



التقرير السنوي

عن شركة الوسائل الصناعية

2024

نوفري حياة أفضل

www.alwasail.com



2024

التقرير السنوي 17 لعام

الوسائل







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



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

الفهرس

01	1. الفصل الأول: التعريف العام
07	كلمة رئيس المجلس
08	كلمة الرئيس التنفيذي
09	أعضاء مجلس إدارة الوسائل
11	بذكرة عن الشركة
12	النشأة والتاريخ
15	مراحل البناء والتطوير
18	الرؤية والرسالة
19	قيمتنا الأساسية
20	الهيكل التنظيمي للشركة
21	تقييم المخاطر
25	التدريب والتأهيل
26	الصحة وسلامة المهنية
27	المسؤولية المجتمعية
28	البيئة
29	الاستدامة
30	الجودة
32	ثقافة المنظمة
34	2. الفصل الثاني : أعمالنا
35	المصانع وخطوط الإنتاج
36	الإنتاج و المنتجات
37	استراتيجية الشركة وخطط التشغيل المستقبلية
38	المشاريع التجارية
38	الشركات التابعة والزميلة
39	الإنجازات والقرارات
41	3. الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيل
42	التطبيقات والنتائج المالية للعام ٢٠٢٤
43	الكميات المنتجة خلال ٢٠٢٤
44	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

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

4. الفصل الرابع: الحكومة

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

5. شكر و تقدير

6. الخاتمة

٠٤

الفصل الأول التعريف العام

1.01

الفصل الأول: التعريف العام



كلمة رئيس المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على أفضـل خلق الله محمد بن عبد الله
وعلى آله وصحبه أجمعـين، السادة مسـاهـمـي شـرـكـة الـوـسـائـل الصـنـاعـيـة المـوقـرـين.
الـسـلام عـلـيـكـم وـرـحـمـة الله وـبـرـكـاتـهـ،

“

يسـرنـي بـالـنيـاـبـة عـن زـمـلـائـي فـي مـجـلـس الإـدـارـة وبـالـأـصـالـة عـن نـفـسـي أـن نـدـعـوكـم لـتـصـفـح تـقـرـيرـنـا السـنـوـيـ الـسـابـع عـشـر من عمر تـأـسـيـس شـرـكـتـكـم المـوـقـرـة الـثـالـث والأـرـبـعـين، هـسـتـعـرـضـن خـطـوطـ الـمـنـدـنـى التـصـاعـدـي لـأـداء وـتـطـوـرـ الـأـشـطـةـ الـمـخـالـفـةـ وـالـتـمـيـزـ الـذـي تـحـقـقـ خـلـالـ الـعـامـ الـمـاـلـىـ الـمـنـصـرـمـ ٢٠٢٤ـ، بـداـيـةـ لـأـبـدـلـيـ مـنـ إـلـيـسـارـةـ إـلـىـ الـمـسـتـوـىـ الـثـابـتـ وـالـمـعـيـزـ الـذـي تـظـهـرـهـ شـرـكـتـكـمـ الـعـامـرـةـ فـيـ سـوقـ الـمـالـ (ـنـمـوـ)ـ مـنـ إـفـصـاحـاتـ تـعـكـسـ كـلـ مـاـ يـدـورـ بـالـشـرـكـةـ كـلـ شـفـافـيـةـ وـعـدـالـةـ تـطـبـيقـاـ لـمـبـدـأـ الـدـوـكـمـةـ وـالـالـلـازـمـ بـكـلـ سـيـاسـاتـهاـ وـضـوـابـطـهاـ حـتـىـ أـصـبـحـتـ الـوـسـائـلـ مـنـ شـرـكـاتـ الـدـوـكـمـةـ إـدـارـيـاـ وـرـأـدـةـ صـنـاعـيـاـ الـتـيـ يـشـارـإـلـيـاـ بـالـبـنـانـ كـأـدـرـأـ الـاقـصـادـ فـيـ مـجـالـ نـشـاطـهاـ تـحـقـيقـاـ لـرـؤـيـةـ قـيـادـتـناـ الـرـشـيدـةـ، كـمـاـ نـتـطـلـعـ خـلـالـ الـعـامـ ٢٠٢٥ـ بـكـلـ ثـقـةـ بـإـمـكـانـيـاتـنـاـ وـقـدـرـاتـنـاـ الـذـاتـيـةـ وـبـدـعـوكـمـ الـمـسـتـمـرـ أـنـ نـكـونـ مـنـ أـوـاـئـ الـمـرـتـقـيـنـ عـلـىـ سـلـمـ الـسـوقـ الـرـئـيـسيـ (ـتـاسـيـ)ـ الـذـيـ تـسـتـحـقـونـهـ عـنـ جـدـارـةـ وـاسـتـحقـاقـ.

نـطمـئـنـ السـادـةـ الـمـسـاهـمـيـنـ أـنـنـسـيـرـ فـيـ الـاتـجـاهـ الصـحـيـحـ عـلـىـ الصـعـيـدـ الـاـسـتـرـاتـيـجيـ لـتـحـقـيقـ أـهـدـافـ الـشـرـكـةـ الـرـئـيـسـيـةـ وـالـتـيـ تـفـرـضـ عـلـيـنـاـ كـثـيرـ مـنـ التـحـديـاتـ عـلـىـ الصـعـيـدـنـ التـنظـيـميـ وـالـتـشـغـيلـيـ وـنـؤـكـدـ لـكـمـ قـدـرـتـنـاـ الـفـائـقـةـ عـلـىـ اـسـتـثـمارـ الـفـرـصـ وـتـجـاـوزـ الـتـحـديـاتـ مـوـمـاـ كـانـتـ وـتـحـقـيقـ النـجـاحـاتـ بـفـضـلـ اللهـ ثـمـ خـبـرـتـنـاـ الطـوـلـيـةـ فـيـ الصـنـاعـةـ وـالـتـيـ نـسـتـثـمـرـ فـيـ إـنـرـاـئـهـاـ بـالـبـحـثـ وـالـتـطـوـيرـ الـمـسـتـمـرـ لـإـيجـادـ أـفـضـلـ الـحلـولـ باـسـتـقـالـ الـمـوـارـدـ الـذـاتـيـةـ وـإـقـنـاصـ الـفـرـصـ الـمـتـاحـةـ بـمـاـ يـنـتـسـابـ مـعـ اـحـتـيـاجـاتـ وـمـتـطلـبـاتـ الـمـسـتـوـدـفـاتـ الـرـئـيـسـيـةـ الـتـيـ تـحـقـقـ طـمـوـحـاتـ الـشـرـكـةـ وـمـسـاهـمـيـهاـ وـمـنـسـوـبـيـهاـ وـالـمـتـعـاـمـلـيـنـ مـعـهـاـ بـكـلـ جـدـارـةـ وـاقـتـدارـ وـلـعـلـ أـبـرـزـ مـاـ يـمـيـزـ أـداءـ شـرـكـةـ الـوـسـائـلـ الـصـنـاعـيـةـ كـمـاـ هـوـ مـلـاحـظـ لـدـيـكـمـ هـوـ نـجـاحـهـاـ الـمـسـتـمـرـ فـيـ إـسـتـقـطـابـ وـبـنـاءـ شـرـاكـاتـ مـسـتـدـيـمـهـ سـعـيـاـ مـنـهـاـ لـتـحـقـيقـ أـهـدـافـهـاـ الـمـخـطـطـ لـهـاـ إـسـتـرـاتـيـجـيـاـ

هـذـاـ، إـذـ يـؤـكـدـ مـجـلـسـ الـإـدـارـةـ حـرـصـهـ وـتـفـانـيـهـ فـيـ تـحـقـيقـ رـؤـيـةـ وـأـهـدـافـ الـشـرـكـةـ وـتـطـلـعـاتـهـاـ الـمـسـتـقـبـلـيـةـ، يـؤـكـدـ فـيـ ذـاتـ الـوـقـتـ حـرـصـهـ لـتـحـقـيقـ تـطـاعـاتـ الـمـسـاهـمـيـنـ الـكـرـامـ وـيـثـمـنـ ثـقـومـ الـغـالـيـةـ، سـائـلـيـنـ وـمـتـضـرـعـيـنـ لـلـهـ سـبـانـهـ وـتـعـالـيـهـ أـنـ يـوـفـقـ الـجـمـيعـ لـمـاـ فـيـهـ ذـيـرـ وـتـقدـمـ بـلـادـنـاـ الـحـيـرـيـةـ

وـالـلـهـ الـمـوـفـقـ،،،

رئيس مجلس الإدارة
فبراير ٢٠٢٥م

1.02

الفصل الأول: التعريف العام



كلمة الرئيس التنفيذي

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لقد كان العام المالي الثالث والأربعون من عمر شركتكم الموقرة مليئاً بالتحديات السارة والمبشرة استمراراً لمисيرة الإنجازات التي تجسدها الحقائق والأرقام التي تعكسها الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والتي تكرس حقيقة تميزنا وريادتنا في قطاع صناعة البولي أثيلين في المملكة العربية السعودية لأكثر من أربعين عاماً

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

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

لقد كان العام ٢٠٢٤م مميزاً في قيام الشركة بتحقيقية قطاعات واسعة من الأنشطة الخاصة بالعملاء الإستراتيجيين المستهدفين بخطوة الإنتاج والتسيويق مما أدى لزيادة الحصة السوقية بإدخال قطاعات جديدة لم تكن الشركة تغطيها لولا الجهد الذي بذلت في التوسع في خطوط الإنتاج وأتاحت بعض خطوط الإنتاج. واستمرت الشركة في تعليم إستدامة الشركة واستراتيجيتها والتركيز على توظيف الوظائف الفنية والإدارية وتحسين بيئة العمل والتدريب والتأهيل وتحسين الجودة إضافة إلى التمييز التشغيلي تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ المستمددة من رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

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

وبالله التوفيق،

الفصل الأول: التعريف العام

1.03

أعضاء مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية انتخبتهم الجمعية العامة العادية لمدة ٣ سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٢/١٢/٤٤٦١هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤ م

الدكتور/ عبد الرحمن بن عبدالله عبدالعزيز الشيقج

المنصب: رئيس مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ٢٢/١٢/٤٤٦١هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤ م



الاستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز الشيقج

المنصب: عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
تصنيف العضوية: تنفيذي
تاريخ التعيين: ٢٢/١٢/٤٤٦١هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤ م



الاستاذ/ صالح بن عبدالله عبدالعزيز الشيقج

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ٢٢/١٢/٤٤٦١هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤ م



الاستاذ/ ناصر بن عبدالله عبدالعزيز الشيقج

المنصب: عضو مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ٢٢/١٢/٤٤٦١هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤ م



الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز الشيقج

المنصب: عضو مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ٢٢/١٢/٤٤٦١هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤ م



الأستاذ/ مساعد بن سليمان العبدالله العوهلي

المنصب: عضو مجلس الإدارة
تصنيف العضوية: غير تنفيذي
تاريخ التعيين: ٢١/٦/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤م



أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة

المنصب: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
تصنيف العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: ٢١/٦/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤م



الأستاذ/ رakan بن محمد عبدالله أبو نيان

المنصب: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار
تصنيف العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: ٢١/٦/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤م



الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك

المنصب: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
تصنيف العضوية: مستقل
تاريخ التعيين: ٢١/٦/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٤م



الفصل الأول: التعريف العام

1.04

نبذة عن الشركة



تعد شركة الوسائل الصناعية أكبر شركات إنتاج أنابيب البولي إثيلين ومشتقاته بالمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها الرئيسي في المنطقة الصناعية الأولى بالقصيم - بريده، وتلعب دوراً رئيسياً في صناعة أنابيب البولي إثيلين على الكثافة ومشتقاته من التركيبات المكملة في جميع الأنشطة الحيوية الخاصة بهذا المجال.

ومنذ نشأتها قامته الشركة على دعائم وقيم أساسية تمثل هويتها الإستثنائية في مجال هذه الصناعة ، كالتطوير والتحسين المستمر متزنة من شعار «الجودة» الهدف والوسيلة لتحقيق الإستدامة، الشيء الذي جعلها تحل مركزاً في قمة الهرم لشركات القطاع محلياً وفي منطقة الشرق الأوسط كل تلبية لطلعات وطموحات عملائها ومدهم بما يحتاجونه من منتجات متميزة لخدمة مشاريعهم الآنية والمستقبلية

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

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



الفصل الأول: التعريف العام

1.05

النشأة والتاريخ



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

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

وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساعدة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٦١) (الموافق ١٤٢٨/٢/٣) وتاريخ (٢٦٩) (الموافق ١٤٢٨/٧/٩) و القرار الوزاري رقم (٢٦٩) (الموافق ١٤٢٨/١٠/٢) وتاريخ (٢٩/٣/١٤٣١) والمقيدة بالسجل التجاري برقم (٤٨٣) (الموافق ١٤٢٨/١٠/٢) وتاريخ (٢٩/٣/١٤٣١) (الموافق ١٤٢٨/١٠/٣) الصادر بعدها بريدة، ويبلغ رأس المال الشركة ٢٥٠,٠٠,٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى عدد ٥٠,٠٠,٠٠ سهماً قيمة السهم الأساسية ١ ريال سعودي.

