# شركة إتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

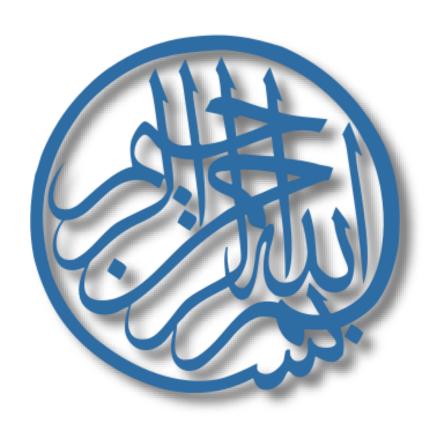




2020 م التقرير السنوي

المركز الرئيسي المدينة الصناعية الثانية – طريق الخرج الرياض - المملكة العربية السعودية هاتف: 26555556-11-966+ تحويلة: 1713

shareholders@unitedwires.com.sa

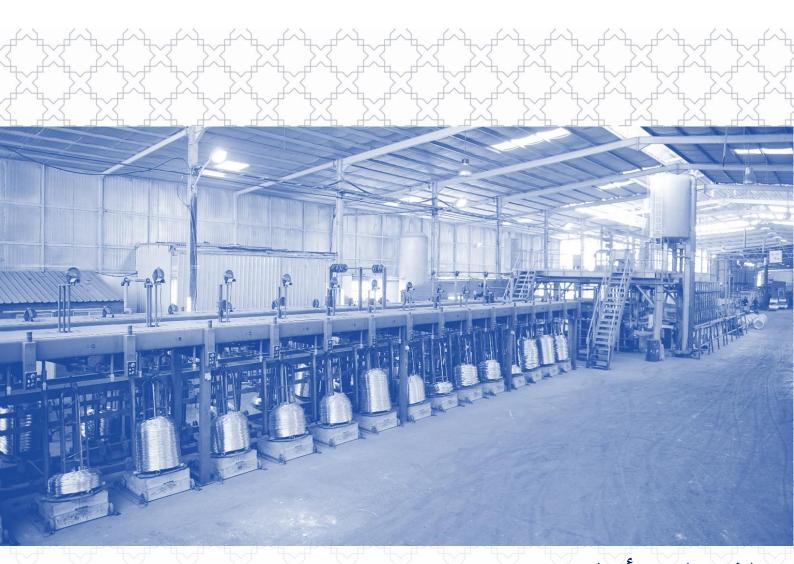


## المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	م
5	الفصل الأول: كلمة رئيس المجلس ومراحل تكوين الشركة ونشاطها وأهدافها	1
6	كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة	1.1
8	مراحل تكوين الشركة وتطور رأسمالها	1.2
9	الأنشطة الرئيسية للشركة	1.3
9	رؤية الشركة	1.4
9	رسالة الشركة	1.5
10	قيم الشركة	1.6
11	الفصل الثاني: نتائج الأعمال	2
12	الإيرادات ومجمل الربح	2.1
14	خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة	2.2
16	الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين	2.3
17	نتائج الأعمال وحجم التغير في النتائج لخمس سنوات	2.4
24	الفصل الثالث: توزيع الأرباح	3
25	سياسة توزيع الأرباح	3.1
25	الأرباح الموزعة خلال العام 2020م	3.2
26	الفصل الرابع: اجتماعات المجلس والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين	4
27	المصالح والحقوق الأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة	4.1
29	اجتماعات المجلس والجمعيات العامة	4.2
32	تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	4.3

رقم الصفحة	الموضوع	م
38	الفصل الخامس: لجان مجلس الإدارة	5
39	لجنة المراجعة	5.1
42	لجنة الترشيحات والمكافآت	5.2
43	اللجنة التنفيذية	5.3
44	وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضائه	5.4
44	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان	5.5

48	الفصل السادس: البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	6
49	العقوبات والجزاءات	6.1
49	الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة	6.2
49	الأعمال والعقود بين الشركة وأطراف ذات علاقة	6.3
50	المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة	6.4
51	الاستثمارات والاحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة	6.5
51	الإقرارات	6.6
51	تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية	6.7
51	توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات	6.8
51	المساهمات الاجتماعية للشركة	6.9
51	المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	6.10
53	تطبيق معايير المحاسبة الدولية	6.11
53	أخرى	6.12



الفصل الأول

كلمة رئيس مجلس الإدارة ومراحل تكوين الشركة ونشاطها وأهدافها

## تقرير مجلس الإدارة

#### عن السنة المالية 2020 م

## السادة الكرام / مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك على استمرار ثقتهم في إدارة الشركة، والشكر موصول إلى جميع منسوبيها على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت العالم قاطبة، والشركة بشكل خاص، بظهور جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، مع تفاؤلي الكبير باستمرار الجهود والبذل لتحقيق ما نتطلع الميه جميعا. ومن هنا اسمحوا لي أن استعرض معكم بإيجاز اهم الأحداث والإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2020م.

تعتبر الشركة جزءا من منظومة صناعية تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق المحلية والعالمية، حيث شهد العام 2020م عددا من التحديات التي أثرت على سلاسل الإمداد، وانخفاض الطلب. وعلى الرغم من كل التحديات، فقد نجحت الشركة في مواصلة تحقيق الربحية، والتقدم في مسيرتها التحولية نحو مستقبل أفضل، وذلك بفضل الله أو لا، ثم بفضل استراتيجية الشركة الموجهة نحو تحقيق نمو مستقر طويل الأجل، والمصممة لتمكن الشركة من الاستجابة لظروف السوق والتعامل مع المخاطر، والحرص دائما على تلبية متطلبات وتطلعات العملاء ومواصلة التخطيط. وتسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الصناعات المحلية، وتمكينها من التنافس والنمو في تنمية صادرات المملكة وتحسين ميزان التبادل التجاري، ورفع نسبة مساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي، تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقد استمرت الشركة بعملياتها التشغيلية خلال فترة جائحة كورونا ، حيث أدى استمرار الإنتاج بمستوى عالي خلال فترة الجائحة إلى توفر منتجات الشركة لمقابلة طلبات الأسواق على مواد التشييد والبناء بعد انتهاء فترة الحظر المؤقت ، حيث وفرت منتجاتها بتكاليف مناسبة وأدارت عمليات تموين المواد الخام وتوفيرها وزادت من التركيز على مبيعات المنتجات ذات الهوامش العالية بالإضافة إلى المحافظة على العملاء واستهداف أسواق وقطاعات جديدة، وهذه العوامل ساهمت جميعها في المحافظة على هوامش مناسبة خلال هذه الفترة كما حرصت الشركة على التحوط من التأثير المتوقع على أعمالها نتيجة هذه الجائحة بمقدار مناسب و جارى تقييمه وفقا لتطور الجائحة . كما استفادت الشركة من بعض المبادرات الحكومية المحفزة التي ساندت القطاع الصناعي.

وبالإشارة إلى استراتيجية الشركة المعتمدة للفترة (2020م -2022م)، فقد شرعت الشركة في تنفيذ عدد من التعديلات والإجراءات الداخلية التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وكذلك ضمان توفر المواد الخام بشكل دائم ومقنن مع التحوط ومراعاة تغييرات الأسواق.

كما سعت الشركة للمحافظة على رضى عملائها من خلال الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وانضباط عمليات الشحن والتوريد مما أكسب الشركة ثقة العملاء وازدياد ولائهم للتعامل معها في ظل المنافسة القوية مما يعكس قدرة الشركة والتزامها في بناء علاقة متميزة طويلة الأجل مع عملاءها.

ونتيجة لذلك، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من الأسواق نتيجة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة منتصف العام وكذلك وزيادة الطلب الناتج عن تفاعل الأسواق مع ارتفاع أسعار المواد الخام في الربع الأخير، فقد حققت الشركة خلال عام 2020م صافي أرباح قبل الزكاة بنحو 72 مليون ريال مقابل نحو 33 مليون ريال للعام السابق و109م وبارتفاع قدره 118 % نتيجة لزيادة المبيعات بنسبة 7% عن العام السابق مع ارتفاع هوامش البيع كنتيجة لتحسين عمليات الإنتاج ومراقبة التكاليف وزيادة الفعالية كان لها مردود إيجابي إضافة لتوفير المواد الخام بشكل متناسق مع مستويات المخزون ومتغيرات العرض والطلب لتقليل التأثير السلبي لتذبذب أسعار المواد الخام والمنافسة السعرية في السوق.

كما نجحت الشركة في إتمام تنفيذ إجراءات عملية تخفيض رأس المال لعدم الحاجة بمقدار 88 مليون ريال تقريباً وبواقع 20% عن طريق إلغاء أسهم بما يقابلها، وفقا للإجراءات التنظيمية ومتطلبات الجهات ذات العلاقة في عملية غير مسبوقة في السوق السعودي ودون أن يكون لهذا التخفيض أي أثر جوهري على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي وقد أصبح التخفيض نافذا بنهاية فترة اعتراض الدائنين في 13 سبتمبر 2020 وتم تعويض المساهمين المستحقين لذلك من خلال محافظهم الاستثمارية.

واستمراراً لسياسة مجلس الإدارة في توزيع أرباح للمساهمين فقد تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال العام المالي 2020م بنحو 35 مليون ريال عن الفترة حتى نهاية عام 2019م وعن النصف الأول من عام 2020م وبما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم – بعد تخفيض رأس المال -وبواقع ريال واحد لكل سهم.

