



التقرير  
السنوي  
2023

الشركة العربية للأنابيب... عنوانها الجودة والتميز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



من أجل تلبية التطلعات في القطاع الصناعي، وتعظيم دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار.

خادم الحرمين الشريفين

الملك محمد بن عبد العزيز آل سعود

حفظه الله





تعزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030، ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية.

صاحب السمو الملكي الأمير

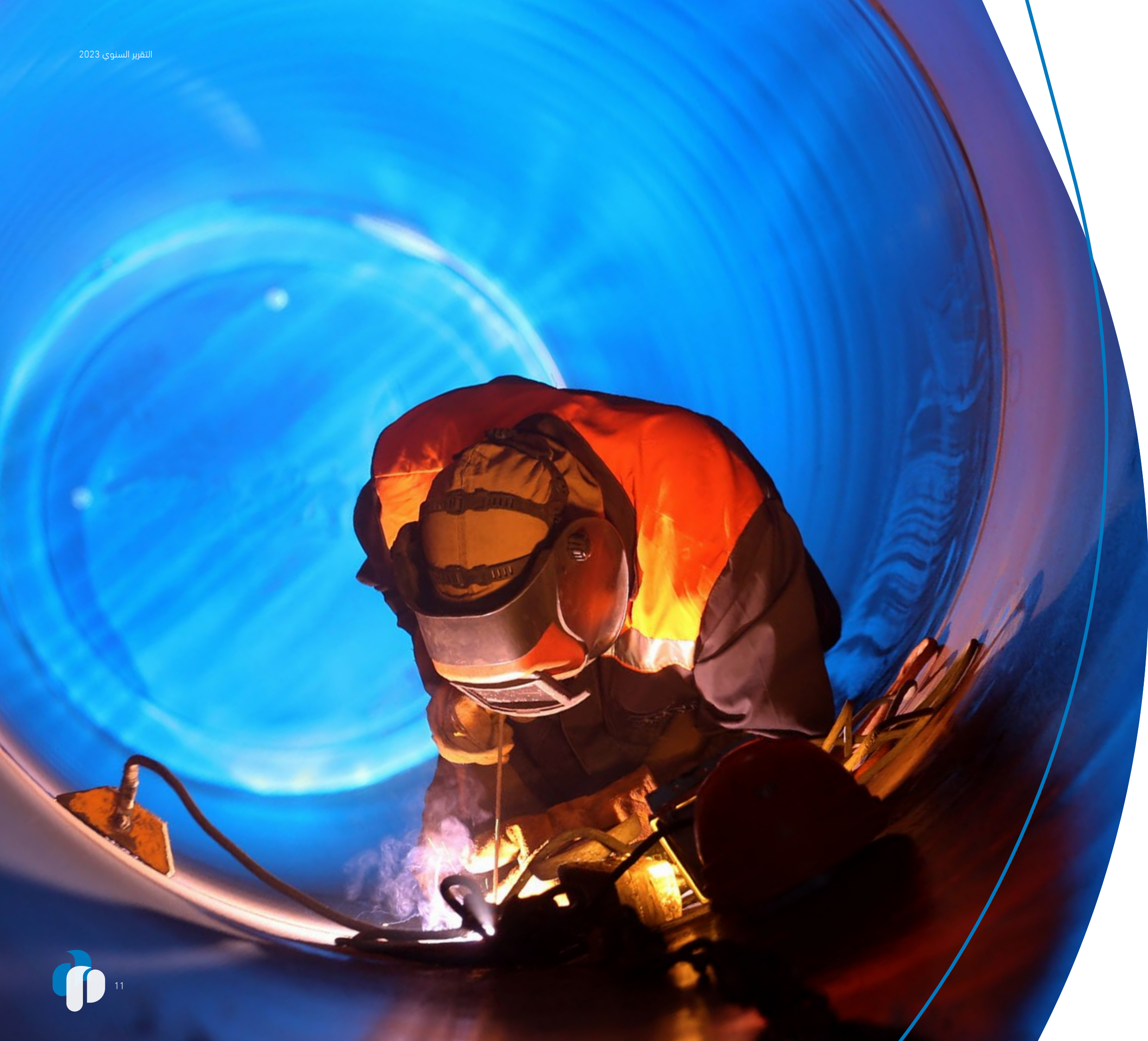
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء









## كلمة رئيس مجلس الإدارة:

السادة / مساهمي الشركة العربية للأنابيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

المحترمين

ومن ضمن الإنجازات الهامة التي حققتها الشركة "جائزة تميز الجودة للمصنعين المحليين" في قطاع التصنيع من قبل "أرامكو السعودية" والذي تعتبره الشركة العربية للأنابيب تقديراً لجهودها المتوافقة مع استراتيجية أرامكو طويلة الأجل ورؤية السعودية 2030 ، كما يعكس التزام الشركة برؤيتها في أن تكون الرائدة في مجال تصنيع الأنابيب وتقديم الخدمات ذات الصلة في المملكة والمنطقة ، وقد كان هذا مكماً للالتزام والجهود التي يمتلكها موظفو الشركة وإدارتها .

استمرت الشركة خلال هذا العام بالتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية ورفع نسبة العودة والتوسع في تمكين المرأة وإيجاد فرص العمل الملائمة.

إننا في "الشركة العربية للأنابيب" نتطلع لاستشراف المستقبل الواعد بخطى ثابتة وفق فرص العمل الملائمة والمناسبة لها واستراتيجية مدروسة تبناها مجلس الإدارة والقائمون على الشركة والذين لديهم المقدرة المهنية .

وختاماً ... أتقدم بالشكر إلى المساهمين الكرام وكافة زملائي أعضاء مجلس الإدارة لثقتهم وحرصهم على تحقيق الأهداف، والشكر موصول لكل العاملين في الشركة على جهودهم وأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمة الأمن والازدهار في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن صالح أبا الخيل

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2023م الذي يعرض أعمال وأداء الشركة العربية للأنابيب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك وفقاً لما نصت عليه متطلبات الإفصاح الواردة في اللوائح والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية .

ويعكس التقرير القوائم المالية السنوية وأداء الشركة خلال العام 2023م وملخصاً لأنشطتها، وبرغم التحديات، فقد عززت الشركة من أدائها بشكل ملحوظ ولله الحمد ، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في نسبة المبيعات من نشاط إنتاج الأنابيب ونشاط التغليف لتصل إلى 1,076 مليون ريال بزيادة قدرها 100% ، وأظهر هذا النمو التاريخي للمبيعات قدرة الشركة على الحفاظ على حصتها السوقية مدعوماً بتميز الأداء التشغيلي، مما ساهم في ارتفاع صافي ربح الشركة كما هو في القوائم المالية لسنة 2023م ليصل لمبلغ 132.1 مليون ريال وقاد هذا التحسن إلى تعزيز المركز المالي للشركة .

واصلت الشركة العمل وللسنة الرابعة على التوالي في تنفيذ اتفاقيات طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومة طويلاً لتبطين الآبار وأنابيب خطوط الغاز والبتترول، كما تمكنت الشركة بفضل الله من الحصول على عقود مباشرة من شركات المقاولات الرئيسية العاملة في مجال البترول والغاز وذلك بدعم ومساندة من برنامج اكتفاء الخاص بشركة أرامكو السعودية والذي يهدف إلى تطوير قطاع التصنيع المحلي ودعم البيئة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق الازدهار المستقبلي للمملكة .



الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل  
رئيس مجلس الإدارة



# الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية والمخاطر

# 01

- الرؤية والرسالة
- نشاط الشركة
- الإنجازات المحققة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية
- الأحداث الهامة والجوهرية
- المخاطر



رؤيتنا: 

أن نكون الرواد في صناعة وخدمات الأنابيب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن نشارك عملاءنا في تنمية أعمالهم.

رسالتنا: 

الشركة العربية للأنابيب تطبق أعلى أنظمة الجودة وتسعى لتوطين أحدث تقنيات وطول صناعة الأنابيب من خلال تنمية الموارد البشرية.

نشاط الشركة: 

الشركة العربية للأنابيب - شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 922 وتاريخ 18 / 11 / 1411 هـ الموافق 01 / 06 / 1991م وبموجب الترخيص الصناعي رقم (434 / ص) بتاريخ 12 / 11 / 1405 هـ، وكذلك الترخيص الصناعي رقم (1109 / ص) وتاريخ 12 / 11 / 1419 هـ وكذلك الترخيص الصناعي رقم (479 / ص) وتاريخ 26 / 02 / 1436 هـ والتعديلات التي أُجريت عليهما ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقم 1010085734 وتاريخ 14 / 02 / 1412 هـ بالمملكة العربية السعودية ومركزها الرئيسي مدينة الرياض وكذلك سجل فرعي لمصنع الشركة بالجبيل والمسجل بالسجل التجاري رقم 2055007048 وتاريخ 21 / 04 / 1426 هـ، يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (100.000.000) ريال سعودي فقط مائة مليون ريال ومقسم إلى (10.000.000) سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وجميعها أسهم عادية نقدية.

