

تقرير مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة عن أداء وأنشطة الشركة

للعام المالي

2021



الكثيري القابضة

AL KATHIRI HOLDING COMPANY

٣	المحتويات
٤	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٥	كلمة الرئيس التنفيذي
٦	الفصل الأول: من نحن
١٢	الفصل الثاني: مجلس الإدارة واللجان التابعة له
٢٧	الفصل الثالث: التخطيط والأداء
٣٧	الفصل الرابع: الحوكمة
٤٢	الفصل الخامس: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة
٤٦	الفصل السادس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠٢١م وإيضاحاتها
٤٨	الكلمة الختامية



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة الكثيري القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والذي تم إعداده بما يتوافق مع نظام الشركة الأساس ونظام الشركات السعودي ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، والذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها وفقا لما ورد في حساباتها الختامية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

لقد واجه العالم أجمع أصعب الظروف الاقتصادية في شتي المجالات خلال العاميين الماضيين وذلك بسبب جائحة فايروس كورونا والتي أدت إلى التأثير على كل القطاعات الأساسية، ومع وجود هذه التحديات الخارجة عن سيطرتنا فقد قامت الشركة بوضع العديد من الخطط والإجراءات لتقييم جميع الاحتمالات المتوقعة للحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس بشكل أو بآخر على نتائج أعمالنا الحالية والمستقبلية، كما أننا نجدد التزامنا ببذل جميع الجهود الممكنة التي تهدف إلى تحقيق غاياتنا واستراتيجيتنا وذلك للوصول إلى رضا المساهمين والمستثمرين.

كما يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعملائنا على ولائهم للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، وإلى جميع منسوبي الشركة على إخلاصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة، وإن مجلس إدارة الشركة على استعداد تام للرد على أية استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية استفسارات أخرى وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.

كلمة الرئيس التنفيذي

استهل العام ٢٠٢١ بالعديد من التحديات والعقبات التي واجهت الشركة، إلا أن الشركة واصلت العمل بكل تفاني لتحقيق النجاح المطلوب وتطبيق رؤيتنا على أرض الواقع. وبفضل الله ثم جهود موظفينا المتفانية، حققت الشركة العديد من النجاحات في مختلف المجالات.

حيث افتتحت شركة إلبان للصناعة -شركة تابعة لشركة الكثيري القابضة- مصنع أساليب إلبان للصناعة في مدينة سدير للصناعة والأعمال في سبتمبر ٢٠٢١ برعاية وتشريف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ/ ماجد الحقييل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ/ بندر الخريف، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، والرئيس التنفيذي لهيئة مدن، واستكملت شركة إلبان التابعة لشركة الكثيري بناء محطتين لإنتاج الخرسانة الجاهزة في عدة مشاريع بشمال الرياض. وأعلنت شركة الكثيري عن تحويل شركة إلبان للصناعة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة مما يخدم توجهات الشركة المستقبلية التي تطمح لتحقيق الاستدامة، ورغبة من الشركة لزيادة الفرص الاستثمارية وتهينة الشركة للإدراج في سوق «نمو».

وفي هذا الصدد، قامت شركة مساندة الإمداد التابعة لشركة الكثيري بالتوسع ودخول عدة مجالات تشمل تقنية المعلومات، التطوير العقاري والمقاولات، التعدين، النقل والدعم اللوجستي. حيث تسعى شركة مساندة الإمداد لبناء وحدات

عقارية باستخدام ألواح بناء إيمدو التي تستخدم في البناء الحديث؛ ولأن الاستدامة تعد من معايير النجاح في شركة الكثيري، تعتمد الشركة تقنيات جديدة تساعد على الحد من انبعاثات الكربون، حيث أن هدفنا هو تطوير التقنيات التقليدية إلى تقنيات حديثة وعصرية والاعتماد عليها في أنظمة الإنتاج من أجل تحقيق أهدافنا في الحد من التلوث بالتوافق مع رؤية ٢٠٣٠.

وفيما يتعلق بتقنيات البناء، نسعى إلى اعتماد أحدث التقنيات في مجال البناء والتي ستتيح للعملاء بناء الوحدات العقارية بفترة قصيرة وبتكاليف منخفضة وجودة أعلى.

و دعماً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، تلتزم شركة الكثيري القابضة بتوفير فرص عمل إضافية ورعاية المواهب وتدريب الكوادر الهندسية السعودية شهرياً وبدون أي رسوم في إطار دعم المبادرات الاجتماعية التي تقدمها شركة إلبان للصناعة ودعم الكوادر الوطنية المتميزة.



مشعل محمد الكثيري

الرئيس التنفيذي



رايد محمد الكثيري

رئيس مجلس الإدارة

أولاً: عن الشركة

الكثيري القابضة شركة مساهمة تعمل في قطاع المواد الأساسية، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها،

وتعمل شركاتها التابعة في قطاع المواد الأساسية من خلال نقل وتوريد الاسمنت وصناعة الخرسانة الجاهزة والحلول الإنشائية الحديثة والتطوير العقاري والانشاءات العامة.

تحولت مؤسسة محمد ناصر الكثيري للمقاولات الى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة الكثيري القابضة بزيادة رأس مال الشركة ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال

في شهر يوليو تم ادراج الشركة في السوق الموازية وزيادة رأس المال بعد الادراج ليصبح ٣١,٣٩٥,٠٠٠ ريال

تم تحويل فرع الشركة الى شركة البيان للصناعة (شركة شخص واحد)، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صناعة الخرسانة الجاهزة برأس مال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خططها المستقبلية

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح ٣٧,٦٧٤,٠٠٠ ريال

إدراج وبدء تداول أسهم شركة الكثيري القابضة في السوق الرئيسية بالرمز (٣٠٠٨) في قطاع المواد الأساسية، بنسبة تذبذب يومي ١٠٪ لسعر السهم، لتصبح أول شركة تنتقل من السوق الموازي للسوق الرئيسي.

صدر القرار الوزاري بالموافقة على تحول شركة البيان للصناعة التابعة للشركة إلى شركة مساهمة مغلقة لتهيئتها للإدراج بالسوق الموازي (نمو)

برعاية أصحاب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصناعة والثروة المعدنية دشنت شركة البيان للصناعة مصنع أساليب البيان بمدينة سدير للصناعة والأعمال.

تأسست شركة الكثيري القابضة عام ٢٠٠٨، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، برأس مال قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال كمؤسسة فردية تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر الكثيري ويتمثل نطاق عملها في بيع ونقل مواد البناء (الاسمنت والجص)

تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مغلقة مع زيادة رأس المال الى ٢٧,٣٠٠,٠٠٠ ريال

تم تأسيس شركة مساندة الامداد، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة برأس مال ١٠٠,٠٠٠ ريال لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح ٤٥,٢٠٨,٨٠٠ ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح عدد ٤,٥٢٠,٨٨٠ سهم عادي بقيمة ٤٥,٢٠٨,٨٠٠ ريال ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ٩٠,٤١٧,٦٠٠ ريال سعودي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١١٣,٠٢٢,٠٠٠ ريال سعودي.

