



SADR صدر

Logistics Services

للخدمات اللوجستية

التقرير السنوي

تقرير مجلس الإدارة

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ

الْمَلِكِ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعِزِزِ السَّعُودِيَّ

دفعه الله ورعاه

«إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه، بعد الله، آمال كبيرة في بناء وطنه، والشعور بالمسؤولية تجاهه، إن كل مواطن في بلدنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالية و محل اهتمام ي ورعايتي، ونتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن»



صَاحِبُ السَّمَوِّ الْمَلِكِي الْأَمِيرِ

مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعِزِزِ السَّعُودِيَّ

وَلِيَّ الْعَهْدِ رَئِيسَ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ وَزَيْرَ الدِّفَاعِ

دفعه الله ورعاه

«طموحننا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تُتاح للجميع، والخدمات المتطورة»

فهرس المحتوى

التقرير السنوي لشركة
صدر للخدمات اللوحستية | 2023

01

المقدمة

02

نبذة عن
الشركة

03

النتائج
والأداء

04

حوكمة
الشركات

05

الجزاءات والعقوبات
المفروضة على الشركة

06

نتائج المراجعة السنوية
لفاعلية وإجراءات نظام
الرقابة الداخلية

07

الوسائل التي اعتمد عليها
المجلس في تقييم أدائه

08

توصية لجنة المراجعة بشأن
مدى الحاجة إلى تعيين
مراجع داخلي

09

المعلومات المتعلقة
بقروض الشركة

10

وصف لأنشطة
أدوات الدين

11

طلبات الشركة
لسجل المساهمين

12

المدفوعات النظامية
المسدة والمستحقة

13

إقرار عدم وجود أعمال مع
أطراف ذات علاقة

14

المخصصات لمصلحة
موظفي الشركة

15

إقرارات مجلس
الإدارة

16

تقرير مراجعي الحسابات
والقوائم المالية

17

الكلمة
الختامية



01

المقدمة..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة صدر للخدمات اللوجستية، الذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، وخطتها المستقبلية.

محمد عبدالله الصمعاني



رئيس مجلس الإدارة

التقرير السنوي لشركة صدر للخدمات اللوجستية | 2023

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد,,,

يسرني أن أتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة على جهودهم والتي كان لها دور كبير في تحقيق أداء مميز للشركة هذا العام كما لا يفوتني أن أشكر مساهمي الشركة على ثقتهم والتي نأمل من خلالها في تحقيق تطلعاتهم خلال الأعوام القادمة كما يرغب مجلس الإدارة أن يؤكد حرصه على متابعة وتطبيق الخطط الاستراتيجية للشركة ومراقبة وضع السوق وتعزيز القدرة التنافسية للشركة للحفاظ على حقوق المساهمين ولضمان استدامة عمليات الشركة، وفي الختام أكرر شكري للجميع على إسهامهم الفاعل، ونتطلع إلى مستقبل مشرق ونجاحات متواصلة لشركة صدر للخدمات اللوجستية

بندر محمد الصمعاني



نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التقرير السنوي لشركة
صدر للخدمات اللوجستية | 2023



الرئيس التنفيذي

التقرير السنوي لشركة
صدر للخدمات اللوجستية | 2023

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

“

تعتبر شركة صدر مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة، والمرحلة الحالية تركز على بناء وتطوير الشركة لتحقيق الاستمرارية والنمو وتحقيق العوائد المستقبلية في الأجل القريب والبعيد، وذلك بما يحقق طموحات وأهداف المستثمرين و يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على أداء الشركة وإنجازاتها، بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي.

حيث تم إعداد هذا التقرير بعناية فائقة وباستناد إلى المعايير المحاسبية الدولية المعترف بها و يتضمن التقرير معلومات شاملة عن أداء الشركة خلال العام المالي، بما في ذلك الإيرادات والأرباح والخسائر، والتحليل المالي، ومؤشرات الأداء الرئيسية و يتضمن التقرير أيضًا خطط الشركة المستقبلية وتوجهاتها الاستراتيجية للأعوام القادمة.

كما أود أن أعبر عن فخري بفريق العمل المتميز في شركة صدر للخدمات اللوجستية، الذي ساهم في تحقيق الإنجازات والتجارات المذكورة في هذا التقرير، و أود أن أعرب عن امتناني لشركائنا وعملائنا الأعزاء الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح.

ماجد عبدالله العيسى

02

نبذة عن الشركة ..

نبذة عن الشركة

2-1

تاريخ شركة صدر للخدمات اللوجستية

- تأسست شركة صدر للخدمات اللوجستية (شركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية سابقاً) ("الشركة") كشركة مساهمة سعودية بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري الرئيسي رقم 1131012302 بتاريخ 20 شعبان 1414هـ الموافق 2 فبراير 1994م ويقع مركزها الرئيسي في الرياض .
- تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي رقم 415 الصادر بتاريخ 18 رجب 1412هـ الموافق 23 يناير 1992م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم 112845 الصادر بتاريخ 3 رمضان 1443هـ الموافق 05 أبريل 2022م.

• طبقاً لقرار هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 11 يناير 2017م الموافق 12 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 بواقع 900,000 سهم الي 11,250,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,125,000 سهم عن طريق طرح 225,000 سهم للإكتتاب، وبتاريخ 26 فبراير 2017م الموافق 29 جمادى الأول 1438هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو".

• وقد صدرت موافقة السوق المالية السعودية تداول على طلب انتقال الشركة للسوق الرئيسي بتاريخ 2020/12/03م الموافق 1442/04/17هـ، وبدأ تداول أسهم الشركة بالسوق الرئيسي تاسي اعتباراً من يوم الخميس 2020-12-10م الموافق 1442/04/25هـ بالرمز 1832 في قطاع الخدمات المهنية والتجارية.

• ووفقاً لما تمت الموافقة عليه بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2020/10/29م الموافق 1442/03/12هـ 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 2021/01/14م الموافق 1442/06/01هـ..

التقرير السنوي لشركة
صدر للخدمات اللوجستية | 2023

صدر
للخدمات اللوجستية
SADR
Logistics Services

نشاط الشركة ..

التقرير السنوي لشركة
صدر للخدمات اللوجستية | 2023



غرض الشركة هو صناعة المنصات الخشبية، صناعة وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة، صناعة منتجات صناعية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدرفلة، صناعة الأثاث لكافة الأغراض من البلاستيك وفروعها كالتالي :-

| اسم الفرع | رقم السجل التجاري | المدينة | العرض |
|--------------------------------|-------------------|----------|---|
| فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية | 1010947309 | الرياض 1 |  <p>صناعة الحاويات الخشبية، يشمل (علب التعبئة والصناديق وأوعية الشحن المصنوعة من الخشب)، صناعة المنصات الخشبية</p> |
| فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية | 1010742525 | الرياض 2 |  <p>تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع باستثناء المواد الغذائية، النقل البري للبضائع النقل الخفيف، خدمات شحن وتفريغ السلع بصفة عامة، مخازن المواد الغذائية المبردة، مخازن المواد الغذائية المجمدة، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، مخازن المواد الغذائية الجافة، الخدمات اللوجستية، إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين</p> |
| فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية | 2050115434 | الدمام |  <p>أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفليينية والبلاستيكية، البيع بالجملة للأثاث المكتبي، البيع بالتجزئة للخرداوات المعدنية و عدد و أدوات التجارة و الحدادة ، بيع الصناديق المعدنية والحديدية والخشبية والكرفانات.</p> |

التقرير السنوي لشركة
صدر للخدمات اللوجستية | 2023

تطور رأس مال الشركة

2-3

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

2021

رأس مال الشركة

175,000,000

ريال سعودي

17,500,000 سهم

• بتاريخ 3 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442هـ أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية، وقد أصدرت هيئة سوق المال موافقتها على طلب الشركة بزيادة رأس المال بتاريخ 2 نوفمبر 2021م، وتمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بتاريخ 1 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 سعودي، بعد الزيادة أصبح رأس المال 175 مليون ريال سعودي، مقسماً إلى 17.5 مليون سهم عادي.

• بتاريخ 14/06/2023م وافقت الجمعية العامة غير العادية على تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم متساوية القيمة ليصبح عدد أسهم الشركة 175,000,000 سهم قيمة السهم الإسمية 1 ريال سعودي.

التقرير السنوي لشركة
صدر للخدمات اللوجستية | 2023

2020

رأس مال الشركة

25,000,000

ريال سعودي

2,500,000 سهم

• بتاريخ 4 ذو القعدة 1441هـ الموافق 25 يونيو 2020م وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم منحة للمساهمين من 15 مليون ريال سعودي إلى 25 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة مبلغ 10 مليون ريال سعودي من علاوة الإصدار كما تمت رسملة المبلغ المتبقي بحساب علاوة الإصدار والبالغ 4,478,469 ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة.

2018

رأس مال الشركة

15,000,000

ريال سعودي

1,500,000 سهم

• بتاريخ 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م تمت زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم مملوكة ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 15 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 1,500,000 سهم وذلك عن طريق عن رسملة مبلغ 3,750,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة.

التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2023

التقرير السنوي لشركة
صدر للخدمات اللوجستية | 2023

| التاريخ | عنوان الإعلان |
|-------------|--|
| 2 - مارس | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن تجديد عقد تأجير ثلاجات تبريد للتخزين بقيمة 31,093,987 ريال سعودي. |
| 27 - مارس | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022 |
| 17 - إبريل | إعلان إلحافي من شركة صدر للخدمات اللوجستية بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022 |
| 14 - مايو | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة. |
| 21 - مايو | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر). |
| 23 - مايو | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| 1 - يونيو | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن توقيع تجديد عقد تقديم خدماتها للمجموعة الوطنية للإستزراع المائي (نقوا). |
| 11 - يونيو | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري). |
| 15 - يونيو | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني). |
| 10 - أغسطس | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر). |
| 14 - سبتمبر | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن انتهاء تكليف الرئيس التنفيذي المكلف و تعيين رئيس تنفيذي للشركة. |
| 17 - سبتمبر | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن آخر التطورات لشراء مصنع المنصات الخشبية بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض. |
| 21 - سبتمبر | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن إنشاء مشروع صدر بارك . |
| 26 - أكتوبر | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن توقيع عقد تصنيع توريد أنظمة أرصف مستودع شركة السيف للتوكيلات التجارية. |
| 2 - نوفمبر | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر). |
| 5 - نوفمبر | إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن تعيين عضو لجنة المراجعة. |

إعلانات الشركة على تداول ..

2-4



التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2023

وتتمثل أهم أنشطة ومنتجات الشركة فيما يلي :

01 الأرفف المعدنية وملحقاتها وأنظمة التخزين والمناولة المعدنية وأرفف المستودعات والثلاجات والمنصات والأقفاص والحاويات والصناديق المعدنية.



02

الخدمات اللوجستية (التخزين للغير - النقل للغير- الشراء للغير) 2PL - 3PL - 4PL .



03

المنصات والصناديق والحاويات الخشبية.



04

المنصات البلاستيكية.



05

الرافعات الشوكية ومعدات وآلات التخزين والشحن والتفريغ والتغليف.



نظرة عامة عن أعمال الشركة ومنتجاتها..

2-5

يعتبر اسم شركة صدر للخدمات اللوجستية اسم مرادف للجودة الشاملة في صناعة الأرفف المعدنية وجميع أنظمة وطول 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.



وصف الأنشطة الرئيسية للشركة

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

02

قطاع الخدمات اللوجستية

- قطاع الخدمات اللوجستية والمتمثل في خدمات سلسلة الإمداد والتخزين والنقل والشراء للغير 2PL - 3PL - 4PL .

01

قطاع الحديد

- قطاع الحديد والمتمثل في تصنيع وتوريد وتركيب حلول وأنظمة التخزين المعدنية (الأرفف المعدنية للمستودعات والثلاجات والمنصات والأقفص والحاويات والصناديق المعدنية) .

04

القطاعات الأخرى

- القطاعات الأخرى المتمثلة في معدات التخزين وتشمل توريد الرافعات الشوكية الخفيفة والثقيلة وآلات ومعدات التخزين والشحن والتفريغ والتغليف المتنوعة و توريد حلول التخزين المتنوعة كالمصات البلاستيكية ومنتجات ومستلزمات التخزين الأخرى وتقديم خدمات تجهيز المستودعات والثلاجات.

03

قطاع الأخشاب

- قطاع الأخشاب والمتمثل في تصنيع وتوريد منصات وصناديق التخزين والشحن الخشبية وتجارة الأخشاب.



تأثير هذه الأنشطة والقطاعات التشغيلية الرئيسية

في حجم أعمال الشركة وإيراداتها على النحو التالي

| النسبة | إيرادات النشاط م 2023 | نوع النشاط |
|--------|-----------------------|---------------|
| 45% | 46,768,526 | حديد |
| 32% | 32,939,232 | خشب |
| 19% | 20,031,759 | خدمات لوجستية |
| 4% | 4,297,908 | أخرى متنوعة |
| 100 % | 104,037,424 | الإجمالي |

المخاطر

2-7

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

التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2023

المخاطر التشغيلية

وتتمثل أهم هذه المخاطر في الإعتماد على مواد أولية رئيسية وهي الحديد و الأخشاب والإعتماد على موردين رئيسيين لهذه المواد مثل سابك في الحديد وتعمل الشركة على تنويع مورديها داخل وخارج المملكة واعتماد سياسة شراء تضمن توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج في الوقت المناسب مع التركيز على المصادر المحلية لتعزيز المحتوى المحلي ، 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 2023م والأعوام التالية.

المخاطر التمويلية

وتتمثل في مخاطر الإئتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته المالية وتعمل الشركة على إدارة مخاطر الإئتمان من خلال دراسة منح الإئتمان 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 عبئا 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.

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 والحلول 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 .

التطوير الإداري والمؤسسي: -

تعمل الشركة على استكمال خطة التطوير الإداري الشاملة خلال العام 2024م والتي تشمل استقطاب وتعيين كوادر إدارية على أعلى مستوى في كل الإدارات والأقسام قادرة على تحقيق خطط الشركة وأهدافها كما تعمل على وضع خطط وبرامج تدريبية لموظفيها وكوادرها للإرتقاء بمستوى مواردها البشرية التي تعول الشركة عليها لتحقيق أهدافها، كما تعمل الشركة على إعادة هندسة دورة العمليات وتوصيف السياسات والإجراءات وربطها بالهيكل التنظيمي ومؤشرات الأداء من خلال مصفوفة صلاحيات واضحة وفعالة توضح السلطات والمسئوليات والوصف الوظيفي.

كما تعمل الشركة على تعزيز الحوكمة وتطوير الممارسة من خلال التحديث والمراجعة المستمرة للسياسات واللوائح الداخلية التي تنظم علاقة الشركة والأطراف الخارجية وكذلك العلاقة بين الأفراد داخل الشركة وعلى مستوى الإدارة العليا متمثلة في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وكذلك علاقات المستثمرين.

وتستعين الشركة في ذلك بشركات ذات خبرة كبيرة في مجال الإستشارات الإدارية والحوكمة وسلاسل الإمداد حتى يتم إعادة بناء الهيكل الإداري للشركة وتدريب موظفيها الذين هم سواعدها البنائة وفقاً لأفضل الممارسات والأسس العلمية وبما يتناسب مع طبيعة الشركة وأنشطتها وبيئة عملها الداخلية ومحيطها الخارجي وتنظيم برامج تدريب عالمية على أفضل مفاهيم وممارسات سلاسل الإمداد.

التقرير السنوي لشركة صدر للخدمات اللوجستية 2023



خطط الشركة

2-8

تعمل إدارة الشركة على زيادة المبيعات وتحسين هوامش الربح بالعمل على خفض التكاليف وتحسين الجودة وتنويع المنتجات وإدخال منتجات جديدة في مجال حلول 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 نهاية العام 2021م بقيمة 150 مليون ريال لتتمكن من تحقيق خططها المستقبلية المتمثلة في تطوير مصنع الحديد وإنشاء مصنع الأخشاب وإنشاء مجمع خدمات لوجستية متكاملة يلبي احتياجات كافة العملاء لمختلف أنواع التخزين (الجاف والمبرد والمجمد) وبشكل عام فإن خطة الشركة هي خطة تطوير شاملة ومتوازنة تستهدف تطوير جميع قطاعات الشركة وأنشطتها وأعمالها وتشمل مايلي:-



1. التطوير الإداري والمؤسسي
2. التحول الرقمي
3. تطوير المصانع وعمليات التشغيل
4. تطوير المنتجات
5. إنشاء مصانع جديدة
6. إنشاء مستودعات تخزين
7. التسويق الإلكتروني ودراسات السوق وأبحاث السوق

التحول الرقمي:-

تعمل الشركة خلال العام 2024م على استكمال خطة التحول الرقمي وأتمتة العمليات من خلال تطبيق أحدث أنظمة تخطيط وإدارة موارد المنشآت العالمية ERP System وما سيترتب على ذلك من تحسن أداء وعمليات الشركة بما يتوافق مع السياسات والاجراءات والحوكمة، كما تعمل الشركة على تطوير البنية التحتية اللازمة لتتوافق مع متطلبات تشغيل الأنظمة الرقمية وفق إشتراطات الجهات ذات العلاقة بالأمن السيبراني والحصول على كافة الإعتمادات وشهادات الجودة مثل ISO 27001، كما تم اعتماد أكثر من برنامج تدريبي لرفع كفاءه الموظفين في مجال الأتمتة وتحليل البيانات.



تطوير المصانع وعمليات التشغيل:-

تعمل الشركة خلال العام 2024م على استكمال خطة تطوير المصانع والإستفادة من رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة حيث قامت الشركة خلال العام 2023م بالعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية لمصنع الحديد بالمدينة الصناعية ببريدة وإضافة خطوط إنتاج وألات وماكينات أوتوماتيكية واستيرادها من أفضل الشركات العالمية وخاصة الأوروبية بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة العمليات التشغيلية وجودة المنتج وتدريب العاملين على أحدث أساليب الإنتاج حيث ارتفعت الطاقة الانتاجية من 4,300 طن سنويا إلى 6,000 طن سنويا خلال العام 2023م ومع اكتمال عملية التطوير المستمرة خلال العام 2024م يتوقع أن يصل المصنع إلى طاقة انتاجية قصوى 8000 طن مع بداية 2024م وهو ما يجعل الشركة تعتبر هي الشركة الرائدة محليا في صناعة الأرفف المعدنية وأنظمة ومنصات التخزين الحديدية وتنافس الشركات العالمية مع تركيزها على المحتوى المحلي وتوطين الصناعة وتصبح قادرة على تنفيذ أكبر المشاريع النوعية .

تطوير المنتجات :-

تعمل الشركة على تطوير منتجاتها وخاصة أنظمة التخزين والأرفف المعدنية وغيرها من طول التخزين والمناولة من خلال تطوير التصاميم الهندسية وإجراء إختبارات الجودة للمنتجات واعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO (عن طريق المطابقة مع المواصفات القياسية الانجليزية لتصميم و تصنيع الارفف EN 15512)، وبذلك تضع الشركة نفسها في الريادة المحلية في هذه الصناعة بمنتجات وطنية بمواصفات عالمية وتنافس الشركات العالمية بتقديم الحلول الهندسية والإستشارية في هذا المجال. كما أن الشركة حاصلة على شهادة الأيزو 9001..



إنشاء مصانع جديدة :-

قامت الشركة ببدء التشغيل التجاري لمصنع منصات التخزين الخشبية بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية وذلك بعد استكمال جميع الإشتراطات والتراخيص اللازمة لبدء التشغيل، وقد قامت الشركة بشراء المصنع في شهر أكتوبر من العام 2021م وشرعت في إعادة تأهيله واستيراد المعدات اللازمة من أفضل الشركات العالمية والأوروبية وخلال العام 2024م تعمل على الشركة على تركيب المرحلة الثانية من خط الإنتاج الرئيسي لتكتمل بذلك عملية تطوير مصنع الأخشاب ليصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام 2024م.

إنشاء مستودعات تخزين :-

قامت الشركة خلال العام 2023م بالبدء في إنشاء مشروع مجمع الخدمات اللوجستية (SADR park) والذي سيقام على الأرض المشتراة في مدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، حيث قرر مجلس إدارة الشركة اعتماد ميزانية المشروع وتوقيع عقد المقاول الرئيسي للمشروع وعقود التوريد الرئيسية وغرض المشروع هو إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة لتقديم أفضل الحلول التخزينية للعملاء للتخزين المبرد و المجمد و الجاف بطاقة تخزينية عالية تصل إلى 45 ألف منصة تخزين وفقاً لأعلى مواصفات ومقاييس الجودة العالمية وبما يخدم عمليات التشغيل وذلك وفقاً لاستراتيجية الشركة في التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية ومتماشياً مع رؤية المملكة 2030م حيث من المقدر الإنتهاء من المشروع بنهاية الربع الأول من عام 2025م وبدء التشغيل التجريبي بداية الربع الثاني 2025م والمشروع يمثل نقلة نوعية كبيرة للشركة في مجال تقديم خدمات التخزين للغير ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في زيادة مبيعات أورباغ الشركة .

التسويق الإلكتروني ودراسات وأبحاث السوق:-

تعمل الشركة على تطوير التسويق الإلكتروني وإنشاء المنصات الإلكترونية لتنشيط مبيعات منتجاتها وخدماتها ودراسة احتياجات العملاء واتجاهات السوق لتلبية الطلب والحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة وربط ذلك بالتحول الرقمي وأتمتة العمليات والتوسع في مجال تقديم الإستشارات اللوجستية من واقع خبرة ممتدة لأكثر من 20 سنة مع قاعدة عملاء عريضة في مجال حلول التخزين والخدمات اللوجستية .



فيما يلي ملخص للإنفاق الرأسمالي والإضافات خلال عام 2023م والمستهدف خلال العام 2024م على جميع قطاعات الشركة ومحاور خطة البناء والتطوير التي سبق استعراضها وذلك كمايلي:-

المستهدف خلال 2024

13,432
مليون ريال

خلال 2023

19,712
مليون ريال

النظرة المستقبلية

تسعى الشركة بخبراتها وقيمتها لترسيخ علامتها لكي تصل إلى الريادة بمنتجاتها وبتقديم أفضل الحلول المتكاملة للإيفاء باحتياجات عملاءها في مجال طول وأنظمة التخزين والمناولة والخدمات اللوجستية وتوطين الصناعة وتسجيل منتجاتها كمنتجات وطنية بمواصفات عالمية وزيادة نسبة المحتوى المحلي وذلك من خلال توفير أفضل الحلول بإبداع فكري نحو جودة عالمية وخلق طلب متزايد على منتجات الشركة مما سيأثر على زيادة الإيرادات والأرباح من جميع قطاعات الشركة كثمرة لمرحلة البناء والتطوير الحالية لتحتل الشركة المكانة التي تستحقها ضمن الشركات الوطنية الرائدة وبما يحقق تطلعات المستثمرين وكافة الجهات المتعاملة معها.

03

النتائج و الأداء ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

“

نتوقع أن يستمر التحسن في النتائج خلال العام المقبل 2024م بعد التحسن الذي حدث في النتائج خلال العام 2023م حيث تحسن الأداء في الجانبين المالي والتشغيلي ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتي من المتوقع مع وصولنا إلى ذروة تنفيذها خلال العامين المقبلين أن تتحسن النتائج بشكل كبير مع نمو الإيرادات نتيجة النمو في أحجام المبيعات في مختلف القطاعات في ظل العمل على رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية والرقابة على التكاليف واستمرار التحسن والاستقرار في الأسواق وأن تحقق الشركة أرباحاً مما يجعل الفرصة مواتية لتوزيعات أرباح مستقبلية في ظل إدارة النقدية والتي أدت إلى ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية خلال العام 2023م والعمل على استمرار هذا التحسن خلال الفترات القادمة مع سعينا للحصول على تمويلات إضافية لدعم استثماراتنا وتنفيذ استراتيجية النمو.

أحمد مصطفى قرطام



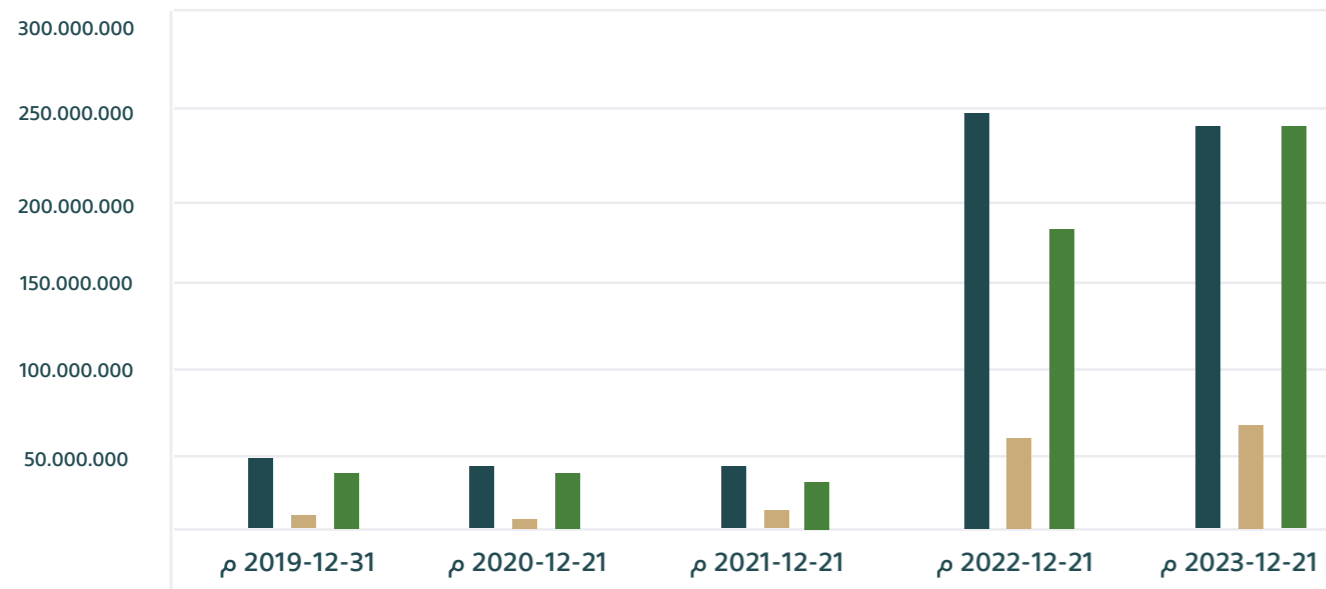
الرئيس المالي التنفيذي

التقرير السنوي لشركة
صدر للخدمات اللوحستية | 2023

الأصول والخصوم ونتائج الأعمال : 3-1

التقرير السنوي لشركة صدر للخدمات اللوجستية 2023

رسم بياني لقائمة المركز المالي :-



قائمة المركز المالي :-

| البيان | 2019-12-31 م | 2020-12-31 م | 2021-12-31 م | 2022-12-31 م | 2023-12-31 م |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| الموجودات غير المتداولة | 6,446,597 | 29,545,875 | 31,227,391 | 61,987,332 | 92,095,381 |
| الموجودات المتداولة | 34,510,785 | 37,922,990 | 215,934,327 | 170,332,560 | 147,825,623 |
| إجمالي الموجودات | 40,957,382 | 67,468,865 | 247,161,718 | 232,319,892 | 239,921,004 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 32,722,794 | 34,347,608 | 182,869,696 | 176,231,630 | 171,730,529 |
| المطلوبات غير المتداولة | 2,238,154 | 16,886,731 | 13,222,032 | 9,665,301 | 23,117,979 |
| المطلوبات المتداولة | 5,996,434 | 16,234,526 | 51,069,990 | 46,422,961 | 45,072,496 |
| إجمالي المطلوبات | 8,234,588 | 33,121,257 | 64,292,022 | 56,088,262 | 68,190,475 |
| جمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 40,957,382 | 67,468,865 | 247,161,718 | 232,319,892 | 239,921,004 |



■ إجمالي الموجودات ■ إجمالي المطلوبات ■ إجمالي حقوق المساهمين

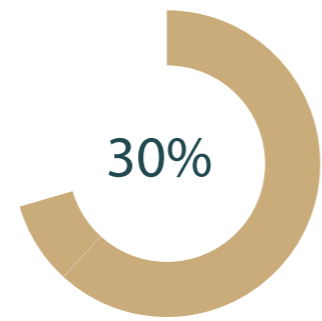
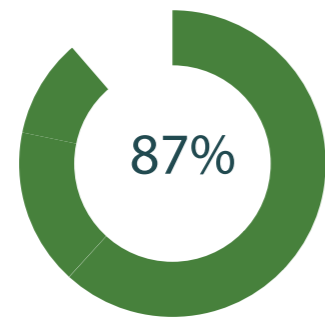
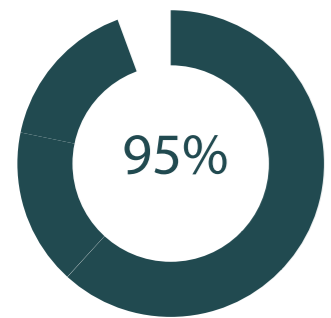
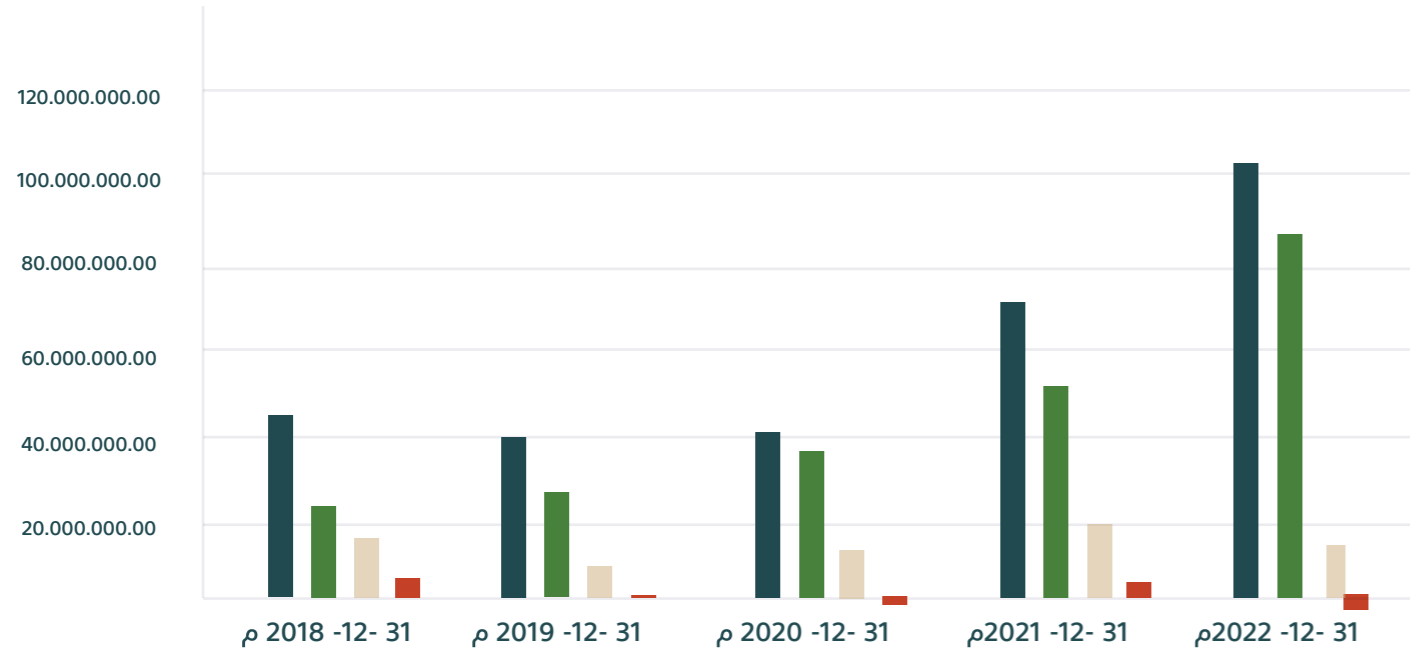
قائمة الدخل

التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2023

قائمة الدخل :-

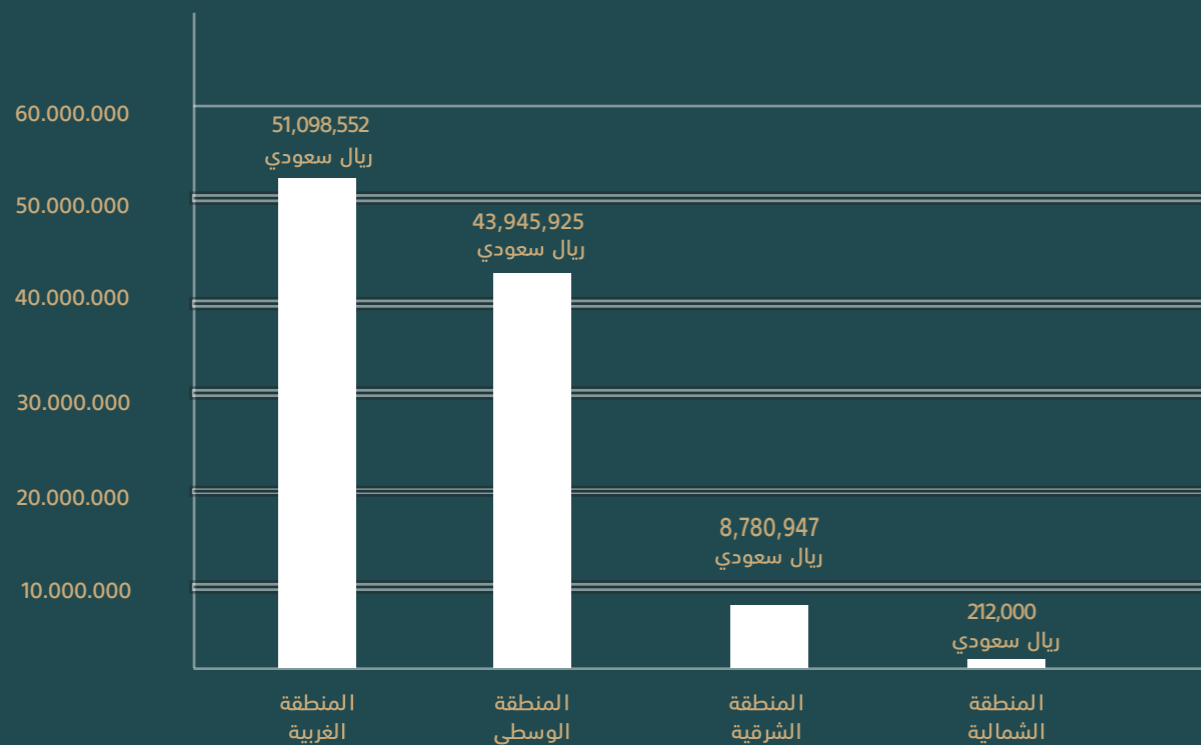
| البيان | 2019 -12- 31 م | 2020 -12- 31 م | 2021 -12- 31 م | 2022 -12- 31 م | 2023 -12- 31 م |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| الإيرادات | 42,035,691 | 54,282,788 | 73,228,811 | 110,822,288 | 104,037,424 |
| تكاليف الإيرادات | (32,225,591) | (39,603,889) | (51,887,050) | (95,311,196) | (86,020,944) |
| مجمّل الربح | 9,810,100 | 14,678,899 | 21,341,761 | 15,511,092 | 18,016,480 |
| صافي الربح (الخسارة) | (1,903,602) | 2,578,813 | 3,599,087 | (7,215,933) | (4,245,445) |
| إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل | (1,634,153) | 2,374,814 | 3,439,282 | (6,638,066) | (4,501,101) |

رسم بياني لقائمة الدخل :-



■ الإيرادات ■ تكاليف الإيرادات ■ مجمل الربح ■ صافي الربح (الخسارة)

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة



■ قيمة المبيعات

| النسبة | م 2023 | المنطقة |
|--------|-------------|------------------|
| 49.12% | 51,098,552 | المنطقة الغربية |
| 42.24% | 43,945,925 | المنطقة الوسطى |
| 11.15% | 8,780,947 | المنطقة الشرقية |
| 8.44% | 212,000 | المنطقة الشمالية |
| 100% | 104,037,424 | إجمالي الإيرادات |

مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

شركة صدر للخدمات اللوجستية

| البيان | م 2023 | م 2022 | التغيرات (+) أو (-) | نسبة التغير % |
|--|---------|---------|---------------------|---------------|
| المبيعات / الإيرادات | 104,037 | 110,822 | 37,594 | 51.34 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 18,016 | 15,511 | (5,830) | (27.322) |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | (2,624) | (4,359) | (10,002) | (177.246) |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة و الضريبة | (4,245) | (7,216) | (10,815) | (300.500) |
| إجمالي الدخل الشامل | (4,501) | (6,638) | (10,077) | (293.021) |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 171,730 | 176,232 | (6,637) | (3.629) |
| ربحية (خسارة) السهم | (0.024) | (0.041) | (1.37) | (132.29) |

انخفضت صافي خسارة هذا العام مقارنة بالعام السابق بنسبة 41% على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 6% وذلك نتيجة لمايلي:

01 تكلفة المبيعات انخفضت و بنسبة أكبر من انخفاض المبيعات حيث بلغ الانخفاض 10% في تكلفة المبيعات عن العام السابق بالرغم من تكوين مخصص مخزون للأخشاب بقيمة تقديرية 3 مليون ريال ولكن نتيجة تركيز الشركة على مبيعات القطاعات والمنتجات الأكثر ربحية والأقل تكلفة والتي ارتفعت خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

02 ارتفاع أرباح الاستثمارات و الإيرادات الأخرى وانخفاض مخصص الزكاة.

03 على الرغم من زيادة المصاريف البيعية والتسويقية و الإدارية والعمومية والتمويلية.

04 كما يعود سبب الانخفاض في المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بمقدار 6% إلى الانخفاض في مبيعات قطاع الأخشاب بنسبة 73% على الرغم من ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات الأخرى بالشركة حيث ارتفعت مبيعات قطاع الحديد بنسبة 61% وارتفعت مبيعات قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 13% وارتفعت مبيعات القطاعات الأخرى بنسبة 44%.

الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية IFRS ومعايير التقرير المالي الدولي IAS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي اختلافات جوهرية عن هذه المعايير.

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 (38) و (39) من نظامها الأساس، ووفقاً لذلك يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

01 تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت .

02 للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى و ذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين .

03 يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، يبين القرار تاريخ الاستحقاق و تاريخ التوزيع و تكوين أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق .

04 يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح سنوية عن كل سنة مالية أو مرحلية عن كل ربع سنة مالية على أن لا يزيد الربح الموزع عن 50% من رصيد الأرباح المبقة للفترة التي يتم عنها التوزيع.

05 يجوز لمجلس الإدارة عدم توزيع أرباح سنوية عن سنة مالية أو مرحلية عن كل ربع سنة مالية و ذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

3-6

التنازل عن الأرباح

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

توزيعات أرباح نقدية مقترحة عن العام 2023م

قام مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية بالتوصية بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك لتدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة وسيتم عرض التوصية على الجمعية العامة للمساهمين

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

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



التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2023

04

الحوكمة

4-1 السياسات واللوائح المعتمدة

قامت الشركة بوضع سياسات ولوائح مكتوبة لتنظم عمل الشركة وقامت باعتماد تلك اللوائح من مجلس الإدارة حسب الجدول التالي:

| م | اللائحة | البيان |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | سياسة التواصل مع المساهمين | تم اعتماد السياسة بقرار من مجلس الإدارة رقم 8 بتاريخ 2023/08/13م |
| 2 | سياسة توزيع الأرباح | تم اعتماد السياسة بقرار من مجلس الإدارة رقم 8 بتاريخ 2023/08/13م |
| 3 | سياسة حماية المبلغين عن المخالفات | تم اعتماد السياسة بقرار من مجلس الإدارة رقم 8 بتاريخ 2023/08/13م |
| 4 | سياسة قواعد السلوك المهني | تم اعتماد السياسة بقرار من مجلس الإدارة رقم 8 بتاريخ 2023/08/13م |
| 5 | سياسات و إجراءات إدارة المخاطر | تم اعتماد السياسة بقرار من مجلس الإدارة رقم 8 بتاريخ 2023/08/13م |
| 6 | نظام الرقابة الداخلية | تم اعتماد السياسة بقرار من مجلس الإدارة رقم 8 بتاريخ 2023/08/13م |

4-2 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

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

| م | اللائحة | البيان |
|----|--|---|
| 37 | يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. | استرشادية |
| 39 | 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. |
| 67 | تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر). | استرشادية |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 82 | تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة. | استرشادية |
| 84 | المسؤولية الاجتماعية و مبادرات العمل الاجتماعي. | استرشادية |
| 85 | | |
| 92 | تشكيل لجنة حوكمة الشركات. | استرشادية ، ويقوم مجلس الإدارة باستمرار بمتابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة. |

حوكمة الشركات

تسعى إدارة الشركة لتطبيق حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات وتطوير هذه الممارسة والتطبيق بشكل مستمر متقيدة في ذلك بما ورد في لائحة حوكمة الشركات وقانون الشركات واللوائح والسياسات ذات العلاقة وذلك كمايلي:-

مجلس الإدارة و اللجان



كبار التنفيذيين



4-3 أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

أعضاء مجلس الإدارة و اللجان



أ. يزيد بن حسام الهياف

(رئيس لجنة المراجعة)



أ. طارق سعد التويجري

(عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة -
عضو لجنة المكافآت و الترشيحات)



أ. بندر محمد الصمعاني

(نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب)



أ. محمد عبدالله الصمعاني

(رئيس مجلس الإدارة)



أ. سلطان الشيبلي

(عضو لجنة المراجعة)



حسين احمد عبدالحق

مدير الشؤون الإدارية و أمين سر مجلس
الإدارة واللجان ومدير علاقات المستثمرين



م. خالد سليمان المديفر

(عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة -
رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)



أ. خالد عبدالعزيز البكري

عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المكافآت و
الترشيحات

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 2021/08/24م لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2021/09/16م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 15/09/2024م وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين المنتخبين هم :

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

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

التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2023

لجنة المراجعة

تشكيل لجنة المراجعة يتكون من ثلاثة أعضاء تم انتخابهم بقرار الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة في تاريخ 2021/8/24 و قامت الشركة بزيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة من 3 إلى 4 أعضاء و ذلك بقرار مجلس إدارتها الصادر بالتمير بتاريخ 21 ربيع ثاني 1445هـ الموافق 5 نوفمبر 2023 م وذلك بتعيين الأستاذ سلطان أحمد محمد الشيبلي (عضو مالي من خارج المجلس- مستقل) عضواً بلجنة المراجعة ، على أن يسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ قرار المجلس وحتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية المنتهية بتاريخ 15 سبتمبر 2024م وهم كالتالي:

| م | المنصب | الاسم |
|---|--|------------------------------|
| 1 | عضو اللجنة - عضو مالي مستقل من خارج المجلس | الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف |
| 2 | عضو اللجنة | الأستاذ/ طارق سعد التويجري |
| 3 | عضو اللجنة | المهندس/ خالد سليمان المديفر |
| 4 | عضو مالي من خارج المجلس | الأستاذ / سلطان الشيبلي |

لجنة المكافآت و الترشيحات

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2021م تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على أن يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 15/09/2024 م 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 |

الإدارة التنفيذية

فيما يلي خمسة من أعضاء الإدارة التنفيذية ممن تقاضوا أعلى مبالغ خلال العام 2023م من بينهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي بالإضافة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق وفقاً للجدول التالي:

| م | الاسم | المنصب |
|---|------------------------------|--|
| 1 | الأستاذ/ بندر محمد الصمعاني | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق |
| 2 | المهندس/ ماجد عبدالله العيسى | الرئيس التنفيذي |
| 3 | الأستاذ /أحمد مصطفى قرطام | الرئيس التنفيذي المالي |
| 4 | الأستاذ/هيثم فاروق | مدير عمليات قطاع الحديد |
| 5 | الأستاذ / تامر محسن نصير | مدير قطاع الأخشاب |
| 6 | الأستاذ / أحمد عبد اللطيف | مدير المبيعات |

شركة صدر للخدمات اللوجستية

ومن الجدير بالذكر أنه في تاريخ 2023/09/14م صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين المهندس/ ماجد عبدالله العيسى رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 2023/09/17م وانتهاء تكليف أ/ بندر محمد الصمعاني بمهام الرئيس التنفيذي، مع استمراره في منصب العضو المنتدب، ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للأستاذ/ بندر محمد الصمعاني للجهود التي بذلها طوال فترة تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي للشركة وتتمنى له دوام التقدم والنجاح.

كما يمتلك المهندس/ ماجد عبدالله العيسى خبرة واسعة في قطاع الأعمال تتجاوز 23 عاماً من خلال توليه عدد من المناصب القيادية كما عمل قبل ذلك في رئاسة عدد من الشركات الصناعية و تولى عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات المدرجة وغير المدرجة، وكان آخر منصب شغله هو منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي.

مسئولي الحوكمة في الشركة ..

أ- ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية :

يمثل الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول كل من :

1 /أ/ بندر محمد الصمعاني - العضو المنتدب

2 /أ/ أحمد مصطفى قرطام - الرئيس المالي التنفيذي

ب- مسئولو نظام إفصاح وضباط الاتصال :-

1 /أ/أحمد مصطفى قرطام (مشرف) .

2 /أ/العنود عبدالرحمن البانمي (مدخل بيانات).

ث- مدير علاقات المستثمرين:-

1 /أ/ حسين أحمد عبد الحق

التقرير السنوي لشركة صدر للخدمات اللوجستية 2023

4-4

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة واللجان في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى

تعتبر جميع الشركات داخل المملكة العربية السعودية بإستثناء ما سيتم توضيحه .

4-5

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية



الإستاذ محمد عبدالله الصمعاني
(رئيس مجلس الإدارة)

الوظائف الحالية :

رئيس مجلس الإدارة في شركة صدر للخدمات اللوجستية .

الوظائف السابقة :

- مدير عام شركة سافا للاستثمارات الدولية.

- مدير عام مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية.

المؤهلات :

- بكالوريوس إدارة أعمال.

المهندس خالد سليمان المديفر

(عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة - رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)

الوظائف الحالية :

المدير العام لشركة العبيكان للحلول الرقمية.

الوظائف السابقة :

1-العضو المنتدب في شركة الرياض فود

2-نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسواق العثيم

3-مدير عام التصنيع و اللوجستيك و المشتريات في شركة أسواق العثيم .

4-مدير عام شركة العبيكان الصناعية

5-نائب المدير العام شركة العبيكان الصناعية

6-مدير إدارة الإنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية .

العضويات الحالية :

شركة سهل المدار (مساهمة مقفلة) عضو مجلس إدارة مستقل .

العضويات السابقة :

-شركة أسواق عبدالله العثيم (شركة مساهمة مدرجة) نائب الرئيس التنفيذي

-شركة الرياض للصناعات الغذائية(مساهمة مقفلة) عضو مجلس إدارة

-شركة العبيكان (مساهمة مقفلة) مدير عام

-شركة ديالا (مساهمة مقفلة) عضو مجلس الإدارة

المؤهلات :

- بكالوريوس هندسة كيميائية.

الإستاذ بندر محمد الصمعاني

(نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب)

الوظائف الحالية :

العضو المنتدب لشركة صدر للخدمات اللوجستية .

الوظائف السابقة :

- الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية

المؤهلات :

- ماجستير إدارة أعمال.

الإستاذ يزيد بن حسام الهياف

(رئيس لجنة المراجعة)

الوظائف الحالية :

مدير مالي لمجموعة أبونيا القابضة
مدير عام مكتب يزيد الهياف محاسبون

ومراجعون قانونيون- مدير عام مكتب ملاء لتقييم المنشآت الاقتصادية .

الوظائف السابقة :

1-مدير مالي و العمليات المالية في مجموعة العليان في شركة زيروكس و شركة العليان

الغذائية

2-مدير مالي في شركة وورلي بارسونز

3-مراجع خارجي في أرسنت و يونج EY

4-محلل تكاليف في شركة UTCM

5-مسؤول مالي عن حسابات مركز خيري (مركز

الحكمة) في ولاية يوتا الأمريكية

العمل في قطاع حكومي تعليمي .

المؤهلات :

ماجستير محاسبة -ماجستير إدارة أعمال-

حاصل على CPA - MBA محاسب قانوني -

SOCPA - مقيم iiBV تخصص مقيم منشأة

اقتصادية .

الإستاذ خالد عبدالعزيز البكري

عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المكافآت و الترشيحات

العضويات الحالية :

-الأكاديمية السعودية اللوجستية (مؤسسة حكومية) - رئيس اللجنة التنفيذية .

-البريد السعودي (شركة حكومية) - رئيس اللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات و المكافآت .

-مجلس التجارة الإلكترونية - عضو في المجلس البرنامج الوطني لتطوير الصناعة و الخدمات

اللوجستية عضو اللجنة التنفيذية و الاستشارية للخدمات اللوجستية .

-شركة التجارة عبر الحدود - عضو مجلس إدارة .

-جامعة الملك فهد للبترول و المعادن - عضو اللجنة الاستشارية لبرنامج إدارة سلسلة التوريد .

-كلية ينبع العالمية - عضو اللجنة الاستشارية لسلسلة التوريد .

العضويات السابقة :

-الشركة السعودية لتبادل المعلومات الرقمية (تبادل) - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة

المكافآت و الترشيحات .

-غرفة الشرقية التجارية - عضو اللجنة اللوجستية -لجنة الاتحاد العربي للنقل البري في الأردن

عمان - عضو اللجنة

-مجلس الغرف السعودية - عضو اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية .

الوظائف الحالية :

وكيل وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية - قائد التحول

الاستراتيجي و التخصيص لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و البريد.

الوظائف السابقة :

1-الرئيس التنفيذي لمجموعة باس الدولية .

2-الرئيس التنفيذي لشركة اراسكو للخدمات اللوجستية

3-نائب الرئيس لقطاع النقل بشركة أراسكو

4-المدير العام لقطاع الخدمات اللوجستية لشركة التنمية الزراعية المحدودة (مجموعة

الدباغ) مدير وحدة الانتاج في شركة المراعي

5-مدير وحدة الإنتاج في شركة المراعي .

6-مشرف قسم التغذية في شركة شمال فلوريدا للأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية .

المؤهلات :

- ماجستير إدارة أعمال

الإستاذ طارق سعد التويجري

عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة المكافآت و الترشيحات)

العضويات الحالية :

-بيت الرياضة الفالح (مساهمة مقفلة) -عضو مجلس إدارة مستقل - عضو لجنة المراجعة و المخاطر .

-شركة السديس للنقل (مساهمة مدرجة) -عضو مجلس إدارة مستقل .

-شركة ثوب الأصيل (مساهمة مدرجة) -عضو مجلس إدارة مستقل - عضو لجنة المراجعة .

-الصناديق الاستثمارية , الأول للاستثمار عضو مجلس إدارة مستقل .

العضويات السابقة :

-شركة فواز الحكير و شركاه - عضو مجلس إدارة مستقل

-شركة ثوب الأصيل (مساهمة مدرجة) - رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات .

-الصناديق الاستثمارية , الأول للاستثمار HSBC عضو مجلس إدارة مستقل .

الوظائف الحالية :

مدير إدارة الإستثمار في مؤسسة الملك عبدالعزيز و رجاله للموهبة و الإبداع (موهبة).

الوظائف السابقة :

1-مستشار الرئيس التنفيذي في شركة المراكز العربية .

2-مدير إقليمي المصرفية الخاصة في بنك البلاد .

3-مدير استثمارات الأسهم - شركة نسيل القابضة

4-نائب الرئيس التنفيذي للتداول في شركة الوساطة المالية.

5-كبير الوسطاء في الجزيرة كابيتال

6-الخدمات المصرفية الخاصة (مدير علاقة) وسيط تداول الأسهم المحلية في مجموعة سامبا المالية

المؤهلات :

-بكالوريوس إدارة أعمال في الجامعة العربية المفتوحة بالرياض .

-ماجستير تنفيذي إدارة الأعمال (EMBA) جامعة الملك سعود بالرياض .

الأستاذ سلطان أحمد الشبيلي (عضو لجنة المراجعة) الوظائف الحالية :

الشريك المدير في شركة سلطان احمد محمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون.

الوظائف السابقة :

1- مؤسس شركة سلطان أحمد محمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية)، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة من عام 2021م حتى الآن.

2- شغل منصب شريك ورئيس اللجنة الفنية ولجنة التدريب بي كي اف البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (شركة تضامنية، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) من عام 2017م حتى عام 2021م.

3- شغل منصب قائد فريق المحاسبة في شركة ثقة لخدمات الأعمال (شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات وخدمات الأعمال) من عام 2016م حتى عام 2017م.

4- شغل منصب مراجع رئيسي في شركة إنست ويونغ (شركة تضامنية، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) من عام 2012م حتى عام 2016م.

العضويات الحالية :

- شركة رؤوم التجارية (عضو لجنة مراجعة)
- شركة مراس العربية الطبية القابضة شركة مساهمة مقفلة (رئيس لجنة المراجعة)

- شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (عضو لجنة مراجعة)
- شركة عبدالعزيز أحمد التويجري للتجارة شركة مساهمة مقفلة (عضو لجنة المراجعة)

- شركة حياة النظافة (عضو لجنة مراجعة)
- شركة أساس مكين للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة (عضو لجنة مراجعة)

- شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري (عضو لجنة مراجعة)

العضويات السابقة :

- شركة الرهدن شركة مساهمة مقفلة (رئيس لجنة المراجعة)

المؤهلات :

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 2013م.

- حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) في عام 2017م.

- حاصل على شهادة المعايير الدولية للتقرير المالي - جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في عام 2017م.

الإستاذ حسين احمد عبد الحق (مدير الشؤون الإدارية و أمين سر مجلس الإدارة و اللجان ومدير علاقات المستثمرين في شركة صدر للخدمات اللوجستية)

الوظائف الحالية :

مدير الشؤون الإدارية و أمين سر مجلس الإدارة و اللجان ومدير علاقات المستثمرين في شركة صدر للخدمات اللوجستية .

الوظائف السابقة :

- مدير المكتب التنفيذي في شركة جياذ القصيم للقهوة .

- موظف الشؤون الإدارية في شركة أمكو فودز.

- مسؤول الشؤون الإدارية في شركة عبدالعزيز

المؤهلات :

- بكالوريوس تجارة..

كبار التنفيذيين

الإستاذ ماجد العيسى (الرئيس التنفيذي)

الوظائف الحالية :

الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية

الوظائف السابقة :

1- الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة في شركة الخزف السعودي

2- رئيس تنفيذي و عضو مجلس الإدارة في شركة باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية

3- رئيس تنفيذي و عضو مجلس الإدارة في شركة الجبس الوطنية

4- مدير تنمية الفرص والاستثمار - عمليات الدمج والاستحواذ في سابك

5- رئيس فريق في صندوق التنمية الصناعي

المؤهلات :

بكالوريوس هندسة كيميائية - ماجستير الإدارة الصناعية - حاصل على زمالة معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي (CMA) - مستشار معتمد لعمليات الاندماج والاستحواذ (CM&AA)

الإستاذ تامر محسن نصير مدير قطاع الأخشاب

الوظائف الحالية :

مدير قطاع الأخشاب (شركة صدر للخدمات اللوجستية)

الوظائف السابقة :

1- إدارة و تشغيل المصانع الخاصة بإنتاج المنصات الخشبية و الديكور في كل من (شركة إنماء لصناعة المنصات الخشبية - مجموعة التركي القابضة - مجموعة القران القابضة)

المؤهلات :

- بكالوريوس حقوق.

- دبلوم القانون التجاري الدولي .

- دبلوم تسويق .

الإستاذ أحمد مصطفى قرطام الرئيس المالي التنفيذي

الوظائف الحالية :

- الرئيس المالي التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية .

الوظائف السابقة :

1- مدير مالي بشركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية (صدر للخدمات اللوجستية حالياً)

2- رئيس حسابات بشركة الراشد للمقاولات

3- محاسب ومراجع مالي بشركة القفاري للتنمية الإستثمارية

4- محاسب ومراجع قانوني بجمهورية مصر العربية ..

المؤهلات :

بكالوريوس محاسبة - حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.

الإستاذ هيثم فاروق مدير عمليات قطاع الحديد

الوظائف الحالية :

مدير عمليات قطاع الحديد في شركة صدر للخدمات اللوجستية

الوظائف السابقة :

- مدير التسويق في شركة الدولية جروب من 2004 إلى 2009 .

المؤهلات :

- بكالوريوس خدمة إجتماعية

- دبلوم في البحث و التسويق

- دبلوم في مهارات التسويق

- دبلوم في المهارات الإدارية للتسويق .

الإستاذ أحمد عبد اللطيف

الوظائف الحالية :

مدير التسويق والمبيعات شركة صدر للخدمات اللوجيستية.

الوظائف السابقة :

1- مندوب مبيعات شركة نوبا فارم للأدوية، ومشرف منطقة القاهرة وضواحيها، ونائب مدير المبيعات.

2- مندوب ومشرف مبيعات شركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية ونائب مدير التسويق.

المؤهلات :

بكالوريوس خدمة اجتماعية



لجنة المراجعة

اختصاص لجنة المراجعة ومهام عملها تتلخص فيما يلي :

01

التقارير المالية: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

02

المراجعة الداخلية: دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي.

03

مراجع الحسابات: التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والإجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي.

04

ضمان الالتزام: التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 سبعة اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

| الإجمالي | الاجتماع السابع 01/11/2023 | الاجتماع السادس 28/08/2023 | الاجتماع الخامس 08/08/2023 | الاجتماع الرابع 25/07/2023 | الاجتماع الثالث 31/05/2023 | الاجتماع الثاني 28\05\2023 | الاجتماع الأول 18\04\2023 | طبيعة العضوية | أعضاء اللجنة / سجل الحضور |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رئيس اللجنة | أ. يزيد بن حسام الهياف |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | أ. طارق سعد التويجري |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | المهندس / خالد سليمان المديفر |
| | | | | | | | | عضو | أ.سلطان احمد الشيبلي |
| | | | | | | | | | تم التعيين |

مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور .. 4-6



لجنة المكافآت والترشيحات

اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات ومهام عملها تتلخص فيما يلي:

01 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

02 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

03 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

04 المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

05 مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

06 وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

07 وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

08 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

09 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 2023/12/31م اجتماعين كما هو موضح بالجدول التالي :-

| الإجمالي | الإجتماع الثاني 22/05/2023 | الإجتماع الأول 26/03/2023 | طبيعة العضوية | أعضاء اللجنة / سجل الحضور |
|----------|-------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| 2 | ✓ | ✓ | رئيس اللجنة | م. خالد سليمان المدير |
| 2 | ✓ | ✓ | عضو | أ. خالد عبدالعزيز البكري |
| 2 | ✓ | ✓ | عضو | أ. طارق سعد التويجري |

سياسة المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

01 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع 130 ألف ريال في السنة للعضو كمكافأة عن عضوية مجلس الإدارة بالإضافة لبدل حضور جلسات مبلغ 3,000 ريال للعضو عن الجلسة الواحدة ، كما يستحق رئيس لجنة المراجعة مبلغ و قدره 40 ألف ريال ، وعضو لجنة المراجعة مبلغ وقدره 30 ألف مكافأة سنوية عن السنة المالية الواحدة 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 25 ألف ريال عن السنة، بينما تتحدد مكافآت الإدارة التنفيذية من خلال لائحة المكافآت الداخلية بالشركة التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات .

02 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 وصرفها 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 وفقا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة و مساهميها و منسوبيها و لتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقا للمنصب .

03 لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات .

سياسة المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ..



يبين الجدول التالي مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت أو أستحقت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

01 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| البيان | الرواتب والبدلات | المكافآت الدورية والسنوية | مقابل أعمال فنية أو استشارات | بدل حضور الجلسات | مصرفات أخرى | الخطط التحفيزية | مزايا عينية | المجموع الكلي |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| أولاً : الأعضاء غير التنفيذيين : | | | | | | | | |
| أ/محمد عبدالله الصمعاني | - | 130,000 | - | 15,000 | - | - | - | 145,000 |
| ثانياً : الأعضاء التنفيذيين : | | | | | | | | |
| أ/بندر محمد الصمعاني | - | 130,000 | - | 15,000 | - | - | - | 145,000 |
| ثالثاً : الأعضاء المستقلين : | | | | | | | | |
| م/خالد سليمان المدير | - | 130,000 | - | 15,000 | - | - | - | 145,000 |
| أ/طارق سعد التويجري | - | 130,000 | - | 15,000 | - | - | - | 145,000 |
| أ/ خالد عبدالعزيز البكري | - | 130,000 | - | 15,000 | - | - | - | 145,000 |
| مجموع الأعضاء المستقلين | - | 390,000 | - | 45,000 | - | - | - | 435,000 |
| رابعاً : أمين السر | | | | | | | | |
| أ/ حسين أحمد عبدالحق | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| المجموع الكلي لمجلس الإدارة | - | 660,000 | - | 75,000 | - | - | - | 735,000 |

