

التقرير السنوي 2024م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خادم الحرمين الشريفين

المَلِكُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُعِزِّ السَّعُودِيَّ
حفظه الله

“

هـدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً
ناجحاً ورائداً في العالم على كافة
الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق
ذلك

”



سمو ولي العهد

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

“

طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً، يجد
فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا
الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في
مقدمة دول العالم

”

الفهرس

5.....	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
6.....	نبذه عن الشركة.....
7.....	التحديات والمخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها.....
8.....	1. المخاطر الإستراتيجية.....
8.....	2. المخاطر التنافسية.....
8.....	3. المخاطر التشغيلية.....
8.....	4. مخاطر الموارد البشرية.....
8.....	5. مخاطر تقنية المعلومات.....
9.....	6. المخاطر المالية.....
10.....	ملخص الأداء المالي.....
18.....	مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.....
19.....	1. مجلس الإدارة.....
31.....	2. لجان المجلس.....
34.....	سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.....
35.....	1. مكافأة أعضاء المجلس واللجان:.....
36.....	التزام الشركة بلاتحة الحوكمة.....
37.....	17. ما لم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة وأسباب ذلك.....
38.....	18. العقوبات والجزاءات خلال عام 2024 م.....
40.....	19. حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.....
40.....	20. اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين.....
40.....	21. تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات.....
41.....	22. إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات وملحوظات المساهمين.....
41.....	23. حقوق التصويت.....
41.....	24. حقوق المساهمين في أرباح الأسهم.....
41.....	25. التواصل مع المساهمين والمستثمرين.....
41.....	26. الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة.....
42.....	27. مسؤوليات مجلس الإدارة.....
42.....	28. تكوين مجلس الإدارة.....
42.....	29. اجتماع مجلس الإدارة وجدول الأعمال.....
43.....	30. سياسة الشركة في توزيع الأرباح.....
43.....	31. طلبات سجل المساهمين:.....
44.....	32. إقرارات مجلس الإدارة:.....
45.....	الخاتمة.....

السادة / مساهمي شركة الطاقات المعدنية للتجارة
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

كلمة رئيس مجلس الإدارة

أُرحب بكم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لشركة الطاقات المعدنية للتجارة، ويسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي الذي يلقي الضوء على أداء الشركة ونتائج أعمالها والجهود التي بذلتها مختلف قطاعاتها خلال العام المالي 2024م، وخططها وتوقعاتها المستقبلية.

مثمناً لمساهمي الشركة ثقتهم ودعمهم المستمر لنا، شاكراً عطاء زملائي أعضاء مجلس الإدارة وما يبذلونه من جهود ملموسة وما يطرحوه من آراء وأفكار بناءة، والشكر موصول إلى فريق الشركة التنفيذي على عملهم الدؤوب والتزامهم بتحقيق التميز، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الخنيبي

“



نبذه عن الشركة

الرؤية

أن تكون طاقات من الشركات الرائدة في مجال إعادة تدوير المعادن.

الرسالة

المساهمة في تقديم منتجات ذات جودة عالية لمصانع الحديد والمعادن الأخرى.

الأهداف الاستراتيجية



المنافسة في السوق
المحلي وزيادة مكانتها
في السوق



المساهمة في رفع
الالتزام البيئي لتعزيز
استدامة البيئة



رفع الطاقة الإنتاجية
لتلبية احتياجات السوق
المحلي من منتجات
الحديد

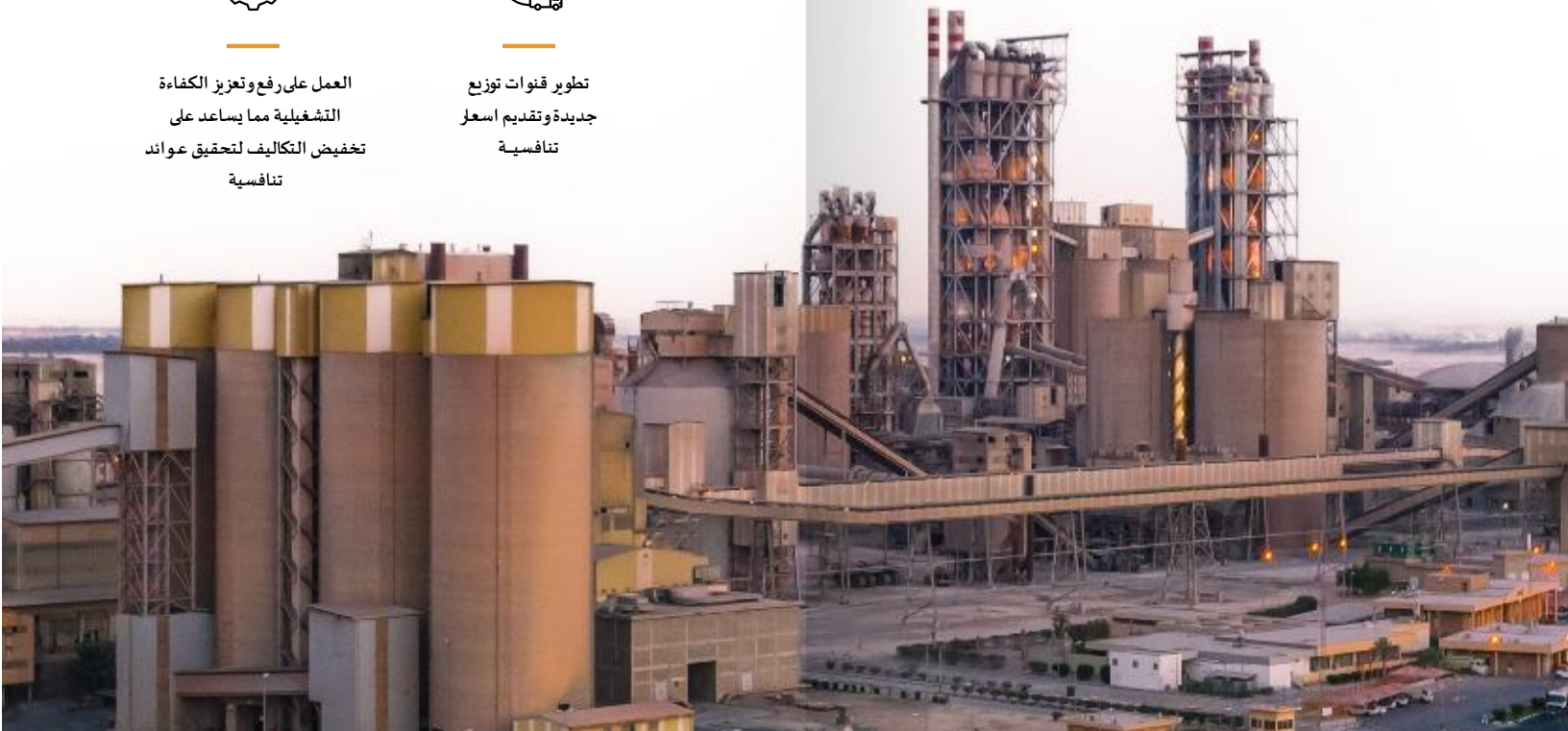


العمل على رفع وتعزيز الكفاءة
التشغيلية مما يساعد على
تخفيض التكاليف لتحقيق عوائد
تنافسية



تطوير قنوات توزيع
جديدة وتقديم اسعار
تنافسية

هي شركة مساهمة سعودية مغلقة، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (863) بتاريخ 09/07/1443 هـ الموافق 10/02/2022 م، والقرار الوزاري رقم (873) وتاريخ 15/07/1443 هـ الموافق 16/02/2022 م، والمقيدة بالسجل التجاري للشركات المساهمة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم (1010521233) وتاريخ 20/06/1438 هـ الموافق 19/03/2017 م الصادر بمدينة الرياض. وتمثل أنشطة الشركة، كما في سجلها التجاري في الإنشاءات العامة للمباني السكنية، وصناعة منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها، صناعة منتجات من الحديد أو الصلب بواسطة السحب أو البثق أو الدرفلة، النقل البري للبضائع، ونقل البضائع والمعدات (النقل الثقيل)، والخدمات اللوجستية، والبيع بالتجزئة لسكواب مواد البناء يشمل (تجارة الحديد الخردة).



التحديات والمخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها، وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة، كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتأكد من أن نظام إدارة المخاطر ينفذ بكفاءة وفاعلية على جميع المستويات، وتتطلب إدارة المخاطر بشكل فعال الانتظام في تقييم المخاطر والحد من تأثيراتها ورصدها والتبليغ عنها على مستوى الشركة.

