

التقرير السنوي

المقدم إلى السادة مساهمي الشركة عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ م

جدول المحتويات

| | |
|----|--|
| 7 | 1 نشاط الشركة |
| 11 | 2 الخطط المستقبلية والمخاطر |
| 17 | 3 أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة |
| 21 | 4 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة |
| 25 | 5 النتائج التشغيلية |
| 29 | 6 المعايير المحاسبية |
| 29 | 7 الشركات التابعة |
| 29 | 8 سياسة الشركة في توزيع الأرباح |
| 30 | 9 توزيع أرباح على الساهمين وصراف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة |
| 33 | 10 أنشطة الأسهم وأدوات الدين |
| 34 | 11 القروض |
| 37 | 12 مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين |
| 51 | 13 المدفوعات المالية والمكافآت لأعضاء المجلس واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين |
| 57 | 14 عقود تتضمن مصلحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وذويهم ومخالفات لائحة حوكمة الشركات |
| 57 | 15 المدفوعات النظامية |
| 59 | 16 التعامل مع جهات ذات علاقة |
| 59 | 17 إجتماعات الجمعية العامة |
| 60 | 18 عدد طلبات سجل المساهمين |
| 60 | 19 تطبيق لائحة حوكمة الشركات |
| 61 | 20 المساهمات الإجتماعية |
| 62 | 21 إقرارات مجلس الإدارة |



مقدمة

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن أن يقدم للسادة مساهمي الشركة تقريره السنوي عن أعمال وآداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م مرفقاً به القوائم المالية الموحدة المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.





معدنية

رؤاد صناعة المنتجات المعدنية
والخدمات الهندسية

الرؤية

أن نكون رواد في مجالنا الصناعي
وتحقيق الكفاءة التنافسية والنمو
المتواصل والريادة في السوق المحلي
والتواجد في الأسواق العالمية.

الرسالة


الإلتزام بأفضل الممارسات المهنية،
وتقديم منتجات وخدمات متكاملة تنال
رضا عملاءنا، وتحقيق النتائج المتوخاة
لأصحاب المصالح


القيمة

تطبيق أفضل الممارسات المهنية
والإلتزام بالحوكمة والعمل على حماية
مصالح الشركاء بما في ذلك المساهمين
والجهات التنظيمية والموظفين
والمحافظة على بيئة عمل مناسبة.



تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات:

المحاور والمسالك وقطع الغيار  **99,690** النسبة **39%**

الأسلاك المسحوبة ومنتجاتها  **157,941** النسبة **61%**

257,631
100%

المجموع
النسبة

أولاً: نشاط الشركة

تأسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) بموجب القرار الوزاري رقم (253) بتاريخ 13 ربيع الأول 1411 هـ الموافق (2 أكتوبر 1990م)، وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (2055002251) تاريخ 16 جماد الأول 1411 هـ (3 ديسمبر 1990م) الصادر في مدينة الجبيل.

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق الأسلاك المجدولة للخرسانة سابقة الشد، أسلاك النواض، أسلاك التسليح للكابلات، أسلاك تقوية مبرومة لحمل الموصلات الكهربائية، أسلاك اللحام، براغي وصواميل متنوعة، مسامير صلب مقواه ومسامير ذات أشكال متعددة وذلك من خلال مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها (أسلاك) بمدينة الجبيل الصناعية بموجب ترخيص صناعي رقم (412) الصادر في 1405/11/04 هـ.

كما تمتلك الشركة مصنعين آخرين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام بموجب ترخيص صناعي رقم (360) الصادر في 1403/10/29 هـ باسم مصنع المحاور والمسالك وقطع الغيار - المصنع الأول متخصص في إنتاج وتسويق محاور وقطع غيار المقطورات والشاحنات (التربلات)، والمصنع الثاني متخصص في إنتاج جميع المسبوكات المعدنية.

منذ **1990**

الخطط المستقبلية والمخاطر

2022

ثانياً: الخطط المستقبلية والمخاطر

أ) الخطط والإنجازات: -

- 1- حققت الشركة مبيعات بمبلغ (258) مليون ريال بنسبة ارتفاع قدرها 13% عن مبيعات العام السابق وذلك بسبب تحسن الطلب على بعض منتجات الشركة في السوق المحلي وأسواق التصدير. مازالت آثار جائحة كورونا على أنشطة الشركة ونتائج أعمالها خلال عام 2022م قائمة على الرغم من انخفاض تلك الآثار. حيث أن مبيعات بعض منتجات الشركة ما زالت تعاني من ضعف الطلب في السوق المحلي والتصدير
- 2- تتوقع الشركة تحسن النتائج خلال عام 2023م وذلك نتيجة التوقع بتحسن الطلب على منتجات الشركة في السوق المحلي وأسواق التصدير بناء على المشاريع المعلنة في ميزانية المملكة العربية السعودية ومؤشرات نمو الطلب في أسواق التصدير المستهدفة.
- 3- لفات أسلاك الحديد تمثل المادة الخام الأساسية للمنتجات الرئيسية وتمثل نسبة كبيرة من التكلفة، تعمل الشركة على الحد من آثار التقلبات في أسعار الحديد بالمتابعة الدقيقة للأسعار وإصدار أوامر الشراء وتثبيت الأسعار في الأوقات المناسبة، وكذلك عمل برامج وخطط فعالة لتخفيض التكاليف الأخرى.
- 4- من خطط الشركة إقامة مصنع لإنتاج المحابس خاصة للبتروكيمياويات والغاز والبتروكيمياويات مملوك للشركة بنسبة 100%، وقد تم تخصيص أرض في مدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية لإقامة المشروع.
- 5- ما زال العمل جاري في إنشاء الشركة السعودية للسيارات متخصصة في صناعة السيارات واجزائها حيث تم توقيع عقد التأسيس مع شركة السيارات الوطنية السعودية (سنام)، وتم تخصيص أرض لإقامة المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، ومساهمة الشركة بنسبة 10% من رأس المال.
- 6- تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة آي جي ال لإنشاء مصنع متخصص في سبك الألمنيوم في 28/02/2021م.
- 7- ستواصل الشركة في العمل على رفع حصتها السوقية في المنتجات الرئيسية من خلال الطاقة الإنتاجية المتوفرة والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
- 8- ستواصل الشركة خطتها للبحث عن فرص استثمارية صناعية مجدية وكذا البحث عن إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجاتها الحالية.
- 9- الشركة تعمل على توظيف وتدريب الشباب السعودي وتعزيز برامج السعودية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لتعزيز الاستقرار الوظيفي.

ب) المخاطر

1- مخاطر المواد الأولية

تمثل المواد الأولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الأولية الرئيسية، ولحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية.

