

التقرير السنوي

عن شركة الوسائل الصناعية

2024

نوفر حياة أفضل

www.alwasail.com





رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية (حفظه الله)



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء (حفظه الله)

الفهرس

1. الفصل الأول: التعريف العام

01	كلمة رئيس المجلس
07	كلمة الرئيس التنفيذي
08	أعضاء مجلس إدارة الوسائل
09	نبذة عن الشركة
11	النشأة والتاريخ
12	مراحل البناء والتطوير
15	الرؤية والرسالة
18	قيمنا الأساسية
19	الهيكل التنظيمي للشركة
20	تقييم المخاطر
21	التدريب و التأهيل
25	الصحة و السلامة المهنية
26	المسؤولية المجتمعية
27	البيئة
28	الإستدامة
29	الجودة
30	ثقافة المنظمة

2. الفصل الثاني : أعمالنا

34	المصانع وخطوط الإنتاج
35	الإنتاج و المبيعات
36	استراتيجية الشركة وخطط التشغيل المستقبلية
37	المشاريع التجارية
38	الشركات التابعة والزميلة
38	الإنجازات والقرارات

3. الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

41	التحليلات والنتائج المالية للعام ٢٠٢٤
42	الكميات المنتجة خلال ٢٠٢٤
43	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
44	

47	صافي الدخل و الخسارة
48	أصول وخصوم الشركة
50	التغيير في حقوق المساهمين و موجودات الشركة
51	قائمة المركز المالي
51	قائمة التدفقات النقدية
52	تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للشركة والمبالغ المستحقة لجهات حكومية
53	المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية
54	مصروفات البيع
54	المصروفات الإدارية
55	تكلفة التشغيل
55	أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل

56 4. الفصل الرابع: الحوكمة

57	مهام مجلس الإدارة
58	السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين
70	بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغييرها خلال عام ٢٠٢٤م
72	الإفصاح عن المكافآت
75	لجان مجلس الإدارة
81	أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
87	الفريق التنفيذي بالشركة
88	الخبرة والتأهيل لمدير المصانع
89	بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغييرها خلال عام ٢٠٢٤م
90	مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية ٢٠٢٤
90	معاملات مع أطراف ذات علاقة
91	مخصصات الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة) ريال سعودي
91	ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٤م
92	المحاسب القانوني
92	حقوق المساهمين: سياسة توزيع الأرباح
93	الميزانية العمومية للشركة
93	إقرارات مجلس الإدارة
95	مقترحات مجلس الإدارة

96 5. شكر وتقدير

97 6. الخاتمة

www.alwasail.com

04

الفصل الأول

التعريف العام

1.01

الفصل الأول: التعريف العام



كلمة رئيس المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مساهمي شركة الوسائل الصناعية الموقرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

“

يسرني بالنيابة عن زملائي في مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسي أن ندعوكم لتصفح تقريرنا السنوي السابع عشر من عمر تأسيس شركتكم الموقرة الثالث والأربعين، مستعرضين خطوط المنحى التصاعدي للداء وتطور الأنشطة المختلفة والتميز الذي تحقق خلال العام المالي المنصرم ٢٠٢٤م، بداية لا بد لي من الإشارة إلى المستوى الثابت والمميز الذي تظهروه شركتكم العامرة في سوق المال (لنمو) من إفصاحات تعكس كل ما يدور بالشركة بكل شفافية وعدالة تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والالتزام بكل سياساتها وضوابطها حتى أصبحت الوسائل من شركات الحوكمة إدارياً والرائدة صناعياً التي يشار إليها بالبنان كأحد أذرع الاقتصاد في مجال نشاطها تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، كما نتطلع خلال العام ٢٠٢٥م بكل ثقة بإمكانياتنا وقدراتنا الذاتية وبدعمكم المستمر أن نكون من أوائل المرتقنين على سلم السوق الرئيسي (تاسي) الذي تستحقونه عن جدارة واستحقاق.

نطمئن السادة المساهمين أننا نسير في الاتجاه الصحيح على الصعيد الاستراتيجي لتحقيق أهداف الشركة الرئيسية والتي تفرض علينا كثير من التحديات على الصعيدين التنظيمي والتشغيلي ونؤكد لكم قدرتنا الفائقة على استثمار الفرص وتجاوز التحديات مهما كانت وتحقيق النجاحات بفضل الله ثم خبرتنا الطويلة في الصناعة والتي نستثمر في إثرائها بالبحث والتطوير المستمر لإيجاد أفضل الحلول باستغلال الموارد الذاتية وإقتناص الفرص المتاحة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المستهدفات الرئيسية التي تحقق طموحات الشركة ومساهمتها ومنسوبيها والمتعاملين معها بكل جدارة واقتدار ولعل أبرز ما يميز أداء شركة الوسائل الصناعية كما هو ملاحظ لديكم هو نجاحها المستمر في إستقطاب وبناء شراكات مستديمة سعياً منها لتحقيق أهدافها المخطط لها إستراتيجياً

هذا، وإذ يؤكد مجلس الإدارة حرصه وتفانيه في تحقيق رؤية وأهداف الشركة وتطلعاتها المستقبلية، يؤكد في ذات الوقت حرصه لتحقيق تطلعات المساهمين الكرام ويثمن ثقتهم الغالية، سائلين ومتضرعين لله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير وتقدم بلادنا الحبيبة

والله للوفيق...

رئيس مجلس الإدارة
فبراير ٢٠٢٥م

1.02

الفصل الأول: التعريف العام



كلمة الرئيس التنفيذي

السادة مساهمي شركة الوسائل الصناعية الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستعرض من خلال هذا التقرير السنوي السابع عشر للعام المالي ٢٠٢٤ لشركة الوسائل الصناعية

“

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لقد كان العام المالي الثالث والأربعون من عمر شركتكم الموقرة مليئاً بالتحديات السارة والمبشرة استمرارا لمسيرة الإنجازات التي تجسدها الحقائق والأرقام التي تعكسها الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتي تكرر حقيقتها تميزنا وريادتنا في قطاع صناعة البولي إثيلين في المملكة العربية السعودية لأكثر من أربعين عاماً.

نستعرض من خلال التقرير المالي السنوي السابع عشر للعام المالي المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لشركة الوسائل الصناعية أبرز الإنجازات التي تحققت بفضل الله عز وجل ثم بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة الموقر ومتابعة حثيثة من زملائي العاملين منسوبي الشركة ودعم من الزملاء في لجنة المراجعة، حيث حققت شركة الوسائل أهم مستهدفاتها في المجال الإداري ببناء جهاز فعال في الحوكمة والإمتثال والفني بالتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الحصة السوقية لتكون في طليعة شركات قطاع صناعة البولي إثيلين التي تغطي سوق المملكة والتصدير للخارج. وبرغم التحديات الكبيرة والمنافسة التي يشهدها هذا القطاع، فقد استطاعت الشركة تحقيق العديد من الإنجازات نلخصها في التالي:

- إضافة خط إنتاج جديد لإنتاج المنهولات البلاستيكية (غرف الخدمة) بمختلف الأحجام والمقاسات.
- التوسع في خطوط إنتاج الأنابيب المموجة (Corrugated Pipes).
- تشغيل مصنع الحقن لقطع المياه Injection B.
- البدء بترقية نظام الـ ERP12 إلى ERP365 لرقمنة جميع عمليات الإنتاج وتغطية جميع القطاعات.
- أتمتة ملية تجميع المنتجات (Assembling).
- دعم أسطول الشحن بسيارات نص نقل ومقطورات شحن جديدة.
- استمرار الخطط التدريبية والتأهيل المهني لعدد ٦٠ متدربة بالقطاعات المختلفة.
- المساهمة الفاعلة والمستمرة في الخدمة المجتمعية.

لقد كان العام ٢٠٢٤ مميزاً في قيام الشركة بتغطية قطاعات واسعة من الأنشطة الخاصة بالعملاء الإستراتيجيين المستهدفين بخطة الإنتاج والتسويق مما أدى لزيادة الحصة السوقية بإدخال قطاعات جديدة لم تكن الشركة لتغطيها لولا الجهود التي بذلت في التوسع في خطوط الإنتاج وأتمتت بعض خطوط الإنتاج. واستمرت الشركة في تدعيم إستدامة الشركة واستراتيجيتها والتركيز على توظيف الوظائف الفنية والإدارية وتحسين بيئة العمل والتدريب والتأهيل وتحسين الجودة إضافة إلى التميز التشغيلي تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ المستمدة من رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

نرفع أسمي الشكر الجزيل لمجلس إدارة الشركة لدعمهم وثقتهم الكبيرة التي يولونها لنا مما ساهم في تحقيق أعلى درجات التميز والكفاءة في جميع مسارات العمل الإداري بجميع المصانع والقطاعات الإنتاجية والتسويقية، والشكر موصول لكافة منسوبي الشركة وفرق عملها على كافة المستويات، لحسن تطبيق توجيهات الإدارة بكل تفان وإخلاص، في جميع الظروف والأوقات

وبالله التوفيق...

الفصل الأول: التعريف العام

1.03

أعضاء مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية انتخبتهم الجمعية العامة العادية لمدة ٣ سنوات اعتباراً من تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م



الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز للشيقح

المناصب: رئيس مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م



الاستاذ/ صالح بن عبدالله عبدالعزيز للشيقح

المناصب: نائب رئيس مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م



الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز للشيقح

المناصب: عضو مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م



الاستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز للشيقح

المناصب: عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
تصنيف العضوية: تنفيذي
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م



الاستاذ/ ناصر بن عبدالله عبدالعزيز للشيقح

المناصب: عضو مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م



أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة

المنصب: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المخالفات والتشريعات
تصنيف العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م



الاستاذ / مساعد بن سليمان العبدالله العوهلي

المنصب: عضو مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م



الاستاذ / إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك

المنصب: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
تصنيف العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م



الاستاذ / راكان بن محمد عبدالله أبو نيان

المنصب: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار
تصنيف العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م

نبذة عن الشركة



تعد شركة الوسائل الصناعية أكبر شركات إنتاج إنايب البولي إيثيلين ومشتقاته بالمملكة العربية السعودية، ويقع مركزها الرئيسي في المنطقة الصناعية الأولى بالقصيم - بريم، وتلعب دوراً رئيسياً في صناعة إنايب البولي إيثيلين على الكثافة ومشتقاته من التركيبات المكتملة في جميع الأنشطة الحيوية الخاصة بهذا المجال

ومنذ نشأتها قامت الوسائل على دعائم وقيم أساسية تمثل هويتها الإستثنائية في مجال هذه الصناعة ، كالنمو والتطوير والتحسين المستمر متخذة من شعار «الجودة» الهدف والوسيلة لتحقيق الإستدامة، الشيء الذي جعلها تحتل مركزاً في قمة الهرم لشركات القطاع محلياً وفي منطقة الشرق الأوسط ككل تلبية لتطلعات وطموحات عملائها ومدعم بما يحتاجونه من منتجات متميزة لخدمة مشاريعهم الآنية والمستقبلية

تقوم شركة الوسائل بالعديد من المبادرات والبرامج الطموحة لتوطين الوظائف وتطوير ورفع كفاءة الكادر الوطني من خلال المشاركات المتميزة مع المعهد الصناعي للبلاستيك وبعض الجامعات والكليات المتخصصة بالمنطقة

وإنطلاقاً من دورها الريادي في تطوير المجتمع المحلي أولت الشركة إهتماماً كبيراً ببرامج المسؤولية الإجتماعية عبر عقد شراكات إستراتيجية مع القطاع العام والخاص لتنفيذ برامج الخدمة المجتمعية .



1.05

الفصل الأول: التعريف العام

النشأة والتاريخ



تأسست **شركة الوسائل الصناعية** في العام ١٩٧٩م بمدينة بريدة في منطقة القصيم بمسمى الوسائل الزراعية والتي كانت متخصصة في مجال الري بالتنقيط والأنظمة الزراعية.

تأسست **شركة الوسائل الصناعية** في العام ١٩٧٩م بمدينة بريدة في منطقة القصيم كواحدة من المشاريع الصناعية التي تساهم وتعزز الوصول لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامج المحتوى المحلي لتكون إضافة للتنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (٢١٦/ق) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٠هـ (الموافق ٢٠٠٧/٩/٢م) و القرار الوزاري رقم (٢٦٩/ق) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٩هـ (الموافق ٢٠٠٧/١١/١٠م) والمقيدة بالسجل التجاري برقم (١١٣١٠٢٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٩هـ (الموافق ١٩٨٠/٢/١٦م) الصادر بمدينة بريدة، ويبلغ رأسمال الشركة ٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى عدد ٢٥٠,٠٠٠ سهماً قيمة السهم الاسمية ١ ريال سعودي.



الفصل الأول: التعريف العام - نبذة عن الشركة

نشاط الشركة الرئيسي ومقرها

1.05.01

تتميز شركة الوسائل الصناعية بمنتجاتها ذات الجودة العالية من أنابيب البولي إيثيلين المتوسط والعالي الكثافة ومعظم القطع ومستلزمات الشبكات بأنواعها والتي تنافس أكبر المصانع العالمية بمنطقة الشرق الأوسط. حيث تغطي منتجات الشركة احتياجات الشبكات من أنابيب ومستلزماتها في



- ◀ شبكات الري بالتنقيط وشبكات ري الحدائق
- ◀ أنابيب مياه الشرب وملحقاتها
- ◀ أنابيب الصرف الصحي والسيول
- ◀ أنابيب تحلية المياه
- ◀ شبكات مكافحة الحريق
- ◀ البترول والغاز (Non-metallic)
- ◀ الاتصالات Duct/Micro-Duct
- ◀ المنتجات المطاطية الخاصة بالأنابيب

تعمل مصانع الشركة على إنتاج أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب البولي إيثيلين منخفض الكثافة ومنتجات التبطين الداخلي للأنابيب والأنابيب المعرّجة وقطع ومستلزمات الشبكات بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (١٠١٠٤٩٦٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٥ هـ (الموافق ٢٠١٩/٩/٠٤ م). وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين (٨٠,٨٨٥) طن سنوياً على أساس ٣٣٠ يوم عمل بالسنة.

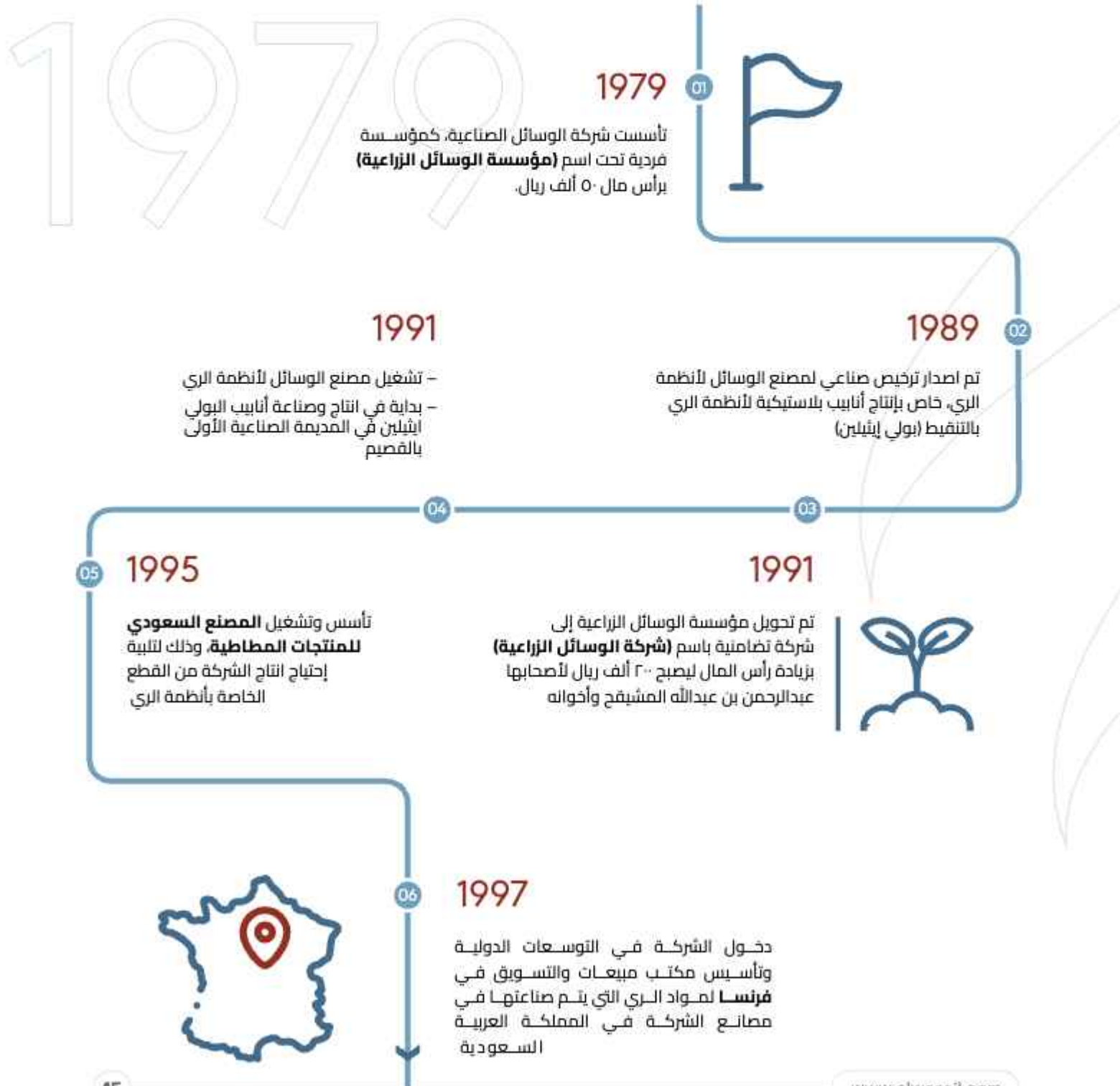
وتضم المصانع أكثر من مائة (١٠٠) خط إنتاج للأنابيب وقطع تجهيزات الوصل وعزل الأنابيب وتجميع القطع، كما يوجد مصنع آخر تابع لشركة الوسائل الصناعية باسم «المصنع السعودي للمنتجات المطاطية». ذلك تقوم الشركة بتصنيع منتجات المطاط والتي تشمل جلد الأنابيب وعوازل حرارية اسفنجية مسطحة ودائرية لعزل الأنابيب، وأنشئت مصانعها بالمدينة الصناعية الأولى ببريدة ويقع مقرها الرئيسي على طريق الرياض - القصيم - المدينة المنورة السريع - حي اليرموك



الفصل الأول: التعريف العام

1.06

مراحل البناء والتطوير





2002

إنشاء وتشغيل مصنع الأنابيب عالية الكثافة إلى حجم ٦٣٠ مم، في صالة الأنابيب (B).