وفيما يلي أهم التحديات والمخاطر:

1. المخاطر الإستراتيجية

هي المخاطر التي تؤثر سلباً على مقدرة الشركة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية على المدى الطويل، كما أنها تتعلق بمتغيرات السوق، والقرارات الاقتصادية العامة، والتغيرات الصناعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة مما سيؤثر على المبيعات والإيرادات المستهدفة، وحيث أن الشركة تعمل في سلع ومعادن متقلبة وغير ثابتة في الأسعار تخضع لظروف السوق والاقتصاد العالمي

تقوم الشركة بالتعامل مع هذه المخاطر وإدارتها بشكل يتناسب مع إمكانياتها ومراجعته دورية لهذه المخاطر وتحديد تأثيرها ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها.

2. المخاطر التنافسية

تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب وزيادة حدة المنافسة بالأسواق ووجود منتجات مماثلة مما يعرض الشركة إلى مخاطر تنافسية تؤثر على حجم الأعمال للشركة.

تقوم الشركة بمراقبة ومراجعة دورية لهذه المخاطر وتحديد تأثيرها ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، ووضع سياسات للتسعير تتوافق مع التغيرات السوقية الحالية بهدف المحافظة على الحصة السوقية، والحفاظ على علاقات مميزة مع كبار العملاء.

3. المخاطر التشغيلية

تتمثل في القصور في العمليات التشغيلية والأنظمة بالشركة أو غيرها والتي تؤثر على الإنتاج والقدرة على تلبية طلبات العملاء وقد تتعرض الشركة لمثل هذه المخاطر مثل عدم توافر العمالة المناسبة في التصنيع والإنتاج وانخفاض الطاقة الإنتاجية في بعض خطوط الإنتاج لتلبية طلبات العملاء، والارتفاع في أسعار المواد الخام لأسباب اقتصادية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن العالمي مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة.

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر والتقليل منها، حيث تعمل على متابعة الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والعمليات التصنيعية بصفة مستمرة والتي سترفع من كفاءة التشغيل وترشيد التكاليف وتنوع مصادر مدخلات الإنتاج والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي.

4. مخاطر الموارد البشرية

تتمثل في عدم القدرة على استقطاب الموارد البشرية المؤهلة المميزة للعمل بالشركة والمحافظة عليها، وقد تتعرض الشركة لمثل هذه المخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الموظفين والمنافسة بين الشركات.

تولي الشركة أهمية خاصة بمواردها البشرية وتوطين الوظائف، حيث تعمل بشكل مستمر بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية حيث تعمل الشركة على إحلال الوظائف وزيادة نسبة التوطين لوظائفها بشكل تدريجي، والعمل على استقطاب المهارات والكفاءات المميزة للعمل وفقاً لإستراتيجية الشركة والاستفادة من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (تمهير، هدف، ... إلخ)، وحيث أنه تم إلغاء بعض الدعم.

5. مخاطر تقنية المعلومات

تتمثل في المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية الناتجة من عدم توافر نظام أمن معلومات متطور مما يؤدي إلى التأثير السلبي على أعمال الشركة وينتج عنها مجموعة أضرار مثل توقف الخدمة، فقد أو تغيير البيانات، الدخول على الأنظمة والبيانات لغير المصرح لهم وإفشاء المعلومات، عدم وجود نسخ احتياطية للبيانات.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر التقنية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات تشمل إعداد سياسة وإجراءات للتعامل مع أنظمة تقنية المعلومات وتطوير الضوابط الرقابية المتعلقة بالأمن السيبراني، توفير المهارات والكفاءات الضرورية، توفير وسائل التقنية والبرامج الخاصة بالأمن السيبراني مثل جدران الحماية المتطورة، وبرامج الحماية ضد الفيروسات بهدف التقليل من خطر توقف استمرارية الأعمال في حال وقوع أي هجوم سيبراني أو توقف مفاجئ لقواعد البيانات.

6. المخاطر المالية

تتمثل في المخاطر التي لها أثر مالي على عمليات الشركة، حيث قد تتعرض الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر تغيرات سعر صرف العملات ومخاطر الائتمان ومخاطر نقص السيولة ومخاطر الاستثمار، ومخاطر تقلبات أسعار والمعادن الأساسية التي تعمل فيها الشركة، وتسعى الشركة إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة كالتالي:

أ- مخاطر نقص السيولة

هي مخاطر عدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية، قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة،

تقوم الشركة بإدارة السيولة من خلال المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية عند استحقاقها قدر الإمكان، وإعداد الموازنات النقدية التقديرية المرنة لمواجهة نقص السيولة بهدف التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمحافظة على مستوى السيولة المطلوبة للاحتياجات التشغيلية قصيرة الأجل، والحصول على تسهيلات ائتمانية من الموردين والدائنين لفترات طويلة الأجل، وترشيد المصاريف.

ب- مخاطر الائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان من عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المالية والتسبب في تكبد الآخر خسائر مالية وتتألف مخاطر الائتمان التي من المحتمل أن تتعرض لها الشركة بشكل رئيسي من خلال نشاطها التشغيلي وخصوصاً من أرصدة العملاء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها. تعمل الشركة على إدارة مخاطر الائتمان عن طرق تنفيذ بعض الإجراءات والضوابط حيث يتم تطبيق الحدود الائتمانية على عملائها تتناسب مع الملاءة المالية للعميل، والحصول على ضمانات مالية كافية من العملاء كما تقوم الإدارة المعنية أيضاً بمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان بشكل دوري.

ملخص الأداء المالي

ملخص الأداء المالي

المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والإيضاحات المرفقة بها وفقا 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 شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية- هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة

أعدت الشركة قوائمها المالية المراجعة خلال الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م، وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث أن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والأحكام الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وبناء عليه قامت الشركة بإعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية كما في 1 يناير 2020 م وهو تاريخ تحول الشركة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بعد إدخال بعض التعديلات المطلوبة تماشيا مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) والمعتمد في المملكة العربية السعودية لتعكس بذلك عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والأحكام الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. قامت الشركة بتحليل الأثر على قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2020 م و 31 ديسمبر 2020 م وعلى قوائم الربح والخسارة والدخل الشامل الأخر والتدفقات النقدية.

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م هي قوائم مالية للشركة أعدت وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) وبالتالي فإنه لا يوجد أي اختلاف جوهري عن المعايير المحاسبية المعتمدة.

عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية في 31-ديسمبر 2024 م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

أسس الإعداد

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

ملخص النتائج المالية لشركة الطاقات المعدنية للتجارة للفترة من 2020م حتى 2024م

أ. قائمة الدخل: (بالريال السعودي)

2024	2023	2022	2021	2020	مقارنة نتائج الأعمال للشركة
236,412,873	156,409,592	239,978,633	254,133,272	126,714,116	الإيرادات
-235,291,232	-156,798,277	-231,543,718	-246,526,011	-113,417,209	تكلفة الإيرادات
1,121,641	-388,685	8,434,915	7,607,261	13,296,907	اجمالي ربح السنة
-7,402,761	-7,835,223	-6,568,162	-3,923,602	-2,842,984	المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية
-6,281,120	-8,223,908	1,866,753	3,683,659	10,453,923	دخل السنة من الأنشطة التشغيلية
-2,069,888	-1,488,730	-843,896	-220,351	0	تكاليف التمويل
-385,580	-1,063,913	-19,034	0	0	مخصصات الإضمحلال
2,760,640	-3,335,590	0	1,323,323	0	إيرادات أخرى بالصافي
-5,975,948	-14,112,141	1,003,823	4,786,631	10,453,923	صافي دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية
-1,642,581	-1,010,431	-172,316	-555,682	-275,332	مخصص الزكاة الشرعية
-7,618,529	-15,122,572	831,507	4,230,949	10,178,591	صافي الدخل للسنة
-0.66	-1.55	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	ربحية السهم الواحد (بالريال)
77,236	4,728	1,869,019	-2,206,695	-5451	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى
-7,541,293	-15,117,844	2,700,526	2,024,254	10,173,140	إجمالي الدخل الشامل العام

ب. قائمة المركز المالي: (بالريال السعودي)

