



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2023

بريد الكتروني : MARKETING@CARPETS.COM , SCF@CARPETS.COM ، هاتف : +966 112658888
الموقع الالكتروني : WWW.CARPETS.COM ، فاكس : +966 112659999 ، ص.ب 859 الرياض 11421، المملكة العربية السعودية



المحتويات

- ٣ كلمة رئيس مجلس الإدارة
٤ لمحة عامة عن الشركة
٥ أعضاء مجلس الإدارة

الفصل الأول: النشاط والتخطيط والأداء

- ٧ أنشطة الشركة والمفرات التابعة
٨ الأداء العام للشركة
٩ استراتيجية الشركة
١١ التوقعات المستقبلية
١٢ المخاطر المحتملة
١٤ الموارد البشرية
١٤ المسؤولية الاجتماعية
١٥ سياسة الشركة في توزيع الأرباح
١٥ توزيعات الأرباح
١٥ موعد توزيع الأرباح
١٥ عدم توزيع الأرباح

الفصل الثاني: متطلبات الإفصاح والحوكمة

- ١٧ إقرارات مجلس الإدارة
١٧ افصاحات أخرى
١٨ الإفصاح والشفافية
١٨ الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة
١٨ الإفصاح للجهات الرقابية
١٩ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
١٩ التأكد والإقرارات السنوية للإدارة العليا بخصوص الرقابة الداخلية
٢٠ الحوكمة

الفصل الثالث: التقارير والنتائج المالية

- ٢٢ تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
٢٥ النتائج المالية
٢٦ نتائج مبيعات وأرباح الشركات
٢٨ التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الداخلية والخارجية
٣٠ ملخص النتائج المالية
٣٣ عناصر التكلفة إلى المبيعات
٣٤ المعاملات مع أطراف ذات علاقة
٣٦ المدفوعات النظامية
٣٧ التنزلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح
٣٧ إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

الفصل الرابع: مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

- ٤٤ مجلس الإدارة
٤٦ لجان المجلس واختصاصاتها
٤٧ أعضاء مجلس الإدارة
٤٨ أعضاء اللجان
٥٠ الإدارة التنفيذية
٥١ الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
٥٢ وصف لأي مصلحة وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين
٥٢ وصف لأي مصلحة وحقوق اكتتاب تعود لزوجات الأعضاء وكبار التنفيذيين وأبنائهم القصر
٥٣ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٥٤ مكافآت كبار التنفيذيين
٥٥ مكافآت أعضاء اللجان
٥٥ طلبات الشركة لسجل المساهمين
٥٦ العقوبات والجزاءات المفروض على الشركة المساهمون
٥٧ سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية
٥٨ الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أداء أعضائه وأداء لجانه
٥٨ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها
٥٨ الاعمال المنافسة للشركة
٥٩ اجتماعات الجمعية العامة للشركة

الفصل الخامس: توصيات مجلس الإدارة

- ٦٣ شكر وتقدير
٦٢ توصيات المجلس

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون الكرام

السلام عليكم ورحمة الله

نقدم لكم تقريرنا السنوي عن العام المنصرم ٢٠٢٣م، حيث واصلت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عملها وفق أسس ومعايير تنافسية عالمية، والتزمت في مهمتها بالجودة التي يتطلع إليها العملاء والمسؤولية التي ينشدها المجتمع حتى تناسب متطلبات قطاعي المشاريع والأفراد، رغم التداعيات والأزمات وزيادة تكاليف الإنتاجية وعدم قدرة الأسواق على تقبل تلك الزيادات في حينها، فقد قامت الشركة بعمل بعض التوسعات وتغيير في خطوط الإنتاج بإضافة مكائن حديثة تواكب التطور الملحوظ والسعي لإرضاء المستهلك.

رغم أنّ قطاع السجاد والموكيت مازال يعاني من الركود ولكن هذا لم يمنعنا من تنويع منتجات الشركة للنهوض بالشركة وتحقيق تطلعات مساهمينا والرقى بصناعة السجاد والموكيت حتى تظل المملكة في قيادة الدول المتقدمة في صناعة السجاد والموكيت عالمياً، مواكبين من خلالها رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي سيكون لها الأثر في التطور الاقتصادي والتنموي. ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان لقيادتنا الرشيدة ولمساهمي الشركة الكرام ولأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي ومنسوبات الشركة على جهودهم الملموسة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.



رئيس مجلس الإدارة
سليمان عمر العبد اللطيف

الرؤية

أن تظل الشركة بوصفها شركة متقدمة وملتزمة بأفضل الأنظمة والممارسات لتحقيق النمو والكفاءة المستمرين في أعمالها من أجل تعزيز ثقة واهتمام المستهلكين.

الرسالة

الأساسية: حالة التكامل والتنوع في منتجات الشركة.
البشرية: خلق بيئة عمل جاذبة مهياً بكامل الإمكانيات تساعد الأفراد على تسخير كامل قدراتهم وتطوير الكفاءات الوطنية في الإدارة والتشغيل.
الاقتصادية: القدرة على إنتاج كميات كبيرة وبسرعة فائقة من خلال مكائن الشركة الحديثة في وقت وجيز وبجودة عالية، ومواكبة التطور المستمر الذي يرضي ذوق المستهلك.
المالية: تعظيم أرباح الشركة بما يعود بالربح للمستثمرين، وتحسين معايير الأداء وخفض المخاطر.

الأهداف

تهدف شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الى تحقيق منظومة من الأهداف المتنوعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والوطني والإنساني. وتشمل هذه الأهداف تعزيز مساهمة الشركة في تحقيق الأهداف السامية لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي من أهمها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي. ومما تهدف الشركة لتحقيقه هو الاستخدام الأمثل للموارد سواء كانت موارد مادية أو موارد بشرية أو رأس مال لتحقيق النمو المستمر. وتهدف الشركة كذلك الى تنمية عائدات المساهمين من خلال زيادة المبيعات وذلك عن طريق كسب ثقة عملاء جدد والاحتفاظ بثقة العملاء الحاليين، والتوسع في قنوات البيع. إضافة إلى تحسين وابتكار تقنيات إنتاجية تساهم في خفض تكاليف الإنتاج للوصول الى تكلفة انتاج منافسة تلبى احتياج السوق والمستهلك مع الاحتفاظ بالمستوى العالي لجودة منتجاتها.

لمحة عامة عن الشركة

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي هي شركة مساهمة سعودية مدرجة لدى سوق الأوراق المالية السعودية، وتُدار الشركة بطريقة احترافية مهنية متخصصة في مجال تصنيع السجاد والموكيت والمنتجات الوسيطة مثل الخيوط (خيوط البوليستر، خيوط الأكريليك، خيوط البولي بروبيلين، خيوط النايلون) وإنتاج بطانات السجاد والموكيت، وإنتاج الأصباغ الملونة، وإنتاج الأنابيب الورقية، وإنتاج بيع البطانيات، وتمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة ومتكاملة ولديها موظفون يمتازون بمهارة عالية وخبرة واسعة في هذا المجال. وقد كانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى المصنع السعودي للسجاد وقد تحولت في عام ٢٠٠٧م إلى شركة مساهمة مدرجة.



أعضاء مجلس الإدارة

١ الأستاذ / سليمان عمر عبداللطيف
رئيس مجلس الإدارة



٢ الأستاذ / ماجد عبدالرحمن العسيلان
نائب رئيس مجلس الإدارة



٣ الأستاذ / عبداللطيف عمر عبداللطيف
العضو المنتدب



٤ المهندس / سمير بن محمود حداد
عضو مجلس الإدارة



٥ الأستاذ / فهد عمر عبداللطيف
عضو مجلس الإدارة



٦ الأستاذ / محمد بن حمدان السريع
عضو مجلس الإدارة



٧ الأستاذ / هشام بن عبدالرحمن العسكر
عضو مجلس الإدارة





1 الفصل الأول

النشاط والتخطيط والاداء

أنشطة الشركة والشركات التابعة

إن أنشطة الشركة الرئيسية مُنصبة في مجال إنتاج البساط (الموكيت) وقطع السجاد وسجاد الصلاة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد واستيراد وتشغيل الأجهزة المُشعة الخاصة بمصانع الشركة ، كما أن أنشطة الشركات التابعة تنصب في غزل و تحضير القطن ، غزل و تحضير الخيوط الصناعية كالنايلون والديلون، نسج المنسوجات من الخيوط الصناعية كالنايلون ، صناعة الخيوط الصناعية يشمل (النايلون والبوليستر) ، قص وتفصيل الملاءات، أكياس الوسائد، المفارش والأحفة، صناعة البطانيات وسجاد السفر ، صناعة مواد الصباغة والتلوين والدباغة الصناعية و الطبيعية ، صناعة الورق و الورق المقوى المموج (الكرتون)، صناعة أغلفة الأسطوانات الورقية ، صناعة السجاد يشمل (سجاد الصلاة و السفر)، صناعة الموكيت، والتدريب من خلال مراكز التدريب ، الإنشاءات العامة للمباني السكنية .

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس	الدولة محل التأسيس	سبة التملك	رأس مال الشركة التابعة
الشركة الوطنية للغزل	غزل و تحضير القطن ، غزل و تحضير الخيوط الصناعية كالنايلون والديلون	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسيج الشرقية	غزل و تحضير الخيوط الصناعية كالنايلون و الديلون، نسج المنسوجات من الخيوط الصناعية كالنايلون	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسيج الغربية	صناعة الخيوط الصناعية ،يشمل(النايلون والبوليستر)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠
شركة أدفا للبطانيات	قص وتفصيل الملاءات، أكياس الوسائد، المفارش والأحفة، الوسائد، صناعة البطانيات وسجاد السفر	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة نادين العربية للألوان	صناعة مواد الصباغة و التلوين والدباغة الصناعية و الطبيعية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
مصنع شهد للمنتجات الورقية	صناعة الورق و الورق المقوى المموج (الكرتون)، صناعة أغلفة الأسطوانات الورقية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠
الشركة الأولى للسجاد	صناعة السجاد ، يشمل (سجاد الصلاة و السفر)، صناعة الموكيت	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة العبد اللطيف للتدريب	مراكز التدريب	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	١٠٠,٠٠٠
شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة	الإنشاءات العامة للمباني السكنية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠

وتقوم الشركة بتلك الأنشطة من خلال المصانع والشركات التابعة لها والتي تمتلكها بنسبة ١٠٠ ٪، كما أن الشركة لم تقم بإنشاء أي كيان تجاري لها خارج المملكة العربية السعودية. وهذه شركات ذات مسؤولية محدودة، ولم تقم تلك الشركات التابعة بإصدار أي أسهم أو صكوك أو أدوات دين خلال السنة.

الأداء العام للشركة

إن مسؤولية إدارة الشركة التنفيذية ومجلس الإدارة واللجان التأكيد على إدارة الأنشطة والعمليات ومراقبة الأداء بشكل يساهم في ضمان تحقيق الأهداف والإنجازات وضمان مصالح المساهمين وقد أُلقت الأوضاع الاقتصادية والصراعات التي يشهدها العالم بظلالها على معدلات النمو ونمط الاستهلاك في معظم الدول وبالتالي تأثرت تكاليف الإنتاج ونمو المبيعات بشكل سلبي.

انطلاقاً من زيادة الوعي العام بدور المعايير غير المالية في تقييم أداء الشركات وزيادة دورها في تعزيز وتنويع البنية الاقتصادية للمملكة وهي في مجملها ترتبط بمدى تطبيق الحوكمة وانتهاج الشفافية وتطوير الكوادر البشرية وتبني برامج المسؤولية الاجتماعية وعليه فإن شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي كغيرها من الشركات الصناعية ملتزمة بتطبيق آليات الحوكمة التي من أبرزها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعداد البيانات طبقاً للمعايير المحاسبية ذات الصلة وتعزيز دور التدقيق الداخلي والخارجي والتأكيد على دور لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الرقابة والإشراف. هذا وتسعى الشركة جاهدة لفتح أسواق جديدة للتصدير للاستفادة من مزايا التعرفة الجمركية على واردات المواد الخام والتي تُعفى من الرسوم الجمركية لبعض المواد الخام المستوردة. وتسعى الشركة أيضاً إلى ابتكار منتجات جديدة لمواكبة تطور سوق السجاد والموكيت. حيث أولت حكومة المملكة اهتماماً للقطاع الصناعي ومنها الصناعات التحويلية والصناعات التي تمنح قيمة مضافة للمنتج سعودي المنشأ.



استراتيجية الشركة

وجه مجلس الإدارة بمراجعة استراتيجية المجموعة بشكل عام بحيث ان تشمل الاستراتيجية دراسة الوضع الحالي والحد من استمرارية الخسائر المتراكمة ورفع معدلات النمو والأداء بما يعكس ايجابياً على نتائج الأنشطة الرئيسية للمجموعة خلال السنوات المقبلة والعمل بشكل مباشر مع الادارة التنفيذية لإعادة صياغة الاستراتيجيات والخطط التسويقية التي تستهدف تطوير المجموعة وتعزيز مكانتها في الاسواق المحلية والعالمية وتحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى الأداء وتطلعات المستثمرين والعملاء والاستفادة من الفرص المتاحة ضمن مبادرات واستراتيجيات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوكل مجلس الادارة مهام متابعة وصياغة الاستراتيجية للجنة الاستراتيجية التي تم تشكيلها من قبل المجلس وتحديد اعضائها ومهامها من خلال التركيز على تحليل اداء المجموعة و دراسة اسباب الخسائر المتراكمة وايجاد الحلول الاستراتيجية لتمكين المجموعة من الحد من استمرارية الخسائر والتحول للربحية واقتراح الخطط المستقبلية تحت اشراف مباشر من مجلس الادارة.

وبدأت اللجنة الاستراتيجية مهامها من خلال مراجعة التقارير المختلفة و مراجعة اداء القطاعات وحاجتها من الموارد والكفاءات والخدمات المساندة و تم اتخاذ عدد من الاجراءات الاولية وفقاً للأولويات والبدء استقطاب كفاءات من ذوي الخبرة في الادارة التنفيذية والاستعانة بجهات استشارية متخصصة في القطاع الصناعي والتي بدأت في دراسة الوضع الحالي للمجموعة وجاري استكمال الخطط الاستراتيجية ووضع خارطة طريق متكاملة للمجموعة بالتعاون مع الفريق التنفيذي وبحيث يتم ربطها بمعدلات قياس اداء وفترات زمنية محددة، وسيتم بإذن الله الافصاح عن نتائج الدراسة والمنجزات المحققة وأثرها على نتائج المجموعة وذلك حين استكمال الخطوط الرئيسية وتفاصيل الخطة المتكاملة وذلك من خلال تقرير الاداء والقوائم المالية للفترات القادمة، والتي ستعكس التغيير في عمليات منظومة العمل بأكملها. والمتضمنة تحديد اهدافها الاستراتيجية والنمو لجميع أنشطة المجموعة من خلال مراقبة نمط تحركات الأعمال والأهداف المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية، والتركيز على القيمة المضافة لسلاسل الامداد والاستدامة وتحقيقها على المدى البعيد وأتمتة بعض العمليات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف ودعم الابتكار وقيادة التغيير في القطاع ان شاء الله.

التوسع في الأسواق الدولية

تخطط الشركة إلى التوسع في الأسواق الدولية بالنسبة للمنتجات النهائية ومن ذلك البطانة الأولية والثانوية والمواد الخام المعاد تدويرها والبطانات وبعض أنواع السجاد، وفي هذا الصدد فإن الشركة قامت بتطبيق عدة استراتيجيات والتي من شأنها تطوير استراتيجيات مدروسة للتسويق والمبيعات مما يتيح للشركة التوسع في أعمالها خارج المملكة:

- استراتيجية اختراق السوق
- استراتيجية تطوير السوق
- استراتيجية تطوير المنتج

الجودة النوعية للمنتجات:

بدأت الشركة خلال العامين الماضيين وما بعدها بتحديث واستبدال الماكائن وتطوير عدد منها لمواكبة متطلبات الأسواق وهي بداية جيدة للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق وتتوافق مع وضع الأسواق الحالية. إلا أن الشركة تخطط لتطوير تقنية آلات ومعدات الشركة بشكل عام وهو هدف استراتيجي يتعين بموجبه على إدارة الشركة أن تطبق أعلى معايير الجودة في تقديم المنتج والخدمة مما يساهم في التطوير التقني الى أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال صناعة السجاد والموكيت والبطانات وتقنية انتاج المواد الخام بشكل يؤمن فرصة للانطلاق في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

التواصل المستمر مع العملاء الرئيسيين:

أدركت الشركة منذ بداية تأسيسها أن أحد مفاتيح النجاح يكمن بابتكار قنوات فعالة للتواصل المستمر مع عملاء الشركة أو العملاء المحتملين لينتج عن ذلك تكوين قاعدة بيانات تفاعلية تمكن الشركة من المتابعة لكافة مجريات العمليات البيعية وفتح ملفات للعملاء وحفظ كافة الأحداث والتقارير والتجاوب معها بشكل فوري بما يعكس مع تطوير المنتج أو الخدمات المساندة، ولا زالت إدارة الشركة تؤمن بأن مبيعاتها المحلية بالجملة تكون من خلال عملاء الشركة الرئيسيين دون الحاجة للاعتماد على منافذ البيع من خلال المعارض وهي سياسة اثبتت نجاحها على مر السنين وكانت أداة لتسويق المنتجات دون الدخول في دائرة العرض المباشر على العملاء. ومع ذلك فان فتح أسواق خليجية وعربية ودولية أصبح ضرورة ملحة في المرحلة القادمة.

التواجد المستمر في المعارض العالمية المتخصصة: تتضمن استراتيجية الشركة التواجد المستمر في المعارض العالمية والمحلية والعربية المتخصصة بهدف تبادل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية التي من شأنها أن تخفض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على الجودة العالمية باتباع أحدث الأساليب التقنية المعاصرة، ومن وجهة نظر تسويقية تبدو هذه الاستراتيجية على قدر كبير من الواجهة، حيث أنه يوجد تجاذب كبير بين طرفي المعادلة ومن ذلك الحصول على عملاء جدد واستدامة العملاء الحاليين، كما أن الابتكار الحقيقي هو تقديم قيمة للعميل.

تطبيق نظام الشركة المرنة:

ما نعنيه بالمرونة هي القدرة على التجاوب مع الوقائع والتعاطي مع المتغيرات بشكل فعال وأكثر إبداعاً. وتتمحور مرونة الشركة حول سرعة التنفيذ، والقدرة على التكيف، أي أنه على الشركة أن تكون جسورة لاتخاذ خطوات نحو التغيير، واقتناص الفرص في السوق، كما أن الفرص نفسها سريعة الزوال. ومن أبرز استراتيجيات نجاح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أنها شركة طموحة وتتطلع لأن تكون شركة رائدة في مجال تصنيع منتجاتها على المستوى العالمي، وإيماناً منها بأن هناك دائماً ما هو أفضل، وانه ما زال هناك ما يمكن تقديمه للعملاء. وعمليات التحسين المستمر لا تتوقف.