2011

البدء بإنتاج أنابيب البولي إيثيلين إلى قطر ١٢٠٠ مم.

08

2004

تطوير وإعتماد أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة والخاصة بنقل وتوصيل مياه الشرب مع الشركة الوطنية للإسكان

10

2011

إنشاء وتشغيل صالة الأنابيب (C) وانتهاء أعمال مجمع الوسائل الصناعي على مساحة ٩٠ ألف متر مربع

09

2006

موافقة الشركاء على تحويل الشركة من شركة تضامنية إلى شركة مساهمة مقفلة، وتحويل اسم الشركة من شركة الوسائل الزراعية إلى شركة الوسائل الصناعية



12

2013

زيادة رأس مال الشركة إلى ٢٥٠ مليون بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.

13

2015

إطلاق أنابيب البولي إيثيلين ذات الضغط العالي بشبكة إطفاء الحريق وإعتمادها لدى أرامكو السعودية.

aramco



2015

إطلاق أنابيب البولي إيثيلين ذا الضغط العالي لشبكة الغاز المنزلي، وإعتمادها لدى الشركة الوطنية للغاز في جمهورية مصر العربية.



2023

بدء الإنتاج التجاري للأنابيب البلاستيكية الحرارية (RTP)

2021

انتقال الشركة لمقرها الجديد بحي اليرموك شمال المنطقة الصناعية ببريدة

2022

شراء مصنع رأس الخيمة والعمل على نقل كل المعدات والعمل على تشغيلها في المملكة العربية السعودية

2022

إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية (نمو)

2023

بدء الإنتاج التجاري للأنابيب الحلزونية، أنبوب جداري هيكلي ملفوف حلزونياً (HDPE) الهيكلي اللولبي للجدار، بقطر يتراوح من 300 ملم إلى 360 ملم

2023

موافقة مجلس الإدارة للعمل على انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي.



الفصل الأول: التعريف العام

1.07

الرؤية والرسالة



الرسالة

تحقيق الجودة العالية في صناعة وتجارة أنابيب البولي إيثيلين ومشتقاتها بالدرجة التي ترضي المتعاملين معها في جميع المجالات التي تخدمها منتجات الشركة



الرؤية

أن تكون شركة الوسائل الصناعية الرائدة عالمياً في صناعة أنابيب البولي إيثيلين ذات الكثافة العالية ومنتجاتها لخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية ومشروعات البنية التحتية داخلياً وخارجياً.

الفصل الأول: التعريف العام

1.08

قيمنا الأساسية



النمو

نسعى دائماً لتطوير أعمالنا وتوسيع نطاق خدماتنا لضمان النمو المستدام دون المساس بقدرتنا على تحقيق نتائج مالية مرضية



الابتكار والإبداع

نحن نسعى دائماً للابتكار حلول إبداعية تخدم عملاءنا وتحقيق نمو مستدام. فنطور منتجاتنا وعملياتنا باستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المستقبل.



البيئة

تحقيق بيئة عمل صحية ومحفزة للارتقاء بالقدرات وتطوير الكفاءات مما ينعكس إيجاباً على أداء وكفاءة العاملين وتحفيز وأستقطاب الكفاءات الوطنية المميزة

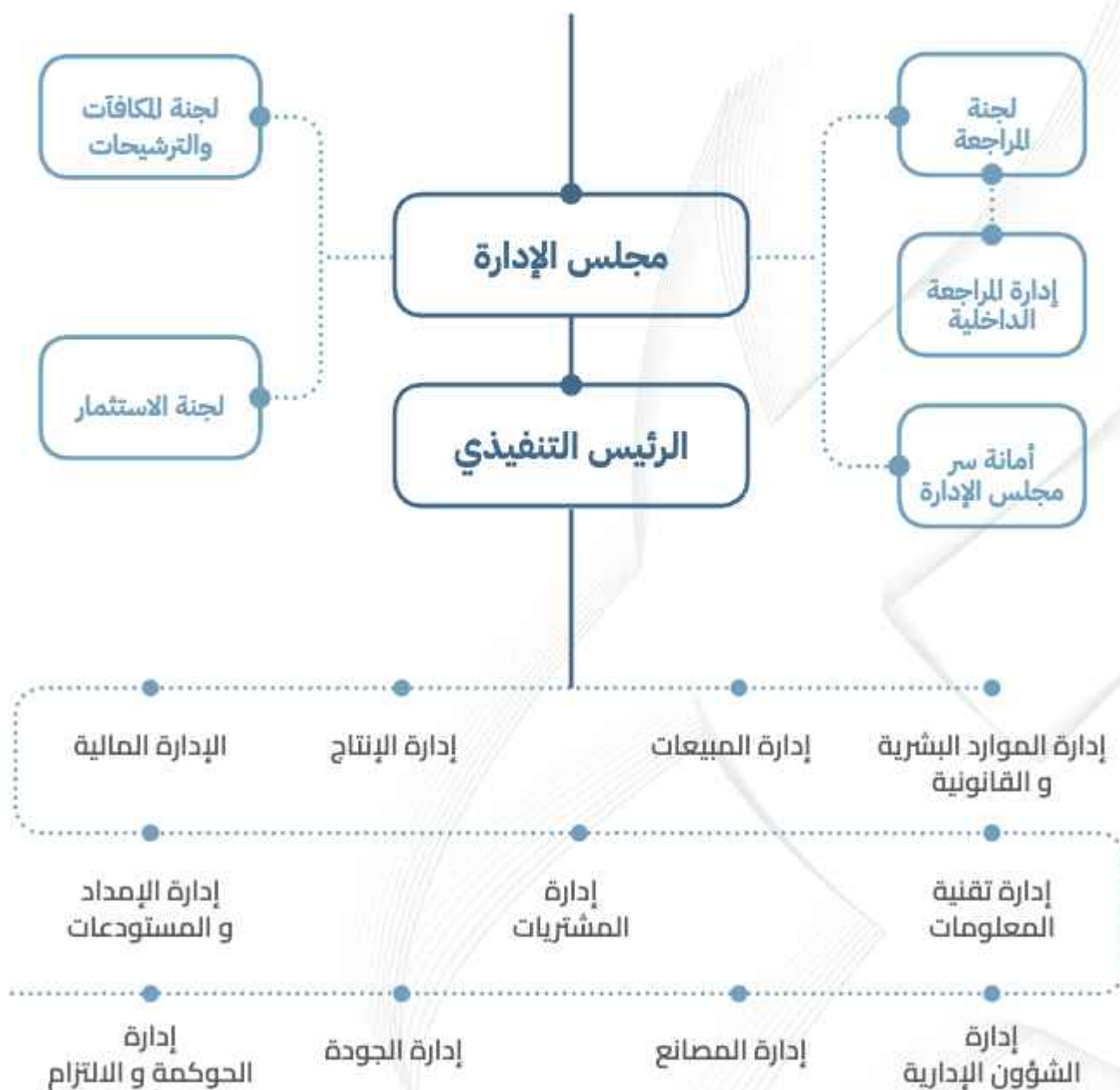


الجودة

نلتزم بالامتثال للمواصفات والمعايير العالمية، ونتفحص كل العمليات بدقة لضمان الوفاء بوعودنا

الهيكل التنظيمي للشركة

الجمعية العامة



الفصل الأول: التعريف العام

1.10

تقييم المخاطر

المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة

إن أنشطة الشركة تعترضها مخاطر مختلفة مثل مخاطر الاعتماد على مورد رئيسي واحد (سابق) وكذلك مخاطر العمالة وتقلبات تكاليفها بجانب الاعتماد على مقاولي الباطن بدرجة كبيرة من أجل إنجاز التوريدات للمشاريع الإنشائية المتعاقد عليها مع عملائها الرئيسيين.

بالإضافة لمخاطر السوق الأخرى (مخاطر العملة، ومخاطر الأسعار، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة)، تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة التنفيذية وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة سعياً لتقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للشركة.

المخاطر التي قد تواجهها الشركة
وسياسة إدارة المخاطر
ومراقبتها



1.10.01

الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجيات

إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها مستقبلاً تعتمد بشكل كبير على القدرة على استمرار تنفيذ وتحسين نظام المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وعلى القدرة في زيادة القوى العاملة المدربة والمؤهلة، الشيء الذي يمكن الشركة على زيادة مبيعاتها وتحسين ربحيتها من خلال المتابعة في تنفيذ خطط أعمالها وتحقيق استراتيجيتها بنجاح لتحسين خطوط الإنتاج الحالية أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الحصة السوقية لمنتجاتها داخلياً وخارجياً

بناءً عليه، فإن خطط التوسع في أعمال الشركة المستقبلية لابد من إخضاعها للمقدرة المالية التقديرية ومراحل التنفيذ الزمني المخطط لها، وحينها قد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي لإنجاز ذلك، فإذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ الخطط التوسعية وفقاً للجدول الزمني المخطط لها وفي حدود التكلفة التقديرية أو في حال عدم تحقيق الربحية المخطط لها من هذه الخطط التوسعية لأي سبب كان بما فيها التغيرات في السوق بتاريخ التنفيذ أو في حال اختلالات تطبيقية للدراسة التحليلية والإقتصادية المسبقة، فإن ذلك التأثير سينعكس سلباً على البيئة التنافسية للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها المتوقعة وفق استراتيجيتها المستقبلية المعتمدة

1.10.02

الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر المخاطر المتعلقة بالالتزامات المحتملة

هناك مخاطر تتعلق بالالتزامات المحتملة على الشركة في وقت معين، مثل التكاليف المتعلقة بالركابة والضرائب والدعاوى القضائية، بالإضافة إلى أي التزامات محتملة أخرى متعلقة بالنشاط

بناءً عليه في حال تحققت هذه الالتزامات فإن تأثيرها السلبي سينعكس حتماً على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وفق إستراتيجيتها المستقبلية المعتمدة



1.10.03

الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بنشاط الشركة من العوامل المؤثرة على إستمرارية عملها، وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال لا الحصر: التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات تسجيل العلامات التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات الاجتماعية وترخيص البيئة الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

إن عدم تمكن الوسائل من إصدار و/أو تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص اللازمة لأعمالها أو تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة ونشاطها، أو في حالة عدم قدرة الوسائل على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات الإضافية التي قد تطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف والامتناع عن القيام بأعمالها كإغلاق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص الإقامة ونقل الكفالات ... إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العلاقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وتكبدتها وتنتج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية





الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين الرئيسيين والإدارة التنفيذية

1.10.04

تعتمد الشركة في تخطيطها المستقبلي للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف الأشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة الأعمال من خلال الإدارة الفعالة والتشغيل السليم، كذلك ستحتاج الوسائل إلى زيادة رواتب موظفيها بشكل دوري حسب السياسة الداخلية للشركة لكي تضمن ولائهم وأولاستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهلات وخبرات مطلوبة، وعليه إذا خسرت الشركة أياً من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهلات وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بتوفر الموارد التمويلية

1.10.06

قد تحتاج الوسائل إلى الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لتمويل خطط التوسع المستقبلية بناء على الخطط الإستراتيجية المتوقعة، لذا فإن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها الائتماني

ولا تعطي الوسائل أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة لذلك فإن عدم قدرة الوسائل على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من الجهات التمويلية، أو التمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع قدرة الوسائل، سيكون له أثر سلبي على أداء الوسائل وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية

الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين أو الأخطاء البشرية

1.10.05

قد تواجه الوسائل أخطاء من الموظفين أو سوء سلوك، والشركة لا تستطيع أن تضمن تلافي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة، وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الوسائل، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر سلباً على سمعة الوسائل كشركة في السوق ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

الفصل الأول: التعريف العام

1.11

التدريب والتأهيل



استمراراً للبرنامج الطموح الخاص بالتأهيل والتدريب وصقل المهارات فقد قامت إدارة الموارد البشرية بالشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤ م بالتعاقد مع معهد مستعدون لتدريب عدد ٦٠ متدربه في مجالات مختلفة حسب تخصصاتهم منها التسويق والمبيعات والموارد البشرية والمحاسبة. كما أقامت الشركة عدة دورات تخصصية لمنسوبيها في مجالات النقل واللوجستك، المالية والمحاسبة، أمن النظم والبرامج (Cyber Security). هذا وقد حققت الوسائل النسبة المقررة لها في عدد الساعات التدريبية لمنسوبيها تطبيقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٤ م



الصحة والسلامة المهنية

تلتزم شركة الوسائل الصناعية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفيها، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال:

« الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية

- توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
- إجراء تقييمات المخاطر بشكل دوري.
- توفير برامج تدريبية على السلامة والصحة المهنية.
- تطبيق أنظمة وإجراءات عمل آمنة.
- تنظيم الشركة برامج توعوية بشكل دوري لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الموظفين.
- تقدم الشركة حوافز للموظفين الذين يحققون أفضل أداء في مجال السلامة والصحة المهنية.
- تشارك الشركة في الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.



« الاستجابة للحوادث

- توفير خطط طوارئ للتعامل مع الحوادث.
- توفير فرق طبية مدربة للتعامل مع الإصابات.
- التحقيق في الحوادث لتحديد الأسباب ومنع تكرارها.



المسؤولية المجتمعية

تحرص الشركة ومنذ بداياتها على المساهمة في وإطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في سبيل الارتقاء بالنواحي الاجتماعية والتوعوية لسكان المنطقة من خلال الدعم المادي والمعنوي وإقامة فعاليات متنوعة، تتمثل بعضها فيما يلي خلال العام ٢٠٢٤ م

المجالات والأنشطة المجتمعية



دعم المعرفة التطبيقية

- دعم ومشاركة برامج يوم المهنة بالجامعات والمعاهد بمنطقة القصيم.
- تدريب الطلاب عملياً بمصانع وإدارات الشركة ومساعدتهم في مشروع التخرج.
- تخطيط ودعم الزيارات الطلابية للمدارس والكليات لمصانع الشركة لاكتساب المعرفة بالصناعة والتعريف بدور الشركة.

دعم البرامج الصحية

- الدعم والمشاركة في الحملات الصحية والبيئية ورفع الوعي الصحي بأهمية صحة البيئة.
- إقامة برامج صحية لمنسوبي الشركة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والأمراض المعدية.
- إقامة يوم صحي بمناسبة يوم الكبد العالمي بالتنسيق مع الجمعية السعودية للكبد بمدينة بريدة.
- دعم العمل الخيري والطوعي:
- المساهمة في الأعمال الخيرية لبرامج الجمعيات الخيرية المختلفة بمنطقة القصيم.
- الدعم المالي للبرامج والخطط للجمعيات الخيرية التطوعية في المجالات المختلفة.

الفصل الأول: التعريف العام البيئة

1.14

تتكامل بيئة العمل المثلى عندما تتوافر عدة محاور تجعل منها بيئة صحية وإجتماعية جاذبة تتمثل في العلاقة الإدارية والقيم الإنسانية ذات المصداقية والشفافية المتصفة بالعدل والنزاهة.