## وفيما يلي وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:

1. صناعة مواسير وخرطوم وأنابيب بلاستيكية ووصلاتها ولوازمها.
2. صناعة الأنابيب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والصلب.
3. إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً والمطوية لخطوط الأنابيب وللأغراض الإنشائية والتجارية وتسويقها.
4. إقامة الصناعات المعدنية.
5. ثني وتشكيل وتسنيين الأنابيب.
6. تغليف الأنابيب من الخارج والداخل.
7. القيام بالأعمال التجارية من بيع وشراء الأنابيب وملحقاتها ومستلزماتها.
8. تنفيذ أعمال تمديد خطوط الأنابيب.
9. شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
10. مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة.





وتمتلك الشركة العديد من المصانع والخطوط الإضافية التي تُمكنها من القيام بنشاطها والتي تتمثل في:

- **مصنع الرياض:** لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (ERW) مقاسات من 6 بوصة إلى 20 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ 160 ألف طن سنوياً ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.
- **مصنع الجبيل:** لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (SAW) مقاسات من 16 إلى 48 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ 300 ألف طن سنوياً ويقع المصنع بمدينة الجبيل الصناعية ونسبة الملكية 100%.
- **مصنع التغليف:** ويستخدم هذا المصنع لتغليف الأنابيب من الخارج (FBE, 3LPE, 3LPP) مقاسات الأنابيب من 6 إلى 24 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية 2.4 مليون متر مربع في العام ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.
- **خط التشريح:** ويستخدم هذا الخط في تشريح اللفات الحديدية اللازمة للإنتاج بإمكانات عالية من ناحية عرض اللفة حتى (1600مم) والسماكات التي يمكن تشريحها حتى (12.7مم)، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.
- **خط التسنين:** يُستخدم هذا الخط في تسنين الأنابيب التي يتم استخدامها في مجال حفر وتبطين الآبار (CASINGS- OCTG) وفق المواصفات العالمية والمطلوبة من قبل شركات البترول المحلية والعالمية، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.





## الإنجازات المحققة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية:

بفضل من الله تعالى استطاعت الشركة تحقيق العديد من الإنجازات الهامة والتي تواكب مع النمو التاريخي للإيرادات والأداء التشغيلي المتميز خلال العام الماضي 2023 م ومنها:

1. تسليم مشاريع للعملاء بكميات إجمالية تتجاوز 185 ألف طن وبقيمة تتجاوز المليار والخمسة والسبعون مليون ريال سعودي، ومنها مشروع توريد خط أنابيب بحري لمشروع حقل زلف من شركة ماكورمونت العالمية وأنابيب غاز لمشروع الجافورة لصالح شركة أرامكو السعودية.
2. تعزيز حضور الشركة في مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع البترول والغاز.
3. تصنيع وتوريد أكثر من 60 ألف طن من أنابيب تبطين الآبار وفق الاتفاقية الموقعة مع شركة أرامكو السعودية، والحصول على عقود جديدة تتجاوز 50 ألف طن لتصنيعها وتوريدها في العام القادم.
4. استمرار العمل للسنة الرابعة على التوالي في اتفاقية طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومة طولياً (LSAW) من مصنع الجبيل والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات قابلة للتמיד.
5. استمرار العمل للسنة الرابعة في اتفاقية طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومة طولياً (ERW) من مصنع الرياض والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.
6. استمرار العمل للسنة الرابعة بالاتفاقية طويلة الأجل القائمة لتوريد أنابيب تبطين الآبار لصالح أرامكو السعودية ومدتها خمس سنوات قابلة للتמיד.
7. تمكنت الشركة بفضل الله من الحصول على عقود مباشرة من شركات المقاولات الرئيسية العاملة في مجال البترول والغاز.
8. التوسع والتنوع في مصادر شراء المواد الخام من الحديد بإضافة موردين عالميين بعد تطبيق أعلى معايير الفحص العالمية.
9. العمل بشكل مستمر لتحقيق أهداف برنامج اكتفاء IKTVA لزيادة استخدام وتطوير ورفع كفاءة المنتجات وتنوع مخرجات المصانع الوطنية والعمل مع موردين محليين لتوطين توريد قطع الغيار لمصانع الشركة.
10. المشاركة في معرض ومؤتمر أبو ظبي للبترول 04 - 07 نوفمبر وهو الملتقى الهام في المنطقة لشركات البترول والغاز والمصانع المحلية والعالمية.
11. تعزيز حضور الشركة في أسواق التصدير من خلال زيارات فنية وتجارية واعتماد الشركة لدى شركات النفط والمقاولين في دولة العراق والكويت وغيرها.
12. تنفيذ العديد من برامج الصيانة والتطوير والتحديث لمعدات وخطوط الإنتاج، ما يزيد عمر خطوط الإنتاج وتحسين أدائها وتنفيذ برامج صيانة وتطوير خاصة لخط التغليف وذلك لتنفيذ مشروع MASTER GAS.
13. التدريب والتطوير وتوقيع اتفاقيات لتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل في مصانع الشركة ورفع نسبة السعودة والتوسع في استقطاب الكفاءات وتمكين المرأة وإيجاد فرص العمل الملائمة والمناسبة لها.
14. مراجعة العديد من السياسات واللوائح للجان التابعة للمجلس ومراجعة وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتواءم مع متطلبات نظام الحوكمة ونظام الشركات الجديد.

وعن الخطط الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية خلال الفترة القادمة، فتعمل الشركة على تنفيذ الآتي:

1. العمل على تصنيع وتوريد المشاريع الكبيرة مثل MASTER GAS التي حصلت عليها الشركة وفق الأسعار ومواعيد التسليم المحددة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
2. الحصول على حصة جيدة من المشاريع الحيوية التي ستطرح قريباً في مجالات البترول والغاز وتعزيز حصة الشركة في قطاع آبار المياه والمقاولات.
3. توطيد التعاون مع مختلف مصانع تغليف وتبطين وعزل الأنابيب المحلية والإقليمية لتلبية احتياجات مشاريعهم المتعاقدين عليها وزيادة القدرات التنافسية.
4. العمل على زيادة حصص الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وشمال أفريقيا وفتح أسواق جديدة مثل دول في أفريقيا الوسطى والأسواق الأمريكية وغيرها.
5. العمل مع شركات محلية وعالمية ومستثمرين في القطاعات ذات العلاقة لبحث فرص للاستثمار والتعاون المشترك.
6. المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة والتي تعزز مكانة وحضور الشركة.
7. العمل على تطوير وتحديث مكائن ومعدات خطوط الإنتاج في مصانع الشركة لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
8. التوسع في منتجات جديدة مثل: وصلات الأنابيب القصيرة للوفاء بمتطلبات شركة أرامكو والعملاء.
9. إضافة مقاسات أنابيب جديدة لخط إنتاج الرياض بتبطين الآبار والحصول على موافقة أرامكو وشركات البترول في دول الخليج العربي.
10. تطوير معامل الاختبارات الخاصة و خط التغليف لتحقيق أعلى معايير الجودة.
11. العمل على مراجعة أنظمة الشركة بخصوص أمن المعلومات لتفادي القرصنة المعلوماتية وزيادة الحماية.
12. التطور في تحسين مستوى السلامة المهنية والبيئية لمواكبة متطلبات الهيئات المحلية والعالمية ذات العلاقة.
13. الاستمرار في تحديث سياسات وإجراءات العمل في إدارات الشركة.
14. تعزيز وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية.



## إدارة المخاطر

### إدارة المخاطر للأدوات المالية

تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. تقوم الإدارة العليا بالشركة بالإشراف على إدارة هذه المخاطر. كما تقوم الإدارة العليا للشركة بمراجعة السياسات والإجراءات وذلك للتأكد من تحديد وقياس وإدارة المخاطر المالية وفقاً لسياسات وأهداف إدارة المخاطر الخاصة بالشركة. إن الشركة لا يوجد لديها أي أنشطة لتغطية المخاطر.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد السياسات الخاصة بإدارة كافة هذه المخاطر وكما هو ملخص أدناه:

#### مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق والسيولة في السوق.

تشتمل مخاطر السوق على أنواع المخاطر التالية: مخاطر أسعار العملات، ومخاطر العملات، وتشتمل الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق على التسهيلات البنكية والقرض لأجل.

