

تقرير مجلس الإدارة شركة بناء للصناعات الحديدية للعام المالي ٢٠٢٣



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

يسر مجلس الإدارة ان يرحب بكم أجمل ترحيب ويشكركم ويسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم مشفوعاً بالقوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

أولاً : أعمال وأنشطة الشركة

أنشئت شركة بناء للصناعات الحديدية بموجب السجل التجاري رقم (2050023902) والصادر من مدينة الدمام بتاريخ 2 ربيع الأول 1413 هـ الموافق 31 أغسطس 1992 م ، شركة مساهمة مقفلة جنسيته سعودية ومدتها 99 سنة تبدأ من 5/8/1442 وتنتهي في 18/8/1544 هـ. حيث تعمل الشركة لتحقيق الأغراض التالية:

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

1. الزراعة والحراثة وصيد الأسماك
2. التعدين واستغلال المحاجر.
3. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
4. إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
5. التشييد
6. تجارة الجملة والتجزئة ، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
7. النقل والتخزين
8. أنشطة خدمات الإقامة والطعام
9. المعلومات والاتصالات
10. الأنشطة العقارية

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

11. الأنشطة العلمية والتقنية
12. أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
13. التعليم
14. أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي
15. أنشطة الخدمات الأخرى
16. الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية
17. صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية وأجزائها الأخرى صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسلاك وزوايا وأسلاك ومقاطع بكافة أشكالها ، صناعة منتجات من الحديد أو من الصلب ... الخ ، بواسطة السحب أو ، مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ، يشمل (أسلاك ، مواسير ، أنابيب .مساحيق ، أوراق ، صفائح ... الخ)صناعة الأنابيب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والصلب ، أنشطة أخرى لصناعة منتجات المعادن المشكلة الأخرى غير مصنفة في مكان آخر ، الشملة أخرى لصناعة الأبدان للمركبات ذات المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف المقطورة ، وصناعة جسور ومقاطع جسور ، صناعة أبراج وصواري شبكية صناعة دعائم مساند ومعدات مماثلة للسقالات من حديد صب أو صلب ، صناعة أدراج (سلالم)ثابتة من حديد أو صلب .صناعة صهاريج خزان مياه ، صناعة مستودعات من حديد ، صناعة مباني حديدية جاهزة للسكن والمكاتب والمدارس ، صناعة مباني حديدية مسبقة الصنع اليثق أو الدرفلة



Where Quality Makes a Difference



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ثانياً: الأهداف الموضوعة لعام ٢٠٢٣ م وما تحقق منه:

1. توثيق العلاقة مع العملاء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة.
2. تعزيز نطاق المنتجات الحالية للشركة من خلال التركيز على تطوير المنتجات وضمان جودتها.
3. زيادة ارباح الشركة
4. مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خلال ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات
5. تعظيم إيرادات الشركة فيما يخص نشاط الشركة
6. زيادة وتوسيع الحصة السوقية

ثالثاً: الإنجازات المحققة

1. تم تعظيم إيرادات الشركة فيما يخص نشاط الشركة
2. تم زيادة الحصة السوقية بشكل ملحوظ

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رابعاً: التنظيم والإدارة

• تصنيف الأعضاء والاجتماعات

يدير الشركة مجلس إدارة مكون من أربعة أعضاء، ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه وكان حضور المجلس كما هو موضح أدناه:

اسم العضو	الصفة	تصنيف العضو	تاريخ الاجتماع	الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
خالد بن محمد بن سعد البواردي	رئيس المجلس	غير تنفيذي	03/04/2023م	√	√	√	√
مساعدة بن عبدالرحمن بن سعد البواردي	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي	29/05/2023م	√	-	√	√
سامي بن عبدالرحمن بن سعد البواردي	عضو إدارة	غير تنفيذي	15/08/2023	√	√	√	√
محمد بن علي بن محمد الحوقل	عضو إدارة	غير تنفيذي	26/11/2023	√	√	√	√

