

الشركة العربية للأنابيب



تقرير مجلس الإدارة
إلى الجمعية العامة العادية "الثامنة والعشرون"
لمساهمي الشركة العربية للأنابيب
عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 2019/12/31



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





كلمة رئيس مجلس الإدارة:
السادة مساهمي الشركة العربية للأنابيب

حفظهم الله،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج السنة المالية لعام 2019م والتي كانت مليئة بالمتغيرات والتحديات على مستوى الاقتصاد العالمي وقد بذلت الشركة جهوداً مضاعفة لتحسين وتطوير أداء الشركة مما أدى إلى ارتفاع مبيعات الشركة لعام 2019م لتصل إلى 741 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 698 مليون ريال للعام الماضي مع تحقيق صافي أرباح 28.7 مليون ريال ومن الأسباب الرئيسة لهذا التحسن الواضح في أداء الشركة إستكمال المشاريع المتأخرة والتوسع في عدد الموردين والتوسع في أعمال خطوط التغليف والتسنيين لمواكبة متطلبات شركة أرامكو السعودية والحصول على مشاريع جديدة خلال العام والإستمرارية وثبات الإنتاجية في مصنعي الرياض والجبيل خلال العام مما ساهم في زيادة المبيعات وتحقيق الأرباح والله الحمد.

كما أن الشركة تحرص دائماً على استقطاب وتطوير الكفاءات السعودية والعمل جارٍ على التوسع في التدريب والتوظيف النسائي.

وماكان هذا النجاح يتحقق لولا الدعم والتشجيع اللامحدود الذي يجده القطاع الخاص في المملكة من مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله لتشجيع الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. واتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشركة أرامكو السعودية لثقتها بمنتجات الشركة ودعمها للصناعات الوطنية في إطار برنامج اكتفاء (IKTVA) والشكر موصول لجميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة المشاركين لها في التطوير والنجاح.

ويثمن المجلس ماتقدمه إدارة الشركة وموظفيها من أعمال، ويتطلع منهم إلى بذل مزيد من الجهد والتطوير لتحقيق أهداف وغايات الشركة.

كما يشكر مجلس الإدارة الأخوة المساهمين لثقتهم ومساندتهم ويؤكد لهم استمرار الشركة ببذل الجهد والعمل المستمر ونتطلع بإذن الله إلى مستقبل واعد للشركة لتلبية طموحاتهم للأرتقاء بالشركة. وفي الختام لكم جزيل الشكر أمليين من الله العلي القدير التوفيق والسداد.

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن صالح أبا الخيل



المحترمين،،

السادة/ مساهمي الشركة العربية للأنابيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير السنوي عن نشاط الشركة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والأدراج ونظام الشركة الأساسي عن أعمال وأداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها كما يعكس أداء وأعمال الشركة العربية للأنابيب - ويظهر دورها في تطوير قطاع الصناعة بما يساهم بفاعلية في تعزيز الصناعة السعودية والاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الغاز والبتروول.

كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للمساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المباركة وحرصهم على استقرار تقدم الشركة وإزدهارها.

أولاً: نشاط الشركة:

الشركة العربية للأنابيب - شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 922 وتاريخ 1411/11/18هـ الموافق 1991/06/01م وبموجب الترخيص الصناعي رقم (434/ص) بتاريخ 1405/11/12هـ، وكذلك الترخيص الصناعي رقم (1109/ص) وتاريخ 1419/11/12هـ وكذلك الترخيص الصناعي رقم (479/ص) وتاريخ 1436/02/26هـ والتعديلات التي أجريت عليهما ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقم 1010085734 وتاريخ 1412/02/14هـ بالمملكة العربية السعودية ومركزها الرئيسي مدينة الرياض وكذلك سجل فرعي لمصنع الشركة بالجيبيل والمسجل بالسجل التجاري رقم 2055007048 وتاريخ 1426/04/21هـ، يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (400.000.000) ريال سعودي فقط أربع مائة مليون ريال ومقسم إلى (40.000.000) سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريال وجميعها أسهم عادية نقدية.

وفيما يلي وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:-

- 1- إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً والمطوية لخطوط الأنابيب وللأغراض الانشائية والتجارية وتسويقها
- 2- إقامة الصناعات المعدنية.
- 3- ثني وتشكيل وتسنيين الأنابيب.
- 4- تغليف الأنابيب من الخارج والداخل.
- 5- القيام بالأعمال التجارية من بيع وشراء الأنابيب وملحقاتها ومستلزماتها.
- 6- تنفيذ أعمال تمديد خطوط الأنابيب.
- 7- شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الأيجار لصالح الشركة.
- 8- مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والأعاشة.

وتمتلك الشركة العديد من المصانع والخطوط الإضافية التي تمكنها القيام بنشاطها تتمثل في:

- مصنع الرياض:-

لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (ERW) مقاسات من 6 بوصة إلى 20 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ 160 ألف طن سنوياً ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%

- مصنع الجيبيل:-

لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (SAW) مقاسات من 16 إلى 48 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ 300 ألف طن سنوياً ويقع المصنع بمدينة الجيبيل الصناعية ونسبة الملكية 100%



- مصنع التغليف:-

ويستخدم هذا المصنع لتغليف الأنابيب من الخارج (FBE, 3LPE, 3LPP) مقاسات الأنابيب من 6 الى 24 بوصة بمتوسط طاقة انتاجية 2.4 مليون متر مربع في العام ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.

- خط التشريح:-

ويستخدم هذا الخط في تشريح اللغات الحديدية اللازمة للإنتاج بإمكانيات عالية من ناحية عرض اللفة حتى (1600مم) والسماكات التي يمكن تشريحها حتى (12.7مم)، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.

- خط التسنين:-

يستخدم هذا الخط في تسنين الأنابيب التي يتم استخدامها في مجال حفر وتبطين الآبار (OCTG -CASINGS) وفق المواصفات العالمية والمطلوبة من قبل شركات البترول المحلية والعالمية، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.