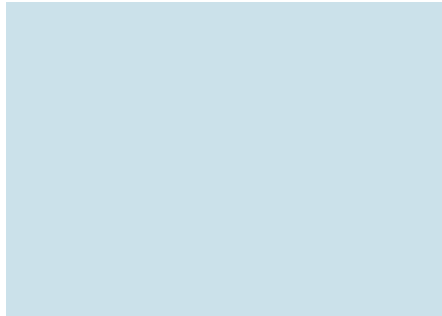
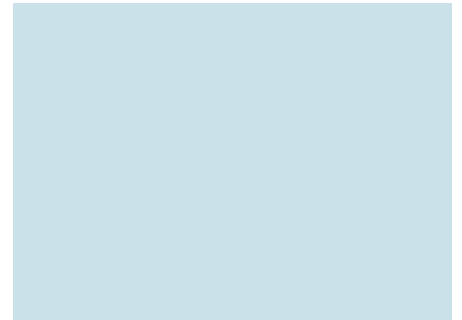
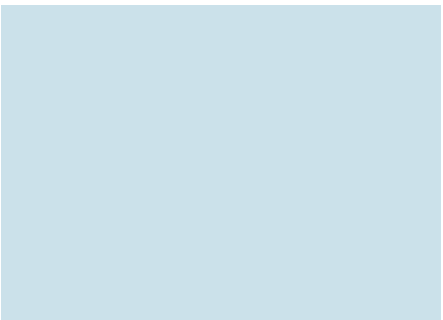
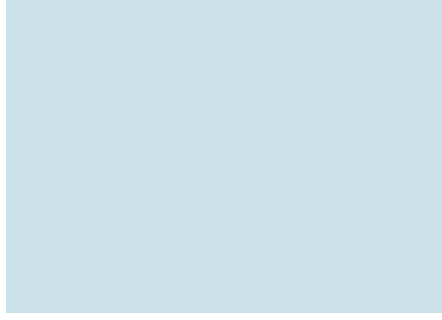
تبني سياسة التوسع في الإنتاج:

تبنت الشركة سياسة التوسع في أعمالها مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تواجهها أو قد تواجهها في المستقبل بما يتوافق مع حركة السوق، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على إجراء توسعات في الشركة وعدد من الشركات التابعة لها ومنها (الشركة الأولى للسجاد، شركة النسيج الغربية، شركة أدفا للبطانيات، شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) وبدأ إنتاجها التجاري ومردود الانتاج ولله الحمد.



التوقعات المستقبلية

رغم ان الاقتصاد العالمي شهد سيناريوهات مختلفة سنة ٢٠٢٣م في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها النزاعات السياسية وما صاحبها من تداعيات، في حين تباطأت حركة التعافي في ٢٠٢٣م مع حالة "عدم اليقين" التي تفرض نفسها. الا ان العديد من الدول تعمل على اتخاذ سياسات مالية واقتصادية لتلافي الوصول الى حالة انخفاض في النمو الاقتصادي العالمي، وهذا ما يجعلنا نستبشر في مستقبل أفضل بمشيئة الله في مملكتنا الحبيبة. ومن المتوقع ان يتضاءل عجز الموازنة مما يعطي الامل في زيادة الانفاق الحكومي ومعه تنتعش الحركة الاقتصادية بشكل عام وشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي هي إحدى شركات قطاع الاستثمار الصناعي وهي تعتمد على السوق المحلي من ناحية والسوق العالمي من ناحية أخرى نظرًا لإمكانيتها العالية في التصدير وهو ما ظهر بجلاء في قائمة الدخل بالموازنة التقديرية للشركة عن سنة ٢٠٢٣م، حيث من المتوقع ان يكون هناك تباطؤ في تعافي السوق بشكل عام. ولكن هناك حالة من التفاؤل بتحسين السوق بشكل تدريجي، ورغم ان تلك النتائج المتوقعة لا ترضي الإدارة التنفيذية حددت الأهداف والاستراتيجيات واتخذت الكثير من القرارات والاليات ما يمكنها من تحقيق أرباح مستدامة، حيث ان الإدارة التنفيذية حددت الأهداف والاستراتيجيات واتخذت الكثير من القرارات مثل (زيادة كمية المنتجات المباعة - البحث عن الأسواق الجديدة للمنتجات - تقليل النفقات - تطوير المنتجات طبقًا لأعلى المواصفات .. الخ) كل ذلك بهدف احداث تغيرات الى الأفضل في المستقبل.



المخاطر المحتملة

من المؤكد أن تكلفة معالجة المشاكل والخسائر تكون عادة أكبر من تكلفة إنشاء قسم لإدارة المخاطر بالشركة، كما أن إدارة المخاطر هي ركن أساسي وتسريعا لوتيرة إدارة المخاطر فقد أنشأت الشركة وحدة المخاطر الداخلية وكذلك قامت الشركة من خلال مجلس إدارتها واللجان التابعة بإنشاء لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام وقد تم التعاقد مع طرف ثالث خارجي للقيام بتقييم المخاطر لجميع إدارات الشركة منذ عامين وتم حصر المخاطر المحتملة لكل قسم و التوجيه لاتخاذ حلول بشأن تلك المخاطر الممكن حدوثها وجاري العمل من كل قسم على وضع حلول لتفادي حصول هذه المخاطر، مع العلم بأن الإحصائيات الجديدة تشير إلى أن الشركات التي استحدثت أقساما لإدارة المخاطر والتحديات حمت نفسها بنسبة ٨٦٪ مقارنة بالشركات الأخرى، وهي المسؤولة بالشركة عن تحديد المخاطر وبعدها قياس وتقييم تلك المخاطر ومن ثم تحديد كيفية التعامل مع المخاطر وهناك عدة منهجيات للتعامل مع المخاطر منها:

١. تجنب المخاطر: وهي حكمة منقطعة النظير مثال ذلك: إذا علمنا بأن دخول سوق معين سيكون فيه نظم ولوائح شديدة التعقيد فإنه من الحكمة تجنب هذا السوق والبحث عن سوق بديل أفضل.
٢. تخفيف المخاطر: إذا وُجد هناك خطر لا يمكن إلغاؤه فإنه من المنطق التخفيف من حدته مثال: الهجمات الإلكترونية على البيانات هو خطر قائم على الدوام ولكن من خلال تكتيكات الأمن السيبراني يمكن تأمين البيانات إلى أبعد درجة ممكنة فضلا عن نسخ الأمان الاحتياطية لتلك البيانات.
٣. إحالة المخاطر: فمثلا خطر كخطر الحريق يمكن عمل وثيقة تأمين ضد الحريق أو مخاطر السيارات يمكن إحالة الخطر إلى شركة التأمين بإنشاء وثيقة تأمين على سيارات الشركة وتأمين عام لمصانع الشركة، وهكذا.

وهناك أنواع مختلفة من المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها الشركة منها:

المخاطر الاستراتيجية:

وهي مجموع من التغيرات التي تحدث فجأة في السوق وتؤثر على أداء الأعمال بالشركة، مثل ظهور منافس جديد في السوق، والتغير في نسب الطلب من العملاء، والتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، أو ارتفاع تكاليف المواد الخام، أو أي تغييرات كبيرة أخرى.

المخاطر القانونية:

ذلك لأن إدارة اعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة واي تغيير فيها او ابدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية او جهة إشرافيه او سلطة قضائية او اصدار أوامر تقضي بإيقاف اعمال الشركة او إيقاف منتجات الشركة او بعض منها يمكن ان يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطر التشغيلية:

يقصد بالمخاطر التشغيلية إمكانية حدوث عطل غير متوقع في العمليات اليومية للشركة، قد يكون عطلا فنياً مثل: تعطل أحد المعدات، وقد يحدث الخطر التشغيلي عموماً بسبب الأشخاص أو العمليات التقنية، وفي بعض الأحيان قد تحدث مخاطر تشغيلية خارجة عن السيطرة مثل: انقطاع شامل في الطاقة الكهربائية أو أي مصدر اخر من مصادر الطاقة.

المخاطر المالية:

المخاطر المالية تشير إلى الأموال التي تتدفق داخل وخارج أعمال الشركة، وإمكانية حدوث خسارة مالية مفاجئة، كما أن وجود الكثير من الديون يزيد أيضا من المخاطر المالية.

مخاطر السمعة:

سمعة الأعمال التجارية هي رأس مالها، وقد تتعرض سمعة الشركة إلى الضرر فتتأثر ثقة العملاء والموظفين بالشركة، أو حتى الموردين والمستثمرين ما يؤدي إلى انخفاض المبيعات.

مخاطر الازمات الاقتصادية:

سيكون للوضع الاقتصادي العالمي تأثير مباشر على الأعمال المستقبلية للشركة، بما في ذلك التغيرات في أداء السوق، لا سيما مع انخفاض الطلب المحلي والعالمي وانكماش سيولة السوق وارتفاع تكاليف التمويل، وزيادة الركود الصناعي، والمنافسة من جانب الدولة والشركات الصناعية الخارجية، والتنمية التقنية، وأسعار المدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية والدبلوماسية التي سيكون لها تأثير على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي سيكون لها تأثير على أسواق الشركة.

مخاطر دوران الموظفين:

تؤدي زيادة معدل دوران الموظفين إلى خسارة كبيرة للشركات لأنها تؤثر على الإنتاج وتؤدي إلى زيادة المدفوعات المتعلقة بالتوظيف والتدريب. عندما يغادر الموظفون المؤهلون المدربون جيّداً، يكون خطر الكشف عن المعلومات الهامة للشركة ويكون هذا الخطر أعلى عندما تستفيد الشركات المنافسة.

المخاطر المتعلقة بالمواد الخام:

حيث أنه في حال عدم وفرة المواد الأولية أو وجود توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو أوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث الكونية أو أي قوة قهرية فسيكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطر المتعلقة بسوق التصدير:

وذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة الأسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير أو تقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة في هذا السوق.

المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء:

تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، ويتصدر من هذه الشريحة الواسعة عشر عملاء تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي ٦٥٪ إلى مبيعات الشركة، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء العشرة لأي خسائر أو خفض مشترياتهم من الشركة فحتماً سيكون له تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الكونية:

حيث تتركز جميع أعمال الشركة في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث كونية في الموقع كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركة.

المخاطر المتعلقة بالاستثمار:

وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة للاتجاهات السعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال نتيجة العديد من الأسباب التي تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار، وأخذاً بالاعتبار أن كل فرصة استثمارية تحمل بعض المخاطر، وأن هذه المخاطر موجودة بدرجات متفاوتة حسب نوع الاستثمار.

مخاطر الوضع المالي للعملاء:

حيث أن عدد من العملاء لديهم مشكلة في توفر السيولة النقدية ويطالبون بمزيد من التسهيلات الائتمانية وذلك لارتباط عدد منهم بشركات التأمين والبنوك، والتي تقوم بتخفيض السقف الائتماني لهم باستمرار.

مخاطر التحصيل:

تواجه الشركة بعض الصعوبات في تحصيل المديونيات من بعض العملاء نتيجة شح السيولة، مع وجود عدد من العملاء المطالبين بزيادة التسهيلات الائتمانية في ظل الظروف الحالية.



المسؤولية الاجتماعية

تعزيزاً لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وترسيخاً لمبدأ خدمة المجتمع تؤمن الشركة بأهمية المساهمة والتنمية الاجتماعية والمشاركة في تحقيق رفعة هذا الوطن وأفراد المجتمع من خلال مشاريع وبرامج تحقيق النفع العام للمجتمع ومنها استقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف التي تناسب قدراتهم وتأهيلهم وتطويرهم، وأيضاً ومن خلال استيعاب عدد من طلبة الجامعات في برامج للتدريب التعاوني.

كما تسهم الشركة في خدمة المجتمع من خلال الاهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير مهارات الشباب السعودي بالإضافة إلى تدريب العمالة الوطنية وتوظيفها لبعض الجهات الحكومية حيث قامت الشركة بتوظيف (٢) موظفين سعوديين على ملاك المنشأة وإعارتهم لوزارة الموارد البشرية لمساعدة الوزارة في تنفيذ أعمالها وتخفيف الأعباء المالية عليها لمدة سنتين قابلة للتجديد، إضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنية، كما تقوم الشركة بدورها الأساسي في دعم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وإضافة القيمة على المنتجات الوطنية، وما يتطلبه ذلك من تطوير وتحديث مستمر للأساليب الإنتاجية. هذا وتجدر الإشارة إلى ما قامت به الشركة من تقديم مساهمة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية الجديدة بالرياض وهكذا تكون الشركة وبشكل ما قد رسخت مبدأ خدمة المجتمع.

ولدى الشركة خطط لتقديم عدة مبادرات تندرج تحت المسؤولية الاجتماعية تحت مظلة بعض الإدارات الحكومية.



الموارد البشرية

إن الموارد البشرية هي بمثابة القلب النابض لأي شركة، وهي من العناصر الرئيسية في العملية الإدارية، ذلك أن مدى فاعلية الشركة في تحقيق غايتها يعتمد إلى حد كبير على أداء مواردها البشرية. وإدارة الموارد البشرية هي إحدى الحقول الفرعية المميزة ضمن حقل الإدارة العامة، التي يعتقد الكثيرون أنها المفتاح الأساسي لنجاح الشركة.

وفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي فإن إدارة الموارد البشرية تؤدي إلى مهامها الرئيسية والمتمثلة في تعميق المفاهيم الأساسية لإدارة الموارد البشرية. وتصميم الوظائف، وتحليلها، وتصنيفها، وتقويمها، وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف، والتدريب وتقويم الأداء الوظيفي. وأعمال الترقية والنقل والإعارة والتكليف والانتداب، والتعويضات المالية والميزات الإضافية والإجازات والتأديب، وإنهاء الخدمات.

ولما كان العنصر البشري هو أحد أهم ركائز شركتنا، فقد واصلنا الاهتمام هذا العام بقياس مؤشر الصحة التنظيمية، وذلك لوضع خارطة طريق تطبيقية تساعد على زيادة وتحسين بيئة العمل.

حيث ساهمت نتائج هذا المؤشر إلى تحديد مجموعة من الأهداف التي تسعى شركتنا إلى تحقيقها خلال عام ٢٠٢٣م كتطوير بعض من السياسات والإجراءات المتبعة لتحسين الوعي الوظيفي وزيادة الحرفية في العمل والتدريب من أجل المساهمة في تعزيز التواصل بين مختلف المجموعات والإدارات وخلق شعور الألفة والانتماء لدى الموظفين.

واستمر الاهتمام بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية دون انقطاع، استكمالاً لتطبيق وتحقيق أهداف شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي السنوية وإيماناً منا بأن يتم تحقيق جميع أهداف الخطة الاستراتيجية دون تأثير، وقد نتج عن ذلك ارتفاع في نسب التوظيفين في الشركة.



سياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (١٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.
- مع مراعاة أحكام المادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (٥٪) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبحد أعلى قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة، ويجب أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.

توزيعات الأرباح

لم تقم الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣م بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة وذلك بسبب عدم تحقيقها أرباح لهذا العام كما هو ظاهر في القوائم المالية للشركة، وسوف يقوم المجلس بعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية القادمة للشركة للموافقة عليها.

موعد توزيع الأرباح

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدین خلال (١٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو بتوصية من مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، علماً بأن الشركة في كل سنة تعطي الصلاحية بتوزيع أرباح مرحلية.

عدم توزيع الأرباح

في حالة عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.





2 الفصل الثاني

متطلبات الإفصاح والحوكمة

اقرارات مجلس الادارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه ليست هناك أية عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- أنه يوجد لديها مراجع داخلي، وليست هناك أي توصية من لجنة المراجعة. بشأن هذا المراجع الداخلي.
- أنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، كما تم الأخذ بشأن توصية لجنة المراجعة المتضمنة تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه التي بلغت ٨٥٠,٠٠٠ ريال للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- أنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق وقائية أو أي حقوق مماثلة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م.
- لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة.

افصاحات أخرى

تقر الشركة بما يلي:

- لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي قرض أو تضمن الشركة أي من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيا كان نوعه خلال العام المالي ٢٠٢٣ م.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
- لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لم يتم بيع أي من عقارات الشركة أو رهنها.
- الإفصاحات عن المطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها خلال سنة التقرير، مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة بشأن العمليات والأحداث الجارية.
- لا توجد شركة تابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
- لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.
- لا يوجد أية توزيعات قامت بها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م.
- لا يوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام ٢٠٢٣ م.
- لم تتلق الشركة أي إشعار أو بلاغ من الأشخاص الذين لهم مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج يفيد بملكيتهم في أسهم الشركة.
- لم يتقاضى رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف) والعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) (الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف) ونائب الرئيس التنفيذي (الأستاذ / فهد بن عمر العبد اللطيف) أي مكافآت أو بدلات حضور اجتماعات عن العام المالي ٢٠٢٣ م، لقاء عضويتهم في مجلس الإدارة لدورته الحالية عدا ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة قاموا بصرف مكافآت عضوية مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢ والمصروفة في السنة المالية ٢٠٢٣ م كما قاموا بصرف بدلات حضور جلسات المجلس واللجان، وهم (الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والأستاذ / محمد حمدان السريع والمهندس / سمير محمود حداد والأستاذ / هشام بن عبد الرحمن العسكر).
- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس التنفيذيين أو كبار التنفيذيين عن أي راتب علماً بأنه ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

الإفصاح والشفافية

تعد الشفافية والدقة والتوقيت المناسب للإفصاح عن المعلومات من أسس الحوكمة في الشركة وقد قامت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي بوضع سياسة خاصة بالشفافية والإفصاح عن المعلومات وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات. ومن ذلك:

- تقوم الشركة بإبلاغ هيئة السوق المالية والجمهور دون تأخير بأية تطورات مهمة تدرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة دون كما وردت في قواعد التسجيل والإدراج.
- تعد الشركة القوائم المالية الكاملة والتفسيرات المتعلقة بها، وفق المعايير المحاسبية بالمملكة، وتقوم بالإفصاح عنها وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج، ليتمكن المساهمون من تقييم أداء الشركة وذلك على النحو التالي:
 ١. تقوم الشركة بتزويد هيئة السوق المالية بالقوائم المالية الأولية فور اعتمادها والإعلان عنها للمساهمين خلال الفترة النظامية المحددة.
 ٢. تقوم الشركة بتزويد هيئة السوق المالية بالقوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة فور اعتمادها، والإعلان عنها للمساهمين خلال الفترة النظامية المحددة.
 ٣. تعلن الشركة من خلال موقعها الإلكتروني عن القوائم المالية الأولية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة بعد الإفصاح عنها لهيئة السوق المالية والمساهمين علماً بأن الشركة تقوم بتطويره حالياً.

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

قامت الشركة بوضع مجموعة من الإجراءات للعمل بموجبها فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وهي:

- يتم إعداد وصياغة مسودة الإعلانات النظامية وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية.
- يتم عرض مسودة الإعلانات والأخبار على الرئيس التنفيذي وغيره من كبار التنفيذيين والموظفين المخول لهم بذلك، وقد يتم أيضاً تعميم المسودة على أعضاء مجلس الإدارة لأخذ مثيراتهم عليها في بعض الأحيان إذا رأى الرئيس التنفيذي ضرورة ذلك.
- يتم نشر هذه الإعلانات على موقع السوق المالية (تداول) أولاً ومن ثم المواقع الإلكترونية الأخرى والصحف اليومية (حسب ما يقتضيه الحال) لضمان انتشاراً واسعاً لها.

يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة ويوقع عليها عضو مفوض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية والمحاسبية وتوزيعها على المساهمين وغيرهم، وتقدم القوائم المالية الأولية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس الإدارة، كما أن جميع الإعلانات الإلزامية تتم وفقاً لمتطلبات تعليمات الإعلانات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك قبل نشرها.

الإفصاح عن المعلومات المالية

تقوم الشركة بالإفصاح عن جميع المعلومات المهمة ونشر التقرير السنوي الكامل الذي يحتوي على متطلبات هيئة السوق المالية حسب ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج، ويرفق التالي بالقوائم المالية السنوية للشركة:

- ما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأسباب ذلك.
- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها.
- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: (عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل)
- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة إدارة المخاطر، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.
- تفصيل بالمكافآت والتعويضات المدفوعة لكل أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تحصلوا على أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.
- أية عقوبة أو جزاء قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإبلاغ الهيئة والإعلان على موقع السوق المالية تداول فوراً (وحسب ما يقتضيه الحال) بجميع المتطلبات النظامية المحددة في الأنظمة والقوانين مثل:

- أي تغييرات في هيكل مجلس الإدارة (استقالة أو تعيين أو تصنيف).
- أي تغييرات في هيكل لجان الشركة.
- أي تغييرات في الإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
- أي تطورات مهمة تدرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة كما وردت في قواعد التسجيل والإدراج.

الإفصاح للجهات الرقابية

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

إن الإدارة التنفيذية لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مسؤولة عن تصميم نظام رقابة داخلية ملائم والمحافظة عليه من خلال إشراف مجلس إدارة الشركة المباشر حيث تم تصميم النظام للتعامل بشكل ملائم مع المخاطر التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركة حيث تبنت الإدارة التنفيذية في الشركة نظام رقابة داخلي متكامل وملائم يتماشى ويتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ووفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها في حوكمة الشركات. فيما يلي أبرز مكونات نظام الرقابة الداخلي للشركة:

- قيام الشركة بإتمام واعتماد نظم الرقابة الداخلية وتطويرها المستمر للإطار العام للحوكمة حيث يتم خلاله إعداد وتحديث الأدوات الرقابية المناسبة على مستوى الشركة بما في ذلك مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه واللجان الإدارية الأخرى.
- مراقبة أعمال الشركة بشكل عام واتخاذ القرارات الهامة من خلال لجان تم تشكيلها بهدف ضمان سير أعمال الشركة بشكل ملائم من أجل حماية وجود أصول الشركة.
- قيام التدقيق الداخلي بمراقبة مدى كفاية الإجراءات الرقابية بالشركة والالتزام بها وإعداد عرض يوضح جوانب التركيز والتطوير.
- لدى الشركة مجموعة من السياسات والإجراءات التي تحكم عمل مختلف أنشطة الشركة، كما تعمل الشركة على مراجعة هذه السياسات والإجراءات بشكل دوري للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها وملاءمتها لأنشطة الشركة.
- تنفذ معظم العمليات التشغيلية في الشركة بشكل آلي من خلال العديد من الأنظمة الآلية مما يساعد في الحد من الأخطاء وتقليل فرص الاحتيال.
- وجود لجنة مراجعة تشرف على أعمال المراجعين الداخليين والخارجيين مما يعزز من استقلاليتهما، وترفع لهذه اللجنة وبصفة دورية ومنتظمة تقارير عن مخرجات مراجعة أعمال الإدارات والأنشطة التي تقوم بها.
- يتم مراجعة مدى كفاية وملاءمة نظام الرقابة الداخلية وبشكل مستمر من قبل المراجعة الداخلية وفقاً لخطة سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعة كما يتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من خلال المراجعين الخارجيين للشركة.

التأكيد والإقرارات السنوية للإدارة العليا بخصوص الرقابة الداخلية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م

قامت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي خلال عام ٢٠٢٣ م ببذل كافة الجهود الممكنة لضمان ملائمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الصادرة والمتوافقة مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس السوق المالية ووفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها في حوكمة الشركات، كما أن الأنشطة المنفذة خلال العام ٢٠٢٣ م، والتي تضمنت مراجعة لكفاءة النظام الرقابي الداخلي، قد أسهمت في تقديم تأكيدات معقولة لملائمة الضوابط الرقابية الداخلية المتبعة، بالإضافة لتأكيد وجود الأنظمة والإجراءات اللازمة لتحديد وتقييم المخاطر العالية التي قد تواجهها الشركة وطريقة التعامل معها وكذلك سلامة تطبيقاتها، هذا ولم يتبين وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثر على ملائمة نظام الرقابة الداخلية، ويمكن إيجاز النتائج على النحو التالي:

- سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية المطبقة ضمن نظام الرقابة.
 - معالجة أوجه القصور ونقاط الضعف الداخلية والخارجية لضمان سلامة مصالح الشركة.
- وبناءً على نتائج أعمال تقييم نظام الرقابة الداخلية فإن شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي لديها نظام رقابي داخلي كاف ويعمل بصورة ملائمة وتتم مراقبته وتعزيزه بشكل مستمر، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية مهما بلغ مستوى تصميمه وفاعليته لا يمكن أن يوفر تأكيدات مطلقة.

الحوكمة

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب عدم التطبيق ، سبق أن أعدت الشركة لائحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/٠٧/٢٠١٣م وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية المحدثة بموجب القرار رقم ١٧/١٦/٠٨ وبتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧، وبناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م/٣ وبتاريخ ١/٢٨/١٤٣٧ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٠٨/٠٥/٢٣/٢٠٢٣م وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ الموافق ١/١٨/٢٠٢٣ وبنياً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وبتاريخ ١/٢٠/١٤٤٣ باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
مواد لاتزال استرشادية ولم تطبق		
	- المادة (٣٩)	مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية.
	- المادة (٨٥)	مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية.
المواد التي طبقت مؤخراً		
المادة (٢١)	فقرة (١) هـ- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية لدى الشركة واعتمادها.	يوجد لدى الشركة هياكل تنظيمية ووظيفية ويجري حالياً تحديثها بالتعاون مع مستشار خارجي.
المادة (٢٤)	فقرة ٦ - وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.	يوجد سياسة معايير أداء للإدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
المادة (٢٤)	فقرة ٧ - مراجعة أداء الإدارة التنفيذية وتقويمه .	يوجد سياسة مراجعة أداء الإدارة التنفيذية وتقويمه.
المادة (٢٤)	فقرة ٨ - وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة .	يوجد سياسة خطط التعاقب على إدارة الشركة .
المادة (٣٥)	فقرة ٩- تنظيم سجل افصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	يوجد سجل افصاحات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
المادة (٣٩)	تقوم الشركة بتقييم أعضاء مجلس الإدارة من خلال لجنة المكافآت والترشيحات بموجب نموذج معد ومعتمد لذلك.	يوجد تقييم سنوي للأعضاء من خلال لجنة المكافآت والترشيحات.
المادة (٧٠)	نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس الإدارة ، مع وجود سياسات وإجراءات إدارة المخاطر معتمدة من المجلس .	يوجد نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس المديرين ، كما يوجد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر معتمدة من المجلس ، ويجري حالياً تحديثها بالتعاون مع مستشار خارجي.
المادة (٨٤)- (٨٥)	تدريب للموظفين السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل من خلال المعاهد الغير ربحية والمعاهد الاهلية.	يوجد بعض المبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وهي توظيف عدد ٢ موظفين سعوديين لصالح وزارة الموارد البشرية لمساعدتها في أداء اعمالها وتخفيف الأعباء المالية عليها. علمًا بأن المادة لا تزال استرشادية.
المادة (٩٢)	تشكيل لجنة حوكمة مختصة بحوكمة الشركة	تم إنشاء لجنة الحوكمة وأوكلت مهامها إلى لجنة إدارة المخاطر لتصبح بالمسمى التالي (لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام).



3 الفصل الثالث

التقارير والنتائج المالية

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي - شركة مساهمة سعودية - ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليهم مجتمعين "المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وقائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من (١) إلى (٣٣) المرفقة مع القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض عدل، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمجموعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي:

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية، ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

الأمر الرئيسية للمراجعة

إن الأمر الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت بحسب حكمنا المهني لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً حول تلك الأمور. فيما يلي وصف لكل أمر من أمور المراجعة الأساسية وكيفية معالجته:

تحقق الإيرادات	أمر رئيسي للمراجعة
كيفية معالجة الأمر الرئيسي في مراجعتنا	
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور أخرى بناءً على حكمنا ما يلي:	يعتبر تحقق الإيرادات أمر مراجعة رئيسي - كون الإيرادات عنصراً مهماً لأداء المجموعة ونتائجها، ونظراً لتضمينها مخاطر متصلة باحتمال تجاوز الإدارة لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك بأن يتم إثبات الإيرادات بأكثر من قيمتها الفعلية لتحقيق الأهداف أو لتحسين نتائج المجموعة.
<ul style="list-style-type: none"> اختبار تصميم إجراءات الرقابة الداخلية وفعاليتها فيما يتعلق بإثبات الإيرادات والذمم المدينة الخاصة بها. اختبار إجراءات القطع للتأكد من تسجيل الإيرادات في فتراتنا الصحيحة. إجراءات تحليلية لفهم أسباب التباين في الإيرادات مقارنة مع السنة السابقة والتحقق من منطقيتها وتحديد ما إذا كان هناك تقلبات هامة تحتاج إلى فحص إضافي في ضوء فهمنا لظروف السوق الحالية اختبارات تفصيلية لعينة من المنتجات المباعة والتحقق من التطبيق السليم لسياسة الاعتراف بالإيراد. التحقق من مدى ملائمة السياسة المحاسبية لتحقيق إيرادات المجموعة وفقاً لمتطلبات معيار التقرير الدولي رقم (١٥) الإيرادات من العقود مع العملاء. 	كما هو مبين بالإيضاح رقم (٢٢) حققت المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م إجمالي إيرادات بلغت مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٦٤٧,٥٠ مليون ريال سعودي)
* راجع إيضاح رقم (١٨/٣) في القوائم المالية الموحدة للسياسة المحاسبية المتعلقة بالإيرادات.	

إمكانية استرداد الذمم المدينة التجارية	
أمر رئيسي للمراجعة	يعتبر إمكانية تحصيل الذمم المدينة التجارية أمر مراجعة رئيسي- كونها عنصر- رئيسي- من إدارة المجموعة لرأس المال العامل والذي يتم إدارته على أساس مستمر، ونظراً لأن تحديد الانخفاض في قيمة الذمم المدينة باستخدام نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة يتضمن أحكاماً وتقديرات هامة قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
كيفية معالجة الأمر الرئيسي في مراجعتنا	تقوم الإدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراسات جوهرية لقياس وتسجيل خسائر الائتمان المتوقعة.
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور أخرى بناءً على حكمنا ما يلي:	كما هو مبين بالإيضاح رقم (١٠) بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٤٦٠ مليون ريال سعودي)، وتم تكوين مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بمبلغ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٢٣ مليون ريال سعودي).
• اختبار إجراءات المجموعة لمراقبة الذمم المدينة، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بشروط الائتمان.	
• اختبار عينة من أرصدة الذمم المدينة التي تم رصد مخصص لها خلال السنة لتحديد مدى ملائمة الأحكام والتقديرات والافتراضات التي وضعتها الإدارة، وتقييم الأساليب المنهجية التي نفذتها المجموعة لتقييم مدى احتمالية التعثر ومدى تضمين المعلومات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية في احتساب خسائر الائتمان المتوقعة.	
• إجراء تحليل للذمم المدينة الهامة التي تزيد أعمارها عن سنة واحدة ولم يتم رصد مخصص لها من قبل إدارة المجموعة مع الأخذ في الاعتبار تحصيلات الفترة اللاحقة لتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات على انخفاض القيمة.	
• فحص ترتيبات و/ أو مراسلات مع ذمم العملاء الداخلية والخارجية بغرض تقييم إمكانية تحصيل المبالغ الجوهرية التي تستحق التحصيل منذ فترة كبيرة.	
• تقييم مدى كفاية الإفصاحات الواردة بالقوائم المالية وفقاً لمتطلبات معيار التقرير الدولي رقم (٩) ورقم (٧) الأدوات المالية، والإفصاحات.	
* راجع إيضاح رقم (١٧/٣) في القوائم المالية الموحدة للسياسة المحاسبية المتعلقة بالأدوات المالية.	

تقييم المخزون	
أمر رئيسي للمراجعة	يعتبر المخزون أمر مراجعة رئيسي- نظراً لطبيعة نشاط المجموعة الذي يعتمد على المخزون بصورة أساسية في توليد الإيرادات ومدى تأثيره على نتائج الأعمال، ونظراً لأن تقييم المخزون وتحديد الانخفاض في قيمته يتطلب استخدام عدة افتراضات وتقديرات هامة قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.
كيفية معالجة الأمر الرئيسي في مراجعتنا	كما هو مبين بالإيضاح رقم (٩) بلغ إجمالي رصيد المخزون كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٣٤٤,٤٨ مليون ريال سعودي). وتم تكوين مخصص انخفاض في قيمة المخزون كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بمبلغ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٦,٠٦ مليون ريال سعودي).
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور أخرى بناءً على حكمنا ما يلي:	
• حضرنا ولا حظنا الجرد السنوي لمخزون المجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م للتحقق من الوجود الفعلي والحالة الجيدة لعينة من الأصناف تم اختيارها بشكل عشوائي.	
• اختبار صحة قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للاسترداد أيهما أقل. وكذلك فحص سياسة المجموعة لتحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.	
• اختبار معقولية التقديرات التي استخدمتها المجموعة في دراسة الانخفاض في قيمة المخزون الراكد وبطيء الحركة.	
• تقييم كفاية الإفصاحات بالقوائم المالية لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة.	
* راجع إيضاح رقم (٦/٣) في القوائم المالية الموحدة للسياسة المحاسبية المتعلقة بالمخزون.	

المعلومات الأخرى

تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في تقرير المجموعة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات المستقل حولها. إن إدارة المجموعة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى المذكورة في تقريرها السنوي. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى، كما أننا لا ولن نبدي أي من أشكال التأكيدات حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الموضحة أعلاه وعند القيام بذلك نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال عملية المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى تحتوي على تحريف جوهري.

عندما نقرأ المعلومات الأخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري فيها، فإنه يتعين علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بذلك.

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريفات جوهرية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية وتطبيق أساس الاستمرارية المحاسبي، ما لم تكن هناك نية لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار بديل ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي للمجموعة.

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من أية تحريفات جوهرية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع المستقل الذي يتضمن رأينا، إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهرية عندما يكون موجوداً. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتعد جوهرية بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

● تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرية ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.

● الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.

● تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية الإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
● استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لأساس الاستمرارية وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، يتعين علينا تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها وفقاً لأساس الاستمرارية.

● تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

● الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظراً لجهة الوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما زدنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمطلوبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وإجراءات الوقاية ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

ومن ضمن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي اعتبرناها الأكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تعد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

النتائج المالية

- بلغ صافي الخسارة خلال فترة الإثني عشر شهراً -٧٤,٧٩ مليون ريال، مقابل -٥٧,٨٧ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ٢٠٢٢ م.
- بلغت خسارة السهم خلال فترة الإثني عشر شهراً -٠,٩٢ ريال مقابل -٠,٧١ ريال للفترة المماثلة من العام السابق ٢٠٢٢ م.
- بلغ إجمالي الخسارة خلال فترة الإثني عشر شهراً -١٠,٧٠ مليون مقابل إجمالي ربح ٧,٤٤ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ٢٠٢٢ م.
- بلغت الخسارة التشغيلية خلال فترة الإثني عشر شهراً -٤٠,٣٤ مليون ريال مقابل -٣٢,٧٢ للفترة المماثلة من العام السابق ٢٠٢٢ م، وذلك بزيادة قدرها ٢٣,٣٠٪.
- بلغ صافي المبيعات ٥٢٢,٦١ مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل ٦٤٧,٥٠ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ٢٠٢٢ م، بانخفاض قدره ١٩,٢٩٪.
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة الحالية ١٢٠١,١٥ مليون ريال مقابل ١٢٨١,٤٨ مليون ريال، وذلك بانخفاض قدره ٦,٢٧٪.
- تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتلاءم مع تصنيف ارقام السنة الحالية.

تعود أسباب الانخفاض في الربح الإجمالي من الأعمال والزيادة في خسائر الربح التشغيلي وصافي الخسارة للسنة الحالية مقارنة بالعام السابق الى الارتفاع في تكلفة المواد والزيادة في مصاريف التشغيل وتكلفة المبيعات منسوبة الى المبيعات وكذلك الزيادة في تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات المتنوعة.

كما يعود تحقيق أرباح في الدخل الشامل الى ارباح إعادة تقييم الأراضي.