2- مخاطر المنافع

الكهرباء والماء من ضمن مكونات تكلفة الإنتاج، وأن الزيادة في أسعار الطاقة من العوامل التي تؤثر على قدرة الشركة في التنافس في الأسواق الخارجية.

3- مخاطر التسويق

تسوق الشركة منتجاتها في السوق المحلي والأسواق المجاورة ونظراً للأوضاع الاقتصادية العالمية وتدني الطلب في أسواق بعض الدول الكبرى فمن المتوقع أن تشهد الأسواق المستهدفة منافسة حادة من منتجين عالميين، وتعمل الشركة للحد من آثارها على الآتي:

- أ- الإهتمام بجودة المنتج
- ب- تقديم خدمات ما بعد البيع
- ج- المحافظة على العملاء بتقديم أسعار وخدمة مناسبة

4- مخاطر الائتمان

هي عبارة عن مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا فشل عميل أو طرف مقابل للأداة المالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، والتي تنشأ بشكل أساسي من الذمم المدينة للمجموعة من العملاء. قامت الشركة بعمل إجراءات لإدارة التعرض لمخاطر الائتمان تشمل تقييم الأهلية الائتمانية والموافقات الائتمانية الرسمية وتعيين حدود الائتمان ومراقبة حسابات الذمم المدينة القائمة والاحتفاظ ببيان أعمار ديون مفصل للذمم المدينة والتأكيد على المتابعة عن كثب. تقيس المجموعة مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ مساوٍ لخسارة الائتمان المتوقعة على مدى العمر. يتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس جماعي على الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى معدلات الخسارة التاريخية وتعديلها وفقاً للظروف الاقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل من الاتجاه الحالي وكذلك الاتجاه المتوقع للظروف في تاريخ التقرير على أساس أفضل تقدير من الإدارة. للتفاصيل الرجوع لإيضاح رقم 33 بالقوائم المالية الموحدة.

5- مخاطر موجودات مالية أخرى

يشمل هذا البند بشكل أساس ودائع لدى البنوك وذمم مدينة أخرى. مخاطر الائتمان الناشئة عن هذه الموجودات المالية محدودة. البنوك والمؤسسات المالية المعترف بها لديها تصنيف إئتماني عالي تم منحه من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

6- مخاطر السيولة

هي الصعوبات التي يمكن أن تواجه المجموعة في توفير النقد للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمتطلبات المالية والتي يتم تسويتها من خلال تسليم نقد أو أصل مالي آخر. إن أسلوب الشركة في إدارة السيولة هو التأكد بقدر الإمكان من أن لديها سيولة كافية على الدوام للوفاء بالتزاماتها عند الإستحقاق في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإشانة سمعة الشركة. تؤكد الشركة أن لديها ما يكفي من النقد عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة الإلتزامات المالية، بإستثناء التأثير المحتمل من الظروف البالغة الصعوبة التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول والأحداث القهرية مثل الكوارث الطبيعية.

7- مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر متعلقة بالتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، التي يمكن أن تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من الأدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق من خلال معاملات مقبولة، مع تحسين العائدات.

8- مخاطر العملة

إن تعرض الشركة لمخاطر العملة غير جوهري نسبة لأن معظم المعاملات يتم تقييمها بالدولار الأمريكي والذي يرتبط تاريخياً بالريال السعودي. أما فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية الأخرى المدرجة بالعملات الأجنبية، تؤكد الشركة بأن صافي تعرضها سوف يبقى على مستوى مقبول من خلال شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار فورية عند الضرورة لمعالجة حالات عدم التوازن قصيرة الاجل.

9- مخاطر معدل الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر أن القيمة العادلة للأدوات المالية أو تدفقاتها النقدية المرتبطة بها سوف تتأرجح بسبب التغيرات في معدلات العمولة في السوق. لا يوجد لدى المجموعة أية موجودات تحمل عمولة هامة كما في 31 ديسمبر 2022. إن الودائع لأجل بمعدل ثابت فلذلك لا تخضع لمخاطر سعر الفائدة. بالرغم من ذلك، تخضع لمطلوبات المجموعة لمخاطر معدلات العمولة / الفائدة وتستمر المجموعة في مراقبة تعرضها لتلك المخاطر.

10- إدارة رأس المال

إن أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على الاستمرار كمجموعة مستمرة، بحيث تتمكن من الاستمرار في توفير عوائد للمساهمين ومنافع للأطراف المستفيدة الأخرى، والحفاظ على هيكل رأس المال الأمثل لتقليل تكلفة رأس المال. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات الأرباح المسددة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية. وتماشياً مع الأخيرين في هذه الصناعة، تحير المجموعة مخاطر رأس المال من خلال مراقبة مستويات الدين والموجودات السائلة، مع مراعاة متطلبات الاستثمار المستقبلية وتوقعات المساهمين.

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمسة الأخيرة

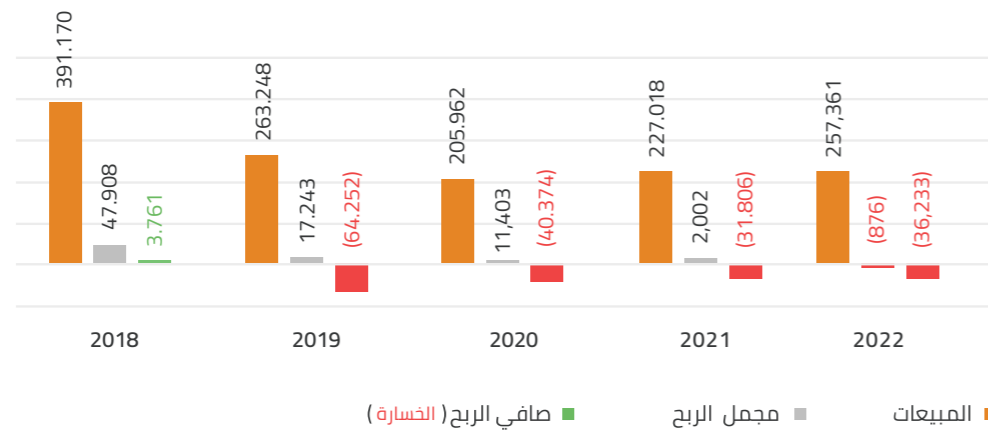
03

(ب) بنود قائمة الدخل

(القيمة بالآلاف ريال)

| بيان | 2022م | 2021م | 2020م | 2019م | 2018م |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| المبيعات | 57,361 | 227,018 | 205,962 | 263,248 | 391,170 |
| تكلفة المبيعات | (258,507) | (213,786) | (203,960) | (246,005) | (343,262) |
| مجمل الربح | (876) | 13,232 | 2,002 | 17,243 | 47,908 |
| المصاريف الإدارية والتسويقية | 5,222 | 31,078 | 31,565 | 33,049 | 34,762 |
| (المصاريف) الإيرادات الأخرى - صافي | ,172 | (9,637) | (5,132) | (2,874) | (3,569) |
| إنخفاض في قيمة الشهرة | - | - | - | 40,085 | - |
| الزكاة | ,307 | 4,323 | 5,679 | 5,491 | 5,816 |
| صافي (الخسائر) الربح | 36,233 | (31,806) | (40,374) | (64,256) | 3,761 |

