

تقرير مجلس الإدارة
(شركة الكابلات السعودية)

للعام 2021م

المحتويات

1. ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق وأسباب ذلك
2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل
5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
6. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع
7. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت
8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات
9. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفايدي وقوعها في المستقبل
10. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
11. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
12. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أنعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها
13. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

14. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
15. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج
16. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
17. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
18. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر
19. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
20. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
21. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
22. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها
23. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
24. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
25. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، بموجب المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية و الإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
26. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
27. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك
28. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
29. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
30. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة

31. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين
32. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
33. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
34. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم أقرار بذلك
35. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
36. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
37. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
38. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
39. إقرارات مجلس الإدارة
40. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها
41. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير
42. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

1. ماطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
تطبق شركة الكابلات السعودية كافة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
أعضاء مجلس الإدارة:

أ. أعضاء مجلس الإدارة السابقين:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة السابق في 2021/01/01م وانتهت في 2021/01/13م:

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
ميسر أنور مسلم نويلاتي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	شهادة البكالوريوس في العلوم المالية	خبرة في مجال مصرفية الشركات والتحليل المالي والإدارة العامة
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية	تأسيس وإنشاء العديد من المصانع والشركات ورئاسة مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية
د. عبدالله حسن عثمان مصري	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الدكتوراة في العلوم الإنسانية	خبرة إدارية وتنفيذية ورئاسة وعضوية العديد من اللجان الحكومية وشبه الحكومية والمشاركة في العديد من المؤتمرات العالمية والأقليمية وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
خالد علي حمد العجلان	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	مستشار مالي معتمد وخبرة في مجال الإدارة المالية والإئتمانات البنكية
رائد خالد زينل علي رضا	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	شهادة الماجستير في إدارة الإنشاءات	خبرة إدارية عامة وقيادة العديد من المشاريع الصناعية والتجارية داخل وخارج المملكة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
محمود منصور محمود عبدالغفار	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	شهادة البكالوريوس في السلامة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال الإدارة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال اعمال الإدارة العامة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها

ب. أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة الحالي في 2021/01/14 ولمدة ثلاث سنوات:

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال	رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
نهي عبد الغني حمزة سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	شهادة الماجستير المالية والاستثمار	خبرة في مجال مصرفية الشركات، استشاري مطابقه والتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صالح عبد الله عبد العزيز الشثري	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة	شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية	خبرة في مجال قانون الشركات والإدارة التنفيذية
عبد الهادي عبدالرحمن ابو الخير	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية	خبرة في المجال الصناعي وإدارة الشركات
ميسر أنور مسلم نويلاتي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس مجلس الإدارة	شهادة البكالوريوس في العلوم المالية	خبرة في مجال مصرفية الشركات والتحليل المالي والإدارة العامة
علي محمد حسين العطاس	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في المجال الصناعي والتجاري والتسويق وإدارة الشركات
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال اعمال الإدارة العامة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها
نائل سمير محمد كامل فايز	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال	خبرة في المجال التنفيذي والإدارة
محمود منصور محمود عبدالغفار*	تقدم بإستقالته	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة البكالوريوس في السلامة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال الإدارة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.

* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في 2021/08/05م.

اعضاء اللجان:

أ. أعضاء اللجان السابقين:

ملاحظة: بدأت مدة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة السابق في 2021/01/01 م وانتهت في 2021/01/13 م:

الإسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
خالد علي حمد العجلان	رئيس لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	مستشار مالي معتمد وخبرة في مجال الإدارة المالية والإئتمانات البنكية
محمد أشرف تومبي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	شهادة البكالوريوس في التجارة	خبير مالي وإداري ومراجع مالي
زياد سعد طيارة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	شهادة البكالوريوس في الاقتصاد	الخدمات المصرفية والاستثمارات والتمويل
د. عبدالله حسن مصري	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الدكتوراة في العلوم الإنسانية	خبرة إدارية وتنفيذية ورئاسة وعضوية العديد من اللجان الحكومية وشبه الحكومية والمشاركة في العديد من المؤتمرات العالمية والأقليمية وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
وديع أحمد عشقي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	---	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	خبرة إدارية وتنفيذية وإعداد الدراسات الجيوستراتيجية

ب. أعضاء اللجان الحاليين:

ملاحظة: بدأت مدة اللجان الحالية المنبثقة عن مجلس الإدارة في 2021/01/14 م وتستمر لمدة ثلاث سنوات:

الإسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
نهي عبد الغني حمزه سليمان (1)	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس لجنة المراجعة	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال مصرفية الشركات، تحليل الاستثمار ومراقبة الإمتثال والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو لجنة المراجعة	---	شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال اعمال الإدارة العامة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها
نائل سمير محمد كامل فايز	عضو لجنة المراجعة	---	شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال	خبرة في المجال التنفيذي والإدارة
باسم تيسير حجاز (2)	رئيس لجنة المراجعة	---	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال المراجعة، إدارة المخاطر والإمتثال
مازن خلف الزاير (3)	عضو لجنة المراجعة	---	شهادة الزمالة في تخصص المحاسبة	خبرة في مجال المراجعة الداخلية والمالية

الإسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
محمود منصور محمود عبدالغفار (4)	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (تقدم بإستقالته)*	---	شهادة البكالوريوس في السلامة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال الإدارة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
صالح عبد الله عبد العزيز الشثري	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	---	شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية	خبرة في مجال قانون الشركات والإدارة التنفيذية
علي محمد حسين العطاس	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	---	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في المجال الصناعي والتجاري والتسويق وإدارة الشركات
ميسر أنور مسلم نويلاتي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	---	شهادة البكالوريوس في العلوم المالية	خبرة في مجال مصرفية الشركات والتحليل المالي والإدارة العامة
عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	---	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.

- (1) تم تعيين السيدة/ نهى عبد الغني حمزة سليمان رئيساً للجنة المراجعة في 2021/01/14م، إستقالت من لجنة المراجعة في 2021/09/02م، وتم تعيينها كعضو منتدب.
- (2) تم تعيين السيد/ باسم تيسير حجاز رئيساً للجنة المراجعة في 2021/10/13م.
- (3) تم تعيين السيد/ مازن خلف الزاير كعضو في لجنة المراجعة في 2021/10/13م.
- (4) تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بإستقالته عن لجنة الترشيحات والمكافآت في 2021/08/05م، وتم تعيين السيد/ صالح عبد الله عبد العزيز الشثري رئيساً للجنة.

