

الخزف السعودي  
Saudi Ceramics



2  
0  
2  
1

# التقرير السنوي





صاحب السمو الملكي الأمير

### محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

«طموحنّا أن يكون اقتصادنا أكبر مما نحن فيه اليوم، كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا، كيف نكون فخوريين في وطننا، كيف يكون وطننا جزءًا مساهمًا في تنمية وحراك العالم سواء على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو الحضاري أو الفكري».



خادم الحرمين الشريفين

### الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

«إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه، بعد الله، آمالًا كبيرة في بناء وطنه، والشعور بالمسؤولية تجاهه، إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، ونتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن».

## المحتوى

7 مواقعنا

8-9 كلمة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي:

10 مجلس الإدارة

11 لمحة عامة

13 الرؤية والرسالة

14 تأسيس الشركة

17 الأداء المالي

32 المصانع

32 المبيعات

32 التسويق

32 التصدير

33 السلامة والأمن الصناعي

33 تقنية المعلومات

33 سلاسل الإمداد

34 رأس المال البشري

35 المسؤولية المجتمعية

37 الحوكمة

38 الالتزام والمخاطر

## مواقعنا

الإدارة العامة  
طريق الملك فهد

ص.ب 3893 الرياض 11481

هاتف: 0118298888

فاكس: 0114627569

إدارة المبيعات :

هاتف: 0118298888

فاكس: 0114652124

المنطقة الوسطى

الإدارة الإقليمية للمبيعات:

فاكس: 0114652124

معرض العليا

معرض التخصصي

معرض الملز

معرض الروضة

معرض طريق الخرج

معرض النرجس

معرض الياسمين

معرض الرمال

معرض لبن

معرض شقراء

معرض المزاحمية

معرض الشفاء

معرض الدوادمي

معرض المجمعة

معرض مدينة الخرج

مركز المخفض

المنطقة الغربية

إدارة الإقليمية والمبيعات:

هاتف: 0127290056

فاكس: 0126299202

معرض التحلية

معرض الحرمين

معرض الطائف

معرض الحوية

معرض مكة

معرض المدينة (1)

معرض المدينة (2)

معرض الحمدانية

معرض أبجر

معرض الطائف الصناعية

مركز المخفض

إدارة التسويق :

هاتف: 0118298888

فاكس:

المنطقة الشرقية

الإدارة الإقليمية للمبيعات:

هاتف: 0138340670

فاكس: 0138331764

معرض الدمام (1)

معرض الدمام (2)

معرض الدمام (3)

معرض الخبر

معرض الأحساء (1)

معرض الأحساء (2)

معرض الجبيل

معرض حفر الباطن

معرض الخفجي

مركز المخفض (الهفوف)

المنطقة الجنوبية

الإدارة الإقليمية والمبيعات:

هاتف: 0172216311

فاكس: 0172216291

معرض عسير

معرض جازان (1)

معرض جازان (2)

معرض نجران

معرض ظبي

معرض بيشة

معرض القنفذة

منطقة القصيم والشمال

الإدارة الإقليمية للمبيعات:

هاتف: 0163816433

فاكس: 0163814872

معرض بريدة

معرض عنيزة

معرض الرس

معرض حائل

معرض تبوك

مركز المخفض (بريدة)

منطقة القصيم والشمال:

هاتف: 0118298888 / تحويلة 8700

فاكس: 0112177672

مصنع الأدوات الصحية:

هاتف: 0118298888

فاكس: 0114983970

مصنع البلاط:

هاتف: 0118298888 / تحويلة 2112

فاكس: 0112650265 / تحويلة 3180

مصنع السخانات:

هاتف: 0118298888 / تحويلة 3015

فاكس: 0112650250

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة الخزف السعودية المحترمين...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان عام ٢٠٢١ عام مليء بالتحديات نتيجة استمرار تبعات وأثار جائحة كورونا (١٩-COVID) على اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمي والتي أثرت على سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ التجارة العالمية. لقد واجه قطاع التشييد والبناء الكثير من التحديات اسوة بباقي القطاعات التي تأثرت بتلك الظروف.

خلال العام ٢٠٢١ واصلت شركة الخزف السعودي مسيرتها نحو تحقيق نتائج افضل، فقد استطاعت ولله الحمد مضاعفة صافي الارباح. كما استطاعت الشركة تحقيق نتائج ايجابية في اداء جميع قطاعاتها ولعل من ابرزها تحسن اداء قطاع المنتجات الصحية، وكذلك وصول مصانع البلاط والسخانات الى كامل طاقتها الانتاجية. ويسرني نيابة عن مجلس الادارة أن اتقدم لمساهميني الكرام بالتقرير السنوي للشركة والذي يعرض أداؤها وجهودها التي بُذلت خلال العام ٢٠٢١ ونتائج أعمالها وأهم الأحداث الجوهرية. كما أعرب عن عميق شكري وعظيم امتناني لجميع المساهمين لدعمهم المستمر وثقتهم في شركة الخزف السعودية كواحدة من اوائل الشركات الوطنية المساهمة. كما أهنئهم على نتائج اداء العام الذي شهد تحسناً كبيراً ولله الحمد بعد تبني الشركة لعدد من المبادرات بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التواجد في الأسواق الداخلية والخارجية. وكنتيجة لذلك التحسن، قرر مجلس ادارة الشركة توزيع أرباح نقدية ١٥٪ من رأس مال الشركة عن العام المالي ٢٠٢١. كما وافق مجلس ادارة خلال هذا العام على بناء مصنع



للبورسلان بتكلفة تفوق ٢٤٠ مليون ريال وبطاقة إنتاجية تزيد عن ٨ مليون متر مربع لتلبية الطلب المتزايد على المنتج. وبهذه المناسبة، وباسمي وباسم جميع زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالشكر الجزيل على ما يجده قطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية من تحفيز وتشجيع تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠. كما ان الشكر موصول لوزارة الصناعة والثروة المعدنية نظير جهودهم في تبني المبادرات التي من شأنها المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية كمطلب استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز المحتوس المحلي. وختاماً اشكر فريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة لدورهم الفاعل في تنفيذ استراتيجية الشركة والعمل على تحقيق الأهداف.

وأسأل الله التوفيق للجميع

**يوسف بن صالح أبا الخيل**

رئيس مجلس الإدارة

## كلمة الرئيس التنفيذي

كان عام ٢٠٢١ عام التحديات والتي استطاعت الشركة -بفضل الله أولاً- بكفاءاتها وخططها الاستراتيجية مواجهتها وتجاوزها بدعم كبير من شبابها الناهض والتزامهم بالاستمرار على التطور والنمو. ورغم هذه التحديات ومع انتعاش السوق والطلب على مستلزمات البناء؛ استطعنا تغطية متطلبات واحتياجات عملائنا، بالإضافة إلى تحقيقنا أرقاماً قياسية خلال هذا العام في قطاعي الإنتاج والتصدير.

حافظ الخزف السعودي خلال عام ٢٠٢١ على مستوي الإيرادات إذ بلغت ١,٥ مليار ريال، فيما شهد صافي الربح هو الآخر تحسناً ملحوظاً حيث بلغ صافي الربح ٢٣٣,٧ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١ مقارنةً بـ ٧٧ مليون ريال في عام ٢٠٢٠ نتيجة لارتفاع هوامش مجمل الربح للمنتجات وانخفاض تكلفة التمويل.

واستجابة للطلب العالي على المنتجات، قامت الشركة بإنشاء مصنع جديد خاص بإنتاج البورسلان بطاقة إنتاجية تبلغ ٨,٢٥ ملايين متر مربع سنوياً. ممّا يضمن استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد. كما قامت الشركة بافتتاح العديد من المعارض على مستوي المملكة لتوفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائها. وعلى الصعيد العالمي، تزايد الطلب أيضاً على منتجات الشركة وخاصة السخانات، إذ تُصدّر الشركة إلى ما يقارب ٨٠ دولة حول العالم والذي يُعدّ دليلاً على نجاحنا في الوصول إلى الأسواق العالمية. وعلى الصعيد التقني، طورت الشركة أنظمتها من خلال أتمتة أنظمة المصانع والفواتير البيعية.



والتحول الرقمي لخدمات الموارد البشرية (داعم). وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة، بلغت نسبة التوطين حوالي ٤٥٪، مع ضم العديد من الكفاءات من ذوي الهمم دعماً لمبادرة مواءمة. كما تُولي الشركة اهتماماً بالغاً بموظفيها على الصعيدين المهني والشخصي، إذ قامت الشركة بعقد العديد من الشراكات لتقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية (برنامج ولاء). ختاماً، أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة على ما يُقدّمونه من دعم مستمر. والشكر موصول إلى جميع موظفي الخزف السعودي على تفانيهم المتواصل لتحقيق أهداف الشركة.

سائلين المولى التوفيق والسداد

**الرئيس التنفيذي**

المهندس/ ماجد بن عبدالله العيسى

## مجلس الإدارة



عبد الكريم بن إبراهيم النافع  
نائب رئيس مجلس الإدارة



يوسف بن صالح أبا الخيل  
رئيس مجلس الإدارة



ماجد بن عبدالله العيسى  
(الرئيس التنفيذي)  
عضو مجلس الإدارة



سامي بن إبراهيم العيسى  
(المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)  
عضو مجلس الإدارة



عبدالله بن تركي السديري  
عضو مجلس الإدارة



عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي  
عضو مجلس الإدارة



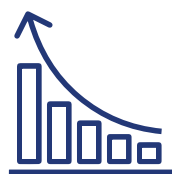
متعب بن محمد الشثري  
(صندوق الاستثمارات العامة)  
عضو مجلس الإدارة



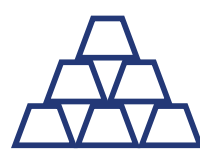
تركي بن سعود الدايل  
عضو مجلس الإدارة

## لمحة عامة عن عام 2021 أهم النتائج والمؤشرات المالية

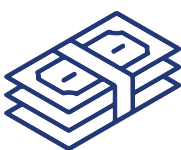
15%  
معدل صافي الدخل



1,5 مليار ريال  
مبيعات الشركة



60 مليون ريال  
توزيعات الأرباح المدفوعة



33.3%  
نسبة زيادة رأس المال



2,86 مليار ريال  
حجم الأصول



29%  
معدل العائد على السهم



## الرؤية

أن نكون الشريك الرائد لكل بيت، وكل مشروع بناء في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال معاييرنا المُثبتة والمكرّسة لتصنيع المنتجات بجودة وقيمة لا مثيل لها، منتجات طويلة المدى.

## القيم

قيم الخزف السعودي هي عماد الشركة، والتي تدخل في صلب ثقافة وبيئة العمل، والشراكة مع العملاء، والعلاقة بالزبائن.

### 1

#### الرسالة:

المحافظة على العلامة التجارية للشركة من خلال التركيز على النمو المستدام وزيادة عوائد المستثمرين من خلال توفير منتجات عالية ذات جودة وقيمة مبتكرة، والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.



### 2

#### الوحدة:

يقف فريق عمل الخزف السعودي وراء نجاح الشركة. إذ تؤمن الشركة بالتعاون، وتركز على النمو والإنصاف كثقافة عمل.



### 3

#### المسؤولية:

كقادة في المملكة وكأعضاء في المجتمع العالمي، تؤمن شركة الخزف السعودي بأنّ العمل على القضايا الاجتماعية والبيئية يقع ضمن مسؤولياتها الأساسية المُدرجة في استراتيجية الشركة. وننقذ ذلك بمختلف الطرق، بدءًا من العمل مع الجمعيات الخيرية المحليّة، وصولًا إلى ابتكار حلول أكثر مواءمة للبيئة.



### 4

#### التكّيف:

بعد ٤ عقود من العمل، تثق شركة الخزف السعودي بمعرفتها التامة في الابتكار، والتأقلم مع التغيرات، والشراكات طويلة المدى. كما تسعى للحفاظ على إطار استراتيجي مرن وخالق للنمو المستدام والعائد لمساهميها.



## تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021م

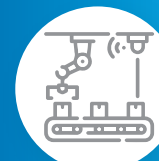


يسر مجلس الإدارة أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي مشفوعًا بالقوائم المالية عن نتائج العام ٢٠٢١م والتي تتضمن قائمة المركز المالي للشركة كما هي في ٢٠٢١/١٢/٣١م، وكذلك قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات اللازمة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ. كما تضمن أبرز الأهداف التي تم تحقيقها خلال العام. كم يستعرض التقرير التزام الشركة بمتطلبات هيئة السوق المالية.

### الأنشطة الرئيسية للشركة:

#### التصنيع:

تقوم الشركة بتصنيع، وتخزين، ونقل، وتسويق بلاط السيراميك والبورسلان على اختلاف أنواعها. والأدوات الصحية من الخزف ومكملاتها، وتجهيزات دورات المياه، وسخانات المياه الكهربائية المركزية والشمسية، ومواد الطلاء الخاصة (الفريت)، والطوب الفخاري الأحمر ومشتقاته، والأنابيب الفخارية لمختلف الأغراض، ومنتجات البلاستيك المختلفة، ومغاطس وأحواض استحمام من الخزف والأكريليك والبلاستيك بالإضافة إلى الخلطات والمكملات الصحية، وكذلك علامات الطرق الخزفية والبلاستيكية.



#### التعدين:

ويشمل ذلك: استخراج ومعالجة وتشكيل وتسويق المواد الخام، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر-: بودرة رمل السليكا، والدولوميت، ومعدن الفلدسبار والطينة الحمراء، والكاولين، والحجر الجيري، وبودرة الجبس، وحجر الصوان والرمل. ونقل المواد الخام وتخزينها وتسويقها، وإدارة المحاجر ومواقع التعدين، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة الكسارات والطواحين في مواقع المواد الخام.



#### التجاري:

التجارة في كافة أغراض الشركة، ومن ذلك تجارة الجملة والتجزئة، والتجارة الإلكترونية لتسويق منتجات مواد البناء التي تصنعها الشركة أو تشتريها من الآخرين لإعادة بيعها. التوريد للمشاريع الحكومية والخاصة من منتجات الشركة والمنتجات الأخرى، الاستيراد والتصدير والمبيعات الدولية، والخدمات التجارية، والتعهدات والوكالات التجارية والتسويق وفتح المكاتب والمعارض في الدول الأخرى لغرض بيع منتجات الشركة التي تصنعها أو تشتريها من الآخرين.



## تأسيس الشركة

الخزف السعودي هو مزود وطني رائد لحلول التصنيع ذات المستوى العالمي، والذي يعمل على توفير عدد من حلول البناء، من بينها البلاط، والأدوات الصحية، وسخانات المياه، والطوب الأحمر، ومناجم الصحراء.

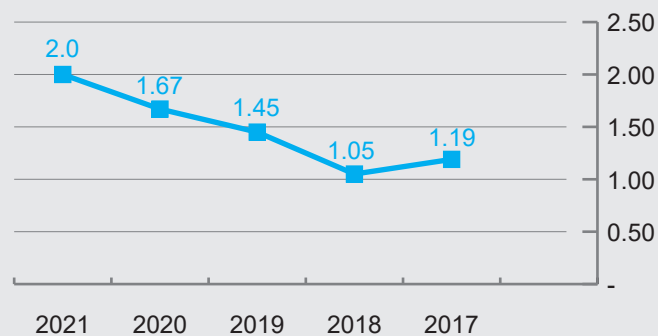
ومنذ عام ١٩٧٧، وشركة الخزف السعودي تتصدّر قطاع التصنيع، مدفوعة برؤيتها في تقديم حلول بناء من الدرجة الأولى وبمستوى عالمي. وبعد ٤٥ عامًا من العمل في القطاع، أصبحت أكبر شركة تصنيع في المملكة وإحدى أبرز الشركات الموزعة عبر القارات - لأكثر من ٨٠ دولة، فخورة بكونها سفير التميّز للمنتج السعودي.