يبين الجدول التالي حجم الأعمال لأنشطة الشركة:-

(المبالغ بالالف الريالات)

| اسم النشاط الرئيسي | حجم الأعمال | أرباح (خسائر) التشغيل من العمليات الرئيسية |
|-----------------------|-------------|--|
| 1 نشاط انتاج الأنابيب | 720,825 | 94,662 |
| 2 نشاط التغليف | 20,259 | 1,810 |
| الاجمالي | 741,084 | 96,472 |

البند (1) (7) (8) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

ثانياً: الانجازات المحققة والخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية :

حققت الشركة خلال العام الماضي 2019م برغم التحديات التي واجهتها الصناعة خلال الفترة إلا ان الشركة استطاعت تحقيق العديد من الانجازات منها:-

- 1- تشغيل خط ثاني للتسنين بنجاح لإنتاج الأنابيب المسننة.
- 2- تركيب ماكينة لتصحيح القطر الخارجي للأنابيب كبيرة القطر و قليلة السماكة.
- 3- النجاح في تصنيع الانابيب ذات الاقطار الكبيرة و السماكات الصغيرة في مصنع الجبيل.
- 4- ارتفاع مبيعات الشركة من المخزون القديم.
- 5- ارتفاع مبيعات الشركة في السوق المحلي " التجار المحليين ,قطاع المياه".
- 6- الحصول على عقود لتوريد أنابيب تبطين الآبار OCTG لصالح شركة أرامكو السعودية.
- 7- تشغيل خط التغليف بشكل مستمر طوال العام والحصول على مشاريع جديدة.
- 8- المشاركة باتفاقيات طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب وأنابيب تبطين الآبار والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.
- 9- العمل بشكل مستمر لتحقيق اهداف برنامج إكتفاء IKTVA لزيادة استخدام وتطوير المنتجات الوطنية.
- 10- توقيع إتفاقيات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية لتوريد الحديد.



11- التدريب والتطوير وتوقيع إتفاقات لتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل في مصانع الشركة ورفع نسبة السعودة والتوسع في التوظيف النسائي.

وعن الخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية خلال الفترة القادمة، فتعمل الشركة على تنفيذ الآتي:

- 1- العمل على تطوير ماكينات التشكيل واللحام لمصنع الجبيل وذلك لمواكبة الجداول الزمنية المطلوبة من شركة ارامكو.
- 2- العمل على تطوير مصنع الرياض لمواكبة المتطلبات المستقبلية للسوق.
- 3- تطوير خط التغليف بالرياض ليشمل أنابيب تبطين الآبار.
- 4- الاستمرار في العمل على زيادة مبيعات التصدير والتوسع جغرافيا عن طريق المشاركة في مشاريع في شمال أفريقيا والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
- 5- الاستمرار في تدريب وتأهيل الطلبة والتوسع في التوظيف النسائي.

ثالثاً: المعايير الدولية:-

التزمت الشركة باتباع المعايير الدولية (IFRS) عند اصدار التقارير المالية والمتبعة في المملكة العربية السعودية.

رابعاً: القوى العاملة والتوطين:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على إستقطاب الكوادر السعودية المؤهلة والجديدة في سوق العمل وإيماناً منها بدور القطاع الخاص في المساهمة ببناء المجتمع.

كما استمرت الشركة في سياستها الخاصة بالتدريب من خلال توقيع عدد من الإتفاقيات الخاصة بالتدريب المنتهي بالتوظيف وذلك مع معهد الجبيل التقني والمعهد الوطني لتقنية ومعهد البلاستيك الفحص وضمان الجودة وذلك لتدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية لمدة سنتين قبل إنخراطهم في العمل التقني داخل الشركة.

التدريب :

اقتناعاً من إدارة الشركة بدور التدريب وأهميته في رفع كفاءة موظفيها والذي يكون له اثر ايجابي في تحقيق أهداف الشركة ، فقد استمرت الشركة في سياستها بالتعاقد مع المدربين و الشركات المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج الشركة في معظم المجالات الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الشركة على إثرها تم عقد أكثر من 31,000 ساعة تدريبية خلال العام المالي 2019م.

بيئة العمل:

تحرص الشركة على التطوير المستمر لبيئة العمل لذا تقوم الشركة وباستمرار الأساليب العلمية الخاصة بقياس مدى الرضى الوظيفي للمنتسبين للشركة وتحديد النقاط التي يمكن من خلالها تنمية البيئة الوظيفية داخل الشركة وذلك لرفع معدلات الإستقرار الوظيفي وجعلها أكثر جاذبيه لطالبي العمل.

التدرج الوظيفي:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على تقدير المواهب السعودية المؤهلة لذا عمدت على إنتهاج برنامج التدرج الوظيفي لبعض الوظائف المختاره بعنايه وذلك بهدف تجهيز الكوادر السعوديه لشغل المناصب القياديه الفنيه والإدارية داخل الشركة .



خامساً: المخاطر:

1- مخاطر متعلقة بعمليات الشركة:-

أ- الاعتماد على قطاع واحد رئيسي:

تعتمد الشركة في مبيعاتها على قطاع البترول والغاز كعميل رئيسي والذي بدوره يتأثر بالاقتصاد العالمي ومتغيراته وقامت الشركة خلال الفترة الماضية بالعمل على زيادة مبيعات التصدير لمنتجاتها والسوق المحلي والمقاولين والتوسع في أعمال التسنين والتغليف.

ب- مخاطر متعلقة بتوفر التمويل والسيولة:

تعتمد الشركة على البنوك في تمويل عملياتها التشغيلية والتوسعية مما يعرضها لظروف تقلب الأسواق المالية وتكاليف التمويل وتعمل إدارة الشركة على توفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها وتقييم الحاجة للحصول على التسهيلات والاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية.