وحرصاً على تنويع مصادر الدخل، فإن الشركة تبحث بشكل مستمر ودؤوب عن فرص استثمارية جديدة في مجالات مكملة لنشاطها الحالي أو مجالات جديدة مما ينمي وينوع مواردها ويخفف من تأثير الركود في بعض القطاعات.

ختاماً، أدعوا الله أن يكون العام 2021م عاماً مالياً فاعلاً ومحفزاً لتقديم المزيد من النجاحات والنمو بما يحقق لمساهمي الشركة آمالهم وتطلعاتهم.

والله الموفق والمستعان ،،،

خالد سعد عبد الرحمن الكنهل رئيس مجلس الإدارة



## 1.2 مراحل تكوين الشركة وتطور رأسمالها

إن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض أنشئت بتاريخ 20 ربيع الأول 1411هـ (الموافق 9 أكتوبر 1990م) تحت السجل التجاري رقم 1010079195. صدر القرار الوزاري رقم 1411 هـ (الموافق 9 أكتوبر 1429هـ (الموافق 19 فبراير 2008م) بالموافقة على إعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

صدر قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية رقم (2-21-2011م) بتاريخ 17 رجب 1432هـ (الموافق 19 يونيو 2011 م) بالموافقة على طرح 9,750,000 سهماً للاكتتاب العام والتي تمثل 30% من أسهم الشركة. كما تم إدراج أسهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك في سوق الأسهم السعودية (" تداول ") بتاريخ 21 رمضان 1432هـ (الموافق 21 أغسطس 2011م) بالرمز (1301) ضمن قطاع التشييد والبناء.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الأول 1432هـ الموافق 2 إبريل 2011م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 325 مليون ريال بدلا من 206,5 مليون ريال. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الأولي 1434هـ الموافق 10 إبريل 2013م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 390 مليون ريال بدلا من 325 مليون ريال. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6 جمادى الأخر 1435 هـ الموافق 6 إبريل 2014 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 438.75 مليون ريال بدلا من 390 مليون ريال. هذا ويبلغ رأسمال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكامل في تاريخ القوائم المالية في بدلا من 390 مليغ 38.75 مليون ريال سعودي مقسما إلى 43.875 مليون سهم بقيمة إسمية 10 ريالات سعودية لكل سهم.

وقد وافقت الجمعية العامة الغير العادية والتي عقدت يوم الأربعاء 1441/11/24هـ الموافق 2020/07/15 مربوصية مجلس الإدارة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1441هـ (الموافق 13 يناير 2020م) بتخفيض رأس مال الشركة بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وتمت طريقة التخفيض بإلغاء 20% من عدد أسهم الشركة وبواقع 8.775 مليون سهم، وتم تعويض المساهمين، وأصبح عدد أسهم رأس المال بعد التخفيض 35.1 مليون سهم وبقيمة 351 مليون ريال. وقد أصبح قرار التخفيض نافذا مع انتهاء فترة اعتراض الدائنين في 2020/9/13



## 1.3 الأنشطة الرئيسية للشركة

- إنتاج وتسويق قضبان حديد التسليح ولفات الأسلاك وألواح وشبك حديد التسليح وسلم البلوك وثني وتشكيل واستعدال وتقطيع حديد التسليح وصبهر ودرفلة الحديد، وجميع المواد ذات الصلة بصناعات مواد البناء ومستلزماته.
  - إنتاج وتسويق أسلاك التربيط، وأسلاك تربيط لبانة وأسلاك تربيط معدنية للخرسانة.
- إنتاج وسحب أسلاك صلب وجلفنة الأسلاك وشبك أسوار وشبك الأسرة وأسلاك شائكة وعلاقات ملابس ومسامير خشب وبراغي وصلب وزوايا ومبسطات ومفصلات حديدية وتغليف حديد التسليح بالأيبوكسي واستعدال وتقطيع لفات صاج متنوعة.
- الاستيراد والتصدير والمتاجرة والتسويق في المنتجات المشابهة والمنتجات المكملة لطبيعة العمل وجميع مواد البناء.
- شراء العقارات والأراضي واستخدامها لأغراض الشركة أو لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
- الاستيراد والتصدير والمتاجرة في الأخشاب والحديد التجاري بأنواعه والخدمات التجارية، الوكالات التجارية، وكالات التوزيع، خدمات التسويق للغير، خدمات الشحن والنقل.

## 1.4 رؤية الشركة

أن تكون الشركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات المعدنية عالية الجودة للاستخدامات التجارية والإنشائية والصناعية، وتعزيز التواجد في الأسواق المحلية والخارجية من خلال التركيز على جودة المنتج وخدمة العملاء والابتكار والتطوير.

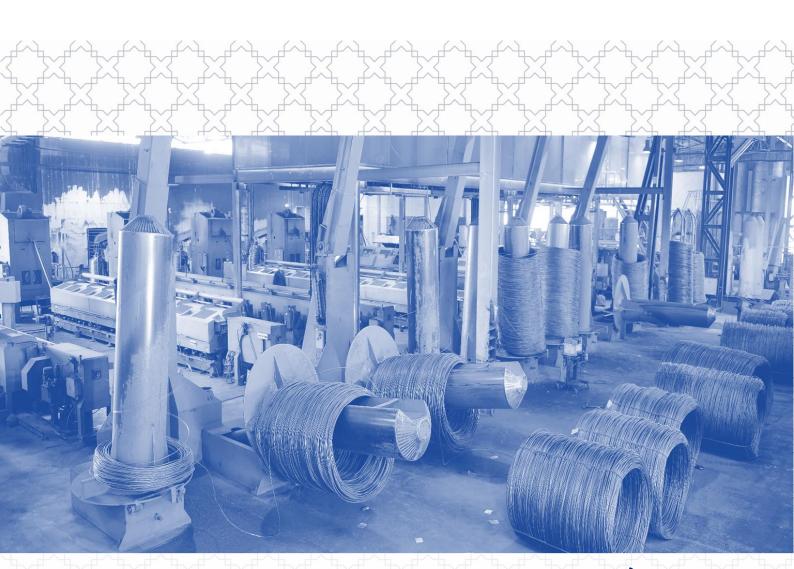
## 1.5 رسالة الشركة

- المبدأ: الحفاظ على ثقافة مهنية وبيئة عمل تتسم بالثقة والمشاركة في جميع إدارات و أقسام الشركة، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، والكفاءة المهنية، والمسؤولية تجاه البيئة.
  - السوق: تعزيز تواجد منتجات الشركة في الأسواق والحفاظ على القدرة التنافسية لها.
- أصحاب المصلحة: السعي دائما لحماية مصالح جميع الشركاء، بما في ذلك المساهمين والموظفين والشركاء التجاريين والجهات التنظيمية.
- المنتج: بناء محفظة متنوعة من المنتجات المتطورة باستمرار والسعي دائما إلى تجاوز توقعات العملاء من حيث الجودة والقيمة والخدمة.
- إجراءات العمل: تحقيق النمو الشامل من خلال رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية والتطوير المستمر والاستفادة من الأنظمة الحديثة في المجالات التشغيلية والإدارية.



## 1.6 قيم الشركة

- نتمسك بأعلى معايير النزاهة والأخلاق في جميع ممارساتنا المهنية.
- نتعامل بشفافية ونتحمل المسؤولية تجاه الجهات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات المالية.
  - نحترم عملائنا ونصغي إليهم.
  - نقدر موظفينا، ونشجعهم على التطوير، ونكافئ أدائهم.
    - نتعاون مع موردينا للمساهمة والنمو معاً.



الفصل الثاني نتائج الأعمال



## 2.1 الإيرادات ومجمل الربح

## 2.1.1 الإيرادات ومجمل الربح موزعا طبقاً لقطاعات الشركة

مالي	القطاع المدني الإجمالي		القطاع ا	ومواد البناء	البند			
2019	2020	2019	2020	2019	2020			
724	777	161	149	564	628	المبيعات		
663-	664-	128-	116-	534-	548-	تكلفة المبيعات		
62	113	32	33	29	80	مجمل الربح		
	لأقرب مليون ريال							

جدول 1: المبيعات وتكلفة المبيعات ومجمل الربح لكل قطاع



رسم توضيحي 1: المبيعات ومجمل الربح للقطاع المدني للأعوام 2019 و2020م



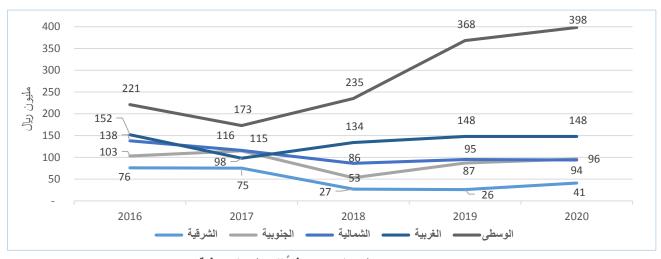
رسم توضيحي 2: المبيعات ومجمل الربح للقطاع الإنشائي للأعوام 2019 و2020م



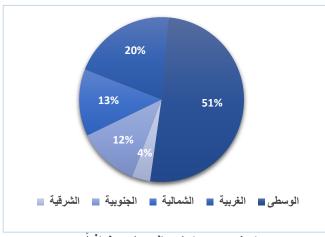
## 2.1.2 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

2016	2017	2018	2019	2020	المناطق			
221	173	235	368	398	المنطقة الوسطي			
152	98	134	148	148	المنطقة الغربية			
138	116	86	95	94	المنطقة الشمالية			
103	115	53	87	96	المنطقة الجنوبية			
76	75	27	26	41	المنطقة الشرقية			
690	577	535	724	777	الإجمالي			
	لأقرب مليون ريال							

جدول 2: المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية



رسم توضيحي 3: تطور المبيعات وفقاً للمناطق الجغرافية



رسم توضيحي 4: توزيع المبيعات جغرافياً 2020م



رسم توضيحي 5: توزيع المبيعات جغرافياً 2020م



## 2.2 خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة

#### 2.2.1 الخطط المستقبلية

- 1) التوسع في السوق المحلي.
- 2) التواجد في الأسواق الخارجية.
- 3) الاستحواذ أو الاندماج لزيادة ربحية الشركة وتنويع أنشطتها.
  - 4) رفع مبيعات المنتجات المدنية ذات هامش الربح مرتفع.
    - 5) تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتصنيع الفعال.
      - 6) تحسين كفاءة التشغيل وبيئة العمل.
    - 7) تعزيز دور الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي.
      - 8) تطبيق معايير السلامة والبيئة.
        - 9) المشاركة المجتمعية.