وقد أسهمت شركة الوسائل بصورة كبيرة وفق هذه المبادئ في تهيئة المناخ المناسب التي جعلت من بيئة العمل بيئة حيوية وتنافسية قادرة على استقطاب الكوادر عالية الكفاءة وتهيئة المناخ الجاذب لإستمرارهم، كما تم تصميم لوائح تحفيزية لرفع أداء الموظفين وشحذ الهمم للتفكير الإبداعي كل في مجال تخصصه الشيء الذي يعزز الولاء والانتماء وإبراز المبدعين منهم حيث يتم عمل تكريم شهري للموظفين البارزين وإقامة حفل سنوي لتحفيزهم مادياً ومعنوياً



الفصل الأول: التعريف العام الإستدامة

1.15



« الخطط المستقبلية

- زيادة الاستثمار في مجال الاستدامة.
- تطوير برامج توعوية لنشر ثقافة الاستدامة بين الموظفين.
- التعاون مع الجهات المختصة في مجال الاستدامة.

« الاستدامة الاقتصادية

- استخدام تقنيات الإنتاج الحديثة.
- تحسين نظم الإدارة.
- خفض التكاليف.
- تطوير منتجات جديدة صديقة للبيئة.
- الاستثمار في البحث والتطوير.

« الاستدامة البيئية

- تقليل استهلاك الطاقة والموارد.
- استخدام الطاقة المتجددة.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
- تقليل استهلاك المياه.
- إعادة تدوير النفايات.
- تقليل التلوث:
- استخدام تقنيات الإنتاج النظيف.
- معالجة الانبعاثات الغازية.
- معالجة مياه الصرف الصحي.

الفصل الأول: التعريف العام الجودة

1.16

تلتزم شركة الوسائل الصناعية بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع، وذلك إيماناً منها بأهمية الجودة في تحقيق رضا العملاء وتطوير أعمالها.

كما تهدف دائماً لإجراء اختبارات محلية وعالمية للضمان والتأكد من مراعاة معايير الجودة ومن أهم هذه الشهادات





www.taro.gov.tr



ثقافة المنظمة



تولي شركة الوسائل الصناعية اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة لجميع موظفيها، وذلك إيماناً منها بأن بيئة العمل الجيدة تساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق أفضل النتائج.



التواصل والتعاون

- تقدم الشركة برامج لتعزيز ثقافة التنوع والشمول في بيئة العمل.
- تشجع الشركة على التواصل والتعاون بين الموظفين من مختلف الإدارات والتشجيع على ثقافة العمل الجماعي.
- تقدم الشركة قنوات للتواصل بين الإدارة والموظفين، مثل: صندوق الاقتراحات، ولقاءات دورية مع الموظفين.



التدريب والتطوير

- تقدم الشركة برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات موظفيها.
- تقدم الشركة فرصاً للتعلم والتطوير المهني من خلال برامج الابتعاث وبرامج التدريب الداخلي.



الرواتب والمزايا

- تقدم الشركة رواتب تنافسية تتناسب مع المؤهلات والخبرات. كما تقدم أيضاً مجموعة من المزايا مثل:
- التأمين الصحي
- التأمين الاجتماعي
- بدل السكن
- بدل النقل
- إجازة الأمومة...
- وغيرها من المزايا



الرضا الوظيفي

تحرص شركة الوسائل الصناعية على قياس الرضا الوظيفي بين موظفيها بشكل دوري، وذلك من خلال استطلاعات الرأي والمقابلات الشخصية.



الصحة والسلامة المهنية

- تولي الشركة اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة موظفيها، وتوفر بيئة عمل آمنة وصحية.
- تقدم الشركة برامج توعوية وبرامج تدريبية على السلامة والصحة المهنية.



02

الفصل الثاني
أعمالنا

المصانع و خطوط الإنتاج

تعمل مصانع الشركة على إنتاج أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب البولي إيثيلين منخفض الكثافة ومنتجات التبطين الداخلي للأنابيب والأنابيب المعرّجة وقطع ومستلزمات الشبكات بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (١٠١٠٤٩٦٠) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٩/٠٤ م). وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع (بدون مصنع المطاط) إلى ثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين (٨٠,٨٨٥) طن سنوياً على أساس ٣٣٠ يوم عمل بالسنة.

وتضم المصانع أكثر من مائة (١٠٠) خط إنتاج للأنابيب وقطع تجهيزات الوصل وعزل الأنابيب وتجميع القطع. كما يوجد مصنع آخر تابع لشركة الوسائل الصناعية باسم «المصنع السعودي للمنتجات المطاطية»، ويوضح الجدول التالي ملخص عن مصانع الشركة

وحدة إنتاج	المنتجات	نظام تغذية
وحدة إنتاج الأنابيب (A)	— أنابيب شبكات الري والاتصالات والمياه — أنابيب الري بالتفطير ذات المنقط الذاتي — لفات أنابيب المشاريع حتى (2000) متر	نظام تغذية المواد الخام الأوتوماتيكي
وحدة إنتاج الأنابيب (B)	— أنابيب شبكات الري والاتصالات والمياه والغاز — أنابيب مشاريع الاتصالات المزودة بحبل سحب الكابلات — لفات أنابيب للمشاريع حتى (2000) متر	نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي
وحدة إنتاج الأنابيب (C)	— أنابيب شبكات المياه والصرف والغاز — أنابيب خاصة للصرف والاتصالات وخطوط الطاقة — أنابيب حتى (200) ميليمتر بطول (100) متر لفة أو أكثر	نظام تغذية المواد الخام أوتوماتيكياً لخطوط الإنتاج
وحدة إنتاج الحقن لإنتاج القطع	القطع والوصلات ومستلزمات الشبكات بأنواعها	نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي
المصنع السعودي للمنتجات المطاطية	صناعة المنتجات المطاطية "موانع التسرب و الموم العازل"	نظام تغذية المواد مخلط
وحدة إنتاج (D) *	القطع والوصلات ومستلزمات شبكات الري	نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي
وحدة إنتاج RTP *	أنابيب للضغط العالية للشار والبتروك	نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي
وحدة إنتاج Spiral *	أنابيب لصرف السيول للأقطار الكبرى	نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي
وحدة إنتاج Electrofusion *	القطع والوصلات ومستلزمات شبكات الري	نظام تغذية المواد يدوي

* وحدات تمت إضافتها حديثاً ولا تزال تحت الإنتاج التجريبي

الفصل الثاني: أعمالنا

2.02

الإنتاج و المبيعات

الإنتاج والمبيعات	٤٦٠ مليون
مبيعات أنابيب	٣٣٨ مليون
مبيعات التركيبات	٧٥ مليون
مبيعات المطاط	١٧ مليون
مبيعات التوريدات	١٤ مليون
مبيعات إعادة التدوير	٩ مليون
فرع الكهرباء	٥ مليون
مبيعات مواد أخرى	٢ مليون



استراتيجية الشركة وخطط التشغيل المستقبلية

رؤيتنا أن تصبح شركة الوسائل الصناعية رائدة في مجال إنتاج وتسويق أنابيب البولي إيثيلين ومستلزماتها في كافة مجالات الحياة الحيوية، وأن تكون شركة رائدة في مجالها عالمياً، ومن أولويات الشركة السعي إلى زيادة معدلات النجاح، وذلك من خلال التركيز على استثماراتها من ناحية وعلى تطوير موظفيها من ناحية أخرى، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الأعمال ونمو نجاح الشركة. وتتمحور استراتيجية الشركة فيما يلي

زيادة الإنتاج وتخفيض معدلات مخلفات التصنيع من خلال تحسين هيكلية الإنتاج وتطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة، وزيادة كفاءة المصنع وكفاءة الطاقة أيضاً مما يعزز تخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة نسب الربحية للشركة

الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء من خلال تسويق العلامات التجارية التابعة للشركة بشكل فعال من خلال فروعها المنتشرة في كل أنحاء المملكة والعمل على زيادة حصة الشركة السوقية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالإضافة إلى فروعها

المحافظة على العلامة التجارية للشركة والعمل على زيادة الوعي والتسويق لها عن طريق المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وعمل حملات دعائية تترك أثر في المسؤولية الاجتماعية

الحفاظ على الالتزام بالتحسين والتطوير المستمر على المدى الطويل والحفاظ على حداثة التصنيعية والتكنولوجية لزيادة الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها



شركة رائدة
في مجال إنتاج وتسويق
أنابيب البولي إيثيلين

اتباع سياسة تطوير الموظفين العاملين في الشركة من ابتعاث الطلبة للحصول على التدريب والتأهيل المناسب للعمل لدى الشركة واستقطاب حديثي التخرج وأصحاب المواهب والكفاءة لتوظيف مواهبهم في دفع عجلة التقدم في مجال الهندسة، وإدارة الأعمال حيث أن نجاح الشركة في الماضي والمستقبل يعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الموظف وعمل الفريق

الفصل الثاني: أعمالنا

2.04

المشاريع التجارية

تعمل الشركة على توزيع منتجاتها من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بغرض تواجدها بالقرب من عملائها ولتسهيل أعمال المشاريع الكبيرة التي تخدم عملاتها حيث توجد لدى الشركة ٢٤ فرعاً داخل المملكة أكبرهم فروع: الرياض، جدة، الدمام التي تخدم المشاريع الكبيرة والمتوسطة. كما يوجد لدى الشركة واحد فرع خارجي بسلطنة عمان ومكتب تمثيل في القاهرة ووكيل حصري في الإمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني: أعمالنا

2.05

الشركات التابعة والزميلة

الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسية وبلد التأسيس:

تؤكد الشركة بأن نشاطها الحالي يقتصر على مشاريعها القائمة بمدينة بريدة وفروعها المنتشرة بأحاء المملكة المختلفة وفروعها الخارجية في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومكتبها التمثيلي بجمهورية مصر العربية وأنه لا يوجد لديها شركات تابعة أو زميلة، وأنه لا يوجد لها أي نشاط أو استثمارات أخرى، كما تحتوي الإيضاحات المصاحبة للقوائم المالية المرفقة بالتقرير على معلومات عن أنشطة الشركة والفروع التابعة لها



الإنجازات والقرارات

التوسع في خطوط إنتاج الأنابيب
المموجة (Corrugated Pipes) بمقاسات
مختلفة

إضافة خط إنتاج جديد لإنتاج المنهولات
البلاستيكية (غرف الخدمة) بمختلف
الأحجام والمقاسات، مما سيزيد من
مبيعات الشركة وحصة السوقية في
هذا المجال

تشغيل مصنع الحقن لقطع المياه
Injection B (نواخذ)

دعم أسطول الشحن بسيارات نص نقل
ومقطورات شحن جديدة





جانب من مشاركتنا في معرض **Big 5 Construct Saudi**, أكبر حدث للبناء في المملكة، والذي أقيم في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، استعرضت الشركة أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة في مجال البناء، مما يعكس التزامها بتقديم أفضل التقنيات والخدمات لعملائها

03

الفصل الثالث

الأداء المالي والتشغيلي

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.01

التحليلات والنتائج المالية لعام 2024

ملخص أداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية للعام المالي 2024 ومقارنتها بالأعوام السابقة والمصاريف المستحقة والقروض :

ملخص التحليلات المالية:

بالإشارة إلى أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤، فقد حققت الشركة أرباح قدرها (٣٩,١٣٧) ألف ريال مقابل أرباح قدرها (٣٣,٥٨٩) ألف ريال للعام الماضي ٢٠٢٣، يعود سبب الزيادة في الأرباح عن العام الماضي إلى الزيادة في المبيعات بنسبة ٣% مما نتج عنه زيادة في مجمل الدخل بنسبة ١٦,٥% وكذلك انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة ٠,٥%.



الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.02

الكميات المنتجة خلال 2024

Pipe	132,275 متر	أنابيب
Fittings	31,854 قطعة	تركيبات
SRP	16,330 قطعة	مواد المطاط



الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

3.03

القطاع الجغرافي لمبيعات الشركة التي تدر إيرادات لعمليات أنشطتها في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة وذلك حسب الجدول التالي

2020	2021	2022	2023	2024	البيان (ألف ريال سعودي)
127,998	140,352	194,193	190,506	191,191	المنطقة الوسطى
37,266	43,720	58,602	97,672	90,763	المنطقة الشرقية
21,029	38,798	43,986	60,200	85,734	المنطقة الغربية
42,464	18,352	23,863	31,268	53,684	المنطقة الجنوبية
22,400	17,232	26,969	36,336	19,665	المنطقة الشمالية
49,905	45,297	38,977	30,022	19,069	خارج المملكة (تصدير)
301,062	303,751	386,591	446,004	460,106	الإجمالي

إيرادات الشركة الرئيسية تتكون من



تصنيع وبيع أنابيب البولي إيثيلين ومشتقاتها.

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٤ م مبيعات قدرها ٤٦٠,١٠٦ ألف ريال منها ٣٣٨,٨٦٧ ألف ريال نتجت عن بيع الأنابيب و ٧٥,٣٣٠ ألف ريال نتجت عن بيع التركيبات، بينما حققت مبيعات المنتجات الأخرى مبالغ ٤٥,٩٠٩ ألف ريال والجدول التالي يوضح صافي المبيعات مقارنة بالتكاليف للسنة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة

2020	2021	2022	2023	2024	البيان (ألف ريال سعودي)
301,062	303,751	386,591	446,004	460,106	إجمالي المبيعات
(218,838)	(222,113)	(288,703)	(338,066)	(336,450)	إجمالي تكلفة المبيعات

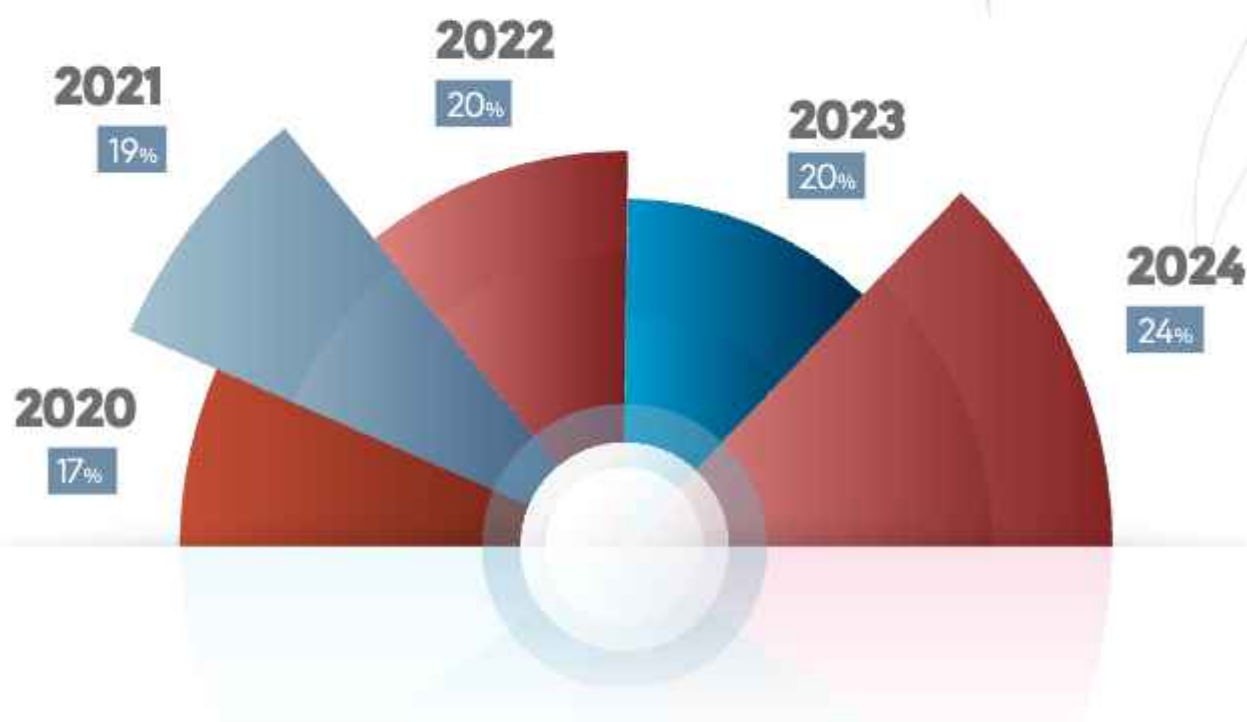
تم توضيح أسباب التغير في الإيرادات في جدول مقارنة قائمة الدخل للسنة المالية ٢٠٢٤ بالسنة الماضية ٢٠٢٣.

تصدير انابيب البولي إيثيلين ومشتقاتها.

