



شركة جروب فايف السعودية للأنابيب  
GROUP FIVE PIPE SAUDI COMPANY

# التقرير السنوي لعام 2021





صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اللَّهُمَّ  
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

## الفهرس

|    |   |
|----|---|
| 7  | الفصل الأول : مقدمة   |
| 8  | - كلمة رئيس مجلس الإدارة  |
| 9  | - كلمة العضو المنتدب  |
| 10 | الفصل الثاني : عن الشركة  |
| 11 | - جروب فايف السعودية للأنابيب في سطور   |
| 13 | - أنشطة الشركة  |
| 14 | - رؤية الشركة   |
| 14 | - رسالة الشركة  |
| 15 | - استراتيجية الشركة   |
| 16 | - نقاط القوة و الميزات التنافسية للشركة   |
| 17 | - مشاريع الشركة   |
| 19 | - الهيكل التنظيمي للشركة  |
| 20 | - الإدارة التنفيذية   |
| 21 | الفصل الثالث : الحوكمة  |
| 22 | - لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة  |
| 22 | - سياسة توزيع الأرباح   |
| 23 | - نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة |
| 23 | - توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي بالشركة   |

|    |  |
|----|--|
| 24 | <b>الفصل الرابع : مجلس الإدارة</b>                             |
| 25 | - أعضاء مجلس الإدارة و صفة كل عضو .....                        |
| 26 | - عوارض الإستقلال.....   |
| 27 | - السيرة الذاتية لرئيس و أعضاء المجلس .....                    |
| 36 | - اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام 2021 م .....         |
| 37 | <b>الفصل الخامس : لجان الشركة</b>                              |
| 38 | - لجنة المراجعة .....  |
| 38 | - اختصاصات لجنة المراجعة .....                                 |
| 39 | - أعضاء لجنة المراجعة .....                                    |
| 39 | - السير الذاتية لرئيس و أعضاء لجنة المراجعة .....              |
| 42 | - اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في العام 2021 م .....        |
| 43 | - الإفصاح عن المكافآت .....                                    |
| 43 | - مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .....                       |
| 44 | - مكافآت رئيس و أعضاء لجنة المراجعة .....                      |
| 45 | - الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة و طلبات سجل المساهمين ..... |
| 45 | - الجمعيات العمومية للمساهمين و أنواعها و نصاب الحضور .....    |
| 46 | - طلبات الشركة لسجل المساهمين .....                            |
| 47 | <b>الفصل السادس : عوامل المخاطر</b>                            |
| 48 | - عوامل المخاطر  |
| 55 | <b>الفصل السابع : ملخص النتائج المالية</b>                     |
| 56 | - الأداء المالي .....  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 56 | ..... تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية   | - |
| 56 | ..... عملة العرض و النشاط  | - |
| 57 | ..... أسس الأعداد  | - |
| 58 | ..... ملخص النتائج المالية للفترة من 2017 حتى 2021 م   | - |
| 59 | ..... تفاصيل رأس المال و قيمة الحصص  | - |
| 60 | ..... قائمة المركز المالي - ملخص   | - |
| 61 | ..... قائمة المركز المالي - تفصيلي   | - |
| 62 | ..... قائمة التدفقات النقدية   | - |
| 63 | ..... الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية   | - |
| 64 | ..... معلومات تتعلق بأعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد فيها مصلحة لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة / الأطراف ذات العلاقة: | - |
| 69 | ..... التسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل   | - |
| 71 | <b>الفصل الثامن : الإفصاح و التعهدات</b>   |   |
| 72 | ..... وسائل تقييم أداء المجلس و أداء لجانته و أعضائه و الإدارة التنفيذية   | - |
| 72 | ..... تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية  | - |
| 72 | ..... توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات   | - |
| 73 | ..... خطط و قرارات الشركة المهمة و التوقعات المستقبلية للشركة  | - |
| 73 | ..... إقرارات مجلس الإدارة   | - |
| 74 | ..... الإفصاح  | - |
| 75 | ..... المدفوعات الحكومية و الزكاة  | - |

# الفصل (1) : مقدمة



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

كان العام 2021م كالعام السابق له 2020م فارقاً في حجم التحديات من جميع النواحي على مستوى العالم لاسيما الصحية والاقتصادية وجميع التبعات والاضرار التي تسبب بها وباء كورونا، إلا أننا إستطعنا أن نتجاوز هذه الجائحة بفضل من الله عز وجل ثم بفضل حكومتنا الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس لتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها أبناء هذا الوطن المعطاء، في ظل توجيهات سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما، حيث قدمت الحكومة إنفاذاً لتوجيهاتهما الكريمة العديد من المبادرات الإيجابية التي كان لها الأثر الكبير في الحد من التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، بل وأسهمت بشكل إيجابي في نمو اقتصاد مملكتنا الغالية.

وإننا وبحمد الله ومنته وفضله الكبير، نشكره سبحانه وتعالى على الأداء المتميز لشركة جروب فايف السعودية للأنايبب لهذا العام وتفوق أدائها الإنتاجي والتشغيلي بكل جدارة، الأمر الذي يؤكد بلا محالة الكفاءة العالية التي يتسم بها منسوبيها وأدوارهم الفعالة في التغلب على جميع هذه التحديات التي يواجهها ويواجهها العالم، الأمر الذي أنعكس وكما أشرنا سابقاً بشكل إيجابي على الأداء التشغيلي المتميز للشركة في هذا العام، حيث أنه وبفضل من الله ومنته قد أثبتت الشركة لكافة مساهميها قبل طرحها بالسوق الموازية -نمو- وبعد الطرح، المتانة الاقتصادية العالية التي تتميز بها وهذا ما تثبتته حركة أسهم الشركة في السوق منذ طرحها ولله الحمد والمنة، فقد ازدادت قيمتها السوقية وحقت النجاح تلو النجاح تماماً كما عهدتموها قبل الطرح.

وكما لا يخفى عليكم بأن المرحلة القادمة من إقتصاد وطننا الغالي تتسم بالكثير من التحديات، إلا أننا وبكل إيمانٍ وتفائل عازمون على المضي قدماً في مواجهة هذه التحديات، حيث أولت رؤية المملكة 2030 برعاية سمو سيدي ولي العهد "حفظه الله" القطاع الصناعي بشكل عام مساحةً كبيرة، بل وعلقت جزء من امالها في إنجاح هذه الرؤية على هذا القطاع بالتحديد، الأمر الذي سينعكس بلا شك على إنتاجية ونجاح شركتكم، نظير ما تقدمه الرؤية لهذا القطاع.

وفي الختام، نتقدم لكم بخالص الشكر والامتنان على ثقتمكم بشركة جروب فايف السعودية للأنايبب، ولا ننسى أن نتقدم بالشكر أيضاً على شركاء هذا النجاح في الإدارة التنفيذية بالشركة وجميع منسوبيها بلا إستثناء، والشكر أيضاً موصول لجميع عملائنا على الثقة والدعم الدائم للشركة.

كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على دعمهم المستمر وجهودهم اللامتناهية في إزدهار هذا الوطن وتنمية إقتصاده، وتذليل كل الصعاب والعقبات أمام أبنائه.

رئيس مجلس الإدارة

طارق بن عبدالهادي القحطاني



## كلمة العضو المنتدب

بفضل الله ومنته ثم بجهود كافة منسوبي الشركة، فقد تمكنت الشركة خلال العام 2021م من تحقيق الكثير والكثير من الإنجازات، كما حققت الشركة جميع تطلعاتها وتطلعات عملائها الكرام، واستطاعت أيضاً من تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها إدراج الشركة في السوق الموازية -نمو-.

هذا ولم تتوقف أو تتوانى الشركة عن الاستمرار بتحقيق أهدافها ومواصلة أعمالها على الشكل الواجب، مستمرةً بذلك في كسب ثقة عملائها وتطلعاتهم كما اشرفنا سابقاً، ويعزى هذا الأمر في الإلتزام الغير مستغرب من إدارتها المتنوعة وجهود القائمين عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد كان للتطوير المستمر في خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة الأثر الكبير على مواكبة إحتياجات السوق المحلي والعالمي إما على صعيد المعايير المطلوبة بالأسواق انفة الذكر، أو على صعيد الطاقة الإنتاجية والاستيعابية التي تتماشى مع إحتياجات هذه الأسواق.

هذا وستبذل الشركة كل ما بوسعها لتلبية تطلعات عملائها الكرام والإستمرار في كسب ثقتهم الأمر الذي سينعكس حتماً على توسع شريحة عملاء الشركة مستقبلاً، وكسب المزيد والمزيد من العملاء داخل المملكة وخارجها، وستكون الشركة بمشيئة الله عز وجل في مقدمة الشركات الداعمة والفعالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل قيادة سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله ورعاهما" والتي تتطلع إلى زيادة حجم الناتج المحلي وزيادة ناتج الصادرات السعودية.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لمقام سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على جميع ما يقومون به لهذه النهضة هذا الوطن المعطاء وإزدهاره الدائم، كما لا يفوتني أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير، على ثقتكم الدائمة ودعمكم المستمر في إنجاح الشركة.

العضو المنتدب

صلاح بن عبدالهادي القحطاني

## الفصل (2) : عن الشركة



## جروب فايف السعودية للأنابيب في سطور

تأسست شركة جروب فايف السعودية للأنابيب كشركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وذلك بموجب الترخيص الصناعي رقم (216) وتاريخ 1420/11/02 هـ الموافق 2000/02/08 م وبموجب عقد التأسيس الموقع بتاريخ 1421/11/09 هـ الموافق 2001/03/11 م والسجل التجاري رقم (2050037927) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1421/12/16 هـ الموافق 2001/03/11 م، وقد بلغ رأس مال الشركة (30,000,000) ثلاثين مليون ريال سعودي مقسم إلى (30,000) ثلاثين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل منها (1,000) ألف ريال سعودي، وقامت الشركة فيما بعد بزيادة رأس مالها ليصبح (90,000,000) تسعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى (90,000) تسعين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها (1,000) ألف ريال سعودي.