ت- مخاطر العملات الأجنبية:

تنتج مخاطر العملات من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العملات الأجنبية وتقوم الشركة بتوقيع اتفاقيات تسهيلات بنكية مع البنوك يتم من خلالها تثبيت اسعار الصرف لتجنب تلك التذبذبات في الاسعار.

د- مخاطر متعلقة بتغير اسعار المواد الخام

حيث ان صناعة الانابيب تعتمد بشكل رئيسي على الحديد مما يجعل اي تغير مفاجئ في سعر الحديد يؤثر بشكل مباشر على نسبة الربح في المشاريع التي تنفذها الشركة، وتقوم الشركة بالعمل على تثبيت اسعار المواد الخام مع الموردين قبل البدء بالمشروع وذلك لتقليل مخاطر تغير الاسعار.

2- مخاطر متعلقة بتراجع الإنفاق الرأسمالي:-

أ- الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط:

نجاح أعمال الشركة يمكن أن يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العامة في منطقة الشرق الأوسط لذا فإن أي ركود أو تباطؤ اقتصادي في المنطقة قد يؤثر في الطلب على منتجات الشركة وتقوم ادارة الشركة بالعمل على تنوع عملاءها خاصة اسواق التصدير.

ب- الرسوم الجمركية والسيادية:

تقوم الشركة بتصدير جزء من منتجاتها خارج المملكة وتمثل الإعفاءات الجمركية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية ميزة تنافسية جيدة لمنتجات الشركة لذا فإن أي تغيير مستقبلا في تلك الرسوم أو اي رسوم سيادية أخرى قد يؤثر في حصة الشركة بتلك الأسواق وتقوم الشركة بدراسة التكاليف المترتبة على تلك المخاطر وتحديد البدائل المناسبة.

ويتم متابعة ومراقبة تلك المخاطر من قبل مجلس الإدارة واللجان التابعة وذلك من خلال تقييم كل نوع من هذه المخاطر واعداد الدراسات الخاصة لتقليل من تلك المخاطر مع توضيح الفرص البديلة.

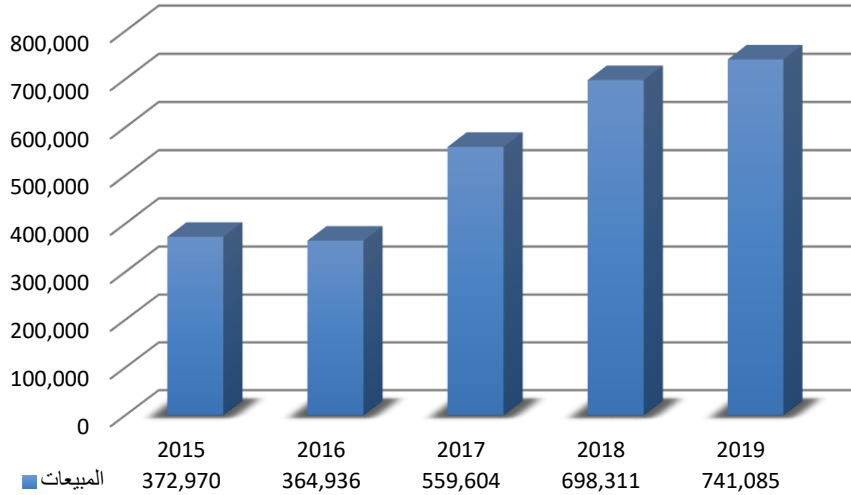
البند (2) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدراج



سادساً: نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة:
يبين الجدول التالي مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية:

(المبالغ بالآلاف ريال)

المبيعات



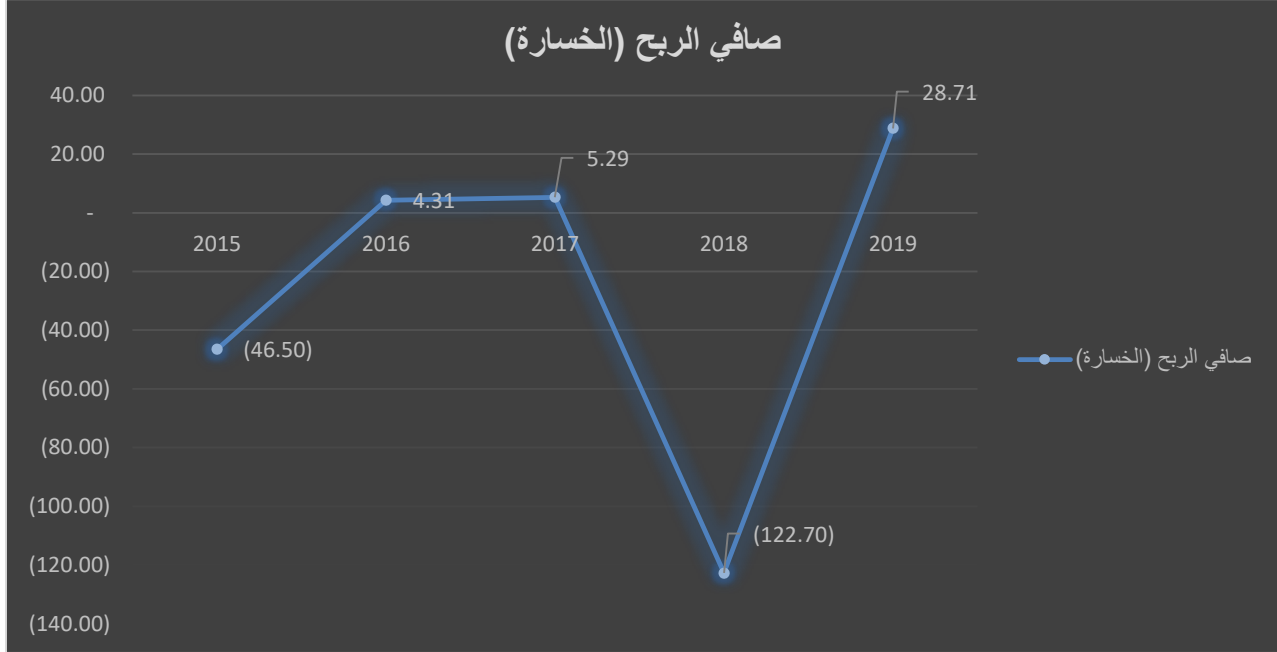
(المبالغ بالآلاف الريالات)