## الأداء المالي

## السيولة ورأس المال العامل (بآلاف الريالات)

معدلات سيولة تضمن الوفاء بالالتزامات وتقيس مدى كفاءة الوضع المالي للشركة وإدارة عملياتها

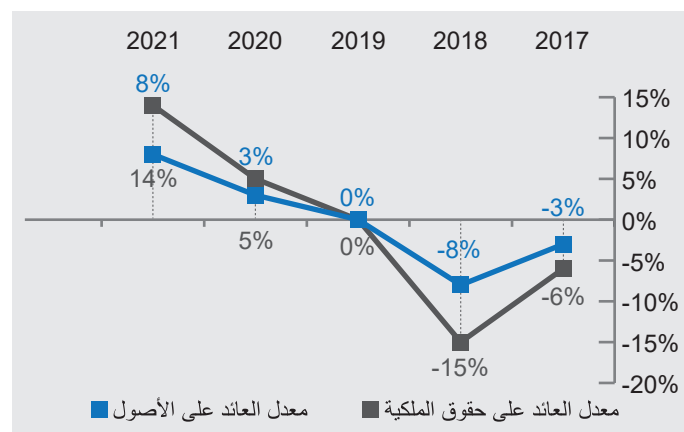
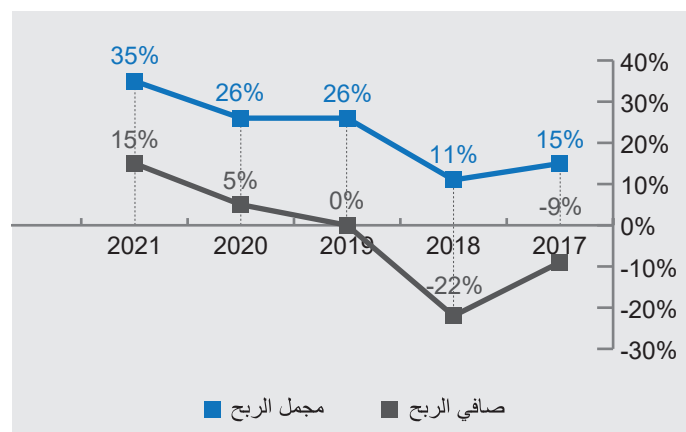
### السيولة



| 2017م   | 2018م  | 2019م   | 2020م   | 2021م   |                  |
|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| 174,819 | 49,632 | 374,989 | 422,615 | 545,592 | رأس المال العامل |
|         |        |         |         |         | نسبة السيولة     |
| 1.19    | 1.05   | 1.45    | 1.67    | 2.0     |                  |

### المؤشرات الرئيسية

| 2017  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021  |                                  |
|-------|--------|------|------|-------|----------------------------------|
| 15%   | 10.5%  | 26%  | 26%  | 35%   | مجموع الربح                      |
| -8.5% | -21.5% | 0.2% | 5%   | 15%   | صافي الربح                       |
| -6%   | -15%   | 0.2% | 5.2% | 13.5% | معدل العائد على حقوق الملكية     |
| -3%   | -7.7%  | 0.1% | 2.8% | 8%    | معدل العائد على الأصول           |
| 0.76  | 0.97   | 1.07 | 0.80 | 0.67  | إجمالي الالتزامات / حقوق الملكية |

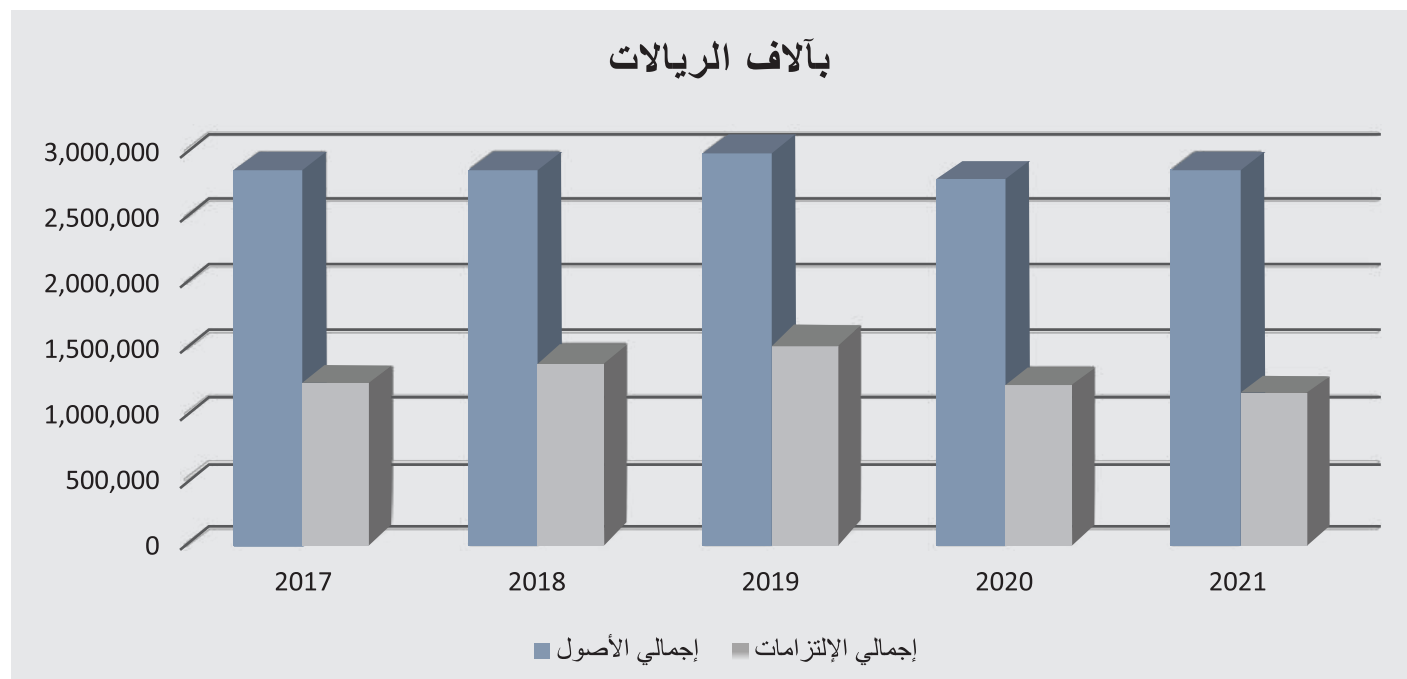


## الأداء المالي

حافظت الشركة على مستويات مبيعات العام الماضي من خلال تحقيق صافي مبيعات بلغت ١,٥ مليار ريال، وقد قابل ذلك تحسن في الأسعار والذي انعكس على تحسن أدائها المالي وزيادة هامش الربح مقارنة بالعام السابق، رغم استمرار تأثر بعض قطاعات الاقتصاد العالمي والإقليمي بتداعيات وباء كورونا covid-19. فيما شهد صافي الربح هو الآخر تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ صافي الربح ٢٣٣,٧ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٧٧ مليون ريال عام ٢٠٢٠، نتيجة لارتفاع هوامش مجمل الربح للمنتجات وانخفاض تكلفة التمويل. حيث بلغ هامش الربح لهذا العام ٣٥٪ مقارنة بـ ٢٦٪ في العام الماضي بزيادة قدرها ٩٪. كما واصلت الشركة رفع طاقتها الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج ممّا كان له الأثر الإيجابي في تحسن الربحية.

أيضاً قامت الشركة بمواصلة تجديد هوية معارضها، والعمل على تغطية جميع مناطق المملكة من خلال فتح معارض جديدة. حيث تم افتتاح ٨ معارض خلال عام ٢٠٢١م. وقد تم كذلك تعزيز قناة البيع الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء محلياً ودولياً بهدف تعزيز انتشار هوية الشركة وعلامتها التجارية كعلامة رائدة ومتميزة في قطاع التشييد والبناء ولتسهيل وصول منتجاتها إلى المستهلك النهائي. كما قامت الشركة بإضافة منتجات حديثة مكملة لمنتجات الشركة. وذلك لتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات للعميل، حيث تم مؤخراً البدء بتجميع الخلطات ذات الجودة العالية تحت اسم الخزف السعودي.

| 2017           | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | البند                                   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| حقوق الملكية   |           |           |           |           |                                         |
| حقوق المساهمين |           |           |           |           |                                         |
| 500,000        | 600,000   | 600,000   | 600,000   | 800,000   | رأس المال                               |
|                |           | (11,008)  | (11,008)  | (3,870)   | أسهم خزينة                              |
| 218,336        | 218,336   | 218,336   | 218,336   | 218,336   | احتياطي نظامي                           |
| 906,148        | 590,535   | 599,022   | 674,474   | 653,491   | أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)             |
|                |           |           |           |           | الاحتياطيات الأخرى                      |
| 5,965          | 6,695     | 2,727     | 3,521     | 3,762     | احتياطي القيمة العادلة                  |
| 1,630,449      | 1,415,566 | 1,409,077 | 1,485,323 | 1,671,719 | حقوق الملكية المتعلقة بملّك الشركة الأم |
|                | 42,653    | 37,974    | 43,892    | 40,383    | حقوق الملكية غير المسيطرة               |
| 1,630,449      | 1,458,219 | 1,447,051 | 1,529,215 | 1,712,102 | إجمالي حقوق الملكية                     |
| 2,861,645      | 2,866,236 | 2,989,061 | 2,758,708 | 2,863,869 | إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية          |



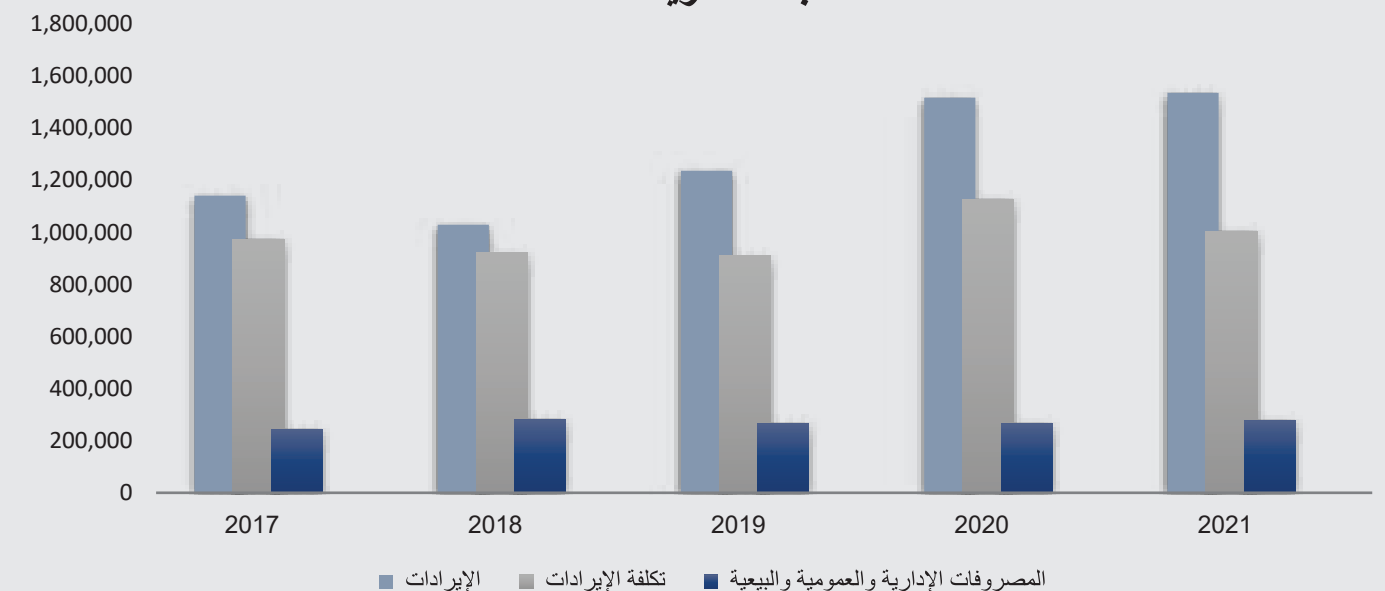
| قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات) |           |           |           |           |                                          |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
| 2017                                 | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | البند                                    |
| الموجودات                            |           |           |           |           |                                          |
| الموجودات المتداولة                  |           |           |           |           |                                          |
| 79,296                               | 48,008    | 100,231   | 68,689    | 109,646   | أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق         |
| 324,901                              | 279,112   | 351,160   | 325,168   | 293,479   | مدينون تجاريون                           |
| 707,067                              | 706,211   | 752,118   | 651,837   | 731,481   | المخزون                                  |
| 1,111,264                            | 1,033,331 | 1,203,509 | 1,045,694 | 1,134,606 | إجمالي الموجودات المتداولة               |
| الموجودات غير المتداولة              |           |           |           |           |                                          |
| 10,894                               | 11,649    | 6,952     | 7,746     | 7,987     | موجودات مالية، غير متداولة               |
| 1,712,645                            | 1,811,386 | 1,705,095 | 1,620,607 | 1,640,698 | ممتلكات وآلات ومعدات                     |
| 1,775                                | 929       | 510       | 202       | -         | موجودات غير ملموسة باستثناء الشهرة، صافي |
| 25,067                               | 8,941     | 9,001     | 8,963     | 9,011     | استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  |
|                                      |           | 63,994    | 75,496    | 71,567    | موجودات غير متداولة أخرى                 |
| 1,750,381                            | 1,832,905 | 1,785,552 | 1,713,014 | 1,729,263 | إجمالي الموجودات غير المتداولة           |
| 2,861,645                            | 2,866,236 | 2,989,061 | 2,758,708 | 2,863,869 | إجمالي الموجودات                         |
| المطلوبات وحقوق الملكية              |           |           |           |           |                                          |
| المطلوبات                            |           |           |           |           |                                          |
| المطلوبات المتداولة                  |           |           |           |           |                                          |
| 465,794                              | 566,470   | 292,447   | 201,171   | 234,841   | قسط متداول من قروض طويلة الأجل           |
| 224,498                              | 113,080   | 221,255   | 85,045    | -         | قروض قصيرة الأجل                         |
| 243,809                              | 295,452   | 286,345   | 297,322   | 317,675   | دائنون تجاريون                           |
| 2,344                                | 8,697     | 17,923    | 28,001    | 22,596    | زكاة مستحقة                              |
|                                      |           | 10,550    | 11,540    | 13,902    | مطلوبات متداولة أخرى                     |
| 936,445                              | 983,699   | 828,520   | 623,079   | 574,032   | إجمالي المطلوبات المتداولة               |
| المطلوبات غير المتداولة              |           |           |           |           |                                          |
| 225,366                              | 352,966   | 588,499   | 463,789   | 422,678   | قروض طويلة الأجل                         |
| 69,385                               | 71,352    | 78,729    | 85,370    | 87,859    | مكافأة نهاية الخدمة للموظفين             |
|                                      |           | 46,262    | 57,255    | 52,216    | مطلوبات غير متداولة أخرى                 |
| 294,751                              | 424,318   | 713,490   | 606,414   | 562,753   | إجمالي المطلوبات غير المتداولة           |
| 1,231,196                            | 1,408,017 | 1,542,010 | 1,229,493 | 1,151,767 | إجمالي المطلوبات                         |