وفي عام 2015 م تم تحويل السجل التجاري الرئيسي للشركة إلى سجل تجاري فرعي باسم "مصنع جروب فايف السعودية للأنابيب" كفرع تابع لشركة جروب فايف السعودية للأنابيب، والتي تم تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (2050104647) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1436/04/12 هـ الموافق 2015/02/01 م ثم قامت الشركة بزيادة رأس مالها ليصبح (125,000,000) مائة وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى (125,000) مائة وخمسة وعشرين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل منها (1,000) ألف ريال سعودي.

وفي عام 2020 م قام الشركاء بإدخال شركاء جدد في الشركة وزيادة رأس مالها ليصبح (280,000,000) مائتين وثمانين مليون ريال سعودي، وتم تعديل القيمة الاسمية للحصص حيث بلغ عدد الحصص (28,000,000) ثمانية وعشرين مليون حصة عادية متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية للحصة الواحدة (10) عشرة ريالات سعودية، وقد تم إثبات ذلك إلكترونياً لدى وزارة التجارة برقم نسخة العقد (2) وتاريخ 1442/04/22 هـ الموافق 2020/12/07 م وقد تمت الزيادة في رأس المال البالغة (155,000,000) مائة وخمسة وخمسين مليون ريال من خلال تحويل مبلغ (125,195,769) مائة وخمسة وعشرين مليون ومائة وخمسة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة وستين ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة إلى حساب رأس المال، وتحويل مبلغ (29,804,231) تسعة وعشرين مليون وثمانمائة وأربعة آلاف ومائتين وواحد وثلاثين ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي إلى حساب رأس المال.

وتحولت الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة بموجب قرار وزارة التجارة رقم (217) بتاريخ 1442/07/03 هـ الموافق 2021/02/15 م وبموجب السجل التجاري رقم (2050104647) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1436/04/12 هـ الموافق 2015/02/01 م، وقد تم طرح ما يعادل 10% من أسهم الشركة للإكتتاب وتمت تغطية الإكتتاب بالكامل وإدراج الشركة في السوق الموازية -نمو- بتاريخ 29 نوفمبر 2021 م.



## أنشطة الشركة

تعمل شركة جروب فايف السعودية للأنايب على إنتاج وبيع وتسويق أنابيب الصلب الملحومة حلزونياً، وتتمثل أنشطة الشركة بحسب سجلها التجاري في صناعة الأنايب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والصلب، تمديد أنابيب النفط والغاز، إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، إصلاح وصيانة محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، البيع بالجملة للأنايب المعدنية والحديدية، تجارة التجزئة لآلات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية والمعدات الثقيلة وصيانتها، وتتمثل أنشطة الشركة بحسب نظامها الأساسي فيما يلي:

| الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية  | التشييد  | الصناعات التحويلية   | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية   |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- الاختبارات والتحليل التقنية.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- صنع الحديد القاعدي والصلب.</li> <li>- صنع المنتجات المعدنية الإنشائية.</li> <li>- صنع هيكل (أعمال تجهيز العربات) للمركبات ذات المحركات، وصناعة المركبات المقطورة والمركبات نصف المقطورة.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد.</li> <li>- بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة.</li> <li>- بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة.</li> </ul> |

ويتمثل نشاط المصنع (فرع الشركة) في إنتاج أنابيب صلب ملحومة حلزونياً بأقطار مختلفة بموجب الترخيص الصناعي رقم (1001004650) وتاريخ 1441/03/15 هـ (الموافق 2019/11/13 م) والذي ينتهي بتاريخ 1444/03/14 هـ (الموافق 2022/10/10 م).

## رؤية الشركة

أن تكون شركة جروب فايف السعودية للأنابيب من أكبر الشركات المنتجة للأنابيب الصلب في الشرق الأوسط، ومطابقة لمختلف المعايير الدولية.

## رسالة الشركة

تلتزم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب بتقديم رعاية متميزة للمجتمع من خلال الابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزيز القدرات وتنمية الموارد البشرية وإدارة سلسلة التوريدات والامدادات بأعلى مستويات الجودة.

## استراتيجية الشركة

من أولويات الشركة السعي إلى زيادة معدلات النجاح، وذلك من خلال التركيز على استثماراتها من ناحية وعلى تطوير موظفيها من ناحية أخرى، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الأعمال ونمو ونجاح الشركة. وتتمحور استراتيجيتها فيما يلي:

- أ. الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء من خلال تسويق العلامة التجارية للشركة بشكل فعال، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، والتسجيل في مواقع زيادة الأعمال المنظمة للموردين المحتملين، بالإضافة إلى التسجيل في أكبر بوابات خدمات النفط في العالم.
- ب. الحفاظ على الالتزام بالتحسين والتطوير المستمر على المدى الطويل والحفاظ على الحداثة التصنيعية والتكنولوجية لزيادة الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها.
- ت. زيادة الإنتاج وتخفيض معدلات مخلفات التصنيع من خلال تحسين هيكلية الإنتاج، وزيادة كفاءة المصنع.
- ث. اتباع سياسة تطوير الموظفين العاملين في الشركة واستقطاب حديثي التخرج وأصحاب المواهب والكفاءة لتوظيف مواهبهم في دفع عجلة التقدم في مجال الهندسة، حيث أن نجاح الشركة في الماضي والمستقبل يعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الموظف وعمل الفريق.

## نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة

- يُعتبر مصنع جروب فايف السعودية للأنابيب من المصانع المتقدمة في إنتاج أنابيب الصلب في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .
- لدى المصنع طاقة إنتاجية كبيرة تخدم حجم كبير من طلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية (550.000) خمسمائة وخمسون ألف طن متري سنوياً .
- تمتلك الشركة الخبرة والتقنيات والرسومات التفصيلية اللازمة لإنشاء خطوط إنتاج جديدة ذاتياً دون الاعتماد على الموردين الأجانب.
- شركة جروب فايف هي شركة سعودية بالكامل، ولديها فريق عمل فني وإداري متكامل، وهي لا تعتمد على المشاريع المشتركة مع شركاء أجنب أو على الخبرة الفنية للشركاء الأجانب.
- تتعامل الشركة مع أطراف ذوي علاقة في تقديم خدمات تغليف الأنابيب، والتخليص الجمركي، وخدمات نقل الأنابيب، مما يمكنها من تقديم خدمات متكاملة لعملائها.
- حصلت الشركة على شهادة الأيزو رقم (ISO 9001:2015) لتطبيقها نظام تأكيد الجودة في الشركة من خلال تلبية المواصفات والمعايير المطلوبة لقياس جودة منتجاتها، حيث تسعى دائماً للحفاظ على رضا عملائها من خلال تقديم منتجاتها ضمن أعلى معايير الجودة.
- تمتلك الشركة المعدات اللوجستية اللازمة وساحات للتخزين.
- لدى الشركة الخبرة الكافية والقدرة على تدريب المهندسين والفنيين السعوديين لزيادة نسبة التوطين والسعودة لديها.



## مشاريع الشركة

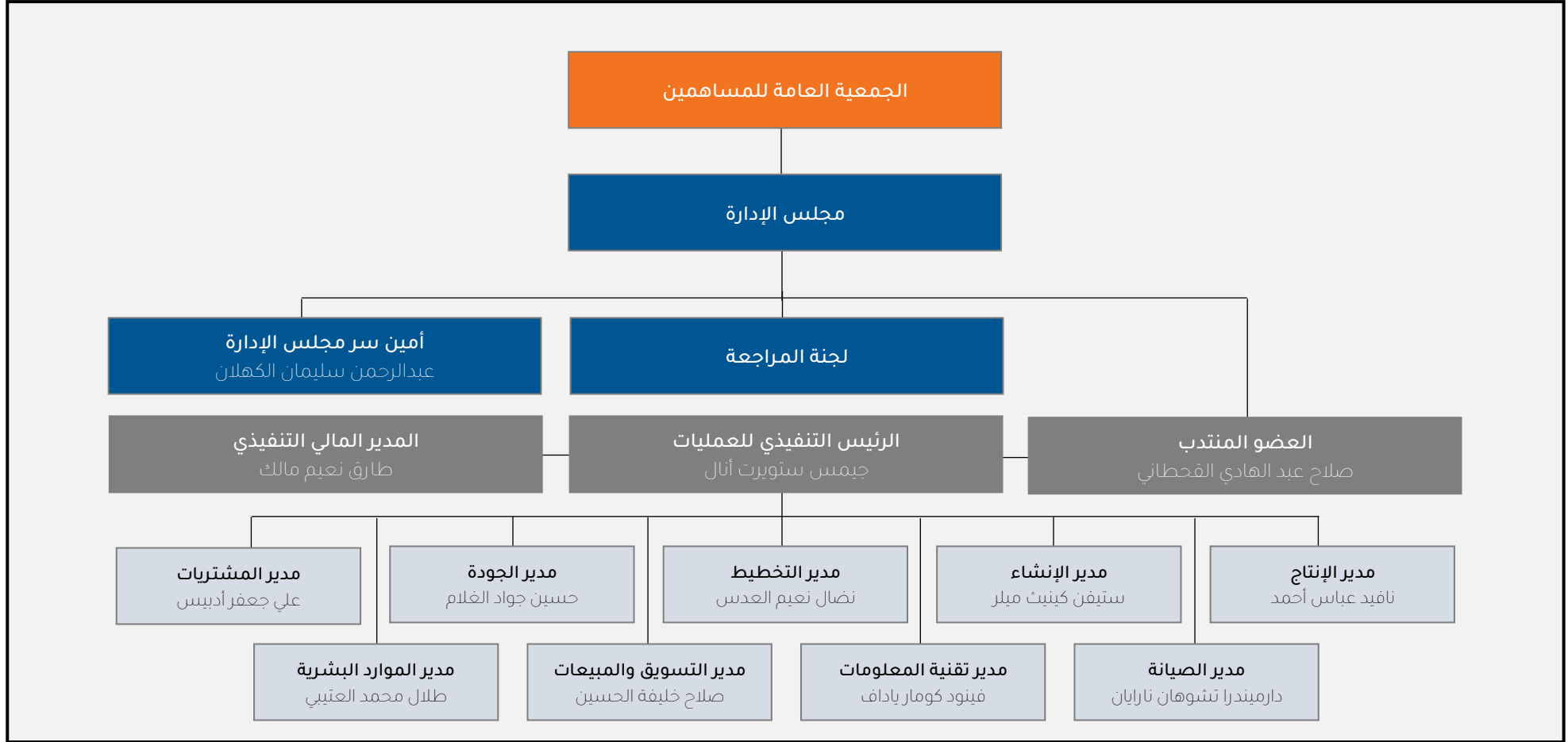
جدول (1): مشاريع الشركة الحالية والمنفذة