الفصل الأول: التعريف العام - نبذة عن الشركة

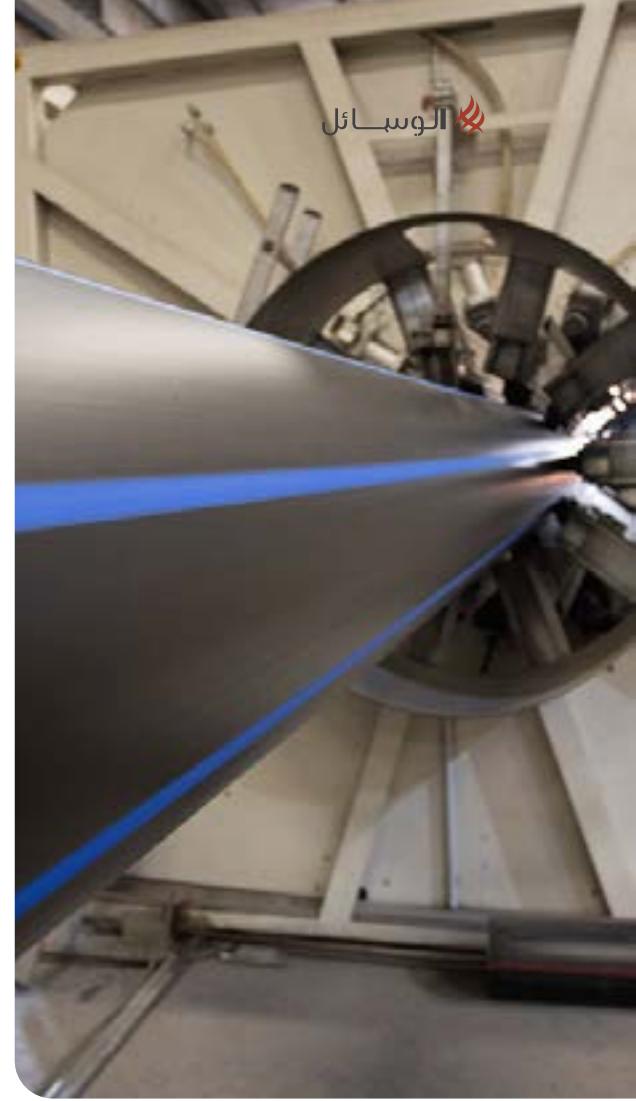
نشاط الشركة الرئيسي ومقرها

1.05.01

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



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



تعمل مصانع الشركة على إنتاج أنابيب البولي إثيلين عالي الكثافة وأنابيب البولي إثيلين منخفض الكثافة ومنتجات البطيني الداخلي لأنابيب وأنابيب المعرجة وقطع ومستلزمات الشبكات بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (٤٩٦٠-٢٠٠١) وتاريخ ٤٤١٠/٥/٢٠٢٤م (الموافق ١٤٣٥/٩/٤). وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين (٨٨٥,٨٠) طن سنوياً على أساس ٣٣ يوم عمل بالسنة.

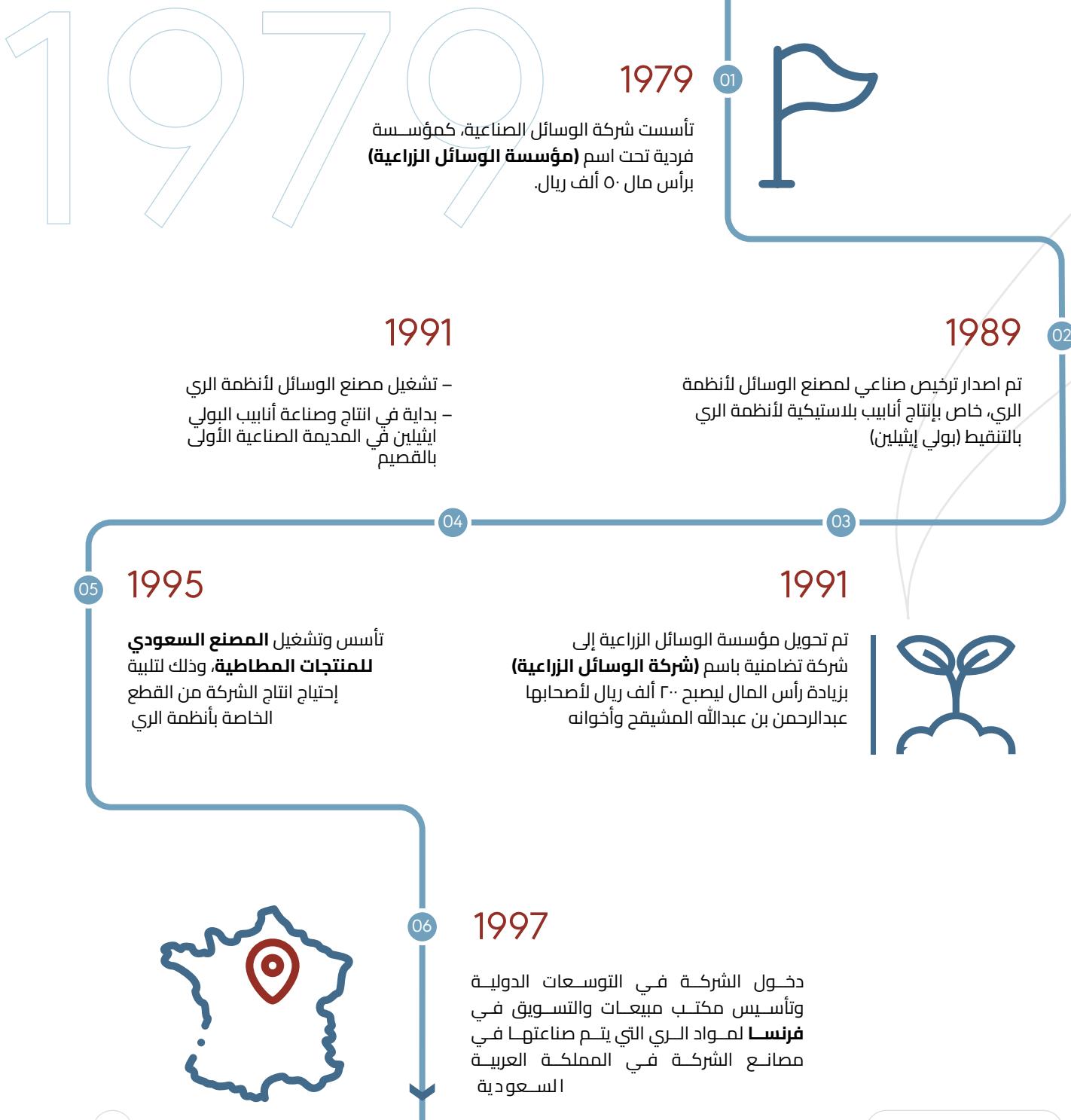
وتضم المصانع أكثر من مائة (١٠) خط إنتاج لأنابيب وقطع تجهيزات الوصل وعزل الأنابيب وتجميع القطع، كما يوجد مصنع آخر تابع لشركة الوسائل الصناعية باسم «المصنع السعودي للمنتجات المطاطية». ذلك تقوم الشركة بتصنيع منتجات المطاط والتي تشمل جلد الأنابيب وعوازل حرارية اسفنجية مسطحة ودائريّة لعزل الأنابيب، وأنشئت مصانعها بالمدينة الصناعية الأولى ببريدة ويقع مقرها الرئيسي على طريق الرياض - القديم - المدينة المنورة السريع - حي اليرموك

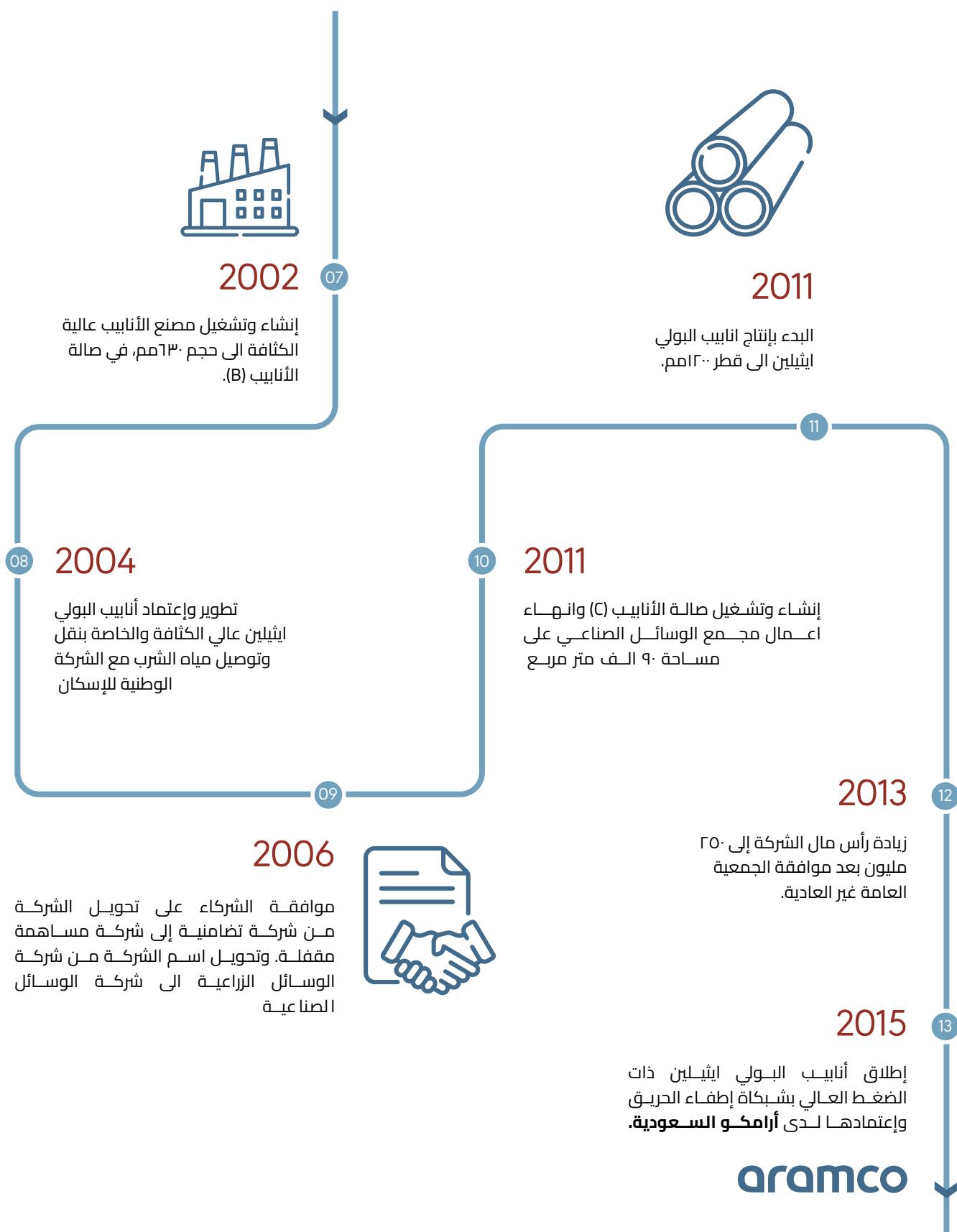


الفصل الأول: التعريف العام

1.06

مراحل البناء والتطوير







2015

14

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

2023

بعد الإنتاج التجاري لأنابيب
البلاستيكية الحرارية (RTP)



18

2022

17

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

2021

15

انتقال الشركة لمقرها الجديد بـ
اليرموك شمال المنطقة الصناعية ببريدة

19

2023

بعد الإنتاج التجاري لأنابيب الحلزونية،
أنبوب جداري هيكل ملفووف حلزونيا
(HDPE) الهيكلي اللولبي للجدار، بقطر
يتراوح من ٣٠ ملم إلى ٤٠ ملم

2022

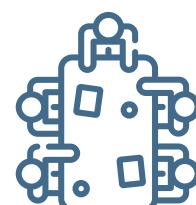
16

إدراج الشركة في سوق
الأوراق المالية السعودية (نمو)

20

2023

موافقة مجلس الإدارة للعمل على
انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي.



الفصل الأول: التعريف العام

1.07

الرؤية والرسالة



الرسالة

الرؤية

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

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

الفصل الأول: التعريف العام

1.08

قيمنا الأساسية



النمو



الابتكار والإبداع

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

نحن نسعى دائماً لابتكار حلول إبداعية تخدم عملاءنا وتحقق نمواً مستداماً. فنطور منتجاتنا وعملياتنا باستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المستقبل.



البيئة



الجودة

تحقيق بيئه عمل صديقة ومدفوعة للارتقاء بالقدرات وتطوير الكفاءات مما ينعكس إيجاباً على أداء وكفاءة العاملين وتحفيز وأستقطاب الكفاءات الوطنية المميزة

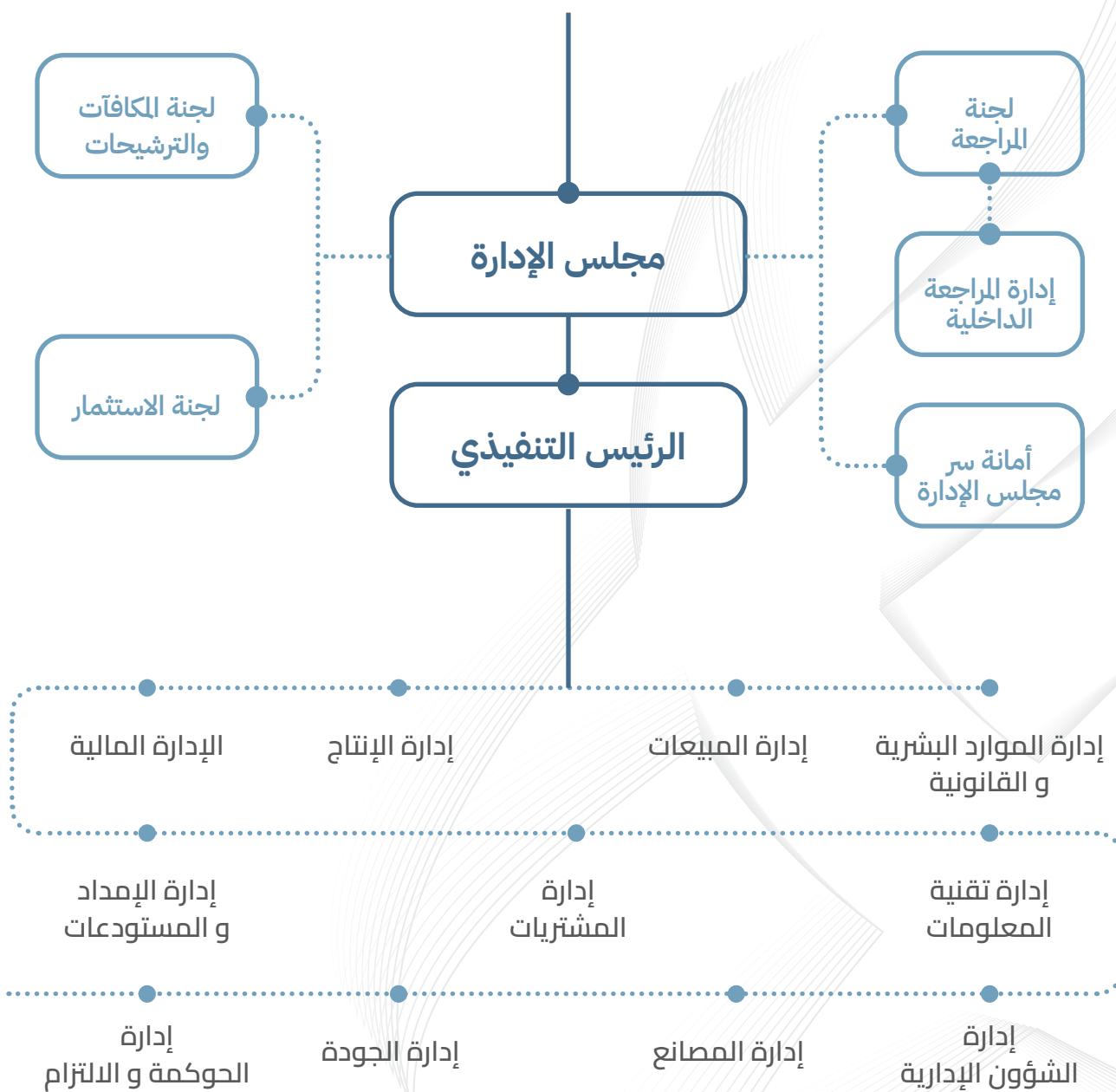
نلتزم بالامتثال للمواصفات والمعايير العالمية، ونتحرص كل العمليات بدقة لضمان الوفاء بوعودنا

الفصل الأول: التعريف العام

1.09

الهيكل التنظيمي للشركة

الجمعية العامة



الفصل الأول: التعريف العام

1.10

تقييم المخاطر

المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة

إن أنشطة الشركة تعزز بها مخاطر مختلفة مثل مخاطر الاعتماد على مورد رئيسي واحد (سابك) وكذلك مخاطر العمالة وتقلبات تكاليفها بجانب الاعتماد على مقاولين الباطن بدرجة كبيرة من أجل إنجاز التوريدات للمشاريع الإنسانية المتعاقد عليها مع عملائها الرئيسيين.