2024	2023	2022	2021	2020	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
59,807,896	21,585,746	23,127,593	20,234,785	27,947,596	مجموع الأصول المتداولة
85,443,166	95,864,827	109,932,765	116,065,738	27,001,841	مجموع الأصول غير المتداولة
145,251,062	117,450,573	133,060,358	136,300,523	54,949,437	مجموع الأصول
14,037,692	21,582,761	15,971,709	14,966,000	2,369,091	مجموع الالتزامات المتداولة
10,684,094	10,708,993	13,886,986	20,833,386	910,661	مجموع الالتزامات غير المتداولة
24,721,786	32,291,754	29,858,695	35,799,386	3,279,752	مجموع الالتزامات
120,529,276	85,158,819	103,201,663	100,501,137	51,669,685	حقوق المساهمين
145,251,062	117,450,573	133,060,358	136,300,523	54,949,437	مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

ج. قائمة التدفقات النقدية: (بالريال السعودي)

2024	2023	2022	2021	2020	التدفقات النقدية (ريال سعودي)
484,904	331,256	3,813,424	4,568,546	83,245	النقد وأرصدة البنوك بداية السنة
-32,441,575	3,256,026	1,597,756	34,352,026	2,961,768	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية
-1,645,195	-6,942,758	3,593,537	-95,101,972	-14,626,085	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
37,275,608	3,840,380	-8,673,461	59,994,824	16,149,618	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التمويلية
3,673,742	484,904	331,256	3,813,424	4,568,546	النقد وأرصدة البنوك نهاية السنة

د. تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من 2020م – 2024م : (بالريال السعودي)

رأس المال المدفوع	عدد الحصص	قيمة الحصة	العام
3,000,000	75	40,000	2020
97,500,000	9,750,000	10	2021
97,500,000	9,750,000	10	2022
97,500,000	9,750,000	10	2023
121,875,000	12,187,500	10	2024

هـ. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

البيان	2023	2024	نسبة التغير
المبيعات	156,409,592	236,412,873	51.15%
التكاليف التشغيلية	156,798,277	235,291,232	50.06%
مجمّل الربح	-388,685	1,121,641	388.57%
المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية	7,835,223	7,402,761	-5.52%
تكاليف التمويل	1,488,730	2,069,888	39.04%
مخصصات الإضمحلال	1,063,913	385,580	-63.76%
إيرادات أخرى بالصافي	-3,335,590	2,760,640	182.76%
مخصص الزكاة الشرعية	1,010,431	1,642,581	62.56%
صافي الربح	-15,122,572	-7,618,529	49.62%

و. قروض من بنوك وجهات محلية: (بالريال السعودي)

البנק / الجهة	مبلغ التسهيلات	المحصل عام 2024م	المسدد 2024م	القائم في 2024/12/31م
بنك الجزيرة	3,000,000	6,000,000	9,000,000	0
صكوك المالية	10,000,000	4,000,000	4,000,000	10,000,000
الإجمالي	13,000,000	10,000,000	13,000,000	10,000,000

لدى الشركة حدود تسهيلات ائتمانية مع بنك الجزيرة وصكوك المالية بقيمة (13) مليون ريال دوار حيث تم تدوير حدود التسهيلات خلال العام 2024م إلى (10) مليون ريال سعودي، وحيث تم سداد (13) مليون ريال سعودي خلال العام 2024م وبلغ القائم في 31 ديسمبر 2024م (10) مليون ريال سعودي تتضمن تمويل بأسعار مربحة إسلامية متغيرة تتفق مع البنوك.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

1. مجلس الإدارة

يتولى إدارة شركة الطاقات المعدنية للتجارة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء طبقاً للنظام الأساس.

وقد انتهت دورة المجلس في 2025/02/13م، وانتهت عضويّة الأستاذ/ عبد اللطيف عبد المحسن آل الشيخ اعتباراً من 2024/04/24م بسبب استقالته من عضوية مجلس الإدارة.

أ- أسماء وصفة وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى التي بدأت من 2022/02/14م إلى 2025/02/13م .

م	الاسم	الصفة	التصنيف (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
1	الأستاذ/ فهد بن عبد الله الخنيبي	الرئيس	غير تنفيذي
2	الأستاذ/ عبد اللطيف عبد المحسن آل الشيخ*	نائب الرئيس	مستقل
3	المهندس/ عبد الرحمن بن محمد الخثلان	عضو	مستقل
4	الأستاذ/ علي بن محمد الحضيف	عضو العضو المنتدب	تنفيذي
5	الأستاذ/ إبراهيم عبد الرحمن العواد**	عضو	مستقل

* استقال ابتداء من 2024/04/24م.

* تم تعيينه نائباً لرئيس المجلس بديلاً عن المستقيل الأستاذ/ عبد اللطيف عبد المحسن آل الشيخ في 2024/05/23م.

ج- عدد وسجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024م والبالغ مجموعها ستة اجتماعات

م	الاسم	1 2024/01/15م	2 2024/03/31م	3 2024/04/22م	4 2024/05/30م	5 2024/06/04م	6 2024/10/30م	الإجمالي	نسبة الحضور
1	الأستاذ/ فهد بن عبد الله الخنيبي	√	√	√	√	√	√	6	%100
2	الأستاذ/ عبد اللطيف عبد المحسن آل الشيخ*	√	√	√	-	-	-	3	%50
3	المهندس/ عبد الرحمن بن محمد الخثلان	√	√	√	√	√	√	6	%100
4	الأستاذ/ علي بن محمد الحضيف	√	√	√	√	√	√	6	%100
5	الأستاذ/ إبراهيم عبد الرحمن العواد*	√	√	√	√	√	√	6	%100

* استقال ابتداء من 2024/04/24م.

* تم تعيينه نائباً لرئيس المجلس بديلاً عن المستقيل الأستاذ/ عبد اللطيف عبد المحسن آل الشيخ في 2024/05/23م.

د- مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم

يوضح الجدول التالي الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة عند بداية ونهاية العام 2024م ونسبة التغير.

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم في بداية عام 2024م	عدد الأسهم في نهاية عام 2024م	نسبة التغير عن بداية عام 2024م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى
1	الأستاذ/ فهد بن عبد الله الخنيبي	3,365,038	-	-	411,612
2	الأستاذ/ عبد اللطيف عبد المحسن آل الشيخ	41,370	218,611	%428	-
3	المهندس/ عبد الرحمن بن محمد الخثلان	-	-	-	-
4	الأستاذ/ علي بن محمد الحضيف	588,953	591,653	%0,4	-
5	الأستاذ/ إبراهيم عبد الرحمن العواد	250,000	240,000	%4-	-

هـ- مصلحة كبار التنفيذيين وأقاربهم

يوضح الجدول التالي الأسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة عند بداية ونهاية العام 2024م ونسبة التغير.

م	أسماء كبار التنفيذيين	عدد الأسهم في بداية عام 2024م	عدد الأسهم في نهاية عام 2024م	نسبة التغير عن بداية عام 2024م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى
1	الأستاذ/ علي بن محمد الحضيف	588,953	591,653	%0,4	-

و- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم، وأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
رئيس مجلس الإدارة	سعودي	1980	غير تنفيذي

الأستاذ/ فهد بن عبدالله الخنيفي

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	اللغة العربية	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
رئيس مجلس الإدارة - شركة الطاقات العمرانية للاستثمار والتطوير العقاري	2015م حتى الآن
رئيس مجلس الإدارة - شركة المساكن الأولى الفندقية	2019م حتى الآن
رئيس مجلس الإدارة - شركة أرتال الفندقية	2019م حتى الآن
رئيس مجلس الإدارة - شركة الطاقات المعدنية للتجارة	2017م حتى الآن

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة الطاقات العمرانية للاستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة المساكن الأولى الفندقية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة أرتال الفندقية	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة الطاقات المعدنية للتجارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة نماء للكيماويات	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة ميكا لتقنية المعلومات	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صاعد العقارية القابضة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة أركان أرتال للتشغيل والصيانة	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

المتنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن العواد	سعودي	1978	مستقل
نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة			

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إدارة أعمال	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2021م حتى الآن	مدير مالي في شركة عبدالرحمن محمد العواد للتجارة
2022م حتى الآن	شريك في شركة لون للتمويل
2013م حتى الآن	مدير عام مؤسسة أضواء أوطاس للتجارة
2004م حتى 2005م	مدير فرع شركة الرياض العالمية للأغذية
2019م حتى 2025م	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الطاقات المعدنية للتجارة