قائمة الدخل الشامل (بآلاف الريالات)

استدامة في معدلات نمو الإيرادات ومعدلات الربحية

| البند                                 | 2021        | 2020        | 2019      | 2018      | 2017      |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| الإيرادات                             | 1,534,770   | 1,516,060   | 1,235,085 | 1,028,048 | 1,139,726 |
| تكلفة الإيرادات                       | (1,006,509) | (1,124,129) | (908,511) | (920,244) | (971,457) |
| مجمّل الربح                           | 528,261     | 391,931     | 326,574   | 107,804   | 168,269   |
| المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية | (273,985)   | (265,291)   | (266,185) | (280,595) | (241,998) |
| الربح التشغيلي                        | 254,276     | 126,640     | 60,389    | (172,791) | (73,729)  |
| إيرادات أخرى                          | 28,105      | 20,284      | 14,526    | 12,381    | 17,091    |
| تكاليف التمويل                        | (23,816)    | (44,713)    | (53,875)  | (50,536)  | (40,316)  |
| صافي الربح قبل الزكاة الشرعية         | 258,563     | 102,211     | 21,040    | (210,946) | (96,954)  |
| الزكاة الشرعية                        | (26,784)    | (31,723)    | (18,569)  | (9,658)   | (100)     |
| صافي ربح السنة                        | 231,779     | 70,488      | 2,471     | (220,604) | (97,054)  |
| صافي ربح / (خسارة) السنة العائدة إلى  | 233,792     | 77,700      | 7,150     | (214,577) | (97,054)  |
| المساهمين في الشركة                   | (2,013)     | (7,212)     | (4,679)   | (6,027)   | -         |
| حقوق الملكية غير المسيطرة             |             |             |           |           |           |

بآلاف الريالات

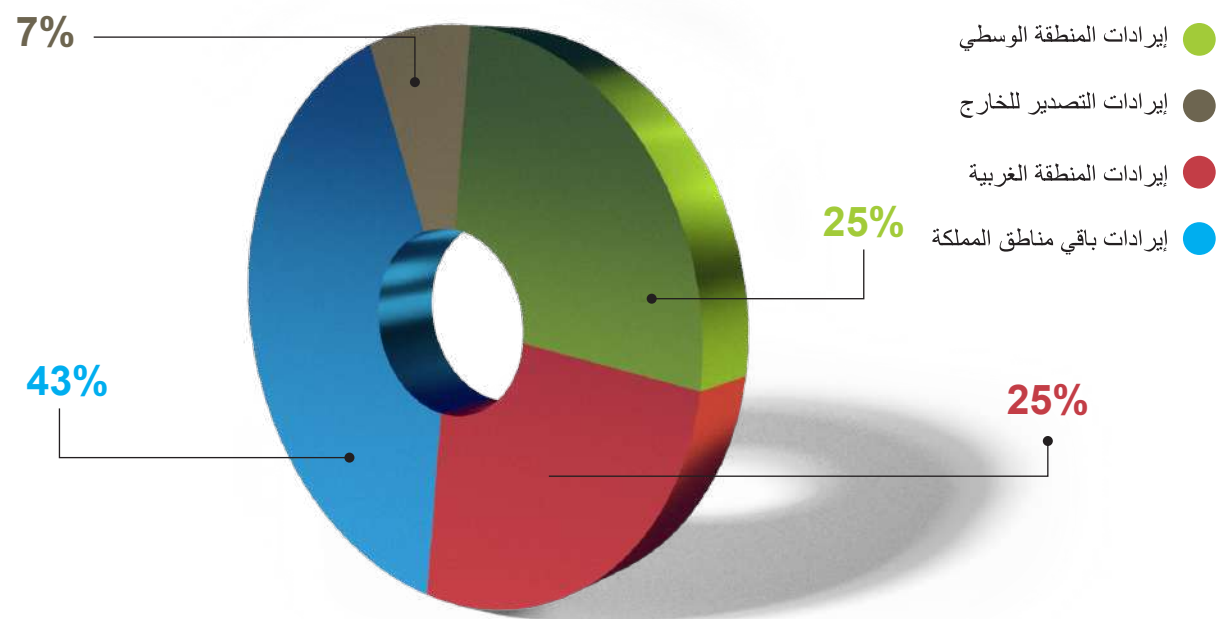


قائمة التدفقات النقدية (بآلاف الريالات)

| البند                          | 2021      | 2020      | 2019    | 2018      | 2017     |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|
| صافي التدفق النقدي التشغيلي    | 362,707   | 407,057   | 62,101  | 151,460   | 152,113  |
| صافي التدفق النقدي الاستثماري  | (135,453) | (35,844)  | (8,961) | (129,511) | (49,659) |
| صافي التدفق النقدي التمويلي    | (186,291) | (402,755) | (917)   | (53,237)  | (47,857) |
| صافي التدفق النقدي             | 40,957    | (31,542)  | 52,223  | (31,288)  | 54,597   |
| النقد والنقد المماثل أول السنة | 68,689    | 100,231   | 48,008  | 79,296    | 24,699   |
| النقد والنقد المماثل آخر السنة | 109,646   | 68,689    | 100,231 | 48,008    | 79,296   |

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة (المبالغ بآلاف الريالات)

| السنة | المنطقة الوسطى | المنطقة الغربية | المنطقة الشرقية | المنطقة الشمالية والقصيم | المنطقة الجنوبية | التصدير للخارج | المجموع   |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|
| 2021  | 389,788        | 375,067         | 199,455         | 199,600                  | 257,716          | 113,144        | 1,534,770 |



الأنشطة الرئيسية

الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج: (المبالغ بآلاف الريالات)

| النسبة | إيرادات النشاط | النسبة                |
|--------|----------------|-----------------------|
| 99%    | 1,523,310      | نشاط التصنيع والتجارة |
| 1%     | 11,460         | نشاط التعدين          |
| 100%   | 1,534,770      | الإجمالي:             |

## استثمارات الشركة الرئيسية

## - شركة توزيع الغاز الطبيعي - (غاز)

### شركة مساهمة بالسوق الموازية - نمو

تأسست شركة توزيع الغاز الطبيعي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٦٧٦٢ وتاريخ ٠٢ / ٠٥ / ١٤٢١ هـ الموافق ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٠٠ م. كما يمثل نشاط الشركة في شراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية، وإنشاء شبكة لتوزيعه على جميع المصانع الحالية والمستقبلية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وتقوم الشركة بتشغيل وصيانة هذه الشبكة لخدمة العملاء بموجب ترخيص وزارة الطاقة رقم (١) لسنة ١٤٢٣هـ والترخيص الصناعي رقم ٥٣٥٨ / ص وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٣٢ هـ، وفي عام ١٤٣١ هـ الموافق ٢٠١٠ م تفتت الموافقة على إعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة. فيما تم طرحها في السوق الموازي في العام ١٤٤٢ الموافق ٢٠٢١ م.

| رأس مالها                | نسبة ملكية الشركة فيها | نشاطها الرئيسي           | الدولة المحل الرئيسي لعملياتها | الدولة محل التأسيس |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| شركة توزيع الغاز الطبيعي | ١٠,٨٧٪                 | شراء الغاز الجاف وتوزيعه | الرياض                         | السعودية           |

### ٢- شركة الخزف للأنايب CPC

إنتاج أنابيب فخارية ووصلاتها وملحقاتها

تأسست شركة الخزف للأنايب في عام ٢٠٠٧ م كشركة مساهمة (CPC) مغلقة سعودية، وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٥٧ / ق السجل التجاري رقم ١٠٢٤١٤٦ وتاريخ صناعي ٢٠٠٧/١/٢٣ لإنتاج الأنابيب الفخارية ووصلاتها وذلك تلبيةً لطلب الأسواق المحلية والدولية على الأنابيب الفخارية وتجهيزاتها وملحقاتها.



| رأس مالها          | إيرادات النشاط   | نسبة ملكية الشركة فيها | نشاطها الرئيسي          | الدولة المحل الرئيسي لعملياتها | الدولة محل التأسيس |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| شركة الخزف للأنايب | ١٤٩,٠٢٣,١١٠ ريال | ٧٣,٨٩٪                 | تصنيع الأنابيب الفخارية | الرياض                         | السعودية           |

### ٣- شركة الخزف للاستثمار

تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الخزفية وسخانات المياه ومكوناتها المختلفة، وصنابير وخلطات المياه، والمنتجات البلاستيكية، وماكينات الطرد، والأغطية لكراسي المرايح، والأنابيب الفخارية والبلاستيكية على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاساتها ومكملاتها والأكواع والمواصلات، وجميع أنواع قراميد الأسطح الفخارية، واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة للمكينات والآلات والأجهزة والمعدات، علماً بأنه لم يبدأ نشاط للشركة حتى الآن.

| اسم الشركة التابعة   | رأس مالها   | نسبة ملكية الشركة فيها | نشاطها الرئيسي                                                                     | الدولة المحل الرئيسي لعملياتها |
|----------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| شركة الخزف للاستثمار | ٥٠,٠٠٠ ريال | ٩٥٪                    | خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق وتجارة الجملة في الأنابيب ومواد البناء والتجزئة. | السعودية                       |



### ٤- شركة أرزان للتشغيل والصيانة

تتمثل أنشطة الشركة في مقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني السكنية والتجارية وخدمات صيانة وإصلاح المركبات وشراء وبيع الأراضي والعقارات لصالح الشركة وإدارتها وتطويرها، وتمارس الشركة حاليًا أعمالها لخدمة أغراض الشركة الأم (شركة الخزف السعودي) ١٠٠٪.



| اسم الشركة التابعة          | رأس مالها   | نسبة ملكية الشركة فيها | نشاطها الرئيسي                                                              | الدولة المحل الرئيسي لعملياتها | الدولة محل التأسيس |
|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| شركة أرزان للتشغيل والصيانة | ٥٠,٠٠٠ ريال | ١٠٠٪                   | مقاولات عامة للمباني والصيانة والتشغيل وبيع الأراضي والعقارات لصالح الشركة. | الرياض                         | السعودية           |

### ■ الأنظمة المالية والمحاسبية:

نظرًا لأهمية الأعمال المالية والمحاسبية في الشركة والتي تتطلب المزيد من الدقة والسرعة في الإجراءات، فقد تم تطوير إجراءات الإدارة المالية في الشركة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية من خلال ما يلي:

- 1 استمرار التطوير في إجراءات وآليات العمل المالي والمحاسبي بالشركة بما يتوافق مع النمو والتحسين في الأداء، وبما يضمن تعزيز نظام الرقابة الداخلي.
- 2 مواصلة استقطاب الكفاءات الوطنية ورفع نسب التوطين في الوظائف المالية والمحاسبية.
- 3 قيام الإدارة المالية على تطوير نظام مؤشرات أداء العاملين KPIs للرفع من كفاءة الموظفين وتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها.
- 4 تعزيز التكامل بين العمل المالي وكل من إدارة الالتزام وإدارة المخاطر بالشركة بهدف تعزيز نظام الرقابة الداخلي.
- 5 تواصل الإدارة الالتزام بالوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية والامتثال لجميع التشريعات من الجهات المشرفة بما يضمن تحقيق حماية لأصحاب المصالح والمستثمرين.

إقرار: لم تقم الشركة بإعلان أي توقعات مالية خلال العام ٢٠٢١ م.

قامت شركة الخزف السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية وسارية حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م. وسوف يتم تقديم الإقرارات للعام ٢٠٢١م خلال المدة النظامية. كما قامت الشركات التابعة وتحديدًا شركة الخزف للاستثمار، وشركة الخزف للأنايب، وشركة أرزان للتشغيل والصيانة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة سارية حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م ، وسوف يتم تقديم الإقرارات للعام ٢٠٢١م خلال المدة النظامية. وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع لشركة الخزف السعودي، فقد تم تقديم إقراراتها وسدادها في وقتها المحدد.

(أ) **قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي:**  
سبق وأن حصلت الشركة على قروض طويلة الأجل من صندوق التنمية الصناعي السعودي لتمويل التوسعات في مصانع بلاط السيراميك والبورسلان والأدوات الصحية وسخانات المياه الكهربائية ومشروع مصنع الطوب الأحمر وذلك بضمن رهن الموجودات الثابتة لهذه المصانع.

**المبلغ بالألف ريال سعودي:**

| اسم الجهة المانحة للقرض        | الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١م | مُدَّة القرض | صافي السداد للقرض خلال السنة | الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| صندوق التنمية الصناعية السعودي | ١٧٤,٩٤٣                 | طويل أجل     | ٧٠,٧٥٠                       | ١٠٤,١٩٣                   |

(ب) **قروض جهات حكومية أخرى:**  
وَقَّعت الشركة على اتفاقيات تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية لتمويل رأس المال العامل مع عدة جهات حكومية بهدف تعزيز أنشطتها التشغيلية.

**المبلغ بالألف ريال سعودي:**

| اسم الجهة المانحة للقرض | الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١م | مُدَّة القرض | صافي المحصل للقرض خلال السنة | صافي السداد للقرض خلال السنة | الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| جهات حكومية             | ١٠,٠٠٠                  | قصير أجل     | ٨٩,٨٢٠                       | ١٠,٠٠٠                       | ٨٩,٨٢٠                    |
| جهات حكومية             | ٧٤,٧٨٢                  | قصير الأجل   | .                            | .                            | ٧٤,٧٨٢                    |

(ج) **قروض من بنوك محلية (طويلة وقصيرة الأجل)**  
حصلت الشركة على تسهيلات قروض طويلة وقصيرة الأجل بطريقة المرابحة الإسلامية من قبل بنوك تجارية محلية لتمويل أعمال التوسعة في المصانع وبضمن سندات لأمرٍ لصالح البنوك. ويتم سداد هذه القروض على أقساط خلال العام غير متساوية القيمة.

**المبلغ بالألف ريال سعودي:**

| اسم الجهة المانحة للقرض | الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠م | مُدَّة القرض | صافي المحصل للقرض خلال السنة | صافي السداد للقرض خلال السنة | الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| بنوك محلية              | ١٠٥,٠٠٠                 | قصير الأجل   | (١٠٥,٠٠٠)                    | .                            | .                         |
| بنوك محلية              | ١٠٢,٠٨٣                 | قصير الأجل   | (١٠٢,٠٨٣)                    | .                            | .                         |
| بنوك محلية              | ٦٦,٦٦٧                  | قصير الأجل   | (٦٦,٦٦٧)                     | .                            | .                         |
| بنوك محلية              | ١١٣,٥٦١                 | قصير الأجل   | (١١٣,٥٦١)                    | .                            | .                         |
| بنوك محلية              | ١٦,٦٦٧                  | قصير الأجل   | (١٦,٦٦٧)                     | .                            | .                         |
| بنوك محلية              | ٦٦,٠٠٠                  | طويل الأجل   | (٣,٤٧٣)                      | ٦٢,٥٢٧                       | .                         |
| بنوك محلية              | ٢٨٤,٧٥٦                 | طويل الأجل   | (٢٨,٤٧٥)                     | ٢٥٦,٢٨٠                      | .                         |

(د) **ضمان قرض (شركة تابعة)**  
تضمن الشركة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة) بما يعادل حصتها في رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. كما تضمن الشركة قرض البنك السعودي للاستثمار الممنوح إلى الشركة التابعة (شركة الخزف للأنايب) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.