| م       | مالك المشروع                          | إسم المشروع  | قيمة المشروع (بالريال السعودي) |
|---------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1       | المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  | نظام نقل مياه الجبيل - الرياض (المرحلة الثالثة)          | 1,304,376,661.69               |
| 2       | المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة* | نظام نقل مياه الجبيل - المنطقة الشرقية (المرحلة الثالثة) | 435,500,000                    |
| 3       | المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  | نظام نقل مياه ينبع - المدينة المنورة (المرحلة الرابعة)   | 313,486,821.25                 |
| 4       | وزارة البيئة والمياه والزراعة         | خط التغذية مكة ح 18                                      | 53,499,834                     |
| 5       | وزارة البيئة والمياه والزراعة         | خط التغذية لمدينة بريدة (المرحلة الثانية)                | 8,240,454.375                  |
| 6       | شركة المياه الوطنية                   | صلبوخ (شركة سعودي تامبين)                                | 2,337,276                      |
| 7       | شركة مطلق الغويري للمقاولات العامة    | أنابيب ثقب أفقي لمشروع الرياض                            | 1,258,047.1                    |
| 8       | شركة المياه الوطنية                   | صلبوخ (شركة ثبات)  | 1,018,853                      |
| المجموع |                                       |  | 2,119,717,947.42               |

\*تم إنجاز 60% وجاري إستكمال ما تبقى من المشروع



## الهيكل التنظيمي للشركة



لا توجد لدى الشركة إدارة تختص بالشؤون القانونية الداخلية لديها، وهي تتعامل مع أطراف ثالثة (مكاتب محاماة ومستشارين قانونيين) وتقوم بتعميدهم عند الحاجة لمتابعة الأعمال القانونية وتوفير المشورة وتمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية والمؤسسات والدوائر الحكومية، وليس لديها في الوقت الراهن أي اتفاقية قائمة أو مستمرة في هذا الشأن مع أي طرف ثالث، كما ولا توجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية في الوقت الراهن، وسوف تقوم الشركة بإنشاء إدارة مراجعة داخلية وتعيين مدير عليها قبل نهاية النصف الأول من عام 2022م.

## الإدارة التنفيذية

لدى شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عدد من الإدارات الرئيسية التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها كل حسب دورها، ويتعين على كل إدارة تنفيذ الواجبات والمهام التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل الأداء الكلي للشركة وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الشركة على المدى القصير والطويل. ويوضح الجدول التالي أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة :

جدول (2): الإدارة التنفيذية للشركة

| م  | الاسم                    | المنصب                   | الجنسية  | العمر | تاريخ الانضمام | تاريخ التعيين في المنصب الحالي | نسبة الملكية المباشرة | نسبة الملكية غير المباشرة |
|----|--------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1  | صلاح عبد الهادي القحطاني | العضو المنتدب            | سعودي    | 51    | 2015/01/19م    | 2021/02/10م                    | 7.00%                 | 7.60%                     |
| 2  | جيمس ستويرت أنال         | الرئيس التنفيذي للعمليات | بريطاني  | 57    | 2021/09/01م    | 2021/09/01م                    | -                     | -                         |
| 3  | طارق نعيم مالك           | المدير المالي التنفيذي   | باكستاني | 45    | 2010/02/13م    | 2010/02/13م                    | -                     | -                         |
| 4  | نافيد عباس أحمد          | مدير الإنتاج             | باكستاني | 44    | 2006/08/26م    | 2019/11/19م                    | -                     | -                         |
| 5  | ستيفن كينيث ميلر         | مدير الانشاء             | بريطاني  | 64    | 2010/06/09م    | 2019/11/01م                    | -                     | -                         |
| 6  | نضال نعيم العدس          | مدير التخطيط             | أردني    | 46    | 2019/12/08م    | 2019/12/08م                    | -                     | -                         |
| 7  | حسين جواد الغلام         | مدير الجودة              | سعودي    | 38    | 2020/12/29م    | 2020/12/29م                    | -                     | -                         |
| 8  | علي جعفر أدبيس           | مدير المشتريات           | سعودي    | 39    | 2009/08/01م    | 2009/08/01م                    | -                     | -                         |
| 9  | دارميندرا تشوهان نارايان | مدير الصيانة             | هندي     | 50    | 2016/05/02م    | 2021/07/06م                    | -                     | -                         |
| 10 | صلاح خليفة الحسين        | مدير التسويق والمبيعات   | سعودي    | 51    | 2018/11/25م    | 2018/11/25م                    | -                     | -                         |
| 11 | طلال محمد العتيبي        | مدير الموارد البشرية     | سعودي    | 39    | 2014/06/01م    | 2014/06/01م                    | -                     | -                         |
| 12 | فينود كومار ياداف        | مدير تقنية المعلومات     | هندي     | 37    | 2011/02/12م    | 2019/07/01م                    | -                     | -                         |

## الفصل (3) : الحوكمة



## الحوكمة

1. حرصت شركة جروب فايف السعودية للأنايبب على أن تصدر قواعدها الخاصة بحوكمة الشركات وذلك ابتداءً من تاريخ إنعقاد أول جمعية عمومية لمساهميها حيث اعتمدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 2021/03/01م اللائحة التالية:

1.1. لائحة عمل لجنة المراجعة والتي تشمل مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها:

وبالإضافة إلى اللائحة السابقة فإن الشركة حريصة كل الحرص على أن تلتزم بما جاءت به لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وفي سبيل ذلك قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لغرض إعداد لائحة حوكمة خاصة بشركة جروب فايف السعودية للأنايبب، على أن يبدأ بمباشرة المهمة الموكلة إليه قبل انتهاء الربع الثاني من العام 2022م بمشيئة الله تعالى.

بالإضافة إلى اللوائح والسياسات المعتمدة ضمن مهام لجنة المراجعة فإن الشركة تطبق جزء من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازية -نمو-، وقد وضعت الشركة سياسات أخرى مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تضمن الإلتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

### 2. سياسة توزيع الأرباح:

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع والمتطلبات الاستثمارية للشركة .

لا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستوزع أرباحاً عن أي سنة، ولا تضمن قيمة تلك الأرباح التي يمكن توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي، حيث نصت المادة (46) من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- أ. يجنب (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) ثلاثين بالمائة من رأس مال الشركة.
- ب. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب كامل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- ت. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تمثل (5%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
- ث. يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) عشرة بالمائة من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.
- ج. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- ح. 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.

### 3. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

ناقشت لجنة المراجعة هذه المسألة باستفاضة في إجتماعها المؤرخ في 2021/12/05م وهو إجتماعها الأول بعد طرح الشركة في السوق الموازية -نمو- وانتهت إلى التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مستشار خارجي لتقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة بشقيه اليدوي والالي بحيث يوفر للجنة قناعة تامة عن مستوى كفاءة وفعالية جميع الإجراءات الرقابية في الشركة.

### 4. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

انتهت اللجنة في إجتماعها المشار إليه في الفقرة (3) إلى التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير لقسم المراجعة الداخلية تحت إشراف لجنة المراجعة بحيث يكون عمله من الناحية الفنية تابع إلى لجنة المراجعة، وإدارياً إلى الرئيس التنفيذي بحيث يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً وعملياً وسبق وأن شارك في تأسيس قسم المراجعة الداخلية ويكون قادراً على تقييم المخاطر وتطوير خطة المراجعة الداخلية.

## الفصل (4) : مجلس الإدارة





## أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية التحويلية لشركة جروب فايف السعودية للأنايب، المنعقدة بتاريخ 1442/06/28هـ الموافق 2021/02/10م على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تعيينهم، وبيانات أعضاء ورئيس المجلس، بالإضافة إلى أمين السر، على النحو التالي:

جدول (3): أعضاء مجلس الإدارة و أمين سر المجلس

| الاسم                                    | المنصب                                | الصفة                    | الجنسية | العمر | نسبة الملكية المباشرة |           | نسبة الملكية غير المباشرة* |           | تاريخ التعيين |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------|-------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------|
|  |                                       |                          |         |       | قبل الطرح             | بعد الطرح | قبل الطرح                  | بعد الطرح |               |
| 1. طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني     | رئيس مجلس الإدارة                     | غير تنفيذي/<br>غير مستقل | سعودي   | 56    | 10.00%                | 9.00%     | 7.60%                      | 6.84%     | 2021/02/10م   |
| 2. صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني     | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | تنفيذي/<br>غير مستقل     | سعودي   | 51    | 7.00%                 | 6.30%     | 7.60%                      | 6.84%     | 2021/02/10م   |
| 3. عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني | عضو مجلس الإدارة                      | غير تنفيذي/<br>غير مستقل | سعودي   | 42    | 12.00%                | 10.80%    | 7.60%                      | 6.84%     | 2021/02/10م   |
| 4. صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي          | عضو مجلس الإدارة                      | غير تنفيذي/<br>مستقل     | سعودي   | 60    | -                     | -         | -                          | -         | 2021/02/10م   |
| 5. عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر         | عضو مجلس الإدارة                      | غير تنفيذي/<br>مستقل     | سعودي   | 60    | -                     | -         | -                          | -         | 2021/02/10م   |
| 6. عبدالرحمن بن سليمان الكهلان           | أمين سر مجلس الإدارة                  | -                        | سعودي   | 28    | -                     | -         | -                          | -         | 2021/02/23م   |

\* تبلغ الملكية غير المباشرة قبل الطرح لكل من رئيس مجلس الإدارة السيد/ طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد/ صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني نسبة 7.60% من أسهم الشركة، وهي ناتجة عن الملكية المباشرة لكل منهم بنسبة 19.00% في أسهم شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب والتي تملك نسبة 40.00% من شركة جروب فايف السعودية للأنابيب.

