



صدر SADR

Logistics Services

للخدمات اللوجستية

يعتبر اسم شركة صدر للخدمات اللوجستية اسم مرادف للجودة الشاملة في صناعة الأرفف المعدنية وجميع أنظمة وحلول التخزين والمناولة والخدمات اللوجستية والتي تخدم مختلف قطاعات الأعمال وقد كرستنا أنفسنا لتوفير هذه الجودة بأعلى معاييرها مع التحكم في التكلفة.

Annual Report

2 0 2 1



جدول المحتويات

المحتوى

شركة صدر للخدمات اللوجستية.	1
الكلمة الإفتتاحية.	1-1
تأسيس الشركة .	2-1
نشاط الشركة.	3-1
تطور رأس مال الشركة .	4-1
إعلانات الشركة على تداول.	5-1
نظرة عامة على أعمال الشركة و منتجاتها	2
وصف الأنشطة الرئيسية للشركة.	1-2
المخاطر	2-2
خط وقرارات الشركة المهمة	3-2
النظرة المستقبلية.	4-2
النتائج و الأداء	3
الأصول والخصوم ونتائج الأعمال.	1-3
التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة.	2-3
مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية مع نتائج السنة السابقة.	3-3
الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	4-3
سياسة توزيع الأرباح.	5-3
التنازل عن الأرباح.	6-3
حوكمة الشركات.	4
السياسات واللوائح المعتمدة.	1-4
تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات.	2-4
أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	3-4
مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى واللجان.	4-4

جدول المحتويات

المحتوى

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات	5-4
لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	
مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور.	6-4
المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.	7-4
قرار التنازل عن مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين.	8-4
مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل إجتماع.	9-4
التغير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.	10-4
مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.	11-4
إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع.	12-4
الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة.	5
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية.	6
الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه	7
توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي.	8
المعلومات المتعلقة بقروض الشركة.	9
وصف لأنشطة أدوات الدين.	10
طلبات الشركة لسجل المساهمين.	11
المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة.	12
إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة.	13
المخصصات لمصلحة موظفي الشركة.	14
إقرارات مجلس الإدارة.	15
تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.	16
الكلمة الختامية.	17



شركة صدر للخدمات اللوجستية

1

1-1 الكلمة الإفتتاحية

السادة / مساهمي شركة صدر للخدمات اللوجستية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
يسر مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي، الذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، وخططها المستقبلية، والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لأئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

2-1 تأسيس الشركة

- تأسست شركة صدر للخدمات اللوجستية (شركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية سابقاً) ("الشركة") كشركة مساهمة سعودية مقفلة طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ ولوائحه في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 1131012302 الصادر بتاريخ 20 شعبان 1414هـ الموافق 2 فبراير 1994م، وطبقاً للقرار الوزاري رقم (ق/26) بتاريخ 3 صفر 1438هـ الموافق 3 نوفمبر 2016م بالموافقة على إعلان التحول إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة، وطبقاً للسجل التجاري مدة الشركة 99 عاماً تبدأ من 8 صفر 1438هـ الموافق 8 نوفمبر 2016م (تاريخ التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة).
- وطبقاً لقرار هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 11 يناير 2017م الموافق 13 جمادى الآخرة 1438هـ والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) وبموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة تم زيادة رأس مال الشركة من 9,000,000 ريال سعودي إلى 11,250,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,125,000 سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل سهم وبتاريخ 26/2/2017م الموافق 29/5/1438هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو".
- وقد صدرت موافقة السوق المالية السعودية تداول على طلب انتقال الشركة للسوق الرئيسي بتاريخ 03/12/2020م الموافق 17/04/1442هـ، وبدأ تداول أسهم الشركة بالسوق الرئيسي تاسي اعتباراً من يوم الخميس 10-12-2020م الموافق 25/04/1442هـ بالرمز 1832 في قطاع الخدمات المهنية والتجارية.
- ووفقاً لما تمت الموافقة عليه بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 29/10/2020 الموافق 12/03/1442هـ بتعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة من شركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية وتم الإعلان عن تغيير الاسم على تداول بتاريخ 14/01/2021م الموافق 01/06/1442هـ...

3-1 نشاط الشركة

أ- السجلات التجارية والتراخيص والأنشطة والفروع :-
تمارس الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصناعي رقم 415 الصادر بتاريخ 18 رجب 1412هـ الموافق 25 نوفمبر 1995م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم 112845 الصادر بتاريخ 02 جمادى الأول 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م. والسجلات الفرعية التالية :-

اسم الفرع	رقم السجل التجاري	المدينة	الغرض
فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية	1010947309	الرياض	صناعة الحاويات الخشبية , يشمل (علب التعبئة و الصناديق وأوعية الشحن المصنوعة من الخشب) , صناعة المنصات الخشبية, البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفليينية والبلاستيكية .
فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية	1010742525	الرياض	تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع باستثناء المواد الغذائية, خدمات شحن وتفريغ السلع بصفة عامة, مخازن المواد الغذائية المجمدة, مخازن المواد الغذائية المجمدة, المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع, مخازن المواد الغذائية الجافة, الخدمات اللوجستية, إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين.
فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية	2050115434	الدمام	البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفليينية والبلاستيكية, البيع بالجملة للأثاث المكتبي, البيع بالتجزئة للخردوات المعدنية وعدد وادوات النجارة والحداة, بيع الصناديق المعدنية والحديدية والخشبية والكرفانات.
فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية	1131023051	بريدة	ترميمات المباني السكنية والغير سكنية, إصلاح وصيانة محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات, إنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات, تشطيب المباني, أنشطة خدمات صيانة المباني.

4-1 تطور رأس مال الشركة

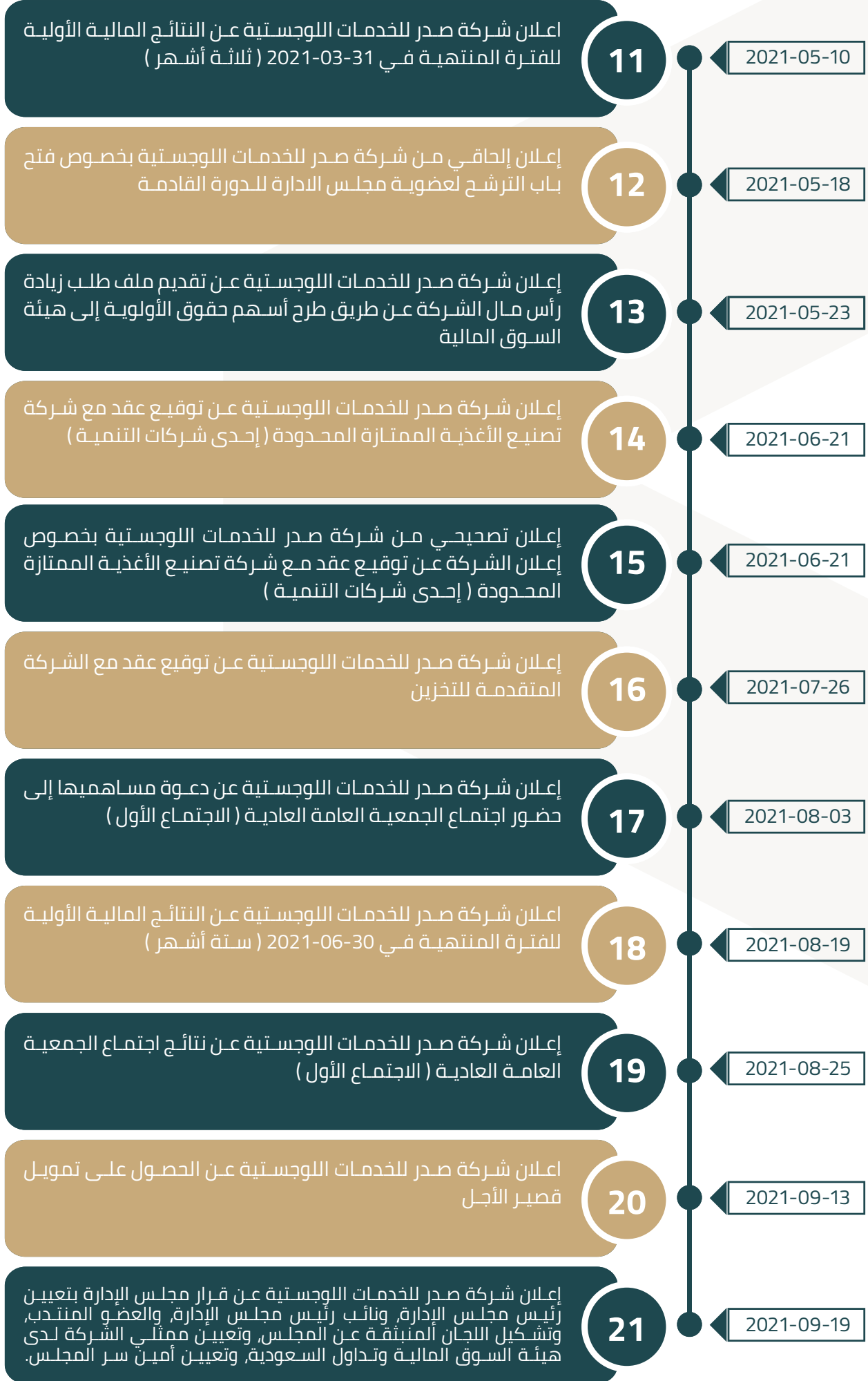
- تم زيادة رأس مال الشركة بعد الإدراج على مراحل بموافقة الجمعية العامة للمساهمين وذلك كمايلي:

- بتاريخ 11/04/2018م الموافق 25/07/1439هـ تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 15,000,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,500,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي لكل سهم.
- بتاريخ 25/06/2020م الموافق 04/11/1441هـ تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 25,000,000 ريال سعودي مقسماً إلى 2,500,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي لكل سهم.
- بتاريخ 3 يناير 2021م الموافق 20 جمادى اول 1442هـ أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية، وقد اصدرت هيئة سوق المال موافقتها على طلب الشركة بزيادة رأس المال بتاريخ 2 نوفمبر 2021م، وتمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال في تاريخ 01 ديسمبر 2021م الموافق 26 ربيع الثاني 1443هـ عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين بزيادة 6 أسهم لكل سهم وعدد أسهم الزيادة 15 مليون سهم بقيمة 150 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 175 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 17.5 مليون سهم عادي.



5-1 إعلانات الشركة على تداول







أعمال الشركة ومنتجاتها

2

2- نظرة عامة على أعمال الشركة ومنتجاتها

يعتبر اسم شركة صدر للخدمات اللوجستية اسم مرادف للجودة الشاملة في صناعة الأرفف المعدنية وجميع أنظمة وحلول التخزين والمناولة والخدمات اللوجستية والتي تستهدف خدمة مختلف قطاعات الأعمال من خلال مراحل وحلقات سلسلة الإمداد وقد كرّسنا أنفسنا لتوفير هذه المنتجات والخدمات بأعلى معايير الجودة مع التحكم في التكلفة.

وتتمثل أهم أنشطة ومنتجات الشركة فيما يلي :

1. الأرفف المعدنية وملحقاتها وأنظمة التخزين والمناولة المعدنية وأرفف المستودعات والثلاجات والطبليات والأقفاس والحاويات والصناديق المعدنية.
2. الخدمات اللوجستية (التخزين للغير - النقل للغير - الشراء للغير).
3. الطبليات والصناديق والحاويات الخشبية.
4. الطبليات البلاستيكية.
5. الرافعات الشوكية ومعدات وآلات التخزين.



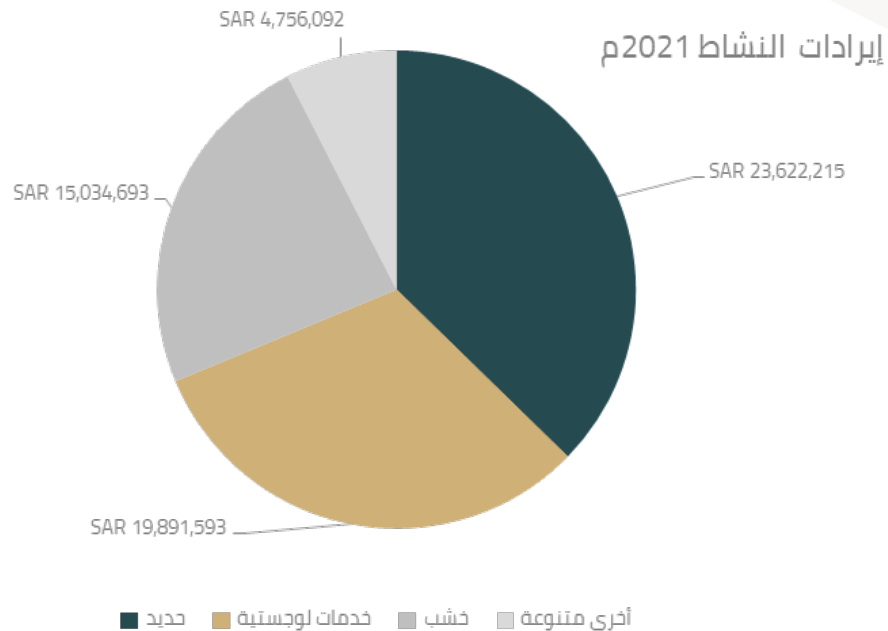
كرسنا أنفسنا
لتوفير أعلى جودة

1-2 وصف الأنشطة الرئيسية للشركة

تتمثل أنشطة الشركة بشكل عام في تقديم الخدمات اللوجستية وتصنيع وتوريد حلول التخزين والمناولة من خلال عدة قطاعات:-

- قطاع الحديد والمتمثل في تصنيع وتوريد وتركيب حلول وأنظمة التخزين المعدنية (الأرفف المعدنية للمستودعات والثلاجات والتبليات والأقفاص والحاويات والصناديق المعدنية) .
- قطاع الخدمات اللوجستية والمتمثل في خدمات سلسلة الإمداد والتخزين والنقل والشراء للغير .
- قطاع الأخشاب والمتمثل في تصنيع وتوريد طبليات وصناديق التخزين والشحن الخشبية.
- القطاعات الأخرى المتمثلة في معدات التخزين والمتمثل في توريد الرافعات الشوكية الخفيفة والثقيلة وألات ومعدات التخزين المتنوعة و توريد حلول التخزين المتنوعة كالتبليات البلاستيكية ومنتجات ومستلزمات التخزين الأخرى وتقديم خدمات تجهيز المستودعات والثلاجات. تأثير هذه الأنشطة والقطاعات التشغيلية الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإيراداتها على النحو التالي :

النسبة	إيرادات النشاط 2021م	نوع النشاط
46%	23,622,215	حديد
27%	19,891,593	خدمات لوجستية
21%	15,034,693	خشب
6%	4,756,092	أخرى متنوعة
100%	73,228,811	الإجمالي



2-2 المخاطر

وتتمثل أهم المخاطر التشغيلية والتمويلية ومخاطر السوق المحتملة التي تواجه الشركة وسياسة الشركة في إدارتها فيما يلي:-

أ-المخاطر التشغيلية:

وتتمثل أهم هذه المخاطر في الإعتماد على مواد أولية رئيسية وهي الحديد والإعتماد على موردين رئيسيين لهذه المواد مثل سابق وتعمل الشركة على تنويع مورديها داخل وخارج المملكة واعتماد سياسة شراء تضمن توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج في الوقت المناسب , كما واجهت الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية للعمالة المرتبطة بالنشاط التشغيلي وكان للمبادرات الحكومية الخاصة بالقطاع الصناعي كبير الأثر في تخفيف هذه المخاطر والأعباء على الشركة خلال العام المالي 2021م والأعوام التالية.

