

التقرير السنوي 2022



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



فادم الحرمين الشريفين

مَلِكِ مَسْجِدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِي

حفظه الله

” هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً
في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل
معكم على تحقيق ذلك.“



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

”لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ونحن قادرون على تحقيق ذلك - بإذن الله - بثروتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها.“

مقدمة

السادة/ مساهمو الشركة العربية للأنابيب المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب ان يقدم لمساهميها الكرام تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والذي تم إعداده وفقاً لنظام الشركات السعودي، ونظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية و قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية .

كما يقدم التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها والجهود التي بُذلت لتعزيز أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها، بالإضافة إلى ذلك يسلط التقرير على القوائم المالية المدققة والتي تتضمن قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2022م وكذلك قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات اللازمة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ كما يعكس أداء وأعمال الشركة العربية للأنابيب بما يسهم في تعزيز الصناعة السعودية والاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الغاز والبتروك.

ويطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بحزب الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة على ما قدموه لدعم القطاعات الاقتصادية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، لاسيما الدعم غير المحدود للقطاع الصناعي في المملكة.

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

المحتويات

مقدمة.....	9
كلمة رئيس مجلس الإدارة.....	11
01. الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية والمخاطر.....	13
رؤيتنا.....	14
رسالتنا.....	14
نشاط الشركة.....	14
الإنجازات المحققة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية.....	16
الأحداث الهامة والجوهرية.....	18
المخاطر.....	19
02. أداء الشركة وأعمالها.....	21
حجم الأعمال لأنشطة الشركة.....	22
نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة.....	22
قائمة الدخل.....	22
قائمة أداء المركز المالي.....	22
03. مجلس الإدارة واللجان التابعة والمسؤولية الاجتماعية.....	27
مجلس الإدارة.....	28
بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة.....	29
الأعضاء من خارج المجلس.....	33
لجان مجلس الإدارة.....	34
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.....	35
الإدارة التنفيذية.....	38
المسؤولية الاجتماعية بالشركة.....	42
04. حوكمة الشركة.....	45
الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها.....	46
سياسة الشركة في توزيع الأرباح.....	48
إقرارات مجلس الإدارة.....	48
تأكيدات مجلس الإدارة.....	48

كلمة رئيس مجلس الإدارة:

السادة مساهمو الشركة العربية للأنابيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

حفظهم الله...

وعززت الشركة فاعليتها لتدريب وتأهيل الطلبة للعمل في مصانع الشركة مما زاد من تطوير الأداء ورفع نسبة السعادة، كما أن الشركة تتجه لمزيد من التوسع في تمكين المرأة وإيجاد فرص العمل الملائمة لها.

وختاماً، أتوجه بالشكر الجزيل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله - على دعمهما اللامحدود للقطاع الصناعي في المملكة، في ظل النهضة غير المسبوقة التي يشهدها وطننا في كافة المجالات في ظل رؤية السعودية 2030 الطموحة.

كما أتقدم بالشكر إلى المساهمين الكرام وكافة زملائي أعضاء مجلس الإدارة لثقتهم وحرصهم على تحقيق الأهداف، والشكر موصول لكل العاملين في الشركة على جهودهم وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا ويديم علينا نعمة الأمن والازدهار.

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة
يوسف بن صالح أبا الخيل

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2022م والذي نستعرض فيه أهم الأعمال والأنشطة والإنجازات والأداء المالي للشركة، حيث ارتفعت نسبة المبيعات من نشاط إنتاج الأنابيب ونشاط التشغيل لتصل إلى 532 مليون بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي، واستمرت الشركة بالعمل وللسنة الثالثة على التوالي في تنفيذ اتفاقيات طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومة طويلاً لتبطين الآبار وأنابيب خطوط الغاز والبتترول.

وبرغم التحديات، فقد عززت الشركة حضورها في مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع البترول والغاز حيث تمكنت الشركة ولله الحمد من الحصول على مشاريع إجمالية تتجاوز قيمتها 180 ألف طن وبقيمة تتجاوز المليار ريال سعودي، ومنها مشروع توريد خط أنابيب بحري لمشروع نقل زلف لشركة ماكورمونت العالمية وأنابيب غاز لمشروع الجافورة لصالح شركة أرامكو السعودية.

وفي المجال التقني تم استكمال تطبيق نظام ساب المتطور لإدارة عمليات وأنظم الشركة والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية، كما عملت الشركة بشكل مستمر لتحقيق أهداف برنامج اكتفاء IKTVA لزيادة استخدام وتطوير ورفع كفاءة المنتجات وتنويع مخرجات المصانع الوطنية والعمل مع موردين محليين لتوطين توريد قطع الغيار لمصانع الشركة.

في مجال الحوكمة تم مراجعة العديد من السياسات واللوائح للجان التابعة للمجلس ومراجعة وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتواءم مع متطلبات نظام الحوكمة ونظام الشركات.



الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

رئيس مجلس الإدارة



01

الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية والمخاطر

- الرؤية والرسالة
- نشاط الشركة
- الإنجازات المحققة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية
- الأحداث الهامة والجهرية
- المخاطر

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

• مصنع الرياض:-

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

• مصنع الجبيل:-

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

• مصنع التغليف:-

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

• خط التشريح:-

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

• خط التسنين:-

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

رؤيتنا:

أن نكون الرواد في صناعة وخدمات الأنابيب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن نشارك عملاءنا في تنمية أعمالهم.

رسالتنا:

الشركة العربية للأنابيب تطبق أعلى أنظمة الجودة وتسعى لتوطين أحدث تقنيات وطول صناعة الأنابيب من خلال تنمية الموارد البشرية.

نشاط الشركة:

الشركة العربية للأنابيب - شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 922 وتاريخ 18 / 11 / 1411هـ الموافق 01 / 06 / 1991م وبموجب الترخيص الصناعي رقم (434 / ص) بتاريخ 1405/11/12هـ، وكذلك الترخيص الصناعي رقم (1109/ص) وتاريخ 1419/11/12هـ وكذلك الترخيص الصناعي رقم (479/ص) وتاريخ 1436/02/26هـ والتعديلات التي أُجريت عليهما ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقم 1010085734 وتاريخ 1412/02/14هـ بالمملكة العربية السعودية ومركزها الرئيسي مدينة الرياض وكذلك سجل فرعي لمصنع الشركة بالجبيل والمسجل بالسجل التجاري رقم 2055007048 وتاريخ 1426/04/21هـ، يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (100.000.000) ريال سعودي فقط مائة مليون ريال ومقسم إلى (10.000.000) سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريال وجميعها أسهم عادية نقدية.

وفيما يلي وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:-

1. صناعة مواسير وخرطوم وأنابيب بلاستيكية ووصلاتها ولوازمها.
2. صناعة الأنابيب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والصلب.
3. إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً والمطوية لخطوط الأنابيب وللأغراض الإنشائية والتجارية وتسويقها.
4. إقامة الصناعات المعدنية.
5. ثني وتشكيل وتسنيين الأنابيب.
6. تغليف الأنابيب من الخارج والداخل.
7. القيام بالأعمال التجارية من بيع وشراء الأنابيب وملحقاتها ومستلزماتها.
8. تنفيذ أعمال تمديد خطوط الأنابيب.
9. شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
10. مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة.