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة لون للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة عبد الرحمن محمد العواد للتجارة	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة الطاقات المعدنية للتجارة	داخل المملكة	مساهمة عامة

المتنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
المهندس/ عبد الرحمن بن محمد الخثلان	سعودي	1982	مستقل
عضو مجلس الإدارة			

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة مشاريع إنشائية	جامعة برونغهام	المملكة المتحدة
بكالوريوس	هندسة مدنية	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2022م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة الطاقات المعدنية للتجارة
2022م حتى الآن	رئيس قطاع المشاريع - شركة هامات العقارية
2017م حتى الآن	مدير - شركة المربع الأول للاستثمار
2016م حتى 2021م	مدير قسم الإنشاءات الصناعية - صندوق التنمية الصناعية السعودي
2012م حتى 2016م	رئيس فريق - صندوق التنمية الصناعية السعودي
2008م حتى 2012م	مستشار إنشاءات صناعية

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة الطاقات المعدنية للتجارة	داخل المملكة	مساهمة عامة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
------------	-------------	-----------------------

-	-	-
---	---	---

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
الأستاذ/ علي بن محمد الحضيف	سعودي	1984	تنفيذي
عضو مجلس إدارة العضو المنتدب			

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	علوم مالية	جورج واشنطن	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	إدارة مالية	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2022م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة الطاقات المعدنية للتجارة
2024م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة نماء للكيماويات
2024م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة برايم القابضة
2023م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة أرتال الفندقية
2020م حتى 2022م	الرئيس التنفيذي - شركة السديس للتجارة والنقل
2017م حتى 2020م	المدير العام - شركة موكن المحدودة
2014م حتى 2020م	المدير المالي - شركة المجموعة الأهلية المحدودة
2006م حتى 2009م	مشرف رقابة - هيئة السوق المالية

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة الطاقات المعدنية للتجارة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة نماء للكيماويات	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة برايم القابضة	خارج المملكة	مساهمة عامة
شركة أرتال الفندقية	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
الأستاذ/ عبداللطيف بن عبدالمحسن آل الشيخ*	سعودي	1966م	مستقل

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	علوم أمنية	كلية الملك فهد الأمنية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2022م حتى 2024/04/24م	نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة الطاقات المعدنية للتجارة
1993م حتى 2000م	معالج قضايا – الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة الداخلية
2000م حتى 2005م	معالج قضايا إدارية – الشؤون العسكرية في وزارة الداخلية
2005م حتى 2012م	رئيس الابتعاث والداخلي – الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في وزارة الداخلية
2012م حتى 2016م	مشرف الإدارة العامة للعمليات المتابعة – وزارة الداخلية.

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-		-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة الطاقات المعدنية للتجارة	داخل المملكة	مساهمة عامة

* استقال بتاريخ 2024/04/24م.

ز- أسماء أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

المنصب	الجنسية	صفة العضوية
رئيس لجنة المراجعة	سعودي	عضو من خارج المجلس

الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر الصالح*

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	مالية	جامعة جنوب إلينو كاربونديل	الولايات المتحدة الأمريكية
دبلوم ميني	إدارة الأعمال	جامعة أريزوتس فانكوفر	كندا

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2019م حتى الآن	مدير مالي - هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية
2019م حتى الآن	مستشار مالي - شركة حمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار
2022م حتى 2024/08/11م	رئيس لجنة المراجعة - شركة الطاقات المعدنية للتجارة
2019م حتى 2021م	مدير مالي - شركة نادي الإبل
2018م حتى 2019م	مدير مالي - شركة حمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار
2015م حتى 2018م	مدير علاقات الشركات - بنك البلاد
2012م حتى 2015م	مدير علاقات الشركات - مصرف الراجحي
2012م حتى 2013م	محلل مالي - شركة الإنماء للاستثمار

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

*استقال في تاريخ 2024/08/11م

المتنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الرحمن العواد	سعودي	1978	مستقل
نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة			

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إدارة أعمال	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2022م حتى الآن	عضو لجنة المراجعة – شركة الطاقات المعدنية للتجارة
2021م حتى الآن	مدير مالي في شركة عبد الرحمن محمد العواد للتجارة
2022م حتى الآن	شريك في شركة لون للتمويل
2013م حتى الآن	مدير عام مؤسسة أضواء أوطاس للتجارة
2004م حتى 2005م	مدير فرع شركة الرياض العالمية للأغذية
2019م حتى 2025م	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الطاقات المعدنية للتجارة

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة لون للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة عبد الرحمن محمد العواد للتجارة	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة الطاقات المعدنية للتجارة	داخل المملكة	مساهمة عامة

المتنصب	الجنسية	صفة العضوية
الأستاذة/ روان بنت محمد الداود	سعودي	عضو من خارج المجلس
عضو لجنة المراجعة		

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	قانون	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية
بكالوريوس	قانون تجاري	جامعة دار العلوم	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2022م حتى الآن	محامي ومستشار قانوني- شركة مضمون للمحاماة
2020م حتى الآن	عضو أساسي- جمعية ساعد القانونية
2018م حتى الآن	عضو أساسي- الهيئة السعودية للمحامين
2022م حتى 2024/08/11م	عضو لجنة المراجعة- شركة الطاقات المعدنية للتجارة
2019م حتى 2022م	محامي ومستشار قانوني- مكتب الداود للمحاماة والاستشارات القانونية
2018م حتى 2019م	محاضر – جامعة الملك سعود
2015م حتى 2021م	مستشار قانوني- الشركة الحديثة للتكنولوجيا
2013م حتى 2014م	باحث ومستشار قانوني- مكتب فيصل الطابع للمحاماة

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

*استقالت في تاريخ 2024/08/11م

المنصب	الجنسية	صفة العضوية
عضو لجنة المراجعة	سعودي	عضو من خارج المجلس

الأستاذة/ العنود بنت إبراهيم الصعب*

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	قانون	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
أخصائي حوكمة والتزام – صندوق التعليم العالي الجامعي	2022م حتى الآن
أخصائي شؤون قنصلية وخدمات مواطنين – سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة	2019م حتى 2022م
عضو لجنة المراجعة – شركة الطاقات المعدنية للتجارة	2022م حتى 2024/08/11م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

*استقالت في تاريخ 2024/08/11م

المنصب	الجنسية	صفة العضوية
رئيس لجنة المراجعة	سعودي	عضو من خارج المجلس

الأستاذ/ سليمان بن محمد القهيدان

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة أعمال	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية
بكالوريوس	محاسبة	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
الرئيس التنفيذي- شركة سليمان القهيدان محاسبون ومراجعون قانونيون	2020م حتى الآن
عضو لجنة المراجعة- شركة جبل عمر للتطوير	2024م حتى الآن
عضو لجنة المراجعة- صندوق التعليم العالي	2023م حتى الآن
عضو لجنة المراجعة- مؤسسة الأمير طلال الخيرية	2023م حتى الآن
عضو لجنة المراجعة- مؤسسة محمد السبيعي الخيرية	2022م حتى الآن
رئيس لجنة المراجعة- شركة الطاقات المعدنية للتجارة	2024م حتى 2025/02/13م
عضو لجنة المراجعة- مجموعة الحكير للضيافة والترفيه	2021م حتى 2024م
عضو لجنة المراجعة- مشروع الأرجان لتطوير العقارات	2021م حتى 2022م
عضو مجلس الإدارة- شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة	2020م حتى 2023م

رئيس لجنة المراجعة- نادي الهلال السعودي	2020 م حتى 2023 م
عضو لجنة الاستثمار- شركة ماسك اللوجستية	2019 م حتى 2022 م
رئيس لجنة المراجعة- شركة الفاضلي	2018 م حتى 2022 م
عضو لجنة المراجعة- شركة ثاخر للاستثمار والتطوير العقاري	2018 م حتى 2022 م
عضو لجنة المراجعة- شركة السعيدان العقارية	2015 م حتى 2018 م
المدير المالي- شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاد للاستثمار	2018 م حتى 2022 م
المدير المالي – شركة العمار الدولية	2015 م حتى 2017 م
المدير المالي – شركة أراسكو للأغذية	2010 م حتى 2012 م
المدير المالي – الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)	2006 م حتى 2017 م
مدير المالية – الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)	2005 م حتى 2005 م
رئيس وحدة حماية الأصول – صندوق التنمية الصناعي السعودي	2002 م حتى 2005 م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة	داخل المملكة	مساهمة عامة
شركة البحري للنقل الجاف لخدمات نقل البضائع الجافة	داخل المملكة	مساهمة عامة

*تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ 2024/08/12 م، وأن تقوم بمهامها حتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2025/02/13 م.