ب-المخاطر التمويلية:

وتتمثل في مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته المالية وتعمل الشركة على إدارة مخاطر الائتمان من خلال دراسة منح الائتمان وفق شروط محددة وتكوين مخصصات لمواجهة خسائر الائتمان المتوقعة , كما تنطوي المخاطر التمويلية على مخاطر القروض والتسهيلات عندما ترتبط الشركة باتفاقيات تسهيلات بنكية لتمويل عملياتها التشغيلية ويمثل ذلك عبئاً على الشركة من حيث تكاليف التمويل أو عدم القدرة على سداد الإلتزامات في حال استخدمت الشركة هذه التسهيلات , وتعمل إدارة الشركة على استخدام التسهيلات بالقدر الضروري مع جدولة الإلتزامات الناتجة عنها من خلال إدارة النقدية بالشركة.

ت-مخاطر السوق:

وتعتبر مخاطر زيادة المنافسة ومخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام من أهم المخاطر السوقية التي تواجه الشركة وتعمل إدارة الشركة على تقليل أثر المنافسة من خلال التركيز على الجودة ورضا العميل وتطوير المنتجات والاطول المقدمة للعملاء كما تعمل الشركة على دراسة أسعار السوق للمنافسين وللمواد الخام للتنبؤ باتجاهات الأسعار واعتماد سياسة شراء تمكن الشركة من مواجهة مخاطر تقلب أسعار الخامات.

ث-فيروس كورونا المستجد:

نجحت إدارة الشركة في تجنب المخاطر المترتبة على استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) خلال العام 2021م وذلك باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة جميع أصحاب المصلحة من موظفين وعملاء وموردين ومساهمين والمجتمع بشكل عام ولم يكن للجائحة أثر كبير على أعمال الشركة ومبيعاتها, وتعمل إدارة الشركة متمثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على وضع الخطط لمواجهة أي آثار محتملة ومراقبة الوضع بشكل مستمر.

3-2 خط الشركة

تعمل إدارة الشركة على زيادة المبيعات وتحسين هوامش الربح بالعمل على خفض التكاليف وتحسين الجودة وتنويع المنتجات وإدخال منتجات جديدة في مجال طول التخزين والخدمات اللوجستية وفتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء ودراسة الفرص الإستثمارية لتوسيع مجال أنشطتها وبصفة خاصة في قطاع الخدمات اللوجستية وقامت الشركة بزيادة رأس المال خلال العام 2021م لتتمكن من تحقيق خطتها المستقبلية المتمثلة في تطوير مصانع قطاع الحديد وقطاع الأخشاب وإنشاء مجمع خدمات لوجستية متكاملة يلبي احتياجات كافة العملاء لمختلف أنواع التخزين (الجاف والمبرد والمجمد)، كما قامت الشركة بتوقيع عقد خدمات لوجستية مع شركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة (إحدى شركات التنمية) وذلك في إطار التعاون بين الشركتين في تاريخ 20-06-2021 الموافق 10-11-1442هـ بقيمة 16,759,300 ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة و يتضمن العقد تقديم خدمات لوجستية بأنظمة تخزين أوتوماتيكية حيث كان التأثير المالي للعقد في الربع الثالث من سنة 2021م، كما قامت الشركة أيضا بتوقيع عقد تصنيع وتوريد أنظمة تخزين أوتوماتيكية مع الشركة المتقدمة للتخزين بتاريخ 25/7/2021 بقيمة 6,641,320 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة و يتضمن العقد تصنيع وتوريد وتركيب أرفف تخزين أوتوماتيكية لمخازن التبريد والتجميد.

4-2 النظرة المستقبلية

تسعى الشركة بخبراتها وقيمتها لترسيخ علامتها لكي تصل إلى الريادة بمنتجاتها وتقديم أفضل الحلول المتكاملة للإيفاء باحتياجات عملاءها في مجال التخزين والمناولة وذلك من خلال توفير أفضل الحلول بإبداع فكري نحو جودة عالمية وخلق طلب متزايد على منتجات الشركة وتسعى إدارة الشركة للاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية وفقا لخطة توسعية طموحة من خلال بناء مخازن لوجستية لتقديم خدمات التخزين للعملاء مما سيأثر على زيادة الإيرادات والأرباح من قطاع الخدمات اللوجستية بعد اكتمال المشروع. وزيادة الإيرادات والمبيعات من القطاعات الأخرى بعد تطوير المنتجات والمصانع.





النتائج و الأداء

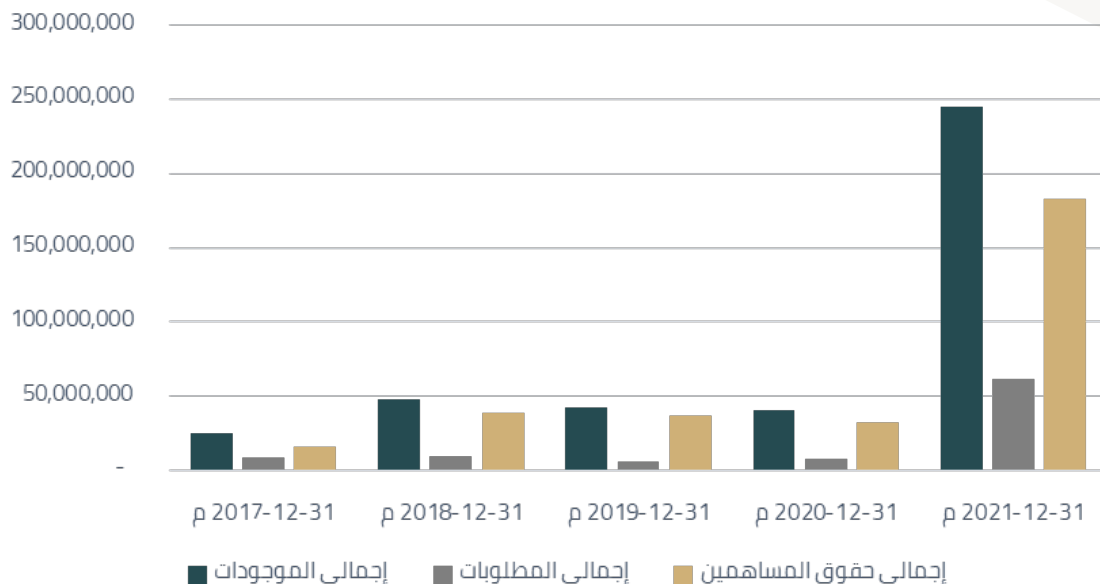
3

3-1 الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

1- قائمة المركز المالي :

الم31-12-2017	الم31-12-2018	الم31-12-2019	الم31-12-2020	الم31-12-2021	البيان
5,107,247	6,199,645	6,446,597	29,545,875	31,227,391	الموجودات غير المتداولة
42,863,984	36,362,619	34,510,785	37,922,990	213,717,565	الموجودات المتداولة
47,971,231	42,562,264	40,957,382	67,468,865	244,944,956	إجمالي الموجودات
38,776,607	36,606,947	32,722,794	34,347,608	182,869,696	إجمالي حقوق المساهمين
1,141,813	1,980,605	2,238,154	16,886,731	13,222,032	المطلوبات غير المتداولة
8,052,811	3,974,712	5,996,434	16,234,526	48,853,228	المطلوبات المتداولة
9,194,624	5,955,317	8,234,588	33,121,257	62,075,260	إجمالي المطلوبات
47,971,231	42,562,264	40,957,382	67,468,865	244,944,956	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

