



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي

31 ديسمبر 2021 م.

لقد كان العام 2021 مليئاً بالتحديات التي تسببت بها الاجراءات المتخذة لمواجهة وباء كوفيد19، ولكن الشركة الوطنية تمكنت -بتوفيق من الله - من خلال الاجراءات التي اتخذتها أن تمتص هذه الآثار وتجاوز تلك التحديات وتحقيق نتائج مالية طيبة والحمد لله.

يعكس تقرير مجلس الإدارة السنوي رؤيتنا وإيماننا والتزامنا تجاه مساهمينا وعمالنا بأن تكون الشركة الوطنية من الشركات الوطنية الرائدة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.



تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم اعتماد اللغة العربية في حال وجود أي اختلافات.



اقرأ تقرير مجلس الإدارة السنوي حول
www.nbm.com.sa

قيادة المملكة ورسالتها

" هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة،
وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



رؤية المملكة 2030

طموحنا هو بناء بلد أكثر ازدهارًا ، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه. نحن مصممون على جعل بلدنا متقدمًا على جميع البلدان الأخرى..

" يسرني أن أقدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم للغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعا وتعكس قدرات بلادنا".

صاحب السمو الملكي ولي العهد

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود



المحتويات

□ الملخص التنفيذي - 6

- الملخص التنفيذي
- مؤشرات هامة

□ لمحة عن الشركة - 10

- من نحن
- أنشطة الشركة
- منتجاتنا
- الهيكل التنظيمي

□ تقرير الإدارة - 15

- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- رسالة الرئيس التنفيذي
- تقرير الرئيس التنفيذي للمالية
- تقرير مدقق الحسابات المستقل

□ التقرير الإستراتيجي - 20

- نموذج عملنا
- البيئة الإستراتيجية
- أولويات استراتيجية
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)
- أهم أحداث العام 2021
- أفاق النمو
- الإستراتيجية في ظل تاعيات جائحة كورونا
- المجتمع والثقافة

□ التقرير التشغيلي - 29

- المشاريع والإستثمارات
- تقرير التسويق
- الأتصال المؤسسي والمسؤولية الإجتماعية

□ التقرير المالي - 42

- التحليل المالي لنتائج أعمال الشركة الموحدة كما في 31/12/2021م.

□ تقرير الحوكمة - 63

- مجلس الإدارة
- الإدارة التنفيذية
- لجان مجلس الإدارة
- ملكية الأسهم
- سياسات نظام المكافآت والتعويضات
- اقرارات مجلس الإدارة
- مبادرة الحوكمة
- الرقابة، المخاطر والإمتثال
- توزيعات الأرباح ووتوصيات مجلس الإدارة واللجان

□ الكلمة الختامية - 93

- الكلمة الختامية

المخلص التنفيذي

في الوطنية ، شعارنا: تقديم منتجات ذات جودة عالية بأفضل الأسعار التنافسية.

المخلص التنفيذي

- ❖ خلال عام 2021 ، كانت استراتيجية الشركة هي تعزيز مجموعة الشركات القائمة ، والتماس استثمارات جديدة ذات ربحية عالية.
- ❖ تسعى الإدارة في الشركة الوطنية جاهدة لتعزيز العلاقة مع العملاء الحاليين من خلال تلبية مطالبهم والحفاظ على أعلى معايير الجودة.
- ❖ على مر السنين ، طورت الشركة الوطنية علاقات تجارية ناجحة مع شركات النخبة في المملكة العربية السعودية ونشكرهم بإخلاص على ثقتهم المستمرة.
- ❖ مع التقييم المستمر لاتجاهات السوق ، تكيفت الشركة مع الفرص المتاحة لاستكشاف فرص التوسع الأفقي بما يتماشى مع تحولات الاقتصاد وضمان تحقيق أهدافها الاستثمارية.
- ❖ حافظت الشركة على تركيزها على الأداء التشغيلي والتجاري. تسعى الإدارة التنفيذية على تعزيز رأسمالها البشري باستمرار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة والتي تتماشى إلى حد كبير مع رؤية 2030.
- ❖ تقوم الشركة بمراجعة أنظمتها التنظيمية وعملياتها التشغيلية بانتظام للحصول على المزيد من المرونة والقدرة التنافسية وتعزيز الكفاءات في كل قطاعات الأعمال التي تستثمر فيها.
- ❖ اختار مجلس الإدارة السعي لتحقيق إنجازات اجتماعية وإعطاء أولوية للمسؤولية الاجتماعية. وتخطط الشركة لاتخاذ عدد من المبادرات الاجتماعية من أجل تعزيز دورها في خدمة المجتمع.



مؤشرات هامة

مؤشرات هامة

□ تمكنت الشركة من مواصلة تقدمها وحققت نتائج مالية واعدة في ظل هذه الأوقات الصعبة. وتتخذ الإدارة باستمرار تدابير قوية مثل خفض التكاليف وتدابير الرقابة ذات الصلة لاستيعاب أي أثر سلبي لجائحة كورونا.

□ بلغ رأس المال المدفوع للشركة الوطنية للبناء والتسويق كما في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 120,000,000 ريال سعودي، مقسمة الى 12,000,000 سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي.

□ بلغت إيرادات الشركة 660 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021، بارتفاع قدره 373 مليون ريال سعودي (130%) من 287 مليون ريال سعودي في عام 2020.

□ بلغ صافي الربح للعام بعد خصم الزكاة والضريبة 80 مليون ريال سعودي مقارنة

بصافي ربح بلغ 30 مليون ريال سعودي في عام 2020 بارتفاع قدره 166%.

□ إن السياسات الحكيمة للحكومة وصلابة الاقتصاد السعودي إضافة إلى العائدات

المتوقعة من الاستثمارات المتعددة التي باشرت بها الشركة الوطنية خلال العام

المنصرم يقودنا إلى التطلع بثقة وتفاؤل إلى السنوات القادمة، ونتوقع أن تحقق الشركة

ربحية جيدة في السنة المالية القادمة 2022م إن شاء الله.

إجمالي الأصول

(SARmillion)



الأصول الواسمة

(SARmillion)



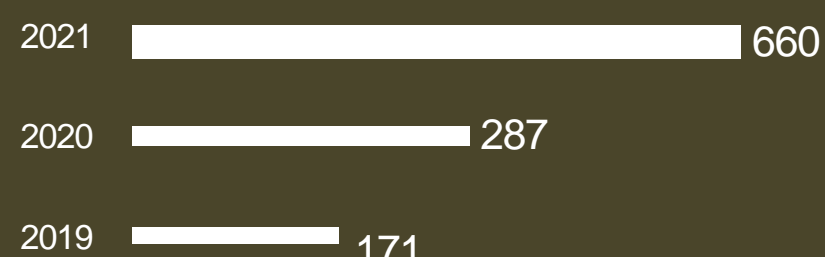
الأصول المتولدة

(SARmillion)



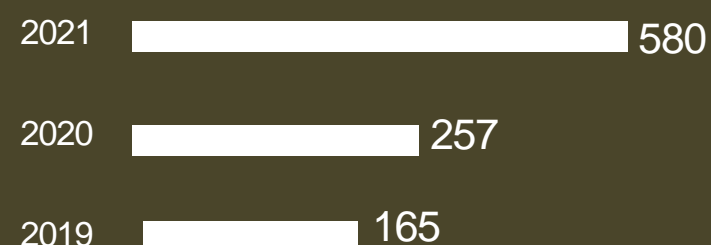
إجمالي المبيعات

(SARmillion)



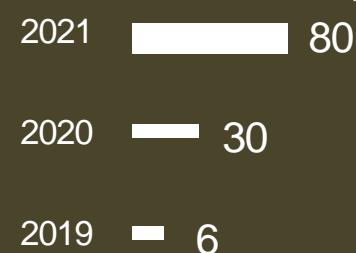
المصروفات التشغيلية

(SARmillion)

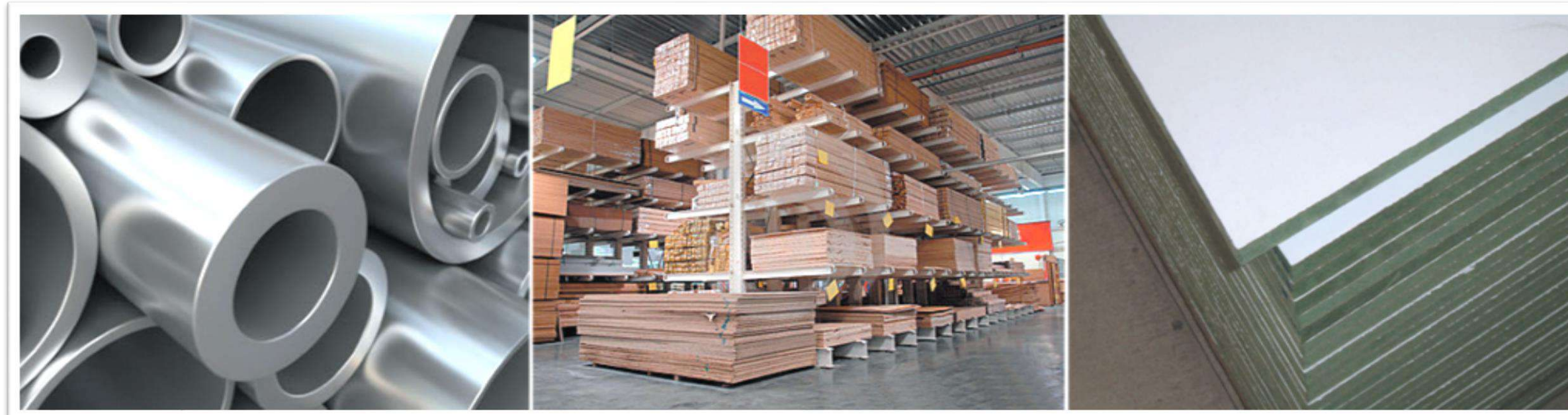


صافي الأرباح

(SARmillion)



لمحة عن الشركة



لمحة عن الشركة

1. من نحن

- ❖ تأسست الشركة الوطنية للبناء والتسويق في مدينة الرياض كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم 1010153678 بتاريخ 17/01/1420 هـ برأس مال (500.000 خمسمائة ألف ريال سعودي) ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال (2.000.000) اثنان مليون ريال .
- ❖ تحولت الى شركة مساهمة مدرجة بموجب القرار الوزاري رقم (70/ق) بتاريخ 29-3-1435 هـ الموافق 30-1-2014م و بموجب النظام الأساسي للشركة و آخر تعديلاته بتاريخ 22-5-2017م .
- ❖ تمت آخر زيادة في رأس مال الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2020م ليصبح (120.000.000) مائة و عشرون مليون ريال سعودي مقسم إلى (12.000.000) مليون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عشرة (10) ريالات سعودية، وكلها أسهم عادية نقدية.

2. رؤية الشركة

- ❖ تسعى الشركة الوطنية للبناء والتسويق بأن تكون شركة ذات استثمارات متنوعة في القطاع الصناعي، القطاع التجاري، والقطاع الخدمي.

3. رسالة الشركة

- ❖ تنمية حقوق الملكية والمساهمة بفاعلية في الخدمات المجتمعية بما يحقق المصلحة الخاصة والعامه.

4. أهداف الشركة

- ❖ تطوير استثماراتها وتنويعها بحيث تكون الشركة واحدة من الشركات المتقدمة التي تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للمملكة.

5. استراتيجية الشركة

- ❖ تعزيز نطاق المنتجات الحالية التي تنشط الشركة فيها، والبحث باستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية. بما يوطد العلاقة مع العملاء الحاليين وذلك من خلال تلبية طلباتهم والحفاظ على أعلى معايير الجودة.
- ❖ الاستثمار العمودي في الأنشطة التي تستثمر فيها الشركة من خلال الاستحواذ على شركات قائمة يمكنها من التوسع السريع في القطاعات القائمة.
- ❖ التقييم المستمر لاتجاهات السوق لاقتناص الفرص المتاحة بحث يكون التوسع الأفقي للشركة متوائماً مع تحولات الاقتصاد لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية.
- ❖ استقطاب الكفاءات البشرية التي تمكن الشركة من تحقيق التوسع الاستثماري بأسلوب احترافي مبني على الاستعانة بأفضل الخبرات المتوفرة.

انشطة الشركة

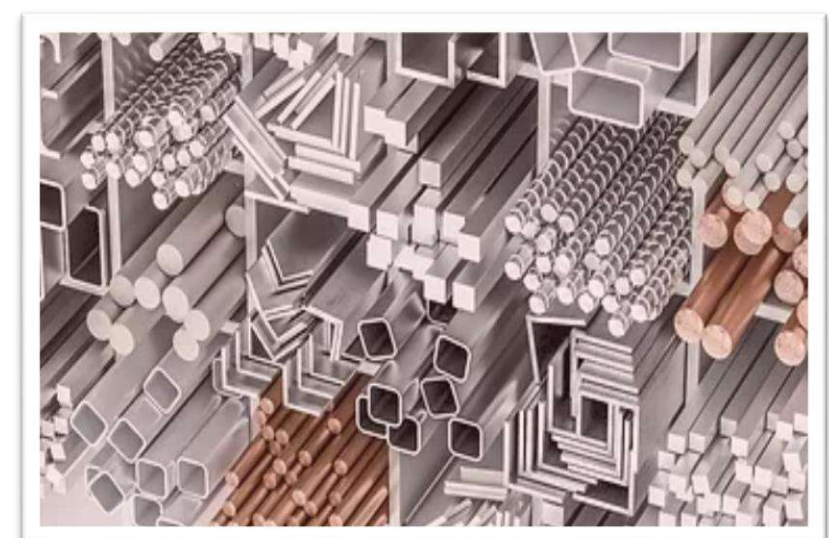
❖ يتمثل النشاط الرئيسي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (الحديد والاشخاب والعدد اليدوية والصناعية والاجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي وقطع غيارها والادوات المكتبية والاثاث المكتبي والوسائل التعليمية وصيانة المعدات واللوازم الطبية والعلمية ولوازم المستشفيات والمختبرات والاثاث الطبي وقطع غيارها ومقاولات عامة للمباني وأعمال الديكور و الدهانات والمواد الكيماوية والهدايا الدعائية .وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها الأساسي بما يلي :

- تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والحديد والاشخاب والعدد اليدوية والصناعية.
- تجارة الجملة والتجزئة في الاجهزة الالكترونية والحاسب الآلي وقطع غيارها
- تجارة الجملة والتجزئة في الادوات المكتبية والاثاث المكتبي والوسائل التعليمية والمطبوعات
- تجارة الجملة والتجزئة في المعدات واللوازم الطبية والعلمية ولوازم المستشفيات والمختبرات والاثاث الطبي وصيانتها.
- مقاولات عامة للمباني وأعمال الديكور .
- تجارة الجملة والتجزئة في الدهانات وأحبار الطباعة والمواد الكيماوية .
- إقامة المنشآت والمشروعات والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها .
- إقامة المستشفيات والمرافق الطبية وتشغيلها وعموم خدمات الرعاية الصحية .
- إقامة المرافق التعليمية من مدارس وكليات وجامعات وتشغيلها وكافة خدمات التعليم .
- الوكالات التجارية.
- اقامة وتشغيل المشاريع الصناعية والاستثمار بها .
- خدمات النقل والتخزين .
- إقامة وتملك وإدارة والاستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية وعموم المشاريع السياحية .
- شراء اراضي لغرض تطويرها وإنشاء ابنية عليها بهدف البيع أو التأجير لصالح الشركة.

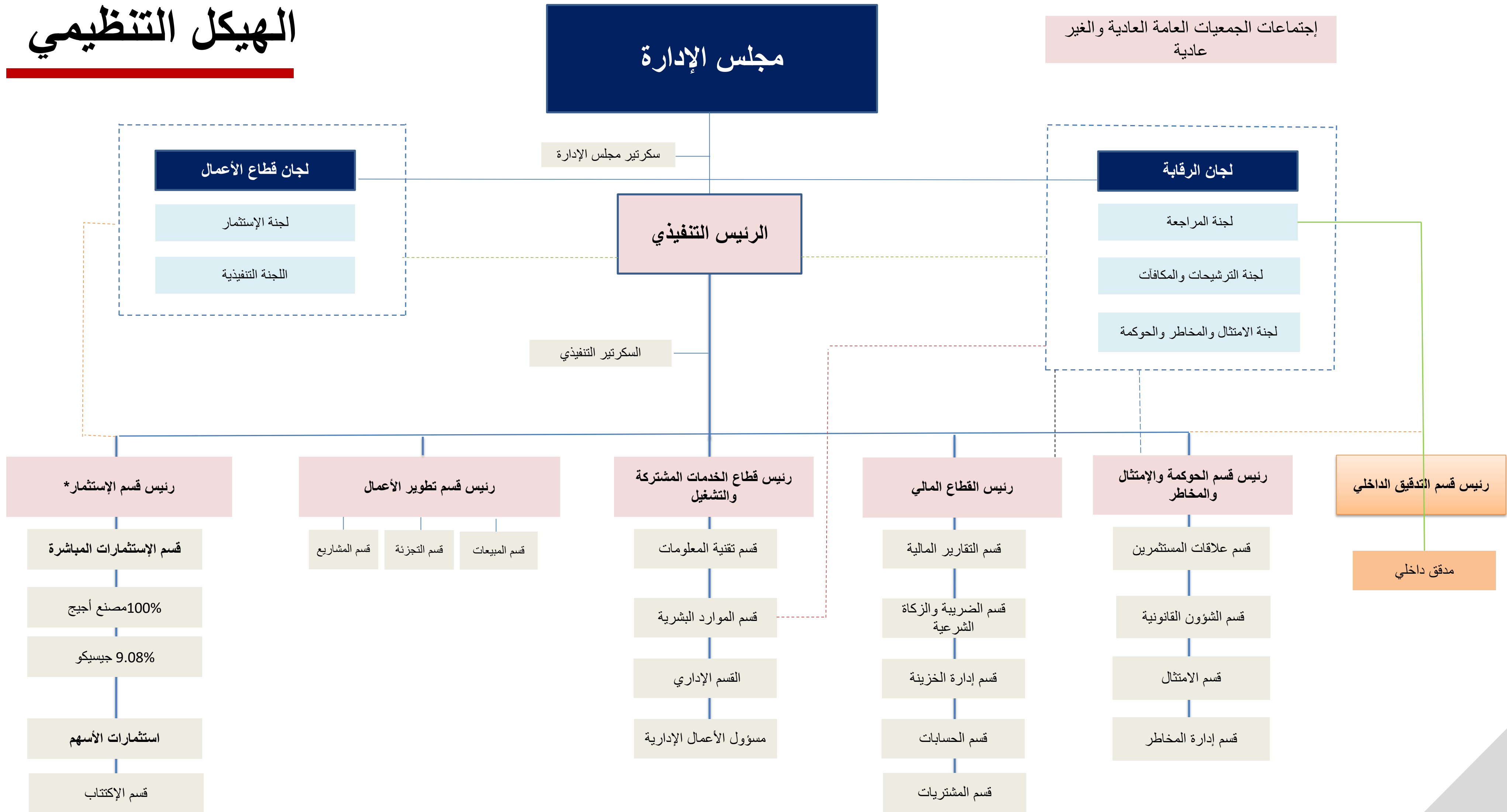
مواد البناء



مكورات الحديد وحديد التسليح والحديد التجاري والجسور



الهيكل التنظيمي



إجتماعات الجمعيات العامة العادية والغير عادية

سكرتير مجلس الإدارة

لجان قطاع الأعمال

لجنة الإستثمار

اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي

السكرتير التنفيذي

لجان الرقابة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الامتثال والمخاطر والحوكمة

رئيس قسم الاستثمار*

قسم الإستثمارات المباشرة

100% مصنع أجيح

9.08% جيسيكو

استثمارات الأسهم

قسم الإكتتاب

رئيس قسم تطوير الأعمال

قسم المشاريع

قسم التجزئة

قسم المبيعات

رئيس قطاع الخدمات المشتركة والتشغيل

قسم تقنية المعلومات

قسم الموارد البشرية

القسم الإداري

مسؤول الأعمال الإدارية

رئيس القطاع المالي

قسم التقارير المالية

قسم الضريبة والزكاة الشرعية

قسم إدارة الخزينة

قسم الحسابات

قسم المشتريات

رئيس قسم الحوكمة والإمتثال والمخاطر

قسم علاقات المستثمرين

قسم الشؤون القانونية

قسم الامتثال

قسم إدارة المخاطر

رئيس قسم التدقيق الداخلي

مدقق داخلي

*ملاحظة: رئيس القطاع المالي سيعمل أيضا كرئيس لقسم الإستثمار الى اشعار آخر

تقرير الإدارة

قامت الإدارة خلال العام المنصرم بالتركيز بشكل كبير على الارتقاء بمعايير الالتزام والحوكمة. حيث سبق للشركة أن تعاقدت مع شركة (BDO) لتقييم مدى التزام الشركة بمعايير الحوكمة والافصاح. وقد بذلت الإدارة جهداً كبيراً في معالجة الملاحظات التي ظهرت في التقرير. وستقوم الإدارة في العام القادم 2022 ببذل المزيد من الاهتمام للارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير الحوكمة والافصاح والشفافية.