المنصب	الجنسية	صفة العضوية
عضو لجنة المراجعة	سعودي	عضو من خارج المجلس

الأستاذ/ فراس بن إبراهيم الطريف

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إدارة مالية	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2024 م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة- شركة مينا للتطوير والاستثمار العقاري
2022 م حتى الآن	عضو لجنة المراجعة – شركة الحلول المالية الشاملة
2021 م حتى الآن	عضو لجنة المراجعة – شركة إنجاز للتجارة والمقاولات
2020 م حتى الآن	عضو لجنة المراجعة – مجموعة سمنان
2024 م حتى 2025/02/13 م	عضو لجنة المراجعة- شركة الطاقات المعدنية للتجارة
2021 م حتى 2024 م	الرئيس التنفيذي- الشركة الوطنية للتمويل
2021 م حتى 2102 م	الرئيس التنفيذي للعمليات- الشركة الوطنية للتمويل.
2019 م حتى 2021 م	مدير الاكتتاب الائتماني- الشركة الرائدة للتمويل
2015 م حتى 2017 م	نائب رئيس مساعد الائتمان- الشركة الرائدة للتمويل
2011 م حتى 2015 م	مدير ائتمان مساعد المصرفية الخاصة- البنك السعودي للاستثمار

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

* تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ 2024/08/12 م، وأن تقوم بمهامها حتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2025/02/13 م.

ح- أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد
الأستاذ/ علي بن محمد الحضيف	سعودي	1984
عضو مجلس إدارة العضو المنتدب		

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	علوم مالية	جورج واشنطن	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	إدارة مالية	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
2022م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة- شركة الطاقات المعدنية للتجارة
2024م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة – شركة نماء للكيماويات
2024م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة – شركة برايم القابضة
2023م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة – شركة أرتال الفندقية
2020م حتى 2022م	الرئيس التنفيذي – شركة السديس للتجارة والنقل
2017م حتى 2020م	المدير العام- شركة موكن المحدودة
2014م حتى 202م	المدير المالي- شركة المجموعة الأهلية المحدودة
2006م حتى 2009م	مشرف رقابة- هيئة السوق المالية

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية
المدير المالي	1989م	مصري
		محمد عزت

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	محاسبة	جامعة الزقازيق	مصر
دبلوم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية	محاسبة	ACCA	المملكة المتحدة

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
سبتمبر 2023 حتى الآن	مدير مالي - شركة الطاقات المعدنية للتجارة
نوفمبر 2021 حتى أغسطس 2023	رئيس حسابات – شركة الطاقات المعدنية للتجارة
يوليو 2019 حتى أكتوبر 2021	مشرف حسابات – شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده
يوليو 2017م حتى يونيو 2019	محاسب أول – مصنع المهيذب للمنتجات الخشبية
مارس 2015 حتى يونيو 2017م	محاسب عام – شركة النخبة للمقاولات

ط- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

توضح الجداول التالية تفاصيل المكافآت المدفوعة لكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، واثنين من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت بما فيهم عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير المالي:

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

الاسم	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
								نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطب تقنية قصيرة الأجل	خطب تقنية طويلة الأجل	الأسم المشروعة	المجموع			
أولاً: الأعضاء المستقلين																
م/عبد الرحمن بن محمد الختلان	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
أ/إبراهيم بن عبد الرحمن العواد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/عبد اللطيف بن عبدالمحسن آل الشيخ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
أ/فهد بن عبدالله الخني	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
أ/علي بن محمد الحضيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,791	47,791	47,791	-
المجموع	100,000	-	-	-	-	0-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	147,791	-

- مكافآت كبار التنفيذيين

مصروفات وتعويضات اثنين من كبار التنفيذيين (العضو المنتدب والمدير المالي) للعام المالي 2024 م

وظائف كبار التنفيذيين	رؤايب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
					مكافآت دورية	أرباح	خطب تقنية قصيرة الأجل	خطب تقنية طويلة الأجل	الأسم للبروزجة	المجموع			
الإجمالي	924,000	112,500	-	1,036,500	30,000	-	-	-	-	-	65,128	-	1,131,628

ملاحظة: يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بمهام الرئيس التنفيذي.

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر المكافآت لعدد (2) من كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة، ومساهمتها ومنسوبيها، ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات الوظيفية وفقاً للمنصب، وبذلك لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بمكافآت الإدارة التنفيذية لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين المرفق في لائحة حوكمة الشركات.

- مكافآت أعضاء اللجان (ريال سعودي)

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
1	الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر الصالح*	30,000	2,000	32,000
2	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن العواد	15,000	8,000	23,000
3	الأستاذة/ روان بنت محمد الداود*	15,000	-	15,000
4	الأستاذة/ العنود بنت إبراهيم الصعب*	15,000	-	15,000
5	الأستاذ/ سليمان بن محمد القهيدان**	30,000	6,000	36,000
6	الأستاذ/ فراس بن إبراهيم الطريف**	15,000	6,000	21,000
المجموع		120,000	22,000	142,000

* تمت استقالتهم في تاريخ 2024/08/11م.

** تم تعيينهم في تاريخ 2024/08/12م.

2. لجان المجلس

أ- لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة التي عقدت بتاريخ 1443/11/06 هـ الموافق 2022/06/05م على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة، وتتكون من أربعة أعضاء، وهم الأستاذ/ عبدالعزيز الصالح، والأستاذ/ إبراهيم العواد، والأستاذة/ روان الداود، والأستاذة/ العنود الصعب، وكما وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1445/12/24 هـ الموافق 2024/06/30م على لائحة لجنة المراجعة (الإصدار الثاني) والتي تتوافق مع النظام الأساس للشركة ومع الأحكام الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذات العلاقة ولائحة حوكمة الشركات.

وقد تقدم الأستاذ/ عبد العزيز الصالح، والأستاذة/ روان الداود، والأستاذة/ العنود الصعب (عضو من خارج مجلس الإدارة) باستقالتهم من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 1446/02/07 هـ الموافق 2024/08/11م نظراً لارتباطاته لأسباب شخصية، بحيث تسري هذه الاستقالة اعتباراً من 1446/02/08 هـ الموافق 2024/08/12م.

صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1446/02/08 هـ الموافق 2024/08/12م بقبول استقالة رئيس اللجنة واثنان من أعضاء اللجنة وتعيين رئيس جديد وعضو جديد للجنة وبذلك يصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة عوضاً عن أربعة أعضاء سابقاً، على أن تزاوّل اللجنة المعاد تشكيلها مهامها من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 2025/02/13م.

وتتكون اللجنة بعد إعادة التشكيل من عدد ثلاثة أعضاء، وهم الأستاذ/ سليمان محمد القهيدان (عضو من خارج المجلس)، الأستاذ/ فراس بن إبراهيم الطريف (عضو من خارج المجلس)، الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن العواد (عضو مستقل)، وهو ما ينسجم مع الأنظمة واللوائح ولائحة عمل اللجنة التي حددت عدد أعضاء اللجنة من (3) إلى (5) أعضاء.

ب- رأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية بالشركة

استناداً إلى أعمال المراجعة المنفذة خلال عام 2024م، والملاحظات المسجلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي جرت مناقشتها والتأكيد عليها والتوصية بشأنها من قبل كل من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية، فإن اللجنة تؤكد على ما يلي:

- 1- شهد نظام الرقابة الداخلية في الشركة تطوراً ملحوظاً، مما يساهم في توفير مستوى مقبول من التأكيدات للحد من الأخطاء الجوهرية، ومنع حالات الاختلاس والتزوير والخسائر المرتبطة بها.
- 2- ضرورة الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات، بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة بكفاءة.
- 3- أهمية مواصلة تعاون ودعم الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز فاعلية النظام الرقابي.