بلغت الأرباح المحتجزة ١٢٦,٢٤٠ مليون ريال سعودي من رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

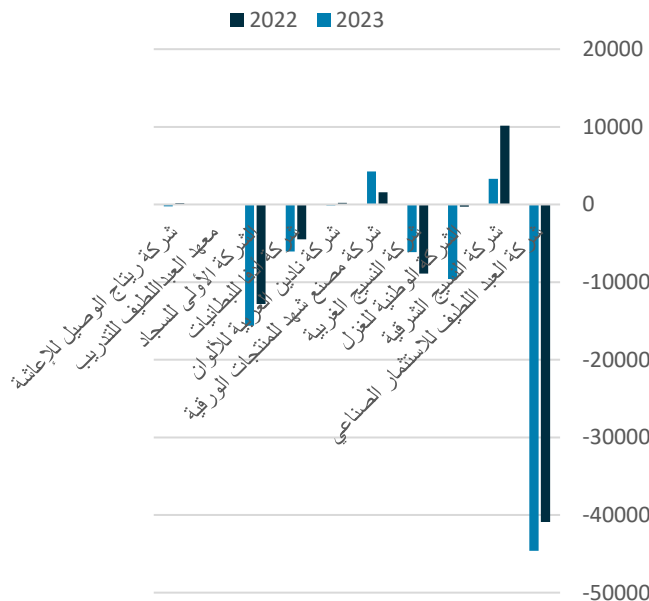


نتائج مبيعات و ارباح الشركات

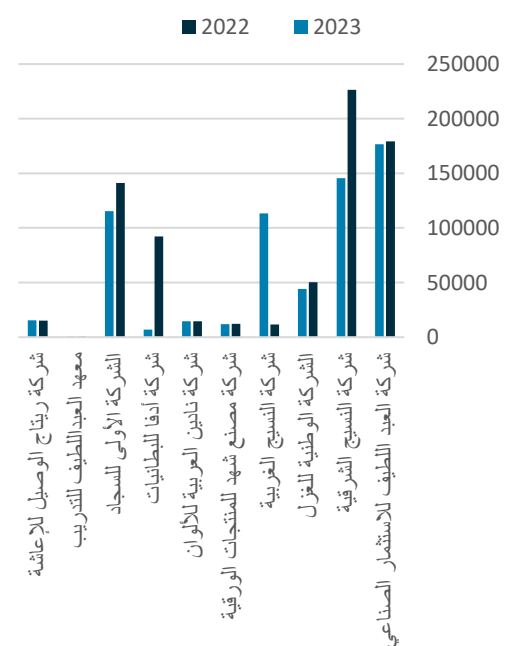
(آلاف الريالات)

اسم الشركة	المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)		صافي الأرباح والخسائر (بعد إخراج الزكاة)		نسبة مشاركة الشركات التابعة في صافي الربح والخسارة	الدخل الشامل	نسبة مشاركة الشركات التابعة في الدخل الشامل
	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣			
شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	١٧٩,٣٩٤	١٧٦,٥٨٦	(٤٠,٨٩٤)	(٤٤,٦١٦)	%60	(48,140)	%٦٠
شركة النسيج الشرقية	٢٢٦,٤٨٢	١٤٥,٦٣٧	١٠,١٥٨	3,281	%٤-	٢,٩٧٦	%٤-
الشركة الوطنية للغزل	٥٠,٤١٧	٤٤,١٤٦	(٢,٨٥٠)	(9,617)	%١٣	(٩,٨٢١)	%١٢
شركة النسيج الغربية	١١٥,٧٧٠	١١٣,٢١١	(٨,٩٠٨)	(6,139)	%٨	(٦,٤٧٩)	%٨
شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية	١٢,٢١٩	١٢,٠٠٩	١,٥٨٦	4,238	%٦-	٤,١٨٠	%٥-
شركة نادين العربية للألوان	١٤,٧٠٨	١٤,٥٧٣	٢٠٦	(108)	%٠	(١٧٢)	%٠
شركة أدفا للبطانيات	٩٢,٣٥١	٦٩,٩٥٠	(٤,٥٠٤)	(6,053)	%٨	(٦,٣٨٥)	%٨
الشركة الأولى للسجاد	١٤١,١٥١	١١٥,٢٨٦	(١٢,٨٢٤)	(15,614)	%٢١	(١٥,٨٧٨)	%٢٠
معهد العبد اللطيف للتدريب	٦٠٠	٦٠٠	(١٦)	62	%٠	٦٠	%٠
شركة ريتاج الوصيل للإعاشة	١٥,٢٨٢	١٥,٥٠٨	١٨٠	(228)	%٠	(٦٦٩)	%١
استبعاد أرباح من شركات تابعة	-	-	-	-	%٠	-	%٠
الإجمالي	٨٤٨,٣٧٤	٧٠٧,٥٠٦	(٥٧,٨٦٦)	(٧٤,٧٩٤)	%١٠٠	(٨٠,٣٢٨)	%١٠٠
يخصم المبيعات البينية بين الشركات	(٢٠٠,٨٦٩)	(١٨٤,٩٠١)					
المبيعات الصافية للعملاء	٦٤٧,٥٠٥	٥٢٢,٦٠٥					

صافي الأرباح و الخسائر (بعد إخراج الزكاة)



المبيعات متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات



نتائج أرباح الشركات

%	التغير	نسبة مشاركة الشركات التابعة في الدخل الشامل	الدخل الشامل		%	التغير	نسبة مشاركة الشركات التابعة في صافي الربح والخسارة	صافي الأرباح والخسائر (بعد إخراج الزكاة)		اسم الشركة
			٢٠٢٣	٢٠٢٢				٢٠٢٣	٢٠٢٢	
٪١٢٣-	(253,363)	٪٦٠	(48,140)	٢٠٥,٢٢٣	٪٩	(3,722)	٪٦٠	(44,616)	(٤٠,٨٩٤)	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
٪٧٠-	(6,810)	٪٤-	2,976	٩,٧٨٦	٪٦٨-	(6,877)	٪٤-	3,281	١٠,١٥٨	شركة النسيج الشرقية
٪٢٤٠	(6,930)	٪١٢	(9,821)	(٢,٨٩١)	٪٢٣٧	(6,767)	٪١٣	(9,617)	(٢,٨٥٠)	الشركة الوطنية للغزل
٪٣٠-	2,748	٪٨	(6,479)	(٩,٢٢٧)	٪٣١-	2,769	٪٨	(6,139)	(٨,٩٠٨)	شركة النسيج الغربية
٪١٦٨	2,619	٪٥-	4,180	٣,٥٦١	٪١٦٧	2,652	٪٦-	4,238	١,٥٨٦	شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية
٪١٩٥-	(353)	٪٠	(172)	١٨١	٪١٥٢-	(314)	٪٠	(108)	٢٠٦	شركة نادين العربية للألوان
٪٣٠	(1,464)	٪٨	(6,385)	(٤,٩٢١)	٪٣٤	(1,549)	٪٨	(6,053)	(٤,٥٠٤)	شركة أدفا للبطانيات
٪٢٠	(2,616)	٪٢٠	(15,878)	(١٣,٢٦٢)	٪٢٢	(2,790)	٪٢١	(15,614)	(١٢,٨٢٤)	الشركة الأولى للسجاد
٪٤١٦-	79	٪٠	60	(١٩)	٪٤٨٨-	78	٪٠	62	(١٦)	معهد العبد اللطيف للتدريب
٪٥٧١-	(811)	٪١	(669)	١٤٢	٪٢٢٧-	(408)	٪٠	(228)	١٨٠	شركة ريتاج الوصيل للإعاشة
-	-	٪٠	-	-	-	-	٪٠	-	-	استبعاد أرباح من شركات تابعة
	(266,901)	٪١٠٠	(80,328)	١٨٧,٥٧٣	٪٢٩	(16,928)	٪١٠٠	(٧٤,٧٩٤)	(٥٧,٨٦٦)	الإجمالي

نتائج مبيعات الشركات

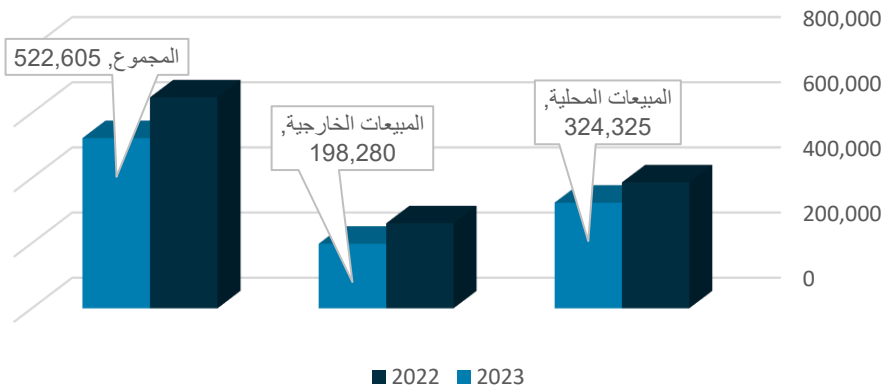
%	التغير	المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)		اسم الشركة
		٢٠٢٣	٢٠٢٢	
٪٢-	(2,808)	١٧٦,٥٨٦	١٧٩,٣٩٤	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
٪٣٦-	(80,845)	١٤٥,٦٣٧	٢٢٦,٤٨٢	شركة النسيج الشرقية
٪١٢-	(6,271)	٤٤,١٤٦	٥٠,٤١٧	الشركة الوطنية للغزل
٪٢-	(2,559)	١١٣,٢١١	١١٥,٧٧٠	شركة النسيج الغربية
٪٢-	(210)	١٢,٠٠٩	١٢,٢١٩	شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية
٪١-	(135)	١٤,٥٧٣	١٤,٧٠٨	شركة نادين العربية للألوان
٪٢٤-	(22,401)	٦٩,٩٥٠	٩٢,٣٥١	شركة أدفا للبطانيات
٪١٨-	(25,865)	١١٥,٢٨٦	١٤١,١٥١	الشركة الأولى للسجاد
٪٠	-	٦٠٠	٦٠٠	شركة العبد اللطيف للتدريب
٪١	226	١٥,٥٠٨	١٥,٢٨٢	شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة
-	-	-	-	استبعاد أرباح من شركات تابعة
٪١٧-	(140,868)	٧٠٧,٥٠٦	٨٤٨,٣٧٤	الإجمالي
٪٨-	15,968	(١٨٤,٩٠١)	(٢٠٠,٨٦٩)	يخصم المبيعات البينية بين الشركات
٪١٩-	(124,900)	٥٢٢,٦٠٥	٦٤٧,٥٠٥	المبيعات الصافية للعملاء

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

(آلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٢	٢٠٢٣	نسبة الارتفاع / الانخفاض
المبيعات المحلية	٣٨٦,٥١٣	٣٢٤,٣٢٥	-١٦٪
المبيعات الخارجية	٢٦٠,٩٩٢	١٩٨,٢٨٠	-٢٤٪
المجموع	٦٤٧,٥٠٥	٥٢٢,٦٠٥	-١٩٪

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة



التوزيع الجغرافي للمبيعات الخارجية ٢٠٢٣

(آلاف الريالات)

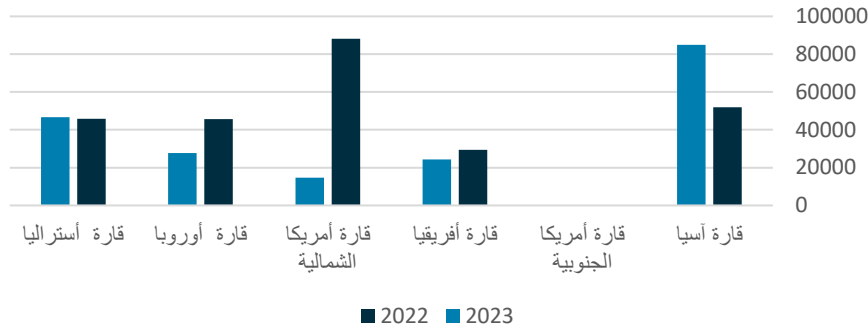
المصنع	آسيا	أفريقيا	أوروبا	أمريكا الشمالية	أمريكا الجنوبية	أستراليا	الإجمالي
العبد اللطيف	28,127,206	-	-	-	-	-	28,127,206
الأولى للسجاد	11,376,083	-	-	-	-	-	11,376,083
شركة النسيج الشرقية	42,262,835	24,249,917	27,696,814	12,433,889	-	14,145,513	120,788,969
شركة ادفا للبطانيات	1,862,790	-	-	-	-	-	1,862,790
شركة النسيج الغربية	1,190,904	-	-	2,301,718	-	32,506,407	35,999,029
الغزل	125,659	-	-	-	-	-	125,659
شهد	-	-	-	-	-	-	-
نادين	-	-	-	-	-	-	-
الإجمالي	84,945,478	24,249,917	27,696,814	14,735,606	-	46,651,920	198,279,736

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية

(آلاف الريالات)

المبيعات الصافية		اسم المنطقة	م
٢٠٢٣	٢٠٢٢		
٨٤,٩٤٥	٥١,٨٧٣	قارة آسيا	١
-	-	قارة أمريكا الجنوبية	٢
٢٤,٢٥٠	٢٩,٣٢٩	قارة أفريقيا	٣
١٤,٧٣٦	٨٨,١٤٤	قارة أمريكا الشمالية	٤
٢٧,٦٩٧	٤٥,٧٣٢	قارة أوروبا	٥
٤٦,٦٥٢	٤٥,٩١٤	قارة أستراليا	٦
١٩٨,٢٨٠	٢٦٠,٩٩٢	الإجمالي	

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية

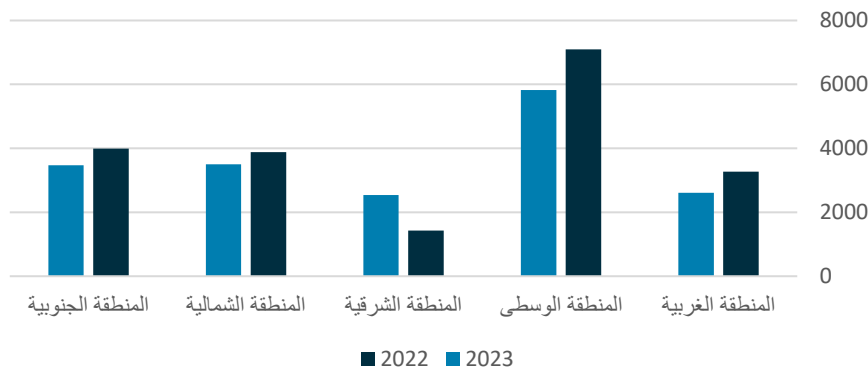


التوزيع الجغرافي لإيرادات مراكز التوزيع المحلية

(آلاف الريالات)

المبيعات الصافية		اسم المنطقة	م
٢٠٢٣	٢٠٢٢		
٢,٦١١	٣,٢٦٩	المنطقة الغربية	١
٥,٨٢٣	٧,٠٩٥	المنطقة الوسطى	٢
٢,٥٤١	١,٤٢٦	المنطقة الشرقية	٣
٣,٤٩٨	٣,٨٨٣	المنطقة الشمالية	٤
٣,٤٧٦	٣,٩٩٥	المنطقة الجنوبية	٥
١٧,٩٤٩	١٩,٦٦٨	الإجمالي	

التوزيع الجغرافي لإيرادات مراكز التوزيع المحلية



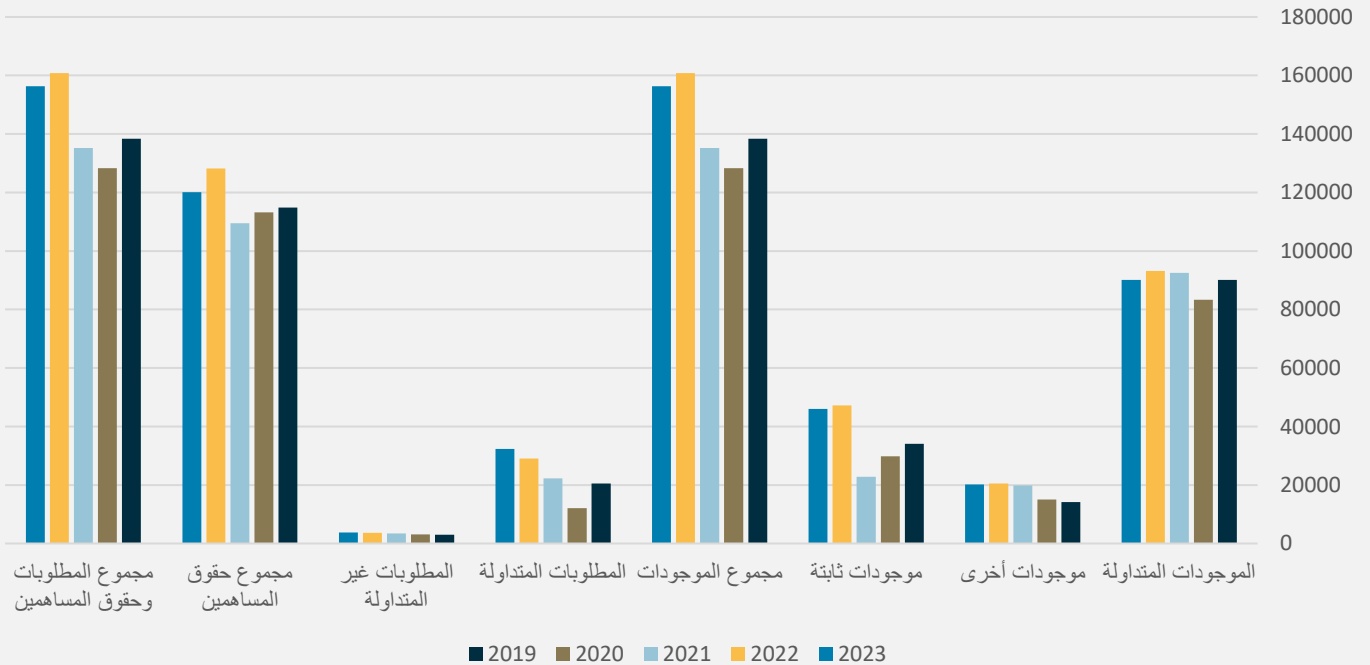
ملخص النتائج المالية

أ) قائمة المركز المالي

(بملايين الريالات)					بيان
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	
٩٠٠,٧٢	٩٣١,٢٩	٩٢٤,٨٩	٨٣٣,٥٧	٩٠١,٠٤	الموجودات المتداولة
٢٠٢,٠٦	٢٠٤,٦٩	١٩٨,٩٧	١٥٠,٥٧	١٤١,٧٧	موجودات أخرى
٤٥٩,٩٣	٤٧٢,٦٢	٢٢٨,٥٨	٢٩٨,٦٥	٣٤١,٣٠	موجودات ثابتة
١,٥٦٢,٧٠	١,٦٠٨,٦٠	١,٣٥٢,٤٤	١,٢٨٢,٧٩	١,٣٨٤,١١	مجموع الموجودات
٣٢٣,٨٣	٢٩٠,٦١	٢٢٢,٧٥	١٢٠,٥٢	٢٠٥,٤٣	المطلوبات المتداولة
٣٧,٧٢	٣٦,٥٢	٣٤,٧٩	٣٠,٥٦	٢٩,٨٥	المطلوبات غير المتداولة
١,٢٠١,١٥	١,٢٨١,٤٧	١,٠٩٤,٩٠	١,١٣١,٧١	١,١٤٨,٨٣	مجموع حقوق المساهمين
١,٥٦٢,٧٠	١,٦٠٨,٦٠	١,٣٥٢,٤٤	١,٢٨٢,٧٩	١,٣٨٤,١١	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ملاحظة: في عام ٢٠٠٨ تمت زيادة رأس مال الشركة من ٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال إلى ٨١٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل ٢٥٪ من رأس المال

المركز المالي

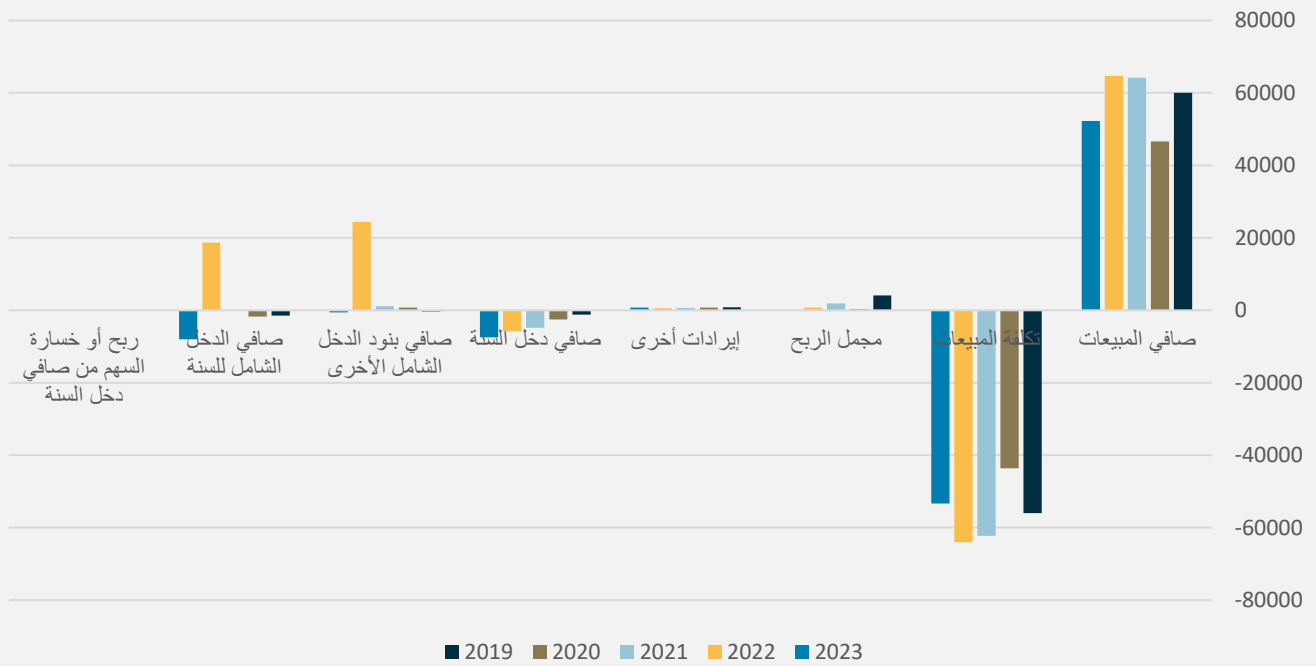


ب) قائمة الدخل

(بملايين الريالات)