هذا وسوف تنتهي دورة المجلس الحالية في 26/10/2026 م

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

خالد محمد سعد البواردي	
العمر	64 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة البترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية عام 1980م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">• شغل منصب عضو مجلس الشورى (جهة حكومية تعمل في مجال دراسة الموضوعات المجالها لها من الحكومة) منذ 2020م وحتى الآن.• شغل منصب عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى (جهة حكومية تعمل في مجال دراسة الموضوعات المجالها لها من الحكومة) منذ 2020م وحتى الآن.• شغل منصب عضو فريق صناعة 2030 في مجلس الغرف السعودية (جهة حكومية تعمل في مجال تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي) منذ 2020م وحتى الآن.• شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية في جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) (جهة حكومية خيرية) منذ 2019م وحتى الآن.• شغل منصب رئيس لجنة المراجعة في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (بناء) (جهة خيرية تعمل في مجال العناية بشؤون الأيتام ومن في حكمهم) منذ 2019م وحتى الآن.• شغل منصب عضو المجلس الاستشاري لكلية المجتمع بالدمام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال التعليم) منذ 2016م وحتى الآن.• شغل منصب عضو مجلس الأمناء في جامعة الأمير محمد بن فهد (جهة ذات مسئولية محدودة تعمل في المجال التعليمي) منذ 2016م وحتى الآن.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

- شغل منصب عضو مجلس أوقاف الجامعة في جامعة الأمير محمد بن فهد جبهة (ذات مسؤولية محدودة تعمل في المجال التعليمي) منذ 2016م وحتى الآن.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة مؤسسة تعليم الخيرية في جامعة الأمير محمد بن فهد (جبهة ذات مسؤولية محدودة تعمل في المجال التعليمي) منذ 2015م وحتى الآن.
- شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (بناء) (جبهة خيرية) منذ 2009م وحتى الآن.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة صندوق المناسبات في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية (جبهة حكومية) منذ 2002م وحتى الآن.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية في جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) (جبهة حكومية تعمل في الإنساني لخدمة ذوي الإعاقة) منذ 2002م وحتى الآن.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية (جبهة حكومية تعمل في المجال الاستشاري) منذ 1997م وحتى الآن.
- شغل منصب رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات في البنك العربي الوطني (مساهمة عامة تعمل في مجال المصرفية) منذ 2010م وحتى 2020م.
- شغل منصب عضو لجنة المخاطر في البنك العربي الوطني (مساهمة عامة تعمل في مجال مصرفية) منذ 2010م وحتى 2020م.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

- شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية في البنك العربي الوطني (مساهمة عامة تعمل في مجال مصرفية) منذ 2004م وحتى 2020م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك العربي الوطني (مساهمة عامة تعمل في مجال مصرفية) منذ 2001م وحتى 2020م.
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة في البنك العربي الوطني (مساهمة عامة تعمل في مجال مصرفية) منذ 2001م وحتى 2020م.
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة في شركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية (ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية) منذ 2017م وحتى الآن .
- شغل منصب رئيس مجلس المديرين في ألبا إنترناشيونال – دبي (ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال التجارة العامة) منذ 2003م وحتى 2018م.
- شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعاينة وفحص المواد المحدودة (ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال التأمين) منذ 2001م وحتى 2018م.
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للموانئ (جهة حكومية تعمل في مجال الإشراف على الموانئ السعودية) منذ 2014م وحتى 2017م.
- شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة المعاينة البحرية وتقدير الخسائر المحدودة (ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال خدمات المعاينة وتقدير الخسائر) منذ 2013م وحتى 2017م.
- شغل منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (مساهمة عامة تعمل في مجال تصنيع الكيماويات بالإضافة لشراء وتشكيل وتصنيع وتصدير الكيماويات) منذ 2006م وحتى 2014م.
- شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية في الشركة العربية لصناعة الورق (مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة المنتجات الورقية) منذ 2006م وحتى 2014م.
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة في الشركة العربية لصناعة الورق (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الصناعات) منذ 2003م وحتى 2014م.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب رئيس مجلس المديرين في ماب إنترناشيونال – بيروت (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2004م وحتى 2013م. 	
<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب رئيس مجلس المديرين في مجموعة البواردي القابضة (شركة مساهمة مقفلة قابضة) منذ 2021م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس المديرين في شركة البواردي لمواد البناء (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس المديرين في شركة البواردي للعدد والأدوات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس المديرين في شركة البواردي للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال استثمار الأوراق المالية وإدارة الممتلكات العقارية) منذ 2019م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس المديرين في شركة البواردي لتعبئة الأعلاف (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أتنقن الدولية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تجارة التجزئة) منذ 2016م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة النقل والتخزين الدولي المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال النقل) منذ 2013م وحتى الآن. • شغل منصب عضو مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (بناء) (جهة خيرية) منذ 2002م وحتى الآن. • شغل منصب عضو مجلس الإدارة في جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية (جهة خيرية تعمل) منذ 2002م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس المديرين في الشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير (شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة) منذ 1999م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس المديرين في شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (ذات مسؤولية محدودة قابضة) منذ 1981م وحتى الآن. 	<p>العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى</p>