#### 2.2.2 المخاطر

- 1) المواد الأولية: تتعامل الشركة بشكل رئيسي بلفات الحديد الخام الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لغالبية منتجاتها وبالتالي فإن التغيرات في أسعار الحديد الخام قد تعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام ومن ثم تقوم الشركة بمراقبة هذه التغيرات من خلال مراقبة مستويات المخزون بما يتلاءم مع تذبذبات أسعار المواد الخام.
- 2) مخاطر الائتمان: هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية والأصول المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الائتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والعملاء والمستحق من أطراف ذات علاقة و النقدية وما في حكمها التي تمتلكها الشركة هي في بنوك ذات سمعة جيدة لذا فإن مخاطر الائتمان محدودة كذلك فإن خطر الائتمان المتعلق بالعملاء محدود لأن إجمالي العملاء موزعة على عدد من العملاء ذوي مراكز مالية قوية كما تظهر أرصدة العملاء بالقوائم المالية وفقاً لأرصدتها القابلة للتحصيل. كما تقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة العملاء لتقليل أي مخاطر ائتمان عنها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.
- 3) مخاطر أسعار العملات: هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تراقب الإدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن قرب، وبناءاً على خبرة الإدارة فإنها تعتقد أن الشركة ليست معرضة لخطر كبير من التغير في أسعار الصرف.



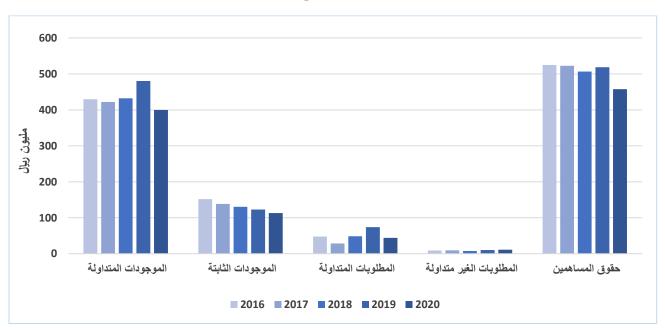
- 4) مخاطر السيولة: تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة وتدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.
- 5) مخاطر سعر العمولات: تتمثل في تغير أسعار العمولات على مديونية الشركة للبنوك والتي تتمثل في التسهيلات الائتمانية وللحد من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق للتسهيلات الائتمانية متمثلة بشكل أساسي في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار العمولات السائدة بالسوق المصرفي بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير أسعار العمولات.
- 6) التكامل الأمامي للموردين الكبار: تتمثل في أي خطوات تكامل أمامية من قبل الموردين الأساسيين قد تؤدي إلى تقليص الشركة لحصتها في السوق. والحجم الكبير للموردين يجعل هذا العامل أكثر خطورة.
- 7) حدة المنافسة الداخلية والخارجية لمنتجات الشركة: أدت الأزمة التجارية بين الدول الكبرى وفرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب من الصين إلى إغراق منتجات الصلب الصينية إلى دول أخرى. مما قد ينتج عن ذلك بدائل اقل تكلفة لمنتجات الشركة في السوق.
- 8) التوترات الجيوسياسية في المنطقة: أثرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على تراجع سعر نفط برنت. نظرًا لأن الشركة تعمل في اقتصاد يعتمد على أسعار النفط، فقد تؤدي هذه التوترات الجيوسياسية إلى انخفاض الطلب على منتجاتها.
- و) التغييرات في اللوائح التنظيمية للصناعة: تشكل التغييرات في اللوائح التنظيمية لقطاع الصناعة تأثيرا مباشرا على العمليات التشغيلية للشركة.
- 10) تقادم مرافق الإنتاج والمعدات: نظرًا لأن الشركة تعمل في الصناعة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود حتى الآن، فإن مرافق ومعدات الإنتاج تحتاج إلى تكلفة صيانة أعلى يمكن تخفيضها إلى حد كبير عن طريق استبدال بعض المعدات والمرافق القديمة.



## 2.3 الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين

2016	2017	2018	2019	2020	البند
320	326	311	388	289	الموجودات المتداولة (بخلاف المخزون)
110	96	121	92	111	المخزون السلعي
430	422	432	480	400	إجمالي الموجودات المتداولة
151	138	131	123	113	الموجودات الثابتة (بالصافي)
581	560	563	603	513	إجمالي الموجودات
48	28	48	74	44	المطلوبات المتداولة
9	9	8	10	11	المطلوبات الغير متداولة
57	37	56	84	55	إجمالي المطلوبات
524	523	507	519	458	إجمالي حقوق المساهمين
581	560	563	603	513	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
		لأقرب مليون ريال			
<i>و</i> دية		بة الدولية المعتمدة في			

جدول 3: ملخص الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة



رسم توضيحي 6: بنود الموجودات و المطلوبات للخمس سنوات الأخيرة ( مليون ريال )



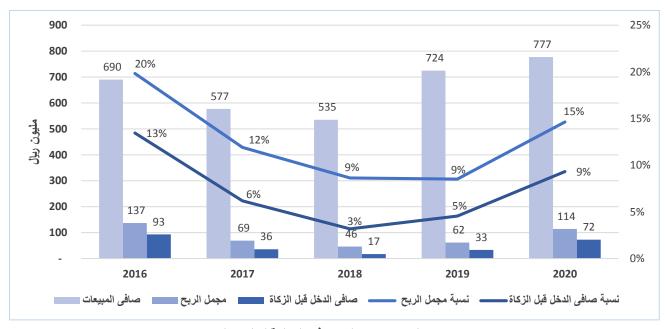
## 2.4 نتائج الأعمال وحجم التغير في النتائج لخمس سنوات

## 2.4.1 نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

#### 2.4.1.1 قائمة الدخل (الأداء التشغيلي) للخمس سنوات الأخيرة

2016	2017	2018	2019	2020	انبنا
690	577	535	724	777	صافي المبيعات
553-	508-	489-	662-	664-	تكلفة المبيعات
137	69	46	62	113	مجمل الربح
23-	17-	15-	17-	19-	مصاريف البيع والتوزيع
21-	17-	16-	14-	16-	المصاريف الإدارية والعمومية
0	0	1	1	0	رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة التجارية
0	1	1	1	0	يضاف (يخصم) إيرادات (مصروفات) أخرى
0	0	0	0	6-	الانخفاض المحمل للمدينين والمخزون (كوفيد 19)
93	36	17	33	72	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة*
11-	10-	10-	11-	10-	الزكاة والضريبة
82	26	7	22	62	صافي الربح بعد الزكاة والضريبة
ة السعودية	<b>ُل</b> في المملكة العربية	<b>قرب مليون رياً</b> الدولية المعتمدة أ			

جدول 4: قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة



رسم توضيحي 7: المبيعات ومجمل وصافي الدخل قبل الزكاة لخمس سنوات



### 2.4.1.2 الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2020 م و2019 م

نسبة التغير	التغييرات	2019	2020	البند
%7	53	724	777	صافي المبيعات
%0	2	662-	664-	تكلفة المبيعات
%82	51	62	113	مجمل الربح
%12	2-	17-	19-	مصروفات البيع والتوزيع
%14	2-	14-	16-	المصروفات العمومية والإدارية
%0	1-	1	0	رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة
%0	6-	0	6-	الانخفاض المحمل للمدينين والمخزون (كوفيد 19)
%0	1-	1	0	إيرادات أخرى
%118	39	33	72	صافي الربح من العمليات الرئيسية
%9	1	11-	10-	الزكاة الشرعية
%181	40	22	62	صافي الربح بعد الزكاة
0	1-	1	0	الدخل الشامل الأخر
%169	39	23	62	صافي الربح والدخل الشامل الآخر للسنة
ىربية السعودية	<b>يون ريال</b> لمعتمدة في المملكة ال	<b>لأقرب ما</b> ليير المحاسبة الدولية ا		

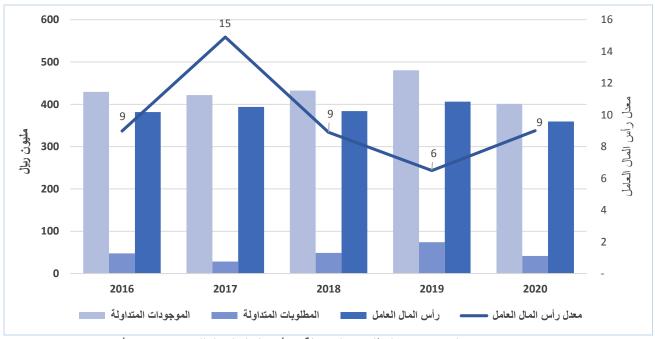
جدول 5: الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2020 م و2019 م