تم تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة استناداً على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهي تتمثل في كل مما يلي:

- أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة.

## السير الذاتية لرئيس وأعضاء المجلس



طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني  
رئيس مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد العالمي من جامعة حلوان في مصر عام 2012م.
- حاصل على عدة شهادات تدريب متخصصة في سياسات التسويق ودراسة الجدوى الاستثمارية وإعادة هيكلة الشركات من كلية ايكيرد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بين عام 1984 وعام 1986م.

## المؤهلات العلمية



- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام 2012م إلى عام 2016م
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الروسي في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2012م
- نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإسباني في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2012م
- نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2012م

## الخبرات العملية



## العضويات في مجالس إدارة أخرى



- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للتعليم والتدريب في مدينة الدمام منذ عام 2016م
- رئيس مجلس المديرين في شركة خدمات صيانة وتشغيل الآبار والأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2015م
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الياباني في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس المديرين في شركة فالوريك العربية السعودية في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس المديرين في شركة هضاب العقارية في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- عضو مجلس المديرين في الشركة العربية للمعادن والكيماويات في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2013م
- رئيس مجلس المديرين في شركة الإيرادات للنقل في مدينة الدمام منذ عام 2012م
- رئيس مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام 2012م
- رئيس مجلس المديرين في شركة غازات الجنوب في مدينة أبها منذ عام 2010م
- رئيس مجلس المديرين في شركة فالوريك القحطاني في مدينة الدمام منذ عام 2010م
- رئيس مجلس المديرين في شركة مياه الحجاز في مدينة الدمام منذ عام 2010م
- رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2009م
- عضو مجلس المديرين في شركة الخدمات التعليمية في مدينة الدمام منذ عام 2009م
- رئيس مجلس المديرين في الشركة العربية للمشروعات والصيانة في مدينة الدمام منذ عام 2004م
- رئيس مجلس المديرين في شركة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في مصنع القحطاني للمسامير والأسلاك المجلفنة في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في شركة العربية للخدمات التجارية المحدودة في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للآليات والمعدات في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للكيماويات في مدينة الدمام منذ عام 1995م



## صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995م

### المؤهلات العلمية



- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة من عام 2016م إلى عام 2019م
- عضو مجلس المديرين والرئيس التنفيذي في شركة جروب فايف السعودية للأنابيب في مدينة الدمام من عام 2015م إلى عام 2021م
- عضو مجلس إدارة شركة ميرشان بريدج المالية (مصرف) في المملكة المتحدة من عام 2006م إلى عام 2016م
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام 2007م إلى عام 2012م
- نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2012م

### الخبرات العملية



– رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض منذ عام 2018م

### العضويات في مجالس إدارة أخرى



- عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية في مدينة الدمام منذ عام 2018م
- عضو مجلس المديرين في شركة كي سي أي ديوتوغ الخليج للحفر في مدينة الدمام منذ عام 2018م
- عضو مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام 2012م
- عضو مجلس المديرين في شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2012م
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2009م
- رئيس مجلس المديرين في شركة مصنع الحجاز للكراتين في مدينة الرياض منذ عام 1995م



عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني  
عضو مجلس الإدارة

– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل في مدينة الهفوف عام 2012م

المؤهلات العلمية



– عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام 2007م إلى عام 2012م

الخبرات العملية



– عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2012م

– عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الياباني في مدينة الدمام منذ عام 2014م

العضويات في  
مجالس إدارة أخرى



– عضو مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام 2012م

– عضو مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2009م



## صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي

عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران عام 1986م
- حاصل على شهادة دورة الماجستير الموجز (mini MBA) في إدارة الأعمال في البترول والغاز من معهد سي دبليو سي في المملكة المتحدة عام 2010م
- حاصل على شهادة دورة الإستراتيجية التنفيذية للقياديين من جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م
- حاصل على شهادة دورة إدارة المخاطر للقياديين التنفيذيين من جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة أسمنت ينبع في مدينة جدة منذ عام 2020م
- عضو لجنة المراجعة في شركة رافعات الخليج للإيجار التمويلي في مدينة الدمام منذ عام 2017م
- عضو لجنة المراجعة في مجموعة سعيد غدران في مدينة الدمام منذ عام 2017م
- عضو مجلس إدارة شركة أرباح كابيتال في مدينة الدمام من عام 2012م إلى عام 2019م
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أرباح كابيتال في مدينة الدمام من عام 2016م إلى عام 2019م
- عضو لجنة المراجعة في شركة أرباح كابيتال في الدمام من عام 2012م إلى عام 2016م
- الرئيس التنفيذي في الشركة العربية لصناعة الورق في مدينة الدمام من عام 2012م إلى عام 2013م
- المدير العام في شركة دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة من عام 2006م إلى عام 2012م
- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز دابليو إل إل في مملكة البحرين من عام 2006م إلى عام 2012م

### المؤهلات العلمية



### الخبرات العملية



- نائب المدير العام للتسويق والمبيعات في شركة الأسمنت السعودية في الدمام من عام 1996م إلى عام 2006م
- مساعد المدير العام في شركة مجموعة الجريسي في الرياض من عام 1993م إلى عام 1994م
- مدير فرع في بنك سامبا في مدينة الخبر من عام 1990م إلى عام 1993م
- مدير شبكة الفروع في البنك السعودي الفرنسي في مدينة الدمام من عام 1986م إلى عام 1990م

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع في مدينة جدة منذ عام 2020م

العضويات في  
مجالس إدارة أخرى







## عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر

عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1983م
- حاصل على دبلوم في الدراسات التجارية من جامعة إنديانا في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م
- رئيس اللجنة التنفيذية في شركة موفنيك وعد الشمال في مدينة الجبيل منذ عام 2020م
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض منذ عام 2007م
- رئيس اللجنة التنفيذية في شركة إيجار للرافعات والمعدات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2005م
- عضو مجلس إدارة مدارس دور العلوم الأهلية في محافظة الأحساء من عام 2010م إلى عام 2012م
- عضو مجلس إدارة شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة "أهل" في مدينة الدمام من عام 2010م إلى عام 2012م
- عضو مجلس إدارة شركة الاتفاق للصناعات الحديدية في مدينة الدمام من عام 2009م إلى عام 2012م
- عضو مجلس المديرين في شركة كليفلاند بريدج للحديد المحدودة في مدينة الجبيل من عام 2008م إلى عام 2014م
- عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2009م
- عضو لجنة الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية في مدينة الدمام من عام 2001م إلى عام 2004م
- عضو مجلس المديرين في شركة الضمادات الطبية السعودية في مدينة الدمام من عام 1992م إلى عام 1996م
- عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية الزراعية في مدينة الدمام من عام 1990م إلى عام 1995م
- مدير عام خدمات ما بعد البيع في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض من عام 1988م إلى عام 2008م
- مساعد مدير عام خدمات ما بعد البيع في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض من عام 1983م إلى عام 1988م

### المؤهلات العلمية



### الخبرات العملية



## العضويات في مجالس إدارة أخرى



- عضو مجلس إدارة شركة موفنبيك وعد الشمال في مدينة الجبيل منذ عام 2020م
- عضو مجلس المديرين في شركة الشريحة الذهبية في مدينة الدمام منذ عام 2018م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر جلوبال في البحرين منذ عام 2018م
- عضو مجلس إدارة شركة الجبر للاستثمار في مدينة الرياض منذ عام 2014م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر للمقاولات في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس الإدارة في شركة تقنيات الإمداد لخدمات النفط والطاقة "بتروجيستيكس" في مدينة الدمام منذ عام 2013م
- عضو مجلس إدارة شركة كران الخليجية للخدمات المحدودة في مدينة الجبيل منذ عام 2012م
- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة اتحاد المقاولون الخليجية المحدودة في مدينة الدمام منذ عام 2011م
- عضو مجلس المديرين في شركة كران لإدارة وتشغيل الأجنحة الفندقية في مدينة الجبيل منذ عام 2007م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض منذ عام 2007م
- عضو مجلس المديرين في شركة إيجار للرافعات والمعدات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2005م
- عضو مجلس إدارة شركة الجبر القابضة في مدينة الرياض منذ عام 1995م



عبد الرحمن سليمان الكهلان  
أمين سر مجلس الإدارة

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير محمد بن فهد في مدينة الخبر عام 2020م
- حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الأمير محمد بن فهد في مدينة الخبر عام 2018م
- حاصل على الإختبار المهني للإفصاح - السوق المالية السعودية

#### المؤهلات العلمية



- أخصائي شؤون قانونية في شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده في مدينة الدمام منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.
- مستشار قانوني ومساعد أمين سر مجلس الإدارة في شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب بالدمام من عام 2019م وحتى عام 2021م.
- مساعد إداري في مدرسة الدمام النموذجية لتعليم قيادة السيارات في مدينة الدمام من عام 2010م إلى عام 2016م.