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

مساعد عبدالرحمن سعد البواردي	
العمر	64 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984 م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب رئيس التنفيذي في مجموعة البواردي (شركة مساهمة مقفلة قابضة) منذ 2021 م وحتى الآن. • يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 1985 م وحتى الآن.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في مجموعة البواردي (شركة مساهمة مقفلة قابضة) منذ 2021 م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 1985 م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة البواردي لمواد البناء (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019 م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة البواردي للأدوات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019 م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة البواردي للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال استثمار الأوراق المالية وإدارة الممتلكات العقارية) منذ 2019 م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة البواردي لتعبئة الأعلاف (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019 م وحتى الآن.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

سامي عبدالرحمن سعد البواردي	
العمر	57 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1990م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة البواردي القابضة (شركة مساهمة مقفلة قابضة) منذ 2021م وحتى الآن. • يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 1990م وحتى الآن. • يشغل منصب نائب رئيس في الجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا) (جهة خيرية) منذ 2014م وحتى الآن.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في مجموعة البواردي القابضة (شركة مساهمة مقفلة قابضة) منذ 2021م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 1990م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة البواردي لمواد البناء (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة البواردي للعدد والأدوات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة النقل والتخزين الدولي المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2008م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة البواردي للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة البواردي لتعبئة الحبوب (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) منذ 2019م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس إدارة في جمعية التنمية والتطوير بشقراء (جهة خيرية) منذ 2018م وحتى الآن.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

محمد علي محمد الحوقل	
العمر	60 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كونكورديا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985م. • حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية والتسويق من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989م.
	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب مدير لجنة المراجعة والتدقيق في الراجحي الدولية للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي) منذ 2020م وحتى الآن. • يشغل منصب عضو مجلس المستشارين في شركة كوارا القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار) منذ 2020م وحتى الآن. • يشغل منصب مستشار مجلس الإدارة في شركة ار جي فليمنج (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات المالية والاستثمارية) منذ 2019م وحتى الآن. • يشغل منصب مدير لجنة المراجعة في شركة رزا (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمارات) منذ 2018م وحتى الآن. • يشغل منصب مدير لجنة المراجعة والتدقيق في شركة النايقات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التمويل) منذ 2016م وحتى الآن. • يشغل منصب مدير لجنة الأصول المالية والمطلوبات في شركة النايقات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التمويل) منذ 2016م وحتى الآن. • شغل منصب مستشار مجلس الإدارة في مجموعة البواردي القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمار) منذ 2019م وحتى 2020م.
الخبرات العملية	

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

- شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية في شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة (شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال الاستشارات المالية والاستثمارية) منذ 2019م وحتى 2020م.
- شغل منصب عضو المجلس الاستشاري في شركة فاسيت القابضة (شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) منذ 2019م وحتى 2020م.
- شغل منصب عضو استشاري في الجزيرة لتاجير السيارات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التمويل) منذ 2017م وحتى 2020م.
- شغل منصب مدير ادارة الشكاوي والمخاطر في الجزيرة لتاجير السيارات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التمويل) منذ 2017م وحتى 2020م.
- شغل منصب مدير لجنة الائتمان والتمويل في شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمار) منذ 2018م وحتى 2019م.
- شغل منصب مدير لجنة ائتمان السيارات في شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة شركة مساهمة تعمل في مجال التجارة) منذ 2018م وحتى 2019م.
- شغل منصب المدير العام , المجموعات المصرفية , المنطقة المركزية للإدارة الرئيسية في سامبا المالية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات مالية) منذ 2007م وحتى 2019م.
- شغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التجارة) منذ 2018م وحتى 2018م.
- شغل منصب مدير ادارة الشكاوي والمخاطر في شركة الريادة للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمار) منذ 2017م وحتى 2018م.
- شغل منصب الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الحوكمة في شركة الريادة للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمار) منذ 2017م وحتى 2018م.
- شغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة الريادة للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمار) منذ 2016م وحتى 2018م.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