2014
ابريل

2017
يوليو

2018
أغسطس

2018
أغسطس

2019
نوفمبر

2021
ابريل

2021
سبتمبر

أغسطس
2008

مارس
2017

مارس
2018

ابريل
2019

أكتوبر
2020

يونيو
2021

ثالثاً: رؤية الشركة

أن تصبح الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال توريد مواد البناء بحلول مبتكرة، وأن تساهم في رفد السوق السعودي بمنتجات عالية الجودة لمستقبل مستدام.

رابعاً: رسالة الشركة

- بناء ثقة متبادلة بين الشركة وعملائها لتحقيق مجتمع مستدام.
- تطوير القوى العاملة لتقديم منتجات وحلول مبتكرة.
- الاهتمام بالمعايير العالمية، والجودة، وإرضاء المنتجين، والمستهلكين.
- السعي لترك بصمة في نجاح وتنمية المجتمع وأن ينعكس ذلك على عملاء الشركة.
- أن يكون لها الريادة في تقديم حلول وتقنيات البناء المستقبلية على كافة الأوجه والنمو بالشركة من خلال تقديم ما يلزم لخدمه العملاء.

خامساً: اهداف الشركة

- البناء مستقبلاً والنماء شعارنا ورؤية ٢٠٣٠ هدفنا.
- نستشرف ما بعد العام ٢٠٣٠ بخطة طموحة تغطي أرجاء الوطن والدول المجاورة.
- كسب عوائد الاستثمار المناسبة التي تتيح للشركة النمو والتوسع في نشاطاتها الحالية وإضافة أنشطة جديدة.

سادساً: قيم الشركة

- العميل: التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وتوفير الدعم الفني
- المورد: إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة وتوازن المصالح.
- الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وعالية المهنية تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها.
- المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار.
- البيئة: العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في التقليل من الأضرار على البيئة.

سابعاً: استراتيجية الشركة

- السعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية.
- توثيق العلاقة مع العملاء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة من خلال السعي الدائم لتطوير المنتجات.
- زيادة الطاقات الإنتاجية لمنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة.
- مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خلال ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.

ثامناً: النواحي التنافسية

للشركة (المميزات)

- السعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية.
- توثيق العلاقة مع العملاء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة من خلال السعي الدائم لتطوير المنتجات.
- زيادة الطاقات الإنتاجية لمنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة.
- مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خلال ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.

تاسعاً: نشاط الشركة

والشركات التابعة

تمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.

وتملك شركة الكثيري القابضة الشركات التابعة التالية:

اسم الشركة	الكيان القانوني	النشاط الرئيسي	تاريخ التأسيس	رأس المال	نسبة ملكية الشركة فيها	الدولة محل التأسيس والعمليات
شركة مساندة الإمداد المحدودة	ذات مسئولية محدودة	تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة	٢٠١٨/٣/١١ م	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠%	المملكة العربية السعودية
شركة اليان للصناعة	مساهمة مقفلة	انتاج وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة والألواح الجاهزة	٢٠١٨/٨/٠٦ م	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٩٩%	المملكة العربية السعودية

تمارس الشركة أنشطتها من خلال مقرها الرئيس بمدينة الرياض وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية. وتتلخص أنشطة الشركات التابعة في القطاعات التالية:

01

قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة الأسمنت والمواد

الأولية للبناء

نقل وتوزيع وبيع مادة الأسمنت والمواد الأولية للبناء (البحص والرمل المغسول) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، وذلك من خلال أسطول الشركة المكون من عدد (٢٤) مركبة، ويتم إدارة هذا القطاع بواسطة شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

03

قطاع التطوير العقاري

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع التطوير العقاري، حيث اجتازت شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة معايير التأهيل المعتمدة ببرنامج وافي التابع لوزارة الإسكان، وسعت للحصول على معايير الاجتياز لكي تقوم بتنفيذ المشاريع العقارية وفقاً لتقنية البناء الحديثة بالألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد والتي سيتم إنتاجها من قبل شركة اليان للصناعة (شركة تابعة).

05

قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد، حيث حصلت شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة على اعتماد تقنية إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد من وزارة الإسكان وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٣هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م) وقامت الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد على أرض صناعية تبلغ مساحتها ١٢,٣٠٨ متر مربع تقع بمدينة سدبر للصناعة والأعمال ومستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد عند نسبة ١٠٠٪ تشغيل فعلي مليون وثلاثمائة ألف (١,٣٠٠,٠٠٠) متر مربع من الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد سنوياً، وستعمل الشركة خلال الثلاث سنوات التي تلي السنة الأولى التشغيلية للوصول إلى نسبة ٨٠٪ تشغيل فعلي وهي الطاقة القصوى التي تسعى لها الشركة لينتم إنتاج ما يلزم من الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد لبناء ٨٠٠ وحدة سكنية، وذلك تماشياً مع متطلبات وزارة الإسكان التي طلبت أن يكون المصنع لديه طاقة إنتاجية قصوى تمكنه من إنتاج ألواح خرسانية ثلاثية الأبعاد لبناء ٨٠٠ وحدة سكنية سنوياً.

02

قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى ٢,٠٠٠ متر مكعب/يومياً من الخرسانة الجاهزة، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

04

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع الاتصالات من خلال شركتها التابعة شركة مساندة الامداد المحدودة لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات بعد حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها

أولاً: مجلس الإدارة

أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (أربعة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت في ٢٠٢٠/٠٣/١٣ وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/١٢ من كلاً من:

تصنيف العضوية		الاسم	المنصب	م
مستقل	غير تنفيذي			
	✓	رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الادارة	1
		مشعل محمد ناصر الكثيري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	2
✓		عادل ابراهيم محمد الكثيري	عضو مستقل	3
✓		سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو مستقل	4

الفصل الثاني مجلس الإدارة واللجان التابعة له

ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

(1) - أعضاء مجلس الإدارة



سعود بن محمد بن عبد الله آل الشريم



عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري



مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري



رايد بن محمد بن ناصر الكثيري

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
ماهر نظام البرغوثي	رئيس اللجنة	مدير عام شركة صروح للاستشارات المالية	مدير قطاع استشارات الشركات - دبي للاستشارات المالية	ماجستير محاسبة
أشواق محمد الكثيري	عضو اللجنة	مديره سلسله التجارة العالمية والتمويل في مصرف الراجحي	إخصائية اوليه لخدمات الضمانات التجارية في مصرف الراجحي - مساعد مصرفي لخدمات التجارة والتوريد الصينية	- دبلوم عالي في التأمين - بكالوريوس الخدمة الاجتماعية
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء
أحمد ناصر أحمد الصائغ	عضو اللجنة	مدير قطاع الأفراد بمنطقة الرياض في البنك الأهلي السعودي	مدير عمليات مجموعة سامبا المالية	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز

• قرر مجلس الإدارة بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م قبول استقالة الأستاذة / أشواق محمد ناصر الكثيري من عضوية لجنة المراجعة وتعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ بدلاً منها وعرض التعيين على أول جمعية عامة قادمة لاعتماد تعيينه.

3. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء
رايد محمد ناصر الكثيري	عضو اللجنة	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	عضو اللجنة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وأمين سر مجلس الإدارة	1 - عضو مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة شركة الكثيري القابضة 2 - عضو مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي 3 - عضو لجنة المراجعة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي 4 - مدير عام شركة أصول الوساطة للخدمات التجارية 5 - رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل	ماجستير إدارة أعمال

صفة العضوية:	مستقل	صفة العضوية:	مستقل	صفة العضوية:	غير تنفيذي	صفة العضوية:	غير تنفيذي
الوظيفة الحالية:	عضو مجلس الإدارة	الوظيفة الحالية:	عضو مجلس الإدارة	الوظيفة الحالية:	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	الوظيفة الحالية:	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة
الوظيفة السابقة:	المدير قسم التخطيط والدعم لشركة الاتصالات السعودية	الوظيفة السابقة:	مدير قسم التخطيط والدعم لشركة الاتصالات السعودية	الوظيفة السابقة:	المدير العام لشركة الكثيري القابضة	الوظيفة السابقة:	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة
المؤهل العلمي:	دبلوم تخصص كهرباء	المؤهل العلمي:	بكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات	المؤهل العلمي:	بكالوريوس في العلوم البحرية	المؤهل العلمي:	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود
الخبرات:	تأسيس شركة تقدم العالمية بالشركة مع شركة ZKTeco الصينية	الخبرات:	- المساعد التنفيذي ونائب الرئيس التنظيمي لقطاع شؤون الشركات لشركة STC - مدير إدارة قسم المعرفة التنظيمية لشركة STC - قائد فريق الدعم والعمال ومدير نظام الدعم والأعمال لشركة STC - مشرف وحدة قروض الأسهم ومحلل ائتماني بمصرف الراجحي - إداري مشارك في إدارة الائتمان للبنك السعودي الأمريكي	الخبرات:	- شغل منصب المدير العام لشركة الكثيري القابضة من عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٧م. - العمل في قيادة القوات البحرية والترقي من درجة ضابط ارتباط حتى قائد فصيل بالكتيبة الخامسة بالأسطول الشرقي. - عضوية مجلس إدارة شركة لينن الخير للتجارة وشركة المنصة الزراعية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة لينن الخير للتجارة .	الخبرات:	- المدير التجاري لشركة الكثيري من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٧م . - العمل بإدارة العامة للمهمات الأمنية وإدارة المشاريع والتطوير في وزارة الداخلية . - المشاركة في أعمال شركة نجمة الخيال في مشاريع إنشاء مدارس حكومية .

ج) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج الملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)
مشعل محمد ناصر الكثيري	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة لين الخير للتجارة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة المنصة الزراعية مساهمة سعودية مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة مساندة الإمداد المحدودة شركة شخص واحد	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
عادل إبراهيم محمد الكثيري	شركة البيان للصناعة شركة شخص واحد	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة البيان للصناعة شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
سعود محمد عبد الله آل شريم	منشأة صخون الكثيري	داخل المملكة	منشأة ذات أغراض خاصة			
	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة لين الخير للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة المنصة الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
شركة الغذاء المميز	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اتحاد الابتكار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة وعد التقدم للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة مسافير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
شركة الأنظمة المتحدة	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة لين الخير للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة المنصة الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة الغذاء المميز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية عدد (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢١م

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١م

م	الاسم	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور				الإجمالي
		الاجتماع الاول ٢٠٢١/٠٣/٠٨م	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/٠٤/٠٨م	الاجتماع الثالث ٢٠٢١/٠٨/١٥م	الاجتماع الرابع ٢٠٢١/١٢/٢٢م	
1	رايد محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
2	مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
3	عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
4	سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	✓	✓	✓	4

هـ) بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

اجتماعات مجلس الإدارة من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ (٢٠٢١/٦/٢٣)

م	الاسم	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور		الإجمالي
		الاجتماع الاول ٢٠٢١/٠٨/١٥م	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/١٢/٢٢م	
1	رايد محمد ناصر الكثيري	✓	✓	2
2	مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	2
3	عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓	✓	2
4	سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	✓	2

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

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأداءها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

ز) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت

اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت للعمل به اعتباراً من عام ٢٠١٩م حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأرائهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ثم ترفع النتائج لمجلس الإدارة، ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى

إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أثر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة وبشكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها وتعيين تعيين عدداً كافياً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل اللجان التالية:

أ - لجنة المراجعة:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦/٧/١٤٤١هـ (الموافق ١١/٣/٢٠٢٠م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ ١٨/٧/١٤٤١هـ (الموافق ١٣/٣/٢٠٢٠م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هـ (الموافق ١٢/٣/٢٠٢٣م). ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:
الجدول رقم (١): أعضاء لجنة المراجعة.

الاسم	المنصب
ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي	رئيس
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو
أشواق محمد ناصر الكثيري *	عضو
أحمد ناصر أحمد الصائغ **	عضو

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

- دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي
- التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والإجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

تقرير مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2021 م

جدول حضور لجنة المراجعة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠٢١ ست اجتماعات للفترة من ٠١ - ٠١ - ٢٠٢١م ولغاية ٣١ - ١٢ - ٢٠٢١م كما هو موضح بالجدول التالي:

الإجمالي	سجل الحضور					الاجتماع الأول ٢٠٢١/٠٣/٦	طبيعة العضوية	أسم العضو
	الاجتماع السادس ٢٠٢١/١٢/٥	الاجتماع الخامس ٢٠٢١/١٠/٣١	الاجتماع الرابع ٢٠٢١/٠٨/١٥	الاجتماع الثالث ٢٠٢١/٠٨/٥	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/٠٥/١٠			
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	أ / ماهر نظام البرغوثي
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أ / سعود محمد عبد الله آل شريم
2	0	0	0	0	✓	✓	عضو	أ / أشواق محمد ناصر الكثيري *
4	✓	✓	✓	✓	0	0	عضو	أ / أحمد ناصر أحمد الصائغ **

* انتهت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م

** بدأت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت:

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩/٧/١٤٤١هـ (الموافق ١٤/٣/٢٠٢٠م) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ ١٨/٧/١٤٤١هـ (الموافق ١٣/٣/٢٠٢٠م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هـ (الموافق ١٢/٣/٢٠٢٣م)، وفي ما يلي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الجدول رقم (٢): أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	المنصب
سعود محمد عبد الله آل شريم	رئيس
رايد محمد ناصر الكثيري	عضو
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	عضو

تقرير مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2021 م

ثالثاً: الادارة التنفيذية

تتكون الادارة التنفيذية من:

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مدير العام لشركة الكثيري القابضة	بكالوريوس في العلوم البحرية
باسل عبد السميع يوسف العودة الله	المدير المالي	المدير المالي لشركة الكثيري القابضة	رئيس حسابات شركة الكثيري القابضة	بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة

مهام الإدارة التنفيذية:

- وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين
- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
- الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
- الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة.

رابعاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

1 - ملكية الأعضاء:

أسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير
			عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
أ / رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس المجلس	أسهمه	١٢,٠٢٨	% ٠.١٣٣٠	١٥,٠٣٥	% ٠.١٣٣٠	٣,٠٠٧
أ / مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي - عضو المجلس	أسهمه	٤,٥٣٦,٠٢٢	% ٥٠.١٦٧٤	٤,٩٠٩,٩٥٣	% ٤٣.٤٤٢٤	(٣٧٣,٩٣١)

2 - ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة:

أسم القريب	صلة القريب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير
		عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
اشواق محمد ناصر الكثيري	شقيقة - رئيس المجلس	٢,٦٧٠	% ٠.٠٢٩٥٣	٣,٣٣٧	% ٠.٠٢٩٥٣	٦٦٧
حنان محمد ناصر الكثيري	شقيقة - رئيس المجلس	٢,٤١٨	% ٠.٠٢٦٧	٣,٠٢٢	% ٠.٠٢٦٧	٦٠٤

3 - ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر:

أسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير
			عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
أ / مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي عضو المجلس	أسهمه	٤,٥٣٦,٠٢٢	% ٥٠.١٦٧٤	٤,٩٠٩,٩٥٣	% ٤٣.٤٤٢٤	(٣٧٣,٩٣١)

تقرير مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2021 م

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن يراعى اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، ووظائف الإدارة التنفيذية.

جدول حضور لجنة الترشيحات والمكافآت:

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٢) إجتماع خلال عام ٢٠٢٠م ويبين الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بما في ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

أسم العضو	طبيعة العضوية	سجل الحضور		الإجمالي
		الاجتماع الأول م ٢٠٢١/٣/٠٤	الاجتماع الثاني م ٢٠٢١/١٢/٠٢	
أ / سعود محمد عبد الله آل شريم	رئيس اللجنة	✓	✓	2
أ / رايد محمد ناصر الكثيري	عضو	✓	✓	2
أ / خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	عضو	✓	✓	2

تقرير مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2021 م

خامساً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

(١) وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٩م على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (٢) - أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة بمكافآت وبدلات أعضاء المجلس واللجان التابعة لرفعها للجمعية العامة لاعتمادها كما يلي:

الاسم	المنصب	مبلغ معين	رواتب	بدلات	مكافأة نهاية الخدمة	إجمالي ما يتحصل عليه العضو	سجل الحضور خلال العام ٢٠٢١م
رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	٦٥,٠٠٠	٠	١٢,٠٠٠	٠	٧٧,٠٠٠	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة + عدد (٢) اجتماع لجنة ترشيحات
عادل ابراهيم محمد الكثيري	نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس الادارة	٤٠,٠٠٠	٠	٨,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة
سعود محمد عبدالله آل شريم	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	٩٠,٠٠٠	٠	٢٤,٠٠٠	٠	١١٤,٠٠٠	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة + عدد (٢) اجتماع لجنة ترشيحات + عدد (٢) اجتماع لجنة مراجعة
ماهر نظام البرغوثي	رئيس لجنة المراجعة	٢٥,٠٠٠	٠	١٢,٠٠٠	٠	٣٧,٠٠٠	حضور عدد (٢) اجتماعات لجنة المراجعة
أشواق محمد ناصر الكثيري	عضو لجنة المراجعة	٨,٣٣٣	٠	٤,٠٠٠	٠	١٢,٣٣٣	حضور عدد (٢) اجتماعات لجنة المراجعة
أحمد ناصر أحمد الصانع	عضو لجنة المراجعة	١٦,٦٦٧	٠	٨,٠٠٠	٠	٢٤,٦٦٧	حضور عدد (٤) اجتماعات لجنة المراجعة
خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - أمين سر مجلس الإدارة	٥٠,٠٠٠	٠	١٢,٠٠٠	٠	٦٢,٠٠٠	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة + عدد (٢) اجتماع لجنة ترشيحات
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة	٤٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٥٥,٣٠١	٥٦٣,٣٠١	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة
الإجمالي		٣٣٥,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	١٥٥,٣٠١	٩٣٨,٣٠١	

3 - المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين: -

أ) سياسة مكافأة مجلس الإدارة

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا. حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وأن لا تتجاوز الخمسمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة. وتم العمل بالمكافآت الممنوحة وفقاً لهذه السياسة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

ب) تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية تم توضيحها بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

هـ) وفيما يلي بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين: -

أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات اللجان	مجموع بدل جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة			
						مجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط قصيرة الأجل	خطط طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
عادل ابراهيم محمد الكثيري	٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠
سعود محمد عبد الله آل شريم	٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٤,٠٠٠	٠
المجموع	٨٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠

أولاً: الأعضاء المستقلين

عادل ابراهيم محمد الكثيري	٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠
سعود محمد عبد الله آل شريم	٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٤,٠٠٠	٠
المجموع	٨٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

رايد محمد ناصر الكثيري	٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥٢,٠٠٠	٠
المجموع	٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥٢,٠٠٠	٠

ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين

مشعل محمد ناصر الكثيري	٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	١٥٥,٣٠١	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠
المجموع	٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	١٥٥,٣٠١	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠

سادساً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام ٢٠٢١م بعقد عدد (١) اجتماع للجمعية العامة غير العادية وفيما يلي تاريخ هذه الجمعية وأعضاء مجالس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

الاجمالي	سجل الحضور		الاسم
	الاجتماع الأول ٢٠٢١/٦/٢٣م		
١	✓		رايد محمد ناصر الكثيري
١	✓		مشعل محمد ناصر الكثيري
١	✓		عادل ابراهيم محمد الكثيري
١	✓		سعود محمد عبد الله آل شريم

سابعاً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

سجلات المساهمين

رقم الشركة	تاريخ الطلب	تاريخ ملف ملكيات الاسهم	أسباب الطلب
٣٠٠٨	٢٠٢١-٠١-١٣	٢٠٢٠-١٢-٣١	إجراءات الشركات
٣٠٠٨	٢٠٢١-٠٥-٣٠	٢٠٢١-٠٦-٢٣	الجمعية العامة
٣٠٠٨	٢٠٢١-١٢-١٣	٢٠٢١-١٢-١٢	إجراءات الشركات

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة				
	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب
الرئيس التنفيذي	٤٨,٠٠٠	١٥٥,٣٠١	٣٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٦٠,٠٠٠
المدير المالي	٠	٣٠,٨٨٤	١٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٥,٠٠٠
المجموع	٤٨,٠٠٠	١٨٦,١٨٥	٥١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١٥,٠٠٠

(ج) مكافآت أعضاء اللجان

١- أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي	٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٧,٠٠٠
أشواق محمد الكثيري	٨,٣٣٣	٤,٠٠٠	١٢,٣٣٣
أحمد ناصر أحمد الصائغ	١٦,٦٦٧	٨,٠٠٠	٢٤,٦٦٧
سعود محمد عبد الله آل شريم	٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٧,٠٠٠
المجموع	٧٥,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١١١,٠٠٠

٢- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
سعود محمد عبد الله آل شريم	٢٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٩,٠٠٠
رايد محمد ناصر الكثيري	٢٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٩,٠٠٠
خالد عبد المحسن عبدالرحمن خيال	٢٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٩,٠٠٠
المجموع	٧٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٧,٠٠٠

ثامناً: إقرارات مجلس الإدارة

- يقر مجلس الإدارة بما يلي: -
- أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وثققت بفاعلية.
- ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تاسعاً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

عاشراً: تأكيدات مجلس الإدارة

- يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي: -
- تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية.
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يطلب مساهمون يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- لم يتم عقد مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام 2020م.
- لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى أعاقه استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقه في التصويت.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها.
- لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها)، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لم يتم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي 2020م.

الفصل الثالث

التخطيط والأداء

أولاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها. وتمثل أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:

- قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة الأسمنت: نقل وتوزيع وبيع الأسمنت والمواد الأساسية للبناء (البحص والرمل بأنواعه المختلفة) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الأسمنت. ويتم إدارة هذا القطاع بواسطة شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

- قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة: إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة البيان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بنسبة 99% لشركة الكثيري القابضة.

- قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد: حيث حصلت شركة البيان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة على اعتماد تقنية إنتاج الألواح الخرسانية من وزارة الإسكان وتقوم الشركة حالياً بالتعاون مع شركة ام دو الإيطالية بإنشاء مصنع بمدينة سدير للصناعة والأعمال بطاقة إنتاجية مليون متر مربع من الألواح الخرسانية سنوياً.

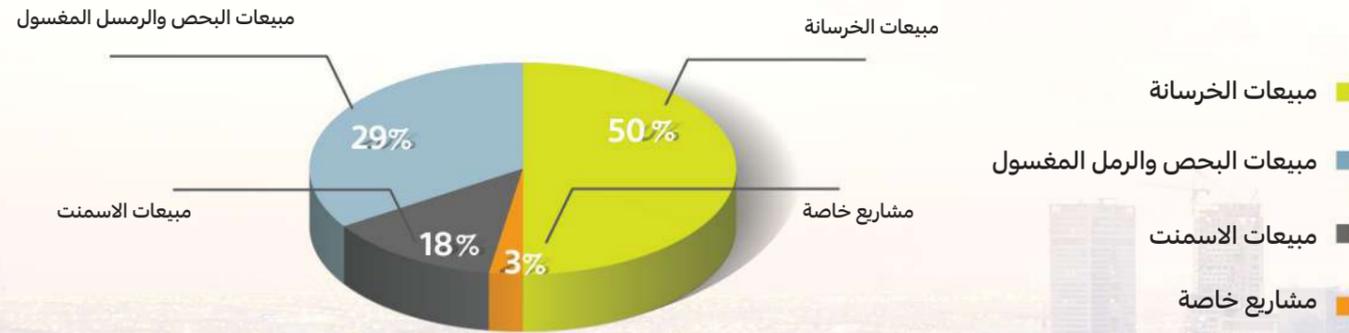
- قطاع التطوير العقاري: حيث اجتازت شركة مساندة الإمداد المحدودة معايير التأهيل المعتمدة ببرنامج وافي إحدى برامج وزارة الإسكان



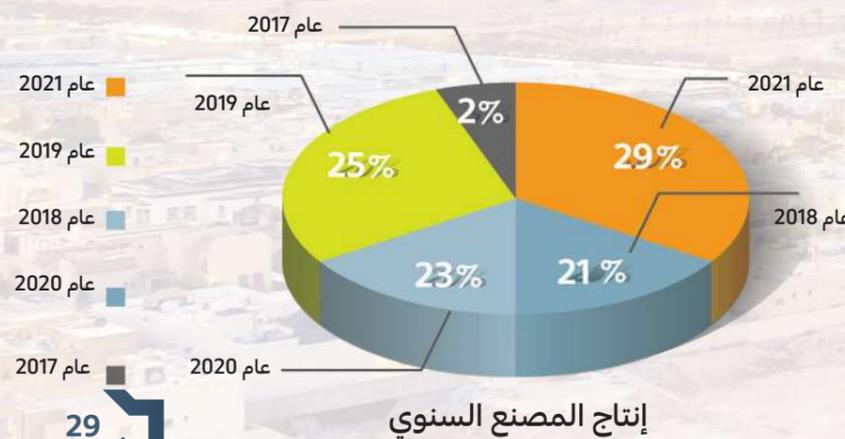
إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خلال عام 2021 م

أ) تحليل إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بيان	مبيعات الاسمنت	مبيعات الخرسانة	مشاريع خاصة	مبيعات البحص والرمل المغسول	اجمالي مبيعات الشركة
الاجمالي	23,053,091	16,120,135	3,097,038	38,006,430	128,777,194



ب) تطور إنتاج مصنع الخرسانة الجاهزة منذ التشغيل



ثانياً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها)

والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة



(وافق مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤ على إصدار برنامج صكوك محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ٥٠ مليون ريال سعودي، لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية



التشغيل الفعلي لمصنع الشركة بمدينة سدير للصناعة والأعمال (حفل التدشين والافتتاح برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية).



وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٣ م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ١١٣,٠٢٢,٠٠٠ ريال سعودي.



تحولت شركة البان للصناعة الى شركة مساهمة مغلقة وذلك تهيئة لإدراجها بالسوق الموازي

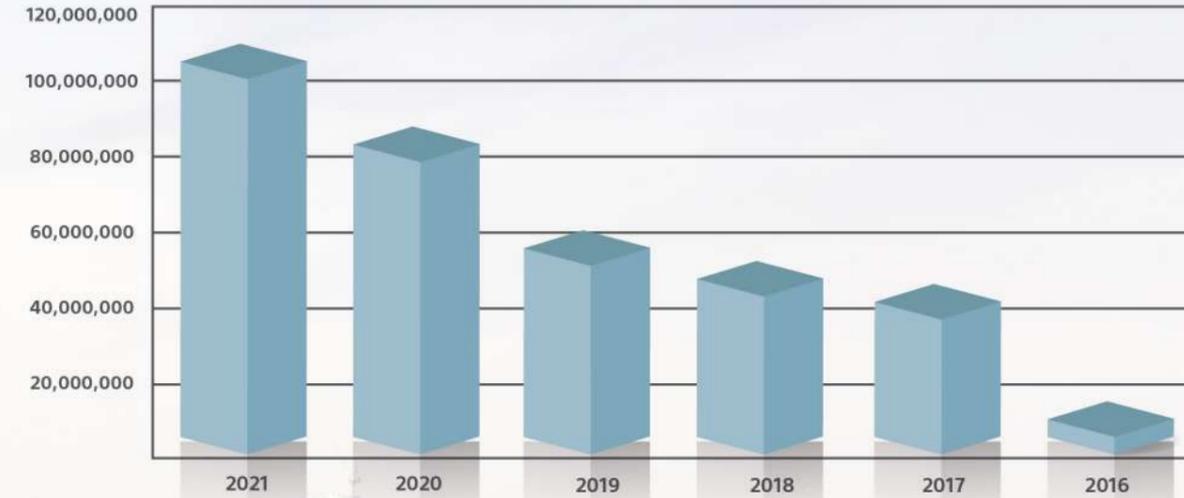
ثالثاً: الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة " الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون " يتضح ما يلي: -

1 - الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
موجودات متداولة	٢٩,٦٢٨,٥١٦	٧٦,٢٨٨,١١٠	٥٧,٤٤٦,٠٣٨	٤١,٧٠١,٧٢٧	٣٢,٤٩٥,٥٢٨
مطلوبات متداولة	٣٩,٩٩٩,١٨٨	٣٥,٦٠٤,٤٩٦	٣٤,٢٤٤,٤٧٥	٢٢,٨٠٥,٦١٦	١٨,١٠١,١٩٨
رأس المال العامل	-١,٣٧٠,٦٧٢	٤,٦٨٣,٦١٤	٢٣,٢٠١,٥٦٣	١٨,٨٩٦,١١١	١٤,٣٩٤,٣٣٠
الموجودات غير المتداولة	١٥١,٥٨٧,٧٧٦	٩٠,١٩١,٢٧٨	٥٢,٨٣٧,٥٧٥	٥٠,٨٣٧,٠٥٠	٤٢,٢٣٩,٩٠٢
إجمالي الموجودات	١٨١,٢١٦,٢٩٢	١٦٦,٤٧٩,٣٨٨	١١٠,٢٨٣,٦١٣	٩٢,٥٣٨,٧٧٧	٧٤,٧٣٥,٤٣٠
المطلوبات الأخرى - غير المتداولة	٧,٢٨١,٨٨٦	٥,٣٧٤,٦٥٠	٤,٨٤٢,٢٢٨	١٤,٥٥٢,٢٢٦	١٠,٧٥٧,٥٤٥
إجمالي المطلوبات	٤٧,٢٨١,٧٤٦	٤٠,٩٧٩,١٤٦	٣٩,٠٨٦,٧٠٣	٣٧,٣٥٧,٨٤٢	٢٨,٨٥٨,٧٤٣
رأس المال المدفوع	١١٣,٠٢٢,٠٠٠	٩٠,٤١٧,٦٠٠	٤٥,٢٠٨,٨٠٠	٣٧,٦٧٤,٠٠٠	٣١,٣٩٥,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المبقاة	١٣,١٨١,٣٧٠	٢٧,٢٧١,٧٢١	١٨,١٧٧,١٨٩	٩,٦٩٦,٠١٤	٦,٦٧٠,٧٦٦
حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أجنبية)	١٣٣,٧٦٢,٢٢٠	١٢٥,٥٠٠,٢٤٢	٧١,١٩٦,٩١٠	٥٥,١٨٠,٩٣٥	٤٥,٨٧٦,٦٨٧
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١٨١,٠٤٣,٢٩٤	١٦٦,٤٧٩,٣٨٨	١١٠,٢٨٣,٦١٣	٩٢,٥٣٨,٧٧٧	٧٤,٧٣٥,٤٣٠

تطور رأس المال



حقوق المساهمين



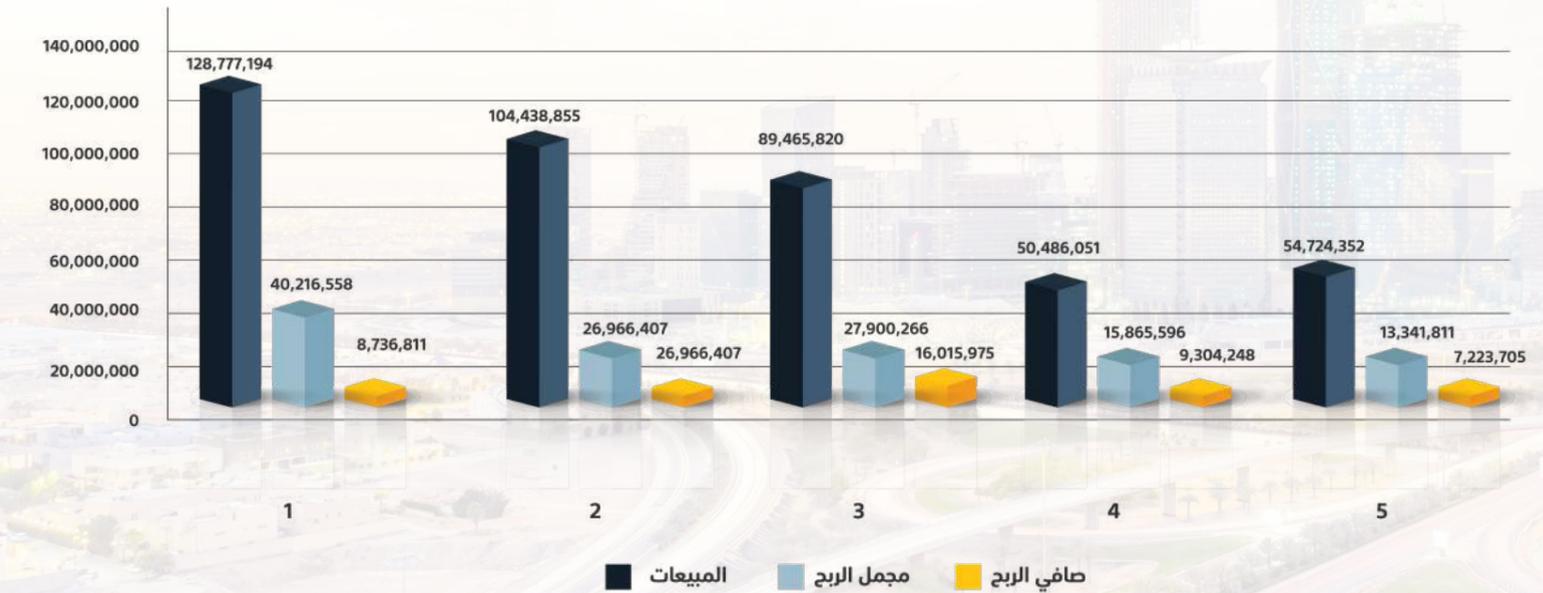
٣ - النتائج التشغيلية للعام ٢٠٢١م مقارنة مع العام ٢٠٢٠م

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	١٢٨,٧٧٧,١٩٤	١٠٤,٤٣٨,٨٥٥	٢٤,٣٣٨,٣٣٩	٢٣.٣٠٪
تكلفة الإيرادات	٨٨,٥٦٠,٦٣٦-	٧٧,٤٧٢,٤٤٨-	١١,٠٨٨,١٨٨-	١٤.٣١٪
مجمل الربح	٤٠,٢١٦,٥٥٨	٢٦,٩٦٦,٤٠٧	١٣,٢٥٠,١٥١	٤٩.١٤٪
مصروفات البيع والتسويق	٢,١٧٩,٩٨٩-	١,٧٦٨,٧٠٣-	٤١١,٢٨٦-	٢٣.٢٥٪
المصروفات العمومية والإدارية	١٨,٢٥٢,٣١٧-	٩,٦٣٧,٢٣٨-	٨,٦١٥,٠٧٩-	٨٩.٣٩٪
إهلاك الموجودات الثابتة	٨,٠٨٦,١٤٩-	٥,٢٠٢,١٩٧-	٢,٨٨٣,٩٥٢-	٥٥.٤٤٪
صافي الربح من العمليات الرئيسية	١١,٦٩٨,١٠٣	١٠,٣٥٨,٢٦٩	١,٣٣٩,٨٣٤	١٢.٩٣٪
خسائر رأسمالية	٠	٧٣,١٢١-	٧٣,١٢١	١٠٠.٠٠٪
أعباء تمويلية	٢,٣٥٨,١١٤-	١٠٣,٣٢٠-	٢,٢٥٤,٧٩٤-	٢١٨٢.٣٤٪
الإيرادات الأخرى	٣٦٥,٧٦٦	٣٠٣,٦٧٤	٦٢,٠٩٢	٢٠.٤٥٪
صافي الربح قبل الزكاة	٩,٧٠٥,٧٥٥	١٠,٤٨٥,٥٠٢	٧٧٩,٧٤٧-	٧.٤٤٪
الزكاة الشرعية	٩٦٨,٩٤٤-	٨٢٥,٧٥٠-	١٤٣,١٩٤-	١٧.٣٤٪
صافي ربح العام	٨,٧٣٦,٨١١	٩,٦٥٩,٧٥٢	٩٢٢,٩٤١-	٩.٥٥٪
إعادة تقييم مزايا الموظفين إكتوارياً	١٤٩,٩٩٧-	١١٣,٨٤٠-	٣٦,١٥٧-	٣١.٧٦٪
إجمالي الدخل الشامل	٨,٥٨٦,٨١٤	٩,٥٤٥,٩١٢	٩٥٩,٠٩٨-	١٠.٠٥٪
المتوسط المرجح لعدد الأسهم	١١,٣٠٢,٢٠٠	١١,٣٠٢,٢٠٠	٠	٠.٠٠٪
ربح السهم من العمليات الرئيسية	١.٠٤	٠.٩٢	٠	١٢.٩٣٪
ربح السهم من صافي الربح	٠.٧٧	٠.٨٥	٠	٩.٥٥٪

تقرير مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2021 م

2 - نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
المبيعات	١٢٨,٧٧٧,١٩٤	١٠٤,٤٣٨,٨٥٥	٨٩,٤٦٥,٨٢٠	٥٠,٤٨٦,٠٥١	٥٤,٧٢٤,٣٥٢
تكلفة المبيعات	٨٨,٥٦٠,٦٣٦	٧٧,٤٧٢,٤٤٨	٦١,٥٦٥,٥٥٤	٣٤,٦٢٠,٤٥٥	٤١,٣٨٢,٥٤١
مجمل الربح	٤٠,٢١٦,٥٥٨	٢٦,٩٦٦,٤٠٧	٢٧,٩٠٠,٢٦٦	١٥,٨٦٥,٥٩٦	١٣,٣٤١,٨١١
مصاريف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وبيع والتسويق والاستهلاكات	٣٠,٩٧٦,٥٦٩	١٦,٦٠٨,١٣٨	١٠,٥١٠,٣٢٢	٦,٦٢٦,٥٨٣	٥,٩٤٧,٥٥٧
الإيرادات الأخرى	٤٦٥,٧٦٦	١٢٧,٢٣٣	-١,٣٧٢,٨٨٦	٣٠٧,٥٩٢	٢,٩٨٤
الزكاة وضريبة الدخل	٩٦٨,٩٤٤	٨٢٥,٧٥٠	٤٦٠,٣٧٣	٢٤٢,٣٥٧	١٧٣,٥٣٣
صافي الربح	٨,٧٣٦,٨١١	٩,٦٥٩,٧٥٢	١٦,١٥٩,٩٧٥	٩,٣٠٤,٢٤٨	٧,٢٢٣,٧٠٥



تقرير مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2021 م

رابعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢١		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	٩٦٨,٩٤٤	٨٢٥,٧٥٠	الزكاة
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	٠	١,٢٣٧,٧٠٢	إعادة ربط زكوي
متطلب نظامي	تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ وتاريخ ١١/١١/١٤٣٨هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد القرارات الشهرية من بداية العام ٢٠١٨م، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	(٢,٤٣١,٢٠٤)	٠	الضريبة المضافة
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية	٦٣,٧١٦	٤٣٥,٦٦٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية، ووزارة العمل	٠	١,٠٤٦,٠٣٤	تكاليف تأشيرات وجوازات وإقامات

خامساً: مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (٩٦٨,٩٤٤) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢١م خلال عام ٢٠٢٠م وافقت هيئة الزكاة والدخل على طلب الشركة بتقديم حسابات موحدة للشركة وشركاتها التابعة بداية من عام ٢٠٢٠م على أن يتم تقديم إقرار معلومات مستقل لكل شركة تابعة على حده. خلال ٢٠٢١م ورد للشركة رپوط زكوية إضافية عن أعوام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م بمبلغ ٦٥٤,٠٨٠ ريال و٥٨٣,٦٢٢ ريال على التوالي وقامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها. حصلت الشركة على شهادة زكاة نهائية عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م.

سادساً: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص مبلغ ١,٥١٩,٢٠٢٩ ريال كمخصص مكافأة ترك الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيد أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

سابعاً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

لا يوجد

ثامناً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

تاسعاً القروض والتسهيلات البنكية:

- أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنوك محلية تتضمن تسهيل حساب جاري وقرض قصير الأجل وتمويل عقود مشاركة ومرايحة وتسهيلات اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان وذلك لتمويل شراء المواد الخام خلال الفترة بأسعار مرايحة إسلامية متغيرة متفق عليها مع البنك.
- وقعت الشركة اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية الموحد في ٢/١٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال يخصم منه ١,١٦٠,٠٠٠ ريال مقابل ضمان سند الأمر ورهن كافة أصول المصنع لصالح الصندوق، وحصلت الشركة على مبلغ ٤,٤٠٨,٠٠٠ ريال من القرض متضمن تكاليف الدراسات وتكلفة التقييم بالكامل ويتم سداد القرض على ١٢ قسط، يبدأ من ١٦/٥/٢٠٢٢ وينتهي في ٩/٩/٢٠٢٧ وفيما يلي بيان تفصيلي عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي تم توقيعها:

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أو حدود (التسهيلات - القروض)	مدة التسهيلات - القرض	المبالغ المستخدمة	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
أ - التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل							
١	بنك الرياض	٤,٥٢١,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	٢,٥٥٠,٠٠٠	٢,٥٥٠,٠٠٠	٢,٣٨٠,٠٠٠	٢,٣٨٠,٠٠٠
٢	بنك الاهلي	٥,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٧,٨١٢.٥	٥,٠٠٧,٨١٢.٥
٣	بنك العربي	٥,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٦٩٩,٠٢٢.٥	٤,٦٩٩,٠٢٢.٥
٤	بنك الرياض - شركة البيان للصناعة	١٩,٠٠٤,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	١٨,١٣١,٤٧	٢,٣٦٧,٤٨٨	١٥,٧٦٣,٦٨٦	١٥,٧٦٣,٦٨٦
ب - قروض طويلة الأجل							
١	صندوق التنمية الصناعية السعودي	٢٣,٢٠٠,٠٠٠	أقساط تسدد لمدة 7 سنوات	٤,٤٠٨,٠٠٠	٠	٢٣,٢٠٠,٠٠٠	٢٣,٢٠٠,٠٠٠

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الولاء والانتماء لموظفي الشركة من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة إلى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية وفيما يلي بيانات موظفي الشركة وشركاتها التابعة

نص المادة / الفقرة	نطاق الشركة	نسبة التوطين	عدد الموظفين
شركة الكثيري القابضة	أخضر منخفض	٣١.٥ %	١٩
شركة مساندة الامداد المحدودة	أخضر مرتفع	٢٠.٩٦ %	٦٢
شركة اليان للصناعة	أخضر مرتفع	٢٩.٥٨ %	١٦٩
إجمالي عدد الموظفين للشركة وشركاتها التابعة			٢٥٠

تسعي شركة الكثيري القابضة دوماً الى تطبيق كل ما توصل اليه العلم الحديث استشعاراً بحجم المسؤولية، فقامت الشركة باستبدال النظام المحاسبي المستخدم بها بنظام (ERP) وما لهذا المشروع من أهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب الالي المناسبة - كذلك تعمل الشركة على تطوير وتحديث موقعها الالكتروني بإضافة اخبار الشركة وتيسير عملية رفع السير الذاتية للمتقدمين.

