



أبومعطي  
AboMoati

شركة عبد الله سعد  
أبومعطي للمكتبات

# التقرير السنوي

# 20 22



# التقرير السنوي

# 20 22

ANNUAL  
REPORT



# المحتويات

01

## أبومعطي للمكتبات

04 كلمة رئيس مجلس الإدارة

05 نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة

05 النشاط الرئيسي للشركة

05 نشاط الشركات التابعة

06 نبذة عن الشركات التابعة

02

## الأداء المالي

08 نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للشركة

10 تحليل جغرافي للشركة

11 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية للشركة

11 المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة

12 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

12 العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية الحكومية

03

## رأس المال والمستثمرين

14 سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح

04

## المخاطر والنظرة المستقبلية

17 المخاطر التي تواجهها الشركة

18 خطط وقرارات الشركات وتوقعاتها المستقبلية

05

## الحوكمة

20 تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

23 تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

24 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

في مجالس إدارتها

27 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

28 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء

لجانه وأعضائه

29 المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في

أسهم الشركة

30 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

32 الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها

37 طلبات الشركة لسجل المساهمين

38 مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية

38 قرارات مجلس الإدارة

38 تقرير المحاسب القانوني للشركة

39 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

40 بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة

06

## حقوق المساهمين

42 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه

بمقترحات المساهمين

43 الكلمة الختامية

أبومعطي  
للمكتبات

2021

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمين شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة.

يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها، والجهود التي تحققت بفضل الله ثم بفضل العاملين وبتوجيهات زملائي أعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها.

وتؤكد إدارة الشركة أنها تسعى نحو الارتقاء بإداء الشركة وصولاً إلى الهدف المنشود بخطط الشركة وإستراتيجيتها والتي ترمي إلى نمو مستديم ولتعود بالنتائج الطيبة والمرضية بإذن الله.

رئيس مجلس الإدارة  
د. سعد عبد الله أبو معطي

## القسم الأول: نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة:

### أولاً: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة والتجزئة للقرطاسية واللوازم المكتبية والكماليات.
2. قطاع الاستثمارات العقارية.

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	ايرادات النشاط	النشاط الرئيسي للشركة
86.4%	274.5	القرطاسية والادوات المكتبية والكماليات

النسبة	ايرادات النشاط	نشاط الاستثمار العقاري
1%	3	قطاع العقارات الاستثمارية بالصافي

### ثانياً: يتمثل نشاط الشركات التابعة لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة للأحبار والطابعات والأدوات المكتبية منتجات - HP - Samsung - Canon Schneider
- وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	ايرادات النشاط	نشاط الشركات التابعة
12.6%	39.9	الاحبار والطابعات

## ثالثاً: الشركات التابعة:

دولة التأسيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	ايرادات النشاط	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	الاسم
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة في الأدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية والأحبار	100%	40,000,000	شركة الموجة للتجارة

## رابعاً: نبذة عن الشركات التابعة:

## أولاً: شركة الموجة للتجارة ذات مسؤولية محدودة:

تأسست كمؤسسة فردية في (1996/04/11م) في مدينة الرياض، وفي 2013/12/22م، وتحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال (40,000,000) ريال، وبتاريخ: 2019/07/29 تنازلت شركة محمد راشد الدويش (شركة تابعة) عن حصتها (1%) المملوكة لها في شركة الموجة لصالح شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات، وأصبحت شركة الموجة مملوكة 100% لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات.