#### 2.4.1.3 المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

2016	2017	2018	2019	2020	البند
382	394	384	406	356	صافي رأس المال العامل
152	138	130	119	109	الأصول الثابتة بالصافي
0	0	0	4	4	حق الاستخدام (معيار التأجير 16)
534	532	514	529	469	صافي الأصول العاملة
9	9	8	7	8	التزام المنافع المحددة للموظفين (مكافأة نهاية الخدمة)
0	0	0	3	3	التزام التأجير (غير المتداول معيار 16)
525	523	506	519	458	حقوق المساهمين
534	532	514	529	469	إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة
ردية	المملكة العربية السعو				

جدول 6: المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

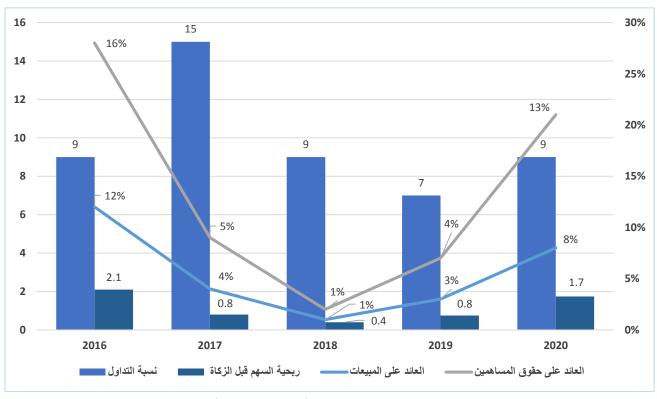


رسم توضيحي 8: الموجودات و المطلوبات المتداولة و رأس المال العامل للخمس سنوات الأخيرة

#### 2.4.1.4 مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة

2016	2017	2018	2019	2020	المؤشر
%12	%4	%1	%3	%8	العائد على المبيعات
%16	%5	%1	%4	%13	العائد على حقوق المساهمين
9	15	9	6	9	نسبة التداول
%78	%62	0	%33	%58	نسبة الأرباح الموزعة (كنسبة من صافي الربح لفترة تحقيقها قبل الزكاة)
2.11	0.81	0.39	0.75	1.75	ربحية السهم (بالريال) قبل الزكاة والضريبة*
ىعودية	ي المملكة العربية الس				

جدول 7: مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة



رسم توضيحي 9: مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة



### 2.4.2 التدفقات النقدية

#### 2.4.2.1 ملخص التدفقات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	صافي التدفقات النقدية:
129	8	46	70	5	الواردة من الأنشطة التشغيلية
9-	3-	7-	3-	3-	المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
72-	28-	22-	11-	123-	المستخدمة في الأنشطة التمويلية
48	23-	17	56	121-	الزيادة / النقص في النقد
185	233	210	227	283	رصيد النقد في أول السنة
233	210	227	283	162	رصيد النقد في نهاية السنة
بية السعودية	مدة في المملكة العرب	مليون ريال -			

جدول 8: ملخص التدفقات النقدية للخمس سنوات الأخيرة

#### 2.4.2.2 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

2016	2017	2018	2019	2020	البند
93	36	17	33	72	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة
16	16	15	14	13	الاستهلاكات والاطفاءات
1	2	1	1	1-	مكافأة نهاية الخدمة
19	46-	13	22	79-	صافي التغيرات في رأس المال العامل
129	8	صافي التدفقات النقدية التشغيلية			
بية السعودية	تمدة في المملكة العر				

جدول 9: التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

#### 2.4.2.3 التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية

2016	2017	2018	2019	2020	انبنا
9-	3-	7-	3-	3-	إضافات ممتلكات ومعدات
0	0	0	0	0	المتحصل من استبعاد الممتلكات
9-	3-	7-	3-	3-	صافي التدفقات النقدية الاستثمارية
بية السعودية	نمدة في المملكة العر				

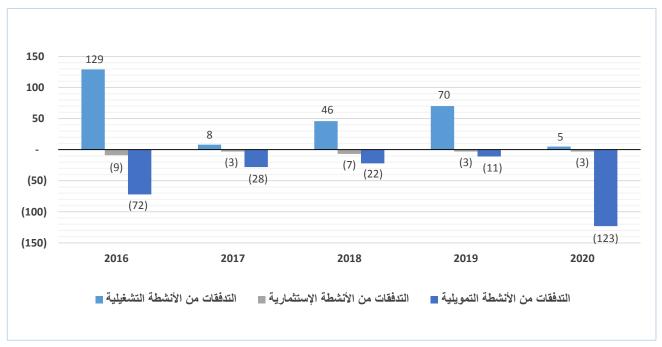
جدول 10: التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية



#### 2.4.2.4 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

2016	2017	2018	2019	2020	النبند
0	0	0	0	88-	تخفيض رأس المال
72-	28-	22-	11-	35-	توزيعات أرباح
72-	28-	22-	11-	123-	صافي التدفقات النقدية التمويلية
بية السعودية	نمدة في المملكة العر				

جدول 11: التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية



رسم توضيحي 10: التغير في العناصر الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية



#### 2.4.3 صافى الربح

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة إلى نحو 62 مليون ريال في عام 2020 م مقارنة 22 مليون ريال في عام 2019 م. ويرجع ذلك لزيادة المبيعات بنسبة 7% عن العام السابق وتحسن الهوامش البيعية كنتيجة لعدة عوامل من أهمها ارتفاع الطلب من الأسواق نتيجة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة منتصف العام وكذلك زيادة الطلب الناتج عن تفاعل الأسواق مع ارتفاع أسعار المواد الخام في الربع الأخير وتحسن عملية إدارة عمليات شراء المواد الخام واقتناص الفرص الجيدة. كما قامت الشركة بتحسين عمليات مراقبة التكاليف والحفاظ على مستويات إنتاج ومخزون ملائمة مما ساهم بشكل كبير في مواكبة الطلب المتزايد على المبيعات فور انتهاء فترات الحظر المؤقت وبخاصة قبل تطبيق الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة.

#### 2.4.4 تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### 2.4.5 إيضاح عن الشركات التابعة لاتحاد مصانع الأسلاك

لا يوجد لشركة اتحاد مصانع الأسلاك شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

#### 2.4.6 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة.



الفصل الثالث

توزيع الأرباح



## 3.1 سياسة توزيع الأرباح

تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين (وفقا للمادة 47 من النظام الأساسي للشركة) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطيات اللازمة على الوجه التالي:

- 1. تحتسب المبالغ اللازمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.
- 2. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.
  - 3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولي للمساهمين تعادل 5% من رأس المال.
- 4. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5 % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضر ها العضو.

## 3.2 الأرباح الموزعة خلال العام 2020م

وفيما يتعلق بالأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2020م فقد كانت كالتالي:

- قامت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2020م وبناءاً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ 35,100,000 ريال سعودي عن الفترة حتى نهاية عام 2019م وعن النصف الأول من عام 2020م بواقع 1 (واحد) ريال سعودي لكل سهم، وتمثل 14,964,143 ريال رصيد الأرباح المبقاة حتى 201/12/31م، و20,135,857 ريال عن النصف الأول للعام 2020م. وقد تم التوزيع بتاريخ 8 أكتوبر 2020م.
- وقد بلغ إجمالي ما تم توزيعه خلال عام 2020 م نحو 35.1 مليون ريال بواقع 1 (واحد) ريال سعودي لكل سهم وبنسبة 10% من رأس المال. هذا ولا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.



# الفصل الرابع

اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة



## 4.1 المصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة

## 4.1.1 المصالح والحقوق

لا يوجد أي مصلحة لأي أشخاص من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية.

## 4.1.2 التغير في المليكات

التغير في ملكيات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة من 2019/12/31م إلى 2020/12/31م كانت على النحو التالي:

				عي حدر حدي.	
نسبة التغير بين بداية ونهاية السنة	صافي التغير نتيجة لتخفيض 20 % من راس المال	عدد الأسهم في 2020/12/31 * بعد عملية تخفيض 20% من رأس المال	عدد الأسهم ف <i>ي</i> 2019/12/31	الاسم	٩
%20	614,250	2,457,000	3,071,250	خالد سعد الكنهل	1
%20	1,074,492	4,297,968	5,372,460	محمد رشيد الرشيد	2
%20	44,636	178,541	223,177	عبد الله سعد الدوسري	3
%20	40,000	160,000	200,000	رشید راشد بن عوین	4
%20	334,937	1,339,744	1,674,681	صالح رشيد الرشيد	5
%0	0	0	0	يوسف عبد الله المطلق	6
%0	0	0	0	تركي محمد القريني	7
%0	0	0	0	نبيل حسن الأمير	8
%0	0	0	0	بدر عيد المحمادي **	9
%0	0	0	0	عبد الحميد حسنى إبراهيم	10
%0	0	0	0	رانا سليم أحمد	11

جدول 12: التغير في ملكيات الاسهم لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

<sup>\*</sup>التغير في عدد الأسهم بنهاية 2020 م ناتج عن عملية تخفيض رأس المال بإلغاء 20 % من الأسهم المصدرة. \*\* تم تعيين المهندس بدر عيد المحمادي كنائب الرئيس التنفيذي (للخدمات المشتركة والإمداد) اعتباراً من 2020/12/2م



#### 4.1.3 القروض والتسهيلات المصرفية

لم تتعامل الشركة بأية قروض أو مرابحات في السنوات السابقة وكذلك لعام 2020 م بناءاً على سياسات وتعليمات مجلس الإدارة.

لدى الشركة تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنوك محلية بإجمالي قدره 101.5 مليون ريال المستخدم منها 57.1 مليون ريال على شكل اعتمادات بالاطلاع، وخطابات ضمان دفع. هذا ولا يترتب على هذه التسهيلات أية قروض أو فوائد على الشركة.