تم عقد عدد (4) اجتماعات للجنة، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة ومواعيد ونسبة حضور اجتماعات اللجنة لعام 2024م

م	الاسم	طبيعة العضوية	1 2024/04/28م	2 2024/08/28م	3 2024/09/09م	4 2024/12/29م	الإجمالي	النسبة
1	الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر الصالح*	رئيس اللجنة/ عضو من خارج مجلس الإدارة	√	-	-	-	1	25%
2	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن العواد	عضو اللجنة/ عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	4	100%
3	الأستاذة/ روان بنت محمد الداود*	عضو اللجنة/ من خارج مجلس الإدارة	X	-	-	-	0	0
4	الأستاذة/ العنود بنت إبراهيم الصعب*	عضو اللجنة/ من خارج مجلس الإدارة	X	-	-	-	0	0
5	الأستاذ / سليمان بن محمد القهيدان**	رئيس اللجنة/ عضو من خارج مجلس الإدارة		√	√	√	3	75%
6	الأستاذ / فراس بن إبراهيم الطريف**	عضو اللجنة/ من خارج مجلس الإدارة		√	√	√	3	75%
√ الحضور أصالة X اعتذار - مستقيل								

وفيما يلي ملخص لأهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خلال العام 2024م:

- التقارير المالية

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وإبداء الرأي الفني - بناءً على طلب المجلس - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها، ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

- المراجعة الداخلية

ناقشت اللجنة العروض المقدمة من شركات المراجعة الداخلية، وأوصت بالتعاقد مع شركة سليمان الدخيل محاسبون قانونيون للقيام بالمراجعة الداخلية، ومن مهامها دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، واعتماد خطة المراجعة السنوية

- مراجع الحسابات

- التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، ومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك، والإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة، ودراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.
- أقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 1445/12/24 هـ الموافق 2024/06/30م تعيين السادة / شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

- ضمان الالتزام

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم ملاحظات حيال ذلك إلى المجلس ورفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

1. مكافأة أعضاء المجلس واللجان:

وفقاً للمادة (24) من النظام الأساس للشركة، ومراعاة البند رقم (6) من الجمعية العامة المنعقد في 2022/06/05م بتحديد مكافأة عضوية المجلس بمبلغ بما لا يزيد عن (100) ألف ريال، تكون:

أ- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- 1- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة اما مبلغ ماليا مقطوعا أو مبلغا عن بدل حضور الاجتماعات أو بدل نفقات أو أي امتيازات عينية أو نسبة معينة من أرباح الشركة، كما يجوز الجمع بين الامتيازات النقدية والعينية عند تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- تكون مكافآت أعضاء المجلس متغيرة وذلك وفقا للسياسات التي تضعها الشركة والتي توافق عليها الجمعية العامة. ويجب على أعضاء المجلس تقديم بيان مفصل للجمعية العامة عن كافة المبالغ التي يتسلمونها خلال السنة المالية بما في ذلك المكافآت والعلاوات والمصاريف وأي امتيازات أخرى وكذلك المبالغ التي استلموها بصفتهم موظفين في الشركة، وعلى ان يشمل التقرير عدد الاجتماعات التي تم حضورها بعد آخر اجتماع للجمعية العامة.
- 3- لا يجوز أن تكون مكافآت الأعضاء المستقلين نسبة ثابتة من أرباح الشركة ويجب ألا تعتمد على أرباح الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذين يملكون حق التصويت في الجمعية العامة أن يصوتوا على القرارات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ب- مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

مع مراعاة أحكام المكافآت المحددة في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة، يُحدد ويعتمد المجلس مكافآت كل عضو من أعضاء اللجنة.

ج- مكافآت الإدارة التنفيذية

يحدد ويعتمد المجلس ما يلي:

- 1- مقدار مكافآت شاغلي الوظائف التنفيذية وفق المُستهدف المُخطط للشركة.
- 2- المكافأة المحددة في عقود العمل لموظفي الإدارة التنفيذية والمُرتبطة بمؤشرات الأداء والتقييم.
- 3- طبيعة ومقدار المكافأة للجهود المبذولة (غير الاعتيادية و/أو الموسمية) والتي تُساهم في تحقيق أهداف الشركة.

التزام الشركة بلائحة الحوكمة

7. ما لم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة وأسباب ذلك

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه لم يتم تطبيقها خلال السنة المالية 2024م:

رقم المادة/ الفقرة	عنوان أو نص المادة أو الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(37) فقرة (1، 2)	التدريب	تقوم الشركة بتطبيق المادة جزئياً من خلال تنفيذ برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلًا العمل بها.
(39) (أ، ب، ج، د، هـ، و)	التقييم	مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلًا العمل بها.
41 (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7)	سياسة تعارض المصالح	نظرًا لكون المادة (41) من لائحة حوكمة الشركات من المواد الإرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية، بحسب ما ورد في المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد" من ذات اللائحة، لم تقم الشركة بعد بإعداد سياسة تعارض المصالح، وستعمل على إعدادها وتطبيقها مستقبلًا بما يتوافق مع أفضل الممارسات ووفقًا لاحتياجات الشركة التشغيلية والتنظيمية.
42 (أ، ب)	تجنب تعارض المصالح	نظرًا لكون المادة (42) من لائحة حوكمة الشركات من المواد الإرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية، بحسب ما ورد في المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد" من ذات اللائحة.
44 (1، 2، 3، 4)	ضوابط منافسة الشركة	نظرًا لكون المادة (44) من لائحة حوكمة الشركات من المواد الإرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية، بحسب ما ورد في المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد" من ذات اللائحة، لم تقم الشركة بعد بإعداد سياسة تعارض المصالح، وستعمل على إعدادها وتطبيقها مستقبلًا بما يتوافق مع أفضل الممارسات ووفقًا لاحتياجات الشركة التشغيلية والتنظيمية.
57 (أ، ب)	تشكيل لجنة المكافآت	استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد" من لائحة حوكمة الشركات، تُعد المادة (57) من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية، ولا تُعد إلزامية ما لم يصدر نظام أو لائحة أو قرار من الهيئة ينص على خلاف ذلك. وبناءً عليه، لم تقم الشركة بتشكيل لجنة مكافآت مستقلة، على أن يُعاد النظر في تشكيلها مستقبلًا وفقًا لاحتياجات الشركة التنظيمية أو في حال صدور متطلبات تنظيمية مُلزمة.
58 (1، 2، 3، 4)	اختصاصات لجنة المكافآت	نظرًا لعدم تشكيل لجنة المكافآت حتى تاريخه، لا تنطبق أحكام المادة (58) من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة باختصاصات اللجنة. استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد" من لائحة حوكمة الشركات، تُعد المادة (58) من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية، ولا تُعد إلزامية، وبناءً عليه، لم تقم الشركة بتشكيل لجنة مكافآت مستقلة ليكون لها اختصاصات.
59 (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)	سياسة المكافآت	نظرًا لكون المادة (59) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية، بحسب ما ورد في المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، لم تقم الشركة بإعداد سياسة مستقلة للمكافآت، واكتفت بما ورد بشأن ذلك في المادة (24) من النظام الأساس للشركة.
61 (أ، ب)	تشكيل لجنة الترشيحات	نظرًا لكون المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية، وفقًا لما ورد في المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، لم تقم الشركة بتشكيل لجنة ترشيحات مستقلة، على أن تتم دراسة تشكيلها مستقبلًا بناءً على الاحتياج التنظيمي أو عند صدور متطلبات تنظيمية مُلزمة.
62 (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10)	اختصاصات لجنة الترشيحات	نظرًا لعدم تشكيل لجنة الترشيحات حتى تاريخه، لا تنطبق أحكام المادة (62) من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة باختصاصات اللجنة. ومع ذلك، فقد قامت الشركة باعتماد سياسة وإجراءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة، وذلك من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 6 فبراير 2025م، وهو ما يُعد تطبيقًا للفقرة (1) من المادة (62).
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لا يرى مجلس الإدارة ضرورة تشكيل اللجنة في الوقت الحالي بناءً على حجم العمل والمهام الحالية. ومن جانب آخر فإن لجنة المراجعة ضمن مهامها في دراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية تقوم بمراجعة المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة والتوصية للمجلس بالسياسات والإجراءات اللازمة ومراجعتها بشكل دوري.
68 (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	نظرًا لكون المادة (68) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على جميع الشركات المدرجة في السوقين الرئيسي والموازي، وبما أن مجلس الإدارة لم يشكل لجنة لإدارة المخاطر حتى تاريخه، فلا تنطبق في الوقت الحالي الأحكام الواردة في هذه المادة والخاصة باختصاصات اللجنة.
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	نظرًا لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر حتى تاريخه، وفقًا لما ورد في تبير المادة (68)، فلا تنطبق في الوقت الحالي أحكام المادة (69) المتعلقة باجتماعات اللجنة.
73 (1، 2، 3، 4)	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	لم تقم الشركة حتى تاريخه بتكوين وحدة أو إدارة مراجعة داخلية كما ورد في المادة (73) من لائحة حوكمة الشركات، وذلك استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد" من اللائحة، والتي تنص على أن هذه المادة تُعد من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية. وقد عملت الشركة على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، على أن تبدأ أعمالها اعتبارًا من العام المالي 2025م، وذلك لضمان الالتزام بمتطلبات الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية.
74	خطة المراجعة الداخلية	نظرًا لكون المادة (74) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية، وذلك استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، فإن الشركة لم تُعد خطة للمراجعة الداخلية حتى تاريخه. وسيتم إعداد واعتماد خطة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع الجهة الخارجية المتخصصة التي تم التعاقد معها، وذلك مع بدء تنفيذ أعمال المراجعة خلال العام المالي 2025م.
75 (أ، ب، ج)	تقرير المراجعة الداخلية	نظرًا لكون المادة (75) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية، وذلك استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، وبما أن الجهة الخارجية التي تم التعاقد معها للقيام بأعمال المراجعة الداخلية ستباشر مهامها اعتبارًا