## القروض

فيما يلي بيان بتفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة في طور عملياتها وأنشطتها الاعتيادية:

## قطاعات وإدارات الشركة



## المصانع

يعنى قطاع المصانع بإدارة جميع مصانع الخزف السعودي والتي يبلغ عددها ١٤ مصنعًا، والإشراف على سير العمل بها، ومتابعة خطوط الإنتاج، وإجراءات الصيانة والمرافق حيث يتم سنويًا إنتاج ما يقارب ٥٢ مليون مترًا مربعًا من البلاط، ٢ مليون وحدة من السخانات، مليوني قطعة من الأدوات الصحية، بالإضافة إلى أعمال التعبئة والتغليف. كما يقوم بإنشاء، وإصلاح، وإعادة البناء، وتركيب للمصانع، والمعامل، والمباني، وتركيب الآلات والمعدات وتنفيذ المشاريع.

### الإنجازات:

- العمل على إنشاء مصنع جديد لإنتاج البورسلان بأحدث التقنيات العالمية، وبطاقة إنتاج سنوية تُقدَّر بـ ٨,٢٥ ملايين متر مربع.
- توسعة في المصنع الرابع للبلاط.
- التوسع في المستودعات والاعمال اللوجستية لاستيعاب كميات أكبر من المخزون.
- تطوير قدرات وكفاءة خطوط الإنتاج لمصانع البلاط والأدوات الصحية والسخانات.

## المبيعات

تمكنت شركة الخزف السعودية من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء من خلال معارضها، والبالغ عددها ٥١ معرضًا حول المملكة، ممّا ساعد في زيادة المبيعات بواقع ٤٠٪ مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى قطاع التصدير والذي يُصدَّر إلى ما يقارب ٨٠ دولةً حول العالم. كما استحدثت الشركة قناةً بيعيةً إلكترونية لتلبية احتياجات العملاء بالإضافة إلى التعاقد مع المتاجر الإلكترونية العالمية مثل "أمازون" و"علي بابا".

### الإنجازات:

- افتتاح معارض جديدة حول المملكة.
- افتتاح معارض جديدة للمنتجات المخفضة.

## التسويق

قدمت الشركة خلال عام ٢٠٢١ عدة حملات مختلفة على مدار السنة شملت أغلب المنتجات من البلاط بنوعيه (السيراميك والبورسلان)، والأدوات الصحية وإكسسواراتها والسخانات.

### الإنجازات:

- القيام بالعديد من البحوث التسويقية على العديد من المنتجات لغرض التطوير وتقديم خدمات ومنتجات أفضل لعملائنا، إضافةً إلى قياس مدى رضا العملاء عن الخدمات وتحسينها.
- المشاركة في العديد من المعارض والمحفلات على المستويين المحلي والعالمي.
- تفعيل التواصل مع العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- الدعم والمشاركة الاجتماعية والوطنية.

## التصدير

وسَّعت أعمال التصدير من نطاق اعمال الشركة حول العالم، ممّا ساعد في نمو شبكتها التسويقية ومبيعاتنا العالمية. إذ تُصدَّر حاليًا إلى ما يقارب ٨٠ دولةً حول العالم.

### الإنجازات:

- تحقيق حوالي ٧,٢٪ من إجمالي مبيعات الشركة خلال ٢٠٢١، وزيادة نحو ١٤,٤٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٠.
- تحقيق السخانات لأعلى نسبة مبيعات خلال الأربع سنوات السابقة.
- توسيع قاعدة العملاء والدخول لدول جديدة

## السلامة والأمن الصناعي

يتركز عمل إدارة السلامة والأمن الصناعي في حماية منشآت الشركة من المخاطر الداخلية والخارجية، وذلك بتوفير كافة وسائل ومتطلبات السلامة والأمن وجفّل بيئة العمل خاليةً من المخاطر والخسائر البشرية والمادية وفق معايير المنظمات المحلية والعالمية للأمن والسلامة، تسعى الخزف دائمًا إلى بحث سُبل السلامة المثالية في جوانب التشغيل والصيانة لضمان جودة العمال واستمرار الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة.

### خطط الطوارئ:

تلتزم شركة الخزف السعودية بتطبيق أفضل المعايير الأمنية ومعايير السلامة التشغيلية والشخصية لحماية الأصول والموارد وترسيخ مفهوم السلامة، حيث تقوم الشركة بتطبيق خطة طوارئ سنوية بإشراف الدفاع المدني، بالإضافة إلى تنظيم دورات شهرية للموظفين حول كيفية التعامل مع الآلات وتشغيلها.

### الأهداف:

تتطلع الإدارة دائمًا إلى رفع مستوى الأمن والسلامة بشكل متواصل والاهتمام بالبيئة والصحة المهنية والحد من الإصابات والأمراض لضمان سلامة الموظفين والأعمال التشغيلية.

## تقنية المعلومات

في عام ٢٠٢١م قامت شركة الخزف السعودية بإطلاق عدة استراتيجيات تطويرية شاملة؛ لتحقيق التكامل بين سعني الشركة إلى أن تكون الشركة الرائدة في مجال التصنيع والتجارة وتلبية احتياجات العملاء من خلال تطوير وتسهيل العمليات التصنيعية والبيعية وإيجاد حلول تقنية وتطويرية بشكل مستمر.

حيث تم العمل على عدة برامج تطويرية لتحقيق رؤية الشركة وتبني أفضل الممارسات التقنية من ذلك:

برنامج التحول الرقمي (داعم) الذي يهدف إلى أتمتة جميع عمليات وإجراءات خدمات الموارد البشرية.

نظام الفوترة الإلكترونية الذي يهدف إلى تطوير العمليات البيعية من خلال أتمتة الفواتير البيعية ومواءمته لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تطوير أنظمة البوابات الذكية لموازين مصانع الشركة الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج وأتمتة العمليات.

كما عملت الشركة على تنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تهدف لرفع مستوى خدمة ورضا العملاء من خلال إيجاد حلول تقنية توفر الخدمة بشكل سريع وسهل، وأيضًا تحقيق التواصل المباشر بعملائها والارتقاء بمنتجاتها وخدماتها.

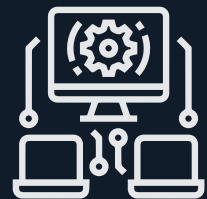
## سلاسل الإمداد

تتولى إدارة المشتريات توفير خدمات إدارية ترقى إلى المستويات العالمية لسلسلة التوريد لشركة الخزف، وتضمن تحقيق مستوى مناسب من الجودة والتكلفة، كما تحاول إدارة المشتريات دائمًا التعامل مع أفضل الموردين من حيث الالتزام والسعر المناسب.

ولذلك تقوم بالبحث في الأسواق عن أفضل العروض، وتتعامل الشركة مع عدد من الموردين من عدد من الدول لضمان استمرار الامداد وعدم تأثره بتقلبات الأسعار العالمية.

### الإنجازات:

- تحسين فعالية وكفاءة العمليات.
- إطلاق منصة تسجيل الموردين على موقع الشركة.
- تعزيز نظام الرقابة الخاص بالمشتريات.





## المستودعات والتسليمات

- ▶ التطوير والتحسين المستمر للإجراءات التنظيمية والرقابية على المخزون وإتباع الإستراتيجيات الحديثة في إدارة المخازن وتطبيق نظام الأيزو.
- ▶ ربط مستودعات الفروع بالمناطق فنيا وإداريا بالمستودعات الرئيسية مما انعكس إيجابياً على تطوير العمليات وتحسينها.
- ▶ تطبيق جميع متطلبات واشتراطات الدفاع المدني وهيئة المدن الصناعية بجميع المستودعات.
- ▶ السعي المستمر لتقليل تكاليف الشحن البضائع إلى العملاء مما ساهم في خفض التكاليف
- ▶ تدعيم أسطول الشحن إلى العملاء بأسطول حديث مما ساهم في تقليل وقت توصيل البضائع إلى العميل.
- ▶ تمكين ودعم الموظفين السعوديين واستقطاب الكفاءات ورفع نسبة السعودة.
- ▶ عملت إدارة المستودعات والتسليمات على شحن ٥٩,١٢ شاحنة إلى عملاء شركة الخزف السعودي ( محلياً - دولياً )

## رأس المال البشري

إن تركيز شركة الخزف السعودية على استقطاب المواهب والكفاءات واستبقائها وتطويرها يقع في صميم التزامها بدعم رؤية ٢٠٣٠. وتتحمل شركة الخزف السعودية مسؤولية مباشرة تجاه جميع موظفيها لتمكينهم من استثمار قدراتهم. كما تلتزم إدارة الموارد البشرية ببذل قصارى جهدها للارتقاء بالشركة وموظفيها وتطويرهم. كما تلتزم الشركة - في تحقيق جميع مبادرات التوظيف - بجميع التخصصات الفنية والإدارية والبيعية والمالية. تضم الشركة ما يزيد عن ٤٤٠ موظف من الجنسين في جميع القطاعات:



الجنسيات الأخرى

٣٣٠٠



السعوديين

١١٠٠

قامت الشركة بتطبيق «برنامج إدارة الأداء» لتحفيز الموظفين وفقاً لطبيعة أعمالهم؛ وهذا يعزز ثقافة «الأجر مقابل الأداء» بين فريق عملها - لترسيخ إحساس أقوى بقيمة العمل وأهميته.

- ▶ وظفت الشركة ما يزيد عن ٦٠ شخصاً من ذوي الإعاقة؛ وذلك إيماناً منها بتمكينهم وتفعيل دورهم في المجتمع.
- ▶ شاركت الشركة في ثلاثة معارض متخصصة في التوظيف في أنحاء المملكة العربية السعودية
- ▶ أقيمت الشركة عدد ٤٤٧ برنامجاً تدريبياً لجميع التخصصات والمستويات الوظيفية داخل وخارج الشركة (عدد المتدربين ٢٨٧٥) (موظفون ٢٧١ و) (موظفات ١٧٤).
- ▶ حققت الشركة مستهدفات التوظيف المطلوبة حسب قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جميع القطاعات.
- ▶ نفذت إدارة عمليات الموارد البشرية أكثر من ١٣٣ ألف عملية إلكترونية لخدمات الموظفين.
- ▶ وقّعت الشركة مع برنامج ولاء بلس والعديد من البنوك والجهات التجارية، وذلك لتوفير أفضل الخصومات لموظفيها وتوفير امتيازات مناسبة لهم.

## المسؤولية المجتمعية

نؤمن في شركة الخزف السعودية بأنه من واجباتها تجاه المجتمع أن تساهم في رفع مستوى حياة الفرد داخل المجتمع ويتجاوز التزامها إلى إثراء حياة الناس لتشمل المجتمع بشكل أوسع؛ حيث تستشعر الشركة أن عليها الاستثمار في المجتمعات التي تعمل فيها ليعود بالخير والنفع على الجميع على المدى البعيد. لذلك كانت للشركة وما تزال مبادرات نحو توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة من مختلف أفراد المجتمع وبالتعاون مع عدة جهات مرخصة ومتخصصة في استقطابهم وتقديم التدريب الذي يُمكنهم من تأدية واجباتهم العملية وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم. كما تدعم الشركة العديد من الجمعيات الخيرية التي تهتم بجميع أفراد المجتمع، إيماناً منا بتوفير الفرص المتكافئة للجميع.

## الحوكمة

# الالتزام والمخاطر

## المخاطر المحتملة لأعمال الشركة:

تواجه الشركة العديد من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والسوقية والمالية وأمن المعلومات، ولذلك تقوم إدارة المخاطر بتقييم احتمالية حدوث تلك المخاطر وآثارها المتوقعة والتوصية لإدارة الشركة لتنفيذ خطط وبرامج للتعامل مع تلك المخاطر مهما كان مستواها؛ لتفاديها أو تقليل تأثيرها في عمليات الشركة قدر الإمكان. ومن أهم المخاطر التي تتم متابعتها وتقييمها باستمرار ما يلي:

### مخاطر التغيرات والتعديلات في التشريعات والقوانين والأنظمة الحكومية:

تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بكافة التشريعات والقوانين الحكومية المنظمة للأعمال والتعديلات التي تطرأ عليها، من خلال ما تقوم به إدارة الالتزام بالتحقق من ضمان تقيّد الشركة التام بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ومتابعة خطط الالتزام بتلك التشريعات والتواريخ المتوقعة لذلك.

### مخاطر انقطاع الخدمات الرئيسية وتوقف الأعمال:

تقوم الشركة بتقييم مستمر لخطط ضمان استمرارية الأعمال في حال حدوث انقطاع لأيّ من الخدمات الرئيسية (ماء، كهرباء، غاز...) حيث وضعت في عين الاعتبار وجود أكثر من مصدر لهذه الموارد ووجود إجراءات تضمن العودة للإنتاج بالوضع الطبيعي في أقل وقتٍ ممكنٍ، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بالتأمين ضد توقف الأعمال بشكل دوري.

### مخاطر الحريق:

تسعى الشركة لضمان استمرارية أعمالها دون حدوث أي حريق يؤثر في عمليات الإنتاج والمبيعات، ولذلك تسعى الشركة دائمًا للالتزام بتعليمات الدفاع المدني والحصول على التراخيص النظامية، بالإضافة لتقييم مخاطر الحريق بشكل دوري في مختلف المنشآت، وتدريب الموظفين على التعامل مع هذه المخاطر. كما تقوم الشركة حاليًا بتطوير أنظمة الإطفاء في مصانعها ومستودعاتها، مع التأكيد على وجود وثيقة للتأمين ضد الحريق لكافة مباني الشركة ومنشآتها.

### مخاطر الموردين وتذبذب الأسعار:

طورت الشركة من استراتيجيتها في مواجهة التذبذب في أسعار قطع الغيار والمواد الأولية وتأثر بعضها بأسعار الصرف، حيث قامت بالبحث عن أكثر من مصدرٍ للتوريد، وتحديث قوائم الموردين، والسعي لتوثيق هذه العلاقة عبر عقود تضمن الاستقرار والثبات بالأسعار، بما يضمن توريد هذه المواد في الوقت المناسب والسعر المناسب. كما قامت الشركة في الآونة الأخيرة باستحداث موقع إلكتروني خاص لاعتماد الموردين، وضمان كفاءتهم وجودة منتجاتهم، ووجود البديل المناسب في حال وجود مستجدات مختلفة.

### مخاطر المنافسة المحلية:

قامت الشركة بالتوسع بعمليات التجارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالشركة على نظامي IOS وAndroid بالإضافة لافتتاح عددٍ من المعارض الجديدة في مناطق جديدة في المملكة بعد دراسات سوقية وافية، وذلك بهدف توسيع شبكة المعارض، وزيادة مبيعات الشركة، ونشر العلامة التجارية لضمان المحافظة على الحصة السوقية وزيادتها ضمن هامش ربح محسوب وتكاليف محددة.