بيان	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣
صافي المبيعات	٦٠٠,٥١	٤٦٦,٠٩	٦٤١,٥٢	٦٤٧,٥١	٥٢٢,٦١
تكلفة المبيعات	(٥٥٩,٤٧)	(٤٣٥,٧٩)	(٦٢٢,٧٣)	(٦٤٠,٠٧)	(٥٣٣,٣١)
مجمّل الربح	٤١,٠٤	٣٠,٣٠	١٨,٧٩	٧,٤٤	(١٠,٧٠)
مجموع المصاريف والأعباء	(٦١,٢٦)	(٦٣,٠٠)	(٧٢,٩١)	(٧١,٢٣)	(٧١,٨٠)
إيرادات أخرى	٨,٥٥	٧,٨٧	٦,٣٧	٥,٩٢	٧,٧١
صافي دخل السنة	(١١,٦٧)	(٢٤,٨٣)	(٤٧,٧٥)	(٥٧,٨٧)	(٧٤,٧٩)
صافي بنود الدخل الشامل الأخرى	(٣,٠٨)	٧,٧١	١٠,٩٥	٢٤٤,٤٤	(٥,٥٣)
صافي الدخل الشامل للسنة	(١٤,٧٥)	(١٧,١٢)	(٣٦,٨٠)	١٨٦,٥٧	(٨٠,٣٣)
ربح أو خسارة السهم من صافي دخل السنة	(٠,١٤)	(٠,٣١)	(٠,٥٩)	(٠,٧١)	(٠,٩٢)

قائمة الدخل



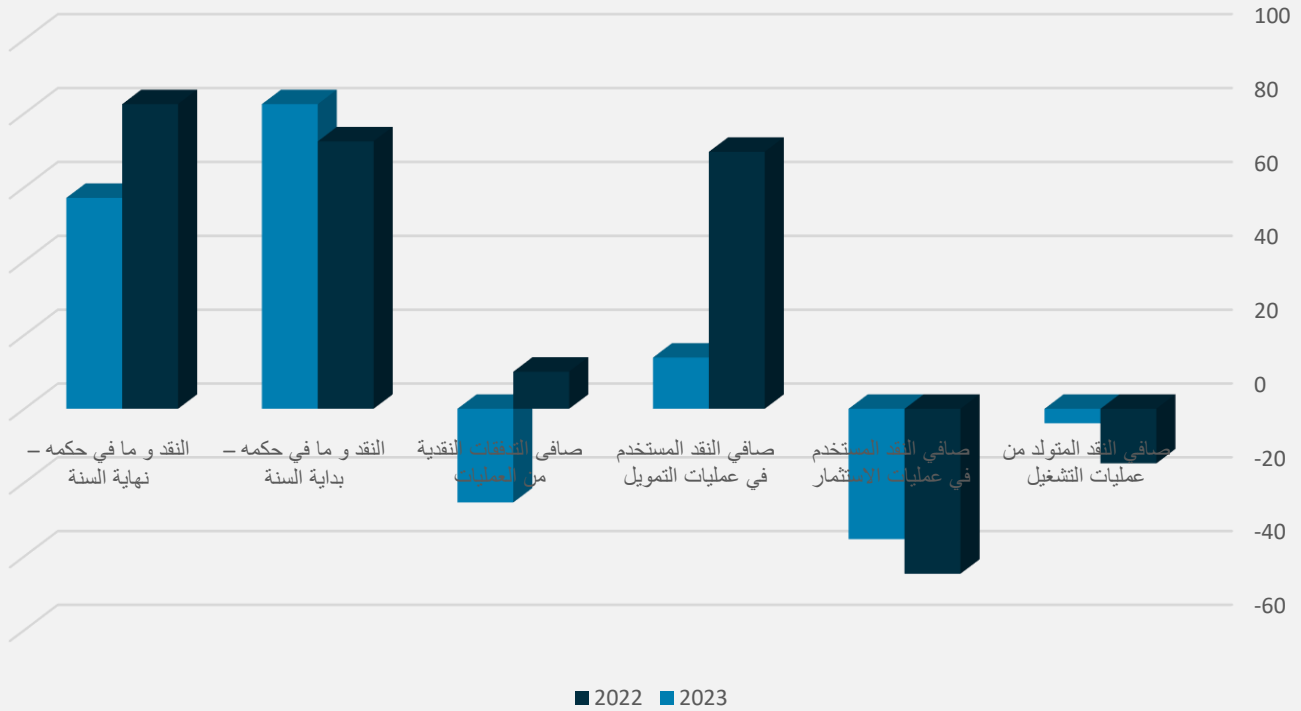
ج) قائمة التدفق النقدي

(بملايين الريالات)

٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	بيان
(٣,٩٣)	(١٤,٧٩)	(٧٤,٧٨)	صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل
(٣٥,٣٤)	(٤٤,٧٣)	(١٥,٧١)	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
١٣,٨٩	٦٩,٥٩	٨٦,٢٧	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٢٥,٣٩)	١٠,٠٧	(٤,٢٢)	صافي التدفقات النقدية من العمليات
٨٢,٥٠	٧٢,٤٣	٧٦,٦٥	النقد وما في حكمه - بداية السنة
٥٧,١٢	٨٢,٥٠	٧٢,٤٣	النقد وما في حكمه - نهاية السنة

- تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة في العام ٢٠٢٢ لتتلاءم مع تصنيف السنة الحالية.
- تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع متطلبات التحول للمعايير الدولية.

قائمة التدفق النقدي

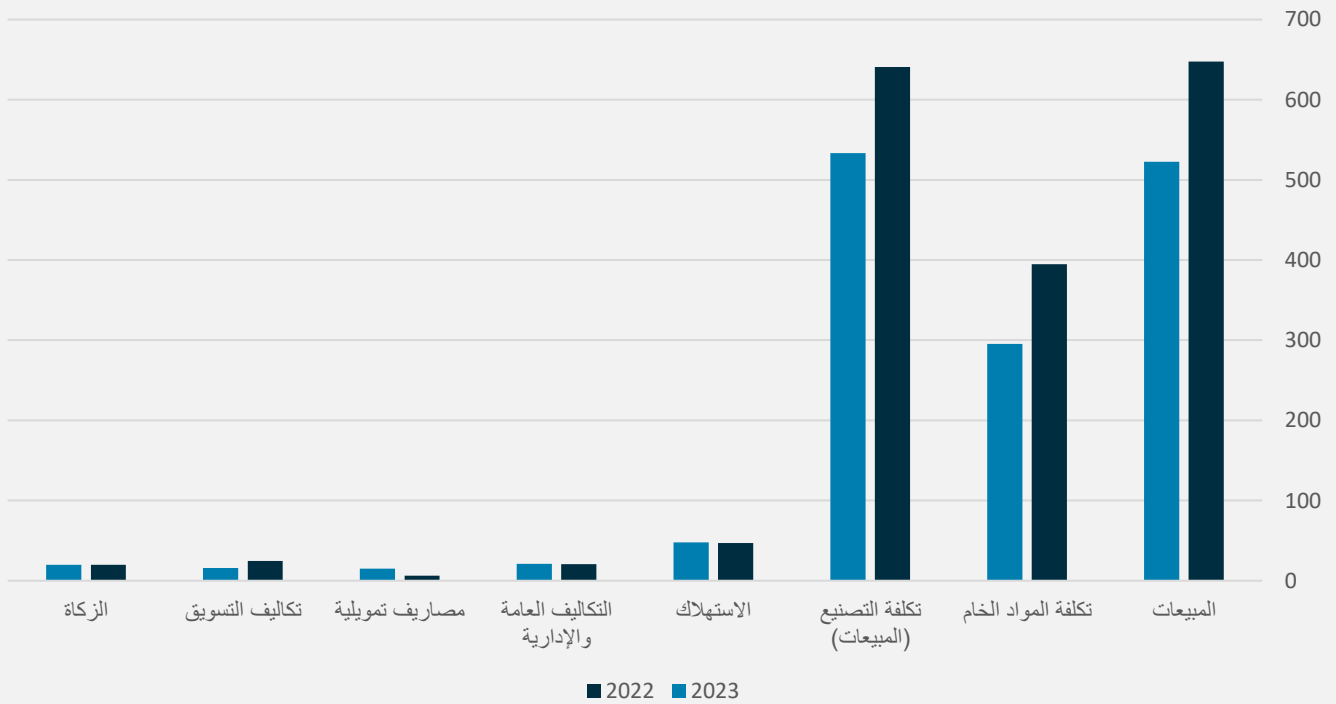


عناصر التكلفة الى المبيعات

بيان	٢٠٢١	نسبة من المبيعات %	٢٠٢٢	نسبة من المبيعات %	٢٠٢٣	نسبة من المبيعات %
المبيعات	٦٤١,٥٢		٦٤٧,٥١		٥٢٢,٦١	
تكلفة المواد الخام	٣٩٦,٢٨	%٦١,٨	٣٩٤,٦٧	%٦١,٠	٢٩٥,٣٥	%٥٦,٥
تكلفة التصنيع (المبيعات)	٦٢٢,٧٣	%٩٧,١	٦٤٠,٧٠	%٩٨,٩	٥٣٣,٣١	%١٠٢
الاستهلاك	٤٧,٦٢	%٧,٤	٤٦,٨٦	%٧,٢	٤٧,٨٠	%٩,١
التكاليف العامة والإدارية	٢٠,٣٩	%٣,٢	٢٠,٥١	%٣,٢	٢١,٠٤	%٤,٠
مصاريف تمويلية	٢,٦٦	%٠,٤	٦,٢٤	%١,٠	١٤,٩٧	%٢,٩
تكاليف التسويق	٢٤,٥٤	%٣,٨	٢٤,٤٨	%٣,٨	١٥,٩٨	%٣,١
الزكاة	٢٥,٣٢	%٣,٩	٢٠,٠٠	%٣,١	١٩,٨١	%٣,٨

تشكل القوائم المالية للشركة للعام ٢٠٢٣ م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير. تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع متطلبات التحول للمعايير الدولية.

عناصر التكلفة الى المبيعات



المعاملات مع أطراف ذوي علاقة ط.ذ.ع

١- قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بإجراء معاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية:

(بالآلاف الريالات)

الرصيد نهاية المدة ٢٠٢٣-١٢-٣١ م	دفعات مسددة الي ط.ذ.ع. (مدن)	دفعات مستلمة من ط.ذ.ع. (دائن)	العلاقات الجوهرية مع الشركات الشقيقة			مبيعات الي ط.ذ.ع. (مدن)	رصيد مدن اول المدة ٢٠٢٣-٠١-٠١ م	اسم الحساب
			المشتريات من ط.ذ.ع. (دائن)	خدمات ومنافع من ط.ذ.ع. (دائن)	خدمات ومنافع مقدمة الي ط.ذ.ع. (مدن)			
٤٧,٢٩٩,٤٠٥	٩٥,٠٠٠	٣٠,٨٥٤,٩٥٥	٢٩٤,١٠٠	١٨٧,٧٣٦	٤,١٣٦,٨١٠	٣٠,٦٥١,٣٢٢	٤٣,٧٥٣,٠٦٤	شركة مفروشات العبد اللطيف
١٨٦	٧٥٠,٣٥٦	١٩,٥٦٥	٧٦٩,٤٨٥	-	٣٧,٠٣٠	٨,٤٢٩	(٦,٥٧٩)	شركة كابلات البحر الاحمر
(١٤٧,٠٢٩)	١,٥٧٢,٤٦٣		١,٥٦٩,٥٣٣	-	-	-	(١٤٩,٩٥٨)	شركة توزيع الغاز الطبيعي
٤٧,١٥٢,٥٦٥	٢,٤١٧,٨١٩	٣٠,٨٧٤,٥٢٠	٢,٦٣٣,١١٨	١٨٧,٧٣٦	٤,١٧٣,٨٤٠	٣٠,٦٥٩,٧٥١	٤٣,٥٩٦,٥٢٦	الإجمالي

٢- تتمثل طبيعة العلاقة مع هذه الأطراف فيما يلي:

العلاقة	الاسم
شركة مفروشات العبد اللطيف (المدير العام لشركة مفروشات العبد اللطيف) وهو عضو في مجلس الإدارة حالياً وعضو في مجلس إدارة شركة مفروشات العبد اللطيف والأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ فهد بن عمر العبد اللطيف اللذان يشغلان عضوية في مجلس إدارة شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة) (علاقة غير مباشرة).	شركة مفروشات العبد اللطيف
شركة يشغل فيها كلاً من الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (عضو مجلس إدارة في شركة توزيع الغاز) وهما عضوان في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية (علاقة غير مباشرة)	شركة توزيع الغاز الطبيعي
شركة يشغل فيها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية في مجلس الإدارة (علاقة غير مباشرة)	شركة كابلات البحر الاحمر

٣- شروط التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة كانت كما يلي:

يتم إجراء المعاملات التجارية مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لشروط التعامل العادي والتي لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد أي مزايا أخرى.

٤- شرح تفصيلي لنوع التعاملات التي تمت مع هذه الأطراف وهي كالتالي:

١/٤- المبيعات إلى طرف ذو علاقة

أ- (شركة مفروشات العبد اللطيف)

تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين كما ذكرنا في شروط التعامل مع العلاقة ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقد بلغت قيمة المبيعات خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (٣٠,٦٥١) ألف ريال.

ب- (شركة كابلات البحر الأحمر)

تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين كما ذكرنا في شروط التعامل مع العلاقة ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقد بلغت قيمة المبيعات خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (٨) ألف ريال.

٢/٤- خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة:

تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة إلى الطرف ذو العلاقة فيما يلي:

- أ- عقد إيجار مستودعات طرفه الأول شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) وطرفه الثاني شركة مفروشات عبداللطيف (المستأجر) ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقد (٤,١٣٧) ألف ريال.
 - ب- عقد إيجار مستودعات طرفه الأول شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) وطرفه الثاني شركة كابلات البحر الأحمر (المستأجر) ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقد (٣٧) ألف ريال.
 - ج- عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان طرفه الأول شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والإعاشة إحدى الشركات التابعة لشركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي وطرفه الثاني شركة مفروشات عبداللطيف ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقيمة هذا العقد للعام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (١٨٨) ألف ريال.
 - د- خدمات لوجستية ومدفوعات بالإئابة وتتمثل في (خدمات لوجستية / خدمات بيئية / مدفوعات بالإئابة) مقدمة إلى شركة مفروشات عبداللطيف وبلغت قيمتها خلال عام ٢٠٢٣ م مبلغ (١١٠) ألف ريال.
- * وعليه فقد بلغ إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م ما قيمته (٤,١٧٤) ألف ريال.

٣/٤- خدمات ومنافع مقدمة من طرف ذو علاقة - شركة مفروشات عبداللطيف

تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من طرف ذو علاقة فيما يلي:

- أ- عقود إيجارات مساكن طرفه الأول شركة مفروشات عبداللطيف (المؤجر) وطرفه الثاني شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقود خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (٧٥) ألف ريال.
 - ب- عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض طرفها الأول شركة مفروشات عبداللطيف (المؤجر) وطرفها الثاني شركة أدفا للبطانات (مستأجر) (إحدى الشركات التابعة لشركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي) ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقد حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ما قيمته (٨٠) ألف ريال.
 - ج- عقد إيجار مستودع وشيب مياه (١١٥) ألف.
 - د- أجور فرش سجاد ومستلزمات (غراء - خشب - تيب) مبلغ ٦٩ ألف ريال.
- * وعليه تبلغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م ما قيمته (٢٩٤) ألف ريال.

٤/٤- المشتريات من أطراف ذات علاقة

- أ- تتكون المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة مفروشات عبداللطيف) من أجور فرش سجاد وغراء وتيب وبلغت قيمة المشتريات خلال العام ٢٠٢٣ م (٢٩٤) ألف ريال.
 - ب- تتكون المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة كابلات البحر الأحمر) من كابلات وأسلاك وبلغت قيمة المشتريات خلال العام ٢٠٢٣ م (٧٦٩) ألف ريال.
 - ج- تتكون المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي وبلغت قيمة المشتريات خلال العام ٢٠٢٣ م (١,٥٧٠) ألف ريال.
- * وعليه فإن المشتريات من طرف ذو علاقة بما قيمته (٢,٦٣٣) ألف ريال كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

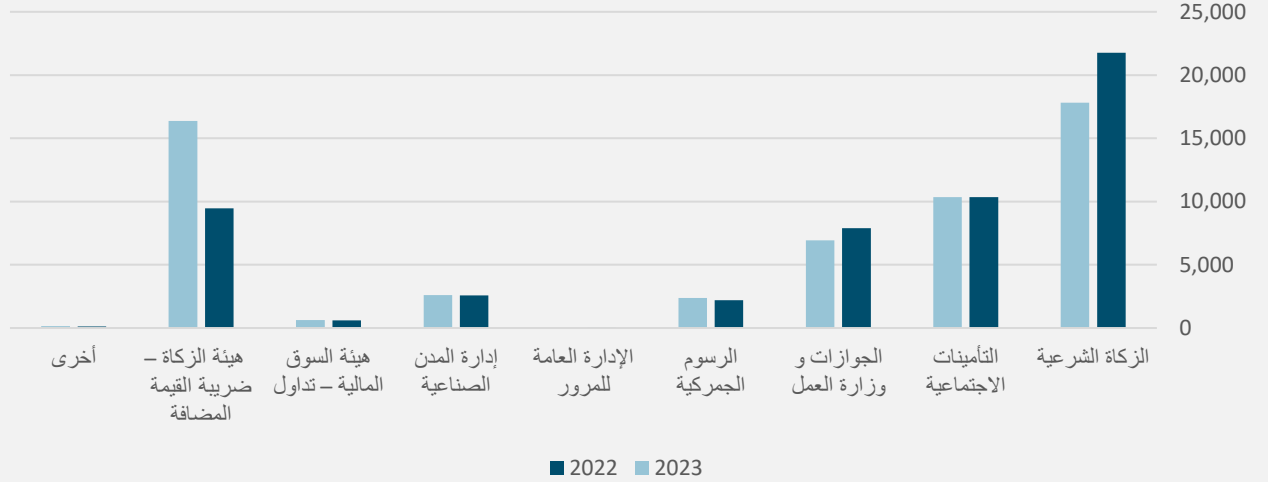
٥/٤- إن العلاقات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة بدأت برصيد مدين قدره (٤٣,٥٩٧) ألف ريال سعودي وتمت على هذا الرصيد حركات مدينة ودائنة، والنتيجة هي أن الرصيد المدين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره (٤٧,١٥٣) ألف ريال.