4-8 المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

02 مكافآت كبار التنفيذيين

ويتمثل كبار التنفيذيين بالشركة ممن تقاضوا أعلى رواتب ومكافآت خلال العام 2023م في الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي و مدير عمليات قطاع الحديد ومدير قطاع الأخشاب ومدير المبيعات بالإضافة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق وكانت مكافآتهم ورواتبهم وبدلاتهم كما يلي:

| البيان | الرواتب والبدلات | المكافآت الدورية والسنوية والعمولات | بدل نهاية الخدمة | أخرى | مزايا عينية | المجموع الكلي |
|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|------|-------------|---------------|
| الإجمالي | 2,341,368 | 238,867 | 232,331 | - | - | 2,812,566 |

03 مكافآت أعضاء اللجان

| البيان | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور جلسات | المجموع |
|--------------------------------|---|----------------|---------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | |
| الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف | 40,000 | 10,500 | 50,500 |
| الأستاذ/ طارق سعد التويجري | 30,000 | 10,500 | 40,500 |
| المهندس/ خالد سليمان المدير | 30,000 | 10,500 | 40,500 |
| الأستاذ/ حسين أحمد عبدالحق | 10,000 | - | 10,000 |
| مجموع لجنة المراجعة | 110,000 | 31,500 | 141,500 |
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات | | | |
| المهندس / خالد سليمان المدير | 10,000 | | 10,000 |
| الأستاذ / طارق سعد التويجري | 10,000 | | 10,000 |
| الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري | 10,000 | | 10,000 |
| الأستاذ/ حسين أحمد عبدالحق | 5,000 | | 5,000 |
| مجموع لجنة المكافآت والترشيحات | 35,000 | | 35,000 |
| المجموع الكلي للجان | 145,000 | 0 | 176,500 |

4-9

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 2023م وسيتم عرض المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان على الجمعية العامة لاعتمادها.

4-10

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 جمعية عمومية خلال العام 2023م :

| الإجمالي | سجل الحضور | | الإسم |
|----------|----------------|----------------|--------------------------|
| | تاريخ الاجتماع | 2023 / 6 / 14م | |
| 1 | ✓ | | أ/محمد عبدالله الصمعاني |
| 1 | ✓ | | أ/بندر محمد الصمعاني |
| 1 | ✓ | | م/خالد سليمان المدير |
| 1 | ✓ | | أ/طارق سعد التويجري |
| 1 | ✓ | | أ/ خالد عبدالعزيز البكري |

4-11

التغيير 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 2023/12/31م

4-12

مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

خلال عام 2023م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم مع الأخذ بالإعتبار الزيادة في عدد الأسهم نتيجة التجزئة وذلك على النحو التالي :

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام | | بداية العام | | الإسم |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | |
| 900% | | - | 35,000,000 | - | 3,500,000 | شركة إلمة للاستثمار القابضة |



13-4

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع

| أ. خالد عبدالعزيز البكري | أ. طارق سعد عبدالعزيز التويجري | م. خالد سليمان المديفر | أ. بندر محمد الصمعاني | أ. محمد عبدالله الصمعاني | أعضاء اللجنة / سجل الحضور |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الأول 26/03/2023 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثاني 21/05/2023 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثالث 19/07/2023 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الرابع 22/07/2023 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الخامس 08/10/2023 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع السادس 02/11/2023 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع السابع 20/12/2023 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | الإجمالي |



05

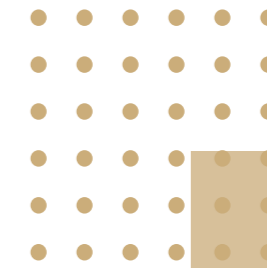
الجزاءات والعقوبات
المفروضة على الشركة

06

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، حيث تتم عمليات المراجعة الداخلية بإشراف لجنة المراجعة من خلال شركة متخصصة في المراجعة الداخلية معينة من قبل لجنة المراجعة تعمل على مراجعة جميع إدارات وأقسام وعمليات الشركة وترفع تقاريرها بشكل دوري للجنة المراجعة، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، وتوصي لجنة المراجعة بالعمل على التحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية.

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.



07

الوسائل التي اعتمد عليها
المجلس في تقييم أدائه

اعتمد المجلس في تقييم الأداء على عدة معايير للتقييم منها عدد اجتماعات المجلس واللجان و نسب الحضور خلال العام و نسب حضور الجمعيات العامة، والقرارات الهامة والجاهزية لمجلس الإدارة خلال العام، و بشكل عام يرتبط أداء المجلس بنشاط الشركة و تحقيق المستهدف سنويا من المبيعات والأرباح ووضع الخطط الاستراتيجية للشركة ومتابعتها، و تعمل الشركة على تطوير وسائل ومعايير تقييم أداء المجلس واللجان و التي من بينها إمكانية تعيين جهة خارجية لتقييم الأداء.

08

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

قام السادة أعضاء لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين مراجع داخلي أو التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال المراجعة الداخلية خلال العام 2023 م، حيث تم تجديد العقد مع شركة أرسا لحلول الأعمال وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بموجب عقد سنوي بناء على قرار وتوصية لجنة المراجعة وتحت إشرافها .

لدى الشركة اتفاقية تسهيلات بنكية مع كل من:

مصرف الإنماء

وبموجب هذه الاتفاقية، قامت الشركة بتقديم ضمانات لتغطية كامل قيمة التمويل، والمتمثلة في سندات لأمر بقيمة 10 مليون ريال سعودي، بالإضافة لكفالة برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 9.5 مليون ريال سعودي.

مصرف الإنماء وهي متوافقة مع الشريعة الإسلامية عن طريق صندوق كفالة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يتكون من قروض وتسهيلات ائتمانية واعتمادات مستندية ومرابحة ومشاركة وبيع أجل محدد المدة بحد أقصى عشرة مليون ريال سعودي. لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة وكذلك تمويل الأصول والمعدات المتعلقة بأنشطة الشركة ومشروعاتها، تحمل هذه التسهيلات على مصاريف التمويل وفقاً للاتفاقية ذات الصلة بمعدل فائدة ثابت 4% سنوياً. بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2023 (261,419 ريال سعودي) (2022: 618,505 ريال سعودي). يتم سداد المبلغ على أساس ربع سنوي ويكون السداد النهائي مستحقاً في 1 أغسطس 2024.

البنك العربي

البنك العربي المتوافق مع الشريعة الإسلامية لمدة محددة بحد أقصى 5 ملايين ريال سعودي لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة وكذلك تمويل المواد الخام والمعدات المتعلقة بأنشطة الشركة ومشروعاتها. يتم تحميل هذه التسهيلات على تكاليف التمويل وفقاً للاتفاقية ذات الصلة بسعر فائدة ثابت 4% سنوياً. تم تجديد اتفاقية التسهيلات في عام 2022 وهي سارية حتى أكتوبر 2023. بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2023 (1,669,684 ريال سعودي) (2022: 705,072 ريال سعودي). ويكون السداد النهائي مستحقاً في 18 مارس 2024.

والجدول التالي يوضح حركة القروض وفوائدها والمسدد والمستحق وذلك كما يلي:-

| البنك | قيمة القرض | رصيد القرض بداية 2023 | المستخدم من القرض 2022 | مدة القرض | المسدد 2022 | الفوائد التي تخص السنة 2202 | المستحق نهاية السنة |
|----------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------|
| الإنماء | 10,000,000 | 618,550 | - | 3 سنوات | 366,533 | 9,402 | 261,419 |
| العربي | 5,000,000 | 705,072 | 4,603,945 | 6 أشهر | 3,741,879 | 102,546 | 1,669,684 |
| الإجمالي | 15,000,000 | 1,323,622 | 4,603,945 | - | 4,108,412 | 111,948 | 1,931,103 |

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

09

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

| أسباب الطلب | تاريخ الطلب خلال عام 2023 | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| الجمعية العامة | 11/06/2023 | عدد 1 ملف |
| أخرى | 06/11/2023 | عدد 1 ملف |

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 باستثناء مكافآت وبدلات حضور أعضاء المجلس واللجان ورواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً لما تم إيضاحه سابقاً.

14

المخصصات لمصلحة موظفي الشركة

ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة طويلة الأجل كما في 2023/12/31 والتي يتم حسابها وفقاً لقانون العمل والعمال السعودي ويتم إخضاعها للتقدير الإكتواري من قبل خبير إكتواري مختص وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية.

| المبلغ | البند |
|-----------|------------------------------|
| 3,842,746 | مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |

ولا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشأتها الشركة لموظفيها.



12

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات والمستحقات للجهات النظامية :

| 2023 م | | البيان |
|-----------|------------|--|
| المستحق | المسدد | |
| 3,642,034 | 3,356,240 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زكاة) |
| - | 5,200,285 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة) |
| - | 1,341,467 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الرسوم الجمركية) |
| 92,599 | 885,627 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| - | 288,069 | رسوم مكتب العمل والجوازات وأخرى |
| - | 331,301 | رسوم حكومية أخرى |
| 3,734,633 | 11,402,989 | الإجمالي |

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.

15 إقرارات مجلس الإدارة

01

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

02

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

03

أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

17

الكلمة
الختامية

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



SADR سادر

Logistics Services للخدمات اللوجستية

SADR.COM.SA