



التقرير السنوي  
2025

شركة الوسائل الصناعية

VISION رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



صاحب السمو الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية (حفظه الله)

# الفهرس

اضغط على عناوين الفصول للتنقل.

٠١

## الفصل الأول: التعريف العام

١.١	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
٢.١	كلمة الرئيس التنفيذي.....
٣.١	أعضاء مجلس الإدارة.....
٤.١	نبذة عن الشركة.....
٥.١	النشأة والتاريخ.....
٦.١	مراحل البناء والتطوير.....
٧.١	الرؤية والرسالة.....
٨.١	قيمنا الأساسية.....
٩.١	الهيكل التنظيمي للشركة.....
١٠.١	إدارة المخاطر.....
١١.١	التدريب والتأهيل.....
١٢.١	الصحة والسلامة المهنية.....
١٣.١	المسؤولية المجتمعية.....
١٤.١	البيئة.....
١٥.١	الاستدامة.....
١٦.١	الجدولة.....
١٧.١	ثقافة المنظمة.....

٠٢

## الفصل الثاني: أعمالنا

١.٢	المصانع وخطوط الإنتاج.....
٢.٢	الإنتاج والمبيعات.....
٣.٢	إستراتيجية الشركة وخطط التشغيل المستقبلية.....
٤.٢	المشاريع التجارية.....
٥.٢	الشركات التابعة والزميلة.....
٦.٢	الإنجازات والقرارات.....



٠٣

## الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي

١.٣	التحليلات والنتائج المالية لعام ٢٠٢٥م.....
٢.٣	الكميات المنتجة خلال ٢٠٢٥م.....
٣.٣	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.....
٤.٣	صافي الدخل والخسارة.....
٥.٣	أصول وخصوم الشركة.....
٦.٣	التغيير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة.....
٧.٣	قائمة المركز المالي.....
٨.٣	قائمة التدفقات النقدية.....
٩.٣	تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للشركة والمبالغ المستحقة لجهات حكومية.....
١٠.٣	المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية.....
١١.٣	مصرفوات البيع.....
١٢.٣	المصرفوات الإدارية.....
١٣.٣	تكلفة التشغيل.....
١٤.٣	أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب و الحقوق المشابهة القابلة للتحويل.....



٠٤

## الفصل الرابع: الحوكمة

١.٤	مهام مجلس الإدارة.....
٢.٤	السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين.....
٣.٤	بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغييرها خلال عام ٢٠٢٥م.....
٤.٤	الإفصاح عن المكافآت.....
٥.٤	لجان مجلس الإدارة.....
٦.٤	أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات.....
٧.٤	الفريق التنفيذي بالشركة.....
٨.٤	أعضاء الفريق التنفيذي بالمصانع.....
٩.٤	بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغييرها خلال عام ٢٠٢٥م.....
١٠.٤	مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية ٢٠٢٥م.....
١١.٤	معاملات مع أطراف ذات علاقة.....
١٢.٤	مخصصات الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة) ريال سعودي.....
١٣.٤	ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥م.....
١٤.٤	المحاسب القانوني.....
١٥.٤	حقوق المساهمين سياسة توزيع الأرباح.....
١٦.٤	الميزانية العمومية للشركة.....
١٧.٤	إقرارات مجلس الإدارة.....
١٨.٤	مقترحات مجلس الإدارة.....

٠٥

## شكر و تقدير

٠٦

## الخاتمة

هذه النسخة التفاعلية من تقريرنا مُصممة للعرض على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية.

## ١.١ كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  
نينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

السادة مساهمي شركة الوسائل الصناعية الموقرين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني، بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أقدم لكم التقرير السنوي الثامن عشر لشركة الوسائل الصناعية، والذي يستعرض أداء الشركة ونتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وذلك في إطار التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والشفافية وفقاً للأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية والأنظمة ذات العلاقة.

ويطيب لمجلس الإدارة أن يهني مساهمي الشركة الكرام بمناسبة انتقال وإدراج أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي (تاسي)، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، ويُعد خطوة تنظيمية ونقله تاريخه ضمن مسيرة الشركة في السوق المالية السعودية.

واصلت الشركة خلال العام المالي المنصرم ممارسة أعمالها وفق الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، مع الالتزام بتطبيق سياسات الحوكمة المعتمدة، وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، والامتثال لمتطلبات الإفصاح النظامية، بما يحقق حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ويدعم سلامة ونزاهة الإجراءات والعمليات التشغيلية والإدارية.

كما شهدت أعمال الشركة خلال العام ٢٠٢٥م استقراراً في العمليات التشغيلية، إلى جانب الاستمرار في تطوير الإجراءات والضوابط الداخلية، وتحسين كفاءة الأداء، ورفع مستوى الامتثال المؤسسي، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، ودون الإخلال بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ويؤكد مجلس الإدارة أن الشركة تولى اهتماماً مستمراً بإدارة المخاطر، من خلال تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة، ومتابعة المخاطر التشغيلية والتنظيمية والمالية، والعمل على الحد من آثارها المحتملة، وذلك وفق أفضل الممارسات وبما يتماشى مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

كما تواصل الشركة بناء وتعزيز علاقاتها مع أصحاب المصالح، بما في ذلك المساهمون والعملاء والموردون والجهات ذات العلاقة، في إطار من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وبما يدعم استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة.

وفي الختام، يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة على ثقتهم، ولمنسوبي الشركة على جهودهم المبذولة خلال العام، ويؤكد المجلس التزامه بالاطلاع بمسؤولياته النظامية، والعمل بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها، وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

**والله ولي التوفيق،،،**  
**رئيس مجلس الإدارة**  
مارس ٢٠٢٦م



## ٢.١ كلمة الرئيس التنفيذي



السادة مساهمي شركة الوسائل الصناعية الموقرين،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نستعرض من خلال هذا التقرير السنوي الثامن عشر للعام المالي ٢٠٢٥م لشركة الوسائل الصناعية.

لقد كان العام المالي الرابع والأربعون من عمر شركتكم الموقرة مليئاً بالتحديات السارة والمبشرة، استمراراً لمسيرة الإنجازات التي تجسدها الحقائق والأرقام التي تعكسها الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والتي تكرر حقيقة تميزنا وربادتنا في قطاع صناعة البولي إيثيلين في المملكة العربية السعودية لأكثر من أربعة عقود.

نستعرض من خلال التقرير المالي السنوي الثامن عشر للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م المعروض على حضراتكم أبرز الإنجازات التي تحققت بفضل الله عز وجل، ثم بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة الموقر، ومتابعة حثيثة من زملائي العاملين من منسوبي الشركة، ودعم من الزملاء في لجنة المراجعة.

حيث حققت شركة الوسائل الصناعية أهم مستهدفاتها في المجال الإداري ببناء جهاز فعال في الحوكمة والامتثال، وفي المجال الفني بالتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الحصة السوقية، لتكون في طليعة شركات قطاع صناعة البولي إيثيلين التي تغطي سوق المملكة والتصدير إلى الخارج.

وبرغم التحديات الكبيرة والمنافسة التي يشهدها هذا القطاع، فقد استطاعت الشركة تحقيق العديد من الإنجازات، نلخصها فيما يلي:

- الانتقال للسوق الرئيسي (تاسي) بعد استيفاء متطلبات الانتقال المنصوص عليها في قواعد الإدراج الصادرة عن تداول السعودية، وموافقة هيئة السوق المالية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- التحول الرقمي بإكمال تطبيق برامج ERP ميكروسافت داينمكس ٣٦٥ وبرنامج HR سولفيت والربط بينهم.
- إكمال مشروع المبني الإداري للشركة على طراز حديث يمثل واجهة لمدخل مدينة بريدة من الناحية الجنوبية.

▪ استمرار الخطط التدريبية والتأهيل المهني لعدد ٤٠ متدربة في القطاعات المختلفة.

▪ المساهمة الفاعلة والمستمرة في الخدمة المجتمعية بالمنطقة.

كما استمرت الشركة في دعم استدامتها واستراتيجيتها، والتركيز على توظيف الوظائف الفنية والإدارية، وتحسين بيئة العمل، والتدريب والتأهيل، وتحسين الجودة، إضافة إلى التميز التشغيلي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله.

ونرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة على دعمهم وثقتهم الكبيرة التي يولونها لنا، مما أسهم في تحقيق أعلى درجات التميز والكفاءة في مختلف مسارات العمل الإداري والتشغيل بجمع المصانع والقطاعات الإنتاجية والتسويقية.

كما يمتد الشكر والتقدير لكافة منسوبي الشركة وفرق العمل على مختلف المستويات، لحسن تطبيق توجهات الإدارة بكل تفان وإخلاص في جميع الظروف والأوقات.

**وبالله التوفيق،،،**

## ٣.١ أعضاء مجلس الإدارة

### ١.٣.١ تكوين مجلس الإدارة

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

#### الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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



#### الاستاذ / صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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



#### الاستاذ / عبد القادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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



#### الاستاذ / عبد العزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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



#### الاستاذ / ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح

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



#### أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة

المَنْصِب: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات  
تصنيف العضوية: مستقل  
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢م



#### الأستاذ / إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك

المَنْصِب: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة  
تصنيف العضوية: مستقل  
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢م



#### المهندس / مساعد بن سليمان العبدالله العوهلي

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



#### الاستاذ / رakan بن محمد عبدالله أبو نيان

المَنْصِب: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار  
تصنيف العضوية: مستقل  
تاريخ التعيين: ١٤٤٦/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢م



## ٤.١ نبذة عن الشركة

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

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

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

وانطلاقاً 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.

## ٥.١ النشأة والتاريخ

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

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

وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (٢١٦/ق) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٨هـ (الموافق ٢٠١٧/٩/٢٠م) و القرار الوزاري رقم (٢٦٩/ق) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٢٨هـ (الموافق ٢٠١٧/١١/١٠م) والمقيدة بالسجل التجاري برقم (١١٣١٠٢٤٨٣) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٠٠هـ (الموافق ١٦/٢/١٩٨٠م) الصادر بمدينة بريدة، ويبلغ رأسمال الشركة ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى عدد ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً قيمة السهم الأسمية ١ ريال سعودي.



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

تعمل مصانع الشركة على إنتاج أنابيب البولي ايثيلين عالي الكثافة وأنابيب البولي ايثيلين منخفض الكثافة ومنتجات التبطين الداخلي للأنايب والأنايب المعرّجة وقطع ومستلزمات الشبكات بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (١٠١٠٠٤٩٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٤م). وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين (٨٠,٨٨٥) طن سنوياً على أساس ٣٣٠ يوم عمل بالسنة.



## 1.0.1 نشاط الشركة الرئيسي ومقرها

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



+ شبكات الري بالتنقيط و شبكات ري الحدائق



+ أنابيب مياه الشرب وملحقاتها



+ أنابيب الصرف الصحي والسيول



+ أنابيب تحلية المياه



+ شبكات مكافحة الحريق



+ البترول والغاز (Non-metallic)

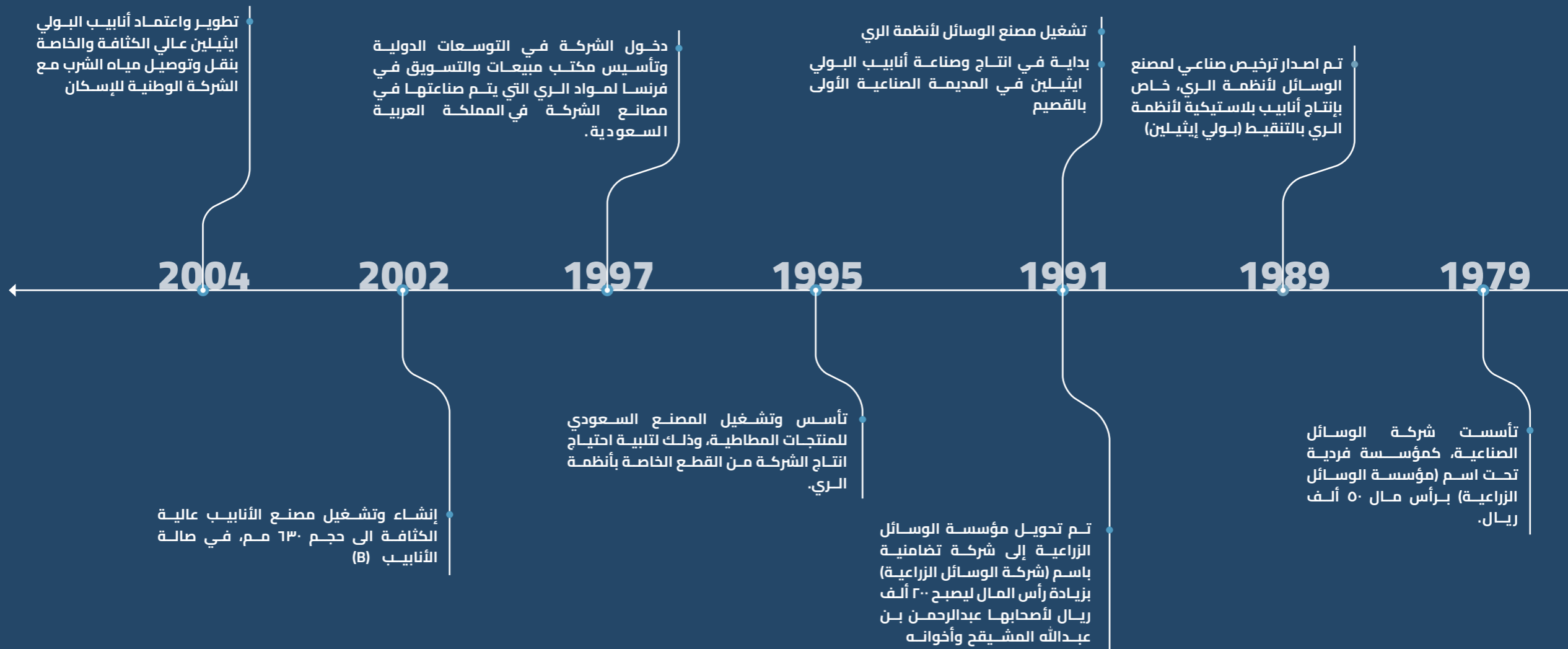


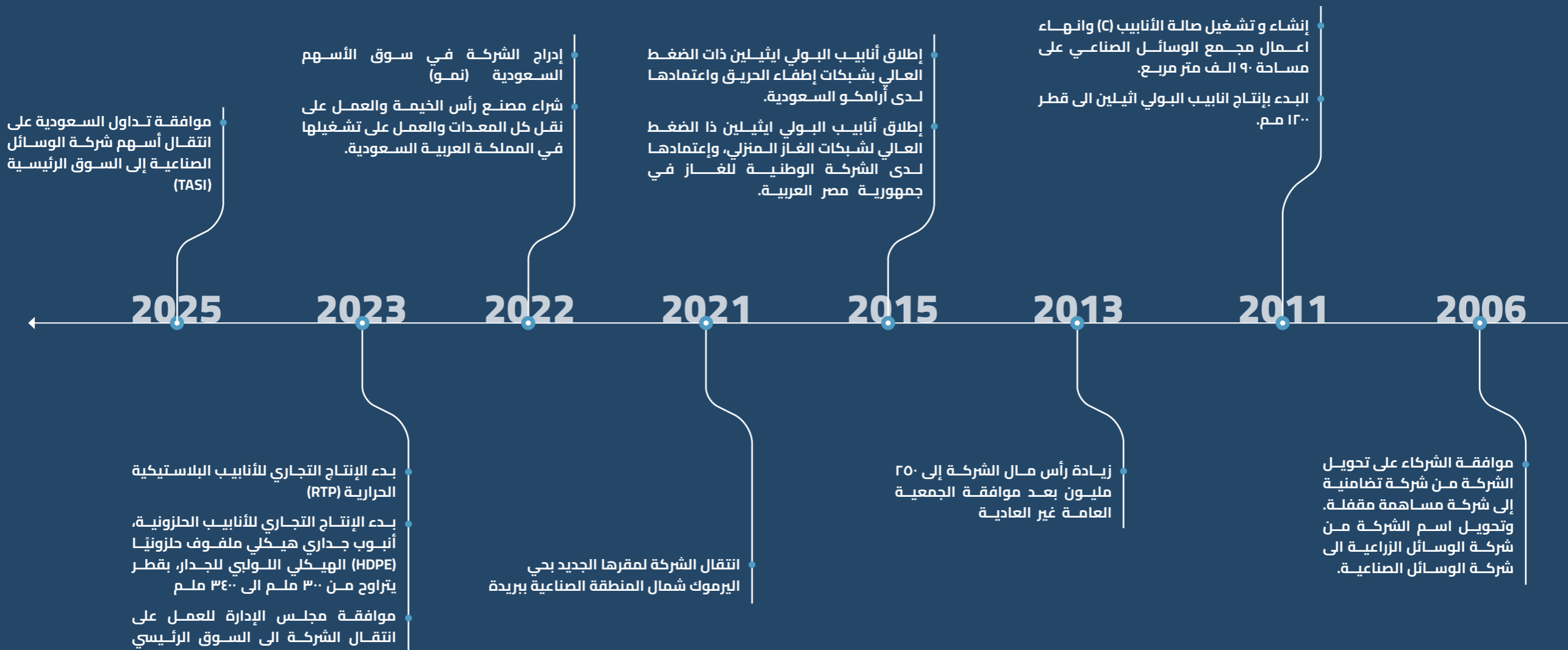
+ الاتصالات Duct/Micro-Duct



+ المنتجات المطاطية الخاصة بالأنايب

## ٦.١ مراحل البناء والتطوير





## ٧.١ الرؤية والرسالة



### الرؤية

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



### الرسالة

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

## ٨.١ قيمنا الأساسية



### الابتكار والإبداع

نحن نسعى دائماً لابتكار حلول إبداعية تخدم عملائنا وتحقق نموًا مستدامًا. فنطور منتجاتنا وعملياتنا باستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المستقبل.