قامت الإدارة خلال العام 2021 بتطوير فريق العمل التنفيذي بحيث تواكب الخبرات الإدارية المستويات المطلوبة من الاحترافية الإدارية والتنفيذية المتوافقة مع الخطط التوسعية التي تنفذها الشركة.

رسالة رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي الشركة الوطنية للبناء و التسويق

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد ...

المحترمين

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء و التسويق يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر/2021 والذي يستعرض الأداء العام للشركة ونتائج أعمالها واستثماراتها.

تخطو الشركة الوطنية للبناء و التسويق نحو عامها الثالث والعشرون وقد حققت الكثير من اهدافها ورسمت خططاً واعدة لتنمية استثماراتها بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030 والتي تهدف لتطوير مستقبل بلادنا على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

لقد قمنا خلال العام الماضي بالتوسع الأفقي والعمودي حيث تم تطوير الأنشطة الاستثمارية القائمة وكذلك تم الاستثمار بعدد من الأنشطة الاستثمارية الجديدة الواعدة والتي نرجو أنها ستحقق نتائج استثمارية إيجابية بإذن الله. ولعل أهم استثمارات الشركة التي كان لها الأثر الكبير على إيرادات وأرباح الشركة وتقوية أصول الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي كانت الاستحواذ على مصنع شركة أجيح لصناعة الصلب والاستثمار في قطاع المقاولات . وقد تحقق للشركة من خلال ذلك الارتقاء بالمستويات التشغيلية لترتقي من مستوى تجارة التجزئة إلى مستوى التصنيع الأساسي مما يحصن الشركة من تذبذبات السوق ويخفف حدة المنافسة. وقد ظهرت تباشير هذه التوجهات من خلال ماحققته الشركة خلال العام المنصرم من نتائج مالية طيبة (المرفقة مع هذا التقرير)، وإنا لنرجو الله أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي بدأناها بحيث تستمر أرباح الشركة وأصولها بالنمو خلال الأعوام القادمة.

لقد كان للشركة أيضاً خلال العام الماضي استثمارات أفقية من خلال الاستثمار في عدد من المجالات الاقتصادية التي تحظى بتشجيع حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها القطاع العسكري والقطاع التقني اللذان يشهدان نمواً مطرداً نتيجة تغير القوانين الناظمة لهذين القطاعين بما أتاح فرصاً استثمارية كبيرة للقطاع الخاص. وإنا على ثقة -بعون الله - أن الاستثمار في هذه القطاعات سيحقق للشركة قفزة نوعية هائلة (على المدى المتوسط وال المدى البعيد) سواء من حيث الإيرادات أو من حيث صافي الأرباح وسيحقق للمساهمين منفعة استثنائية بإذن الله تعالى.

لايفوتني في هذه السانحة أن أتقدم بجزيل الشكر والدعاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على ما تشهده المملكة من تحول نوعي في عموم القطاعات الاقتصادية التي تفتح للشركات الوطنية فرصاً لامحدودة من الاستثمار التي تصب في مصلحة المواطن وتحقق رفاهيته. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان



رسالة الرئيس التنفيذي



بالرغم من أن النتائج التي حققتها الشركة كانت مرضية بالنظر إلى المعايير المالية المرتبطة بالعائد على رأس المال وغيره من المعايير المحاسبية المتبعة. إلا أننا نشعر بأننا مازلنا في بداية الطريق، وبأن الأيام القادمة تحتاج إلى مجهود إضافي للمحافظة على المكاسب التجارية للشركة وهو ما يستلزم العمل الدؤوب من جميع أعضاء الفريق الإداري لتخطي الصعوبات والتحديات .

إن الإدارة تهدف خلال العام القادم 2022 أن تعزز من الاجراءات الإدارية التي تضبط الإيقاع بين تحقيق النتائج الاستثمارية المستهدفة مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والإفصاح بحيث تكون الشركة الوطنية من الشركات المتميزة على مستوى الوطن بإذن الله تعالى.

ومن موقعي كرئيس تنفيذي للشركة، سأبذل كل جهدي على تحقيق هذا التوازن من خلال الحرص على تبني الشركة لأفضل المذاهب الإدارية وعلى الاستمرار في رفع كفاءة الفريق الإداري وتعزيزه بمزيد من الكفاءات الوطنية المتميزة بما يضمن تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد .

وأود أن أعرب بهذه المناسبة عن تقديري لجميع موظفي الشركة على جهودهم خلال العام الفائت المليء بالتحديات، والشكر موصول لمساهمي الشركة على ثقتهم.

والله ولي التوفيق.

مشعل بن عبد الرحمن العقلا

رسالة الرئيس التنفيذي للمالية

السادة/ المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد:

قامت الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في الشركة بإعادة هيكلة وتنظيم أعمال الشركة والتحول إلى استراتيجية الاستثمار الواعد خلال عام 2021م، واعتمدت استراتيجية الاستثمار في القطاعات الواعدة وتنويع المحفظة الاستثمارية في الشركة للحد من مخاطر التشغيل (مثل الاضطراب الذي سببته إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19) وتحقيق الاستقرار المالي في الشركة ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة. وكان لهذا التوجه العديد من الإيجابيات التي انعكست في المؤشرات المالية للشركة والمدرجة في هذا التقرير والقوائم المالية المدققة للشركة والتي يؤمل أن يستمر أثرها الإيجابي على نتائج الشركة للأعوام القادمة بإذن الله.

كذلك، فإن من أهم الأحداث خلال العام المنصرم، إعادة هيكلة الشركة وتنظيم أعمالها وفصل الشركة عن التشغيل المباشر والاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمات المساندة واللوجستية ومنها (الصناعات التحويلية، الصناعات العسكرية، الصناعات الكيماوية، التطوير العقاري والإسكان، وتقنية المعلومات). ونتج عن هذه الاستثمارات زيادة في إيرادات وأرباح الشركة بشكل إيجابي.

ونلخص لكم أهم النتائج المالية التي تم تحقيقها خلال العام المالي 2021م على النحو التالي (بآلاف الريالات):

البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
إجمالي الأصول	609,808	479,039	130,769	+ 27 %
إجمالي حقوق الملكية	241,411	159,006	82,405	+ 52 %
إجمالي الإيرادات	660,280	286,733	373,547	+ 130 %
صافي دخل السنة الشامل	82,405	30,768	51,637	+ 168 %
نسبة صافي الدخل الشامل (%)	12.48 %	10.73 %	-	+ 2 %
ربحية السهم الواحد	6.72 ريال سعودي	2.54 ريال سعودي	4.18 ريال سعودي	+ 165 %



وبإمكانكم الاطلاع على تفاصيل النتائج من خلال قسم التحليل المالي لنتائج أعمال الشركة الموحدة بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م

ودمتم،،

صلاح الدين جميل آل محمد
الرئيس التنفيذي للمالية

تقرير المحاسب القانوني المستقل والقوائم المالية الموحدة وإيضاحاتها كما في 2021/12/31م

تقرير المحاسب القانوني

يظهر تقرير المحاسب القانوني بتاريخ 27 مارس 2022م أن القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 31.12.2021 خالية من أي أخطاء جوهرية ومعدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) والمعتمد في المملكة العربية السعودية، كما أن التقرير لم يشر إلى أي تحفظات.

توصيات مجلس الإدارة بخصوص المحاسب القانوني

صدرت توصية من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة عن عام 2021م لانتهاء المدة الزمنية لتدقيق الشركات المساهمة ، وسيتم أخذ الموافقات اللازمة في اجتماع الجمعية العامة القادم.

إيضاح عن أي اختلاف عن المعايير الدولية

قررت الإدارة التحول إلى المعايير الدولية للمحاسبة في 30-7-2017 و اعتمد تطبيقها اعتباراً من 1-1-2018. وكانت التقارير المالية الصادرة من الشركة في 31-12-2018 هي أول تقارير تصدر وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية. وقد تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير الدولية والإصدارات المعتمدة . ولا يوجد أي اختلافات للتقارير عن المعايير الدولية في التطبيق .

القوائم المالية وإيضاحاتها

مرفق القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2021 و هي عبارة عن :

- تقرير مراجع الحسابات المستقل .
- قائمة المركز المالي.
- قائمة الدخل و الدخل الشامل .
- قائمة التغير في حقوق المساهمين .
- قائمة التدفق النقدي.
- الإيضاحات على القوائم المالية.

التقرير الإستراتيجي

سُيذكر عام 2021 بأنه عام التعافي من جائحة Covid-19 التي شكلت تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة للعالم أجمع.

نحن نشكر الله ونحمده على ما أنعم به علينا من النجاح في تجاوز هذه الظروف الصعبة.
لقد قطعنا خطوات كبيرة لكننا نعتبر أننا مازلنا في أول الطريق.

استراتيجية العمل

كيف نفعل ذلك

□ أعمالنا مصممة للوفاء بالالتزام بالجودة والثقة، وهو مرتبط بتعهدنا بمبادرات التحسين الجارية كقوة توجيهية للعمليات في جميع أنحاء الشركة.

□ تعتمد استراتيجيتنا على تحديد الأدوار بوضوح مما يسمح للإدارة والموظفين بالعمل وفقاً لإطار عمل محدد بوضوح.

✓ أولاً: تقوية مركز الشركة السوقي

□ يتم تقوية مركز الشركة من خلال التمدد بالاتجاهين الصاعد والنازل.

□ بالاتجاه الصاعد:

تقوم الشركة بالارتقاء في سلسلة التوريد للأنشطة القائمة قدر الامكان من خلال تقليل المحطات الأعلى في سلسلة الإمداد بحيث تقوم الشركة بتصنيع/استيراد عدد متزايد من مواد الخام اللازمة لعملياتها الصناعية/التجارية من خلال تأسيس وحدات صناعية جديدة أو الاستحواذ على مصانع جاهزة بحيث تقترب أكثر من حلقة صنع القرار في السوق بما يمكنها من التفاعل السريع مع متغيرات السوق ومشاركتها بصنع الأحداث وتصبح: "صانع سوق".

□ بالاتجاه النازل:

تسعى الشركة إلى التوسع في العمليات الانتاجية بحيث تختصر المسافة بين الانتاج والمستهلك النهائي. وتقوم الشركة لهذا الغرض بالتوسع في الانتاج "السفلي" (Down-Stream Production).

وهذا مايفسر استحواذ الشركة الوطنية على شركة أجيح لصناعة الصلب بحيث ارتقى مركز الشركة في سلسلة التوريد إلى مصاف المنتجين الأساسيين لسلسلة الحديد الصلب الذي يعتبر سلعة أساسية في نشاط الشركة التجاري، وستقوم الشركة خلال الأعوام القادمة بالتوسع في صناعة حديد الصلب بحيث تنتج أكبر عدد من المنتجات بنفسها.

□ وفي نفس الاتجاه، قامت الشركة الوطنية بمضاعفة الاهتمام بقطاع المقاولات بالشركة بحيث ارتقى مركز الشركة في سلسلة الامداد لتكون صاحبة قرار في قطاع المقاولات وهو عنصر أساسي من عناصر السوق. وقد أعدت الشركة خطماً دقيقة لمتابعة الاستثمار بقوة في قطاع المقاولات والتطوير العقاري بحيث تستفيد الشركة من الحراك النشط لهذا القطاع في الاقتصاد في الفترة المقبلة.

□ وبالاتجاه النازل: تقوم الشركة باستكمال تشغيل خطوط الانتاج بحيث تقوم باختصار مستويات العملاء للتوصل إلى مسافة أقرب من المستهلك النهائي.

□ بالاتجاه النازل أيضاً، تقوم الشركة بالتوسع في العمليات التجارية من خلال المتاجرة بالمواد الخام وقطع الغيار بحيث تتمكن من تحقيق هوامش ربحية أفضل وتتمكن من التحكم بشكل أفضل بمستويات التكلفة على المدى المتوسط.

✓ التنوع الاستراتيجي

□ تسعى الشركة إلى توسيع أعمالها التجارية بمايحقق لها استقراراً أفضل على المدى البعيد. وهذا ما يفسر استثمار الشركة في قطاع التقنية والقطاع العسكري.

□ من المقدر أن يكون لهذين القطاعين -على المدى المتوسط والبعيد- مساهمة استثنائية في زيادة إيرادات الشركة وزيادة الربحية إضافة إلى تقوية مركز الشركة من خلال توسعة استثماراتها على قطاعات تجارية مختلفة.

✓ تعزيز القوة المالية

□ تقوم الشركة بإعادة هيكلة لمواردها المالية بحيث تحقق موارد مالية كافية لتشغيل عملياتها القائمة وتوفير السيولة اللازمة لأنشطتها التوسعية وتخفيض تكلفة التمويل بما يعزز الأرباح التجارية التشغيلية.

التشغيل

- تحسين بيئة العمل.
- تطوير سياسة التخطيط الشامل
- التكيف مع متغيرات السوق

التمكين

- التنفيذ الكامل لهيكله الحوكمة والرقابة.
- استقطاب الكفاءات
- ترقية أنظمة الإدارة التنظيمية والتشغيلية

الإستدامة

- تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركة.
- التركيز المستمر على تقليل المخاطر في الشركة.

المجتمع والثقافة

- المساهمة الوطنية بما يتماشى مع رؤية 2030.
- تحسين الوعي فيما يخص الحوكمة والرقابة.
- تعزيز الكفاءة وتقليل الهدر.
- تعزيز ثقافة التدريب لتطوير المهارات.

النمو

- زيادة حصة منتجات الشركة في السوق وتعزيز علاقاتها مع العملاء.
- إضافة منتجات جديدة.
- الاستحواذ على شركات مربحة جديدة.

أولويات استراتيجية - 2021

الحوكمة

- التزام الشركة بمبادئ الشفافية والإفصاح.
- الالتزام بلوائح الحوكمة الخاصة بهيئة السوق المالية.
- تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه وإدارته التنفيذية وتحديد مسؤولياتهم وتدريبهم بشكل مستمر.
- التركيز المستمر على فعالية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال.
- تبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة بهدف تعزيز الثقافة المؤسسية وتطبيق الإدارة الجيدة للشركة.
- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للشركة.
- إعادة تحديد أدوار / مسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه من أجل وضع الاستراتيجية والإشراف والرصد وإعداد التقارير بشكل فعال.
- ضمان إدارة الشركة بطريقة فعالة وكفؤة توفر نمواً مستداماً من حيث القيمة لمساهميها.
- تعزيز إجراءات الإشراف/الرقابة، والمتابعة/الرصد/الإبلاغ.

الوصول للعملاء

- العمل على استمرار توريد منتجاتنا دون انقطاع.
- المحافظة على جودة المنتجات والخدمات.
- خلق صورة ذهنية ايجابية عن الشركة من خلال التواصل البناء مع العملاء.

النمو

- التركيز على زيادة الربحية من الأنشطة الرئيسية.
- العمل على تقليل تكاليف التشغيل.
- الاستحواذ على شركات ذات ربحية عالية.
- تأسيس شركات جديدة في قطاعات ذات نمو مستقبلي عالي.

أداء الشركة

- ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 130%.
- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 12.5%.
- معدل الإحتفاظ بالعملاء +90%
- نسبة إرضاء العملاء 100%
- نسبة الإحتفاظ برأس المال البشري 95%

- ❖ لتحقيق أهدافنا، وضعنا مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تضمن تقدمنا طوال الجدول الزمني التشغيلي.
- ❖ تتناول مؤشرات الأداء الرئيسية رؤيتنا وثقافة العمل التي تعتمد على الجودة وتركز على المستخدم النهائي.
- ❖ لدى الشركة الوطنية أهدافاً طويلة الأجل وبطاقة أداء مؤسسية لتقديم مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها.

الرؤية

تسعى الشركة الوطنية للبناء والتسويق إلى أن تكون من الشركات الوطنية الرائدة في مجال الصناعات الأساسية والإستثمار المتعدد.

أهم أحداث العام 2021م

Q1

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات.
- تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة (رئيس تنفيذي ورئيس للقطاع المالي).
- إتمام إجراءات السيطرة على شركة مصنع أجيج لصناعة الصلب بعد الاستحواذ.

Q2

- تأسيس شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات بالتشارك مع M Logica الأمريكية.
- تأسيس شركة ألما للصناعات العسكرية.
- تأسيس مجلس التعاون العربي الأوكراني.

Q3

- تأسيس صندوق عقاري برأس مال 100 مليون ريال بالشراكة مع شركة نمو كابيتال.

Q4

- تعزيز هيكل الحوكمة بإضافة 3 لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة.
- تعيين خبير مالي وخبير حوكمة في اللجان.
- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2022م.
- تأسيس شركة يوزماش للصناعات العسكرية.
- التشغيل التجريبي لتوسعة مصنع شركة أجيج لصناعة الصلب والحديد.

آفاق النمو

في عام 2021 ، عملنا على بناء إطار وهيكلي منهجي لالتماس مبادرات النمو الجديدة وتوجيهها والتركيز عليها.

استهداف الفرص



إنشاء قاعدة بيانات لتطوير الأعمال.
تحرص الشركة على دراسة السوق وفرص النمو بشكل جيد ووضع الخطط اللازمة قبل إطلاق أي منتج جديد.
التوسع في مجالات نمو جديدة، بشكل مباشر وعن طريق الاستحواذ.
التحسينات التكنولوجية، مع التركيز على الأتمتة لتحسين الاتصالات والكفاءة التشغيلية.
عمليات الاستحواذ والشراكات في القطاعات الحالية والجديدة.
ومن الآن فصاعداً، ومع عودة البيئة الاقتصادية إلى طبيعتها، نتوقع عودة القطاع العقاري إلى النمو بما يتماشى مع توقعاتنا.
كما تركز الشركة على تطوير الكفاءات البشرية من خلال توفير فرص نمو وتعلم ممتازين للموظفين في جميع قطاعات الشركة.

تنفيذ مشاريع عالية الجودة

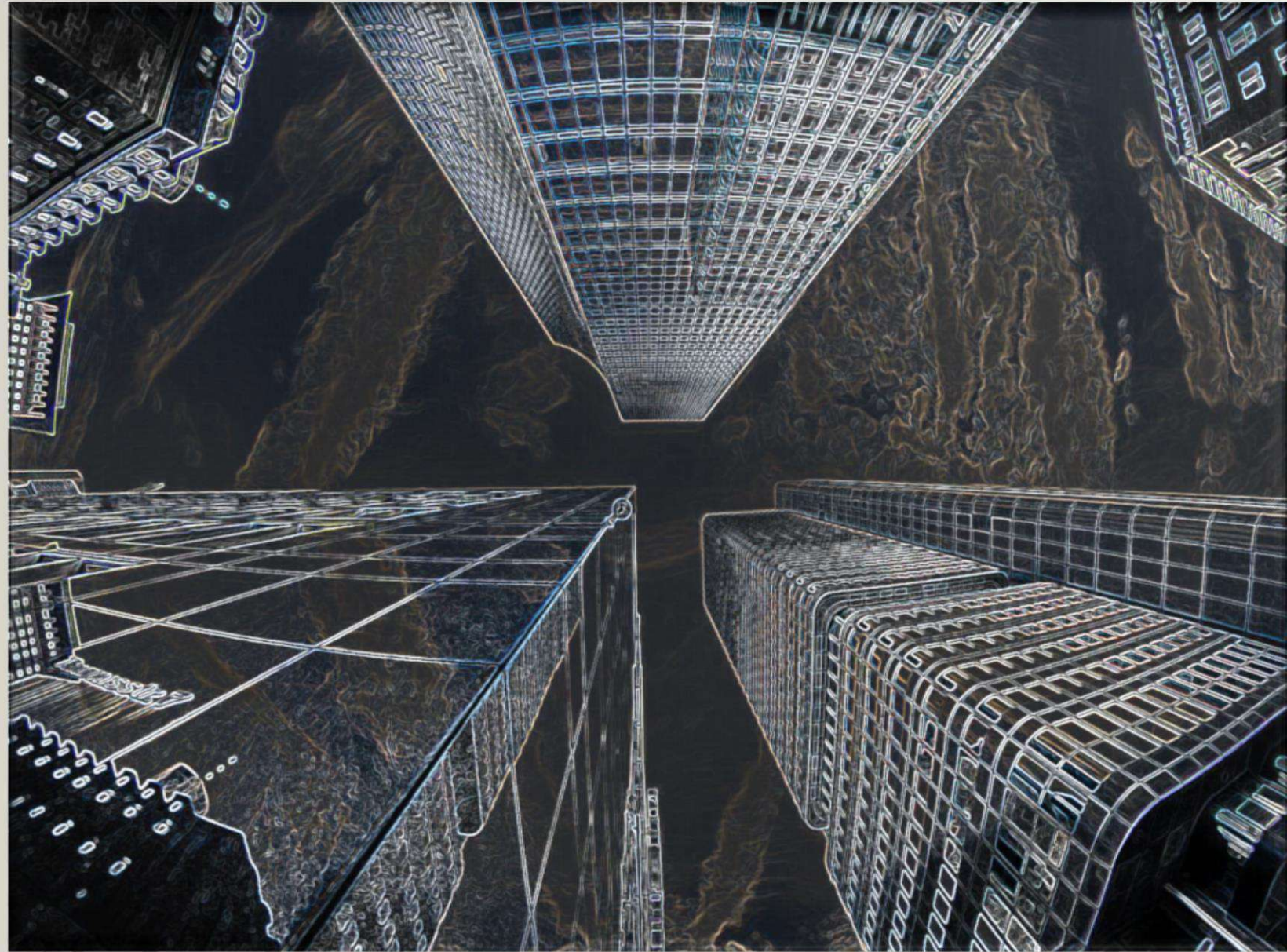


البحث والتصنيف لتحديد المشاريع عالية الجودة.
الانخراط مع المنظمات والمستثمرين لفهم احتياجاتهم وبناء العلاقات.