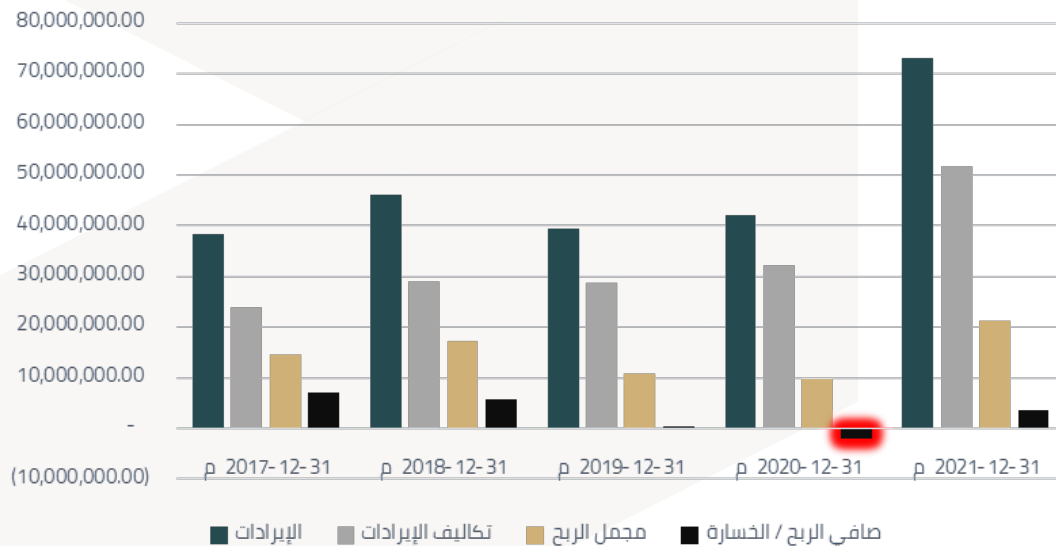
رسم بياني لقائمة المركز المالي



2- قائمة الدخل :

31-12-2017م	31-12-2018م	31-12-2019م	31-12-2020م	31-12-2021م	البيان
46,189,163	39,530,674	42,035,691	54,282,788	73,228,811	الإيرادات
(28,911,499)	(28,746,592)	(32,225,591)	(39,603,889)	(51,887,050)	تكاليف الإيرادات
17,277,664	10,784,082	9,810,100	14,678,899	21,341,761	مجمل الربح
5,682,805	459,844	(1,903,602)	2,578,813	3,599,087	صافي الربح (الخسارة)
5,512,012	(18,246)	(1,634,153)	2,374,814	3,439,282	إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل

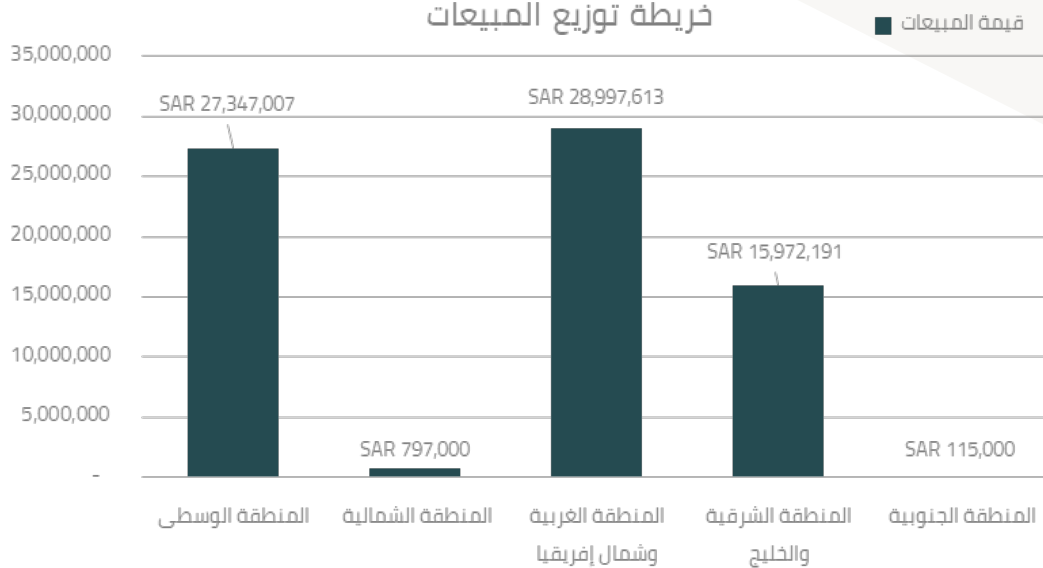
رسم بياني لقائمة الدخل



2-3 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة :

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			م
النسبة	م 2021	المنطقة	
37.345%	27,347,007	المنطقة الوسطى	1
39.599%	28,997,613	المنطقة الغربية وشمال إفريقيا	2
21.811%	15,972,191	المنطقة الشرقية والخليج	3
0.157%	115,000	المنطقة الجنوبية	4
1.088%	797,000	المنطقة الشمالية	5
100%	73,228,811	إجمالي الإيرادات	

خريطة توزيع المبيعات



3-3 مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية مع نتائج السنة السابقة :

البيان	2021م	2020م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير %
المبيعات / الإيرادات	73,228	54,282	18,946	34.902
إجمالي الربح (الخسارة)	21,341	14,678	6,663	45.394
الربح (الخسارة) التشغيلي	5,642	3,422	2,220	64.874
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة و الضريبة	3,599	2,578	1,065	39.604
إجمالي الدخل الشامل	3,439	2,374	1,065	44.86
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	182,869	34,347	148,522	432.416
ربحية (خسارة) السهم	0.96	1.03		

ارتفع صافي ربح العام الحالي 2021 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 39% تقريبا وذلك نتيجة لارتفاع المبيعات 35% تقريبا للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي بالقطاعات الرئيسية بالشركة الجديد والأخشاب والخدمات اللوجستية حيث توسعت الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية، والأثر المالي لعقد الخدمات اللوجستية مع شركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة (إحدى شركات التنمية) حيث تم إثبات الإيراد من صافي الإستثمار بالعقد خلال العام الحالي.

4-3 الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية IFRS ومعايير التقرير المالي الدولي IAS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي اختلافات جوهرية عن هذه المعايير

3-5 سياسة توزيع الأرباح :

توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة , حسب نتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية والمتطلبات النظامية , حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع الأرباح مع المواد (47) و (48) و (49) من نظامها الأساسي , ووفقاً لذلك يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

1. يجب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
3. يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح سنوية عن كل سنة مالية أو مرحلية عن كل ربع سنة مالية .
4. إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (10%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة العادية تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع .

قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2020م خلال عام 2021م بناء على توصية مجلس الإدارة وإقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021-04-27م لذلك بمبلغ 1,250,000 ريال سعودي بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبشكل عام قامت الشركة بتوزيع أرباح على مدار السنوات الماضية وفيما يلي بيان بالتوزيعات :-

تاريخ التوزيع	إجمالي المبلغ الموزع	المبلغ الموزع للسهم	% من القيمة الأسمية للسهم	السنة الموزع عنها الأرباح
29/04/2018	1,687,500	1.5	15%	2017
18/06/2019	2,250,000	1.5	15%	2018
16/07/2020	750,000	0.5	5%	2019
20/05/2021	1,250,000	0.5	5%	2020

توزيعات أرباح نقدية مقترحة عن العام 2021م :

لم يتم مجلس الإدارة بالتوصية حتى تاريخ إعداد التقرير بتوزيع أرباح سنوية عن العام 2021م أو أرباح مرحلية.

3-6 التنازل عن الأرباح :

لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

حوكمة الشركات

4

1-4 السياسات واللوائح المعتمدة:

قامت الشركة بوضع سياسات ولوائح مكتوبة لتنظم عمل الشركة وقامت باعتماد تلك اللوائح من مجلس الإدارة وتم عرضها واعتمادها من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 24/8/2021م حسب الجدول التالي:-

م	اللائحة	البيان
1	لائحة حوكمة الشركات.	تم اعتماد تعديل اللائحة بقرار من مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 28/07/2021م وموافقة الجمعية العامة بتاريخ 24/08/2021م .
2	سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة	تم اعتماد تعديل السياسة بقرار من مجلس رقم 13 تاريخ 28/07/2021م وموافقة الجمعية العامة بتاريخ 24/08/2021م .
3	سياسة تعارض المصالح	تم اعتماد اللائحة بقرار من مجلس الإدارة رقم 9 تاريخ 10/05/2021م وموافقة الجمعية العامة بتاريخ 24/08/2021م.