### النمو

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



### الجودة

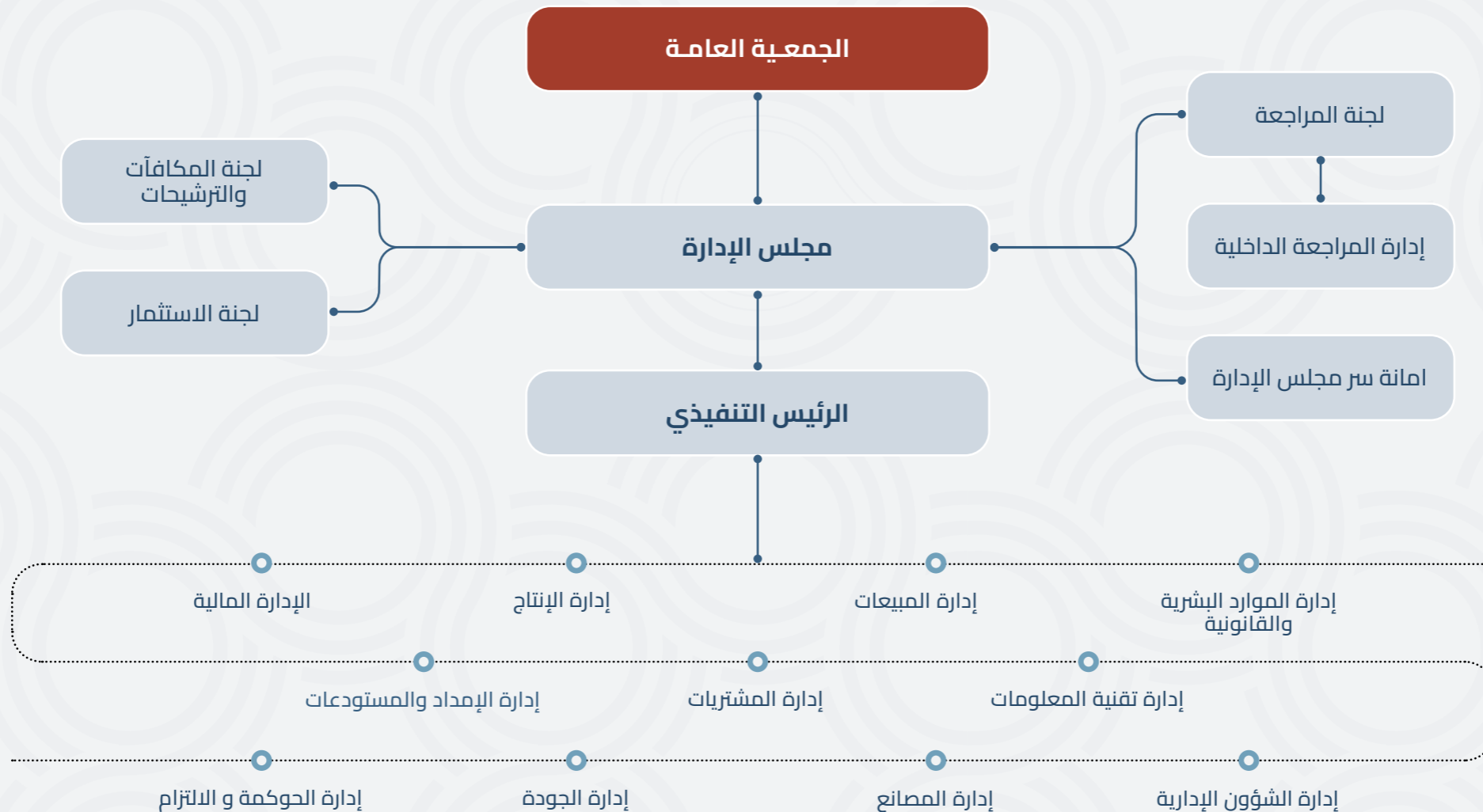
نلتزم بالامتثال للمواصفات والمعايير العالمية، ونتفحص كل العمليات بدقة لضمان الوفاء بوعودنا.



### البيئة

تحقيق بيئة عمل صحية ومحفزة للارتقاء بالقدرات وتطوير الكفاءات مما يعكس إيجاباً على أداء وكفاءة العاملين وتحفيز واستقطاب الكفاءات الوطنية المميزة.

## ٩.١ الهيكل التنظيمي للشركة



## ١٠.١ إدارة المخاطر

تواجه الشركة مخاطر مختلفة تتعلق بعمليات تشغيلها وتمويل أعمالها وخططها الإستراتيجية والأعمال التنظيمية واستقطاب الكوادر الوظيفية وحماية تسربها، وتقوم إدارة الشركة بالإشراف على إدارة هذه المخاطر. كما تقوم الإدارة بمراجعة سجل المخاطر والسياسات والإجراءات بشكل منتظم لضمان تحديد جميع المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية والمالية والإدارية والتنظيمية وقياسها وفقاً لسياسات وأهداف إدارة المخاطر. وتقوم إدارة الشركة بمراجعة السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر على النحو التالي

### ١.١.١ مخاطر سلاسل الإمداد

تواجه الشركة تحديات في إدارة سلسلة التوريد، حيث تشهد تأخيرات في شراء المواد الخام اللازمة للإنتاج، إضافة إلى مشكلات في عمليات الشحن المحلي للمواد والمنتجات. على الرغم من أن معظم موردي الشركة هم موردون محليون، إلا أن هذه التحديات في سلسلة التوريد تؤدي إلى تأخير تنفيذ مشاريع الشركة وتسليم المنتجات للعملاء في الوقت المحدد، مما ينتج عنه زيادة في التكاليف الإجمالية للشركة.

#### « إجراءات الحد من مخاطر سلاسل الامداد:

- تنويع قاعدة الموردين: البحث عن موردين محليين إضافيين وإجراء تقييم دوري لأدائهم.
- تحسين التخطيط والتنسيق: وضع خطط دقيقة للإنتاج والشراء، وتعزيز التنسيق بين الأقسام المعنية.
- تطوير أنظمة المعلومات وتقنيات التتبع: الاستثمار في أنظمة متطورة لإدارة سلسلة التوريد واستخدام تقنيات التتبع والرصد.

- بناء شراكات استراتيجية مع الموردين: تطوير علاقات طويلة المدى والتعاون في تخطيط الطلب وتنسيق الجهود.

### ٢.١.١ مخاطر السيولة

قد تواجه الشركة مخاطر في تدفق السيولة للوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة في الوقت المناسب. وهذا قد ينتج عن عدم كفاية التدفقات النقدية الداخلة أو تأخر التحصيل في حالة عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم التعاقدية في الوقت المتفق عليه. مما قد يؤدي إلى تداعيات تستلزم إعادة الجدولة على تعاقدها المستحقة السداد للموردين والدائنين مما قد يؤثر على علاقاتها التجارية، بالإضافة لعدم القدرة على الوفاء بالتزامات تشغيلية أخرى مما ينتج عنه صعوبة في الحصول على التمويل من البنوك والجهات الممولة.

#### « إجراءات الحد من مخاطر السيولة

- وضع خطة ملائمة لإدارة مخاطر السيولة لإدارة متطلبات الشركة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
- الاحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيلات بنكية وتسهيلات قروض احتياطية.
- مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعالية بشكل مستمر.
- مطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
- تحديد مستهدفات للسيولة النقدية وفقاً للاحتياجات التشغيلية.

### ٣.١.١ مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم قدرة الطرف الأخر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة، تتكون التركزات المحتملة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي من الذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من جهات ذات علاقة واستثمارات نقدية قصيرة الأجل. تتم مراقبة المبالغ المطلوبة من الجهات المتعاقد معها ويتم عمل مخصصات لها عند الحاجة لأية مبالغ غير قابلة للاسترداد. كما يتم ايداع الاستثمارات النقدية قصيرة الأجل لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني عالي.

#### « إجراءات الحد من مخاطر الائتمان:

- اعتماد مخصصات للالتزامات المحتملة وتجنب التأخير في سداد الالتزامات الدورية للجهات المتعاقد معها.
- متابعة تحديث إعمار الذمم المدينة التجارية دورياً والرفع بأية ملاحظات خاصة بالتعثر في السداد في حينها.
- تفعيل السياسة الائتمانية ومراقبة تطبيقها آلياً من خلال النظام وعدم التهاون في كسر الحدود الائتمانية المحددة.
- ثدار مخاطر الائتمان الناتجة عن الارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية وفقاً لسياسة الشركة. تحتفظ الشركة بأرصدها النقدية بشكل رئيسي لدى بنوك محلية تتمتع بتصنيفات ائتمانية تتطابق وتصنيفات وكالات التصنيف الائتمانية العالمية.

## ٤.١.١ مخاطر الموارد البشرية

مخاطر الموارد البشرية تتمثل في المخاطر المرتبطة بالعنصر البشري في المنظومة، والتي قد تؤثر سلبًا على أدائها وتحقيق أهدافها. من أبرز هذه المخاطر التي قد تواجه الشركة مخاطر تسرب الكفاءات وصعوبة جذب والاحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات المطلوبة، وعدم توافر الخبرات والمؤهلات الضرورية في الوظائف الحيوية، ومخاطر الإنتاجية والأداء المنخفض، وانخفاض مستوى أداء الموظفين وعدم تحقيق الأهداف المطلوبة، وارتفاع معدل الدوران الوظيفي، ومخاطر الالتزام والانضباط، ومخاطر الصحة والسلامة المهنية، ووقوع إصابات أو حوادث بسبب عدم الالتزام باحتياطات الأمان المطلوبة والمعمول بها بالشركة.

### « إجراءات الحد من مخاطر الموارد البشرية

- تعزيز جذب واستقطاب المواهب بوضع استراتيجية واضحة لإدارة المواهب والكفاءات، مع تطوير برامج تدريبية وتطويرية للموظفين، وتصميم نظام حوافز وترقيات جذاب ومنافس.
- تخطيط ووضع سياسة للتعاقب الوظيفي على الوظائف الحساسة والقيادية، وتطوير برامج إعداد القادة وتنمية المهارات القيادية، وتعزيز نظم الإحلال والترقية الداخلية للمواهب، ومتابعة وتقييم مستمر لخطط التعاقب الوظيفي.

- تحسين إدارة وتطوير الأداء بوضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لجميع الموظفين، وتطبيق نظم متابعة وتقييم الأداء بشكل منتظم، وتوفير التغذية الراجعة والتوجيه للموظفين.
- تعزيز الالتزام والانضباط التنظيمي، وتطوير سياسات وإجراءات موثقة للسلوك والانضباط، وتعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة داخل الشركة وتفعيل نظم الحوكمة وآليات التظلم والشكاوى وحماية المبلغين.
- تحسين بيئة العمل والصحة المهنية لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين، وتطبيق برامج للرعاية الصحية والاهتمام بالرعاية، مع تدريب الموظفين على ممارسات السلامة والصحة المهنية.

## ٥.١.١ مخاطر إدارة رأس المال

ان اهداف الشركة من ادارة رأس المال هو المحافظة على قدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفق مفهوم الاستمرارية، وبالتالي تتمكن من الاستمرار في تقديم عوائد للمساهمين ومنافع لأصحاب المصلحة الآخرين والحفاظ على هيكل رأس المال الأمثل لتقليل تكلفة رأس المال. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات الأرباح

المدفوعة للمساهمين أو اصدار أسهم جديدة أو الحصول على / سداد التمويل من أو الى المؤسسات المالية.

تماشياً مع الشركات الصناعية الأخرى، تقوم الشركة بإدارة مخاطر رأس المال من خلال مراقبة مستويات ديونها وأصولها السائلة والإبقاء على متطلبات الاستثمار المستقبلية وتوقعات المساهمين. يتم احتساب الديون على انها اجمالي التمويل طويل الأجل والقروض قصيرة الأجل. يتكون اجمالي رأس المال من حقوق المساهمين وصافي الدين (صافي النقد وما في حكمه).

### « إجراءات الحد من مخاطر إدارة رأس المال

- المحافظة على المستوى رأس المال العامل المحدد بالصناعة بشكل مستمر.
- تفعيل وإدارة الأصول المولدة للإيرادات بكفاءة عالية للحفاظ على مستوى الإيرادات المطلوبة.
- تنمية الاحتياطيات والأرباح للمحافظة على وزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين.

## الإجراءات الرئيسية للتقييم والحد من المخاطر

### ١- تحديد المخاطر المحتملة

يتعين على الشركة تحديد المخاطر المحتملة بشكل شامل، بما في ذلك المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان والمخاطر المتعلقة بالموارد البشرية ومخاطر إدارة راس المال. وتتطلب إدارة هذه المخاطر بفعالية وضع خطط واستراتيجيات متكاملة للتعامل معها.

### ٢- تقييم المخاطر

يتم تقييم المخاطر من خلال قياس تأثيرها واحتمالية حدوثها، ومن ثم يتم تصنيف الخطر حسب الأولوية و حسب مستوى الخطر (عالي - متوسط - منخفض).

### ٣- تطوير وتنفيذ إستراتيجيات إدارة المخاطر

تشمل عمليات تحديد إجراءات السيطرة على الخطر بهدف تقليل التأثير الناتج عنه، وتقليل احتمالية حدوثه، بالإضافة إلى تحديد الأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.

### ٤- مراقبة وتقييم المخاطر دورياً بانتظام

يجب مراقبة وتقييم المخاطر بشكل دوري ومنتظم لضمان فعالية الإجراءات المطبقة، وتقييم أي تغييرات قد تطرأ على المخاطر المحتملة و/ أو غير المنظورة. كما يلزم تحديث إستراتيجيات إدارة المخاطر بناءً على المعلومات والتقييمات المستحدثة.

## ١١.١ التدريب والتأهيل

استمراراً للبرنامج الطموح الخاص بالتأهيل والتدريب وصقل المهارات فقد واصلت إدارة الموارد البشرية بالشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥ م التعاقد مع معاهد متخصصة لتدريب أكثر من ٤٠ متدرب في مجالات مهارات إدارة الجودة الشاملة، مهارات التخطيط والإنتاجية الشخصية، مهارات التواصل الفعال، صناعة المحتوى. كما أقامت الشركة عدة دورات تخصصية داخلية لمنسوبيها في مجالات مختلفة حسب تخصصاتهم منها التسويق والمبيعات والموارد البشرية والمحاسبة، أمن النظم والبرامج (Cyber Security).

هذا وقد حققت الوسائل النسبة المقررة لها في عدد الساعات التدريبية لمنسوبيها تطبيقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٥ م.



## ١٢.١ الصحة والسلامة المهنية

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

### « الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية

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

### « الاستجابة للحوادث

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

## ١٤.١ البيئة

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

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



## ١٣.١ المسؤولية المجتمعية

تحرص الشركة ومنذ بداياتها على المساهمة في وإطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في سبيل الارتقاء بالنواحي الاجتماعية والتوعوية لسكان المنطقة من خلال الدعم المادي والمعنوي وإقامة فعاليات متنوعة، تتمثل بعضها فيما يلي خلال العام ٢٠٢٥م:

### « المجالات والأنشطة المجتمعية

#### دعم المعرفة التطبيقية

دعم ومشاركة برامج يوم المهنة بالجامعات والمعاهد بمنطقة القصيم.

تدريب الطلاب عملياً بمصانع وإدارات الشركة ومساعدتهم في مشروع التخرج.

تخطيط ودعم الزيارات الطلابية للمدارس والكلية لمصانع الشركة لاكتساب المعرفة بالصناعة والتعريف بدور الشركة.

#### دعم البرامج الصحية

الدعم والمشاركة في الحملات الصحية والبيئية ورفع الوعي الصحي بأهمية صحة البيئة.

إقامة برامج صحية لمنسوبي الشركة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والأمراض المعدية.

إقامة يوم صحي بمناسبة يوم الكبد العالمي بالتنسيق مع الجمعية السعودية للكبد بمدينة بريدة.