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

المخاطر التي قد تواجهها الشركة
وسياسة إدارة المخاطر
ومراقبتها



الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجيات

1.10.01

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

بناء عليه، فإن خطط التوسيع في أعمال الشركة المنسقية لابد من إخضاعها للمقدمة التقديرية ومراحل التنفيذ الزمني المخطط لها، وحينها قد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي لإنجاز ذلك، فإذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ الخطط التوسعية وفقاً للجدول الزمني المخطط لها وفي حدود التكاليف التقديرية أو في حال عدم تحقيق الربحية المخططة لها من هذه الخطط التوسعية لأي سبب كان بما فيها التغيرات في السوق بتاريخ التنفيذ أو في حال اختلالات تطبيقية للدراسة التحليلية والإقتادية المسماة، فإن ذلك التأثير سيعكس سلباً على البيئة التنافسية للشركة، وبالتالي على تأثير أعمالها وربحيتها المتوقعة وفق استراتيجيتها المستقبلية المعتمدة

الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بالالتزامات المحتملة

1.10.02



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

بناء عليه في حال تحققت هذه الالتزامات فإن تأثيرها السلبي سيعكس حتماً على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي وتتأثر إعمالها وفق إستراتيجيتها المستقبلية المعتمدة



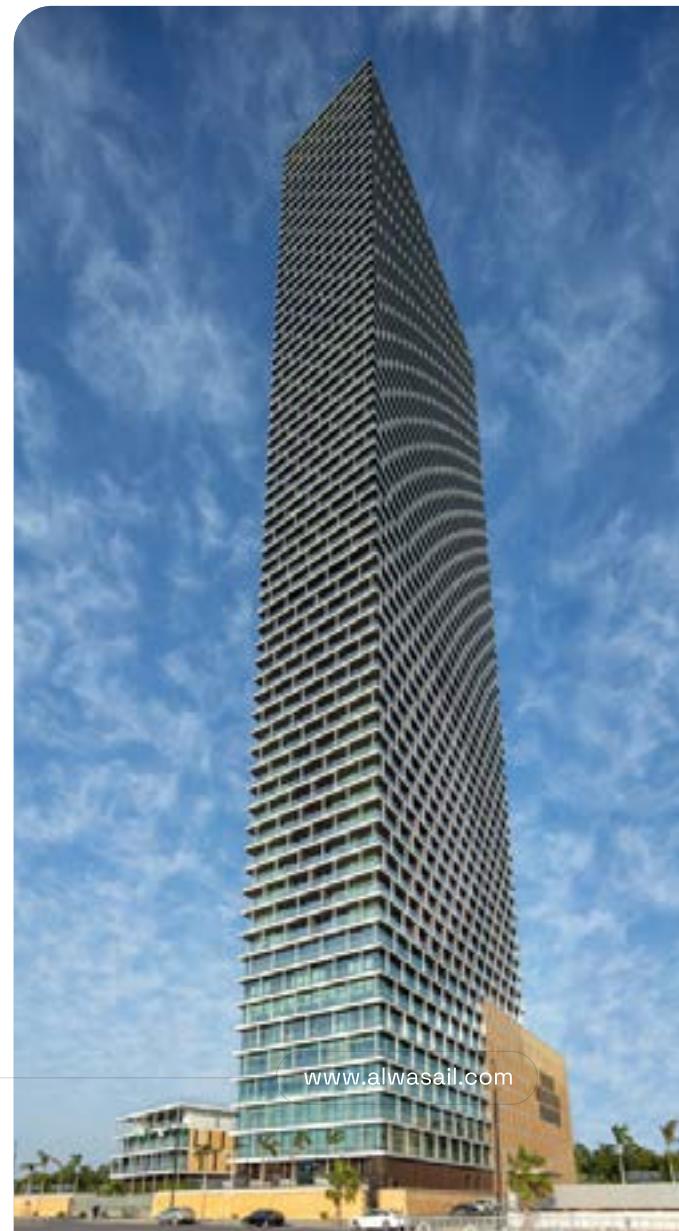
الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

1.10.03

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

إن عدم تمكن الوسائل من إصدار أو تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص اللازمة لأعمالها أو تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة ونشاطها، أو في حالة عدم قدرة الوسائل على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات الإضافية التي قد تطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقيف والامتناع عن القيام بأعمالها كإغلاق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (تجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص الإقامة ونقل الكفالات ... إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العلاقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سيتوجب عليه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية مما يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي ووقعاتها المستقبلية.





الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين الرئيسيين والإدارة التنفيذية

1.10.04

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

الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بتوفير الموارد التمويلية

1.10.06

الفصل الأول: التعريف العام / تقييم المخاطر

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين أو الأخطاء البشرية

1.10.05

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

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

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

الفصل الأول: التعريف العام

١.١

التدريب والتأهيل



استمراراً للبرنامج الطموح الخاص بالتأهيل والتدريب ونقل المهارات فقد قامت إدارة الموارد البشرية بالشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤م بالتعاقد مع معهد متعدد التخصصات لتدريب عدد ٦٧ متدرباً في مجالات مختلفة حسب تخصصاتهم منها التسويق والمبيعات والموارد البشرية والمحاسبة. كما أقامت الشركة عدّة دورات تخصصية لمنسوبيها في مجالات النقل واللوجستيك، المالية والمحاسبة، أمن النظم والبرامح (Cyber Security). هذا وقد حققت الوسائل النسبة المقررة لها في عدد الساعات التدريبية لمنسوبيها تطبيقاً لأنظمة والسياسات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٤م.



الفصل الأول: التعريف العام

1.12

الصحة والسلامة المهنية

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



الاستجابة للحوادث

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



الفصل الأول: التعريف العام

1.13

المسؤولية المجتمعية

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

المجالات والأنشطة المجتمعية



دعم المعرفة التطبيقية

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

دعم البرامج الصحية

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

الفصل الأول: التعريف العام

1.14

البيئة

تكامل بيئة العمل المثل عندما تتوافر عدة معاور تجعل منها بيئة صحية وإجتماعية جاذبة تمثل في العلاقة الإدارية والقيم الإنسانية ذات المصداقية والشفافية المتضافة بالعدل والنزاهة.

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



الفصل الأول: التعريف العام

1.15

الاستدامة



الخطط المستقبلية

الاستدامة الاقتصادية

الاستدامة البيئية

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

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

- تقليل استهلاك الطاقة والموارد.
- استخدام الطاقة المتجدد.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
- تقليل استهلاك المياه.
- إعادة تدوير النفايات.

تقليل التلوث:

- استخدام تقنيات الإنتاج النظيف.
- معالجة الانبعاثات الغازية.
- معالجة مياه الصرف الصحي.

الفصل الأول: التعريف العام

1.16

الجودة

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

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



CERTIFICATE

Management system as per
ISO 9001 : 2015

Please review with TUV NORD (ENT) documents attached to certificate.

Al Wasail Industrial Company
Borjat Industrial City, P. O. Box 5803
31422 Al Qassim
Kingdom of Saudi Arabia

Under a management system in line with the above standard for the following scope:

Wide variety of HDPE, LDPE & LDPE Pipes, Barb Fittings, Clamp Saddle, Drippers & Bubble, Pop-up & Sprinklers, Ball Valve Boxes, Filters, Risers, Thread Fittings, Butt Welding Fittings and other Irrigation items.

Certification Register No. # 121 9520
Audit Report No. 0100 077

1992 09 22 09:00:12
1992 09 22 09:00:15
1992 09 22 09:00:18

Date/Year, 2018 09 13

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD (ENT) auditing assessment plan procedure and is subject to regular re-audits annually.

TUV NORD (ENT) Saudi | Logement Saudi SA | +966 12 400 0000 | www.tuv-nord.com.sa



Paulo Mota - Dr Company
Management System Assessment
In 130 hours and 21 minutes
Dakar, Senegal
10.01.2021



Jan 11, 2021

Saleh AlMousaib, Deputy Chairman of the Board
Almost Irrigation systems Factory
P.O.BOX 104
BURAYDAH 31411
SAUDI ARABIA
Fax 016 3811300

Mr. AlMousaib,

We are pleased to inform you that your company is included in the Saudi Aramco Supplier Intervention System under Vendor Code No. 19907546, and Part C 20200501 for the following products, provided your company continues to meet relevant Saudi Aramco and Saudi Aramco standards.

Code No.	Description
19907546	HDPE & PVC TUBES, HDPE BELL ETC., HDPE 31411
19907546/0001	Approved Limitations

This approval, however, should not be construed as a commitment by Saudi Aramco to purchase from you. Being approved as a supplier only grants your company the opportunity, along with other approved suppliers, to respond to requests for submitting proposals in accordance with Saudi Aramco's established policies and procedures. All purchase agreements and orders will be issued based on the name and address stated in your commercial registration (CR), as stated above.

Saudi Aramco wishes to remind you that being recognized as a potential supplier is a privilege which comes with numerous obligations and responsibilities to act in a legal and ethical manner. We wish to remind you of the Saudi Aramco Supplier Code of Conduct (SASC), which you acknowledged. Failure to abide by the principles set forth in the SASC can result in adverse actions being taken by Saudi Aramco against you, including suspension of you as a supplier. Saudi Aramco also expects each of its suppliers to satisfy each of the requirements of any purchase agreements or orders which might be placed and to act responsibly and reliably as a supply chain supplier.

For more information about our quality management system, please visit our website at www.saudiaramco.com or call 19907546. Associated to the Chapter of Business Ethics in the Charter of Saudi Aramco.

الفصل الأول: التعريف العام

1.17

ثقافة المنظمة



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



التواصل والتعاون

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

التدريب والتطوير

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

الرواتب والمزايا

تُقدم الشركة رواتب تنافسية تتناسب مع المؤهلات والخبرات. كما تُقدم أيضاً مجموعة من المزايا مثل:

- التأمين الصحي
- التأمين الاجتماعي
- بدل السكن
- بدل النقل
- إجازة الأمومة...

وغيرها من المزايا



الرضا الوظيفي

الصحة والسلامة المهنية

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

▪ تولي الشركة اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة موظفيها، وتتوفر بيئة عمل آمنة وصحية.

▪ تقدم الشركة برامج توعوية وبرامج تدريبية على السلامة والصحة المهنية.





02

الفصل الثاني
أعمالنا

الفصل الثاني: أعمالنا

2.01

المصنع وخطوط الإنتاج

تعمل مصانع الشركة على إنتاج أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب البولي إيثيلين منخفض الكثافة ومنتجات التبطين الداخلي للأنابيب والأنابيب المعرفة وقطع مستلزمات الشبكات بعوجب **ترخيص منشأة صناعية** الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (٤٩٦/١٠٠) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٥ هـ (الموافق ٢٠١٩/٤/٩). وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع (بدون مصنع المطاط) إلى **ثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين (٨٨٥,٨)** طن سنوياً على أساس **٣٣ يوم عمل بالسنة**.

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

نظام التغذية	المنتجات	وحدة إنتاج
نظام تغذية المواد الخام الأوتوماتيكي	<ul style="list-style-type: none"> أنابيب شبكات الري والاتصالات والمياه أنابيب الري بالقطب ذات المنشط الذاتي لفات أنابيب المشاريع حتى (2000) متر 	وحدة إنتاج الأنابيب (A)
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	<ul style="list-style-type: none"> أنابيب شبكات الري والاتصالات والمياه والغاز. أنابيب مشاريع الاتصالات المزودة بحب سحب الكابلات. لفات أنابيب للمشاريع حتى (2000) متر. 	وحدة إنتاج الأنابيب (B)
نظام تغذية المواد الخام أوتوماتيكياً لخطوط الإنتاج	<ul style="list-style-type: none"> أنابيب شبكات المياه والصرف والغاز. أنابيب خاصة للصرف والاتصالات وخطوط الطاقة. أنابيب حتى (200) ميليمتر بطول (100) متر لفة أو أكثر. 	وحدة إنتاج الأنابيب (C)
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	قطع والوصلات ومستلزمات الشبكات بأ نوعها.	وحدة إنتاج الحقن لإنتاج القطع
نظام تغذية المواد مختلف	صناعة المنتجات المطاطية مواقع التسرب و الفوم العازل	المصنع السعودي للمنتجات المطاطية
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	القطع والوصلات ومستلزمات شبكات الري	* وحدة إنتاج (D)
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	أنابيب للضغط العالية للبار والبترو	وحدة إنتاج RTP
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	أنابيب تصريف السبيل للأقطار الكبرى	* وحدة إنتاج Spiral
نظام تغذية المواد بدوى	القطع والوصلات ومستلزمات شبكات الري	* وحدة إنتاج Electrofusion

* وحدات تمت إضافتها حديثاً ولا تزال تحت الإنتاج التجاري

الفصل الثاني: أعمالنا

2.02

الإنتاج والبيع

٤٦٠ مليون

٣٣٨ مليون

٧٥ مليون

١٧ مليون

١٤ مليون

٩ مليون

٥ مليون

٢ مليون

الإنتاج والبيع

مبيعات أنابيب

مبيعات التركيبات

مبيعات المطاط

مبيعات التوريدات

مبيعات إعادة التدوير

فرع الكهرباء

مبيعات مواد أخرى



الفصل الثاني: أعمالنا

2.03

استراتيجية الشركة وخطط التشغيل المستقبلية

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

زيادة الإنتاج وتخفيف معدلات مخلفات التصنيع من خلال تحسين هيكلاة الإنتاج وتطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة، وزيادة كفاءة المصنع وكفاءة الطاقة أيضًا مما يعزز تخفيف التكاليف التشغيلية وزيادة نسب الربحية للشركة

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

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

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

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



شركة رائدة في مجال إنتاج وتسويق أنابيب البولي إيثيلين

الفصل الثاني: أعمالنا

2.04

المشاريع التجارية

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

الفصل الثاني: أعمالنا

2.05

الشركات التابعة والزميلة

الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسية وبلد التأسيس:

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



الفصل الثاني: أعمالنا

2.06

الإنجازات والقرارات

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

إضافة خط إنتاج جديد لإنتاج المنهولات البلاستيكية (غُرف الخدمة) بمختلف الأحجام والممقاسات، مما سيزيد من مبيعات الشركة وحيثتها السوقية في هذا المجال



تشغيل مصنع الجديدة لقطع المياه (نواخذ) Injection B

دعم أسطول الشحن بسيارات نص نقل ومقطورات شحن جديدة



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

03

الفصل الثالث
**الأداء المالي
والتشغيلي**

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

3.01

التحليلات والتنتائج المالية لعام 2024

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

ملخص التحليلات المالية:

بالإشارة إلى أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤، فقد حققت الشركة أرباحاً قدرها (٣٩,١٣٧) ألف ريال مقابل أرباحاً قدرها (٣٣,٥٨٩) ألف ريال للعام المالي ٢٠٢٣، يعود سبب الزيادة في الأرباح عن العام الماضي إلى الزيادة في المبيعات بنسبة ٣٪ مما ترجمته في مجمل الدخل بنسبة ١٦,٥٪ وكذلك إنخفاض تكلفة المبيعات بنسبة ٥٪.



الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيل

3.02

الكميات المنتجة خلال 2024

Pipe

132,275 متر

أنابيب

Fittings

31,854 قطعة

تركيبات

SRP

16,330 قطعة

مواد الماء



الفصل الثالث: الأداء الالي والتسييري

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

3.03

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

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

إيرادات الشركة الرئيسية تتكون من



تصنيع وبيع أنابيب البولي إيثيلين ومشتقاتها.

حققت الشركة خلال عام ٢٤-٢٣ مبيعات قدرها ٤١,١٦٠ ألف ريال منها ٣٣٨,٨٦٧ ألف ريال تجت عن بيع الأنابيب و٧٥,٣٣٠ ألف ريال تجت عن بيع التركيبات، بينما حققت مبيعات المنتجات الأخرى مبلغ ٤٥,٩٩٠ ألف ريال والجدول التالي يوضح صافي المبيعات مقارنة بالتكاليف للسنة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة

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

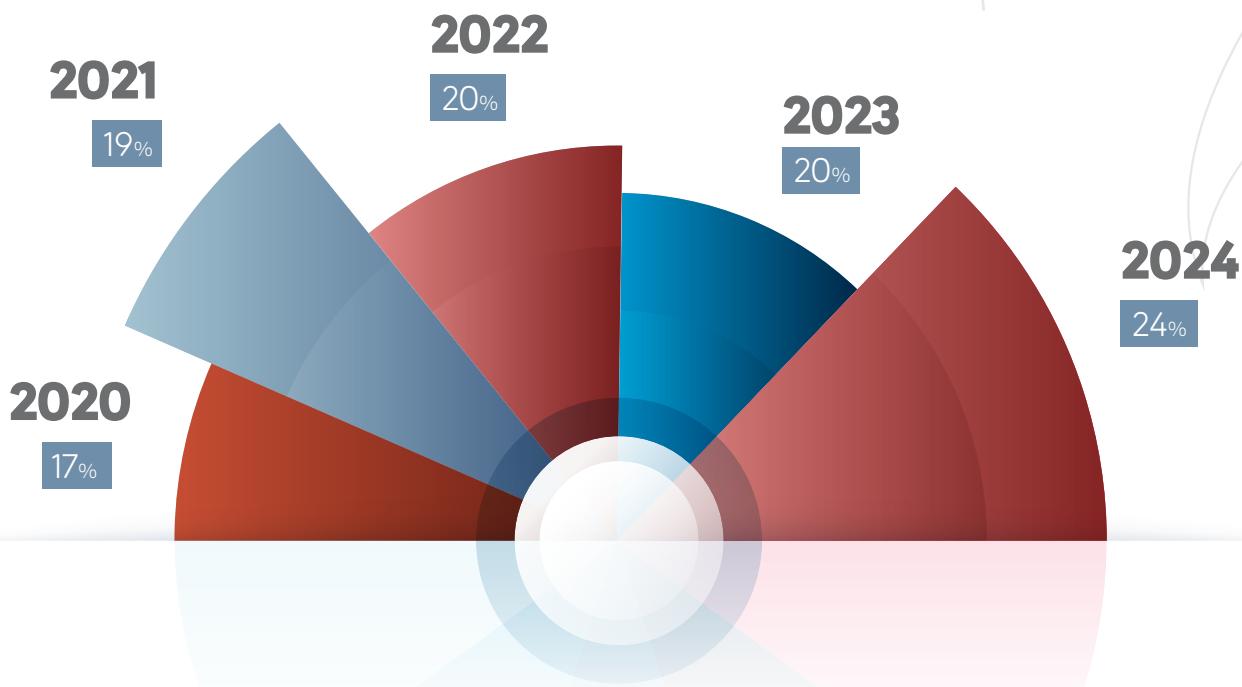
تم توضيح أسباب التغير في الإيرادات في جدول مقارنة قائمة الدخل للسنة المالية ٢٤-٢٣ بالسنة الماضية .٥

تصدير أنابيب البولي إثيلين ومشتقاتها.

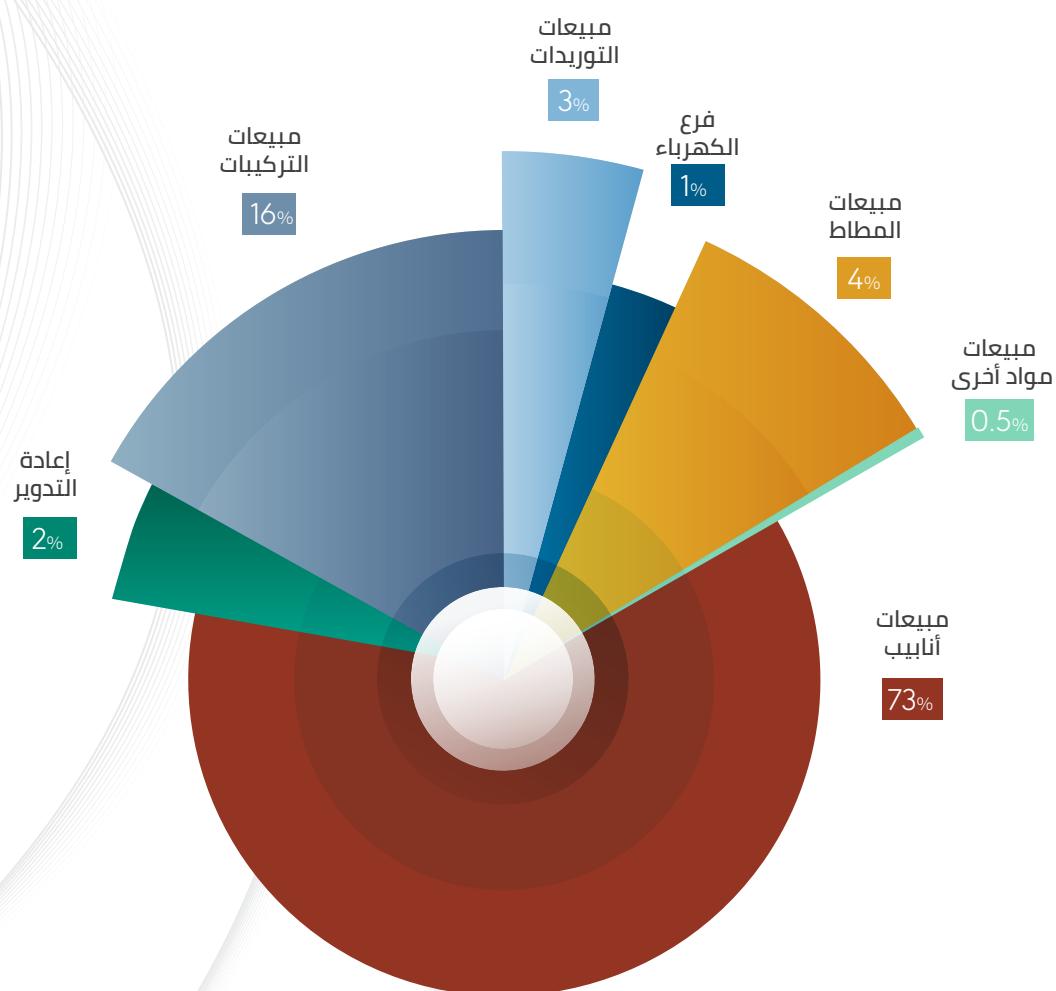
يمثل التصدير هدف إستراتيجي للشركة لما يمثله من مساهمة في قيمة المحتوى المحلي لزيادة صادرات المملكة غير النفطية، وقد قامت الشركة بتصدير ما قيمته ١٩,٦٩ ألف ريال خلال العام ٢٤-٢٣ م تمثل مانسبته ٤٪ من إجمالي مبيعات السنة والبيان التالي يوضح حجم التصدير خارج المملكة للشركة للسنة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة.

البيان (ألف ريال سعودي)	التصدير لمصر	التصدير لدول الخليج	التصدير لباقي دول العالم	2024	2023	2022	2021	2020
٨,٨٦٤	٥,٥٦٠	١٣,٩٢٤	٤,٦٤٥	٨,٨٦٤	١١,٤٤٦	٢٤,٤٨٦	٣٣,٤٢٥	٣٨,٦٢٦
٥,٥٦٠	١١,٢٥٨	٩,٩٦٣	٤,٥٢٨	٥,٥٦٠	١١,٢٥٨	٩,٩٦٣	٧,٥٧٧	٧,١٩٤
٤,٦٤٥	٤,٣٩٤	٤,٢٩٥	٤,٠٨٥	٤,٦٤٥	١٣,٩٢٤	٤,٥٢٨	٤,٢٩٥	٤,٠٨٥

رسم بياني لصافي الدخل (الخسارة) للسنة المالية ٢٠٢٤ مقارنة بالسنوات الماضية بالنسبة المئوية لكل سنة.



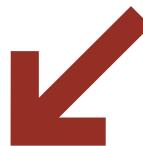
رسم بياني لبيانات الشركة حسب نوع المنتج للسنة المالية 2024 مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة كل منتج.



الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيل

3.04

صافي الدخل و الخسارة



ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي ٢٠٢٤ مقارنة بالأعوام السابقة

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

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
المبيعات (١)	تكلفة المبيعات (٢)	مجمل الربح	مصاروفات بيع وتوزيع	مصاروفات عمومية وإدارية	مخصص مدحوبيات ذات علاقة	مخصص التزامات مستلمة	مخصص مذكورون راكم
٣٠١,٠٦٢	٣٠٣,٧٥١	٣٨٦,٥٩١	٤٤٦,٠٠٤	٤٦٠,١٠٦	١٤,١٠٢	٣%	
(٢٠٤,٩٥٧)	(٢٢٢,١١٣)	(٢٨٨,٧٠٣)	(٣٣٨,٥٦)	(٣٣٦,٤٥٠)	١,٦١٦-	٠.٥%-	
٩٦,١٠٥	٨١,٦٣٨	٩٧,٨٨٨	١٠٧,٩٣٨	١٢٣,٦٥٦	١٥,٧١٨	١٥%	
(٣٠,٩١٥)	(٣١,٢٨٢)	(٣٧,٩٣١)	(٤٣,٤٤٦)	(٥١,٧٢٩)	٨,٢٨٣	١٩%	
(١٣,٠٨٧)	(١٢,٨١٣)	(١٤,٠٠٣)	(١٦,١٧٣)	١٩,٣٩٢-	٣,٢١٩	٢٠%	
(٤,٩٣٩)	-	-	(٩٦٥)	١٧٠٣-	٧٣٨	١٠٠%	
(٣,٢٠٠)	-	-	(٥٠٠)	١٠٨٥-	٥٨٥	١٠٠%	
(٦,٣٨٧)	-	(١,٥٠٠)	-	-	-	٠%	
(٣,٠٠٠)	(١,٥٥٠)	(٣,٠٨٧)	(٢,٦٤٤)	(١١,٥٦٣)	٨,٩١٩	٣٣٧%	
(١,٢٣٥)	(١,٩٧٠)	(١,٩٢٥)	(٢,١٦٠)	(٢,١١٥)	٤٥-	٢%-	
٣٣,٢٤٢	٣٤,٠٢٣	٣٩,٤٤٢	٤٢,٠٥٠	٣٦,٠٦٨	٥,٩٨٢-	١٤%-	
(١,١٥٦)	(١٧٣)	(٦٢٦)	(١,٢٥١)	(٤٨٦)	٧٦٥-	٦١%-	
٤٢١	٢,٨٧٣	٢٢٢	٣٢٧	٩,٨٣٧	٩,٥١٠	٢٩٠٨%	
٣٢,٥٠٧	٣٦,٧٢٣	٣٩,٠٣٨	٤١,١٢٦	٤٥,٤٢٠	٤,٢٩٤	١١%	
(٤,٨٥٠)	(٦,٣٣١)	(٦,٧٧١)	(٧,٥٣٧)	(٦,٢٨٣)	١,٢٥٤-	١٧%-	
٢٧,٦٥٧	٣٠,٣٩٢	٣٢,٢٦٧	٣٣,٥٨٩	٣٩,١٣٧	٥,٥٤٨	١٧%	
٤٣	٣٦	١٣٧	(٩٥٤)	(٤٧٢)	٤٨٢	٥١%-	
٢٧,٧٠٠	٣٠,٤٢٨	٣٢,٤٠٤	٣٢,٦٣٥	٣٨,٦٦٥	٦,٠٣٠	١٨%	
إجمالي الدخل الشامل للفترة							

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

(ب) يعود الإنخفاض في تكلفة المبيعات لـ(٢٠٢٤) مقارنة بالعام الماضي إلى إدخال منتجات جديدة أقل تكلفة وأعلى هامش خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي.