رقم المادة/ الفقرة	عنوان أو نص المادة أو الفقرة	أسباب عدم التطبيق
		من العام المالي 2025م، فإنه لم يتم إعداد أو تقديم تقرير المراجعة الداخلية حتى تاريخه. وسيتم تقديم التقرير وفقًا للأنظمة المعمول بها فور مباشرة الجهة لأعمالها.
80 (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8)	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	نظرًا لكون المادة (80) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على جميع الشركات المدرجة، وذلك استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، لم تعتمد الشركة حتى تاريخه سياسة مستقلة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
81 (1، 2، 3، 4، 5)	الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	نظرًا لكون المادة (81) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على جميع الشركات المدرجة، وذلك استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، لم تعتمد الشركة حتى تاريخه سياسة أو آلية رسمية للإبلاغ عن الممارسات المخالفة. وستقوم الشركة بدراسة اعتماد آلية واضحة تتيح الإبلاغ بسرية عن أي ممارسات مخالفة، بما يضمن حماية المبلغين ويعزز ثقافة الامتثال والشفافية داخل الشركة.
82 (1، 2، 3)	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
83 (1، 2، 3، 4، 5، 6)	سياسة السلوك المهني	نظرًا لكون المادة (83) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية، وذلك استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، لم تعتمد الشركة حتى تاريخه سياسة مستقلة للسلوك المهني. وستقوم بدراسة اعتماد هذه السياسة مستقبلاً، بما يعزز قيم النزاهة والانضباط والسلوك الأخلاقي داخل بيئة العمل، ووفقاً لأفضل الممارسات في الحوكمة.
84	المسؤولية الاجتماعية	تؤمن الشركة بأهمية الدور الاجتماعي في خدمة المجتمع وتأثيره الإيجابي على أعمال الشركة وكوادرها، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
85	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية.
86 (1، 2، 3، 4، 5)	سياسات الإفصاح وإجراءاته	نظرًا لكون المادة (86) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية، وذلك استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، لم تعتمد الشركة حتى تاريخه سياسة مستقلة للإفصاح وإجراءاته. وستعمل الشركة على دراسة إعداد هذه السياسة مستقبلاً، بما يضمن تنظيم عمليات الإفصاح والالتزام بالشفافية وتوفير المعلومات للمساهمين وأصحاب المصالح وفقاً لأفضل الممارسات.
91 (1، 2، 3، 4)	تطبيق الحوكمة الفعالة	نظرًا لكون المادة (91) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية، وذلك استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، لم يضع مجلس الإدارة حتى تاريخه قواعد حوكمة خاصة ومعتمدة للشركة بشكل مستقل. ومع ذلك، فإن الشركة تطبق مبادئ الحوكمة فعلياً من خلال التزام مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وجميع الإدارات المعنية بتطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات في جميع اختصاصاتهم وأعمالهم.
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	نظرًا لكون المادة (92) من لائحة حوكمة الشركات من الأحكام الاسترشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية، وذلك استنادًا إلى المادة (2) الفقرة (ج) "تمهيد"، لم تقم الشركة بتشكيل لجنة حوكمة الشركات حتى تاريخه. وستقوم بدراسة تشكيل اللجنة مستقبلاً بما يتناسب مع حجم الشركة واحتياجاتها التنظيمية، وبما يساهم في تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة.

8. العقوبات والجزاءات خلال عام 2024م

وهي تلك المبالغ التي تحملتها الشركة نتيجة مخالفتها للأنظمة واللوائح الحكومية المطبقة وذلك خلال عام 2024م، وبيانها كالتالي:-

م	الجهة المخالفة	المبلغ	سبب المخالفة
1	المرور	2,938	مخالفات مرورية

وقد حرصت الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية ووضع الأساليب والطرق اللازمة لتلافي تكرار حدوث تلك المخالفات مستقبلاً.

9. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

أ. المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي 2023 م – 2024 م (بالريال السعودي)

م	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	(i) 2023	(ب) 2024
1	الزكاة	172,316	1,010,431
2	ضريبة القيمة المضافة	4,172,001	2,375,545
3	التأمينات الإجتماعية	903,923	883,349
	إجمالي المبالغ المسددة	5,248,240	4,269,325
(أ) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام 2022 ودفعت خلال عام 2023 م. (ب) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام 2023 ودفعت خلال عام 2024 م.			

ب. المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي 2023 م – 2024 م (بالريال السعودي)

م	المبالغ المستحقة للجهات الحكومية	(i) 2023	(ب) 2024
1	الزكاة	1,010,431	1,642,581
2	ضريبة القيمة المضافة	-382,079	86,132
3	التأمينات الإجتماعية	73,040	43,593
	إجمالي المبالغ المستحقة	701,392	1,772,306
(أ) المبلغ الخاص بضريبة القيمة المضافة يخص عام 2023 م وتم خصمه عام 2024 م. (ب) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الإجتماعية يخص عام 2024 م وستدفع خلال عام 2025 م حيث يتم إعداد الإقرار الزكوي بعد الإنتهاء من القوائم المالية السنوية والتصديق عليها من المراجع الخارجي للشركة رصيد ضريبة القيمة المضافة هو الرصيد المستحق على الشركة لصالح الهيئة ، كما أن التأمينات الإجتماعية تمثل المستحق عن شهر ديسمبر 2024 والتي سددت في شهر يناير من عام 2025 م			

10. حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة

تضمن النظام الأساس للشركة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لممارسة جميع المساهمين حقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، والتصرف في الأسهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار، وطلب معلومات بما لا يضر مصالح الشركة، ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما نص النظام الأساس على عقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتها السّنة المالية.

11. اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين

فيما يلي تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي 2024م والتي عقدت عبر وسائل التقنية الحديثة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

م	الاسم	الجمعية العامة غير العادية 2024/06/30م
1	الأستاذ/ فهد بن عبد الله الخنيبي	√
2	المهندس/ عبد الرحمن بن محمد الخثلان	√
3	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الرحمن العواد	√
4	الأستاذ/ علي بن محمد الحضيف	√

وتلتزم الشركة

- بتمكين المساهمين من الاطلاع على محاضر اجتماعات جمعية المساهمين وذلك في مقر الشركة.
- بتزويد الجهات المختصة - خلال المدد القانونية - بنسخة من محاضر اجتماعات جمعية المساهمين.
- بإعلام السوق بنتائج جمعية المساهمين فور انتهائها.

وتؤكد الشركة

- أنها لم تتسلم من المحاسب القانوني أو من مساهمها ممن يملكون (5٪) من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، ولذلك لم يتم انعقادها.
- أنها لم تتسلم طلباً من مساهمها ممن يملكون (5٪) من رأس المال أو أكثر بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة.
- أنه تم اختيار الوقت الملائم تيسيراً لمشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.
- أن الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
- تم تمكين المساهمين من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأسئلة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني والإجابة عنها.
- أنها أتاحت الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت من خلال الدعوة للجمعية العامة، وعبر الوسائل.
- بأنه لا يوجد أي تحفظ أو لفت انتباه من مراجع الحسابات على القوائم المالية لعام 2024م.
- لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

12. تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

- توفر الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لمعايير الإفصاح من دون تمييز بينهم تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، ويحرص أن تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وذلك في عدد من وسائل النشر (موقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول) بالإضافة إلى تقارير الشركة السنوية.