المدفوعات النظامية

(بالآلاف الريالات)	بيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	البيان
	الزكاة الشرعية المسددة	١٧,٨٠٩	٢١,٧٦٨	الزكاة الشرعية
	سداد اشتراكات الموظفين بما فيها معاشات وأخطار مهنية وتأمين التعطل عن العمل	١٠,٣٥٩	١٠,٣٤٠	التأمينات الاجتماعية
	تجديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة	٦,٩٢١	٧,٨٨٩	الجوازات ووزارة العمل
	رسوم مسددة لمصلحة الجمارك	٢,٣٧٦	٢,١٩٨	الرسوم الجمركية
	تجديد استمارات سيارات وشاحنات الشركة	٠	٣٤	الإدارة العامة للمرور
	سداد إيجارات مواقع الشركة	٢,٦٠١	٢,٥٧٦	إدارة المدن الصناعية
	رسوم تقديم الخدمات (تداول)	٦٤١	٦٠٢	هيئة السوق المالية - تداول
	ضريبة القيمة المضافة	١٦,٣٨٠	٩,٤٦٧	هيئة الزكاة - ضريبة القيمة المضافة
	تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية	١٤١	١١٢	أخرى

- بلغت الزكاة التقديرية على الشركة للعام ٢٠٢٣ م مبلغ (٢٣٠٠٠) ألف ريال وسيتم دفعها خلال العام ٢٠٢٤ م.
- بلغت ضريبة القيمة المضافة المستردة (٣٣٤) ألف ريال.

المدفوعات النظامية



لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب عدا تنازلهما عن بدلات حضور الجلسات ومكافأة عضوية المجلس السنوية، كما أنه لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. كما أن رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف) والعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) (الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف) ونائب الرئيس التنفيذي (الأستاذ / فهد بن عمر العبد اللطيف) قد تنازلوا عن مكافآت عضوية مجلس الإدارة وبدلات حضور اجتماعات المجلس عن العام المالي ٢٠٢٣ م لقاء عضويتهم في مجلس الإدارة لدورته الحالية. عدا اربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة قاموا بصرف مكافآت عضوية مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢ والمصروفة في السنة المالية ٢٠٢٣ م كما قاموا بصرف بدلات حضور جلسات المجلس واللجان، وهم (الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والمهندس/ سمير بن محمود بن محمد حداد والأستاذ/ محمد بن حمدان السريع والأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر).

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

طبقاً لتقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة فإن القوائم المالية الموحدة لشركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة مدرجة) وشركاتها التابعة والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، وقائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى تعرض بعدل جميع الجوانب الجوهرية للمركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وأداء الشركة المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين". والمعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية كما ورد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية. ويقصد بالمعايير والإصدارات الأخرى والإصدارات الأخرى هو ما تعتمد عليه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية لمواضيع لا تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.

وقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس الاستحقاق ما عدا قائمة التدفقات النقدية الموحدة التي تم إعدادها على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء بعض الأدوات المالية والموجودات المالية المتاحة للبيع والاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، وإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المثبتة المخصصة لتغطية مخاطر القيمة العادلة، والمسجلة بخلاف ذلك تقاس بالتكلفة المستنفذة، يتم تسويتها لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة المغطاة مخاطرها بتغطية فعالة .

كما تم تطبيق نموذج التكلفة عن قياس الممتلكات والمصانع والآلات والمعدات والاستثمارات العقارية عند تطبيق المعايير الدولية، ويعتبر ذلك هو تاريخ التطبيق وفقاً لإصدار هيئة سوق المال الصادر في ١٦ أكتوبر ٢٠١٦ م مع الالتزام بكامل المتطلبات الخاصة بالمعايير الدولية والمعتمدة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

الاستثمارات والأصول المالية

أ) استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

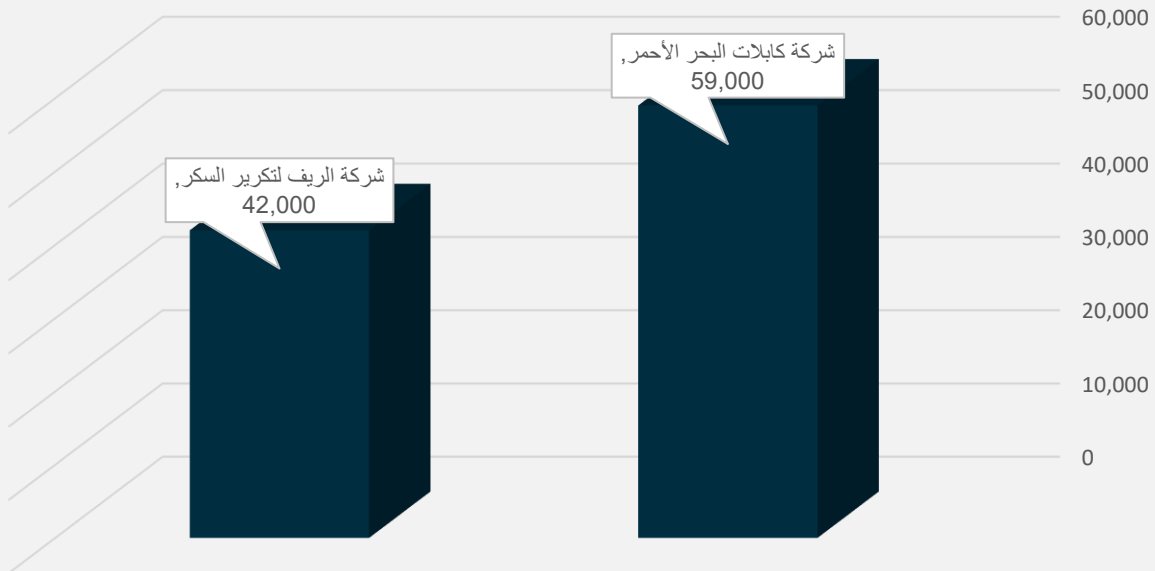
(بآلاف الريالات)						
٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	نسبة الملكية	مقرها	الشكل القانوني	البيان	
59,000	٥٧,٣٠٠	%٢٧	الرياض	شركة مساهمة سعودية مقفلة	شركة كابلات البحر الأحمر	
٤٢,٠٠٠	٤٤,٧٨٤	%١٥	جدة	شركة مساهمة سعودية مقفلة	شركة الريف لتكرير السكر	

حيث كانت حركة التغيرات في القيمة العادلة كالتالي:

(بآلاف الريالات)			
٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	البيان	
١٠٢,٠٨٤	٩٤,٨٠٤	الرصيد في ٠١ يناير	
	٣,١٥٠	إضافات خلال العام	
	٤,٤٨٧	أرباح التغير في القيمة العادلة	
(١,٠٨٤)	٣٥٧	خسائر التغير في القيمة العادلة	
١٠١,٠٠٠	١٠٢,٠٨٤	القيمة العادلة للاستثمارات	

- بلغت قيمة تكلفة الاستثمار في شركة كابلات البحر الأحمر ٥٩ مليون ريال.
- بلغت قيمة تكلفة الاستثمار في شركة الريف لتكرير السكر ٤٢ مليون ريال.
- لا تمتلك المجموعة أي نوع من أنواع السيطرة أو التأثير الهام للشركات المستثمر فيها.

استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 2023



ب) استثمارات عقارية

(بآلاف الريالات)

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	أراضي - التكلفة :
٨٧,٠٠٥	87,005	الرصيد في أول السنة
-	-	المحول من ممتلكات وآلات ومعدات
٨٧,٠٠٥	87,005	صافي القيمة الدفترية في آخر السنة

تتمثل العقارات الاستثمارية في الآتي:

مساهمة عقارية في قطعة أرض بالمدينة المنورة بتكلفة قدرها ٥٠ مليون ريال (بغرض الحصول منها على إيراد أو ربح رأسمالي) وذلك بنسبة ١٤,٥٨٪ بموجب عقد مشاركة أرض بين الشركة وإحدى شركات الاستثمار العقاري المحلية والتي تم تسجيل صك ملكية الأرض باسمها، كما يحق لها بيع الأرض أو التصرف فيها دون الرجوع للشركة وفي تلك الحالة يتم توزيع قيمة البيع والأرباح حسب نسبة المشاركة بعد البيع مباشرة.

وقد بلغت حصة المجموعة في قيمتها العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٥٧,١٧ مليون ريال (٢٠٢٢: ٥٣,٥٧ مليون ريال) وفقاً لتقييم هذه الأرض بواسطة (شركة القيمة الحالية للتقييم العقاري ترخيص رقم ١٢١٠٠٠٠٦٠٦) كمقيم معتمد خلال السنة الحالية والمقارنة.

▪ قطعة أرض بمدينة الخبر، مشتراه من عام ٢٠١٥ بتكلفة قدرها ٣٧ مليون ريال بهدف إنشاء مركز اقليمي للمبيعات يستهدف المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي وتم تضمينها في السنوات السابقة ضمن العقارات والآلات والمعدات، وخلال سنة ٢٠٢٢ ونظراً للظروف الاقتصادية وأثار جائحة كورونا توقفت الإدارة عن دراسة إنشاء المركز ورأت تصنيف الأرض كعقار استثماري بغرض تأجيرها للحصول على دخل إضافي للمجموعة.

وقد بلغت قيمتها العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٤٥,٦٤ مليون ريال (٢٠٢٢: ٤٢,٣٠ مليون ريال) وفقاً لتقييم هذه الأرض بواسطة (شركة القيمة الحالية للتقييم العقاري ترخيص رقم ١٢١٠٠٠٠٦٠٦) كمقيم معتمد خلال السنة الحالية والمقارنة.

ج) استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

(بآلاف الريالات)

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
1,765	٨,٩٥٠	الرصيد في ٠١ يناير
	٤	إضافات خلال الفترة
	(٨,٢٠٠)	إستبعادات بالبيع
231	١,٠١٢	أرباح التغير في القيمة العادلة
1,996	١,٧٦٦	رصيد الاستثمار

▪ تتمثل الاستثمارات في أسهم شركة مدرجة (شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو). بنسبة أقل من ١٪ من حصص رأس مال الشركة المستثمر فيها، وكانت عدد الأسهم المستثمر فيها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ٦٠,٥٠٠ سهم، وقد تم قياس القيمة العادلة وفقاً لسعر السهم المعلن كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (١,٩٩٦,٥٠٠) وتم اثبات أرباح وخسائر التقييم من خلال الأرباح أو الخسائر.

الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح/ الخسائر كما في 31/12/2023



المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

أ) القروض طويلة الأجل

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض طويلة الأجل تم الحصول عليها خلال العام ٢٠٢٣ م.

ب) القروض قصيرة الأجل

(بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
الرصيد في ٠١ يناير	١٥٣,٨٢٤	226,341
إضافات خلال الفترة	٣٤٢,٧٥٩	427,709
المسدد خلال الفترة	(٢٧٠,٢٤٢)	(409,309)
الرصيد	٢٢٦,٣٤١	244,741
عمولات تمويل مؤجلة	(٣,٥٣٨)	5,280
الرصيد في نهاية الفترة	٢٢٢,٨٠٣	239,461
الجزء المتداول	٢٢٢,٨٠٣	239,461
الجزء الغير متداول	-	-

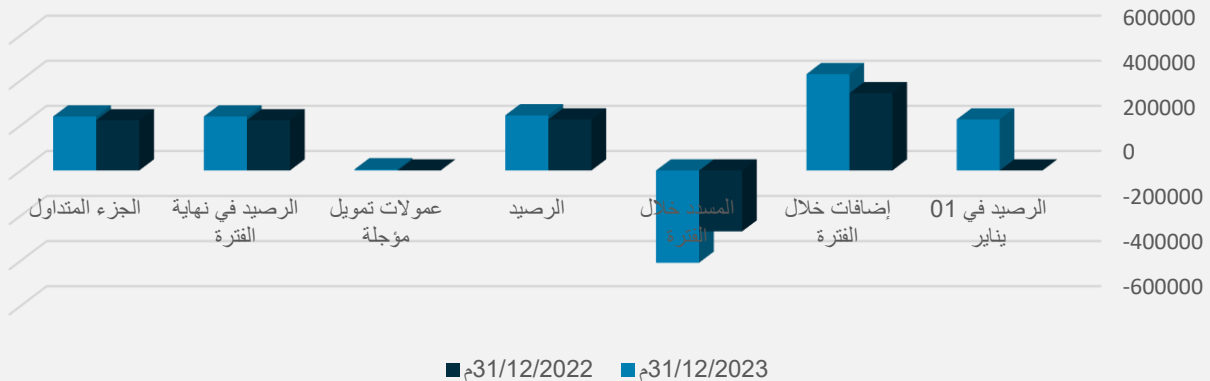
حصلت الشركة على اتفاقية تسهيلات مصرفية مع بنوك محلية بحد أدنى ائتماني ٤٦٦,٧ مليون ريال جميعها قصيرة الأجل وذلك للأغراض التالية: -

- تمويل شراء واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
- تمويل الدورة التشغيلية للشركة ورأس المال العامل.
- شراء مواد عن طريق الحساب المفتوح الخاص بشركة سابق.
- تأمين اعتمادات مستنديه وضمانات.
- مرايحات تورق.
- التحوط من مخاطر العملات الأجنبية.

هذه الاتفاقية بموجب الضمانات التالية: -

- سندات لأمر بالحد الأقصى لمبلغ التسهيلات.
- اتفاقية التحوط الرئيسية.
- اتفاقية عامة لتمويل التجارة الإسلامية.

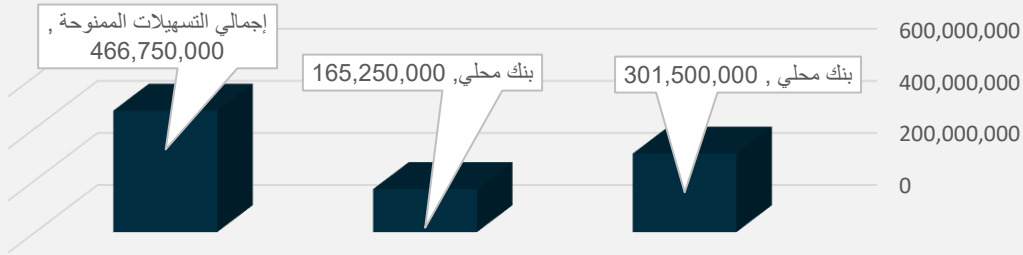
القروض قصيرة الأجل



اتفاقيات التسهيلات الائتمانية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

إجمالي	التسهيلات			اسم البنك
	تحوط من تقلبات الصرف الأجنبي	ضمانات ابتدائية ونهائية	بدائل ائتمانية مباشرة واعتمادات مستنديه وضمانات بنكية وضمانات شحن	
٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	بنك محلي
١٦٥,٢٥٠,٠٠٠	٥,٢٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	بنك محلي
٤٦٦,٧٥٠,٠٠٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي التسهيلات الممنوحة

التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من البنوك

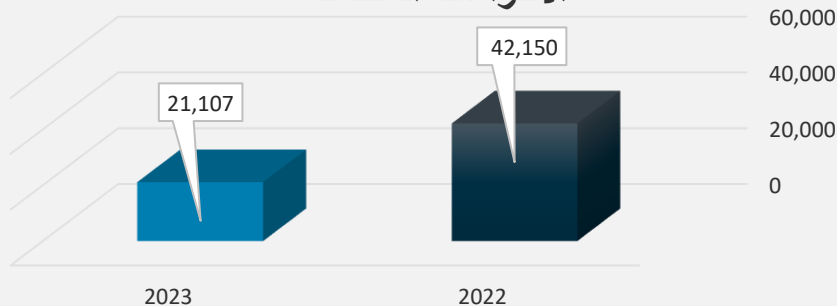


الالتزامات المحتملة على الشركة

بلغت الالتزامات المالية المحتملة على الشركة (٤٢,١٥٠) ألف ريال عن العام المالي ٢٠٢٢ مقابل (٢١,١٠٧) ألف ريال عن العام المالي ٢٠٢٣ ، مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستنديه وذلك طبقاً للشهادات البنكية الصادرة عن تلك البنوك ، وذلك حسب الجدول التالي : (بآلاف الريالات)

اسم البنك	المستحقات (٢٠٢٣)	الالتزامات (٢٠٢٢)	اسم الشركة
بنك ساب	-	8,319	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
	6,319	-	الشركة النسيج الشرقية
	-	-	الشركة الوطنية للغزل
	-	-	شركة أدفا للبطانيات
	6,319	8,319	إجمالي التزامات ومستحقات ساب
بنك الرياض	-	11,709	الاعتمادات البنكية
	-	1,709	الضمانات البنكية
	-	12,788	اجمالي التزامات ومستحقات الرياض
	6,319	21,107	الإجمالي لأغراض الايضاح في القوائم المالية
وعليه فقد بلغت الالتزامات المالية المحتملة على الشركة كالتالي : (٤٢,١٥٠) ألف ريال عن العام المالي ٢٠٢٢ مقابل (٢١,١٠٧) ألف ريال عن العام المالي ٢٠٢٣			
42,150	إجمالي الالتزامات ٢٠٢٢		
21,107	إجمالي الالتزامات ٢٠٢٣		

الالتزامات المحتملة



وافقت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ م، على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون للتدقيق كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتم تحديد اتعابه بمبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ريال.

مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية

الرقابة الداخلية والتدقيق

- بتوجيه من لجنة المراجعة وبموافقة من مجلس الإدارة، واصلت إدارة الرقابة الداخلية والقائمين على عملية التدقيق الداخلي الذين تم التعاقد معهم لتقديم خدمات التدقيق الداخلي بناءً على خطة تمت الموافقة عليها من لجنة المراجعة وأقرها مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الآتية:
- الاطلاع بمهمة تزويد لجنة المراجعة بتقارير موضوعية وذات مصداقية، في الوقت المناسب، حول أداء كل إدارة.
 - مساعدة الإدارة على تطوير أنظمتها الإدارية والمالية والفنية لمواكبة المستجدات ومتطلبات التنمية وتحقيق الانضباط التشغيلي والمالي.
 - مراجعة وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل المخاطر.
 - تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها.
 - مراجعة الوسائل لضمان سلامة أصول الشركة والتحقق من الوجود الفعلي.
 - تحديد مدى الاعتماد على النظام المالي والبيانات المالية.
 - القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة، ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات.
 - محاولة منع الأخطاء المقصودة وغير المقصودة واتخاذ التدابير.

نطاق عمل المراجعة الداخلية بصفة خاصة القيام بما يلي

- الفحص الدوري للإدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم إنجازها بفاعلية، وذلك طبقاً للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما في ذلك ما يلي:
- الوسائل والأساليب المستخدمة للمحافظة على أصول الشركة وحمايتها بما فيها الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والإفصاح غير الملائم أو الفساد.
 - مدى إمكانية الاعتماد على أمن وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة، والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات.
 - النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة.
 - مدى الفعالية والكفاءة في توظيف الموارد وبتكلفة معقولة.
 - إبلاغ الموظفين المسؤولين في الإدارة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه ضعف.
 - تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة.
 - المساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة، وإن جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم في الوقت الملائم.