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيل

3.05

أصول وخصوم الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة ٥١٦,٥١٨ ألف ريال في ٣١/١٢/٢٠٢٤ مقارنة بـ٥٧,٨٨ ألف ريال في ٣١/١٢/٢٠٢٣. منها ٦٨,٥٪ أصول متداولة قيمتها ٣٥١,١٤ ألف ريال مقابل خصوم متداولة قيمتها ١٣٣,٩٩٦ ألف ريال تمثل ٤٪ من قيمة الأصول ما يعكس قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل.

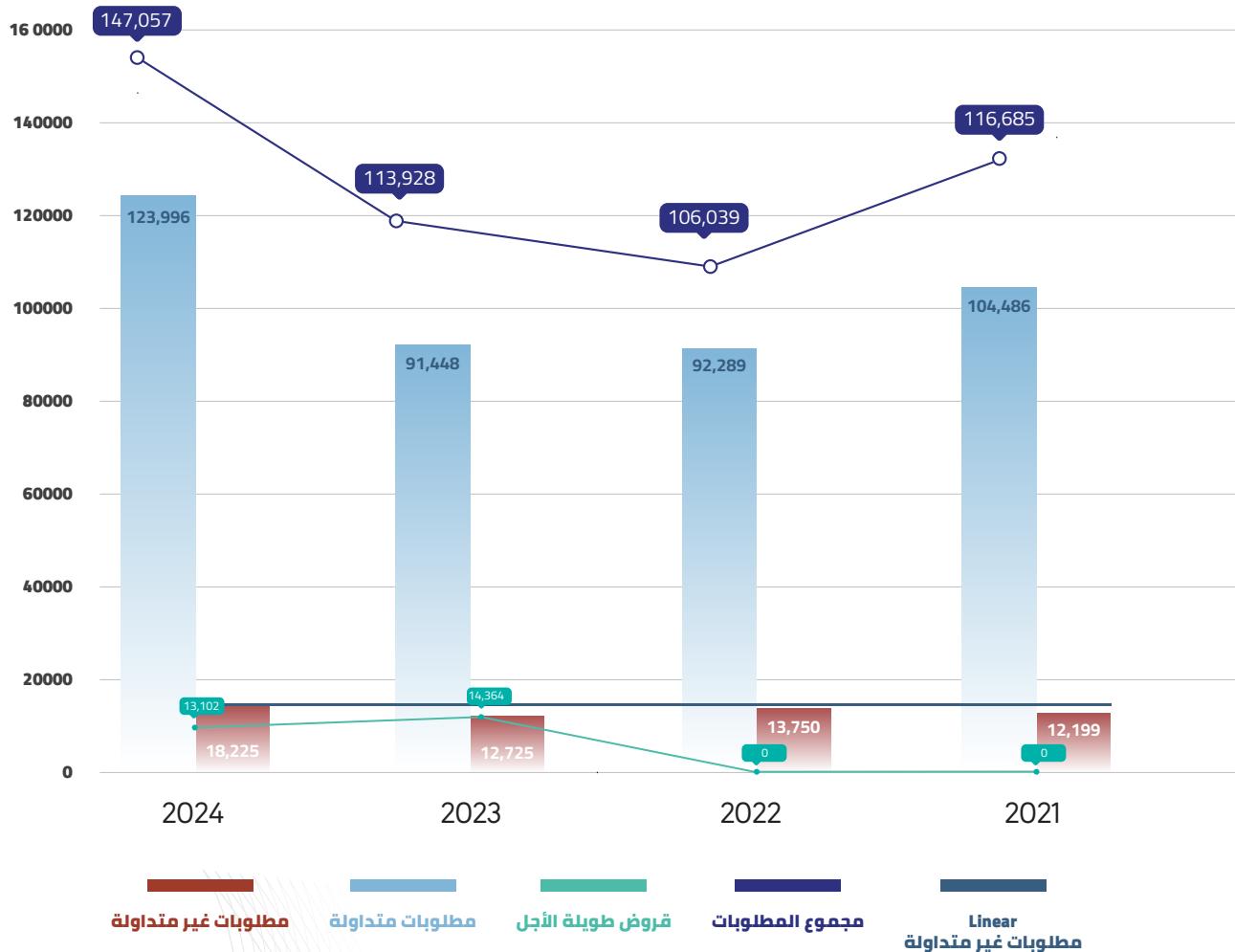
كما بلغ إجمالي مطلوبات الشركة ١٥٥,٣٢٢ ألف ريال في نهاية عام ٢٠٢٤ م مقابل ١٤٧,٥٧ ألف ريال في نهاية عام ٢٠٢٣ م بما نسبته ٣٪ من إجمالي الأصول وما نسبته ٣٪ من إجمالي حقوق المساهمين.

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

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



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



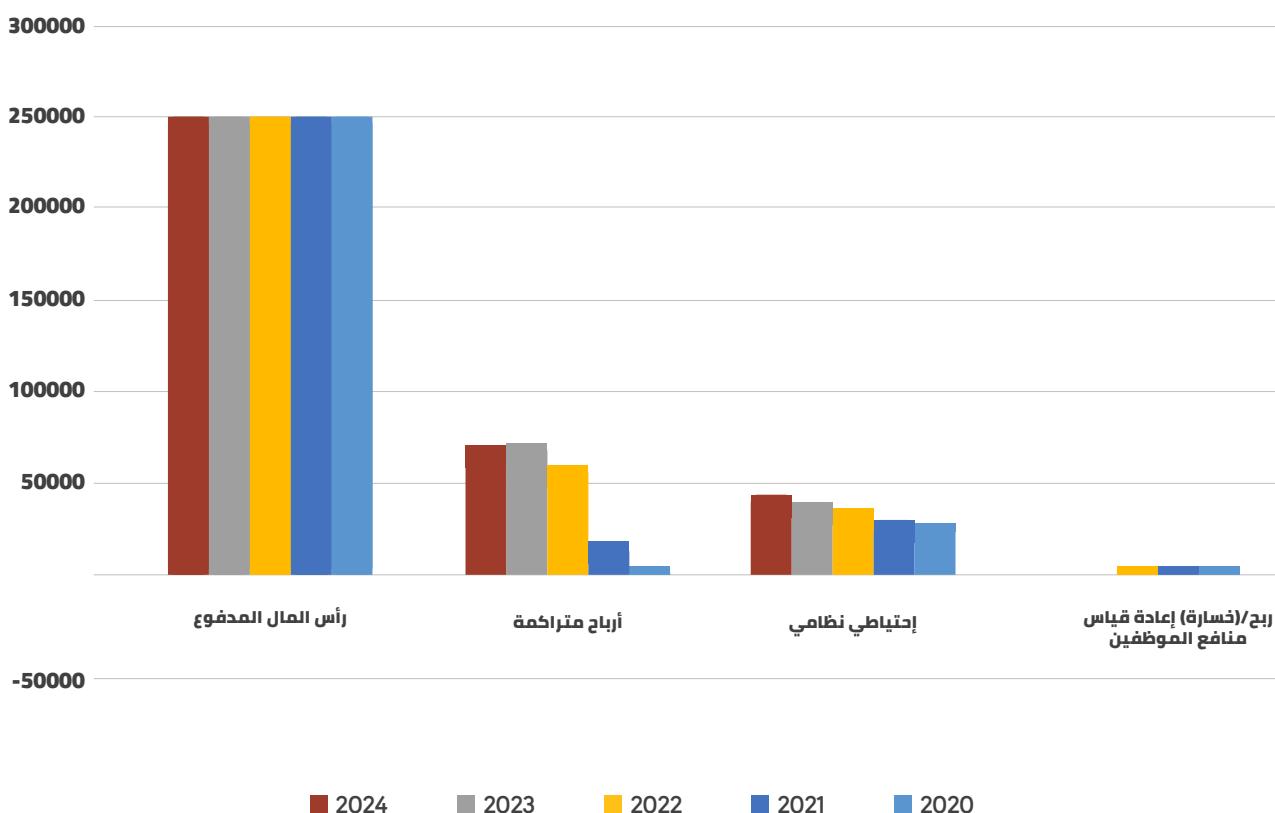
قيمة أصول الشركة تضمن
تغطية التزاماتها قصيرة
الأجل

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيل

التغيير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة

3.06

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



الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيل

3.07

قائمة المركز المالي

جدول قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤ مقارنة بالسنوات السابقة

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

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيل

3.08

قائمة التدفقات النقدية

البيان (ألف ريال سعودي)	2020	2021	2022	2023	2024
صافي النقد المتوفّر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	55,713	4,266	35,737	25,650	35,281
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(6,610)	(4,848)	(12,583)	(25,572)	(2,885)
صافي النقد (المستخدم في) المتوفّر من الأنشطة التمويلية	(39,104)	(7,469)	(4,382)	(12,121)	(39,398)
النقد وما يعادله بنهاية الفترة	16,852	8,800	27,572	15,528	8,525

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيل

تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للشركة والمبالغ المستحقة لجهات حكومية

3.09

قروض بعرض التطوير ومواكبة حجم الطلب المتسارع لمنتجات الشركة

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

السنة المالية	الرصيد في 1 يناير	المسدوبات	الأقساط المسدوبة	الأتعاب المسددة	الرصيد في 31 ديسمبر
2022	-	10,339,537.95	-	584,202	9,755,335.95
2023	9,755,335.95	9,123,801.86	-	515,507	18,363,629.81
2024	18,363,629.81	4,912,813.50	4,594,750	187,970.81	18,493,722.50

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

خلال عام ٢٠٢٣ حصلت الشركة على تسهيل طويل الأجل متواافق مع الشريعة الإسلامية من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال سعودي بغير فرع مصنع شركة الوسائل الصناعية في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم وذلك بضمانته رهن الممتلكات يسدد على ١٣ دفعات نصف سنوية اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٤ تم استلام ما قيمته ٢١,٥٤٧,٠٠ حتى ديسمبر ٢٠٢٤

اتفاقيات التسوييات البنك الأولى:

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

اتفاقيات التسهيلات بنك البلد:

حصلت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤م على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك البلد وذلك للحصول على تمويل لغرض النشاط التشغيلي وتمويل البضائع وتطوير أسطول السيارات لديها وذلك بقيمة ١٦,٥ مليون ريال سعودي، وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٤م بسحب ما قيمته ١,٥٨١,٠٠٠ ريال سعودي وقامت بسداد ما قيمته ٥٩٤,٧٥٠ ريال سعودي خلال العام نفسه.

الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيل

المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية

3.10

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

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

الفصل الثالث: الأداء الالي والتشغيلي

3.11

مصاريف البيع

مصاريف البيع والتسويق

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

الفصل الثالث: الأداء الالي والتشغيلي

3.12

المصاريف الإدارية

البيان (ألف ريال سعودي)

البيان (ألف ريال سعودي)	2020	2021	2022	2023	2024
رواتب وأجور وما في حكمها	7,415	6,792	6,801	8,471	9,070
أتعاب مهنية	524	1,469	498	410	1,971
استهلاك	952	815	962	1,142	988
أتعاب حكومية ورسوم	774	938	1,333	1,543	2,145
م . مجلس الإدارة واللجان الفرعية	42	219	1,925	2,160	2,115
مصاريفات مخصص ديون	-	-	1,500	1,021	1,085
ديون معدومة	-	-	273	348	-
سفر وانتقالات	561	357	758	1,515	1,658
أخرى	2,819	2,223	3,379	3,188	3,560
المجموع	13,087	12,813	17,429	19,798	22,592

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

الفصل الثالث: الأداء الالي والتشغيل

3.13

تكلفة التشغيل

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

تكلف تشغيل عام ٢٠٢٤م
بلغت ٦٢ مليون ريال سعودي

أسهم الخزينة

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

٢. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعد أقصى (٥٠,...,٥٠) سهم بهدف تخفيضها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفّر لدى الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشترأة لمدة لا تزيد عن (٥) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخفيضها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وقد قامت الشركة خلال ٢٠٢٤م الشركة بموجب قرار المجلس رقم (٩/ج/٢٤) وتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٤م بتوزيع حصص الأسهم لكل فئة على محافظ الأسهم للموظفين حسب اللوائح التنظيمية الداخلية للشركة

الفصل الثالث: الأداء الالي والتشغيل

3.14

أدوات الدين والضمادات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل

لا ينطبق



04

الفصل الرابع
الحكمة

الفصل الرابع: الحكومة

4.01

مهام مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، تتركز مهام المجلس الرئيسية في وضع التوجهات والأهداف الاستراتيجية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وأعمال الشركة والإشراف عليها واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية والسياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومستثمريها، إضافةً إلى عدد من المهام الأخرى التي تم ذكرها بالنظام الأساسي للشركة وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وبيان بمؤهلاتهم والشركات التي لا يزالون يشغلون عضوية مجلس إدارةها:



سجل حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة

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

تاريخ الاجتماع							اسم العضو	تاريخ الاجتماع	ر
22/12/2024م	01/12/2024م	26/10/2024م	24/08/2024م	27/06/2024م	20/05/2024م	27/03/2024م			
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	٢٠٢٤/١٢/٢٢	١
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الاستاذ / ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	٢٠٢٤/١٢/٢٣	٢
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الاستاذ / عبدالله عبدالعزيز المشيقح	٢٠٢٤/١٢/٢٤	٣
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الاستاذ / صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	٢٠٢٤/١٢/٢٥	٤
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الاستاذ / عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	٢٠٢٤/١٢/٢٦	٥
تم انتهاء دورة المجلس في ٢٤/١٢/٢١	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الدكتور/ سليمان بن صالح سليمان الرشودي	٢٠٢٤/١٢/٢٧	٦
تم انتهاء دورة المجلس في ٢٤/١٢/٢١	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الاستاذ / عبدالمجيد بن فهد عبدالله العظيب	٢٠٢٤/١٢/٢٨	٧
حاضر	-	-	-	-	-	-	الدكتور/ خالد بن عبدالله فهد الشريدة *	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٨
حاضر	-	-	-	-	-	-	الاستاذ / مساعد بن سليمان العوهلي *	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٩
حاضر	-	-	-	-	-	-	الاستاذ / إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك *	٢٠٢٤/١٢/٣١	١٠
حاضر	-	-	-	-	-	-	الاستاذ / رakan بن محمد عبدالله أبو نيان *	٢٠٢٤/١٢/٣٢	١١

* أعضاء جدد تم انتخابهم بتاريخ ٢٥/١٢/٢٤م وبدأ دورة مجلسهم اعتباراً من تاريخ ٢٢/١٢/٢٤م لمدة ثلاثة سنوات.

الفصل الرابع: الحكومة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين

4.02

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

يتكون مجلس إدارة الشركة من (٩) أعضاء عينتهم الجمعية لمدة ثلاثة (٣) سنوات، ويجوز لمساهم أو أكثر يمثلون نسبة ١٪ من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر لجدول الأعمال عند إعداده



نوفر حياة أفضل

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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

- حاصل على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة كندي وسترين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989م
- حاصل على درجة الماجستير في طرق تدريس العلوم من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976م
- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1971م



الخبرات العملية

- يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية منذ تأسيسها حتى الان.
- يشغل رئيس مجلس إدارة كلية القصيم الأهلية للبنين والبنات منذ تأسيسها حتى الان.
- شغل منصب رئيس مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام 1991م إلى 2007م.
- شغل منصب عضو مجلس الشوري في دوراته الثالثة والرابعة والخامسة.
- شغل منصب عضو رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم للدورات 1417-1420هـ.
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية بالقصيم 1416-1424هـ.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة جامعة المستقبل (تعمل في مجال التعليم العالي) منذ عام 2003م حتى الان.
- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة القصيم للتعديل والتطوير (تعمل في مجال التطوير العقاري) منذ عام 2009م حتى الان.
- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدبوب السعودية للأعلاف الغذائية (تعمل في مجال شراء وبيع الدبوب والأعلاف) منذ عام 2017م حتى الان.

الأستاذ صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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

المؤهلات العلمية

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



الخبرات العملية

- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى ٢٠٢٣م
- شغل منصب عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بالرياض (جهة حكومية) خلال الفترة من عام ١٩٩٥م وحتى عام ١٩٩٩م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد

الأستاذ عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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

المؤهلات العلمية

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



الخبرات العملية

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن.
- يشغل منصب المدير العام في شركة لدائن (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال معالجة وإعادة تدوير لمخلفات أنابيب البولي الاثيلين (الثالفة) من عام ٢٠١٧م حتى الان.
- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى ٢٠٢٣م.
- العمل في المجال الصناعي لأكثر من ٣٥ عاماً كمدير تنفيذي.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد

الأستاذ ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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



المؤهلات العلمية

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

الخبرات العملية

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

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد

الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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



المؤهلات العلمية

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

الخبرات العملية

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

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد

أ.د. خالد بن عبد العزيز فهد الشريدة

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

المؤهلات العلمية

- أستاذ علم الاجتماع - بروفيسور من جامعة القصيم عام ١٤٣٨هـ

الخبرات العملية

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

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



الاستاذ إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك

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



المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٣م

الخبرات العملية

- شغل منصب مدير تنفيذي في شركة سفاي العالمية رامي الخضر محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مدير المراجعة في شركة كرستون العالمية سندى وبترجي محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مشرف المراجعة في شركة بي كي اف البسام وشركاه محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مدقق رئيسي في شركة طلال أبو غزالة وشركاه.
- شغل منصب مراجع في شركة جرانت ثورونتون الدار لتدقيق الحسابات، رامي الخضر محاسبون قانونيون.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

- لا يوجد



الاستاذ راكان بن محمد عبدالله أبو نيان

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

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس العلوم في ريادة الأعمال من جامعة سافولك عام ٢٠١٧م



الخبرات العملية

- يشغل منصب المدير العام في شركة محمد أبو نيان للاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى الان
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة آفاق إكسبرس خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى عام ٢٠٢٤م
- شغل منصب محلل إدارة الأصول في شركة رؤية للاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى عام ٢٠٢٤م
- شغل منصب مدير استثماري في شركة شركة أبو نيان القابضة خلال الفترة من عام ٢٠١٩م إلى عام ٢٠٢٣م
- شغل منصب محلل أسهم خاصة في مجموعة أبراج (الإمارات العربية المتحدة) خلال الفترة من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠١٨م
- شغل منصب محلل أسهم خاصة في شركة Search Fund Accelerator (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال عام ٢٠١٧م

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة آفاق إكسبرس خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى الان
- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء لتجارة الأغذية خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى الان
- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الحلول المتقدمة للأنابيب خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى عام ٢٠٢٤م
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى الان

الاستاذ مساعد بن سليمان عبدالله العوهلي

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



المؤهلات العلمية

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

الخبرات العملية

شغل عدة مناصب في الشركة السعودية للبتروكيماويات صدف (سابك / شل معاشرة - تصنيع أكثر من 4 مليون طن من المنتجات البتروكيميائية). خلال الفترة من عام ١٩٨٤م وحتى عام ٢٠٠٤م

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

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

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

شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع في سابك مسؤولاً عن إنشاء إدارة التصنيع العالمية في سابك لإدارة الغالبية العظمى من مصانع سابك في الجبيل وينبع وأوروبا والصين (٦٥ مليون طن من الإنتاج وإجمالي القوى العاملة أكثر من ١٧ بالآلاف). خلال الفترة من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٩م



- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات، مسؤولاً عن مبيعات البوليمرات في (سابك) (إيرادات بحوالي ٢٠ مليار دولار). في عام ١٤٣٥، أول رئيس مجلس الإلاستيك العالمي ويشمل كبار منتجي الإلاستيك في العالم. خلال الفترة من عام ١٤٣٣م حتى عام ١٤٣٥م.
- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة سابك (إيرادات ٤٠ مليار دولار و ٣٠٪ هامش EBITDA) و خلال الفترة تم تحويل سابك لمعايير الـ (IFRS) المحاسبي وإعادة هيكلة بعض الشركات التابعة والتي كانت تعاني من الخسارة المتواصلة خلال الفترة من عام ١٤٣٥م إلى عام ١٤٣٨م.
- شغل منصب مستشار تنفيذي عالي للرئيس وعضو اللجنة التنفيذية في سابك مسؤولاً عن عدد من مشاريع الشركة الكبيرة مثل فصل وحدة المنتجات المتخصصة كوحدة مستقلة ودمج بعض شركات سابك العملاقة خلال الفترة من عام ١٤٣٨م حتى عام ١٤٣٩م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة معادن وتم خلال الفترة عدد كبير من مشاريع رفع الأداء بما فيها وضع نظام الحكومة الداخلية وتحديث أنظمة الشركة EPR-Oracle خلال الفترة من عام ١٤٣٦م حتى عام ١٤٣٩م.
- شغل منصب إدارة استثمار واعمال خاصة وعضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان المصاحبة. خلال الفترة من عام ١٤٣٦م إلى الان.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

- يشغل عضو مجلس إدارة شركة مجموعة بن لدن العالمية القابضة (تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام ١٤٣٤م حتى الان.
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيمياويات - سكيم - تعمل في مجال (تصنيع وتسيير البتروكيمياويات).
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة تعمل في مجال (صناعة مواد التغليف).



الدكتور سليمان بن صالح بن سليمان الرشودي

عضو مجلس الإدارة



المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من معهد زرانفيلد التكنولوجي بالمملكة المتحدة عام ١٩٩٤م
- حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة النووية من جامعة لندن بالمملكة المتحدة عام ١٩٨٧م
- حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في الفيزياء من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٨٥م
- حاصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ٢٠٠٨م

الخبرات العملية

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

- شغل منصب عضو لجنة المرافق بالمدينة الصناعية الثانية (مدينة صناعية تابعة لوزارة المدن الصناعية ومناطق التقنية) خلال الفترة من عام ٢٠١٣م حتى ٢٠٢٣م.
- رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية خلال الفترة من العام ٢٠١٣م حتى الآن خلال الفترة من عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠٢٣م.
- رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية خلال الفترة من العام ٢٠١٣م وحتى الآن أوروبا (حوالي ٧,٥ مليون طن من الإنتاج). خلال الفترة من عام ٢٠١٨م إلى عام ٢٠١٩م
- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع في سابك مسؤولاً عن إنشاء إدارة التصنيع العالمية في سابك لإدارة الغالبية العظمى من مصانع سابك في الجبيل وينبع وأوروبا والصين (٦٥ مليون طن من الإنتاج وإجمالي القوى العاملة أكثر من ١٧ بالآلاف) خلال الفترة من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٣م

العضويات في مجالس إدارة أخرى

- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) منذ العام ٢٠١٣م وحتى الآن

*تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٤/١٢/٢٤م



الأستاذ عبد الحميد بن فهد عبدالله العضيب

عضو مجلس الإدارة



المؤهلات العلمية

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

الخبرات العملية

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

العضويات في مجالس إدارة أخرى

- لي يوجد

*تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٤/١٢/٢٣

الفصل الرابع: الحكومة

بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغيرها خلال عام ٢٠٢٤م

4.03

الاسم	عدد الأسهم ببداية ٢٠٢٤م	نهاية ٢٠٢٤م	عدد الأسهم بـ خلل العام	نهاية الأقارب ٢٠٢٤م	بداية الأقارب ٢٠٢٤م	الملاية للأقارب	صافي التغير بـ خلل العام
د. عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	33,318,640.00	27,484,896.00	(5,833,744.00)	4,976,188.70	3,588,546.00	698,178.00	(2,890,368)
صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	38,908,000.00	38,908,000.00	-	5,786,200.00	6,684,850.00	4,010,170.00	(2,674,680)
ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	29,207,740.00	22,629,815.00	(6,577,925.00)	4,298,069.25	11,127,942.00	673,064.00	(10,454,878)
عبد العزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	32,165,998.00	30,097,136.00	(2,068,862.00)	4,631,604.20	5,412,273.00	551,452.00	(4,860,821)
عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	31,083,917.00	23,500,000.00	(7,583,917.00)	4,581,259.00	207,450.00	447,042.00	239,592
عبدالحميد بن فهد عبدالله العظيب	11,131,444.00	5,791,676.00	(5,339,768.00)	1,460,494.25	-	-	-
د. سليمان بن صالح سليمان الرشودي	-	-	-	-	-	-	-
أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة	-	-	-	-	-	-	-
مساعد بن سليمان العبد الله العوهلي	-	-	-	-	-	-	-
إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك	-	-	-	-	-	-	-
راكان بن محمد عبدالله أبو نيان	-	-	-	-	-	-	-
الإجمالي	175,815,739.00	148,411,523.00	(27,404,216.00)	25,733,815.40	27,021,061.00	4,010,170.00	(9,641,155)

* لا توجد مصلحة لأعضاء المجلس مباشرةً أو غير مباشرةً عدا ما ذكر في أعلاه والمعاملات مع أطراف ذات علاقة التي تضمنها هذا التقرير.

بيان بتواريف الجمعيات العامة العادية وغير العادية للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٤م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات.

الاسم	م
الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	1
الاستاذ / ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	2
الاستاذ / عبد العزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	3
الاستاذ / صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	4
الاستاذ / عبدالقادر بن عبدالله سليمان الرشودي	5
الدكتور / سليمان بن صالح سليمان الرشودي	6
الاستاذ / عبدالحميد بن فهد عبدالله العظيب	7
الدكتور / خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة *	8
الاستاذ / مساعد بن سليمان العبد الله العوهلي *	9
الاستاذ / إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك *	10
الاستاذ / رakan بن محمد عبدالله أبو نيان *	11

* أعضاء جدد تم انتخابهم بتاريخ ٢٥/١١/٢٤٢٠م وتبعد دورة مجلسهم اعتباراً من تاريخ ٢٣/١٢/٢٤٢٠م لمدة ثلاث سنوات

↖ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها

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

↖ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

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

↖ حيثما إنطبق

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

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

الفصل الرابع: الحكومة

الإفصاح عن المكافآت

4.04

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

معايير المكافآت:

تدفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والاجان المنبئية عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية، دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة:

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

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

١. تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وجميع المزايا التي يحصلون عليها وفقاً لما اعتمده الجمعية العامة.
٢. يجوز أن تمنح المكافآت على شكل مبلغ ثابت، بدل حضور للجلسات، مكافأة نقدية أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع؛ ويجوز الجمع بين أكثر من شكل وفقاً لما تنص عليه هذه السياسة.
٣. إذا كانت المكافأة تحتسب كنسبة من أرباح الشركة، فيجب أن تتوافق مع ما ورد في النظام الأساسي الحالي للشركة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٤. يجب ألا تؤدي هذه السياسة إلى تجاوز الحدود القصوى لمكافآت الأعضاء وفقاً للنظام الأساسي ولوائح الحكومة المعتمدة.
٥. يجب أن تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بطريقة لا تربط المكافآت المباشرة لأعضاء المجالس المستقلين بأرباح الشركة، وألا تحتسب بناءً على الربحية المباشرة.
٦. **تفصل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:**

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

بدل حضور جلسات المجلس	يصرف رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة (أو من ينوب عنه) بدل حضور مقداره 5,000 ريال عن كل جلسة؛ كما يصرف لأمين سر المجلس بدل حضور مقداره 1,000 ريال عن كل جلسة، مع تأمين تذاكر السفر والإقامة عند العقاد الاجتماع خارج المقر الرئيسي.
مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة	*تُصرف مكافأة سنوية ثانية لأعضاء مجلس الإدارة تدريجاً وتنبع عنها الجمعية العامة. *تدبر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت.
مواعيد صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة	تُصرف المكافآت السنوية ثانية لأعضاء مجلس على الأعضاء بشكل دوري بنهاية كل سنة مالية. تُصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقداره 3,000 ريال عن كل جلسة، مع توفير وسائل النقل والإقامة عند الحاجة.
بدل حضور جلسات اللجان	*تُصرف مكافأة سنوية ثانية لأعضاء اللجان لا تزيد عن 50,000 ريال مرتبطة بعدد جلسات اللجنة. *تُصرف المكافآت السنوية وفقاً لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة. *تدبر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت.
مكافأة سنوية لأعضاء اللجان	مُوعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا للأعضاء اللجان
لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن	تطبق سياسة التعويضات والمزايا للأعضاء مجلس ولجنة اعتباراً من تاريخ إقرارها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي.