<p>العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى</p>	<ul style="list-style-type: none">• يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة النافيات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التمويل) منذ 2021م وحتى الآن.• يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في الراجحي الدولية للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي) منذ 2020م وحتى الآن.• يشغل منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة البواردي القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمار) منذ 2019م وحتى الآن.• يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال مصرفية) منذ 2018م وحتى الآن.• يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة رزا (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) منذ 2018م وحتى الآن.
--	--

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

أمين سر مجلس الإدارة

ابراهيم سعد صالح العبد اللطيف	
العمر	50 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	أمين سر مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة السعودية عام 2020م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب مسؤول علاقات حكومية في شركة العبد اللطيف للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تجارة الاتصالات) منذ 2011م وحتى 2021م. • شغل منصب مدير الشؤون القانونية في مجموعة العبد اللطيف شركة (ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال العقارات) منذ 2011م وحتى 2021م. • شغل منصب أمين السر في شركة الاتصالات الدولية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاتصالات) منذ 2005م وحتى 2011م. • شغل منصب أمين السر في شركة ميدال للكابلات السعودية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة الكابلات) منذ 2014م وحتى 2021م.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

• شغل منصب أمين السر في مجموعة العبد اللطيف (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال العقارات) منذ 2002 وحتى 2007 م.	
• شغل منصب مستشار قانوني في شركة أجيال القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاتصالات) منذ 2000 م وحتى 2002 م.	
• شغل منصب مستشار قانوني في شركة فريزر المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تجارة عامة) منذ 1997 م وحتى 2000 م.	

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

خامساً: المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

1. المنافسة مع الشركات التي تعمل بنفس النشاط.
2. ارتفاع اجور العمالة المدربة وتخصيص مهن العمالة.
3. التعرض لتقلبات الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
4. توفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المشاريع والاحتفاظ بها.

سادساً: حوكمة الشركات

تتجسد مبادئ الحوكمة لدى شركة بناء للصناعات الحديدية في سياسة وأعمال الحوكمة المعتمدة ويعد مجلس الإدارة مسؤولاً بشكل أساسي عن تطوير وتنفيذ الحوكمة السليمة كما أن من واجباتها الأساسية ضمان التزام هذه الممارسات سواء التي وصفتها القوانين واللوائح ذات الصلة أو تبنتها الشركة بشكل طوعي.

سابعاً: علاقات المستثمرين

يعد الاتصال المستمر مع المساهمين والمستثمرين ذات أولوية إستراتيجية للشركة، ودائماً يوجد تفاعل وحوار بين المدير التنفيذي للشركة والمساهمين والمستثمرين وخلال العام قامت الادارة بالإفصاح عن النتائج المالية السنوية عبر الإعلان عن النتائج المالية للشركة.

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ثامناً: الموارد البشرية

استمرار لسياسة الشركة فإنها تؤكد على ان العنصر البشري هو الاساس لتحقيق اهدافها المستقبلية الطموحة ولدى الشركة طاقم وظيفي ذو تأهيل وخبرة جيدة تم استقطابه من خلال عدة مصادر وتأتي تنمية الموارد البشرية واستقطاب وتوظيف العناصر الوطنية ضمن أولويات الشركة الاستراتيجية كما تولي الشركة اهتماماً خاصاً بتدريب موظفيها السعوديين واعدادهم مهنيًا لتحقيق مستوى عالي من الحرفية في العمل.