### 4.1.4 أدوات الدين

لا يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة (المصدر) خلال السنة المالية 2020م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة (المصدر) مقابل ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، فلا يوجد 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 (المصدر).

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركات وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.



## 4.2 اجتماعات المجلس والجمعيات العامة

#### 4.2.1 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال العام المالي 2020 كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 13 يناير 2020م

2. الاجتماع الثاني: 26 فبراير 2020م

3. الاجتماع الثالث: 15 سبتمبر 2020م

4. الاجتماع الرابع: 23 ديسمبر 2020م

ويوضح الجدول التالي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية للاجتماعات التي عقدت خلال السنة المالية 2020 م.

0/		جتماعات	تضور الا.	_	. 2.4 -41	- 1	أسماء الأعضاء	
%	4	3	2	1	التصنيف	المنصب	اسماع الاعضاع	7
%100	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	رئيس	خالد سعد الكنهل	1
%100	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	نائب رئيس	محمد رشيد الرشيد	2
%100	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	عضو	عبد الله سعد الدوسري	3
%100	✓	✓	✓	✓	مستقل	عضو	رشید راشد بن عوین	4
%100	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضو	صالح رشيد الرشيد	5
%100	✓	✓	✓	✓	مستقل	عضو	يوسف عبد الله المطلق	6
%100	✓	✓	✓	✓	مستقل	عضو	تركي محمد القريني	7

جدول 13: سجل حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس



#### 4.2.2 طلبات سجل المساهمين

يوضح الجدول التالى عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	م
الجمعية العامة	2020/06/28م	1
الجمعية العامة	2020/07/15م	2
تخفيض رأس المال	2020/09/07م	3
توزيع أرباح نقدية	2020/09/20م	4
إجراءات الشركة	2021/01/04م	5

جدول 14: طلبات سجل المساهمين

#### 4.2.3 اجتماعات الجمعيات العامة

عقدت خلال عام 2020 م الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول)، في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 1441/11/08 هـ الموافق 2020/06/29 م، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 65.39 %.

وتم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/3/16 م، والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداو لاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويوضح الجدول التالي بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الجمعية.

		. 33 5 2 -3 . C	33
الحضور	المنصب	أسماء الأعضاء	٩
✓	رئيس مجلس الإدارة	خالد سعد الكنهل	1
✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد رشيد الرشيد	2
✓	عضو مجلس الإدارة	عبد الله سعد الدوسري	3
✓	عضو مجلس الإدارة	رشید راشد بن عوین	4
✓	عضو مجلس الإدارة	صالح رشيد الرشيد	5
<b>√</b>	عضو مجلس الإدارة	يوسف عبد الله المطلق	6
<b>√</b>	عضو مجلس الإدارة	تركي محمد القريني	7

جدول 15: سجل حضور أعضاء المجلس لاجتماع الجمعية العامة الحادي عشر



كما عقدت خلال عام 2020 م الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)، التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس المال وتعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة وقد عقدت الساعة 7:30 من مساء يوم الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 20/07/15م، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 66.81 %.

وتم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءًا على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/3/16 م، والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويوضح الجدول التالي بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الجمعية.

الحضور	المنصب	أسماء الأعضاء	م
✓	رئيس مجلس الإدارة	خالد سعد الكنهل	1
✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد رشيد الرشيد	2
✓	عضو مجلس الإدارة	عبد الله سعد الدوسري	3
✓	عضو مجلس الإدارة	رشید راشد بن عوین	4
✓	عضو مجلس الإدارة	صالح رشيد الرشيد	5
✓	عضو مجلس الإدارة	يوسف عبد الله المطلق	6
✓	عضو مجلس الإدارة	تركي محمد القريني	7

جدول 16: سجل حضور أعضاء المجلس لاجتماع الجمعية العامة الثاني عشر



## 4.3 تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

## 4.3.1 أعضاء مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للدورة الرابعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في 8 إبريل 2019 م وتم اختيار رئيس المجلس في اجتماع المجلس الجديد بتاريخ 14 إبريل 2019م.

التصنيف	المنصب	أسماء الأعضاء للدورة الرابعة	۴
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	خالد سعد عبد الرحمن الكنهل	1
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد رشيد محمد الرشيد	2
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	عبد الله سعد عبد الله الدوسري	3
مستقل	عضو مجلس الإدارة	رشید راشد سعد بن عوین	4
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	صالح رشيد محمد الرشيد	5
مستقل	عضو مجلس الإدارة	يوسف عبد الله إبراهيم المطلق	6
مستقل	عضو مجلس الإدارة	تركي محمد فهيد القريني	7

جدول 17: أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة



#### 4.3.2 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

#### خالد سعد عبد الرحمن الكنهل

#### رئيس مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ خالد سعد الكنهل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسلاك كما شغل سابقاً منصب العضو المنتدب لشركة اتحاد مصانع الأسلاك كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات البترولية منذ عام 2008م إلى عام 2019م. و عمل خالد الكنهل لدى البنك العربي الوطني من عام 1980م وحتى عام 1988م وتدرج في عدة مناصب حتى أصبح مديراً لأحد فروع البنك. في عام 2006م تم اندماج مجموعة المصانع تحت (شركة اتحاد مصانع الأسلاك) حيث كان له دور رئيسي في عملية اندماج مجموعة المصانع وشغل منصب المدير العام للشركة من 2006م وحتى عام 2008م. حصل خالد الكنهل على شهادة الثانوية العامة عام 1975م.

#### محمد رشيد محمد الرشيد

#### نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ محمد الرشيد حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسلاك كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات البترولية منذ مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات البترولية منذ عام 2008م إلى عام 2019م. وتزيد خبرته المتراكمة في مجال صناعة الأسلاك عن ثلاثين عاماً حيث بدأ العمل كنائب مدير للمصنع السعودي للأسلاك المجلفنة والذي اندمج في 2006م تحت (شركة اتحاد مصانع الأسلاك) حيث كان له الدور الرئيسي في عملية اندماج مجموعة المصانع وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة من 2006م حتى عام 2008م. حصل محمد الرشيد على شهادة الثانوية العامة عام 1985م.

#### عبد الله سعد عبد الله الدوسري

#### عضو مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ عبد الله الدوسري منصب مدير إدارة المبيعات والتسويق لشركة اتحاد مصانع الأسلاك منذ عام 2007م. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك منذ عام 2007م. عمل عبد الله الدوسري في مصنع الرياض لأسلاك التربيط في عام 1991م، حيث تدرج من مدير قسم المبيعات والإنتاج إلى أن أصبح نائب مدير عام المصنع في عام 1993م، وفي عام 1997م تم تحويل المصنع إلى شركة وشغل منصب المدير العام لها حتى عام 2006م. حصل عبد الله الدوسري على شهادة دبلوم معهد عالى من المعهد التجاري بالرياض في عام 1990م.



#### رشید راشد سعد بن عوین

#### عضو مجلس الإدارة

يشغل الدكتور رشيد بن عوين عضوية مجلس إدارة كل من شركة اتحاد مصانع الأسلاك منذ عام 2013م كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية منذ عام 2009م وحتى الآن وكذلك عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) منذ عام 2019م وحتى الآن. عمل الدكتور رشيد بن عوين كباحث بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا وكمساعد محاضر بجامعة أريزونا وكأستاذ بحث مساعد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. حصل الدكتور رشيد بن عوين على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود عام 1982م و على درجة الماجستير في الهندسة النووية من نفس الجامعة عام 1985م ثم على درجة الدكتوراه في نفس التخصص عام 1996 م من جامعة أريزونا.

#### صالح رشيد محمد الرشيد

#### عضو مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ صالح الرشيد عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك وشغل منصب مدير مؤسسة الحسناء والمخطط منذ عام 2009م وحتى الآن وكذلك مدير المصنع التقني لإنتاج الدبابيس والمسامير خلال عامي 2008م و 2009م. حصل الأستاذ صالح الرشيد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

#### يوسف عبد الله إبراهيم المطلق

#### عضو مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ يوسف عبد الله المطلق عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك و يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي و شريك و مؤسس في شركة قدرة للطاقة ومدير عام لشركة ريما للاستثمار وشركة أون للاستثمار وعضو مجلس إدارة في شركة أسني للتقنيات المتطورة المحدودة كما سبق له عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات منها شركة أكوا باور وشركة ريل كابيتا وشركة هنتير العربية وشركة الجزيرة للأجهزة الكهربائية و قد حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود 1992م و دبلوم الإدارة الصناعية 1998م وماجيستير إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود 2003 م.

#### تركي محمد فهيد القريني

#### عضو مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ تركي محمد القريني عضوية مجلس إدارة شركة أسلاك وعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت كما يشغل عضوية لجنة المراجعة بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) كما سبق له العمل كرئيس الحوكمة والمخاطر والإلتزام بالشركة الوطنية للإسكان ومدير عام الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة بشركة جبل عمر للتطوير ومدير إدارة الإلتزام ومعايير حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية. حصل الأستاذ تركي القريني على درجة البكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود عام 2005م كما حصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة سيدني للتكنولوجيا عام 2011م.