- تعلن الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على الأقل، ويتم نشر الدعوة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) أو موقع الشركة الإلكتروني، ويجوز توجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة أو عبر وسائل التقنية الحديثة.
- أتاحَت الشركة للمساهمين التصويت الآلي على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة، وفقاً للضوابط ذات العلاقة.

13. إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات وملحوظات المساهمين

يتخذ مجلس الإدارة عدداً من الإجراءات لإحاطة أعضائه وبخاصة من غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، حيث تنص لائحة حوكمة الشركات على "وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة"، ويهدف هذا الإجراء للإجابة على استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها، ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات، ولتعزيز التواصل مع مساهمي الشركة.

14. حقوق التصويت

- تسهل الشركة ممارسة المساهم لحقه في التصويت، وتتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت.
- نص النظام الأساس للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمي عند التصويت لانتخاب مجلس الإدارة.

15. حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

يكون للمساهمين حقاً في الأرباح الصافية السنوية طبقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساس للشركة.

16. التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم الشركة بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواضحة، حيث تطلعهم على أداء الشركة وأنشطتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية. وتلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

17. الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة

من أهم الوظائف الأساسية التي يتولى مجلس الإدارة القيام بها هي:

- اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- وضع الإستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وتشمل تلك الأنظمة وضع سياسة مكتوبة تنظم حالات تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة، والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، والتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة لإدارة المخاطر، مع المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.
- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، تشمل آليات تعويض أصحاب المصالح، وآلية تسوية الشكاوى أو الخلافات إضافةً إلى آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع الغير والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة به، وقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيات وأهداف الشركة المالية وإقرار الميزانيات السنوية والإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة وتملك الأصول والتصرف فيها.

18. مسؤوليات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة، وحدد النظام الأساس مسؤولياته ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحديداً واضحاً، وقد أدى مجلس الإدارة المهام الموكلة إليه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية، ويمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً .

يقوم المجلس بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة، والتأكد من توفير معلومات وافية عنها وشؤونها لجميع الأعضاء من خلال عدة آليات تتضمن الاطلاع على محاضر الاجتماعات وإجراءات متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس ونتائج أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس والتقارير الدورية التي تصدرها إدارة الشركة عن نشاطها بالإضافة إلى معلومات كاملة من التعاملات الاستثنائية غير المعتادة أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى. ويؤكد المجلس الآتي:

- لم يصدر من مجلس الإدارة أي تفويض عام أو غير محدد المدة خلال عام 2024م.
- لم يتم إبرام القروض التي تتجاوز آجالها الثلاث سنوات ولم يتم بيع عقارات الشركة أو رهنها ولم يتم إبراء ذمم مديني الشركة خلال عام 2024م.
- ليس في عضوية مجلس الإدارة حالياً أي من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

19. تكوين مجلس الإدارة

تضمن النظام الأساس للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، وطرق تعيينهم ومدته مع جواز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة كما بين النظام الأساس كيفية انتهاء عضوية المجلس وحق الجمعية العامة في كل وقت بعزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ويتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء، ولا يوجد من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد، كما أن رئيس مجلس الإدارة لا يجمع بين منصبه وأي منصب تنفيذي بالشركة، كما أنه وفي حال انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي طرق من طرق الانتهاء، تقوم الشركة بإخطار هيئة السوق المالية والسوق بذلك فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

ويؤكد المجلس أن:

- أي عضو مستقل لا يملك ما نسبته (5 %) أو أكثر من أسهم الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، ولا يمثل شخصاً اعتبارياً يملك ما نسبته (5 %) أو أكثر من أسهم الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، ولم يكن خلال العامين الماضيين من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، وليس له صلة قرابة بأحد من أعضاء مجلس الإدارة أو بأحد كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، وليس عضو مجلس إدارة في شركة تابعة ولم يكن موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أحد الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها ولا يملك حصص سيطرة لدى أحد تلك الأطراف خلال العامين الماضيين. وليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ولا يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية المجلس أو أي من لجانه ولا يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة .
- أي عضو غير تنفيذي غير متفرغ لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.

20. اجتماع مجلس الإدارة وجدول الأعمال

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية منتظمة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م كما يقوم رئيس مجلس الإدارة بالتشاور مع الأعضاء الآخرين والعضو المنتدب عند إعداد جدول الاجتماعات والموضوعات، ويتم إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات قبل وقت كاف، ويحق لكل عضو مجلس إدارة الاعتراض على هذا الجدول، ويثبت هذا الاعتراض في محضر الاجتماع ولم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته. وقد خصص أعضاء مجلس الإدارة وقتاً كافياً للاضطلاع بمسؤولياتهم والتحضير الجيد لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان والشركات التابعة وحرصوا على حضورها، ويوثق مجلس الإدارة اجتماعاته بموجب محاضر لكافة الاجتماعات ويتم تبويبها وحفظها.

21. سياسة الشركة في توزيع الأرباح

نصت المادة (51) من النظام الأساس للشركة على "توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية" على الوجه التالي:

- 1- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تجنيب نسبة مئوية من الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررهما الجمعية العامة.
- 2- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات وبرامج اجتماعية لعاملين الشركة أو لمعاونة ما قد يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 3- يوزع كامل ما تبقى من الأرباح الصافية على المساهمين مالم تقرر الجمعية العامة العادية خلاف ذلك.
- 4- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة من الجهة المختصة وذلك بموجب تفويض يصدر من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

22. توزيع أرباح الأسهم

البيان	2022	2023	2024
التوزيعات النقدية	-	(2,925,000) مليون ريال بواقع (30) هللة لكل سهم	-

23. طلبات سجل المساهمين:

م	التاريخ	السبب
1	2024/04/04م	إجراءات الشركة
2	2024/04/04م	إجراءات الشركة
3	2024/06/30م	الجمعية العامة
4	2024/07/30م	أخرى
5	2024/08/07م	أخرى
6	2024/12/05م	أخرى

24. إقرارات مجلس الإدارة:

يؤكد المجلس ويقر بالآتي:

- 1- أن سجلات الحسابات قد أُعدت بشكل دقيق وصحيح، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده على أسس سليمة، وتم تطبيقه ومتابعته بفاعلية خلال العام المالي.
- 3- عدم وجود أي شك يُذكر في قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها.
- 4- أن إعداد القوائم المالية تم وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة، وتعكس بصورة عادلة المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية.
- 5- أن الشركة لم تُسجل أي مخالفات جوهرية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالسوق المالية أو أنظمة الشركات.
- 6- التزام الشركة الكامل بتطبيق متطلبات الحوكمة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- 7- أن مجلس الإدارة ولجانه قد أدوا مهامهم ومسؤولياتهم بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين، وفقاً لصلاحياتهم واختصاصاتهم المحددة.
- 8- أن الشركة لم تدخل في أي عقود تنطوي على تعارض مصالح أو ترتب التزامات جوهرية غير معتادة لم يتم الإفصاح عنها بالشكل النظامي.
- 9- أن الشركة قد أفصحت عن جميع المعلومات الجوهرية التي تتطلبها الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بشفافية ووضوح..
- 10- تقرر الشركة بأنه لم يتم توزيع أي أرباح على المساهمين خلال عام 2024م.
- 11- لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2024م.
- 12- تفيد الشركة بأنه جرت العادة خلال السنوات الماضية على أن يُصرف مبلغ المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة لعضو مستقل واحد فقط، في حين لا يتقاضى بقية أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت نظير عضويتهم، وتأتي هذه الممارسة بناءً على ما درج عليه المجلس دون التزام بصرف مكافآت لبقية الأعضاء.

الخاتمة

ينتهز مجلس الإدارة هذه الفرصة لرفع أسى آيات الشكر والامتنان إلى قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وإلى ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وللحكومة الرشيدة للدعم الكبير وتشجيعهم، ويخص بالشكر وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية "تداول" وجميع الجهات ذات العلاقة على دعمهم وتعاونهم وعلى ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة قطاع الأعمال كما يتوجه المجلس بالشكر العميق إلى جميع مساهمي الشركة على ثقتهم الغالية كما يسجل شكره وتقديره إلى جميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة في أداء واجباتهم ومهامهم لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها.

TAQAT

الطاقات المعدنية