تاسعاً: الإدارة المالية

- بلغت إجمالي الموجودات 261 مليون ريال وإجمالي المطلوبات المتداولة 158 مليون ريال وأرباح مبقاه 22 مليون ريال ومجموع راس المال وحقوق الملكية 81 مليون ريال وإجمالي الإيرادات 409 مليون ريال ومجموع التكاليف والمصروفات والأعباء 404 مليون ريال وصافي دخل السنة 5 مليون ريال وبلغ مجموع الدخل الشامل للسنة 11 مليون ريال.
- إجمالي القروض لعام 2023 واحد وثمانون مليون ريال سعودي (لدى الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية مبرمة وقائمة حتى تاريخه مع بنك الرياض بحد ائتماني يبلغ 70 مليون فقد قامت الشركة باستخدام مبلغ 8 مليون ريال سعودي من إجمالي الحد الائتماني كما في 2023-12-31). ويوجد لدى الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية مبرمة وقائمة حتى تاريخه مع البنك السعودي الفرنسي بحد ائتماني يبلغ 50 مليون ريال سعودي فقد قامت الشركة باستخدام مبلغ 44 مليون ريال سعودي من إجمالي الحد الائتماني كما في 2023-12-31 ويوجد لدى الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية مبرمة وقائمة حتى تاريخه مع البنك الأهلي السعودي بحد ائتماني يبلغ 75 مليون ريال سعودي فقد قامت الشركة باستخدام مبلغ 4 مليون ريال سعودي من إجمالي الحد الائتماني كما في 2023-12-31).

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

عاشراً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

حسب النظام الاساسي للشركة في المادة الحادية والعشرون والتي تنص على ما يلي :
المادة الحادية والعشرون: مكافأة أعضاء المجلس:

يحقُّ لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافآت بوصفهم أعضاء مجلس إدارة طبقاً للشروط والأحكام التي تقرها الجمعية العامة العادية من وقت لآخر وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أخرى مكتملة له. كما يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية إضافية يكلف بها في الشركة ، وذلك بالإضافة الى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة ، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي .

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م على النحو التالي :

1-تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :

(أ) الأستاذ / خالد بن محمد البواردي والأستاذ / مساعد بن عبد الرحمن بن سعد البواردي والأستاذ/ سامي بن عبد الرحمن البواردي لكلاً منهم مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال لا غير .

(ب) الأستاذ / محمد بن علي الحوقل مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال سعودي لا غير .

2-تنازل كلاً من الأعضاء الأستاذ / خالد بن محمد البواردي والأستاذ / مساعد بن عبد الرحمن بن سعد البواردي والأستاذ/ سامي بن عبد الرحمن البواردي عن مبلغ المكافأة المحددة والمشار إليها أعلاه.

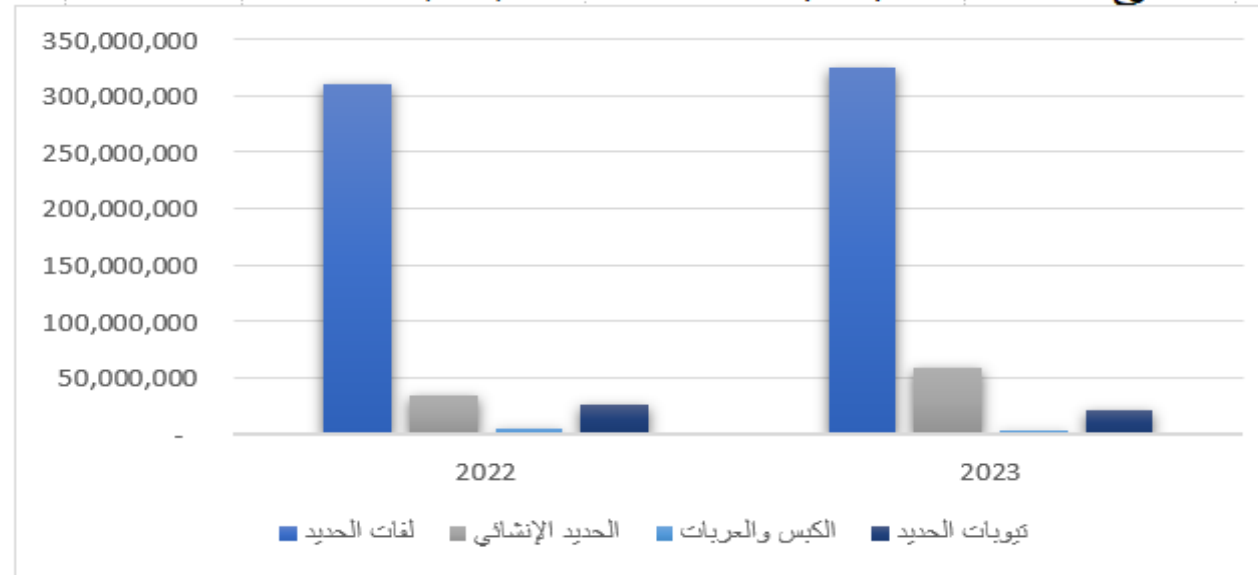
تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل الآخر