قائمة الدخل :

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | البيان |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 372,970 | 364,936 | 559,604 | 698,311 | 741,085 | المبيعات |
| (335,776) | (309,139) | (507,209) | (748,567) | (644,612) | تكلفة المبيعات |
| 37,194 | 55,797 | 52,395 | (50,256) | 96,473 | إجمالي الأرباح / الخسائر |
| (50,021) | (33,499) | (26,462) | (32,072) | (31,616) | مصاريف إدارية وتسويقية |
| (8,489) | 3,426 | 8,366 | (663) | 2,080 | مخصص بضاعة بطينة الحركة ومتقدمة |
| -- | -- | -- | (8,716) | -- | إطفاء مصروفات مؤجلة |
| (19,956) | (20,184) | (27,601) | (28,309) | (34,539) | مصاريف تمويل |
| 877 | 4,734 | 4,864 | 1,699 | 801 | إيرادات (مصروفات) أخرى |
| -- | -- | -- | -- | -- | ربح من استثمار متاح للبيع |
| (6,063) | (5,962) | (6,268) | (4,383) | (4,494) | مخصص الزكاة |
| (46,458) | 4,312 | 5,294 | (122,699) | 28,705 | صافي الربح (الخسارة) |
| - | - | - | (94) | (1,228) | احتياطي اكتواري |
| (46,458) | 4,312 | 5,294 | (122,793) | 27,477 | اجمالي (الخسارة) الربح الشامل |



(المبالغ بالمليون ريال)



- ارتفع إجمالي مبيعات الشركة في عام 2019م مقارنة بنفس الفترة لعام 2018م مما انعكس ذلك على ربحية الشركة لهذا العام لتصل إلى 28.7 مليون ريال

وترجع اسباب أرباح هذا العام الى:

- 1- ارتفاع مبيعات الشركة لعام 2019م بنسبة 6% مقارنة بعام 2018م لتصل إلى 741.1 مليون ريال مقابل 698.3 مليون ريال.
- 2- استكمال المشاريع المتأخرة.
- 3- سياسة الشركة في تثبيت أسعار الحديد العالمي والتوسع في عدد الموردين.
- 4- استمرار العمل في خط التغليف والحصول على مشاريع جديدة.
- 5- بدء العمل في خط التسنين الثاني ومواكبة متطلبات شركة ارامكو السعودية من انتاج الشركة وعدم الاعتماد على الموردين الخارجيين.
- 6- استمرارية وثبات الانتاجية في مصنعي الرياض والجبيل خلال العام مما ساهم في رفع المبيعات.

جدير بالذكر الإشارة إلى أن الشركة لا تستثمر في أية أوراق مالية أو مضاربة في أسهم الشركات أو أية ودائع بنكية.



(المبالغ بآلاف الريالات)

قائمة المركز المالي:

| 2015م | 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | البيان |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 618.709 | 669.556 | 894,707 | 754,239 | 739,527 | الموجودات المتداولة |
| 411.646 | 400.086 | 392,861 | 373,394 | 394,360 | الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ |
| -- | -- | -- | -- | -- | استثمارات |
| -- | -- | -- | -- | -- | مصروفات مؤجلة |
| 1.030.355 | 1.069.642 | 1.287.568 | 1,127,633 | 1,133,887 | إجمالي الأصول |
| 334.270 | 386.101 | 630,308 | 617,065 | 567,979 | المطلوبات المتداولة |
| 72.438 | 55.000 | 24,000 | 0 | 24,890 | قروض متوسطة وطويلة الأجل |
| 11.544 | 12.126 | 11.548 | 11,649 | 14,622 | مخصص نهاية خدمة للموظفين |
| 418.252 | 453.227 | 665.856 | 628,714 | 607,491 | إجمالي المطلوبات |
| 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400,000 | رأس المال |
| 158.466 | 158.897 | 159.427 | 159.427 | 120,000 | الاحتياطي النظامي |
| 31.438 | 31.438 | 31.438 | 31.438 | -- | الاحتياطي العام |
| 22.199 | 26.080 | 30,847 | (91,852) | 7,718 | الأرباح المبقة |
| -- | -- | -- | (94) | (1,322) | احتياطي اكتواري |
| 612,103 | 616,415 | 621,712 | 498,919 | 526,396 | إجمالي حقوق المساهمين |
| 1,030,355 | 1,069,642 | 1,287,568 | 1,127,633 | 1,133,887 | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |

هذا وقد تم إعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة لعام 2019م وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما لا توجد أية تحفظات من قبل مراجع الحسابات على الميزانية.