#### مخاطر أسعار العملات

تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار العملات السائدة في السوق. إن المخاطر التي تتعرض لها الشركة بشأن التغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق تتعلق بصورة رئيسية بالتسهيلات البنكية والقرض لأجل وودائع المرابحة قصيرة الأجل الخاصة بالشركة المرتبطة بعمولات عائمة. تقوم الشركة بإدارة التعرض لمخاطر أسعار العملات من خلال مراقبة التغيرات في أسعار العملات بصورة مستمرة.

إن التغير المعقول المحتمل في أسعار العملات بنسبة 50 نقطة أساس، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى، بالنسبة للتسهيلات البنكية والقرض لأجل وأوراق الدفع المرتبطة بعمولة سوف يؤثر على قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل الآخر بمبلغ 2.2 مليون ريال سعودي (2022م: 1.9 مليون ريال سعودي).

#### مخاطر أسعار العملات

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تتم معاملات الشركة بشكل رئيسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وحيث إن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي، فإن الشركة لا تتعرض بصورة كبيرة لمخاطر أسعار العملات.

#### مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف آخر أو عميل ما في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه أداة مالية ما أو عقد أحد العملاء مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية. تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشأن الأرصدة لدى البنوك وودائع المرابحة قصيرة الأجل والمدينون التجاريون الخاصة بها.

## الأحداث الهامة والجوهرية:

• أصدر مكتب السنيدي "محامون ومستشارون قانونيون" التقرير النهائي بتاريخ 2023/11/10م الخاص بدراسة ومراجعة المستندات اللازمة لفترات سابقة لتحديد الأدلة والمسببات الحاصلة حيال الفروقات المحاسبية في بند المخزون وهو استكمال للإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة منذ صدور التقرير السابق بتاريخ 2022/04/11م من مكتب السنيدي .

وخلص التقرير النهائي بوجاهة رفع شكوى أمام الهيئة السعودية للمراجعين المحاسبين ضد المراجعين الخارجيين للشركة وذلك لعدم إبداء أي تحفظ على القوائم المالية للسنوات السابقة محل الدراسة ، وفي حال ثبوت المخالفة أمام اللجنة المختصة لدى الهيئة فيمكن للشركة بعد تقييم الأضرار المادية والمعنوية رفع دعوى بالحق الخاص .

وفي ضوء الجهد والتكاليف المتوقعة التي قد تتجاوز العائد المادي المحدود المحتمل، والآثار المترتبة على أعمال الشركة والرغبة في استثمار تحسن أداء الشركة واستقرار أعمالها بما يحقق المصالح المتوقعة والأهداف المرجوة للشركة ومساهمتها ، فقد ارتأى المجلس عدم المضي في رفع شكوى أمام الهيئة السعودية للمراجعين المحاسبين مع احتفاظ الشركة بحقوقها الكاملة في القيام بأي إجراء وبما تتطلبه الأنظمة والقوانين في حال ارتأت الجهات ذات العلاقة الحاجة لذلك.

• التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية:

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 2022/07/17م بشأن توصية مجلس الإدارة بالتمير بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ، قامت الشركة بالإعلان على موقع تداول بتاريخ 2023/11/09م عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/08م بإلغاء توصية مجلس الإدارة السابقة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لتحسن المركز المالي للشركة وتوافر مصادر تمويل لأعمالها .

• التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم :

أعلنت الشركة بتاريخ 2023/11/09م عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/08م برفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم لكل 2 سهم وجاري استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة ، وسوف يتم الإعلان عن آخر المستجدات في حينه عبر موقع تداول.



#### المدينون التجاريون

تدار مخاطر ائتمان العملاء بناءً على السياسة والإجراءات والضوابط المقررة لدى الشركة بشأن إدارة مخاطر ائتمان العملاء. تتوزع الذمم المدينة التجارية للشركة بشكل رئيسي على جهات شبه حكومية وشركات خاصة. وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة والتأكد من متابعتها عن كثب. وقد وضعت الإدارة سياسة ائتمان، يجري على أساسها تحليل كل عميل جديد على حدة فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية قبل عرض شروط وأحكام الشركة المطبقة بشأن عملية الدفع والتوريد، يتم تمديد شروط وأحكام الائتمان للعملاء الذين لا تعتقد الشركة أنهم غير قادرين على السداد. يتم تحليل المتطلبات اللازمة للتأكد من وجود انخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية بشكل فردي للعملاء. يتم الاحتساب بناءً على البيانات التاريخية الفعلية. ترى الشركة أن تركيزات مخاطر الائتمان المتعلقة بالمدينين التجاريين منخفضة حيث إن عملاءها يتواجدون بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية، وجزء بسيط من العملاء يتواجدون خارجها. تمثل إيرادات الشركة من المبيعات لشركة أرامكو ومورديها ما نسبته 94% من إجمالي إيرادات الشركة للعام 2023م (2022م: 86%).

#### ودائع المرابحة قصيرة الأجل والأرصدة لدى البنوك

تدار مخاطر الائتمان الناتجة عن الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من خلال إدارة الخزينة بالشركة وفقاً لسياسة الشركة. وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك من خلال التعامل فقط مع بنوك تتمتع بسمعة طيبة. وبتاريخ إعداد القوائم المالية، لم تحدد الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

#### مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توافر التسهيلات البنكية. تنص شروط المبيعات الآجلة الخاصة بالشركة على سداد المبالغ خلال 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع. ويتم عادةً سداد الذمم الدائنة خلال 90 يوماً من تاريخ الشراء. إن كافة المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي للشركة، فيما عدا الجزء غير المتداول من التزامات عقود الإيجار والمنافع المحددة للموظفين، تستحق السداد تعاقدياً عند الطلب.



## أداء الشركة وأعمالها

02

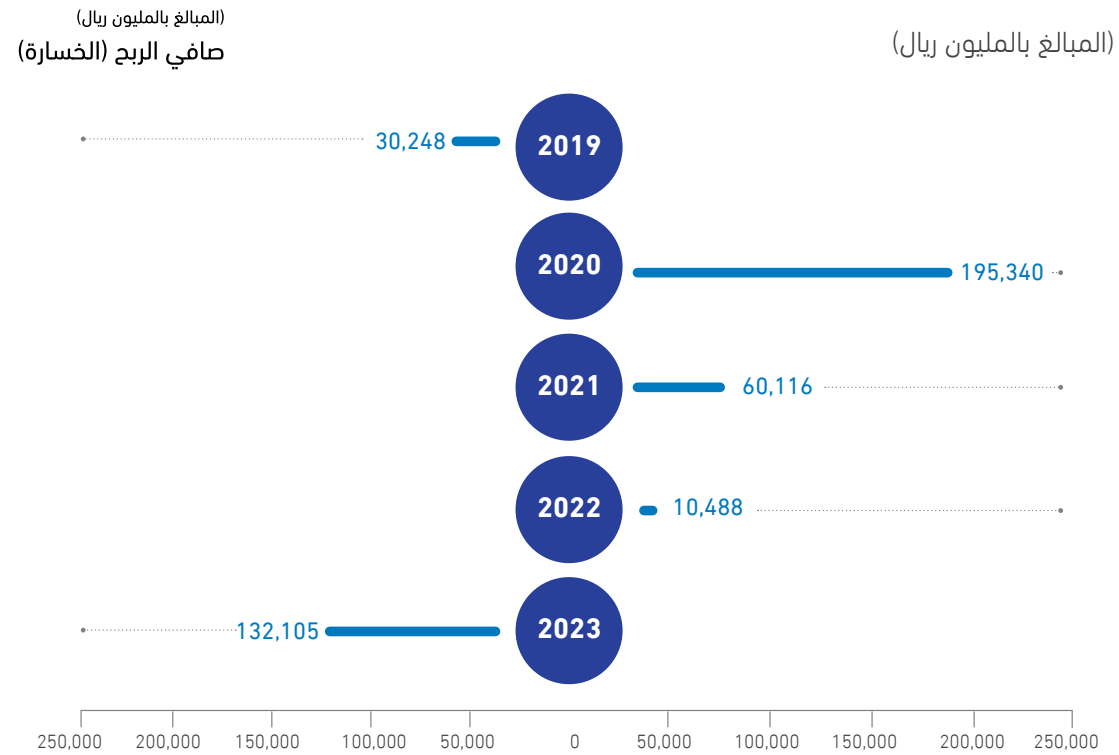
- حجم الأعمال لأنشطة الشركة
- نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة
- قائمة الدخل
- قائمة أداء المركز المالي
- تحليل جغرافي لإيرادات الشركة
- القروض والمدفوعات النظامية