### مخاطر السيولة والائتمان:

قامت الشركة بوضع عددٍ من الخطط لمواجهة مخاطر السيولة والائتمان وتغيّر أسعار الصرف من خلال ربط الودائع قصيرة الأجل لمواجهة أيّ التزامات طارئة ولتحقيق عوائد مالية إضافية، كما تقوم إدارة الخزينة بمراجعة أسعار الصرف بشكل دوري لضمان الحصول على أفضل الأسعار، وتسعى الشركة لمراجعة أسعار الفوائد على القروض بهدف تخفيضها والحصول على أفضل الأسعار من البنوك.

### مخاطر أمن المعلومات:

قامت الشركة بوضع سياسةٍ خاصةٍ لأمن المعلومات، كما قامت إدارة تقنية المعلومات بوضع أنظمةٍ حمايةٍ على أجهزة وأنظمة الشركة بهدف حماية معلومات وبيانات الشركة، بالإضافة لقيامها بأخذ نُسخ احتياطية يومية من جميع العمليات التي تتم على أنظمة الشركة حيث تقوم بتخزينها على خوادم خاصة لذلك وفي أكثر من مكان.

### سياسة الشركة في تقييم وإدارة المخاطر :

بدأت إدارة المخاطر أعمالها منذ بداية العام ٢٠٢١م، حيث كان الهدف من تأسيسها وضع سياسات وإجراءات لتقييم المخاطر واحتماليتها وتحديد آثارها المتوقعة وتزويد إدارة الشركة بالتوصيات اللازمة فيما يخص تفعيل الإجراءات الرقابية أو وضع إجراءات معينة أو قبول المخاطر أو نقل أثرها لجهات أخرى من خلال التأمين.

تقوم إدارة المخاطر بعملها من خلال تصنيف المخاطر إلى مخاطر استراتيجية، وتشغيلية، ومالية، وسوقية، وائتمانية، ومعلوماتية، ومن ثم تقييم تلك المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع المعايير العالمية والمحلية بهذا الخصوص.

تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر في الشركة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، وبما يضمن إطلاع مجلس الإدارة بشكل دوري على نتائج تقييم المخاطر في الشركة وآثارها والتوصيات المقترحة بخصوصها وآلية التعامل معها.

## رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م

ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بحقوق أولوية في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها، وأن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق بحسب النظام الأساسي.

80,000,000

ريال سعودي  
الأسهم المطروحة

800,000,000

ريال سعودي  
رأس المال المصرح به

800,000,000

ريال سعودي  
رأس المال المدفوع

## معلومات المساهمين

فيما يلي بيان لكبار القلائك الذين يملكون 5% قما فوق نهاية العام ٢٠٢١/١٢/٣١م:



المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صندوق الاستثمارات العامة

المساهمون الآخرون الذي تقل نسبة ملكيتهم عن 5%

## حقوق المساهمين

قامت شركة الخزف السعودية بإرساء مبدأ المساواة في التعامل مع المساهمين تقديراً لأهمية حماية حقوقهم ومصالحهم وفقاً لإطار حوكمة الشركات الذي يؤكد حماية حقوق المساهمين التي تكفلها لهم الأنظمة واللوائح، ويشجع التعاون الإيجابي فيما بين الشركة والمساهمين بهدف خلق كيان ناجح وقابل للاستمرار، ولبناء علاقة ثقة بين الشركة والمساهمين على أسس ومبادئ الشفافية والمصداقية والعدل والمساواة، وتأكيد التزام الشركة بدورها في توفير كافة المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة كامل حقوقهم.

### 1 التوصل مع المساهمين والمستثمرين:

تلتزم الشركة بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة وواقعية، حيث تُطليهم على أداء الشركة وأنشطتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، كذلك وإطلاعهم بشكل مستمر على أي تطور مهم قد يطرأ ويكون له تأثير في وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر في قدرتها التنافسية. وتلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وتعمل الشركة على تعزيز قنوات التواصل مع كافة المستثمرين المحليين والأجانب والحرص على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدورية.

### 2 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

(أ) تُوفّر الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لمعايير الإفصاح من دون تمييز بينهم، وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، ويُحرّص أن تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومُحدّثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وذلك في عدد من وسائل النشر (موقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول) بالإضافة إلى تقارير الشركة السنوية.

(ب) تعلن الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بـ ٢١ يوماً على الأقل، ويتم نشر الدعوة في موقع السوق المالية السعودية «تداول» و موقع الشركة الإلكتروني.

(ج) إتاحة الشركة للمساهمين التصويت الآلي على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة، وفقاً للضوابط ذات العلاقة.

### 3 حقوق التصويت:

تُسهّل الشركة ممارسة المساهم لحقه في التصويت، وتتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، كما تتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع جمعية المساهمين كتابية هي غير أعضاء مجلس الإدارة ولغير موظفي الشركة، وقد نص النظام الأساس للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمي عند التصويت لانتخاب مجلس الإدارة.

### 4 حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

يكون للمساهمين حقوق في الأرباح الصافية السنوية طبقاً لما هو منصوص عليه في سياسة الشركة في توزيع الأرباح، ويتم إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.

## الإفصاحات المهمة خلال 2021م

حرصت الشركة على الإفصاح بنحوٍ منتظمٍ في موقع السوق المالية السعودية (تداول)، على التطورات الجوهرية والبيانات المالية والأحداث الهامة وفقاً للضوابط والأحكام المنظمة للشفافية والإفصاح وعرضها للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، حيث أعلنت شركة الخزف السعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 عن العديد من الأحداث المهمة موجهةً لمساهمي الشركة، يُدرج فيما يلي موجزٌ لكل منها مُصنَّفةً حسب تاريخ الإعلان:

| الرقم | تاريخ الإعلان | عنوان الإعلان                                                                                                                              |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١     | (٤) فبراير    | إعلان شركة الخزف السعودي عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة                                                                               |
| ٢     | (٤) فبراير    | إعلان شركة الخزف السعودي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم                                                      |
| ٣     | (١٦) فبراير   | إعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠                                                                 |
| ٤     | (٩) مارس      | تدعو شركة الخزف السعودي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة                                  |
| ٥     | (٢٥) مارس     | إعلان شركة الخزف السعودي عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة الاجتماع الاول |
| ٦     | (٣١) مارس     | إعلان شركة الخزف السعودي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة                           |
| ٧     | (١) أبريل     | تعلن شركة الخزف السعودي عن حصول إحدى الشركات التي تستثمر بها على موافقة الهيئة على الإدراج المباشر في السوق الموازية                       |
| ٨     | (٢١) أبريل    | إعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٣-٢٠٢١ ( ثلاثة أشهر )                                            |
| ٩     | (١٤) يوليو    | إعلان شركة الخزف السعودي عن شراء أرض بقيمة ٥٥,٩ مليون ريال سعودي                                                                           |
| ١٠    | (١٥) يوليو    | إعلان شركة الخزف السعودي عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقه مع الشريعة الاسلامية من خلال عدد من البنوك بهدف إعادة تمويل القروض القائمة     |
| ١١    | (٢٧) يوليو    | إعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٧-٢٠٢١ ( ستة أشهر )                                              |
| ١٢    | (٢٧) يوليو    | إعلان شركة الخزف السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول من العام ٢٠٢١م                                                  |
| ١٣    | (١٩) أغسطس    | إعلان شركة الخزف السعودي عن إنشاء مصنع جديد لانتاج بلاط البورسلان                                                                          |
| ١٤    | (١٨) أكتوبر   | إعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٩-٢٠٢١ ( تسعة أشهر )                                             |
| ١٥    | (١) ديسمبر    | إعلان شركة الخزف السعودي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة                                                                             |

### أسهم الخزينة

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٩م بشراء أسهم خزينة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والمنعقدة في ١٢/٠٢/٢٠١٩م، بهدف توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز الأداء وتحقيق الأهداف كجزءٍ من برنامج منح الموظفين، وقد بدأ البرنامج فعلياً مع نهاية ٢٠٢٠م ولمدة ثلاث سنوات.

| البيان       | عدد الأسهم | النسبة من إجمالي الأسهم المصدرة | الغرض من شراء الشركة لأسهمها |
|--------------|------------|---------------------------------|------------------------------|
| أسهم الخزينة | ٢٣٤ ألفاً  | ٢٩٪                             | برامج أسهم الموظفين          |

### توزيع الأرباح

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

(أ) سياسة توزيع الأرباح

طبقاً لِمَصِّ المادة (٥٤) من النظام الأساس للشركة يتم توزيع أرباح الشركة الصافية سنوياً على النحو التالي:



للجمعية العامة أن تُقرَّ توزيع أرباحٍ بشكل سنوي أو نصف أو ربع سنوي، ويجوز تفويض مجلس الإدارة في ذلك، وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

(ب) توزيع الأرباح النقدية خلال ٢٠٢١م

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباحٍ نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠٢١م بواقع ٧٥٠ ريال عن كل سهم ويوضح الجدول التالي بيان توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م:

| تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | الربح الموزع لكل سهم |
|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| ٢٠٢١/٧/٢٧     | ٢٠٢١/٨/٠١       | ٢٠٢١/٨/١٥     | ٧٥٠                  |

- خلال العام المالي ٢٠٢١ تمّت زيادة رأس مال الشركة من ٦٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٨٠٠ مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة ٣٣,٣٣٪ في رأس مال الشركة.

نتائج اجتماع الجمعية العامة

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.

الموافقة على تقرير مُراجِع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.

الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.

الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي - مستقل عضوًا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١-٠٢-٠٤م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٣١-٠٣-٢٠٢٢م، وذلك بدلًا من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى - غير تنفيذي على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢١-٠٢-٠٤م، ويأتي هذا التعيين وفقًا لللائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي يعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع مصلحةً غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٠م مبلغ (٤٢,٤) مليون ريال سعودي (أوامر شراء)، و(٧٩٣) ألف ريال سعودي (توزيعات الأرباح المستلمة).

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي يعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى مصلحةً غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٠م مبلغ (٢٥,٦) مليون ريال سعودي (قروض وسداد التزامات)، ومبلغ (٣٢٤) ألف ريال سعودي (مبيعات منتجات).

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبين قانونيين مُراجِعًا لحسابات الشركة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) السنويين من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقًا لما يلي:- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٢٠٠ مليون ريال من الأرباح المبقة، وسيتم منح المساهمين سهمًا لكل ثلاثة أسهم مملوكة، ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة ٦٠٠ مليون ريال تمثل ٦٠ مليون سهم، وبعد الزيادة ستكون ٨٠٠ مليون سهم بقيمة ٨٠٠ مليون ريال، وتبلغ نسبة الزيادة ٣٣,٣٪؛ سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقديدين في سجل مُساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم؛ سيتم بيعها وتوزيع قيمتها خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.

الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاككتاب بالأسهم.

سجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المُساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها لعام ٢٠٢١م

| #       | تاريخ الطلب                       | السبب                    |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|
| ١       | (١٣) ديسمبر                       | إجراءات الشركات          |
| ٢       | (١٣) يونيو، (٠٢) أغسطس            | ملف الأرباح              |
| ٣       | (٣٠) مارس                         | الجمعية العامة           |
| ٤       | (١٤) يناير، (٢١) أبريل، (١٠) مايو | أخرى - علاقات المستثمرين |
| المجموع | ٧ تقارير                          |                          |

جمعيات المساهمين

اجتماعات الجمعيات العاكة للمُساهمين

خلال العام المالي ٢٠٢١م تم عقد الجمعية العامة غير العادية

للمُساهمين في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٨/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠م،

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها

بموقع السوق المالية السعودية ”تداول“، وعليه انعقد الاجتماع

بحضور أعضاء مجلس الإدارة:

وأُعلن انعقاد الجمعية وبيانات المساهمين في اجتماع الجمعية التي كانت كالتالي:

| عدد المساهمين | عدد الأسهم | النسبة |
|---------------|------------|--------|
| ٣٢٠           | ٢٨,١٣٤,٦٤١ | ٤٦,٨٩٪ |

- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
- أعضاء مجلس الإدارة

## يوسف بن صالح أبا الخيل

الوظائف الحالية  
متقاعد

الوظائف السابقة  
متقاعد

المؤهلات  
ماجستير علوم إدارة نظم المعلومات

الخبرات  
عمل في مركز المعلومات الوطني / محلل حاسب آلي ومسؤول شبكات معلوماتية لمدة ١٥ سنة.  
المشاركة في رئاسة عضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.

## عبدالكريم بن ابراهيم النافع

الوظائف الحالية  
متقاعد

الوظائف السابقة  
مدير عام صندوق التنمية الصناعي السعودي  
الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي

المؤهلات  
بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة

الخبرات  
خبرات مالية وصناعية المنبثقة منها.

## عبدالعزیز بن عبدالكريم الخريجي

الوظائف الحالية  
الرئيس التنفيذي لشركة الخريجي للاستثمار

الوظائف السابقة  
الرئيس التنفيذي لشركة الخريجي للاستثمار

المؤهلات  
بكالوريوس علوم في الإدارة

الخبرات  
مجموعة شركات الخريجي من ٢٠٠١ م .  
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني.

## سامي بن ابراهيم العيسى

الوظائف الحالية  
مدير عام المراجعة الداخلية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الوظائف السابقة  
مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المؤهلات  
ماجستير إدارة الاعمال التنفيذي

الخبرات  
مدير عام المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يناير ٢٠١٢م - حتى تاريخه. مدير عام الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يونيو ٢٠١٠م حتى ديسمبر ٢٠١١م. مدير إدارة الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يوليو ٢٠٠٨م حتى يونيو ٢٠١٠م. أمين لجنة المراقبة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ٢٠١٢ وحتى تاريخه.

## متعب بن محمد الشثري

الوظائف الحالية  
مدير إدارة صناديق الملكية الخاصة - صندوق الاستثمارات العامة

الوظائف السابقة  
شركة أرامكو السعودية  
الاستشارات الإدارية

المؤهلات  
ماجستير إدارة أعمال

الخبرات  
شركة أرامكو السعودية - الاستشارات الإدارية من ٢٠٠٨م - ٢٠١٣م.  
شركة الرياض العالمية للأغذية - المكتب الاستراتيجي من ٢٠١٥م - ٢٠١٧م.  
صندوق الاستثمارات العامة - الاستثمارات السعودية من ٢٠١٨م - حتى الآن.

## ماجد بن عبدالله العيسى

الوظائف الحالية  
الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية

الوظائف السابقة  
الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية  
الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للجبس.  
مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).

المؤهلات  
ماجستير في الإدارة الصناعية.

الخبرات  
عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف السعودية منذ ٢٠١٩ وحتى الآن والرئيس التنفيذي منذ ٢٠٢٠.  
الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠.  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من ٢٠١٦ - ٢٠١٩.  
مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بشركة سابك من ٢٠١٣ - ٢٠١٦م.  
صندوق التنمية الصناعية السعودي من ٢٠٠٠ - ٢٠١٣.

## عبدالله بن تركي السديري

الوظائف الحالية  
الرئيس التنفيذي لشركة املاك العالمية للتمويل العقاري

الوظائف السابقة  
نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي للتطوير الاستراتيجي - شركة املاك العالمية للتمويل العقاري .  
مدير تنفيذي الإئتمان والمخاطر - شركة املاك العالمية للتمويل العقاري .  
مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية .

المؤهلات  
ماجستير إدارة دولية

الخبرات  
الاستراتيجية والتطوير .  
الائتمان والمخاطر .  
قسم تمويل الشركات.

## تركي بن سعود الدايل

الوظائف الحالية  
مدير الاستثمار في الشركات الخاصة شركة الاستثمارات الرائدة

الوظائف السابقة  
السعودي الفرنسي كاييتال - الاستثمار

المؤهلات  
ماجستير إدارة أعمال

الخبرات  
جي بي مورغان - الاستثمار من ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩.  
الرياض كاييتال - الاستثمار من ٢٠٠٩ - ٢٠١٢.  
مجموعة أبراج - الاستثمار من ٢٠١٢ - ٢٠١٤.  
السعودي الفرنسي كاييتال - الاستثمار من ٢٠١٤ - ٢٠١٧.

### ناصر بن عبد الله العوفي عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية: متقاعد

الوظائف السابقة: مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والاستثمار في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

المؤهلات: ماجستير إدارة أعمال ومحاسبة

الخبرات: شغل عدة مناصب في عضوية مجالس الإدارة ورئاسة اللجان لعدة شركات منها:

- شركة الراجحي للتأمين التعاوني
- شركة الجوف الزراعية
- شركة الأسمنت المتحدة الصناعية
- شركة ملكية للاستثمار
- شركة طبية القابضة
- شركة الجوف الزراعية
- الشركة الأهلية للتأمين
- شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
- الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)
- مركز الاعتماد السعودي

### أحمد بن سليمان المزيني عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية:

- مؤسس واستشاري رئيس – كواليتي آند تايم للاستشارات
- شريك مؤسس – سنّد لخدمات الأعمال.

الوظائف السابقة: عضو مجلس إدارة منتدب – الشركة السعودية للأسماك.

المؤهلات: درجة الماجستير في الإدارة العامة

الخبرات:

- شريك مؤسس والشريك التنفيذي المسؤول عن قطاع الاستشارات المالية -شركة تيم ون
- مديرًا للمحاسبة المالية في بنك البلاد (شركة مساهمة سعودية)
- مديرًا للتطوير التنظيمي لدى الهيئة العليا للسياحة
- العمل لدى شركة إنرست ويونغ العالمية.
- نائب رئيس تنفيذي للمالية والخدمات المساندة لشركة مشاريع الأرجان
- نائب المدير العام للمالية والخدمات المساندة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).
- نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر لشركة منافع القابضة
- عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة السعودية للأسماك

### • الإدارة التنفيذيّة

#### ماجد بن عبد الله العيسى

| الوظائف الحالية | الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوظائف السابقة | الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المؤهلات        | ماجستير في الإدارة الصناعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الخبرات         | <ul style="list-style-type: none"><li>• عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف السعودية منذ ٢٠١٩ وحتى الآن والرئيس التنفيذي منذ ٢٠٢٠.</li> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠.</li> <li>• الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من ٢٠١٦ – ٢٠١٩.</li> <li>• مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بشركة سابك من ٢٠١٣ – ٢٠١٦.</li> <li>• صندوق التنمية الصناعية السعودي من ٢٠٠٠ – ٢٠١٣.</li></ul> |

#### وليد بن محمد البسام

| الوظائف الحالية | الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الخزف السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوظائف السابقة | المدير المالي لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المؤهلات        | دكتوراه في المحاسبة والحوكمة وزميل هيئة المحاسبين القانونيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الخبرات         | <ul style="list-style-type: none"><li>•المدير المالي للمجموعة CFO وسكرتير لجنة المراجعة وعضو لجنة الحوكمة – شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج).</li> <li>مستشار لدى مجموعة سيركل للاستشارات.</li> <li>•مستشار ميزانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية.</li> <li>• عضو لجنة تمكين التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق (أحد برامج التوازن المالي – رؤية المملكة ٢٠٣٠).</li> <li>•مستشار غير متفرغ – الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.</li> <li>•مراجع إدارة الحسابات – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</li> <li>•محاسب – الشركة السعودية للصناعات الدوائية.</li> <li>• عضو هيئة تدريس سابق – جامعة الامام</li></ul> |

#### عيد بن عبدالله العنزي

| الوظائف الحالية | نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة الخزف السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوظائف السابقة | نائب الرئيس التنفيذي لشؤون "السيراميك" في شركة الخزف السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المؤهلات        | ماجستير في الجيولوجيا الاقتصادية – المعادن الصناعية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخبرات         | <ul style="list-style-type: none"><li>• نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة الخزف السعودية منذ عام ٢٠١٨م.</li> <li>نائب الرئيس التنفيذي للشؤون مصانع "السيراميك" (البلاط والادوات الصحية )في شركة الخزف السعودية (٢٠١٧م –٢٠١٨م).</li> <li>• مدير عام مصانع البلاط في شركة الخزف السعودية ((٢٠٠٩م -٢٠١٧م).</li> <li>• مدير إنتاج مصانع البلاط في شركة الخزف السعودية (٢٠٠٤م-٢٠٠٩م).</li> <li>• رئيس إنتاج في شركة الخزف السعودية (٢٠٠١م-٢٠٠٤م).</li> <li>• مهندس إنتاج في شركة الخزف السعودية (٢٠٠١م-٢٠٠١م).</li> <li>• ضابط إنتاج في شركة الخزف السعودية (١٩٩٩م-٢٠٠١م).</li> <li>• جيولوجي متدرب في شركة الخزف السعودية (١٩٩٨م-١٩٩٩م).</li></ul> |

#### يزيد بن خالد المرشود

| الوظائف الحالية | الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة الخزف السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوظائف السابقة | مدير إدارة الاتصالات والتشغيل بوزارة السياحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المؤهلات        | ماجستير علوم حاسب آلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الخبرات         | <ul style="list-style-type: none"><li>• الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة الخزف السعودية منذ عام ٢٠١٧ م.</li> <li>• مستشار الرئيس التنفيذي في شركة تقنية للدفاع والأمن (٢٠١٤-٢٠١٥).</li> <li>• مدير إدارة الاتصالات والتشغيل بوزارة السياحة (٢٠٠٩ م – ٢٠١٧م).</li> <li>• مبرمج مساعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠٠٥م – ٢٠٠٧م).</li> <li>• محلل نظم معلومات في بنك ساب لعام ٢٠٠٥ م.</li></ul> |

- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مُدِيرِها:

| اسم العضو                        | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها                                                                                                                                                                                     | داخل المملكة / خارج المملكة                          | الكيان القانوني (مساهمة / غير مساهمة / ذات مسؤولية محدودة/.....)                           | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة / خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة / غير مساهمة / ذات مسؤولية محدودة/.....) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| يوسف بن صالح أبا الخيل           | - شركة أكسا للتأمين التعاوني<br>- الشركة العربية للتأليب<br>- شركة أسمنت العربية.                                                                                                                                                                                         | داخل المملكة                                         | مساهمة مدرجة<br>مساهمة مدرجة<br>مساهمة مدرجة                                               | -                                                                                     | -                           | -                                                                |
| عبدالكريم بن إبراهيم النافع      | - شركة أسترا الصناعية.<br>- شركة بوان.<br>- شركة نسيج حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٣١م.<br>- شركة أسمنت المتحدة.<br>- شركة الرياض للحديد اعتبارًا من نوفمبر ٢٠٢١م.<br>- شركة موبايلي اعتبارًا من ٢٠٢١/١٢/٠١م.<br>- شركة الخزف للتأليب.<br>- شركة معن الجاسر وشركائه للخزائن الجاهزة. | داخل المملكة                                         | مساهمة مدرجة<br>" "<br>غير مدرجة<br>" "<br>مساهمة مدرجة<br>مساهمة مقفلة<br>غير مدرجة       | -                                                                                     | -                           | -                                                                |
| عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي | - شركة تشب العربية للتأمين التعاوني.<br>- مجموعة شركات الخريجي (الخريجي للاستثمار).<br>- شركة الإثراء المعرفي للتعليم والتدريب .<br>- شركة بداية لتمويل المنازل.<br>- شركة RFIB السعودية لوساطة إعادة التأمين.<br>- شركة العقار الشامل.<br>- شركة إيس العربية للتأمين.    | داخل المملكة<br><br><br><br><br><br><br>خارج المملكة | مساهمة مدرجة<br><br>ذات مسؤولية محدودة<br>غير مدرجة<br>غير مدرجة<br>غير مدرجة<br>غير مدرجة | -                                                                                     | -                           | -                                                                |

| اسم العضو                | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها                                               | داخل المملكة / خارج المملكة      | الكيان القانوني (مساهمة / غير مساهمة / ذات مسؤولية محدودة/.....) | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة / خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة / غير مساهمة / ذات مسؤولية محدودة/.....) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ماجد بن عبد الله العيسى  | - شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية.<br>- شركة توزيع الغاز الطبيعي.<br>- شركة جازان للطاقة والتنمية.                           | داخل المملكة                     | مساهمة مدرجة<br>مساهمة مدرجة<br>مساهمة مدرجة                     | -                                                                                     | -                           | -                                                                |
| عبد الله بن تركي السديري | - شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري<br>- شركة دلة الصحية.                                                                         | داخل المملكة                     | مساهمة مدرجة<br>مساهمة مدرجة                                     | -                                                                                     | -                           | -                                                                |
| متعب بن محمد الشثري      | - شركة أسمنت القصيم<br>- الشركة السعودية المصرية للاستثمارات.<br>- شركة تطوير السياحة.<br>- شركة إنوفيتف إينيرجي القابضة.           | داخل المملكة<br><br>خارج المملكة | مساهمة مدرجة<br>غير مدرجة<br>غير مدرجة<br>غير مدرجة              | -                                                                                     | -                           | -                                                                |
| تركي بن سعود الدايل      | - شركة الجبيل المتحدة<br>للبيتروكيماويات.<br>- شركة كودو للتغذية والإعاشة.<br>- الشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية الحيوية. | داخل المملكة                     | غير مدرجة<br>غير مدرجة<br>غير مدرجة                              | -                                                                                     | -                           | -                                                                |
| سامي بن إبراهيم العيسى   | -                                                                                                                                   | -                                | -                                                                | -                                                                                     | -                           | -                                                                |

- اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام الماليّ 2021م:

| العضو                          | طبيعة العضوية    | عدد الاجتماعات (٦) اجتماع |                |                 |               |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
|                                |                  | ٣٠٠٣ فبراير م             | ١٧ مارس ٢٠٢١ م | ٠٩ يونيو ٢٠٢١ م | ٢٠٠٢ أكتوبر م | ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ م | ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ م |
| يوسف بن صالح أبا الخيل         | رئيس المجلس      | ✓                         | ✓              | ✓               | ✓             | ✓                | ✓                |
| عبدالكريم بن ابراهيم النافع    | نائب رئيس المجلس | ✓                         | ✓              | ✓               | ✓             | ✓                | ✓                |
| عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي | عضوًّا           | ✓                         | ✓              | ✓               | ✓             | ✓                | ✓                |
| سامي بن ابراهيم العيسى         | عضوًّا           | ✓                         | ✓              | ✓               | ✓             | ✓                | ✓                |
| عبدالله بن تركي السديري        | عضوًّا           | ✓                         | ✓              | ✓               | ✓             | ✓                | ✓                |
| متعب بن محمد الشثري            | عضوًّا           | ✓                         | ✓              | ✓               | ✓             | ✓                | ✓                |
| تركي بن سعود الدايل            | عضوًّا           | ✓                         | ✓              | ✓               | ✓             | ✓                | ✓                |
| ماجد بن عبدالله العيسى         | عضوًّا           | ✓                         | ✓              | ✓               | ✓             | ✓                | ✓                |

- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

| اسم العضو                      | تصنيف العضوية |
|--------------------------------|---------------|
| يوسف بن صالح أبا الخيل         | مستقل         |
| عبدالكريم بن ابراهيم النافع    | غير تنفيذي    |
| عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي | مستقل         |
| سامي بن ابراهيم العيسى         | غير تنفيذي    |
| عبدالله بن تركي السديري        | مستقل         |
| متعب بن محمد الشثري            | غير تنفيذي    |
| تركي بن سعود الدايل            | غير تنفيذي    |
| ماجد بن عبدالله العيسى         | تنفيذي        |

- الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المُساهمين وملحوظاتهم:

يتخذ مجلس الإدارة عددًا من الإجراءات لإحاطة أعضائه، وخاصة من غير التنفيذيين، علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة. ومن ذلك وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة، ويهدف هذا الإجراء للإجابة عن استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. كما أنَّ النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات، ولتعزيز التواصل من مساهمي الشركة؛ اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءاتٍ تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة عن استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة.

#### مسؤوليات مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية:

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة. وحدد النظام الأساس مسؤولياته ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحديدًا واضحًا، وقد أدى مجلس الإدارة المهام الموكلة إليه بمسؤولية وحُسن نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنيةً على معلومات وافية، ويمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عمومًا. كما يقوم المجلس بتعريف أعضائه الجدد بعمل الشركة، والتأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع الأعضاء من خلال عدة آليات تتضمن الاطلاع على محاضر الاجتماعات وإجراءات متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس ونتائج أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والتقارير الدورية التي تصدرها إدارة الشركة عن نشاطها بالإضافة إلى معلومات كاملة من التعاملات الاستثنائية غير المعتادة أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى.

ومن أهم الوظائف الأساسية التي يتولى مجلس الإدارة القيام بها هي: اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية والإشراف على تنفيذها، وضع الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومُراجعتها وتوجيهها، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ، وضع سياسة مكتوبة تُنظّم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، تشمل آليات تعويض أصحاب المصالح، وآلية تسوية الشكاوى أو الخلافات إضافةً إلى آليات مُناسِبة لإقامة علاقات جيدة مع الغير والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها، وقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تُوافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتُنظّم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، ومُساهمة الشركة الاجتماعيّة، وضع نظام حوكمة خاص بالشركة لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من الجهة المختصة، وضع أهداف الأداء ومُراقبة التنفيذ والأداء الشامل، والمراجعة الدوريّة للهيكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها.

#### اللجان المُنبثقة عن مجلس الإدارة

- اللجنة التنفيذية:

أصدر مجلس الإدارة لائحة اللجنة التنفيذية بِمُوجب القرار رقم [٢١٥] وتاريخ ١٦/٣/١٤٤١هـ المُوافق ١٣/١١/٢٠١٩م. وتتكون اللجنة من عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ومُدّة عضوية كل عضو لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وعلى ألا تتجاوز مُدّة عضويته في مجلس الإدارة.

وتتولّى اللجنة جميع المهام والمسؤوليات التي تدخل في نطاق أغراضها ويُحدّدها مجلس الإدارة، ومن بين ذلك –على سبيل المثال– مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف عليها ودراسة المقترحات والتوصيات للمشاريع المطروحة للنقاش وإبداء المُرئيات حيالها والتوصيات قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما تتولى اللجنة مع الإدارة التنفيذيّة وضع الخطط اللازمة لمراقبة الأداء المالي –الإنتاجي بما يكفل إعطاء أفضل النتائج، ودراسة الفرص الاستثماريّة التي تُعرّض على الشركة.