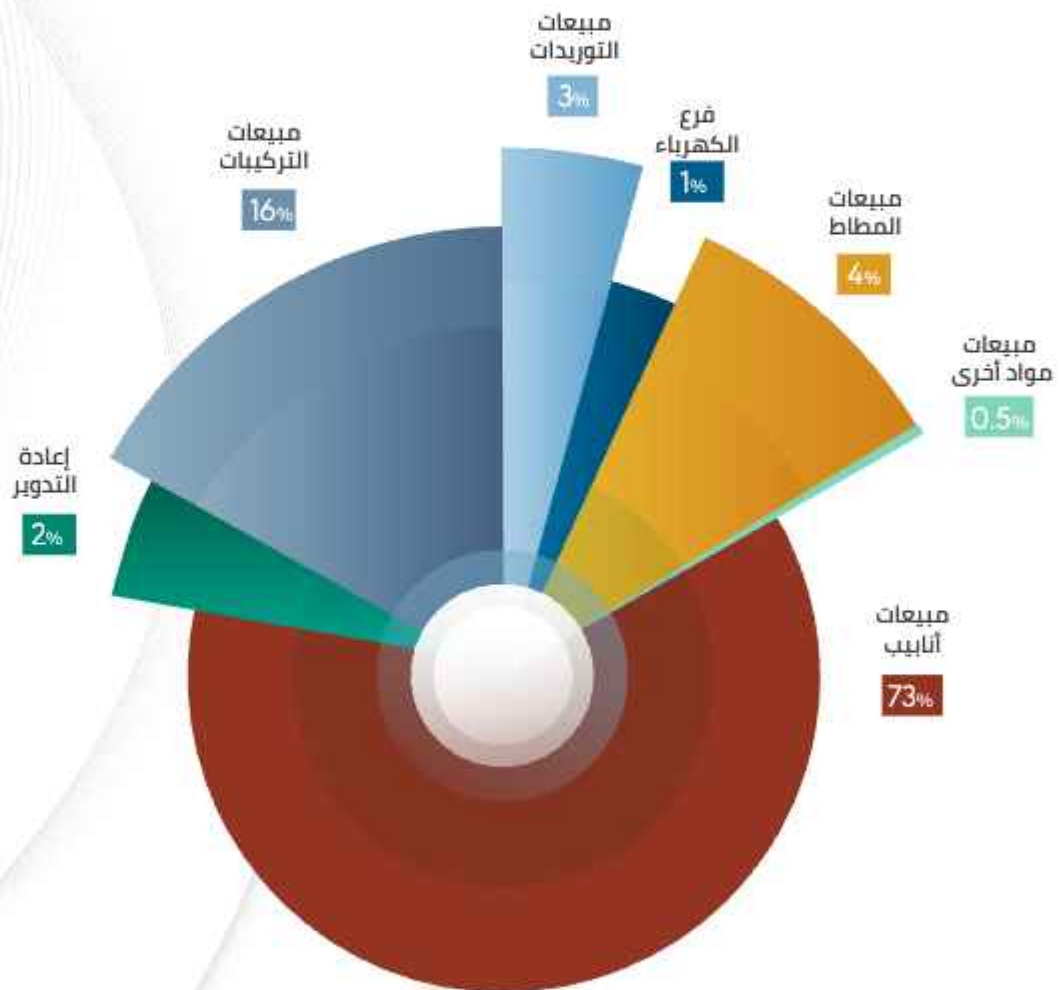
يمثل التصدير هدف إستراتيجي للشركة لما يمثله من مساهمة في قيمة المحتوى المحلي لزيادة صادرات المملكة غير النفطية، وقد قامت الشركة بتصدير ما قيمته ١٩,٠٦٩ ألف ريال خلال العام ٢٠٢٤م تمثل مانسبته ٤,٢ % من إجمالي مبيعات السنة والبيان التالي يوضح حجم التصدير خارج المملكة للشركة للسنة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة.

2020	2021	2022	2023	2024	البيان (ألف ريال سعودي)
38,626	33,425	24,486	11,446	8,864	التصدير لجمهورية مصر
7,194	7,577	9,963	11,258	5,560	التصدير لدول الخليج
4,085	4,295	4,528	13,924	4,645	التصدير لباقي دول العالم

رسم بياني لصافي الدخل (الخسارة) للسنة المالية 2024 مقارنة بالسنوات الماضية بالنسبة المئوية لكل سنة.



رسم بياني لمبيعات الشركة حسب نوع المنتج للسنة المالية 2024 مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة كل منتج.



الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.04

صافي الدخل و الخسارة



ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي ٢٠٢٤ مقارنة بالأعوام السابقة

(١) قائمة الدخل (جدول مقارنة قائمة الدخل للسنة المالية ٢٠٢٤ بالسنة الماضية ٢٠٢٣/ألف ريال):

البـيـان	نسبة التغير عن العام السابق	التغير عن العام السابق	2024	2023	2022	2021	2020
المبيعات (1)	3%	14,102	460,106	446,004	386,591	303,751	301,062
تكلفة المبيعات (2)	0.9%	1,616	(336,450)	(338,066)	(288,703)	(222,113)	(204,957)
مجمـل الربح	15%	15,718	123,656	107,938	97,888	81,638	96,105
مصروفات بيع وتوزيع	19%	8,283	(51,729)	(43,446)	(37,931)	(31,282)	(30,915)
مصروفات عمومية وإدارية	20%	3,219	(19,392)	(16,173)	(14,003)	(12,813)	(13,087)
مخصص مديونيات ذات علاقة	100%	738	(1703)	(965)	-	-	(4,939)
مخصص التزامات محتملة	100%	585	(1085)	(500)	-	-	(3,200)
مخصص مخزون راكد	0%	-	-	-	(1,500)	-	(6,387)
مخصص انخفاض في قيمة الخمم المدينة	337%	8,919	(11,563)	(2,644)	(3,087)	(1,550)	(3,000)
مخافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية	2%	45	(2,115)	(2,160)	(1,925)	(1,970)	(1,235)
الربح التشغيلي	14%	5,982	36,068	42,050	39,442	34,023	33,242
مصاريـف تمويل	61%	765	(486)	(1,251)	(626)	(173)	(1,156)
إيرادات/(مصروفات) أخرى - صافي	2908%	9,510	9,837	327	222	2,873	421
صافي الربح / الخسارة قبل الزكاة	11%	4,294	45,420	41,126	39,038	36,723	32,507
الزكاة	17%	1,254	(6,283)	(7,537)	(6,771)	(6,331)	(4,850)
صافي الربح/(الخسارة) للفترة	17%	5,548	39,137	33,589	32,267	30,392	27,657
أرباح احتياطية (إعادة قياس منافع الموظفين)	51%	482	(472)	(954)	137	36	43
إجمالي الدخل الشامل للفترة	18%	6,030	38,665	32,635	32,404	30,428	27,700

(١) يعود سبب إرتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات وإنخفاض تكلفة المبيعات والأرباح الرأسمالية العرضية مقارنة بالعام الماضي.

(٢) يعود الإنخفاض في تكلفة المبيعات للعام ٢٠٢٤ مقارنة بالعام الماضي إلى إدخال منتجات جديدة أمل تكلفة وأعلى هامش خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي.

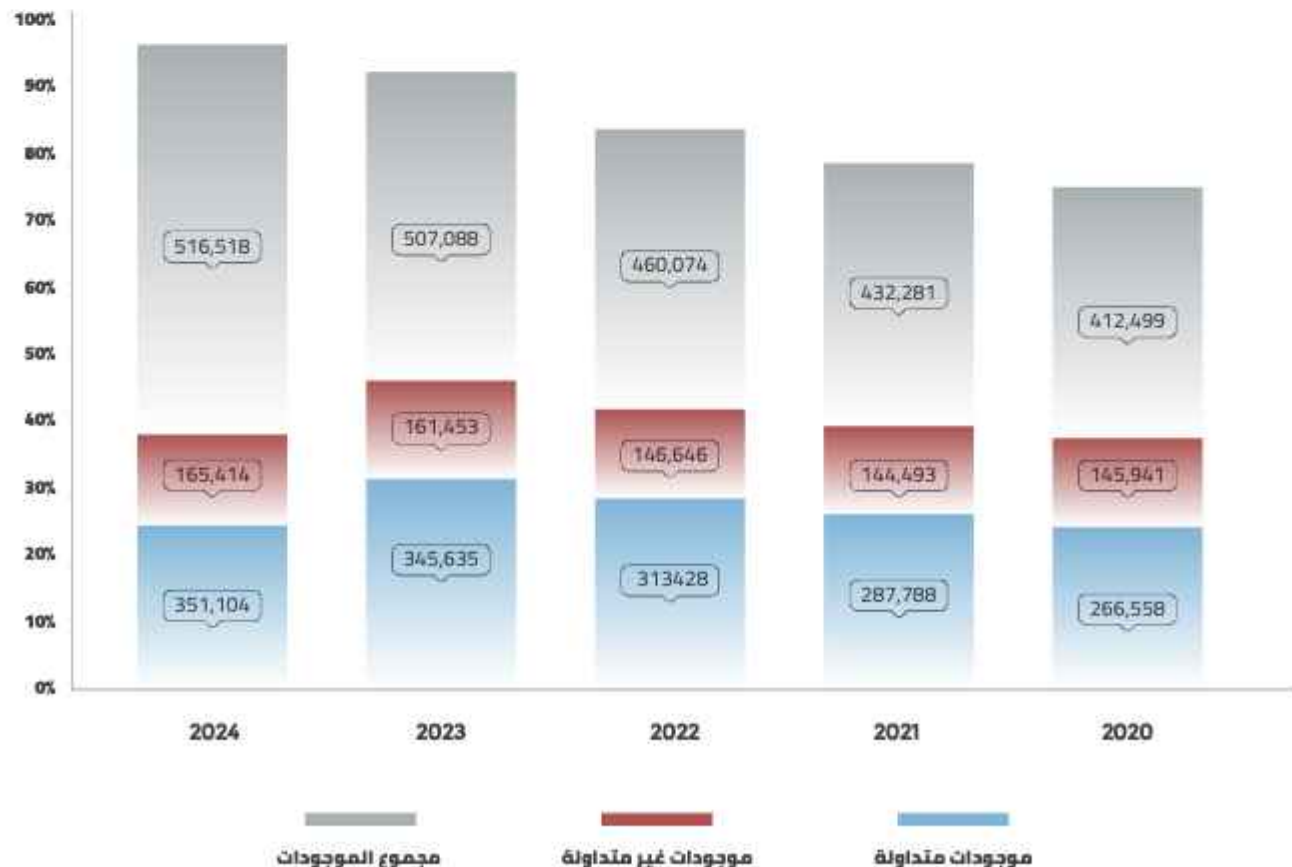
أصول وخصوم الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة ٥١٦,٥١٨ ألف ريال في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٥٠٧,٠٨٨ ألف ريال في ٢٠٢٣/١٢/٣١ منها ٦٨,٥٠٪ أصول متداولة قيمتها ٣٥١,١٠٤ ألف ريال مقابل خصوم متداولة قيمتها ١٢٣,٩٩٦ ألف ريال تمثل ٢٤٪ من قيمة الأصول ما يعكس قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل.

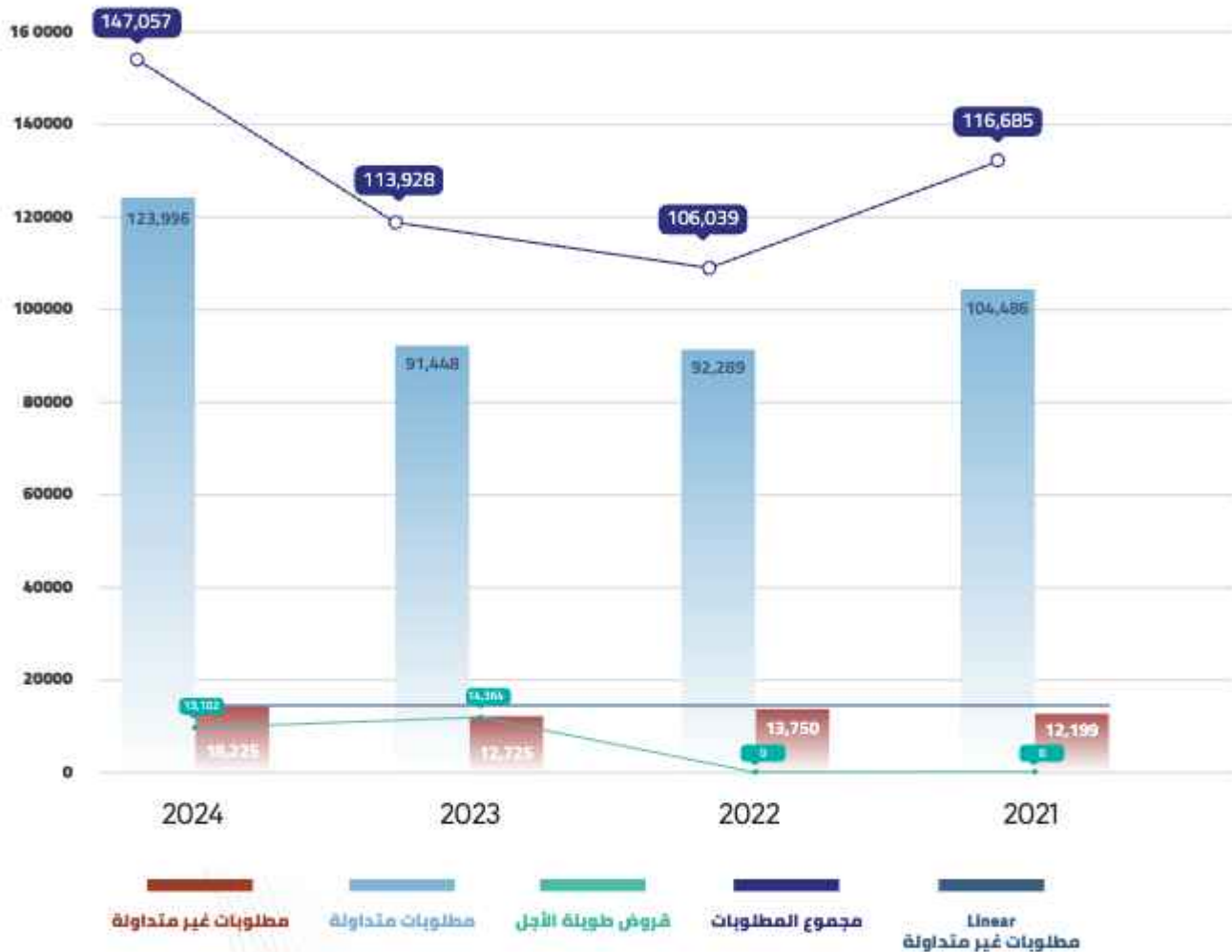
كما بلغ إجمالي مطلوبات الشركة ١٥٥,٣٢٢ ألف ريال في نهاية عام ٢٠٢٤ مقابل ١٤٧,٠٥٧ ألف ريال في نهاية عام ٢٠٢٣ بما نسبته ٣,٣٪ من إجمالي الأصول وما نسبته ٤٣٪ من إجمالي حقوق المساهمين.

كما تفيد الشركة بأنه يوجد لديها قرض معتمد من صندوق التنمية الصناعية بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال تم استخدام ما قيمته ١٨,٣ مليون ريال حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٤.

رسم بياني يوضح التغير في موجودات / أصول الشركة
للسنة المالية 2024 مقارنة بالسنوات السابقة (بآلاف الريالات)



رسم بياني يوضح التغير في خصوم (مطلوبات) الشركة
للسنة المالية 2024 مقارنة بالسنوات السابقة (بآلاف الريالات)



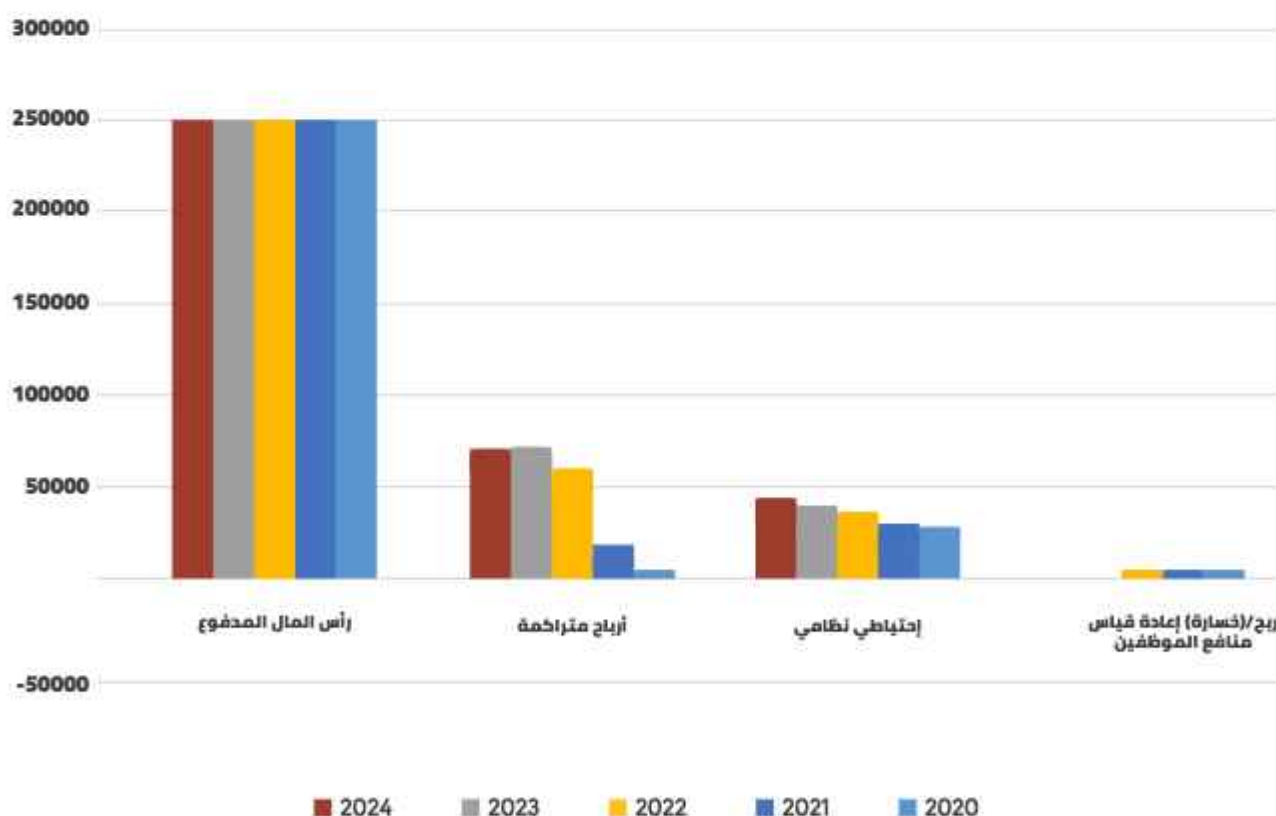
« قيمة أصول الشركة تضمن
تغطية التزاماتها قصيرة
الأجل

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

التغيير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة

3.06

رسم بياني يوضح التغيير في حقوق المساهمين
لعام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة (بآلاف الريالات)



الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.07

قائمة المركز المالي

جدول قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م مقارنة بالسنوات السابقة

2020	2021	2022	2023	2024	البيان (ألف ريال سعودي)
					قائمة المركز المالي
266,558	287,788	312,832	345,635	351,104	موجودات متداولة
145,941	144,493	146,646	161,453	165,414	موجودات غير متداولة
412,499	432,281	459,479	507,088	516,518	مجموع الموجودات
104,486	92,289	91,448	117,040	123,996	مطلوبات متداولة
12,199	13,750	12,130	15,653	18,225	مطلوبات غير متداولة
-	-	9,755	14,364	13,102	قروض طويلة الأجل
116,685	106,040	113,333	147,057	155,323	مجموع المطلوبات
					حقوق المساهمين
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
15,125	42,478	59,018	70,498	68,221	أرباح متراكمة
29,948	32,987	36,214	39,573	43,486	إحتياطي نظامي
741	777	914	40-	512-	ربح/(خسارة) إعادة قياس منافع الموظفين
295,814	326,242	346,146	360,031	361,196	مجموع حقوق المساهمين
412,499	432,281	459,479	507,088	516,518	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.08

قائمة التدفقات النقدية

2020	2021	2022	2023	2024	البيان (ألف ريال سعودي)
55,713	4,266	35,737	25,650	35,281	صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(6,610)	(4,048)	(12,583)	(25,572)	(2,885)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(39,104)	(7,469)	(4,382)	(12,121)	(39,398)	صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الأنشطة التمويلية
16,852	8,800	27,572	15,528	8,525	النقد وما يعادله بلحاظ الفترة

تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للشركة والمبالغ المستحقة لجهات حكومية

3.09

﴿ قروض بغرض التطوير ومواكبة حجم الطلب المتسارع لمنتجات الشركة

الغرض من القرض	الجهة المانحة	مبلغ القرض بالريال	مدة القرض	المدفوع من القرض	المتبقي من القرض
تمويل تطوير المصانع	الصندوق الصناعي	34,900,00	7 سنوات	21,502,472.50	13,397,527.50
تمويل شراء أسطول سيارات	بنك البلاد	1,586,000	2 سنة	1,586,000	-

السنة المالية	الرصيد في 1 يناير	المسحوبات	الأقساط المسددة	الأنعاب المسددة	الرصيد في 31 ديسمبر
2022	-	10,335,537.95	-	584,202	9,755,335.95
2023	9,755,335.95	9,123,801.86	-	515,507	18,363,629.81
2024	18,363,629.81	4,912,813.50	4,594,750	187,970.81	18,493,722.50

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

خلال عام ٢٠٢٢ حصلت الشركة على تسهيل تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال سعودي بغرض تمويل فرع مصنع شركة الوسائل الصناعية في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم وذلك بضمان رهن الممتلكات يسد على ١٣ دفعة نصف سنوية اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٤ تم استلام ما قيمته ٢١,٥٠٢,٤٧٢,٥٠ حتى ديسمبر ٢٠٢٤م

اتفاقيات التسهيلات البنك الأول:

حصلت الشركة على اتفاقية تسهيل ائتمانية مع بنك السعودي الأول وذلك للحصول على لغرض تمويل النشاط التشغيلي للشركة وفتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية وتمويل إصدار خطابات ضمان وذلك بأجمالي قيمة ٤٧ مليون ريال، ولا يوجد قروض مستخدمة أو قائمة من هذه الاتفاقية بنهاية عام ٢٠٢٤م

اتفاقيات التسهيلات بنك البلاد:

حصلت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤م على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك البلاد وذلك للحصول على تمويل لغرض النشاط التشغيلي وتمويل البضائع وتطوير أسطول السيارات لديها وذلك بقيمة ١٦,٥ مليون ريال سعودي، وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٤م بسحب ما قيمته ١,٥٨٦,٠٠٠ ريال سعودي وقامت بسداد ما قيمته ٥٩٤,٧٥٠ ريال سعودي خلال العام نفسه

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية

3.10

يوضح الجدول التالي المبالغ المدفوعة لمصلحة الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتأمينات الخاصة بمنسوبي الشركة والرسوم الحكومية وما قامت الشركة به في المساهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال الخمس سنوات الأخيرة

2020	2021	2022	2023	2024	البيان (ألف ريال سعودي)
3,909	5,845	6,331	6,771	7,537	الزكاة
6,052	7,796	6,845	10,006	12,073	الضريبة
30	817	218	224	250	المسؤولية الاجتماعية
1,936	2,899	2,538	3,870	5,486	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3,017	2,137	2,181	2,192	2,724	رسوم حكومية مكتب العمل والجوازات والمرور
14,944	19,494	18,113	23,063	28,070	المجموع

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.11

مصرفات البيع

مصرفات البيع والتسويق

2020	2021	2022	2023	2024	البيان (ألف ريال سعودي)
					مصاريف بيع وتسويق
12,146	12,303	13,360	11,559	11,762	رواتب وأجور وما في حكمها
7,617	7,263	9,576	13,461	18,594	شحن وتحويل
2,323	3,113	4,630	1,940	1,848	صيانة وإصلاح ومعدات
2,653	2,370	2,604	2,377	3,118	إيجارات واستهلاكات
6,176	6,233	7,761	14,109	18,110	أخرى
30,915	31,282	37,931	43,446	53,432	المجموع

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.12

المصرفات الإدارية

2020	2021	2022	2023	2024	البيان (ألف ريال سعودي)
7,415	6,792	6,801	8,471	9,070	رواتب وأجور وما في حكمها
524	1,469	498	410	1,971	أتعاب مهنية
952	815	962	1,142	988	استهلاكات
774	938	1,333	1,543	2,145	أتعاب حكومية ورسوم
42	219	1,925	2,160	2,115	م . مجلس الإدارة واللجان الفرعية
-	-	1,500	1,021	1,085	مصرفات مخصص حيون
-	-	273	348	-	حيون معدومة
561	357	758	1,515	1,658	سفر وانتقالات
2,819	2,223	3,379	3,188	3,560	أخرى
13,087	12,813	17,829	19,798	22,592	المجموع

* تم إعادة تبويب / تصنيف بعض معلومات المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المعتمدة من مكتب المحاسب القانوني للسنة الحالية.

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.13

تكلفة التشغيل

تم تضمين تكلفة التشغيل بتكاليف المبيعات للعام المالي ٢٠٢٤ هذا وقد بلغت تكاليف التشغيل للعام ٢٠٢٤ م مبلغ ٦٢ مليون ريال شملت بصفة رئيسية تكلفة العمالة واستهلاك المكينات والصيانة وتكلفة الكهرباء والمياه وأية تكاليف إنتاج وتشغيل أخرى ذات علاقة

« تكاليف تشغيل عام 2024 م
بلغت ٦٢ مليون ريال سعودي

أسهم الخزينة

١. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل

٢. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (٥٠٠,٠٠٠) سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (٥) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وقد قامت الشركة خلال ٢٠٢٤ م الشركة بموجب قرار المجلس رقم (٢٤/٥/٩/م) وتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠ م بتوزيع حصص الأسهم لكل فئة على محافظ الأسهم للموظفين حسب اللوائح التنظيمية الداخلية للشركة

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.14

أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل

« لا ينطبق



04

الفصل الرابع
الحوكمة

مهام مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، تتركز مهام المجلس الرئيسية في وضع التوجهات والأهداف الاستراتيجية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وأعمال الشركة والإشراف عليها واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية والسياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومستثمريها، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى التي تم ذكرها بالنظام الأساسي للشركة.

وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وبيان مؤهلاتهم والشركات التي لا يزالون يشغلون عضوية مجلس إدارتها:



سجل حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة

عقد مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠٢٤ م عدد (٧) اجتماعات ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال العام.

م	اسم العضو تاريخ الاجتماع	تاريخ الاجتماع						
		22/12/2024م	01/12/2024م	26/10/2024م	24/08/2024م	27/06/2024م	20/05/2024م	27/03/2024م
١.	الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢.	الاسكند / ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣.	الاسكند / عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٤.	الاسكند / صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٥.	الاسكند / عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٦.	الدكتور سليمان بن صالح سليمان الرشودي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٧.	الاسكند / عبدالحميد بن فهد عبدالله العتيبي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٨.	الدكتور خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة *	-	-	-	-	-	-	-
٩.	الاسكند / مساعد بن سليمان العبدالله العوهلي *	-	-	-	-	-	-	-
١٠.	الاسكند / إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك *	-	-	-	-	-	-	-
١١.	الاسكند / راكان بن محمد عبدالله أبو ليان *	-	-	-	-	-	-	-

* أعضاء جدد تم انتخابهم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ م وتبدأ دورة مجلسهم اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م لمدة ثلاث سنوات.

الفصل الرابع: الحوكمة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين

4.02

تكوين مجلس الإدارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية مجالس إدارتها

يتكون مجلس إدارة الشركة من (٩) أعضاء عينتهم الجمعية لمدة ثلاثة (٣) سنوات، ويجوز لمساهم أو أكثر يمثلون نسبة ١٠٪ من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر لجدول الأعمال عند إعدادهم



نوفر حياة أفضل

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح



رئيس مجلس الإدارة

تصنيف العضوية (غير تنفيذي)

تاريخ التعيين (1446/06/21 هـ الموافق 2024/12/22 م)

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة كندي وستيرن في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٩م
- حاص على درجة الماجستير في طرق تدريس العلوم من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٦م
- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ١٩٧١م

الخبرات العملية

- يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية منذ تأسيسها وحتى الآن.
- يشغل رئيس مجلس إدارة كليات القصيم الأهلية للبنين والبنات منذ تأسيسها وحتى الآن.
- شغل منصب رئيس مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م إلى عام ٢٠٠٧م.
- شغل منصب عضو مجلس الشورى في دوراته الثالثة والرابعة والخامسة.
- شغل منصب عضو رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم للدورات ١٤١٧-١٤٢٥ هـ.
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية بالقصيم ١٤١٦-١٤٢٤ هـ.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة جامعة المستقبل (تعمل في مجال التعليم العالي) منذ عام ٢٠٠٣م وحتى الآن
- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة القصيم للتعمير والتطوير (تعمل في مجال التطوير العقاري) منذ عام ٢٠٠٩م وحتى الآن
- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الحبوب السعودية للأعلاف الغذائية (تعمل في مجال شراء وبيع الحبوب والأعلاف) منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن

الأستاذ صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

نائب رئيس مجلس الإدارة
تصنيف العضوية (غير تنفيذي)
تاريخ التعيين (1446/06/21 هـ الموافق 2024/12/22 م)

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية بريدة بمدينة بريدة عام ١٩٨٠م

الخبرات العملية

- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى ٢٠٠٧م
- شغل منصب عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بالرياض (جهة حكومية) خلال الفترة من عام ١٩٩٥م وحتى عام ١٩٩٩م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



الأستاذ عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
تصنيف العضوية (تنفيذي)
تاريخ التعيين (1446/06/21 هـ الموافق 2024/12/22 م)

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٩م.

الخبرات العملية

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن.
- يشغل منصب المدير العام في شركة لدائن (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال معالجة وإعادة تدوير لمخلفات انابيب البولي الاثيلين التالفة) من عام ٢٠١٧م حتى الآن.
- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى عام ٢٠٠٧م.
- العمل في المجال الصناعي لأكثر من ٣٥ عامًا كمدير تنفيذي.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



الأستاذ ناصر بن عبدالله العزيز المشيقح

عضو مجلس الإدارة
تصنيف العضوية (غير تنفيذي)
تاريخ التعيين (1446/06/21 هـ الموافق 2024/12/22 م)

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية بريدة بمدينة بريدة عام ١٩٧٢م

الخبرات العملية

- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى عام ٢٠٠٧م

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



الأستاذ عبدالعزیز بن عبدالله العزيز المشيقح

عضو مجلس الإدارة
تصنيف العضوية (غير تنفيذي)
تاريخ التعيين (1446/06/21 هـ الموافق 2024/12/22 م)

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية بريدة بمدينة بريدة عام ١٩٧٦ م

الخبرات العملية

- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى عام ٢٠٠٧م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



أ.د. خالد بن عبد العزيز فهد الشريدة

عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
تصنيف العضوية (مستقل)
تاريخ التعيين (1446/06/21 هـ الموافق 2024/12/22 م)



المؤهلات العلمية

- أستاذ علم الاجتماع - بروفييسور من جامعة القصيم عام ١٤٣٨هـ.

الخبرات العملية

- شغل منصب عميد شؤون الطالب ورئيس لجنة التطوير خدمة المجتمع في جامعة القصيم خلال الفترة من عام ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٧هـ.
- شغل منصب عميد عمادة خدمة المجتمع في جامعة القصيم خلال الفترة من عام ١٤٢٥هـ وحتى عام ١٤٣١هـ.
- شغل منصب معيذا بقسم الاجتماع في جامعة القصيم عام ١٤١٠هـ.
- شغل منصب رتبة أستاذ مساعد في جامعة القصيم عام ١٤١٩هـ.
- شغل منصب أستاذا مشارك في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في جامعة القصيم عام ١٤٢٦م.
- شغل منصب أستاذ علم الاجتماع في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في جامعة القصيم عام ١٤٣٨هـ.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد

الاستاذ إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك



عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
تصنيف العضوية (مستقل)
تاريخ التعيين (1446/06/21 هـ الموافق 2024/12/22 م)

المؤهلات العلمية

• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٢م

الخبرات العملية

- شغل منصب مدير تنفيذي في شركة سفاي العالمية رامي الخطر محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مدير المراجعة في شركة كرستون العالمية سندي وبيرجي محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مشرف المراجعة في شركة بي كي اف البسام وشركاه محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مدقق رئيسي في شركة طلال أبو غزالة وشركاه.
- شغل منصب مراجع في شركة جرانت ثورنتون الدار لتدقيق الحسابات. رامي الخطر محاسبون قانونيون.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

• لا يوجد



الاستاذ راكان بن محمد عبدالله أبو نيان



عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار
تصنيف العضوية (مستقل)
تاريخ التعيين (1446/06/21 هـ الموافق 2024/12/22 م)

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس العلوم في ريادة الأعمال من جامعة سافولك عام ٢٠١٦م

الخبرات العملية

- يشغل منصب المدير العام في شركة محمد أبونيان للاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة أفاق إكسبرس خلال الفترة من عام ٢٠٢١م وحتى عام ٢٠٢٣م
- شغل منصب محلل إدارة الأصول في شركة رؤية للاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢١م
- شغل منصب محلل استثماري في شركة شركة أبونيان القابضة خلال الفترة من عام ٢٠١٩م إلى عام ٢٠٢٠م
- شغل منصب محلل أسهم خاصة في مجموعة أبراج (الإمارات العربية المتحدة) خلال الفترة من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠١٨م
- شغل منصب محلل أسهم خاصة في شركة Search Fund Accelerator (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال عام ٢٠١٧م

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أفاق إكسبرس خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن
- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أفاق الغذاء لتجارة الأغذية خلال الفترة من عام ٢٠٢١م وحتى الآن
- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الحلول المتقدمة للأنابيب خلال الفترة من عام ٢٠٢١م وحتى عام ٢٠٢٣م
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق خلال الفترة من عام ٢٠٢٢م وحتى الآن

الاستاذ مساعداً بن سليمان عبدالله العوهلي

عضو مجلس الإدارة

تصنيف العضوية (غير تنفيذي)

تاريخ التعيين (1446/06/21 هـ الموافق 2024/12/22 م)