### قائمة الدخل: ( المبالغ بآلاف الريالات )

2019	2020	2021	2022	2023	البيان
741,085	369,289	388,697	479,048	1,076,711	المبيعات
(644,612)	(500,589)	(372,460)	(449,014)	(851,860)	تكلفة المبيعات
<b>96,473</b>	<b>(131,300)</b>	<b>16,237</b>	<b>30,034</b>	<b>224,851</b>	<b>إجمالي الأرباح / الخسائر</b>
(33,818)	(38,867)	(60,168)	(41,987)	(56,591)	مصاريف إدارية وتسويقية
2,080	-	(3,880)	3,366	(9,551)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقدمة
-	(3,979)	--	-	-	إطفاء مصروفات مؤجلة
(30,794)	(24,156)	(18,257)	(19,163)	(32,087)	مصاريف تمويل
801	3,864	6,295	17,962	19,634	إيرادات (مصروفات) أخرى
-	-	-	-	-	ربح من استثمار متاح للبيع
(4,494)	(902)	(343)	(700)	(14,151)	مخصص الزكاة
<b>30,248</b>	<b>(195,340)</b>	<b>(60,116)</b>	<b>(10,488)</b>	<b>132,105</b>	<b>صافي الربح (الخسارة)</b>
(1,228)	(1,325)	(415)	349	(297)	احتياطي اكتواري
<b>29,020</b>	<b>(196,665)</b>	<b>(60,531)</b>	<b>(10,139)</b>	<b>131,808</b>	<b>إجمالي (الخسارة) الربح الشامل</b>

### صافي الأرباح خلال الخمس سنوات الأخيرة:



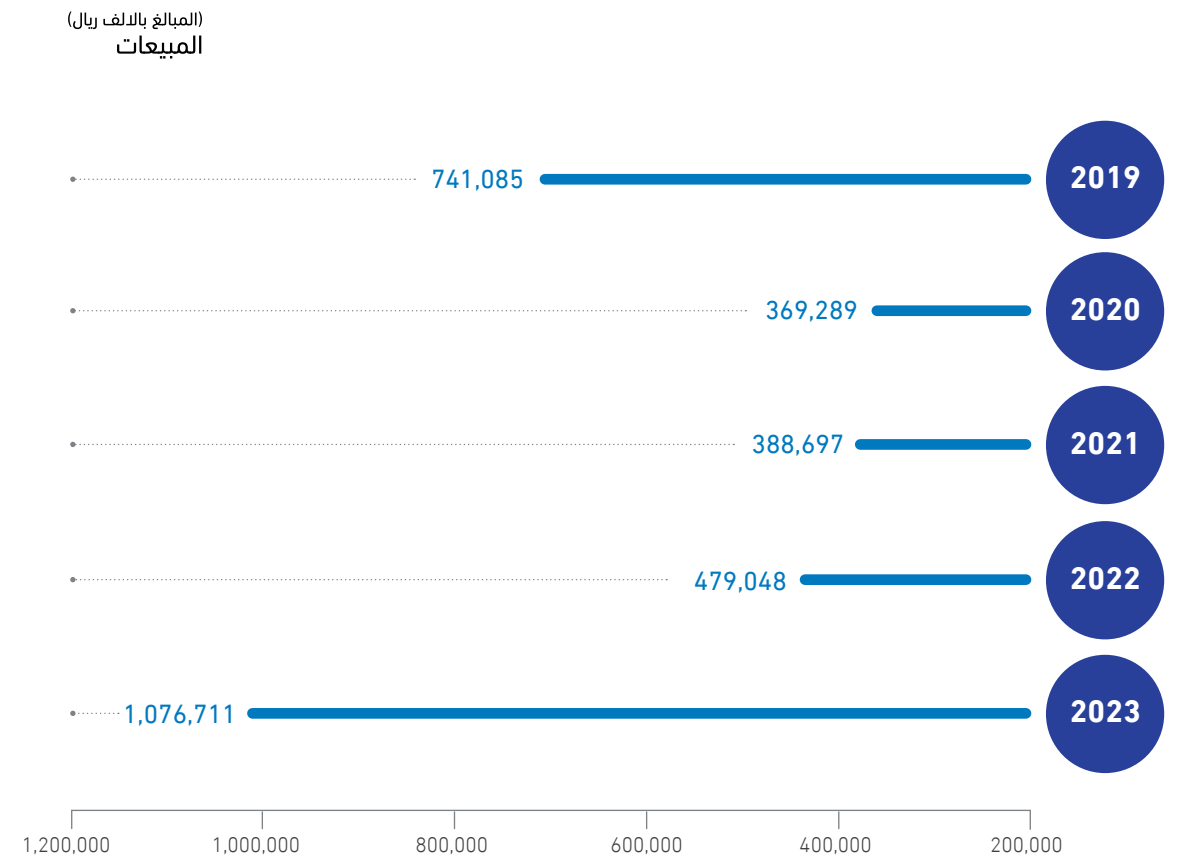
### يبين الجدول التالي حجم الأعمال لأنشطة الشركة:

(المبالغ بآلاف الريالات)

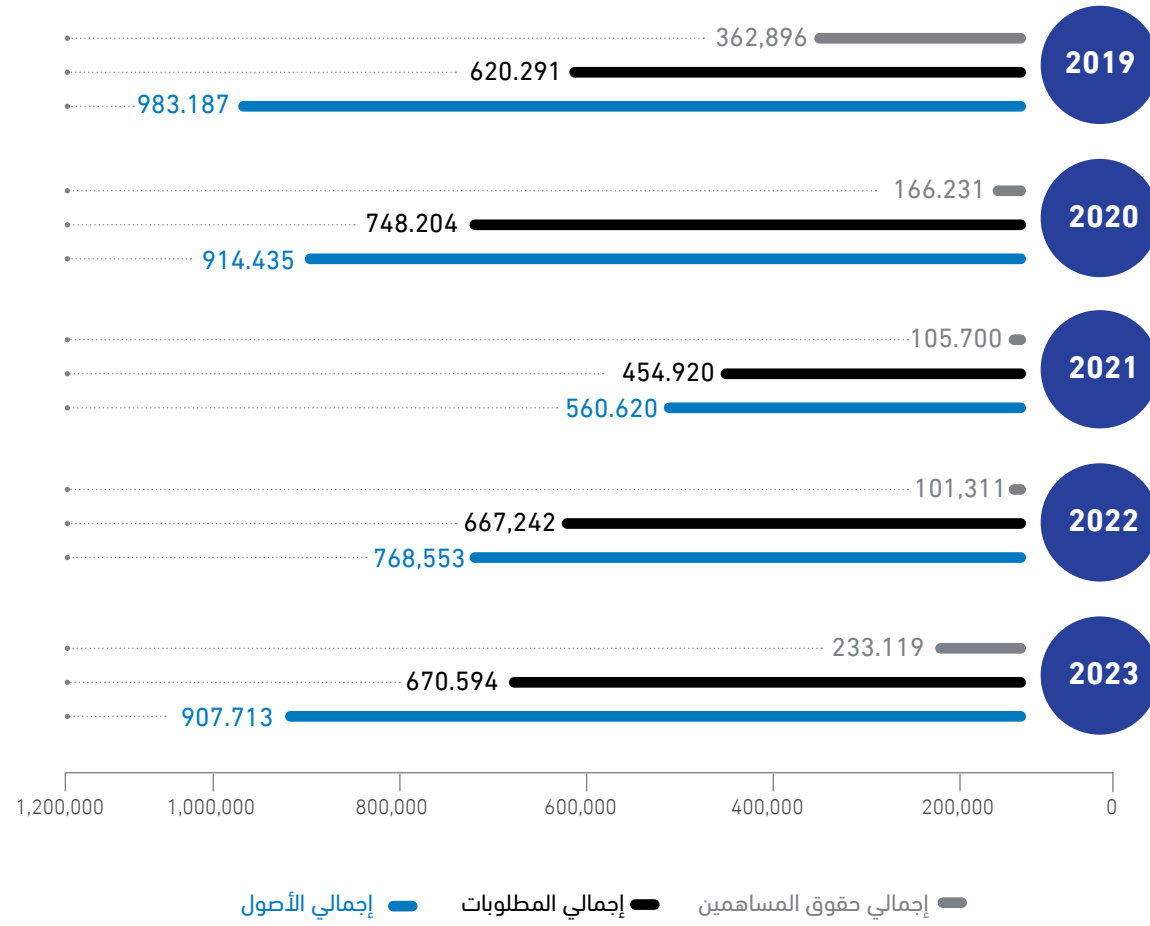
مجمّل أرباح / (خسائر)	حجم الأعمال	اسم النشاط الرئيسي
224,851	1,076,711	نشاط إنتاج الأنابيب ونشاط التشغيل
<b>224,851</b>	<b>1,076,711</b>	<b>الإجمالي</b>

### نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة:

يبين الجدول التالي مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية: (المبالغ بالآلاف ريال)