الأداء المالي | 2022



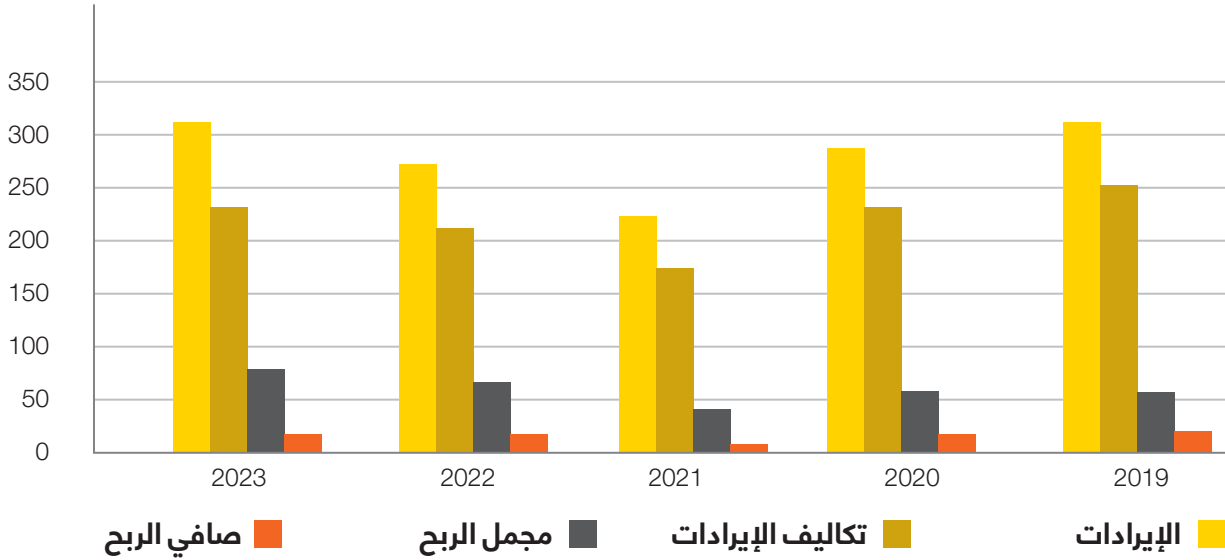
## القسم الثاني: الأداء المالي

أولاً: نتائج الاعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:  
مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس

القيمة بملايين الريالات

2019	2020	2021	2022	2023	البيان
317	297	231	282	314	الإيرادات
255	237	183	217	234	تكاليف الإيرادات
62	60	48	65	80	مجمل الربح
18	15	5	15	17	صافي الربح

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:

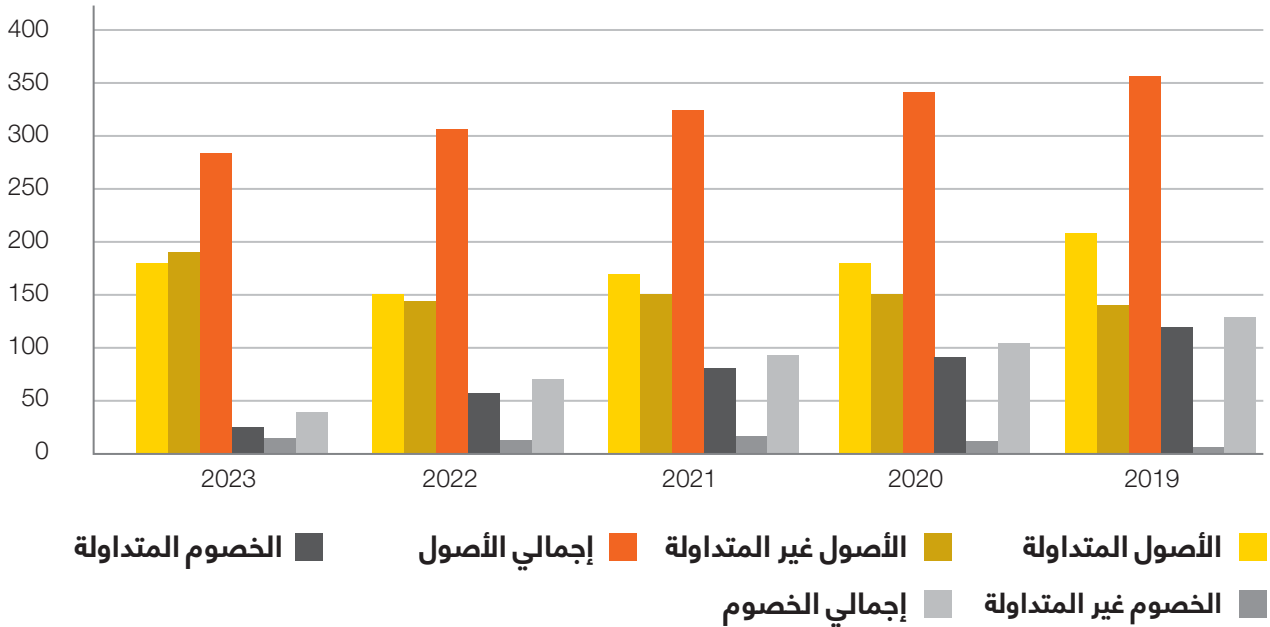


## مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة

القيمة بملايين الريالات

2019	2020	2021	2022	2023	البيان
212	187	171	157	143	الأصول المتداولة
148	159	161	153	146	الأصول غير المتداولة
360	346	332	310	289	إجمالي الأصول
125	98	85	60	28	الخصوم المتداولة
4	12	14	12	18	الخصوم غير المتداولة
129	110	99	72	46	إجمالي الخصوم

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



**ثانياً: تحليل جغرافي للشركة:**

يبين التحليل الجغرافي التالي إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية في المملكة للعام المالي المنتهي في

31/03/2023

**التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة**

القيمة بملايين الريالات

المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
159	38	51	30

**التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة**

القيمة بملايين الريالات

المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
23	4	12	-

**ثالثاً: إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس:**

القيمة بملايين الريالات

البيان	2023	2022	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات	314	282	32	11.3%
تكلفة المبيعات	234	217	17	7.8%
مجمّل الربح	80	65	15	23%
إيرادات تشغيلية اخرى	3	3	0.0	0.0%
مصروفات تشغيلية	50	42	8	19%
الربح (الخسارة التشغيلية)	34	25	9	36%

أسباب الفروقات خلال العام الحالي: عودة التعليم الحضوري لجميع المراحل خلال العام الحالي بينما كان التعليم الحضوري بشكل جزئي خلال العام السابق وذلك بسبب التخفيف من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة العام السابق بسبب جائحة كورونا - الامر الذي أدى إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الربح التشغيلي.

**رابعاً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية:**

تم اعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2023م وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

**خامساً: المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة:****أ) القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الاجل**

القيمة بملايين الريالات

البيان	البنك السعودي للاستثمار	البنك الأهلي السعودي	بنك الرياض	بنك الجزيرة	بنك ساب
حد التسهيلات قصيرة الاجل	30	40	30	50	40.5
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2024/02 /29	2023/10 /31	2023/04 /22	2023/10 /22	2024/02 /14
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل
مدة القرض	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل				
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

\*لا يوجد على الشركات التابعة قروض بنكية.

**ب) حركة القروض البنكية خلال العام المالي المنتهي في 2023/03/31م**

البيان	جميع البنوك (ريال سعودي)
اجمالي رصيد القروض في 2022/04/01	29,168,302
المسدد خلال العام 2023/2022	(77,556,185)
المستخدم خلال العام 2023/2022	48,387,883
رصيد القروض في 2023/03/31	0

**ج) قروض ومرابحات طويلة الاجل**

لا يوجد

**سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:**

المسدد خلال السنة (ريال سعودي)	البيان
2,958,562	الزكاة المدفوعة
3,521,886	الزكاة المستحقة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2023
1,560,942	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1,695,104	مكتب العمل والجوازات

**سابعاً: العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة:**

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2023م.

# رأس المال والمستثمرين | 03

## القسم الثالث: رأس المال والمستثمرين

### أولاً: سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي 2022:

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 ومتطلبات استثمارات الشركة.

ونصت المادة 47 من النظام للنظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6. بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما تقره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية.
7. يجوز للشركة أن توزع أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط والمتطلبات الصادرة من الجهات المختصة.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية في العام المالي 2022م وفقا للجدول التالي:

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
10/10/2022	تاريخ التوزيع
5%	النسبة
10,000,000	الإجمالي

#### ثانياً: تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2023م.



المخاطر  
والنظرة  
المستقبلية

2024

## القسم الرابع: المخاطر والنظرة المستقبلية

### أولاً: المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

#### - مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجه الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية، تقوم الشركة بإدارة المخاطر وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية، وأن تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع وأن يتم سداد قيمة المشتريات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

#### - مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة، والمتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب. ولم تحدد الإدارة أي تأثيرات مهمة ناجمة عن تركيز مخاطر الائتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

#### - المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية، ولذلك فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية، تواصل الشركة تطوير ودعم برامجها التقنية.