المؤهلات العلمية

ماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع درجة الشرف الأعلى

الخبرات العملية

شغل عدة مناصب في الشركة السعودية للبتر وكيمائيات صدف (سابق / شل مناصفة - تصنيع أكثر من ٤ ملايين طن من المنتجات البتر وكيمائيات). خلال الفترة من عام ١٩٨٤م وحتى عام ٢٠٠٤م

شغل منصب نائب الرئيس لوحدة الأعمال الإستراتيجية للأسمدة في شركة (سابق) مسؤولاً عن الأرباح والخسائر الإجمالية لأعمال الأسمدة (مبيعات ٢ مليار دولار أمريكي في جميع مناطق العالم). خلال الفترة من عام ٢٠٠٤م وحتى عام ٢٠٠٨م

شغل منصب نائب الرئيس ومسؤول عن إنشاء وحدة الأعمال الإستراتيجية للكيمائيات المتخصصة بهدف دعم طموحات النمو في المملكة العربية السعودية في الصناعات التحويلية خلال الفترة من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠٠٨م

شغل منصب رئيس العمليات والعضو المنتدب لأعمال الكيمائيات والوسيطات في شركة سابق أوروبا في هولندا مسؤولاً عن عمليات مصانع (سابق) في هولندا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة وشبكة خطوط أنابيب المواد الخام في جميع أنحاء أوروبا (حوالي ٧,٥ مليون طن من الإنتاج). خلال الفترة من عام ٢٠٠٨م إلى عام ٢٠٠٩م

شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع في سابق مسؤولاً عن إنشاء إدارة التصنيع العالمية في سابق لإدارة الغالبية العظمى من مصانع سابق في الجبيل وبنبع وأوروبا والصين (٦٥ مليون طن من الإنتاج وإجمالي القوى العاملة أكثر من ١٧ بالآلاف). خلال الفترة من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٣م



- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات، مسؤولاً عن مبيعات البوليمرات في (سابق) (إيرادات بحوالي ٢٠ مليار دولار). في عام ٢٠١٤ أول رئيس مجلس البلاستيك العالمي ويشمل كبار منتجي البلاستيك في العالم. خلال الفترة من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٥م.
- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة سابق (إيرادات ٤٠ مليار دولار و ٣٠٪ هامش EBITDA) و خلال الفترة تم تحويل سابق لمعيار ال (IFRS) المحاسبي و إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة و التي كانت تعاني من الخسارة المتواصلة خلال الفترة من عام ٢٠١٥م إلى عام ٢٠١٨م.
- شغل منصب مستشار تنفيذي عالي للرئيس وعضو اللجنة التنفيذية في سابق مسؤولاً عن عدد من مشاريع الشركة الكبيرة مثل فصل وحدة المنتجات المتخصصة كوحدة مستقلة ودمج بعض شركات سابق العملاقة خلال الفترة من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٠م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة معادن وتم خلال الفترة عدد كبير من مشاريع رفع الأداء بها فيها وضع نظام الحوكمة الداخلية وتحديث أنظمة الشركة EPR-Oracle خلال الفترة من عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢١م.
- شغل منصب إدارة استثمار واعمال خاصة وعضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان المصاحبة. خلال الفترة من عام ٢٠٢١م إلى الآن.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

- يشغل عضو مجلس إدارة شركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة (تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام ٢٠٢٤م وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم - تعمل في مجال (تصنيع وتسويق البتروكيماويات).
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة تعمل في مجال (صناعة مواد التغليف).



الدكتور سليمان بن صالح بن سليمان الرشودي

عضو مجلس الإدارة



المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الدكتوراة في الهندسة الميكانيكية من معهد كرانفيلد التكنولوجي بالمملكة المتحدة عام ١٩٩١م
- حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة النووية من جامعة لندن بالمملكة المتحدة عام ١٩٨٧م
- حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في الفيزياء من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٨٥م
- حاصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ٢٠٠٨م

الخبرات العملية

- شغل منصب محاضر في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (جهة حكومية تعمل في مجال التعليم) بالرياض خلال الفترة من ١٩٨٨م وحتى عام ١٩٩١م.
- شغل منصب مساعد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية (معهد تابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) بالرياض خلال الفترة من ١٩٩٣م وحتى ١٩٩٥م.
- شغل منصب رئيس قسم العلوم والتقنيات بمعهد بحوث الطاقة الذرية (معهد تابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) بالرياض خلال الفترة من ١٩٩٥م وحتى ١٩٩٧م.
- شغل منصب مدير عام لشركة اتحاد الخليج للأغذية (تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام ١٩٩٧م وحتى عام ٢٠٠٣م.
- شغل منصب عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض خلال الفترة من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠١٢م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية العربية (منظمة علمية عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعاي بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي) ومقرها تونس خلال الفترة من عام ١٩٩٢م وحتى عام ١٩٩٤م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة مركز النظائر المشعة (مركز متخصص بالنظائر المشعة للدول العربية) ومقره القاهرة خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى عام ١٩٩٥م.

- شغل منصب عضو لجنة المرافق بالمدينة الصناعية الثانية (مدينة صناعية تابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية) خلال الفترة من عام ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٣م.
- رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية خلال الفترة من العام ٢٠٠٣م وحتى الآن خلال الفترة من عام ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٣م.
- رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية خلال الفترة من العام ٢٠٠٣م وحتى الآن أوروبا (حوالي ٧,٥ مليون طن من الإنتاج) خلال الفترة من عام ٢٠٠٨م إلى عام ٢٠٠٩م.
- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع في سابك مسؤولاً عن إنشاء إدارة التصنيع العالمية في سابك لإدارة الغالبية العظمى من مصانع سابك في الجبيل ويبلغ وأوروبا والصين (٦٥ مليون طن من الإنتاج وإجمالي القوى العاملة أكثر من ١٧ بالآلاف) خلال الفترة من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٣م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى

- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) منذ العام ٢٠٠٣م وحتى الآن

****** تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢١م



الأستاذ عبد الحميد بن فهد عبدالله العضيبي

عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في كلية الشريعة من جامعة الامام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية

الخبرات العملية

- عمل في قطاع التعليم سابقاً.
- عمل في النيابة العامة سابقاً.
- متفرغ للتجارة في القطاع الخاص حالياً.

العضويات في مجالس إدارة أخرى

- لا يوجد

**تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢١م



الفصل الرابع: الحوكمة

4.03

بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغيرها خلال عام ٢٠٢٤م

الاسم	عدد الأسهم بداية 2024م	عدد الأسهم نهاية 2024م	صافي التغير خلال العام	الأرباح الموزعة عن عام 2024م	ملكية الأقارب بداية 2024	ملكية الأقارب نهاية 2024	صافي التغير لملكية الأقارب خلال العام
د. عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	33,318,640.00	27,484,896.00	(5,833,744.00)	4,976,188.70	3,588,546.00	698,178.00	(2,890,368)
صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	38,908,000.00	38,908,000.00	-	5,786,200.00	6,684,850.00	4,010,170.00	(2,674,680)
ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	29,207,740.00	22,629,815.00	(6,577,925.00)	4,298,069.25	11,127,942.00	673,064.00	(10,454,878)
عبد العزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	32,165,998.00	30,097,136.00	(2,068,862.00)	4,631,604.20	5,412,273.00	551,452.00	(4,860,821)
عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	31,083,917.00	23,500,000.00	(7,583,917.00)	4,581,259.00	207,450.00	447,042.00	239,592
عبدالحاميد بن فهد عبدالله العصب	11,131,444.00	5,791,676.00	(5,339,768.00)	1,460,494.25	-	-	-
د. سليمان بن صالح سليمان الرشودي	-	-	-	-	-	-	-
أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة	-	-	-	-	-	-	-
مساعد بن سليمان العبد الله العوهلي	-	-	-	-	-	-	-
إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك	-	-	-	-	-	-	-
راكان بن محمد عبدالله أبويان	-	-	-	-	-	-	-
الإجمالي	175,815,739.00	148,411,523.00	(27,404,216.00)	25,733,815.40	27,021,061.00	17,379,906.00	(9,641,155)

** لا توجد مصلحة لأعضاء المجلس مباشرة أو غير مباشرة عما ذكر في أعلانه والمعاملات مع أطراف ذات علاقة التي تضمنها هذا التقرير.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة العادية وغير العادية للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2024م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات.

م	الاسم	جمعية عامة عادية	جمعية عامة غير عادية
		25/11/2024م	05/05/2024م
		24/09/2024م	29/01/2024م
1	الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر
2	الأستاذ / ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر
3	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر
4	الأستاذ / صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر
5	الأستاذ / عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر
6	الدكتور/ سليمان بن صالح سليمان الرشودي	حاضر	حاضر
7	الأستاذ/ عبدالحاميد بن فهد عبدالله العصب	حاضر	حاضر
8	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة *	-	-
9	الأستاذ/ مساعد بن سليمان العبدالله العوهلي *	-	-
10	الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك *	-	-
11	الأستاذ/ راكان بن محمد عبدالله أبويان *	-	-

* أعضاء جدد تم انتخابهم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥م وتبدأ دورة مجلسهم اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢م لمدة ثلاث سنوات

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

م	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكية	سبب الطلب
1	14/01/2024	29/01/2024	الجمعية العامة
2	02/05/2024	05/05/2024	الجمعية العامة
3	02/05/2024	07/05/2024	ملف أرباح
4	26/05/2024	26/05/2024	إجراءات الشركات
5	29/05/2024	30/05/2024	إجراءات الشركات
6	11/06/2024	11/06/2024	إجراءات الشركات
7	05/09/2024	24/09/2024	الجمعية العامة
8	05/09/2024	26/09/2024	ملف أرباح
9	24/11/2024	25/11/2024	الجمعية العامة
10	24/12/2024	31/12/2024	إجراءات الشركات

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وخاصة غير التنفيذيين علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، علما بأن كافة استفسارات وأسئلة المساهمين تم الرد عليها في اجتماعات الجمعيات العامة، ويتم توثيق الأسئلة والإجابات في محاضر الجمعيات.

حيثما ينطبق

الوسائل التي تعتمد مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

اعتمد مجلس إدارة الشركة نموذج تقييم داخلي لتقييم أداء أعضائه حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأرائهم ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف قسم التطوير والتخطيط وإدارة الشؤون الإدارية ومن ثم يتم رفع النتائج للجنة المكافآت والترشيدات التي توصي بدورها لمجلس الإدارة بالنتائج النهائية للتقييم، ولم يتم الإستعانة بجهة إستشارية خارجية لعمل التقييم.

الإفصاح عن المكافآت

4.04

١. يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية العامة بياناً مفصلاً حول سياسات المكافآت والتعويضات، بما يشمل:
 - تفاصيل المبالغ المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية.
 - بيان عدد الجلسات التي حضرها كل عضو.
 - إفصاحاً عن أي ترتيبات خاصة تتعلق بالمكافآت الإضافية أو المزايا الخارجة عن عقد العمل.
٢. يجب أن تُقدم كافة التفاصيل وفقاً للنماذج المعتمدة من هيئة السوق المالية.

معايير المكافآت:

تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية، دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة:

١. انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة: يجب أن تعكس المكافآت أهداف واستراتيجية الشركة.
٢. التحفيز والتنمية على المدى الطويل: تُمنح المكافآت بهدف حث أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها.
٣. الترابط مع مستوى الوظيفة والأداء: تُحدد المكافآت بناءً على مستوى المهام والمسؤوليات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
٤. التناسب مع طبيعة المخاطر: تُراعى المكافآت طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه الشركة.
٥. الاستفادة من التجارب المماثلة: تُقارن المكافآت بممارسات الشركات المماثلة وفقاً للسياسة المعتمدة للمكافآت والتعويضات.
٦. استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها: تُحدد المكافآت بشكل يعكس الحاجة لاستقطاب أعضاء مجلس وإدارة تنفيذية ذات خبرة وكفاءة.
٧. منح أسهم: يمكن منح أسهم (أو أسهم مقابل تحويل أدوات دين) لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
٨. التناسب مع اختصاصات العضو: يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات ومسؤوليات كل عضو، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الاجتماعات التي يحضرها.
٩. عدم الربط المباشر لأعضاء المجلس المستقلين: لا تُحتسب مكافآت الأعضاء المستقلين بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
١٠. التوافق مع سياسة توزيع الأرباح المُحدثة: في حال كانت المكافأة تُحتسب كنسبة من أرباح الشركة، يجب أن تُستند إلى الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للنظام الأساسي المُحدث، بحيث لا تزيد النسبة عن الحد الأقصى المحدد في النظام الأساسي.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

1. تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وجميع المزايا التي يحصلون عليها وفقاً ما اعتمدته الجمعية العامة.
2. يجوز أن تُمنح المكافآت على شكل مبلغ ثابت، بدل حضور للجلسات، مكافأة نقدية أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع؛ ويجوز الجمع بين أكثر من شكل وفقاً لما تنص عليه هذه السياسة.
3. إذا كانت المكافأة تُحتسب كنسبة من أرباح الشركة، فيجب أن تتوافق مع ما ورد في النظام الأساسي الحالي للشركة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
4. يجب ألا تؤدي هذه السياسة إلى تجاوز الحدود القصوى لمكافآت الأعضاء وفقاً للنظام الأساسي ولوائح الحوكمة المعتمدة.
5. يجب أن تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بطريقة لا تربط المكافآت المباشرة لأعضاء المجلس المستقلين بأرباح الشركة، وألا تُحتسب بناءً على الربحية المباشرة.
6. تُفضل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة	بدل حضور جلسات المجلس
• تصرف مكافأة سنوية لثلاثة أعضاء مجلس الإدارة لتحدها وتعتمدتها الجمعية العامة. • تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت.	• تصرف لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة أو من يوب عنه بدل حضور مقاداره (5,000 ريال) عن كل جلسة. • كما تصرف لأمين سر المجلس بدل حضور مقاداره (1,000 ريال) عن كل جلسة مع تأمين تذاكر السفر والإقامة عند انعقاد الاجتماع خارج المقر الرئيسي.
مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة	مواضيع تصرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة
• تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري بنهاية كل سنة مالية.	• تصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقاداره (3,000 ريال) عن كل جلسة مع توفير وسائل النقل والإقامة عند الحاجة.
مكافأة سنوية لأعضاء اللجان	مواضيع تصرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة
• تصرف مكافأة سنوية لثلاثة أعضاء اللجان لا تزيد عن (50,000 ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة. • تصرف المكافآت السنوية وفقاً لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت والإحصائيات عنها في تقرير مجلس الإدارة. • تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت.	• تصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقاداره (3,000 ريال) عن كل جلسة مع توفير وسائل النقل والإقامة عند الحاجة.
مكافأة سنوية لأعضاء اللجان	مواضيع تصرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة
• تصرف مكافأة سنوية لثلاثة أعضاء اللجان لا تزيد عن (50,000 ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة. • تصرف المكافآت السنوية وفقاً لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت والإحصائيات عنها في تقرير مجلس الإدارة. • تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت.	• تصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقاداره (3,000 ريال) عن كل جلسة مع توفير وسائل النقل والإقامة عند الحاجة.

تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس وإدارة الشركة من تاريخ إقرارها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي.

عدم استحقاق المكافأة أو إعادتها

1. إذا تم إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة بسبب تغيب مستمر (ثلاث اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع)، فلا يستحق العضو مكافأة الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة المكافآت التي تم صرفها عن تلك الفترة.
2. إذا تبين أن المكافآت صرفت بناءً على معلومات غير صحيحة أو مضللة، فيجوز للشركة مطالبة العضو برد المكافآت المدفوعة.
3. تطبق نفس الشروط على أعضاء اللجان وفقاً لشروط كل لجنة.

مكافآت الإدارة التنفيذية

1. تُمنح الإدارة التنفيذية (كبار التنفيذيين) مزايا مالية وعينية وفقاً للإجراءات والمعايير المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي تُحدد بناءً على سلم الرواتب المعتمد وسياساتها.
2. تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية:
 - عدد رواتب شهرية سنوية.
 - مكافأة دورية مرتبطة بمؤشرات الأداء (تصرف كل ثلاثة أشهر).
 - أي مزايا أو بدلات أخرى يقرها مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

بناء على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفي ضوء ما تم دفعه من مكافآت للمجلس واللجان والإدارة التنفيذية لا يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت

بيان المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤م

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات		
	مبلغ ضمان	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	مكافأة الأفعال	مكافأة الإسهامات	مكافأة الإسهامات	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	حصة لصندوق قصيرة الأجل	حصة لصندوق طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	المجموع
أولاً : الأعضاء المستقلين :													
د. سليمان صالح الرشودي	100,000	25,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,000
أ. عبد الحميد محمد العتيبي	100,000	25,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,000
د. خالد بن عبد العزيز محمد الفايح	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ. عزالدين بن سعيد محمد آل مبارك	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
أ. باكر بن محمد عبدالله أبو بيان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين :													
د. عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المشيخ	100,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000
أ. صالح عبد الله عبد العزيز المشيخ	100,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000
أ. ناصر عبد الله عبد العزيز المشيخ	100,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000
أ. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز المشيخ	100,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000
أ. مساعد بن سليمان عبد الله الفوزلي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين :													
أ. عبد الله بن عبد الله عبد العزيز المشيخ	100,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000
الإجمالي	700,000	175,000	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914,000

لجان مجلس الإدارة

للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وعددها (٣) لجان تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات وقد ورد ذكرها وأهدافها ومهامها والإطار العام لعملها بالنظام الأساسي المعتمد للشركة، ولهذه اللجان لوائح عمل معتمدة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها وهي كما يلي:

لجنة المراجعة



تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية. عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢٤م عدد (٥) اجتماعات، تقوم اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية.

وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢٤م بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص لأبرز مهامها:

م	اسم العضو	الصفة	تاريخ الاجتماع				
			٢٠٢٤/٣/٢٦	٢٠٢٤/٧/٢٩	٢٠٢٤/٨/٢٢	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٢٠٢٤/١٢/٣
١.	الأستاذ / إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك	رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢.	الأستاذ / عمر بن عبدالرحمن عبدالله المشيقيح	عضو اللجنة من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣.	الأستاذ / ستيهان بن صالح عبد الرحمن الدخيل	عضو اللجنة من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ / إبراهيم بن سعيد محمد ال مبارك
رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات:

• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٢م

الخبرات العملية:

- شغل منصب مدير تنفيذي في شركة سفاي العالمية رامى الخضر محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مدير المراجعة في شركة كرسطن العالمية سندي وبنرجي محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مشرف المراجعة في شركة بي كي اف البسام وشركاه محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مدقق رئيسي في شركة طلال أبو غزالة وشركاه.
- شغل منصب مراجع في شركة جرانت ثورنتون الدار لتدقيق الحسابات، رامى الخضر محاسبون قانونيون.

الأستاذ / عمر بن عبدالرحمن عبدالله المشيقح
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة المستقبل المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٤م
- دبلوم اللغة الإنجليزية من جامعة اديانا - الولايات المتحدة عام ٢٠٠٠م

الخبرات العملية:

- رئيس مجلس شركة اركان للتنمية (مساهمة مقفلة)
- مدير تنفيذي شركة سلكن لتقنية المعلومات.
- مدير عام شركة اركان ميد الصناعية
- مدير عام شركة القصيم للتعمير والتطوير
- مدير مصنع السعودي للمنتجات المطاطية - شركة الوسائل الصناعية
- مدير تقنية المعلومات ومدير مشاريع تطبيق البرامج (ERP) - شركة الوسائل الصناعية
- مدير عام المشاريع وتطوير الأعمال في شركة شدا السعودية للتعمير والتطوير.
- شغل منصب مشرف مراجعة في شركة طلال أبو غزالة وشركاه
- مراجع في شركة الدار لتدقيق الحسابات (جرانت ثورنتون)

الاستاذ/ سليمان بن صالح عبدالرحمن الدخيل
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٨م
- حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة بالفور - بريطانيا، عام ٢٠١١م

الخبرات العملية:

- مالك مكتب سليمان صالح الدخيل للمحاسبة والمراجعة
- شغل مدير المراجعة في مكتب البسام وشركاه محاسبون قانونيون
- مشرف مالي في البنك المركزي السعودي
- مساعد مراجع في شركة كي بي إم جي
- محاسب في شركة الصلاعات الاسمنتية المحدودة



نوفر حياة أفضل

ملخص لأبرز مهام اللجنة

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين.
٦. دراسة القوائم المالية النصف سنوية والختمية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
٧. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وملاحظاته على القوائم المالية بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة.

**** بلغ بدل حضور الاجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة ١٩٥,٠٠٠ ألف ريال عن العام ٢٠٢٤م حسب التفصيل التالي:**

الاسم	المكافآت الثابتة (عدد بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك	50,000	15,000	65,000
الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن عبدالله المشيقح	50,000	15,000	65,000
الأستاذ/ سليمان بن صالح عبدالرحمن الدخيل	50,000	15,000	65,000

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات تشغيلية مستمرة لتحقيق من فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتكوين مخاطر نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أثر إيجابي للشركة ويحمي مصالح الشركة بكفاءة عالية

كما أظهرت نتائج الفحص أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها وذلك من خلال عمليات المراجعة الداخلية التي تهدف للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها لضمان حماية أصول الشركة، كما تبذل الشركة جهوداً مستمرة بصورة دورية ومنتظمة لتطوير الأنظمة والسياسات من أجل تقويم كفاءة وفعالية الأنشطة الرقابية وإدارة المخاطر في الشركة بتوجيه من مجلس الإدارة وإشراف لجنة المراجعة

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

“

توصيات لجنة المراجعة

« توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس اعتمادها فيما يتعلق بتعيين مراقب حسابات الشركة وعزله وتحديد أنعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي، والأسباب التي تدعم تلك التوصيات وأسباب عدم اعتمادها

• لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

« دراسة القوائم المالية السنوية، والنصف سنوية، مع المراجع الخارجي والمراجع الداخلي والإدارة العليا والإدارة المالية للشركة قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها ومناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بشأن تقرير الإدارة الصادر من مراجع الحسابات، والتوصية بالإجراءات التصحيحية حيال ماورد فيه ومناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بخصوص المخصصات والتقديرات المحاسبية ومدى كفايتها ومناقشة السياسات المحاسبية ومدى ملائمتها

« دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، وتحديد أنعابهم مع مراعاة اللجنة ضمان تمتع المراجعين الخارجيين المرشحين بالخبرات اللازمة لمراجعة أعمال الشركة، وممارسة عملهم بحيادية واستقلالية

« مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك والإجابة على استفسارات المراجعين الخارجيين للشركة ودراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها

« دراسة ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية، مع المراجع الداخلي والإدارة العليا ومسؤولين الإدارة التي شملتها تقارير المراجعة الداخلية للشركة قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها، والتوصية للإدارة العليا ومراجعي الحسابات بالإجراءات التصحيحية حيال ماورد فيه

« الاطلاع على التقارير والمراسلات من الجهات التشريعية الجوهريّة، والتي تحتاج إلى إبلاغ اللجنة بها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات الداخلية والاطلاع على العقود والالتعاملات الهامة والجوهريّة التي تجربها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة

« الاطلاع على جميع السجلات والمستندات اللازمة لأداء أعمالها، والاستعانة بأية جهة استشارية من خارج الشركة (إن لزم الأمر) للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها في أداء عملها

« مراجعة خطة إدارة المراجعة الداخلية للشركة وأعمالها، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة الداخلية، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك

لجنة المكافآت والترشيحات



تتكون اللجنة من (٣) أعضاء وقد تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء من خارج المجلس، وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٤ م وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة (كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م) وملخص لأبرز مهامها

الاسم	الصفة	تاريخ الاجتماع			
		٢٠٢٤/١٥/٢٥ م	٢٠٢٤/٠٧/٢٣ م	٢٠٢٤/١٥/٢٤ م	٢٠٢٤/٠٤/٢٥ م
الأستاذ / عبدالحميد بن فهد عبدالله العتيبي *	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ / عبدالنواب بن محمد علي المشيقح	عضو اللجنة - من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ / جلال بن علي محمد الجريفاني	عضو اللجنة - من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

* أعضاء تم انتهاء عضويتهم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢١ م.

كما تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م على أن تتكون اللجنة من (٤) أعضاء وهم كالتالي:

الاسم	الصفة
الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة **	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذ / عبدالرحمن بن صالح فهد الصقري **	عضو اللجنة - من خارج المجلس
الأستاذ / عبدالنواب بن محمد علي المشيقح	عضو اللجنة - من خارج المجلس
الأستاذ / جلال بن علي محمد الجريفاني	عضو اللجنة - من خارج المجلس

** أعضاء جدد تم اعتماد ترشيحهم وتبدأ دورتهم مع دورة مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م لمدة ثلاثة سنوات.

ملخص لأبرز مهام اللجنة

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة
٢. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة والمهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة
٣. التأكد من عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة
٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ولجانه
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وحالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس
٦. متابعة استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بصفة مستمرة
٧. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وربطها بالأداء.

** بلغ بدل حضور الاجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة ٣٦,٠٠٠ ألف ريال عن العام ٢٠٢٤ م حسب التفصيل التالي:

الاسم	المكافآت الثابتة (بداً بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
عبد الحميد بن فهد عبدالله العتيبي	-	12,000	12,000
عبدالنواب بن محمد علي المشيقح	-	12,000	12,000
جلال بن علي محمد الجريفاني	-	12,000	12,000

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة
رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات

المؤهلات العلمية

تم ذكرها مسبقاً

الخبرات العملية

تم ذكرها مسبقاً

الأستاذ / جلال بن علي محمد الجريفاني
عضو لجنة المكافآت و الترشيحات

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الملك فيصل
- حاصل على دبلوم الكترونيات صناعية وتحكم من الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠١١م
- حاصل على دبلوم اللغة الإنجليزية من جامعة سان تومس - ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٧م

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مدير إدارة الحوكمة والالتزام في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠٢٤م وحتى الآن
- يشغل منصب مسؤول علاقات المستثمرين في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠٢٢م عام ٢٠٢٤م
- شغل منصب مسؤول المراجعة الإدارية في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٢م.
- شغل منصب مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم _ جهة حكومية تعمل في مجال تقديم الخدمات للقطاع الخاص) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٨م.
- شغل منصب مدير مركز المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم _ جهة حكومية تعمل في مجال تقديم الخدمات للقطاع الخاص) خلال الفترة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٥م.

الأستاذ / عبدالنواب بن محمد علي المشيقي
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة أعمال - دبلوم موارد بشرية
- دبلوم في الموارد البشرية من مركز التفكير المساند (تابعة لوزارة التعليم) في عام ٢٠١٦م.

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مدير الإدارة القانونية في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠٢٢ وحتى الآن.
- شغل منصب مدير الإدارة إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢م.
- شغل منصب أخصائي موارد بشرية في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٥م.
- شغل منصب إداري شؤون الموظفين في شركة فجر المعمار للتطوير العمراني (شركة تضامنية تعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات) منذ عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٢م.
- شغل منصب إداري في شؤون الموظفين في مؤسسة شبرا للتجارة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة والمقاولات) منذ ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١٠م.

الأستاذ / عبدالرحمن بن صالح فهد الصقعي
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات:

- ماجستير إدارة وقيادة من جامعة لا فيرن - الولايات المتحدة عام ٢٠١١م.

الخبرات العملية:

- شغل منصب مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة القصيم خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٧م.
- شغل منصب المدير التنفيذي لجائزة الشاب العصامي بإمارة منطقة القصيم خلال الفترة من عام ٢٠١٨م وحتى ٢٠٢٢م.
- شغل منصب مدير قسم التدريب بفرع هدف بمنطقة القصيم خلال الفترة من ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٤م.
- شغل عمل أكاديمي جزئي في كليات بريدة والقصيم خلال الفترة من ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٥م.

الأستاذ / عبد الحميد بن فهد عبد الله العضيف
رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات

المؤهلات العلمية
تم ذكرها مسبقاً

الخبرات العملية
تم ذكرها مسبقاً

** تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢١م

لجنة الاستثمار

تتكون اللجنة من (٣) أعضاء وقد تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء من خارج المجلس، وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٤م وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة (كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١) وملخص لأبرز مهامها)

الاسم	الصفة	تاريخ الاجتماع			
		٢٠٢٤/١١/٠٥ م	٢٠٢٤/٠٩/٢٥ م	٢٠٢٤/٠٥/١٩ م	٢٠٢٤/٠٢/١٩ م
الدكتور / سليمان بن صالح سليمان الرشودي *	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ / محمد بن صالح عبدالله المشيقيح	عضو اللجنة - من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ / محمد منصور عيده زايد *	عضو اللجنة - من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

* أعضاء تم انتهاء عضويتهم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢١

كما تم إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢م على أن تتكون اللجنة من (٤) أعضاء وهم كالتالي

الاسم	الصفة
الأستاذ / ركان بن محمد عبدالله أبو ليان **	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
الدكتور / هشام بن عبدالكريم عبدالله المشيقيح **	عضو اللجنة - من خارج المجلس
الأستاذ / فراس بن سمير علوان البيات **	عضو اللجنة - من خارج المجلس
الأستاذ / محمد بن صالح عبدالله المشيقيح	عضو اللجنة - من خارج المجلس

** أعضاء جدد تم اعتماد ترشيحهم وتبدأ دورتهم مع دورة مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢م لمدة ثلاثة سنوات.

ملخص لأبرز مهام اللجنة

- ١- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للاستثمار في الشركة، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها
- ٢- مراجعة استراتيجية وسياسة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملائمتها للتغيرات التي تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية، والتوصية لمجلس الإدارة
- ٣- الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
- ٤- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة والتوصية بشأنها.
- ٥- التأكد من التزام الفرص الاستثمارية المقترحة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- ٦- تحديد وترتيب الأولويات الخاصة بعروض الاستثمارات المقترحة.
- ٧- دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص الاستثمارية الموافق عليها.

** بلغ بدل حضور الاجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة ٣٦,٠٠٠ ألف ريال عن العام ٢٠٢٤م حسب التفصيل التالي:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
د. سليمان بن صالح سليمان الرشودي	-	12,000	12,000
محمد بن صالح عبدالله المشيقيح	-	12,000	12,000
محمد منصور عيده زايد	-	12,000	12,000

أعضاء لجنة الاستثمار

الأستاذ/ رakan بن محمد عبدالله أبونيان
رئيس لجنة الإستثمار

للؤهلات:

• بكالوريوس العلوم في ريادة الأعمال من جامعة سافولك عام ٢٠١٦م

الخبرات العملية:

- يشغل منصب المدير العام في شركة محمد أبونيان للاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة أفاق إكسبرس خلال الفترة من عام ٢٠٢١م وحتى عام ٢٠٢٣م.
- شغل منصب محلل إدارة الأصول في شركة رؤية للاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢١م.
- شغل منصب محلل استثماري في شركة شركة أبونيان القابضة خلال الفترة من عام ٢٠١٩م إلى عام ٢٠٢٠م.
- شغل منصب محلل أسهم خاصة في مجموعة أبراج (الإمارات العربية المتحدة) خلال الفترة من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠١٨م.
- شغل منصب محلل أسهم خاصة في شركة Search Fund Accelerator (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال عام ٢٠١٧م.

الدكتور/ هشام بن عبدالكريم عبدالله المشيقيج
عضو لجنة الإستثمار

للؤهلات:

- دكتوراه في التربية من الأكاديمية الإسلامية من جامعة ملابيا
- بكوالامبور بماليزيا عين شمس في عام ٢٠٢٣م.
- ماجستير في الفقه المقارن من الجامعة اللاتينية بالقاهرة في عام ٢٠١٣م.

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مدير عام شركة جامعة المستقبل.
- يشغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة التولى للتعليم والتدريب بالأحساء.
- عمل معلم تربية إسلامية ولغة عربية بالرياض والقصيم خلال الفترة ١٤١٢هـ وحتى ١٤٢١هـ.
- شغل منصب محاضر بكتليات القصيم الأهلية بقسم الشريعة والقانون خلال الفترة من ١٤٣٢هـ وحتى ١٤٣٤هـ.
- شغل منصب مدير تنفيذي لشركة اتحاد المستثمرين التجارية لمدة ٤ سنوات حتى عام ١٤٣٨هـ.
- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة كلية القصيم الأهلية عام ١٤٣٩هـ.
- شغل منصب نائب المدير العام لشركة جامعة المستقبل خلال الفترة ١٤٣٩هـ وحتى ١٤٤٥هـ.



الاستاذ/ فراس بن سمير علوان البيات عضو لجنة الإستثمار

المؤهلات:

- ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال عام ٢٠١١م.
- بكالوريوس العلوم، في الهندسة الكهربائية من كلية كولورادو بالولايات المتحدة عام ٢٠٠٣م

الخبرات العملية:

- يشغل منصب نائب رئيس مجموعة المهيب القابضة للمواد الصناعية والبناء.
- عمل كجزء من فريق من المستشارين العلميين لشركة (BOOZ & COMPANY) خلال الفترة ٢٠١١م وحتى ٢٠١٣م.
- شغل منصب مهندس مشروع دورة الحياة من التصور والتصميم والبناء في أرامكو السعودية خلال الفترة ٢٠٠٤م وحتى ٢٠١٠م.