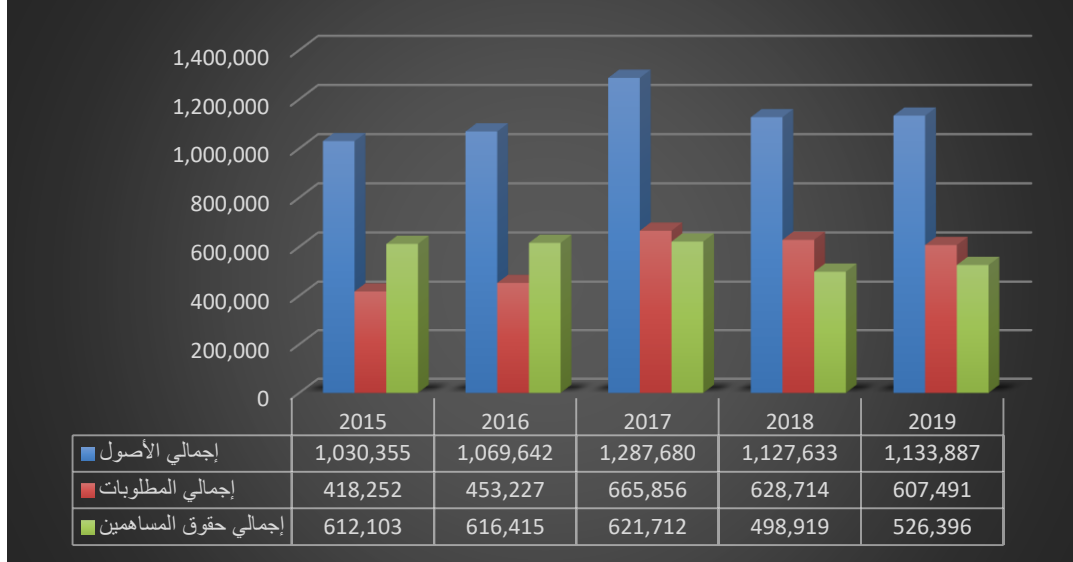
البند (6) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

البند (25) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة



رسم بياني مقارنة عن خمس سنوات لكل من أصول وخصوم الشركة:

(المبالغ بالآلاف ريال)



البند (3) (5) (6) (25) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج والحوكمة

ومن خلال تحليلنا جغرافيا لإيرادات الشركة يتضح أن:

(المبالغ بالآلاف الريالات)

| السنة | البيان | السعودية | الخليج | الشرق الأوسط | اخرى | الإجمالي |
|-------|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2019 | مبيعات أنابيب | 716,814 | 1,175 | 2,837 | | 720,826 |
| | مبيعات تغليف | 20,259 | -- | -- | -- | 20,259 |
| | مبيعات لفائف حديد | -- | -- | -- | -- | -- |
| | الإجمالي | 737,073 | 1,175 | 2,837 | | 741,085 |
| 2018 | مبيعات أنابيب | 629,336 | 11,080 | 4,380 | - | 644,796 |
| | مبيعات تغليف | 1,353 | - | - | - | 1,353 |
| | مبيعات لفائف حديد | - | - | - | 52,162 | 52,162 |
| | الإجمالي | 630,687 | 11,080 | 4,380 | 52,162 | 698,311 |

البند (4) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة



سابعاً: أنشطة الأسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح:

لا توجد خلال عام 2019م أية أدوات دين صادرة من الشركة. ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق. ولا توجد أي مصلحة خاصة أو أوراق مالية تعاقدية خاصة أو حقوق خيار خاصة أو حقوق اكتتاب خاصة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة.

كما لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2019م.

كما لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

كذلك لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

كما لا توجد عقود أو صفقات يكون المصدر طرفاً فيها.

كما لا توجد أية مصلحة جوهرية في أية عقود أو صفقات أبرمتها الشركة وتعود لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

البند (8) (10) (11) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج - الحوكمة

ثامناً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو الآتي:-

1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.

2- يجوز للشركة تجنب نسبة (30%) (ثلاثين في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة. كما يجوز لها وقفه أو استخدامه.

3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع.

4- يخصص بعدما تقدم نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة (5%) (خمسة في المائة) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبعد أقصى لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

5- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2011/06/12م صادقت على استكمال نسبة الـ 50% من الاحتياطي النظامي وإيقاف التكوين بعد الوصول إلى النسبة المذكورة وإيقاف تكوين الاحتياطي العام وتثبيت رصيده عند مبلغ 31.438.298 ريال سعودي.

علماً بأن الاحتياطي النظامي الحالي يبلغ 120 مليون ريال وهو ما يمثل 30% من رأس مال الشركة حسب النظام الأساسي للشركة المتوافق مع نظام الشركات.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ: 2019/06/20م على التالي:

1- نقل مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمة وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة.

2- استخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبه من رأس المال (120 مليون ريال)، وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة.

البند (9) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة



تاسعاً: القروض:

حيث ان العنصر الأساسي من عناصر التمويل بالشركة هي القروض فقد بلغ حجم القروض بنهاية عام 2019 لتبلغ 387.8 مليون ريال مقارنة بـ 397.8 مليون ريال بنهاية عام 2018م ، وفيما يلي بيان بالقروض قصيرة الأجل:

أرصدة القروض قصيرة الأجل في نهاية العام (المبالغ بالآلاف الريالات)

| الجهة المانحة | الغرض | عام 2019م | عام 2018م |
|---|------------------------|----------------|----------------|
| قروض تجارية (بنك الرياض) | تمويل رأس المال العامل | 76,225 | 46,234 |
| قروض شرعية (الأول-الراجحي) | تمويل رأس المال العامل | 191,758 | 351,624 |
| قروض شرعية (وزارة المالية- بنك الرياض) | تمويل رأس المال العامل | 119,881 | 0 |
| الإجمالي | | 387,864 | 397,858 |

والقروض المذكورة لغرض تمويل رأس المال العامل ومقابل سندات لأمر موقعة لصالح البنوك وهي عبارة عن عدد من القروض قصيرة الأجل تستحق السداد خلال العام والمبالغ المذكورة تمثل أصل قيمة القروض القائمة ، علماً بأن صافي الرصيد المدين للعملاء بلغ 64 مليون ريال بنهاية عام 2019م وسوف يستخدم هذا الرصيد لسداد قروض تمويل رأس المال العامل القائمة.

