

التقرير السنوي  
(شركة الكابلات السعودية)  
للعام 2023م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





## المحتوى



| الصفحة | المحتوى                    |
|--------|----------------------------|
| 4      | عن الكابلات السعودية       |
| 6      | الحوكمة                    |
| 23     | حقوق المساهمين             |
| 28     | الأداء التشغيلي            |
| 31     | المخاطر والنظرة المستقبلية |
| 34     | الأداء المالي              |
| 41     | إقرار مجلس الإدارة         |



## عن الكابلات السعودية:

شركة الكابلات السعودية هي شركة رائدة في تصنيع كابلات الطاقة وكابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكابلات الألياف البصرية في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة عام 1975 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تشتمل منتجات شركة الكابلات السعودية على مجموعة واسعة من الكابلات، مثل كابلات الطاقة عالية ومنخفضة الجهد، وكابلات الأجهزة، وكابلات التحكم، وكابلات الألياف الضوئية. تستخدم منتجات الشركة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية، والاتصالات السلكية، واللاسلكية، والنقل.

حاضرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم. تلتزم شركة الكابلات السعودية بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها وقد حصلت على العديد من الشهادات مثل ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001 بالإضافة إلى قدراتها التصنيعية، تقدم شركة الكابلات السعودية أيضاً خدمات هندسية وإدارة المشاريع لعملائها. تمتلك الشركة فريقاً من المهندسين ذوي الخبرة ومديري المشاريع الذين يعملون بشكل وثيق مع العملاء لتصميم وتنفيذ حلول الكابلات المخصصة.

تلتزم شركة الكابلات السعودية أيضاً بالاستدامة وقد نفذت العديد من المبادرات للحد من تأثيرها البيئي. تشمل هذه المبادرات تقليل استهلاك الطاقة وتقليل النفايات وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

بشكل عام، تعد شركة الكابلات السعودية شركة راسخة وذات سمعة طيبة في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع، وتشتهر بمنتجاتها عالية الجودة وخبرتها الهندسية والتزامها بالاستدامة.

## Elimsan

- تأسست في عام 1980
- يشمل خط الإنتاج مجموعة المفاتيح الكهربائية المغلقة Metal VT.CT.Clad
- في عام 2009، استحوذت الكابلات السعودية على 79% من أسهم المجموعة (حالياً 94%)

## الشركات التابعة:

### Midal Cables

- تأسست في عام 1977
- أصبحت شركة الكابلات تمتلك نسبة 50% من ميدال في عام 1984
- يشمل خط الإنتاج قضبان وأسلاك وموصلات وسبائك من الألومنيوم
- القدرة الإنتاجية 300,000 طن سنوياً
- حاصلة على شهادة الأيزو 9001

### SCC KSA

- تأسست في عام 1975
- يشمل خط الإنتاج مجموعة كاملة من الكابلات مثل كابلات الطاقة (الجهد المنخفض والمتوسط والعالي) وكابلات الاتصالات (الألياف والأجهزة)
- القدرة الإنتاجية 60,000 طن سنوياً
- حاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 45001

### Mass Projects KSA

- تأسست في عام 1995
- متخصصة في المشاريع الهندسية والإنشاءات ومشاريع تسليم المفتاح

تقوم المجموعة حالياً بإنهاء عملياتها وتصفياتها في تركيا عن طريق إعادة التنظيم المالي.



## الرؤية

تتمثل رؤية شركة الكابلات السعودية في أن تصبح المزود الرائد لحلول كابلات الطاقة المبتكرة وعالية الجودة في المملكة العربية السعودية والسوق العالمية. نهدف إلى الاستفادة من خبرتنا وتقنياتنا والتزامنا برضا العملاء لنصبح الشريك المفضل للعملاء الذين يسعون إلى حلول موثوقة وفعالة لكابلات الطاقة.

## الرسالة

تتمثل مهمة شركة الكابلات السعودية في توفير حلول كابلات طاقة عالية الجودة تلي احتياجات عملائنا في المملكة العربية السعودية وخارجها. نحن ملتزمون باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لتصميم وتصنيع وتسليم منتجاتنا وفقًا لأعلى معايير الجودة والموثوقية والسلامة. نسعى جاهدين لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل. هدفنا النهائي هو أن نكون شركة مسؤولة تساهم في الناتج الاقتصادي والبيئي للمجتمعات التي نخدمها.

## قيمتنا





## 2. الحوكمة

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

2- 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 اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، والتي يتم مناقشتها مع الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات الجمعية العامة بالإضافة إلى لقاءات المساهمين، وفي حالة وجود أي مقترحات جديدة يتم عرضها على أول اجتماع لمجلس الإدارة يلي اجتماع الجمعية العامة.

## مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية



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



4- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

| الاسم                                | المنصب الحالي                                         | المنصب السابق                                         | المؤهلات                           | الخبرات                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال | رئيس مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة الترشيحات<br>والمكافآت | رئيس مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة<br>الترشيحات والمكافآت | الماجستير في إدارة<br>الأعمال      | مجال إدارة الأعمال وعضوية<br>العديد من مجالس الإدارة<br>واللجان التابعة لها. |
| خالد محمد عمر باوزير                 | عضو مجلس الإدارة<br>ونائب رئيس مجلس<br>الإدارة        | عضو مجلس الإدارة                                      | البكالوريوس في<br>الهندسة الصناعية | في المجال التنفيذي والإدارة                                                  |
| نائل سمير محمد كامل فايز             | عضو مجلس الإدارة<br>والرئيس التنفيذي                  | عضو مجلس الإدارة<br>والعضو المنتدب                    | ماجستير تنفيذي في<br>إدارة الأعمال | في المجال التنفيذي والإدارة                                                  |

يتبع- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم

| الاسم                           | المنصب الحالي                                         | المنصب السابق                                         | المؤهلات                                          | الخبرات                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخير | عضو مجلس الإدارة                                      | عضو مجلس الإدارة<br>والرئيس التنفيذي                  | البكالوريوس في<br>الهندسة الكيميائية<br>التطبيقية | في المجال الصناعي وإدارة<br>الشركات                                                         |
| صالح عبد الله عبد العزيز الشثري | عضو مجلس الإدارة<br>ورئيس لجنة الترشيحات<br>والمكافآت | عضو مجلس الإدارة<br>ورئيس لجنة<br>الترشيحات والمكافآت | البكالوريوس في العلوم<br>الإدارية                 | في مجال قانون الشركات<br>والإدارة التنفيذية                                                 |
| ميسر أنور مسلم نويلاتي          | عضو مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة الترشيحات<br>والمكافآت  | عضو مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة<br>الترشيحات والمكافآت  | البكالوريوس في العلوم<br>المالية                  | في مجال مصرفية الشركات<br>والتحليل المالي والإدارة<br>العامة                                |
| علي محمد حسين العطاس            | عضو مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة الترشيحات<br>والمكافآت  | عضو مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة<br>الترشيحات والمكافآت  | ماجستير في إدارة<br>الأعمال                       | في المجال الصناعي والتجاري<br>والتسويق وإدارة الشركات                                       |
| أزهر ميدو معي الدين كنجي        | عضو مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة المراجعة                | عضو مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة المراجعة                | بكالوريوس في علوم<br>الهندسة الصناعية             | خبرة تنفيذية في مجال اعمال<br>الإدارة العامة وعضوية<br>مجالس الإدارة واللجان<br>التابعة لها |

ب- أسماء أعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

لجنة المراجعة:

| الاسم                      | المنصب الحالي                          | المنصب السابق                          | المؤهلات                                               | الخبرات                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| غيث راجي <sup>1</sup>      | رئيس اللجنة                            | رئيس اللجنة                            | الماجستير والبكالوريوس في<br>إدارة الأعمال             | خبرة تنفيذية في مجال المراجعة                                                         |
| عمر باحاذق <sup>2</sup>    | عضو اللجنة                             | عضو اللجنة                             | الماجستير في إدارة الأعمال<br>والبكالوريوس في المحاسبة | خبرة في مجال المراجعة                                                                 |
| ماجد كريم <sup>3</sup>     | رئيس اللجنة                            | -                                      | بكالوريوس العلوم الإدارية في<br>الإدارة المالية        | خبرة تنفيذية في المالية والمراجعة                                                     |
| محمد داغستاني <sup>4</sup> | عضو اللجنة                             | -                                      | الماجستير في إدارة الأعمال<br>والبكالوريوس في المحاسبة | خبرة في الشؤون المالية ومجال المراجعة                                                 |
| أزهر كنجي                  | عضو مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة المراجعة | عضو مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة المراجعة | بكالوريوس في علوم الهندسة<br>الصناعية                  | خبرة تنفيذية في مجال اعمال الإدارة العامة<br>وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها |

(1) تمت استقالة السيد/ غيث راجي من لجنة المراجعة في 2023/05/01 م.

(2) تمت استقالة السيد/ عمر باحاذق من لجنة المراجعة في 2023/05/01 م.

(3) تم تعيين السيد/ ماجد كريم عضوا في لجنة المراجعة في 2023/05/09 م.

(4) تم تعيين السيد/ ماجد كريم عضوا في لجنة المراجعة في 2023/05/09 م.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

| الاسم             | المنصب الحالي                                   | المنصب السابق                                   | المؤهلات                       | الخبرات                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| صالح الشثري       | عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | البكالوريوس في العلوم الإدارية | في مجال قانون الشركات والإدارة التنفيذية                                  |
| عبد الرحمن الخيال | رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت | رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت | الماجستير في إدارة الأعمال     | في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها. |
| علي العطاس        | عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  | عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  | الماجستير في إدارة الأعمال     | في المجال الصناعي والتجاري والتسويق وإدارة الشركات                        |
| ميسر نويلاتي      | عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  | عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  | البكالوريوس في العلوم المالية  | في مجال مصرفية الشركات والتحليل المالي والإدارة العامة                    |

ج- أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

| # | الاسم                                 | المنصب الحالي                     | المنصب السابق                   | المؤهلات                           | الخبرات |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | نائل سمير فايز                        | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال    | 21 سنة  |
| 2 | لؤي عباس بخش <sup>(1)</sup>           | كبير الإداريين                    | مدير البيانات الفنية            | البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 18 سنة  |
| 3 | محمد خالد باقاسي <sup>(2)</sup>       | رئيس القطاع التجاري               | مدير مصنع الاتصالات             | البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 17 سنة  |
| 4 | عبد العزيز محمد باطرفي <sup>(3)</sup> | المراقب المالي                    | مدير أول المالية                | بكالوريوس محاسبة                   | 12 سنة  |
| 5 | عاصم محمد قاري                        | مدير عام العمليات                 | مدير عام العمليات               | البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 17 سنة  |

(1) تم تعيين المهندس/ لؤي بخش (كبير الإداريين) بتاريخ 2023/08/01م.

(2) تم تعيين المهندس/ محمد باقاسي (رئيس القطاع التجاري) بتاريخ 2023/08/01م.

(3) تم تعيين الأستاذ/ عبد العزيز باطرفي (المراقب المالي) بتاريخ 2023/08/01م.

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

| الاسم                                   | أسماء الشركات الحالية                | داخل/ خارج المملكة | الكيان القانوني              | أسماء الشركات السابقة    | داخل/ خارج المملكة | الكيان القانوني |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| عبد الرحمن إبراهيم<br>عبد الرحمن الخيال | مصنع تقنيات الحديد البارد للصناعة    | داخل المملكة       | مؤسسة فردية                  | جمعية الصناعات الكيماوية | داخل المملكة       | جمعية تعاونية   |
|                                         | جمعية تقنيات البناء والتطوير العقاري | داخل المملكة       | جمعية تعاونية                | -                        | -                  | -               |
|                                         | شركة قرار للتقنية المالية            | داخل المملكة       | مساهمة مغلقة                 | -                        | -                  | -               |
|                                         | شركة ميدال للكابلات                  | خارج المملكة       | مساهمة مغلقة                 | -                        | -                  | -               |
| خالد محمد عمر<br>باوزير                 | مجموعة المنارة للأعمال               | داخل المملكة       | ملتقى رجال الأعمال           | -                        | -                  | -               |
|                                         | مجموعة NIF                           | خارج المملكة       | -                            | -                        | -                  | -               |
|                                         | مجلس الأعمال السعودي التركي          | داخل المملكة       | -                            | -                        | -                  | -               |
|                                         | مجلس الأعمال السعودي الهندي          | داخل المملكة       | -                            | -                        | -                  | -               |
|                                         | غرفة جدة                             | داخل المملكة       | -                            | -                        | -                  | -               |
|                                         | جمعية الخليج للتسويق                 | داخل المملكة       | جمعية                        | -                        | -                  | -               |
|                                         | جمعية الوداد الخيرية                 | داخل المملكة       | جمعية خيرية                  | -                        | -                  | -               |
| نائل سمير محمد فايز                     | شركة قوى الحلول التجارية             | داخل المملكة       | مسؤولية محدودة               | -                        | -                  | -               |
|                                         | برنامج انجاز السعودية                | داخل المملكة       | مبادرة وطنية غير هادفة للربح | -                        | -                  | -               |
|                                         | شركة ميدال للكابلات                  | خارج المملكة       | مساهمة مغلقة                 | -                        | -                  | -               |

| الاسم                           | أسماء الشركات الحالية                       | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | أسماء الشركات السابقة        | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخير | لا يوجد                                     | -                   | -               | لا يوجد                      | -                   | -               |
| صالح عبد الله عبد العزيز الشثري | لا يوجد                                     | -                   | -               | لا يوجد                      | -                   | -               |
| ميسر أنور مسلم نويلاي           | البنك التونسي السعودي                       | خارج المملكة        | مساهمة مغلقة    | شركة ميدال للكابلات          | خارج المملكة        | مساهمة مغلقة    |
|                                 | الشركة السعودية المغربية للاستثمار الإنمائي | خارج المملكة        | مساهمة مغلقة    | -                            |                     |                 |
|                                 | دار الائتمان السعودي                        | داخل المملكة        | مساهمة مغلقة    |                              |                     |                 |
| علي محمد حسين العطاس            | لا يوجد                                     | -                   | -               | لا يوجد                      | -                   | -               |
| أزهر ميدو محي الدين كنجي        | شركة صناعة البلاستيك العربية (إبيكو)        | داخل المملكة        | مساهمة عامة     | شركة تكوين للصناعات المتطورة | داخل المملكة        | مساهمة عامة     |
|                                 | شركة احمد صالح باعشن                        | داخل المملكة        | مساهمة مغلقة    | إدارة السلام للخدمات الطبية  | داخل المملكة        | مساهمة مغلقة    |
|                                 | -                                           |                     |                 | شركة نيو مارينا              | خارج المملكة        | مساهمة مغلقة    |

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 استقلالهم، ومراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء. تم استقالة عضوان في مايو 2023، وتم تعيين عضوين جديدين من خارج مجلس الإدارة للانضمام إلى اللجنة. وقد تم عقد أحد عشر اجتماع خلال هذا العام، حيث تمت مراجعة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجع الخارجي والمراجع الداخلي. وتمت هذه المراجعة بناء على البيانات المالية والمعلومات المقدمة من الإدارة التنفيذية، وتم العمل على تحسين وتعزيز نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

#### أعضاء لجنة المراجعة:

| الاسم                      | المنصب      |
|----------------------------|-------------|
| غيث راجي <sup>1</sup>      | رئيس اللجنة |
| عمر باحاذق <sup>2</sup>    | عضو اللجنة  |
| ماجد كريم <sup>3</sup>     | رئيس اللجنة |
| محمد داغستاني <sup>4</sup> | عضو اللجنة  |
| أزهر كنجي                  | عضو اللجنة  |

- (1) تمت استقالة السيد/ غيث راجي من لجنة المراجعة في 2023/05/01 م.
- (2) تمت استقالة السيد/ عمر باحاذق من لجنة المراجعة في 2023/05/01 م.
- (3) تم تعيين السيد/ ماجد كريم عضوا في لجنة المراجعة في 2023/05/09 م.
- (4) تم تعيين السيد/ ماجد كريم عضوا في لجنة المراجعة في 2023/05/09 م.

اجتماعات لجنة المراجعة:

| أزهر كنجي | محمد داغستاني | ماجد كريم | عمر باحاذق | غيث راجي | رقم الاجتماع وتاريخه |
|-----------|---------------|-----------|------------|----------|----------------------|
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (001)<br>2023/05/17  |
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (002)<br>2023/07/20  |
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (003)<br>2023/09/16  |
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (004)<br>2023/10/11  |
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (005)<br>2023/10/26  |
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (006)<br>2023/10/31  |
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (007)<br>2023/11/02  |
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (008)<br>2023/11/19  |
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (009)<br>2023/11/23  |
| ✓         | ✓             | ✓         | X          | X        | (010)<br>2023/12/07  |
| 10        | 10            | 10        | 0          | 0        | مجموع الاجتماعات     |

### مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

\*المبالغ بآلاف الريالات

| الاسم         | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات) | بدل حضور الجلسات | الإجمالي |
|---------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| راجي غيث      | لا ينطبق                              | 0                | 0        |
| عمر باحازق    | لا ينطبق                              | 0                | 0        |
| ماجد كريم     | لا ينطبق                              | 30               | 30       |
| محمد داغستاني | لا ينطبق                              | 30               | 30       |
| أزهر كنجي     | لا ينطبق                              | 30               | 30       |
| المجموع       | 0                                     | 90               | 90       |

ملاحظة: لم يستلم أعضاء اللجنة مستحقات "بدل حضور الجلسات" للفترة من 2023/01/01 وحتى 2023/06/07م وتم تسجيلها كديون قائمة على الشركة وتم ادراجها ضمن خطة إعادة التنظيم المالي.

### لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

| الاسم             | المنصب                        |
|-------------------|-------------------------------|
| صالح الشثري       | رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| عبد الرحمن الخيال | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  |
| ميسر نويلاتي      | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  |
| علي العطاس        | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  |

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

| رقم الاجتماع وتاريخه | صالح الشثري | عبد الرحمن الخيال | ميسر نويلاي | علي العطاس |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| (01)<br>2023/01/25   | ✓           | ✓                 | x           | ✓          |
| (02)<br>2023/04/27   | ✓           | ✓                 | ✓           | ✓          |
| (03)<br>2023/08/29   | ✓           | ✓                 | ✓           | ✓          |
| (04)<br>2023/10/22   | ✓           | x                 | ✓           | ✓          |
| (05)<br>2023/11/15   | ✓           | ✓                 | x           | ✓          |
| (06)<br>2023/12/13   | ✓           | ✓                 | ✓           | ✓          |
| مجموع الاجتماعات     | 6           | 5                 | 4           | 6          |

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

\*المبالغ بالآلاف الريالات

| الاسم             | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات) | بدل حضور الجلسات | الإجمالي |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| صالح الشثري       | لا ينطبق                              | 18               | 18       |
| عبد الرحمن الخيال | لا ينطبق                              | 15               | 15       |
| ميسر نويلاي       | لا ينطبق                              | 12               | 12       |
| علي العطاس        | لا ينطبق                              | 18               | 18       |
| المجموع           | 0                                     | 63               | 63       |

ملاحظة: لم يستلم أعضاء اللجنة مستحقات "بدل حضور الجلسات" للفترة من 2023/01/01 وحتى 2023/06/07م وتم

تسجيلها كديون قائمة على الشركة وتم ادراجها ضمن خطة إعادة التنظيم المالي.

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

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

| 009<br>2023/12/26 | 008<br>2023/11/29 | 007<br>2023/10/11 | 006<br>2023/08/30 | 005<br>2023/06/22 | 004<br>2023/05/08 | 003<br>2023/03/19 | 002<br>2023/01/18 | 001<br>2023/01/11 | الاسم                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | عبد الرحمن الخيال    |
| ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | خالد باوزير          |
| ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | نائل فايز            |
| ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | عبد الهادي ابو الخير |
| ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | صالح الشثري          |
| ✓                 | ✓                 | ✓                 | X                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ميسر نويلاتي         |
| X                 | ✓                 | ✓                 | X                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | علي العطاس           |
| ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | أزهر كنجي            |

9- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات:

- سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.  
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 على أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

أ. أعضاء مجلس الإدارة.

\*المبالغ بآلاف الريالات

| الاسم                               | المكافآت الثابتة |                       |                             |             |                                               |                                                            | المكافآت المتغيرة |                 |              | 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 | 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 الخيال                    | 0                | 54                    | 15                          | 0           | 0                                             | 0                                                          | 69                | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0                       | 0                                  | 0       | 69  |  |
| خالد باوزير                         | 0                | 54                    | 0                           | 0           | 0                                             | 0                                                          | 54                | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0                       | 0                                  | 0       | 54  |  |
| ميسر نويلاتي                        | 0                | 48                    | 12                          | 0           | 0                                             | 0                                                          | 60                | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0                       | 0                                  | 0       | 60  |  |
| صالح الشثري                         | 0                | 54                    | 18                          | 0           | 0                                             | 0                                                          | 72                | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0                       | 0                                  | 0       | 72  |  |
| أزهر كنجي                           | 0                | 54                    | 30                          | 0           | 0                                             | 0                                                          | 84                | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0                       | 0                                  | 0       | 84  |  |
| علي العطاس                          | 0                | 42                    | 18                          | 0           | 0                                             | 0                                                          | 60                | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0                       | 0                                  | 0       | 60  |  |
| المجموع                             | 0                | 306                   | 93                          | 0           | 0                                             | 0                                                          | 399               | 0               | 0            | 0           | 0                       | 0                       | 0                                  | 0       | 399 |  |

| بدل مصروفات                               | المجموع الكلي | مكافآت نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                    |                         |                         |              |                 | المكافآت الثابتة |                                                                    |                                               |             |                             |                       | المجموع |                      |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------|----------------------|
|                                           |               |                     | المجموع           | الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع          | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | مكافأة الأعمال الفنية و الإدارية و الإستشارية | مزايا عينية | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس |         | مبلغ معين            |
| ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين |               |                     |                   |                                    |                         |                         |              |                 |                  |                                                                    |                                               |             |                             |                       |         |                      |
|                                           | 54            | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                       | 0            | 0               | 54               | 0                                                                  | 0                                             | 0           | 0                           | 54                    | 0       | عبد الهادي أبو الخير |
|                                           | 54            | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                       | 0            | 0               | 54               | 0                                                                  | 0                                             | 0           | 0                           | 54                    | 0       | المجموع              |
| ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:    |               |                     |                   |                                    |                         |                         |              |                 |                  |                                                                    |                                               |             |                             |                       |         |                      |
| 52                                        | 54            | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                       | 0            | 0               | 54               | 0                                                                  | 0                                             | 0           | 0                           | 54                    | 0       | نائل فايز            |
| 52                                        | 54            | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                       | 0            | 0               | 54               | 0                                                                  | 0                                             | 0           | 0                           | 54                    | 0       | المجموع              |

ملاحظة: لم يستلم أعضاء المجلس مستحقات "بدل حضور جلسات المجلس" للفترة من 2023/01/01 وحتى 2023/06/07م وتم

تسجيلها كديون قائمة على الشركة وتم ادراجها ضمن خطة إعادة التنظيم المالي.

ب. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

\*المبالغ بآلاف الريالات

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت | مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ 2023/12/31 | المكافآت المتغيرة |                        |                         |                         |       |              | المكافآت الثابتة |             |       |       | وظائف كبار التنفيذيين |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|-------|-------|-----------------------|
|               |                                           |                                                            | المجموع           | الأسماء الممنوحة (يتم) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | المجموع          | مزايا عينية | بدلات | رواتب |                       |
| 1,682         | 0                                         | 96                                                         | 0                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0     | 0            | 1,586            | 0           | 411   | 1,175 | الرئيس التنفيذي       |
| 852           | 0                                         | 492                                                        | 9                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0     | 9            | 351              | 0           | 91    | 260   | كبير الإداريين        |
| 872           | 0                                         | 477                                                        | 10                | 0                      | 0                       | 0                       | 0     | 10           | 385              | 0           | 100   | 285   | رئيس القطاع التجاري   |
| 403           | 0                                         | 50                                                         | 10                | 0                      | 0                       | 0                       | 0     | 10           | 343              | 0           | 89    | 254   | المراقب المالي        |
| 1,284         | 0                                         | 674                                                        | 10                | 0                      | 0                       | 0                       | 0     | 10           | 599              | 0           | 155   | 444   | مدير عام العمليات     |
| 5,093         |                                           | 1,789                                                      | 39                | 0                      | 0                       | 0                       | 0     | 39           | 3,264            | 0           | 846   | 2,418 | المجموع               |

ملاحظة: لم يستلم كبار التنفيذيين مستحقاتهم للفترة من 2023/01/01 وحتى 2023/06/07م وتم تسجيلها كديون قائمة على الشركة وتم ادراجها ضمن خطة إعادة التنظيم المالي.

10- أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة

إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي

وقوعها في المستقبل

| العقوبة / الجزاء /<br>التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي             | أسباب المخالفة                                                           | الجهة الموقعة للمخالفة | سبل علاجها وتفادي وقوعها<br>في المستقبل                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| غرامة مالية عدم دفع رواتب الموظفين<br>في أوقات استحقاقها              | عدم دفع الرواتب                                                          | مكتب العمل             | الالتزام بدفع الرواتب في أوقات<br>استحقاقها وعدم تأخيرها                           |
| غرامة مالية تأخير دفع رسوم<br>الاشتراك                                | عدم دفع رسوم الاشتراك                                                    | التأمينات الاجتماعية   | الالتزام بدفع رسوم الاشتراك في<br>أوقات استحقاقها وعدم<br>تأخيرها                  |
| غرامة مالية عدم سداد رسوم المقابل<br>المالي                           | عدم سداد رسوم المقابل المالي                                             | الجوازات               | دفع 4 رواتب متأخرة للموظفين<br>المقيمين حتى يتمكنوا من سداد<br>رسوم المقابل المالي |
| غرامة مالية عدم وجود عقد انظمة<br>السلامة                             | عدم استخراج رخصة تشغيل                                                   | مدن                    | وجود عقد انظمة السلامة<br>لاستخراج رخصة التشغيل                                    |
| غرامة مالية عدم تجديد الاستثمارات<br>واسقاط السيارات غير المرغوب فيها | عدم وجود سيولة لتجديد<br>الاستثمارات واسقاط السيارات غير<br>المرغوب فيها | المرور                 | تجديد الاستثمارات واسقاط<br>السيارات غير المرغوب فيها                              |
| غرامة مالية التأخر في سداد الضريبة                                    | التأخر في سداد الضريبة                                                   | هيئة الزكاة والضريبة   | السداد في الوقت المحدد                                                             |

11- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

لم تتمكن اللجنة من الحصول على ما يثبت وجود منهجية مطبقة لأعمال المراجعة الداخلية ومن خلال هذه المنهجية يتم تقييم المخاطر لجميع الأعمال والإجراءات وتحديد الأولويات التي يتم بناء عليها وضع خطة أعمال المراجعة المتكاملة للسنة الحالية والسنوات التالية، ويعزى هذا القصور إلى المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الشركة من إيقاف الحسابات البنكية وتسرب الكوادر البشرية للشركة مما أثر بشكل ملحوظ في أداء قسم المراجعة الداخلية والاقسام الأخرى، وعليه فإن رأي اللجنة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة يحتاج إلى دعم من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في توفير كوادر متخصصة لبناء إدارة مراجعة داخلية وباستخدام منهجية التدقيق المبني على المخاطر حتى تتمكن اللجنة من الحصول على التقارير اللازمة لتقديم رأي متكامل حول بيئة الرقابة الداخلية بالشركة.

12- توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

لا ينطبق.

13- 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.

لا ينطبق.

14- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

لا يوجد.



3. حقوق المساهمين

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

اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/15 هـ الموافق 2023/02/06م

| الحضور  | اسم عضو مجلس الإدارة                 |
|---------|--------------------------------------|
| لم يحضر | عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال |
| لم يحضر | خالد محمد عمر باوزير                 |
| حضر     | نائل سمير محمد فايز                  |
| حضر     | عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخير      |
| حضر     | صالح عبد الله عبد العزيز الشثري      |
| حضر     | ميسر أنور مسلم نويلاتي               |
| حضر     | علي محمد حسين العطاس                 |
| حضر     | أزهر ميدو معي الدين كنجي             |

16- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

قامت الشركة بطلب سجل المساهمين بواقع (8) طلبات بتواريخ مختلفة وذلك لأغراض إجراءات الشركة، كعقد اجتماعات المساهمين ولأغراض أخرى كتقديم الخدمات المالية عن طريق علاقات المستثمرين.

| تاريخ الطلب | أسباب الطلب    |
|-------------|----------------|
| 2023/01/30  | أخرى           |
| 2023/10/12  | إجراءات الشركة |
| 2023/11/16  | إجراءات الشركة |
| 2023/11/30  | إجراءات الشركة |
| 2023/12/07  | إجراءات الشركة |
| 2023/12/12  | إجراءات الشركة |
| 2023/12/31  | أخرى           |
| 2023/12/31  | أخرى           |

#### 17- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

- أ. 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.
  - ب. يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على توصية من مجلس الإدارة، ان تخصص (10%) الأرباح الصافية لتشكيل احتياطي متفق عليه يخصص لغرض او أغراض معينة.
  - ج. يجوز للجمعية العامة العادية ان تقرر تشكيل احتياطات أخرى بقدر ما تحقق مصالح الشركة او تضمن توزيع الأرباح الثابتة للمساهمين قدر الإمكان.
  - د. 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 أكثر من (10%) من المتبقي كأجر لمجلس الإدارة ويكون استحقاق هذا الأجر وفقاً للأنظمة المنطبقة في هذا الصدد.

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

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

#### 19- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن

أي مكافآت.

لا ينطبق.

#### 20- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة

الشركة وكبار التنفيذيين و أقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. لم تتلق الشركة إشعاراً بأي مصالح تعود لأشخاص (عدى غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) في فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت، أو تغييراً في تلك الحقوق خلال العام 2023م.

21- 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 تبغري في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام     |            | بداية العام     |            | اسم عضو المجلس تعود له المصلحة أو الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق اكتتاب |
|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|             |             | عدد أدوات الدين | عدد الأسهم | عدد أدوات الدين | عدد الأسهم |                                                                            |
| 0%          | 0           | -               | 1          | -               | 1          | عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخير                                            |
| 0%          | 0           | -               | 18         | -               | 18         | صالح عبد الله عبد العزيز الشثري                                            |
| 0%          | 0           | -               | 1          | -               | 1          | ميسر أنور مسلم نويلاتي                                                     |
| 0%          | 0           | -               | 92         | -               | 92         | علي محمد حسين العطاس                                                       |

22- الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.  
لا توجد أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

23- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.  
لا ينطبق

24- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأي 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  
لا توجد أعمال تجارية أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو يكون مدير الشركة أو احداً من كبار مسؤوليها التنفيذيين أو أي شخص ذا صلة بأي أحد منهم.

### آلية التواصل مع المساهمين:

تُعنى إدارة علاقات المستثمرين وبصفة مستدامة بتحسين العلاقة بين الشركة ومساهميها وتطويرها من خلال استراتيجية محددة تتناسب مع خلق علاقات متميزة مع مساهمي الشركة والحرص على حقوقهم وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن والمرتبطة بالشركات المدرجة. مع ضمان الالتزام بالشفافية والمصداقية والتوازن في كافة تعاملاتها بما يحقق أفضل مصلحة للشركة ومساهميها دون تمييز أو تحيز إلى فئة دون الأخرى .

وتأكيداً على مبدأ الشفافية حرصت الشركة ابتداء من رئيس مجلس الإدارة على عقد لقاءات مستمرة مع المساهمين من خلال وسائل التواصل واستمرت هذه الجهود من قبل الرئيس التنفيذي أيضاً إضافة إلى وسائل التواصل الأخرى. وتلتزم الشركة بالمستوى الذي يُرضي مساهميها، وفي هذا الصدد خصصت إدارة شؤون المساهمين بالشركة خط هاتفى خاص وبريد إلكتروني لاستقبال كافة استفسارات المساهمين والرد عليها.

الهاتف: 0126087500

البريد الإلكتروني: [Investor.Relations@saudicable.com](mailto:Investor.Relations@saudicable.com)



4. الأداء التشغيلي

25- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس

لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

| الشركة التابعة                                                          | نشاطها الرئيسي                                                                        | الدولة محل تأسيسها       | نسبة ملكية الشركة فيها | رأس المال حسب القيمة الاسمية للسهم (مليون ريال سعودي) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>محلية</b>                                                            |                                                                                       |                          |                        |                                                       |
| 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 أساس تسليم المفتاح                                       | المملكة العربية السعودية | 10%                    | 10                                                    |
| شركة مراكز الماس لتوزيع الادوات الكهربائية                              | خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات                                              | المملكة العربية السعودية | 90%                    | 44,5                                                  |
| <b>دولية</b>                                                            |                                                                                       |                          |                        |                                                       |
| شركة ماس كابلو باتيريم انونيم شيركاتي (ماس هولدنغ انونيم شيركاتي سابقا) | شركة قابضة                                                                            | تركيا                    | 100%                   | 477,3                                                 |
| مجموعة شركات اليمسان                                                    | تصنيع وتوريد العدد الإلكترونية والبضائع (لتروس التبديل والمحولات والملحقات ذات الصلة) | تركيا                    | 94.4%                  | 204                                                   |
| شركة جوزو جابر بيمينكو انونيم شيركاتي                                   | شركة قابضة                                                                            | تركيا                    | 100%                   | 0,03                                                  |
| شركة فاليتا جابر بيمينكو انونيم                                         | شركة قابضة                                                                            | تركيا                    | 100%                   | 0,03                                                  |
| شركة ماس انترناشونال تريدينج المحدودة (غير نشطة)                        | التجارة الدولية                                                                       | ايرلندا                  | 100%                   | 0,6                                                   |
| شركة فيرهفن القابضة المحدودة                                            | شركة قابضة                                                                            | سيشل                     | 100%                   | 0,19                                                  |
| شركة كابلات القابضة المحدودة                                            | شركة قابضة                                                                            | مالطا                    | 100%                   | 0,01                                                  |
| شركة الكابلات السعودية (الامارات العربية المتحدة) ذات مسؤولية محدودة    | بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها                                                   | الامارات العربية المتحدة | 100%                   | 1                                                     |
| شركة ميدال للكابلات المحدودة                                            | تصنيع وتسويق الكابلات وجميع المنتجات المتصلة                                          | مملكة البحرين            | 50%                    | 124                                                   |

26- وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط،

يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

الإيرادات

| 2022   | 2023   |
|--------|--------|
| 44,711 | 17,992 |
| 23,657 | 12,686 |
| 68,368 | 30,678 |

بيع البضائع  
إيرادات العقود

تفصيل الإيرادات مع عقود العملاء

تفصيل الإيرادات حسب السوق الجغرافي والمنتجات الرئيسية والخدمات

| 2022   | 2023   |
|--------|--------|
| 4,560  | 11,594 |
| 68,368 | 19,084 |
| 68,368 | 30,678 |

#### الاسواق الجغرافية

الدول الأجنبية  
المملكة العربية السعودية

|        |        |
|--------|--------|
| 44,711 | 17,992 |
| 23,657 | 12,686 |
| 68,368 | 30,678 |

#### المنتجات الرئيسية / خطوط الخدمة

البضائع  
إيرادات العقود

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

- قرار مجلس الإدارة بتداول أسهم شركة الكابلات السعودية خارج المنصة.
- قرار مجلس الإدارة بالموافقة على توقيع اتفاقية ثلاثية مع كل من شركة نوبل ريسورسيز إنترناشيونال بي تي إي ليمتد، وشركة روافد المستقبل للاستثمار التي سيجال إليها دين شركة نوبل ريسورسيز إنترناشيونال بي تي إي ليمتد، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عليها.
- قرار مجلس الإدارة بالموافقة توقيع اتفاقية تمويل لرأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار بقيمة 140,000,000 (مئة وأربعون مليون) ريال سعودي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عليها.
- قرار مجلس الإدارة بالموافقة على توقيع اتفاقية ثلاثية لإحالة دين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة تثيرمير للاستثمار، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عليها.

أعدت إدارة المجموعة تقييماً للاستمرارية، ويفترض التقييم بأنه من المحتمل أن يتم ضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في مايو 2024م لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية. وتستنتج الإدارة بأن تقييم الاستمرارية مناسب. أيضاً، تقدمت المجموعة بطلب لفتح إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي لعام 2016م بهدف تمكين تنفيذ معاملات إعادة الهيكلة، وبالتالي تم فتح الإجراء في 7 يونيو 2023م وتم تعيين السيد وليد بن محمد سبهي أميناً.



الكابلات السعودية  
Saudi Cable



5. المخاطر والنظرة  
المستقبلية

## 28- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم

### مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

يركز برنامج إدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة على عدم القدرة على التنبؤ بالأسواق ويسعى إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء العام للمجموعة. يتم وضع سجل المخاطر على أساس الحدة والارجحية (الاحتمال). أي المخاطر التي لها درجة متوسطة إلى عالية من حيث التأثير المالي والتكرار.

قامت المجموعة بوضع ضوابط على مخاطر الطرف المقابل وتستخدم الأدوات المشتقة للتحوط من تعرضها للمخاطر الرئيسية. تتم تغطية مخاطر الممتلكات وانقطاع الأعمال والمسؤولية العامة / المتعلقة بالمنتج والنقل البري والحوادث الشخصية للموظفين والمال والإخلاص والمركبات من خلال سياسات التأمين المناسبة.

تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. أهم أنواع المخاطر هي:

1. مخاطر أسعار السلع الأساسية
2. مخاطر الائتمان
3. مخاطر العملات الأجنبية
4. مخاطر أسعار الفائدة
5. مخاطر السيولة

### 1. مخاطر أسعار السلع الأساسية:

تقوم المجموعة بشراء المعادن على أساس مستمر لأنشطتها التشغيلية. لحماية نفسها من التغيرات المتكررة في أسعار المعادن، تدخل المجموعة في عقود السلع الآجلة، وتحوط الأسعار مع LME Brokers وفقاً لسياسة التحوط الخاصة بالمجموعة.

### 2. مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان هي مخاطر فشل أحد أطراف الأداة المالية في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. لتقليل التعرض لمخاطر الائتمان، طورت المجموعة عملية موافقة رسمية يتم بموجبها تطبيق حدود الائتمان على عملائها. كما تراقب الإدارة بشكل مستمر التعرض لمخاطر الائتمان تجاه العملاء وتقوم بتكوين مخصص مقابل تلك الأرصدة التي تعتبر مشكوكاً في تحصيلها. للتخفيف من المخاطر، لدى المجموعة نظام لتعيين حدود ائتمانية لعملائها بناءً على تقييم شامل يعتمد على ملف تعريف العميل وتاريخ الدفع.

### 3. مخاطر العملات الأجنبية:

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب قيمة الأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتم معاملات المجموعة بشكل أساسي بالريال السعودي، أو الدرهم الإماراتي، أو الدينار البحريني، أو الدولار الأمريكي، أو الليرة التركية. المعاملات والأرصدة بالعملات الأخرى ليست جوهريّة. بالنسبة للعملات التي لها تعادل ثابت مع الدولار الأمريكي، تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العملة محدود. ومع ذلك، فإن العملة الوظيفية لعمليات المجموعة في تركيا هي الدولار الأمريكي. تتعرض لمخاطر العملات بسبب تعرضها لليرة التركية. تتم إدارة مخاطر العملة على أساس منتظم من قبل كل كيان في المجموعة بشكل منفصل ويتم مراقبة التقلبات في أسعار الصرف على أساس مستمر.

### 4. مخاطر معدل الفائدة:

مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. غالبية قروض المجموعة بسعر فائدة متغير وتخضع لإعادة التسعير على أساس منتظم باستثناء صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي ، بدلاً من الفائدة أو الربح ، يفرض على المجموعة رسومًا نصف سنوية. تعرض هذه التغيرات المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية، ولكنها تراقب بانتظام التغيرات في أسعار الفائدة.

### 5. مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الكيان لصعوبة في جمع الأموال للوفاء بالالتزامات والوفاء بالالتزامات عند استحقاقها. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على توليد النقد على الفور أو بيع أصل مالي بقيمته العادلة. تدير المجموعة المخاطر مع التحكم المستمر في المصاريف الثابتة.



6. الأداء المالي

29- 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<br>(بآلاف الريالات) |           |           |           |           | الوصف                            |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 2023                             | 2022      | 2021      | 2020      | 2019      |                                  |
| 155,456                          | 242,258   | 427,460   | 489,357   | 521,638   | الموجودات المتداولة              |
| 433,683                          | 547,340   | 642,565   | 746,142   | 725,898   | الموجودات الغير متداولة          |
| 589,139                          | 789,598   | 1,070,025 | 1,235,499 | 1,247,536 | اجمالي الموجودات                 |
| المطلوبات وحقوق المساهمين        |           |           |           |           |                                  |
| 1,000,501                        | 1,216,788 | 903,847   | 524,002   | 708,733   | المطلوبات المتداولة              |
| 53,216                           | 76,475    | 85,072    | 426,075   | 447,038   | المطلوبات الغير متداولة          |
| 1,053,717                        | 1,293,263 | 988,919   | 950,077   | 1,155,771 | اجمالي المطلوبات                 |
| (464,578)                        | (496,484) | 83,798    | 288,684   | 94,308    | حقوق المساهمين                   |
| -                                | (7,181)   | (2,692)   | (3,262)   | (2,543)   | حقوق الأقلية                     |
| 589,139                          | 789,598   | 1,070,025 | 1,235,499 | 1,247,536 | اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |

بيان موجز بالإيرادات الشاملة (5 سنوات):

| منتھية في 31 ديسمبر<br>(بألاف الريالات) |           |           |           |           | الوصف                                 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 2023                                    | 2022      | 2021      | 2020      | 2019      |                                       |
| 30,678                                  | 68,368    | 160,553   | 368,779   | 381,274   | الإيرادات                             |
| (98,841)                                | (153,099) | (237,178) | (426,441) | (416,451) | التكلفة والمصاريف                     |
| (68,163)                                | (84,731)  | (76,625)  | (57,662)  | (35,177)  | صافي<br>الربح/(الخسارة)               |
| 73,981                                  | 23,912    | 7,180     | 1,524     | 395       | حصة الشركة في أرباح<br>الشركة التابعة |
| 30,537                                  | (249,411) | (132,853) | (48,001)  | (51,920)  | صافي الربح/(الخسارة)<br>قبل الزكاة    |
| 35,647                                  | (262,223) | (60,886)  | (7,730)   | (11,640)  | الزكاة                                |
| 36,556                                  | (584,965) | (193,739) | (55,731)  | (63,560)  | صافي الربح/(الخسارة)                  |

30- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

في ما يلي البيانات المالية المختارة ملخصة حسب المنطقة الجغرافية كالمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها:

| 2023 | المملكة العربية السعودية | تركيا    | اخرى    | المجموع   |                        |
|------|--------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|      | 587,737                  | 29,628   | 1,402   | 618,767   | الموجودات              |
|      | 1,051,083                | 29,628   | 2,635   | 1,083,346 | المطلوبات              |
|      | 29,585                   | -        | 1,093   | 30,678    | صافي الايرادات         |
|      | 38,152                   | -        | (1,596) | 36,556    | صافي الأرباح/(الخسائر) |
| 2022 | المملكة العربية السعودية | تركيا    | اخرى    | المجموع   |                        |
|      | 549,641                  | 237,661  | 2,296   | 789,598   | الموجودات              |
|      | 1,150,875                | 140,513  | 1,875   | 1,293,263 | المطلوبات              |
|      | 44,966                   | -        | 23,402  | 68,368    | صافي الايرادات         |
|      | (511,634)                | (73,331) | -       | (584,965) | صافي الخسائر           |

31- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

تقدمت المجموعة بطلب لفتح إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي لعام 2016م بهدف تمكين تنفيذ معاملات إعادة الهيكلة، وبالتالي تم فتح الإجراء في 7 يونيو 2023م وتم تعيين السيد وليد بن محمد سبيحي أميناً.

32- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. لا يوجد اختلاف.

33- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. لا ينطبق.

34- 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 المبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

| القروض طويلة الأجل |   |         |         |         |                                      |                               |
|--------------------|---|---------|---------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 104,290            | - | (1,000) | 105,290 | 191,460 | 5 سنوات                              | صندوق التنمية الصناعي السعودي |
| 104,290            | - | (1,000) | 105,290 | 191,460 | إجمالي صندوق التنمية الصناعي السعودي |                               |

35- 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.

36- 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.

37- 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.

38- 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.

| 2023                                         |                                                                              |                                                                       |                                 |                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| الأسباب                                      | وصف موجز                                                                     | الرسوم التي لم تدفع حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بآلاف الريالات) | المبلغ المدفوع (بآلاف الريالات) |                                       |
| عدم توفر سيولة في الشركة وإيقاف خدمات الشركة | الزكاة المستحقة الناتجة عن الإقرارات الزكوية للسنوات الماضية والربوط الزكوية | 158,589                                                               | لا يوجد                         | الزكاة                                |
| عدم توفر سيولة في الشركة وإيقاف خدمات الشركة | اجمالي ضريبة القيمة المضافة وعقوبة التأخر عن السداد                          | 27,084                                                                | لا يوجد                         | ضريبة القيمة المضافة                  |
| عدم توفر سيولة في الشركة وإيقاف خدمات الشركة | مستحقات التأمينات وغرامات التأخير                                            | 13,900                                                                | لا يوجد                         | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية   |
| عدم توفر سيولة في الشركة وإيقاف خدمات الشركة | مدفوعة لوزارة الداخلية                                                       | 6,802                                                                 | 326                             | تجديد الاقامات وتأشيرة الخروج والعودة |

39- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا ينطبق.

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.

ورد في تقرير المراجع الخارجي ما يلي:

عدم اليقين الجوهرى المتعلق بالاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 1 في البيانات المالية الموحدة والذي يشير إلى أنه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حققت المجموعة صافي ربح قدره 37 مليون ريال سعودي (2022: صافي خسائر قدرها 585 مليون ريال سعودي)، كما بلغت خسائر المجموعة المتراكمة وصلت إلى 507 مليون ريال سعودي (2022: 543.3 مليون ريال سعودي)، وهو ما يمثل 759% (2022: 814%) من رأس مال المجموعة. علاوة على ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بمبلغ 845 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023 (2022: 974 مليون ريال سعودي).

إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تلقي بظلال من الشك الكبير حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. وفي هذا الصدد، أعدت الإدارة توقعات الخمس سنوات التي تظهر صافي الربح اعتباراً من عام 2025، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار الحقوق، ونمو الإيرادات بناءً على أوامر خطوط الأنابيب وعروض الأسعار، وتصويت الدائنين المستحق في مايو 2024 لتحويل الجزء من الديون إلى حقوق الملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية (FRP). هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين مادي بشأن النتيجة. ولا يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

تشديد الأمر نلفت انتباهكم إلى الإيضاح رقم 30.ب حول البيانات المالية الموحدة حيث يوضح أن المجموعة لديها محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة Mass Kablo Yatırım ve Tic. A.Ş في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية في الشركة التابعة لها. وقد تم تقديم استئناف ضد الحكم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. ومع ذلك، بناءً على رأي قانوني تم الحصول عليه من محامٍ مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الاستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الابتدائية.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، التخرج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث أن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولا يتم تعديل رأينا في هذا الشأن.

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.  
لا ينطبق.

42- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.  
لا ينطبق.



## 7. إقرار مجلس الإدارة

#### 43- يقر مجلس الإدارة ما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يحتاج إلى دعم في توفير كوادر متخصصة لبناء إدارة مراجعة داخلية وباستخدام منهجية التدقيق المبني على المخاطر.
3. أنه بحسب رأي المراجع الخارجي، فإنه يوجد شك في قدرة الشركة على الاستمرارية ومواصلة نشاطها، لكن ستعمل الشركة جاهدة على تخفيف ذلك الأثر عن طريق الاستفادة من برنامج إعادة التنظيم المالي واستقطاب مستثمرين والعمل على تخفيض الديون.
4. تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وهذه الأصول المحاسبية مطبقة بصفة مستمرة.
5. لا توجد عقود رئيسية تمت ترسيتهما على جهات ذات علاقة غير تلك التي تم الإفصاح عنها في القسم المتقدم من هذا التقرير وتم إيرادها أيضاً في البيانات المالية.
6. لا توجد قروض قائمة أو قروض لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة.
7. تم الإفصاح عن القروض البنكية وتحركاتها في هذا التقرير وفي البيانات المالية.
8. لم تستلم الشركة أي تنازل عن حقوق من أي مساهم في الشركة.