#### الخبرات العملية



## إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام 2021م

عقد مجلس الإدارة بتشكيله الحالي إجتماعين خلال عام 2021م، ويوضح الجدول الحالي بيانات هذه الإجتماعات والأعضاء الحاضرين:

جدول (4): إجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021

| م | اسم العضو                     | الاجتماع الأول<br>2021/07/27م | الاجتماع الثاني<br>2021/12/16م |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | طارق بن عبدالهادي القحطاني    | حضر                           | حضر                            |
| 2 | صلاح بن عبدالهادي القحطاني    | حضر                           | حضر                            |
| 3 | عبدالله بن عبدالهادي القحطاني | حضر                           | لم يحضر                        |
| 4 | عبدالله بن عبداللطيف الجبر    | حضر                           | حضر                            |
| 5 | صلاح بن عبدالرحمن الحزامي     | حضر                           | حضر                            |

## الفصل (5) : لجان الشركة



## لجنة المراجعة

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (54) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/07/17هـ (الموافق 2021/03/01م) على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم.

## اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والاطلاع على سجلاتها ووثائقها والنظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات إن وجدت، وتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ودقة التقارير المالية والإدارية، ومراجعة تقارير الإدارة والمعلومات التي تطلبها السلطات الإشرافية، ومراقبة أعمال المراجعين الخارجيين والداخليين، والتنسيق فيما بينهم، وضمان الالتزام بقواعد التعاملات المالية والإدارية والسلوك المهني، وإبداء الرأي حولها، وإعداد التقارير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال.

## ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

جدول (5): أعضاء لجنة المراجعة

| الاسم                            | المنصب             | الصفة              |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر | رئيس لجنة المراجعة | غير تنفيذي / مستقل |
| 2. صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي  | عضو لجنة المراجعة  | غير تنفيذي / مستقل |
| 3. جاسم شاهين حمد الرميحي        | عضو لجنة المراجعة  | غير تنفيذي / مستقل |

## السير الذاتية لرئيس وأعضاء لجنة المراجعة

السير الذاتية لرئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر كما وردت أعلاه والسير الذاتية لعضو لجنة المراجعة الأستاذ/ صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي كما وردت أعلاه.



جاسم شاهين حمد الرميحي  
عضو لجنة المراجعة

- حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة دوندي في مدينة دوندي بالمملكة المتحدة منذ عام 1997م
- حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميسوري في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1989م
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 1984 م
- عضو لجنة المراجعة في شركة اللجين القابضة في مدينة الرياض منذ عام 2020م
- عضو لجنة المراجعة في شركة الشرقية للتنمية في مدينة الدمام منذ عام 2020م
- عضو لجنة المراجعة في التجمع الصحي بالأحساء في مدينة الهفوف منذ عام 2020م
- عضو لجنة المراجعة في شركة بنده للتجزئة في مدينة جدة منذ عام 2020م
- عضو لجنة المراجعة في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة منذ عام 2018م
- عضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة الراجحي إخوان في مدينة الرياض منذ عام 2017م
- عضو لجنة المراجعة في الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" في مدينة الخبر منذ عام 2016م
- عضو لجنة المراجعة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية في مدينة الدمام من عام 2018م إلى عام 2021م
- عضو لجنة المراجعة في شركة الوسائل الصناعية في مدينة بريدة من عام 2018م إلى عام 2020م
- عضو لجنة المراجعة في شركة السحيمي القابضة في مدينة الدمام من عام 2017م إلى عام 2020م
- عضو لجنة المراجعة في الهيئة السعودية للمقاولين في مدينة الرياض من عام 2017م إلى عام 2019م

#### المؤهلات العلمية



#### الخبرات العملية





- عضو لجنة المراجعة في شركة نماء للكيمياويات في مدينة الجبيل من عام 2017م إلى عام 2019م
- عضو لجنة المراجعة في شركة الزامل للاستثمار الصناعي في مدينة الدمام من عام 2017م إلى عام 2019م
- مدير تنفيذي في الجامعة العربية المفتوحة في مدينة الدمام من عام 2016م إلى عام 2017م
- عضو لجنة المراجعة في شركة تمويل الأولى في مدينة الدمام من عام 2015م إلى عام 2018م
- المدير التنفيذي شركة رازن المعرفية القابضة في مدينة الخبر من عام 2014م إلى عام 2016م
- عضو لجنة المراجعة في شركة إسناد لحلول وإدارة الموارد البشرية في مدينة الدمام من عام 2014م إلى عام 2019م
- عضو لجنة المراجعة في شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني في مدينة الخبر من عام 2014م إلى عام 2016م
- نائب الرئيس للشؤون الإدارية والتطوير التنظيمي في شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات القابضة في مدينة الخبر خلال عام 2013م
- المدير العام في شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات القابضة في مدينة الخبر من عام 2011م إلى عام 2012م
- نائب الرئيس في شركة ميزات القابضة في مدينة الدمام من عام 2009م إلى عام 2011م
- المدير التنفيذي في شركة اتحاد المقاولات السعودية في مدينة الخبر من عام 2008 إلى عام 2009م
- نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في شركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجارة والمقاولات في مدينة الخبر من عام 2005م إلى عام 2007م
- رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام 2001م إلى عام 2005م
- أستاذ مساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام 2000م إلى عام 2001م
- أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود في مدينة الرياض من عام 1997م إلى عام 2000م
- عضو مجلس إدارة مجموعة بن يماني القابضة في مدينة جدة منذ عام 2021م
- عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة منذ عام 2018م
- عضو مجلس إدارة صندوق مشاركة ريت في مدينة الخبر منذ عام 2017م
- عضو مجلس إدارة صندوق مشاركة للأسهم السعودية في مدينة الخبر منذ عام 2014م

العضويات في  
مجالس إدارة أخرى



## اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في العام 2021م

عقدت لجنة المراجعة بتشكيلها الحالي ثلاث اجتماعات خلال عام 2021م، ويوضح الجدول الحالي بيانات هذه الاجتماعات والأعضاء الحاضرين:

جدول (6): اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2021

| م | اسم العضو                  | الاجتماع الأول<br>2021/07/27م | الاجتماع الثاني<br>2021/09/08 | الاجتماع الثالث<br>2021/12/05 |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | عبدالله بن عبداللطيف الجبر | حضر                           | حضر                           | حضر                           |
| 2 | صلاح بن عبدالرحمن الحزامي  | حضر                           | حضر                           | حضر                           |
| 3 | جاسم بن شاهين الرميحي      | حضر                           | حضر                           | حضر                           |

## الإفصاح عن المكافآت

أصدر مجلس الإدارة قراره المؤرخ بتاريخ 2021/12/16م المتعلق بسياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والمتلخص بما يلي: (1/ يمنح أعضاء مجلس الإدارة والرئيس مبلغ 100,000 مائة ألف ريال سنوياً نظير عضويتهم بالمجلس. بالإضافة إلى منحهم بدل حضور إجتماعات المجلس مبلغ 3,000 ثلاث الاف ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى أربع إجتماعات سنوياً. 2/ يمنح أعضاء لجنة المراجعة والرئيس مبلغ 100,000 مائة ألف ريال سنوياً نظير عضويتهم باللجنة، بالإضافة إلى منحهم بدل حضور إجتماعات اللجنة مبلغ 3,000 ثلاث الاف ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى أربع إجتماعات سنوياً).

## أ. مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

جدول (7): مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021

| أسم العضو                     | المكافآت الثابتة | بدل حضور الجلسات | المجموع |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------|
| طارق بن عبدالهادي القحطاني    | 89,041           | 6,000            | 95,041  |
| صلاح بن عبدالهادي القحطاني    | 89,041           | 6,000            | 95,041  |
| عبدالله بن عبدالهادي القحطاني | 89,041           | 3,000            | 92,041  |
| صلاح بن عبدالرحمن الحزامي     | 89,041           | 6,000            | 95,041  |
| عبدالله بن عبداللطيف الجبر    | 89,041           | 6,000            | 95,041  |
| المجموع                       | 445,205          | 27,000           | 472,205 |

## ب. مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

جدول (8): مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام 2021

| أسم العضو                  | المكافآت الثابتة | بدل حضور الجلسات | المجموع |
|----------------------------|------------------|------------------|---------|
| عبدالله بن عبداللطيف الجبر | 83,333           | 9,000            | 92,333  |
| صلاح بن عبدالرحمن الحزامي  | 83,333           | 9,000            | 92,333  |
| جاسم بن شاهين الرميحي      | 83,333           | 9,000            | 92,333  |
| المجموع                    | 250,000          | 27,000           | 276,999 |

## الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة وطلبات سجل المساهمين

الجدول التالي يوضح عدد الجمعيات العمومية للمساهمين وأنواعها ونصاب الحضور:

جدول (9): الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة في عام 2021

| نصاب الحضور           | تاريخها     | نوع الجمعية |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 100% من أسهم الشركة   | 2021/02/10م | تحويلية     |
| 100% من أسهم الشركة   | 2021/03/10م | عادية       |
| 96,60% من أسهم الشركة | 2021/09/29م | عادية       |

## طلبات الشركة لسجل المساهمين

جدول (10): طلبات الشركة لسجل المساهمين في عام 2021

| م | عدد الطلبات | تاريخ الطلب                | أسباب الطلب |
|---|-------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 1           | 2022/01/13م<br>2021/12/31م | أخرى        |
| 2 | 1           | 2022/01/13م<br>2021/12/31م | أخرى        |
| 3 | 1           | 2022/01/13م<br>2021/12/31م | أخرى        |

## الفصل (6) : عوامل المخاطر

---

## عوامل المخاطر

إن الاستثمار في أسهم الشركة المطروحة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً إلا للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار وتحمل أيّ خسارة قد تنجم عنه.

يتعين على كل من يرغب في الاستثمار في أسهم الشركة دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا الفصل -عوامل المخاطر- بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة في هذا القسم قبل اتخاذ قرار الاستثمار، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد لا تشمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية أخرى ليست معلومة للشركة أو لا تعتبرها جوهرية في الوقت الراهن والتي من شأنها التأثير على عملياتها.