#### 4.3.3 السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين

#### نبيل حسن محمد الأمير

#### الرئيس التنفيذي

يشغل الأستاذ نبيل حسن الأمير منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع مرتبة الشرف من كلية الإدارة الصناعية في علوم الإدارة الصناعية وتخصص التسويق. عمل في بداية حياته العملية عام 1991م كاختصاصي تسويق منتجات بترولية في الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك) ومن ثم مديراً للتسويق في شركة رضا للخدمات الغذائية (ماكدونالدز) حيث انتقل عام 1994م للعمل في شركة جازان للتنمية الزراعية رئيساً لقطاع التجارة والتسويق لمدة 5 سنوات. في عام 1999م انتقل للعمل مساعداً للمدير العام في شركة الخليج للتموين التابعة لمجموعة المنجم ومنها لشركة ثلاجات المنجم مديراً لإدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد حيث أمضى ما يقارب 10 سنوات مع المجموعة. وانتقل بعد ذلك في العام 2008م رئيساً للمصنع الوطني للمنتجات الغذائية (الواحة) التابع للشركة الوطنية للصناعة (إحدى شركات أوقاف سليمان الراجحي) وتم اختياره بعدها لشغل منصب نائب رئيس المجموعة. وفي عام 2014م عمل رئيساً تنفيذياً لشركة اتحاد مصانع الأسلاك رئيساً تنفيذياً شركات أوقاف المتنوعة في مجالات متعددة وقدراته الشخصية التي صقلها خلال تدرجه الوظيفي في شركات رائدة في مجالاتها التجارية.

#### بدر عيد المحمادي

#### نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة والإمداد

يشغل المهندس بدر المحمادي منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة وسلاسل الإمداد لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، ويتمتع بخبرة طويلة تزيد عن عشرون عاماً في دعم الأعمال الصناعية والتجارية، ويقوم حالياً بالإشراف على تنفيذ استراتيجية شركة أسلاك بشكل فعال من خلال تنسيق أنشطة إدارات الموارد البشرية والشئون الإدارية وتقنية المعلومات والقانونية والحوكمة والإلتزام والعلاقات العامة والمشتريات واللوجستية وتخطيط المواد. شغل المحمادي عدة مناصب قيادية رفيعة منها الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، كما شغل منصب المدير العام للشركة السعودية لإنتاج مواد البناء إس بي إم، كما شغل منصب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة على مستوى المملكة العربية السعودية للبريد السعودي، كما شغل عداً من المناصب الهامة في شركات الإسمنت العربية وأسمنت الرياض والإسمنت الأبيض السعودي ومنها بمنصب المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المساندة المشتركة، وكان عضواً في اللجان المعنية بإعادة هيكلة الإستراتيجية وبرامج التحول الرقمي و تطوير الأعمال والمشاركة في اللجان الوطنية لمجلس الغرف السعودية. حصل المحمادي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال متخصصاً في الإدارة التنظيمية من كامبردج الدولية بالمملكة المتحدة، كما حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الرياض التقنية بامتياز والحاسب الألي، وقد أكمل متطلبات برامج متنوعة واحترافية وتراخيص مهنية في إدارة المشاريع والعمليات والحودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة من جامعة تكساس أيه أند إم بالولايات المتحدة الأمريكية.

#### عبد الحميد حسني عبد الحميد إبراهيم

المدير المالي

يشغل الأستاذ عبد الحميد إبراهيم منصب المدير المالي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك منذ 1 يناير 2019. حصل على بكالوريوس التجارة عام 1991م ودبلوم الدراسات العليا للمحاسبة والمراجعة عام 1996م من كلية التجارة جامعة القاهرة. كما اجتاز زمالة (CMA) المحاسب الإداري المعتمد من معهد (IMA) للمحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2017م، كما أتم العديد من الدورات و المنتديات المهنية في الرقابة الداخلية و دراسة المخاطر و التحليل و التخطيط المالي ولديه خبرات علمية و عملية متنوعة بالعديد من القطاعات الصناعية و الخدمية . و تتجاوز خبراته العملية 28 عاما تولي خلالها مناصب متعددة بالإدارة المالية و المراجعة الداخلية ثم مدير مالي بالعديد من الشركات الكبرى التابعة لعامر جروب و مؤمن جروب في مصر و مجموعة المنجم بالمملكة العربية السعودية.

#### رانا سليم أحمد محمد

#### مدير الإنتاج

يشغل المهندس رانا سليم أحمد منصب مدير الإنتاج لشركة اتحاد مصانع الأسلاك منذ سبتمبر 2013 ومسئولاً عن كافة العمليات والخطط الإنتاجية لجميع المنتجات التي يتم تصنيعها بمصانع الشركة بالمملكة بقطاعيها الإنشائي والمدني وقد حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة كراتشي عام 1977م بالإضافة للتدريب لمدة عامين في مركز التدريب على المعادن (مصانع الصلب الباكستانية) وتدرج بالعمل بشركة المنتجات الفولاذية المحدودة ستبكو بالمملكة العربية السعودية لمدة تتجاوز 31 عاما، كان آخرها مديراً للمصنع.

# 4.3.4 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة ويهدف هذا الإجراء لتلقي استفسارات ومقترحات وملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها والإجابة عليها، ومن جانب آخر فإن النظام الأساسي للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة المشاركة في المداولات والنقاشات.

ولتعزيز التواصل مع المساهمين، اعتمد المجلس سياسات وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، وفي حالة وجود أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها، يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الأعضاء في أول اجتماع لمجلس الإدارة وتحديداً الأعضاء غير التنفيذيين.

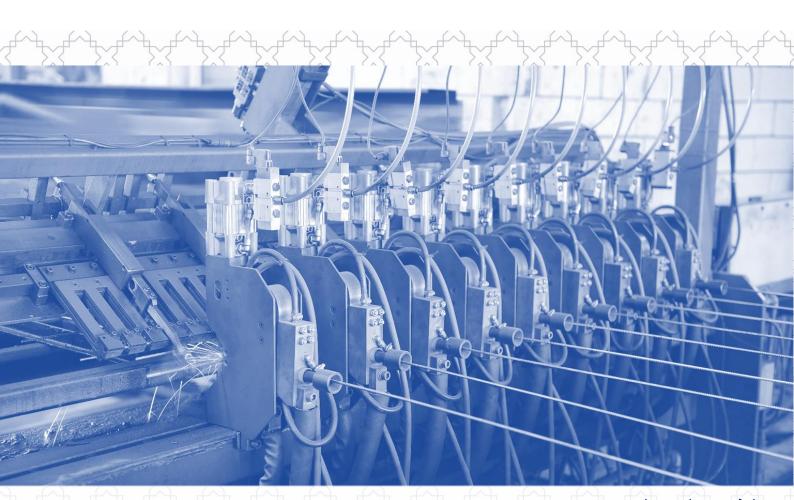


# 4.3.5 عضويات أعضاء المجلس في مجالس الإدارة ومناصبهم الإدارية بالشركات الأخرى داخل وخارج المملكة

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة	اسم العضو	م
	يوجد	У	خالد سعد عبد الرحمن الكنهل	1
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة زهوة المتحدة		
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة أنوار الطريق لتأجير السيارات		
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة رموز الفاخرة	محمد رشيد محمد الرشيد	2
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	المصنع السعودي للبلاستيك الفاخر		
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة محمد رشيد الرشيد للتجارة		
	يو جد	ע	عبد الله سعد عبد الله الدوسري	3
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الجوف للتنمية الزراعية		4
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم	رشید راشد سعد بن عوین	4
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة رموز الفاخرة		_
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	المصنع السعودي للبلاستيك الفاخر	صالح رشيد محمد الرشيد	5
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة أسني للتقنيات المتطورة		
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة رضايات التجارية الصناعية		
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة قدرة للطاقة	يوسف عبد الله إبراهيم المطلق	6
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة ريما للاستثمار		
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة أون للاستثمار		
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو	تركي محمد فهيد القريني	7

جدول 18: عضويات أعضاء المجلس في مجالس الادارة ومناصبهم الادارية بالشركات الاخرى داخل وخارج المملكة





# القصل الخامس

لجان مجلس الإدارة



## 5.1 لجنة المراجعة

### 5.1.1 تشكيل اللجنة

شُكلت لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية العاشرة المنعقدة في 2019/4/8م لدورة مجلس الإدارة الرابعة والتي بدأت في 2019/4/10 م.

و تختص لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها مجلس الإدارة ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم مع مراعاة التأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. قام المراجع الداخلي للشركة برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة عن مدى فاعلية الرقابة الداخلية بالشركة. هذا وقد عقدت اللجنة عدد خمسة اجتماعات خلال العام المالي 2020 م.

هذا وقد قامت لجنة المراجعة بعقد خمسة اجتماعات خلال العام 2020م كما يلي:

- 1. الاجتماع الأول: 23 فبراير 2020م
  - 2. الاجتماع الثاني: 10 مايو 2020م
- 3. الاجتماع الثالث: 21 يوليو 2020م
- 4. الاجتماع الرابع: 12 أغسطس 2020 م
- 5. الاجتماع الخامس: 19 أكتوبر 2020م

ويتضمن الجدول التالي بيان بأعضاء لجنة المراجعة وحضور هم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2020 م:

0/		عات	الاجتما	حضور		( ) at all	أسماء الأعضاء	
%	5	4	المنصب 1	الا تحصاع	م			
%100	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	خالد محمد الخويطر	1
%100	_	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	صالح رشيد محمد الرشيد*	2
%100	✓	_	_	_	_	عضو اللجنة	يوسف عبد الله المطلق**	3
%100	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	عضو اللجنة	عبد الله سعود العريفي	4

جدول 19: بيان بأعضاء لجنة المراجعة وحضورهم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2020 م

#### 5.1.2 الرقابة الداخلية

<sup>\*</sup> تمت استقالة الأستاذ صالح رشيد الرشيد من لجنة المراجعة بتاريخ 1 أكتوبر 2020 م لأسباب خاصه به.