الاستاذ/ محمد بن صالح عبدالله المشيقح عضو لجنة الإستثمار

المؤهلات:

- ماجستير في إدارة الأعمال من كلية محمد بن سلمان لريادة الأعمال عام ٢٠٢٢م.
- بكالوريوس العلوم - كلية الأعمال من جامعة الملك سعود عام ٢٠١٧م

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مسؤول البحث والتطوير في شركة الوسائل الصناعية خلال الفترة ٢٠٢٠م وحتى الان
- شغل منصب مفتش بنكي في مؤسسة النقد السعودي خلال الفترة ٢٠١٨ م وحتى ٢٠٢٠م
- شغل منصب منتجات تمويلية في صندوق التنمية العقارية خلال الفترة ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٨م



الدكتور/ سليمان بن صالح سليمان الرشودي
رئيس لجنة الاستثمار

للؤهلات العلمية:
تم ذكرها سابقاً

الخبرات العملية:
تم ذكرها سابقاً

*تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢١م

الاستاذ/ محمد مندور عبده زايد
عضو لجنة الإستثمار

للؤهلات:
• حاصل على درجة البكالوريوس في كلية الهندسة من جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية

الخبرات العملية:
• يشغل منصب مدير إدارة الامداد والمستودعات في شركة الوسائل الصناعية من عام ٢٠٢٤م وحتى الان
• شغل منصب مدير التخطيط في شركة امريكا السعودية خلال الفترة ٢٠١٥م وحتى ٢٠٢٤م
• شغل منصب مدير التخطيط والخدمات اللوجستية، في مجموعة منلو المصرية خلال الفترة ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٥م
• شغل منصب مدير أسطول المجموعة والتوزيع، في مجموعة مؤمن المصرية خلال الفترة ٢٠١١م وحتى ٢٠١٢م
• شغل منصب مدير التخطيط في شركة هيرو للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة ٢٠٠٤م وحتى ٢٠٠٩م

*تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢١م



الفريق التنفيذي بالشركة

يقوم الفريق التنفيذي بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بالشركة

أعضاء الفريق التنفيذي بالشركة

تم ذكرها مسبقاً	المؤهلات:	الاستاذ / عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح
تم ذكرها سابقاً	الخبرات العملية:	الرئيس التنفيذي
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام ١٩٩٠م	المؤهلات:	الاستاذ / البخاري أبو بكر محمد أبو بكر مدير الشؤون المالية
الخبرات العملية: مدير الشؤون المالية شركة طيبة القابضة (مساهمة عامة) مدير الشؤون المالية شركة مدينة المعرفة الإقتصادية (مساهمة عامة) مسئول الموازنة التخطيطية - المصرفية المحلية - بنك الرياض (شركة مساهمة عامة). مدير الشؤون المالية شركة جدة للتطوير العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة) مدير مؤسسة إنجاز طابة للإستشارات المالية والإدارية (مؤسسة فردية) .		
المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٨م - حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٨م	الاستاذ / خالد بن عبدالله عبدالرحمن الرميحي مدير المبيعات والتسويق	
الخبرات العملية: المدير العام البتروكيماويات سابق جنوب أفريقيا مدير مبيعات كبار الزبائن، سابق . مدير إدارة التكنولوجيا، سابق.	الخبرات العملية: مدير تطوير المحتوى المحلي والاستثمار في (سابق). قائد سلسلة التوريد، سابق أمريكا. مشرف مالي في البنك المركزي السعودي المدير العام لشركة سابق كينيا	

الخبرة والتأهيل لمديري المصانع

المهندس / أحمد صبحي محمد فرج
مدير الإنتاج

للؤهلات:

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة القوى الميكانيكية من جامعة حلوان عام ١٩٩٩م.

الخبرات العملية:

مدير الإنتاج في مصنع جسور البناء.
مدير قسم البحوث و التطوير في مصنع بيللا باك.
مدير الإنتاج في مصنع خير.
مهندس تصميم و تصنيع في مصنع الشركة العالمية للإلكترونيات.

الأستاذ / صالح بن فهد علي المشيقح
مدير المصانع

للؤهلات:

حاصل على دبلوم تجارة من جامعة عين شمس بالقاهرة عام ١٩٨٤م

الخبرات العملية:

يشغل منصب مدير إدارة المصانع في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ١٩٩٥م وحتى الآن
شغل منصب محاسب في وزارة البيئة والمياه والزراعة (جهة حكومية تعمل في الإشراف على شؤون البيئة والمياه والزراعة) خلال الفترة من ١٩٩٣م حتى ١٩٩٥م
شغل منصب مشرف فرع بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام ١٩٨٧م حتى ١٩٩٣م

الفصل الرابع: الحوكمة

بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغيرها خلال عام ٢٠٢٤م

4.09

يُظهر هذا البيان التزام شركة الوسائل الصناعية بضمان عدم وجود أي مصالح متعارضة لكبار التنفيذيين. وقد تم اتخاذ خطوات خلال عام ٢٠٢٤م لتعزيز هذا الالتزام، مثل مراجعة نهج الشركة الخاصة بمصالح كبار التنفيذيين والتأكد من التزامهم بها. وتؤكد الشركة على التزامها بمواصلة العمل على ضمان عدم وجود أي مصالح متعارضة لكبار التنفيذيين في جميع الأوقات.

« ملكية الأسهم وأدوات الدين

- لا يملك أي من كبار التنفيذيين أو أقاربهم أي أسهم أو أدوات دين في الشركة خلال عام ٢٠٢٤م، باستثناء ما تم الإشارة إليه في بيان مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة.
- تم التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال مراجعة سجلات الشركة.

« تغير مصالح كبار التنفيذيين خلال عام 2024م

- لا يوجد أي تغير في مصالح كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٤م عدا ما تم ذكره سابقاً في هذا التقرير.
- تم مراجعة سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٤م للتأكد من أنها تتوافق مع أفضل الممارسات.
- تم التأكد من التزام كبار التنفيذيين بهذه السياسة.

« المصالح الأخرى

- لا توجد أي مصالح أخرى مباشرة أو غير مباشرة لكبار التنفيذيين في الشركة عدا ما تم ذكره سابقاً في هذا التقرير.
- تم التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال استبيان تم توزيعه على كبار التنفيذيين.
- الالتزامات تجاه الشركة:**
- يلتزم كبار التنفيذيين بالعمل في مصلحة الشركة ومساهمتها.
- تم التأكد من التزامهم من خلال تقييمات الأداء السلوية.

الفصل الرابع: الحوكمة

مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية ٢٠٢٤م

4.10

بيان المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين :

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكل
	رواتب	بدلات	مزايا عائلية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطة تحفيزية قصيرة الأجل	خطة تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة			
الرئيس التنفيذي	600,000	-	-	600,000	-	4,581,259	-	-	-	-	100,000	5,281,259
المدير المالي	300,000	105,000	-	405,000	-	-	-	-	-	-	-	405,000
مدير المبيعات والتسويق	456,000	159,600	-	615,600	-	-	-	-	-	-	-	615,600
مدير المصنع	194,676	63,060	-	257,736	-	-	-	-	24,000	24,000	-	281,736
مدير الإنتاج	144,900	50,700	-	195,600	-	-	-	-	2,400	2,400	-	198,000
المجموع	1,695,576	378,360	-	2,073,936	-	4,581,259	-	-	26,400	-	100,000	6,781,595

الفصل الرابع: الحوكمة

معاملات مع أطراف ذات علاقة

4.11

توجد معاملات مع طرف ذو علاقة تتمثل في عقد تقديم توريد مواد لشركة الوسائل الإنشائية وعقد شراء مواد مجروشة من شركة ثاقب تمت المصادقة عليها وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣١م وكانت كالتالي:

أعضاء مجلس الإدارة لشركة الوسائل الصناعية	اسم الشركة/ العفو	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة خلال 31 ديسمبر السنة المالية 2024	الرصيد كما في 31 ديسمبر م 2024
الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح الأستاذ/ ناصر بن عبدالله المشيقح	شركة الوسائل الإنشائية ذات مسؤولية محدودة	توريد منتجات ومواد بلاستيكية لصالح الشركة	7,607,747	823,061
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله المشيقح الأستاذ/ صالح بن عبدالله المشيقح	شركة ثاقب للإنشاءات ذات مسؤولية محدودة	توريد مواد بلاستيكية تألفه لصالح الشركة	12,452,018	823,061
الأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح	الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح	أجار مسودع	206,644	-

✓ وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة لايوجد معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم أقرار بذلك.

✓ لا ينطبق.

4.12

الفصل الرابع: الحوكمة

مخصصات الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة) ريال سعودي

البيان	31 ديسمبر 2024م	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م
الرصيد في بداية الفترة	12,972,827	9,981,126	9,682,330
تكلفة الخدمة الحالية	2,371,336	2,051,731	336,935
تكلفة التمويل	518,913	449,151	152,319
الإجمالي	15,863,076	12,482,008	10,171,584
الخسارة الإكتوارية	471,632	953,757	(137,239)
المنافع المدفوعة	(874,272)	(462,938)	(53,219)
الرصيد بنهاية الفترة	15,460,436	12,972,827	9,981,126

4.13

الفصل الرابع: الحوكمة

ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٤م

يود مجلس إدارة الشركة الإشارة إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، إلا أن هناك بعض البنود لا تنطبق عليها وانطلاقاً من مبدأ الالتزام بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم الالتزام، فيما يلي الإقرارات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة في هذا الخصوص والبنود التي طبقت والتي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق:

م	رقم المادة	لص المادة	حالة المادة	الأسباب
1	37	التدريب	لم تطبق	مادة استرشادية
2	67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
3	68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
4	69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
5	84	المسؤولية الاجتماعية	لم تطبق	مادة استرشادية
6	85	مبادرات العمل الاجتماعي	لم تطبق	مادة استرشادية
7	92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لم تطبق	مادة استرشادية

الفصل الرابع: الحوكمة

4.14

المحاسب القانوني

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤ م على تعيين مكتب السادة الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون (MAZARS) - كمحاسب قانوني لأعمال الشركة للعام المالي ٢٠٢٤ و الأرباع الربع سنوية لعام ٢٠٢٤ م و السنوية لعام ٢٠٢٥ م و الربع الاول لعام ٢٠٢٦ م

ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون أي تحفظ.

الفصل الرابع: الحوكمة

4.15

حقوق المساهمين سياسة توزيع الأرباح

ضمن حقوق المساهمين العامة التي كفلها النظام الأساسي للشركة بما فيها نشر المعلومات اللازمة، فإن الشركة وبناء على نظامها الأساسي تتبع سياسة محددة في توزيع الأرباح، حيث يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي:

- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية:
 - أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً.
 - أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم
- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع.
- يعد من قبل الاحتياطات القابلة للتوزيع للاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله
- على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح
- تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية

توزيعات الارباح خلال عام ٢٠٢٤ م

تاريخ الصرف	٢٠٢٤/٠٥/١٥	٢٠٢٤/١١/٠٤
النسبة من رأس المال	١٠٪	١٥٪
المبلغ	٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١٢,٥٠٠,٠٠٠
عائد السهم	١٠,٠٠٠ ريال للسهم	٠,٠٠٥ ريال للسهم

الفصل الرابع: الحوكمة

4.16

الميزانية العمومية للشركة

تظهر الميزانية العمومية للشركة وإيضاحاتها المرفقة بها والعروضة على حضراتكم للتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م الآتي:

- ١- أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الاستهلاكات حتى ذلك التاريخ قد بلغ ١٦٥,٤١٤ ألف ريال.
- ٢- أن مجموع حقوق المساهمين بعد حسم الاحتياطات والأرباح الموزعة على المساهمين قد بلغ ٣٦١,١٩٦ ألف ريال.
- ٣- أنه يوجد فرض طويل الأجل ممنوح من صندوق التنمية الصناعية بمدة سداد سبع سنوات بقيمة ٣٤,٩٠٠ ألف تم استلام ٢١,٥ مليون ريال حتى تاريخ القوائم المالية ولا توجد لدى الشركة أية التزامات أخرى لدى البنوك أو أية جهة تمويلية أخرى عدا ما تم ذكره.
- ٤- أن صافي الأرباح لعام ٢٠٢٤ م كما هو مبين بقائمة الدخل قد بلغ (٣٩,١٣٧) ألف ريال.

الفصل الرابع: الحوكمة

4.17

إقرارات مجلس الإدارة

- 01 - سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 02 - نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بها عليه.
- 03 - لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 04 - لم تتم التوصية من الجمعية العامة للمساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٤ باستبدال المحاسب القانوني للشركة الخراسي وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين (MAZARA) والذي لم تجدد تعيينه لمدة عام واحد.
- 05 - لا يملك أي من أعضاء المجلس حصص في رأسمال شركات تابعة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بهم، أو مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة، دون ما تم الإفصاح عنه فيما يتعلق بمعاملات الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين التي سبق تفصيلها أعلاه.
- 06 - لم تقدم الشركة أي فرض تقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي فرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- 07 - لا توجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل للأسهم.
- 08 - لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين أو الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة بالشركة تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.
- 09 - لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جلاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

- 10 - ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- 11 - تخضع الشركة للركاكة والضرائب وفقاً للأنظمة مصلحة الركاكة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بفتح مخصص الركاكة المستحقة سلباً وتحمله على قائمة الدخل ويتم فتح التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للركاكة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط.
- 12 - لا توجد تغييرات جوهرية في هيكل إدارة الشركة.
- 13 - لم يتم استلام طلب من المحاسب القانوني للشركة لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- 14 - لم يتم استلام طلب من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- 15 - لم يتم استلام طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية.
- 16 - لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
- 17 - لا توجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأولوية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثة والاربعون من قواعد التسجيل والإدراج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- 18 - لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خلال السنة المالية المنتهية.
- 19 - لا يوجد استرداد أو شراء أو إعفاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، بقيمة الأوراق المالية المتبقية.
- 20 - يوجد لدى الشركة فرض طويل الأجل مدته سبع سنوات من صندوق التنمية الصناعية بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال بفترة سماح سنة ونصف اعتباراً من ١٠/٧/٢٠٢٢ م وقد تم استخدام ما قيمته ٢١,٥ مليون ريال حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٤ حسب ما ذكر بالبند ٦-هـ) أعلنه من هذا التقرير. كما تنوه إلى أنه قامت الشركة بسداد ما قيمته ٤ مليون ريال كأقساط قروض خلال العام المالي ٢٠٢٤ م.
- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- 21 - لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة أو عقود أبرمت لصالحهم عدا أسهم الخزينة المخصصة للموظفين.
- 22 -

مقترحات مجلس الإدارة

على ضوء ما تقدم فإن مجلس الإدارة يقترح على حضراتكم الآتي

١. مناقشة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
٢. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٤. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح على المساهمين للنصف الثاني من عام ٢٠٢٤ م بما نسبته ٥ % من رأس المال وبمبلغ (١٢,٥٠٠) ألف ريال بواقع ٠,٥ ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الوسائل الصناعية المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول ثاني يوم لانعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مائتم صرفه للعام المالية ٢٠٢٤ م بنسبة ١٠ % من رأس المال و بإجمالي مبلغ (٢٥,٠٠٠) ألف ريال بواقع ٠,١ ريال للسهم الواحد عن النصفين الأول والثاني ٢٠٢٤ م.
٥. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء المجلس المنتهية دورتهم في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بقيمة ١٠٠ ألف ريال لكل عضو.



شكر وتقدير



يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية أن يتنهز هذه الفرصة ليتقدم للسادة المساهمين بخالص الشكر والتقدير للرعاية الكريمة في تحقيق تطلعات الشركة وتحقيق أهدافها. كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص الصناعية. كما ويتنهز المجلس هذه المناسبة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على ثقتهم وكريم دعمهم، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للشركة. كما يقدم المجلس الشكر لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠٢٤.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس إدارة
شركة الوسائل الصناعية
فبراير ٢٠٢٥ م

الخاتمة



تشكّل نتائج شركة الوسائل الصناعية لعام ٢٠٢٤ م شهادة على قدرتها على التكيف والازدهار في بيئة أعمال تنافسية وشديدة التغير

فمن خلال تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، واعتماد استراتيجية استثمارية حكيمة، واستثمارها في رأس المال البشري، تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية إيجابية تُعزّز ثقة مساهميها وتؤكد على قدرتها على الاستمرار في تحقيق النمو والنجاح

وتدرك الشركة تمامًا التحديات التي تواجهها، مثل تقلبات أسعار المواد الخام والمنافسة الشديدة في السوق، ولذلك تؤكد على التزامها بمواصلة العمل على تطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز علاقاتها مع العملاء والموردين، والتركيز على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو

وتتطلع الشركة إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، مدعومة برؤية واضحة واستراتيجية فعالة وفريق عمل فخلص ومؤهّل

وتقدّم الشركة شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والموظفين، إلى مساهميها الذين يضعون ثقتهم في الشركة ودعمهم المتواصل

ختاماً، تؤكد شركة الوسائل الصناعية على التزامها الراسخ بمواصلة العمل بجد وكفاءة لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجالها، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل

Delivering BETTER LIVING

منطقة القصيم - بريدة - حي اليرموك
طريق الرياض - القصيم - المدينة المنورة السريع

الرقم الموحد: 920027777
فاكس: +966 16 3811203
الايمل: info@alwasail.com

الوسائل  Alwasail