الإنجازات المحققة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية:

بفضل من الله تعالى و برغم التحديات التي واجهتها الصناعة والاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية بسبب استمرار آثار جائحة كوفيد19- و الحرب في أوكرانيا إلا أن الشركة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي 2022م ومنها:-

1. الحصول على مشاريع إجمالية تتجاوز قيمتها 180 ألف طن وبقيمة تتجاوز المليار ريال سعودي، ومنها مشروع توريد خط أنابيب بحري لمشروع حقل زلف من شركة مأكدورمونت العالمية وأنابيب غاز لمشروع الجافورة لصالح شركة أرامكو السعودية.
2. تعزيز حضور الشركة في مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع البترول والغاز.
3. تخفيض كميات المخزون من مشاريع سابقة إلى المستوى المتعارف عليه في صناعة الأنابيب.
4. تصنيع وتوريد أكثر من 35 ألف طن من أنابيب تبطين الآبار وفق الاتفاقية الموقعة مع شركة أرامكو السعودية، والحصول على عقود جديدة تتجاوز 50 ألف طن لتصنيعها وتوريدها في العام القادم.
5. استمرار العمل للسنة الثالثة على التوالي في اتفاقية طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومة طولياً (LSAW) من مصنع الجبيل والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.
6. استمرار العمل للسنة الثالثة في اتفاقية طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومة طولياً (ERW) من مصنع الرياض والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.
7. استمرار العمل للسنة الثالثة بالاتفاقية طويلة الأجل القائمة لتوريد أنابيب تبطين الآبار لصالح أرامكو السعودية ومدتها خمس سنوات قابلة للتديد.
8. العمل بشكل مستمر لتحقيق أهداف برنامج اكتفاء IKTVA لزيادة استخدام وتطوير ورفع كفاءة المنتجات وتنويع مخرجات المصانع الوطنية والعمل مع موردين محليين لتوطين توريد قطع الغيار لمصانع الشركة.
9. المشاركة في معرض ومؤتمر أبو ظبي للبترول 31 أكتوبر - 3 نوفمبر وهو الملتقى الهام في المنطقة لشركات البترول والغاز والمصانع المحلية والعالمية.
10. المشاركة في معرض Big 5 Show في دبي في شهر ديسمبر والذي يضم كبار شركات الإنشاءات والمقاولين والموردين في مختلف القطاعات وذلك من ضمن سياسة الشركة في تعزيز حضورها في الأسواق العالمية وزيادة صادراتها.
11. تنفيذ العديد من برامج الصيانة والتطوير والتحديث لمعدات وخطوط الإنتاج، ما يزيد عمر خطوط الإنتاج وتحسين أدائها.
12. التدريب والتطوير وتوقيع اتفاقيات لتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل في مصانع الشركة ورفع نسبة السعودة والتوسع في التوظيف النسائي.
13. تم مراجعة العديد من السياسات واللوائح للجان التابعة للمجلس ومراجعة وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتواءم مع متطلبات نظام الحوكمة ونظام الشركات.

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

1. العمل على تصنيع وتوريد المشاريع الكبيرة التي حصلت عليها الشركة وفق الأسعار ومواعيد التسليم المحددة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
2. الحصول على حصة جيدة من المشاريع الحيوية التي ستطرح قريباً في مجالات البترول والغاز وتعزيز حصة الشركة في قطاع آبار المياه والمقاولات.
3. توطيد التعاون مع مختلف مصانع تغليف وتبطين وعزل الأنابيب المحلية والاقليمية لتلبية احتياجات مشاريعهم المتعاقدين عليها وزيادة القدرات التنافسية.
4. العمل على زيادة حصص الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.
5. فتح أسواق جديدة مثل جمهورية العراق ودول في أفريقيا الوسطى وغيرها.
6. العمل مع شركات محلية وعالمية ومستثمرين في القطاعات ذات العلاقة لبحث فرص للاستثمار والتعاون المشترك.
7. المشاركة في مؤتمرات ومعرض اكتفاء وكافة الأنشطة التسويقية التي تعزز مكانة وحضور الشركة.
8. العمل على تطوير وتحديث مكائن ومعدات خطوط الإنتاج في مصانع الشركة بالرياض والجبيل لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
9. التوسع في منتجات جديدة مثل: وصلات الأنابيب القصيرة للوفاء بمتطلبات شركة أرامكو والعملاء.
10. التطور والتحسين لمواكبة متطلبات السلامة المهنية و البيئية.
11. الاستمرار في تحديث سياسات وإجراءات العمل في إدارات الشركة.
12. تعزيز وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية.



الأحداث الهامة والجوهرية:

تم استكمال تطبيق نظام ساب المتطور لإدارة عمليات وأنظم الشركة والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية ويشمل العمليات التالية: المشتريات - المبيعات - الإنتاج - الصيانة - شئون الموظفين والإدارة المالية كذلك يتضمن إدارة المخزون كاملاً مما يعزز الدقة في تنفيذ عمليات الشركة والتحكم في إدارة المخزون ويعزز الشفافية والحوكمة للشركة.

وجه مجلس الإدارة على استمرار مكتب السندي "مستشارون قانونيون" لدراسة ومراجعة المستندات اللازمة لفتريات سابقة لتحديد الأدلة والمسببات الحاصلة في حساب المخزون وجاري استكمال الإجراءات اللازمة، كما أكد مجلس الإدارة على التزام الشركة بالمحافظة على حقوق الشركة ومساهميها.

تطورات زيادة رأس مال الشركة:

أعلنت الشركة بتاريخ 2022/05/15 م نتائج الجمعية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي (300,000,000 ريال سعودي) حيث إن الجمعية لم توافق على زيادة رأس مال الشركة ، وفي تاريخ 2022/07/17 م قامت الشركة بالإعلان عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي (150,000,000 ريال سعودي) وجاري استكمال الإجراءات اللازمة .

التوصية بإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي:

أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 2022/09/28م، وقام مجلس الإدارة واللجان ذات العلاقة بمناقشة ومراجعة التوصية لاستكمال الإجراءات اللازمة وخلال هذه الفترة كان محط نظر مجلس الإدارة مصلحة الشركة ومساهميها.

علماً بأن مجلس الإدارة حريص على تنمية الشركة العربية للأنابيب كشركة رائدة في قطاع التصنيع، وتحقيق ما يعزز من مصالح الشركة ومساهميها.

المخاطر:

مخاطر التركيز

مخاطر التركيز هي مخاطر تركيز مبيعات الشركة في عدد محدود من العملاء، مما يترتب عليه في حالة توقف المبيعات لهؤلاء العملاء، الذين يمثلون نسبة جوهرية من مبيعات الشركة لأي سبب يؤدي إلى خسائر كبيرة للشركة، مما يهدد قدرتها على الاستمرارية.

يمثل أحد عملاء الشركة النسبة الجوهرية الأكبر من مديونية الشركة ومبيعاتها. تتخذ الإدارة خطوات لتوسيع قاعدة عملائها بشكل مستمر .

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر فشل أحد أطراف الأدوات المالية في الوفاء بالتزامه مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة.

مخاطر السوق

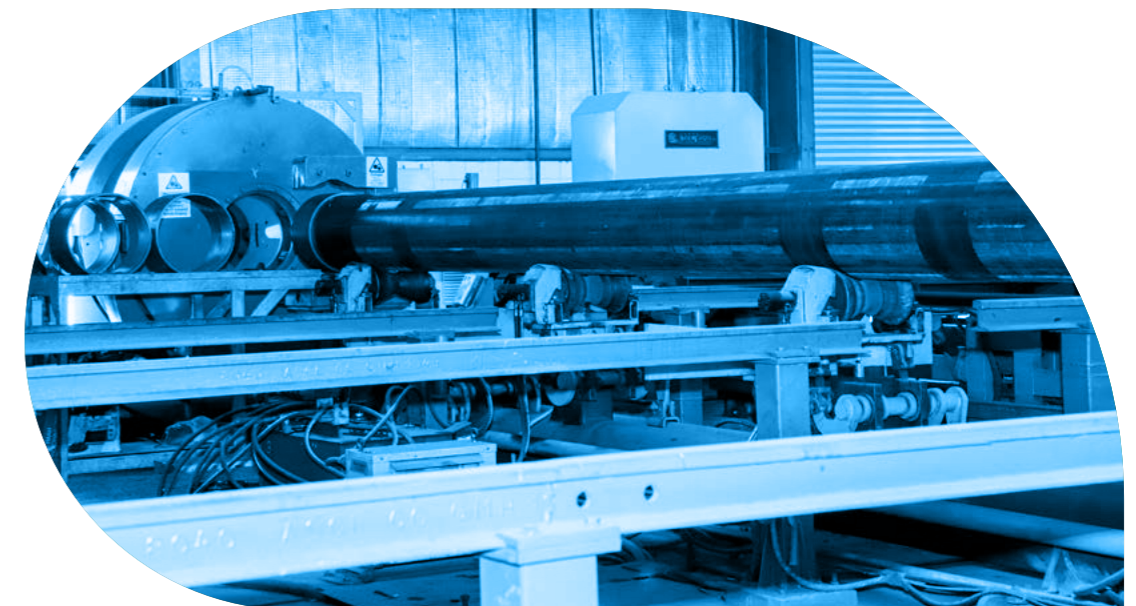
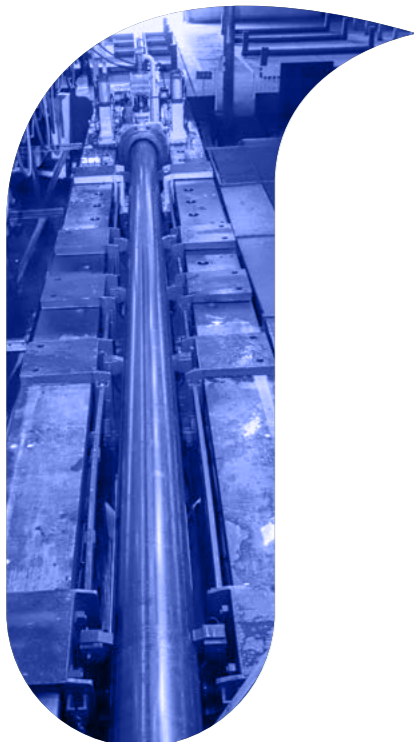
مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة الأداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف الأجنبي ومعدلات الفوائد، والتي ستؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من الأدوات المالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة، مع تحسين العائد.

مخاطر العملات

مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتم معاملات الشركة بشكل أساسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي. بما أن الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي، فإن الشركة لن تتعرض بشكل جوهري لمخاطر العملات.

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية. ينشأ معدل فائدة الشركة بشكل رئيسي من قروضها التي تكون على أساس معدل فائدة ثابت، وبالتالي فإن مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية تعتبر ضئيلة. إن معدلات الفائدة على القروض قريبة من معدلات السوق، وبالتالي تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة ليست جوهرية.

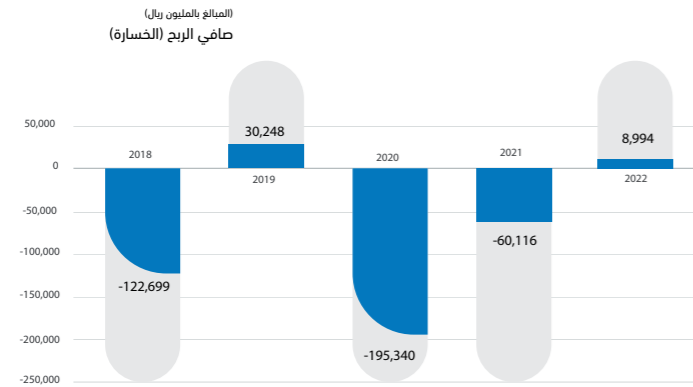




02

أداء الشركة وأعمالها

- حجم الأعمال لأنشطة الشركة
- نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة
- قائمة الدخل
- قائمة أداء المركز المالي
- تحليل جغرافي لإيرادات الشركة
- القروض والمدفوعات النظامية

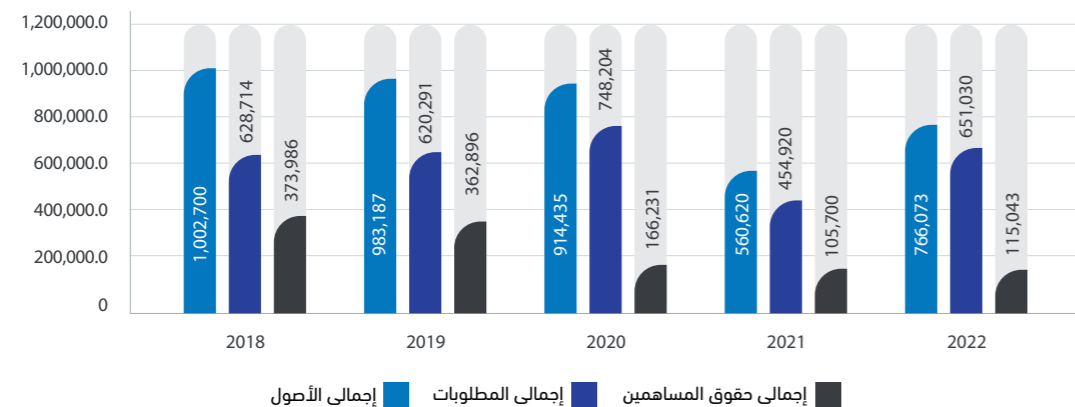


صافي الأرباح خلال
الخمس سنوات الأخيرة:
(المبالغ بالمليون ريال)

قائمة المركز المالي (المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	2018م	2019م	2020م	2021م	2022م
الموجودات المتداولة	629,306	586,934	537,641	169,193	404,835
الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	373,394	396,253	376,794	391,426	361,237
استثمارات	--	--	--	--	-
مصرفات مؤجلة	--	--	--	--	-
إجمالي الأصول	1,002,700	983,187	914,435	560,620	766,072
المطلوبات المتداولة	617,065	580,559	711,864	417,074	559,291
قروض متوسطة وطويلة الأجل	--	25,110	18,252	18,654	71,648
مخصص نهاية خدمة للموظفين	11,649	14,622	18,088	19,191	20,089
إجمالي المطلوبات	628,714	620,291	748,204	454,920	651,028
رأس المال	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000
الاحتياطي النظامي	159,427	120,000	120,000	120,000	3,119
الاحتياطي العام	31,438	--	--	--	-
الأرباح المبقة	(216,785)	(155,782)	(351,122)	(411,238)	14,638
احتياطي ائتماني	(94)	(1,322)	(2,647)	(3,062)	(2,713)
إجمالي حقوق المساهمين	373,986	362,896	166,231	105,700	115,044
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	1,002,700	983,187	914,435	560,619	766,072

رسم بياني مقارنة عن خمس سنوات لكل من أصول وخصوم الشركة: (المبالغ بالآلاف ريال)

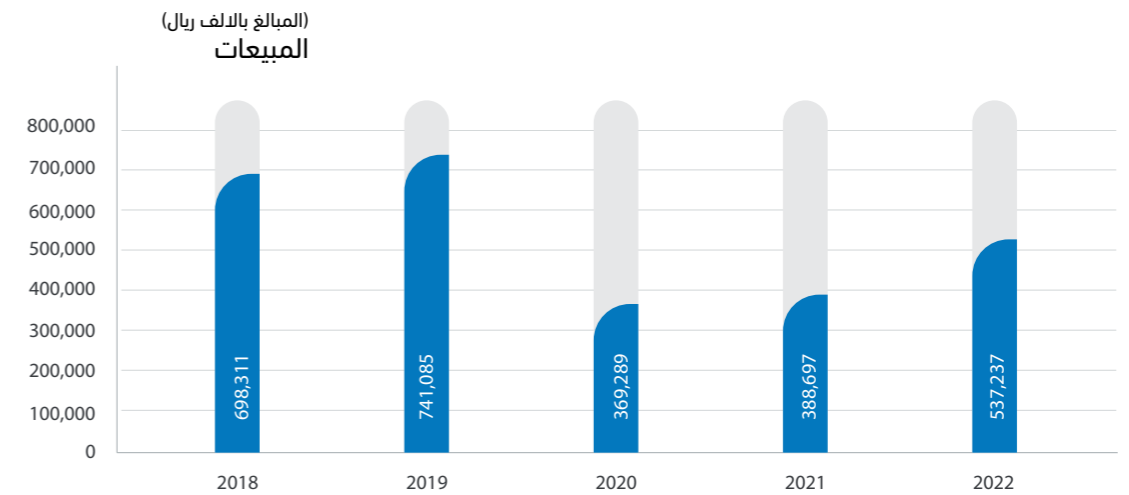


يبين الجدول التالي حجم الأعمال لأنشطة الشركة:- (المبالغ بالآلاف الريالات)

اسم النشاط الرئيسي	حجم الأعمال	مجمّل أرباح / (خسائر)
1 نشاط إنتاج الأنابيب ونشاط التعليق	531,638	48,626
الإجمالي	531,638	48,626

نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة:

يبين الجدول التالي مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية: (المبالغ بالآلاف ريال)



قائمة الدخل: (المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	2018	2019	2020	2021	2022
المبيعات	698,311	741,085	369,289	388,697	531,638
تكلفة المبيعات	(748,567)	(644,612)	(500,589)	(372,460)	(483,012)
إجمالي الأرباح / الخسائر	(50,256)	96,473	(131,300)	16,237	48,626
مصاريف إدارية وتسويقية	(32,072)	(33,818)	(38,867)	(60,168)	(41,570)
مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة	(663)	2,080	-	(3,880)	3,843
إطفاء مصرفات مؤجلة	(8,716)	-	(3,979)	--	-
مصاريف تمويل	(28,309)	(30,794)	(24,156)	(18,257)	(18,157)
إيرادات (مصرفات) أخرى	1,699	801	3,864	6,295	16,952
ربح من استثمار متاح للبيع	-	-	-	-	-
مخصص الزكاة	(4,383)	(4,494)	(902)	(343)	(700)
صافي الربح (الخسارة)	(122,699)	30,248	(195,340)	(60,116)	8,995
احتياطي ائتماني	(94)	(1,228)	(1,325)	(415)	349
إجمالي (الخسارة) الربح الشامل	(122,793)	29,020	(196,665)	(60,531)	9,344

القروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والجزء المتداول من الديون طويلة الأجل الخاص بصندوق التنمية الصناعية السعودي: (المبالغ بالآلاف الريالات)

#	الفترة	الغرض	عام 2022م	عام 2021م
1	طويلة الأجل	تمويل مشروع مصنع الجبيل	78,000	78,978
	الإجمالي		78,000	78,978

- لدى الشركة قرض من الصندوق بمبلغ إجمالي 113.4 مليون ريال سعودي تم الحصول عليه للمساعدة في تمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج الأنابيب في الجبيل. القرض مضمون برهن مبان وآلات ومعدات مصانع الشركة.
 - في 9 مارس 2015م، وافق الصندوق على إعادة جدولة الرصيد المتبقي كما في ذلك التاريخ البالغ 83 مليون ريال سعودي على عشرة أقساط نصف سنوية.
 - في 9 ديسمبر 2019م حصلت الشركة على قرض إضافي بمبلغ 7.165 مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات.
 - خلال عام 2020م، توصلت إدارة الشركة إلى اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة جدولة القرض بمبلغ 78.5 مليون ريال سعودي.
 - في 4 أبريل 2021م، حصلت الشركة على قرض إضافي بمبلغ 1.733 مليون ريال سعودي لمدة 5 سنوات.
 - في 3 أكتوبر 2022م توصلت إدارة الشركة إلى اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة جدولة القرض بمبلغ 78 مليون ريال سعودي.
- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية والضرائب وأى مستحقات أخرى:

البيان	2022م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	1,342	3,642	سداد مستحقات زكاة	إلزامية
ضريبة القيمة المضافة	47,412	-	سداد لضريبة القيمة المضافة	إلزامية
التأمينات الاجتماعية	2,846	-	اشتراكات نظامية	إلزامية

الغرامات والجزاءات على الشركة خلال عام 2022م:

الجهة	مبلغ المخالفة	طبيعة المخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
هيئة السوق المالية	10,000	مخالفة الفقرة (1) من المادة الخمسين بعد المائة ، والفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات	تؤكد الشركة العربية للأنابيب وضع خطط عمل احترازية لتجنب تكرار تلك الأخطاء، كما تؤكد التزامها التام بأحكام نظام الشركات والنظام الأساس ولوائح الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية
المحكمة التجارية بالرياض	4,200,000	مستحقات متأخرة من عام 2015م لشركة قامت بعمل إجراء طلاء ايبوكسي مرتبط بالانصراف الداخلي على الأنابيب	تؤكد الشركة العربية للأنابيب وضع خطط عمل لتجنب تأخير سداد المستحقات

ومن خلال تحليلنا جغرافيا لإيرادات الشركة يتضح أن: (المبالغ بالآلاف الريالات)

السنة	البيان	السعودية	الخليج	الشرق الأوسط	أخرى	الإجمالي
2022	مبيعات أنابيب	522,480	7,258	-	-	529,738
	مبيعات تغليف	-	-	-	-	-
	مبيعات مواد خام	1,900	-	-	-	1,900
	الإجمالي	524,380	7,258			531,637
2021	مبيعات أنابيب	302,948	48,978	-	--	351,926
	مبيعات تغليف	-	-	-	--	-
	مبيعات مواد خام	36,771	-	-	-	36,771
	الإجمالي	339,719	48,978			388,697

القروض:

حيث إن العنصر الأساسي من عناصر التمويل بالشركة هي القروض فقد بلغ حجم القروض بنهاية عام 2022م لتبلغ 331.6 مليون ريال مقارنة بـ 204.9 مليون ريال بنهاية عام 2021م، وفيما يلي بيان بالقروض قصيرة الأجل:

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

الجهة المانحة	الغرض	عام 2022م	عام 2021م
قروض تجارية (بنك الرياض)	تمويل رأس المال العامل	13,612	31,301
قروض شرعية (وزارة المالية - بنك الرياض)	تمويل رأس المال العامل	109,481	120,000
قروض شرعية (مصرف الراجحي)	تمويل رأس المال العامل	144,655	25,160
قروض شرعية (بنك الأول- ساب)	تمويل رأس المال العامل	63,919	28,442
الإجمالي		331,667	204,903

القروض 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.



03

مجلس الإدارة واللجان التابعة والمسؤولية الاجتماعية

- مجلس الإدارة
- لجان مجلس الإدارة
- الإدارة التنفيذية
- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- المسؤولية الاجتماعية

بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة:

يوسف صالح أبا الخيل



الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
عمل لمدة (15) عاماً في القطاع العام والخاص في مجال الحاسب الآلي	بكالوريوس علوم حاسب آلي ماجستير علوم إدارة أنظمة المعلومات	رئيس وعضو لمجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (مساهمة مدرجة). عضو مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم شركة جاريان العالمية لصناعة الزجاج (ذات مسؤولية محدودة)	رئيس مجلس إدارة الخزف السعودي رئيس مجلس شركة مجموعة الخليج للتأمين (أكسا سابقاً) عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية

خالد عبد الله أبو نيان



الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
عمل لمدة (7) أعوام كرئيس تنفيذي لشركة عبدالله أبو نيان التجارية. عمل لمدة (10) أعوام كرئيس تنفيذي في شركة أبو نيان القابضة. يعمل حالياً كرئيس مجلس الإدارة شركة أبو نيان القابضة من عام 2018م وحتى تاريخه.	بكالوريوس العلوم الإدارية وعلوم الحاسب.	الرئيس التنفيذي لشركة أبو نيان القابضة	رئيس مجلس الإدارة لشركة أبو نيان القابضة

سعد فلاح القحطاني



الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني - سبتمبر 2022م حتى الآن شركة ذاخر للتطوير العقاري - يوليو 2019م - مايو 2022م شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - أكتوبر 2017م - يونيو 2019م مجموعة زهران الرؤية الذكية للاستشارات مجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي - مايو 2012م - مايو 2014م شركة معادن - فبراير 2009م - أبريل 2012م شركة سابك - مايو 1995م - يناير 2009م	بكالوريوس محاسبة. ماجستير مالية واستثمار	نائب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار في شركة ذاخر للتطوير العقاري	الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

مجلس الإدارة :-

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي (عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل):

م	أسم العضو	تصنيف العضوية
1	يوسف صالح أبا الخيل	غير تنفيذي
2	خالد عبدالله أبو نيان	غير تنفيذي
3	سعد فلاح القحطاني	مستقل
4	عزام سعود المديهم	غير تنفيذي
5	موسى بن عبدالله الروبلي	مستقل
6	فيصل بن محمد الحربي * انتهت عضويته بتاريخ 08 سبتمبر 2022م	غير تنفيذي
7	عبدالله بن محمد الحربي	مستقل
8	أحمد بن علي اللحيان	تنفذي

عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2022م ، والجدول التالي يوضح حضور أعضاء مجلس الإدارة:

#	عضو مجلس الإدارة	اجتماع رقم (7/10) 20 فبراير 2022	اجتماع رقم (8/10) 30 مارس 2022	اجتماع رقم (9/10) 16 مايو 2022	اجتماع رقم (10/10) 26 يونيو 2022	اجتماع رقم (11/10) 27 سبتمبر 2022	اجتماع رقم (12/10) 21 ديسمبر 2022	%
1	يوسف صالح أبا الخيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
3	خالد عبدالله أبو نيان	✓	X	✓	✓	✓	✓	83
2	سعد فلاح القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
4	عزام سعود المديهم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
5	موسى بن عبدالله الروبلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
6	فيصل بن محمد الحربي * انتهت عضويته بتاريخ 08 سبتمبر 2022 م	✓	X	✓	✓	X	X	50
7	عبدالله بن محمد الحربي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
8	أحمد بن علي اللحيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

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

يتم ذلك من خلال إثبات ما ورد من مقترحات من المساهمين خلال اجتماعات الجمعية العامة، وكذلك في حال ورود أي مقترحات أخرى يتم إحاطة رئيس مجلس الإدارة بها لعرضها على أقرب اجتماع لهم وإثباتها في محضر المجلس إن وجد.

* الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجد

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة وفقاً للائحة حوكمة الشركات، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد وتقييم جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

عبدالله بن محمد الحربي



الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
---------	----------	-----------------	-----------------

- | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| الرئيس التنفيذي - شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو - | مدير إدارة المخاطر - شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو - | ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس تسويق | يعمل في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف منذ 2016م وحتى تاريخه. |
|--|---|-------------------------------------|---|

أحمد علي اللحيان



الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
---------	----------	-----------------	-----------------

- | | | | |
|-----------------|--|-----------------|---|
| الرئيس التنفيذي | بكالوريوس هندسة ميكانيكية. الدبلوم العالي في التصميم والإنتاج والإدارة | الرئيس التنفيذي | عمل لمدة (29) عاماً كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي |
|-----------------|--|-----------------|---|

عزام سعود المديهم



الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
---------	----------	-----------------	-----------------

- | | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| الرئيس التنفيذي لشركة أبو نيان التجارية | الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاعر | بكالوريوس هندسة ميكانيكية. | <ul style="list-style-type: none"> عمل لمدة (3) أعوام في شركة الإلكترونيات المتقدمة كمهندس تصنيع. عمل لمدة (3) أعوام في شركة المهيدب للأغذية كمدير مبيعات إقليمي. عمل لمدة (6) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير مشتريات ومدير مستودعات. عمل لمدة (10) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير عام. عمل كرئيس تنفيذي في شركة الحسن غازي إبراهيم شاعر من نوفمبر 2017م وحتى نوفمبر 2020م. يعمل كرئيس لشركة أبونيان التجارية من ديسمبر 2020م وحتى تاريخه. |
|---|---|----------------------------|--|

موسى بن عبدالله الرويلي



الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
---------	----------	-----------------	-----------------

- | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|--|
| الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف | بكالوريوس التربية | <ul style="list-style-type: none"> الشريك المؤسس ورئيس شركة المحيط الأزرق القابضة منذ 2021م حتى تاريخه عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية المتطورة (مساهمة عامة) 2022/5م حتى 2023/1م |
|----------------------------------|--|-------------------|--|

فيصل بن محمد الحربي

* انتهت عضويته بتاريخ 08 سبتمبر 2022م.

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
---------	----------	-----------------	-----------------

- | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| العضو المنتدب - شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | رئيس مجلس الإدارة - شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس تسويق | <ul style="list-style-type: none"> العضو المنتدب في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف منذ 2019م وحتى تاريخه. يعمل في شركة فايا السعودية كمدير عام منذ 2005م وحتى 2018م. |
|--|--|-------------------------------------|--|

الأعضاء من خارج المجلس

خالد بن صالح الطريقي (عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس)			
الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
نائب الرئيس للمالية والتقارير في شركة معادن	الرئيس التنفيذي للمالية - برنامج جودة الحياة	بكالوريوس محاسبة في جامعة الملك سعود	<ul style="list-style-type: none"> عمل في برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية المملكة 2030) - المدير التنفيذي للمالية عمل في الخزف السعودية - الرئيس التنفيذي للمالية من تاريخ 2017\11م إلى 2019\07م عمل في بنك البلاد - مستشار مالي من تاريخ 2014\09م إلى 2017\09م عمل في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مدير التخطيط والميزانية من تاريخ 2003\09م إلى 2014\09م. عمل في بنك الراجحي - مدير الرقابة المالية 2000\12م إلى 2003\09م. عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي - مشرف مراجعة اول 993\09م إلى 2000\12م

صالح بن عبدالله يحيى (عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس)			
الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
شريك اللحد واليحيى محاسبون قانونيون	شريك ارنست ويونغ	بكالوريوس محاسبة في جامعة الملك سعود	<ul style="list-style-type: none"> محاسب - شركة الأريل للمقاولات 2002م - 2006م مدير مساعد مراجعة - ارنست ويونغ 2006م - 2011م مدير و رئيسي مراجعة - ارنست ويونغ الولايات المتحدة 2011م - 2014م شريك - ارنست ويونغ 2014م - 2016م شريك - اللحد واليحيى محاسبون قانونيون 2016م - حتى تاريخه

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها :-

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
يوسف صالح أبا الخيل	<ul style="list-style-type: none"> الشركة العربية للأنابيب (مساهمة مدرجة) الخرف السعودي (مساهمة مدرجة) شركة الخليج للتأمين (أكسا سابقاً) (مساهمة مدرجة) شركة الأسمنت العربية (مساهمة مدرجة) 	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (مساهمة مدرجة). شركة أسمنت القصيم (مساهمة مدرجة) شركة جاربان العالمية لصناعة الزجاج (ذات مسؤولية محدودة) 	داخل المملكة
خالد عبد الله أبو نيان	<ul style="list-style-type: none"> شركة أيونيان القابضة شركة رؤية للاستثمار شركة لافانا شركة توراي ميمبراين شركة رؤية للصناعة 	داخل المملكة	لا يوجد	لا يوجد
سعد فلاح القحطاني	<ul style="list-style-type: none"> شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني شركة العربية للأنابيب شركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات صندوق بلوم مخطط النور 	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> شركة الصادرات السعودية شركة المرطبات العالمية شركة المستثمر للأوراق المالية 	داخل المملكة
عزام سعود المديهي	<ul style="list-style-type: none"> شركة الحس غازي ابراهيم شاكر - مساهمة مدرجة شركة حلول للاتصالات - ذات مسؤولية محدودة شركة العربية للأنابيب - مساهمة مدرجة 	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة شركة مصدر للتجهيزات الفنية - ذات مسؤولية محدودة 	داخل المملكة
موسى بن عبدالله الرويلي	<ul style="list-style-type: none"> شركة الرؤية الحديثة - مساهمة مقفلة شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك) - مساهمة مدرجة شركة العربية للأنابيب - مساهمة مدرجة شركة المحيط الأزرق القابضة - ذات مسؤولية محدودة 	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الطاقة - مساهمة مقفلة 	خارج المملكة
فيصل بن محمد الحربي * انتهت عضويته بتاريخ 08 سبتمبر 2022 م	<ul style="list-style-type: none"> شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك) - مساهمة مدرجة شركة العربية للأنابيب - مساهمة مدرجة شركة المحيط الأزرق القابضة - ذات مسؤولية محدودة 	داخل المملكة	<ul style="list-style-type: none"> الشركة السعودية للصناعات المتطورة - مساهمة مدرجة شركة الطب الرقمي الطبية - ذات مسؤولية محدودة شركة بيت القيمة للاستثمار شركة حصص المالية 	داخل المملكة
عبدالله بن محمد الحربي	<ul style="list-style-type: none"> شركة المشروعات السياحية - شمس شركة فبك للصناعة 	داخل المملكة	لا يوجد	لا يوجد
أحمد علي اللحيان	<ul style="list-style-type: none"> شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو) شركة فبك للصناعة 	داخل المملكة	لا يوجد	لا يوجد
	<ul style="list-style-type: none"> شركة اسمنت الجنوبية 	داخل المملكة	لا يوجد	لا يوجد

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة:-

تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها، وتختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وانظمة الرقابة الداخلية و دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رتيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها و شفافيته، والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، للتحقق من توافر المواد اللازمة وفعاليتها في أداء الاعمال والمهام المنوطة بها، وقد عقدت لجنة المراجعة سبعة اجتماعات خلال عام 2022م حسب الجدول التالي :

لجنة المراجعة	صفة العضوية	اجتماع رقم (06/10)	اجتماع رقم (07/10)	اجتماع رقم (08/10)	اجتماع رقم (09/10)	اجتماع رقم (10/10)	اجتماع رقم (11/10)	اجتماع رقم (12/10)	نسبة الحضور
سعد القحطاني	رئيس لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
عبدالله الحربي	عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
خالد الطريفي	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	86%
صالح اليجي	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%

المعايير الدولية:-

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

تم إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد بدأت الشركة بتطبيق تلك المعايير اعتبارا 2017/01/01م وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة بتوصية من مجلس الإدارة وذلك بناء على ما جاء في نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة عمل لجنة المراجعة، وتختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وفي سبيل مساعدة اللجنة على الاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها، فقد شارك أعضاء الإدارة والأطراف المعنيون الرئيسون في الشركة مثل الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، المراجع الخارجي، والمراجع الداخلي في اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال عام 2022م.

وقدم الأطراف المعنيون الرئيسون وعدد من أعضاء الإدارة مرئياتهم إلى لجنة المراجعة حول أمور معينة منها صحة التقارير والقوائم المالية الموحدة للشركة وفعاليتها وسلامتها، وأداء الضوابط الداخلية وسلامتها وفعاليتها، وأعمال المراجعة الداخلية، والتقارير المالية.

وبناء على المرئيات والعروض التوضيحية التي قدمها أعضاء الإدارة والأطراف المعنيون الرئيسون في الشركة، صادقت لجنة المراجعة على عدة بنود خلال عام 2022م التماساً لموافقة مجلس الإدارة عليها، كان من بينها:

- مناقشة القوائم المالية السنوية للعام المنتهي في 2021/12/31م وتم مناقشة المراجع الخارجي عن أسباب التحفظات وقد عملت اللجنة جاهدة بالتعاون مع المراجع الخارجي وإدارة الشركة لإزالة كافة المعوقات والعمل على اصدار القوائم المالية لعام 2021م.
- التوصية بتعيين مستشار لأعمال الزكاة والضريبة.
- التوصية بدراسة المخزون الراكذ والعمل على تصريف المخزون المتقادم وكذلك قطع الخيار.
- متابعة تقرير المستشار المالي لدراسة الحسابات المدينة.
- التقارير المالية الأولية (الربعية) العام 2022م.
- التوصية بترشيح مراجع خارجي للشركة لعام 2022م، بناء على قرار المساهمين.
- أوصت اللجنة الإدارة التنفيذية بالعمل على تحديث واستكمال كافة السياسات والإجراءات اللازمة.
- أوصت اللجنة الإدارة التنفيذية بالعمل على إنشاء سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر.

وبالإضافة إلى ذلك، درست لجنة المراجعة وتلقت تقارير حول عديد من المسائل الرئيسة منها:

- متابعة تطبيق مشروع برنامج ERP-SAP .
 - متابعة تحديث سجل المخاطر لعام 2022م.
 - ملخص عن أعمال المراجعة الداخلية في الشركة خلال عام 2022م والتي تشمل أعمال المراجعة، والمهام الاستشارية.
 - تقرير ربعي عن أعمال المراجعة الداخلية القائمة في الشركة خلال عام 2022م.
- وتتألف لجنة المراجعة الحالية من أربعة أعضاء، منهم عضوان مستقلان من مجلس الإدارة وعضوان من خارج المجلس كما عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خلال عام 2022م.

رأي لجنة المراجعة :

وفي رأينا، وبناءً على ما قُدم من الإدارة التنفيذية وتقارير نتائج عمليات المراجعة الداخلية المرفوعة للجنة المراجعة خلال عام 2022م وما تضمنته نتائج مهام مراجع الحسابات، تعتقد اللجنة أن الإدارة التنفيذية في ظل سعيها لتحسين وتطوير نظام الرقابة لازال بحاجة لمزيد من التطوير والتحسين، وأن نتائج عمليات المراجعة، وكذلك مناقشات اللجنة خلال الاجتماعات، وفرت أساساً معقولاً لهذا الرأي. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى ملاءمة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تتولى اللجنة إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس أو اللجان أو لشغل المراكز الشاغرة أو العزل منها وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة والمقترحة من قبل اللجنة، مع مراعاة أحكام سياسة الترشيح والعضوية في مجلس الإدارة، وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاث اجتماعات خلال عام 2022م حسب الجدول التالي:

نسبة الحضور	اجتماع رقم (2022-3) 19 ديسمبر 2022	اجتماع رقم (2022-2) 15 أكتوبر 2022	اجتماع رقم (2022-1) 26 يونيو 2022	صفة العضوية	لجنة الترشيحات والمكافآت
100%	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	موسى بن عبدالله الرويلي
100%	✓	✓	✓	عضو اللجنة	عزام سعود المديهم
100%	✓	✓	✓	عضو اللجنة	عبدالله محمد الحربي

اللجنة التنفيذية:-

تتولى اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التي يصدر بشأنها تفويض للجنة بموجب قرارات مجلس الإدارة، ودراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بالعرض على مجلس الإدارة بالمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها، وقد عقدت اللجنة التنفيذية أربعة اجتماعات خلال عام 2022م حسب الجدول التالي:

نسبة الحضور	اجتماع رقم (8-10) 20 ديسمبر 2022	اجتماع رقم (7-10) 28 نوفمبر 2022	اجتماع رقم (6-10) 23 أغسطس 2022	اجتماع رقم (5-10) 21 أبريل 2022	صفة العضوية	اللجنة التنفيذية
100%	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	خالد عبد الله أبو نيان
100%	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	يوسف صالح أبا الخيل
100%	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	موسى بن عبدالله الرويلي
100%	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	أحمد علي اللحيان

لجنة الحوكمة:-

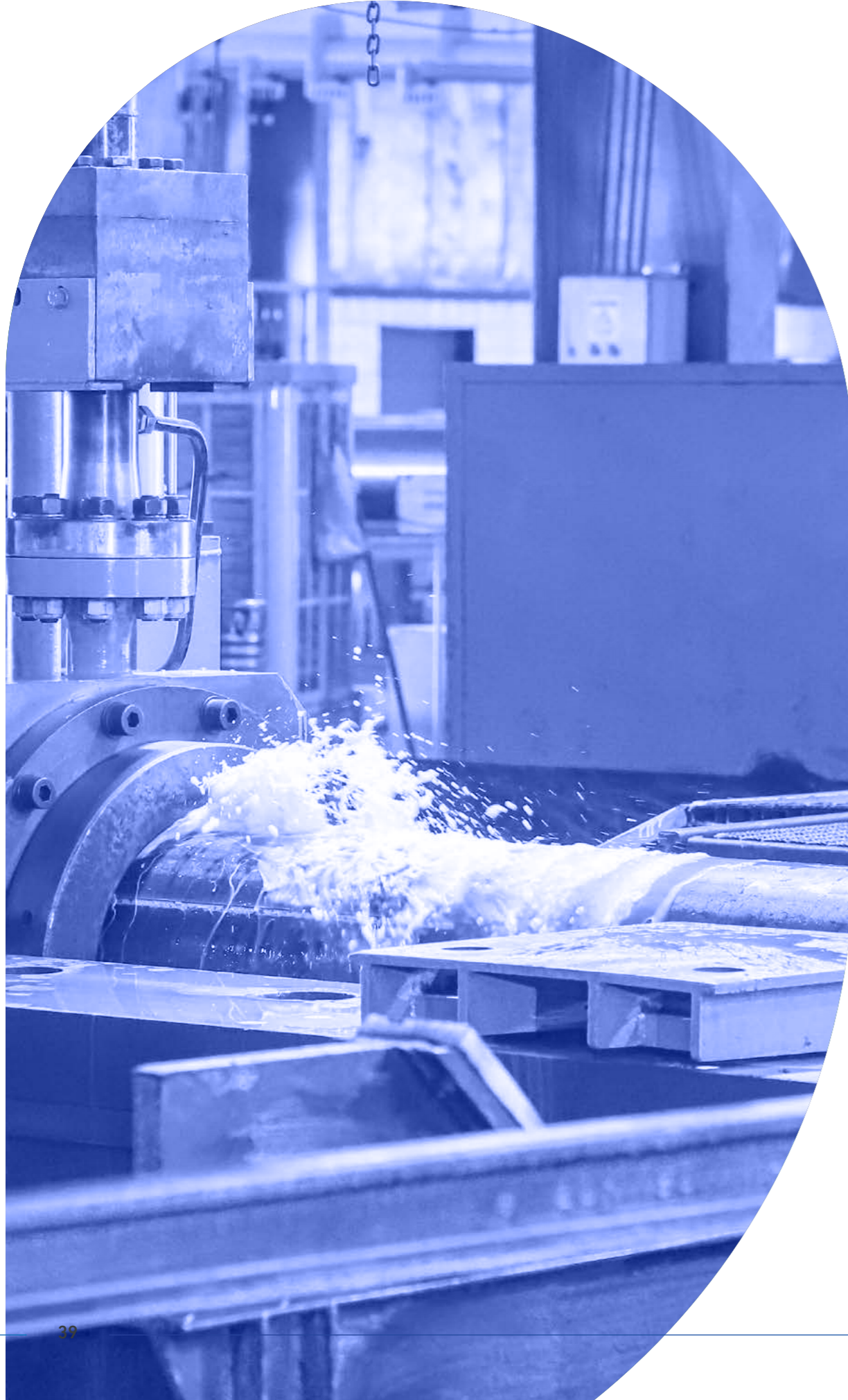
تقوم اللجنة بالتحقق من التزام الشركة بالأنظمة ولوائح وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة، ومراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات، ومراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات، وقد عقدت لجنة الحوكمة اجتماعاً واحداً خلال عام 2022م حسب الجدول التالي:

نسبة الحضور	اجتماع رقم (1/21) 22 نوفمبر 2022م	صفة العضوية	لجنة الحوكمة
100%	✓	رئيس اللجنة	عبدالله محمد الحربي
100%	✓	عضو اللجنة	عزام سعود المديهم
100%	✓	عضو اللجنة	موسى بن عبدالله الرويلي

الإدارة التنفيذية

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	<ul style="list-style-type: none"> خبرة صناعية تزيد عن 20 سنة في مجال تصنيع وإشياء خطوط الأنابيب خبرة تزيد عن 15 سنة في مجال الجودة
حمود علي الحمزة	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص الإدارة المالية) عام 2015م من جامعة باري - ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية عام 2007م من جامعة الأمير سلطان - الرياض - السعودية - 2007م 	<ul style="list-style-type: none"> مدير علاقة في قسم الشركات (البنك العربي الوطني) مدير علاقة أول في قسم الشركات (مصرف الراجحي). مدير مالي (الشركة العربية للأنابيب). خبرة أكثر من 13 سنة
فوزي إبراهيم الحسين	نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد	مدير الخدمات اللوجستية	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة أعمال. بكالوريوس نظم المعلومات. 	<ul style="list-style-type: none"> خبرة 20 سنة (مشتريات خارجية وداخلية- تطوير موردين - شحن - مستودعات- تطوير أنظمة حاسب آلي (سأب)
محمد دكدوك	نائب الرئيس للشؤون التجارية	نائب الرئيس للشؤون التجارية	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال قسم الدراسات المالية والجمركية 	<ul style="list-style-type: none"> خبرة تزيد عن 28 سنة في مجال في قيادة الأعمال التجارية والاستراتيجية في مجال الصناعة
دخيل نقي المطيري	نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية	رئيس قسم الموارد البشرية والرواتب	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في إدارة أعمال بكالوريوس إدارة أعمال دبلوم عالي بالحاسبة دبلوم إدارة الموارد بشرية وريادة الأعمال 	<ul style="list-style-type: none"> خبرة 16 سنة (الشؤون الإدارية - إدارة رواتب والأجور - الاستقطاب والتدريب -خدمات الموارد البشرية -السلامة المهنية والأخطار)



وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة والمستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022م مبلغاً قدره (1.396 مليون ريال) وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس واللجان التابعة ومكافأة عضوية اللجان حسب لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس لنص المادة من النظام الأساسي ، كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين ومن بينهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي مبلغاً وقدره (5.5 مليون) مفصلة كما في الجدول التالي:-

المكافآت السنوية عن عضوية المجلس واللجان	المكافآت الثابتة (بالآلاف)					المكافآت المتغيرة (بالآلاف)					بدل المصروفات (بالآلاف)		
	مكافأة السنوية عن عضوية اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطت تحفيزية قصيرة الأجل		خطت تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)
أولاً: الأعضاء المستقلون													
سعد فلاح القحطاني	150	18	21	-	-	189	-	-	-	-	-	-	189
موسى عبدالله الرويلي	150	18	21	-	-	189	-	-	-	-	-	-	189
عبدالله محمد الحربي	150	18	21	-	-	189	-	-	-	-	-	-	189
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين													
يوسف صالح ابا الخيل	150	18	12	-	-	180	-	-	-	-	-	-	180
خالد عبدالله ابونيان	150	15	12	-	-	177	-	-	-	-	-	-	177
عزام سعود المدبهم	150	18	12	-	-	180	-	-	-	-	-	-	180
فيصل محمد الحربي	103	9	0	-	-	112	-	-	-	-	-	-	112
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين													
أحمد بن علي اللحيان	150	18	12	-	-	180	-	-	-	-	-	-	180

(المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مجموع المكافآت التنفيذية عن المجلس إن وجدت	مجموع مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	خطت تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة			
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	4,130	1,217	-	5,347	-	-	-	-	-	-	180	5,527

*التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (8) من المادة 87 من لائحة حوكمة الشركات.

المسؤولية الاجتماعية بالشركة :-

تحرص الشركة العربية للأنابيب على تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث وضعت على عاتقها القيام بالدور الريادي في تقديم دعم البرامج الاجتماعية، حيث ترعى العديد من البرامج الهادفة لخدمة موظفي الشركة، وهي مسؤولية تسعد الشركة بتقديمها ومنها على سبيل المثال:-

القوى العاملة والتوطين:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة والتي لديها خبرة في سوق العمل إيماناً منها بدور القطاع الخاص في المساهمة ببناء المجتمع.

مع استمرار الشركة في سياستها الخاصة ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتدريب المنتهي بالتوظيف وذلك مع معهد الجيل التقني والمعهد الوطني لتقنية ومعهد البلاستيك الفحص وضمان الجودة وذلك لتدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية والإشراف عليهم قبل انخراطهم في العمل التقني داخل الشركة.

التدريب على رأس العمل:

اقتناعاً من إدارة الشركة بدور التدريب وأهميته في رفع كفاءة موظفيها والذي يكون له أثر إيجابي في تحقيق أهداف الشركة، فقد استمرت الشركة في سياستها بالتعاون مع المدربين و الشركات المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج الشركة في معظم المجالات الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الشركة وعلى إثرها تم عقد أكثر من 16,000 ساعة تدريبية خلال العام المالي 2022م.

التدريب التعاوني:

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

بيئة العمل:

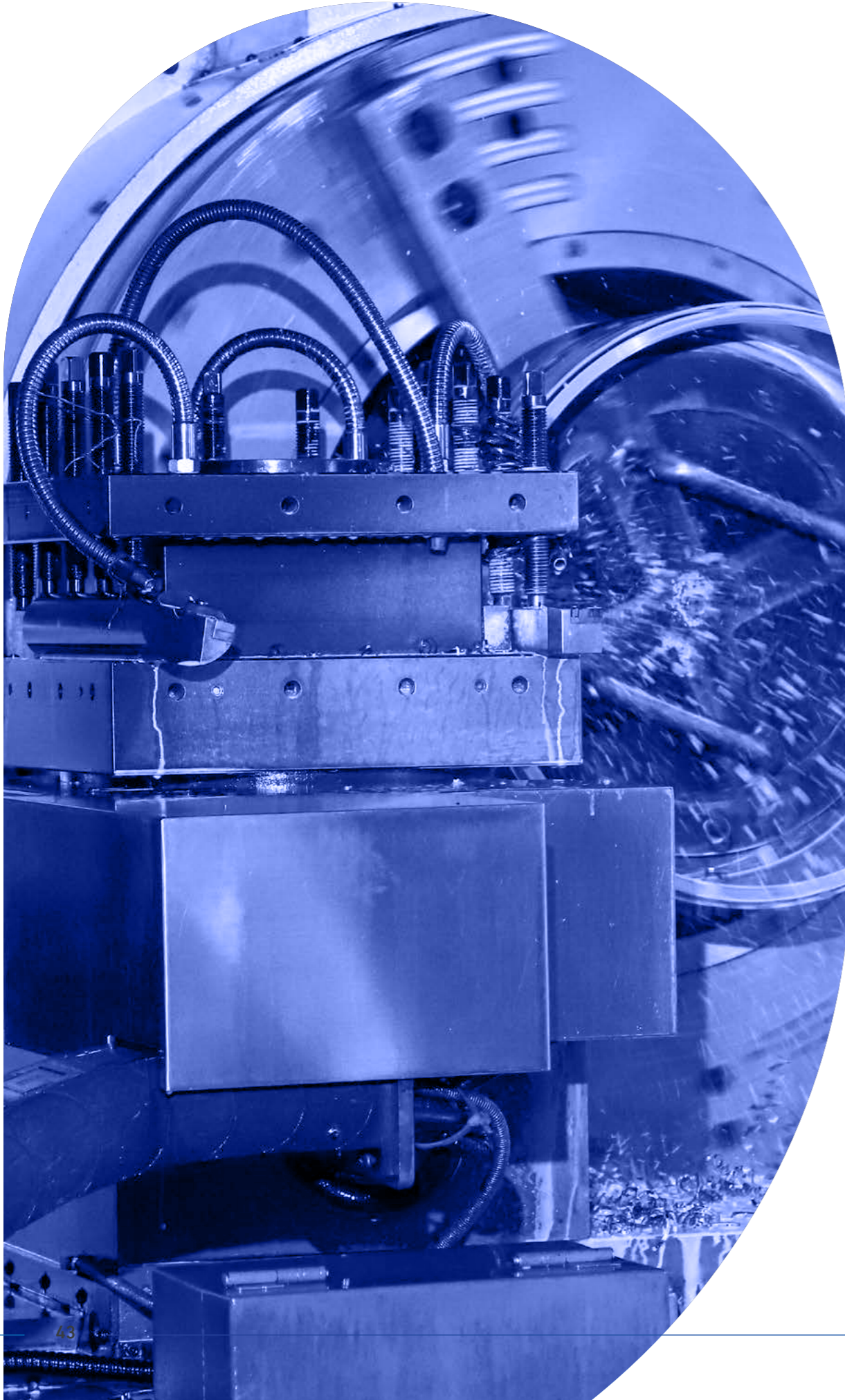
تحرص الشركة على التطوير المستمر لبيئة العمل؛ لذا تستخدم الشركة وباستمرار الأساليب العلمية الخاصة بقياس مدى الرضى الوظيفي للمنتسبين للشركة وتحديد النقاط التي يمكن من خلالها تنمية البيئة الوظيفية داخل الشركة وذلك لرفع معدلات الاستقرار الوظيفي وجعلها أكثر جاذبية لطالبي العمل.

التدرج الوظيفي:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على تقدير المواهب السعودية المؤهلة؛ لذا عمدت على انتهاج برنامج التدرج الوظيفي لبعض الوظائف المختارة بعناية وذلك بهدف تجهيز الكوادر السعودية لشغل المناصب القيادية الفنية والإدارية داخل الشركة .

الاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على إقامة مناسبات اليوم الوطني ويوم التأسيس والأعياد، وذلك بالاحتفال مع جميع موظفي الشركة في مقر الشركة وتقديم منشورات عن أهمية اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إقامة مسابقات وجوائز تحفيزية خلال هذه المناسبات.





04

حوكمة الشركة

- الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
- حقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر
- جمعيات المساهمين
- سياسة توزيع الأرباح
- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
- إقرارات مجلس الإدارة
- تأكيدات مجلس الإدارة

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه :-

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، وسوف يتم الالتزام بالمواد الاسترشادية حال اعتمادها.

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	(2) وضع الاليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة .	المادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون: التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الاليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً ، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون: التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	المادة استرشادية
المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بن أهدافها والأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعية	(1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	المادة استرشادية
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعية	(4) وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	المادة استرشادية

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة كما في 31 / 12 / 2022م

الاسم	الصفة	نهاية العام		بداية العام		نسبة التغير
		عدد الأسهم	صافي التغير	عدد الأسهم	صافي التغير	
ملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 31 / 12 / 2022م						
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	4,000	139,739	135,739	3,393%	
الأستاذ / خالد عبد الله أبونيان	نائب رئيس مجلس الإدارة	--	--	--	--	
الأستاذ / سعد فلاح القحطاني	عضو مجلس الإدارة	500	125	(375)	(75%)	
المهندس / عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	1,269	317	(952)	(75%)	
الأستاذ / موسى عبدالله الرويلي	عضو مجلس الإدارة	50	12	(38)	(76)	
الأستاذ / عبدالله محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة	--	--	--	--	
المهندس / أحمد علي اللحيان	عضو مجلس الإدارة	--	3000	3000	100%	
ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 31 / 12 / 2022م						
الأستاذ / فوزي ابراهيم الحسين	نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد	--	7,200	7,200	100%	
الأستاذ / دخيل نقي المطيري	نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية	--	50	50	100%	

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال سنة 2022م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	سجل الحضور		
		اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2022-02-15م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2022-04-21م	اجتماع الجمعية العامة العادية 2022-06-01م
1	يوسف بن صالح أبا الخيل	√	√	√
2	خالد بن عبدالله أبونيان	√	√	X
3	سعد بن فلاح القحطاني	√	√	√
4	عزام بن سعود المديهم	√	√	√
5	موسى بن عبدالله الرويلي	√	X	√
6	فيصل بن محمد الحربي	√	√	√
7	عبدالله بن محمد الحربي	√	√	√
8	أحمد بن علي اللحيان	√	√	√

تأكيدات مجلس الإدارة :

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:-

1. لم يُوصَ مجلس الإدارة خلال العام 2022 م بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
2. لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتضمن تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
3. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.
4. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
5. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
6. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة العربية للأنابيب خلال العام 2022م.
7. لا توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2022م.
8. لا توجد أي صفقة بين الشركة العربية للأنابيب وطرف ذي علاقة.
9. لا يوجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
10. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
11. لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو مكافآت.
12. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة، إذ إن الشركة لا تملك شركة تابعة.
13. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
14. لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام 2022م بتقديم أي خدمات ذات صيغة استشارية للشركة، ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.
15. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
16. لم يُصدِر مجلس الإدارة أي تفويض عام أو غير محدد خلال العام 2022م.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

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

1. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2. يجوز للشركة تجنيب نسبة (30%) (ثلاثين في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة. كما يجوز لها وقفه أو استخدامه.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع.
4. يخصص بعدما تقدم نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة (5%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبحد أقصى لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
5. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
3	2022 / 02 / 14 م	الجمعية العامة
	2022 / 05 / 12 م	
	2022 / 06 / 22 م	
9	2022 / 01 / 09 م	إجراءات الشركة
	2022 / 02 / 23 م	
	2022 / 04 / 28 م	
	2022 / 06 / 02 م	
	2022 / 06 / 21 م	
	2022 / 08 / 30 م	
	2022 / 08 / 31 م	
	2022 / 09 / 18 م	
	2022 / 12 / 31 م	

إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:-

1. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
2. نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
3. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة العربية للأنابيب على مواصلة نشاطها.