<sup>\*\*</sup> تم تعيين الأستاذ يوسف عبد الله المطلق كعضو مستقل بلجنة المراجعة بتاريخ 1 أكتوبر 2020 م بموافقة مجلس الإدارة وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، كما يقر المجلس بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذ إجراءاته بفاعلية ويعمل بشكل فاعل وملائم. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته.

ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على إقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي بعقد خمسة إجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها على سبيل المثال مراجعة القوائم المالية ومراجعة وحدات الأعمال في الشركة، وذلك بحضور المسؤولين في المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة بالشركة، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بسير العمل في الشركة من كافة الجوانب.

#### 5.1.3 المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة والتي شملت على سبيل المثال مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشتريات وتقنية المعلومات ووحدات الأعمال بالإضافة إلى القطاع المالي، علماً بأنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات بغرض التحقق من إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية. هذا ولا توجد ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بناء على تقرير لجنة المراجعة كما ترى لجنة المراجعة كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.



## 5.1.4 الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء لجنة المراجعة ومؤهلاتهم وخبراتهم

#### خالد محمد الخويطر

#### رئيس لجنة المراجعة

يحمل الأستاذ خالد الخويطر شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1983م، واجتياز امتحان الزمالة (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبة القانونية منذ عام 1992م. بدأ حياته العملية من عام 1983م وتدرج بعدها في عدة مهام ومناصب كان آخرها الرئيس المالي لشركة الإلكترونيات المتقدمة منذ عام 1998م حتى أغسطس 2018م.

#### صالح رشيد الرشيد

#### عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة \*

يشغل الأستاذ صالح الرشيد عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك وشغل منصب مدير مؤسسة الحسناء والمخطط منذ عام 2009م وحتى الآن وكذلك مدير المصنع التقني لإنتاج الدبابيس والمسامير خلال عامي 2008م و 2009م. حصل الأستاذ صالح الرشيد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

#### يوسف عبد الله المطلق

### عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة \*\*

يشغل الأستاذ يوسف عبد الله المطلق عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك و يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي و شريك و مؤسس في شركة قدرة للطاقة ومدير عام لشركة ريما للاستثمار وشركة أون للاستثمار وعضو مجلس إدارة في شركة أسني للتقنيات المتطورة المحدودة كما سبق له عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات منها شركة أكوا باور وشركة ريل كابيتا وشركة هنتير العربية وشركة الجزيرة للأجهزة الكهربائية و قد حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود 1992م و دبلوم الإدارة الصناعية 1998م وماجيستير إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود 2003 م.

## عبد الله سعود العريفي

#### عضو لجنة المراجعة

شغل الأستاذ عبد الله العريفي مديراً لإدارة التنسيق وخدمات القروض في صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى تقاعده بناءاً على طلبه عام ١٤٣٧ه، ويشغل حالياً نائب رئيس المجلس الإشرافي لصندوق الاستدامة المالية (مستقل) إحدى مبادرات مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، كما يشغل عضو لجنة المراجعة (مستقل) لأوقاف أبناء عبد العزيز الراجحي الخيرية. أيضا يشغل عضو مستقل في لجنة المراجعة بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). حصل الأستاذ عبد الله العريفي على بكالوريوس إدارة صناعية 1405 هـ من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال في 1420هـ من جامعة الملك سعود.

- \* تمت استقالة الأستاذ صالح رشيد الرشيد من لجنة المراجعة بتاريخ 1 أكتوبر 2020 م لأسباب خاصه.
- \*\* تم تعيين الأستاذ يوسف عبد الله المطلق كعضو مستقل بلجنة المراجعة بتاريخ 1 أكتوبر 2020 م بموافقة مجلس الإدارة وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.



## 5.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

#### 5.2.1 تشكيل اللجنة

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الرابعة بموجب قرار مجلس الإدارة في 2019/4/14 م.

وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة كما تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة، كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

تقوم اللجنة أيضاً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. وتقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وتشتمل مهام اللجنة أيضاً على وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافأة.

هذا وقد قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد اجتماعين خلال العام 2020 م كما يلي:

- 1. الاجتماع الأول: 1 سبتمبر 2020م
- 2. الاجتماع الثاني: 30 سبتمبر 2020م

ويتضمن الجدول التالي بيان بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وحضور هم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2020 م:

%	بتماعات	حضور الاج	المنصب	أسماء الأعضاء	
	2	1	<u> </u>		
%100	✓	✓	رئيس اللجنة	رشید راشد بن عوین	1
%100	✓	✓	عضو اللجنة	خالد سعد الكنهل	2
%100	✓	✓	عضو اللجنة	تركي محمد القريني	3

جدول 20: بيان بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وحضورهم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2020 م



# 5.3 اللجنة التنفيذية

#### 5.3.1 تشكيل اللجنة

تشكلت اللجنة التنفيذية للدورة الرابعة بموجب قرار مجلس الإدارة في 2019/4/14 م.

وتختص اللجنة التنفيذية بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على اتخاذ القرارات التنفيذية حسب الصلاحيات الممنوحة لها بناء على لائحة اللجنة التنفيذية، وذلك لضمان مرونة سير العمل واتخاذ القرار في الوقت المناسب كما تختص بما يلى:

- المشاركة في وضع الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
  - مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الشركة واتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات المفوضة لها.
  - متابعة تنفيذ وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.
- مراجعة اللوائح الإدارية مع إدارة الشركة واتخاذ القرارات التي تمكن الإدارة من وضعها موضع التنفيذ.
- دراسة المقترحات التي تقدمها إدارة الشركة والتي تتعلق بتحقيق أغراض الشركة أو بأعمالها الإدارية والمالية والتشغيلية واتخاذ القرار الذي يمكن الإدارة التنفيذية من سرعة التنفيذ أو الرفع إلى المجلس فيما تراه اللجنة ضرورياً.
- إجراء الاتصالات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والأهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة وشرح برامجها للمسؤولين.
  - مراجعة الخطط الإستراتيجية التي تقترحها إدارة الشركة وإبداء الرأي فيها.
- القيام بكل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق أغراض الشركة في حدود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.
  - القيام بالأعمال التي يحيلها المجلس أو رئيس المجلس للدراسة أو التنفيذ.

هذا وقد قامت اللجنة التنفيذية بعقد سبعة اجتماعات خلال العام 2020 م كما يلي:

- 1. الاجتماع الأول: 12 يناير 2020م
- 2. الاجتماع الثاني: 19 فبراير 2020م
  - 3. الاجتماع الثالث: 6 مايو 2020م
- الاجتماع الرابع: 15 يونيو 2020 م
- 5. الاجتماع الخامس: 19 يوليو 2020م
- 6. الاجتماع السادس: 18 أكتوبر 2020م
- 7. الاجتماع السابع: 20 ديسمبر 2020م



ويتضمن الجدول التالى بيان بأعضاء اللجنة التنفيذية وحضور هم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2020 م:

0/			عات	الاجتماء	حضور			المنصب	أسماء الأعضاء	
%	7	6	5	4	3	2	1	ربصتما	الاصطاع الاحصام	٦
%100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	خالد سعد الكنهل	1
%100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	محمد رشيد الرشيد	2
%100	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	عبد الله سعد الدوسري	3
%100	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	عضو اللجنة	نبيل حسن الأمير	4

جدول 21: بيان بأعضاء اللجنة التنفيذية وحضورهم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2020 م

# 5.4 وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضاءه والإدارة التنفيذية

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع الوسائل المتعلقة بتقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية في حين لم يقم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه حيث أن عملية التقييم إسترشادية.

# 5.5 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان

## 5.5.1 نظام المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

- تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما هو وارد في نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية وكما هو موضح بالفصل الثالث البند الأول من هذا التقرير ويتم الموافقة على قيمة المكافأة من قبل الجمعية العامة للشركة قبل صرفها، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
  - تحدد مكافأة الرئيس التنفيذي وفقاً للتعاقد المبرم موضح بجدول ما تقاضاه كبار التنفيذيين.
- يتقاضى المدير المالي مكافأة في حال تم صرفها للعاملين بالشركة موضح بجدول ما تقاضاه كبار التنفيذيين.
  - لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
  - لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.



## 5.5.2 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

	ラ	مكاف		الآف)	غيرة (ا	ة المت	لمكافأ	il			الأف)	ثابتة (	كافأة الأ	المك			
بدل المصر وفات	المجموع الكلي (الآف)	مكافأة نهاية الخدمة (الآف)	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المئتدب أو أمين السر	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	البيان
	أولا: الأعضاء المستقلين																
	115		-						115				3	112	12	100	رشید راشد بن عوین
	115		-						115				3	112	12	100	يوسف عبد الله المطلق
	115		-						115				3	112	12	100	تركي محمد القريني
	345		-						345				9	336	36	300	المجموع
																	ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين
	315		-						315	200			3	112	12	100	خالد سعد الكنهل
	112		-						112				-	112	12	100	محمد رشيد الرشيد
	124		-						124				12	112	12	100	صالح رشيد الرشيد
	551		-						551	200			15	336	36	300	المجموع
																	ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين
	1,008	70	-				50		888		733	43	-	112	12	100	عبد الله سعد الدوسري*
	1,008	70	-	-	-	-	50	-	888	-	733	43	-	112	12	100	المجموع
	1,904	70	-	-	-	-	50	-	1,784	200	733	43	24	784	84	700	المجموع العام

جدول 22: تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين للعام 2020م

<sup>\*</sup> والجدير بالذكر أن الأستاذ عبد الله سعد الدوسري يشغل منصب مدير إدارة المبيعات والتسويق، والمبالغ المذكورة كمزايا عينية ومكافآت الأعمال الفنية والإدارية والمكافآت الدورية تمثل ما تقاضاه عن أعماله التنفيذية.