2-4 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات:

وتطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:-

م	اللائحة	البيان
39	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية،	استرشادية
41	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً .	استرشادية وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام أفضل المعايير للتقييم.
72/71/70	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر)	استرشادية
85	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	استرشادية
87/88	المسؤولية الاجتماعية و مبادرات العمل الاجتماعي	استرشادية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشادية , ويقوم مجلس الإدارة باستمرار بمتابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

3-4 أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية :



1- أعضاء مجلس الإدارة :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات حيث تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة الحالية (الدورة الثانية) بقرار من الجمعية العامة العادية بتاريخ 24/08/2021م لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 16/09/2021م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 15/09/2024م وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين المنتخبين هم :

م	الاسم	المنصب/ تصنيف العضوية
1	أ/ محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني	رئيس مجلس الادارة - عضو غير تنفيذي
2	أ/ بندر محمد عبدالله الصمعاني	نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب - عضو تنفيذي
3	م/ خالد سليمان عبدالله المديفر	عضو مستقل
4	أ/ طارق سعد عبدالعزيز التويجري	عضو مستقل
5	أ/ خالد عبدالعزيز البكري	عضو مستقل

ومن الجدير بالذكر أنه بانتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 15/9/2021 تنتهي عضوية المهندس/ عمر عبد العزيز عبدالرحمن الزبن عضو مجلس الإدارة المستقل ولم يترشح للدورة القادمة، كما قامت الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري كعضو مستقل للدورة الحالية اعتباراً من 16/09/2021م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية 15/09/2024م.

كما أنه وفي تاريخ 16/9/2021م وبداية الدورة الحالية للمجلس تم تعيين الأستاذ/ حسين أحمد حسين عبدالحق (أمين سر المجلس) و أمين السر لكل من لجنة المكافآت و الترشيحات و لجنة المراجعة وذلك حتى نهاية الدورة الحالية في 15/09/2024م.



2- لجنة المراجعة :

تشكيل لجنة المراجعة يتكون من ثلاثة أعضاء تم انتخابهم بقرار الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة في تاريخ 24/8/2021 وهم كالتالي:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ طارق سعد عبدالعزيز التويجري	عضو اللجنة
2	المهندس/ خالد سليمان المديفر	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف	رئيس اللجنة - عضو مالي مستقل من خارج المجلس

ومن الجدير بالذكر أنه بانتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 15/9/2021 تنتهي عضوية كل من الأستاذ / عزام بن عمر المفدى و الأستاذ / عبدالله بن محمد الكبريش، كما قامت الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على تعيين كل من الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف و الأستاذ/ طارق سعد عبدالعزيز التويجري للدورة الحالية اعتبارا من 16/09/2021م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية 2024/09/15م .

3- لجنة المكافآت والترشيحات :

وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2021م تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على أن يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2024/09/15م وتشكلت اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	المهندس/ خالد سليمان المديفر	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
2	الأستاذ/ طارق سعد التويجري	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
3	الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل

ومن الجدير بالذكر أنه بانتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 15/9/2021 تنتهي عضوية كل من الأستاذ / محمد بن عبدالله الصمعاني وتم تعيين الأستاذ/خالد عبدالعزيز البكري بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 16 سبتمبر 2021 وحتى انتهاء الدورة الحالية في 15/9/2024.

4- الإدارة التنفيذية :

تتكون الإدارة التنفيذية من خمسة أعضاء بالإضافة للعضو المنتدب وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/بندر محمد عبدالله الصمعاني	العضو المنتدب
2	الأستاذ/عبدالرحمن ابراهيم الهدلق	الرئيس التنفيذي
3	الأستاذ/أحمد مصطفى قرطام	الرئيس المالي التنفيذي
4	الأستاذ/عبدالحنان طارق	مدير قطاع اللوجستيك
5	الأستاذ/أحمد عبداللطيف	مدير المبيعات والتسويق
6	الأستاذ / تامر محسن نصير	مدير قطاع الأخشاب

ومن الجدير بالذكر أنه بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 14/03/2021م تم تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق رئيساً تنفيذياً للشركة خلفاً للرئيس التنفيذي السابق أ/ بندر محمد الصمعاني اعتباراً من 15/03/2021م، وتعيين الأستاذ/ بندر محمد الصمعاني عضو مجلس الإدارة عضواً منتدباً اعتباراً من 15/03/2021م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية (الدورة الأولى)، كما تم تعيينه عضواً منتدباً اعتباراً من 16/09/2021م لدورة المجلس الجديدة (الدورة الثانية).



4-4 مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى واللجان :

تعتبر جميع الشركات داخل المملكة العربية السعودية بإستثناء ما سيتم توضيحه وتتمثل في الجدول التالي :

المنصب	اسم الشركة	اسم العضو
<p>السابقة</p> <p>1- نائب الرئيس التنفيذي 2- عضو مجلس إدارة 3- مدير عام 4- عضو مجلس إدارة</p> <p>الحالية</p> <p>1- عضو مجلس إدارة مستقل</p>	<p>السابقة</p> <p>1- شركة أسوق عبدالله العثيم (شركة مساهمة مدرجة) 2- شركة الرياض للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة) 3- شركة العبيكات (مساهمة مقفلة) 4- شركة ديالا (مساهمة مقفلة)</p> <p>الحالية</p> <p>1- شركة سهل المدار (مساهمة مقفلة)</p>	المهندس / خالد سليمان المديفر
<p>السابقة</p> <p>1- عضو مجلس إدارة مستقل 2- رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات</p> <p>الحالية</p> <p>1- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة المراجعة و المخاطر 2- عضو مجلس إدارة مستقل 3- عضو مجلس إدارة مستقل-عضو لجنة المراجعة 4- عضو مجلس إدارة مستقل</p>	<p>السابقة</p> <p>1- شركة فواز الحكير و شركاه 2- شركة ثوب الأصيل (مساهمة مدرجة)</p> <p>الحالية</p> <p>1- بيت الرياضة الفالح (مساهمة مقفلة) 2- شركة السديس للنقل (مساهمة مدرجة) 3- شركة ثوب الأصيل (مساهمة مدرجة) 4- الصناديق الاستثمارية HSBC</p>	الأستاذ/ طارق سعد التويجري
<p>السابقة</p> <p>1- عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة الترشيحات و المكافآت 2- عضو اللجنة اللوجستية 3- عضو اللجنة 4- عضو اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية</p> <p>الحالية</p> <p>1- رئيس اللجنة التنفيذية 2- رئيس اللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات و المكافآت 3- عضو 4- عضو اللجنة التنفيذية للخدمات اللوجستية 5- عضو اللجنة الاستشارية اللوجستية 6- عضو مجلس الإدارة 7- سلسة التوريد 8- عضو اللجنة الاستشارية لسلسلة التوريد</p>	<p>السابقة</p> <p>1- الشركة السعودية لتبادل المعلومات الرقمية (تبادل) 2- غرفة الشرقية التجارية 3- لجنة الاتحاد العربي للنقل البري فى الأردن - عمان 4- مجلس الغرف السعودية</p> <p>الحالية</p> <p>1- الأكاديمية السعودية اللوجستية (مؤسسة حكومية) 2- البريد السعودي (شركة حكومية) 3- مجلس التجارة الإلكترونية 4- البرنامج الوطني لتطوير الصناعة و الخدمات اللوجستية 5- البرنامج الوطني لتطوير الصناعة و الخدمات اللوجستية 6- شركة التجارة عبر الحدود 7- جامعة الملك فهد للبترول و المعادن 8- كلية ينبع العالمية</p>	الأستاذ خالد البكري