2022	2023	
(بالريالات السعودية)		
374,111,230	409,078,582	الإيرادات
(347,608,054)	(378,852,003)	تكلفة الإيرادات
26,503,176	30,226,579	اجمالي الربح
(6,180,006)	(7,464,503)	مصاريف بيع وتسويق
(4,626,131)	(5,674,350)	مصاريف عمومية وإدارية
-	(402,622)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
15,697,039	16,685,104	الربح التشغيلي
(7,316,587)	(10,942,172)	تكاليف تمويل
909	121,164	إيرادات أخرى، بالصافي
8,381,361	5,864,096	الربح قبل الزكاة
(682,095)	(1,049,585)	زكاة
7,699,266	4,814,511	الربح للسنة
		الدخل الشامل الآخر:
		البند التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
(160,804)	77,902	الربح (الخسارة) الاكتواري على التزامات منافع الموظفين
-	6,324,944	فائض إعادة تقييم
7,538,462	11,217,357	مجموع الدخل الشامل للسنة
		ربحية السهم
1.54	0.96	ربحية السهم (الأساسي والمخفض) العائدة إلى المساهمين العاديين

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

الإيرادات وفق المنتجات			
المنتج	2023	2022	%
لفات الحديد	325,125,341	309,550,836	Δ 5%
الحديد الإنشائي	59,276,650	34,103,366	Δ 74%
الكبس والعربات	3,465,552	4,754,543	▽ 27%
تيوبات الحديد	21,211,039	25,702,486	▽ 17%
المجموع	409,078,582	374,111,230	



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

الحادي عشرًا: لجنة المراجعة و تتضمن الأعضاء التالية أسمائهم :

- 1.الأستاذ/وليد بن يوسف الخالدي (رئيس اللجنة – عضو مستقل من خارج المجلس).
 - 2.الأستاذ/ خالد بن محمد العيد (عضو اللجنة – عضو مستقل من خارج المجلس).
 - 3.الأستاذ/ محمد أبوبكر محمد بكر (عضو اللجنة من خارج المجلس).
- صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023م لإعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:
أعضاء اللجنة قبل إعادة التشكيل:

- 1.الأستاذ/وليد بن يوسف الخالدي (رئيس اللجنة – عضو مستقل من خارج المجلس).
 - 2.الأستاذ/ محمد أبوبكر محمد بكر (عضو اللجنة من خارج المجلس).
 - 3.الأستاذ/ محمود محمد النبوي شكر (عضو اللجنة من خارج المجلس).
- أعضاء اللجنة بعد قرار المجلس بإعادة التشكيل:

- 1.الأستاذ/وليد بن يوسف الخالدي (رئيس اللجنة – عضو مستقل من خارج المجلس).
 - 2.الأستاذ/ خالد بن محمد العيد (عضو اللجنة – عضو مستقل من خارج المجلس).
 - 3.الأستاذ/ محمد أبوبكر محمد بكر (عضو اللجنة من خارج المجلس).
- يسري هذا القرار من تاريخ 26/11/2023م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 21/10/2026
مكافآت أعضاء لجنة المراجعة :

- 1.الأستاذ/وليد بن يوسف الخالدي (عدد الاجتماعات 5 ، المكافآت 38 الف ريال).
- 2.الأستاذ/ خالد بن محمد العيد (عدد الاجتماعات 1 ، المكافآت 5 الف ريال).
- 3.الأستاذ/ محمد أبوبكر محمد بكر (عدد الاجتماعات 5).

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ومجلس الادارة إذ يختتم ويشكركم على الثقة الغالية التي أوليتموها إياه مؤكدين انهم سيولون الشركة جل اهتمامهم وسيعملون ما بوسعهم للنهوض بالشركة ونموها راجين للجميع التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مجلس إدارة

شركة بناء للصناعات الحديدية