التركيز على أهم الأهداف



تطوير استراتيجيات التفاوض على أساس تقييم مفصل للمخاطر والعوائد.
توضيح وتقديم المصطلحات التجارية والإطار القانوني .
التفاوض مع الأطراف المقابلة .
إغلاق الاتفاقيات والصفقات.



استراتيجيتنا في ظل تداعيات جائحة كورونا

بالرغم من امتداد تأثير جائحة كورونا على الإقتصادين العالمي و المحلي والضرر الذي لحق بمعظم قطاعات الأعمال، إلا أن الشركة تمكنت من خلال تبني استراتيجية "الهجوم خير وسيلة للدفاع".

حيث قامت الشركة باتخاذ قرارات جريئة في وقت كان أغلب المستثمرين في حالة كمون وترقب. ومن تلك القرارات تعزيز الفريق التنفيذي للشركة (تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة وإعادة تشكيل اللجان التنفيذية) والاستحواذ على كيانات تجارية جديدة (شركة أجيح لصناعة الصلب) والتوسع في الوحدات العاملة (قطاع المقاولات) وتحسين متانة أصول الشركة (بيع الأصول المتقادمة)، لقد أثمرت قرارات الشركة في تخفيض المصاريف الإدارية والتشغيلية وزيادة الأرباح الصافية بما أسهم في تحسين حقوق الملكية للمساهمين بشكل ملحوظ. لقد أدى توفيق الله في تحقيق نتائج مرضية للقرارات التي اتخذتها الشركة في تعزيز ثقة الإدارة التنفيذية بحيث يمكن التطلع بثقة نحو مستقبل الشركة. وسوف تستمر الشركة خلال الأعوام القادمة بتبني سياسة استثمار "شرسة" لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

المجتمع والثقافة

هدفنا هو تعزيز بيئة عمل إيجابية يكون فيها الجميع جزءا من نمو الشركة ، حيث يتم توجيه العمل من خلال قيم الشركة. لدينا ثقافة داخلية تتمحور حول تقدم الموظف وتطوره. وهناك عملية تغذية مرتدة مستمرة راسخة، تقدم توجيهات بناءة لتعزيز ثقافة العمل.

نحن في الوطنية

أسسنا للعمل على مستوى اتصال أعمق ، وخلق الانتماء للشركة وجعلنا أقرب إلى قيمنا. نحن نسعى دائما لخلق بيئة عمل إيجابية لموظفينا.

نحن نزرع المواهب

في القيادة لإنشاء حلول
أعمال سليمة ، لتلبية
احتياجات عملائنا على
أفضل وجه ، وتطوير
الأسواق والأشخاص
وقيمة المساهمين.

نحن نطمح إلى الازدهار
في مجال الأعمال التجارية
مع تحقيق التقدم والازدهار
لشعبنا والمجتمعات التي
نعلم فيها.



التقرير التشغيلي

خلال النصف الأول من السنة المالية 2021، كان الاقتصاد العالمي في مرحلة انتعاش وكان السوق السعودي مستعدًا بقوة لتحقيق نموه الحقيقي. حيث تدهورت الأسواق في الشرق الأوسط بسرعة كنتيجة للإجراءات الوقائية التي صاحبت انتشار وباء Covid-19، مما قلل من معدلات النمو وتسبب بمشاكل تشغيلية عميقة ما تزال العديد من الشركات تتعافى منه حتى اليوم.

طموحنا: الحفاظ على أداء قوي من جهة الربحية والمسؤولية الاجتماعية بحيث تكون الشركة مساهماً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 لما فيه خير مساهمي الشركة خصوصاً ومواطني مملكتنا الحبيبة عموماً.



المشاريع

التوسع في مجالات النمو الجديدة ، بشكل مباشر وعبر الاستحواذ



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

أهم المشاريع

شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب والحديد

عن مصنع أجيح

- ✓ تم إنشاء المصنع في مدينة الخرج الصناعية على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع.
- ✓ باشر المصنع الإنتاج التجريبي في بداية العام 2018م.
- ✓ يحتوي المصنع على محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة 25 ميغا بالإضافة إلى ثلاثة خطوط إنتاجية.
- ✓ تقوم أجيح بإنتاج منتجات الصلب التي تستخدم كمواد خام (الباليتات) لحديد التسليح والحديد الإنشائي.
- ✓ أجيح هي مورد رئيسي للمواد الخام لبعض مصنعي حديد التسليح الرائدة في المملكة العربية السعودية.

يتكون المصنع من ثلاثة خطوط إنتاج رئيسية:

- ✓ محطة صهر لإنتاج مكورات الحديد (Billet) بطاقة سنوية 300 ألف طن.
- ✓ خط إنتاج حديد التسليح (Rebar) بطاقة سنوية 300 ألف طن.
- ✓ خط إنتاج الجسور (Structure) بطاقة سنوية 200 ألف طن.



مشروع أجيح

تفاصيل الإستحواذ:

✓ كان تراجع أرباح الشركة في العام 2019 هو الباعث الرئيسي أمام مجلس الإدارة نحو البحث عن حلول مستدامة لتحسين الشركة من التغيرات الاقتصادية الحادة التي نتجت عن الهيكلية الحكومية للبنية الاقتصادية. إذ أنه لا بد للكيانات التجارية من تعديل مساراتها لتمكين من التكيف مع البنية الاقتصادية الجديدة. وقد رأى مجلس الإدارة أن التحديات الكبيرة يلزمها قرارات كبيرة. وقررت لهذا السبب أن تجابه هذا التغيير بالتوسع بالمسار الصاعد والمسار النازل (Upstream/Downstream) بحيث تقوم بتطوير العمل بالقطاعات القائمة بالشركة، وتقوم بنفس الوقت بالاستثمار بالقطاعات المستجدة في الاقتصاد.

✓ إن الاستحواذ على شركة أجيح أحد القرارات الرئيسية الهامة التي تم اتخاذها أواخر العام 2020 والتي ارتقت بمكانة الشركة في خارطة السوق لتكون **صانعة سوق** بدلاً من وحدة تجارية عادية وهو ما منح الشركة موقعاً استراتيجياً يسهم في تحسينها من التقلبات المفاجئة للسوق.

✓ تم توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على أجيح في وقت سابق من تاريخ 30.11.2020 بقيمة 180 مليون ريال سعودي، على أن يتم سداد قيمة الاستحواذ على مدفوعات غير مجدولة على مدى ثلاث سنوات.

✓ تم الانتهاء من عملية الاستحواذ القانونية في الربع الأول من عام 2021.

✓ كان مصنع أجيح مملوكاً سابقاً للسيد فهد بن ثنيان الثنيان (وهو طرف ذو علاقة حيث أنه من كبار المساهمين ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة) وقد تم الاستحواذ على المصنع بالقيمة السوقية العادلة حيث تم إجراء التقييم من قبل مقيم طرف ثالث مستقل.

✓ شركة أجيح برأس مال 180 مليون ريال لديها قرض طويل الأجل ممنوح من صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك السعودي البريطاني. إضافة إلى قرض تشغيلي ممنوح من مصرف الراجحي. وقد استمر السيد فهد الثنيان بتقديم كفالاته الشخصية لهذه القروض.

✓ تم توحيد القوائم المالية للشركة الوطنية متضمنة شركة أجيح في التقرير المالي الصادر عن العام المنتهي 31.12.2021 باعتبارها شركة مملوكة 100% للشركة الوطنية.



الجوائز والإنجازات

ISO 45001:2018

QA Certification

Certificate of Registration

Ajeej Steel Manufacturing Co.

Street 38 Al Kharj Industrial City 16418, Al Kharj Industrial City, Kingdom of Saudi Arabia

IN REGARD TO
ISO 45001:2018
Occupational Health & Safety Management Systems

For the following scope of activities:
Production of Steel Billet, Steel Rebar, Epoxy Steel Rebar, Section Steel.

INITIAL ISSUE DATE	29 September 2021
LATEST CERTIFICATION DATE	29 September 2021
CERTIFICATE EXPIRY DATE	29 September 2024
SURVEILLANCE AUDIT DUE BY	29 September 2022
CERTIFICATE STATUS	Full

Certificate No.: 14138635
Authorised Signature For QA Certification

GA GLOBAL ACCREDITATION **IRQAO** **ASCB Accreditation Services Worldwide**

To check this certificate status visit: www.irqao.com

Certified that this is an accredited certificate authorised for issue by QA Certification against defined criteria and in cognisance of ISO 17021:2015 'Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'. This certificate and its accredited status is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

This certificate is the property of QA Certification.

ISO 9001:2015

Certificate of Registration

Ajeej Steel Manufacturing Co.

Street 38 Al Kharj Industrial City 16418, Al Kharj Industrial City, Kingdom of Saudi Arabia

IN REGARD TO
ISO 9001:2015
Quality Management Systems

For the following scope of activities:
Production of Steel Billet, Steel Rebar, Epoxy Steel Rebar, Section Steel.

INITIAL ISSUE DATE	29 September 2021
LATEST CERTIFICATION DATE	29 September 2021
CERTIFICATE EXPIRY DATE	29 September 2024
SURVEILLANCE AUDIT DUE BY	29 September 2022
CERTIFICATE STATUS	Full

Certificate No.: 14138636
Authorised Signature For QA Certification

GA GLOBAL ACCREDITATION **IRQAO** **ASCB Accreditation Services Worldwide**

To check this certificate status visit: www.irqao.com

Certified that this is an accredited certificate authorised for issue by QA Certification against defined criteria and in cognisance of ISO 17021:2015 'Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'. This certificate and its accredited status is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

This certificate is the property of QA Certification.

ISO 14001:2015

QA Certification

Certificate of Registration

Ajeej Steel Manufacturing Co.

Street 38 Al Kharj Industrial City 16418, Al Kharj Industrial City, Kingdom of Saudi Arabia

IN REGARD TO
ISO 14001:2015
Environmental Management Systems

For the following scope of activities:
Production of Steel Billet, Steel Rebar, Epoxy Steel Rebar, Section Steel.

INITIAL ISSUE DATE	29 September 2021
LATEST CERTIFICATION DATE	29 September 2021
CERTIFICATE EXPIRY DATE	29 September 2024
SURVEILLANCE AUDIT DUE BY	29 September 2022
CERTIFICATE STATUS	Full

Certificate No.: 14138637
Authorised Signature For QA Certification

GA GLOBAL ACCREDITATION **IRQAO** **ASCB Accreditation Services Worldwide**

To check this certificate status visit: www.irqao.com

Certified that this is an accredited certificate authorised for issue by QA Certification against defined criteria and in cognisance of ISO 17021:2015 'Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'. This certificate and its accredited status is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

This certificate is the property of QA Certification.



الاستثمارات

لقد حققنا عوائد جيدة من الاستثمارات بما فتح الطريق نحو مزيد من التوسع المستقبلي بثقة.



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

الاستثمارات

الشركة السعودية الألمانية للصناعة "GESICO"



الشركة الألمانية السعودية للصناعة
German Saudi Industrial Co.



✓ الشركة السعودية الألمانية للصناعة (GESICO) متخصصة في المنتجات الكيماوية للأدوية والديزل الحيوي والصناعات الكيماوية الزراعية.

✓ وضعت الشركة موطىء قدم قوي لها في السوق الدولية من خلال تصدير منتجاتها إلى العديد من البلدان حول العالم.

✓ تمتلك الشركة الوطنية للبناء والتسويق 9.08% من GESICO كما في 31.12.2021 من خلال الاستثمار المباشر، كجزء من إستراتيجيتها لتنويع الاستثمار. كما بلغت صافي قيمة الإستثمار في GESICO كما في 31.12.2021 (16,693,188) ريال سعودي مقارنة بمبلغ (18,406,861) ريال سعودي في 31.12.2020.

✓ حقق الإستثمار في GESICO ربحاً قدره (1,918,327) ريال سعودي للشركة الوطنية خلال عام 2021م ومبلغ (7,132,051) ريال سعودي في العام 2020م كما تم توزيع أرباح بقيمة (3,632,000) خلال العام 2021م.



لمحة عامة عن السوق

في الوطنية ، شعارنا: تقديم منتجات ذات جودة عالية بأفضل الأسعار التنافسية.



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

التزاماتنا في الشركة الوطنية للبناء والتسويق

التركيز على الانسان



هدفنا هو تحسين رفاهية أولئك الذين هم جوهر نجاح شركتنا.

الإهتمام بالتنمية الاقتصادية للمجتمع



تحسين حياة العناصر المنتجة للمشاركة في تحقيق النجاح الاقتصادي لبلدنا.

مصادر منتجات عالية الجودة



تحسين حياة العناصر العاملة في مجموعتنا لأنهم مهمون لنجاح أعمالنا.

ثقافتنا

أفضل المنتجات، إرضاء عملائنا.

التطورات والتحديات الرئيسية في السوق في عام 2021

التطورات الرئيسية

- قفزت أسعار مواد البناء في المملكة العربية السعودية إلى مستويات قياسية في يوليو 2021 على أساس سنوي.
- واستنادا إلى طبيعة مواد البناء، تراوح ارتفاع الأسعار بين 4 في المائة و40 في المائة.
- وارتفع سعر طن حديد التسليح الوطني عيار 18 ملم إلى 3,505 ريال سعودي (935 دولارا) بزيادة قدرها 29% خلال شهر يوليو 2021.
- وبالمثل ، ارتفع سعر متر واحد من الأسلاك الكهربائية الوطنية 2.5 ملم بنسبة 34 في المائة. وشهد الخشب الروماني أكبر قفزة في الأسعار، حيث ارتفع بنسبة 40.7 في المائة على أساس سنوي.
- وجاء ارتفاع الأسعار على الرغم من ارتفاع الواردات إلى أكثر من 13 مليار ريال. قدمت البنوك السعودية نحو 13.607 مليار ريال للقطاع الخاص لتمويل واردات مواد البناء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 13.442 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.3%، أي ما يعادل 165 مليون ريال.

تحديات السوق الرئيسية

- ✓ تضخم تكلفة المواد
- ✓ اضطرابات سلسلة التوريد
- ✓ الصعوبات المالية للمقاولين على الرغم من الدعم الحكومي (مخاوف السيولة)
- ✓ ارتفاع رسوم الشحن
- ✓ تمحور المفاوضات بين المقاول والعميل حول بعض الزيادات في أسعار المواد لإعادة التفاوض على أسعار العقود وعلى التأخير الزمني اللوجستي في العقود الحالية.

جهود التسويق

محركات النمو

- تطبيق التقنيات لتحقيق النمو في فئات المنتجات الرئيسية
- مصادر منتجات جديدة.
- التركيز على الشراكات والعقود طويلة الأجل.

الكفاءة التشغيلية

- متابعة مشاريع الكفاءة.
- التركيز على جهود التخزين المركزي.
- تقليل نفاد المخزون.
- تحسين المرافق الجديدة.
- مبادرات التحول الرقمي.
- تحسين تخطيط سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية

معززات الكفاءة

- التنفيذ الكامل للهيكل التنظيمي الجديد.
- الحفاظ على نسبة السعودة، للحصول على التصنيف البلايني في نطاقات.
- مبادرات التدريب المستمر.
- تطوير القيادة عبر درجات الإدارة.
- تخطيط قوي لتعاقب الموظفين.
- ترقية الأنظمة لإدارة التغييرات التنظيمية والتشغيلية.



الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية

ساعدتنا برامج المسؤولية الاجتماعية على أن نكون منفتحين على أنفسنا وتقييم تأثيرنا على المجتمع. نحن نسأل أنفسنا باستمرار عما إذا كنا نتصرف بمسؤولية تجاه موظفينا وعملائنا ومساهمينا والمجتمع الذي نعمل فيه.



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

ملخص المسؤولية الاجتماعية CSR

خلال السنة المالية 2021، ركزت الشركة اهتمامها على العديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات. وهناك المزيد من المبادرات في مرحلة التنفيذ؛ ملخصها على النحو التالي:

برنامج دعم التعليم

- ✓ منحة دراسية لأبناء الموظفين المتميزين.
- ✓ اختيار الطالب المتميز على أساس الجدارة.
- ✓ تم إطلاقها كنشاط سنوي.

مبادرات التشجير والمحافظة على البيئة

- ✓ أنشطة زراعة الأشجار تماشياً مع رؤية المملكة 2030
- ✓ التقليل من استخدام الورق قدر المستطاع واعتماد النظام التقني.
- ✓ التشجير في جميع أنحاء وأروقة الشركة وما حولها.

توزيع الطعام للمحتاجين

- ✓ دعم للمستحقين في المجتمع.
- ✓ توزيع الطعام على المحتاجين.
- ✓ تم إطلاقها كنشاط سنوي.

برامج التطوير المهني

- ✓ التعاقد مع شركة "101" علم العبقرية لتوفير التدريب التكنولوجي للأطفال الأيتام والمعاقين.
- ✓ برنامج مدته شهرين، كل برنامج يغطي 10 أطفال.
- ✓ الشركة الوطنية للبناء والتسويق ستكون الراعي الرسمي لهذا البرنامج.



التقرير المالي

كان عام 2021 عامًا جيدًا بالنسبة للشركة الوطنية، فقد حققنا عوائد قوية من الاستثمارات التي وضعتنا بشكل استراتيجي في خدمة السوق بكامل طاقتنا، كما دأبنا على الترشيد في النفقات، ورفع كفاءة التشغيل وإدارة النقد، وهذا ما مكن الشركة من رفع أدائها المالي وتحقيق أعلى العائدات.



التحليل المالي لنتائج أعمال الشركة الموحدة كما في 2021/12/31م

في الوطنية ، شعارنا: تقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية بأفضل الأسعار التنافسية.



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

التحليل المالي لنتائج أعمال الشركة الموحدة كما في 31/12/2021

نرفق لكم القوائم المالية الموحدة المدققة للعام المالي 2021م مقارنة بالقوائم المالية الموحدة للعام المالي 2020م (معدلة) كما يلي:

1. قائمة المركز المالي
2. قائمة الدخل والدخل الشامل
3. قائمة التدفقات النقدية
4. التحليل التاريخي لقائمة الدخل والدخل الشامل الآخر لـ 5 سنوات مالية
5. أهم الإيضاحات على القوائم المالية.