## 10.1 الاستدامة

### « الاستدامة البيئية

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

### تقليل التلوث:

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

### « الاستدامة الاقتصادية

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

### « الخطط والتوقعات المستقبلية

#### الخطط المستقبلية :

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

#### التوقعات المستقبلية :

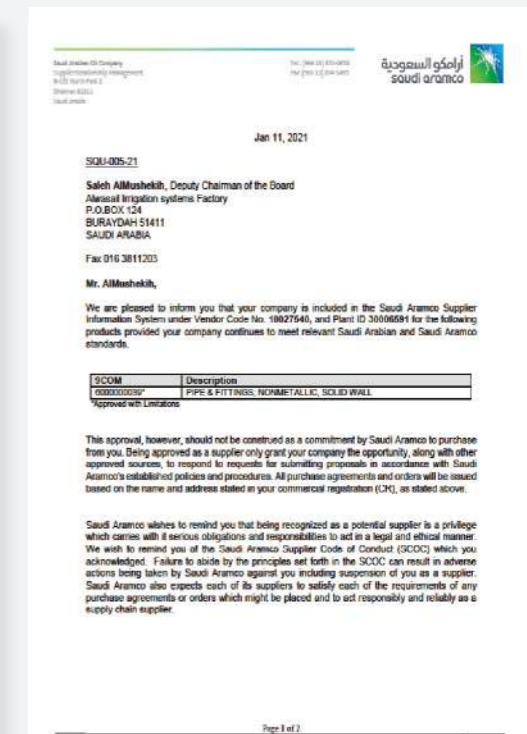
- تتوقع الشركة زيادة إيراداتها لتصل إلى نصف مليار بنهاية السنة المالية ٢٠٢٦م.
- تتوقع الشركة زيادة أرباحها لتصبح ١٠٪ من إجمالي المبيعات بنهاية السنة المالية ٢٠٢٦م.
- تتوقع الشركة زيادة صادراتها بنسبة ١٠٪ من المبيعات بنهاية السنة المالية ٢٠٢٦م.



# ١٦.١ الجودة

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

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



## ١٧.١ ثقافة المنظمة

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

### « الرضا الوظيفي

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

### « الصحة والسلامة المهنية

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

### « التواصل والتعاون

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

### « التدريب والتطوير

- تُقدم الشركة برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات موظفيها
- تُقدم الشركة فرصاً للتعليم 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





## ١.٢ المصانع وخطوط الإنتاج

تعمل مصانع الشركة على إنتاج أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب البولي إيثيلين منخفض الكثافة ومنتجات التبطين الداخلي للأنابيب والأنابيب المعرّجة وقطع ومستلزمات الشبكات بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (١٠١٠٠٤٩٦٠) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٤م). وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع (بدون مصنع المطاط) إلى ثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين (٨٠,٨٨٥) طن

سنوياً على أساس ٣٣٠ يوم عمل بالسنة.

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

وحدة إنتاج	المنتجات	نظام التغذية
وحدة انتاج الانابيب (A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنابيب شبكات الري والاتصالات والمياه</li> <li>أنابيب الري بالتقطير ذات المنقط الذاتي</li> <li>لفات انابيب المشاريع حتى (٢٠٠) متر</li> </ul>	نظام تغذية المواد الخام الأوتوماتيكي
وحدة انتاج الانابيب (B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>انابيب شبكات الري والاتصالات والمياه والغاز</li> <li>انابيب مشاريع الاتصالات المزودة بحبل سحب الكابلات</li> <li>لفات انابيب المشاريع حتى (٢٠٠) متر</li> </ul>	نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي
وحدة انتاج الانابيب (C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>انابيب شبكات المياه والمصرف والغاز</li> <li>انابيب خاصة للمصرف والاتصالات وخطوط الطاقة</li> <li>انابيب حتى (٢٠٠) ميليمتر بطول (١٠٠) متر للفة او اكثر</li> </ul>	نظام تغذية المواد الخام أوتوماتيكيًا لخطوط الإنتاج
وحده انتاج الحقن لإنتاج القطع	القطع والوصلات ومستلزمات الشبكات بأنواعها	نظام تغذية المواد الاوتوماتيكي
المصنع السعودي للمنتجات المطاطية	صناعة المنتجات المطاطية "موانع التسرب والفوم العازل"	نظام تغذية المواد مختلط
وحدة انتاج الانابيب (D)*	القطع والوصلات ومستلزمات شبكات الري	نظام تغذية المواد الاوتوماتيكي
وحدة انتاج RTP*	أنابيب للضغوط العالية للآبار والبتروك	نظام تغذية المواد الاوتوماتيكي
وحدة انتاج Spiral*	انابيب تصريف السيول للأقطار الكبرى	نظام تغذية المواد الاوتوماتيكي
وحدة انتاج Electrofusio*	القطع والوصلات ومستلزمات شبكات الري	نظام تغذية المواد يدوي

\* وحدات تمت إضافتها حديثاً ولا تزال تحت الإنتاج التجريبي

## ٢.٢ الإنتاج والمبيعات

الإنتاج والمبيعات	٤٦١ مليون
مبيعات أنابيب	٣٤١ مليون
مبيعات التركيبات	٧١ مليون
مبيعات المطاط	١٦ مليون
مبيعات التوريدات	١٢ مليون
مبيعات إعادة التدوير	١٣ مليون
فرع الكورباء	٥ مليون
مبيعات مواد أخرى	٣ مليون



## ٣.٢ إستراتيجية الشركة وخطط التشغيل المستقبلية

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

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

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

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.

الحفاظ على الالتزام بالتحسين والتطوير المستمر على المدى الطويل والحفاظ على الحدائق 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 حديثي التخرج وأصحاب المواهب والكفاءة لتوظيف مواهبهم في دفع عجلة التقدم في مجال الهندسة، وإدارة الأعمال حيث أن نجاح الشركة في الماضي والمستقبل يعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الموظف وعمل الفريق.



شركة رائدة  
في مجال إنتاج و تسويق  
أنابيب البولي إيثيلين





## ٦.٢ الإنجازات والقرارات

- تطوير عدد من الخطوط الإنتاجية بإضافة تحسينات لزيادة سرعة وكمية الإنتاج.
- تشغيل مصنع ال Rot moulding بطاقة إنتاجية كاملة.
- إضافة أكثر من ١٠٠ قالب قطع جديد لمواكبة حاجة السوق من تلك القطع.
- التوسع في خطوط إنتاج الأنابيب بإضافة ماكينة إنتاج جديدة بمقاس أكبر من ٢٠٠ملم.

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 وطولها المبتكرة في مجال البناء، مما يعكس التزامها بتقديم أفضل التقنيات والخدمات لعملائها.

## ٤.٢ 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 ٢٣ فرعاً داخل المملكة أكبرهم فروع: الرياض، جدة، الدمام التي تخدم المشاريع الكبيرة والمتوسطة. كما يوجد لدى الشركة فرعين خارجين بسلطنة عمان والأمارات العربية المتحدة ومكتب توزيع بالقاهرة.

## ٥.٢ الشركات التابعة والزميلة

### الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسية وبلد التأسيس:

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



## ٢.٣ الكميات المنتجة خلال ٢٠٢٥م

Pipe	١٣٧,٤٦٦ متر	أنابيب
Fittings	٨٠,٧٥١ قطعة	تركيبات
SRP	٢٠,٢٤٥ قطعة	مواد المطاط

## ١.٣ التحليلات والنتائج المالية لعام ٢٠٢٥م

- ملخص أداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية للعام المالي ٢٠٢٥م ومقارنتها بالأعوام السابقة والمصاريف المستحقة والقروض:

### « ملخص التحليلات المالية:

بالإشارة إلى أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥م، فقد حققت الشركة أرباح قدرها (٣٣,٧٦٤) ألف ريال مقابل أرباح قدرها (٣٩,١٣٧) ألف ريال للعام الماضي ٢٠٢٤م، يعود سبب الانخفاض في الأرباح عن العام الماضي إلى انخفاض عائد الخصم من سابق بالإضافة إلى الربح من العمليات غير المتكررة لأرباح بيع استثمارات بمبلغ ٩,٦ مليون ريال.



### ٣.٣ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

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

البيان (ألف ريال سعودي)	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١
المنطقة الوسطى	٢١٣,٧٩٨	١٩١,١٩١	١٩٠,٥٠٦	١٩٤,١٩٣	١٤٠,٣٥٢
المنطقة الشرقية	٧٣,٤٤٥	٩٠,٧٦٣	٩٧,٦٧٢	٥٨,٦٠٢	٤٣,٧٢٠
المنطقة الغربية	٨٢,٤١٨	٨٥,٧٣٤	٦٠,٢٠٠	٤٣,٩٨٦	٣٨,٧٩٨
المنطقة الجنوبية	٥٣,٠٣٣	٥٣,٦٨٤	٣١,٢٦٨	٢٣,٨٦٣	١٨,٣٥٢
المنطقة الشمالية	٢٧,١٨٤	١٩,٦٦٥	٢٦,٣٣٦	٢٦,٩٦٩	١٧,٢٣٢
خارج المملكة (تصدير)	١١,٤١٩	١٩,٠٦٩	٣٠,٠٢٢	٣٨,٩٧٧	٤٥,٢٩٧
الإجمالي	٤٦١,٢٩٧	٤٦٠,١٠٦	٤٤٦,٠٠٤	٣٨٦,٥٩١	٣٠٣,٧٥١

#### « إيرادات الشركة الرئيسية تتكون من

#### ▪ تصنيع وبيع أنابيب البولي إيثيلين ومشتقاتها

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م مبيعات قدرها ٤٦١,٢٩٧ ألف ريال منها ٣٤٠,٩٧٩ ألف ريال نتجت عن بيع الأنابيب و٧٠,٧١٧ ألف ريال نتجت عن بيع التركيبات، بينما حققت مبيعات المنتجات الأخرى مبلغ ٤٩,٦٠١ ألف ريال والجدول التالي يوضح صافي المبيعات مقارنة بالتكاليف للسنة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة.

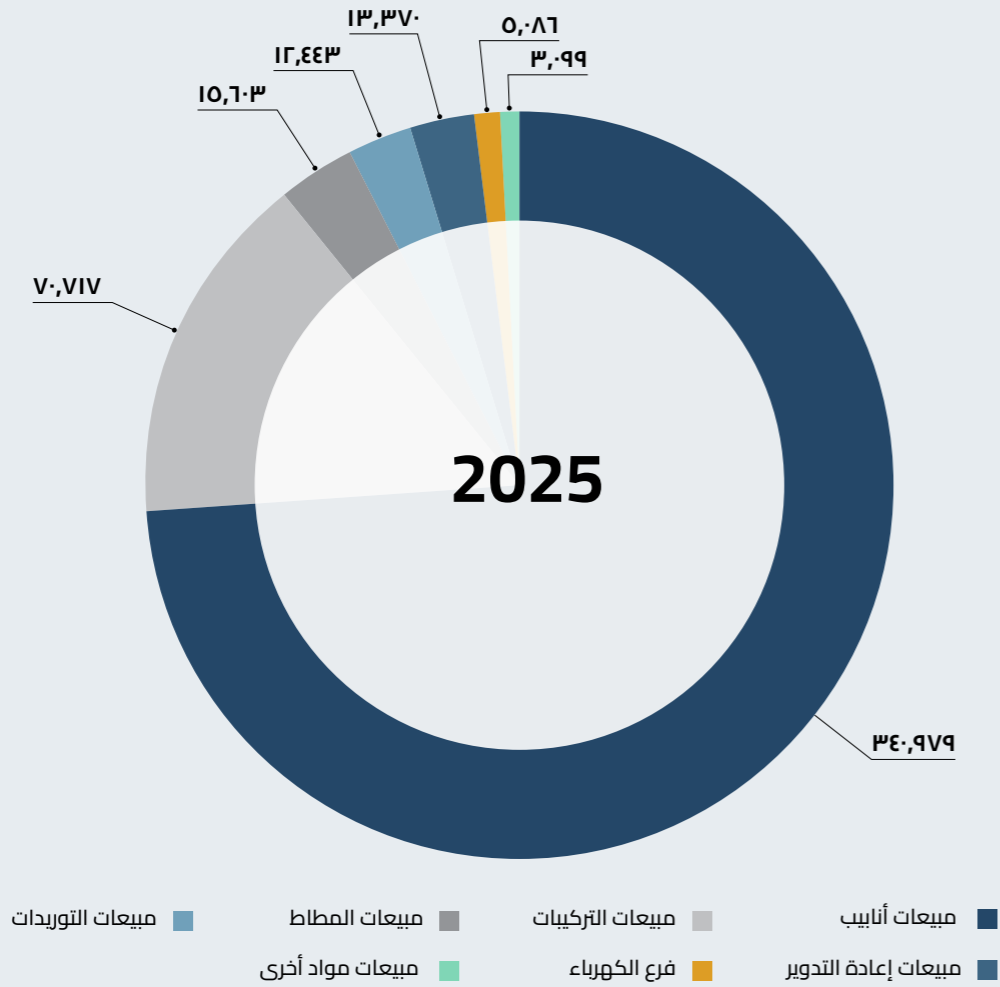
البيان (ألف ريال سعودي)	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١
إجمالي المبيعات	٤٦١,٢٩٧	٤٦٠,١٠٦	٤٤٦,٠٠٤	٣٨٦,٥٩١	٣٠٣,٧٥١
إجمالي تكلفة المبيعات	(٣٤٥,٤٥٩)	(٣٣٦,٤٥٠)	(٣٣٨,٠٦٦)	(٢٨٨,٧٠٣)	(٢٢٢,١١٣)
صافي المبيعات	١١٥,٨٣٨	١٢٣,٦٥٦	١٠٧,٩٣٨	٩٧,٨٨٨	٨١,٦٣٨

#### ▪ تصدير أنابيب البولي إيثيلين ومشتقاتها

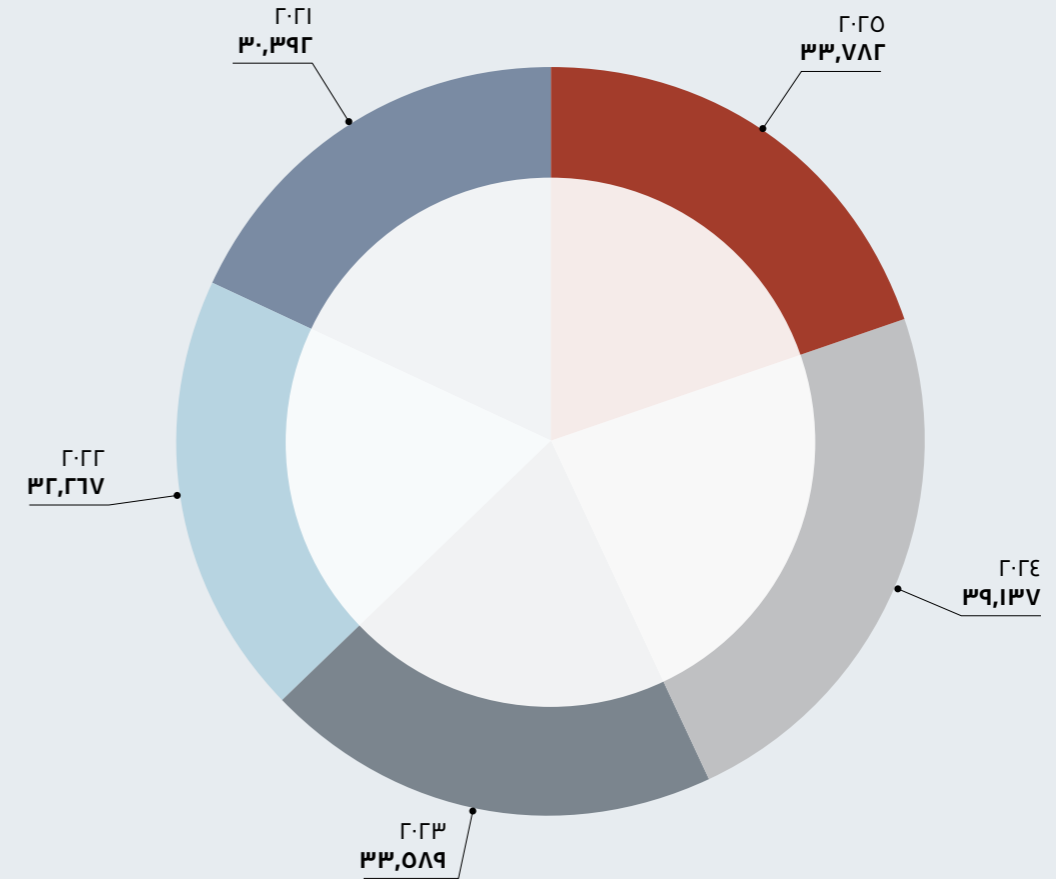
يمثل التصدير هدف إستراتيجي للشركة لما يمثله من مساهمة في قيمة المحتوى المحلي لزيادة صادرات المملكة غير النفطية، وقد قامت الشركة بتصدير ما قيمته ١١,٤١٩ ألف ريال خلال العام ٢٠٢٥ م تمثل ما نسبته ٢,٥ ٪ من إجمالي مبيعات السنة والبيان التالي يوضح حجم التصدير خارج المملكة للشركة للسنة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة.

البيان (ألف ريال سعودي)	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١
التصدير لجمهورية مصر	-	٨,٨٦٤	١١,٤٤٦	٢٤,٤٨٦	٣٣,٤٢٥
التصدير لدول الخليج	٦,٧٨٢	٥,٥٦٠	١١,٢٥٨	٩,٩٦٣	٧,٥٧٧
التصدير لباقي دول العالم	٤,٦٣٧	٤,٦٤٥	١٣,٩٢٤	٤,٥٢٨	٤,٢٩٥

رسم بياني لمبيعات الشركة حسب نوع المنتج للسنة المالية ٢٠٢٥ مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة كل منتج.