البند (12) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة

القروض طويلة ومتوسطة الأجل والجزء المتداول من الديون طويلة الأجل (المبالغ بالآلاف الريالات)

| # | الجهة المانحة | الغرض | عام 2019م | عام 2018م |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 1 | قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي | تمويل مشروع مصنع الجبيل | 69,861 | 80,000 |
| 2 | قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي | تمويل تطوير مصنع الرياض ومصنع الجبيل | 7,165 | - |
| الإجمالي | | | 77,026 | |

1- خلال عام 2005م، حصلت الشركة على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح قرض للشركة بقيمة 113.4 مليون ريال لتمويل مشروع مصنع الشركة في الجبيل تم استلام 113.4 مليون ريال حتى نهاية عام 2011م كما تم سداد ما قيمته 43.5 مليون ريال حتى نهاية عام 2019م ليصبح رصيد القرض في نهاية العام 69.9 مليون ريال علماً بأن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن مباني وآلات ومعدات مصانع الشركة ويتم سداد القرض طبقاً لآخر اتفاقية إعادة الجدولة الموقعة على عشرة أقساط نصف سنوية غير متساوية بدأ سداد أول قسط في 2015/10/13م وآخر قسط يستحق في تاريخ 2019/10/14م. وقد قدمت الشركة طلب لصندوق التنمية الصناعية لإعادة جدولة المبلغ القائم، وجاري دراسة الطلب في الوقت الحالي.

2- في شهر ابريل 2019م ، حصلت الشركة على تمويل لتطوير واستحداث الات ومعدات مصنعي الرياض والجبيل بمبلغ 18.2 مليون ريال ، وتم استغلال مبلغ 7.1 مليون خلال هذا العام.

البند (12) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج - الحوكمة



عاشراً: اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:

مجلس الإدارة :-

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2019م عدد 4 اجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة وتصنيف عضويتهم وعدد مرات حضور الاجتماعات وعضويتهم في مجلس إدارة الشركات المساهمة الأخرى:-

| | اجتماع رقم (9/10) 19 ديسمبر 2019 | اجتماع رقم (9/9) 12 سبتمبر 2019 | اجتماع رقم (9/8) 17 يونيو 2019 | اجتماع رقم (9/7) 31 مارس 2019 | عضو مجلس الإدارة | |
|-----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| 100 | حضر | حضر | حضر | حضر | 1 يوسف صالح ابا الخيل | 4 |
| 75 | حضر | حضر | لم يحضر | حضر | 2 سعد إبراهيم المعجل | 3 |
| 50 | لم يحضر | حضر | لم يحضر | حضر | 3 خالد عبدالله ابونيان | 2 |
| 100 | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 عزام سعود المديهم | 4 |
| 100 | حضر | حضر | حضر | حضر | 5 هيثم توفيق الفريح | 4 |
| 100 | حضر | حضر | حضر | حضر | 6 سعد فلاح القحطاني | 4 |
| 100 | حضر | حضر | حضر | حضر | 7 أحمد بن علي اللحيدان | 4 |

كما لا توجد اية صفقات بين الشركة (المصدر) واي طرف له علاقة.
البند (13) (16) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة



بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة:

| الاسم | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---------------------------|---|--|---|--|
| يوسف صالح أبا الخيل | رئيس مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | - بكالوريوس علوم حاسب آلي - ماجستير علوم إدارة أنظمة المعلومات | - عمل لمدة (15) عاماً في قطاعات مختلفة في مجال الحاسب الآلي - عمل في قطاعات مختلفة في مجال الصناعة والتأمين ومنها: - لمدة (9) سنوات كرئيس وعضو لمجلس إدارة زجاج. - لمدة (9) سنوات كرئيس وعضو مجلس إدارة إكسا للتأمين. - لمدة (6) سنوات كعضو لمجلس أسمنت القصيم. |
| خالد عبد الله أبو نيان | رئيس مجلس الإدارة لشركة أبو نيان القابضة | الرئيس التنفيذي لشركة أبو نيان القابضة | - بكالوريوس العلوم الإدارية وعلوم الحاسب | - عمل لمدة (7) أعوام كرئيس تنفيذي لشركة عبدالله أبو نيان التجارية. - عمل لمدة (10) أعوام كرئيس تنفيذي في شركة أبو نيان القابضة. - يعمل حالياً كرئيس مجلس الإدارة شركة أبو نيان القابضة من عام 2018 وحتى تاريخه. |
| عزام سعود المديهم | الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاکر | المدير العام لشركة مصدر | - بكالوريوس هندسة ميكانيكية. | - عمل لمدة (12) في شركة الالكترونيات المتقدمة كمهندس تصنيع. - عمل لمدة (5) أعوام في شركة المهيدب للأغذية كمدير مبيعات إقليمي. - عمل لمدة (4) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير مشتريات ومدير مستودعات مكلف. - عمل لمدة (10) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير عام. - يعمل كرئيس تنفيذي في شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر من نوفمبر 2017 وحتى تاريخه. |
| سعد إبراهيم المعجل | عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة | - بكالوريوس هندسة كيميائية. - ماجستير هندسة كيميائية. | - عمل لمدة (41) عاماً في إدارة شركة المعجل للتجارة والمقاولات. |
| سعد فلاح القحطاني | عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة | - بكالوريوس محاسبة. - ماجستير مالية واستثمار. | - عمل لمدة (13) عاماً في شركة سابك- المالية. - عمل لمدة (3) أعوام في شركة معادن- المالية. - عمل لمدة (2) أعوام في مجموعة الراجحي- المالية. - عمل لمدة عام في مجموعة زهران- المالية. - عمل لمدة عامين في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. - يعمل في شركة ذاخر للتطوير العقاري من شهر يوليو 2019 وحتى تاريخه. |
| هيثم توفيق الفريح | عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة | - بكالوريوس هندسة معمارية. - ماجستير إدارة أعمال. | - عمل لمدة (12) عاماً في شركة أموال الخليج- إدارة أعمال. - عمل لمدة عام كمحلل إستشارات مالية في مجموعة المهيدب. |
| أحمد علي الحيدان | الرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي | - بكالوريوس هندسة ميكانيكية. - الدبلوم العالي في التصميم والإنتاج والإدارة. | - عمل لمدة (29) عاماً كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع في صندوق التنمية الصناعي السعودي |