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية، بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية.

لا يكون الاستثمار في الأسهم ملائماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك الاستثمار، والذين يمتلكون موارد مالية كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن هذا الاستثمار وينبغي على المستثمر (الذي يحق له التداول في الأسهم المطروحة بالسوق الموازية) الذي ينتابه أي شك بشأن القرار الذي عليه اتخاذه بخصوص ملاءمة الاستثمار له من عدمه، أن يرجع إلى مستشار مالي مرخص له للحصول على المشورة بشأن الاستثمار في أسهم الشركة.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد الإدارة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للإدارة أن تحددتها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، ولكن عند حدوثها تبين أنها جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم في السوق، وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يخسر المستثمرون المحتملون كامل استثماراتهم في أسهم الشركة أو جزءٍ منها .

ويُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة على حد علمهم واعتقادهم، بأنه لا توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا التقرير بخلاف تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين بالاستثمار في أسهم الشركة.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب لا يعبر عن مدى أهميتها، كما أن هنالك مخاطر وشكوك واحتمالات إضافية أخرى، بما في ذلك تلك غير المعلومة حالياً أو التي تعتبرها إدارة الشركة غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعلاه:



## 1. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة:

يفرض نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة الالتزام بها، ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات المحددة والمطلوبة لضمان التزامها بمثل هذه المتطلبات والتي قد تؤثر على أعمال الشركة وتستغرق وقت طويل، كما أن نظام الشركات الحالي قد فرض عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده الإلزامية، وبحسب المادة رقم (213) من نظام الشركات الحالي، تصل الغرامات عند مخالفة أي من أحكامه إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي، وتتضاعف في حال إعادة مخالفة أحكامه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بحسب المادة رقم (214) من نظام الشركات الحالي. وبالتالي، وفي حال تعرضت الشركة إلى إحدى هذه العقوبات نتيجة عدم التزامها بتلك الأحكام، أو في حال عدم التزامها بأحكام النظام الأساسي للشركة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

## 2. المخاطر المتعلقة بصور نظام الشركات الجديد:

تعمل وزارة التجارة على مشروع إصدار نظام الشركات الجديد الذي يهدف إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد يتطلب نظام الشركات الجديد عند إصداره عدة تغييرات في الأنظمة والقوانين التي تتبعها الشركة حالياً مما قد يعود عليها بتكاليف غير متوقعة، أو يفرض عليها بعض الأنظمة أو التغييرات التي تؤثر سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها وأرباحها وخطط أعمالها المستقبلية.

### 3. المخاطر المتعلقة بحدثة تشكيل مجلس الإدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة:

قامت الشركة باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق بعض بنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث قامت بتشكيل مجلس إدارة للشركة واعتماد تعيينه من قبل الجمعية العامة التحويلية التي عُقدت بتاريخ 1442/06/28هـ (الموافق 2021/02/10م)، وقد تم تعيين لجنة المراجعة بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية التي عُقدت بتاريخ 1442/07/17هـ (الموافق 2021/03/01م)، ونظراً لكون اللائحة استرشادية على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الموازية، فربما لا تلتزم الشركة بكافة الأحكام الواردة فيها، وفي حال تم تطبيق لائحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي، فإن عدم مقدرة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان على القيام بالمسؤوليات المحددة لهم بما يكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها قد يؤثر على قدرتهم على الالتزام بنظام الحوكمة في الشركة، مما قد يعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات الإفصاح المستمر بعد الإدراج من جهة، وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من جهة أخرى، الشيء الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.

### 4. المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة:

إن نجاح أعمال الشركة يعتمد بشكل أساسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها، وحيث أن موظفي الإدارة العليا ليست لديهم خبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة وفي كيفية التقيد باللوائح والأنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، كالاتزام بمتطلبات الإفصاح المستمر وإعداد التقارير المختلفة وفقاً لما هو مطلوب بموجب هذه الأنظمة واللوائح، فإنه يتوجب على الإدارة العليا للشركة بذل جهود إضافية لضمان التزامها بالقواعد والأنظمة المفروضة على الشركات المدرجة، وفي حال عدم التزام الشركة بهذه القواعد، ستتعرض الشركة للعقوبات النظامية والغرامات والذي بدوره سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمالها وتوقعاتها ومركزها المالي.

#### 5. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:

تخضع الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية لنظام السوق المالية وللأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفي حال عدم قدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح والأنظمة التي تخضع لها، فإنها ستكون عرضة لغرامات مالية وعقوبات مثل الإيقاف المؤقت لتداول الأسهم أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

#### 6. مخاطر قرارات الإدارة:

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها وفي الوقت المناسب، وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها بشكل عام مثل توظيف الكوادر غير المؤهلة أو وضع خطط أعمال غير فعالة أو وضع سياسات تشغيلية غير مناسبة أو غيرها، فسوف ينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

#### 7. المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم:

قد تواجه الشركة سوء سلوك أو أخطاء من الموظفين لا تستطيع تلافيها كالغش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير، بالإضافة إلى سوء استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابةً عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة، وقد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية، مما سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

## 8. المخاطر المتعلقة بالائتمان:

مخاطر الائتمان هي مخاطر تنشأ عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر، وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة، منها على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العملاء غير مسددة، أو فشل أطراف مدينة أخرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، أو غيرها.

وتقوم الشركة بتطبيق سياسة معتمدة من الإدارة التنفيذية للحد من تعرضها لمخاطر الائتمان، وذلك بفرض حدود ائتمانية لكافة العملاء بمتوسط فترة ائتمان تتراوح بين 60 يوماً إلى 120 يوماً ومتابعة أداء التحصيلات، وقد تمكنت الشركة خلال السنوات الماضية بتوريد الأنايب لعدد من المشاريع الاستراتيجية مع عدة جهات لتنفيذ خطوط الأنايب داخل المملكة وفي دول الخليج العربية، منها شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وشركة نפט الكويت، ويتمثل معظم عملاء الشركة بمؤسسات سعودية تابعة لجهات حكومية أو مقاولين في مشاريع حكومية، وتضع الشركة مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها من عملائها وفق نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة التي تعتمد على التجربة التاريخية.

## 9. المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية:

قد تتعرض الشركة لأي من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى التي تؤدي إلى إصابة مرافق الشركة ومصانعها بضرر كبير، وفي حال عدم توفر تغطية تأمينية كافية، فقد يعود ذلك بتكاليف مرتفعة وطائلة على الشركة، والذي سيؤثر بصورة كبيرة على قدرة الشركة على أداء وممارسة نشاطها، وبالتالي سيؤثر سلباً على عملياتها التشغيلية، كما أن حدوث أي كارثة من هذه الكوارث الطبيعية سيكون له أثر سلبي وجوهري على الأداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

## 10. المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع للأعمال:

تعتمد الشركة على فعالية خطوط إنتاجها وأنظمة العمل المتعلقة بها لاستمرار عملياتها، وإن أي توقف أو انقطاع لهذه العمليات لأي سبب كان على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية والأعطال المفاجئة أو الحرائق أو أي قصور يصيب خطوط الإنتاج أو أجهزة الحاسب الآلي أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء، قد يؤدي إلى انقطاع هذه العمليات، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

## 11. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العملاء:

حصلت الشركة على شهادة الآيزو رقم (ISO9001:2015) والتي تدل على تطبيق نظام تأكيد الجودة في الشركة من خلال تلبية المواصفات والمعايير المطلوبة لقياس جودة منتجاتها، وهي تسعى دائماً للحفاظ على رضا عملائها من خلال تقديم منتجاتها ضمن أعلى معايير الجودة، وفي حال عدم قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم منتجاتها بنفس المستوى الذي يطابق المعايير والمواصفات والجودة المطلوبة لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عملائها وعلى استمراريتهم بالتعامل معها، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مبيعات الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية وأدائها المالي.

## 12. المخاطر المتعلقة بالمواد الخام:

تعتمد الشركة بشكل كبير في تصنيع منتجاتها على المواد الأولية والمواد الخام المُستخدمة في إنتاج أنابيب الصلب، حيث شكلت المواد الخام من لفائف الحديد الصلب التي استخدمتها الشركة ما نسبته 83.2% من إجمالي المواد الخام المُستخدمة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وما نسبته 84.5% من إجمالي المواد الخام المُستخدمة خلال النصف الأول من عام 2021م ولكن في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على إمدادات كافية من المواد الخام في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو في حال كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار هذه المواد وتكلفتها، فسوف يؤدي ذلك إلى تراجع إنتاج مصنع الشركة أو توقفه، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها التشغيلية والمالية.

### 13. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على عدد محدود من الموردين:

تعتمد الشركة بشكل كبير في أعمال إنتاج أنابيب الصلب الملحومة حلزونياً على موردين ووكلاء محليين ودوليين خارج المملكة العربية السعودية وعلى قدرة توفيرهم للبضاعة والمواد الخام بالكمية المطلوبة وضمن الإطار الزمني المُحدد، وفي حال عدم قدرة الشركة في الحصول على إمدادات كافية من الموردين في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو عند وجود أي تغييرات في العلاقات القائمة مع الموردين، أو في حال زيادة أسعار المنتجات وتكاليف الحصول عليها، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي.

### 14. المخاطر المتعلقة بحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية:

تعتمد الشركة في تسويق منتجاتها وإدارة عملياتها التشغيلية على سمعة علامتها التجارية والتي تمنحها موقعاً متميزاً بين عملائها في السوق، ولقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل علامتها التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولم تحصل على شهادة التسجيل حتى تاريخ هذا التقرير، وهي بانتظار الحصول على شهادة التسجيل والتي كان من المتوقع أن تحصل عليها خلال الربع الأخير من عام 2021م.

### 15. المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات:

إن الشركة معرضة للدعاوى والشكاوى خلال ممارسة أعمالها التشغيلية، وهي لا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الاجراءات القضائية التي يمكن أن تُقيمها أو تُقام ضدها، أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي قد تصدر بحقها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وبالتالي، فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها، وقد تشمل هذه الدعاوى على سبيل المثال لا الحصر، المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية والتعاقد مع العملاء والموردين والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الاحتيال من قبل أشخاص أو كيانات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

## الفصل (7) : ملخص النتائج المالية

---

## الأداء المالي

### – المعلومات المالية:

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، والإيضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل السادة / كي بي إم جي الفوزان و شركاه محاسبون قانونيون، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

### – تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية:

أعدت الشركة قوائمها المالية المراجعة خلال السنوات السابقة بما فيها السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م، وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي في المملكة العربية السعودية و المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث أن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وتعديل أرقام المقارنة للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) في إعداد القوائم المالية وبالتالي فإنه لا يوجد أي إختلاف في المعايير المطبقة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### – عملة العرض والنشاط:

تم عرض القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021 م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.



## - أسس الإعداد:

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فيما عدا معلومات التدفقات النقدية، و يتبع فرض الإستمرارية والمعدلة بإعادة قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة والاعتراف بمنافع خدمات الموظفين بالقيمة الحالية لإلتزام المنافع، على النحو المبين في إيضاحات السياسات ذات الصلة.

## ملخص النتائج المالية للفترة من 2017 حتى 2021 م

جدول (11): قائمة الدخل (بالريال السعودي)

| 2021            | 2020                    | 2019                    | 2018                    | 2017                    | مقارنة نتائج الأعمال للشركة            |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 641,098,583.00  | 916,163,340.00          | 648,833,912.00          | 95,430,782.00           | 135,430,064.00          | الإيرادات                              |
| 579,789,603.00  | 786,403,137.00          | 574,289,049.00          | 80,038,169.00           | 115,622,442.00          | تكلفة الإيرادات                        |
| 61,308,980.00   | 129,760,203.00          | 74,544,863.00           | 15,392,613.00           | 19,807,622.00           | اجمالي ربح السنة                       |
| (10,095,686.00) | (9,734,650.00)          | (11,515,440.00)         | (8,583,146.00)          | (12,116,005.00)         | المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية   |
| 51,213,294.00   | 120,025,553.00          | 63,029,423.00           | 6,809,467.00            | 7,691,617.00            | دخل السنة من الأنشطة التشغيلية         |
| (32,456,566.00) | (45,651,007.00)         | (28,341,018.00)         | (13,452,641.00)         | (6,949,522.00)          | تكاليف التمويل                         |
| 2,920,044.00    | -                       | -                       | -                       | -                       | مخصصات الإضمحلال                       |
| 15,701,178.00   | 11,411,000.00           | 6,122,841.00            | 1,274,793.00            | 175,334.00              | إيرادات أخرى بالصافي                   |
| 37,377,950.00   | 85,785,546.00           | 40,811,246.00           | (5,368,381.00)          | 917,429.00              | صافي دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية |
| (2,262,976.00)  | (2,172,034.00)          | (1,118,571.00)          | 1,751,539.00            | (4,942.00)              | مخصص الزكاة الشرعية                    |
| 35,114,974.00   | 83,613,512.00           | 39,692,675.00           | (3,616,842.00)          | 912,487.00              | صافي الدخل للسنة                       |
| -               | -                       | -                       | -                       | -                       | الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى         |
| 35,114,974.00   | 83,613,512.00           | 39,692,675.00           | (3,616,842.00)          | 912,487.00              | مجموع الدخل الشامل للسنة               |
| 1.25            | شركة ذات مسؤولية محدوده | شركة ذات مسؤولية محدوده | شركة ذات مسؤولية محدوده | شركة ذات مسؤولية محدوده | ربحية السهم الواحد ( بالريال)          |

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (12): تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص / الأسهم من 2017-2021م : (بالريال السعودي)

| رأس المال المدفوع | عدد الحصص / الأسهم | قيمة الحصة / السهم | العام |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 125,000,000       | 125,000            | 1,000              | 2017  |
| 125,000,000       | 125,000            | 1,000              | 2018  |
| 125,000,000       | 125,000            | 1,000              | 2019  |
| 280,000,000       | 280,000            | 1,000              | 2020  |
| 280,000,000       | 28,000,000         | 10                 | 2021  |

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (13): قائمة المركز المالي / ملخص: (بالريال السعودي)

| 2021  | 2020          | 2019          | 2018        | 2017        | مقارنة الأصول والخصوم للشركة     |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 854,612,441   | 869,686,644   | 760,045,427   | 461,846,064 | 280,432,284 | مجموع الأصول المتداولة           |
| 572,908,714   | 586,153,637   | 544,417,502   | 476,706,475 | 433,656,043 | مجموع الأصول غير المتداولة       |
| 1,427,521,155   | 1,455,840,281 | 1,304,462,929 | 938,552,539 | 714,088,327 | مجموع الأصول                     |
| 841,521,071   | 835,404,284   | 808,861,156   | 522,313,397 | 285,022,761 | مجموع الالتزامات المتداولة       |
| 251,526,630   | 321,379,044   | 279,128,116   | 239,458,160 | 244,661,749 | مجموع الالتزامات غير المتداولة   |
| 1,093,047,701   | 1,156,783,328 | 1,087,989,272 | 761,771,557 | 529,684,510 | مجموع الالتزامات                 |
| 334,473,454   | 299,056,953   | 216,473,657   | 176,780,982 | 184,403,817 | حقوق المساهمين                   |
| 1,427,521,155   | 1,455,840,281 | 1,304,462,929 | 938,552,539 | 714,088,327 | مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين |
| معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية |               |               |             |             |                                  |

جدول (14): قائمة المركز المالي/ تفصيلي: (بالريال السعودي)

| 2021          | 2020          | 2019          | 2018        | 2017        | مقارنة الأصول والخصوم للشركة     |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 854,612,441   | 869,686,644   | 760,045,427   | 461,846,064 | 280,432,284 | الموجودات المتداولة              |
| 6,946,999     | 3,343,210     | 363,945,298   | 302,800,298 | 247,656,503 | مشروعات تحت التنفيذ              |
| 565,961,715   | 582,810,427   | 180,472,204   | 173,906,177 | 180,999,540 | الأصول الثابتة                   |
| -             | -             | -             | -           | 5,000,000   | موجودات غير ملموسة               |
| 1,427,521,155 | 1,455,840,281 | 1,304,462,929 | 938,552,539 | 714,088,327 | إجمالي الموجودات                 |
| 122,068,091   | 224,168,525   | 120,021,102   | 203,610,241 | 78,685,740  | مطلوبات متداولة أخرى             |
| 693,452,980   | 600,235,759   | 668,540,054   | 308,703,156 | 202,337,021 | قروض بنوك قصيرة الأجل            |
| 26,000,000    | 11,000,000    | 20,300,000    | 10,000,000  | 4,000,000   | قروض حكومية قصيرة الأجل          |
| 129,000,000   | 138,300,000   | 147,835,000   | 76,150,000  | 76,150,000  | قروض حكومية طويلة الأجل          |
| 122,526,630   | 183,079,044   | 131,293,116   | 163,308,160 | 168,511,749 | مطلوبات طويلة الأجل أخرى         |
| 1,093,047,701 | 1,156,783,328 | 1,087,989,272 | 761,771,557 | 529,684,510 | إجمالي المطلوبات                 |
| 280,000,000   | 280,000,000   | 125,000,000   | 125,000,000 | 125,000,000 | رأس المال المدفوع                |
| 54,473,454    | 19,056,953    | 91,473,657    | 51,780,982  | 59,403,817  | الاحتياطيات والأرباح المدورة     |
| 334,473,454   | 299,056,953   | 216,473,657   | 176,780,982 | 184,403,817 | مجموع حقوق المساهمين             |
| 1,427,521,155 | 1,455,840,281 | 1,304,462,929 | 938,552,539 | 714,088,327 | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (15): قائمة التدفقات النقدية: (بالريال السعودي)

| 2021  | 2020         | 2019          | 2018         | 2017         | قائمة التدفقات النقدية : بالريال السعودي                |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 21,383,666  | (3,548,216)  | 13,386,754    | (8,337,554)  | 17,001,753   | النقد وأرصدة البنوك بداية السنة                         |
| 8,001,842   | 107,840,397  | (333,538,192) | (40,189,906) | 35,971,529   | صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية   |
| (8,195,214)   | (51,957,250) | (63,066,851)  | (42,434,187) | (77,831,304) | صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة الإستثمارية |
| 40,202,270  | (30,951,265) | 379,670,073   | 104,348,401  | 16,520,468   | صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التمويلية   |
| 61,392,564  | 21,383,666   | (3,548,216)   | 13,386,754   | (8,337,554)  | النقد وأرصدة البنوك نهاية السنة                         |
| معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية |              |               |              |              |   |

جدول (16): الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية : (بالريال السعودي)

| نسبة التغيير  | 2021           | 2020           | العام                |
|---|----------------|----------------|----------------------|
| -26%  | 579,789,603.00 | 786,403,137.00 | - التكاليف التشغيلية |
| -53%  | 61,308,980.00  | 129,760,203.00 | - مجمل الربح         |
| 3%  | 8,432,217.00   | 8,152,787.00   | - المصاريف العمومية  |
| -29%  | 32,456,566.00  | 45,651,007.00  | - المصاريف التمويلية |
| 4%  | 2,262,976.00   | 2,172,034.00   | - الزكاة             |
| -58%  | 35,114,974.00  | 83,613,512.00  | - العام              |
| معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية |                |                |                      |

## معلومات تتعلق بأعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة / الأطراف ذات العلاقة:

تتعامل الشركة مع عدد من الشركات التي يملكها مساهمي الشركة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة، وهذه الشركات هي:

أ. شركة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده / أعمال المقاولات والإنشاءات العامة والمقاولات التخصصية والخدمات التجارية وخدمات النقل. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20.14% وصلاح القحطاني 20.14% وعبد الله القحطاني 20.14%).

| طبيعة المعاملة              | 2021م         | 2020م        |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| مشتريات                     | -             | 18,206.00    |
| الخدمات المهنية والاستشارية | -             | 1,577,100.00 |
| إيرادات الفوائد             | 12,561,396.00 | 8,765,173.37 |
| مصروفات إدارية أخرى         | 109,872.00    | 191,459.00   |

ب. وكالة عبد الهادي القحطاني للسفريات / أعمال السفر والسياحة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

| طبيعة المعاملة             | 2021م      | 2020م      |
|----------------------------|------------|------------|
| شراء تذاكر سفر وخدمات أخرى | 856,408.35 | 280,920.00 |



ت. شركة القحطاني للآليات والمعدات / التجارة بالجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير في المعدات والسيارات والرافعات والآليات والحافلات والشاحنات ومعدات الحفر. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

| طبيعة المعاملة            | 2021م      | 2020م        |
|---------------------------|------------|--------------|
| شراء ممتلكات وآلات ومعدات | 77,050.00  | 7,402,500.00 |
| شراء قطع غيار وخدمات أخرى | 361,881.67 | 93,038.34    |

ث. شركة ريال للإستثمار والتنمية / وتقدم الخدمات التجارية وإنشاء وتشغيل ورش إصلاح ثابتة ومتنقلة للسيارات والمعدات والآليات الخفيفة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

| طبيعة المعاملة       | 2021م      | 2020م      |
|----------------------|------------|------------|
| مصروفات إيجار سيارات | 497,776.00 | 430,967.00 |

ج. شركة خدمات صيانة وتشغيل الآبار والأنابيب / القيام بأعمال فحص وصيانة وإصلاح ولحام وإختيار الأنابيب والمعدات الخاصة بآبار البترول والمنشآت البترولية. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 64% وصلاح القحطاني 9% وعبد الله القحطاني 9%)

| طبيعة المعاملة | 2021م      | 2020م      |
|----------------|------------|------------|
| تأجير عمالة    | 648,956.50 | 741,552.35 |

ج. شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين / ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

| طبيعة المعاملة | 2021م        | 2020م        |
|----------------|--------------|--------------|
| خدمات تأمين    | 1,310,670.27 | 1,999,337.07 |

خ. شركة مصنع القحطاني للمسامير والأسلاك المجلفنة / ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 19% وصلاح القحطاني 19% وعبد الله القحطاني 19%).

| طبيعة المعاملة  | 2021م      | 2020م      |
|-----------------|------------|------------|
| إيرادات الفوائد | 778,619.71 | 747,963.43 |

د. شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب / إنتاج أنابيب صلب ملحومة باستقامة بأقطار مختلفة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

| طبيعة المعاملة       | 2021م        | 2020م     |
|----------------------|--------------|-----------|
| المبيعات / الإيرادات | -            | 75,386.59 |
| تمويل من شركات شقيقة | 2,650,000.00 | -         |

ذ. الشركة العربية السعودية لخدمات ما وراء البحار / مورد لقطع الغيار، ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 9.4% وصلاح القحطاني 9.4% وعبد الله القحطاني 9.4%).

| طبيعة المعاملة                    | 2021م     | 2020م     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| خدمات استيراد قطع ومواد استهلاكيه | 57,851.25 | 44,157.00 |

ر. شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب / صناعات تغليف انابيب . ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 19% وصلاح القحطاني 19% وعبد الله القحطاني 19%).

| طبيعة المعاملة     | 2021م      | 2020م      |
|--------------------|------------|------------|
| مبيعات وخدمات اخرى | 310,833.50 | 323,939.83 |

ز. شركة مصنع الحجاز للكراتين / صناعة الكراتين , وتمتلك شركة عبدالهادي بن عبدالله القحطاني و أدولاده 60% فيها , و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في شركة عبدالهادي بن عبدالله القحطاني و أدولاده هي : (طارق القحطاني 20.14% وصلاح القحطاني 20.14% وعبد الله القحطاني 20.14%).

| طبيعة المعاملة  | 2021م        | 2020م        |
|-----------------|--------------|--------------|
| إيرادات الفوائد | 1,508,967.15 | 1,426,108.68 |

س.شركة مياه الحجاز المحدودة / لتعبئة المياه . ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

| طبيعة المعاملة  | 2021م      | 2020م      |
|-----------------|------------|------------|
| ايرادات الفوائد | 242,122.00 | 228,750.00 |

## التسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع جهات مُقرضة محلية للحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض طويلة الأجل، ويوضح الجدول التالي مجموع قيمة التسهيلات والقروض قصيرة وطويلة الأجل:

جدول (17): قروض من بنوك محلية: (بالريال)

| البنك                   | مبلغ التسهيلات | المسدد خلال 2021 | المستغل خلال 2021 | الرصيد في 31/12/2021 |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| البنك السعودي البريطاني | 63,960,000     | 21,144,864       | -                 | 42,002,636           |
| مصرف الإنماء            | 1,541,690,381  | 650,739,754      | 495,861,031       | 394,179,974          |
| البنك الأهلي السعودي    | 69,000,000     | 4,705,859        | -                 | 48,939,632           |
| بنك الرياض              | 603,281,000    | 326,121,669      | 319,808,488       | 328,808,488          |

جدول (18): القروض الحكومية قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي : (بالريال السعودي)

| الجهة المانحة                  | مبلغ التسهيل | المسدد خلال 2021 | المستغل خلال 2021 | الرصيد في 31/12/2021 |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|
| صندوق التنمية الصناعية السعودي | 152,300,000  | 9,300,000        | -                 | 128,008,867          |

اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 10 / 12 / 2015 م بغرض توسعة مرافق التصنيع. بلغت قيمة القرض مبلغ ( 152.300.000 ) مائة واثنين وخمسين مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي ليستحق آخر قسط في 12 / 02 / 2025 م.



## الفصل (8) : الإفصاح والتعهدات

---

## الإفصاح والتعهدات

أ. وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه والإدارة التنفيذية:

وفقاً للجمعيات العمومية المنعقدة خلال الفترة السابقة لم يتم تعيين لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت، حيث ستبقى عملية تقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية إسترشادية في حين لم يتم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه.

ب. تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية:

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية.

ت. توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات:

لا يوجد توصية من المجلس بإستبدال مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.



### ث. خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة:

1. تطبيق معايير السلامة والبيئة بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية والأنظمة ذات العلاقة.
2. تحسين كفاءة التشغيل وبيئة العمل.
3. ج. المشاركة المجتمعية.
4. التوسع في السوق المحلي.
5. ز. تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتصنيع الفعال.

### ج. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
3. أنه لا يوجد شك في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.

## الإفصاح

- أ. لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة، أو أي جهة اشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية.
- ب. بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، تق الشركة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بهم، أي مصلحة مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن الشركة تضمن أيضاً من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيّاً كان نوعه.
- ت. لا يوجد لدى الشركة أية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- ث. بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، لا توجد أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو مساعديه، أو المدير المالي، أو أي من أقاربهم.
- ج. لا يوجد لدى الشركة أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقه من الأرباح.
- ح. لا يوجد لدى الشركة أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- خ. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.
- د. لم تبلغ الشركة بأي مصلحة في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- ذ. لم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة.
- ر. لا يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.

## المدفوعات الحكومية و الزكاة

جدول (19): المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي ( 2020 - 2021 م ) (بالريال السعودي)

| م | قيمة الحصة                          | 2020          | 2021          |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | الزكاة                              | 1,184,946.00  | 2,221,265.00  |
| 2 | ضريبة القيمة المضافة                | 17,567,699.67 | 33,040,358.74 |
| 3 | التأمينات الإجتماعية                | 1,778,809.34  | 2,398,538.52  |
| 4 | رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات | 561,483.00    | 215,012.88    |
|   | إجمالي المبالغ المسددة              | 21,092,938.01 | 37,875,175.14 |

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام 2019 م ودفعت خلال عام 2020 م.  
المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام 2020 م ودفعت خلال عام 2021 م.

جدول (20): المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي ( 2020 - 2021 م ) (بالريال السعودي)

| م | قيمة الحصة                          | 2020         | 2021         |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | الزكاة                              | 2,221,265.00 | 2,262,976.00 |
| 2 | ضريبة القيمة المضافة                | 6,258,033.50 | 18,791.83    |
| 3 | التأمينات الإجتماعية                | 330,371.81   | 293,727.22   |
| 4 | رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات | -            | -            |
|   | إجمالي المبالغ المستحقة             | 8,809,670.31 | 2,575,495.05 |

المبلغ الخاص بضريبة القيمة المضافة يخص عام 2020 وتم دفعه عام 2021 م كما أن ضريبة القيمة المضافة تمثل المستحق عن شهر ديسمبر 2020 م والتي سددت في شهر يناير من عام 2021 م.

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام 2021 م وستدفع خلال عام 2022 م حيث يتم إعداد الإقرار الزكوي بعد الإنتهاء من القوائم المالية السنوية والتصديق عليها من المراجع الخارجي للشركة كما أن ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الإجتماعية تمثل المستحق عن شهر ديسمبر 2021 م والتي سددت في شهر يناير من عام 2022 م.

## خاتمة

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التجارة وجميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة وهيئة السوق المالية على دعمهم وتعاونهم المتواصل للشركة والذي كان له الأثر الكبير في تقدمها وازدهارها، كما يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بجزيل الشكر والعرفان لمساهمي الشركة الكرام على ثقتهم و دعمهم المستمر، وكافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصادق وتشجيعهم الدائم، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم الدؤوب على استمرار الشركة و تقدمها وازدهارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