- أعضاء اللجنة:

عيّن مجلس الإدارة الأعضاء الآتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتبارًا من ٠١/٠٤/٢٠١٩م:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| يوسف بن صالح أبا الخيل       | رئيس اللجنة      |
| عبد الكريم بن إبراهيم النافع | نائب رئيس اللجنة |
| متعب بن محمد الشثري          | عضوًّا           |
| ماجد بن عبد الله العيسى      | عضوًّا           |

وفيما يلي عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2021م:

| العضو                       | طبيعة العضوية    | عدد الاجتماعات (٨) اجتماع |                |                |                 |                 |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                             |                  | ٢٣ فبراير ٢٠٢١م           | ٠٥ أبريل ٢٠٢١م | ٠٢ يونيو ٢٠٢١م | ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١م | ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م |
| يوسف بن صالح أبا الخيل      | رئيس اللجنة      | ✓                         | ✓              | ✓              | ✓               | ✓               |
| عبدالكريم بن ابراهيم النافع | نائب رئيس اللجنة | ✓                         | ✓              | ✓              | ✓               | ✓               |
| متعب بن محمد الشثري         | عضواً            | ✓                         | ✓              | ✓              | ✓               | ✓               |
| ماجد بن عبدالله العيسى      | عضواً            | ✓                         | ✓              | ✓              | ✓               | ✓               |

#### ٠ لجنة المُراجعة:

وفقاً لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عملها المصادق عليه من الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٧/٠٤/١٩٩٤م والجمعية العامة العادية المنعقدة في ٠١/٠٤/٢٠٠٧م والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٩/٠٤/٢٠١٧م، تُشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة من غير أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وذلك بناء على اقتراح مجلس الادارة على الآ يقل عددها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة، ويجوز إعادة تعيينهم لمدد مماثلة، وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس الادارة. ويكون من بين أعضاء اللجنة عضو مختص بالشئون المالية والمحاسبية.

ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية، والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية، والتوجيه باختبار المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة، ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل نشرها، ودراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها كل من المحاسب القانوني وادارة المراجعة الداخلية، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، وابداء الرأي والتوصية بشأن القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.

وقد وافقت الجمعية العامة المنعقدة في ١٣/٠٢/٢٠١٩م على تشكيل لجنة المراجعة الحالية التي اقترحها مجلس الإدارة اعتباراً من ٠١/٠٤/٢٠١٩م.

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2021م:

| العضو             | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات |                   |                   |                   |                    |                    |
|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                   |               | الأول (١٥ فبراير )          | الثاني (٢١ أبريل) | الثالث (٢١ يوليو) | اغسطس (٣١ الرابع) | الخامس (١٧ أكتوبر) | السادس (١٥ نوفمبر) |
| ناصر العوفي       | رئيس اللجنة   | ✓                           | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                  |
| أحمد المزيني      | عضو           | ✓                           | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                  |
| عبدالعزیز الخريجي | عضو           | ✓                           | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                  |

#### ٠ لجنة المُكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة يختارهم مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل. ومُدَّة عضوية اللجنة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة. وتكون مُدَّة عضو مجلس الإدارة المنتخب ضمن أعضاء اللجنة مرتبطة بِمُدَّة عضويته في المجلس. ويجوز إعادة تعيين اللجنة بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في بداية كل دورة من دورات المجلس.

ومن مهام اللجنة اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، وإعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الاهداف المتوخاة منها، والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

عين مجلس الإدارة الأعضاء الآتية أسماؤهم في لجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من 01/04/2019م:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| عبدالله بن تركي السديري | رئيس اللجنة |
| سامي بن ابراهيم العيسى  | عضواً       |
| تركي بن سعود الدايل     | عضواً       |

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2021م:

| العضو                   | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات |                |                |                 |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                         |               | ٠١ فبراير ٢٠٢١م             | ٠٨ أبريل ٢٠٢١م | ٠٧ يونيو ٢٠٢١م | ١٣ ديسمبر ٢٠٢١م |
| عبدالله بن تركي السديري | رئيس اللجنة   | ✓                           | ✓              | ✓              | ✓               |
| سامي بن ابراهيم العيسى  | عضو           | -                           | ✓              | ✓              | ✓               |
| تركي بن سعود الدايل     | عضو           | ✓                           | ✓              | ✓              | ✓               |

#### وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانہ وأعضائه

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٩م البدء بتقييم أداء المجلس ولجانہ (دون الأعضاء) كمرحلة أولية من خلال استقصاء تتم تعبئته بصفة سنوية يحدد فيه جوانب الضعف والقوة لمجلس الإدارة ولجانہ، حيث بدء في بداية العام ٢٠٢٠م.

#### المراجعة الخارجية

أقرّت الجمعية العامة المُساهمي الشركة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٢هـ المُوافق ٣٠/٣/٢٠٢١م اختيار شركة إبراهيم أحمد البسام محاسبين قانونيين للقيام بأعمال المُراجعة والتدقيق لحسابات الشركة عن العام ٢٠٢١م بما في ذلك البيانات الماليّة الربع سنوية (الربعين الثاني والثالث من العام ٢٠٢١م والربع الأول من العام ٢٠٢٢م) مقابل أتعاب سنوية قدرها (٣٧٠) ألف ريال.

ومبررات التوصية باختيار الشركة المذكورة تعود إلى خبراتهم المهنية الواسعة في تطبيق المعايير الدولية عند تدقيق حسابات الشركة المماثلة والصناعية التي يقومون بمراجعتها وتعود أيضًا لكونهم تقدموا بعرضٍ يتضمن فريقًا مقترحًا من ذوي الخبرة المميزة وبتكاليف معقولة.

المُساهمات الاجتماعية

إيمانًا من الشركة بأهمية دور القطاع الخاص في المُجتمع وخدمته، فإنَّها تسعى إلى خلق مجموعةٍ من برامج المسؤولية الاجتماعية، فضلًا عن مُساهماتها في المجال الخيري، وذلك عن طريق المُساهمة في توفير احتياجات بعض المرافق العامة، وتقديم الدعم الماليّ عبر القنوات القانونيّة لعددٍ من الجمعيات الخيرية وفي إطار الأنظمة السارية، ورعاية برامج لجان التنمية الاجتماعية.

أحكام لائحة حوكمة الشركات

أقرّ مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة في ٢٠١٨/٠٤/٠١م المُتوافقة مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق الماليّة وأفضل الممارسات، وتُطبّق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليّة بِقُوجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ والمُعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق الماليّة رقم (٣-٤٥-٢٠١٨) وتاريخ ٧/٠٨/١٤٣٩هـ باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه، وذلك خلال العام الماليّ ٢٠٢١م؛

| رقم المادة/ الفقرة | نص المادة/ الفقرة                       | أسباب عدم التطبيق                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٧٠)               | تشكيل لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)    | لا يرى مجلس الإدارة ضرورة تشكيل لجنة مستقلة لإدارة المخاطر في الوقت الحالي، حيث كلف مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠م لجنة المراجعة بإضافة مهام لجنة المخاطر إلى مهامها. |
| (٧١)               | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر (استرشادية) | تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر                                                                                                                                               |
| (٧٢)               | اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (استرشادية) | تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر                                                                                                                                               |
| (٩٥)               | تشكيل لجنة حوكمة الشركات (استرشادية)    | يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانه بمراقبة وتطبيق لائحة الحوكمة والتحقق من فعاليتها.                                                                                                     |



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

توضح الجداول أدناه تفاصيل المُكافآت المدفوعة لكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمُدير الماليّ. وفقاً للسياسة الموافق عليها من الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠١٨/٠٤/٢١م.

• مُكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

| المكافآت الثابتة (بالآلاف) | مجموع | مزايا عينية | مكافأة الأفعال الفنية والإدارية والاستشارية | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | المجموع | المكافآت المتغيرة (بالآلاف) |   |   |   |   | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الأسهام الممنوحة (يتم إدخال القيمة) | المجموع | كافة نهاية الخدمة (بالآلاف) | المجموع الكلي (بالآلاف) | بدل المصروفات (بالآلاف) |
|----------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |       |             |                                             |                                                                    |         |                             |   |   |   |   |                 |              |                         |                         |                                     |         |                             |                         |                         |
| ٣٠٠                        | ١٨    | ١٢          | -                                           | -                                                                  | ٣٣٠     | -                           | - | - | - | - | -               | -            | -                       | -                       | -                                   | -       | -                           | ٣٣٣                     |                         |
| ٣٠٠                        | ١٨    | ٢١          | -                                           | -                                                                  | ٣٣٩     | -                           | - | - | - | - | -               | -            | -                       | -                       | -                                   | -       | -                           | ٣٣٩                     |                         |
| ٣٠٠                        | ١٨    | ١٢          | -                                           | -                                                                  | ٣٣٠     | -                           | - | - | - | - | -               | -            | -                       | -                       | -                                   | -       | -                           | ٣٣٠                     |                         |
| ٩٠٠                        | ٥٤    | ٤٨          | -                                           | -                                                                  | ١,٠٠٢   | -                           | - | - | - | - | -               | -            | -                       | -                       | -                                   | -       | -                           | ١,٠٠٢                   |                         |

أولاً: الأعضاء المستقلين

|     |    |    |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |                                     |
|-----|----|----|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------------------------------------|
| ٣٠٠ | ١٨ | ١٥ | - | - | ٣٣٣   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٣٣٣   | ١ – يوسف بن صالح<br>أيا الخيل       |
| ٣٠٠ | ١٨ | ٢١ | - | - | ٣٣٩   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٣٣٩   | ٢- عبدالعزيز بن<br>عبدالكريم الخرجي |
| ٣٠٠ | ١٨ | ١٢ | - | - | ٣٣٠   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٣٣٠   | ٣ – عبد الله بن<br>تركي السديري     |
| ٩٠٠ | ٥٤ | ٤٨ | - | - | ١,٠٠٢ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ١,٠٠٢ | المجموع                             |

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

|       |    |    |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |                                                                            |
|-------|----|----|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٠   | ١٨ | ١٥ | - | - | ٣٣٣   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٣٣٣   | ١ – عبدالكريم بن<br>ابراهيم النافع                                         |
| ٣٠٠   | ١٨ | ٩  | - | - | ٣٢٧   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٣٢٧   | ٢ – سامي بن<br>ابراهيم العيسى<br>( المؤسسة العامة للتأمينات<br>الاجتماعية) |
| ٣٠٠   | ١٨ | ١٥ | - | - | ٣٣٣   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٣٣٣   | ٣ – متعب بن محمد<br>الشثري( صندوق الاستثمارات<br>العامة )                  |
| ٣٠٠   | ١٨ | ١٢ | - | - | ٣٣٠   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٣٣٠   | ٤ – تركي بن سعود<br>الدابل                                                 |
| ١,٢٠٠ | ٧٢ | ٥١ | - | - | ١,٣٢٣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ١,٣٢٣ | المجموع                                                                    |

ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين

|     |    |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |                              |
|-----|----|----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------------------------------|
| ٣٠٠ | ١٨ | ١٥ | - | - | ٣٣٣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ٣٣٣ | ١- ماجد بن عبدالله<br>العيسى |
|-----|----|----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------------------------------|

\*مكافآت وبدل الحضور عن عضوية مجلس الإدارة للمثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة يتم دفعها للجهة الاعتبارية كونهم ممثلين عن هذه الجهة

\*مكافآت وبدلات الحضور عن عضوية مجلس الإدارة لمثلي صندوق الاستثمارات والتأمينات الاجتماعية

• مُكافآت أعضاء اللجان:

| المجموع                                                                                 | بدل حضور الجلسات | المكافآت الثابتة<br>(عدا بدل حضور الجلسات) | بيان                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                         |                  |                                            | أعضاء لجنة المراجعة            |  |
| ١١٨,٠٠٠                                                                                 | ١٨,٠٠٠           | ١٠,٠٠٠                                     | ناصر العوفي                    |  |
| ١١٨,٠٠٠                                                                                 | ١٨,٠٠٠           | ١٠,٠٠٠                                     | أحمد المزيني                   |  |
| ١١٨,٠٠٠                                                                                 | ١٨,٠٠٠           | ١٠,٠٠٠                                     | عبد العزيز الخريجي             |  |
| ٣٥٤,٠٠٠                                                                                 | ٥٤,٠٠٠           | ٣٠,٠٠٠                                     | المجموع                        |  |
|                                                                                         |                  |                                            | أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات |  |
| ٤٢,٠٠٠                                                                                  | ١٢,٠٠٠           | ٣,٠٠٠                                      | عبد الله السديري               |  |
| ١,٥٠٠                                                                                   | ٣,٠٠٠            | ٧,٥٠٠                                      | عبد العزيز الخريجي*            |  |
| ٣١,٥٠٠                                                                                  | ٩,٠٠٠            | ٢٢,٥٠٠                                     | سامي العيسى*                   |  |
| ٤٢,٠٠٠                                                                                  | ١٢,٠٠٠           | ٣,٠٠٠                                      | تركي الدايل                    |  |
| ١٢٦,٠٠٠                                                                                 | ٣٦,٠٠٠           | ٩,٠٠٠                                      | المجموع                        |  |
| *تم تعيين الأستاذ/ سامي العيسى بديلاً عن الأستاذ/ عبدالكريم الخريجي خلال الدورة الحالية |                  |                                            |                                |  |
|                                                                                         |                  |                                            | أعضاء اللجنة التنفيذية         |  |
| ٦٥,٠٠٠                                                                                  | ١٥,٠٠٠           | ٥,٠٠٠                                      | يوسف أبا الخيل                 |  |
| ٦٥,٠٠٠                                                                                  | ١٥,٠٠٠           | ٥,٠٠٠                                      | عبد الكريم النافع              |  |
| ٦٥,٠٠٠                                                                                  | ١٥,٠٠٠           | ٥,٠٠٠                                      | متعب الشثري                    |  |
| ٦٥,٠٠٠                                                                                  | ١٥,٠٠٠           | ٥,٠٠٠                                      | ماجد العيسى                    |  |
| ٢٦٠,٠٠٠                                                                                 | ٦٠,٠٠٠           | ٢٠,٠٠٠                                     | المجموع                        |  |



• مُكافآت كبار التنفيذيين

| وظائف كبار التنفيذيين            | المكافآت الثابتة |           |             |           | المكافآت المتغيرة |       |                         |                         | مكافأة نهاية الخدمة               | مجموع مكافآت التنفيذيين من المجلس واللجان إن وُجدت | المجموع الكلي |
|----------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|                                  | الرواتب          | بدلات     | مزايا عينية | المجموع   | مكافآت دورية      | أرباح | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة ليتم إدخال القيمة |                                                    |               |
| بيان                             |                  |           |             |           |                   |       |                         |                         |                                   |                                                    |               |
| الرئيس التنفيذي للشركة           |                  |           |             |           |                   |       |                         |                         |                                   |                                                    |               |
| نائب الرئيس للشؤون الفنية        |                  |           |             |           |                   |       |                         |                         |                                   |                                                    |               |
| الرئيس التنفيذي للشؤون المالية   |                  |           |             |           |                   |       |                         |                         |                                   |                                                    |               |
| الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات |                  |           |             |           |                   |       |                         |                         |                                   |                                                    |               |
| الرئيس التنفيذي للمبيعات         |                  |           |             |           |                   |       |                         |                         |                                   |                                                    |               |
| المجموع                          | ٤,١٧٩,٦٠٠        | ١,٤٥١,٦٦٠ | -           | ٥,٦٣١,٢٦٠ | ٢٥,٠٠٠            | -     | ١,١٤٥,٦٥٧               | -                       | ١,١٧,٦٥٧                          | ٩٢,١٥٨                                             | ٧,٢٩٢,٠٧٥     |