رسم بياني يوضح المبيعات ومجمل الربح وصافي الربح (الخسارة):
(القيمة بالآلاف ريال)

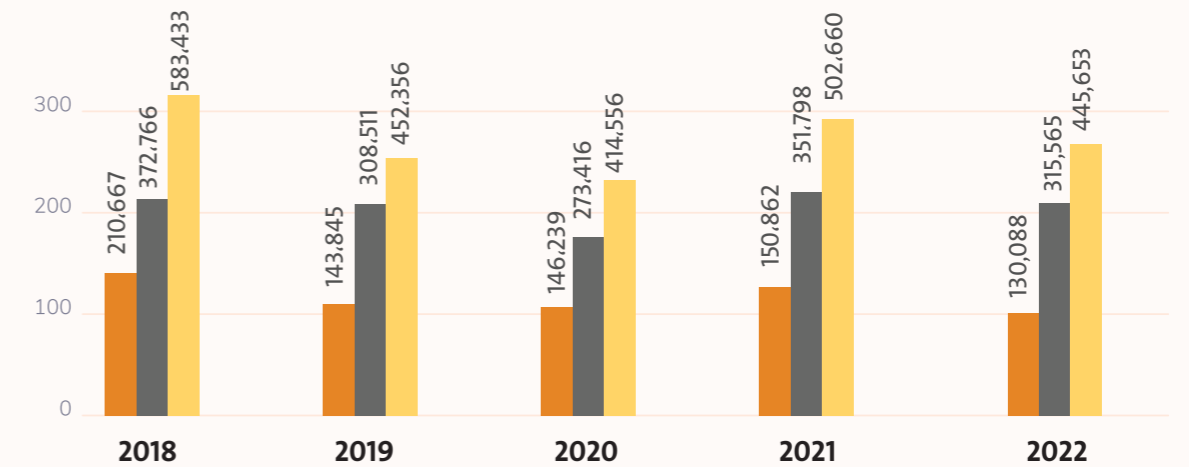
ثالثاً: أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها
للسنوات المالية الخمس الأخيرة

(أ) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

(القيمة بالآلاف ريال)

| بيان | 2022م | 2021م | 2020م | 2019م | 2018م |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| الأصول الثابتة | 56,252 | 167,357 | 180,169 | 186,338 | 196,927 |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل | 8,743 | 8,010 | 10,642 | 13,274 | 46,380 |
| موجودات متداولة | 70,658 | 327,293 | 223,745 | 252,744 | 340,126 |
| إجمالي الموجودات | 45,653 | 502,660 | 414,556 | 452,356 | 583,433 |
| رأس المال المدفوع | 54,000 | 354,000 | 281,121 | 281,121 | 281,121 |
| الإحتياطيات | 7,173 | 27,173 | 27,173 | 27,173 | 27,173 |
| الأرباح (الخسائر) المتراكمة | (65,608) | (29,375) | (40,157) | 217 | 64,472 |
| حقوق المساهمين | 15,565 | 351,798 | 268,137 | 308,511 | 372,766 |
| قروض طويلة الأجل | 1,619 | 16,815 | 47,167 | 53,324 | 62,354 |
| المطلوبات الأخرى | 4,107 | 37,079 | 31,573 | 30,900 | 25,298 |
| المطلوبات المتداولة | 4,362 | 96,968 | 67,679 | 59,621 | 123,015 |
| إجمالي المطلوبات | 30,088 | 150,862 | 146,419 | 143,845 | 210,667 |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | 45,653 | 502,660 | 414,556 | 452,356 | 583,433 |

رسم بياني لإجمالي الموجودات وحقوق المساهمين
والمطلوبات
(القيمة بالآلاف ريال)



إجمالي الموجودات ■ حقوق المساهمين ■ إجمالي المطلوبات

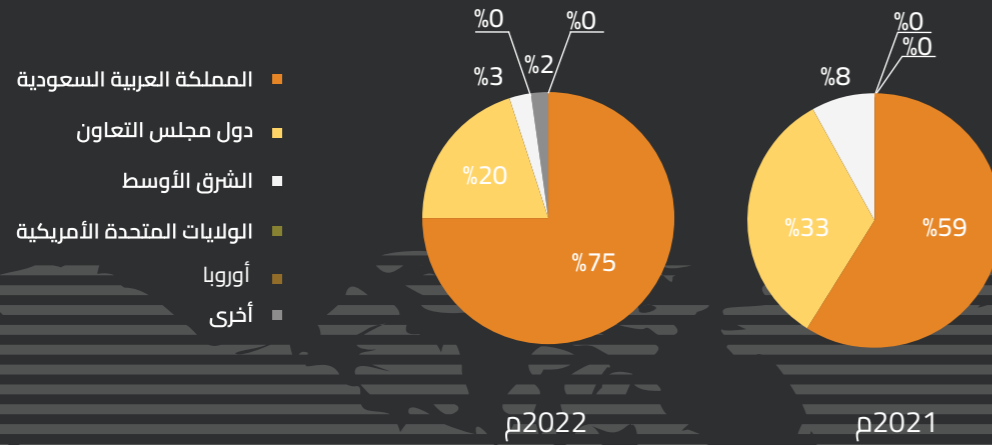
تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

04

رابعاً: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:-

تحقق الشركة إيراداتها من خلال تسويق منتجاتها في السوق المحلي والتصدير، والجدول التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة لعام 2022م مقارنة بمبيعات عام 2021م:

نسب المبيعات حسب التحليل الجغرافي



النتائج التشغيلية

005

أهم أسباب الإنحرافات والتغيرات:-

- ١- ارتفاع مبيعات الشركة من العام السابق بحوالي 13% نتيجة لتحسن مبيعات المسبوكات ومحاور المقطورات وقطع الغيار حيث تحسن الطلب على هذه المنتجات في السوق المحلي والتصدير مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل انخفضت مبيعات الأسلاك المجدولة للخرسانة سابقة الشد في أسواق التصدير.
- ٢- ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج خاصة لفات اسلاك الحديد وزيادة المصاريف العمومية وتسجيل فروق تسوية لفواتير الكهرباء للأعوام السابقة وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى وتسجيل عكس مخصص ديون مشكوك فيها لتحصيل ديون تم تكوين مخصص لها في السنوات السابقة.
- ٣- انخفاض في المصاريف المالية لسداد بعض القروض طويلة الاجل من موارد زيارة رأس المال حسب اعتماد الجمعية العامة وارتفاع الزكاة نتيجة لارتفاع الوعاء الزكوي وكذلك تسجيل أرباح التقييم الاكتواري.