رسم بياني مقارنة عن خمس سنوات لكل من أصول وخصوم الشركة: (المبالغ بالآلاف الريالات)



قائمة المركز المالي (المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
الموجودات المتداولة	583,336	422,363	169,193	537,641	586,934
الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	324,377	346,190	391,426	376,794	396,253
استثمارات	-	-	-	-	-
مصرفات مؤجلة	-	-	-	-	-
<b>إجمالي الأصول</b>	<b>907,713</b>	<b>768,553</b>	<b>560,620</b>	<b>914,435</b>	<b>983,187</b>
المطلوبات المتداولة	608,892	567,622	417,074	711,864	580,559
قروض متوسطة وطويلة الأجل	43,896	79,531	18,654	18,252	25,110
مخصص نهاية خدمة للموظفين	21,806	20,089	19,191	18,088	14,622
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>674,594</b>	<b>667,242</b>	<b>454,920</b>	<b>748,204</b>	<b>620,291</b>
رأس المال	100,000	100,000	400,000	400,000	400,000
الاحتياطي النظامي	15,430	2,219	120,000	120,000	120,000
الاحتياطي العام	0	-	-	-	-
الأرباح المبقاة	120,699	1,805	(411,238)	(351,122)	(155,782)
احتياطي ائتماني	(3,010)	(2,713)	(3,062)	(2,647)	(1,322)
<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>	<b>233,119</b>	<b>101,311</b>	<b>105,700</b>	<b>166,231</b>	<b>362,896</b>
<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b>907,713</b>	<b>768,553</b>	<b>560,619</b>	<b>914,435</b>	<b>983,187</b>





## القروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والجزء المتداول من الديون طويلة الأجل الخاص بصندوق التنمية الصناعية السعودي: (المبالغ بالآلاف الريالات)

الفترة	الغرض	عام 2023م	عام 2022م
طويلة الأجل	تمويل مشروع مصانع الشركة	54,000	74,000
<b>الإجمالي</b>		<b>54,000</b>	<b>74,000</b>

- لدى الشركة قرض من الصندوق بمبلغ إجمالي 113,4 مليون ريال سعودي تم الحصول عليه للمساعدة في تمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج الأنابيب في الجبيل. القرض مضمون برهن مباني وآلات ومعدات مصانع الشركة.
- في 9 مارس 2015م، وافق الصندوق على إعادة جدولة الرصيد المتبقي كما في ذلك التاريخ البالغ 83 مليون ريال سعودي على عشرة أقساط نصف سنوية.
- في 9 ديسمبر 2019م حصلت الشركة على قرض إضافي بمبلغ 7,165 مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات لإحلال وتطوير الآلات والمعدات وهو جزء من القرض الرئيسي.
- خلال عام 2020م، توصلت إدارة الشركة إلى اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة جدولة القرض بمبلغ 78,5 مليون ريال سعودي.
- في 4 أبريل 2021م، حصلت الشركة على قرض إضافي بمبلغ 1,733 مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات لإحلال وتطوير الآلات والمعدات وهو جزء من القرض الرئيسي.
- في 3 أكتوبر 2022م توصلت إدارة الشركة إلى اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة جدولة القرض بمبلغ 78 مليون ريال سعودي.

## بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية والزكاة والضرائب وأي مستحقات أخرى:

البيان	2023م		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	7,611	10,182	إلزامية
ضريبة القيمة المضافة	106,328.6	11,599	إلزامية
التأمينات الاجتماعية	3,598	306	إلزامية

## ومن خلال تحليلنا جغرافيا لإيرادات الشركة يتضح أن: (المبالغ بالآلاف الريالات)

السنة	البيان	السعودية	الخليج	الشرق الأوسط	أخرى	الإجمالي
2023	مبيعات أنابيب	1,068,345	1,868	5,490	1,008	1,076,711
	مبيعات الخردة	12,422	-	-	-	12,422
	أخرى	7,213	-	-	-	7,213
	<b>الإجمالي</b>	<b>1,087,980</b>	<b>1,868</b>	<b>5,490</b>	<b>1,008</b>	<b>1,096,346</b>
2022	مبيعات أنابيب	471,668	7,380	-	--	479,048
	مبيعات الخردة	5,614	-	-	-	5,614
	أخرى	12,348	-	-	-	12,348
	<b>الإجمالي</b>	<b>489,630</b>	<b>7,380</b>	<b>-</b>	<b>--</b>	<b>497,010</b>

\*ملاحظة: حيث إن رصيد الإيرادات من بنود أخرى يتمثل في (إيرادات تمويلية من مرابحات قصيرة الأجل وإيرادات تمويلية من المنح الحكومية وعكس مخصص غرامات ضريبة القيمة المضافة).

## القروض:

حيث إن العنصر الأساسي من عناصر التمويل بالشركة هي القروض فقد بلغ حجم القروض بنهاية عام 2023م 393 مليون ريال مقارنة بـ 332 مليون ريال بنهاية عام 2022م، وفيما يلي بيان بالقروض قصيرة الأجل:

## أرصدة القروض قصيرة الأجل في نهاية العام (المبالغ بالآلاف الريالات)

الجهة المانحة	الغرض	عام 2023م	عام 2022م
بنك الرياض	تمويل مشاريع	164,676	13,612
صندوق التنمية الوطني	تمويل رأس المال العامل	79,981	109,481
البنك العربي الوطني	تمويل مشاريع	9,205	-
مصرف الراجحي	تمويل مشاريع	51,009	144,655
بنك الأول- ساب	تمويل مشاريع	88,117	63,919
<b>الإجمالي</b>		<b>392,988</b>	<b>331,667</b>

القروض المذكورة لغرض تمويل رأس المال العامل ومقابل سندات لأمر موقعة لصالح البنوك وهي عبارة عن عدد من القروض قصيرة الأجل تستحق السداد خلال العام والمبالغ المذكورة تمثل أصل قيمة القروض القائمة.

## مجلس الإدارة واللجان التابعة والمسؤولية الاجتماعية

# 03

- مجلس الإدارة
- لجان مجلس الإدارة
- الإدارة التنفيذية
- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- المسؤولية الاجتماعية



## بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة:

### يوسف صالح أبا الخيل



- رئيس مجلس إدارة الخزف السعودي
- رئيس مجلس شركة مجموعة الخليج للتأمين (أكسا سابقاً)
- عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية

#### الوظيفة الحالية

- رئيس وعضو لمجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (مساهمة مدرجة).
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم
- شركة جاريان العالمية لصناعة الزجاج (ذات مسؤولية محدودة)

#### الوظيفة السابقة

- بكالوريوس علوم حاسب آلي
- ماجستير علوم إدارة أنظمة المعلومات

#### المؤهلات

- 35 سنة في القطاعين العام والخاص ورئاسة وعضوية مجالس إدارة شركات

#### الخبرات

### خالد عبد الله أبو نيان



- رئيس مجلس الإدارة لشركة أبونيان القابضة

#### الوظيفة الحالية

- الرئيس لشركة أبونيان القابضة

#### الوظيفة السابقة

- بكالوريوس العلوم الإدارية وعلوم الحاسب.

#### المؤهلات

- عمل لمدة (7) أعوام كرئيس تنفيذي لشركة عبدالله أبونيان التجارية.
- عمل لمدة (10) أعوام كرئيس تنفيذي في شركة أبونيان القابضة.
- يعمل حالياً كرئيس مجلس الإدارة لشركة أبونيان القابضة من عام 2018م وحتى تاريخه.

#### الخبرات

## مجلس الإدارة:

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي (عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل):

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
1	يوسف صالح أبا الخيل	غير تنفيذي
2	خالد عبدالله أبونيان	غير تنفيذي
3	سعد فلاح القحطاني	مستقل
4	عزام سعود المديهم	غير تنفيذي
5	موسى بن عبدالله الرويلي	مستقل
6	عبدالله بن محمد الحربي	مستقل
7	أحمد بن علي اللحيان	تنفيذي

عقد مجلس الإدارة ( 7 ) اجتماعات خلال عام 2023 ، والجدول التالي يوضح حضور أعضاء مجلس الإدارة:

#	عضو مجلس الإدارة	اجتماع رقم (10/13) 21 مارس 2023	اجتماع رقم (10/14) 04 مايو 2023	اجتماع رقم (10/15) 26 يوليو 2023	اجتماع رقم (10/16) 08 نوفمبر 2023	اجتماع رقم (10/17) 08 نوفمبر 2023	اجتماع رقم (10/18) 26 ديسمبر 2023	اجتماع رقم (10/19) 26 ديسمبر 2023	%
1	يوسف صالح أبا الخيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
3	خالد عبدالله أبونيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
2	سعد فلاح القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
4	عزام سعود المديهم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
5	موسى بن عبدالله الرويلي	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	90
6	عبدالله بن محمد الحربي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
7	أحمد بن علي اللحيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

\* الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يتم ذلك من خلال إثبات ما ورد من مقترحات من المساهمين خلال اجتماعات الجمعية العامة، وكذلك في حال ورود أي مقترحات أخرى يتم إحاطة رئيس مجلس الإدارة بها لعرضها على أقرب اجتماع لهم وإثباتها في محضر المجلس إن وجد.

\* الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجد.

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة وفقاً للائحة حوكمة الشركات، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد وتقييم جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

## موسى بن عبدالله الرويلي



- الوظيفة الحالية** • رئيس مجلس الإدارة لشركة المحيط الأزرق الفايزة
- الوظيفة السابقة** • العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة
- المؤهلات** • بكالوريوس التربية
- الخبرات** • عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من 2019-7 إلى 2022-7  
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت من 2022-7 إلى 2025-7  
• عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة العربية للأنابيب من 2021-5 وحتى 2023-5  
• عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية للصناعات المتطورة من 2022-5 إلى 2023-1  
• الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة لشركة السماء الزرقاء لتعليم الطيران من 2021 وحتى تاريخه  
• عضو المجلس الاستشاري لبرنامج الماجستير في كلية الهندسة بجامعة الأمير سلطان من 2023 وحتى تاريخه

## عبدالله بن محمد الحربي



- الوظيفة الحالية** • الرئيس التنفيذي - شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو
- الوظيفة السابقة** • مدير إدارة المخاطر - شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو
- المؤهلات** • ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس تسويق
- الخبرات** • يعمل في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف منذ 2016م وحتى تاريخه.

## أحمد علي اللحيان



- الوظيفة الحالية** • الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنابيب
- الوظيفة السابقة** • الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنابيب
- المؤهلات** • بكالوريوس هندسة ميكانيكية. الدبلوم العالي في التصميم والإنتاج والإدارة
- الخبرات** • عمل لمدة (29) عاماً كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع في صنودق التنمية الصناعية السعودي

## سعد فلاح القحطاني



- الوظيفة الحالية** • الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
- الوظيفة السابقة** • نائب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار في شركة داجر للتطوير العقاري
- المؤهلات** • بكالوريوس محاسبة. ماجستير مالية واستثمار
- الخبرات** • خبرة لمدة 30 سنة في عدة شركات ( شركة سابك ، شركة معادن ، شركة محمد عبدالعزيز الراجحي ، شركة مدينة المعرفة ، شركة داجر للتطوير ، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني )

## عزام سعود المديهييم



- الوظيفة الحالية** • الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي
- الوظيفة السابقة** • الرئيس التنفيذي لشركة أبو نيان الفايزة
- المؤهلات** • بكالوريوس هندسة ميكانيكية.
- الخبرات** • عمل لمدة (3) أعوام في شركة الإلكترونيات المتقدمة كمهندس تصنيع.  
• عمل لمدة (3) أعوام في شركة المهيدب للأغذية كمدير مبيعات إقليمي.  
• عمل لمدة (6) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير مشتريات ومدير مستودعات.  
• عمل لمدة (10) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير عام.  
• عمل كرئيس تنفيذي في شركة الحسن غازي إبراهيم شاعر من نوفمبر 2017م وحتى نوفمبر 2020م.  
• عمل كرئيس لشركة أبونيان الفايزة من ديسمبر 2020م وحتى سبتمبر 2023 .  
• يعمل كرئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودي من سبتمبر 2023م وحتى تاريخه.



## أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة
يوسف صالح أبا الخيل	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشركة العربية للأنابيب (مساهمة مدرجة)</li> <li>الخرف السعودي (مساهمة مدرجة)</li> <li>شركة الخليج للتأمين (أكسا سابقاً) (مساهمة مدرجة)</li> <li>شركة الأسمنت العربية (مساهمة مدرجة)</li> </ul>	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (مساهمة مدرجة).</li> <li>شركة أسمنت القصيم (مساهمة مدرجة)</li> <li>شركة جاريان العالمية لصناعة الزجاج (ذات مسؤولية محدودة)</li> </ul>	داخل المملكة
خالد عبد الله أبو نيان	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة أبونيان القابضة</li> <li>شركة رؤية للاستثمار</li> <li>شركة لافانا</li> <li>شركة توراى ميمبرابن</li> <li>شركة رؤية للصناعة</li> </ul>	داخل المملكة	لا يوجد	لا يوجد
سعد فلاح القحطاني	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني</li> <li>الشركة العربية للأنابيب</li> <li>شركة ضاحية مروج جدة</li> <li>شركة دويتشة الخليج للتمويل</li> <li>شركة روتان للواجهات البحرية</li> <li>شركة المواقف الحديثة</li> <li>شركة طول الاستدامة</li> <li>شركة تسكين النموذجية</li> </ul>	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة الصادرات السعودية</li> <li>شركة المرطبات العالمية</li> <li>شركة المستثمر للأوراق المالية</li> </ul>	داخل المملكة
عزام سعود المديهي	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة الحسن غازي ابراهيم شاعر - مساهمة مدرجة</li> <li>شركة طول للاتصالات - ذات مسؤولية محدودة</li> <li>الشركة العربية للأنابيب - مساهمة مدرجة</li> </ul>	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة مصدر للتجهيزات الفنية - ذات مسؤولية محدودة</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الطاقة - مساهمة مقفلة</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية الحديثة - مساهمة مقفلة</li> </ul>	داخل المملكة / خارج المملكة
موسى بن عبدالله الرويلي	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك) - مساهمة مدرجة</li> <li>الشركة العربية للأنابيب - مساهمة مدرجة</li> <li>شركة المحيط الأزرق القابضة - ذات مسؤولية محدودة</li> </ul>	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشركة السعودية للصناعات المتطورة - مساهمة مدرجة</li> <li>شركة الطب الرقمي الطبية - ذات مسؤولية محدودة</li> <li>شركة بيت القيمة للاستثمار</li> <li>شركة حصص المالية</li> </ul>	داخل المملكة
عبدالله بن محمد الحربي	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو)</li> <li>شركة فيك للصناعة</li> <li>الشركة المتحدة للمواصلات (بدجت)</li> </ul>	داخل المملكة	لا يوجد	لا يوجد
أحمد علي اللحيدان	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة أسمنت الجنوبية</li> </ul>	داخل المملكة	لا يوجد	لا يوجد

## لجان مجلس الإدارة

### لجنة المراجعة:

تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها، و تختص اللجنة بالمرافعة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وانظمة الرقابة الداخلية و دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإيداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، للتحقق من توافر المواد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وقد عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات خلال عام 2023م حسب الجدول التالي :

نسبة الحضور	اجتماع رقم (10/18) 31 أكتوبر 2023	اجتماع رقم (10/17) 09 أغسطس 2023	اجتماع رقم (10/16) 21 مايو 2023	اجتماع رقم (10/15) 04 مايو 2023	اجتماع رقم (10/14) 23 مارس 2023	اجتماع رقم (10/13) 08 يناير 2023	صفة العضوية	عضو مجلس لجنة المراجعة
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة المراجعة	سعد القحطاني
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة	عبدالله الحربي
83%	✓	✓	x	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	خالد الطريقي
100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	صالح اليعبي

### المعايير الدولية:

التزمت الشركة باتباع المعايير الدولية (IFRS) عند إصدار التقارير المالية والمتبعة في المملكة العربية السعودية.