5-4 الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:-

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
أ-مجلس الإدارة			
بكالوريوس إدارة أعمال .	١-مدير عام شركة سافا للاستثمارات الدولية ٢-مدير عام مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية	رئيس مجلس الإدارة في شركة صدر للخدمات اللوجستية .	أ/محمد عبدالله الصمغاني
ماجستير إدارة أعمال .	١- الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية	العضو المنتدب لشركة صدر للخدمات اللوجستية .	أ/بندر محمد عبدالله الصمغاني
بكالوريوس هندسة كيميائية	١-العضو المنتدب في شركة الرياض فود ٢-نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسواق العثيم ٣-مدي عام شركة العبيكان الصناعية ٤- مدير إدارة الإنتاج الشركة السعودية للصناعات الحوائية .	المدير العام لشركة العبيكان للحلول الرقمية	أ/خالد سليمان عبدالله المديفر
بكالوريوس إدارة أعمال في الجامعة العربية المفتوحة بالرياض	١-الخدمات المصرفية الخاصة (مدير علاقة) وسيط تداول الأسهم المحلية في مجموعة سامبا المالية ٢- كبير الوسطاء في الجزيرة كابيتال ٣-نائب الرئيس التنفيذي للتداول في شركة الوساطة المالية ٤-مدير استثمارات الأسهم ٥- شركة نسيل القابضة ٦-مدير إقليمي المصرفية الخاصة في بنك البلاد .	مستشار الرئيس التنفيذي في شركة المراكز العربية .	أ/طارق سعد عبد العزيز التويجري



ماجستير إدارة أعمال .	<p>١-الرئيس التنفيذي لشركة اراسكو للخدمات اللوجستية</p> <p>٢-نائب الرئيس لقطاع النقل بشركة أراسكو</p> <p>٣-المدير العام لقطاع الخدمات اللوجستية لشركة التنمية الزراعية المحدودة (مجموعة الدباغ) مدير وحدة الانتاج في شركة المراعي</p> <p>٤-مشرف قسم التغذية في شركة شمال فلوريدا للأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية .</p>	وكيل وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية – قائد التحول الاستراتيجي و التخصيص لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و البريد	أ. خالد عبدالعزيز البكري
بكالوريوس تجارة .	<p>١-مدير المكتب التنفيذي في شركة جياذ القاسم للقهوة</p> <p>٢-موظف الشؤون الإدارية في شركة أمكو فودز</p> <p>٣-مسؤول الشؤون الإدارية في شركة عبدالعزيز الحديثي .</p>	مدير الشؤون الإدارية و أمين سر مجلس الإدارة و مدير اللجان وعلاقات المستثمرين في شركة صدر للخدمات اللوجستية	أمين السر / حسين عبدالحق

ب-لجنة المراجعة

بكالوريوس إدارة أعمال في الجامعة العربية المفتوحة بالرياض	<p>١-الخدمات المصرفية الخاصة (مدير علاقة) وسيط تداول الأسهم المحلية في مجموعة سامبا المالية</p> <p>٢- كبير الوسطاء في الجزيرة كابيتال</p> <p>٣-نائب الرئيس التنفيذي للتداول في شركة الوساطة المالية</p> <p>٤-مدير استثمارات الأسهم</p> <p>٥-شركة نسيل القابضة</p> <p>٦-مدير إقليمي المصرفية الخاصة في بنك البلاد .</p>	مستشار الرئيس التنفيذي في شركة المراكز العربية .	الأستاذ/ طارق سعد عبدالعزيز التوجري
بكالوريوس هندسة كيميائية .	<p>١-العضو المنتدب في شركة الرياض فودز</p> <p>٢- نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسواق العثيم</p> <p>٣-مدي عام شركة العبيكان الصناعية</p> <p>٤-مدير إدارة الإنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية .</p>	المدير العام لشركة العبيكان للحلول الرقمية	المهندس/ خالد سليمان المديفر
ماجستير محاسبة -ماجستير إدارة أعمال- حاصل على MBA – CPA محاسب قانوني – SOCPA – iiBV مقيمة منشأة اقتصادية .	<p>١-مدير مالي لمجموعة أبونيان القابضة</p> <p>٢-مدير مالي و العمليات المالية في مجموعة العليان في شركة زيروكس و شركة العليان الغذائية</p> <p>٣-مدير مالي في شركة وورلي بارسونز</p> <p>٤-مراجع خارجي في أرست و يونج EY</p> <p>٥-محلل تكاليف في شركة UTCM</p> <p>٦- مسؤول مالي عن حسابات مركز خيري (مركز الحكمة) في ولاية يوتا الأمريكية</p> <p>٧-العمل في قطاع حكومي تعليمي .</p>	مدير عام مكتب يزيد الهياف محاسبون ومراجعون قانونيون- مدير عام مكتب ملاء لتقييم المنشآت الاقتصادية .	الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف

ج- لجنة المكافآت و الترشيحات :

بكالوريوس هندسة كيميائية	١-العضو المنتدب في شركة الرياض فود ٢-نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسواق العثيم ٣-مدي عام شركة العبيكان الصناعية ٤-مدير إدارة الإنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية .	المدير العام لشركة العبيكان للحلول الرقمية	المهندس/ خالد سليمان المحيفر
بكالوريوس إدارة أعمال في الجامعة العربية المفتوحة بالرياض	١-الخدمات المصرفية الخاصة (مدير علاقة) وسيط تداول الأسهم المحلية في مجموعة سامبا المالية ٢- كبير الوسطاء في الجزيرة كابيتال ٣-نائب الرئيس التنفيذي للتداول في شركة الوساطة المالية ٤-مدير استثمارات الأسهم ٥-شركة نسيل القابضة ٦-مدير إقليمي المصرفية الخاصة في بنك البلاد .	مستشار الرئيس التنفيذي في شركة المراكز العربية .	الأستاذ/ طارق سعد التويجري
ماجستير إدارة أعمال .	١-الرئيس التنفيذي لشركة اراسكو للخدمات اللوجستية ٢-نائب الرئيس لقطاع النقل بشركة أراسكو ٣-المدير العام لقطاع الخدمات اللوجستية لشركة التنمية الزراعية المحدودة (مجموعة الدباغ) مدير وحدة الانتاج في شركة المراعي ٤-مشرف قسم التغذية في شركة شمال فلوريدا للأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية .	وكيل وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية - قائد التحول الاستراتيجي و التخصيص لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و البريد.	الأستاذ/ خالد عبدالعزیز البكري



د- كبار التنفيذيين :