## 5.5.3 مكافأة أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جنسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
		نة المراجعة	<del>부</del>
50	15	35	خالد محمد الخويطر
47	12	35	صالح رشيد الرشيد
3	3	-	يوسف عبد الله المطلق
50	15	35	عبد الله سعود العريفي
150	45	105	المجموع
		شيحات والمكافآت	لجنة التر
3	3		رشید راشد بن عوین
3	3		خالد سعد الكنهل
3	3		تركي محمد القريني
9	9		المجموع
		نة التنفيذية	اللخ
-	-	-	خالد سعد الكنهل *
-	-	-	محمد رشید الرشید *
-	-	-	عبد الله سعد الدوسري *
-	-	-	نبيل حسن الأمير *
-	-	-	المجموع
	ألف ريال		

جدول 23: تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان

- \* تنازل الأستاذ خالد سعد الكنهل عن بدلات حضور اجتماع اللجنة التنفيذية.
- \* تنازل الأستاذ محمد رشيد الرشيد عن بدلات حضور اجتماع اللجنة التنفيذية.
- \* تنازل الأستاذ عبد الله سعد الدوسري عن بدلات حضور اجتماع اللجنة التنفيذية.
  - \* تنازل الأستاذ نبيل حسن الأمير عن بدلات حضور اجتماع اللجنة التنفيذية.



## 5.5.4 ما تقاضاه كبار التنفيذيين عن عام 2020م

يوضح الجدول التالي ما حصل عليه كبار التنفيذيين يتضمن الرئيس التنفيذي و المدير المالي من مكافآت ثابتة أو متغيرة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ م.

المحمه ع	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة			الثابتة	المكافآت		
المجموع الكلي		المجموع	مكافأة سنوية	المجموع	مزایا عینیة	بدلات	رواتب	البيان
3,510	185	220	220	3,105	157	749	2,199	ما تقاضاه كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

جميع الأرقام بالآلاف ريال سعودي

جدول 24: تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين عن العام 2020م

<sup>\*</sup> مكافآت كبار التنفيذيين بالجدول السابق تتضمن ما تقاضاه الأستاذ عبد الله الدوسري عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) عن أعماله التنفيذية كمدير إدارة المبيعات والتسويق، وقد سبق أن أدرجت ضمن ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة (بالجدول رقم 22).



# القصل السادس

البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات



## 6.1 العقوبات والجزاءات

سبل العلاج وتفادي وقوعها في المستقبل	أسباب المخالفة	قيمة المخالفة بالريال	الجهة الموقعة للمخالفة	۴
الالتزام بالتعليمات	مخالفات مرورية	7,150	وزارة الداخلية -المرور	1
الالتزام بالتعليمات	عدم الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة	35,100	وزارة الشئون البلدية والقروية	2

جدول 25: العقوبات والجزاءات خلال العام 2020م

# 6.2 الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة

لا يوجد أي صفقات بين الشركة (المصدر) وطرف ذي علاقة.

# 6.3 الأعمال والعقود بين الشركة وأطراف ذي علاقة

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م، بإجراء معاملات بيع مع طرف ذو علاقة. علما بأن شروط التعامل لا تختلف عن المعاملات مع المدينين التجاريين ولا يوجد لها مزايا خاصة أو تفضيلية. علما بأنه قد تم أخذ الموافقة المسبقة على هذا التعامل من قبل الجمعية العامة للشركة.

### 6.3.1 أعضاء مجلس الإدارة

الرصيد في 2020/12/31 بالريال	نسبة التعامل حتى 2020/12/31 مقارنة بالمبيعات لنفس الفترة	إجمالي قيمة التعامل حتى 2020/12/31 بالريال	نوع التعامل	نوع العلاقة	الاسم
1,252,290	%0.7	5,587,435	مبيعات	شركة يمتلك فيه عضوين من مجلس الإدارة: - الأستاذ محمد رشيد الرشيد - والأستاذ صالح رشيد الرشيد	شركة رموز الفاخرة للتجارة

جدول 26: الأعمال والعقود بين الشركة وأطراف ذي علاقة خلال العام 2020م

#### 6.3.2 كبار التنفيذيين

لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جو هرية لكبار التنفيذيين ومنهم الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة والإمداد أو المدير المالي أو مدير الانتاج أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.



## 6.4 المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

### 6.4.1 المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2020م

القيمة بالريال	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	٩
10,880,372	الزكاة	1
22,139,595	ضريبة القيمة المضافة	2
1,547,746	التأمينات الاجتماعية	3
7,767,724	رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات	4
42,335,437	إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية	

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تشمل ما يخص عام 2019م ودفعت خلال عام 2020 م.

جدول 27: المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2020م

#### 6.4.2 المدفوعات النظامية المستحقة للسداد عن العام 2020م

القيمة بالريال	المبالغ المستحقة للسداد للجهات الحكومية	۴
10,112,918	الزكاة	1
3,230,471	ضريبة القيمة المضافة	2
165,486	التأمينات الاجتماعية	3
13,508,875	إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية	

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام 2020م وستدفع خلال عام 2021م حيث يتم إعداد الإقرار الزكوي بعد الانتهاء من القوائم المالية السنوية والتصديق عليها من المراجع الخارجي للشركة كما أن ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية تمثل المستحق عن شهر ديسمبر 2020م والتي سددت في شهر يناير من عام 2021م.

جدول 28: المدفوعات النظامية المستحقة للسداد خلال العام 2020م



# 6.5 الاستثمارات والاحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة

لم يُنشأ لمصلحة موظفي الشركة أي استثمارات أو برامج إدخار، وعليه تقتصر حقوقهم لدى المصدر على مخصص نهاية الخدمة المفروض نظاماً.

## 6.6 الإقرارات

- 1. سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2. نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- 3. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

# 6.7 تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية.

## 6.8 توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات

لا توجد توصية لمجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

# 6.9 المساهمات الإجتماعية للشركة

سعياً من الشركة لتوطين الوظائف والإستثمار في الكادر السعودي فقد قامت الشركة بتوظيف وتدريب بعض الشباب السعودي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

# 6.10 المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

تضع الشركة المعايير والضوابط لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات والتي تغطي المتطلبات والممارسات اللازمة والتي تركز في مجملها على حقوق المساهمين والجمعية العامة وتحديد الأدوار والمهام على مستوى المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأطراف ذات العلاقة. قامت الشركة بتعديل لائحة الحوكمة لتتوافق مع المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم (8-16-2017م) بتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 6 المنعقدة بتاريخ 1439/4/8هـ الموافق 2017/12/26م على هذه اللائحة.



### هذا وقد قامت الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة فيما عدا ما يلي:

أسباب عدم التطبيق	نص المادة/ الفقرة	رقم المادة/ الفقرة
ما زالت المادة إسترشادية وجاري دراسة تطبيقها	وضع الأليات اللازمة لحصول كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة	المادة 39
المادة إسترشادية ويتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء.	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا 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.	المادة 41-أ
ما زالت المادة إسترشادية ولم يتم تطبيقها	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	المادة 41-هـ
أن الشركة لديها متخصصين بإدارة المخاطرة ولا ترى الشركة داعي لتشكيل هذه اللجنة (وماز الت المادة إسترشادية)	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذبين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشئون المالية.	المادة 70
ما زالت المادة إسترشادية مع العلم بأن الشركة تستعين بأحد مكاتب المراجعة المتخصصة لأداء المراجعة الداخلية.	تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسئو لا أمامها.	المادة 76
ما زالت المادة إسترشادية ولم يتم تطبيقها	برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	المادة 85-2
ما زالت المادة إسترشادية ولم يتم تطبيقها	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة 85-3
ما زالت المادة إسترشادية ولم يتم تطبيقها	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة سياسة تكفل التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة 87
ما زالت المادة إسترشادية ولم يتم تطبيقها	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.	المادة 88
أن الشركة لديها متخصصين بحوكمة الشركات و لا ترى الشركة داعي حاليا لتشكيل هذه اللجنة ولم يتم تطبيقها	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة و على هذه اللجنة متابعة أي موضو عات بشأن تطبيق الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة 95

جدول 29: فقرات لائحة الحوكمة الغير مطبقة مع الأسباب



# 6.11 تطبيق معايير المحاسبة الدولية

تم إكمال التحول من معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي حيث تم حساب الأثر الناتج عن ذلك من تاريخ التحول 1 يناير 2016 م وذلك عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م وفقا للإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، وقد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (9) والخاص بأدوات الدين ، كما قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (2019 من 2019م.

## 6.12 أخرى

- لم يقم مجلس الإدارة خلال العام 2020م ببيع عقارات الشركة أو رهنها.
- قام مجلس الإدارة بإصدار تفويضات ضرورية لإدارة أعمال الشركة المختلفة مع العلم بأن هذه التفويضات محددة المدة.



وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر لمساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة

والسلام عليكم ورحمة وبركاته ،،،

مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك

4 جمادى الآخرة 1442 هـ 16 فبراير 2021 م

المركز الرئيسي

المدينة الصناعية الثانية – طريق الخرج الرياض – المملكة العربية السعودية هاتف: 26555556 -11-966+ تحويلة: 1713