رسم بياني لصافي الدخل (الخسارة) للسنة المالية ٢٠٢٥ مقارنة بالسنوات الماضية بالنسبة المئوية لكل سنة.



## ٤.٣ صافي الدخل والخسارة

### ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي ٢٠٢٥ مقارنة بالأعوام السابقة

(١) قائمة الدخل (جدول مقارنة قائمة الدخل للسنة المالية ٢٠٢٥ بالسنة ٢٠٢٤ / (ألف ريال)):

البيان	نسبة التغير عن العام السابق	التغير عن العام السابق	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١
المبيعات (١)	%٠.٢٦	١,١٩١	٤٦١,٢٩٧	٤٦٠,١٠٦	٤٤٦,٠٠٤	٣٨٦,٥٩١	٣٠٣,٧٥١
تكلفة المبيعات (٢)	%٢.٦٨	٩,٠٠٩	٣٤٥,٤٥٩-	٣٣٦,٤٥٠-	(٣٣٨,٠٦٦)	(٢٨٨,٧٠٣)	(٢٢٢,١١٣)
مجمل الربح	%٦.٣٢-	٧,٨١٨-	١١٥,٨٣٨	١٢٣,٦٥٦	١٠٧,٩٣٨	٩٧,٨٨٨	٨١,٦٣٨
مصروفات بيع وتوزيع	%٠.٣٨-	١٨٤-	٤٨,١١١-	٤٨,٢٩٥-	(٤٣,٤٤٦١)	(٣٧,٩٣١)	(٣١,٢٨٢)
مصروفات عمومية وإدارية	%١.٩٢	٣٧٢	١٩,٧٢٤-	١٩,٣٥٢-	(١٦,١٧٣١)	(١٤,٠٠٣)	(١٢,٨١٣)
مخصص مديونيات ذات علاقة	%١٠٠-	١,٧٠٣-	-	١,٧٠٣-	(٩٦٥١)	-	-
مخصص التزامات محتملة	%٧٧.٩٧-	٨٤٦-	٢٣٩-	١,٠٨٥-	(٥٠٠١)	-	-
مخصص مخزون راكد	%١٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠-	-	-	(١,٥٠٠)	-
مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة	%٧٦.٧٥-	٨,٨٧٥-	٢,٦٨٨-	١١,٥٦٣-	(٢,٦٤٤١)	(٣,٠٨٧)	(١,٥٥٠١)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية	%٢٩.٨٣	٦٣١	٢,٧٤٦-	٢,١١٥-	(٢,١٦٠١)	(١,٩٢٥)	(١,٩٧٠١)
الربح التشغيلي	%٤.٥٢	١,٧٨٧	٤١,٣٣٠	٣٩,٥٤٣	٤٢,٠٠٠	٣٩,٤٤٢	٣٤,٠٢٣
مصاريف تمويل	%١٩.٧٥-	٧٨٢-	٣,١٧٨-	٣,٩٦٠-	(١,٢٥١)	(٦٢٦)	(١٧٣)
(إيرادات/مصروفات) أخرى - صافي	%٨٣.٥٠-	٨,٢١٤-	١,٦٢٣	٩,٨٣٧	٣٢٧	٢,٢٢	٢,٨٧٣
صافي الربح / الخسارة قبل الزكاة	%١٢.٤٣-	٥,٦٤٥-	٣٩,٧٧٥	٤٥,٤٢٠	٤١,١٢٦	٣٩,٠٣٨	٣٦,٧٢٣
الزكاة	%٤.٦٢-	٢٩٠-	٥,٩٩٣-	٦,٢٨٣-	(٧,٥٣٧١)	(٦,٧٧١)	(٦,٣٣١)
صافي الربح / (الخسائر) للفترة	%١٣.٦٨-	٥,٣٥٥-	٣٣,٧٨٢	٣٩,١٣٧	٣٣,٥٨٩	٣٢,٢٦٧	٣٠,٣٩٢
أرباح اكتوارية (إعادة قياس منافع الموظفين)	%٢٢٥.٨٥	١٠٦٦	٥٩٤	٤٧٢-	(٩٥٤)	١٣٧	٣٦
إجمالي الدخل الشامل للفترة	%١١-	٤,٢٨٩-	٣٤,٣٧٦	٣٨,٦٦٥	٣٢,٦٣٥	٣٢,٤٠٤	٣٠,٤٢٨

(١) يعود سبب انخفاض الأرباح إلى زيادة تكلفة المبيعات بنسبة ٢,٧% لعام ٢٠٢٥ و إدراج أرباح رأسمالية غير متكررة بالعام الماضي ٢٠٢٤.

(٢) تعود الزيادة في تكلفة المبيعات للعام ٢٠٢٥ مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢٤ إلى انخفاض عائد الخصم نتيجة لإنخفاض مشتريات المواد الخام بالإضافة لزيادة تكلفة التشغيل ممثلة في زيادة تكلفة الوقود وزيادة الأحمال الكهربائية.

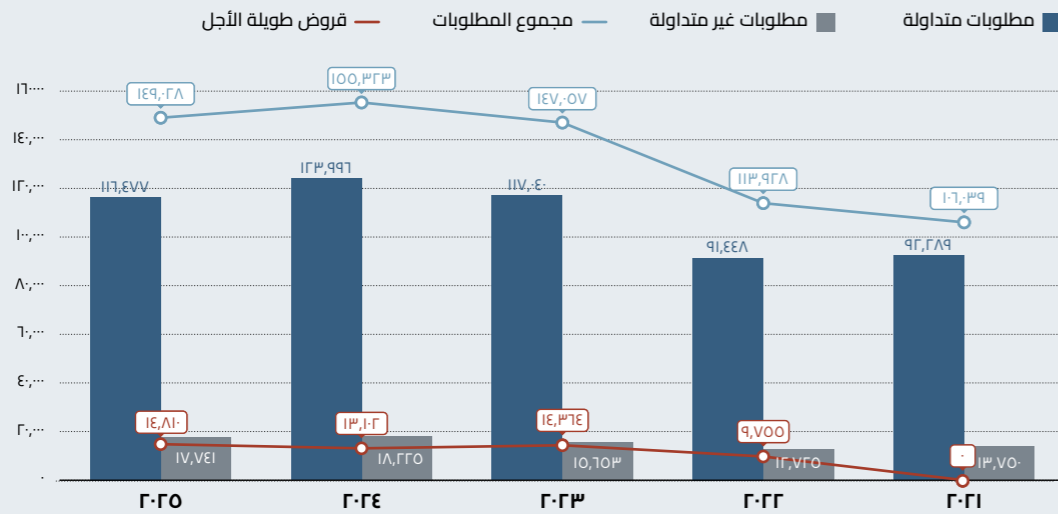
## ٥.٣ أصول وخصوم الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة **٥٣٢,١٠٠ ألف ريال** في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٥١٦,٥١٨ ألف ريال في ٢٠٢٤/١٢/٣١ منها **٦٧,٧٪** أصول متداولة قيمتها ٣٦٠,٢٠١ ألف ريال مقابل خصوم متداولة قيمتها ١١٦,٤٩٥ ألف ريال تمثل **٢١,٩٪** من قيمة الأصول ما يعكس قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل.

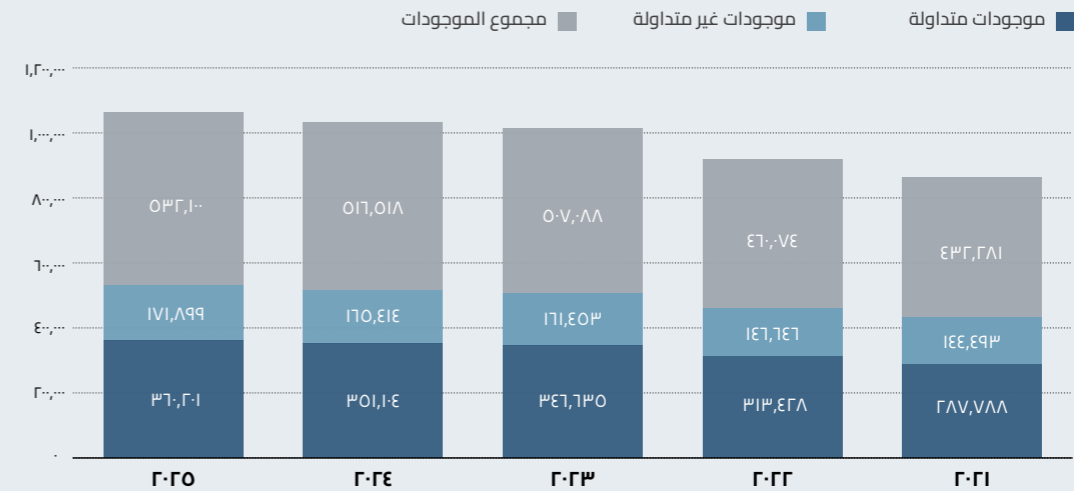
كما بلغ إجمالي مطلوبات الشركة ١٤٩,٠٢٨ ألف ريال في نهاية عام ٢٠٢٥ م مقابل ١٥٥,٣٢٢ ألف ريال في نهاية عام ٢٠٢٤ م بما نسبته ٢٨,٠٪ من إجمالي الأصول وما نسبته ٣٨,٩٪ من إجمالي حقوق المساهمين.

كما تفيد الشركة بأنه كان قد تم اعتماد قرض من صندوق التنمية الصناعية بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال تم استخدام ما قيمته ٢٥,٧ مليون ريال حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٥ وتم الاتفاق على إنهاء السحب والاكتفاء بما تم استخدامه حتى تاريخه وإعادة جدولة السداد بناء على ذلك حيث تبقى مبلغ ١٩,٧٦٧ ألف ريال تم الاتفاق على تسديدها خلال ١٠ أقساط نصف سنوية تنتهي في ديسمبر ٢٠٢٩.

رسم بياني يوضح التغير في خصوم (مطلوبات) الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ مقارنة بالسنوات السابقة (بآلاف الريالات)



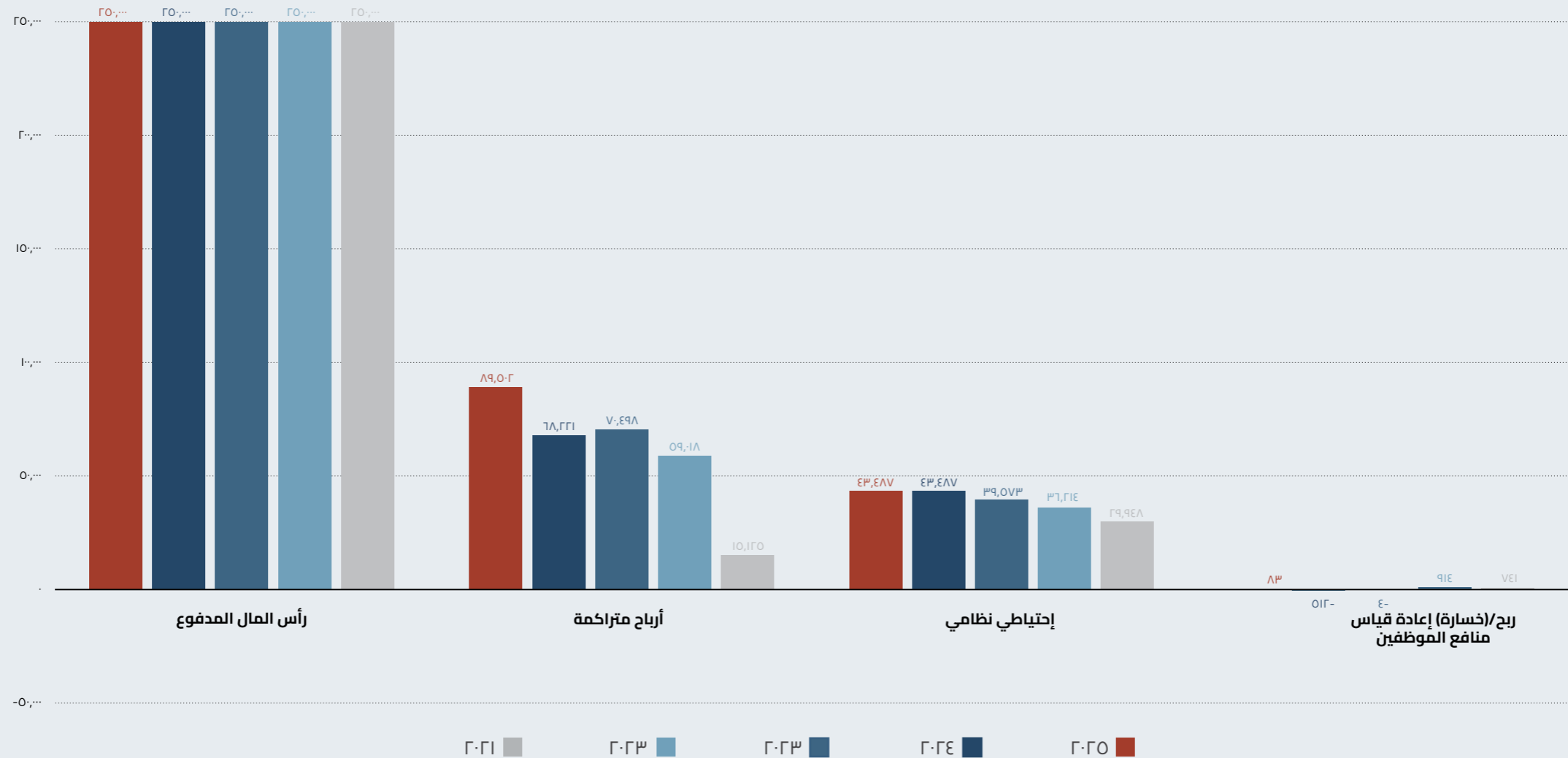
رسم بياني يوضح التغير في موجودات / أصول الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ مقارنة بالسنوات السابقة (بآلاف الريالات)



قيمة أصول الشركة تضمن  
تغطية التزاماتها قصيرة الأجل

## ٦.٣ التغيير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة

رسم بياني يوضح التغيير في حقوق المساهمين لعام ٢٠٢٥م مقارنة بالسنوات السابقة (بآلاف الريالات)



## ٧.٣ قائمة المركز المالي

جدول قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مقارنة بالسنوات السابقة

٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	البيان (ألف ريال سعودي)
<b>قائمة المركز المالي</b>					
٢٨٧,٧٨٨	٣١٢,٨٣٢	٣٤٥,٦٣٥	٣٥١,١٠٤	٣٦٠,٢٠١	موجودات متداولة
١٤٤,٤٩٣	١٤٦,٦٤٦	١٦١,٤٥٣	١٦٥,٤١٤	١٧١,٨٩٩	موجودات غير متداولة
٤٣٢,٢٨١	٤٥٩,٤٧٩	٥٠٧,٠٨٨	٥١٦,٥١٨	٥٣٢,١٠٠	مجموع الموجودات
٩٢,٢٨٩	٩١,٤٤٨	١١٧,٠٤٠	١٢٣,٩٩٦	١١٦,٤٧٧	مطلوبات متداولة
١٣,٧٥٠	١٢,١٣٠	١٥,٦٥٣	١٨,٢٢٥	١٧,٧٤١	مطلوبات غير متداولة
	٩,٧٥٥	١٤,٣٦٤	١٣,١٠٢	١٤,٨١٠	قروض طويلة الأجل
١٦,٠٤٠	١١٣,٣٣٣	١٤٧,٠٥٧	١٥٥,٣٢٣	١٤٩,٠٢٨	مجموع المطلوبات
<b>حقوق المساهمين</b>					
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٤٢,٤٧٨	٥٩,٠١٨	٧٠,٤٩٨	٦٨,٢٢١	٨٩,٥٠٣	أرباح متراكمة
٣٢,٩٨٧	٣٦,٢١٤	٣٩,٥٧٣	٤٣,٤٨٦	٤٣,٤٨٦	احتياطي نظامي
٧٧٧	٩١٤	-٤٠	-٥١٢	٨٣	(ربح/خسارة) إعادة قياس منافع الموظفين
٣٢٦,٢٤٢	٣٤٦,١٤٦	٣٦٠,٣١١	٣٦١,١٩٦	٣٨٣,٠٧٢	مجموع حقوق المساهمين
٤٣٢,٢٨١	٤٥٩,٤٧٩	٥٠٧,٠٨٨	٥١٦,٥١٨	٥٣٢,١٠٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

## ٨.٣ قائمة التدفقات النقدية

البيان (ألف ريال سعودي)					
٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	
٤,٢٦٦	٣٥,٧٣٧	٢٥,٦٥٠	٣٥,٢٨١	٢٥,٠١١	صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٤,٨٤٨)	(١٢,٥٨٣)	(٢٥,٥٧٢)	(٢,٨٨٥)	(١٦,٣٦٢)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٧,٤٦٩)	(٤,٣٨٢)	(١٢,١٢١)	(٣٩,٣٩٨)	(٩,٩٧٥)	صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الأنشطة التمويلية
٨,٠٠٠	٢٧,٥٧٢	١٥,٥٢٨	٨,٥٢٥	٧,١٩٩	النقد وما يعادله بنهاية الفترة

## ٩.٣ تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للشركة والمبالغ المستحقة لجهات حكومية

« قروض بغرض التطوير ومواكبة حجم الطلب المتسارع لمنتجات الشركة

الغرض من القرض	الجهة المانحة	مبلغ القرض بالريال	مدة القرض	المدفوع من القرض	المتبقي من القرض
تمويل تطوير المصانع	الصندوق الصناعي	٢٥,٧٦٧,٣٥٨	٥ سنوات	٧,٦٥٧,٣٥٨	١٨,١١٠,٠٠٠
تمويل شراء أسطول سيارات	بنك البلاد	١,٥٨٦,٠٠٠	٢ سنة	١,٣٨٧,٧٥٠	١٩٨,٢٥٠
تمويل فواتير شراء	البنك الأول	١٩,٣٧٩,٨٨١	أقل من سنة	١٤,٥٨٨,٥٠٤	٤,٧٩١,٣٧٧

السنة المالية	الرصيد في ١ يناير	المسحوبات	الأقساط المسددة	الأتعاب المسددة	الرصيد في ٣١ ديسمبر
٢٠٢٣	٩,٧٥٥,٣٣٥.٩٥	٩,١٢٣,٨٠١.٨٦	-	٥١٥,٥٠٧	١٨,٣٦٣,٦٢٩.٨١
٢٠٢٤	١٨,٣٦٣,٦٢٩.٨١	٤,٩١٢,٨١٣.٥٠	٤,٥٩٤,٧٥٠	١٨٧,٩٧٠.٨١	١٨,٤٩٣,٧٢٢.٥٠
٢٠٢٥	١٨,٤٩٣,٧٢٢.٥٠	٢٣,٩٠٠,١٧١	١٩,٠٣٨,٨٦٣	٢٥٥,٤٠٤	٢٣,٠٩٩,٦٢٦.٥٠

٢٠٢٥م تم سداد ما قيمته ١٤,٥٨٨,٥٠٤ ريال حسب جدول الاستحقاق ولا يزال يوجد قروض مستحق بقيمة ٤,٧٩١,٣٧٧ ريال ستحق في أبريل ٢٠٢٦م حسب الاتفاقية.