أولاً: قائمة المركز المالي

الأصول (بآلاف الريالات)

البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
الأصول غير المتداولة	421,715	367,369	54,346	% 14.79
الأصول المتداولة	188,093	111,670	76,423	% 68.44
إجمالي الأصول	609,808	479,039	130,769	% 27.30

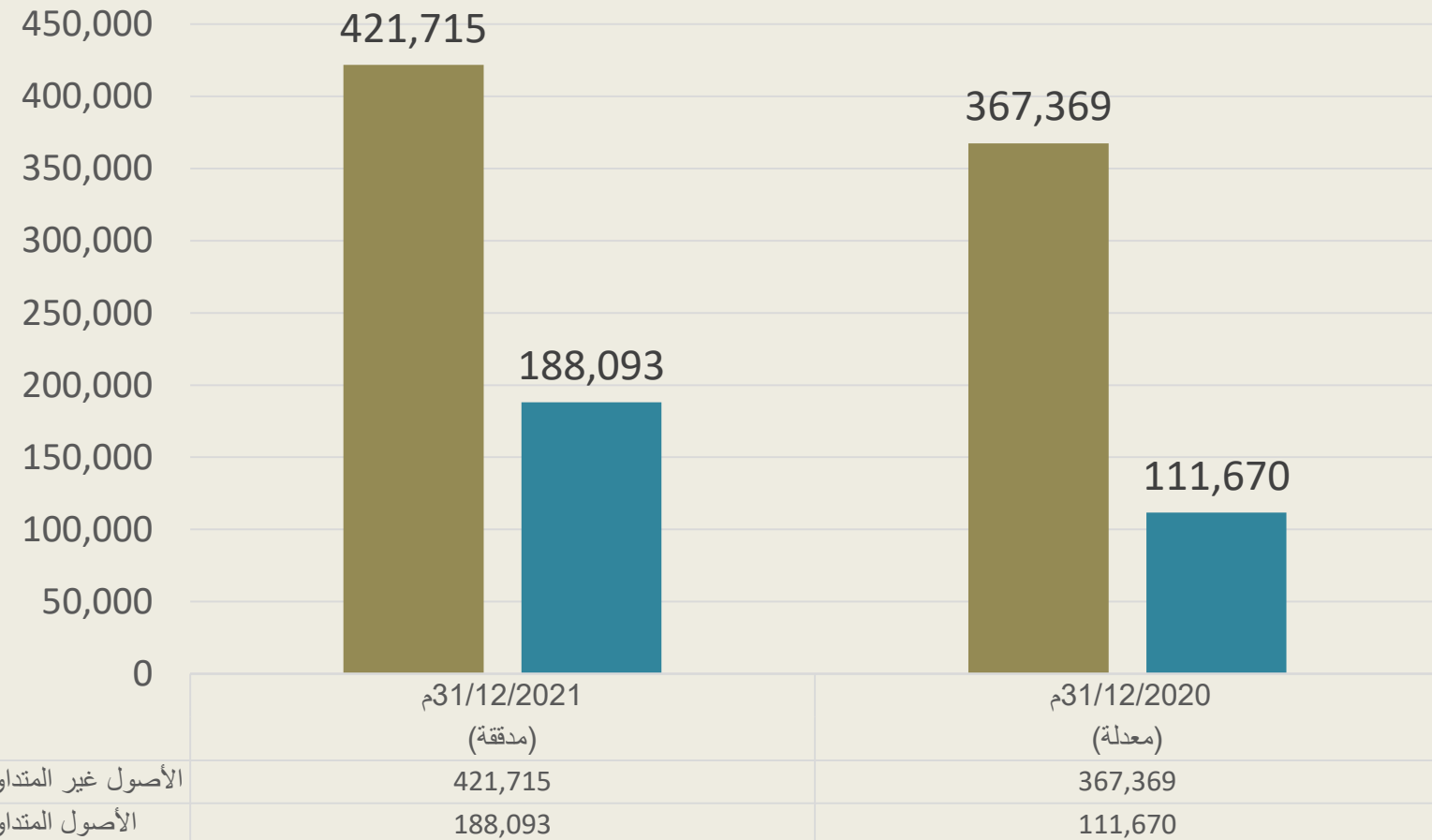
يعود السبب في ارتفاع الأصول المتداولة إلى ما يلي:

1. المخزون: وقد ارتفعت قيمة المخزون لعدة أسباب أهمها:
 - أ- قامت الشركة التابعة "أجيح لصناعة الصلب" بتشغيل خطوط الانتاج الإضافية مما استلزم زيادة حجم المخزون من المواد الخام بشكل موازي لزيادة الانتاج.
 - ب- ارتفعت أسعار مواد الخام بشكل كبير خلال العام المنصرم مما زاد من قيمة المخزون بشكل عام.
 - ج- قررت الشركة زيادة المخزون لزيادة قدرة الشركة على تحمل التذبذب الحاصل في سلاسل الإمداد (كماً وسعراً) التي نتجت عن تخبط خطوط الشحن العالمية نتيجة جائحة كورونا.
2. دفعات مقدمة للموردين: دفعات تعاقدية مع موردين لتوفير احتياجات المشاريع واعمال وانشطة الشركة.
3. ضريبة القيمة المضافة المدينة: سيتم التطرق لها بالتفصيل في قسم أهم الإيضاحات على القوائم المالية
4. أطراف ذات علاقة: سيتم التطرق لها بالتفصيل في قسم أهم الإيضاحات على القوائم المالية.

يعود السبب في ارتفاع الأصول غير المتداولة إلى ما يلي:

1. حق استخدام الأصل: قامت الشركة بتوقيع عقد استئجار مرفق تعليمي غير مكتمل "المدارس" مع شركة تطوير المباني (TBC) لمدة 35 عام بقيمة اجمالية ثلاثة وستون مليون ومائتان وثمانية وعشرون الف ريال تشمل فترة السماح.
2. مشاريع تحت التنفيذ: قامت الشركة بترسية مشروع استكمال مرفق تعليمي "المدارس" مع طرف ذو علاقة شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية (شركة مساهمة مغلقة) لتنفيذ أعمال استكمال المرفق التعليمي وتم الصرف على المشروع ما قيمته 19 مليون ريال تقريباً ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2022م.

الأصول (بآلاف الريالات)



الالتزامات (بالآلاف الريالات):

يعود السبب في ارتفاع إجمالي الالتزامات إلى ما يلي:

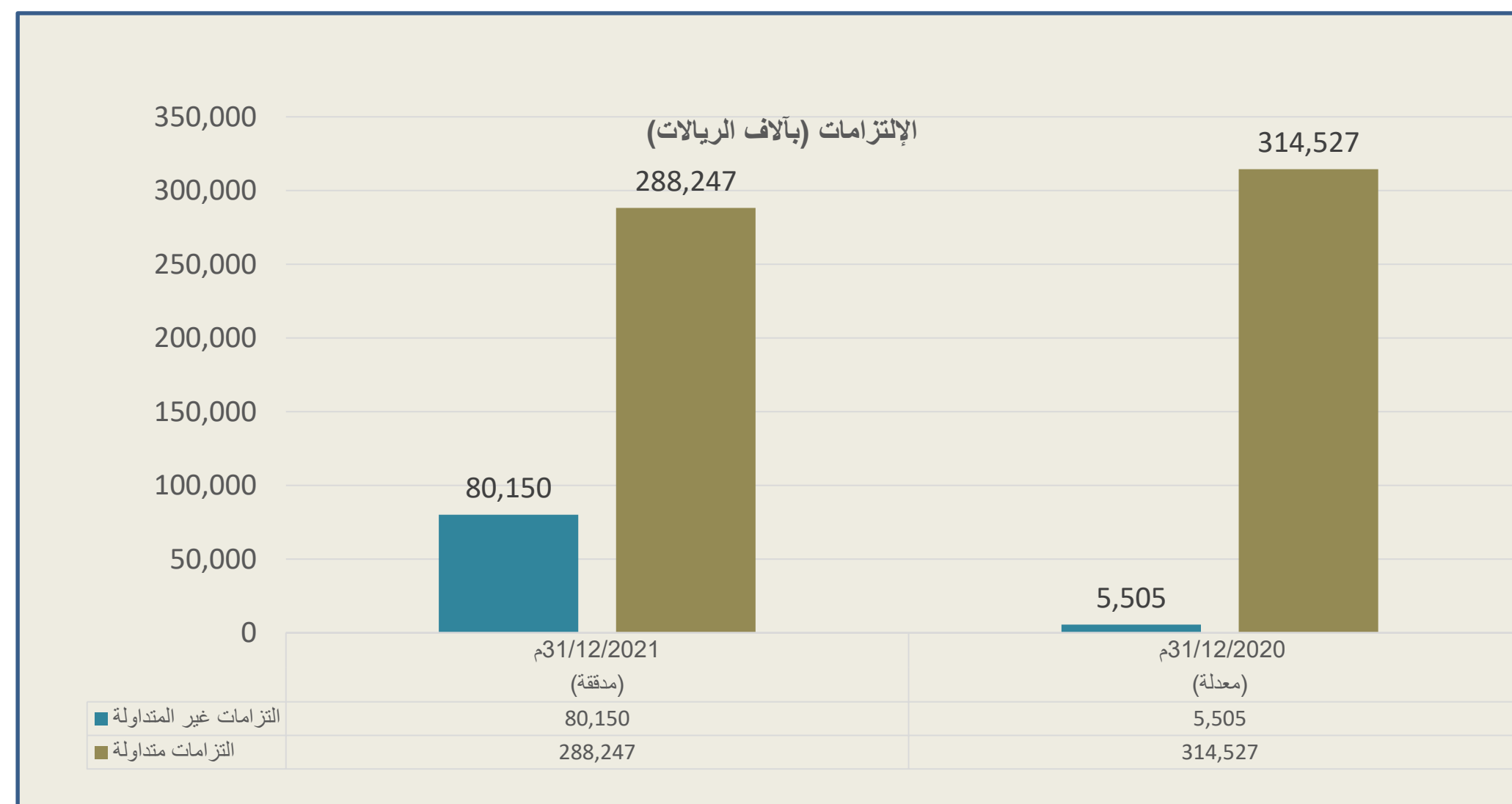
تم إعادة تصنيف قرض الصندوق الصناعي الممنوح لشركة أجيح لصناعة الصلب (شركة تابعة) بناء على موافقة الصندوق الصناعي بتاريخ 25/10/2021م على إعادة جدولة رصيد القرض الممنوح على أربعة أقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ من تاريخ 16/05/2022م وتنتهي في 30/10/2023م مبلغ وقدره 83,569,801 ريال سعودي وتم تصنيفه كما يلي:

قرض طويل الأجل - الجزء المتداول مبلغ وقدره 38,083,801 ريال سعودي
قرض طويل الأجل - الجزء غير المتداول مبلغ وقدره 45,486,000 ريال سعودي

اثبات التزامات تأجير بمبلغ 30 مليون ريال سعودي تقريباً حيث قامت الشركة بتوقيع عقد استئجار مرفق تعليمي غير مكتمل "المدارس" مع شركة تطوير المباني (TBC) لمدة 35 عام بقيمة إجمالية ثلاثة وستون مليون ومائتان وثمانية وعشرون الف ريال على أن يتم سداد ايجار سنوي قدره 1,560,000 ريال سعودي يبدأ من 05/04/2024م.

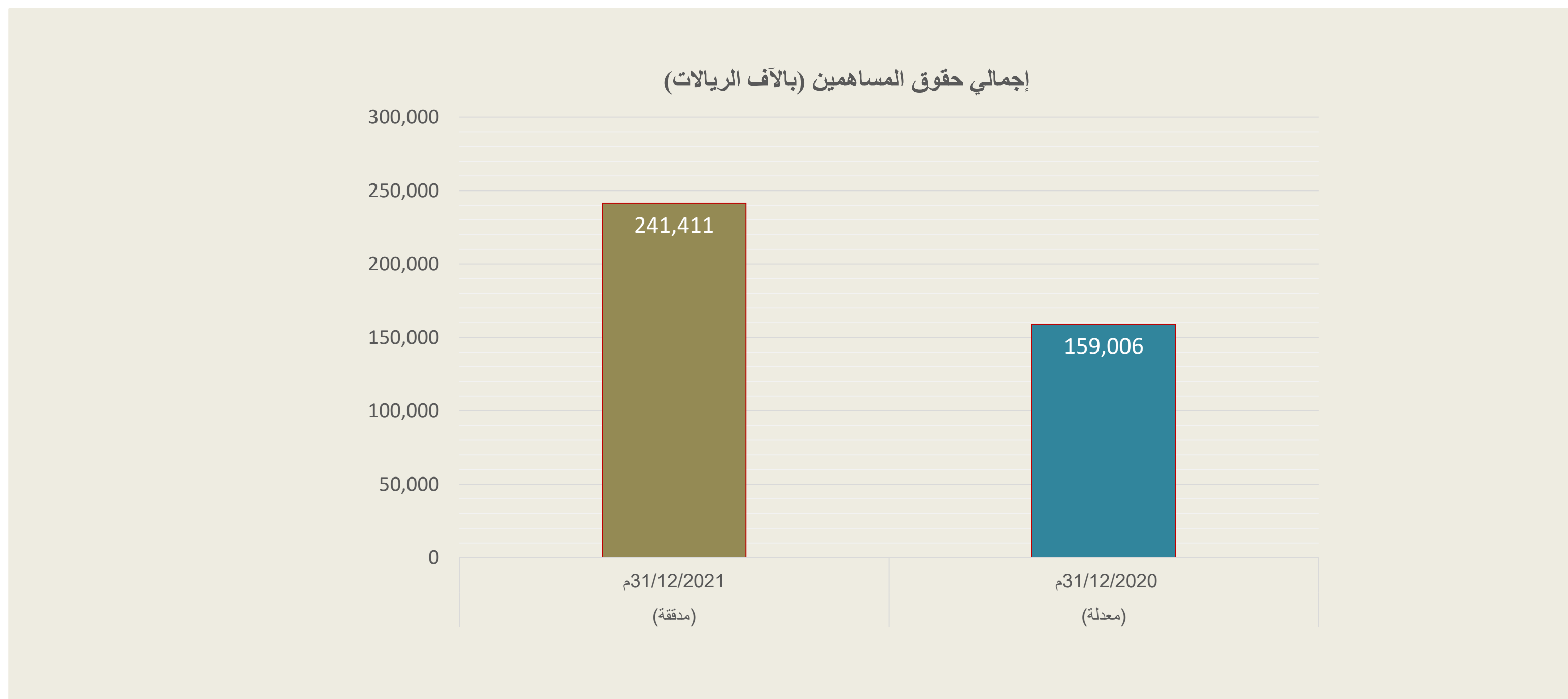
*في تاريخ المركز المالي تجاوزت الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة بمبلغ 100,153,779 ريال سعودي وقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية، حيث تم دراسة التدفقات النقدية المستقبلية خلال الإثني عشر شهراً التاليين للقوائم المالية وخلصت الإدارة إلى أن الشركة تتمتع بمركز مالي وأداء تشغيلي قوي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

البيان	(مدققة) م31/12/2021	(معدلة) م31/12/2020	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
التزامات غير المتداولة	80,150	5,505	74,645	1,356 %
التزامات متداولة	288,247	314,527	(26,280)	(8.36) %
*إجمالي الالتزامات	368,397	320,032	48,365	15.11 %



حقوق المساهمين (بالآف الريالات):

البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
إجمالي حقوق المساهمين	241,411	159,006	82,405	% 51,83

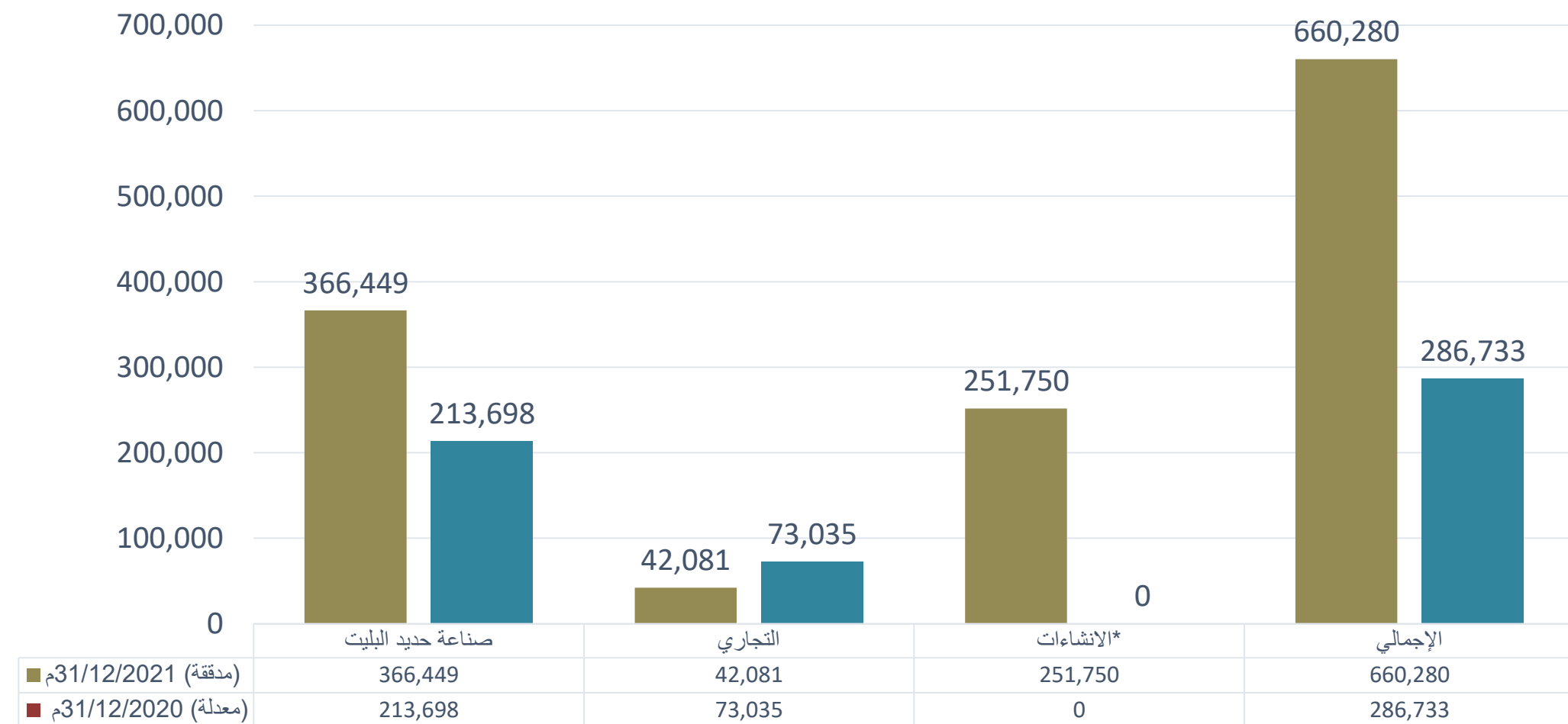


ثانياً: قائمة الدخل والدخل الشامل:

الإيرادات حسب القطاع (بآلاف الريالات):

القطاع	(مدققة) م31/12/2021	(معدلة) م31/12/2020	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
صناعة حديد البليت	366,449	213,698	152,751	71.48 %
التجاري	42,081	73,035	(30,954)	(42.38) %
*الانشاءات	251,750	-	251,750	100 %
الإجمالي	660,280	286,733	373,547	130.27 %

الإيرادات (بآلاف الريالات)



يعود السبب في ارتفاع المبيعات إلى ما يلي:

- قيام الشركة بالاستحواذ على شركة أجيح لصناعة الصلب بشكل كامل بحيث تم توحيد مبيعات الشركة التابعه مع الشركة الأم مما أسهم بزيادة ملحوظة لمبيعات الشركة للعام المنصرم.
- قيام الشركة بتفعيل قطاع الإنشاءات للاستفادة من الحركة الإنشائية النشطة في القطاع السكني في المملكة خلال العام المنصرم.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركة التابعة خلال عام 2021م

(القيمة بالالف ريال)

المنطقة	2021
المنطقة الوسطى	366.449
المنطقة الشرقية	293.831
الإجمالي	660,330

تكلفة الإيرادات حسب القطاع (بآلاف الريالات):

القطاع	(مدققة) 31/12/2021 م	(معدلة) 31/12/2020 م	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
صناعة حديد البليت	339,699	196,213	143,486	73.13 %
التجاري	36,594	52,110	(15,516)	(29.78) %
*الانشاءات	180,863	-	180,863	100 %
الإجمالي	557,156	248,323	308,833	124.37 %

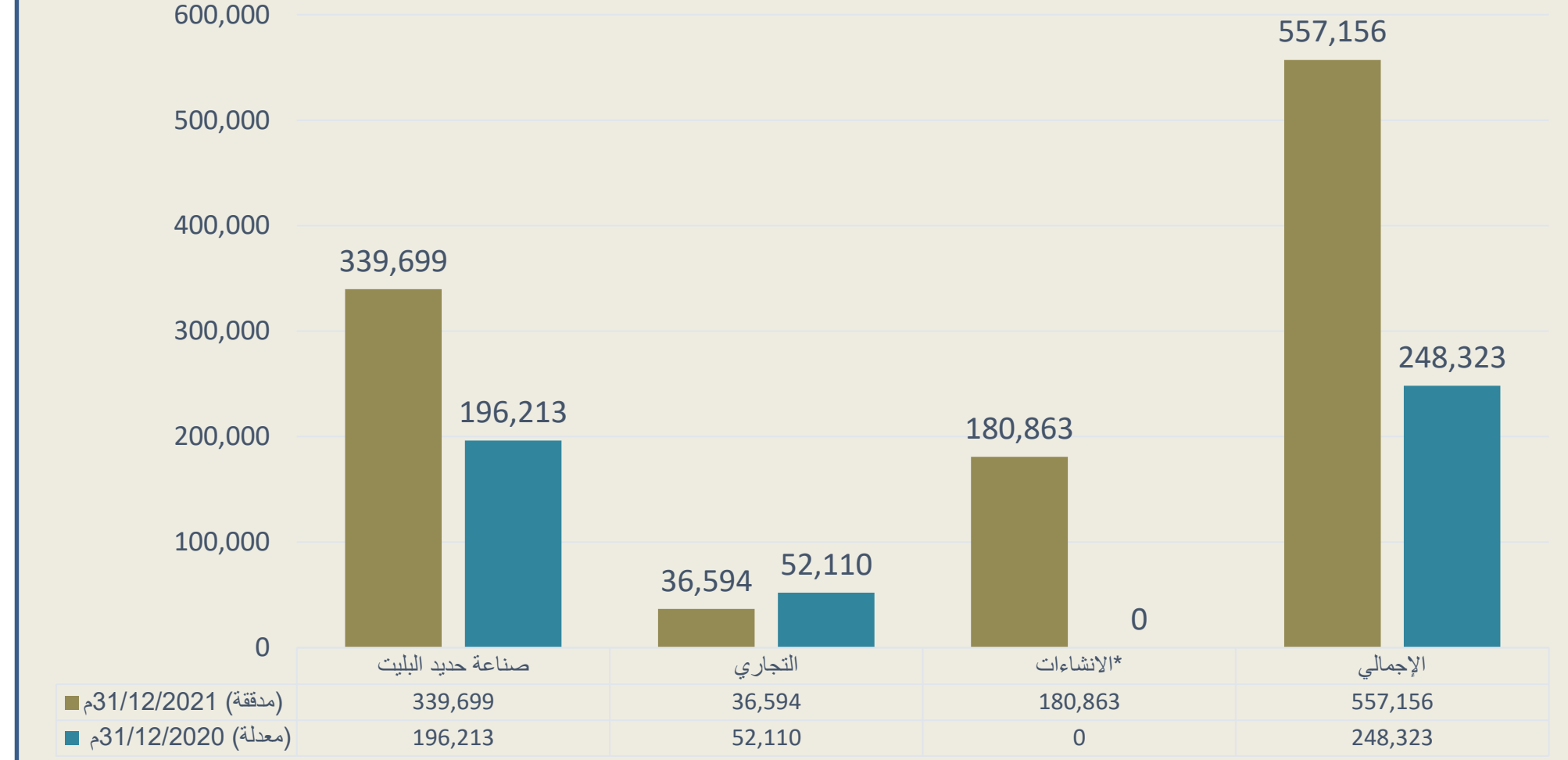
* إيرادات الانشاءات :

- بناء على العقد الثلاثي المبرم بتاريخ 16 يناير 2021م بين شركة الفايزية للتطوير العقاري (طرف أول - طرف ذو علاقة) وشركة جودت للمقاولات (طرف ثاني - طرف ذو علاقة) والشركة الوطنية للبناء والتسويق (طرف ثالث) حيث أن الطرف الأول هو المطور لمشروع الجوهرة السكني والتي سبق وأن تعاقد مع وزارة الإسكان على أرض ملك المطور.
- يتضمن العقد على التزام الطرف الأول بصرف المستخلصات الجارية للتنفيذ بحيث يتم تحويل قيمة المستخلصات بنسبة 15% للطرف الثاني و85% للطرف الثالث مقابل التوريد والتنفيذ والإشراف الخاصة بانشاء الفلل السكنية اعتباراً من مستخلص رقم (18) والتي تمثل 65.70% من إجمالي مبيعات المشروع موضوع العقد، وبتاريخ 15 يونيو 2021م تم عمل ملحق للعقد ينص على تنازل الطرف الثاني بنسبة 15% للطرف الثالث على أن يقوم بتنفيذ كافة الأعمال والإلتزامات المتبقية بالعقد وحصوله على كامل قيمة الأعمال، بعد اعتماد المستخلصات من المدقق القانوني والمكتب الإستشاري المشرف على أعمال الإنشاء والمعين من قبل مطور المشروع، من حساب الضمان العقاري للمطور.
- بناء على العقد المشار اليه أعلاه تم الإتفاق بتاريخ 20 يناير 2021م وملاحقه مع الشركة (وكيل المطور) وشركة أر أس أنفرا تيك السعودية المحدودة كمقاول باطن لتنفيذ جميع أعمال العقد المذكور.
- وفيما يلي ملخص بيانات العقود:

تكلفة	ايرادات	
508,660,000	644,316,040	إجمالي العقود*
(179,158,922)	(251,750,488)	يخصم: إجمالي المنفذ من العقود
329,501,078	392,565,552	المتبقي من العقود

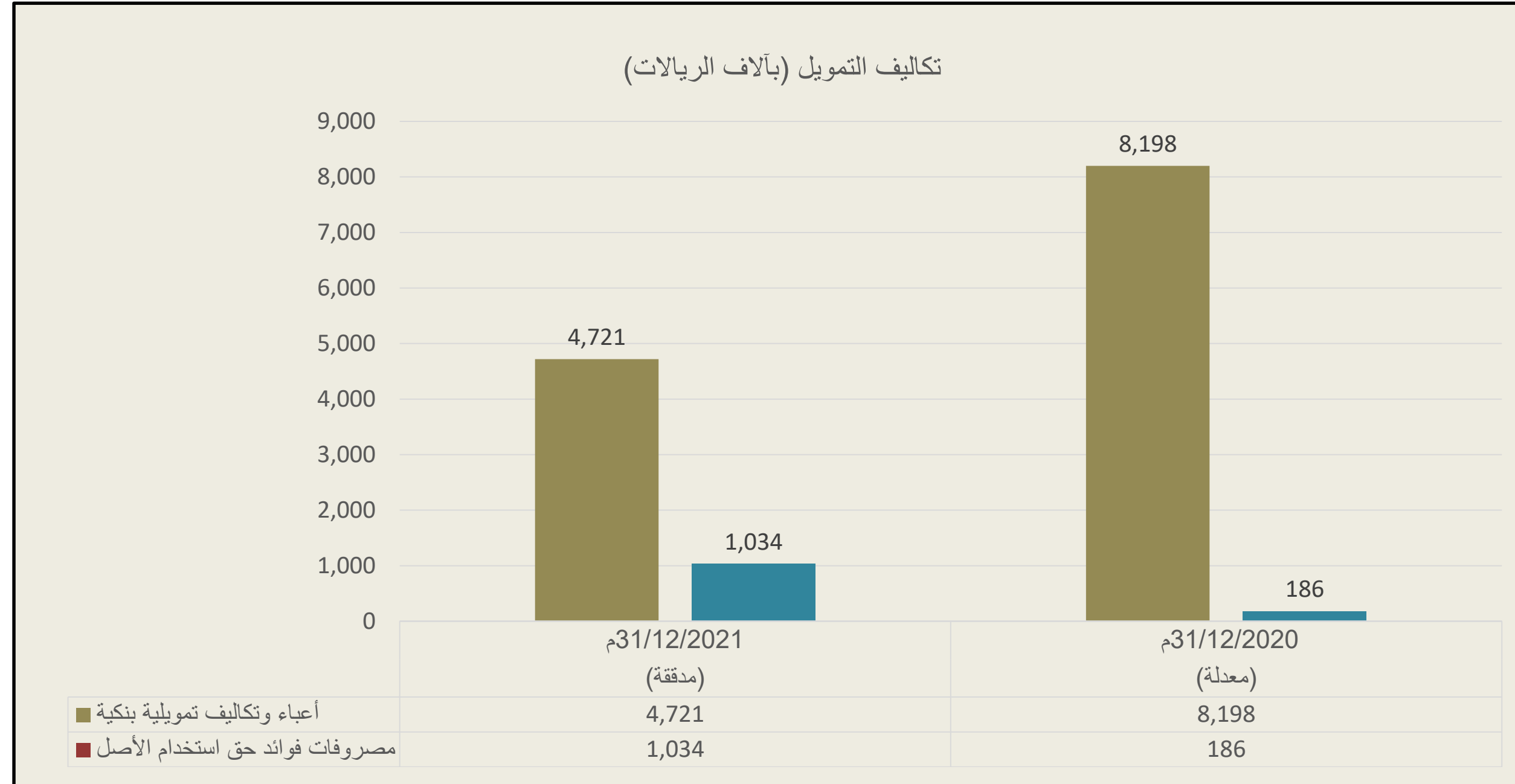
* يتمثل المبلغ في إجمالي قيمة العقد البالغ 775,000,000 ريال سعودي يخصم منه المنفذ سابقاً حتى مستخلص رقم (17) بمبلغ 130,683,960 ريال سعودي والمنفذ عن طريق شركة جودت للمقاولات، وتتوقع إدارة الشركة الإنتهاء من ذلك المشروع بنهاية عام 2022م.

تكاليف الإيرادات (بآلاف الريالات)



تكاليف التمويل (بآلاف الريالات):

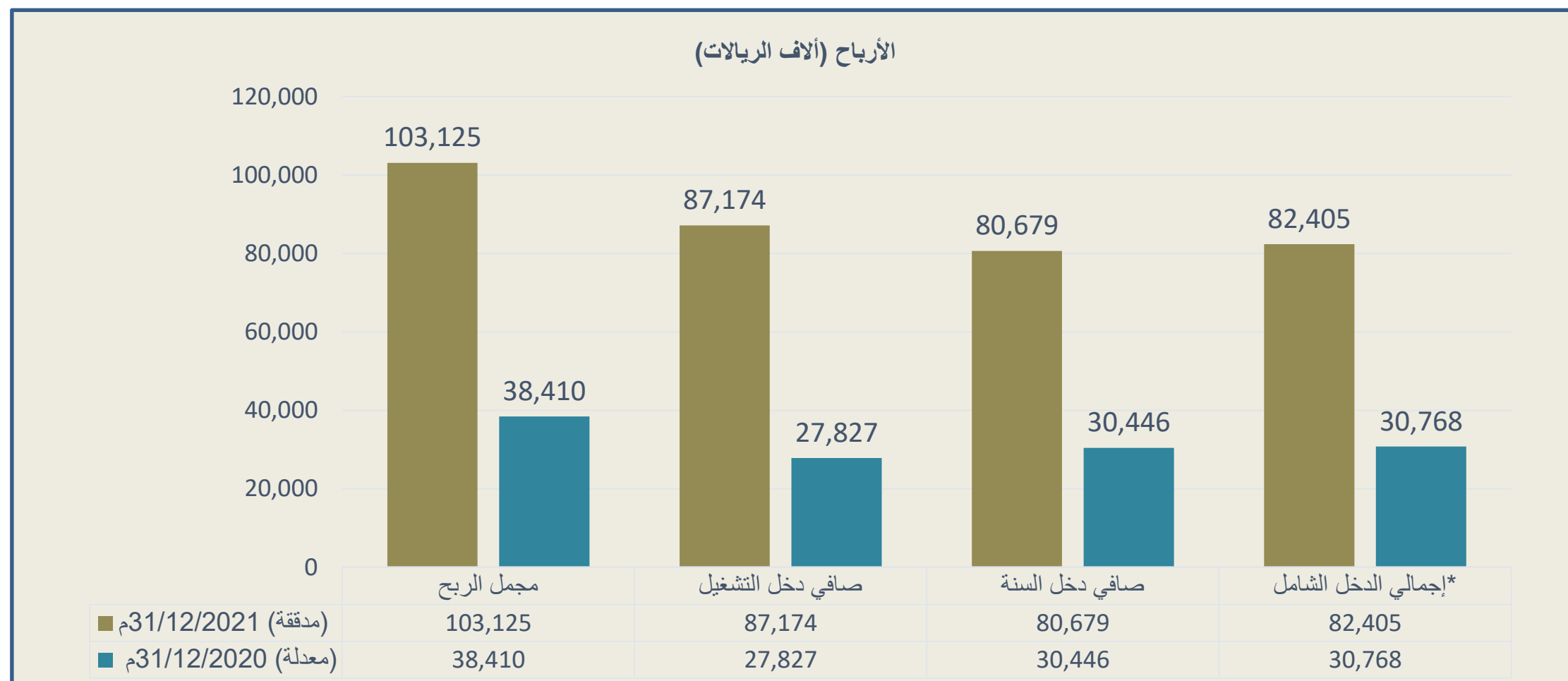
البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م	التغير (-) / +	البيان
أعباء وتكاليف تمويلية بنكية	4,721	8,198	(3,477)	% (42.41)
مصروفات فوائد حق استخدام الأصل	1,034	186	848	% 455.91
الإجمالي	5,755	8,384	(2,629)	% (31.35)



البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
مجمّل الربح	103,125	38,410	64,715	% 168.48
نسبة مجمّل الربح (%)	% 15.62	% 13.40	-	% 2.22
صافي دخل التشغيل	87,174	27,827	59,347	% 213.27
نسبة صافي دخل التشغيل (%)	% 13.20	% 9.70	-	% 3.50
صافي دخل السنة	80,679	30,446	50,233	% 164.99
نسبة صافي دخل السنة (%)	% 12.22	% 10.62	-	% 1.60
*إجمالي الدخل الشامل	82,405	30,768	51,637	% 167.83
نسبة صافي الدخل الشامل (%)	% 12.48	% 10.73	-	% 1.75

الأرباح (بالآلاف الريالات):

- يعود السبب في ارتفاع (انخفاض) صافي الدخل إلى ما يلي:
1. ارتفاع مبيعات القطاع الصناعي من 213 مليون ريال إلى 366 مليون ريال وبزيادة نسبتها 71.48%.
 2. ارتفاع مبيعات مواد البناء (شاملاً الإنشاءات والتجاري) من 73 مليون ريال إلى 294 مليون ريال.
 3. انخفاض حصة الشركة من أرباح الاستثمار في شركات زميلة من 7 مليون ريال إلى 2 مليون ريال.
 4. انخفاض مصاريف التمويل من 8 مليون ريال إلى 6 مليون ريال ونسبة 31.35%.
 5. ارتفاع نسبة مجمّل الربح من 13.40% إلى 15.62% بسبب تحسن متوسط أسعار البيع وانخفاض أسعار المواد الخام مما أثر إيجابياً على تكاليف الإنتاج.



ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية (بالآلاف الريالات):

البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
صافي دخل السنة قبل الزكاة العائد إلى المساهمين	83,596	31,155
إجمالي تعديلات على صافي الدخل	25,369	23,676
صافي الدخل المعدل	108,965	54,831
التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل	(107,035)	(1,697)
التدفق النقدي (المستخدم في) عمليات الاستثمار	(44,993)	(26,003)
التدفق النقدي الناتج عن عمليات التمويل	22,579	1,420
صافي (النقص) الزيادة في الأرصدة النقدية	(20,484)	28,551
النقد وما في حكمه في بداية السنة	35,978	7,427
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	15,494	35,978

رابعاً: التحليل التاريخي لقائمة الدخل والدخل الشامل الآخر لـ 5 سنوات مالية:

قائمة الأرباح والخسائر (بالآلاف الريالات):

(مدققة) 31/12/2017م	(مدققة) 31/12/2018م	(معدلة) 31/12/2019م	(معدلة) 31/12/2020م	(مدققة) 31/12/2021م	البيان
168,361	167,123	170,805	286,734	660,280	الإيرادات
(142,494)	(136,076)	(154,921)	(248,323)	(557,155)	تكلفة الإيرادات
25,867	31,047	15,884	38,410	103,125	مجمّل الربح
% 15.36	% 18.58	% 9.30	% 13.40	% 15.62	نسبة مجمّل الربح (%)
(2,980)	(3,023)	(7,546)	(10,583)	(15,951)	مصاريف إدارية وعمومية
22,887	28,024	8,338	28,827	87,174	صافي دخل التشغيل
% 13.59	% 16.77	% 4.88	% 10.05	% 13.20	نسبة صافي دخل التشغيل (%)
-	-	-	4,500	-	أرباح بيع ممتلكات ومعدات
-	-	-	-	153	استثمارات بالقيمة العادلة
4,259	3,738	-	-	-	حصة الشركة في نتائج شركات تابعة
-	-	-	7,132	1,918	حصة الشركة في نتائج شركات زميلة
-	(4,479)	-	-	-	خسائر بيع استثمارات في شركات تابعة
-	(2,977)	(1,277)	(8,384)	(5,756)	مصاريف التمويل
504	548	-	80	107	إيرادات أخرى
4,763	(3,170)	(1,277)	3,328	(3,577)	مجموع (مصرفات) إيرادات أخرى
27,650	24,855	7,061	31,155	83,596	صافي دخل السنة قبل الزكاة
(855)	(738)	(838)	(709)	(2,917)	مصرفوف الزكاة
26,794	24,117	6,223	30,446	80,679	صافي الدخل
% 15.91	% 14.43	% 3.64	% 10.62	% 12.22	نسبة صافي الدخل (%)

*تم إعادة تصنيف مقارن سنوات سابقة لتتناسب مع مقارن السنة الحالية

الدخل الشامل الآخر

(مدققة) 31/12/2017م	(مدققة) 31/12/2018م	(معدلة) 31/12/2019م	(معدلة) 31/12/2020م	(مدققة) 31/12/2021م	البيان
-	4,246	-	-	-	إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة
(53)	178	-	323	1,726	إعادة قياس منافع موظفين
26,741	28,541	6,223	30,768	82,405	إجمالي الدخل الشامل للسنة
15.88%	17.08%	3.64%	10.73%	12.48%	نسبة إجمالي الدخل الشامل للسنة (%)

خامساً: أهم الإيضاحات على القوائم المالية:

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وتمثل الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة والشركات الخاضعة لسيطرة أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه الأطراف (الأطراف الأخرى ذات الصلة). خلال هذه الفترة قامت المجموعة بمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية: (تمت الموافقة على شروط تلك المعاملات من قبل مجلس الإدارة). كما يتم عرض تقرير مستقل يتضمن جميع المعاملات التي تمت خلال العام على الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي للاعتماد.

المستحق إلى أطراف ذات علاقة (بالآلاف الريالات):

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
الشركة الألمانية السعودية للصناعة	شركة زميلة	7,352	-
شركة يوزماش العسكرية	شركة تابعة	51	-
شركة الما للصناعات العسكرية	شركة شقيقة	-	-
شركة كعكات للتغذية والاعاشة	شركة شقيقة	-	668
فهد بن ثنيان فهد الثنيان	مساهم رئيسي	6,162	7,735
الإجمالي		13,565	8,402

(بإمكانكم الاطلاع على أهم المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة بالتفصيل في إيضاح رقم 14 من ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2021م).