خامساً: النتائج التشغيلية:-

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ م مبيعات بمبلغ (٢٥٨) مليون ريال بنسبة ارتفاع حوالي (١٣%) عن المبيعات المحققة خلال العام السابق، والجدول التالي يبين أهم البنود التي أدت إلى وجود فروق في نتائج عام ٢٠٢٢ م مقارنة بنتائج عام ٢٠٢١ م:-

(القيمة بالألف ريال)

| بيان | عام 2022 | عام 2021 | التغيرات (-) / + | نسبة التغير (-) / + |
|---------------------------------|----------|----------|------------------|---------------------|
| المبيعات | 257,631 | 227,018 | 30,613 | 13% |
| تكلفة المبيعات | 258,507 | 213,786 | 44,721 | 21% |
| إجمالي (الخسائر) الربح | (876) | 13,232 | (14,108) | NA |
| مصروفات الأعمال الرئيسية | 35,222 | 31,078 | 4,144 | 13% |
| إيرادات أخرى | 2,528 | 1,206 | 1,322 | 110% |
| مصاريف أخرى | (1,920) | 4,950 | (6,870) | NA |
| (الخسارة) الربح من العمليات | (31,650) | (21,590) | (10,060) | 47% |
| مصاريف مالية | 2,041 | 3,217 | (1,176) | (37)% |
| الزكاة | 5,306 | 4,323 | 983 | 23% |
| صافي الخسارة بعد الزكاة | (38,997) | 29,130 | 9,867 | 34% |
| (خسائر) أرباح التقييم الاكتواري | 2,764 | (2,676) | 5,440 | NA |
| (خسارة) دخل شامل | (36,233) | (31,806) | (4,427) | 14% |

07

الشركات
التابعة

06

المعايير
المحاسبية

09

توزيع أرباح على
الساهمين وصرف
مكافآت لأعضاء
مجلس الإدارة

08

سياسة الشركة
في توزيع الأرباح

سادساً: المعايير المحاسبية: -

تم اعداد القوائم المالية المختصرة الربع سنوية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل مجلس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سابعاً: الشركات التابعة :-

لدى الشركة شركة تابعة بمملكة البحرين بالسجل التجاري رقم ٤٩٩٢٦١ صادر من البحرين تحت اسم شركة بي سي ستراند البحرين ذ.م.م. إن رأس المال المصدر للشركة يبلغ ٢٠,٠٠٠ دينار بحريني (٢٠,٠٠٠ ريال سعودي) وتم سداه في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. ستكون أنشطة هذه الشركة في تصنيع / تجارة منتجات الأسلاك المجدولة للخرسانة مسبقة الشد. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢, لم تبدأ الشركة عملياتها بعد وليس لديها موجودات ومطلوبات باستثناء رأس المال ورصيد البنك. ستنشئ الشركة مصنعاً متخصصاً في مجال الأسلاك المجدولة بتكلفة تقديرية ٢٨,٥ مليون ريال سعودي..

ثامناً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح :-

تعتمد توزيع الأرباح على اعتبارات عدة أهمها تحقيق صافي أرباح أو توفر رصيد أرباح مستبقاة كافي والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية ورؤية مجلس الإدارة استناداً على تحليل الفرص الاستثمارية واحتياج النقد في التوسعات الرأسمالية وأنشطة الشركة الرئيسية وتتم عملية التوزيع بتوصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة للإقراره، في حال اقراره يتم التوزيع في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة. وحسب النظام الأساسي للشركة في المادة رقم (45) فإن الشركة تقوم بتكوين احتياطي نظامي بتجنيب (10%) من صافي الأرباح، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الإحتياطي 30% رأس المال، وهذا الإحتياطي غير قابل للتوزيع. كما يمكن تجنيب (10%) من الأرباح الصافية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة بتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة وينص النظام الأساسي للشركة بتوزيع باقي الأرباح بعد تجنيب الإحتياطي على النحو التالي: -

- 1- يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع.
- 2- يخصص بعد ما تقدم نسبة 5% (خمسة بالمائة) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى 500 ألف ريال لكل عضو، ويوزع من الباقي على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- 3- يحدد مجلس الادارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت مكافأة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة ولا يوجد اي انحراف في السياسة المعمول بها عن السياسات المعتمدة.

تاسعاً: توزيع أرباح على الساهمين وصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة: -

1- لم يوصي المجلس للجمعية العامة على توزيع أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وذلك لإستكمال الأعمال التوسعية لإضافة خط انتاج جديد ينتج سلك فردي معالج للخرسانة ولتحسين بعض خطوط الإنتاج القائمة والبدء في انشاء المشاريع المعلنة والمدرجة ضمن خطط الشركة.

2- بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها رقم 25 المنعقد في 2022/12/29م بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية 2022م وذلك نظير إدارتهم للشركة، وصرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة المراجعة بواقع 50 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2022م، وافق المجلس على التوصية في اجتماعه رقم 164 المنعقد في 2022/12/29م وأصدر قراره بالموافقة على التوصية ورفعها للجمعية العامة للتصويت عليها. علماً بأن المكافأة الممنوحة والمعمول بها في الشركة لا تتعارض مع النظام الأساسي للشركة.



10

أنشطة الأسهم
وأدوات الدين

11

القروض

عاشراً: أنشطة الأسهم وأدوات الدين:-

حسب متطلبات الإفصاح، الجدول التالي يوضح الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر وكذلك الأسهم المملوكة للشركة أو الجهة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة كما في 2022/12/31م:

| # | أعضاء مجلس الإدارة | ممثل عن | عدد الأسهم المملوكة | | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | نسبة التغيير (%) | نهاية السنة | بداية السنة | للشركة التي يمثلها العضو | للشركة التي يمثلها العضو | للشركة التي يمثلها العضو |
| 1 | مطلق بن حمد المرشد | شركة التصنيع الوطنية | - | 12,367,124 | - | 12,367,124 | - | |
| 2 | عمر بن خالد البلالي | الشركة الوطنية الحولية للتطوير الصناعي | - | 1,430 | - | 1,430 | - | |
| 3 | عاصم بن عبدالوهاب العيسى | نفسه | - | - | 83 | - | 100 | |
| 4 | طلال بن عبدالكريم النافع | شركة التصنيع الوطنية للإستثمارات الصناعية | - | 1,430 | - | 1,718 | - | |
| 5 | ريان بن وضاح طرابزونى | نفسه | - | - | 83 | - | 100 | |
| 6 | شاكى بن نافل العتيبي | نفسه | - | - | - | - | - | |