#### - مخاطر العملات:

تؤثر مخاطر أسعار صرف العملات على الشركة حيث تربطها علاقات تجارية مع أطراف خارج المملكة (الصين، وإيطاليا) يتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند القيام بعمليات البيع والشراء، نظراً لطبيعة التغيير في سعر صرف العملات. والجدير بالذكر أن معظم تعاملت الشركة بالريال السعودي ولا يوجد لدى الشركة أي سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الصرف في الوقت الحالي.

#### - مخاطر قانونية:

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء كانت متعلقة بالضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها. تتابع الشركة باستمرار لإدارة مثل هذه المخاطر والإجراءات المعمول بها واتخاذ الاحتياطات التي تسهم في تحسين مستوى الوعي لتقليل مخاطرها.

## ثانياً: الخطط والتوقعات

تم إعداد خطط واستراتيجيات الشركة بالاعتماد على توجهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الهيكل التنظيمي للشركة، تطمح الشركة إلى المحافظة على نمو المعدل السنوي لإيراداتها بنسبة جيدة في استثماراتها الأساسية، ويمكن إيجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في الآتي:

- العمل على تمويل توسعات الشركة وتعزيز اسم الشركة في السوق وزيادة التسويق والبيع.
- تنويع الاستثمارات لتخفيض المخاطر.
- التوسع في مجال التجزئة والتوكيلات التجارية.
- التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق المملكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء.
- تطوير الهيكلة والتنظيم الإداري ورفع مستوى الأداء والإنتاجية.
- تحديث نظام تخطيط موارد الشركة ERP الذي يساعد في ربط الإدارات المختلفة والشركات التابعة والفروع ولإحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار.
- ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف الغير ضرورية والتي لا تضيف قيمة للشركة.
- المحافظة على الخبرات والعمل على بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخبرات العالية.
- تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على عمليات الشركة.
- العمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشركة وتطويرها وذلك لتعزيز مكانتها في عالم التجارة الإلكترونية والتي بدورها تساعد على زيادة مستوى الاستدامة في أعمالها ونموها في المستقبل.

الحكومة

105

## القسم الخامس: الحوكمة

## أولاً: تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
<b>د. سعد عبد الله سعد أبو معطي</b>	رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	- العضو المنتدب لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. - خبرة 22 عاماً في إدارة الأعمال في القطاع المكتبي. - مدير عام مؤسسة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات.	- دكتوراه علم النفس الإداري جامعة طنطا. - ماجستير علم النفس الإداري-جامعة الملك سعود-. - بكالوريوس علم نفس-جامعة الملك سعود-.
<b>عبد الله سعود عبد العزيز الرشود</b>	-الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية -نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بوابة الأطعمة التجارية ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار. - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية. - عضو اللجنة التنفيذية لجائزة الملك سلمان لرواد الأعمال. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية. - صندوق التنمية الصناعي. - هيئة السوق المالية.	ماجستير إدارة أعمال مسار المالية -جامعة نوتنجهام- . - بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
<b>د. عمر محمد الرئيس</b>	مدير عام تطوير الأعمال والاتصال المؤسسي-مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.	- عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود. - مدير جامعة دار العلوم سابقاً. - مستشار في وزارة التعليم. - مدير عام الاستراتيجية والأبحاث -هيئة سوق المال-.	- دكتوراه تسويق-جامعة مانشستر- . - ماجستير إدارة أعمال وتسويق -جامعة أوتاوا- . - بكالوريوس إدارة أعمال.

الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
<b>مشاري عبد الرحمن النشمي</b>	الرئيس التنفيذي لشركة ترقيم لتقنية المعلومات	- مدير عام الاستشارات لقطاع الاعمال_شركة علم . مدير تقييم الأداء المؤسسي لشركة علم. -مدير الشؤون القانونية وشؤون الموظفين في مؤسسة القسي العالمية للمقاولات والصيانة والتشغيل.	- ماجستير إدارة أعمال -الكلية العربية للعلوم والتقنية- . - بكالوريوس قانون-جامعة الملك سعود- .
<b>سعيد عمر سعيد باسعيد</b>	رجل أعمال	- المؤسس والمدير العام لمؤسسة الموجة. - خبرة 40 عاماً في قطاع الأخبار والطابعات. - الشريك والمؤسس في مؤسسة الدبوس للأدوات المكتبية والقرطاسية. - عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والملاحة.	- ثانوية عامة.
<b>محمد بن عمير العتيبي</b>	-نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات ورئيس لجنة المراجعة -شركة زمين للتسويق الاللكتروني. -عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية -عضو مجلس إدارة السعودية لإعادة التأمين.	-عضو مجلس إدارة بنك الرياض. بنك الرياض+ الخطوط الجوية السعودية -البنك السعودي الهولندي+ البنك السعودي الأمريكي.	برنامج الإدارة المتقدمة -إدارة الاعمال_هارفرد. -ماجستير إدارة اعمال -جامعة وسترن ميتشغان -أمريكا . -بكالوريوس اللغة الإنجليزية - جامعة الامام محمد بن سعود .
<b>احمد بن نجا الذيابي</b>	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية (شركة ساكو)	- مدير التدريب وتعليم في (الموجز) -مدير الموارد البشرية (الموجز) مشرف العلاقات والموارد البشرية في (مجموعة السدحان)	-دبلوم محاسبة -كلية الرياض التقنية . -بكالوريوس إدارة الاعمال - جامعة الملك سعود.

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الإسم
ثانوية عامة	-رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية. -رئيس مجلس إدارة شركة السعودية للصناعات المتطورة. -الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية. -العضو المنتدب في شركة عبد الله سعد أبو معطي. -الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم. -عضو ورئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية. -الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة. -نائب رئيس شركة لازوردي للمجوهرات. -مدير عام التطوير الإداري في الهيئة العامة للسياحة والآثار.	يشغل عضوية مجالس إدارة في عدة شركات مساهمة	<b>يوسف محمد ناصر القفاري</b>
دبلوم في شبكات الحاسب الآلي من كلية الاتصالات.	المدير العام للتسويق في شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. خبرة 14 سنة في إدارة العمليات وسلاسل الإمداد والتموين وتطوير الأعمال.	الرئيس التنفيذي في شركة عبد الله سعد أبو معطي.	<b>محمد عبد الله سعد أبو معطي</b>

فيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الإسم	
			محمد عبد الله أبو معطي	1
	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
ثانوية عامة.	خبرة 20 سنة في إدارة العمليات وإدارة الأفراد	مدير عام قطاع المكتبات بشركة عبد الله سعد أبو معطي	عبد العزيز محمد الدويش	2
بكالوريوس علوم مالية/ محاسبة	مراقب مالي في شركة أسواق عبد الله العثيم	المدير المالي في شركة عبد الله سعد أبو معطي	كامل أبو رجب	3

ثانياً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	إسم العضو	
غير تنفيذي	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	1
غير تنفيذي	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	2
غير تنفيذي	يوسف محمد ناصر القفاري	3
غير تنفيذي	سعيد عمر سعيد باسعيد	4
مستقل	محمد بن عمير العتيبي	5
مستقل	د. عمر محمد الرئيس	6
مستقل	مشاري عبد الرحمن النشمي	7
مستقل	احمد بن نجا الذيابي	8
تنفيذي	محمد عبد الله سعد أبو معطي	9



### ثالثاً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			إسم العضو
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	إسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	إسم الشركة	
			داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	مشاري عبد الرحمن النشمي
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بروج للتأمين			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	عبد الله سعود الرشود
					شركة بوابة الأظعمة التجارية	
	ذ.م.م	شركة نبعة التعليمية			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	د. عمر محمد الرئيس
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	سعید عمر باسعید