الإدارة التنفيذية:

اسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابق	مؤهلات	خبرة
نهى عبد الغني سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	رئيس لجنة المراجعة	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	14 سنة
عبد الهادي عبدالرحمن ابو الخير	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية	22 سنة
عبدالله عبد الرحمن الرشيد (1)	نائب الرئيس لسلسلة ادارة التوريد والامداد	مدير عام اول الامتثال	الماجستير في الاتصالات التسويقيه المتكامله بكالوريوس في هندسة الاعمال	22 سنة
محمد طلال حمدي (2)	نائب الرئيس للعمليات	نائب الرئيس للعمليات	ماجستير وبكالوريوس في الهندسة الصناعية	20 سنة
سيد اشفاق سيد (3)	نائب الرئيس للشؤون المالية	نائب الرئيس للشؤون المالية	محاسب عام معتمد	21 سنة
عمار رشاد قارئ (4)	نائب الرئيس للشؤون التجارية (المكلف)	مدير عام المبيعات	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	16 سنة

- (1) إستقال بتاريخ 2021/07/31م
- (2) إستقال بتاريخ 2021/07/22م
- (3) إستقال بتاريخ 2021/07/07م
- (4) إستقال بتاريخ 2021/08/09م

3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أ. أعضاء مجلس الإدارة السابق:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة السابق في 2021/01/01 م وانتهت في 2021/01/13 م.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
أزهر ميدو محي الدين كنجي	شركة نيو مارينا شركة السلام شركة تكوين شركة احمد صالح باعشن	داخل المملكة	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة	شركة تكوين للصناعات المتطورة شركة تكوين للصناعات البلاستيكية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة مساهمة عامة مساهمة مغلقة
محمود منصور عبدالغفار	شركة قوى الحلول التجارية شركة كنان الدولية مؤسسة عالم صافولا	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة مجموعة صافولا	داخل المملكة	مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة مؤسسة فردية
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	شركة الحدادة للمقاولات شركة زينل للصناعات شركة لؤلؤة الخليج شركة صفرا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة مساهمة عامة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية شركة اللجين	داخل المملكة	مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة

مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة ايكوم العربية شركة حدادة للمقاولات شركة حدادة المحدودة شركة رقيم لتقنية المعلومات	رائد خالد زينل علي رضا
			مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة	داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	شركة مزار العالمية شركة الفرسان الصناعية شركة ميدال للكابلات	ميسر أنور مسلم نويلاتي
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة إمداد شركة الحدادة شركة زينل للصناعات شركة صفرا	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
مسئولية محدودة	خارج المملكة	الشركة الكيماوية	مسئولية محدودة			

* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في 2021/08/05م.

ب. أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	مصنع فاست فورم جمعية الصناعات الكيماوية جمعية تقنيات البناء والتطوير العقاري	داخل المملكة	مؤسسة فردية جمعية تعاونية جمعية تعاونية			
نهي عبدالغني سليمان	لا يوجد					
صالح عبدالله الشثري	لا يوجد					
عبد الهادي عبدالرحمن ابوالخير	لا يوجد					
ميسر أنور نويلاقي	شركة مزار الدولية شركة الفرسان الصناعية شركة ميدال للكابلات	داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة			
علي محمد العطاس	لا يوجد					
نائل سمير فايز	شركة قوى الحلول التجارية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	برنامج انجاز السعودية	داخل المملكة	مبادرة وطنية غير هادفة للربح

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
أزهر ميدو كنجي	شركة نيو مارينا إدارة السلام للخدمات الطبية شركة تكوين شركة احمد صالح باعشن	داخل المملكة	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة مساهمة عامة مساهمة مغلقة	شركة تكوين للصناعات المتطورة شركة تكوين للصناعات البلاستيكية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة
محمود منصور عبدالغفار*	شركة قوى الحلول التجارية شركة كنان الدولية مؤسسة عالم صافولا	داخل المملكة	مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة مؤسسة فردية	شركة مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة عامة

* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في 2021/08/05م.

4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل

مجلس إدارة الشركة الحالي من ثمانية أعضاء، ويوضح الجدول التالي تشكيلة مجلس الإدارة السابق والحالي متضمناً أسماء الأعضاء وتصنيف عضويتهم:

أ. أعضاء مجلس الإدارة السابقين:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة السابق في 2021/01/01 م وانتهت في 2021/01/13 م.

تصنيف العضوية	اسم العضو
غير تنفيذي	ميسر أنور مسلم نوبلاتي
غير تنفيذي	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
مستقل	د. عبدالله حسن عثمان مصري
غير تنفيذي	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
مستقل	خالد علي حمد العجلان
غير تنفيذي	رائد خالد زينل علي رضا
مستقل	محمود منصور عبدالغفار
مستقل	أزهر ميدو محي الدين كنجي

ب. أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة الحالي في 2021/01/14 م ولمدة ثلاث سنوات.

تصنيف العضوية	اسم العضو
مستقل	عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال
تنفيذي	نهي عبد الغني حمزه سليمان
مستقل	صالح عبد الله عبد العزيز الشثري
تنفيذي	عبدالهادي عبدالرحمن ابو الخير
غير تنفيذي	ميسر أنور مسلم نوبلاتي
مستقل	علي محمد حسين العطاس
مستقل	أزهر ميدو محي الدين كنجي
مستقل	نائل سمير محمد كامل فايز
مستقل	محمود منصور عبدالغفار (1)

(1) تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في 2021/08/05 م.

5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

وفقاً للإجراءات المطبقة في الشركة يقوم المساهمين بالإدلاء بأرائهم ومقترحاتهم في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، والتي يتم مناقشتها مع الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة وجود أي مقترحات جديدة يتم عرضها على أول إجتماع لمجلس الإدارة يلي إجتماع الجمعية العامة.

6. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ودراسة القوائم المالية وإبداء الرأي الفني حولها، ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة والتحقق من التقديرات المحاسبية ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، ودراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإشراف عليها، والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد اتعابهم والتحقق من إستقلالهم، ومراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إلزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

وتم تشكيل لجنة المراجعة الحالية من عدد أربعة أعضاء* جميعهم من غير موظفي شركة الكابلات السعودية برئاسة الأستاذة/ نهى عبد الغني حمزه سليمان (1) والأستاذ/ باسم تيسير حجاز (2) وعضوية كلاً من الأستاذ/ أزهر ميدو محي الدين كنجي – الأستاذ/ نائل سميح محمد كامل فايز - الأستاذ/ مازن خلف الزاير (3) ، وقد عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2021م عدد أربعة عشر اجتماعاً ناقشت خلالها التقارير الفصلية التي أعدها مراجع الحسابات والمراجع الداخلي، وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الإجراءات والتوصيات المناسبة، كما أجمعت مع مراجع الحسابات والمراجع الداخلي والإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال وأنشطة الشركة.

تفاصيل الاجتماعات والحضور لعام 2021م						
الاسم	نهى سليمان (رئيس اللجنة) (1)	باسم حجاز (رئيس اللجنة) (2)	أزهر كنجي (عضو)	نائل فايز (عضو)	مازن الزاير (عضو) (3)	تاريخ الاجتماع
(001)	✓	--	✓	X	--	2021/02/18م
(002)	✓	--	✓	✓	--	2021/03/02م
(003)	✓	--	✓	✓	--	2021/03/08م
(004)	✓	--	✓	✓	--	2021/03/18م
(005)	✓	--	✓	X	--	2021/03/29م
(006)	✓	--	✓	X	--	2021/04/01م
(007)	✓	--	✓	X	--	2021/04/03م
(008)	✓	--	✓	X	--	2021/04/15م
(009)	✓	--	✓	X	--	2021/04/20م
(010)	✓	--	✓	X	--	2021/05/19م
(011)	✓	--	✓	✓	--	2021/08/08م
(012)	✓	--	✓	✓	--	2021/08/12م
(013)	--	✓	✓	✓	✓	2021/10/17م
(014)	--	✓	✓	--	✓	2021/10/31م
مجموع الحضور						12
						2
						6
						14

* عقدت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/10/13م، وتمت الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ مازن خلف الزاير عضو في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024-01-13م.

- (1) تم تعيين السيدة/ نهى عبد الغني حمزه سليمان رئيساً للجنة المراجعة في 2021/01/14م، وإستقالت من لجنة المراجعة في 2021/09/02م، وتم تعيينها كعضو منتدب.
- (2) تم تعيين السيد/ باسم تيسير حجاز رئيساً للجنة المراجعة في 2021/10/13م.
- (3) تم تعيين السيد/ مازن خلف الزاير عضواً في لجنة المراجعة في 2021/10/13م.

ملاحظة: لم يكن للجنة المراجعة السابقة أي نشاط خلال الفترة من 2021/01/01م وحتى 2021/01/13م لذلك لم ترد معلومات بشأنها في هذا التقرير.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتلخص مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد السياسات والمعايير العامة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للإحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في عضوية مجلس الإدارة، ودراسة جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة وإقتراح الإجراءات المناسبة حول ذلك، والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الأخرى، إلى جانب دراسة أو إقتراح سياسات التعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد أربعة أعضاء من غير موظفي شركة الكابلات السعودية وترأسها السيد/ محمود منصور عبدالغفار*، والسيد/ صالح عبد الله عبد العزيز الشثري**، وعضوية كل من السيد/ عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال – السيد/ ميسر أنور نوبلاتي والسيد/ علي محمد العطاس، وقد عقدت اللجنة خلال عام 2021م عدد سبعة إجتماعات باشرت خلالها المهام والمسؤوليات المناطة بها بموجب الأنظمة ذات الصلة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ 2021/01/24 م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/02/15 م	الاجتماع الثالث بتاريخ 2021/03/21 م	الاجتماع الرابع بتاريخ 2021/04/19 م	الاجتماع الخامس بتاريخ 2021/05/30 م	الاجتماع السادس بتاريخ 2021/08/22 م	الاجتماع السابع بتاريخ 2021/09/29 م	مجموع الاجتماعات
محمود منصور عبدالغفار(1)	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	×	×	5
صالح عبد الله عبد العزيز الشثري(2)	رئيس اللجنة	×	×	×	×	×	√	√	2
عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال	عضو	√	√	√	√	√	√	√	7
ميسر أنور مسلم نوبلاتي	عضو	√	√	√	√	وكالة	√	√	6
علي محمد حسين العطاس	عضو	√	√	√	√	√	√	√	7

(1) تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في 2021/08/05م.

(2) بدأ السيد/ صالح عبد الله الشثري كعضو ورئيس للجنة الترشيحات والمكافآت في 2021/08/05م.

ملاحظة: لم يكن للجنة الترشيحات والمكافآت السابقة أي نشاط خلال الفترة من 2021/01/01م وحتى 2021/01/13م، لذلك لم ترد معلومات بشأنها في هذا التقرير.

اللجنة التنفيذية:

تختص اللجنة التنفيذية بالإشراف على اعداد وتنفيذ خطط المجموعة الاستراتيجية وتحديثها ومراجعتها بشكل دوري، وإيجاز مجلس الإدارة بشأنها تحديد التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية، ومن ضمنها تقارير تنفيذ وإنجاز الأعمال للمشاريع الرئيسية وأعمال التوسع في الشركة، وتعيين دورتها، ومراجعتها وتقييم الأداء ومراجعة خطط الاستثمار لسيولة الشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في عمليات التمويل، والطروحات،

وزيادة رأس المال، والاندماج، والتحالفات والاستحواذ، وشراء الشركة لأسهمها، وغير ذلك والإشراف المباشر على أداء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا وتقديم التوصيات والموافقات النهائية للتغييرات في مستويات التفويض (بما يشمل الرئيس التنفيذي) كما هي محددة في إطار تفويض السلطات المعتمد من قبل مجلس الإدارة والإشراف والمتابعة لآلية صرف التسهيلات والقروض الممنوحة للشركة وفقاً لما تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة والتأكد من أن اللجان الإدارية في الشركة تعمل بشكل فعال لتنفيذ أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة.

وتم تشكيل اللجنة التنفيذية الحالية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (024) وتاريخ 13/06/2021م وتتكون من عدد اربع اعضاء برئاسة المهندس/ علي بن محمد العطاس (1) والاستاذ/ عبدالرحمن بن ابراهيم الخيال(2) والأستاذ/ صالح بن عبدالله الشثري (3) والاستاذ/ عمار قاري (4)، وقد تم تعيين الاستاذ/ فيصل بن محسن العطاس (كأمين سر اللجنة) وقد عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام 2021م إجتماعين ناقشت خلالها التقارير الفصلية التي أعدها الرئيس التنفيذي ، وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الإجراءات والتوصيات المناسبة، كما أجمعت مع الإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال وأنشطة الشركة.

تفاصيل الإجتماعات والحضور لعام 2021م					
رقم وتاريخ الاجتماع	الاسم	علي العطاس (رئيس اللجنة)(1)	عبدالرحمن الخيال (رئيس اللجنة)(2)	صالح الشثري (عضو)	عمار قاري (عضو)
(001) 2021/07/11م		✓	✓	✓	✓
(002) 2021/08/25م		✓	✓	✓	✓

7. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

لا ينطبق

8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات

سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن الخدمات التي يؤدونها طبقاً لأحكام المادة (43/5) من النظام الأساسي للشركة مع مراعاة الأحكام المقررة أيضاً في المادة (19) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن ويجوز أن يحصل كل عضو بالإضافة إلى ذلك على أتعاب حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة بحد أقصى مبلغ وقدره (6000) ريال سعودي فقط ستة آلاف ريال سعودي عن كل إجتماع.

أعضاء مجلس الإدارة: (جميع المبالغ بالآف الريالات)

الاسم	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافآت نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل مصروفات	
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية و الإدارية و الإستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)				المجموع
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلين																
عبدالرحمن إبراهيم الخيال		66	27				93							93		
خالد علي العجلان(1)		6			13		19							19	5	
أزهر ميدو كنجي		72	42				114							114		
صالح عبدالله الشثري		66	12				78							78		
علي محمد العطاس		66	27				93							93		
نائل سمير محمد كامل فايز		66	18				84							84		
محمود منصور عبدالغفار(2)		54	15				69							69		
د. عبدالله حسن المصري(3)		6					6							6		

5	556								556	13		141	402		التجديد
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين															
	1,909								1,909	1,406	425	18	60		ميسر أنور مسلم نويلاتي
	6								6				6		يوسف علي رضا(4)
	6								6				6		رائد علي رضا(5)
	1,921								1,921	1,406	425	18	72		التجديد
ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:															
20	302								302	200		36	66		نهي عبدالغني سليماني
	2.155								2.155	469	1,620		66		عبدالهادي أبو الخير
20	2.457								2,457	669	1,620	36	132		التجديد
25	4.934								4,934	2.075	2,058	195	606		التجديد والتجديد

- (1) عضو سابق في مجلس الإدارة.
- (2) عضو مستقيل في تاريخ 2021/08/05م.
- (3) عضو سابق في مجلس الإدارة.
- (4) عضو سابق في مجلس الإدارة.
- (5) عضو سابق في مجلس الإدارة.

كبار التنفيذيين (جميع المبالغ بالآف الريالات)

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة (مستحقة 2021م فقط)	مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من ديسمبر 2021م	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع					
1- العضو المنتدب *	200			200											
2- الرئيس التنفيذي	1200	420		1620								67	241		
3- نائب الرئيس لسلسلة إدارة التوريد والامدادات	720	252		567								23	121		
4- نائب الرئيس للعمليات 2	600	210		454								38	223		
5- نائب الرئيس للشؤون المالية 3	780	273		789								33	144		
المجموع	3,500	1,155		3,630								161	729		

- 1- إستقال من منصبه بتاريخ 2021/07/31م.
 2- إستقال من منصبه بتاريخ 2021/07/22م.
 3- إستقال من منصبه بتاريخ 2021/07/07م.

ملاحظات:

- قمنا بإدراج عمود لإظهار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لعام 2021م فقط.
- فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة ، قمنا بتحديث مكافأة نهاية الخدمة للمدير التنفيذي المعني المستحقة منذ التعيين حتى ديسمبر 2021م.

* المبلغ المحدد لمدة 4 أشهر (من الشهر سبتمبر الى ديسمبر 2021م)

أعضاء اللجان: (جميع المبالغ بالآف الريالات)

الاجمالي	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	اسم العضو	
أعضاء لجنة المراجعة				
36	36	-	نهى عبدالغني سليمان	1
42	42	-	أزهر ميدو محي الدين كنجي	2
18	18	-	نائل سمير محمد كامل فايز	3
6	6	-	باسم تيسير جميل حجاز	4
6	6	-	مازن خلف حسن الزاير	5
108	108	-	المجموع	
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
6	6	-	صالح عبدالله الشثري	1
21	21	-	عبدالرحمن إبراهيم الخيال	2
18	18	-	ميسر أنور مسلم نويلاتي	3
21	21	-	علي محمد العطاس	4
15	15	-	محمود منصور عبد الغفار(1)	5
81	81	-	المجموع	
أعضاء اللجنة التنفيذية				
6	6	-	علي محمد العطاس	1
6	6	-	عبدالرحمن إبراهيم الخيال	2
6	6	-	صالح عبدالله الشثري	3
6	6	-	عمار قاري	4
24	24	-	المجموع	

(1) عضو مستقيل في تاريخ 2021/08/05م.

9. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

العقوبة / الجزاء / التدبير الإحترازي / القيد الإحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
أعلنت هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني بتاريخ 2021/11/15م عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال، على شركة الكابلات السعودية.	مخالفة الفقرة (أ) من المادة الثلاثين من قواعد الإدراج، والفقرة (د) من التعليمات العامة الواردة في التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور من دون تأخير عن تطور جوهرى جديد طرأ على تطور جوهرى أعلنت عنه سابقاً، حيث تقدمت الشركة بطلب تنفيذ سند لأمر محكمة التنفيذ بتاريخ 1442/11/17هـ الموافق 2021/06/27م، ولم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إلا بتاريخ 2021/08/12م.	صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية	وقامت الشركة باتخاذ كافة التدابير والضوابط الممكنة في سبيل منع تكرار وحدث تلك العقوبات مرة أخرى.
تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق لجلسة تداول واحدة يوم الخميس بتاريخ 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م.	لعدم الالتزام بالإعلان عن القوائم المالية السنوية للعام 2020م خلال المدة النظامية من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.	شركة السوق المالية السعودية (تداول)	وقامت الشركة باتخاذ كافة التدابير والضوابط الممكنة في سبيل منع تكرار وحدث تلك العقوبات مرة أخرى.

10. المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

النتائج والوقائع:

- تم مراجعة نطاق المراجعة الحالي لمحتوى دليل المراجعة ومهام إدارة المراجعة الداخلية ولائحة لجنة المراجعة وإجراءات وقواعد السلوك للإدارة وخطة المراجعة وتم التأكد من أنها كافية ومقبولة.
- قامت اللجنة بمراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية ووجدت أن هذه السياسات والإجراءات ونظام المراقبة الداخلية كافية. لم توضح المراجعة لفعالية المراقبة الداخلية للعام 2021م أي ضعف أساسي أو جوهرى في الشركة، ومع التطبيق والتحول التام إلى نظام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) منذ عام 2018م، اقترحت اللجنة العمل على تحديث السياسات المحاسبية الحالية للشركة للالتزام وفقاً لذلك، وهو قيد التنفيذ.
- عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات خلال عام 2021م لمراجعة القوائم المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية وتقارير الإدارة وتقارير المراجع الداخلي وقد أوضحت نتيجة المراجعة الداخلية أن نظام وإجراءات المراقبة الداخلية فعالة في كل جوانب المجموعة. ولم يوضح الفحص والمراجعة لدفاتر الحسابات والمعاملات المالية والتقارير والبيانات والأنشطة التشغيلية والتحقق المادي لأصول وأملاك الشركة أي مخالفات في الإجراءات ذات العلاقة. وفي هذا السياق أقرت على الإدارة القيام بتحديث سجل الموجودات الثابتة وإجراء تحقق فعلي بنسبة 100% على الأقل مرة واحدة كل عامين.
- لم توضح المراجعة السنوية لفعالية نظام المراقبة الداخلية أي ضعف جوهرى في الشركة.
- عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات مع المراجع الخارجي لمراجعة التقارير الفصلية والسنوية المعدة من قبلهم ومناقشتها بالتفصيل وإبداء الملاحظات والآراء حولها.

- أكد كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة فعالية إجراءات المراقبة الداخلية وأن أهداف الشركة قد تم تحقيقها وأن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة معتمدة ووفقاً للمعايير المحاسبية والأنظمة والقوانين ذات الصلة

11. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده لاينطبق.

12. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها لاينطبق.

13. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة إن وجدت دائماً ما تسعى شركة الكابلات السعودية وتوعز أهمية للمسؤولية الاجتماعية والتي قامت بتدريب أكثر من 21 متدرب طوال عام 2021 بما يعادل 1200 ساعة تدريبية وتم عمل خطة تدريبية في مختلف الأقسام منها الصيانة والانتاج والجودة كما حرصنا على إعطائهم دورات في السلامة والاسعافات الأولية حرصاً على استفادة ابنائنا الطلاب من التدريب استفادة قصوى.

14. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1442/05/29 هـ الموافق 2021/01/13م:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الحضور
ميسر أنور نويلاقي	حضر
خالد أحمد زينل علي رضا	حضر
رائد خالد زينل علي رضا	حضر
يوسف أحمد زينل علي رضا	لم يحضر
عبدالله حسن المصري	حضر
خالد علي العجلان	حضر
محمود منصور عبد الغفار	حضر
أزهر ميدو كنجي	حضر

إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1442/07/05 هـ الموافق 2021/02/17م:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الحضور
ميسر أنور نويلاقي	حضر
محمود منصور عبد الغفار	حضر
عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير	حضر
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	حضر
نهي عبدالغني سليمان	حضر
علي محمد العطاس	حضر
نائل سمير فايز	حضر
صالح عبدالله الشثري	حضر
أزهر ميدو كنجي	حضر

إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 1442/11/18 هـ الموافق 2021/06/28م:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الحضور
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	حضر
نهي عبدالغنى سليمانى	حضر
عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير	حضر
ميسر أنور نويلاقي	حضر
صالح عبدالله الشثري	حضر
علي محمد العطاس	حضر
نائل سمير فايز	حضر
محمود منصور عبد الغفار	حضر
أزهر ميدو كنجي	حضر

إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1443/03/07 هـ الموافق 2021/10/13م:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الحضور
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	حضر
نهي عبدالغنى سليمانى	حضر
عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير	حضر
ميسر أنور نويلاقي	حضر
صالح عبدالله الشثري	حضر
علي محمد العطاس	حضر
نائل سمير فايز	حضر
أزهر ميدو كنجي	حضر

15. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حالة وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

الأنشطة الرئيسية للشركة

النشاط (1) الكابلات والاسلاك

النشاط (2) العقود

النشاط (3) المفاتيح الكهربائية والاكسسوارات

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية على قيمة أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج على النحو المبين ادناه:

النسبة %	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	
84%	134,267	النشاط (1) الكابلات والاسلاك
11%	17,441	النشاط (2) العقود
6%	8,845	النشاط (3) المفاتيح الكهربائية والاكسسوارات
100%	160,553	المجموع

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (1): شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات

النشاط (1) توريد الكابلات وملحقاتها

النشاط (2) تركيب الوصلات والأطراف

النشاط (3) الاختبار والتكليف

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية على قيمة اعمال الشركة التابعة ومساهمتها في النتائج على النحو المبين ادناه:

النسبة %	إيرادات النشاط	
83%	14,454	النشاط (1) توريد الكابلات وملحقاتها
16%	2,876	النشاط (2) تركيب الوصلات والأطراف
1%	111	النشاط (3) الاختبار والتكليف
100%	17,441	المجموع

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (2): شركة إلمسان

النشاط (1): تصنيع ملحقات الكابلات

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية على قيمة اعمال الشركة التابعة ومساهمتها في النتائج على النحو المبين ادناه:

النسبة %	إيرادات النشاط	
100%	8,845	النشاط (1): المفاتيح الكهربائية وملحقاتها
100%	8,845	المجموع

16. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في 12 رجب 1442 هـ (الموافق 24 فبراير 2021م) بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 360 مليون ريال سعودي والتي سيتم الاستفادة من متحصلاتها في تعزيز رأس المال العامل من اجل زيادة القدرات التشغيلية وأنشطة الدعم المستقبلية.

وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 ذو القعدة 1442 (الموافق 29 يونيو 2021م) اوصى مجلس الادارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 27.26% ومن ثم زيادته من خلال طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة 500 مليون ريال سعودي.

17. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

- سياسة المخاطر وادارتها وضوابطها

أ. مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. لتقليل التعرض لمخاطر الائتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود الائتمان على عملائها. كما تقوم الإدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر الائتمان تجاه العملاء وتقوم بعمل مخصص مقابل الأرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها للتخفيف من هذه المخاطر، لدى المجموعة نظام لتحديد حدود ائتمان لعملائها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في الالتزام بالدفعات.

ب. مخاطر العملات الأجنبية

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وتتم معاملات المجموعة بصفة أساسية بالريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار البحريني والدولار الأمريكي والليرة التركية اما المعاملات والأرصدة بالعملات الأخرى غير جوهريّة، وأما بالنسبة للعملات ذات السعر الثابت امام الدولار الأمريكي، تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها للمخاطر محدود الا ان العملة الوظيفية لعمليات المجموعة في تركيا هي الدولار الأمريكي ومع ذلك، فإنها تعرضها لمخاطر العملة نتيجة تعرض الليرة التركية لمخاطر العملة وتدار مخاطر العملة بشكل منتظم لكل منشأة في المجموعة بشكل منفرد وتتم مراقبة تقلبات أسعار الصرف بشكل مستمر.

ج. مخاطر أسعار الفائدة

تمثل مخاطر أسعار الفائدة مخاطر ناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة لأثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموع، إن أغلب قروض المجموعة بسعر فائدة متغير وتخضع لإعادة التسعير بشكل منتظم باستثناء التي تخص صندوق التنمية الصناعية السعودي، فبدلاً من الربح أو الفائدة تخضع لأتعبان نصف سنوية، وتعرض هذه التغيرات المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية ولذلك تراقب المجموعة بانتظام التغير في أسعار الفائدة.

د. مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المنشأة في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.

هـ. مخاطر أسعار البضائع

تشتري المجموعة المعادن بشكل دائم من أجل أنشطتها التشغيلية ولحماية نفسها من التقلبات المتكررة في أسعار المعادن، تدخل المجموعة في عقود بضائع آجلة. إن التحوط لتقلبات أسعار النحاس يكون وفقاً لاستراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة، توجد علاقة اقتصادية تحوطية بين البنود المتحوط لها وأدوات التحوط نظراً لتتطابق بنود عقود الصرف الأجنبي وعقود البضائع الآجلة للعمليات المتوقعة ذات الاحتمالية العالية (القيمة الاسمية وتاريخ السداد المتوقع) وضعت المجموعة معدل خاص بالتحوط وهو 1:1 للعلاقة التحوطية نظراً لأن المخاطر الأساسية لكل من عقود الصرف الأجنبي وعقود البضائع الآجلة تشبه عناصر العلاقات التحوطية، تقارن المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لأدوات التحوط مقابل التغيرات في القيمة العادلة للبنود المتحوط لها المتعلقة بالمخاطر التي يتم التحوط لها.

18. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

بيان مكثف للوضع المالي (خمس سنوات)

في 31 ديسمبر (بالآلاف الريالات)					الوصف
2021	2020	2019	2018	2017	
427,460	489,357	521,638	631,484	892,923	الموجودات المتداولة
615,365	746,142	725,898	765,106	1,061,193	الموجودات الغير متداولة
1,042,825	1,235,499	1,247,536	1,396,590	1,954,116	اجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين					
1,028,057	524,002	708,733	1,001,384	1,197,083	المطلوبات المتداولة
130,362	426,075	447,038	233,409	541,583	المطلوبات الغير متداولة
1,158,419	950,077	1,155,771	1,234,793	1,738,666	اجمالي المطلوبات
(112,902)	288,684	94,308	162,152	209,854	حقوق المساهمين
(2,692)	(3,262)	(2,543)	(355)	(5,596)	حقوق الأقلية
1,042,825	1,235,499	1,247,536	1,396,590	1,954,116	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان موجز بالإيرادات الشاملة (5 سنوات):

منتھية في 31 ديسمبر (بآلاف الريالات)					الوصف
2021	2020	2019	2018	2017	
160.553	368,779	381,274	865,023	1,342,477	الإيرادات
(301.156)	(417,585)	(431,860)	(836,076)	(1,387,190)	التكلفة والمصاريف
(140.604)	(48,806)	(50,586)	28,947	(44,713)	صافي الربح/(الخسارة)
(20.020)	1,524	395	(86,490)	(23,238)	حصة الشركة في أرباح الشركة التابعة
(160.623)	(47,282)	(50,191)	(57,543)	(67,951)	صافي الربح/(الخسارة) قبل الزكاة
(230.386)	(7,730)	(11,640)	(5,409)	(12,362)	الزكاة وضريبة الدخل
(391.009)	(55,012)	(61,831)	(62,952)	(80,313)	صافي الربح/(الخسارة)

19. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بلغت إيرادات المجموعة 161 مليون ريال سعودي في 2021م مقارنة بإيرادات 2020م والتي بلغت 369 مليون ريال سعودي. تشمل الإيرادات الموحدة للمجموعة مبيعات من الشركات التابعة لها في تركيا والامارات العربية المتحدة ولا تشمل عائدات شركة ميدال للكبالات المملوكة بنسبة 50% لشركة الكبالات السعودية.