4 الفصل الرابع

مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين



مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مكون من سبعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة العادية السابعة عشر للشركة بطريقة التصويت التراكمي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٦/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢ م (لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣ م) حسب النظام الأساسي للشركة ووفق الأسلوب المتوافق مع نظام الشركات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بموافقة الجمعية العامة العادية عند فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية كما يتضمن البيان التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع (علماً بأنه لم يحصل رئيس مجلس الإدارة على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية) وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها.

أعضاء مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	المستوى التعليمي	الخبرة العملية	تصنيف العضو	عدد مرات حضور اجتماعات المجلس	عدد اجتماعات بعد الجمعية	العضوية في اللجان الأخرى	العضوية في مجلس الشركات المساهمة الأخرى	تاريخ الاجتماعات
سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس المجلس	إتمام مراحل التعليم العامة بالمملكة	٤٦ سنة	غير تنفيذي	٥ من ٥	٥	١	١- شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة ٢- كابلات البحر الأحمر ٣- شركة مفروشات العبد اللطيف ٤- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ٥- شركة الأساس المحدودة ٦- شركة النموذجية العصرية العقارية ٧- شركة الوصيل للصيانة	٢٠٢٣/٠٣/٢٩ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ٢٠٢٣/١٢/٢٨
ماجد عبد الرحمن العسيلان	نائب الرئيس	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس محاسبة	٢١ سنة	غير تنفيذي	٥ من ٥	٥	٢	١- شركة أسمنت المدينة ٢- شركة توزيع الغاز الطبيعي ٣- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ٤- شركة أجل للخدمات المالية ٥- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية ٦- شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية	٢٠٢٣/٠٣/٢٩ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ٢٠٢٣/١٢/٢٨
عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	العضو المنتدب	إتمام مراحل التعليم العامة بالمملكة	٣٤ سنة	تنفيذي	٥ من ٥	٥	١	١- شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة ٢- شركة توزيع الغاز الطبيعي ٣- شركة الريف لتكرير السكر ٤- شركة مفروشات العبد اللطيف ٥- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	٢٠٢٣/٠٣/٢٩ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ٢٠٢٣/١٢/٢٨
سمير بن محمود حداد	عضو	بكالوريوس الهندسة الكيميائية وهندسة مواد	٣٣ سنة	مستقل	٥ من ٥	٥	٢	١- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ٢- شركة مصفاة الريف لتكرير السكر ٣- الشركة السعودية للأسمك	٢٠٢٣/٠٣/٢٩ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ٢٠٢٣/١٢/٢٨
فهد عمر العبد اللطيف	عضو	بكالوريوس إعلام	٢٨ سنة	تنفيذي	٥ من ٥	٥	١	١- شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة ٢- شركة مفروشات العبد اللطيف ٣- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	٢٠٢٣/٠٣/٢٩ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ٢٠٢٣/١٢/٢٨
محمد بن حمدان السريع	عضو	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس إدارة أعمال	٨ سنوات	مستقل	٥ من ٥	٥	٣	١- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ٢- شركة مياه الجوف	٢٠٢٣/٠٣/٢٩ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ٢٠٢٣/١٢/٢٨
هشام عبد الرحمن العسكر	عضو	بكالوريوس أنظمة وقانون	١٤ سنة	مستقل	٥ من ٥	٥	٢	١- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	٢٠٢٣/٠٣/٢٩ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ ٢٠٢٣/١١/٠٨ ٢٠٢٣/١٢/٢٨

لجان المجلس واختصاصاتها

م	اسم اللجنة	اختصاصات ومهام اللجنة	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠٢٢ م
١	اللجنة التنفيذية	مساعدة مجلس الإدارة في تحمل المسؤوليات أمام المساهمين والجهات الأخرى في الأمور الخاصة بالإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة ومراجعة ومراقبة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بصفة منتظمة وعمل التوصيات اللازمة للمجلس عند الحاجة إلى ذلك أو اتخاذ القرارات المفوضة بها من مجلس الإدارة لها.	١- سمير بن محمود حداد (رئيساً) ٢- عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣- فهد بن عمر العبد اللطيف (عضواً)	٣ من ٣	٢٠٢٣/٠٨/١٣ م ٢٠٢٣/١١/٠٦ م ٢٠٢٣/١٢/٢٧ م
٢	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ورفع تقارير بشأنها لمجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنه.	١- ماجد عبد الرحمن العسيلان (رئيساً) ٢- صالح حسن آل الشيخ (عضواً) ٣- عبد العزيز بن محمد السويديان (عضواً) ٤- محمد بن حمدان السريع (عضواً)	٥ من ٥	٢٠٢٣/٠٩/٠٦ م ٢٠٢٣/٠٣/٢٩ م ٢٠٢٣/٠٥/٢١ م ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م ٢٠٢٣/١١/٠٧ م
٣	لجنة المكافآت والترشيحات	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكذلك التوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس والتأكد من السياسات والمعايير المعتمدة ونظام الحوكمة.	١- هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيساً) ٢- سليمان بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣- سمير بن محمود حداد (عضواً)	٢ من ٢	٢٠٢٣/١١/٠٦ م ٢٠٢٣/١٢/٢١ م
٤	لجنة إدارة المخاطر	تشرف لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة (اللجنة) على أنشطة إدارة المخاطر كافة التي تجري في مختلف أقسام الشركة في سبيل تحديد مخاطر العمل الرئيسية كافة، وتقييمها، وإدارتها إلى ذلك تضمن اللجنة وجود أنظمة، وسياسات، وإجراءات لإدارة هذه المخاطر والحرص على إحالة مسائل المخاطر الرئيسية على مجلس الإدارة.	١- هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيساً) ٢- ماجد عبد الرحمن العسيلان (عضواً) ٣- محمد بن حمدان السريع (عضواً)	٢ من ٢	٢٠٢٣/٠٩/١٠ م ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ م

أسماء أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
١	سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس مجلس إدارة وعضو في لجنة المكافآت والترشحات (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - مدير عام (شركة مفروشات العبد اللطيف) - وعضو غير تنفيذي في (شركة العبد اللطيف القابضة وشركة كابلات البحر الأحمر) - رئيس مجلس المديرين (شركة الأساس المحدودة) المدير العام (شركة النموذجية العصرية العقارية وشركة الوصيل للصيانة)	رئيس مجلس إدارة (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - مدير عام (شركة مفروشات العبد اللطيف)	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
٢	ماجد عبدالرحمن العسيلان	رئيس مجلس إدارة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) - نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - نائب رئيس مجلس المديرين في (شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية) - عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية (شركة أجل للخدمات المالية) - عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في (شركة اسمنت المدينة)	عضو مجلس إدارة في (شركة مكامن السعودية القابضة) - عضو لجنة مراجعة (شركة مرايحة للتقسيط) - رئيس الشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات ورئيس الشؤون المالية (شركة اسمنت المدينة) - إدارة مصرفية الشركات وإدارة الائتمان والمخاطر (بنك الرياض) - إدارة المحاسبة (البنك الفرنسي)	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس محاسبة
٣	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	عضو اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - رئيس لجنة المراجعة (مجموعة العبد اللطيف القابضة) عضو غير تنفيذي (مفروشات العبد اللطيف) - عضو اللجنة التنفيذية (شركة توزيع الغاز الطبيعي) - عضو مستقل (شركة الريف لتكرير السكر)	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - مدير الإنتاج ونائب المدير (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي)	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
٤	سمير بن محمود حداد	رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشحات (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - عضو مجلس إدارة (الشركة السعودية للأسماك)	مهندس عمليات (مصنع تجزئة الغاز الطبيعي/ أرامكو) - مهندس أبحاث وتطوير (شركة سابك للأبحاث والتطوير) - عدة مناصب إدارية وقيادية (شركة صافولا المتحدة للسكر) - الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي (مجموعة السريع، نسج العالمية حاليًا) - رئيس مجلس إدارة (شركة ميلينيوم ويفرز أمريكا/ بلجيكا) - المدير التنفيذي للعمليات وعلاقات المستثمرين (شركة اعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) - الرئيس التنفيذي (شركة مضافة الريف لتكرير السكر)	بكالوريوس الهندسة الكيميائية وهندسة مواد
٥	فهد عمر العبد اللطيف	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - نائب الرئيس التنفيذي (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - عضو غير تنفيذي (مجموعة العبد اللطيف القابضة وشركة مفروشات العبد اللطيف)	عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي)	بكالوريوس إعلام
٦	محمد حمدان سريع السريع	رئيس فريق إدارة مصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية (البنك السعودي البريطاني) - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - عضو لجنة مراجعة (أسمنت المدينة) - عضو مجلس إدارة (شركة مياه الجوف)	رئيس قسم التحليل المالي (دار الغربية للاستشارات المالية)	ماجستير إدارة مالية بكالوريوس إدارة أعمال
٧	هشام بن عبدالرحمن العسكر	عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المكافآت والترشحات ورئيس لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - رئيس (مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية)	عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات - عضو مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة - رئيس لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (ش اسمنت اليمامة) - عضو مجلس إدارة ش العبد اللطيف - عضو مجلس إدارة ش صادرات - رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام في (ش العبد اللطيف وش الصادرات)	بكالوريوس أنظمة وقانون

م	الاسم	الخبرات
١	سليمان عمر العبد اللطيف	خبرة ٤٦ سنة في الإدارة والصناعة والإنتاج بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	خبرة ٢١ سنة في الإدارة والائتمان ونظم المعلومات والشؤون المالية والإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	خبرة ٣٤ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٤	سمير بن محمود حداد	خبرة ٣٣ سنة في الأبحاث والتطوير وسلاسل الإمداد والعمليات والاستثمار بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٥	فهد عمر العبد اللطيف	خبرة ٢٨ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج - بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٦	محمد حمدان سريع السريع	خبرة ٨ سنوات في إدارة مصرفية الشركات الكبرى والمؤسسية والتحليل المالي بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٧	هشام بن عبدالرحمن العسكر	خبرة ١٥ سنة في المحاماة والاستشارات القانونية، وباحث في الشؤون الاقتصادية، متخصص في أنظمة الشركات والاوراق المالية والقضايا التجارية. مستشار قانوني. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان

أسماء أعضاء اللجان

لجنة المراجعة

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	رئيس مجلس إدارة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) - نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - نائب رئيس مجلس المديرين في (شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية) - عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية (شركة آجل للخدمات المالية) - عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في (شركة اسمنت المدينة)	عضو مجلس إدارة في (شركة مكامن السعودية القابضة) - عضو لجنة مراجعة (شركة مريحة للتقسيم) - رئيس الشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات ورئيس الشؤون المالية (شركة اسمنت المدينة) - إدارة مصرفية الشركات وإدارة الائتمان والمخاطر (بنك الرياض) - إدارة المحاسبة (البنك الفرنسي)	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس محاسبة	خبرة ٢١ سنة في الإدارة و الائتمان ونظم المعلومات والشؤون المالية والإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	صالح حسن آل الشيخ	عضو لجنة مراجعة (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - مراقب مالي في الشركة للصناعات العسكرية -	عضو لجنة مراجعة (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - مراقب مالي (شركة الطران المدني القابضة) - مراقب مالي (شركة اسمنت المدينة) - محلل مالي أول (شركة سابك)، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - المدير التنفيذي للإدارة المالية والاستثمار (مؤسسة حديقة الملك سلمان)،	ماجستير إدارة الأعمال المالية بكالوريوس محاسبة ومالية	خبرة ١٤ سنة بالإدارة المالية والمراقبة المالية والتحليل المالي بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	عبد العزيز بن محمد السويدي	رئيس القطاع المالي وتقنية المعلومات (شركة اسمنت المدينة) - عضو لجنة مراجعة (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي)	مدير إدارة الخزينة والموازنة (شركة اسمنت المدينة) - عضو لجنة المراجعة (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي)	بكالوريوس من كلية الاعمال ودبلوم شبكات الحاسب الالي	خبرة تجاوزت ١٥ عام في الإدارة المالية بدأت من القطاع البنكي في مصرفية الشركات لينتقل بعدها إلى قطاع الاسمنت ليتدرج في عدة مناصب منها المراقب المالي، مدير الخزينة والموازنة، رئيساً للقطاع المالي وتقنية المعلومات
٤	محمد بن حمدان السريع	رئيس فريق ادارة مصرفية الشركات و المصرفية المؤسسية (البنك السعودي البريطاني) - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - عضو لجنة مراجعة (أسمنت المدينة) - عضو مجلس ادارة (شركة مياه الجوف)	رئيس قسم التحليل المالي (دار الغربية للاستشارات المالية)	ماجستير إدارة مالية بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة ٨ سنوات في إدارة مصرفية الشركات الكبرى المالي بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان

اللجنة التنفيذية

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	سمير بن محمود حداد	رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشحات (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - عضو مجلس إدارة (الشركة السعودية للأسماك)	مهندس عمليات (مصنع تجزئة الغاز الطبيعي/ أرامكو) - مهندس أبحاث وتطوير (شركة سابك للأبحاث والتطوير) - عدة مناصب إدارية وقبائية (شركة صافولا المتحدة للسكر) - الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي (مجموعة السريع، نسج العالمية حالياً) - رئيس مجلس إدارة (شركة ميلينيوم ويفرز أمريكا/ بلجيكا) - المدير التنفيذي للعمليات وعلاقات المستثمرين (شركة اعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) - الرئيس التنفيذي (شركة مصفاة الريف لتكرير السكر)	بكالوريوس الهندسة الكيميائية وهندسة المواد	خبرة ٣٣ سنة في الأبحاث والتطوير وسلاسل الإمداد والعمليات والاستثمار، بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	عبد اللطيف عمر	عضو اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - رئيس لجنة المراجعة (مجموعة العبد اللطيف القابضة) عضو غير تنفيذي (مفروشات العبد اللطيف) - عضو اللجنة التنفيذية (شركة توزيع الغاز الطبيعي) - عضو مستقل (شركة الريف لتكرير السكر)	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - مدير الإنتاج ونائب المدير (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي)	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة	خبرة ٣٤ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	فهد عمر العبد اللطيف	عضو مجلس إدارة و عضو اللجنة التنفيذية (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - نائب الرئيس التنفيذي (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - عضو غير تنفيذي (مجموعة العبد اللطيف القابضة وشركة مفروشات العبد اللطيف)	عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي)	بكالوريوس إعلام	خبرة ٢٨ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان

لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	هشام بن عبد الرحمن العسكر	عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة والاستثمارات القانونية)	عضو مجلس إدارة (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة والاستثمارات القانونية) - رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام في (شركة اسمنت المدينة) - رئيس لجنة والمخاطر بشركة (الصادرات)	بكالوريوس أنظمة وقانون	خبرة ١٥ سنوات في المحاماة والاستثمارات القانونية، وبحث في الشؤون الاقتصادية، متخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية والقضايا التجارية. مستشار قانوني. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس مجلس إدارة وعضو في لجنة المكافآت والترشيحات (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - مدير عام (شركة مفروشات العبد اللطيف) - وعضو غير تنفيذي في (شركة العبد اللطيف القابضة وشركة كابلات البحر الأحمر) - رئيس مجلس المديرين (شركة الأساس المحدودة) المدير العام (شركة النموذجية العصرية العقارية و شركة الوصيل للصيانة)	رئيس مجلس إدارة (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - مدير عام (شركة مفروشات العبد اللطيف)	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة	خبرة ٤٦ سنة في الإدارة والصناعة والإنتاج بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	سمير بن محمود حداد	رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - عضو مجلس إدارة (الشركة السعودية للأسماك)	مهندس عمليات (مصنع تجزئة الغاز الطبيعي/ أرامكو) - مهندس أبحاث وتطوير (شركة سابك للأبحاث والتطوير) - عدة مناصب إدارية وقيادية (شركة صافولا المتحدة للسكر) - الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي (مجموعة السريع، نسج العالمية حالياً) - رئيس مجلس إدارة (شركة ميلنيوم ويفرز أميكا/ بلجيكا) - المدير التنفيذي للعمليات وعلاقات المستثمرين (شركة أعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية) - الرئيس التنفيذي (شركة مصفاة الريف لتكرير السكر)	بكالوريوس الهندسة الكيميائية وهندسة المواد	خبرة ٣٣ سنة في الأبحاث والتطوير وسلاسل الإمداد والعمليات والاستثمار، بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان

لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	هشام بن عبد الرحمن العسكر	عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة والاستثمارات القانونية)	عضو مجلس إدارة (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة والاستثمارات القانونية) - رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام في (شركة اسمنت المدينة) - رئيس لجنة والمخاطر بشركة (الصادرات)	بكالوريوس أنظمة	خبرة ١٥ سنوات في المحاماة والاستثمارات القانونية، وبحث في الشؤون الاقتصادية، متخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية والقضايا التجارية. مستشار قانوني. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	رئيس مجلس إدارة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) - نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - نائب رئيس مجلس المديرين في (شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية) - عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية (شركة أجل للخدمات المالية) - عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في (شركة اسمنت المدينة)	عضو مجلس إدارة في (شركة مكافآت السعودية القابضة) - عضو لجنة مراجعة (شركة مراجعة للتقسيط) - رئيس الشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات ورئيس الشؤون المالية (شركة اسمنت المدينة) - إدارة مصرفية الشركات وإدارة الائتمان والمخاطر (بنك الرياض) - إدارة المحاسبة (البنك الفرنسي)	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس محاسبة	خبرة ٢١ سنة في الإدارة و الائتمان ونظم المعلومات والشؤون المالية والإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	محمد بن حمدان السريع	رئيس فريق إدارة مصرفية الشركات و المصرفية المؤسسية (البنك السعودي البريطاني) - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة المخاطر والحوكمة والالتزام (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) - عضو لجنة مراجعة (أسمنت المدينة) - عضو مجلس إدارة (شركة مياه الجوف)	رئيس قسم التحليل المالي (دار الغربية للاستشارات المالية)	ماجستير إدارة مالية بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة ٨ سنوات في إدارة مصرفية الشركات الكبرى والمؤسسية والتحليل المالي بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان

الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي	العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة	خبرة ٣٤ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	فهد عمر العبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة / نائب الرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة / نائب الرئيس التنفيذي	بكالوريوس إعلام	خبرة ٢٨ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	أحمد خلاف	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس محاسبة	٣٣ سنة في مجال المالية في عدد من الشركات الصناعية
٤	سعد محمد القرني	مدير عام الموارد البشرية وعلاقات المستثمرين وأمين سر المجلس	مدير عام الموارد البشرية وعلاقات المستثمرين وأمين سر المجلس	بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة ٢٨ سنة في مجال الإدارة والموارد البشرية والشؤون الإدارية – وأمانة سر مجلس الإدارة
٥	عادل شعار	مستشار الرئيس التنفيذي	مستشار الرئيس التنفيذي	بكالوريوس هندسة معمارية	٣٥ سنة في مجال الإدارة والإنتاج

الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو ومجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
سليمان عمر العبد اللطيف	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة (غير تنفيذي) شركة كابلات البحر الأحمر (غير تنفيذي) شركة مفروشات العبد اللطيف (تنفيذي) شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (غير تنفيذي) شركة الأساس المحدودة (تنفيذي) شركة النموجية العصرية العقارية (تنفيذي) شركة الوصيل للصيانة (تنفيذي)	داخل داخل داخل داخل داخل داخل	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة شركة أسمنت المدينة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل داخل داخل داخل داخل	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
ماجد عبدالرحمن العسيلان	شركة أسمنت المدينة (تنفيذي) شركة توزيع الغاز الطبيعي (مستقل) شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (مستقل) شركة آجل للخدمات المالية (مستقل) شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (تنفيذي) شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية (تنفيذي)	داخل داخل داخل داخل داخل	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة أسمنت المدينة شركة توزيع الغاز الطبيعي شركة مكامن السعودية القابضة	داخل داخل داخل داخل داخل	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة (غير تنفيذي) شركة توزيع الغاز الطبيعي (غير تنفيذي) شركة الريف لتكرير السكر (غير تنفيذي) شركة مفروشات العبد اللطيف (غير تنفيذي) شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (تنفيذي)	داخل داخل داخل داخل	مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة شركة توزيع الغاز الطبيعي شركة الريف لتكرير السكر شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل داخل داخل داخل	مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة
سمير محمود حداد	الشركة السعودية للأسمك (مستقل) شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (مستقل) شركة الريف لتكرير السكر (الرئيس التنفيذي)	داخل داخل داخل	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة	شركة صافولا - المتحدة للسكر المدير التنفيذي لسلاسل الإمدادات والتصنيع مجموعة السريع (نسيج العالمية حالياً) - الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي شركة مليونيوم ويفرز أمريكا/ بلجيكا - رئيس مجلس الإدارة شركة إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - المدير التنفيذي للعمليات و علاقات المستثمرين	داخل داخل خارج	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة
فهد عمر العبد اللطيف	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة (غير تنفيذي) شركة مفروشات العبد اللطيف (غير تنفيذي) شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (تنفيذي)	داخل داخل داخل	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل داخل داخل	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة
محمد حمدان السريع	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (مستقل) مصنع مياه الجوف الصحية (مستقل)	داخل داخل	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة	-	-	-
هشام عبدالرحمن العسكر	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (مستقل)	داخل	مساهمة مدرجة	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة

وصف لأي مصلحة وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين

نسبة التغيير	حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م		بداية العام ٢٠٢٣/٠١/٠١ م		اسم من تعود له المصلحة	م
	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	سليمان عمر العبد اللطيف	١
%٠	-	١٠٠	-	١٠٠	ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	٢
%٠	-	-	-	-	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	٣
%٠	-	-	-	-	سمير بن محمود حداد	٤
%١٠٠	-	-	-	١٠٠٠	فهد عمر العبد اللطيف	٥
%٠	-	-	-	-	محمد بن حمدان السريع	٦
%٠	-	١٢٠٠	-	١٢٠٠	هشام بن عبدالرحمن العسكر	٧

وصف لأي مصلحة وحقوق اكتتاب تعود لزوجات الأعضاء وكبار التنفيذيين وابنائهم القصر

نسبة التغيير	حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م		بداية العام ٢٠٢٣/٠١/٠١ م		صلة القرابة	اسم من تعود له المصلحة	م
	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم			
-	-	-	-	-	-	سليمان عمر العبد اللطيف	١
-	-	-	-	-	-	ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	٢
-	-	-	-	-	-	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	٣
-	-	-	-	-	-	سمير بن محمود حداد	٤
-	-	-	-	-	-	فهد عمر العبد اللطيف	٥
-	-	-	-	-	-	محمد بن حمدان السريع	٦
-	-	-	-	-	-	هشام بن عبدالرحمن العسكر	٧

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	الاسم
	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية (علاج - تذاكر)	بدلات (سكن - انتقالات)	رواتب		
690,284.00	-	-	-	690,284	90,284	-	600,000	الرئيس التنفيذي	عبد اللطيف العبد اللطيف
178,183	8,250	35,750	35,750	134,183	17,483	21,000	95,700	مدير الشؤون المالية	احمد خلاف
832,580	35,000	228,000	228,000	569,580	89,580	60,000	420,000	مدير تخطيط واستراتيجي واستثمار	عادل شعار
347,093	-	-	-	347,093	41,093	42,000	264,000	نائب الرئيس التنفيذي	فهد العبد اللطيف
440,106	21,500	35,600	35,600	383,006	50,006	75,000	258,000	فني ميكانيكي انتاج	جوستينو
574,221	35,000	45,000	45,000	494,221	74,221	84,000	336,000	مدير الموارد البشرية مدير علاقات المستثمرين أمين سر المجلس	سعد القرني
426,022	10,000	243,750	243,750	172,272	17,369	42,000	112,903	فني ميكانيكي انتاج	وانج يوشنج
3,488,489	109,750	588,100	588,100	2,790,639	380,036	324,000	2,086,603	المجموع	

مكافآت أعضاء اللجان

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
١. ماجد عبدالرحمن العسيلان		٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٢. صالح حسن آل الشيخ		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٣. عبد العزيز بن محمد السويدان		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٤. محمد بن حمدان السريع		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
المجموع: ٥		٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
١. سليمان عمر العبد اللطيف		٠	٠
٢. سمير بن محمود حداد		٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
٣. هشام عبدالرحمن العسكر		٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
المجموع: ٢		٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
١. عبد اللطيف عمر العبد اللطيف		٠	٠
٢. سمير بن محمود حداد		٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٣. فهد عمر العبد اللطيف		٠	٠
المجموع: ٣		٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
أعضاء لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام			
١. هشام عبدالرحمن العسكر		٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
٢. ماجد عبدالرحمن العسيلان		٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
٣. محمد بن حمدان السريع		٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
المجموع: ٢		١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة العادية	٢٠٢٣/٠٦/٢٠م	١
الجمعية العامة غير العادية	٢٠٢٣/١٢/٢٨م	٢

العقوبات والجزاءات المفروضة

تقر الشركة أنه لم يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل هيئة السوق المالية، أو أي جهة حكومية أخرى.

المساهمون

يعد المساهمون هم الملاك الحقيقيون للشركة، وهم بمجموعهم لهم الحق الوحيد لإدارة الشركة ووضع سياساتها العامة، وبالتالي يتمتعون جميعهم بحقوق معينة نص عليها النظام لحفظ حقوقهم الأقلية، إلا أنهم في أغلب الأحوال لا يتحملون مسؤولية إدارة الشركة وأعمالها إلا من جانب خسارة أسهمهم التي يحملونها - ومن المسلم به انه من أهم الحقوق والمزايا للمساهمين حق حضور الجمعيات العمومية، أو التصويت عليها، وحق مناقشة أداء الإدارة التنفيذية خلال الفترة المعنية وحق التصويت على جميع الموضوعات المهمة المدرجة في جدول في جدول الاجتماع كالموافقة على زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة من خلال الجمعية العامة غير العادية، وكذلك حق التصويت في اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركة، وكذلك حق التصويت على توزيع أرباح الشركة و قدرها، وأخيرا حق الحصول على المتبقي من الشركة عند التصفية بعد سداد الدائنين. ومن أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح. حيث إنه من المتعارف عليه في أجيديات أسواق المال أن هناك مجموعة من الحقوق والمزايا لملاك أسهم الشركات المساهمة العامة والمدرجة بالسوق التي يجب المحافظة عليها من قبل مجالس إدارات الشركات المساهمة، والذين من المفترض أن يكونوا ممثلين حقيقيين لمصلحة جميع الملاك وليس لمصلحة بعض الملاك دون غيرهم.

هذا وتعتمد شركة العبد اللطيف نظاما يؤمن حق المساهمين في أمور عديدة منها حق المساهمين في الحصول على حصة من الأرباح القابلة للتوزيع وحق المساهمين في التصرف في الأسهم (بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها) وحق المساهمين في ترشيح أو عزل أعضاء مجالس إدارة الشركة وأعضاء لجنة المراجعة. وحق المساهمين في تعيين مراجعي حسابات الشركة. كما أن الشركة ملتزمة بتزويد المساهمين بمعلومات كافية و في الوقت المناسب فيما يتعلق بتاريخ وموقع وجدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، بالإضافة الى معلومات كاملة و في الوقت المحدد فيما يتعلق بالقضاء التي سيتم اتخاذ قرارا بشأنها في الاجتماع، وذلك مع منح المساهمين فرصة لطرح أسئلة على المجلس خلال اجتماعات الجمعية العامة وذلك في حالة وجود أي استفسارات على البنود المطروحة و المدرجة ضمن جدول الأعمال تشمل عدة حقوق تنص عليها الأنظمة، منها حق الحصول على المعلومات المالية و غير المالية الدورية بكل شفافية ووضوح التي يجب على الشركة المساهمة في تقديمها للمساهمين، وهذا الجانب تشرف عليه جهتان تنفيذيتان هما هيئة السوق المالية التي تتابع بدقة الإعلانات الإفصاحات اللازمة وتعاقب الشركات حتى تأخرها عن الإعلان في المهلة المحددة، والجهة الثانية هي وزارة التجارة حيث تشرف هي أيضا على إيداع المراكز المالية سنويا و متابعة اشتراطات الأنظمة فيها. كما أن من حقوق المساهمين حق الحضور والتصويت على البنود المقدمة في اجتماع الجمعيات العمومية للمساهمين، والمجلس مسؤول أمام المساهمين عن التوجهات الاستراتيجية للشركة، والرقابة الفعالة على الإدارة.

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

تم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وفق نظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. أولاً: تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين على ضوء نظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات.

ثانياً: المعايير العامة للمكافآت

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير التالية:

- أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تكون المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية، ومستوى الأداء (الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات).
- الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوط بها.

ثالثاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز مع ما نص عليه نظام الشركات.
- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات إن وجدت.
- وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع ما حصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية وعينية سنوياً عما ورد في نظام الشركات أخذاً بالاعتبار عدد حضور الجلسات.

رابعاً: مكافآت أعضاء اللجان

- يعتمد مجلس الإدارة بدل حضور لأعضاء اللجان المنبثقة عنه وذلك بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- يجوز صرف مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في نهاية العام بموافقة الجمعية العمومية.

خامساً: مكافآت الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة المكافأة السنوية لكبار التنفيذيين حسب مؤشرات قياس الأداء المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وتشمل مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي.
- بدلات تشمل بدل سكن وبدل مواصلات.
- تأمين طبي له ولعائلته حسب سياسة الموارد البشرية.
- تأمين إصابات العمل والعجز الكلي أو الجزئي والوفاء أثناء العمل.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء وفقاً للتقييم السنوي.
- مزايا أخرى تشمل إجازة سنوية وتذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية حسب توصية لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد المجلس.

سادساً: أحكام عامة

- لا يجوز لأعضاء المجلس التصويت على بند مكافآت المجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية.
- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء المجلس واللجان بالتنسيق من أمين سر المجلس مع الإدارة المالية على أن يتم اعتماد صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
- يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان بعد نهاية الجلسات، أما المكافأة السنوية للمجلس أو اللجان فتدفع بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

سابعاً: تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس ولجانه

أ- أعضاء مجلس الإدارة

- صرف بدل حضور مبلغ ٣٠٠٠ ريال عن حضور الجلسة الواحدة.
- تأمين حجز الفندق للأعضاء القادمين من خارج مدينة الرياض لحضور الاجتماع.
- تأمين تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال للأعضاء القادمين من خارج مدينة الرياض لحضور الاجتماع.
- منح مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء المجلس قدرها ١٠٠ ألف ريال بعد موافقة الجمعية العمومية.

ب- أعضاء اللجان

- صرف بدل حضور مبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال عن حضور الجلسة الواحدة، وصرف مكافأة لأعضاء اللجان على النحو التالي:
 - ١٥,٠٠٠ ريال بشكل سنوي لكل عضو من داخل المجلس.
 - ٢٠,٠٠٠ ريال بشكل سنوي لكل عضو من خارج أعضاء المجلس
- يتم العمل بما جاء في هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة على مجلس الإدارة، والذي يقوم بدوره بمراجعة تلك التعديلات والتوصية بها للجمعية العامة لاعتمادها.

تم تقييم أعضاء مجلس الإدارة عن طريق لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام نموذج معد للتقييم وذلك حسب البنود التالية:

المشاركة بالمعلومات والأفكار، حضور الاجتماعات بانتظام وفي الوقت المحدد، العمل بنشاط وبشكل بناء في مجلس الإدارة، اتخاذ مواقف بناءة وفعالة في الاجتماعات، تقبل ردود الفعل والملاحظات، المساهمة بمناقشة جداول الأعمال، المساهمة في التصدي للخلافات وإيجاد الحلول، تقديم الرأي الصادق في القضايا المطروحة، تقديم آراء متميزة في القضايا المطروحة، القدرة على ترتيب الأولويات والتركيز على تحقيق الأهداف، تحفيز الآخرين من أجل تحقيق الإنجاز، تقديم المشورة في المناقشات والمداولات، امتلاك مهارات تحليلية تساعد في صنع القرار، تجنب الاصطدام مع الآخرين والتواصل بطريقة مقنعة، المساهمة بإضافات جديدة في اجتماعات مجلس الإدارة، المبادرة في طلب المعلومات لاكتساب المعرفة، تحفيز الأعضاء على المشاركة بفعالية في المواضيع المطروحة، التركيز على تحقيق الأهداف، العمل على ربط الأهداف باستراتيجيات الشركة، العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية لتصميم الخطط الاستراتيجية للشركة، الوعي بالمهام الموكلة لكل عضو. وقد تم تقييم أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات الأخير وفقاً لمعايير النموذج المعتمد.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه

يطلع مجلس الإدارة على اقتراحات وملاحظات المساهمين حيال الشركة وأدائها من خلال اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وتدوينها في محضر للجمعية العامة ويتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بنسخة من المحضر الذي يشتمل على مقترحات وملاحظات المساهمين المطروحة، كما يستقبل مركز الاتصال مقترحات واستفسارات المساهمين ويتم دراستها من خلال أمين سر مجلس الإدارة وعلاقات المستثمرين وإطلاع مجلس الإدارة على المقترحات والملاحظات المهمة بصورة منتظمة وأيضاً مقترحات المساهمين الواردة من خلال البريد الإلكتروني والتفاعل معها وإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بها. كما يحيط رئيس مجلس الإدارة علماً في أول اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة بخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين إن وجدت.

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

لا يوجد أي معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي فروع النشاط الذي تزاوله، وأيضا التي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة وطبيعة هذه الأعمال وشروطها.

الاعمال المنافسة للشركة

اجتماع الجمعية العمومية للشركة

بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وغير الحاضرين:

م	الاسم	الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الاجتماع الأول) ٢٠٢٣/٠٦/٢٠
١	سليمان بن عمر العبد اللطيف	حاضر
٢	ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	حاضر
٣	عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف	حاضر
٤	سمير بن محمود حداد	حاضر
٥	فهد بن عمر العبد اللطيف	حاضر
٦	محمد بن حمدان السريع	حاضر
٧	هشام بن عبدالرحمن العسكر	حاضر

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢. تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.
٣. تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤. تمت الموافقة على تعيين السادة شركة السيد العيوطي وشركاه، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربح الأول من العام المال ٢٠٢٤ م، وتم تحديد أتعابه.
٥. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
٦. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العامة علماً بأن قيمة هذه المبيعات قد بلغت خلال العام المالي ٢٠٢٢ م مبلغ (٤٠,١٥١) ألف ريال.
٧. تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ محمد بن حمدان السريع بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ صالح بن حسن آل الشيخ بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال والأستاذ/ عبد العزيز محمد السويديان بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال.
٨. تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ / هشام عبد الرحمن العسكر بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والمهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال وقد تنازل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة العضوية عن هذه اللجنة.
٩. تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة إدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ هشام بن عبد الرحمن العسكر بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ / محمد بن حمدان السريع بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال.
١٠. تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء اللجنة التنفيذية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وهم: المهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال وقد تنازل كل من الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة عضويتهم عن هذه اللجنة.
١١. تمت الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بإجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والمهندس/سمير بن محمود حداد والأستاذ/محمد بن حمدان السريع والأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة وهم الأستاذ / سليمان عمر العبد اللطيف والأستاذ /عبد اللطيف عمر العبد اللطيف والأستاذ / فهد عمر العبد اللطيف قد تنازلوا عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
١٢. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

الجمعية العامة غير العادية

م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) ٢٠٢٣/١٢/٢٨ م
١	سليمان بن عمر العبد اللطيف	حاضر
٢	ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	حاضر
٣	عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف	حاضر
٤	سمير بن محمود حداد	حاضر
٥	فهد بن عمر العبد اللطيف	حاضر
٦	محمد بن حمدان السريع	حاضر
٧	هشام بن عبدالرحمن العسكر	حاضر

١. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواده.

٢. تمت الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (٢٤١,٤٢٨,٣٠٩) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م إلى أرباح مبقاه.



5 الفصل الخامس

توصيات مجلس الإدارة

توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة السادة المساهمين والحاضرين بالجمعية العامة غير العادية القادمة للشركة بالتصويت على ما يلي:

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، ومناقشته.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
٣. الاطلاع على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المال ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العامة علماً بأن قيمة هذه المبيعات قد بلغت خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (٣٠,٦٥١) ألف ريال.
٧. التصويت على تعديل مسمى الشركة.
٨. التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة.
٩. التصويت على تحديث لائحة المكافآت والترشيحات.
١٠. اعتماد لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.
١١. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
١٢. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ محمد بن حمدان السريع بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ صالح بن حسن آل الشيخ بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال والأستاذ/ عبدالعزيز محمد السويديان بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال.
١٣. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ/ هشام عبد الرحمن العسكر بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والمهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال وقد تنازل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة العضوية عن هذه اللجنة.
١٤. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة إدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ هشام بن عبد الرحمن العسكر بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ محمد بن حمدان السريع بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال.
١٥. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء اللجنة التنفيذية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وهم: المهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال وقد تنازل كل من الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة عضويتهم عن هذه اللجنة.
١٦. التصويت على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م إجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والمهندس/ سمير بن محمود حداد والأستاذ/ محمد بن حمدان السريع والأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة وهم الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف قد تنازلوا عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
١٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور للاجتماع الجمعية العمومية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني جاز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقاً عليها من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرسالها على العنوان التالي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١ علاقات المستثمرين وذلك قبل يومين من موعد الاجتماع على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة بطاقتهم الشخصية، وللإستفسار يرجى الاتصال ت: ٢٨٧-٢٩٠-٢٨٨-٢٨٩-١١٢٦٥٨٨٨٨، فاكس: ٠١١٢٦٥٠٢٨٥، وعلى السادة المساهمين أصالة أو وكالة والراغبين في حضور هذا الاجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم.



شكر وتقدير

ختامًا نتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهما الله، على ما يقدمونه من جهود وما يتخذونه من قرارات حكيمة وما تحقق على أيديهم من إنجازات كثيرة تستحق الفخر وتعكس حرصهم الدائم على اقتصاد المملكة وتعزيز مسيرة نموها وازدهارها اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما نود ان نعرب عن عميق تقديرنا وشكرنا الى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم، وأيضا الى الموظفين بالشركة على التزامهم وتفانيهم خلال العام المنصرم.