ماجستير إدارة أعمال	١-الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان شركة مساهمة مقفلة .	الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية	الأستاذ/ عبدالرحمن ابراهيم الهدلق
بكالوريوس محاسبة - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	١-رئيس حسابات بشركة الراشد للمقاولات ٢-محاسب ومراجع مالي بشركة القفاري للتنمية الإستثمارية ٣-محاسب ومراجع قانوني بجمهورية مصر العربية .	المدير المالي والرئيس المالي التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية .	الأستاذ/أحمد مصطفى قرطام
بكالوريوس هندسة أدوات طبية - حاصل على MBA	١-مساعد المدير العام في شركة عباكر لوجستيك ٢- مدير حسابات العملاء و العمليات في شركة DHL SUPPLY CHAIN ٣-مدير سلسلة التوريد لشركة مكتبات العبيكان و شركة العبيكان للتعليم (شركة مساهمة) ٤-مدير العمليات و KSA for contract Logistics قسم الرعاية الصحية في شركة DHL ٥-مدير المستودعات في شركة الإمارات للحواسيب ٦-مدير اللوجستيك في شركة compume ٧- مدير الإدارة و الحسابات في شركة community services guild Chennai ٨- مدير اللوجستيك في شركة توزيع اليوسف ٩-مدير إقليمي لقطاع اللوجستيك في شركة itsalat international company	مدير قطاع اللوجستيك في شركة صدر للخدمات اللوجستية	الأستاذ/ عبدالحنان طارق
بكالوريوس خدمة اجتماعية	١-مندوب مبيعات شركة نوبا فارم للأدوية- مشرف منطقة القاهرة وضواحيها شركة نوبا فارم ٢-نائب مدير المبيعات بشركة نوبا فارم ٣-مندوب مبيعات شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية ٤-مشرف تسويق شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية ٥-نائب مدير التسويق شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية	مدير التسويق والمبيعات شركة صدر للخدمات اللوجيستية.	الأستاذ/أحمد عبداللطيف
بكالوريوس حقوق - دبلوم قانون تجاري - دبلوم تسويق - سلسلة الإمداد و التموين .	١- إدارة و تشغيل المصانع الخاصة بإنتاج المنصات الخشبية و الديكور في كل من (شركة إنماء لصناعة المنصات الخشبية - مجموعة التركي القابضة - مجموعة القرين القابضة)	إدارة و تشغيل المصانع الخاصة بإنتاج المنصات الخشبية و الديكور (شركة صدر للخدمات اللوجستية)	الأستاذ/ تامر محسن نصير

6-4 مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور:

1- لجنة المراجعة :

اختصاص لجنة المراجعة ومهام عملها تتلخص فيما يلي :

1. التقارير المالية: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
2. المراجعة الداخلية: دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي.
3. مراجع الحسابات: التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من أستقلاله وموضوعيته ومناقشته والإجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي.
4. ضمان الالتزام: التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

وقد عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م ثمانية اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

المهندس / خالد سليمان المديفر	الأستاذ/ طارق سعد عبدالعزيز التويجري	الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف	الأستاذ / عزام بن عمر المفدى	الأستاذ / عبدالله بن محمد الكبريش	أعضاء اللجنة / سجل الحضور
عضو	عضو	رئيس اللجنة	عضو	رئيس اللجنة	طبيعة العضوية
√	قبل التعيين	قبل التعيين	√	√	الاجتماع الأول 10/3/2021
√			√	√	الاجتماع الثاني 17/3/2021
√			√	√	الاجتماع الثالث 9/5/2021
√			√	√	الاجتماع الرابع 29/7/2021
√			√	√	الاجتماع الخامس 18/8/2021
√			√	√	الاجتماع السادس 12/9/2021
√			√	√	انتهاء العضوية
√	√	√	انتهاء العضوية		الاجتماع الثامن 8/11/2021
8	2	2	6	6	الإجمالي

2- لجنة المكافآت والترشيحات :

اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات ومهام عملها تتلخص فيما يلي:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 2. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 3. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
 4. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 5. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 6. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 7. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
 8. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 9. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 10. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
 11. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- وقد عقدت لجنة المكافآت والترشيحات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م ثلاثة اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

أعضاء اللجنة / سجل الحضور	المهندس/ خالد سليمان المحيفر	الأستاذ/ خالد عبدالعزیز البكري	الأستاذ/ طارق سعد عبدالعزیز التويجري	الأستاذ / محمد عبدالله الصمعاني
طبيعة العضوية	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
الإجتماع الأول 13/3/2021	√	قبل التعيين	√	√
الإجتماع الثاني 19/6/2021	√		√	√
الإجتماع الثالث 28/9/2021	√	√	√	انتهاء العضوية
الإجمالي	3	1	3	2

4-7 مكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

1- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية : تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع 80 ألف ريال في السنة للعضو كمكافأة عن عضوية مجلس الإدارة بالإضافة لبدل حضور جلسات مبلغ 3,000 ريال للعضو عن الجلسة الواحدة , كما تم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 20 ألف ريال عن السنة لكل عضو بالإضافة لمبلغ 1,500 ريال بدل حضور جلسات عن الجلسة الواحدة , كما تم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بمبلغ 10 ألف ريال عن السنة لكل عضو بالإضافة لمبلغ 1,500 ريال بدل حضور جلسات عن الجلسة الواحدة, بينما تم تحديد مكافأة أمين السر للمجلس واللجان بمبلغ 10 ألف ريال عن السنة, بينما تتحدد مكافآت الإدارة التنفيذية من خلال لائحة المكافآت الداخلية بالشركة التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات.

2- المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية متوافقة مع سياسة المكافآت المعمول بها والمنصوص عليها في لوائح الشركة وسياساتها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ولا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة, حيث يتم اعتماد المكافآت من قبل لجنة المكافآت والترشيحات والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها وصرافها حيث يقوم مجلس الإدارة بعرضها على الجمعية العامة السنوية للمساهمين للموافقة عليها ومن ثم صرفها, كما التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة و مساهميها و منسوبيها و لتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات .

يبين الجدول التالي مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين, التي دفعت أو أُسْتُحِقَّت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

1- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

المجموع الكلي	مزايا عينية	الخطط التحفيزية	مصرفوات أخرى	بدل حضور الجلسات	مقابل أعمال فنية أو استشارات	المكافآت الدورية والسنوية	الرواتب والبدلات	البيان
أولاً : الأعضاء المستقلين :								
110,000	-	-	-	30,000	-	80,000	-	1- م/ خالد سليمان المديفر
110,000	-	-	-	30,000	-	80,000	-	2- أ/ طارق سعد التويجري
74,329	-	-	-	18,000	-	56,329	-	3- م/ عمر عبد العزيز الزبن
35,637	-	-	-	12,000	-	23,637	-	4- ا/ خالد البكري
329,966	-	-	-	90,000	-	239,966	-	مجموع الأعضاء المستقلين
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين :								
101,000	-	-	-	21,000	-	80,000	-	1- أ/ محمد عبدالله الصمعاني
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين :								
107,000	-	-	-	27,000	-	80,000	-	1- أ/ بندر محمد الصمعاني
رابعاً: أمين السر								
4,000	-	-	-	-	-	4,000	-	أ/ حسين أحمد حسين عبدالحق
541,966	-	-	-	138,000	-	403,966	-	المجموع الكلي لمجلس الإدارة

2- مكافآت كبار التنفيذيين :

ويتمثل كبار التنفيذيين بالشركة في الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي ومدير قطاع اللوجستيك و مدير التسويق ومدير قطاع الخشب وكانت مكافآتهم ورواتبهم وبدلاتهم كما يلي:

المجموع الكلي	مزايا عينية	أخرى	بدل نهاية الخدمة	المكافآت الدورية والسنوية	الرواتب والبدلات	البيان
3,119,579	-	48,577	239,655	566,680	2,264,667	الإجمالي

3- مكافآت أعضاء اللجان :

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
أ- أعضاء لجنة المراجعة :			
8,808	3,000	5,808	الأستاذ/ طارق سعد عبدالعزيز التويجري
32,000	12,000	20,000	المهندس/ خالد سليمان المديفر
8,808	3,000	5,808	الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف
23,082	9,000	14,082	الأستاذ/ عبد الله محمد الكبريش
23,082	9,000	14,082	الأستاذ / عزام بن عمر المفدى
3,000	-	3,000	أمين السر/ حسين أحمد حسين عبدالحق
98,780	36,000	62,780	مجموع لجنة المراجعة
ب- أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات :			
14,500	4500	10,000	المهندس / خالد سليمان المديفر
10,041	3000	7,041	الأستاذ / محمد عبد الله الصمعاني
14,500	4500	10,000	الأستاذ / طارق سعد التويجري
4,000	1500	2,500	الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري
3,000	-	3,000	أمين السر/ حسين أحمد حسين عبدالحق
46,041	13,500	32,541	مجموع لجنة المكافآت والترشيحات
144,821	49,500	95,321	المجموع الكلي للجان

8-4 قرار التنازل عن مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان أو أحد كبار التنفيذيين :

لم يتم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن مكافآت العام 2020 وسيتم عرض المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان على الجمعية العامة لاعتمادها.