الحادي عشر: القروض:-

لدى الشركة قروض من بنوك تجارية بموجب إتفاقية تسهيلات إئتمانية إسلامية تتضمن نفقات تمويل حسب معدلات سيبور إضافة إلى هامش ربح، وهذه التسهيلات مضمونة بسندات إذنيه، والجدول التالي يوضح مصدر وحركة القروض خلال عام 2022م، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى إيضاح رقم (16 و 19) بالقوائم المالية:-

| المصدر | التصنيف | مبلغ أصل القرض | مدة القرض | الرصيد في 2022/01/01م | إضافات خلال عام 2022م | سدادات خلال عام 2022م | الرصيد في 2022/12/31م |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| صندوق التنمية الصناعي السعودي | قروض طويلة الأجل | 26,500 | 7 سنوات | 21,850 | - | 4,400 | 17,450 |
| البنك السعودي البريطاني | قروض طويلة الأجل | 50,000 | 5 سنوات | 18,000 | - | 18,000 | - |
| البنك الأهلي السعودي | قروض قصيرة الأجل | 22,054 | 6-7 شهور | - | 22,054 | - | 22,054 |
| بنك الجزيرة | قروض قصيرة الأجل | 7,000 | 4 سنوات | - | 7,000 | - | 7,000 |
| | الإجمالي | 118,554 | | 39,850 | 42,054 | 51,454 | 30,450 |

وفيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقاق القروض القائمة في 2022/12/31م:

| بيان | 2022م | 2021م |
|------------------------|--------|--------|
| أقل من سنة | 18,800 | 22,400 |
| من سنة إلى سنتين | 7,100 | 5,800 |
| من سنتين إلى خمس سنوات | 4,550 | 11,650 |

مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين

12

أ- أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له:



م/ شاكِر بن نافل العتيبي

الوظيفة الحالية | الرئيس التنفيذي (معدنية)
تصنيف العضوية | تنفيذي



م/ مطلق بن حمد المرشد

الوظيفة الحالية | الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية
تصنيف العضوية | غير تنفيذي

المؤهلات

بكالوريوس هندسة معمارية

الوظائف السابقة / الخبرات

(2004م - 2014م) نائب للمدير العام في شركة.
(2002م - 2004م) عمل مهندس في شركة شيبان للمقاولات.
(2000م - 2002م) عمل مهندس في الشركة الخليجية لصناعة الملح.
(1996م - 2000م) عمل مهندس في شركة ألبكو للألمونيوم.
(1994م - 1996م) عمل مهندس في شركة سكيكو.
(1993م - 1994م) عمل مهندس لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها

لا يوجد

المؤهلات

1-ماجستير ادارة اعمال
2-بكالوريوس هندسة

الوظائف السابقة / الخبرات

(1982م - 2015م) عمل لدى الشركات التابعة لسابك على سنوات مختلفة رئيس مجموعة المعادن، ورئيس كل من شركة حديد وصدف حتى تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سابك

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها

-عضو مجلس ادارة (شركة التصنيع الوطني - مساهمة مدرجة) داخل السعودية
-عضو مجلس ادارة (مجموعة سيتي العربية - مساهمة مقفلة) داخل السعودية
-عضو مجلس إدارة (شركة ألبا - غير مدرجة) خارج السعودية
-عضو مجلس إدارة (شركة ترونكس - غير مدرجة) ممثل عن التصنيع - خارج السعودية
-عضو مجلس إدارة (شركة عبدالله محمد سعيدان وأولاده العقارية- غير مدرجة) داخل السعودية

الثاني عشر: مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين:-

يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب النظام الأساسي للشركة من (6) أعضاء وتتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الخامسة عشر بتاريخ 2020/06/11م، وكذلك تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2020/156/م الصادر في اجتماعها رقم 156 في 2020/07/01م، وعدد كبار التنفيذيين (5) موظفون؛ وهم كالتالي:-

| أعضاء مجلس الإدارة | | |
|---|---|---|
| م/ مطلق بن حمد المرشد رئيس المجلس | م/ شاكِر بن نافل العتيبي نائب رئيس المجلس | أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى عضو المجلس |
| أ/ طلال بن عبدالكريم النافع عضو المجلس | م/ ريان بن وضاح طرابزونى عضو المجلس | م/ عمر بن خالد البلالي عضو المجلس |
| لجنة المراجعة | | |
| أ/ طلال بن عبدالكريم النافع رئيس اللجنة | م/ ريان بن وضاح طرابزونى عضو اللجنة | أ/ عبدالعزيز بن سيف العارضي عضو اللجنة |
| لجنة الترشيحات والمكافآت | | |
| م/ ريان بن وضاح طرابزونى رئيس اللجنة | م/ عمر بن خالد البلالي عضو اللجنة | أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى عضو اللجنة |
| كبار التنفيذيين | | |
| م/ شاكِر بن نافل العتيبي الرئيس التنفيذي | أ/ فتح الرحمن عبدالله عثمان المدير المالي | م/ فيصل بن دخيل الدخيل مدير عام مصنع مسابك |
| م/ موسى بن محمد الحربي مدير عام مصنع المحاور العربية وقطع الغيار | أ/ عبدالله محمد سليمان مساعد مدير عام مصنع أسلاك | |



م/ عمر بن خالد البلاي

الوظيفة الحالية | رئيس تقنية المعلومات في شركة التصنيع الوطنية
تصنيف العضوية | غير تنفيذي
عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت



م/ ريان بن وضاح طرابزونى

الوظيفة الحالية | الرئيس التنفيذي لسلسلة الإمداد - شركة بنده للتجزئة
تصنيف العضوية | مستقل
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | عضو في لجنة المراجعة



أ/ طلال بن عبدالكريم النافع

الوظيفة الحالية | الرئيس التنفيذي للمالية (شركة أصول المتكاملة العقارية)
تصنيف العضوية | غير تنفيذي
رئيس لجنة المراجعة



أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى

الوظيفة الحالية | محامي مرخص ومحكم معتمد
تصنيف العضوية | مستقل
عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات

بكالوريوس نظم معلومات إدارية

الوظائف السابقة / الخبرات

2015م-2019م) مدير عام حلول استشارات الأعمال في شركة التصنيع الوطنية
2012م-2015م) مدير التخطيط والتحكم في شركة التصنيع الوطنية

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها

لا يوجد

المؤهلات

1-بكالوريوس هندسة كهربائية
2-دبلوم تميز الإدارة من هارفارد للأعمال

الوظائف السابقة / الخبرات

2021م – 2022م) رئيس تنفيذي - شركة مطارات جده
2017م-2021م) الرئيس التنفيذي للملاحة الجوية
2014م – 2017م) مدير عام التطوير وقطاع البلاستيك في شركة التصنيع الوطنية،
2001م – 2014م) وعمل لدى شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير الإقليمي للتوريد والخدمات اللوجستية،
1997م – 2001م) وعمل مهندس كهربائي ومنع الخسائر في أرامكو السعودية

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها

لا يوجد

المؤهلات

1- ماجستير ادارة اعمال مالية
2- بكالوريوس محاسبه

الوظائف السابقة / الخبرات

2009م – 2022م) مدير النقد - مدير الخزينة (التصنيع الوطنية)
2007م – 2009م) عمل مراجع حسابات لدى شركة براس واتر هاوس

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها

-عضو لجنة المراجعة (غير تنفيذي) شركة نابكو الوطنية - ممثل عن شخصية اعتبارية (داخل السعودية)
-عضو لجنة المراجعة (مستقل) شركة المطاحن الأولى - بصفته الشخصية

المؤهلات

بكالوريوس أنظمة (القانون)

الوظائف السابقة / الخبرات

2006م-2012م) مدير الإدارة القانونية في شركة التصنيع الوطنية وشركة سكب السعودية
2000م-2006م) مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1991م-2002م) مستشار قانوني بلجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد السعودي

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها

لا يوجد

ب- لجنة المراجعة

تم تكوين أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في 2020/06/11م، وهم كالتالي:

أ/ طلال بن عبدالكريم النافع

تصنيف العضوية | رئيس اللجنة



م/ ريان بن وضاح طرابزونى

تصنيف العضوية | عضو اللجنة



أ/ عبدالعزيز بن سيف العارضي

تصنيف العضوية | عضو اللجنة



المؤهلات
بكالوريوس محاسبة

الوظائف السابقة / الخبرات

مدير الميزانية والمعلومات المالية (2015م-2020م)
بشركة التصنيع الوطنية
محلل مالي بشركة ابن زهر (أحدى شركات سابق)

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها

-



أ/ عبدالعزيز بن سيف العارضي

الوظيفة الحالية | مدير المحاسبة والمالية - الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

تصنيف العضوية |

عضو في لجنة المراجعة

بلغت إجمالي إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022م عدد (3) إجتماعات حسب الجدول التالي:-

| # | العضو | الاجتماع الأول 2022/03/29م | الاجتماع الثاني 2022/10/18م | الاجتماع الثالث 2022/10/29م | إجمالي عدد حضور |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | م/ مطلق بن حمد المريشد | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 2 | م/ شاكر بن ناقل العتيبي | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 3 | م/ ريان بن وضاح طرابزونى | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 4 | أ/ طلال بن عبدالكريم النافع | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 5 | أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |
| 6 | م/ عمر بن خالد البلاي | ✓ | ✓ | ✓ | 3 |

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لأئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. تتمثل الاختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والإقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراقبة الداخلية.

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2022م (4) اجتماعات حسب الجدول التالي:

| # | العضو | الإجتماع الأول 2022/03/29م | الاجتماع الثاني 2022/5/23م | الإجتماع الثالث 2022/08/17م | الإجتماع الرابع 2022/11/07م | إجمالي عدد حضور الاجتماعات |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | أ/ طلال بن عبد الكريم النافع | ✓ | ✓ | لم حضر | ✓ | 3 |
| 2 | م/ ريان بن وضاح طرابزونى | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |
| 3 | أ/ عبدالعزيز بن سيف العارضي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |

-نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:-

منذ عام 2020م تم التعاقد مع مكتب بيكر تيلي (مراجع قانوني مستقل) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة، حيث يتم التحقق من نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول وممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية كفاءة الأداء، هذا وبالإضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي لتقييم النظام من خلال مراجعته للحسابات الختامية، ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها خلال عام 2022م ضعفاً جوهرياً في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية، هذا ما يؤكد قناعة لجنة المراجعة بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

لا توجد توصية من قبل لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الادارة خلال عام 2022م. وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة النتائج المالية الأولية والسنوية للشركة عن عام 2022م والتوصية لمجلس الإدارة ليعتمدها.

ج- لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تكوين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الادارة رقم 2/م/156/2020 الصادر في اجتماعها رقم 156 في 01/07/2020م؛ وهم كالتالي:

م/ ريان بن وضاح طرابزونى

تصنيف العضوية | رئيس اللجنة



م/ عمر بن خالد البلالي

تصنيف العضوية | عضو اللجنة



أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى

تصنيف العضوية | عضو اللجنة



المهام والمسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات و المكافأة تشمل: -

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 2- المراجعة للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 5- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح.
- 6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة عدد (١) اجتماعات حسب الجدول التالي:

| م | الأسم | الإجتماع الأول 2022/12/29م | إجمالي عدد حضور الإجتتماعات |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | م/ ريان بن وضاح طرابزونى | ✓ | 1 |
| 2 | م/ عمر بن خالد البلاي | ✓ | 1 |
| 3 | أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى | ✓ | 1 |

د- كبار التنفيذيين



شاكر بن ناقل العتيبي
الوظيفة الحالية | الرئيس التنفيذي

المؤهلات

بكالوريوس هندسة

الوظائف السابقة / الخبرات

(2004م - 2014م) نائب للمدير العام في شركة. (2002م - 2004م) عمل مهندس في شركة شيبان للمقاولات. (2000م - 2002م) عمل مهندس في الشركة الخليجية لصناعة الملح. (1996م - 2000م) عمل مهندس في شركة ألبكو للألمونيوم. (1994م - 1996م) عمل مهندس في شركة سكيكو. (1993م - 1994م) عمل مهندس لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي

فتح الرحمن عبدالله عثمان

الوظيفة الحالية | المدير المالي



المؤهلات

بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية
تخصص محاسبة

الوظائف السابقة / الخبرات

خبرة لأكثر من 25 عاما حيث عمل (محاسب) في بنوك خارج السعودية و(مراجع) في مكاتب المراجعة و(مدير حسابات) في شركة معدنيه

فيصل بن دخيل الدخيل

الوظيفة الحالية | مدير عام مصنع مسابك



المؤهلات

بكالوريوس هندسة

الوظائف السابقة / الخبرات

عمل لأكثر من 10 سنوات, مستشار - قسم المبيعات المحلية - في شركة أرامكو, مدير مبيعات اقليمي شركة نالكو. مهندس خدمة العملاء الفنيين وتدرج حتى رئيس قسم الجدولة وتخطيط الانتاج في شركة سابك

موسى بن محمد الحربي

الوظيفة الحالية | مدير عام مصنع المحاور وقطع الغيار



المؤهلات

بكالوريوس هندسة

الوظائف السابقة / الخبرات

(2015م-2021م) مهندس انتاج - مصنع المحاور وقطع الغيار
(2006م-2009م) فني تشغيل - شركة صدف (احدى شركات سابك)

عبدالله محمد سليمان

الوظيفة الحالية | مساعد مدير عام مصنع أسلاك



المؤهلات

دبلومات في اللغة
الإنجليزية والمحاسبة -
امريكا

الوظائف السابقة / الخبرات

(1997م - 2021م) مدير مبيعات - مصنع اسلاك فرع شركة معدنيه
(1993م - 1997م) تنفيذي مبيعات - زيروكس السعودية
(1991م - 1993م) مدير - الجمعية التعاونية متعددة الأغراض
(1986م - 1990م) مشرف انتاج - عدة شركات مطابع في امريكا
(1980م - 1984م) ضابط رواتب - شركة حديد سابك
(1979م - 1980م) فني إطفاء - شركة أرامكو السعودية



الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء بمقترحات وملاحظات المساهمين:

- يتخذ مجلس الإدارة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضائه بملاحظات ومقترحات المساهمين من خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، حيث يتم تلقي الاستفسارات والمقترحات في المناقشات التي تدور خلال اجتماع الجمعية العامة، وهذا بالإضافة إلى تلقي استفسارات ومقترحات المساهمين من قبل مسؤول شؤون المساهمين وعرضه على المجلس من خلال الإدارة التنفيذية.

- لم تستعين الشركة بجهة خارجية متخصصة للقيام بمهام تقييم أداء مجلس إدارتها ولجانها. إن من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت العمل على تقييم أداء مجلس الإدارة من خلال مراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ومعالجتها بما يتوافق مع مصلحة الشركة.

المدفوعات المالية والمكافآت
لأعضاء المجلس ولجان التابعة له
ولكبار التنفيذيين

13

- مكافأة كبار التنفيذيين:

(القيمة بالألف ريال)

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس (إن وجدت) | مكافأة نهاية الخدمة* | المكافآت المتغيرة | | | المكافآت الثابتة | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------------------|
| | | | المجموع | الأسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح | مكافأة دورية | مجموع |
| 2,084 | 211 | 131 | | | | 1,742 | 482 | 1,260 | الرئيس التنفيذي |
| 791 | - | 56 | | | | 735 | 234 | 501 | المدير العالي |
| 903 | - | 55 | | | | 848 | 358 | 490 | مدير عام مصنع مسابك |
| 510 | - | 31 | | | | 479 | 203 | 276 | مدير عام مصنع المحاور |
| 946 | - | 65 | | | | 881 | 299 | 582 | مساعد مدير عام مصنع أسلاك |
| 5,234 | 211 | 338 | | | | 4,685 | 1,576 | 3,109 | المجموع |

* تتمثل مكافأة نهاية الخدمة المحملة على مصاريف السنة المالية 2022م



الثالث عشر: المدفوعات المالية والمكافآت لأعضاء المجلس ولجان التابعة له وكبار التنفيذيين: -

بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال عام 2022م لكل من أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي: -

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

(القيمة بالألف ريال)

| المجموع الكلي | بدل المصروفات | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت الثابتة | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | المجموع | بدل حضور جلسات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس | مبلغ معين | |
| | | | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة أو أمين السر إن كان من الأعضاء | بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات | بدل حضور جلسات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس | مبلغ معين |
| الأعضاء المستقلين | | | | | | | |
| 180 | 6 | 174 | 150 | 15 | 9 | | م/ ريان بن وضاح طرابزونى |
| 214 | 2 | 212 | 200 | 3 | 9 | | أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى |
| 394 | 8 | 386 | 350 | 18 | 18 | | المجموع |
| الأعضاء الغير تنفيذيين | | | | | | | |
| 211 | 2 | 209 | 200 | | 9 | | م/ مطلق بن حمد المريشد |
| 223 | 2 | 221 | 200 | 12 | 9 | | أ/ طلال بن عبدالكريم النافع |
| 214 | 2 | 212 | 200 | 3 | 9 | | م/ عمر بن خالد البلالي |
| 648 | 6 | 642 | 600 | 15 | 27 | | المجموع |
| العضو التنفيذي | | | | | | | |
| 211 | 2 | 209 | 200 | | 9 | | شاعر بن نافل العتيبي |



- مكافآت أعضاء اللجان:

(القيمة بالألف ريال)

أعضاء لجنة المراجعة

| المجموع | بدل حضور جلسات ومصروفات أخرى | المكافآت الثابتة | |
|---------|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| 50 | 12 | 38 | 1 طلال بن عبدالكريم النافع |
| 62 | 12 | 50 | 2 ريان بن وضاح طرازوني |
| 62 | 12 | 50 | 3 عبدالعزيز بن سيف المسعود |

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

| المجموع | بدل حضور جلسات ومصروفات أخرى | المكافآت الثابتة | |
|---------|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| 3 | 3 | - | 1 ريان بن وضاح طرازوني |
| 3 | 3 | - | 2 عاصم بن عبدالوهاب العيسى |
| 3 | 3 | - | 3 عمر بن خالد البلالي |



15

المدفوعات
النظامية

14

عقود تتضمن مصلحة
لأعضاء المجلس وكبار
التنفيذيين وذويهم
ومخالفات لأئحة
حوكمة الشركات

17

إجتماعات الجمعية
العامة وطلب سجل
المساهمين

16

التعامل مع
جهات ذات علاقة

الرابع عشر: عقود تتضمن مصلحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وذويهم ومخالفات لأئحة حوكمة الشركات:-

بالإشارة إلى قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات يؤد مجلس الإدارة أن يوضح الآتي:
لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو المدير المالي أو أقاربهم من الدرجة الأولى.
كما لا توجد أي عقوبة أو لفت نظر أو مخالفة على الشركة من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2022م.

الخامس عشر: المدفوعات النظامية:-

الزكاة:

تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل الزكاة وفقاً لأساس الإستحقاق. خلال عام 2022م قدمت الشركة الإقرار الزكوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وسددت الزكاة المستحقة حسب الإقرار وحصلت على شهادة الزكاة عن السنة المالية 2021م.

خلال عام 2021م تم استلام الإقرار المبدئي من الهيئة للأعوام 2019م و 2020م حيث تم مراجعتها ومخاطبة الهيئة باستبعاد القروض قصيرة الأجل و أوراق الدفع من الوعاء الزكوي وكذلك استثمارات الشركة في مشروع صناعة السيارات وبنود أخرى , وبعد الدراسة أصدرت الهيئة الربط الأولي للأعوام المشار إليها وبفروق زكوية قدرها 565 ألف ريال تم سداد مبلغ 64 الف ريال تمثل الزكاة عن البنود الغير معترض عليها في الربط الأولي للهيئة عن السنتين المشار إليهما وقدم اعتراض عن مبلغ 501 ألف ريال مدعومة بالمستندات وتقرير خاص بقطع الغيار من مكتب المراجعة.