بيان بتكوين مجلس الإدارة الحاليين للفترة من 2018/05/23م حتى 2021/05/22م وأسماء الشركات المساهمة الأخرى الذي يشغل عضوية مجالسها:-

| الاسم | صفة العضوية | تصنيف العضوية | عضوية مجالس الإدارة الشركات المساهمة الأخرى |
|------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| يوسف صالح أبا الخيل | رئيس مجلس الإدارة | مستقل | رئيس مجلس ادارة شركة اكسا للتأمين التعاوني رئيس مجلس ادارة شركة الخزف السعودي |
| خالد عبد الله أبو نيان | نائب رئيس مجلس الإدارة | مستقل | شركة لافانا شركة أبونيان القابضة شركة توراي ميمبراين الشرق الأوسط شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة (وتيكو) شركة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقاً) شركة كي اس بي العربية المحدودة |
| عزام سعود المديهم | عضو مجلس الإدارة | مستقل | شركة الحسن غازي ابراهيم شاكرا شركة حلول الاتصالات شركة الرؤية الحديثة بالأردن شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية |
| سعد إبراهيم المعجل | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي | شركة أسمنت الشرقية شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة اليمامة للحديد والتسليح شركة الخزف للأنابيب |
| هيثم توفيق الفريح | عضو مجلس الإدارة | مستقل | شركة الامانه للتأمين شركة الهوشان مجموعة العزل الخابجية اكوا باور صندوق شركة اللطيفية للمقاولات |
| سعد فلاح القحطاني | عضو مجلس الإدارة | مستقل | صندوق بلوم مخطط النور العقاري شركة انمائية للتطوير العقاري |
| أحمد علي اللحيدان | عضو مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي | تنفيذي | شركة اسمنت الجنوبية |

البند (ب) (ج) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة



وفيما يلي بيان باللجان الخاصة بالشركة:-

لجنة المراجعة:-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد 4 اجتماعات خلال عام 2019م، وفيما يلي بيان باجتماعات لجنة المراجعة:

| الاسم | صفة العضوية | عدد مرات الحضور | نسبة الحضور |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------|
| هيثم الفريح | رئيس لجنة المراجعة | 4 | 100% |
| عزام المديهم | عضو لجنة المراجعة | 4 | 100% |
| صالح الفضل | عضو لجنة المراجعة | 4 | 100% |

مهام لجنة المراجعة :-

- 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
 - 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيون وفصلهم وتحديد أتعابهم وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم على أن تقوم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض المراجعة وأن يكون الأقرب للتقدير وكفاءة العمل هو الذي يتم اختياره.
 - 5- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - 6- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
 - 7- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - 8- دراسة القوائم المالية الأولية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - 9- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس

البند (د) من المادة التاسعة - الحوكمة
البند (13) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج



لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تتكون اللجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد 2 اجتماعات خلال عام 2019م وفيما يلي بيان الحضور لعام 2019م:

| الاسم | صفة العضوية | عدد مرات الحضور | نسبة الحضور |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| عزام المديهم | رئيس اللجنة | 2 | 100% |
| سعد ابراهيم المعجل | عضو اللجنة | 2 | 100% |
| خالد أبونيان | عضو اللجنة | 2 | 100% |

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شئون الشركة على نحو فعال وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
 - 2- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يجب أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - 5- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - 6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
 - 7- التوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
 - 8- التأكد من وجود برنامج تعريفي بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في المجلس.
 - 9- التوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة.
 - 10- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يكلفها بها مجلس الإدارة من حين لآخر.
- ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس

البند (د) من المادة التاسعة – الحوكمة
البند (13) فقرة ب، ج من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدراج



اللجنة التنفيذية:-

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتم عقد عدد 4 اجتماعات خلال عام 2019م وفيما يلي بيان بالاجتماعات:

| أسم العضو | صفة العضوية | عدد الاجتماعات | نسبة الحضور |
|------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| خالد عبد الله أبو نيان | رئيس اللجنة التنفيذية | 4 | 100% |
| يوسف صالح أبا الخيل | عضو اللجنة التنفيذية | 4 | 100% |
| سعد القحطاني | عضو اللجنة التنفيذية | 4 | 100% |
| أحمد اللحيدان | عضو اللجنة التنفيذية | 4 | 100% |

مهام اللجنة التنفيذية:

- أ - تباشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التي يصدر بشأنها تفويض للجنة بموجب قرارات مجلس الإدارة.
 - ج- مراجعة الصفقات أو المعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
 - ح- دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بالعرض على مجلس الإدارة بالمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها.
- ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس
- البند (13)، (16) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (د) 1، 2 من المادة التاسعة - نظام الحوكمة



وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة والمستحقة الدفع لآعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019م مبلغ وقدره (1,215 الف ريال) وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس واللجان التابعة ومكافأة عضوية اللجان حسب لائحة سياسة مكافآت آعضاء المجلس و طبقاً لنص المادة من النظام الأساسي ، كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين وهم (الرئيس التنفيذي – المدير المالي – نائب الرئيس لإدارة المواد – مدير المبيعات والتسويق – مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين) مبلغ وقدره (4,2 مليون) مفصلة كما في الجدول التالي:-

| بدل المصروفات (بالآلاف) | المجموع الكلي (بالآلاف) | مكافأة نهاية الخدمة (بالآلاف) | المكافآت المتغيرة (بالآلاف) | | | | | | المكافآت الثابتة (بالآلاف) | | | | | | المكافأة السنوية عن عضوية المجلس واللجان |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | | المجموع | الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مزايا عينية | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس | |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 174 | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - | 12 | 12 | 150 | 1- يوسف صالح ابا الخيل |
| - | 174 | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - | 18 | 6 | 150 | 2- خالد عبدالله ابونيان |
| - | 180 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 18 | 12 | 150 | 3- عزام سعود المديهم |
| - | 174 | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - | 12 | 12 | 150 | 4- هيثم توفيق الفريح |
| - | 174 | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - | 12 | 12 | 150 | 5- سعد فلاح القحطاني |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 165 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | 6 | 9 | 150 | 1- سعد إبراهيم المعجل |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 174 | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - | 12 | 12 | 150 | 1- أحمد بن علي اللحيدان |