أولاً: لائحة الحوكمة

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف. وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه:

رقم المادة - الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٩	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
٤١	التقييم	المادة استرشادية
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٨٥	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٧	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

ثانياً: إدارة المخاطر

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية

مخاطر الائتمان:	مخاطر أسعار العملات الخاصة:	مخاطر السيولة:	مخاطر العملات:
تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء الأفراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.	مخاطر أسعار العملات الخاصة تتعلق بمخاطر أسعار العملات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العملات السائدة في السوق، وتخضع الشركة لمخاطر أسعار العمولات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولات خاصة المتمثلة بودائع المرابحة والتسهيلات الائتمانية.	مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية. تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ البيع. يتم سداد الذمم الدائنة خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ الشراء.	تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال الفترة.

38

ثالثاً: أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية،

مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

لم يتم فرض أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠٢١م

رابعاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة. وتري لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١ م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهريّة أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

سادساً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

سابعاً: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد

تاسعاً: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد

عاشراً: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد

39

◀ حادي عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد

◀ رابع عشر: إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2021م (رمز الشركة 3008)

◀ ثاني عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار

التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - - إذا

لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك، ومدتها ومبلغها

الطرف المتعاقد	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	قيمة التعاملات بالريال السعودي
شركة اليان للصناعة	كلأ من الأستاذ / مشعل الكثيري والأستاذ / عادل الكثيري عضوان في مجلس إدارة الشركتين (الكثيري القابضة، واليان للصناعة)	معاملات متبادلة وتوزيعات أرباح خلال العام	٢٥,٥٨٥,٩٢٨
شركة مساندة الإمداد المحدودة	شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100 % لشركة الكثيري القابضة	مشتريات ومعاملات متبادلة خلال العام	٢٣,٦٤٣,٧٣٩

◀ ثالث عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

لا ينطبق: حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية

م تاريخ الإعلان

تفاصيل الإعلان

١	٢٠٢١-١٠-٦	تعلم شركة الكثيري القابضة عن حصول مصنع الخرسانة الجاهزة على علامة الجودة ساسو SASO من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
٢	٢٠٢١-٣-٠٩	إعلان شركة الكثيري القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
٣	٢٠٢١-٣-٠٩	إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31
٤	٢٠٢١-٤-٠٤	تعلم شركة الكثيري القابضة عن تحويل شركة اليان للصناعة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مغلقة
٥	٢٠٢١-٥-١٨	إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 (ثلاثة أشهر)
٦	٢٠٢١-٥-٢٦	إعلان شركة الكثيري القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
٧	٢٠٢١-٦-٢٤	إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)
٨	٢٠٢١-٧-١٤	اعلان شركة الكثيري القابضة عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة
٩	٢٠٢١-٦-٢٨	اعلان شركة الكثيري القابضة عن إدراج المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
١٠	٢٠٢١-٨-٠٨	إعلان شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات ل إنشاء مصنع شركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال
١١	٢٠٢١-٨-١١	تعلم شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة - التابعة لشركة الكثيري القابضة - اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية) مع بنك الرياض
١٢	٢٠٢١-٨-١٨	إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 (ستة أشهر)
١٣	٢٠٢١-٨-١٩	إعلان تصحيحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 (ستة أشهر)
١٤	٢٠٢١-٩-٢٢	إعلان شركة الكثيري القابضة حصول إحدى شركاتها التابعة على شهادة تأهيل مطور عقاري
١٥	٢٠٢١-٩-٢٩	إعلان شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات ل إنشاء مصنع شركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال (حفل التدشين والافتتاح برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية).
١٦	٢٠٢١-١٠-٠٥	إعلان شركة الكثيري القابضة عن عزمها إصدار برنامج صكوك محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بال سعودي
١٧	٢٠٢١-١٠-١٢	إعلان شركة الكثيري القابضة عن حصولها على تصنيف ائتماني طويل الأجل فئة "BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة سمة للتصنيف (تصنيف)
١٨	٢٠٢١-١٠-١٧	إعلان شركة الكثيري القابضة عن استلام إحدى شركاتها التابعة أرض مخصصة لإنشاء محطة تصنيع خرسانة بمشروع النرجس فيو بضاحية الجوان من شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده
١٩	٢٠٢١-١١-٠٣	اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 (تسعة أشهر)
٢٠	٢٠٢١-١١-٠٣	إعلان شركة الكثيري القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقد مع شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده (شركة مساهمة مغلقة)
٢١	٢٠٢١-١١-١٨	إعلان تصحيحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 (تسعة أشهر)
٢٢	٢٠٢١-١١-٢٨	إعلان شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات المتعلقة باستلام إحدى شركاتها التابعة أرض مخصصة لإنشاء محطة تصنيع خرسانة بمشروع النرجس فيو بضاحية الجوان من شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده

أولاً: سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

01

يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

03

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.

05

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

02

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

04

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٢) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.

الفصل الخامس توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

ثانياً: استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ثالثاً: توزيعات الأرباح خلال عام 2022م

لم تصدر أي ترتيبات فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح خلال عام 2022م

رابعاً: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

خامساً: توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل حامل أربعة أسهم مملوكة، وبذلك تكون الزيادة (25 %) إلى عدد الأسهم قبل الإصدار حيث بلغ رأس المال (١١٣,٠٢٢,٠٠٠ ريال سعودي) ، وبلغ عدد أسهم الشركة المصدرة (١١,٣٠٢,٢٠٠ سهم).

سادساً: توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة

طبقاً للمادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

01

لتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021م.

03

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021م.

05

التصويت على صرف مبلغ (١٦٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021م.

07

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ عضواً في لجنة المراجعة (مستقل) اعتباراً من تاريخ ١٣ يوليو 2021م حتى انتهاء الدورة الحالية في ١٢ مارس 2023م؛ وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذة / أشواق محمد ناصر الكثيري (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ١٣ يوليو 2021م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

02

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021م.

04

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021م.

06

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام الحالي 2022م والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابهم.

أولاً: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

ثانياً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أعدت القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة والقوائم المالية السنوية المستقلة للشركات التابعة؛ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقارير المالية.

ثالثاً: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢١م.

رابعاً: في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

الفصل السادس تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠٢١م وإيضاحاتها

الكلمة الختامية



يتقدم مجلس الادارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة، مثنيا ومقدرا تفاعل مساهمي الشركة، ويتطلع المجلس إلى مزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.