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			إسم العضو		
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	إسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	إسم الشركة			
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة مهارة للموارد البشرية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	يوسف محمد القفاري		
		الشركة الدولية للموارد البشرية			شركة مياه نقي			
		الشركة السعودية للصناعات المتطورة						
		شركة أسواق عبد الله العثيم						
	مساهمة مغلقة	شركة الاستثمار وتطوير العقاري					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	محمد عبد الله سعد أبو معطي
		شركة الر ياض للصناعات الغذائية.						
		شركة معين للموارد البشرية الغذائية.						
		شركة الوسطى للخدمات الغذائية.						

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			إسم العضو
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	إسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	إسم الشركة	
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	بنك الرياض	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	محمد بن عمير العتيبي
					الشركة الكيمائية السعودية القابضة	
					الشركة السعودية لإعادة التأمين	
				مساهمة غير مدرجة	شركة عمران نجد للصناعة	
				مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	أحمد بن نجا الذيابي
				مساهمة مدرجة	شركة التصنيع الوطنية	

### رابعاً: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2022:

عقد مجلس الإدارة أربع اجتماعات خلال عام 2022، ويبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

### اجتماعات المجلس خلال عام 2022 – 2023م

اجمالي الحضور	الاجتماع الرابع 2023-03-08	الاجتماع الثالث 2022-11-16	الاجتماع الثاني 2022-08-30	الاجتماع الأول 2022-07-28	الإسم	
4	✓	✓	✓	✓	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	1
2	✓	✓	X	X	مشاري عبد الرحمن النشمي	2
4	✓	✓	✓	✓	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	3
3	X	✓	✓	✓	د. عمر محمد الريس	4
4	✓	✓	✓	✓	سعيد عمر سعيد باسعيد	5
4	✓	✓	✓	✓	محمد عبدالله سعد أبو معطي	6
3	X	✓	✓	✓	يوسف محمد ناصر القفاري	7
4	✓	✓	✓	✓	محمد بن عمير العتيبي	8
4	✓	✓	✓	✓	احمد بن نجا الذيابي	9

✓ الحضور X عدم الحضور

**خامساً: سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:**

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2022م مره واحده، وفيما يلي تاريخ وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

**سجل الحضور**

الإسم	اجتماع الجمعية العادية 2022/09/20
1 د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	✓
2 عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	X
3 محمد بن عمير العتيبي	✓
4 د. عمر بن محمد الرئيس	✓
5 مشاري عبد الرحمن النشمي	X
6 سعيد عمر سعيد باسعيد	✓
7 محمد عبد الله سعد أبو معطي	✓
8 يوسف بن محمد القفاري	✓
9 أحمد بن نجا الذيابي	X

✓ الحضور X عدم الحضور

**سادساً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:**

خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2023م لم يتم تطبيق اي وسيلة اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هذا لا ينطبق على الشركة في الوقت الراهن.

سابعاً: المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة  
1. نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم اقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2022:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-10.7 %	(111,547)		923,644		1,035,191	رئيس مجلس الإدارة	سعد بن عبد الله أبو معطي
%	0		20		20	نائب رئيس المجلس	محمد بن عمير العتيبي
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	مشاري عبد الرحمن النشمي
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	د. عمر بن محمد الرئيس
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	احمد بن نجا الذيابي
%	0		1,066,710		1,066,710	عضو مجلس الإدارة	سعيد بن عمر باسعيد
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	عبد الله بن سعود الرشود
%	0		282,000		282,000	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبد الله أبو معطي
%	0		100		100	عضو مجلس الإدارة	يوسف بن محمد القفاري

2. نسبة ملكية كبار التنفيذيين واقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2022:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%	0		282,000		282,000	الرئيس التنفيذي	محمد عبد الله أبو معطي

## ثامناً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

## 1. لجنة المكافآت والترشيحات

## اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات:

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة وفقاً للسياسات المعتمدة، ومراعات عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومراجعة هيكله المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات واضحة لتعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

## أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. عمر بن محمد الرئيس	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
3 سعيد عمر سعيد باسعيد	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
4 احمد بن نجا الذيابي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			

## اجتماعات اللجنة:

اسم العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 28/07/2022 م	الاجتماع الثاني 07/02/2023 م
1 د. عمر بن محمد الرئيس	رئيس	✓	✓
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي	عضو	✓	✓
3 سعيد بن عمر سعيد باسعيد	عضو	✓	✓
4 احمد بن نجا الذيابي	عضو	✓	✓

✓ الحضور X عدم الحضور

**2. لجنة المراجعة:****اختصاصات لجنة المراجعة:**

تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2021/12/14م ومن مهامها وفق اللائحة المعتمدة تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما يتم في شأنها.

**أعضاء اللجنة:**

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	محمد بن عمير العتيبي	1
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير	عبد الله بن سعود الرشود	2
بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق.	- مدير المراجعة - مكتب البسام محاسبون ومراجعون قانونيون. - مشرف المراجعة - مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون.	مدير إدارة المراجعة الداخلية، شركة أسمنت الجوف.	أحمد بن إبراهيم العجلة	3

**اجتماعات اللجنة:**

اسم العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2022/06/26م	الاجتماع الثاني 2022/08/14م	الاجتماع الثالث 2022/11/02م	الاجتماع الرابع 2023/02/08م	عدد حضور الاجتماع
محمد بن عمير العتيبي	رئيس	✓	✓	✓	✓	4
عبدالله بن سعود الرشود	عضو	✓	✓	✓	✓	4
أحمد بن إبراهيم العجلة	عضو	✓	✓	✓	✓	4

✓ الحضور X عدم الحضور



## تاسعاً: الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها:

### 1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

#### مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة 04/09/2018م وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة.

#### أولاً: المعايير العامة للمكافآت:

1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2. أن تقدّم المكافآت بفرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
4. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافضة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
7. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.

#### ثانياً: نصت السياسة على أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضائه سنوياً بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الخصوص في نظام الشركة الأساس وأية أنظمة أخرى صادرة عن الجهات المختصة.
2. تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافة حسب سياسة الشركة.
3. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها وما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لأي منهم مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية (إن وجدت)، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
4. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
5. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة.

### ثالثاً: نصت على أن تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفق ما يلي:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
3. مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

### رابعاً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمد في هذا الشأن، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- راتب أساسي يتم دفعة في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية
  - تأمين طبي له ولأسرته.
  - بدل نقل
  - بدل سكن
- كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة، وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2022 (بصفتهم أعضاء بالمجلس)

## بالريالات

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة	خطط تحفيزية قصيرة	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة العمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايًا عينية	مجموع حضور جلسات اللجان
<b>أولاً: الاعضاء المستقلين</b>													
	103,000								3,000		100,000		د. عمر محمد الرئيس
	100,000										100,000		مشاري عبد الرحمن النشمي
	39,459								10,292		29,167		محمد بن عمير العتيبي
	32,167								3,000		29,167		احمد بن نجا الذيابي
	<b>274,626</b>								<b>16,292</b>		<b>258,334</b>		<b>المجموع</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>													
	103,000								3,000		100,000		د. سعد بن عبد الله أبو معطي
	103,000								3,000		100,000		سعيد بن عمر با سعيد
	100,000										100,000		يوسف بن محمد القفاري
	70,833										70,833		أحمد بن سليمان الجاسر *
	137,000								37,000		100,000		عبد الله بن سعود الرشود
	<b>513,833</b>								<b>43,000</b>		<b>470,833</b>		<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>													
	820,000								720,000		100,000		محمد بن عبد الله أبو معطي
	550,833								480,000		70,833		عبد العزيز بن محمد الدويش *
	<b>1,370,833</b>								<b>1,200,000</b>		<b>170,833</b>		<b>المجموع</b>

- تم صرف المكافآت بعد اقرارها من الجمعية العامة بتاريخ 20/09/2022م  
\* انتهت عضوية الأستاذ /احمد بن سليمان الجاسر بتاريخ 15/12/2021 م لانتهاء دورة المجلس.  
\* انتهت عضوية الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد الدويش بتاريخ 15/12/2021م لانتهاء دورة المجلس.

## مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى مكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2022:

بالريالات

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال الفئة)	خطط تحفيزية طويلة أجل	خطط تحفيزية قصيرة أجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية		بدلات
820,000	100,000							720,000		192,000	528,000	محمد عبد الله سعد ابو معطي (الرئيس التنفيذي)
550,833	70,833							480,000		120,000	360,000	عبد العزيز الدويش (مدير قطاع المكتبات)
560,000	-					50,000	50,000	510,000		129,000	381,000	كامل محمد ياسر أبو رجب (المدير المالي)
<b>1,930,833</b>	<b>170,833</b>					<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1,710,000</b>		<b>441,000</b>	<b>1,269,000</b>	<b>المجموع</b>

## مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي 2022:

بالريالات

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
10,292	3,000	7,292	محمد بن عمر عايض العتيبي
37,000	12,000	25,000	عبد الله بن سعود الرشود
37,000	12,000	25,000	احمد بن إبراهيم العجلة
26,708	9,000	17,708	فارس بن فهد الشريف*
<b>111,000</b>	<b>36,000</b>	<b>75,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
3,000	0	3,000	د. عمر بن محمد الريس
3,000	0	3,000	احمد بن نجا الذيابي
3,000	0	3,000	د. سعد بن عبد الله أبو معطي
3,000	0	3,000	سعيد بن عمر باسعيد
<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>المجموع</b>

\*انتهت عضوية الأستاذ /فارس بن فهد الشريف لانتهاه عضويته في اللجنة بتاريخ 15/12/2021م.

**عاشراً: طلبات الشركة لسجل المساهمين:**

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2022:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	11/04/2022م	1
إجراءات الشركات	01/06/2022م	2
إجراءات الشركات	05/09/2022م	3
جمعية عامة	20/09/2022م	4
ملف أرباح	25/09/2022م	5
إجراءات الشركات	30/03/2023م	6

## الحادي عشر: مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية:

### 1. توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ اعتماده في الجمعية العامة العادية.

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

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والتوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها، وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل آمن وسليم.

### 3. توصيات لجنة المراجعة بشأن مراجع حسابات الشركة:

لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

## الثاني عشر: قرارات مجلس الإدارة:

- بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر المجلس بالآتي:
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
  - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
  - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## الثالث عشر: تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20/09/2022 على تعيين مكتب المحاسبون المتحدون RSM كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2023م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2023، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

## الرابع عشر: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(37)	تدريب ودعم وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشاديه.
(39)	يضع مجلس الإدارة -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- التقييم لآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنويا	استرشاديه، وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم.
(67، 68، 69)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	استرشاديه، وترى الشركة عدم حاجتها للجنة مستقلة لإدارة المخاطر، كما أن أعمالها مناطة بلجان وإدارات أخرى.
(82)	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	استرشاديه.
(84، 85)	(المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي).	استرشاديه.
(86)	سياسات وإجراءات الإفصاح	تعمل الشركة حالياً على إعدادها
(92)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشاديه، ويعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.



**الخامس عشر: بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة:**

1. لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2023م.
2. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2023م.
3. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
4. لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2023م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
5. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
6. لا توجد شركة تابعة للشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
7. لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2023م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.
8. لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2023م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.
9. لا توجد خلال السنة المالية أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
10. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
11. لا توجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2022.
12. لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود مراجع داخلي في الشركة.
13. لا توجد أي أعمال تتعلق بأي منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

حقوق  
المساهمين

2020  
06

## القسم السادس: حقوق المساهمين

**أولاً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات**

**المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:**

يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

## الكلمة الختامية

يعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعملائه الأعزاء على ثقتهم، ولجميع المساهمين الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتها، كما يسجل تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وموظفين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق الإنجازات والنتائج الجيدة خلال العام، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق متطلعاتنا بحول الله.