المستحق من أطراف ذات علاقة (بالآلاف الريالات):

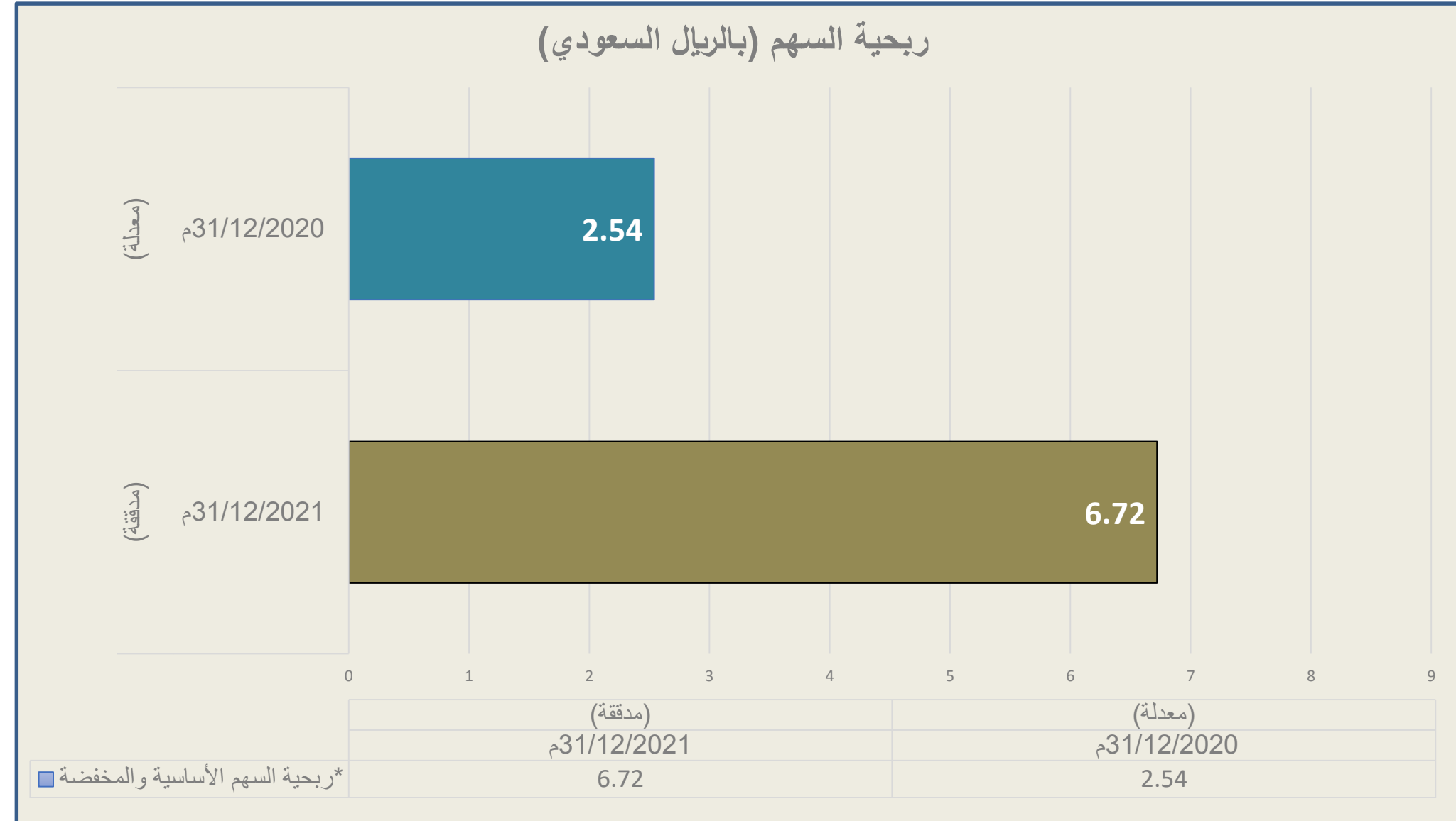
اسم الشركة	طبيعة العلاقة	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
شركة كعكات للتغذية والاعاشة	شركة شقيقة	1,380	-
شركة العربات والأشغال الحديدية	شركة شقيقة	315	4,594
شركة دروع للصناعة - فرع مواد الأحبار	شركة شقيقة	551	-
شركة الدرع المرن للأمن والسلامة	شركة شقيقة	1,417	903
شركة مدارس أضواء الهداية	شركة شقيقة	37	-
شركة منازل العالمية للتشغيل والصيانة	شركة شقيقة	464	22
شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات	شركة زميلة	102	127
مصنع الرتجات للصناعة	شركة شقيقة	4,042	-
شركة مصنع اتحاد الخرج	شركة شقيقة	5,149	60
شركة اثراء القابضة	شركة شقيقة	25	-
شركة الفايزية للتطوير العقاري	شركة شقيقة	8,112	-
شركة رام تيك التجارية	شركة تابعة	120	-
شركة الما للصناعات العسكرية	شركة شقيقة	56	-
شركة جودت للمقاولات	شركة شقيقة	21,271	607
الإجمالي		43,042	6,313

ربحية السهم (بالريال السعودي):

البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
ربح الفترة	80,679	30,446
المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة	12,000	12,000
*ربحية السهم الأساسية والمخفضة	6.72	2.54

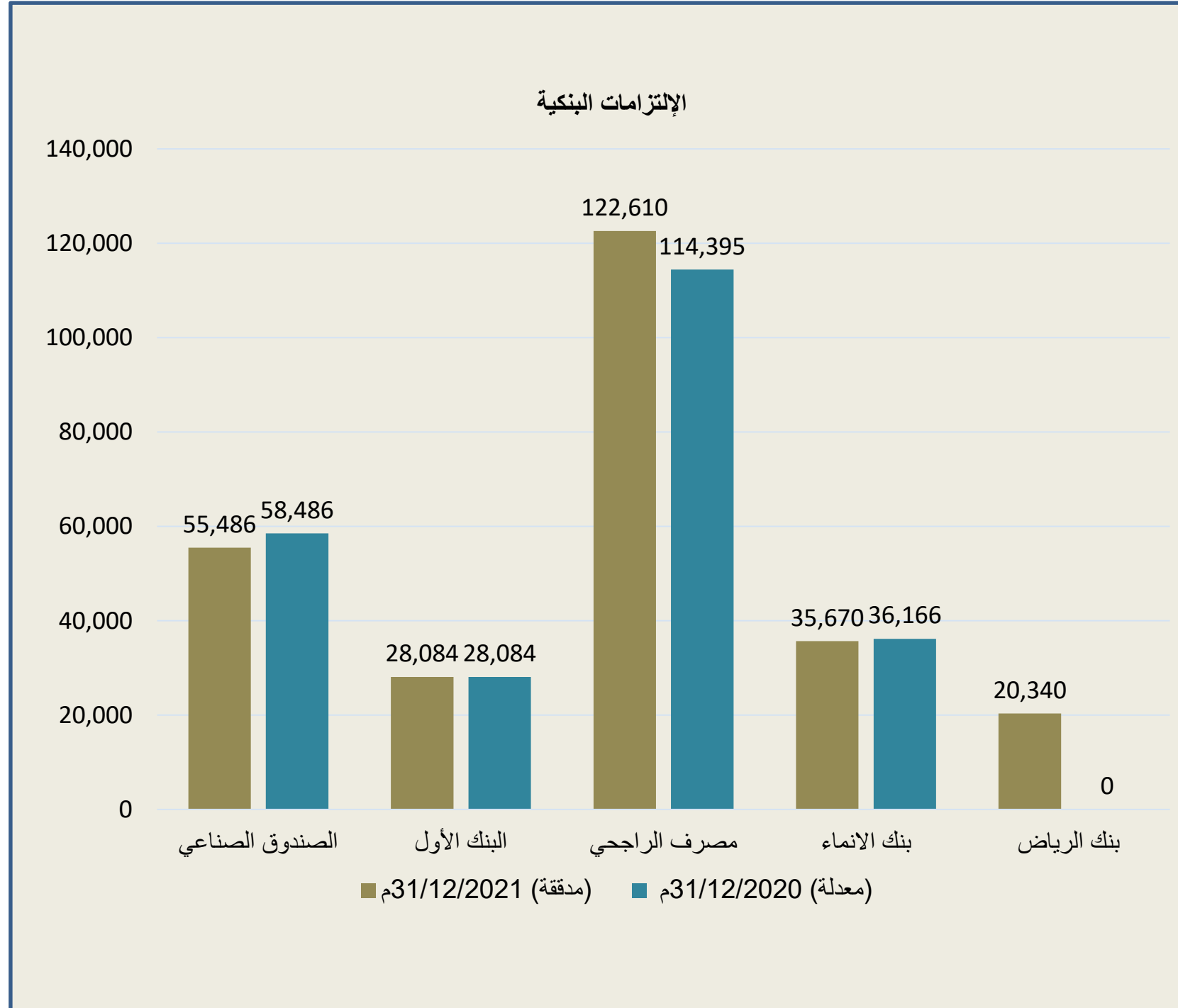
*بتاريخ 31/12/2020م قررت الجمعية غير العادية زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 60 مليون ريال سعودي ليصبح 120 مليون ريال سعودي عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين من الاحتياطي النظامي بمبلغ 3 مليون ريال سعودي والأرباح المبقاة بمبلغ 57 مليون ريال سعودي ليصبح عدد الأسهم المصدرة 12 مليون سهم.

*تم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة بتقسيم ربحية الفترة العائدة لحقوق المساهمين في المجموعة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة.



إجمالي الديون المستحقة على الشركة:

تتمثل الديون المستحقة على الشركة لدى البنوك كما يلي (بالآلاف الريالات):



البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
*الصندوق الصناعي	55,486	58,486	(3,000)	(5.13) %
البنك الأول	28,084	28,084	-	-
مصرف الراجحي	122,610	114,395	8,215	7.18 %
بنك الانماء	35,670	36,166	(496)	(1.37) %
*بنك الرياض	20,340	-	20,340	100 %
الإجمالي	262,190	237,131	25,059	10.57 %

*وافق الصندوق الصناعي بتاريخ 25/10/2021م على إعادة جدولة رصيد القرض الممنوح للشركة التابعة على أربعة أقساط نصف سنوية غير متساوية اعتباراً من تاريخ 16/05/2022م وتنتهي في 30/10/2023م بعد سداد مبلغ 3 مليون ريال سعودي وقامت الشركة بسداد المبلغ بناء عليه.

*بتاريخ 30/06/2021م حصلت الشركة الأم على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل بمبلغ 45 مليون ريال سعودي لتمويل رأس المال العامل بضمان سند لأمر موقع من أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة.

*بإمكانكم الاطلاع على تفاصيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إيضاح رقم (19) من ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2021م

الوضع الزكوي للشركة:

- قدمت الشركة الوطنية للبناء والتسويق (الأم) إقرارها الزكوي للسنة المنتهية في 31/12/2020م وحصلت بموجبها على شهادة الزكاة المقيدة تنتهي في 30/04/2022م
- قدمت شركة أجيح لصناعة الصلب (تابعة) إقرارها الزكوي للسنة المنتهية في 31/12/2020م وحصلت بموجبها على شهادة الزكاة المقيدة تنتهي في 30/04/2022م
- بتاريخ 25/02/2020م ورد للشركة الأم مطالبة زكوية عن الأعوام 2014م/2015م بمبلغ 1,076,310 ريال سعودي وقد قامت الشركة بتسجيل هذا المبلغ كمخصص مطالبات حتى تنتهي من إجراءات الاعتراض عليه.
- وفيما يلي حركة مخصص الزكاة للعام المالي 2021م مقارنة بالعام المالي 2020م (بالآلاف الريالات):

البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
الرصيد في أول السنة	709	2,219
المسدد خلال السنة	(971)	(2,219)
فروقات زكوية	158	-
المكوّن خلال السنة	2,917	709
الرصيد في آخر السنة	2,813	709

الالتزامات الحكومية المسددة

(1) قامت الشركة خلال العام بسداد التزاماتها للجهات الحكومية المختلفة كما يلي (بآلاف الريالات):

البيان	مدققة 31/12/2021م (مستحق)	مدققة 31/12/2021م (مسدد)	معدلة 31/12/2020م (مسدد)
الزكاة الشرعية	2,197	971	1,725
* غرامة ضريبة القيمة المضافة	2,184	2,184	1,927
تأمينات اجتماعية	721	721	292
مصاريف حكومية (منها رخص واقامات)	698	698	517
غرامات هيئة السوق المالية	-	60	-
الإجمالي	5,800	4,634	4,461

* سجلت الشركة الأم في المجموعة الضريبة ويندرج تحتها مجموعة من الشركات التابعة والشقيقة حيث كان مجموع مطالبات الشركة الأم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبلغ وقدره 31 مليون ريال سعودي تقريباً (منها 24 مليون ريال تقريباً خاضعة للتصرفات العقارية ، حيث أن مبلغ التصرفات العقارية جاري العمل عليه مع الهيئة نظراً لإعتراض إدارة الاسترداد في الهيئة بإسترداد أي مبلغ يندرج تحت التصرفات العقارية قبل تاريخ اعتماد شهادة المطور العقاري) ، إيضاح رقم (13) من ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2021م.

* تم سداد غرامة تعديل الاقرارات ضريبة القيمة المضافة بعد الفحص النهائي عن الاقرارات الضريبية لعام 2018م حيث خضعت المجموعة الضريبية لفحص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم إنهاء الوضع الضريبي للمجموعة الضريبية حتى نهاية عام 2020م.

• الاستثمارات في الشركات:

البيان	نسبة الملكية	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
* الشركة الألمانية السعودية للصناعة	% 9.08	16,693	18,407
** شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات	% 43	54	-
الإجمالي		16,747	18,407

*تم تصحيح تصنيف الشركة الألمانية السعودية للصناعة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر إلى استثمارات في شركة زميلة وذلك لوجود نفوذ مؤثر من خلال أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم ولذلك تم اثبات ذلك الاستثمار بطريقة حقوق الملكية وتم اعداد التسويات اللازمة لذلك ، يمكنكم الاطلاع على تفاصيل التصحيح من ضمن الايضاح رقم (30) من ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2021م ، وفيما يلي حركة الاستثمار في الشركة:

البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
الرصيد في أول السنة	18,407	11,275
توزيعات أرباح خلال العام	(3,632)	-
حصة الشركة في أرباح السنة	1,918	7,132
الرصيد في آخر السنة	16,693	18,407

**بتاريخ 25/11/2020م تم المساهمة في رأس مال شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات - شركة مساهمة مقفلة - بنسبة 43% في رأس المال البالغ 500,000 ريال سعودي وتم دفع 25% من قيمة مساهمتنا في رأس المال البالغة 215,000 ريال سعودي على ان يتم دفع باقي قيمة الأسهم في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة . وتم اصدار السجل التجاري في 11/02/2021م والنظام الأساسي في 26/10/2021م. علماً بأن الشركة الزميلة لم تمارس النشاط حتى تاريخ القوائم المالية وبالتالي لا يوجد أية أرباح أو خسائر.

استثمارات في شركات تابعة (بالآلاف الريالات):

البيان	نسبة الملكية	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
*شركة رام تك التجارية	% 70	70	-
**شركة يوزماش للصناعة	% 55	55	-
الإجمالي		125	-

*بتاريخ 05/12/1442 هـ الموافق 15/07/2021م تم تأسيس شركة رام تيك التجارية - ذات مسؤولية محدودة - برأس مال قدره 100,000 ريال سعودي وتمت المشاركة بنسبة 70% من رأس المال بإجمالي مبلغ 70,000 ريال سعودي وتم اصدار السجل التجاري في 05/08/2021م، تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2022م لذلك لم يتم توحيد القوائم المالية للشركة ولم تبدأ الشركة في ممارسة النشاط منذ تأسيسها وحتى تاريخه.

**بتاريخ 17/10/1442 هـ الموافق 29/05/2021م تم تأسيس شركة يوزماش للصناعة - ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 100,000 ريال سعودي وتمت المشاركة بها بنسبة 55% من رأس المال بمبلغ 55,000 ريال سعودي وتم اصدار السجل التجاري في 23/12/2021م، تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2022م لذلك لم يتم توحيد القوائم المالية للشركة ولم تبدأ الشركة في ممارسة النشاط منذ تأسيسها وحتى تاريخه.

المسدد تحت حساب الاستثمار (بالآلاف الريالات):

البيان	نسبة الملكية	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
شركة ألما للصناعات العسكرية	%60	75	-

*بتاريخ 08/12/2021م تم المساهمة في رأس مال شركة ألما للصناعات العسكرية - شركة مساهمة مقفلة - بنسبة 60% من رأس مالها البالغ 500,000 ريال سعودي وتم دفع 25% من قيمة مساهمتنا في رأس المال البالغة 300,000 ريال سعودي على أن يتم دفع باقي المساهمة في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وتم اصدار السجل التجاري في 04/01/2022م ولم يتم اصدار النظام الأساسي حتي 31 ديسمبر 2021م.

الاستثمار في السوق المالي - محفظة الرياض المالية (بالآلاف الريالات):

البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
الرصيد في أول السنة		
إضافات خلال السنة - بالتكلفة	330	-
ربح غير محقق ناتج عن إعادة تقييم خلال السنة	153	-
الرصيد في آخر السنة	483	-

*بتاريخ 30/09/2021م قامت الشركة بالاكتمال في شركة أكوا باور وكان نصيب الشركة منها بالتكلفة مبلغ وقدره 330,000 ريال سعودي.
*بتاريخ 09/03/2022م تم بيع الأسهم بمبلغ وقدره 660,562 ريال سعودي وحققت الشركة أرباح من عملية البيع مبلغ وقدره 330,562 ريال سعودي وكان العائد على الاستثمار منها 100.17%.

نسبة المديونية:

إدارة رأس المال (بالآلاف الريالات):

البيان	(مدققة) 31/12/2021م	(معدلة) 31/12/2020م
مجموع القروض	262,314	237,131
يخصم: الأرصدة النقدية والبنكية	(15,494)	(35,978)
صافي الدين	246,820	201,154
مجموع رأس المال	448,232	360,160
نسبة المديونية	% 51	% 56

*تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرتها على الاستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير عوائد للمساهمين والمنافع لأصحاب المصلحة الآخرين والمحافظة على هيكل رأسمالي قوي وتخفيض تكلفة رأس المال.

ونتيجة لنسبة المديونية فإن الشركة تتمتع بقدرة مالية جيدة للوفاء بالتزاماتها تجاه الغير من خلال المحافظة على نهج واضح لإدارة رأس المال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.



تقرير علاقات المساهمين

نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الشركات تتحمل مسؤولية تجاه جميع أصحاب المصلحة من المساهمين، والموظفين والمستثمرين. ومن هذا المنطلق خصصت ادارة الشركة وسيلة للتواصل عبر موقعها الالكتروني لابداء أي ملاحظات او اقتراحات من قبل مساهميها الكرام.



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

أداء السهم

إن أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
بلغ رأس مال الشركة الوطنية للبناء والتسويق كما في 31 ديسمبر 2021 120.000.000 ريال سعودي مقسمة الى 12,000,000 سهم.



تقرير الحوكمة

نحن فخورون بالتطورات التي حققناها في ممارسات الحوكمة لدينا. لقد بذلنا جهودا كبيرة لإعادة مواءمة هيكلنا التنظيمي مع أهدافنا الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة والتواصل في جميع فروع الشركة.



نظرة عامة على الحوكمة

نحن في الوطنية نؤمن بتبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة بهدف تعزيز الثقافة المؤسسية وتطبيق الإدارة الجيدة للشركة.



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

1. مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي الذي "تم انتخابه بتاريخ 07/03/2021 لمدة 3 سنوات" من 5 أعضاء منهم عضوين غير تنفيذيين وعضو تنفيذي وعضوين مستقلين.



محمد إقبال دعبول
نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي

- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للصناعة.
- المدير العام لشركة أجيح لصناعة الصلب والحديد "سابقاً".



فهد بن ثيان بن فهد الثيان
رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي

- عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة.
- عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الجبس الأهلية.
- عضو مجلس إدارة شركة نادك "سابقاً".
- عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية "سابقاً".



محمد بن عيسى الدغيلبي
عضو مستقل

- مدير عام شركة بن حويفر للمقاولات.
- مدير عام شركة ماجد عبد الله الدغيلبي.
- المشرف العام و منسق المشاريع شركة لميك سابقاً.



عبيد سعد السبيعي
عضو مستقل

- المدير العام لشركة اسمنت الشمال.
- رئيس قسم الدعم الفني في وزارة الدفاع سابقاً.
- مدير ، مدينة الملك خالد العسكرية ، مكتب الإنشاءات سابقاً.
- مدير مشروع، وزارة الدفاع والطيران، القاعدة العسكرية للدفاع الجوي بالظهران سابقاً.



مشعل بن عبد الرحمن العقلا
الرئيس التنفيذي – عضو تنفيذي

- إدارة المشاريع والشراكات – الإتصالات السعودية سابقاً.
- مدير علاقة للشركات الكبرى – بنك الإستثمار سابقاً.

1.1 مجلس الإدارة

ت	الإسم	المنصب	الجنسية	المؤهلات العلمية
1	فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	بكالوريوس إدارة الأعمال
2	محمد اقبال دعبول	نائب رئيس مجلس الإدارة	سوري	بكالوريوس هندسة
3	عبيد سعد السبيعي	عضو مستقل	سعودي	دكتوراه في الهندسة المدنية
4	مشعل عبد الرحمن العقلا	الرئيس التنفيذي – عضو تنفيذي	سعودي	ماجستير إدارة الأعمال
5	محمد عيسى الدغيلبي	عضو مستقل	سعودي	بكالوريوس القانون

- تضم الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة اعضاء منتخبين في الجمعية العمومية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
- تم إضافة السيد/ مشعل العقلا والسيد/ محمد الدغيلبي الى مجلس الإدارة خلال العام الحالي 2021م.
- وتم خروج كل من العضوين السيد/ محمد العواد والسيد/ عبد الرحمن المديميغ خلال العام الحالي 2021م من المجلس.
- تم تعيين السيد/ اياد فواز طه سكرتيراً لمجلس الإدارة في إجتماع المجلس المنعقد في 12/12/2021م.

1.2 عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية أو إدارة مجالس شركات أخرى:

ت	إسم العضو	إسم الشركة	طبيعة العضوية
1	فهد بن ثنيان الثنيان	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس ادارة شركة اسمنت اليمامة عضو مجلس ادارة شركة الجبس الاهلية 	- مستقل. - تنفيذي – (العضو المنتدب).
2	محمد إقبال دعبول	<ul style="list-style-type: none"> الشركة الالمانية السعودية 	تنفيذي

1.3 الإدارة التنفيذية

ت	الإسم	المنصب
1	مشعل عبد الرحمن العقلا	الرئيس التنفيذي.
2	صلاح الدين جميل محمد	رئيس القطاع المالي.
3	اياد فواز طه	مدير إدارة الخدمات المشتركة.
4	عماد حماد	مدير تشغيل شركة اجيج لصناعة الصلب.

*تم قبول استقالة السيد/ اياد طه من عضوية لجنة المراجعة وتم تعيينه في وظيفة مدير إدارة الخدمات المشتركة في 12/12/2021م

1.4 تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

ت	إسم العضو	التصنيف		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان		✓	
2	محمد اقبال دعبول		✓	
3	عبيد سعد السبيعي			✓
4	مشعل عبد الرحمن العقلا	✓		
5	محمد عيسى الدغيلبي			✓

1.5 عدد اجتماعات اعضاء مجلس الادارة التي عقدت خلال عام 2021م

الاجتماع الحادي عشر	الاجتماع العاشر	الاجتماع التاسع	الاجتماع الثامن	الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول	الاسم	م
12/12/2021	30/6/2021	15/4/2021	12/4/2021	8/4/2021	30/3/2021	16/3/2021	15/3/2021	7/3/2021	01/02/2021	25/01/2021		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فهد ثنيان الثنيان	1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبيد سعد السبيعي	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	محمد صالح عبد العزيز العواد	3
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد اقبال دعبول	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	عبد الرحمن ابراهيم المديميغ	5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	مشعل عبد الرحمن العقلا	6
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	محمد عيسى الدغيلبي	7

* يذكر انه تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الحالية اعتبارا من تاريخ 2021/03/07م

2. لجان المجلس

2.1 لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة في الشركة من 3 أعضاء وسكرتير وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وعدد الإجتماعات التي عقدت خلال العام 2021.

اسم العضو	المنصب	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني	الإجتماع الثالث	الإجتماع الرابع
عبيد سعد السبيعي	رئيس اللجنة	30/03/2021	12/09/2021م	07/11/2021م	12/12/2021م
محمد بن عيسى الدغيلبي	عضو	30/03/2021	12/09/2021م	07/11/2021م	12/12/2021م
*اياد فواز طه	عضو مستقيل	30/03/2021	12/09/2021م	07/11/2021م	12/12/2021م
*سيد محمود	عضو	-	-	-	-
صلاح الدين المحمد	سكرتير اللجنة	-	-	-	12/12/2021م

ملخص خبرات أعضاء لجنة المراجعة:

ت	الإسم	المنصب	الجنسية	المؤهلات العلمية	الخبرات
1	عبيد سعد السبيعي	عضو مجلس الإدارة	سعودي	دكتوراه في الهندسة المدنية	- المدير العام لشركة اسمنت الشمال. - رئيس قسم الدعم الفني في وزارة الدفاع. - مدير ، مدينة الملك خالد العسكرية ، مكتب الإنشاءات.
2	محمد عيسى الدغيلبي	عضو مجلس الإدارة	سعودي	بكالوريوس القانون	- مدير عام مؤسسة بن حويفر للمقاولات. - مدير عام شركة ماجد عبد الله الدغيلبي. - المشرف العام ومنسق المشاريع بشركة لميك.
3	سيد محمود	*عضو مستقل	باكستان	بكالوريوس تجارة، ماجستير إدارة الأعمال، شهادات مهنية مالية متنوعة	- مستشار مالي ورئيس قطاع مالي ومسؤول قانوني بخبرة تزيد عن 22 عاما.
4	صلاح الدين المحمد	الرئيس المالي	أردني	بكالوريوس الإدارة المالية، حاصل على عدة شهادات مهنية	- رئيس القطاع المالي لمجموعة شركات. - عضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات.

- تم اضافة عضو جديد للجنة وحضر في آخر إجتماع.
- *تم تعيين عضو جديد (سيد محمود) بدلا من سلفه السيد اياد طه المستقيل من اللجنة في اجتماع المجلس المنعقد في 12/12/2021م، وتم اعتماد تعيين العضو الجديد رسميا بموافقة الجمعية العامة المنعقدة في 20/1/2022م. والسيد/ محمود سيد (باكستاني الجنسية، حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال وشهادات مهنية مالية متنوعة من الولايات المتحدة الأمريكية وعمل كمستشار مالي واستثماري لخبرة تزيد عن 26 عاما). وتشمل مهام واختصاصات لجنة المراجعة الأمور التالية:
- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية لضمان تفعيل مهامها.
- إعداد تقرير خطي يتضمن رأى اللجنة و توصياتها و متابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية اللازمة .
- رفع التوصيات الى مجلس الادارة بشأن تعيين مراجع الحسابات المستقل.
- مراجعة البيانات المالية الأولية و السنوية قبل رفعها الى مجلس الادارة و إبداء الرأي و رفع التوصيات بشأنها .
- مراجعة السياسات المحاسبية و المالية الجاري تطبيقها و إبداء الرأي و رفع التوصيات بشأنها.

2.2 لجنة والترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من 3 أعضاء وسكرتير وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وعدد الإجتماعات التي عقدت خلال العام 2021.

اسم العضو	المنصب	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني
فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان	رئيس اللجنة	27/1/2021	12/12/2021م
عبيد سعد السبيعي	عضو	27/1/2021	12/12/2021م
محمد صالح محمود	عضو	27/1/2021	12/12/2021م
* عبد الله الشهراني	سكرتير اللجنة	-	12/12/2021م

* تم اضافة عضو جديد للجنة وحضر في آخر إجتماع.

وتشمل مهام واختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت الأمور التالية :

- رفع التوصيات إلى المجلس بشأن الترشيح لعضوية مجلس الادارة .
- إجراء مراجعة سنوية لعضوية مجلس الادارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة، بما في ذلك تحديد الفترة الزمنية المناسبة لالتحاق أي شخص بعضوية المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الادارة ، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن .
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة، واقتراح سبل معالجتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الاعضاء المستقلين في المجلس، والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح في: حال كان أحد أعضاء المجلس عضواً في مجلس إدارة شركات أخرى .
- إعداد سياسة دفع التعويضات، والمزايا والمكافآت ورواتب العاملين والمستشارين في الشركة ، ومراجعتها بشكل سنوي.
- وضع سياسات واضحة لأجور ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والادارة العليا، واعتماد معايير لها ترتبط بالأداء.
- وضع سياسة للأجور تضمن بأن تكون الرواتب والمكافآت كافية لاستقطاب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم في الشركة، وبأن تكون متماشية مع الرواتب التي تدفعها الشركات المماثلة في السوق.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الادارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة هذه السياسة بشكل سنوي.
- إعداد سياسة المكافآت لاجراءات لادارة و اللجان التابعة له و الادارة التنفيذية و رفعها للمجلس للاعتماد .
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة و سياسة المكافآت المعمول بها.
- يجتمع أعضاء اللجنة في العادة مرتان في العام.

ملخص خبرات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

ت	الإسم	المنصب	الجنسية	المؤهلات	الخبرات العلمية
1	فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	بكالوريوس إدارة الأعمال	- عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة. - عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الجبس الأهلية. - عضو مجلس إدارة شركة نادك سابقا. - عضو مجلس إدارة الشركة الكيمائية سابقا.
2	عبيد سعد السبيعي	عضو مجلس الإدارة	سعودي	دكتوراه في الهندسة المدنية	- المدير العام لشركة اسمنت الشمال. - رئيس قسم الدعم الفني في وزارة الدفاع - مدير ، مدينة الملك خالد العسكرية ، مكتب الإنشاءات - مدير مشروع ، وزارة الدفاع والطيران ،القاعدة العسكرية للدفاع الجوي بالظهران.
3	محمد صالح محمود	عضو لجنة	مصري	بكالوريوس تجارة	- مدير مالي لمجموعة من الشركات وخبرة أكثر من 10 سنوات بالمجال المالي.
4	عبد الله الشهراني	رئيس إدارة الموارد البشرية	سعودي	ثانوية عامة	- مسؤول قسم الموارد البشرية بخبرة أكثر من 10 سنوات.

2.3 لجنة الإمتثال "الإلتزام" والمخاطر

- تتألف لجنة الإمتثال والمخاطر في الشركة من 4 أعضاء وسكرتير وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء، وقد تم تفعيل دور لجنة الإمتثال والمخاطر حديثا وسيتم تحديث جدول الحضور فور انعقاد إجتماع اللجنة الأول.

ملخص خبرات أعضاء لجنة الإمتثال والمخاطر:

الإسم	المنصب	الجنسية	المؤهلات العلمية	الخبرات
محمد بن عيسى الدغيلبي	رئيس اللجنة	سعودي	بكالوريوس القانون	- مدير عام مؤسسة بن حويفر للمقاولات - مدير عام شركة ماجد عبد الله الدغيلبي - المشرف العام ومنسق المشاريع بشركة لميك.
مشعل بن عبد الرحمن العقلا	عضو	سعودي	ماجستير إدارة الأعمال	- إدارة المشاريع والشراكات – الإتصالات السعودية - مدير علاقة للشركات الكبرى – بنك الإستثمار
إياد فواز طه	عضو	أردني	بكالوريوس إدارة الأعمال	- خبرة في الشؤون الإدارية وعضوية اللجان لأكثر من 20 عاما.
سلمان وحيد	عضو	باكستان	بكالوريوس الإدارة المالية، ماجستير إدارة الأعمال	- مستشار ومحلل مالي ومستشار المخاطر والإمتثال بخبرة أكثر من 15 عاما.
حنان العليان	سكرتير اللجنة	سعودية	بكالوريوس قانون	- خبرة في الشؤون الإدارية وشؤون إدارة المخاطر والإمتثال.

و تشمل مهام و اختصاصات لجنة الإمتثال والمخاطر الأمور التالية:

- مراقبة وتقييم وتحليل إدارة المخاطر التنظيمية والضوابط.
- مراجعة وتأكيذ المعلومات والإمتثال للسياسات والإجراءات والقوانين.
- العمل على تقليل المخاطر، والتأكد من فعالية وقوة تطبيق إجراءات الحوكمة داخل الشركة.
- تقديم توصيات لتعزيز جودة العمليات، والسياسات والإجراءات واستمرار تحسينها وتطويرها.
- التنسيق مع هيئة سوق المال السعودية فيما يتعلق بهذا الخصوص.

2.4 اللجنة التنفيذية

- تتألف اللجنة التنفيذية في الشركة من 4 أعضاء وسكرتير، وقد تم تفعيل دور اللجنة التنفيذية حديثاً وسيتم تحديث جدول الحضور فور انعقاد إجتماع اللجنة الأول.

ملخص خبرات أعضاء اللجنة التنفيذية:

الإسم	المنصب	الجنسية	المؤهلات العلمية	الخبرات
محمد إقبال دعبول	نائب رئيس مجلس الإدارة	سوري	بكالوريوس هندسة	- المدير العام لشركة أجيح لصناعة الصلب والحديد. - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للصناعة.
مشعل بن عبد الرحمن العقلا	الرئيس التنفيذي	سعودي	ماجستير إدارة الأعمال	- إدارة المشاريع والشراكات - الإتصالات السعودية - مدير علاقة للشركات الكبرى - بنك الإستثمار
صلاح الدين المحمد	الرئيس المالي	أردني	بكالوريوس الإدارة المالية	- رئيس القطاع المالي لمجموعة شركات. - عضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات.
حنان العليان	مسؤولة قسم الامتثال والمخاطر	سعودية	بكالوريوس قانون	- خبرة في الشؤون الإدارية وشؤون إدارة المخاطر والامتثال.
اياد طه	رئيس الخدمات المشتركة	أردني	بكالوريوس إدارة الأعمال	- خبرة في الشؤون الإدارية وعضوية اللجان لأكثر من 20 عاما.

إسم العضو	المنصب
محمد إقبال دعبول	رئيس اللجنة
مشعل بن عبد الرحمن العقلا	عضو
صلاح الدين المحمد	عضو
اياد طه	عضو
حنان العليان	سكرتير اللجنة

و تشمل مهام و اختصاصات اللجنة التنفيذية الأمور التالية:

- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية وتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة عليها لمجلس الإدارة.
- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة الأداء الفعلي وتحليل الانحرافات - إن وجدت - والطلب من المدراء المختصين لإجابة عليها، وتقديم التوصيات بشأنها .
- مراجعة الموازنات الرأسمالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة أو الاستحواذ على شركات أخرى.
- مراجعة القوائم المالية.
- الاجتماع مع رؤساء القطاعات والمحاسب القانوني والمدقق الداخلي وكل من له علاقة لمراقبة الأداء العملي والمالي للشركة وقطاعاتها .
- متابعة تنفيذ التوصيات الهامة من المحاسب القانوني والمدقق الداخلي.
- إجراء الدراسات للاستثمارات ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
- متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية.
- التنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين والخبراء والمستشارين.
- التأكد من أن جميع التقارير التي تصدر من الشركة تتمتع بالشفافية والنزاهة والموضوعية وأن تكون ذات فائدة لمستخدميها.

2.5 لجنة الإستثمار

- تتألف لجنة الإستثمار في الشركة من 3 أعضاء وسكرتير وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وقد تم تفعيل دور اللجنة التنفيذية حديثا وسيتم تحديث جدول الحضور فور انعقاد إجتماع اللجنة الأول.

ملخص خبرات أعضاء لجنة الإستثمار:

الإسم	المنصب/الشركة	الجنسية	المؤهلات العلمية	الخبرات
محمد إقبال دعبول	نائب رئيس مجلس الإدارة	سوري	بكالوريوس هندسة	- المدير العام لشركة أجيح لصناعة الصلب والحديد. - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للصناعة.
مشعل بن عبد الرحمن العقلا	الرئيس التنفيذي	سعودي	ماجستير إدارة الأعمال	- إدارة المشاريع والشراكات – الإتصالات السعودية. - مدير علاقة للشركات الكبرى – بنك الإستثمار
سيد محمود	عضو	باكستاني	بكالوريوس تجارة ماجستير إدارة الأعمال شهادات مهنية مالية متنوعة	مستشار مالي ورئيس قطاع مالي ومسؤول القسم القانوني بخبرة تزيد عن 22 عاما.
صلاح الدين المحمد	الرئيس المالي	أردني	بكالوريوس الإدارة المالية. حاصل على عدة شهادات مهنية.	-رئيس القطاع المالي لمجموعة شركات. -عضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات.

إسم العضو	المنصب
محمد إقبال دعبول	رئيس اللجنة
مشعل بن عبد الرحمن العقلا	عضو
سيد محمود	عضو
صلاح الدين المحمد	سكرتير اللجنة

و تشمل مهام و اختصاصات لجنة الإستثمار الأمور التالية:

- الرقابة على استثمارات الشركة وأصولها الاستثمارية ورفع توصياتها لمجلس الإدارة.
- متابعة التقارير المرتبطة باستثمارات الشركة القائمة.
- متابعة تنفيذ الخطط والسياسات المرسومة لاستثمارات الشركة.
- اخطار مجلس الإدارة بأية تغييرات جوهرية في الاستثمارات.
- مراجعة ودراسة الاستثمارات المحتملة للشركة ورفع توصيات بشأنها لمجلس الإدارة.

3. الإدارة التنفيذية



اياد فواز طه
رئيس إدارة الخدمات المشتركة

- خبرة في الشؤون الإدارية وعضوية اللجان لأكثر من 20 عاما.



مشعل عبد الرحمن العقلا
الرئيس التنفيذي

- إدارة المشاريع والشراكات – الإتصالات السعودية.
- مدير علاقة للشركات الكبرى – البنك السعودي للإستثمار.



عماد حماد
مدير تشغيل مصنع أجيح

- مدير تشغيل لمجموعة من المصانع سابقا ويعمل حاليا كمدير تشغيل شركة أجيح لصناعة الصلب والحديد.



صلاح الدين جميل محمد
رئيس القطاع المالي

- خبرة أكثر من 15 عاما في الإدارة التنفيذية والمالية والتدقيق مع شركات كبيرة ومرموقة.
- عضو مجلس إدارة مجموعة شركات محلية ودولية.
- رئيس القطاع المالي سابقا – شركة (Private Wealth) Investment Holding Co)
- المدير المالي سابقا – (Nomd Holding Group)
- رئيس المشاريع المالية السابق - | شركة أصول وبخيت للاستثمار –
- مستشار- كي بي إم جي المملكة العربية السعودية سابقا.



أحمد طه
المدير المالي لمصنع أجيح

- عمل في مجموعة من الشركات ولديه خبرة كبيرة في المجال المالي.

4. ملكية الأسهم

بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين من أسهم الشركة

م	اسم المساهم	الجنسية	أجمالي الاسهم في بداية العام	إجمالي الاسهم في نهاية العام	نسبة الملكية
1	فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان	سعودي	9,592,912	8,092,912	%67.44
2	عبيد سعد السبيعي	سعودي	1600	1600	%0.133333
3	محمد اقبال دعبول	سوري	-	120	%0.0010000
4	مشعل عبد الرحمن العقلا	سعودي	-	1	%0.0000083
	المجموع		9,594,512	8,094,633	%67,57

5. سياسة ونظام المكافآت والتعويضات

5.1 سياسة المكافآت و التعويضات و جداول مكافآت مجلس الادارة و اعضاء اللجان

- إن الغرض الأساسي من تقديم المكافآت هو حث اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وأعضاء اللجان على إنجاز الشركة و لذلك تم ربط جزء منها بمدى الاداء المتميز.
- كما أن المكافآت و التعويضات تم تحديدها بناء على المستوى الوظيفي و حجم المهام و المسؤوليات المنوطة بصاحبها.
- استقطاب الكفاءات و المحافظة عليها وتحفيزها.
- تُعد هذه السياسة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيين الجديد.
- يتم الايقاف أو الاسترداد لحالات إقرار المكافآت التي بنيت على معلومات غير دقيقة.

5.2 المكافآت المعتمدة لأعضاء مجلس الإدارة حسب السياسة

الاسم	الرواتب و البدلات	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات	مصرفات أخرى	المجموع الكلى
فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان	لا يوجد	25.000	2.000	لا يوجد	27.000
محمد اقبال دعبول	لا يوجد	25.000	2.000	لا يوجد	27.000
عبيد سعد السبيعي	لا يوجد	25.000	2.000	لا يوجد	27.000
مشعل عبد الرحمن العقلا	لا يوجد	25.000	2.000	لا يوجد	27.000
محمد الدغيلي	لا يوجد	25.000	2.000	لا يوجد	27.000
المجموع		125.000	10.000		135.000

5.3 بيان بتواريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين

فيما يلي بيان بسجل حضور السادة / اعضاء مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خلال العام 2021م:

م	الاسم	الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني
		04/03/2021م	06/05/2021م
1	فهد ثنيان الثنيان	✓	✓
2	محمد اقبال دعبول	✓	✓
3	عبيد سعد السبيعي	✓	✓
4	مشعل العقلا	✓	✓
5	محمد الدغيلي	✓	✓

5.4 بيان المكافآت والتعويضات المسددة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2021

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة					البيان	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		رواتب وأجور
أولاً: الاعضاء المستقلين																
-	43,000	-	-	-	-	-	-	-	43,000	-	-	-	8,000	35,000	-	د. عبيد سعد السبيعي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** عبد الرحمن ابراهيم المديميغ
-	43,000	-	-	-	-	-	-	-	43,000	-	-	-	8,000	35,000	-	*محمد عيسى الدغيلبي
-	86,000	-	-	-	-	-	-	-	86,000	-	-	-	16,000	70,000	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	-	فهد ثنيان الثنيان
-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	-	محمد اقبال دعبول
-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	70,000	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**محمد صالح العواد - الرئيس التنفيذي السابق
-	472,500	17,500	-	-	-	-	-	-	455,000	-	-	-	-	35,000	420,000	*مشعل عبد الرحمن العقلا - الرئيس التنفيذي
-	472,500	17,500	-	-	-	-	-	-	455,000	-	-	-	-	35,000	420,000	المجموع
** انتهاء الدورة في 2021-03-06																
* بدأت الدورة في 2021-03-07																

5.5 بيان المكافآت والتعويضات المسددة لأعضاء اللجان خلال العام 2021

مكافأة ثابتة (باستثناء بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة)	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
أعضاء لجنة المراجعة	
1- دكتور عبيد السبيعي	8,000
2- محمد الدغيلبي	8,000
3- اياد طه	8,000
الإجمالي	24,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات	
1- فهد الثنيان	-
2- دكتور عبيد السبيعي	-
3- محمد صالح محمود	-
الإجمالي	-

5.6 بيان المكافآت والتعويضات المسددة للإدارة التنفيذية وكبار المديرين خلال العام 2021

الإجمالي	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت المديرين التنفيذيين بمجلس الإدارة "أن وجدت"	المبلغ الإجمالي	الإدارة التنفيذية
420,000	17,500	35,000	472,500	الرئيس التنفيذي
420,000	17,500	-	437,500	رئيس القطاع المالي
360,000	15,000	-	375,000	مدير المصنع
150,000	6,250	-	156,250	المدير المالي
1,350,000	56,250	35,000	1,441,250	المجموع

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 1-35-2018 وتاريخ 9/7/1439 هـ الموافق 26/3/2018 م والذي نص على أن جدول الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات ذو طبيعة إرشادية ، وأن الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الإدارة التي ستصدر للفترة المالية التي تبدأ في 1/1/2020 ، يجب أن يتم تفصيلها وفقاً لجدول إفصاح كبار الموظفين ومكافآت المديرين التنفيذيين المحددة في الملحق (1) من لائحة حوكمة الشركات.

6. اقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس ادارة الشركة بالآتى :

- 1 - أن سجلات الشركة أُعدت بالشكل الصحيح.
- 2 - أن نظام المراقبة الداخلية أُعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية.
- 3 - لا يوجد أى شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

7. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

اجراءات الشركات	18/2/2021م
جمعية	04/03/2021م
اجراءات الشركات	29/04/2021م
جمعية	05/05/2021م
اجراءات الشركات	18/05/2021م
اجراءات الشركات	24/05/2021م
اجراءات الشركات	30/05/2021م
اجراءات الشركات	10/06/2021م
اجراءات الشركات	13/06/2021م
اجراءات الشركات	14/06/2021م
اجراءات الشركات	07/10/2021م
اجراءات الشركات	12/10/2021م
اجراءات الشركات	14/10/2021م
اجراءات الشركات	30/10/2021م
اجراءات الشركات	1/11/2021م

8. مبادرة الحوكمة

أدناه السياسات التي قامت الشركة بمراجعتها أو اعتمادها أو تطبيقها خلال العام الحالي 2021، استمراراً لتطبيق شركة لاجراءات الحوكمة:

رقم المادة	نص المادة	مطبق	مطبق جزئياً	لم يطبق
20	فقرة ج بند 1 (يتنافى مع الاستقلال في عضو مجلس الادارة....) فقرة ج بند 10(يتنافى مع الاستقلال في عضو مجلس الادارة....)	✓		
28	يتنافى مع الاستقلال تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الادارة	✓		
38	شروط تعيين أمين سر المجلس	✓		
39	التدريب: لأعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية		✓	وافق مجلس الإدارة على طرف ثالث لإجراء التقييم. وتم توقيع العقد. ونتوقع الانتهاء من التدريب والتقييم في الربع الثاني من العام 2022.
41	تقييم اداء المجلس واعضائه و لجانته		✓	وافق مجلس الإدارة على طرف ثالث لإجراء التقييم. وتم توقيع العقد. ونتوقع الانتهاء من التدريب والتقييم في الربع الثاني من العام 2022.
70				
71	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها و اجتماعاتها	✓		
72				
78	تقرير المراجعة الداخلية		✓	
83	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	✓		
85	تحفيز العاملين بقراراتها الثلاثة		✓	
87	المسؤولية الاجتماعية		✓	
88	مبادرات العمل الاجتماعي		✓	
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركة وإضافة لجان الإستثمار واللجنة التنفيذية.	✓		



الرقابة، المخاطر، الامتثال

المراقبة المستمرة والسعي للتخفيف من المخاطر الرئيسية على جميع مستويات العمل.



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

الرقابة، المخاطر، الإمتثال

1) المخاطر تولي الشركة اهتماماً عالياً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً ومن جراء استمرار تراجع الطلب و نورد فيما يلي بعض المخاطر المحتملة والتي لاتمثل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة :

المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية :

يرتبط جزء كبير من أعمال الشركة بإنتاج وبيع مواد البناء وهذه العمليات معرضة لبعض المخاطر المتعلقة بالعيوب التي قد تحدث فيها خلال إنتاجها أو تعبئتها أو نقلها وإن أي عيوب في المنتجات المصنعة من قبل الشركة أو عدم التزامها بالمواصفات المتعاقد عليها مع العملاء قد يعرضها إلى مخاطر سحب المنتجات ودعاوى المسؤولية المحتملة والتي ستؤثر سلباً على توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل جوهري.

مخاطر عدم قدرة الشركة على تحقيق استراتيجية التوسع والتنفيذ :

يعتمد أداء الشركة في المستقبل على التنفيذ الفعال لخطط أعمالها واستراتيجيات نموها التي تشمل تصنيع منتجات جديدة وتوسيع المصانع الحالية. ويعتمد بدء تنفيذ ونجاح خطط العمل واستراتيجيات النمو على عدد من العوامل، بما في ذلك إيجاد أماكن مناسبة مع شروط عقود إيجار توفر رأس المال والتمويل المناسب، وظروف السوق والتراخيص في الاسواق الجديدة علاوة على ذلك، فإن أي إخفاق في إدارة خطط توسع الشركة بصورة فعالة سوف يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض الربحية، مما ينعكس سلباً على توقعات نموها .

المخاطر المتعلقة بالهيكل الإداري للشركة:

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة مستويات عديدة من الادارة، بدءاً من مجلس إدارة الشركة وكبار المدراء التنفيذيين ونزولاً إلى مدراء الاقسام والفروع في الشركة. وقد يحدث تداخل في القرارات أو بسبب نقص خبرة الادارة في التعامل مع الهيكل الاداري للشركة، مما يؤدي إلى حدوث آثار سلبية محتملة على عمليات الشركة وتوقعات أعمالها ووضعها المالي وقدرتها على التلبية لحركة السوق السريعة واتجاهات الصناعة .

المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها:

تعتمد إيرادات وأرباح الشركة، إلى حد ما على الاسعار السائدة للسلع والمواد الخام وخاصة الحديد والنحاس والاسمنت والخشب. وتعتمد أسعار هذه السلع على الاسواق العالمية المدفوعة بالعرض والطلب العالميين، مع العلم بأن الاسواق العالمية عرضة لتقلبات سريعة وواسعة النطاق. إن الشركة لن تتمكن من السيطرة على العوامل التي تؤثر على أسعار السلع الاساسية، علماً بأن التغيرات الفعلية في العرض والطلب، ومخاوف السوق، والمضاربة من قبل تجار السوق، والعوامل الدولية الاقتصادية والسياسية يمكن أن تؤثر على الاسعار ودقة الافتراضات و/ أو التوقعات المستقبلية للشركة، وهذا من شأنه أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام .

المخاطر المتعلقة بالطلب على المنتجات:

تعتمد الشركة على فئة معينة من المنتجات، مثل التجارة في مواد البناء، صناعة الحديد المسلح، صناعة الالمونيوم والحديد المشغول، انتاج الاحبار الصناعية، استبدال الحديد والعبوات المعدنية. ستعتمد قدرة الشركة على تنويع عروض منتجاتها في المستقبل على عدد من العوامل، التي قد يكون بعضها خارج نطاق سيطرتها، إن أي انخفاض في الطلب على منتجات الشركة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في المبيعات مما سوف يؤثر سلبا على عمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي بشكل عام .

مخاطر الاعتماد على الموردين الرئيسيين:

تعتمد الشركة على موردين رئيسيين محليين وعالميين للمواد الخام والمعدات والاحتياجات من الخدمات وتمثل نسبة الموردين المحليين 60% ونسبة الموردين الدوليين 40% الا أنه يوجد لدى الشركة اتفاقيات طويلة الاجل مع الموردين الرئيسيين، وبالتالي، إذا قرر أحد الموردين الرئيسيين إنهاء علاقته مع الشركة، فإن الشركة قد تواجه صعوبة في استبدال المورد بمورد آخر على نفس المستوى من التأهيل والاسعار والجودة. تتنافس الشركة مع شركات أخرى للحصول على خدمات هؤلاء الموردين وإذا لم تستطع الشركة الحفاظ على علاقات مستمرة مع هؤلاء الموردين الرئيسيين، أو إذا أصبحت الشروط التي تشتري بموجبها الشركة المواد الخام والسلع والخدمات من هؤلاء الموردين غير مواتية، أو عدم قدرة الشركة على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات التوريد، سيؤثر ذلك سلبا على نتائج عمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية، وعلى مركزها المالي بشكل عام .

المخاطر المتعلقة بالعملاء:

لدى الشركة قاعدة عملاء متنوعة تجري أعمالا معها من الجهات الحكومية وغير الحكومية. وتعتمد إلى حد ما على هذه الجهات كعملاء رئيسيين، إن أي تطور سلبي في العلاقة مع هذه الجهات في حالة ما إذا قامت بعض أو كل الجهات بالتوجه إلى منافس آخر، سوف يؤدي إلى فقدان عملاء رئيسيين والذي بدوره قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة ونتائج عملياتها .

المخاطر المتعلقة بالنقل

لا تمتلك الشركة أسطول نقل خاص بها، وتعتمد الشركة على مقدمي خدمات نقل خارجيين لنقل منتجاتها لعملائها، وعليه فإن أي تعطل في خدمات النقل ستؤثر على قدرة الشركة على توريد منتجاتها لعملائها .

مخاطر الاعتماد على الموظفين الرئيسيين :

تعتمد الشركة على قدرات وخبرات المسؤولين التنفيذيين العاملين لديها وغيرهم من الموظفين الاساسيين. إلا أنها قد لا تستطيع أن تضمن الإبقاء على الموظفين الحاليين أو اجتذاب موظفين جدد. بالإضافة إلى ذلك، ونظرا لتنوع أعمال الشركة ، فقد يصعب على الشركة الاستقدام أو الاحتفاظ بالأفراد المؤهلين الذين يتمتعون بالخبرة التي تشترطها على موظفيها الرئيسيين. من هنا، يمكن أن تؤدي خسارة الموظفين الرئيسيين أو عدم الاحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو عدم تحديد وتوظيف والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين الآخرين في المستقبل إلى عواقب سلبية وجوهريّة على نتائج الشركة وعملياتها.

المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية :

بشكل عام قد ينشأ لدى الشركة خلال عملها دعاوي ومطالبات قضائية قد تُرفع من قبلها أو ضدها ناتجة عن عدم التقيد بالعقود أو المسؤوليات أو دفع المستحقات أو الخلافات مع العملاء أو غيرها، في حال تم حل مثل تلك الاجراءات في غير مصلحة الشركة فسوف يكون لها أثر سلبي على نتائج الشركة ونتائج عملياتها الشركة.

المخاطر المتعلقة بمخالفة الانظمة واللوائح :

نظراً لتنوع أعمال الشركة، فإنها تخضع للأنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد تتعرض هذه اللوائح والقواعد والقوانين والأنظمة للتغيير. ويمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية التي تسببها العوامل السياسية، والاقتصادية، والتقنية و البيئية بشكل كبير على عمليات الشركة ونتائجها المالية. وقد تقوم الشركة بتعديل منتجاتها أو عملياتها للعمل وفقاً للتغييرات في المستقبل في هذه اللوائح والقوانين، مما سيؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي بشكل عام .

مخاطر المخزون :

نظراً لطبيعة نشاط الشركة، فإنه يتوجب عليها أن تحافظ على حجم مخزون كبير من البضائع وحيث ان الشركة خاضعة لتقلبات الاسعار، ففي حال حدوث هبوط في تلك الاسعار فأن الشركة قد لا تستطيع بيع منتجاتها الموجودة في مخزونها بالأسعار المخطط لها اصلا عند شرائها مما سيؤثر سلباً على مستوى ربحية الشركة وأدائها المالي .

(2) العقوبات أو أي تدابير احترازية على الشركة

العقوبة	اسباب المخالفة	الجهة الموقعة للعقوبة	سبل العلاج للمشكلة
لا يوجد			

(3) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة

أقر المجلس في اجتماعه المنعقد في 12 ديسمبر 2021، سياسة التدقيق الداخلي والرقابة ووافق عليها،

كما وافق المجلس على توصية لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لتعيين الأستاذ/ محمد رياض مديراً لقسم التدقيق الداخلي بالشركة.



توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة واللجان

توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي :

- 1 - يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30) % من رأس المال المدفوع .
- 2 - للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5) % من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي .
- 3 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين. وللجمعية كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 4 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة تمثل (10) % من رأس المال المدفوع.
- 5 - مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (1)% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو خلال السنوات الثلاثة السابقة .

توزيعات الأرباح

لم تقم الشركة بتوزيع اي أرباح خلال العام 2021، وسيتم إقرار التوزيعات "إن وجدت" في إجتماع المجلس القادم.

موافقات وتوصيات مجلس الإدارة والتوصيات المقدمة الى الجمعية العامة:

إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12/12/2021، والذي نص على:

- اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2022م شاملة للمشاريع القائمة والمستقبلية والمركز المالي.
- الموافقة على تعيين التالية أسمائهم بناء على توصية لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات و المكافات :
- تعيين السيد/ محمد رياض كمدقق داخلي في إدارة التدقيق الداخلي للشركة إعتباراً من (1/1/2021)
- تعيين السيدة / حنان العليان بمنصب مشرف التزام في إدارة الحوكمة والالتزام اعتباراً من (1/1/2022م)
- الموافقة على تشكيل اللجان التالية واعتماد سياساتها واسماء اعضائها بناء على توصية لجنة الترشيحات و المكافات.

لجنة الالتزام و المخاطر و اعضاؤها

- السيد / محمد عيسى الدغيلي.
- السيد / مشعل عبد الرحمن العقلا.
- السيد / اياد طه.
- السيد / سلمان وحيد.
- السيدة / حنان العليان بمنصب (سكرتير اللجنة)

لجنة الاستثمار و اعضاؤها

- المهندس / محمد اقبال دعبول .
- السيد / مشعل عبد الرحمن العقلا .
- السيد / سيد محمود.
- السيد / صلاح الدين محمد (سكرتير اللجنة).

اللجنة التنفيذية واعضاؤها

- المهندس / محمد اقبال دعبول .
- السيد / مشعل عبد الرحمن العقلا .
- السيد / صلاح الدين محمد .
- السيد / اياد فواز طه .
- السيدة/ حنان العليان (سكرتير اللجنة).
- قبول استقالة السيد / اياد فواز طه من منصبه بصفته عضو في لجنة المراجعة ،بسبب تعيينه في إدارة الشركة بوظيفة مدير ادارة الخدمات المشتركة اعتبارا من تاريخه .
- الموافقة على تعيين السيد / محمود سيد عضوا مستقلاً في لجنة المراجعة بناء على توصية لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت اعتبارا من تاريخه خلفا للعضو المستقيل اياد فواز طه على ان يعرض التعيين على اول اجتماع للجمعية العامة لاخذ الموافقة النهائية على التعيين .
- الموافقة على تعيين السيد / اياد فواز طه بمنصب سكرتير مجلس الادارة.
- الموافقة على تحديث السياسات التالية :
- اعتماد سياسة تقييم اداء اعضاء مجلس الادارة واللجان .
- اعتماد سياسة الافصاح و الشفافية.
- اعتماد سياسة الحوكمة والالتزام و المخاطر .
- اعتماد سياسة الاستثمار.
- اعتماد سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية.
- اعتماد سياسة التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية.
- اعتماد ساسة تعارض المصالح .
- اعتماد سياسة مصفوفة سلطات وصلاحيات اعضاء مجلس الادارة و اللجان التابعة لها.
- اعتماد سياسات تقنية المعلومات و الامن السبراني .
- لائحة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- تمت الموافقة على ان يكون موعد اجتماع مجلس الادارة القادم في شهر 3/2022م

إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 25/1/2021م والذي نص على:

- قبول استقالة الرئيس التنفيذي السيد/ محمد صالح العواد والذي قدم استقالته بسبب ظروف خاصة.

إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 1/2/2021 والذي نص على

- تعيين السيد/ مشعل عبد الرحمن العقلا بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة على أن يباشر عمله من 08/02/2021م.

إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 1/2/2021 والذي نص على،

- قبول استقالة المدير المالي/ محمد إبراهيم الشبراوي اعتباراً من 05/02/2021م
- وتعيين السيد/ صلاح الدين جميل محمد بمنصب رئيس القطاع المالي على أن يباشر عمله من 04/02/2021م.

إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 7/3/2021م والذي نص على،

- تعيين الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان رئيساً لمجلس الإدارة للدورة القادمة اعتباراً من تاريخ 07/03/2021
- تعيين الأستاذ/ محمد إقبال رضوان دعبول نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة القادمة اعتباراً من تاريخ 07/03/2021
- تعيين الأستاذ/ محمد عيسى الدغيلبي أمين سر مجلس الإدارة
- تعيين كل من الأستاذ/ محمد إقبال رضوان دعبول و السيد/ مشعل عبد الرحمن العقلا ممثلان عن الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح.

إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 15/3/2021م والذي نص على،

- استمرار تعيين الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان مديراً عاماً لشركة أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته.

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 16/03/2021م والذي نص على،

- الغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة الألمانية السعودية للصناعة لشراء 50% من أسهم الشركة.

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30/03/2021م والذي نص على،

- الموافقة والتصديق على القوائم المالية المدققة للشركة للعام 2020، وتقرير المدقق القانوني.
- الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية.
-

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 08/04/2021م والذي نص على،

- الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م والتوصية للجمعية العامة بإعتماده.

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12/04/2021م والذي نص على،

- التصويت بالموافقة على الإنتقال للسوق المالي الرئيسي والتوصية للجمعية العامة باعتماده.

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 15/04/2021م والذي نص على،

- تفويض رئيس المجلس الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان بالتوقيع نيابة عن الشركة حسب نص المادة 20 من النظام الأساسي للشركة.

توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 03/05/2021م مع شركة يوزماش العالمية المحدودة للتعاون لإنشاء مصنع لصناعة المعدات العسكرية.

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30/06/2021م والذي نص على،

- الموافقة والتصديق على القوائم المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنهية 30/06/2021م، وتقرير المدقق القانوني.

إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 06/05/2021، والذي أقر بالموافقة على كافة التوصيات المقدمة من مجلس الإدارة والنقاط الإضافية المذكورة أدناه:

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م،
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م.
- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي 31/12/2020 والمصادقة على تقرير المراجع القانوني،
- الموافقة بصرف مكافأة 135,000 لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م،
- الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م.
- الموافقة على الإنتقال للسوق المالي الرئيسي،
- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات (شركة السيد العيوطي وشركاه) محاسبون ومراجعون قانونيون.
- الموافقة على تعاملات مالية مع أطراف ذات علاقة.

توصيات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة 4 إجتماعات خلال العام 2021م،
اعدت لجنة المراجعة خطة المراجعة المستمرة خلال العام 2021م والعمل بها واعداد ورفع تقارير المراجعة الى مجلس الادارة عن مراجعة العمليات التشغيلية و المالية والادارية للتحقق بدرجة مقبولة من حماية أصول الشركة و دقة السجلات المالية و المحاسبية و لم تظهر عمليات المراجعة ضعفاً جوهرياً، لذا تؤكد الشركة على فاعلية نظام الرقابة الداخلية.
كما أوصت لجنة المراجعة بالتعاون مع لجنة الترشيحات والمكافآت على تعيين عدد جديد من أعضاء اللجان وكبار المدراء التنفيذيين بالشركة،

توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم عقد إجتماعين خلال العام للجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ 27/1/2021 و 12/12/2021م.

وأدناه بيان بأهم التوصيات التي قامت لجنة الترشيحات والمكافآت برفعها لمجلس الإدارة خلال العام 2021،

1. التوصية بتعيين السيد/ فهد الثنيان لعضوية مجلس الإدارة،
2. التوصية بتعيين السيد/ محمد اقبال رضوان دعبول لعضوية مجلس الإدارة،
3. التوصية بتعيين السيد/ محمد عيسى الدغيلي لعضوية مجلس الإدارة،
4. التوصية بتعيين السيد/ اياد فواز طه سكرتيرا للمجلس،
5. التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي السيد/ مشعل عبد الرحمن العقلاء،
6. التوصية بتعيين رئيس القطاع المالي السيد/ صلاح الدين جميل محمد
7. التوصية بتعيين السيدة/ حنان العليان مديرة لقسم (إدارة الإمتثال والمخاطر) وسكرتيرا للجنة الإمتثال والمخاطر، وعضوا باللجنة التنفيذية.
8. التوصية بتعيين السيد/ محمد رياض مديرا لقسم التدقيق الداخلي بالشركة،
9. تعيين السيد/ سلمان وحيد عضوا مستقلا في لجنة الإمتثال والمخاطر.
10. ستطلب اللجنة مقترحات طرف ثالث مستقل لتقييم المجلس وأدائه وتقترح اسم مستشار على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للموافقة عليه.
11. تعيين السيد/ محمود السيد عضوا مستقلا في لجنة المراجعة، ولجنة الإستثمار،
12. ستحصل اللجنة على مقترحات التدريب لمجلس الإدارة وتقترحها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للموافقة عليها.
13. ستطلب اللجنة مقترحات مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2022 وتقترحها على مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة التالي للموافقة عليها.



الكلمة الختامية

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن ثنيان الثنيان



الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

الكلمة الختامية

فى الختام يتقدم مجلس الادارة بجزيل الشكر والامتنان للسادة اعضاء المجلس والسادة المساهمين الكرام وللإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على الثقة التى منحوها للمجلس و على جهودهم المبذولة، مثننا و مقدرنا تفاعل مساهمي الشركة. ويتطلع المجلس إلى مزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة.

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان





الشركة الوطنية للبناء والتسويق
National Building & Marketing Co.

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي المنتهي في

2021.12.31م