خلال عام 2022م أمدت الهيئة بعدم قبول الاعتراض المقدم من الشركة على الرغم من تقديم كافة المستندات التي تدعم ذلك الاعتراض واعتبرت الربط المعدل الأولي لعام 2019م و 2020 م ربوط زكوية نهاية للأعوام المشار إليها.

التأمينات الإجتماعية:

تخضع الشركة لنظام التأمينات الإجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الإجتماعية وفقاً لأساس الإستحقاق, ويتم سداد التأمينات الإجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

رسوم جمركية:

تم تجديد اعفاء الرسوم الجمركية على المواد الخام الرئيسية لمنتجات الشركة (لفات اسلاك حديد) لمدة 5 سنوات اعتباراً من العام 2021م.

والجدول التالي يوضح المبالغ المسددة للجهات النظامية خلال عام 2022م, وكذلك الأرصدة المستحقة كما في 2022/12/31م:-

(القيمة بالآلف ريال)

| 2022م | | بيان |
|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| المستحق نهاية السنة ولم يسدد | المسدد | |
| 7,653 | 30,792 | هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك |
| 323 | 4,108 | المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية |
| - | 485 | رسوم رخص العمل وتجديد إقامات |
| 7,976 | 35,385 | الإجمالي |

ضريبة القيمة المضافة:

بناء على نظام واللائحة التنفيذية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم تسجيل الشركة في نظام ضريبة القيمة المضافة تحت رقم 300461302600003. وخلال عام 2020م عدلت المملكة العربية السعودية نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ابتداءً من العقود التي تبرم في 2020/07/01م, والشركة ملتزمة باللائحة التنفيذية للنظام, وعلى ذلك ترفع الشركة إقرار ضريبة القيمة المضافة شهرياً وسددت المستحقات الضريبية حتى شهر نوفمبر حسب الإقرارات المقدمة من الشركة, والجدول التالي يوضح ضريبة القيمة المضافة لعام 2022م:

| المبلغ (بالآلف ريال) | البنود |
|----------------------|------------------------------------|
| 1,708 | إقرار شهر ديسمبر 2021م |
| 29,118 | ضريبة المقيمة المضافة على المبيعات |
| 5,894 | ضريبة القيمة المضافة على المشتريات |
| 22,579 | ضريبة القيمة المضافة (المسددة) |
| 2,353 | إقرار شهر ديسمبر عام 2022م |

بخصوص وضع الضريبة للقيمة المضافة, خلال عام 2022م لم تتلقى الشركة أي ملاحظات عن الاقرارات التي تم رفعها في النظام العام للزكاة والدخل والجمارك.

الثامن عشر: عدد طلبات سجل المساهمين: -

- عدد طلبات سجل مساهمي الشركة 6 مرات خلال عام 2022م كالتالي: -
- 1- عدد (1) طلب في 2022/01/03م لغرض إجراءات الشركة.
 - 2- عدد (1) طلب في 2022/01/17م لغرض إجراءات الشركة.
 - 3- عدد (1) طلب في 2022/05/18م لغرض إجراءات الجمعية العامة
 - 4- عدد (2) طلب في 2022/11/06م لغرض إجراءات الجمعية العامة وإجراءات الشركة.
 - 5- عدد (1) طلب في 2022/11/08م لغرض إجراءات الشركة.

التاسع عشر: تطبيق لائحة حوكمة الشركات: -

تطبق الشركة كافة الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-16-8) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ما عدا بعض الأحكام الإسترشادية كما في الجدول التالي:

| رقم الفقرة | نص الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|------------|--|---|
| 38 | شروط أمين السر | المادة استرشادية، علما بأن أمين سر المجلس حاصل على بكالوريوس هندسة ولديه خبرات ادارية وقيادية |
| 39 | التدريب | المادة استرشادية، وقد تم حضور عضو مجلس ادارة حلقات عمل مع هيئة السوق المالية |
| 41 | التقييم | المادة استرشادية، ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة وتقديم اقتراحات لمعالجتها. |
| 72, 71, 70 | تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر | المادة استرشادية، ولم يشكل المجلس لجنة المخاطر علما بأن لجنة المراجعة تقوم بمعظم تلك المهام وهناك اجراءات وسياسات متبعة في الشركة للحد من المخاطر أو تقليل آثارها |
| 95 | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | المادة استرشادية، ويتم تغطية متطلبات الحوكمة من قبل مكتب الرئيس التنفيذي والادارة المالية. |

السادس عشر: التعامل مع جهات ذات علاقة: -

تتبع الشركة سياسة موحدة في تعاملاتها دون أي تفضيل لجهات ذات علاقة. خلال عام 2002م لاتوجد معاملات مع جهات ذات علاقة.

السابع عشر: إجتماعات الجمعية العامة: -

عقدت الشركة خلال عام 2021م عدد (1). إجتماع جمعية عامة عادية للمساهمين في 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م برئاسة رئيس المجلس المهندس/ مطلق بن حمد المريشد، كما حضر الإجتماع من أعضاء المجلس كل من:

- 1- أ/ طلال بن عبدالكريم النافع
- 2- م/ شاكر بن نافل العتيبي
- 3- م/ ريان بن وضاح طرازوني
- 4- أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى
- 5- م/ عمر بن خالد البلالي



الحادي والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة: -

وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات خالي من أي تحفظات ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي: -

- 1- أنه سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

العشرون: المساهمات الإجتماعية: -

تؤمن الشركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي، ونظراً لتراجع نتائج الشركة في الأعوام الأربعة الأخيرة والضغط على التدفقات النقدية لم تتمكن الشركة من المساهمات الاجتماعية الخارجية خلال عام 2022م

الخاتمة

يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لخدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولكافة الجهات الحكومية على ما قدموه من تضحيات من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا، وكذلك الشكر موصول لكافة القطاعات الحكومية الأخرى المساهمة في الحفاظ على سلامة الإنسان أولاً، وثانياً في الحفاظ على الاقتصاد السعودي ودعم ومساندة وتطوير الصناعة الوطنية لتحقيق رؤية 2030، كما نشكر الجهات الحكومية وبعض القطاعات الأخرى على مبادراتها القيمة التي أعانت القطاع الخاص في إدارة تدفقاتها النقدية ومواصلة أنشطتها في ظروف جائحة كورونا المستجد. كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها، وكذا لمنتسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من أجل التطوير وتحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة.

والله ولي التوفيق،
مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه)

ص.ب: ١٠٨٨٢ مدينة الجبيل الصناعية ٣١٩٦١

هاتف: ٨٠٠ ٣٥٨ ١٣ ٩٦٦+

البريد الإلكتروني: info@maadaniyah.com