عدم استحقاق المكافأة أو إعادة ترتيبها

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

مكافآت الإدارة التنفيذية

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

↙ العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعول بها:

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

↙ بيان المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	المجموع		مكافأة نهاية الخدمة	بدل المصاريف	المجموع
			بدل المصاريف	المجموع			
أولاً : الأعضاء المستقلين :							
-	137,000	-	-	-	-	-	137,000
-	137,000	-	-	-	-	-	137,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	15,000	-	-	-	-	-	15,000
-	-	-	-	-	-	-	-
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين :							
-	125,000	-	-	-	-	-	125,000
-	125,000	-	-	-	-	-	125,000
-	125,000	-	-	-	-	-	125,000
-	125,000	-	-	-	-	-	125,000
-	-	-	-	-	-	-	-
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين :							
-	125,000	-	-	-	-	-	125,000
-	914,000	-	-	-	-	-	914,000
إجمالي							

الفصل الرابع: الحكومة

4.05

لجان مجلس الإدارة

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

لجنة المراجعة



تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية. عقدت اللجنة خلال العام ٢٤٠٢م عدد (٥) اجتماعات، تقوم اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية.

وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٤٠٢م بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.

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

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

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد محمد البارك
رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٣م

الخبرات العملية:

- شغل منصب مدير تنفيذي في شركة سفاي العالمية رامي الخضر محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مدير المراجعة في شركة كرستون العالمية سndi وترجي محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مشرف المراجعة في شركة بي كي اف البسام وشركاه محاسبون قانونيون.
- شغل منصب مدقق رئيسي في شركة طلال أبو غزالة وشركاه.
- شغل منصب مراجع في شركة جرانت ثورونتون الدار لتدقيق الحسابات. رامي الخضر محاسبون قانونيون.

الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن عبد الله المشيقح
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة المستقبل بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠١٤م
- دبلوم اللغة الإنجليزية من جامعة اديانا - الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣م

الخبرات العملية:

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

الأستاذ/ سليمان بن صالح عبدالرحمن الدخيل
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية عام ٨٠٢٤م
- حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة بانفورد - بريطانيا، عام ١٩٧٣م

الخبرات العملية:

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



▪ نوفر حياة أفضل

ملخص لأبرز مهام اللجنة

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

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

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

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات تشغيلية مستمرة لتحقيق من فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقديم مخاطر نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أثر إيجابي للشركة ويحمي مصالح الشركة بكفاءة عالية كما أظهرت نتائج الفحص أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلمتها وذلك من خلال عمليات المراجعة الداخلية التي تهدف للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها لضمان حماية أصول الشركة، كما تبذل الشركة جهوداً مستمرة بصورة دورية ومنتظمة لتطوير الأنظمة والسياسات من أجل تقديم كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية وإدارة المخاطر في الشركة بتوجيهه من مجلس الإدارة وإشراف لجنة المراجعة

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

”

توصيات لجنة المراجعة

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

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

دراسة القوائم المالية السنوية، والنصف سنوية، مع المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين والإدارة العليا والإدارة المالية للشركة قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها ومناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بشأن تقرير الإدارة الصادر من مراجع الحسابات، والتوصية بالإجراءات التصحيحية حال ما ورد فيه ومناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بخصوص المخصصات والتقديرات المحاسبية ومدى كفايتها ومناقشة السياسات المحاسبية ومدى ملائمتها

دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم مع مراعاة اللجنة ضمان تمعن المراجعين الخارجيين المرشحين بالخبرات اللازمة لمراجعة أعمال الشركة، وعمارة عملاً بحيادية واستقلالية

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

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

الاطلاع على التقارير والمراسلات من الجهات التشريعية الجوهرية، والتي تحتاج إلى إبلاغ اللجنة بها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات الداخلية والاطلاع على العقود والمعاملات الهامة والجوهرية التي تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة

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

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

لجنة المكافآت والترشيحات



تتكون اللجنة من (٣) أعضاء وقد تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء من خارج المجلس، وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٤م وفيناها يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور الاجتماعات اللجنة (كما في ١٣/١٢/٢٠٢٤م) وملخص لأبرز مهامها

تاريخ الاجتماع				الصفة	الاسم
٢٠٢٤/١٠/٢٦	٢٠٢٤/٠٧/٢٣	٢٠٢٤/٠٦/٢٤	٢٠٢٤/٠٤/٢٩		
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	الأستاذ/ عبدالحميد بن فهد عبدالله العبيب *
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو اللجنة - من خارج المجلس	الأستاذ / عبدالتواب بن محمد علي المشيقح
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو اللجنة - من خارج المجلس	الأستاذ / جلال بن علي محمد الجريفاني

* أعضاء تم انتهاء عضويتهم بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٤م.

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

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

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

ملخص لأبرز مهام اللجنة

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

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

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (بعد بدل حضور الجلسات)	الاسم
12,000	12,000	-	عبدالحميد بن فهد عبدالله العبيب
12,000	12,000	-	عبدالتواب بن محمد علي المشيقح
12,000	12,000	-	جلال بن علي محمد الجريفاني

الفصل الرابع: الحكومة

4.06

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات العلمية
تم ذكرها مسبقاً

الخبرات العملية
تم ذكرها مسبقاً

الأستاذ/ جلال بن علي محمد الجريفاني
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات:

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

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مدير إدارة الحكومة والالتزام في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٤٢٤م وحتى الآن
- يشغل منصب مسؤول علاقات المستثمرين في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٢٢٣م عام ٢٤٢٤م
- يشغل منصب مسؤول المراجعة الإدارية في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ١٩٢٣م وحتى عام ٢٢٢٣م.
- شغل منصب مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم _ جهة حكومية تعمل في مجال تقديم الخدمات للقطاع الخاص) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٨م.
- شغل منصب مدير مركز المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم _ جهة حكومية تعمل في مجال تقديم الخدمات للقطاع الخاص) خلال الفترة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٥م.

الأستاذ/ عبدالتواب بن محمد علي المشيقح
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات:

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

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مدير الإدارة القانونية في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠٢٣ وحتى الآن.
- شغل منصب مدير الإدارة للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠١٥م وحتى ٢٠٢٢م.
- شغل منصب أخصائي موارد بشرية في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٥م.
- شغل منصب اداري شؤون الموظفين في شركة فجر المعماري للتطوير العقاري (شركة تضامنية تعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات) منذ عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٣م.
- شغل منصب اداري في شؤون الموظفين في مؤسسة شبرا للتجارة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة والمقاولات) منذ ٩٠٢٠١٩م وحتى ٢٠١٣م.

الأستاذ/ عبدالرحمن بن صالح فهد الصقعي
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات:

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

الخبرات العملية:

- شغل منصب مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة القصيم خلال الفترة من عام ٢٠١٤م وحتى ٢٠١٧م.
- شغل منصب المدير التنفيذي لجائزة الشاب العصامي بإمارة منطقة القصيم خلال الفترة من عام ٢٠١٨م وحتى ٢٠٢٣م.
- شغل منصب مدير فسم التدريب بفرع هدف بمنطقة القصيم خلال الفترة من ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٤م.
- شغل عمل أكاديمي جزئي في كلية بريدة والقصيم خلال الفترة من ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٥م.

الأستاذ/ عبد الحميد بن فهد عبد الله العضيب
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات العلمية
تم ذكرها مسبقاً

الخبرات العملية
تم ذكرها مسبقاً

* تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤م

لجنة الاستثمار

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

تاريخ الاجتماع				الصفة	الاسم
٢٠٢٤/١١/٥	٢٠٢٤/٨/٢٥	٢٠٢٤/٥/١٩	٢٠٢٤/٢/١٣		
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	الدكتور / سليمان بن صالح سليمان الرشودي *
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو اللجنة - من خارج المجلس	الأستاذ / محمد بن صالح عبدالله المشيقح
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو اللجنة - من خارج المجلس	الأستاذ / محمد مندور عبده زايد *

* أعضاء تم انتهاء عضويتهم بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م

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

الصفة	الاسم
رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	الأستاذ / رakan بن محمد عبدالله أبو نيان *
عضو اللجنة - من خارج المجلس	الدكتور / هشام بن عبدالكريم عبدالله المشيقح **
عضو اللجنة - من خارج المجلس	الأستاذ / فراس بن سعير علوان البيات **
عضو اللجنة - من خارج المجلس	الأستاذ / محمد بن صالح عبدالله المشيقح

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

ملخص لأبرز مهام اللجنة

- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للاستثمار في الشركة، بما يناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها
- مراجعة استراتيجية وسياسة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملائمتها للتغيرات التي تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية، والتوصية لمجلس الإدارة
- الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الإداء الاستثماري وتقيمه.
- دراسة وتقدير الفرص الاستثمارية المقترنة من قبل إدارة الشركة والتوصية بشأنها.
- التأكيد من التزام الفرص الاستثمارية المقترنة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- تحديد وترتيب الأولويات الخاصة بعروض الاستثمار المقترنة.
- دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص الاستثمارية الموافق عليها.

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

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

أعضاء لجنة الاستثمار

الأستاذ/ رakan بن محمد عبدالله أبونيyan
رئيس لجنة الاستثمار

المؤهلات:

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

الخبرات العملية:

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

الدكتور/ هشام بن عبدالكريم عبدالله المشيقح
عضو لجنة الاستثمار

المؤهلات:

- دكتوراه في التربية من الأكاديمية الإسلامية من جامعة ملايا بكتواللمبور بفاليزيا عين شمس في عام ٢٠٢٣م.
- ماجستير في الفقه المقارن من الجامعة اللاتينية بالقاهرة في عام ١٤١٣م.

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مدير عام شركة جامعة المستقبل.
- يشغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الأولى للتعليم والتدريب بالأحساء.
- عمل معلم تربية إسلامية ولغة عربية بالرياض والقصيم خلال الفترة ١٤١٤م وحتى ١٤٢١هـ.
- شغل منصب محاضر بكليات القصيم الأهلية بقسم الشريعة والقانون خلال الفترة من ١٤٣٢م وحتى ١٤٣٤هـ.
- شغل منصب مدير تنفيذي لشركة اتحاد المستثمرين التجارية لمدة ٤ سنوات حتى عام ١٤٣٨هـ.
- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة كلية القصيم الأهلية عام ١٤٣٩هـ.
- شغل منصب نائب المدير العام لشركة جامعة المستقبل خلال الفترة ١٤٣٩م وحتى ١٤٤٥هـ.

الأستاذ/ فراس بن سمير علوان البيات
عضو لجنة الاستثمار

المؤهلات:

- ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال عام ٢٠١٢م.
- بكالوريوس العلوم، في الهندسة الكهربائية من كلية كولورادو بالولايات المتحدة عام ٢٠٠٣م

الخبرات العملية:

- يشغل منصب نائب رئيس مجموعة المهيوب القابضة للمواد الصناعية والبناء.
- عمل كجزء من فريق من المستشارين العلميين لشركة (BOOZ & COMPANY) خلال الفترة ٢٠١٣-٢٠١١م وحتى ٢٠١٣م.
- شغل منصب مهندس مشروع دورة الحياة من التصور والتصميم والبناء في أرامكو السعودية خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٣م وحتى ٢٠١٣م.

الأستاذ/ محمد بن صالح عبدالله المشيقح
عضو لجنة الاستثمار

المؤهلات:

- ماجستير في إدارة الأعمال من كلية محمد بن سلمان لريادة الأعمال عام ٢٢٢٣م.
- بكالوريوس العلوم – كلية الأعمال من جامعة الملك سعود عام ٢٠١٧م

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مسؤول البحث والتطوير في شركة الوسائل الصناعية خلال الفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٠م وحتى الان
- شغل منصب مفتش بنكي في مؤسسة النقد العربي خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠١٣م وحتى ٢٠٢٣م
- شغل منصب مفتش تمويلية في صندوق التنمية العقارية خلال الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦م وحتى ٢٠١٨م



الدكتور/ سليمان بن صالح سليمان الرشودي
رئيس لجنة الاستثمار

المؤهلات العلمية:
تم ذكرها سابقاً

الخبرات العملية:
تم ذكرها سابقاً

*تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤م

الأستاذ/ محمد مندور عبده زايد
عضو لجنة الاستثمار

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في كلية الهندسة من جامعة دلوان، جموعة مصر العربية

الخبرات العملية:

- يشغل منصب مدير إدارة الامداد والمستودعات في شركة الوسائل الصناعية من عام ٢٠٢٤م وحتى الان
- شغل منصب مدير التخطيط في شركة امريكانا السعودية خلال الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٤م
- شغل منصب مدير التخطيط والخدمات اللوجستية. في مجموعة منلو المصرية خلال الفترة ٢٠١٣-٢٠١٥م
- شغل منصب مدير أسطول المجموعة والتوزيع. في مجموعة مؤمن المصرية خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١٣م
- شغل منصب مدير التخطيط في شركة هيلو للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة ٢٠٠٩-٢٠١١م

*تم انتهاء العضوية مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤م



الفصل الرابع: الحكومة

4.07

الفريق التنفيذي بالشركة

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

أعضاء الفريق التنفيذي بالشركة ↵

تم ذكرها مسبقاً

المؤهلات:

الأستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

تم ذكرها سابقاً

الخبرات العملية:

الرئيس التنفيذي

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام ١٩٩٩.

المؤهلات:

الأستاذ/ البخاري أبو بكر محمد أبو بكر
مدير الشئون المالية

الخبرات العملية:

مدير الشئون المالية شركة طيبة القابضة (مساهمة عامة)
مدير الشئون المالية شركة مدينة المعرفة الإقتصادية (مساهمة عامة)
مسؤول الموازنة التخطيطية - المصرفية المحلية - بنك الرياض (شركة مساهمة عامة).
مدير الشئون المالية شركة جدم للتطوير العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة)
مدير مؤسسة إنجاز طابة لاستشارات المالية والإدارية (مؤسسة فردية).

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٨ - حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٨

المدير العام للتزويد وما زلت سابقاً جنوب أفريقيا
مدير مبيعات كبار الزبائن، سابقاً.
مدير إدارة التكنولوجيا، سابقاً.

الأستاذ/ خالد بن عبدالله عبدالرحمن الرميحي
مدير المبيعات والتسويق

الخبرات العملية:
مدير تطوير المحتوى المحلي والاستثمار في (سابك).
قائد سلسلة التوريد، سابك أمريكا.
مشرف هالي في البنك المركزي السعودي
المدير العام لشركة سابك كينيا

الفصل الرابع: الحكومة

4.08

الخبرة والتأهيل لمديري المصنع

المهندس / أحمد صبحي محمد فرج
مدير الإنتاج

المؤهلات:

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

الخبرات العملية:

مدير الإنتاج في مصنع جسور البناء.

مدير قسم البحوث والتطوير في مصنع بيلال باك.

مدير الإنتاج في مصنع ذبيير.

مهندس تصميم وتصنيع في مصنع الشركة العالمية للإلكترونيات.



الأستاذ / صالح بن فهد علي المشيقح
مدير المصانع

المؤهلات:

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

الخبرات العملية:

يشغل منصب مدير إدارة المصانع في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التدوينية) منذ عام ١٩٩٥ و حتى الان.

شغل منصب محاسب في وزارة البيئة والمياه والزراعة (حكومة دكتومية تعمل في الإشراف على شؤون البيئة والمياه والزراعة) خلال الفترة من ١٩٩٣ حتى ١٩٩٥.

شغل منصب مشرف فرع بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من ١٩٨٧ حتى ١٩٩٣.

الفصل الرابع: الحكومة

بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وغيرها خلال عام ٢٠٢٤م

4.09

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

ملكية الأسهم وأدوات الدين

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

تغير مصالح كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٤م

المصالح الأخرى

- لا يوجد أي تغير في مصالح كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٤م عدا ما تم ذكره سابقاً في هذا التقرير.
 - تم مراجعة سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٤م للتأكد من أنها توافق مع أفضل الممارسات.
 - تم التأكيد من التزام كبار التنفيذيين بهذه السياسة.
 - لا توجد أي مصالح أخرى مباشرة أو غير مباشرة لكبار التنفيذيين في الشركة عدا ما تم ذكره سابقاً في هذا التقرير.
 - تم التأكيد من صحة هذه المعلومات من خلال استبيان تم توزيعه على كبار التنفيذيين
- الالتزامات تجاه الشركة:**
- يلتزم كبار التنفيذيين بالعمل في مصلحة الشركة ومساهمتها.
 - تم التأكيد من التزامهم من خلال تقييمات الأداء السنوية.

الفصل الرابع: الحكومة

مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية ٢٠٢٤م

4.10

بيان المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين :

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة										المجموع												
	رواتب	بدلات	ع비بة	مزايا	المجموع	مكافأة دورية	أرباح	قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طولية الأجل	المجموع		مكافأة الخالي عن المجلس إن وجدت	مجموع مكافأة التنفيذيين	مجموع مكافأة الخالي عن المجلس	نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم المملوكة	المجموع	مكافأة التنفيذيين	مجموع			
الرئيس التنفيذي	-	-	-	-	600,000	-	-	-	4,581,259	-	600,000	100,000	5,281,259	-	4,581,259	-	-	405,000	-	405,000			
المدير المالي	-	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	405,000	-	405,000		
مدير المبيعات والتسويق	-	-	-	-	159,600	-	-	-	-	-	456,000	-	615,600	-	-	-	-	-	-	159,600	-	615,600	
مدير المصنع	-	-	-	-	63,060	-	-	-	-	-	194,676	-	257,736	-	-	-	-	-	-	257,736	-	257,736	
مدير الإنتاج	-	-	-	-	50,700	-	-	-	-	-	144,900	-	195,600	-	-	-	-	-	-	195,600	-	195,600	
المجموع	-	-	-	-	378,360	-	-	-	-	-	1,695,576	-	2,073,936	-	-	-	-	-	-	378,360	-	378,360	
	100,000	-	4,607,659	26,400	-	-	-	-	4,581,259	-	-	100,000	-	6,781,595	-	-	-	-	-	-	-	-	6,781,595

الفصل الرابع: الحكومة

معاملات مع أطراف ذات علاقة

4.11

توجد معاملات مع طرف ذو علاقة تمثل في عقد تقديم توريد مواد لشركة الوسائل الإنسانية وعقد شراء مواد مجروشة من شركة ثاقب تمت المصادقة عليها وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٨/٣/١٤٤٧هـ الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٤م وكانت كالتالي:

الرصيد خطا في 31 ديسمبر 2024	مبلغ المعاملة خلال 31 ديسمبر 2024	طبيعة المعاملة	اسم الشركة / العضو	اعضاء مجلس الإدارة لشركة الوسائل الصناعية
823,061	7,607,747	توريد منتجات ومواد بلستيكية لصالح الشركة	شركة الوسائل الإنسانية ذات مسؤولية محدودة	الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح
823,061	12,452,018	تجريش مواد بلستيكية تالية لصالح الشركة	شركة ثاقب لل بلاستيك ذات مسؤولية محدودة	الأستاذ/ ناصر بن عبدالله المشيقح
-	206,644	أجار مستودع	الاستاذ/ صالح عبد الله المشيقح	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله المشيقح
				الأستاذ/ صالح بن عبدالله المشيقح
				الأستاذ/ عبد القادر عبدالله المشيقح

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

لا ينطبق.

الفصل الرابع: الحكومة

مخصصات الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة) ريال سعودي

4.12

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

الفصل الرابع: الحكومة

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

4.13

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

الأسباب	حالة المادة	نص المادة	رقم المادة	P
مادة اسْرِشادَة	لم تطبق	التدريب	37	1
مادة اسْرِشادَة	لم تطبق	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	67	2
مادة اسْرِشادَة	لم تطبق	افتراضيات لجنة إدارة المخاطر	68	3
مادة اسْرِشادَة	لم تطبق	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	69	4
مادة اسْرِشادَة	لم تطبق	المسؤولية المجتمعية	84	5
مادة اسْرِشادَة	لم تطبق	مبادرات العمل الاجتماعي	85	6
مادة اسْرِشادَة	لم تطبق	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	92	7

الفصل الرابع: الحكومة

4.14

المحاسب القانوني

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٤٦١ هـ الموافق ٩/٢٤/٢٠٢٤ م على تعين مكتب السادة الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون (MAZARS) - محاسب قانوني لأعمال الشركة للعام المالي ٢٠٢٤ و الأربع الربع سنوية لعام ٢٠٢٥ م و السنوية لعام ٢٠٢٦ م والربع الأول لعام ٢٠٢٦ م

ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون أي تحفظ.

الفصل الرابع: الحكومة

4.15

حقوق المساهمين سياسة توزيع الأرباح

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

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

٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠٢٤/٠٨/١٠	تاريخ الصرف
% ٥	% ١٠	النسبة من رأس المال
١٢,٥٠,...	٢٥,... ريال	المبلغ
٥٠,٠٠ ريال للسهم	١,٠ ريال للسهم	عائد السهم

توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٤م

الفصل الرابع: الحكومة

4.16

الميزانية العمومية للشركة

تظهر الميزانية العمومية للشركة وإيصالاتها المرفقة بها والمعروضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركزالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م الآتي:

- أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الاستهلاكات حتى ذلك التاريخ قد بلغ ٤١٤,٤٦٥ ألف ريال.
- أن مجموع حقوق المساهمين بعد حسم الاحتياطيات والأرباح الموزعة على المساهمين قد بلغ ١٩٦,١٦٣ ألف ريال.
- أنه يوجد قرض طويل الأجل ممنوح من صندوق التنمية الصناعية بمدة سداد سبع سنوات بقيمة ٣٤,٩٠٠ ألف تم استلام ٢١,٥ مليون ريال حتى تاريخ القوائم المالية ولا توجد لدى الشركة أية التزامات أخرى لدى البنوك أو أية جهة تمويلية أخرى عدا ما تم ذكره.
- أن صافي الأرباح لعام ٢٠٢٤ م كما هو مبين بقائمة الدخل قد بلغ (٣٧,١٣٧) ألف ريال.

الفصل الرابع: الحكومة

4.17

إقرارات مجلس الإدارة

- 01 - سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 02 - نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- 03 - لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة علىمواصلة نشاطها.
- 04 - لم يتم التوصية من الجمعية العامة للمساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٣ باستبدال المحاسب القانوني للشركة الخراشي وشركاه محاسبو ومراجعون فانزيرون (MAZARA) والذي تم تجديد تعينه لمدة عام واحد.
- 05 - لا يملك أي من أعضاء مجلس إدارة شركات تابعة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، أو لآى شخص ذي علاقة بهم، أو مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقق اكتساب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم الشركة، وأى تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة، دون ما تم الإفصاح عنه فيما يتعلق بمعاملات الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين التي سبق تفصيلها أعلاه.
- 06 - لم تقدم الشركة أي قرض نقداني من أي نوع لأعضاء مجلس إدارة، كما لم تضمن أي قرض يعدهم واحد منهم مع الغير.
- 07 - لا توجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل للأسهم.
- 08 - لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين أو الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة بالشركة تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.
- 09 - لم يتم تقييد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

- 10 - ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادي متساوية القيمة الأساسية ومتتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- 11 - تخضع الشركة للزكاة والضرائب وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المسددة سنوياً وتحميه على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الرابط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الرابط.
- 12 - لا توجد تغيرات جوهريه في هيكل إدارة الشركة.
- 13 - لم يتم استلام طلب من المحاسب القانوني للشركة لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- 14 - لم يتم استلام طلب من مساهمن يملكون أكثر من ٥٪ من رأس المال لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- 15 - لم يتم استلام طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية.
- 16 - لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
- 17 - لا توجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقيـة في التصويـت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بذلك الحقـوق بموجب المادة الثالثة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج أو أي تغيـير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو مندتها المصدر خلال السنة المالية المنتهية.
- 18 - لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للسداد، بقيمة الأوراق المالية المتبقية.
- 19 - يوجد لدى الشركة قرض طويل الأجل مدته سبع سنوات من صندوق التنمية الصناعية بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال بفترة سماح سنة ونصف اعتباراً من ٢٢/٣/٢٠٢٤ وقد تم استخدام ما قيمته ٢١,٥ مليون ريال حتى نهاية العام المالي ٢٤-٢٥ (حسب ما ذكر بالبند ٦-٦) أعلاه من هذا التقرير، كما تزوم إلى أنه قامـت الشركة بسداد ما قيمـته ٤ مليون ريال كأقساط قروض خلال العام المالي ٢٤-٢٥ لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- 20 - لا توجد أي استثمارات أو احتياجات أشئت لمصلحة موظفي الشركة أو عقود أبرمت لصالحهم عدا أسهم الخزينة المخصصة للموظفين.
- 21 -
- 22 -

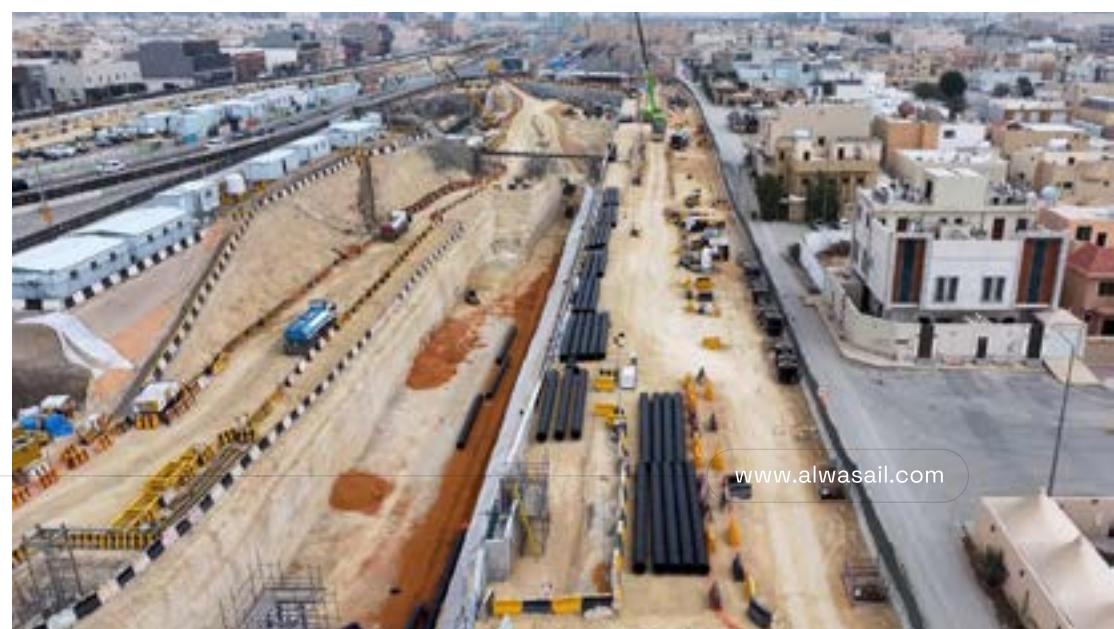
الفصل الرابع: الحكومة

4.18

مقترنات مجلس الإدارة

على ضوء ما تقدم فإن مجلس الإدارة يقترح على حضراتكم الآتي

١. مناقشة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
٢. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤م.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح على المساهمين للنصف الثاني من عام ٢٤م بما نسبته ٥٪ من رأس المال وبمبلغ (٢٥,٠٠) ألف ريال بواقع ٥٪، ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الوسائل الصناعية المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول ثاني يوم لانعقاد الجمعية ليصبح إجمالي ماتم صرفه للعام المالية ٢٤م بنسبة ١٪ من رأس المال وإجمالي مبلغ (٢٥,٠٠) ألف ريال بواقع ١٪، ريال للسهم الواحد عن النصفين الأول والثاني ٢٤م في ٢٨ ديسمبر ٢٤م بقيمة ٠٠ ألف ريال لكل عضو.



شكر وتقدير



يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم للسادة المساهمين بخالص الشكر والتقدير للرعاية الكريمة في تحقيق تطلعات الشركة وتحقيق أهدافها. كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص الصناعية. كما وينتهز المجلس هذه المناسبة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على ثقتهم وكريم دعمهم، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للشركة. كما يقدم المجلس الشكر لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٤٠٢.

والله ولي التوفيق ،،

مجلس إدارة
شركة الوسائل الصناعية

٢٥-٢٠٢٥

الخاتمة



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

فمن خلال تطبيق ممارسات الحكومة الرشيدة، واعتماد استراتيجية استثمارية حكيمة، واستثمارها في رأس المال البشري، تمكّنت الشركة من تحقيق نتائج مالية إيجابية تعزّز ثقة مساهميها وتوكّد على قدرتها على الاستثمار في تحقيق النمو والنجاح

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

وتطلع الشركة إلى المستقبل بشّقة وتفاؤل، مدرومة برؤية واضحة واستراتيجية فعالة وفريق عمل مخلص ومؤهّل

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

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

ملاحظات ↵

BETTER LIVING Delivering

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

الرقم الموحد: 920027777
فاكس: +966 16 381203
الايميل: info@alwasail.com

الوسائل  Alwasail