### اتفاقيات التسهيلات بنك البلاد:

حصلت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤م على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك البلاد وذلك للحصول على تمويل لغرض النشاط التشغيلي وتمويل البضائع وتطوير أسطول السيارات لديها وذلك بقيمة ١٦,٥ مليون ريال سعودي تم استخدام ما قيمته ١,٥٨٦,٠٠٠ ريال حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ولم يتم تجديد الاتفاقية خلال عام ٢٠٢٥م والاكتفاء بما تم سحبه منها واعتماد الرصيد القائم البالغ ١,٥٨٦ ألف ريال , وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٤م بسداد ما قيمته ٥٩٤,٧٥٠ ريال سعودي خلال العام نفسه, وخلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م قامت الشركة بسداد القسط المستحق البالغ قدره ٧٩٣,٠٠٠ ريال ليتبقى مبلغ القسط الأخير وقدره ١٩٨,٢٥٠ ريال الذي يستحق السداد في نهاية يناير ٢٠٢٦م حسب الجدولة المتفق عليها.

### قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

خلال عام ٢٠٢٢م حصلت الشركة على تسهيل تمويل طويل الاجل متوافق مع الشريعة الإسلامية من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال سعودي بغرض تمويل فرع مصنع شركة الوسائل الصناعية في المدينة الصناعية الاولى بالقصيم وذلك بضمان رهن الممتلكات يسدد على ١٣ دفعة نصف سنوية اعتبارا من بداية عام ٢٠٢٤م استلام ما قيمته ٢٥,٧٦٧,٣٥٨ ريال حتى ديسمبر ٢٠٢٥م, وقد تم الاتفاق مع الصندوق على إقفال فترة السحب والاكتفاء بما تم سحبه حتى تاريخه وعمل إعادة جدولة للإقساط المتبقية.

### اتفاقيات التسهيلات البنك الأول:

حصلت الشركة على اتفاقية تسهيل ائتمانية مع بنك السعودي الأول وذلك للحصول على تمويل النشاط التشغيلي للشركة وفتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية وتمويل إصدار خطابات ضمان وذلك بأجمالي قيمة ٤٧ مليون ريال, وقد قامت الشركة باستخدام ما قيمته ١٩,٣٧٩,٨٨١ ريال خلال عام



### ١٢.٣ المصروفات الإدارية

٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	البيان (ألف ريال سعودي)
٦,٧٩٢	٦,٨٠١	٨,٤٧١	٩,٠٧٠	٧,٩٥٢	رواتب وأجور وما في حكمها
١,٤٦٩	٤٩٨	٤١٠	١,٩٧١	٢,٤٢٥	أتعاب موهبة
٨١٥	٩٦٢	١,١٤٢	٩٨٨	٦٠٨	استهلاك
٩٣٨	١,٣٣٣	١,٥٤٣	٢,١٤٥	٢,٦٨٣	أتعاب حكومية ورسوم
٢١٩	١,٩٢٥	٢,١٦٠	٢,١١٥	٢,٧٤٦	مكافآت مجلس الإدارة واللجان الفرعية
-	١,٥٠٠	١,٠٢١	١,٠٨٥	-	مصروفات مخصص ديون
-	٢٧٣	٣٤٨	-	-	ديون معدومة
٣٥٧	٧٥٨	١,٥١٥	١,٦٥٨	٦٣٥	سفر وتنقلات
٢,٢٢٣	٣,٣٧٩	٣,١٨٨	٣,٥٦٠	٥,٤٢٠	أخرى
١٢,٨١٣	١٧,٤٢٩	١٩,٧٩٨	٢٢,٥٩٢	٢٢,٤٦٩	المجموع

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

### ١٠.٣ المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية

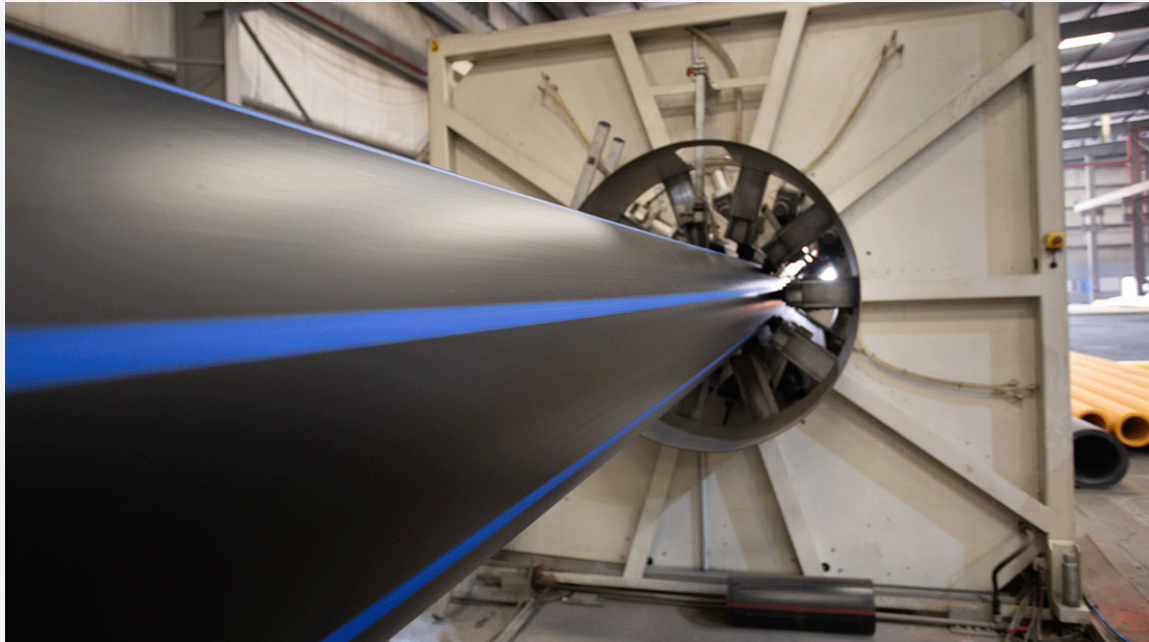
يوضح الجدول التالي المبالغ المدفوعة لمصلحة الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتأمينات الخاصة بمنسوبي الشركة والرسوم الحكومية وما قامت الشركة به في المساهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال الخمس سنوات الأخيرة:

٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	البيان (ألف ريال سعودي)
٥,٨٤٥	٦,٣٣١	٦,٧٧١	٧,٥٣٧	٥,٩١٨	الزكاة
٧,٧٩٦	٦,٨٤٥	١٠,٠٠٦	١٢,٠٧٣	٢٠,٢٨٩	الضريبة
٨١٧	٢١٨	٢٢٤	٢٥٠	٢١٠	المسؤولية الاجتماعية
٢,٨٩٩	٢,٥٣٨	٣,٨٧٠	٥,٤٨٦	٤,٦٤١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢,١٣٧	٢,١٨١	٢,١٩٢	٢,٧٢٤	٣,٣٩٠	رسوم حكومية مكتب العمل والجوازات والمرور
١٩,٤٩٤	١٨,١١٣	٢٣,٠٦٣	٢٨,٠٧٠	٣٤,٤٤٨	المجموع

### ١١.٣ مصروفات البيع

#### مصروفات البيع والتسويق

٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	البيان (ألف ريال سعودي)
مصاريف بيع وتسويق					
١٢,٣٠٣	١٣,٣٦٠	١١,٥٥٩	١١,٧٦٢	٩,٨٥٥	رواتب وأجور وما في حكمها
٧,٢٦٣	٩,٥٧٦	١٣,٤٦١	١٨,٥٩٤	١٨,٢٢٨	شحن وتحويل
٣,١١٣	٤,٦٣٠	١,٩٤٠	١,٨٤٨	٤٥١	صيانة وإصلاح ومحروقات
٢,٣٧٠	٢,٦٠٤	٢,٣٧٧	٣,١١٨	٣,٥٥٨	إيجارات واستهلاكات
٦,٢٣٣	٧,٧٦١	١٤,١٠٩	١٢,٩٧٣	١٦,١٩	أخرى
٣١,٢٨٢	٣٧,٩٣١	٤٣,٤٤٦	٤٨,٢٩٥	٤٨,١١١	المجموع





## ١٣.٣ تكلفة التشغيل

تم تضمين تكلفة التشغيل بتكاليف المبيعات للعام المالي ٢٠٢٥م وهذا وقد بلغت تكاليف التشغيل للعام ٢٠٢٥م مبلغ ٦٠ مليون ريال شملت بصفة رئيسية تكلفة العمالة واستهلاك المكينات والصيانة وتكلفة الكهرباء والمياه وأية تكاليف إنتاج وتشغيل أخرى ذات علاقة.

« تكاليف تشغيل عام ٢٠٢٥م بلغت ٦٠,٧٦٥,٤٣٢ ريال سعودي.

### أسهم الخزينة

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

٢. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبتحديد أقصى (٥٠٠,٠٠٠) سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، ويتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (٥) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وقد قامت الشركة خلال ٢٠٢٤م الشركة بموجب قرار المجلس رقم (م/ج/٩/٢٤/٠٥/٢٠٢٤) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٠م بتخصيص الأسهم لكل فئة على محافظ الأسهم للموظفين حسب اللوائح التنظيمية الداخلية للشركة.

## ١٤.٣ أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب و الحقوق المشابهة القابلة للتحويل

« لا ينطبق

## ١.٤ 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 إدارتها:

### سجل حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة

عقد مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠٢٥ م عدد (٥) اجتماعات

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال العام.

م	الاسم	تاريخ الاجتماع				
		٢٠٢٥/١١/٥ م	٢٠٢٥/٠٨/٢٠ م	٢٠٢٥/٠٨/٠٦ م	٢٠٢٥/٠٥/٢٨ م	٢٠٢٥/٠٣/١٦ م
١	الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢	الاستاذ / ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣	الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر	أعتذر	حاضر	حاضر
٤	الاستاذ / صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر	أعتذر	حاضر	حاضر
٥	الاستاذ / عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٦	البروفسور/ خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٧	المهندس/ مساعد بن سليمان العبدالله العوهلي	حاضر	حاضر	أعتذر	حاضر	أعتذر
٨	الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٩	الأستاذ/ رakan بن محمد عبدالله أبو نيان	حاضر	أعتذر	حاضر	حاضر	حاضر

## ٢.٤ السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين

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، ويوزع لمساهم أو أكثر يمثلون نسبة ١٠٪ من أسهم الشركة إضافة لموضوع أو أكثر لجدول الأعمال عند إعداده.

### الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح



#### الوظائف الحالية:

رئيس مجلس الإدارة  
تصنيف العضوية (غير تنفيذي)  
تاريخ التعيين (١٤٤٦/٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢م)

- يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية منذ تأسيسها وحتى الآن.
- يشغل رئيس مجلس إدارة جامعة المستقبل الأهلية للبنين والبنات منذ تأسيسها وحتى الآن.

#### المؤهلات العلمية:

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

#### العضويات في مجالس إدارة أخرى.

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

#### الخبرات:

يمتلك خبره تتجاوز ٤٠ عاماً في مجالات متعددة، شغل خلالها منصب عضو مجلس الشورى في ثلاث دورات كما شغل مناصب قيادية في الشركات الصناعية ولديه خبره في تأسيس الشركات والمصانع، كما يهتم في المجالات التعليمية والادب والثقافة.

#### الوظائف السابقة:

- شغل منصب عضو مجلس الشورى في الدورة الثالثة من عام ١٤٢٢هـ إلى عام ١٤٢٥هـ والدورة الرابعة من عام ١٤٢٦هـ إلى عام ١٤٢٩هـ والدورة الخامسة من عام ١٤٣٠هـ إلى عام ١٤٣٣هـ
- شغل منصب عضو رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم للدورات الخامسة من عام ١٤١٣هـ إلى عام ١٤١٦هـ، والدورة السادسة من عام ١٤١٧هـ إلى عام ١٤٢١هـ، والدورة السابعة من عام ١٤٢٢هـ إلى عام ١٤٢٥هـ
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية بالقصيم ١٤١٦هـ - ١٤٢٤هـ



### الأستاذ صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ

#### الوظائف الحالية:

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

#### الوظائف السابقة:

- شغل منصب عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بالرياض (جوة حكومية) خلال الفترة من عام ١٩٩٥م وحتى عام ١٩٩٩م.
- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة لدائن (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال معالجة وإعادة تدوير لمخلفات انايبب البولي الاثيلين التالفة) من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠٢٢م.

#### المؤهلات العلمية:

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

#### العضويات في مجالس إدارة أخرى.

لا يوجد

#### الخبرات:

لديه خبرة تتجاوز ٣٥ عاما في مجالات الزراعة والصناعة ولديه خبرة في إدارة الشركات والأصول والاستثمارات الصناعية والزراعية وإدارة وتأسيس المصانع والشركات



### الأستاذ عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ

#### الوظائف الحالية:

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

#### الوظائف السابقة:

- شغل منصب المدير العام في شركة لدائن (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال معالجة وإعادة تدوير لمخلفات انايبب البولي الاثيلين التالفة) من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠٢٢م.

#### المؤهلات العلمية:

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

#### العضويات في مجالس إدارة أخرى.

لا يوجد تعديل

#### الخبرات:

لديه خبر لأكثر من ٣٥ عام في مجال الزراعة والصناعة لديه خبرة في تأسيس الشركات والمصانع، لديه خبرة في إدارة الشركات والأصول والاستثمارات الصناعية والزراعية.

**الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز المشيقح****الوظائف الحالية:**

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

**الوظائف السابقة:**

- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة لدائن (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال معالجة وإعادة تدوير لمخلفات انابيب البولي الاثيلين التالفة) من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠٢٢م.

**المؤهلات العلمية:**

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

**العضويات في مجالس إدارة أخرى.**

لا يوجد

**الخبرات:**

لدية خبره تمتد لأكثر من ٣٠ عام في مجال الزراعة والصناعة، مهتم بالقطاع الصناعي والاستثمار في الأسهم والعقارات.

**الأستاذ ناصر بن عبد الله عبد العزيز المشيقح****الوظائف الحالية:**

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

**الوظائف السابقة:**

- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة لدائن (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال معالجة وإعادة تدوير لمخلفات انابيب البولي الاثيلين التالفة) من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠٢٢م.

**المؤهلات العلمية:**

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

**العضويات في مجالس إدارة أخرى.**

لا يوجد

**الخبرات:**

لدية خبره تمتد لأكثر من ٣٠ عام في مجال الصناعة والاستثمار، مهتم بالقطاع الصناعي والعقاري ذو خبره واسعة في مجال الاستثمار العقاري وإدارة الأصول.

**أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة****الوظائف الحالية:**

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات  
تصنيف العضوية (مستقل)  
تاريخ التعيين (٢١/٦/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢٤م)

**الوظائف السابقة:**

- شغل منصب عميد شؤون الطالب ورئيس لجنة التطوير لخدمة المجتمع في جامعة القصيم خلال الفترة من عام ١٣٤١هـ وحتى عام ١٤٣٧هـ
- شغل منصب عميد عمادة خدمة المجتمع في جامعة القصيم خلال الفترة من عام ١٤٢٥هـ وحتى عام ١٤٣١هـ
- شغل منصب معيدًا بقسم الاجتماع في جامعة القصيم عام ١٤١٠هـ
- شغل منصب رتبة أستاذ مساعد في جامعة القصيم عام ١٤١٩هـ
- شغل منصب أستاذ مشارك في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في جامعة القصيم عام ١٤٢٦
- شغل منصب أستاذ علم الاجتماع في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في جامعة القصيم عام ١٤٣٨هـ

**المؤهلات العلمية:**

أستاذ علم الاجتماع - بروفييسور من جامعة القصيم عام ١٤٣٨هـ

**العضويات في مجالس إدارة أخرى.**

لا يوجد

**الخبرات:**

ناشط أكاديمي في المنصات الإعلامية والقنوات الإخبارية، مهتم في التأثير العالمي على الاقتصاديات المحلية ورجل علاقات عامة، لديه عدد من المقالات تزيد عن ٤٠٠ مقال في شتى المجالات ، كما لديه عدد من الكتب حول ١٠ كتب، بالإضافة إلى العديد من البحوث العلمية.

## الأستاذ إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك



### الوظائف الحالية:

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة  
تصنيف العضوية (مستقل)  
تاريخ التعيين (١٤٤٦/٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢م)

- يشغل منصب رئيس تنفيذي - التدقيق والخدمات التأكيدية - Principal - Audit & Assurance في شركة المحاسبون الدوليون اتش ال بي العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون للفترة من ٢٠٢٤ حتى الآن

### الوظائف السابقة:

- شغل منصب مدير تنفيذي - Director - Audit & Assurance في شركة سفاي العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون خلال الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤
- شغل منصب مدير المراجعة في شركة كرستون العالمية محاسبون قانونيون خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠
- شغل منصب مشرف المراجعة في شركة بي كي اف البسام وشركاه محاسبون قانونيون خلال الفترة من ٢٠١٧ حتى ٢٠١٨
- شغل منصب مدقق رئيسي في شركة طلال أبو غزالة وشركاه خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٦
- شغل منصب مدقق في شركة جرانت ثورنتون العالمية الدار لتدقيق الحسابات خلال الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥

### المؤهلات العلمية:

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

### العضويات في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد

### العضويات في لجان مراجعة شركات أخرى

- رئيس لجنة المراجعة في شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية (شركة مساهمة عامة) من عام ٢٠٢٥ حتى الآن
- رئيس لجنة المراجعة في شركة عربيان باي المالية (شركة مالية سعودية) من عام ٢٠٢٥ حتى الآن
- عضو لجنة المراجعة في شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) من عام ٢٠٢٢ حتى الآن

### الخبرات:

خبرة عميقة تتجاوز ١٣ عام في المحاسبة والتدقيق الخارجي وخدمات التأكيد والاستشارات المالية، خبير في معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وتولى أدوار قيادية في شركات تدقيق عالمية ومحلية، تولى القيادة والاشراف على مراجعة العديد من الشركات الكبيرة والمدرجة الصناعية والتجارية والمالية والخدمية وقدم العديد من الاستشارات المالية والمحاسبية في معايير المحاسبة الدولية IFRS، خبير ومؤهل لمراجعة نسبة المحتوى المحلي.

## الأستاذ رakan بن محمد عبد الله أبو نيان



### الوظائف الحالية:

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار  
تصنيف العضوية (مستقل)  
تاريخ التعيين (٢١/٦/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢٤م)

- يشغل منصب المدير العام في شركة محمد أبونيان للاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.
- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة آفاق إكسبرس خلال الفترة من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن.
- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء لتجارة الأغذية خلال الفترة من عام ٢٠٢١م وحتى الآن

### الوظائف السابقة:

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

### المؤهلات العلمية:

بكالوريوس العلوم في ريادة الأعمال من جامعة سافولك عام ٢٠١٦م

### العضويات في مجالس إدارة أخرى.

- يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة Artikul Cables لصناعة الكابلات في أوزبكستان، من عام ٢٠٢٥م وحتى الآن.
- يشغل منصب رئيس اللجنة الاستراتيجية في شركة المجتمع الرائدة الطبية (مساهمة مدرجة) خلال الفترة من عام ٢٠٢٥م وحتى الآن.

### الخبرات:

يشغل الأستاذ رakan منصب المدير العام لمجموعة محمد أبونيان للاستثمار، شركة استثمارية قابضة، المتخصصة في إدارة استثمارات متنوعة. يمتلك خبرة في تقييم الفرص الاستثمارية وإدارة الأصول المدرجة والبدلية، إلى جانب مشاركة فعالية في مجالس إدارة عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بصفة عضو ورئيس لجان متخصصة.

## المهندس مساعد بن سليمان العبدالله العوهلي



### الوظائف الحالية:

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

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

### الوظائف السابقة:

- شغل عدة مناصب في الشركة السعودية للبتروكيماويات صدف (سابق / شل مناصفة - تصنيع أكثر من ٤ ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية). خلال الفترة من عام ١٩٨٤م وحتى عام ٢٠٠٤م.
- شغل منصب نائب الرئيس لوحدة الأعمال الإستراتيجية للأسمدة في شركة (سابق) مسؤولاً عن الأرباح والخسائر الإجمالية لأعمال الأسمدة (مبيعات ٢ مليار دولار أمريكي في جميع مناطق العالم). خلال الفترة من عام ٢٠٠٤م وحتى عام ٢٠٠٨م.
- شغل منصب نائب الرئيس ومسؤول عن انشاء وحدة الأعمال الاستراتيجية للكيمائيات المتخصصة بهدف دعم طموحات النمو في المملكة العربية السعودية في الصناعات التحويلية خلال الفترة من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠٠٨م.
- شغل منصب رئيس العمليات والعضو المنتدب لأعمال الكيمائيات والوسيطات في شركة سابك أوروبا في هولندا مسؤولاً عن عمليات مصانع (سابق) في هولندا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة وشبكة خطوط أنابيب المواد الخام في جميع أنحاء أوروبا (حوالي ٧,٥ مليون طن من الإنتاج). خلال الفترة من عام ٢٠٠٨م إلى عام ٢٠٠٩م.
- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع في سابك مسؤولاً عن إنشاء إدارة التصنيع العالمية في سابك لإدارة الغالبية العظمى من مصانع سابك في الجبيل وبنبع وأوروبا والصين (٦٥ مليون طن من الإنتاج وإجمالي القوى العاملة أكثر من ١٧ بالآلاف). خلال الفترة من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٣م.
- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للبولىميرات، مسؤولاً عن مبيعات البولىميرات في (سابق) (إيرادات بحوالي ٢٠ مليار دولار). في عام ٢٠١٤ أول رئيس مجلس البلاستيك العالمي ويشمل كبار منتجي البلاستيك في العالم. خلال الفترة من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٥م.

- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة سابك (إيرادات ٤٠ مليار دولار و ٣٠٪ هامش EBITDA) و خلال الفترة تم تحويل سابك لمعيار ال (IFRS) المحاسبي و إعادة هيكلية بعض الشركات التابعة و التي كانت تعاني من الخسارة المتواصلة خلال الفترة من عام ٢٠١٥م إلى عام ٢٠١٨م.
- شغل منصب مستشار تنفيذي عالي للرئيس وعضو اللجنة التنفيذية في سابك مسؤولاً عن عدد من مشاريع الشركة الكبيرة مثل فصل وحدة المنتجات المتخصصة كوحدة مستقلة ودمج بعض شركات سابك العملاقة خلال الفترة من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٠م.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة معادن وتم خلال الفترة عدد كبير من مشاريع رفع الأداء بما فيها وضع نظام الحوكمة الداخلية وتحديث انظمة الشركة EPR-Oracle خلال الفترة من عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢١م.
- شغل منصب إدارة استثمار واعمال خاصة وعضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان المصاحبة خلال الفترة من عام ٢٠٢١م إلى الآن.

### المؤهلات العلمية:

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

### العضويات في مجالس إدارة أخرى.

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

### الخبرات:

الخبرة المتنوعة والمعرفة الكبيرة في أنشطة الشركات المؤسسية الأساسية بما في ذلك الحوكمة والإدارة التنفيذية والتصنيع، والأعمال التجارية، والمبيعات والتسويق، وتقييم الاستثمار والاختيار، والتكنولوجيا، وإدارة المشاريع الضخمة وتنفيذها، وتطوير الكوادر والمواهب، وإدارة التغيير، وإدارة الأداء والتخطيط والميزانية وإدارة المخاطر وإدارة الاستثمار والتمويل والاستجابة الفعالة لطموحات المستثمرين وانجاز صفقات تمويل بمليارات الدولارات بأسعار تنافسية.

## ٣.٤ بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغييرها خلال عام ٢٠٢٥م

الاسم	عدد الاسهم بداية ٢٠٢٥م	عدد الاسهم نهاية ٢٠٢٥م	صافي التغير خلال العام	الارباح الموزعة خلال عام ٢٠٢٥م	ملكية الأقارب بداية ٢٠٢٥م	ملكية الأقارب نهاية ٢٠٢٥م	صافي التغير لملكية الاقارب خلال العام
د. عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	٢٧,٤٨٤,٨٩٦.٠٠	٢٤,٤٤٧,٦١١.٠٠	(٣,٠٣٧,٢٨٥.٠٠)	١,٣٧٤,٢٤٤.٨٠	٦٩٨,١٧٨.٠٠	٤٦٨,٤٢٥.٠٠	(٢٢٩,٧٥٣.٠٠)
صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	٣٨,٩٠٨,٠٠٠.٠٠	٣٩,٠٥٨,٥٣٢.٠٠	١٥٠,٥٣٢.٠٠	١,٩٤٥,٤٠٠.٠٠	٤,٠١٠,١٧٠.٠٠	٣,٥٠٨,٦٣٤.٠٠	(٥٠١,٥٣٦.٠٠)
ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	٢٢,٦٢٩,٨١٥.٠٠	١٧,٧٤٧,٤٢٦.٠٠	(٤,٨٨٢,٣٨٩.٠٠)	١,٠١٩,٦٠٧.٤٥	٦٧٣,٠٦٤.٠٠	٤٨٦,٤٣٧.٠٠	(١٨٦,٦٢٧.٠٠)
عبد العزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	٣٠,٩٧,١٣٦.٠٠	٢٩,٣٠٦,١٢٨.٠٠	(١,٦٦٠,٠٠٨.٠٠)	١,٣٥٠,٠٠٠.٠٠	٥٥١,٤٥٢.٠٠	١٣٣,٤٥٢.٠٠	(٤١٨,٠٠٠.٠٠)
عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	٢٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠	١٧,٩٥٠,٠٠٠.٠٠	(٥,٥٥٠,٠٠٠.٠٠)	١,٠٤٥,٠٠٠.٠٠	٤٤٧,٤٢٠.٠٠	٣٧٩,٠٠٤.٠٠	(٦٨,٠٣٨.٠٠)
أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة	٥٨١,٧٢٢.٠٠	٤٤٠,٢٣٠.٠٠	(١٤١,٦٩٩.٠٠)	٢٥,٠٠٠.٠٠	-	-	-
م. مساعد بن سليمان عبد الله العوهلي	-	-	-	-	-	-	-
إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك	-	١٣,٠٠٠.٠٠	١٣,٠٠٠.٠٠	-	-	-	-
راكان بن محمد عبدالله أبونيان	-	-	-	-	١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	١٠,٧٦٧,٤٩١.٠٠	(٢٣٢,٥٠٩.٠٠)
الإجمالي	١٤٣,٢٠١,٥٦٩.٠٠	١٢٨,٩٦٢,٧٢٠.٠٠	(١٤,٢٣٨,٨٤٩.٠٠)	٦,٧٥٩,٢٥٢.٢٥	١٧,٣٧٩,٩٠٦.٠٠	١٥,٧٤٣,٤٤٣.٠٠	(١,٦٣٦,٤٦٣)

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

## بيان بتواريخ الجمعيات العامة العادية وغير العادية للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٥م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات.

م	الاسم	جمعية عامة غير عادية		
		٢٠٢٥-٠٤-٢٨	٢٠٢٥-٠٦-١٦	٢٠٢٥-٠٨-٣١
١	الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر
٢	الاستاذ / ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر
٣	الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر
٤	الاستاذ / صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر
٥	الاستاذ / عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ	حاضر	حاضر	حاضر
٦	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة	حاضر	حاضر	حاضر
٧	المهندس/ مساعد بن سليمان العبدالله العوهلي	حاضر	حاضر	أعتذر عن الحضور
٨	الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك	حاضر	حاضر	حاضر
٩	الأستاذ/ راكان بن محمد عبدالله أبو نيان	حاضر	حاضر	حاضر

## الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات 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 انطبق:

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



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

## عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

م	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
١	٢٠٢٥/٠٤/١٤	٢٠٢٥/٠٤/٢٨	الجمعية العامة
٢	٢٠٢٥/٠٤/١٤	٢٠٢٥/٠٤/٣٠	ملف أرباح
٣	٢٠٢٥/٠٦/٠٤	٢٠٢٥/٠٦/١٦	الجمعية العامة
٤	٢٠٢٥/٠٧/٠١	٢٠٢٥/٠٧/٠١	اجراءات الشركات
٥	٢٠٢٥/٠٧/١٧	٢٠٢٥/٠٧/١٧	اجراءات الشركات
٦	٢٠٢٥/٠٨/٠٤	٢٠٢٥/٠٨/٠٤	اجراءات الشركات
٧	٢٠٢٥/٠٨/٢٠	٢٠٢٥/٠٨/٢٠	اجراءات الشركات
٨	٢٠٢٥/٠٨/٢٠	٢٠٢٥/٠٨/٣١	الجمعية العامة
٩	٢٠٢٥/١٠/٠٧	٢٠٢٥/١٠/٠٧	اجراءات الشركات
١٠	٢٠٢٥/١٠/٠٧	٢٠٢٥/١٠/٠٧	اجراءات الشركات
١١	٢٠٢٥/١٠/١٩	٢٠٢٥/١٠/١٩	أخرى
١٢	٢٠٢٥/١٠/٣٠	٢٠٢٥/١٠/٣٠	أخرى
١٣	٢٠٢٥/١١/٢٥	٢٠٢٥/١١/٢٥	أخرى
١٤	٢٠٢٥/١٢/٠٣	٢٠٢٥/١٢/٠٣	أخرى
١٥	٢٠٢٥/١٢/٠٤	٢٠٢٥/١٢/٠٤	أخرى
١٦	٢٠٢٥/١٢/٠٩	٢٠٢٥/١٢/٠٩	أخرى
١٧	٢٠٢٥/١٢/٠٩	٢٠٢٥/١٢/٠٩	أخرى
١٨	٢٠٢٥/١٢/١٤	٢٠٢٥/١٢/١٤	أخرى
١٩	٢٠٢٥/١٢/١٤	٢٠٢٥/١٢/١٤	أخرى
٢٠	٢٠٢٥/١٢/٢١	٢٠٢٥/١٢/٢١	أخرى
٢١	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	اجراءات الشركات

## ٤.٤ الإفصاح عن المكافآت

١. يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية العامة بياناً مفصلاً حول سياسات المكافآت والتعويضات، بما يشمل:

- تفاصيل المبالغ المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية.
- بيان عدد الجلسات التي حضرها كل عضو.
- إفصاحاً عن أي ترتيبات خاصة تتعلق بالمكافآت الإضافية أو المزايا الخارجة عن عقد العمل.

٢. يجب أن تُقدم كافة التفاصيل وفقاً للنماذج المعتمدة من هيئة السوق المالية.

### معايير المكافآت:

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

١. انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة: يجب أن تعكس المكافآت أهداف واستراتيجية الشركة.
٢. التحفيز والتنمية على المدى الطويل: تُمنح المكافآت بهدف حث أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها.
٣. الترابط مع مستوى الوظيفة والأداء: تُحدّد المكافآت بناءً على مستوى المهام والمسؤوليات والمؤهلات العلمية والخبرات والمهارات ومستوى الأداء.
٤. التناسب مع طبيعة المخاطر: تُراعى المكافآت طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه الشركة.
٥. الاستفادة من التجارب المماثلة: تُقارن المكافآت بممارسات الشركات المماثلة وفق السياسة المعتمدة للمكافآت والتعويضات.
٦. استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها: تُحدد المكافآت بشكل يعكس الحاجة لاستقطاب أعضاء مجلس وإدارة تنفيذية ذات خبرة وكفاءة.

٧. منح أسهم: يُمكن منح أسهم (أو أسهم مقابل تحويل أدوات دين) لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتمدة.

٨. التناسب مع اختصاصات العضو: يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات ومسؤوليات كل عضو، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الاجتماعات التي حضرها.

٩. عدم الربط المباشر لأعضاء المجلس المستقلين: لا تُحتسب مكافآت الأعضاء المستقلين بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

١٠. التوافق مع سياسة توزيع الأرباح المُحدّثة: في حال كانت المكافأة تُحتسب كنسبة من أرباح الشركة، يجب أن تُستند إلى الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للنظام الأساسي المُحدّث، 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 ما اعتمده الجمعية العامة.
٢. يجوز أن تُمنح المكافآت على شكل مبلغ ثابت، بدل حضور للجلسات، مكافأة نقدية أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع؛ ويجوز الجمع بين أكثر من شكل وفقاً لما تنص عليه هذه السياسة.
٣. إذا كانت المكافأة تُحتسب كنسبة من أرباح الشركة، فيجب أن تتوافق مع ما ورد في النظام الأساسي الحالي للشركة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٤. يجب ألا تؤدي هذه السياسة إلى تجاوز الحدود القصوى لمكافآت الأعضاء وفقاً للنظام الأساسي ولوائح الحوكمة المعتمدة.
٥. يجب أن تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بطريقة لا تربط المكافآت المباشرة لأعضاء المجلس المستقلين بأرباح الشركة، وألا تُحتسب بناءً على الربحية المباشرة.

## ٦. تُفضّل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:

## جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

بدل حضور جلسات المجلس	يُصرف لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة (أو من ينوب عنه) بدل حضور مقدره (٥,٠٠٠ ريال) عن كل جلسة؛ كما يُصرف للأمين سر المجلس بدل حضور مقدره (١,٠٠٠ ريال) عن كل جلسة، مع تأمين تذاكر السفر والإقامة عند انعقاد الاجتماع خارج المقر الرئيسي.
مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة تحددها وتعتمدها الجمعية العامة.</li> <li>تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت.</li> </ul>
مواعيد صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل دوري بنهاية كل سنة مالية
بدل حضور جلسات اللجان	يُصرف لرؤساء وأعضاء اللجان بدل حضور مقدره (٣,٠٠٠ ريال) عن كل جلسة، مع توفير وسائل النقل والإقامة عند الحاجة.
مكافأة سنوية لأعضاء اللجان	<ul style="list-style-type: none"> <li>تصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء اللجان لا تزيد عن (٥٠,٠٠٠ ريال) مرتبطة بعدد جلسات اللجنة.</li> <li>تصرف المكافآت السنوية وفقاً لما يتم اعتماده في لائحة المكافآت والإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة.</li> <li>تُذكر في التقارير السنوية المقدمة للجمعية العامة تفاصيل التعويضات والمكافآت.</li> </ul>
موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتباراً من تاريخ إقرارها من الجمعية العمومية ولا تطبق بأثر رجعي.

## عدم استحقاق المكافأة أو إعادتها

- 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 صُرفت 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 بمؤشرات الأداء (تُصرف كل ثلاثة أشهر).
  - أي مزايا أو بدلات أخرى يُقرها مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

## العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

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

## بيان المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				أعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الربح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء ومكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية		مزايا عينية
<b>أولاً : الأعضاء المستقلون :</b>												
١٦٧,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	١٤٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة
١٤٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٤٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أ. إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك
١٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٣٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أ. رakan بن محمد عبدالله أبو نيان
<b>ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين :</b>												
١,٠٠٤,٢٤٤.٨٠	١,٣٧٤,٢٤٤.٨٠	-	١,٣٧٤,٢٤٤.٨٠	-	-	-	١٣٠,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	د. عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المشيخ
٢,٠٧٠,٤٠٠	١,٩٤٥,٤٠٠	-	١,٩٤٥,٤٠٠	-	-	-	١٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أ. صالح عبد الله عبد العزيز المشيخ
١,١٤٩,٦٠٧.٤٥	١,٠١٩,٦٠٧.٤٥	-	١,٠١٩,٦٠٧.٤٥	-	-	-	١٣٠,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أ. ناصر عبد الله عبد العزيز المشيخ
١,٦٠٤,٨٥٦.٨٠	١,٤٧٩,٨٥٦.٨٠	-	١,٤٧٩,٨٥٦.٨٠	-	-	-	١٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أ. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز المشيخ
١٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أ. مساعد بن سليمان عبد الله العوهلي
<b>ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين :</b>												
١,١٧٥,٠٠٠	١,٠٤٥,٠٠٠	-	١,٠٤٥,٠٠٠	-	-	-	١٣٠,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	أ. عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيخ
٨,٠٧٥,١٩٠.٠	٦,٨٨٩,١٩٠.٠	-	٦,٨٨٩,١٩٠.٠	-	-	-	١,١٨٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	الإجمالي

## ٥.٤ لجان مجلس الإدارة

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

### لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية. عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢٥م عدد (٦) اجتماعات، تقوم اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية.

وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢٥م بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.

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

م	الاسم	الصفة	تاريخ الاجتماع					
			٢٠٢٥/٣/١١	٢٠٢٥/٥/١٣	٢٠٢٥/٧/١٥	٢٠٢٥/٨/٦	٢٠٢٥/١٠/١٣	٢٠٢٥/١١/٤
١	الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد محمد ال مبارك	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢	الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن عبدالله المشيخ	عضو اللجنة - من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣	الأستاذ/ سليمان بن صالح عبدالرحمن الدخيل	عضو اللجنة - من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

## أعضاء لجنة المراجعة

### الأستاذ إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك

#### الوظائف الحالية:

يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)

#### الوظائف السابقة:

تم ذكرها سابقاً

#### المؤهلات العلمية:

تم ذكرها سابقاً

#### الخبرات:

تم ذكرها سابقاً

### الأستاذ عمر بن عبد الرحمن عبد الله المشيقح

#### الوظائف الحالية:

- يشغل منصب عضو لجنة المراجعة
- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أركان للتنمية (مساهمة مقفلة).
- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سلكين لتقنية المعلومات.
- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سمارتيه الطبية.
- يشغل منصب كبير التنفيذيين بشركة الحبوب السعودية للأغلاف الغذائية

#### الوظائف السابقة:

- شغل مدير عام شركة القصيم للتعمري والتطوير
- شغل مدير مصنع السعودي للمنتجات المطاطية – شركة الوسائل الصناعية
- شغل مدير تقنية المعلومات ومدير مشاريع تطبيق البرامج (ERP) شركة الوسائل الصناعية
- شغل مدير عام المشاريع وتطوير الأعمال في شركة شدا السعودية للتعمري والتطوير.

#### المؤهلات العلمية:

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

#### الخبرات:

خبره على مدار أكثر من ٢٠ عام في إدارة العديد من الشركات بشتى المجالات: الصناعية والتجارية والتقنية والطبية، مساهم في العمل التطوعي والاجتماعي.

### الأستاذ سليمان بن صالح عبد الرحمن الدخيل

#### الوظائف الحالية:

- يشغل منصب عضو لجنة المراجعة.
- مالك ومدير مكتب سليمان صالح الدخيل للمحاسبة والمراجعة.

#### الوظائف السابقة:

- شغل مدير المراجعة في مكتب البسام وشركاه محاسبون قانونيون
- شغل مشرف مالي في البنك المركزي السعودي
- شغل مساعد مراجع في شركة كي بي إم جي
- شغل محاسب في شركة الصناعات الأسمنتية المحدودة

#### المؤهلات العلمية:

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

#### الخبرات:

لديه خبره لا كثر من ٢٠ عاما في التدقيق الداخلي والخارجي، والزكاة والضريبة، عضو ورئيس لجان مراجعة في العديد من الشركات.

## ملخص لأبرز مهام اللجنة

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

## بلغ بدل حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء اللجنة ٢٠٤ ألف ريال عن العام ٢٠٢٥م حسب التفصيل التالي:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
إبراهيم بن سعيد محمد أل مبارك	٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
عمر بن عبدالرحمن عبدالله المشيقح	٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
سليمان بن صالح عبدالرحمن الدخيل	٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٨,٠٠٠

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

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

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

## توصيات لجنة المراجعة

توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس اعتمادها فيما يتعلق بتعيين مراقب حسابات الشركة وعزله وتحديد 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 المراجع الخارجي والمراجع الداخلي والإدارة العليا والإدارة المالية للشركة قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها ومناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بشأن تقرير الإدارة الصادر من مراجع الحسابات، والتوصية بالإجراءات التصحيحية حيال ماورد فيه ومناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بخصوص المخصصات والتقديرات المحاسبية ومدى كفايتها ومناقشة السياسات المحاسبية ومدى ملائمتها.

م	الاسم	الصفة	تاريخ الاجتماع			
			٢٠٢٥/١١/٣٠	٢٠٢٥/١٠/٠٧	٢٠٢٥/٠٧/١٠	٢٠٢٥/٠٤/٢١
١	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢	الأستاذ/ عبدالرحمن بن صالح فهد الصقعي	عضو اللجنة - من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣	الاستاذ / جلال بن علي محمد الجريفاني	عضو اللجنة - من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٤	الاستاذ / عبدالنواب بن محمد علي المشيخ*	عضو اللجنة - من خارج المجلس	حاضر	حاضر	-	-

\* تم انتهاء العضوية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥ م

### 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 سبقته إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة
٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ولجانه
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وحالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس
٦. متابعة استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بصفة مستمرة
٧. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وربطها بالأداء.

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

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

دراسة ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية، مع المراجع الداخلي والإدارة العليا ومسؤولين الإدارة التي شملتها تقارير المراجعة الداخلية للشركة قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها، والتوصية للإدارة العليا ومراجع الحسابات بالإجراءات التصحيحية حيال ماورد 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 والتعاملات 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) للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها في أداء عملها.

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

### لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون اللجنة من (٤) أعضاء وقد تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء من خارج المجلس، وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٥م،

وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة (كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م) وملخص لأبرز مهامها:

## بلغ بدل حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء اللجنة ١٩٢ ألف ريال عن العام ٢٠٢٥ حسب التفصيل التالي

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة	٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
الأستاذ/ عبدالرحمن بن صالح فهد الصقعي	٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
الأستاذ/ جلال بن علي محمد الجريفاني	٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
الاستاذ / عبدالنواب بن محمد علي المشيخ *	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠

\*تم انتهاء العضوية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥م

## الأستاذ جلال بن علي محمد الجريفاني

### الوظائف الحالية:

يشغل منصب مدير إدارة الحوكمة والالتزام في شركة الوسائل الصناعية وعضو لجنة المكافآت والترشيحات.

### الوظائف السابقة:

- شغل منصب مسؤول المراجعة الإدارية في شركة الوسائل الصناعية منذ عام ٢٠١٩ م وحتى عام ٢٠٢٢م.
- شغل منصب مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٨م.
- شغل منصب مدير مركز المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم خلال الفترة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٥م

### المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الملك فيصل
- حاصل على دبلوم الكترولنيات 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:

ذو خبرة لأكثر من ١٠ سنوات في مجال الحوكمة والالتزام وعلاقات المستثمرين، تقلد مناصب إدارية في عدة مجالات منها إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية بمنطقة القصيم.

## ٦.٤ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

### أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة

#### الوظائف الحالية:

يشغل منصب رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)

#### الوظائف السابقة:

تم ذكرها سابقاً

#### المؤهلات العلمية:

تم ذكرها سابقاً

#### الخبرات:

تم ذكرها سابقاً

## الأستاذ عبدالرحمن بن صالح فهد الصقبي

## الوظائف الحالية:

يشغل منصب عضو لجنة المكافآت والترشيحات

## الوظائف السابقة:

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

## المؤهلات العلمية:

حاصل على درجة الماجستير إدارة وقيادة من جامعة لاقيرين – الولايات المتحدة عام ٢٠١١م.

## الخبرات:

ذو خبره في مجال الموارد البشرية، تقلد مناصب إدارية عده في صندوق الموارد البشرية (هدف).

## الأستاذ عبدالنواب بن محمد علي المشيخ – (تم انتهاء عضويته بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥م)

## الوظائف الحالية:

-

## الوظائف السابقة:

- شغل منصب مدير الإدارة القانونية في شركة الوسائل الصناعية منذ عام ٢٠١٤م وحتى ٢٠٢٥م
- شغل منصب عضو لجنة المكافآت والترشيحات منذ عام ٢٠٢٤م وحتى ٢٠٢٥م
- شغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الوسائل الصناعية منذ عام ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢م
- شغل منصب أخصائي موارد بشرية في شركة الوسائل الصناعية منذ عام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٥م.
- شغل منصب إداري شؤون الموظفين في شركة فجر المعمار للتطوير العمراني منذ عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٢م.
- شغل منصب إداري في شؤون الموظفين في مؤسسة شريا للتجارة والمقاولات منذ ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١٠م

## المؤهلات العلمية:

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

## الخبرات:

يتمتع بخبرة تتجاوز خمس سنوات في المجال القانوني، شملت الإشراف على الشؤون القانونية للشركات وإدارة العقود والمنازعات والقضايا

## لجنة الاستثمار

تتكون اللجنة من (٤) أعضاء وقد تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء من خارج المجلس، وقد عقدت اللجنة (٢) اجتماع خلال العام ٢٠٢٥م

وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة (كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١م) وملخص لأبرز مهامها

م	الاسم	الصفة	تاريخ الاجتماع	
			٢٠٢٥/٠٧/٢٠	٢٠٢٥/٠٤/١٣
١	الأستاذ/ راكان بن محمد عبدالله أبو نيان	رئيس اللجنة – عضو مجلس إدارة مستقل	حاضر	حاضر
٢	الدكتور/ هشام بن عبدالكريم عبدالله المشيخ	عضو اللجنة – من خارج المجلس	حاضر	حاضر
٣	الأستاذ/ فراس بن سمير علوان البيات	عضو اللجنة – من خارج المجلس	حاضر	حاضر
٤	الاستاذ / محمد بن صالح عبدالله المشيخ *	عضو اللجنة – من خارج المجلس	حاضر	حاضر

\* تم انتهاء العضوية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥م

## ملخص لأبرز مهام اللجنة

- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للاستثمار في الشركة، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها.
- مراجعة استراتيجية وسياسة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها 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 الأداء الاستثماري وتقييمه.
- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة والتوصية بشأنها.
- التأكد من التزام الفرص الاستثمارية المقترحة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- تحديد وترتيب الأولويات الخاصة بعروض الاستثمارات المقترحة.
- دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص الاستثمارية الموافق عليها.

## بلغ بدل حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء اللجنة ٢٢٤ ألف ريال عن العام ٢٠٢٥م حسب التفصيل التالي:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
الأستاذ/راكان بن محمد عبدالله أبو نيان	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
الدكتور/ هشام بن عبدالكريم عبدالله المشيقح	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
الأستاذ/ فراس بن سمير علوان البيات	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
الأستاذ / محمد بن صالح عبدالله المشيقح *	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠

\* تم انتهاء العضوية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥م

## أعضاء لجنة الاستثمار

## الأستاذ راكان بن محمد عبدالله أبو نيان

## الوظائف الحالية:

يشغل منصب رئيس لجنة الاستثمار، وعضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)

## الوظائف السابقة:

تم ذكرها سابقاً

## المؤهلات العلمية:

تم ذكرها سابقاً

## الخبرات:

تم ذكرها سابقاً

## الدكتور هشام بن عبدالكريم عبدالله المشيقح

## الوظائف الحالية:

- يشغل منصب عضو لجنة الاستثمار.
- يشغل منصب مدير عام شركة جامعة المستقبل منذ العام ٢٠٢٠ وحتى الآن.
- يشغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الأولى للتعليم والتدريب بالأحساء منذ العام ٢٠٢١م وحتى الآن.

## الوظائف السابقة:

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

**المؤهلات العلمية:**

نفس المؤهلات العلمية

- دكتوراه في التربية من الأكاديمية الإسلامية من جامعة الملايا بكوالالمبور بماليزيا في عام ٢٠٢٣م
- ماجستير في الفقه المقارن من الجامعة الامريكية اللاتينية بالقاهرة في عام ٢٠١٣م

**الخبرات:**

- لديه خبره في مجال التعليم لأكثر من ٣٠ عام مهتم بالناحية الأكاديمية والعلمية والاستثمار بعدة مجالات.

**الأستاذ فراس بن سمير علوان البيات****الوظائف الحالية:**

- يشغل منصب عضو لجنة الاستثمار.
- يشغل منصب نائب رئيس مجموعة المهيدب القابضة للمواد الصناعية والبناء منذ العام ٢٠١٣م وحتى الآن.

**الوظائف السابقة:**

- عمل كجزء من فريق من المستشارين العلميين الشركة (COMPANY & BOOZ) خلال الفترة ٢٠١١م وحتى ٢٠١٣م
- شغل منصب مهندس مشروع دورة الحياة من التصور والتصميم والبناء في أرامكو السعودية خلال الفترة من ٢٠٠٤م وحتى ٢٠١٠م

**المؤهلات العلمية:**

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

**الخبرات:**

لديه خبرة كبيرة في مجال إدارة الاعمال والاستثمار وإدارة الأصول.

**الأستاذ محمد بن صالح عبدالله المشيقح - (تم انتهاء عضويته بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٥م)****الوظائف الحالية:**

- يشغل منصب مسؤول البحث والتطوير في شركة الوسائل الصناعية

**الوظائف السابقة:**

- شغل منصب عضو لجنة الاستثمار للفترة من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٥م
- شغل منصب مفتش بنكي في مؤسسة النقد السعودي خلال الفترة ٢٠١٨م وحتى ٢٠٢٠م
- شغل منصب منتجات تمويلية في صندوق التنمية العقارية خلال الفترة ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٨م

**المؤهلات العلمية:**

- بكالوريوس العلوم - كلية الأعمال من جامعة الملك سعود عام ٢٠١٧م

**الخبرات:**

لديه خبره في مجال إدارة الاعمال والاستثمار وإدارة الأصول والبحث والتطوير، لديه خبره في المجال المالي والمحاسبي.