التوزيع الجغرافي للإيرادات كالآتي:

(مليون ريال سعودي)		المنطقة
2020	2021	
363	152	المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي
6	9	باقي العالم
369	161	مجموع الإيرادات

كانت الإيرادات ناتجة من القطاعات التالية:

(مليون ريال سعودي)		إيرادات من
2020	2021	
311	144	بيع المنتجات
58	17	المشاريع والعقود
369	161	مجموع الإيرادات

التوزيع الجغرافي لصافي الربح/الخسارة:

(مليون ريال سعودي)		المنطقة
2020	2021	
(146)	(345)	المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج
0	(22)	مجلس التعاون الخليجي
91	(24)	باقي العالم
(55)	(391)	المجموع

20. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
- حققت المجموعة خسارة صافية قدرها 391.0 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي الخسارة البالغة 55.0 مليون ريال سعودي في العام الماضي، ويرجع التغير في صافي الخسائر في العام الحالي مقارنة بصافي الخسائر في العام الماضي الى الاثار التالية:
- أدى انخفاض كمية المبيعات وهوامش الربح في عام 2021م مقارنة بعام 2020م بسبب القيود الشديدة المفروضة على رأس المال المتداول الى طاقة استيعابية كبيرة غير مستغلة وبالتالي تكاليف ثابتة غير مستردة.
 - زيادة التكلفة المالية للمجموعة خلال عام 2021م، حيث تمت إعادة هيكلة اهم الديون في منتصف عام 2020م، وبالتالي تأثرت جزئياً فقط العام الماضي الى جانب مكاسب القيمة العادلة من القروض المعاد هيكلتها مع مقرض تجاري ومورد سابق في عام 2020م.
 - انخفاض الإيرادات الأخرى التي تألفت بشكل أساسي من مكاسب صرف العملات الأجنبية خلال عام 2021م على عكس الانعكاس الكبير في الاحكام القانونية وغيرها في عام 2020م.
 - انخفاض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة نظراً لانتهاؤ مدة الخسائر القابلة للتداول وفقاً للأنظمة الضريبية لتركيا.
 - زيادة مخصصات الزكاة وضريبة الدخل التي تشمل ايضاً اثاراً جزئية نتيجة للتقديرات الضريبية.
 - تم تعويض ما سبق جزئياً من خلال انخفاض البيع والنفقات العامة والإدارية خلال عام 2021م.

21. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

يتوافق المركز المالي الموحد للمجموعة اعتباراً من 31 ديسمبر 2021م واداءها المالي للسنة المنتهية مع المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة (IFRS) في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتصريحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها الشركات التابعة والزميلة لمجموعة شركة الكابلات السعودية :

الشركة التابعة	نشاطها الرئيسي	الدولة محل تأسيسها	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس المال حسب القيمة الاسمية للسهم (مليون ريال سعودي)
محلية				
شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة	شراء وبيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها	المملكة العربية السعودية	%100	10
شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات المحدودة	مشاريع الطاقة والاتصالات على اساس تسليم المفتاح	المملكة العربية السعودية	%100	10
شركة مراكز الماس لتوزيع الادوات الكهربائية	خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات	المملكة العربية السعودية	%100	44,5
دولية				
شركة ماس كابلو ياتيريم انونيم شيركاتي (ماس هولدنغ انونيم شيركاتي سابقا)	شركة قابضة	تركيا	%100	477,3 ليرة تركية
شركة ماس انترناشونال تريندينج المحدودة (غير نشطة)	التجارة الدولية	ايرلندا	%100	0,6 جنية ايرلندي
شركة فيرهفن القابضة المحدودة	شركة قابضة	سيشل	%100	0,2 دولار امريكي
شركة كابلات القابضة المحدودة	شركة قابضة	مالطا	%100	0,01 دولار امريكي
شركة جوزو جاير بمينكو انونيم شيركاتي	شركة قابضة	تركيا	%100	0,03 ليرة تركية
شركة فاليتا جاير يمينكول انونيم	شركة قابضة	تركيا	%100	0,03 ليرة تركية
شركة الكابلات السعودية (الامارات العربية المتحدة) ذات مسؤولية محدودة	بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها	الامارات العربية المتحدة	%100	1,0 درهم اماراتي
مجموعة اليمسان	صناعة المفاتيح والمحولات ومستلزماتها	تركيا	%94.4	216,9 ليرة تركية
شركة ميدال للكابلات المحدودة	موصلات وقضبان ذات صلة	مملكة البحرين	%50	124,3 دينار بحريني
شركة (XECA) الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات	تطبيق نظم المعلومات وخدمات الشبكات	المملكة العربية السعودية	%25	13,2

شركة ميدال للكابلات (شركة زميلة) :

تمتلك الشركة 50% من شركة ميدال للكابلات المحدودة بالبحرين التي تقوم بتصنيع والتوريد قضبان الألمنيوم والاسلاك والموصلات والمنتجات الاخرى ذات الصلة ويقع المكتب الرئيسي لشركة ميدال للكابلات في مملكة البحرين ولديها شركات تابعة في عدة بلدان.

ويوضح الجدول أدناه شكل الشراكة والانشطة الرئيسية للشركات التابعة لشركة ميدال للكابلات المحدودة :

	الشركة التابعة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	الأنشطة الرئيسية
1	شركة الاويل للالمنيوم المحدودة	مملكة البحرين	100%	تصنيع وبيع سبائك الالمنيوم وقوالب صب وسبائك عجالات السيارات والشاحنات
2	شركة البحرين لتصنيع منتجات اسلاك اللحام	مملكة البحرين	80%	تصنيع قضبان الالمنيوم
3	شركة متل فورم المحدودة	مملكة البحرين	100%	تصنيع سبائك اسلاك واسلاك الفولاذ المغطاة بالالمنيوم و المنتجات الاساسية والمطابقة وتوفير خدمات التصنيع
4	شركة ميدال كابلو سان تجارة أنونيم شيركاتي	تركيا	100%	تصنيع وتوريد قضبان واسلاك سبائك الالمنيوم والموصلات
5	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة (استراليا)	استراليا	90%	تصنيع وتوريد الالمنيوم وقضبان واسلاك سبائك الالمنيوم والموصلات
6	شركة ميدال للكابلات الخاصة المحدودة	الهند	100%	لم تبدأ العمليات التجارية حتى الان
7	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	موزمبيق	100%	تصنيع وتوريد الالمنيوم وقضبان واسلاك سبائك الالمنيوم والموصلات
8	شركة ميدال للكابلات العالمية	الامارات العربية المتحدة	100%	تقديم الخدمات الهندسية والادارية
9	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	المملكة المتحدة	100%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في اوربا وتركيا
10	شركة ميدال للكابلات العالمية (ماليزيا)	ماليزيا	100%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في اسيا واستراليا ونيوزلندا
11	شركة ميدال الكابلات للتسويق المحدودة (كينيا)	كينيا	100%	غير نشطة
12	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة (كندا)	كندا	100%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في كندا وامريكا
13	شركة ميدال للكابلات السعودية	المملكة العربية السعودية	100%	تقديم الخدمات التجارية و انتاج القضبان والاسلاك والكابلات والموصلات
	شركة ميدال الكهربائية	مملكة البحرين	100%	غير نشطة
14	شركة تونافيركان السويدية (مملوكة بواسطة شركة الاويل)	السويد	100%	ادارة الاسهم والاوراق المالية الاخرى والتصنيع والتجارة في قطع غيار السيارات وتقديم اعمال الاستشارات

15	شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة – نيجيريا	نيجيريا	100%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في افريقيا
16	شركة ليدر ماكينة سان في تسي ايه اس	تركيا	100%	تصنيع وتوزيع البكرات والماكينات (للمقطورات) والحاويات والتشييد
17	شركة ميدال سولار المحدودة	مملكة البحرين	100%	إنشاء المرافق , وأنشطة الإنشاءات المتخصصة , والتركيبات الكهربائية.
18	مشروع مشترك مادم جولف اندستري المحدودة	مملكة البحرين	40%	تصنيع وتسويق واستيراد وتصدير براميل الكابلات الخشبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة
19	شركة زميلة اساهي تيك المحدودة	مملكة البحرين	40%	تصنيع عجلات السيارات المصنوعة من الألومنيوم

شركة (XECA) الدولية لتكنولوجيا المعلومات:

تمتلك الشركة حالياً 25٪ من شركة XECA شاركت XECA في دعم أنظمة المعلومات وخدمات الشبكة للعديد من الشركات داخل وخارج المجموعة ، بما في ذلك شركة الكابلات السعودية. في عام 2016م ، تم اتخاذ قرار بوقف عمليات XECA ، واعتباراً من 31 ديسمبر 2021م ، XECA قيد التصفية.

23. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا ينطبق.

24. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

- يخصص مبلغ (10%) من صافي الأرباح لتشكيل الاحتياطي القانوني للشركة وقد توقف الجمعية العامة العادية مثل هذا الادخار عندما يساوي الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع للشركة.
- يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على توصية من مجلس الإدارة، ان تخصص (10%) من الأرباح الصافية لتشكيل احتياطي متفق عليه يخصص لغرض او أغراض معينة.
- يجوز للجمعية العامة العادية ان تقرر تشكيل احتياطيات أخرى بقدر ما تحقق مصالح الشركة او تضمن توزيع الأرباح الثابتة للمساهمين قدر الإمكان.
- ثم يتم توزيع المبلغ المتبقي على المساهمين الذين يمثلون (5%) على الأقل من رأس المال المدفوع للشركة.
- مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة (19) من نظام الشركة الأساسي والمادة (76) من نظام الشركات وبعد ما سبق ذكره، لا يخصص اكثر من (10%) من المتبقي كأجر لمجلس الإدارة ويكون استحقاق هذا الأجر وفقاً للأنظمة المنطبقة في هذا الصدد.

25. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والسنتين من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا ينطبق.

26. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وملكية الأقرباء من الدرجة الأولى من تاريخ 1 يناير 2021م وحتى تاريخ 13 يناير 2021م:

الاسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغير	نسبة التغير %	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى
		أسهم	أدوات دين	أسهم	أدوات دين			
ميسر أنور نويلاتي	رئيس مجلس الإدارة	10	-	10	-	-	-	-
خالد أحمد علي رضا	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	98.317	-	98.317	-	-	-	مشمولين
عبدالله حسن مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	932	-	932	-	-	-	-
يوسف احمد علي رضا	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	145	-	145	-	-	-	-
رائد خالد علي رضا	عضو مجلس إدارة، نائب الرئيس (غير تنفيذي)	14.554	-	14.554	-	-	-	-

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وملكية الأقرباء من الدرجة الأولى من تاريخ 14 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م:

الاسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغير	نسبة التغير %	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى
		أسهم	أدوات دين	أسهم	أدوات دين			
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	رئيس مجلس الإدارة - عضو مستقل	-	-	-	-	-	-	-
نهي عبدالغني سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب	-	-	-	-	-	-	-
عبد الهادي عبدالرحمن أبو الخير	عضو مجلس الإدارة التنفيذي	10	-	-	-	-	-	-
ميسر أنور نويلاتي	عضو مجلس الإدارة	10	-	-	-	-	-	-
صالح عبدالله الشثري	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	100	-	-	-	-	-	-
ناثل سمير فايز	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	-	-	-	-	-	-	-
علي محمد العطاس	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	500	-	-	-	-	-	-
أزهر ميدو كنجي	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	-	-	-	-	-	-	-

27. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقى وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

الشركة المقترضة	الجهة المقرضة	(سنوات)	القرض الأساسي	الرصيد في 31 ديسمبر 2020	القروض الجديدة / المضافة / الرسمة	السداد	الرصيد في 31 ديسمبر 2020
القروض قصيرة الأجل							
شركة الكابلات السعودية	البنك السعودي الفرنسي	شهران	15,233	700	2,743	(3,443)	-
إجمالي شركة الكابلات السعودية			15,233	700	2,743	(3,443)	-
شركة إلمسان	كيفيت ترك كاتيليم بانكاسي أية.أس	سنة	1,039	248	-	-	248
إجمالي شركة إلمسان			1,039	248	-	-	248
إجمالي القروض قصيرة الأجل			25,647	948	2,743	(3,443)	248
القروض طويلة الأجل							
شركة الكابلات السعودية	صندوق التنمية الصناعي السعودي	5 سنوات	191,460	105,290	(1,000)	-	104,290
إجمالي صندوق التنمية الصناعي السعودي			191,460	105,290	(1,000)	-	104,290
القروض البنكية المعاد هيكلتها	بنك الراجحي – أ	سنتان	159,988	47,319	(19,433)	(5,200)	22,686
	بنك الراجحي – ب	6 سنوات	31,578	198,294	(1,000)	-	197,294
	إجمالي البنوك التجارية		191,566	245,613	(20,433)	(5,200)	219,980
تمويل الموردين	نوبل للموارد المحدودة	-	-	119,656	(22,916)	3,087	99,827
	إجمالي نوبل للموارد المحدودة		-	119,656	(22,916)	3,087	99,827
	إجمالي شركة الكابلات السعودية			383,026	470,559	44,349	(2,113)

5,750	(1,545)	(394)	7,689	7,136	5 سنوات	ياي في كريدي بانكاسي أية.أس	شركة إلمسان
8,213	120	(242)	8,335	9,540	5 سنوات	تركي بانكاسي	
7,474	1,323	(429)	6,580	6,551	5 سنوات	كيفية ترك كاتيليم بانكاسي أية.أس	
8,253	(636)	(281)	9,170	8,929	5 سنوات	دينيز بنك ايه اس	
5,291	357	(173)	5,107	6,375	5 سنوات	فاكيف بانك	
2,895	1,006	-	1,889	-	5 سنوات	اسيا كاتيليم بانكاسي أية.أس	
37,876	625	(1,519)	38,770	38,531	إجمالي شركة إلمسان		
461,973	(1,488)	(45,868)	509,329	421,557	الإجمالي		
(59,000)	(29,000)	-	(30,000)	-	-	صندوق التنمية الصناعي السعودي	ناقص:
(247,890)	(211,975)	-	(35,915)	-	-	البنوك التجارية	الحصة الحالية
(99,827)	(10,060)	-	(89,767)	-	-	تمويل الموردين	
55,256	(252,523)	(45,868)	353,647	421,557	إجمالي القروض طويلة الأجل		

28. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا ينطبق.

29. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا ينطبق.

30. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا ينطبق.

31. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

أ. أعضاء مجلس الإدارة السابق:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة السابق في 2021/01/01 م وانتهت في 2021/01/13 م.

الأسم	المنصب	إجتماع رقم 181 في 2021/01/12 م	إجمالي الحضور
ميسر أنور مسلم نويلاتي	رئيس مجلس الإدارة	√	1
خالد أحمد يوسف زينل على رضا	عضو	√	1
د. عبدالله حسن عثمان مصري	عضو	√	1
يوسف أحمد يوسف زينل على رضا	عضو	√	1
خالد على حمد العجلان	عضو	√	1
رائد خالد زينل على رضا	عضو	√	1
محمود منصور عبدالغفار	عضو	√	1
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو	√	1

ب. أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة الحالي في 2021/01/14 م ولمدة ثلاث سنوات.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ 2021/01/20 م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/02/24 م	الاجتماع الثالث بتاريخ 2021/03/10 م	الاجتماع الرابع بتاريخ 2021/03/25 م	الاجتماع الخامس بتاريخ 2021/04/04 م	الاجتماع السادس بتاريخ 2021/05/23 م
عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
نهي عبد الغني حمزه سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
صالح عبد الله عبد العزيز الشثري	عضو	√	√	√	√	√	√
عبدالهادي عبدالرحمن ابو الخير	عضو	√	√	√	√	√	√
ميسر أنور مسلم نويلاتي	عضو	√	√	√	√	√	×

علي محمد حسين العطاس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نائل سمير محمد فايز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمود منصور محمود عبد الغفار*	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓

يتبع اجتماعات مجلس الإدارة الحالي:

الاسم	المنصب	الاجتماع السابع بتاريخ 2021/06/13م	الاجتماع الثامن بتاريخ 2021/06/29م	الاجتماع التاسع بتاريخ 2021/08/18م	الاجتماع العاشر بتاريخ 2021/11/08م	الاجتماع الحادي عشر بتاريخ 2021/12/30م	مجموع الاجتماعات
عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	11
نهي عبد الغني حمزه سليماني	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	11
صالح عبد الله عبد العزیز الشثري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	11
عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخير	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	11
ميسر أنور مسلم نويلاقي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	10
علي محمد حسين العطاس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	11
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	11
نائل سمير محمد فايز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	11
محمود منصور محمود عبد الغفار*	عضو	✓	✓	×	×	×	8

* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في 2021/08/05م.

32. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

تسلسل	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	5 يناير 2021م	إجراءات الشركة
2	11 يناير 2021م	إجراءات الشركة
3	13 يناير 2021م	الجمعية العامة
4	15 فبراير 2021م	الجمعية العامة
5	09 مايو 2021م	أخرى
6	20 مايو 2021م	أخرى
7	27 يونيو 2021م	الجمعية العامة
8	15 يوليو 2021م	إجراءات الشركة
9	10 أغسطس 2021م	إجراءات الشركة
10	02 سبتمبر 2021م	أخرى
11	11 أكتوبر 2021م	الجمعية العامة
12	29 ديسمبر 2021م	إجراءات الشركة

33. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة المتعاقد عليها	طبيعة الأعمال والعقود	شروط الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	مبلغ الأعمال والعقود "بآلاف الريالات"
يتكون مجلس إدارة شركة ميدال للكابلات من ستة أعضاء ويتم تعيين ثلاثة منهم من قبل إدارة شركة الكابلات السعودية وهم: - السيد/ عبد الرحمن ابراهيم الخيال - السيد/ عبد الهادي ابو الخير	شركة ميدال للكابلات	مشتريات مواد خام	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة توزيعات أرباح مستلمة أخرى	عقود سنوية	12,255
					938
					17,826
					1,626

34. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

يعلن مجلس الإدارة انه باستثناء المعلومات المذكورة في الجدول أعلاه (البند رقم 33) لا توجد أعمال تجارية أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو يكون مدير الشركة أو أحداً من كبار مسؤوليها التنفيذيين أو أي شخص ذا صلة بأي احد منهم مهتماً أو كان مهتماً بها.

35. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لاينطبق.

36. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لاينطبق.

37. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

2021				
المبلغ المدفوع (بآلاف الريالات)	الرسوم التي لم تدفع حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بآلاف الريالات)	وصف موجز	الأسباب	
19,133	لا يوجد	خلال عام 2021م، قدمت الشركة إقرارها الضريبي والزكاة المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م إلى الهيئة العامة للزكاة والضرائب ودفعت الزكاة بمبلغ 19,597 ألف ريال سعودي	سيتم دفع الزكاة واجبة الدفع في 31 ديسمبر 2021م عندما يتم تقديم الزكاة والقرارات الضريبية لعام 2021م في عام 2022م	الزكاة
-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الضرائب
8,093	لا يوجد	مبلغ الاشتراك السنوي خلال عام 2021م	-	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
371	لا يوجد	مدفوعة لوزارة الداخلية	تجديد الاقامات وجوازات السفر والتأشيرات	تكاليف التأشيرات وجوازات السفر
53	لا يوجد	مدفوعة لوزارة العمل	تجديد تصاريح العمل	رسوم مكاتب العمل

38. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

- دعم صندوق الموارد البشرية (HRDF).
- دعم التدريب المستمر.
- صندوق غرامات الموظفين.

39. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة مايلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وهذه الأصول المحاسبية مطبقة بصفة مستمرة.
- لم تصدر الشركة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تحول إلى أسهم.
- لا توجد عقود رئيسية تمت ترسيبها على جهات ذات علاقة غير تلك التي تم الإفصاح عنها في القسم المتقدم من هذا التقرير وتم إيرادها أيضاً في البيانات المالية.
- لا توجد قروض قائمة أو قروض لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة ولم يتم إعادة سداد للقروض.
- ليست هناك قروض منحت لأي عضو مجلس إدارة.
- الشركة لم تبرم أي صفقة تتعلق بأسهمها.
- تم الإفصاح عن القروض البنكية وتحركاتها في هذا التقرير وفي البيانات المالية.
- لم تكن هناك أي تعاملات في أسهم الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي فرد من افراد عائلاتهم غير تلك المذكورة أعلاه.
- لم تستلم الشركة أي تنازل عن حقوق من أي مساهم في الشركة.
- أن المراجع الخارجي للحسابات أبدى رأيه على القوائم المالية بتحفظ.

40. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

الإمتناع عن ابداء رأي

لقد تم تكليفنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الكابلات السعودية ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

ونحن لا نبدى رأياً في القوائم المالية الموحدة المرفقة للمجموعة، ونظرًا لأهمية الأمور الموضحة في قسم (أساس الإمتناع عن ابداء الرأي) الوارد في تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوفير أساس رأي مراجعة حول القوائم المالية الموحدة المرفقة.

أساس الإمتناع عن ابداء رأي

- تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 390,4 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م (55.7 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية 2020م)، كما بلغت الخسائر المتراكمة 453,4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م والتي تمثل 125,74% من رأس المال، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 600,6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م (34,64 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م). وتشير هذه الأحداث والظروف الى جانب الأمور الأخرى إلى وجود شك جوهري حول مقدرة المجموعة على الاستمرار (وفقاً لمبدأ الاستمرارية) في نشاطها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. وكانت المجموعة ولا تزال في طور إعادة هيكلة التزاماتها تجاه دائئنها وتخطط لتخفيض ذممها الدائنة بالتدفقات النقدية المستقبلية من مشاريعها الحالية. إن إدارة المجموعة على علم ودراية بالمخاطر المتعلقة بالاستمرارية ومع ذلك فقد أعدت قوائمها المالية الموحدة وفقاً لأساس الاستمرارية. وعليه لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بأن المجموعة ستكون قادرة على الإستمرار في عملياتها وأنشطتها في المستقبل وأن إستخدام أساس الإستمرارية في إعداد القوائم المالية الموحدة ما زال مناسباً.

- بلغت القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات بالمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 276.3 مليون ريال سعودي وهنالك عدد من المؤشرات التي تدل على تدني القيمة الإستردادية لهذا الرصيد عن قيمته الدفترية، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية فيما يتعلق بالقيمة الإستردادية لها وذلك لعدم قيام ادارة المجموعة بتزويدنا بالمعلومات الكافية المتعلقة بالقيمة الاستردادية ومدى الحاجة لاثبات خسائر إنخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م وستقوم إدارة المجموعة بإعداد دراسات مستقبلية باستخدام خبراء لتحديد القيمة الإستردادية لاحقاً لتاريخ إعتداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً معديلاً (متحفظ) حول تلك القوائم المالية في 6 ابريل 2021م.

41. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغير

لاينطبق

42. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لاينطبق

ملاحظة: تمت موافقة مجلس الإدارة على هذا التقرير بالتمرير بتاريخ 2022/04/28م