

الشركة العربية للأنابيب



تقرير مجلس الإدارة
إلى الجمعية العامة العادية "التاسعة والعشرون"
لمساهمي الشركة العربية للأنابيب
عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





محتويات التقرير

٥	مقدمه
٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
٧	أولاً: نشاط الشركة.....
٨	ثانياً: الانجازات المحققة والخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية.....
٩	ثالثاً: الرؤية والأحداث الهامة والجوهرية.....
١٠	رابعاً: المعايير الدولية.....
١٠	خامساً: القوى العاملة والتوطين.....
١١	سادساً: المخاطر.....
١٣	سابعاً: نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة.....
١٧	ثامناً: أنشطة الأسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح.....
١٧	تاسعاً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح.....
١٨	عاشراً: القروض.....
١٩	الحادي عشر: اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.....
٢٨	الثاني عشر: عقود ذوي العلاقات مع الشركة بنهاية عام ٢٠٢٠م.....
	الثالث عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال سنة ٢٠٢٠م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.....
٢٨	الرابع عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها.....
٢٩	الخامس عشر: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها.....
٢٩	السادس عشر: الزكاة الشرعية والمدفوعات النظامية.....
٢٩	السابع عشر: الغرامات والجزاءات والقيود الإحتياطي.....
٣٠	الثامن عشر: إقرار الضوابط الداخلية.....
٣٠	التاسع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.....
٣٠	العشرون: مقترحات مجلس الإدارة للجمعية العامة.....



مقدمة

المحترمين،،،

السادة/ مساهمي الشركة العربية للأنابيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب ان يضع بين أيديكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقد تم إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها كما يعكس أداء وأعمال الشركة العربية للأنابيب ويظهر دورها في تطوير قطاع الصناعة بما يساهم بفاعلية في تعزيز الصناعة السعودية والاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الغاز والبتروول.

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



كلمة رئيس مجلس الإدارة:

السادة مساهمي الشركة العربية للأنابيب

حفظهم الله،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج السنة المالية لعام 2020م والتي عاشت العديد من الأحداث على مستوى العالم ولعل جائحة كوفيد-١٩ كانت سبباً رئيسياً لأضطراب العالم والحركة بين الدول والحظر الداخلي وإقتصار ساعات العمل والاحتياطات الصحية وغيرها مما كانت لها الأثر الأكبر على أعمال الشركات وأدى إلى انخفاض مبيعات الشركة لعام ٢٠٢٠م لتصل إلى ٣٦٩ مليون ريال فقط مقارنة بمبلغ ٧٤١ مليون ريال للعام الماضي ، وكان من أسبابها توقف العمل في بعض خطوط الإنتاج وتقليص ساعات وأيام العمل للشركة وتأخر جداول توريد الأنابيب للعملاء لأسباب الحظر والتأخر في مشاريع العملاء ولقد قامت الشركة والله الحمد بالإنهاء من إنتاج وتوريد أنابيب لمشروع مرجان أحد أكبر المشاريع لشركة ارامكو السعودية خلال العام والنجاح والمشاركة في اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الأنابيب وأنابيب تبطين الأبار لصالح شركة ارامكو السعودية.

كما تحرص الشركة دائماً على التدريب والتطوير لتدريب وتأهيل الطلبة للعمل في مصانع الشركة ورفع نسبة السعودة والتوسع في التوظيف النسائي. وينتهد مجلس الإدارة هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين.

كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للمساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المباركة وحرصهم على استقرار تقدم الشركة وإزدهارها. ويدعو المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا العزيزة وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن صالح أبا الخيل



أولاً: نشاط الشركة:

الشركة العربية للأنابيب - شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٩٢٢ وتاريخ ١٤١١/١١/١٨ هـ الموافق ١٩٩١/٠٦/٠١م وبموجب الترخيص الصناعي رقم (٤٣٤/ص) بتاريخ ١٤٠٥/١١/١٢ هـ، وكذلك الترخيص الصناعي رقم (١١٠٩/ص) وتاريخ ١٤١٩/١١/١٢ هـ وكذلك الترخيص الصناعي رقم (٤٧٩/ص) وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٦ هـ والتعديلات التي أجريت عليهما ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقم ١٠١٠٠٨٥٧٣٤ وتاريخ ١٤١٢/٠٢/١٤ هـ بالمملكة العربية السعودية ومركزها الرئيسي مدينة الرياض وكذلك سجل فرعي لمصنع الشركة بالجبيل والمسجل بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨ وتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٢١ هـ، يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي فقط أربعمئة مليون ريال ومقسم إلى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها ١٠ ريال وجميعها أسهم عادية نقدية.

وفيما يلي وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:-

- ١- إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً والمطوية لخطوط الأنابيب وللأغراض الانشائية والتجارية وتسويقها
- ٢- إقامة الصناعات المعدنية.
- ٣- ثني وتشكيل وتسنيين الأنابيب.
- ٤- تغليف الأنابيب من الخارج والداخل.
- ٥- القيام بالأعمال التجارية من بيع وشراء الأنابيب وملحقاتها ومستلزماتها.
- ٦- تنفيذ أعمال تمديد خطوط الأنابيب.
- ٧- شراء الأراضي لأقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الأيجار لصالح الشركة.
- ٨- مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والأعاشة.
- ٩- إنتاج الأنابيب المعدنية واللامعدنية.

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

- مصنع الرياض:-

لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (ERW) مقاسات من ٦ بوصة إلى ٢٠ بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ ١٦٠ ألف طن سنوياً ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية ١٠٠%

- مصنع الجبيل:-

لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (SAW) مقاسات من ١٦ إلى ٤٨ بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ ٣٠٠ ألف طن سنوياً ويقع المصنع بمدينة الجبيل الصناعية ونسبة الملكية ١٠٠%

- مصنع التغليف:-

ويستخدم هذا المصنع لتغليف الأنابيب من الخارج (FBE, 3LPE, 3LPP) مقاسات الأنابيب من ٦ إلى 24 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية 2.4 مليون متر مربع في العام ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية ١٠٠%.

- خط التشريح:-

ويستخدم هذا الخط في تشريح اللغات الحديدية اللازمة للإنتاج بإمكانيات عالية من ناحية عرض اللفة حتى (١٦٠٠مم) والسماكات التي يمكن تشريحها حتى (٢,٧مم)، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية ١٠٠%.

**- خط التسنين:-**

يستخدم هذا الخط في تسنين الأنابيب التي يتم استخدامها في مجال حفر وتبطين الآبار (OCTG -CASINGS) وفق المواصفات العالمية والمطلوبة من قبل شركات البترول المحلية والعالمية، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية ١٠٠%.

يبين الجدول التالي حجم الأعمال لأنشطة الشركة:-

(المبالغ بالآلاف الريالات)

اسم النشاط الرئيسي	حجم الأعمال	مجمّل أرباح / (خسائر)
١ نشاط انتاج الأنابيب ونشاط التغليف	٣٦٩,٢٨٩	(٧٢,٠٥٤)
الاجمالي	٣٦٩,٢٨٩	(٧٢,٠٥٤)

البند (١) (٧) (٨) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

ثانياً: الإنجازات المحققة والخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية:

حققت الشركة خلال العام الماضي ٢٠٢٠م برغم التحديات التي واجهتها الصناعة خلال الفترة إلا ان الشركة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات منها:-

- ١- الانتهاء من انتاج وتوريد مشروع مرجان من مصنع الشركة في الجبيل رغم التحديات التي واجهت الشركة والتي تكمن في طلبات الانابيب ذات الاقطار الكبيره والسماكات الصغيره , بالاضافه الى التغيير الذي حدث في جدول التوريد من قبل مقاولين ارامكو السعوديه
- ٢- النجاح في تصنيع الانابيب ذات الاقطار الصغيره و السماكات الصغيره في مصنع الجبيل.
- ٣- الحصول على شهادة UL 852 لتوريد خطوط الإطفاء .
- ٤- ارتفاع مبيعات الشركة في السوق المحلي " التجار المحليين ,قطاع المياه".
- ٥- الحصول على عقود لتوريد أنابيب تبطين الآبار OCTG لصالح شركة أرامكو السعودية.
- ٦- تشغيل خط التغليف و تاهيل معمل الاختبارات الخاص بمصنع التغليف ليوأكب متطلبات العملاء
- ٧- المشاركة في أتفاقيه طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومه طوليا (LSAW) من مصنع الجبيل والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.
- ٨- المشاركة في أتفاقيه طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومه طوليا(ERW) من مصنع الرياض والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.
- ٩- استمرار العمل بالاتفاقيه طويلة الاجل القانمه لتوريد انابيب تبطين الابار لصالح ارامكو السعوديه
- ١٠- العمل بشكل مستمر لتحقيق اهداف برنامج إكتفاء IKTVا لزيادة استخدام وتطوير المنتجات الوطنية.
- ١١- توقيع إتفاقات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية لتوريد الحديد.
- ١٢- التدريب والتطوير وتوقيع إتفاقات لتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل في مصانع الشركة ورفع نسبة السعودة والتوسع في التوظيف النسائي وتعزيز إدارة الرقابة الداخلية.
- ١٣- تم مراجعة العديد من السياسات واللوائح للجان التابعة للمجلس ومراجعة وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتواءم مع متطلبات نظام الحوكمة ونظام الشركات.
- ١٤- تم إعادة جدولة قروض وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية.
- ١٥- بدأت الشركة بالعمل على تنفيذ نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP) والتواصل مع عدد من الشركات لهذا الغرض.



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

- ١- العمل على تطوير مصنع الجبيل لمواكبة متطلبات السوق
- ٢- تطوير ماكينات التشكيل واللحام لمصنع الجبيل وذلك لرفع كفاءة الماكينات .
- ٣- العمل على تطوير مصنع الرياض لمواكبة المتطلبات المستقبلية للسوق.
- ٤- تطوير خط التغليف بالرياض لمواكبة متطلبات السوق.
- ٥- الاستمرار في العمل على زيادة مبيعات التصدير والتوسع جغرافيا عن طريق المشاركة في مشاريع في شمال أفريقيا والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
- ٦- الاستمرار في تدريب وتأهيل الطلبة والتوسع في التوظيف النسائي.
- ٧- تطوير نظام (ERP) الشامل بالشركة.
- ٨- تحديث سياسات وإجراءات العمل في إدارات الشركة.
- ٩- تعزيز وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية.

ثالثاً: الرؤية والأحداث الهامة والجوهرية.

رؤيتنا:

أن نكون الرواد في صناعة وخدمات الألومنيوم في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأن نشترك عملاننا في تنمية أعمالهم.

رسالتنا:

الشركة العربية للألومنيوم تطبق أعلى أنظمة الجودة وتسعى لتوطين أحدث تقنيات وحلول صناعة الألومنيوم من خلال تنمية الموارد البشرية

الأحداث الهامة والجوهرية:

• تعزيز بيئة الرقابة:

- السياسات واللوائح:

طبقت الشركة مجموعة من السياسات وفقاً للوائح هيئة السوق المالية والمعايير الدولية. وفي سبيل ذلك تم تحديث النظام الأساس للشركة وكذلك لائحة الحوكمة ولائحة تعارض المصالح وسياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة خلال العام المنصرم.

- اتمتة جميع أنشطة الشركة:

خلال تطبيق نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP system) والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية فقد تبين حالة عدم تأكد من بعض أرصدة المخزون ذات صبغة جوهرية وعليه قامت الشركة مباشرة بتعيين شركة استشارية لعمل إجراءات متفق عليها للتأكد من الفروقات المالية في بند المخزون والتي يبلغ قدرها (٣٥٣,١٦٩,٢١٠) مانتين وعشرة ملايين ومائة وتسعة وستين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسين ريالاً، وذلك ابتداءً من القوائم المالية السنوية للشركة لسنوات مالية سابقة منذ بداية الشركة وحتى نهاية العام المالي ٢٠٢٠م. وقد استلمت الشركة التقرير من قبل الشركة الاستشارية والذي توصل إلى الآتي:

١. أكد على مطابقة كميات الجرد الفعلي وصحة الأرقام بالأطنان المذكورة في مصانع الشركة بالرياض والجبيل.
٢. أكد على وجود فروقات مالية في المخزون في مبلغ المخزون وتبلغ ٢٣٩,٦ مليون ريال وتشمل قيمة إعادة التقييم بالسعر العادل حسب تقييمها وحددت مبلغ ١٦٢ مليون ريال قد تكون تسببت بهذه الفروقات خلال فترات سابقة منذ تأسيس المصنع ومن أهمها:
- الحساب الافتتاحي للمواد الخام بمصنع الجبيل.
- حساب مخزون الخردة منذ تأسيس المصنع بالرياض بسبب الحساب المعياري لكمية وقيمة حساب الخردة.
- ادخالات غير صحيحة في حساب المخزون لفترات سابقة.



٣. وبعد قيام المراجع الخارجي بالاطلاع على التقرير المصدر من الشركة الاستشارية (بروتيفيتي) أفاد ان ما جاء بالتقرير هي ملاحظات غير كافية لمعالجة الفروقات بقيود محاسبية بناء عليها. لذلك فإن الأثر المالي تم ايضاحه بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٠م.

وبناءً على ما سبق قام مجلس الإدارة باتخاذ القرارات التالي:

- ١- وافق المجلس على القوائم المالية وعلى التحفظات المذكورة وذلك حرصاً منه على مصلحة الشركة ومساهميها والدائنين والعملاء والشركات ذات العلاقة ورغبة منه في رفع الإيقاف عن التداول بالسهم وعلى أن يعمل على معالجة ورفع هذا التحفظات، كما أن هذه الموافقة على القوائم المالية لاتعد تنازلاً من الشركة في حق المتسبب مع إلزام الشركة على المحافظة الكاملة على حقوق الشركة ومساهميها.
- ٢- وجه بالتعاقد مع مكتب السندي محامون ومستشارون قانونيون والاستعانة بما يلزم من خدمات استشارية لاستكمال مراجعة تقرير الشركة الاستشارية وما صدر من النتائج المالية للشركة والتحقق من عدم وجود مخالفات للأنظمة واللوائح السارية وذلك للمحافظة على حقوق الشركة والمساهمين ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

٣- كما أكد المجلس على الإجراءات التالية:

- تعزيز مستوى ودعم الرقابة الداخلية للشركة لتلافي حدوث مثل ذلك مستقبلاً.
 - مراجعة وتطوير سياسات واجراءات عمل الشركة واتخاذ كل الوسائل والسبل لضمان سلامتها وفعاليتها.
 - سرعة تطبيق مشروع نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP) المتعاقد عليه.
- ٤- كما أكد المجلس على إلزام الشركة بالمحافظة الكاملة على حقوق الشركة ومساهميها وعدم التنازل في حق المتسبب.

رابعاً: المعايير الدولية:-

التزمت الشركة باتباع المعايير الدولية (IFRS) عند اصدار التقارير المالية والمتبعة في المملكة العربية السعودية. تم إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد بدأت الشركة بتطبيق تلك المعايير اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتتابع الشركة ما يصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وإصدارات جديدة، ولم يصدر خلال هذه السنة المالية أي معايير أو إصدارات ذات أثر جوهري على القوائم المالية.

خامساً: القوى العاملة والتوظيف:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على إستقطاب الكوادر السعودية المؤهلة والجديدة في سوق العمل إيماناً منها بدور القطاع الخاص في المساهمة ببناء المجتمع. حيث استمرت الشركة في سياستها الخاصة ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتدريب المنتهي بالتوظيف وذلك مع معهد الجبيل التقني والمعهد الوطني لتقنية ومعهد البلاستيك الفحص وضمان الجودة وذلك لتدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية لمدة سنتين قبل إنخراطهم في العمل التقني داخل الشركة.

التدريب: على رأس العمل:

اقتناعاً من إدارة الشركة بدور التدريب وأهميته في رفع كفاءة موظفيها والذي يكون له اثر ايجابي في تحقيق أهداف الشركة ، فقد استمرت الشركة في سياستها بالتعاقد مع المدربين و الشركات المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج الشركة في معظم المجالات الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الشركة على إثرها تم عقد أكثر من ٣١,٠٠٠ ساعة تدريبية خلال العام المالي ٢٠٢٠م. وإستخدام التدريب عن بعد خلال جانحة كوفيد - ١٩.



- التدريب التعاوني
سعت الشركة لخدمة برامج التدريب التعاوني حيث تم الاتفاق مع عدة مؤسسات تعليمية مختلفة دعماً منها لإبناء الوطن في زيادة معرفتهم بمجال دراستهم عملياً قبل تخرجهم لسوق العمل .

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

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

سادساً: المخاطر:

١- مخاطر متعلقة بعمليات الشركة:-

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

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

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

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

٢- مخاطر متعلقة بتراجع الإنفاق الرأسمالي:-

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



ب- الرسوم الجمركية والسيادية:

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

٣- مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩):

نظرا لاستمرارية وجود عدم يقين حول مدى ومدة (كوفيد-١٩) وتأثيرها على صناعة الطاقة والصناعات الأخرى ذات العلاقة فإن الشركة لا تستطيع تحديد التأثير المتوقع على الأعمال والتوقعات المالية.

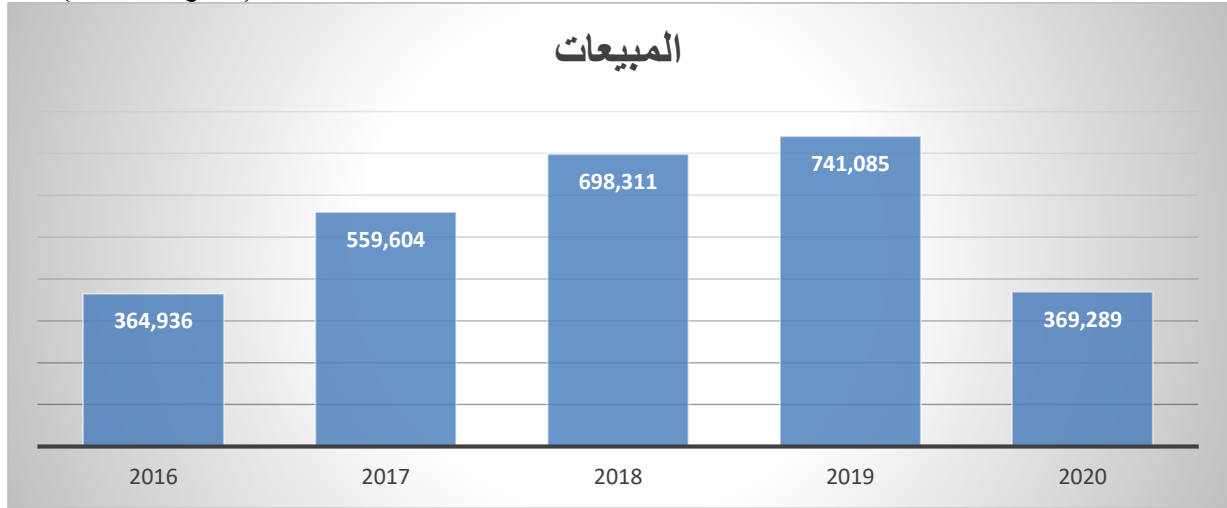
ويتم متابعة ومراقبة تلك المخاطر من قبل مجلس الإدارة واللجان التابعة وذلك من خلال تقييم كل نوع من هذه المخاطر واعداد الدراسات الخاصة للتقليل من تلك المخاطر مع توضيح الفرص البديلة.

البند (٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج



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

(المبالغ بالآلاف ريال)



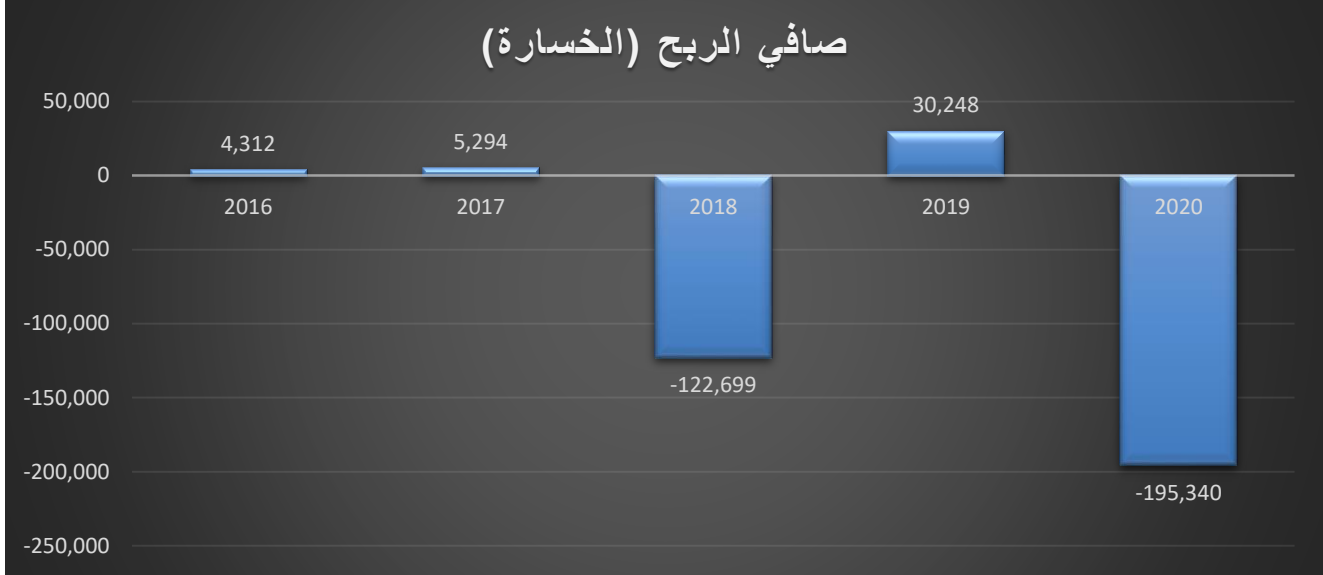
(المبالغ بالآلاف الريالات)

قائمة الدخل:

٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
٣٦٤,٩٣٦	٥٥٩,٦٠٤	٦٩٨,٣١١	٧٤١,٠٨٥	٣٦٩,٢٨٩	المبيعات
(٣٠٩,١٣٩)	(٥٠٧,٢٠٩)	(٧٤٨,٥٦٧)	(٦٤٤,٥١٢)	(٤٤١,٣٤٣)	تكلفة المبيعات
٥٥,٧٩٧	٥٢,٣٩٥	(٥٠,٢٥٦)	٩٦,٤٧٣	(٧٢,٠٥٤)	إجمالي الأرباح / الخسائر
(٣٣,٤٩٩)	(٢٦,٤٦٢)	(٣٢,٠٧٢)	(٣٣,٨١٨)	(٣٨,٨٦٧)	مصاريف إدارية وتسويقية
٣,٤٢٦	٨,٣٦٦	(٦٦٣)	٢,٠٨٠	(٥٩,٢٤٦)	مخصص بضاعة بطينة الحركة ومتقدمة
--	--	(٨,٧١٦)	--	(٣,٩٧٩)	إطفاء مصروفات مؤجلة
(٢٠,١٨٤)	(٢٧,٦٠١)	(٢٨,٣٠٩)	(٣٠,٧٩٤)	(٢٤,١٥٦)	مصاريف تمويل
٤,٧٣٤	٤,٨٦٤	١,٦٩٩	٨٠١	٣,٨٦٤	إيرادات (مصروفات) أخرى
--	--	--	--	--	ربح من استثمار متاح للبيع
(٥,٩٦٢)	(٦,٢٦٨)	(٤,٣٨٣)	(٤,٤٩٤)	(٩٠٢)	مخصص الزكاة
٤,٣١٢	٥,٢٩٤	(١٢٢,٦٩٩)	٣٠,٢٤٨	(١٩٥,٣٤٠)	صافي الربح (الخسارة)
-	-	(٩٤)	(١,٢٢٨)	(١,٣٢٥)	احتياطي اكتواري
٤,٣١٢	٥,٢٩٤	(١٢٢,٧٩٣)	٢٩,٠٢٠	(١٩٦,٦٦٥)	اجمالي (الخسارة) الربح (الشامل)



(المبالغ بالمليون ريال)



- انخفاض مبيعات الشركة لعام ٢٠٢٠م وبنسبة تقدر بحوالي ٥٠% وذلك بمبلغ ٣٦٩,٢ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٧٤١,١ مليون ريال لعام ٢٠١٩م, ويعود السبب الى التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية خلال العام بالإضافة إلى الانتشار الواسع غير المسبوق لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) مما أدى الى:

- أ- وقف العمل في بعض خطوط الإنتاج.
- ب- تقليص ساعات وأيام العمل للشركة.
- ت- تأخر جداول توريد الأنايب للعملاء لأسباب الحظر والتأخر في مشاريع العملاء.

- خلال قيام الشركة بالعمل على أتمتة عملياتها عن طريق نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP system) والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية تم اكتشاف بعض الفروقات الماليه في بند المخزون وعلية تم العمل مع المراجع الخارجي والذي قام بعمل فحص كامل لحساب المخزون وبناء على نتائج الفحص تم معالجة الفروقات والتي بلغت ٢٦٩,٦ مليون ريال.وبيانها كالتالي:

١. تكوين مخصصات إضافية للمخزون بقيمة تقدر بحوالي ٥٩,٢ مليون ريال.
٢. مبلغ ٥٢,٢٥ مليون ريال من حساب بند إنتاج تحت التشغيل.
٣. مبلغ ٢٦,٤ مليون ريال من حساب بند مخزون الخردة.
٤. مبلغ ١٨,٩٥ مليون ريال من حساب المواد الخام.
٥. مبلغ ٦,٨٣ مليون ريال من حساب منتجات تامة الصنع.
٦. مبلغ ١٠٥,٩٨ مليون ريال من حساب البضاعة في الطريق.

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



(المبالغ بالآلاف الريالات)

قائمة المركز المالي:

٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	٢٠٢٠م	البيان
٦٦٩,٥٥٦	٨٩٤,٧٠٧	٦٢٩,٣٠٦	٦١٤,٥٩٤	٥٦٥,٣٠١	الموجودات المتداولة
٤٠٠,٠٨٦	٣٩٢,٨٦١	٣٧٣,٣٩٤	٣٩٦,٢٥٣	٣٧٦٥,٧٩٤	الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
--	--	--	--	--	استثمارات
--	--	--	--	--	مصروفات مؤجلة
١,٠٦٩,٦٤٢	١,٢٨٧,٥٦٨	١,٠٠٢,٧٠٠	١,٠١٠,٨٤٧	٩٤٢,٠٩٥	إجمالي الأصول
٣٨٦,١٠١	٦٣٠,٣٠٨	٦١٧,٠٦٥	٥٦٨,١٠٩	٦٩٩,٤١٤	المطلوبات المتداولة
٥٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	--	٢٥,١١٠	١٨,٢٥٢	قروض متوسطة وطويلة الأجل
١٢,١٢٦	١١,٥٤٨	١١,٦٤٩	١٤,٦٢٢	١٨,٠٨٨	مخصص نهاية خدمة للموظفين
٤٥٣,٢٢٧	٦٦٥,٨٥٦	٦٢٨,٧١٤	٦٠٧,٨٤١	٧٣٥,٧٥٤	إجمالي المطلوبات
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٥٨,٨٩٧	١٥٩,٤٢٧	١٥٩,٤٢٧	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	الاحتياطي النظامي
٣١,٤٣٨	٣١,٤٣٨	٣١,٤٣٨	--	--	الاحتياطي العام
٢٦,٠٨٠	٣٠,٨٤٧	(٢١٦,٧٨٥)	(١١٥,٦٧٢)	(٣١١,٠١٢)	الأرباح المبقة
--	--	(٩٤)	(١,٣٢٢)	(٢,٦٤٧)	احتياطي اكتواري
٦١٦,٤١٥	٦٢١,٧١٢	٣٧٣,٩٨٦	٤٠٣,٠٠٦	٢٠٦,٣٤١	إجمالي حقوق المساهمين
١,٠٦٩,٦٤٢	١,٢٨٧,٥٦٨	١,٠٠٢,٧٠٠	١,٠١٠,٨٤٧	٩٤٢,٠٩٥	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

هذا وقد تم إعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة لعام ٢٠٢٠م وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما لا توجد أية تحفظات من قبل مراجع الحسابات على الميزانية.

البند (٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

البند (٢٥) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة

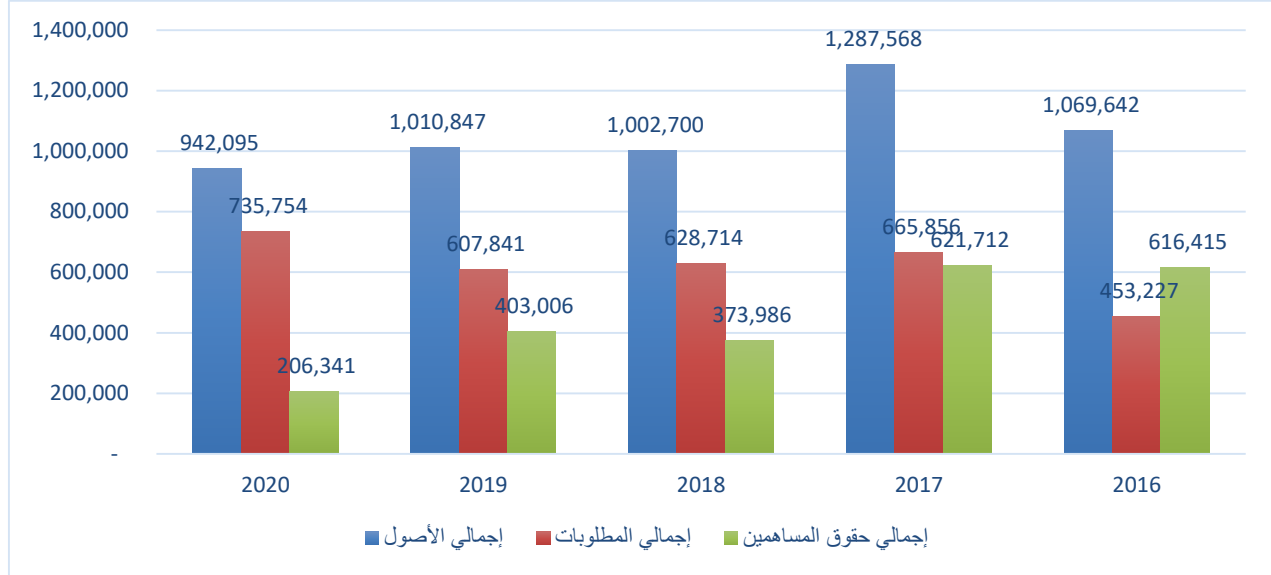
وبناءً على نتائج عام ٢٠٢٠م قام مجلس الإدارة باتخاذ قرار بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة ٧٥% ليصبح ١٠٠ مليون ريال وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، العمل على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٣٠٠ مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة ٤٠٠ مليون ريال. تخضع توصية تخفيض وزيادة رأس مال الشركة لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.



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

(المبالغ بالآلاف)

(ريال)



البند (٣) (٥) (٦) (٢٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج والحوكمة

ومن خلال تحليلنا جغرافيا لإيرادات الشركة يتضح أن:

(المبالغ بالآلاف الريالات)

السنة	البيان	السعودية	الخليج	الشرق الأوسط	اخرى	الإجمالي
٢٠٢٠	مبيعات أنابيب	٣٥١,٩٦٧	٢,٦٧٢	٥,٠٨٠	--	٣٥٩,٧١٩
	مبيعات تغليف	٩,٥٧٠	--	--	--	٩,٥٧٠
	الإجمالي	٣٦١,٥٣٧	٢,٦٧٢	٥,٠٨٠		٣٦٩,٢٨٩
٢٠١٩	مبيعات أنابيب	٧١٦,٨١٤	١,١٧٥	٢,٨٣٧	--	٧٢٠,٨٢٦
	مبيعات تغليف	٢٠,٢٥٩	--	--	--	٢٠,٢٥٩
	الإجمالي	٧٣٧,٠٧٣	١,١٧٥	٢,٨٣٧		٧٤١,٠٨٥

البند (٤) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة



ثامنا: أنشطة الأسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح:

لا توجد خلال عام ٢٠١٩م أية أدوات دين صادرة من الشركة. ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق. ولا توجد أي مصلحة خاصة أو أوراق مالية تعاقدية خاصة أو حقوق خيار خاصة أو حقوق اكتتاب خاصة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة. كما لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٩م. كما لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد. كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

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

كما لا توجد عقود أو صفقات يكون المصدر طرفاً فيها.

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

البند (٨) (١٠) (١١) (١٣) (١٤) (١٥) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج - الحوكمة

تاسعا: سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

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

- ١- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.
- ٢- يجوز للشركة تجنيد نسبة (٣٠%) (ثلاثين في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة. كما يجوز لها وقفه أو استخدامه.
- ٣- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% (خمس في المائة) من رأس المال المدفوع.
- ٤- يخصص بعدما تقدم نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة (٥%) (خمس في المائة) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويحد أقصى لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ٥- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

البند (٩) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة

**عاشراً: القروض:**

حيث ان العنصر الأساسي من عناصر التمويل بالشركة هي القروض فقد بلغ حجم القروض بنهاية عام ٢٠٢٠ لتبلغ 501.8 مليون ريال مقارنة بـ 394.5 مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٩م ، وفيما يلي بيان بالقروض قصيرة الأجل:

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

الجهة المانحة	الغرض	عام ٢٠٢٠م	عام ٢٠١٩م
قروض تجارية (بنك الرياض)	تمويل رأس المال العامل	٧٠,٠٠٠	٧٩,٢٩٠
قروض شرعية (وزارة المالية - بنك الرياض)	تمويل رأس المال العامل	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
قروض شرعية (مصرف الراجحي)	تمويل رأس المال العامل	١٦٥,٣٨٢	١٦٣,٩٢٤
قروض شرعية (بنك الأول- ساب)	تمويل رأس المال العامل	١٤٦,٤٥٩	٣١,٢٨٠
الإجمالي		٥٠١,٨٤١	٣٩٤,٤٩٤

والقروض المذكورة لغرض تمويل رأس المال العامل ومقابل سندات لأمر موقعة لصالح البنوك وهي عبارة عن عدد من القروض قصيرة الأجل تستحق السداد خلال العام والمبالغ المذكورة تمثل أصل قيمة القروض القائمة، علماً بأن صافي الرصيد المدين للمعملاء بلغ 71 مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٠م وسوف يستخدم هذا الرصيد لسداد قروض تمويل رأس المال العامل القائمة.

البند (١٢) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة

القروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والجزء المتداول من الديون طويلة الأجل الخاص بي صندوق التنمية الصناعية السعودي:

#	الفترة	الغرض	عام ٢٠٢٠م	عام ٢٠١٩م
١	قصيرة الأجل	تمويل مشروع مصنع الجبيل	77,717	٦٩,٨٦١
٢	طويلة الأجل	تمويل تطوير مصنع الرياض ومصنع الجبيل	-	٧,١٦٥
الإجمالي			٧٧,٧١٧	٧٧,٠٢٦

خلال عام ٢٠٠٥م، حصلت الشركة على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح قرض للشركة بقيمة ١١٣,٤ مليون ريال لتمويل مشروع مصنع الشركة في الجبيل تم استلام ١١٣,٤ مليون ريال حتى نهاية عام ٢٠١١م كما تم سداد 51.356 مليون ريال حتى نهاية عام ٢٠٢٠م ليصبح رصيد القرض في نهاية العام ٧٧,٧ مليون ريال علماً بأن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن مبانى وآلات ومعدات مصانع الشركة ويتم سداد القرض طبقاً لآخر اتفاقية إعادة الجدولة الموقعة على عشرة أقساط نصف سنوية غير متساوية بدأ سداد أول قسط في ١٣/١٠/٢٠١٥م وآخر قسط يستحق في تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م. وقد قدمت الشركة طلب لصندوق التنمية الصناعية لإعادة جدولة المبلغ القائم، وتمت الموافقة عليه في عام ٢٠٢١م وسيتم اظهار اثره مستقبلاً.

في شهر ابريل ٢٠١٩م، حصلت الشركة على تمويل لتطوير واستحداث الات ومعدات مصنعي الرياض والجبيل بمبلغ ١٨,٢ مليون ريال.



البند (١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج - الحوكمة

الحادي عشر: اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:

مجلس الإدارة :-

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠م عدد ٤ اجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة وتصنيف عضويتهم وعدد مرات حضور الاجتماعات وعضويتهم في مجلس إدارة الشركات المساهمة الأخرى :-

	اجتماع رقم (٩/١١) ١٨ مارس ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٩/١٢) 15 يوليو ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٩/١٣) ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٩/١٤) ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠	الإجمالي	%
١	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	١٠٠
٣	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	١٠٠
٢	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	٣	٧٥
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	١٠٠
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	١٠٠
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	١٠٠
٧	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	١٠٠

كما لا توجد اية صفقات بين الشركة (المصدر) واي طرف له علاقة.

البند (١٣) (١٦) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها

- وفقا لنظام الشركة الأساس ولائحة الحوكمة المعتمدة بالشركة، يحق للمساهمين المشاركة الفعالة ومناقشة أعضاء المجلس في اجتماعات الجمعية العامة.
 - يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتبليغ كافة أعضاء مجلس الإدارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها في أقرب اجتماع للمجلس ان وجد.
- كما يقوم مجلس الإدارة بتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه بدون وضع مؤشرات الأداء ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية.



الشركة العربية للأنايب

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م

بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
يوسف صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس علوم حاسب آلي. ماجستير علوم إدارة أنظمة المعلومات.	عمل لمدة (١٥) عاماً في قطاعات مختلفة في مجال الحاسب الآلي. عمل في قطاعات مختلفة في مجال الصناعة والتأمين ومنها: لمدة (٩) سنوات كرئيس وعضو لمجلس إدارة زجاج. لمدة (٩) سنوات كرئيس وعضو مجلس إدارة إكسا للتأمين. لمدة (٦) سنوات كعضو لمجلس أسمنت القصيم.
خالد عبد الله أبو نيان	رئيس مجلس الإدارة أبونيان القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة أبونيان القابضة	بكالوريوس العلوم الإدارية وعلوم الحاسب.	عمل لمدة (٧) أعوام كرئيس تنفيذي لشركة عبدالله أبونيان التجارية. عمل لمدة (١٠) أعوام كرئيس تنفيذي في شركة أبونيان القابضة. يعمل حالياً كرئيس مجلس الإدارة شركة أبونيان القابضة من عام ٢٠١٨ وحتى تاريخه.
عزام سعود المديهم	الرئيس التنفيذي لشركة لشركة أبو نيان القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	بكالوريوس هندسة ميكانيكية.	عمل لمدة (١٢) في شركة الالكترونيات المتقدمة كمهندس تصنيع. عمل لمدة (٥) أعوام في شركة المهيدب للأغذية كمدير مبيعات إقليمي. عمل لمدة (٤) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير مشتريات ومدير مستودعات. عمل لمدة (١٠) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير عام. عمل كرئيس تنفيذي في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من نوفمبر ٢٠١٧ وحتى نوفمبر ٢٠٢٠م. يعمل كرئيس تنفيذي لشركة أبونيان القابضة من ديسمبر ٢٠٢٠م وحتى تاريخه.
سعد إبراهيم المعجل	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة كيميائية. -ماجستير هندسة كيميائية.	عمل لمدة (٤١) عاماً في إدارة شركة المعجل للتجارة والمقاولات.
سعد فلاح القطاني	نائب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار في شركة داخر للتطوير العقاري	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مدينة المعرفة الاقتصادية	بكالوريوس محاسبة. ماجستير مالية واستثمار.	عمل لمدة (١٣) عاماً في شركة سابك- المالية. عمل لمدة (٣) أعوام في شركة معادن- المالية. عمل لمدة (٢) أعوام في مجموعة الراجحي- المالية. عمل لمدة عام في مجموعة زهران- المالية. عمل لمدة عامين في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. يعمل في شركة داخر للتطوير العقاري من شهر يوليو ٢٠١٩ وحتى تاريخه.
هيثم توفيق الفريخ	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة معمارية. ماجستير إدارة أعمال.	عمل لمدة (١٢) عاماً في شركة أموال الخليج- إدارة أعمال. عمل لمدة عام كمحلل إستشارات مالية في مجموعة المهيدب.
أحمد علي الليحيدان	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	كالوريوس هندسة ميكانيكية. الدبلوم العالي في التصميم والإنتاج والإدارة	عمل لمدة (٢٩) عاماً كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع في صندوق التنمية الصناعي السعودي
الأعضاء من خارج المجلس				
صالح الفضل (عضو من خارج المجلس)	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة هرفي للخدمات الغذائية	نائب مدير أول للشؤون المالية في الراجحي المالية	بكالوريوس ادارة اعمال ماجستير العلوم في المالية ماجستير العلوم في المحاسبة	عمل محلل استثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي من ابريل ٢٠٠٦م وحتى اغسطس ٢٠١٣م. عمل مدير اول للملكية الخاصة في الراجحي للاستثمار من مارس ٢٠١٣م وحتى يوليو ٢٠١٤م. عمل نائب مدير اول للشؤون المالية في الراجحي المالية من اغسطس ٢٠١٤م وحتى اكتوبر ٢٠١٥م. يعمل كالرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة هرفي للخدمات الغذائية من نوفمبر ٢٠١٥م وحتى تاريخه.



بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات للإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
عمرو محمد الحطاب	نائب الرئيس للتشغيل	مدير مصانع الشركة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	خبرة تزيد عن ٢٠ سنة في مجال تصنيع و تركيب المواسير
فوزي ابراهيم الحسين	نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد	مدير الخدمات اللوجستية	ماجستير إدارة المشاريع. بكالوريوس نظم المعلومات.	خبرة ١٨ سنة (مشتريات خارجية وداخلية- تطوير موردين - شحن - مستودعات- تطوير أنظمة حاسب آلي (سابق)
حمود علي الحمزة	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	المدير المالي	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال (تخصص الإدارة الماليه) عام ٢٠١٥م من جامعة باري - ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية عام ٢٠٠٧م من جامعة الأمير سلطان - الرياض - السعودية. ٢٠٠٧م	مدير علاقة في قسم الشركات (البنك العربي الوطني). مدير علاقة اول في قسم الشركات (مصرف الراجحي). مدير مالي (الشركة العربية للأنابيب). خبرة أكثر من ١١ سنة.
علي المكرمي	نائب الرئيس للأمر التجارية	مدير المبيعات والتسويق	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	يعمل منذ ١٠ سنوات في الشركة العربية للأنابيب
دخيل نقي المطيري	مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية	رئيس قسم الموارد البشرية والرواتب	بكالوريوس إدارة أعمال دبلوم عالي محاسبة دبلوم ريادة أعمال دبلوم موارد بشرية	خبرة ١٤ سنة (شؤون ادريه - رواتب - توظيف وتدريب - موارد بشرية -سلامة مهنية)



بيان بتكوين مجلس الإدارة الحاليين للفترة من ٢٣/٠٥/٢٠١٨م حتى ٢٢/٠٥/٢٠٢١م وأسماء الشركات المساهمة الأخرى الذي يشغل عضوية مجالسها:-

الاسم	صفة العضوية	تصنيف العضوية	عضوية مجالس الإدارة الشركات المساهمة الأخرى
يوسف صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	رئيس مجلس ادارة شركة اكسا للتأمين التعاوني رئيس مجلس ادارة شركة الخزف السعودي شركة اسمنت العربية
خالد عبد الله أبو نيان	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة لافانا شركة أبو نيان القابضة شركة توراي ميمبرين الشرق الأوسط شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة (ونيكو) شركة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقاً) شركة كي اس بي العربية المحدودة
عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر شركة حلول الاتصالات شركة الرؤية الحديثة بالأردن شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية
سعد إبراهيم المعجل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة اليمامة للحديد والتسليح شركة الخزف للأنابيب
هيثم توفيق الفريح	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة الامانه للتأمين شركة الهوشان مجموعة العزل الخليجية اكوا باور صندوق شركة اللطيفية للمقاولات
سعد فلاح القحطاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	صندوق بلوم مخطط النور العقاري شركة انمائية للتطوير العقاري
أحمد علي اللحيدان	عضو مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي	تنفيذي	شركة اسمنت الجنوبية
الأعضاء من خارج المجلس			
صالح الفضل	عضو من خارج المجلس	عضو من خارج المجلس	شركة اكسا للتأمين التعاوني. مجموعة عبداللطيف العيسى. الشركة السعودية للخدمات الأرضية. مجموعة استرا الصناعية. شركة ذيب لتأجير السيارات. شركة الفا المالية. الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات. العربية للعود. الشركة الوطنية لخدمات التمويل.

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



وفيما يلي بيان باللجان الخاصة بالشركة:-

لجنة المراجعة:-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد 4 اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م، وفيما يلي بيان باجتماعات لجنة المراجعة:

نسبة الحضور	اجتماع رقم (٩/١١) ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٩/١٠) ١٦ اغسطس ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٩/٩) 17 يونيو ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٩/٨) 16 مارس ٢٠٢٠	صفة العضوية	لجنة المراجعة
١٠٠%	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس لجنة المراجعة	هيثم الفريخ
١٠٠%	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو لجنة المراجعة	عزام المديهم
١٠٠%	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو لجنة المراجعة	صالح الفضل

مهام لجنة المراجعة :-

- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل 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 القانونيون وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم على أن تقوم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض المراجعة وأن يكون الأقرب للتقدير وكفاءة العمل هو الذي يتم اختياره.
- ٥- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- ٦- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- ٧- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- ٨- دراسة القوائم المالية الأولية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- ٩- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس

البند (د) من المادة التاسعة - الحوكمة

البند (١٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج



لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تتكون اللجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد ٢ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م، وفيما يلي بيان باجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

نسبة الحضور	اجتماع رقم (٢٠/٢) ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٢٠/١) 17 مارس ٢٠٢٠	صفة العضوية	لجنة الترشيحات والمكافآت
١٠٠%	حضر	حضر	رئيس اللجنة	عزام المديهم
٥٠%	حضر	لم يحضر	عضو اللجنة	سعد المعجل
١٠٠%	حضر	حضر	عضو اللجنة	خالد أبو نيان

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

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

البند (د) من المادة التاسعة - الحوكمة

البند (١٣) فقرة ب، ج من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج



اللجنة التنفيذية:-

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتم عقد عدد ٤ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م وفيما يلي بيان بالاجتماعات:

اللجنة التنفيذية	صفة العضوية	اجتماع رقم (٩/٨) ١٥ مارس ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٩/٩) ١٥ يوليو ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٩/١٠) ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠	اجتماع رقم (٩/١١) ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠	نسبة الحضور
خالد عبد الله أبو نيان	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%
يوسف صالح أبا الخيل	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%
سعد القحطاني	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%
أحمد اللحيدان	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%

مهام اللجنة التنفيذية:

- أ - تباشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التي يصدر بشأنها تفويض للجنة بموجب قرارات مجلس الإدارة.
 - ج- مراجعة الصفقات أو المعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
 - ح- دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بالعرض على مجلس الإدارة بالمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها.
- ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس
- البند (١٣)، (١٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (د) ٢، ١ من المادة التاسعة - نظام الحوكمة



وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة والمستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (١,٢٢١ الف ريال) وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس واللجان التابعة ومكافأة عضوية اللجان حسب لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس و طبقاً لنص المادة من النظام الأساسي ، كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين وهم (الرئيس التنفيذي – المدير المالي – نائب الرئيس لإدارة المواد – مدير المبيعات والتسويق – مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين) مبلغ وقدره (٤,٢ مليون) مفصلة كما في الجدول التالي:-

بدل المصروفات (بالآلاف)	المجموع الكلي (بالآلاف)	مكافأة نهاية الخدمة (بالآلاف)	المكافآت المتغيرة (بالآلاف)						المكافآت الثابتة (بالآلاف)						المكافأة السنوية عن عضوية المجلس واللجان	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزاي عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	174	-	-	-	-	-	-	174	-	-	-	12	12	١٥٠	١- يوسف صالح ابا الخيل	
-	180	-	-	-	-	-	-	174	-	-	-	18	12	١٥٠	٢- خالد عبدالله ابونيان	
-	180	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	18	12	١٥٠	٣- عزام سعود المديهم	
-	174	-	-	-	-	-	-	174	-	-	-	12	12	١٥٠	٤- هيثم توفيق الفريح	
-	174	-	-	-	-	-	-	174	-	-	-	12	12	١٥٠	٥- سعد فلاح القحطاني	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	165	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	6	9	١٥٠	١- سعد إبراهيم المعجل	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	174	-	-	-	-	-	-	174	-	-	-	12	12	١٥٠	١- أحمد بن علي الحديدان	



(المبالغ بالآلاف الريالات)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				البيان
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
٤,٦٧٢	١٧٤	-	-	-	-	-	-	-	٤,٤٩٨	-	١,٢٢٠	٣,٢٧٨	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

البند (٥) ١، ٢، ٣ من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

*التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (٤) من المادة ٩٣ من لائحة حوكمة الشركات، ولكن قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع الفقرة (ب) من المادة (٦٠) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة



مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

نسبة التغير	الأسهم نهاية العام	التغير خلال العام	الأسهم بداية العام	الصفة	الاسم
٤٤٣,٤%	٤,٠٠٠	1,643,809	١,٦٤٧,٨٠٩	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل
--	--	--	--	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد عبد الله أبونيان
--	٦٧٦,٦١٧	--	٦٧٦,٦١٧	عضو مجلس الإدارة	المهندس / سعد إبراهيم المعجل ممثلاً عن شركة المعجل للتجارة والمقاولات
--	١,٢٦٩	--	١,٢٦٩	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ عزام سعود المديهم
--	--	--	--	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح
--	٥٠٠	--	٥٠٠	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني
--	--	--	--	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ أحمد علي اللحيدان

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

الثاني عشر: عقود ذوى العلاقات مع الشركة بنهاية عام ٢٠٢٠م:

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة خلال عام ٢٠٢٠م.

الثالث عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال سنة ٢٠٢٠م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٠/١١/٢٣م	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م
١	يوسف بن صالح أبا الخيل	حضر	حضر
٢	خالد بن عبد الله ابونيان	لم يحضر	حضر
٣	سعد بن إبراهيم المعجل	حضر	حضر
٤	عزام بن سعود المديهم	حضر	حضر
٥	هيثم بن توفيق الفريح	حضر	حضر
٦	سعد بن فلاح القحطاني	حضر	حضر
٧	أحمد بن علي اللحيدان	حضر	حضر



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

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	٢٠٢٠/٠٦/٠٣م	٣
	٢٠٢٠/١٠/٢٦م	
	٢٠٢٠/١١/٢٣م	
إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٥/١٩م	٤
	٢٠٢٠/٠٨/٢٦م	
	٢٠٢٠/١١/١٩م	
	٢٠٢٠/١٢/٣١م	

الخامس عشر: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:

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

- ١- الفقرة (٥) من المادة السادسة "يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل - صناديق الاستثمار- الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية..." حيث لم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح.
- ٢- والمواد الإسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال اعتمادها.

البند (٢٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (أ) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

السادس عشر: الزكاة الشرعية والمدفوعات النظامية:

الزكاة: سددت الشركة مبلغ ٤,٦٠٧ الف ريال عبارة عن زكاة عام ٢٠١٩م كما تم تكوين مخصص الزكاة والدخل عن عام ٢٠٢٠ بقيمة ٣,٩٤١ مليون ريال.

ضريبة القيمة المضافة: سددت الشركة مبلغ ٢٥,٩٣٥ الف ريال وفقا لانظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سددت الشركة مبلغ ٢,٨٠٦ الف ريال وفقا لانظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الإقامات: سددت الشركة مبلغ ٢٤٤ الف ريال وفقا لانظمة وزارة الداخلية

البند (٢١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (و) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

السابع عشر: الغرامات والجزاءات والقيود الاحتياطية:

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشراقية أو تنظيمية أو قضائية.



الثامن عشر: إقرار الضوابط الداخلية:

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة بأن:

- ١- السجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح ويتم الاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة مع الوثائق المرتبطة بها بالشكل الصحيح
 - ٢- وأن الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
 - ٣- وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- البند (٢٣) أ، ب، ج من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

التاسع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

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

- ١- التوصية بتحديث نظام (ERP) بالشركة
 - ٢- التوصية بتحديث أدلة السياسات والإجراءات الداخلية
- تم تنفيذ توصية لجنة المراجعة بتطوير واستقطاب كفات في إدارة المراجعة الداخلية لذلك قامت الشركة بتعيين مراجعين داخليين للشركة خلال عام ٢٠٢٠م.
- البند (ز) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

العشرون: مقترحات مجلس الإدارة للجمعية العامة :

ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي :

- أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م.
 - ثانياً: الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
 - ثالثاً: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
 - رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
- إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي سترد لاحقاً في إعلان الدعوة للجمعية العامة بحول الله.