## ٧.٤ الفريق التنفيذي بالشركة

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

### أعضاء الفريق التنفيذي بالشركة

#### الأستاذ عبد القادر بن عبد الله عبد العزيز المشيقح

##### الوظائف الحالية:

تم ذكرها سابقاً

##### الوظائف السابقة:

تم ذكرها سابقاً

##### المؤهلات العلمية:

تم ذكرها سابقاً

##### الخبرات:

تم ذكرها سابقاً

#### الأستاذ البخاري أبو بكر محمد البخاري

##### الوظائف الحالية:

يشغل منصب المدير المالي لشركة الوسائل الصناعية من عام ٢٠٢٠ وحتى الآن.

##### الوظائف السابقة:

- شغل منصب المدير المالي في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التطوير العقاري والمدن الذكية) خلال الفترة من عام ٢٠١٣م إلى ٢٠١٥م.
- شغل منصب المدير المالي في مدينة المعرفة الاقتصادية - MILE, خلال الفترة من عام ٢٠١٥م إلى ٢٠١٩م.

- شغل منصب المدير المالي في شركة طيبة للاستثمار (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التطوير العقاري والصناعة والسياحة والزراعة) خلال الفترة من عام ٢٠٠٠م إلى ٢٠١٣م.
- شغل منصب مسؤول الموازنة التخطيطية بالمصرفية المحلية بينك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ١٩٩٦م إلى ١٩٩٩م

##### المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام ١٩٩٠م

##### الخبرات:

لديه خبره في المجال المالي والمحاسبي لأكثر من ٣٠ عام، عمل كمدير مالي في عدد من الشركات التجارية والعقارية والصناعية والخدمية.

#### الأستاذ احمد صبحي محمد فرج

##### الوظائف الحالية:

يشغل منصب مدير الإنتاج في شركة الوسائل الصناعية منذ العام ٢٠٢٢م.

##### الوظائف السابقة:

- شغل منصب مدير الصيانة والتشغيل بشركة الوسائل الصناعية منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٢م.
- شغل منصب مدير الانتاج في مصنع جسور البناء منذ عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٩م
- شغل منصب مدير قسم البحوث والتطوير في مصنع بيلا باك من عام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٠م
- شغل منصب مدير الانتاج في مصنع خبير (مجموعه الوسائل) من عام ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠٨م
- شغل منصب مهندس تصميم و تصنيع في مصنع الشركة العالمية للإلكترونيات ( مجموعته شركات بهجت) من عام ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٣م

##### المؤهلات العلمية:

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

##### الخبرات:

لديه خبره في لأكثر من ٢٥ عام في مجال الإنتاج الصناعي، عمل كمدير انتاج في كثير من الشركات الصناعية، يمتلك خبرة متقدمة في تخطيط الإنتاج، تحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان الجودة ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسين جودة المنتج.

## الأستاذ صالح بن فهد علي المشيقح

### الوظائف الحالية:

يشغل منصب مدير المصانع في شركة الوسائل الصناعية من عام ١٩٩٥م وحتى الآن.

### الوظائف السابقة:

- شغل منصب محاسب في وزارة البيئة والمياه والزراعة (جهة حكومية تعمل في الإشراف على شؤون البيئة والمياه والزراعة) خلال الفترة من ١٩٩٣م حتى ١٩٩٥م.
- شغل منصب مشرف فرع بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام ١٩٨٧م حتى ١٩٩٣م

### المؤهلات العلمية:

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

### الخبرات:

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في إدارة وتشغيل المصانع والإشراف على العمليات الإنتاجية في قطاعات صناعية متنوعة. يتميز بقدرة عالية على تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الجودة وفقاً للمعايير المحلية والدولية.

## ٨.٤ أعضاء الفريق التنفيذي بالمصانع

### المهندس / أحمد صبحي محمد فرج

### الوظائف الحالية:

يشغل منصب مدير الإنتاج في شركة الوسائل الصناعية منذ العام ٢٠٢٢م.

### الوظائف السابقة:

- شغل منصب مدير الصيانة والتشغيل بشركة الوسائل الصناعية منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٢م.
- شغل منصب مدير الإنتاج في مصنع جسور البناء منذ عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٩م
- شغل منصب مدير قسم البحوث والتطوير في مصنع بيللا باك من عام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٠م
- شغل منصب مدير الإنتاج في مصنع خبير (مجموعه الوسائل) من عام ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠٨م

- شغل منصب مهندس تصميم وتصنيع في مصنع الشركة العالمية للإلكترونيات (مجموعه شركات بهت) من عام ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٣م

### المؤهلات العلمية:

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة القوي الميكانيكية من جامعة طوان عام ١٩٩٩م.

### الخبرات:

لديه خبرة في لأكثر من ٢٥ عام في مجال الإنتاج الصناعي، عمل كمدير إنتاج في كثير من الشركات الصناعية، يمتلك خبرة متقدمة في تخطيط الإنتاج، تحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان الجودة رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسين جودة المنتج.

### الأستاذ / صالح بن فهد علي المشيقح

### الوظائف الحالية:

يشغل منصب مدير المصانع في شركة الوسائل الصناعية من عام ١٩٩٥م وحتى الآن.

### الوظائف السابقة:

- شغل منصب محاسب في وزارة البيئة والمياه والزراعة (جهة حكومية تعمل في الإشراف على شؤون البيئة والمياه والزراعة) خلال الفترة من ١٩٩٣م حتى ١٩٩٥م.
- شغل منصب مشرف فرع بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام ١٩٨٧م حتى ١٩٩٣م

### المؤهلات العلمية:

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

### الخبرات:

يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في إدارة وتشغيل المصانع والإشراف على العمليات الإنتاجية في قطاعات صناعية متنوعة. يتميز بقدرة عالية على تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الجودة وفقاً للمعايير المحلية والدولية.

## ٩.٤ بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغيرها خلال عام ٢٠٢٥م

يُظهر هذا البيان التزام شركة الوسائل الصناعية بضمان عدم وجود أي مصالح متعارضة لكبار التنفيذيين. وقد تمّ اتخاذ خطوات خلال عام ٢٠٢٥م لتعزيز هذا الالتزام، مثل مراجعة نهج الشركة الخاصة بمصالح كبار التنفيذيين والتأكد من التزامهم بها. وتؤكد الشركة على التزامها بمواصلة العمل على ضمان عدم وجود أي مصالح متعارضة لكبار التنفيذيين في جميع الأوقات.

### ↪ ملكية الأسهم وأدوات الدين

- لا يملك أي من كبار التنفيذيين أو أقاربهم أي أسهم أو أدوات دين في الشركة خلال عام ٢٠٢٥م، باستثناء ما تمّ الإشارة إليه في بيان مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة.
- تمّ التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال مراجعة سجلات الشركة.

### ↪ المصالح الأخرى

- لا توجد أي مصالح أخرى مباشرة أو غير مباشرة لكبار التنفيذيين في الشركة عدا ما تم ذكره سابقاً في هذا التقرير.

- تم التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال استبيان تم توزيعه على كبار التنفيذيين

### الالتزامات تجاه الشركة:

- يلتزم كبار التنفيذيين بالعمل في مصلحة الشركة ومساهمتها.
- تمّ التأكد من التزامهم من خلال تقييمات الأداء السنوية.

### ↪ تغير مصالح كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٥م

- لا يوجد أي تغير في مصالح كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٥م عدا ما تم ذكره سابقاً في هذا التقرير.
- تمّ مراجعة سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٥م للتأكد من أنها تتوافق مع أفضل الممارسات.
- تمّ التأكد من التزام كبار التنفيذيين بهذه السياسة.



## ١٠.٤ مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية ٢٠٢٥م

بيان المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خط تحفيزية طويلة الأجل	خط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايَا عينية	بدلات	رواتب	
١,٧٧٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	-	١,١٤٥,٠٠٠	-	-	-	١,٠٤٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	-	-	٦٠٠,٠٠٠	١. الرئيس التنفيذي
٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢. المدير المالي
٦٣٠,٠٠٠	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	-	١٢٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٣. مدير المبيعات والتسويق
٢٧٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٧٠,٠٠٠	-	٧٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤. مدير المصنع
٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٥. مدير الإنتاج
٣,٢٧٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٢٩٥,٠٠٠	-	-	-	١,٠٤٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠	-	٣٤٠,٠٠٠	١,٦١٠,٠٠٠	المجموع

## ١١.٤ معاملات مع أطراف ذات علاقة

توجد معاملات مع طرف ذو علاقة تتمثل في عقد تقديم توريد مواد لشركة الوسائل الإنشائية وعقد شراء مواد مجروشة من شركة ثاقب تمت المصادقة عليها وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٣١ الموافق ١٤٤٧/٠٣/٠٨هـ وكانت كالتالي:

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	مبلغ المعاملة خلال ٣١ ديسمبر السنة المالية ٢٠٢٥م	طبيعة المعاملة	اسم الشركة / العضو	أعضاء مجلس الإدارة لشركة الوسائل الصناعية
١٩٨,٥٥٥	١٦٠,٩٦٢	توريد منتجات ومواد بلاستيكية لصالح الشركة	شركة الوسائل الإنشائية ذات مسؤولية محدودة	<ul style="list-style-type: none"> <li>الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله المشيخ</li> <li>الأستاذ/ ناصر بن عبدالله المشيخ</li> <li>الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله المشيخ</li> <li>الأستاذ/ صالح بن عبدالله المشيخ</li> <li>الأستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله المشيخ</li> </ul>
-	١٣,٣٢٢,٢٦٠	تجريب مواد بلاستيكية تالفة لصالح الشركة	شركة ثاقب للبلاستيك ذات مسؤولية محدودة	
-	١٧٩,٦٩٠	أجار مستودع	شركة الوسائل - فرع طويق بالرياض	

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

لا ينطبق.



## ١٢.٤ مخصصات الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة) ريال سعودي

البيان	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
الرصيد في بداية الفترة	١٥,٤٦٠,٤٣٦	١٢,٩٧٢,٨٢٧	٩,٩٨١,١٢٦
تكلفة الخدمة الحالية	٢,٢٢٢,٤٩٦	٢,٣٧١,٣٣٦	٢,٠٥١,٧٣١
تكلفة التمويل	٦١٨,٤١٧	٥١٨,٩١٣	١١٩,١٥١
الإجمالي	١٨,٣٠١,٣٤٩	١٥,٨٦٣,٠٧٦	١٢,٤٨٢,٠٠٨
الخسارة الإكتوارية	(١,٢١٣,١٦٢)	٤٧١,٦٣٢	٩٥٣,٧٥٧
المنافع المدفوعة	(١,٤٠٦,٧٥٧)	(٨٧٤,٢٧٢)	(٤٦٢,٩٣٨)
الرصيد بنهاية الفترة	١,٦٨١,٤٣٠	١٥,٤٦٠,٤٣٦	١٢,٩٧٢,٨٢٧

## ١٣.٤ ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥ م

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

م	رقم المادة	نص المادة	حالة المادة	الاسباب
١	٣٧	التدريب	لم تطبق	مادة استرشادية
٢	٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
٣	٦٨	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
٤	٦٩	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
٥	٨٤	المسؤولية الاجتماعية	لم تطبق	مادة استرشادية
٦	٨٥	مبادرات العمل الاجتماعي	لم تطبق	مادة استرشادية
٧	٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لم تطبق	مادة استرشادية

## ١٤.٤ المحاسب القانوني

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٤م على تعيين مكتب السادة الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون (MAZARS) - كمحاسب قانوني لأعمال الشركة للعام المالي ٢٠٢٤ والأرباح الربع سنوية لعام ٢٠٢٤ والسنوات لعام ٢٠٢٥ والربع الاول لعام ٢٠٢٦م

ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون أي تحفظ.

## ١٥.٤ حقوق المساهمين سياسة توزيع الأرباح

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

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 سنوياً.

ب. ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

ت. ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.

٢. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع.

٣. يعد من قبل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات 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 المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

٥. تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرطية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.

٥ % النسبة من رأس المال	٠,٥ ريال للسهم عائد السهم	توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٥م
٢٠٢٥/٠٥/١٢ تاريخ الصرف	١٢,٥٠٠,٠٠٠ المبلغ	

## ١٦.٤ الميزانية العمومية للشركة

تظهر الميزانية العمومية للشركة وإيضاحاتها المرفقة بها والمعروضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م الآتي:

١. أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الاستهلاكات حتى ذلك التاريخ قد بلغ ١٧١,٨٩٩ ألف ريال.

٢. أن مجموع حقوق المساهمين بعد حسم الاحتياطات والأرباح الموزعة على المساهمين قد بلغ ٣٨٣,٠٧٢ ألف ريال.

٣. أنه يوجد قرض طويل الأجل ممنوح من صندوق التنمية الصناعية بمدة سداد سبع سنوات بقيمة ٢٥,٧٦٧ ألف حتى تاريخ القوائم المالية كما يوجد قرض قصير الأجل لدي بنك ساب بمبلغ ٤,٧٩١ ألف ريال يستحق في أبريل من هذا العام ، وأنه خلاف ذلك لا توجد لدى الشركة أية التزامات أخرى لدى البنوك أو أية جهة تمويلية أخرى عدا ما تم ذكره.

٤. أن صافي الأرباح لعام ٢٠٢٥م كما هو مبين بقائمة الدخل قد بلغ (٣٣,٧٨٢) ألف ريال.

## ١٧.٤ إقرارات مجلس الإدارة

١٠. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
١١. تخضع الشركة للزكاة والضرائب وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيود مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط.
١٢. لا توجد تغييرات جوهرية في هيكل إدارة الشركة.
١٣. لم يتم استلام طلب من المحاسب القانوني للشركة لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
١٤. لم يتم استلام طلب من مساهمين يملكون أكثر من ٥٪ من رأس المال لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
١٥. لم يتم استلام طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية.

١. سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
٢. نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
٣. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. لم تتم التوصية من الجمعية العامة للمساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٥م باستبدال المحاسب القانوني للشركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (MAZARA) والذي تم تجديد تعيينه لمدة عام واحد.
٥. لا يملك أي من أعضاء المجلس حصص في رأسمال شركات تابعة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بهم، أو مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتساب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة، دون ما تم الإفصاح عنه فيما يتعلق بمعاملات الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين التي سبق تفصيلها أعلاه.

١٦. لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.

١٧. لا توجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

١٨. لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خلال السنة المالية المنتهية.



١٩. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

٢٠. لا توجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم.

٢١. 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.

٢٢. لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

## ١٨.٤ مقترحات مجلس الإدارة

### على ضوء ما تقدم فإن مجلس الإدارة يقترح على حضراتكم الآتي

١٩. لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، بقيمة الأوراق المالية المتبقية.

٢٠. يوجد لدى الشركة قرض طويل الأجل مدته سبع سنوات من صندوق التنمية الصناعية بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال بفترة سماح سنة ونصف اعتباراً من ٠١/٠٧/٢٠٢٢ م وقد تم استخدام ما قيمته ٢٥,٧ مليون ريال حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٥ حسب ما ذكر بالبند (٦-هـ) أعلاه من هذا التقرير. كما ننوه إلى أنه تم الاتفاق مع الصندوق الصناعي بإغلاق فترة السحب والإكتفاء بما تم سحبه منه حتى تاريخ القوائم المالية بما قيمته ٢٥,٧ مليون ريال وإعادة جدولة الإقساط خلال ٥ سنوات بعدد ٩ أقساط نصف سنوية تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٩ م

٢١. لا يوجد اي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

٢٢. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة او عقود أبرمت لصالحهم عدا أسهم الخزينة المخصصة للموظفين.

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 ٣١/١٢/٢٠٢٥م.

٤. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠٢٥م بما نسبته ٧,٥ ٪ من رأس المال وبمبلغ (١٨,٧٥٠) ألف ريال بواقع ٧٥ ٪ 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.

٥. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء المجلس بقيمة ١٠٠ ألف ريال لكل عضو.

## شكر و تقدير

يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم للسادة المساهمين بخالص الشكر والتقدير للرعاية الكريمة في تحقيق تطلعات الشركة وتحقيق أهدافها بانتقال الشركة من سوق نمو للسوق الرئيسي. كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص الصناعية. كما وينتبهز 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 ٢٠٢٥م.

والله ولي التوفيق ...

مجلس إدارة  
شركة الوسائل الصناعية

مارس ٢٠٢٥م

## الخاتمة

تُشكّل نتائج شركة الوسائل الصناعية لعام ٢٠٢٥ شهادة على قدرتها على التكيف والازدهار في بيئة أعمال تنافسية وشديدة التغير.

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

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

وتتطلع الشركة إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، مدعومة برؤية واضحة واستراتيجية فعّالة وفريق عمل مُخلص ومُؤهّل.

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

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

الإيميل: [info@alwasail.com](mailto:info@alwasail.com)  
[www.alwasail.com](http://www.alwasail.com)

الرقم الموحد: 920027777  
فاكس: +966 16 3811203

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

الوسائل 