\* وصف لأئي مصلحة لأعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين ولأقربائهم  
· وصف لأئي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهمٍ أو أدواتٍ دينٍ الشركة أو أئي من شركاتها التابعة وأئي تغييرٍ في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة الماليّة ٢٠٢١م:

| تسلسل                             | اسم من تعود له المصلحة<br>أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب | بداية العام    |                | نهاية العام    |                | صافي<br>التغيير | نسبة التغيير |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
|                                   |                                                                 | عدد<br>الأسهام | أدوات<br>الدين | عدد<br>الأسهام | أدوات<br>الدين |                 |              |
| أولاً: أعضاء مجلس الإدارة         |                                                                 |                |                |                |                |                 |              |
| ١                                 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها:                    | ٦,٧٤٨,٨٣٤      | -              | ١١,٥٦٦,٧٩٩     | -              | ٤,٧٧٧,٩٦٥       | ٪٧٠          |
|                                   | سامي بن إبراهيم العيسى                                          | -              | -              | -              | -              | -               | -            |
| ٢                                 | صندوق الاستثمارات العامة ويمثله:<br>متعب بن محمد الشثري         | ٣,٢٤٠,٢٩٨      | -              | ٤,٣٢٠,٣٩٧      | -              | ١,٠٨٠,٩٩٩       | ٪٣٣          |
|                                   | عبد العزيز بن عبد الكريم الخرجي                                 | ١٢,٠٠٠         | -              | ١٦,٠٠٠         | -              | ٤,٠٠٠           | ٪٣٣          |
| ٤                                 | عبد الكريم بن إبراهيم النافع                                    | -              | -              | ١٢١,٣٩٠        | -              | -               | -            |
| ٥                                 | عبد الله بن تركي السديري                                        | ١,٢٠٠          | -              | ١,٦٠٠          | -              | ٤٠٠             | ٪٣٣          |
| ٦                                 | تركي بن سعود الدايل                                             | -              | -              | -              | -              | -               | -            |
| ٧                                 | ماجد بن عبد الله العيسى                                         | -              | -              | -              | -              | -               | -            |
| ٨                                 | يوسف بن صالح أبا الخيل                                          | ٩٥٠,٦٦٨        | -              | ٤٣٢,٧٩٨        | -              | - ٥١٧,٤٧٠       | - ٪٥٤        |
| ثانياً: أقرباء أعضاء مجلس الإدارة |                                                                 |                |                |                |                |                 |              |
|                                   | يوسف بن صالح أبا الخيل - الزوجة والأولاد القصر                  | ١٤,٤٠٠         | -              | ١٩,٢٠٠         | -              | ٤,٨٠٠           | ٪٣٣          |

في مارس ٢٠٢١ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بنسبة ٣٣,٣٣٪ من خلال منح سهم لكل ٣ أسهم

· وصف لأئي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهمٍ أو أدواتٍ دينٍ الشركة أو أئي من شركاتها التابعة وأئي تغييرٍ في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة الماليّة ٢٠٢١م:

| تسلسل                          | اسم من تعود له المصلحة<br>أو الأوراق التعاقدية أو حقوق<br>الاكتتاب | بداية العام   |                | نهاية العام   |             | نسبة<br>التغيير | صافي<br>التغيير |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                                |                                                                    | عدد<br>الأسهم | أدوات<br>الدين | عدد<br>الأسهم | أدوات الدين |                 |                 |
| أولاً: كبار التنفيذيين:        |                                                                    |               |                |               |             |                 |                 |
|                                | الرئيس التنفيذي للمبيعات                                           | ٢,٤٠٠         | -              | -             | -           | -١٠٠٪           | -٢,٤٠٠          |
| ثانياً: أقرباء كبار التنفيذيين |                                                                    |               |                |               |             |                 |                 |
|                                | لا يوجد                                                            |               |                |               |             |                 |                 |



| الأطراف ذات علاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                   |                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الطرف ذو علاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نوع علاقته بالشركة                                 | نوع الصفقة                        | مُدَّتْها            | قيمتها                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| شركة توزيع الغاز الطبيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شركة زميلة                                         | أوامر شراء توزيعات أرباح مستلمة   | غير محددة            | غير محددة                                                                                                                | ٥٥,٢ مليون ريال ٣٩٦ ألف ريال                                                                                                                                                     |
| شركة الخزف للأنايب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شركة تابعة                                         | قروض وسداد التزامات مبيعات منتجات | غير محددة            | غير محددة                                                                                                                | ١٩,٧ مليون ريال ١١٤ ألف ريال                                                                                                                                                     |
| شركة تركن السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | علاقة غير مباشرة للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة | خدمات النقل                       | سنة                  |                                                                                                                          | ٥,٤٥ ملايين ريال                                                                                                                                                                 |
| شركة اكسا للتأمين التعاوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علاقة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة                | بوليصة تأمين                      | سنة                  |                                                                                                                          | ٢٣٨ ألف ريال                                                                                                                                                                     |
| بيان بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأيّ منهم                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                   |                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| لا توجد لأيّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أي مصلحة جوهريّة (مباشرة أو غير مباشرة) في أعمال أو عقود تمّت لحساب الشركة خلال عام ٢٠٢١م باستثناء ما هو موضح أدناه:                                                                                                                                       |                                                    |                                   |                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| تتعامل الشركة ضمن أعمالها التجارية العادية مع أطراف ذات علاقة حيث تقوم بشراء الغاز من شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة مستثمر فيها) كما تتعامل مع شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة مستثمر فيها) بتعاملات متنوعة. علماً بأنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بنفس شروط التعامل التجارية مع الأطراف الأخرى غير المرتبطة مع الشركة. |                                                    |                                   |                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| وفيما يلي أرصدة وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١م:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                   |                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| اسم الشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طبيعة العمل أو العقد                               | مبلغ العمل أو العقد               | مُدّة العمل أو العقد | شروط العمل أو العقد                                                                                                      | اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة                                                                                                                                    |
| ·شركة توزيع الغاز الطبيعيّ (شركة زميلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أوامر شراء توزيعات أرباح مستلمة                    | ٥٥,٢٨٠,١١٥ ٣٩٦,٦٦٦,٥٠٠            | غير محددة المدة      | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. | يمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعيّ الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع (نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية).                               |
| شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قروض وسداد التزامات مبيعات منتجات                  | ١٩,٧٥٣,١٢٨,٧٩ ١١٤,٤٠٧,٦٤          | غير محددة المدة      | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. | يرأس مجلس إدارة شركة الخزف للأنايب الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع (نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية).                                                             |
| شركة تركن السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نقل منتجات الشركة                                  | ٥,٤٥٨,٥٠٣,١٤                      | ٢٠٢١م                | دون ميزة تفضيلية.                                                                                                        | مصلحة غير مباشرة من خلال عضوية المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي- في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في شركة تركن نسبة ١١,٤٪  |
| الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نقل منتجات الشركة                                  | ٥٣,١٣٥,٩٠                         | ٢٠٢١م                | دون ميزة تفضيلية.                                                                                                        | مصلحة غير مباشرة من خلال عضوية المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي- في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في شركة (مبرد) نسبة ١٠٠٪ |
| شركة أكسا للتأمين التعاوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بوليصة تأمين                                       | ٢٣٨,٢٤١,٧٩                        | ٢٠٢١م                | دون ميزة تفضيلية.                                                                                                        | مصلحة غير مباشرة من خلال ترؤس الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل كلاً من مجلس إدارة شركة الخزف السعودية وشركة أكسا للتأمين التعاوني.                                                |

• بيانٌ بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمُستحقة لجهات حكوميّة والزكاة والضرائب وأي فُستحققات أُخرى

| البيان                              | ٢٠٢١ م         |                                                   | بيان الأسباب          |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                                     | المسدد         | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد |                       |
| الزكاة                              | ١٩,١٧٧,٥٠٢,٧٣  | -                                                 | الاستحقاق وفق الأنظمة |
| الضريبة                             | ١٢١,٨٢٥,٠٥٠,٢٠ | -                                                 | الاستحقاق وفق الأنظمة |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | ١٩,١٤٧,١٨٤,٩٤  | -                                                 | الاستحقاق وفق الأنظمة |
| تكاليف تأشيرات وجوازات              | ٢,٧٩٧,٠٣٣,٥٠   | -                                                 | الاستحقاق وفق الأنظمة |
| رسوم مكتب العمل                     | ١,٠٩٨,٥٥١,٠٠   | -                                                 | الاستحقاق وفق الأنظمة |

الجزاء والغرامات

يوضح الجدول أدناه الغرامات التي تم فرضها على الشركة خلال عام٢٠٢١م

|                                                        |                          |                               |                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي | أسباب المخالفة           | الجهة الموقّعة للمخالفة       | سُبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.               |
| ١٠,٠٠٠                                                 | مخالفات الطاقة           | وكالة الوزارة للثروة المعدنية | العمل على إنجاز الإجراءات المتأخرة لدى وزارة الطاقة. |
| ٣٠,٠٠٠                                                 | مخالفة عرض شهادة الضريبة | هيئة الزكاة والدخل            | التحقق من عرض جميع الشهادات الضريبية.                |

تظهر نتائج المُراجعة السنوية فعاليّة إجراءات الرقابة الداخلية ومدى كفاية نظام الرقابة الداخليّة

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسسٍ سليمة، ويتم تدعيم فاعليته من خلال ما يلي:

01

وجود إدارة متخصصة في أعمال المراجعة تسمى (إدارة المراجعة الداخلية).

02

وجود لجنة المراجعة التي ترفع تقاريرها إلى المجلس والجمعية العامة.

03

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها الدورية إلى لجنة المراجعة والتي بدورها ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة. تتم مراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية، كما تتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل المراجعين الخارجيين. ولدى لجنة المراجعة القناعة التامة بأنّ هذه الدورة تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة. ولا توجد أي ملاحظات جوهرية يقتضي التنبيه إليها.

(٢١) إقرارات وفقاً لللائحة الحوكمة للعام ٢٠٢١م

الإقرار/ التأكّد:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | لا توجد أي تحفظات أو لفت انتباهٍ من مُراجع الحسابات على القوائم الماليّة السنوية للشركة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠٢١م.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢  | لم يُوصِ مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١م بتغيير مُراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المُعيّن من أجلها.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣  | لا توجد توصيات من لجنة المُراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مُراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المُراجع الداخلي.                                                                                                                                                                                      |
| ٤  | لا يوجد أي اختلاف عن معايير المُحاسبة المُعتقدة من الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥  | لم يقدّم المُراجع الخارجي للشركة خلال العام ٢٠٢١م بتقديم أيّ خدمات ذات طبيعة استشاريّة للشركة، ولم يتلقَ أيّ أتعابٍ في هذا الخصوص.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦  | لم يحدث أن تسلمت الشركة من المُراجع الخارجي للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العاقة خلال السنة الماليّة المُنتهية، ولم يتم انعقادها.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧  | تم اختيار المكان والوقت المُلائمين لمشاركة أكبر عددٍ من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، وأنّ الموضوعات المعروضة على الجمعية مصحوبة بمعلومات كافية تُمكن المُساهمين من اتخاذ قراراتهم.                                                                                                                                                                                                 |
| ٨  | تم تمكين المُساهمين من مُناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأسئلة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمُحاسب القانوني والإجابة عنها. كما تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعّالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت من خلال الدعوة إلى الجمعية العامة طبقاً للمتطلبات النظاميّة. |
| ٩  | تلتزم الشركة بتمكين المُساهم من الاطلاع على محضر اجتماعات جمعية المساهمين في مقر الشركة، كما تلتزم بتزويد الجهات المختصة – وخلال المُدد النظاميّة – بنسخةٍ من محضر اجتماعات جمعية المُساهمين، كما تلتزم بإعلام السوق بنتائج جمعية المُساهمين فور انتهائها.                                                                                                                                |
| ١٠ | لم تقدم الشركة أيّ قرضٍ نقديٍ من أيّ نوعٍ لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١ | لم يتم تنفيذ أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى عدا ما هو وارد في هذّا التقرير.                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢ | تؤكد الشركة بأنّها لم تضرّع أي إجراء أو قيد يؤدي إلى إعاقَة المُساهم لحقّه في التصويت، ويتمتع المُساهم بكافة حقوقه المنصوص عليها في النظام الأساس ولائحة الحوكمة سواء العامة منها وتلك المرتبطة باجتماع الجمعية العاقة وغيرها.                                                                                                                                                            |
| ١٣ | تؤكد الشركة أنّّه لم يحدث وأن تسلمت من مُساهمين يملكون (٥٪) من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العاقة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام، ولم يتم انعقادها.                                                                                                                                                                                              |
| ١٤ | لم يتلق رئيس مجلس إدارة الشركة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢١م.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٥ | لم يتم بيع عقارات الشركة، ولم يتم بإبراء أيّ من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام ٢٠٢١م.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦ | لم يُصدِرْ مجلس الإدارة أيَّ تفويضٍ عامٍّ أو غير مُحدّدٍ خلال العام ٢٠٢١م.                                                                                                                                                                                              |
| ١٧ | لا توجد أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة للشركة.                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨ | لا توجد أيّ مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق يفُوجِب المادّة (٦٨) من قواعد طرح الأوراق الماليّة والالتزامات المُستمرّة، وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة. |
| ١٩ | لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أيّ من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.                                                                                                    |
| ٢٠ | لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أيّ من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.                                                                                                       |
| ٢١ | توجد أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة بغرض توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز الأداء وتحقيق الأهداف كجزءٍ من برنامج منح الموظفين.                                                                                                                                              |
| ٢٢ | 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.                                                                                                                     |
| ٢٣ | لا يوجد أي استرداد، أو شراء، أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، سواءً كانت أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة، أو اشترتها شركاتها التابعة.                                                                            |
| ٢٤ | لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تتألّف بموجبه أحدُ أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.                                                                                                                                                             |
| ٢٥ | لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تتألّف بموجبه أحدُ مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.                                                                                                                                                                                     |
| ٢٦ | لا يوجد أي انحراف بين المُكافآت الممنوحة وسياسة المُكافآت.                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٧ | تابع مجلس الإدارة عمل اللجان مُتَابِعَةً دوريةً للتحقق من قيامها بالأعمال المُوكلة إليها.                                                                                                                                                                               |
| ٢٨ | تلتزم الشركة بتطبيق لائحةٍ تعالّض المصالح التي سبق وأقرّها مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                |
| ٢٩ | <p>يؤكد مجلس الإدارة:</p> <p>١. أنّ سجلات الحسابات أُعِدّت بالشكل الصحيح.</p> <p>٢. أنّ نظام الرقابة الداخلية أُعِدّ على أسس سليمة وُقِّدَ بفاعلية.</p> <p>٣. أنّه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.</p>                                                |

الزف السعودي  
Saudi Ceramics



[saudiceramics.com](http://saudiceramics.com)



[info@saudiceramics.com](mailto:info@saudiceramics.com)



[saudiceramics](#)