تم إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد بدأت الشركة بتطبيق تلك المعايير اعتباراً من 01 / 01 / 2017م وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## الأعضاء من خارج المجلس

خالد بن صالح الطريقي (عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس)

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
<ul style="list-style-type: none"> <li>عمل في برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030) - المدير التنفيذي للمالية</li> <li>عمل في الخزف السعودية - الرئيس التنفيذي للمالية من تاريخ 2017\11م إلى 2019\07م</li> <li>عمل في بنك البلاد - مستشار مالي من تاريخ 2014\09م إلى 2017\09م</li> <li>عمل في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مدير التخطيط والميزانية من تاريخ 2003\09م إلى 2014\09م.</li> <li>عمل في بنك الراجحي - مدير الرقابة المالية 2000\12م إلى 2003\09م .</li> <li>عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي - مشرف مراجعة أول من 1993\09م إلى 2000\12م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس محاسبة في جامعة الملك سعود</li> <li>الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين CPA</li> <li>الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA</li> </ul>	الرئيس التنفيذي للمالية - برنامج جودة الحياة	نائب الرئيس للمالية والتقارير في شركة معادن

صالح عبد الله اليعبي (عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس)

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
<ul style="list-style-type: none"> <li>محاسب - شركة الأريل للمقاولات 2002م - 2006م</li> <li>مدير مساعد مراجعة - ارنست ويونغ 2006م - 2011م</li> <li>مدير رئيسي مراجعة - ارنست ويونغ الولايات المتحدة 2012م - 2014م</li> <li>شريك - ارنست ويونغ 2014م - 2016م</li> <li>شريك - اللعيد واليعبي محاسبون قانونيون 2016م - حتى تاريخه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس محاسبة في جامعة الملك سعود</li> <li>زميل هيئة المراجعين والمحاسبين</li> </ul>	شريك ارنست ويونغ	شريك اللعيد واليعبي محاسبون قانونيون



## رأي لجنة المراجعة :

بناءً على التقارير المقدمة من مراجع الحسابات الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية، ومن خلال متابعة اللجنة بشكل دوري لجهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات الواردة ووضع الضوابط الكفيلة بالحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية لم يتضح للجنة أي أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية والمخاطر بالشركة. علماً بأن أي نظام للرقابة الداخلية، بغض النظر عن مدى ملاءمة تصميمه وفاعلية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً، بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية.

## لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تتولى اللجنة إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهرية عن هذه السياسة، والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس أو اللجان أو لشغل المراكز الشاغرة أو العزل منها وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة والمقترحة من قبل اللجنة، مع مراعاة أحكام سياسة الترشيح والعضوية في مجلس الإدارة، وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خمسة اجتماعات خلال عام 2023 حسب الجدول التالي:

لجنة الترشيحات والمكافآت	صفة العضوية	اجتماع رقم (2023 - 1) 06 مارس 2023	اجتماع رقم (2023 - 2) 12 سبتمبر 2023	اجتماع رقم (2023 - 3) 19 أكتوبر 2023	اجتماع رقم (2023 - 4) 24 أكتوبر 2023	اجتماع رقم (2023 - 5) 13 ديسمبر 2023	نسبة الحضور
موسى بن عبدالله الرويلي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	100%
عزام سعود المدبيهم	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	100%
عبدالله محمد الحربي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	100%

## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

بناءً على ما جاء في نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة عمل لجنة المراجعة، وتخص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وفي سبيل مساعدة اللجنة على الاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها، فقد شارك أعضاء الإدارة والأطراف المعنيون الرئيسون في الشركة مثل الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، والمراجع الخارجي، والمراجع الداخلي في اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال عام 2023م.

وقدم الأطراف المعنيون الرئيسون وعدد من أعضاء الإدارة مرئياتهم إلى لجنة المراجعة حول أمور معينة منها صحة التقارير والقوائم المالية الموحدة للشركة وفعاليتها وسلامتها، وأداء الضوابط الداخلية وسلامتها وفعاليتها، وأعمال المراجعة الداخلية، والتقارير المالية.

وبناءً على المرئيات والعروض التوضيحية التي قدمها أعضاء الإدارة والأطراف المعنيون الرئيسون في الشركة، صادقت لجنة المراجعة على عدة بنود خلال عام 2023م التماساً لموافقة مجلس الإدارة عليها، كان من بينها:

- القوائم المالية السنوية للعام المنتهي في 2023/12/31
- التقارير المالية الأولية (الربعية) لعام 2023م
- السياسات والإجراءات المالية الجديدة والصادرة من المستشار الخارجي
- التوصية بترشيح مراجع خارجي للشركة لعام 2023م.
- أوصت اللجنة الإدارية التنفيذية بمجموعة من التوصيات بهدف تعزيز النجاح القائم وتحفيز التطور المستمر.

## وبالإضافة إلى ذلك، درست لجنة المراجعة وتلقت تقارير حول عديد من المسائل الرئيسية منها:

- ملخص عن تقارير المراجعة الداخلية في الشركة خلال عام 2023م والتي تشمل أعمال المراجعة، والمهام الاستشارية
- تقرير ربع سنوي عن خطة المراجعة الداخلية في الشركة خلال عام 2023 والتقدم المحرز في تنفيذ تلك الخطة
- ملخص عن التحديثات حول التوصيات الصادرة من إدارة المراجعة الداخلية و التوصيات الصادرة من لجنة المراجعة، مع ملخص حول حالة تنفيذ هذه التوصيات.
- ملخص عن أعمال مراجع الحسابات الخارجي خلال عام 2023م.
- وتتألف لجنة المراجعة الحالية من أربعة أعضاء، منهم عضوان مستقلان من مجلس الإدارة وعضوان من خارج المجلس كما عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال عام 2023م.

## الإدارة التنفيذية

بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات للإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
عمرو محمد الحطاب	نائب الرئيس للتشغيل	مدير مصانع الشركة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	<ul style="list-style-type: none"> <li>خبرة صناعية تزيد على 21 سنة في مجال تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب</li> <li>خبرة تزيد على 15 سنة في مجال الجودة</li> </ul>
حمود علي الحمزة*	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص الإدارة المالية)</li> <li>عام 2015م من جامعة باري - ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية عام 2007م من جامعة الأمير سلطان - الرياض - السعودية- 2007م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير علاقة في قسم الشركات (البنك العربي الوطني)</li> <li>مدير علاقة أول في قسم الشركات (مصرف الراجحي).</li> <li>مدير مالي ( الشركة العربية للأنابيب).</li> <li>خبرة أكثر من 13 سنة</li> </ul>
محمد إبراهيم الهران**	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	المدير المالي لمجموعة المرشد للمقاولات والتشغيل	جامعة الملك سعود - محاسبة	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشركة السعودية الكيماوية</li> <li>شركة المراعي</li> <li>شركة مجموعة اللزدهار</li> <li>مجموعة المرشد للمقاولات و التشغيل</li> </ul>
فوزي إبراهيم الحسين	نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد	مدير الخدمات اللوجستية	ماجستير إدارة أعمال. بكالوريوس نظم المعلومات.	<ul style="list-style-type: none"> <li>خبرة 21 سنة (مشتريات خارجية وداخلية- تطوير موردين - شحن - مستودعات- تطوير أنظمة حاسب آلي (سأب)</li> </ul>
محمد دكدوك	نائب الرئيس للأُمور التجارية	نائب الرئيس للأُمور التجارية	بكالوريوس إدارة أعمال قسم الدراسات المالية والجمركية	<ul style="list-style-type: none"> <li>خبرة تزيد على 29 سنة في مجال قيادة الأعمال التجارية والاستراتيجية في مجال الصناعة</li> </ul>
دخيل نقي المطيري	نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية	رئيس قسم الموارد البشرية والرواتب	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة المشاريع</li> <li>ماجستير في إدارة أعمال</li> <li>بكالوريوس إدارة أعمال</li> <li>دبلوم عالي بالمحاسبة</li> <li>دبلوم إدارة الموارد بشرية وريادة الأعمال</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>خبرة 17 سنة (الشؤون الإدارية -إدارة رواتب والأجور - الاستقطاب والتدريب -خدمات الموارد البشرية -السلامة المهنية والأخطار)</li> </ul>

\* تم استقالته بتاريخ 14 سبتمبر 2023 م  
\*\* تم تعيينه بتاريخ 20 ديسمبر 2023 م

## اللجنة التنفيذية:

تتولى اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التي يصدر بشأنها تفويض للجنة بموجب قرارات مجلس الإدارة ، ودراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بالعرض على مجلس الإدارة بالمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها ، وقد عقدت اللجنة التنفيذية أربعة اجتماعات خلال عام 2023 م حسب الجدول التالي:

اللجنة التنفيذية	صفة العضوية	اجتماع رقم (10-09) 15 مارس 2023	اجتماع رقم (10-10) 25 يوليو 2023	اجتماع رقم (10-11) 05 نوفمبر 2023	اجتماع رقم (10-12) 20 ديسمبر 2023	نسبة الحضور
خالد عبد الله أبو نيان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	100%
يوسف صالح أبا الخيل	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	100%
موسى بن عبدالله الرويلي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	100%
أحمد علي اللحيدان	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	100%

## لجنة الحوكمة:

تقوم اللجنة بالتحقق من التزام الشركة بالأنظمة ولوائح وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة، ومراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات، ومراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات، وقد عقدت لجنة الحوكمة اجتماعاً واحداً خلال عام 2023 م حسب الجدول التالي:

لجنة الحوكمة	صفة العضوية	اجتماع رقم (3/2023) 16 يوليو 2023	نسبة الحضور
عبدالله محمد الحربي	رئيس اللجنة	✓	100%
عزام سعود المديهم	عضو اللجنة	✓	100%
موسى بن عبدالله الرويلي	عضو اللجنة	✓	100%



## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة والمستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023م مبلغاً قدره (2,343 مليون ريال) وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس واللجان التابعة ومكافأة عضوية اللجان سبب لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس، كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة لأعلى ستة من كبار التنفيذيين ومن بينهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي مبلغاً قدره (7,8 مليون) مفصلة كما في الجدول التالي:

المكافآت الثابتة (بالآلاف)								
المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	المكافأة السنوية عن عضوية أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023م	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	المكافأة السنوية عن عضوية اللجان	المكافأة السنوية عن عضوية المجلس واللجان
أولاً: الأعضاء المستقلون								
333	-	-	-	150	18	15	150	سعد فلاح القحطاني
345	-	-	-	150	30	15	150	موسى عبدالله الرويلي
351	-	-	-	150	36	15	150	عبدالله محمد الحربي
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين								
327	-	-	-	150	12	15	150	يوسف صالح أبا الخيل
327	-	-	-	150	12	15	150	خالد عبدالله ابونيان
333	-	-	-	150	18	15	150	عزام سعود المديهم
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون								
327	-	-	-	150	12	15	150	أحمد بن علي اللحيدان

\* يوصي مجلس الإدارة بصرف مكافأة مقطوعة بمبلغ 150 ألف ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن عام 2023م، بناءً على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة، وقد تم إضافتها إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها.

المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة					
المجموع لكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسمم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	البيان
7,846	242	-	-	-	-	-	1,647	5,947	-	1,376	4,571	سنة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي



## المسؤولية الاجتماعية بالشركة

تحرص الشركة العربية للأنابيب على تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث وضعت على عاتقها القيام بالدور الريادي في تقديم دعم البرامج الاجتماعية، حيث ترعى العديد من البرامج الهادفة لخدمة موظفي الشركة، وهي مسؤولية تسعد الشركة بتقديمها ومنها على سبيل المثال:

### القوى العاملة والتوطين:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة والتي لديها خبرة في سوق العمل إيماناً منها بدور القطاع الخاص في المساهمة ببناء المجتمع، حيث بلغت نسبة التوطين لهذا العام 40 بالمائة.

استمرار الشركة في سياستها الخاصة ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتدريب المنتهي بالتوظيف وذلك مع معهد الجليل التقني والمعهد الوطني لتقنية ومعهد البلاستيك لفحص وضمان الجودة وذلك لتدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية والإشراف عليهم قبل انخراطهم في العمل التقني داخل الشركة.

### التدريب على رأس العمل:

اقتناعاً من إدارة الشركة بدور التدريب وأهميته في رفع كفاءة موظفيها والذي يكون له أثر إيجابي في تحقيق أهداف الشركة، فقد استمرت الشركة في سياستها بالتعاون مع المدربين والشركات المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج الشركة في معظم المجالات الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الشركة وعلى إثرها تم عقد أكثر من 13,000 ساعة تدريبية خلال العام المالي 2023م.

### التدريب التعاوني:

سعت الشركة لخدمة برامج التدريب التعاوني حيث تم الاتفاق مع عدة مؤسسات تعليمية مختلفة دعماً منها لأبناء وبنات الوطن في زيادة معرفتهم بمجال دراستهم عملياً قبل تخرجهم لسوق العمل وتحفيزهم بمكافآت مالية خلال فترة تدريبهم التعاوني مع الشركة.

### بيئة العمل:

تحرص الشركة على التطوير المستمر لبيئة العمل؛ لذا تستخدم الشركة وباستمرار الأساليب العلمية الخاصة بقياس مدى الرضا الوظيفي للمنتسبين للشركة وتحديد النقاط التي يمكن من خلالها تنمية البيئة الوظيفية داخل الشركة وذلك لرفع معدلات الاستقرار الوظيفي وجعلها أكثر جاذبية لطالبي العمل.

### التدرج الوظيفي:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على تقدير المواهب السعودية المؤهلة، لذا عمدت على انتهاج برنامج التدرج الوظيفي لبعض الوظائف المختارة بعناية وذلك بهدف تجهيز الكوادر السعودية لشغل المناصب القيادية الفنية والإدارية داخل الشركة.

### الاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على إقامة مناسبات اليوم الوطني ويوم التأسيس والأعياد، وذلك بالاحتفال مع جميع موظفي الشركة في مقر الشركة وتقديم منشورات عن أهمية اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إقامة مسابقات وجوائز تحفيزية خلال هذه المناسبات.





## حوكمة الشركة

04

- الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
- حقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر
- جمعيات المساهمين
- سياسة توزيع الأرباح
- إقرارات مجلس الإدارة
- تأكيدات مجلس الإدارة

• مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة كما في 31 / 12 / 2023م.

الاسم	الصفة	عدد الأسهم	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
ملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 31 / 12 / 2023م					
الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	139.739	463.337	323.598	232%
الأستاذ/ خالد عبدالله أبونيان	نائب رئيس مجلس الإدارة	--	--	--	--
الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني	عضو مجلس الإدارة	125	125	0	100%
المهندس/ عزام سعود المديهي	عضو مجلس الإدارة	317	317	0	0%
الأستاذ/ موسى عبدالله الرويلي	عضو مجلس الإدارة	12	12	0	0%
الأستاذ/ عبدالله محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة	--	35	35	0%
المهندس/ أحمد علي اللحيان	عضو مجلس الإدارة	3.000	10.000	7.000	233%
ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 31 / 12 / 2023م					
الأستاذ/ فوزي إبراهيم الحسين	نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد	4.400	1.000	-3.400	77%

• بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال سنة 2023 م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العامة العادية 2023/06/13م	مجموع الاجتماعات
1	يوسف بن صالح أبا الخيل	√	1
2	خالد بن عبدالله أبونيان	√	1
3	سعد بن فلاح القحطاني	√	1
4	عزام بن سعود المديهي	√	1
5	موسى بن عبدالله الرويلي	√	1
6	عبدالله بن محمد الحربي	√	1
7	أحمد بن علي اللحيان	√	1

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه :

## الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:

أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات والتي جاءت مبنية للقواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة، وقد تم إعداد وتطبيق نظام الحوكمة الخاص بالشركة وروعي فيه الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين والإفصاح والشفافية، وكذلك تم إعداد نظام المراجعة الداخلية وفوض مجلس الإدارة اللجان المختصة بمتابعة تنفيذ نظام الحوكمة الخاص بالشركة، وسوف يتم الالتزام بالمواد الاسترشادية حال اعتمادها.

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة .	المادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون: التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	يتم تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه والإدارة التنفيذية داخلياً بشكل سنوي .
المادة الحادية والأربعون: التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ( لجنة إدارة المخاطر ) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	لا يرى مجلس الإدارة أن هناك حاجة حالياً لتشكيل لجنة إدارة المخاطر ، علماً بأن المخاطر يتم متابعتها .
المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ( ستة أشهر ) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	تم إعداد السياسة وسوف يتم عرضها على أقرب جمعية
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعية	1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	المادة استرشادية
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعية	4) وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	المادة استرشادية



## إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
2. نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
3. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة العربية للأنابيب على مواصلة نشاطها.

## تأكيدات مجلس الإدارة:

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

1. لم يُوص مجلس الإدارة خلال العام 2023 م بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
2. لا توجد توصيات من لجنة المراجعة تتضمن تعارضاً بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
3. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.
4. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
5. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
6. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة العربية للأنابيب خلال العام 2023 م.
7. لا توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2023 م.
8. لا توجد أي صفقة بين الشركة العربية للأنابيب وطرف ذي علاقة.
9. لا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
10. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
11. لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو مكافآت.
12. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة، إذ إن الشركة لا تملك شركة تابعة.
13. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
14. لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام 2023م بتقديم أي خدمات ذات صيغة استشارية للشركة، ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.
15. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
16. لم يُصدر مجلس الإدارة أي تفويض عام أو غير محدد خلال العام 2023 م.
17. لا يزال أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أعمال منافسة لأعمال الشركة.

## سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو الآتي:

1. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2. يجوز للشركة تجنيب نسبة (30%) (ثلاثين في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة. كما يجوز لها وقفه أو استخدامه.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع.
4. يخصص بعدما تقدم نسبة لا تزيد على خمسة بالمائة (5%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبحد أقصى لا يزيد على خمسين ألف ريال لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
5. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

### • عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	08 / 06 / 2023م	الجمعية العامة
	02 / 01 / 2023م	
	02 / 04 / 2023م	
	03 / 05 / 2023م	
7	10 / 09 / 2023م	إجراءات الشركة
	07 / 11 / 2023م	
	03 / 12 / 2023م	
	04 / 12 / 2023م	