(المبالغ بالآلاف الريالات)

| البيان | أعضاء المجلس التنفيذيين | أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين | خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي |
|---------------------------------------|----------------------------|---|---|
| الرواتب والأجور | -- | -- | 3,108 |
| البدلات | -- | 1,215 | 1,128 |
| المكافآت الدورية والسنوية والأرباح | -- | -- | -- |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى | -- | -- | -- |
| الإجمالي | -- | 1,215 | 4,236 |

البند (٥) 1 ، 2 ، 3 من المادة التاسعة – نظام الحوكمة



مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 2019/12/31م

| الاسم | الصفة | الأسهم بداية العام | التغير خلال العام | الأسهم نهاية العام | نسبة التغير |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل | رئيس مجلس الإدارة | 303,231 | 1,344,578 | 1,647,809 | 443.4% |
| الأستاذ / خالد عبد الله أبونيان | نائب رئيس مجلس الإدارة | -- | -- | -- | -- |
| المهندس / سعد إبراهيم المعجل ممثلاً عن شركة المعجل للتجارة والمقاولات | عضو مجلس الإدارة | 676,617 | -- | 676,617 | -- |
| المهندس/ عزام سعود المديهم | عضو مجلس الإدارة | 1,269 | -- | 1,269 | -- |
| الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح | عضو مجلس الإدارة | 1,000 | 1,000 | 0 | 100% |
| الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني | عضو مجلس الإدارة | 500 | -- | 500 | -- |
| المهندس/ أحمد علي اللحيدان | عضو مجلس الإدارة | -- | -- | -- | -- |

كما لا توجد أية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب وأية عقود تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وزوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر في اسهم أو أدوات دين أو أي من شركاته التابعة.

الحادي عشر: عقود ذوى العلاقات مع الشركة بنهاية عام 2019م:

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة خلال عام 2019م.

الثاني عشر: بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال سنة 2019م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

| م | الاسم | سجل الحضور | |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | اجتماع الجمعية 2019/06/20م | مجموع الاجتماعات |
| 1 | يوسف بن صالح أبا الخيل | حضر | 1 |
| 2 | خالد بن عبدالله ابونيان | لم يحضر | 0 |
| 3 | سعد بن إبراهيم المعجل | حضر | 1 |
| 4 | عزام بن سعود المديهم | حضر | 1 |
| 5 | هيثم بن توفيق الفريح | حضر | 1 |
| 6 | سعد بن فلاح القحطاني | حضر | 1 |
| 7 | أحمد بن علي اللحيدان | حضر | 1 |



الثالث عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

| أسباب الطلب | تاريخ الطلب | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| الجمعية العامة | 2019/06/02م | 1 |
| إجراءات الشركة | 2019/02/04م | 5 |
| | 2019/03/18م | |
| | 2019/06/13م | |
| | 2019/09/08م | |
| | 2019/11/17م | |

الرابع عشر: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:

أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات والتي جاءت مبينة للقواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة، وقد تم إعداد وتطبيق نظام الحوكمة الخاص بالشركة روعي فيه الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين والإفصاح والشفافية، وكذلك تم إعداد نظام المراجعة الداخلية وفوض مجلس الإدارة اللجان المختصة بمتابعة تنفيذ نظام الحوكمة الخاص بالشركة مع ملاحظة عدم تطبيق الآتي:

- 1- الفقرة (5) من المادة السادسة "يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل - صناديق الاستثمار- الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية..." حيث لم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح.
- 2- والمواد الإسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال اعتمادها.

البند (24) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (أ) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

الخامس عشر: الزكاة الشرعية والمدفوعات النظامية:

سددت الشركة الزكاة المستحقة حتى نهاية عام 2018م كما تم تكوين مخصص الزكاة والدخل عن عام 2019م بقيمة 3.4 مليون ريال ، ولا توجد أية مدفوعات نظامية جوهرية أخرى مستحقة السداد.

البند (21) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (و) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

السادس عشر: الغرامات والجزاءات والقيود الإحتياطية:

| الجهة المخالفة | أسباب المخالفة | المبلغ | العقوبة/الجزاء /التدبير الاحترازي/القيود الاحتياطي |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| هيئة السوق المالية | التأخير في تسليم تقرير مجلس الإدارة | 20 الف ريال | التأخير في التزام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير مجلس ادارتها للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م |

البند (9) من المادة التاسعة - الحوكمة
البند (22) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج



السابع عشر: إقرار الضوابط الداخلية:

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة بأن:

- 1- السجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح ويتم الاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة مع الوثائق المرتبطة بها بالشكل الصحيح
 - 2- وأن الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
 - 3- وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- البند (23) أ، ب، ج من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

الثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقييم مخاطر العمل كما تقوم لجنة المراجعة بمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة لأقوال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة حيث أوصت لجنة المراجعة بالآتي:

- 1- التوصية بتحديث نظام (ERP) بالشركة
 - 2- التوصية بتحديث إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
 - 3- التوصية بتخفيض المخزون
- البند (ز) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

التاسع عشر: مقترحات مجلس الإدارة للجمعية العامة :

ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي :

أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2019م.

ثانياً: الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2019/12/31 م .

ثالثاً: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2019/12/31م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2020م والربع الأول من عام 2021م.

إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي سترد لاحقاً في إعلان الدعوة للجمعية العامة بحول الله.