9-4 مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل إجتماع :

يوضح الجدول التالي حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات العامة للمساهمين عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة حيث تم عقد ثلاث جمعيات عمومية خلال العام 2021م :

الاجمالي	سجل الحضور			الاسم	م
	تاريخ الاجتماع ٢٠٢١/١٢/١م	تاريخ الاجتماع ٢٠٢١/٨/٢٤م	تاريخ الاجتماع ٢٠٢١/٤/٢٧م		
3	√	√	√	أ/محمد عبدالله الكريم الصمعاني	1
3	√	√	√	أ/بندر محمد عبدالله الصمعاني	2
2	انتهاء العضوية	√	√	م/عمر عبد العزيز الزين	3
3	√	√	√	م/خالد سليمان عبدالله المحيفر	4
3	√	√	√	أ/طارق عبد العزيز التويجري	5
1	√	قبل التعيين		أ/ خالد عبدالعزيز البكري	6

10-4 التغير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

لم يتم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2021م

4-11 مصالغ أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

خلال عام 2021م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم مع الأخذ بالإعتبار الزيادة في عدد الأسهم من خلال زيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية وذلك على النحو التالي :

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		التغير مافي	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	أ/محمد عبدالله الصمعاني	425,000	-	2,975,000	-	2,550,000	600%
2	أ/بندر محمد الصمعاني	288,156	-	2,017,092	-	1,728,936	600%
3	م/عبدالله محمد الصمعاني	151,583	-	1,061,081	-	909,498	600%
4	أ/طارق سعد التويجري	1	-	1	-	1	1

4-12 إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع :

أعضاء اللجنة / سجل الحضور	الأستاذ / محمد عبدالله الصمعاني	الأستاذ / بندر محمد الصمعاني	المهندس / خالد سليمان المديفر	الأستاذ / طارق سعد عبدالعزيز التويجري	الاستاذ/خالد عبدالعزيز البكري	المهندس/ عمر عبدالعزيز الزبن
الإجتماع الأول 3/1/2021	√	√	√	√	قبل التعيين	√
الإجتماع الثاني 14/3/2021	√	√	√	√		√
الإجتماع الثالث 18/3/2021	√	√	√	√		√
الإجتماع الرابع 20/4/2021	√	√	√	√		√
الإجتماع الخامس 9/5/2021	√	√	√	√		√
الإجتماع السادس 19/8/2021	√	√	√	√		√
الإجتماع السابع 16/9/2021	√	√	√	√	انتهاء العضوية	√
الإجتماع الثامن 31/10/2021	√	√	√	√		√
الإجتماع التاسع 9/11/2021	√	√	√	√		√
الإجتماع العاشر 27/12/2021	√	√	√	√		√
الإجمالي	10	9	10	10	4	6

5- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة :

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

6- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية :

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة وإطلاع مجلس الإدارة على النتائج، حيث تم التحقق من إجراءات الرقابة الداخلية ومدى كفايتها وكفائتها وفعاليتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، وتوصي لجنة المراجعة بالعمل على التحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية.

7- الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه :

اعتمد المجلس في تقييم الأداء على عدة معايير للتقييم منها عدد اجتماعات المجلس واللجان ونسب الحضور خلال العام ونسب حضور الجمعيات العامة، والقرارات الهامة والجوهرية لمجلس الإدارة خلال العام، وبشكل عام يرتبط أداء المجلس بنشاط الشركة وتحقيق المستهدف سنوياً من المبيعات والأرباح ووضع الخطط الاستراتيجية للشركة ومتابعتها، وتعمل الشركة على تطوير وسائل ومعايير تقييم أداء المجلس واللجان والتي من بينها إمكانية تعيين جهة خارجية لتقييم الأداء.

8- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي :

قام السادة أعضاء لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين مراجع داخلي بالشركة خلال العام 2021م حيث تمت موافقة لجنة المراجعة بتاريخ 29/7/2021م بتعيين شركة أرسا لحلول الأعمال وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بموجب عقد سنوي.



9- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة :

لدى الشركة اتفاقية تسهيلات بنكية مع كلا من:

1. مصرف الإنماء: وهي اتفاقية تسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 01/02/2021م عن طريق صندوق كفالة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن قروض وتسهيلات ائتمانية واعتمادات مستندية ومشاركة ومراعاة وبيع آجل محدد المدة بحد أقصى عشرة مليون ريال سعودي مدة الإتفاقية سنة واحدة بغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة وكذلك تمويل الأصول والمعدات المتعلقة بأنشطة الشركة ومشروعاتها، تحمل هذه التسهيلات بمصروفات تمويلية طبقا للاتفاقية ذات الصلة وذلك بسعر فائدة نسبة 4% ثابتة سنويا و بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2021 م 9,413,255 ريال سعودي، وبموجب هذه الاتفاقية قامت الشركة بتقديم ضمانات لتغطية كامل قيمة التمويل تمثلت فى سندات لأمر بقيمة 10 مليون ريال سعودي، بالإضافة لكفالة برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغير والمتوسطة الحجم بقيمة 9,5 مليون ريال سعودي.

2. البنك العربي : وهي اتفاقية تسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية محددة المدة وبحد أقصى خمسة مليون ريال سعودي، مدة الإتفاقية سنة واحدة من تاريخ 11/08/2021م، تحمل هذه التسهيلات بمصروفات تمويلية طبقا للاتفاقية ذات الصلة وذلك بسعر فائدة نسبة 4% ثابتة سنويا، بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2021 م 4,791,812 ريال سعودي حيث تم استخدامها في شراء مصنع بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض.

ويوضح الجدول التالي التفاصيل الخاصة بالقروض :

البنك	قيمة القرض	المستخدم من القرض	مدة القرض	المسدد	الفوائد	الفوائد التي تخص السنة	المستحق نهاية السنة
الإنماء	10,000,000	9,088,172	سنة	660,000	303,501	204,846	8,633,017
		761,085	3 سنوات	-	92,415	19,154	780,238
العربي	5,000,000	4,791,812	6 أشهر	-	129,302		4,791,812
الإجمالي	15,000,000	14,641,068		660,000	395,916	224,000	14,205,068

10- وصف لأنشطة أدوات الدين :

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات قابلة للاسترداد.

11- طلبات الشركة لسجل المساهمين :

المنصب	الاسم	م
الجمعية العامة	30/11/2021 – 25/08/2021	عدد 2 ملف
إجراء الشركات – زيادة رأس المال	06/12/2021 – 10/05/2021	عدد 2 ملف
توزيع الارباح النقدية	02/05/2021	عدد 1 ملف
مراجعة الحسابات – زيادة رأس المال – التحقق من عدد المساهمين	18/01/2021 21/04/2021 10/08/2021 30/11/2021	عدد 4 ملف



12- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة :

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات والمستحقات للجهات النظامية :

2021 م		البيان
المستحق	المسدد	
861,212	1,040,818	مصلحة الزكاة والدخل
-	761,165	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	422,992	رسوم مكتب العمل والجوازات وأخرى
-	3,819,282	ضريبة القيمة المضافة
-	181,927	رسوم حكومية أخرى
-	163,614	الرسوم الجمركية
861,212	6,389,798	الإجمالي

13- إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة:

لا يوجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

14- المخصصات لمصلحة موظفي الشركة :

ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة طويلة الأجل كما في 31/12/2021م.

المبلغ	البند
3,231,550	مكافأة نهاية الخدمة

ولا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشأتها الشركة لموظفيها.

15- إقرارات مجلس الإدارة :

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

16- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية :

طبيعة رأي مراجع الحسابات رأي غير معدل ويظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها , كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

الكلمة الختامية

17

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة , مثنياً ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة , ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة , بمشيئة الله.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة