

التقرير السنوي
(شركة الكابلات السعودية)
للعام 2024 م





الصفحة	المحتوى
3	عن الكابلات السعودية
6	الحوكمة
41	شؤون المساهمين
48	الأداء التشغيلي
52	المخاطر والنظرة المستقبلية
54	الأداء المالي
60	إقرار مجلس الإدارة



عن الكابلات السعودية

CONNECT
POWER

عن الكابلات السعودية:

شركة الكابلات السعودية هي شركة رائدة في تصنيع كابلات الطاقة 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. تستخدم منتجات الشركة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية، والمباني 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 و ISO 9001 و OHSAS 18001 و 14001 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.

الشركات التابعة:

Elimsan

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

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
- القمرة 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)
- القمرة 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 تلبي احتياجات عملائنا في المملكة العربية السعودية وخارجها. نحن ملتزمون باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لتصميم وتصنيع وتسليم منتجاتنا وفقاً 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.

قيمنا:





1- ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.
حرصت الشركة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، حيث وضع مجلس الإدارة لائحة حوكمة خاصة بالشركة بما يتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

#	أسباب عدم التطبيق	نص المادة/ الفقرة	رقم الفقرة	رقم المادة
1	مادة استرشادية	التدريب (والدعم والتقييم)	جميع الفقرات	37
2	مادة استرشادية	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	هـ	39
3	مادة استرشادية	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين -من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض- على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	و	39
4	مادة استرشادية	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	جميع الفقرات	67
5	مادة استرشادية	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	جميع الفقرات	68
6	مادة استرشادية	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	جميع الفقرات	69
7	مادة استرشادية	تحفيز العاملين	2 و 3	82
8	مادة استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	جميع الفقرات	92

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

أ- المشاركة المباشرة في اجتماعات الجمعية العامة

- يحرص مجلس الإدارة على حضور جميع اجتماعات الجمعية العامة
- يستمع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية مباشرة إلى الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها المساهمون

ب- حماية حقوق المساهمين

- تحرص الشركة على حفظ حقوق جميع المساهمين
- تضمن مشاركة المساهمين الحاضرين للجمعية العامة في المداولات والمناقشات

ج- التواصل المستمر مع الأطراف ذات العلاقة:

- تحرص الشركة على حفظ حقوق جميع المساهمين
- تضمن مشاركة المساهمين الحاضرين للجمعية العامة في المداولات والمناقشات

د- الإفصاح والإعلانات:

- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها
- إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة، أي تطورات جوهرية

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

بدأت دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2021/01/14م وانتهت بتاريخ 2024/01/13م، ونظراً لانتهاء دورة المجلس مع تعذر انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة فقد استمر أعضاء المجلس المنتهية دورته في 2024/01/13م في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، وعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات السعودية يوم الأربعاء 1445/09/24هـ الموافق 2024/04/03م اجتماعها الذي تم فيه انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2024/04/04م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 2027/04/03م، ويتكون مجلس الإدارة حسب النظام الأساس للشركة من تسعة أعضاء كالآتي:

أ. مجلس الإدارة خلال الفترة من 2024/01/01م إلى 2024/04/03م:

الاسم	المنصب
عبد الرحمن بن إبراهيم الخيال	رئيس مجلس الإدارة
نائل بن سمير فايز	عضو تنفيذي
خالد بن محمد باوزير	عضو مستقل
أزهر بن ميدو كنجي	عضو مستقل
صالح بن عبد الله الشثري	عضو مستقل
عبد الهادي بن عبد الرحمن ابو الخير	غير تنفيذي
علي بن محمد العطاس	عضو مستقل
ميسر بن أنور نويلاتي	عضو مستقل

ب. مجلس الإدارة خلال الفترة من 2024/04/04م إلى 2024/12/31م:

الاسم	المنصب
عبد الله بن عودة الغبين ⁽¹⁾	رئيس مجلس الإدارة
وليد بن عبد العزيز الشويعر	عضو غير تنفيذي
خالد بن أسعد خاشقجي	عضو تنفيذي
حمزة بن غلام جوهري ⁽²⁾	عضو مستقل
سيف بن فهد الحربي ⁽²⁾	عضو مستقل
شبيب بن حسن الحقباني	عضو مستقل
صبري بن عبد الله الغامدي	عضو غير تنفيذي
عبد الكريم بن محمد النهير	عضو مستقل
محمد بن زهير مراد ⁽²⁾	عضو مستقل
عبد العزيز بن صالح أبا الخيل ⁽³⁾	عضو مستقل
صالح بن عبد الله الشثري ⁽⁴⁾	عضو مستقل
نائل بن سمير فايز ⁽⁵⁾	عضو تنفيذي
زياد بن عبد اللطيف البراك ⁽⁵⁾	عضو مستقل
بدران بن حمود البدران ⁽⁶⁾	عضو غير تنفيذي

- (1) تم تعيين المهندس/ عبد الله الغبين لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/13م.
(2) تم تعيين كل من الأستاذ/ حمزة جوهري والدكتور/ سيف الحربي والأستاذ/ محمد مراد لتبدأ عضويتهم بتاريخ 2024/06/27م.
(3) تقدم المهندس/ عبد العزيز أبا الخيل باستقالته بتاريخ 2024/04/07م.
(4) تقدم الأستاذ/ صالح الشثري باستقالته بتاريخ 2024/04/27م.
(5) تقدم كل من الأستاذ/ نائل فايز والأستاذ/ زياد البراك باستقالتهما بتاريخ 2024/06/24م.
(6) تم تعيين المهندس/ بدران البدران لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/28م وتقدم باستقالته بتاريخ 2024/06/24م.

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

أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة من 2024/01/01 م إلى 2024/04/03 م، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
عبد الرحمن بن إبراهيم الخيال	رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	المجستير في إدارة الأعمال	مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
خالد بن محمد باوزير	عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	البكالوريوس في الهندسة الصناعية	في المجال التنفيذي والإدارة
نائل بن سمير فايز	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال	في المجال التنفيذي والإدارة
عبد الهادي بن عبد الرحمن ابو الخير	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية	في المجال الصناعي وإدارة الشركات
صالح بن عبد الله 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
ميسر بن أنور نويلاطي	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
علي بن محمد العطاس	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ماجستير في إدارة الأعمال	في المجال الصناعي والتجاري والتسويق وإدارة الشركات
أزهر بن ميدو كنجي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	بكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال أعمال الإدارة العامة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة من 2024/04/04 م إلى 2024/12/31 م، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
عبد الله بن عودة الغبين ⁽¹⁾	رئيس مجلس الإدارة	-	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية	خبرة أكثر من ثلاثين عاما في إدارة الشركات الصناعية العامة والخاصة كما شغل عدة مناصب عليا وعضويات مجالس الإدارة ورئاسة الشركات في المجالات المختلفة
وليد بن عبد العزيز الشويعر	عضو غير تنفيذي	-	بكالوريوس في الهندسة الزراعية وحاصل على عدة دورات عالمية في مجال التسويق والمبيعات	خبرة ثلاثين عاما في إدارة الشركات التجارية والصناعية العامة والخاصة، وشغل مناصب في المبيعات وإداره المشاريع وتطوير الأعمال وعضوية مجلس الإدارة ورئاسة الشركات
خالد بن أسعد خاشقي	عضو تنفيذي	-	بكالوريوس في إدارة الأعمال، ودورات متقدمة في الإدارة والمالية والتخطيط الاستراتيجي	خبرة تتجاوز اثنين وعشرون عاما في تأسيس وإدارة الشركات، داخل وخارج المملكة، وتقلد مناصب مختلفة في إدارة العمليات، والمبيعات، وإدارة المشاريع، وعضوية مجلس الإدارة ورئاسة الشركات في المملكة، وكندا والولايات المتحدة
حمزة بن غلام جوهري ⁽²⁾	عضو مستقل	-	بكالوريوس في المحاسبة	خبرة أكثر من ثلاثين عاما من القيادة وضمان سلامة التقارير المالية وفعالية الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والإشراف على وظائف التدقيق الداخلي والخارجي وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الفعالة داخل المنظمات.
سيف بن فهد الحربي ⁽²⁾	عضو مستقل	-	الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية - كيمياء التربة	خبرة أكثر من سبع وعشرين عاما في الشركات الخاصة والخبرات التسويقية، الإدارية، الإشرافية، والتعاونية
شبيب بن حسن الحقباني	عضو مستقل	-	الدكتوراه في الرقابة	خبرة أكثر من خمسة وعشرين عاما من القيادة والإشراف العلمي وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وعضو مؤسس لجمعية حماية المستهلك ودبلوم الرقابة والحوكمة ورئاسة وعضوية عدد من لجان الرقابة

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
صبري بن عبد الله الغامدي	عضو غير تنفيذي	-	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والدبلوم التدريبي من أكاديمية UOP	خبرة أكثر من ثلاثين عاماً من القيادة الديناميكية وتأسيس وإنشاء الشركات وتطوير العمال بجانب الخبرة التشغيلية في الشركات الكبرى مثل ارامكو وسابك وقطاع البتروكيماويات الخاص.
عبد الكريم بن محمد النهير	عضو مستقل	-	بكالوريوس إدارة صناعية - والماجستير في برنامج المدراء التنفيذيين	خبرة أكثر من سبع وعشرين عاماً في مجال الشركات الخاصة ولديه من الخبرات التسويقية، والإدارية، والإشرافية، والتعاونية، وتقلد خلالها عدد من المناصب وعضويات مجالس الإدارة
محمد بن زهير مراد ⁽²⁾	عضو مستقل	-	بكالوريوس في القانون، والماجستير في القانون	خبرة أكثر من ستة عشر عاماً من في مجال الشركات ومثل العديد من الشركات الكبرى كمحام ومستشار قانوني للشركات ومجالس الإدارة
عبد العزيز بن صالح أبا الخيل ⁽³⁾	عضو مستقل	-	بكالوريوس في الهندسة الصناعية والمجستير في إدارة أعمال (مالية)	خبرة تصل الى ثلاثين عاماً تنفيذية وإدارية ومالية ورقابية
صالح بن عبد الله الشثري ⁽⁴⁾	عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيدات والمكافآت	بكالوريوس في العلوم الإدارية	خبرة في مجال قانون الشركات والإدارة التنفيذية
نائل بن سمير فايز ⁽⁵⁾	عضو تنفيذي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال	خبرة في المجال التنفيذي والإدارة
زياد بن عبد اللطيف البراك ⁽⁵⁾	عضو مستقل	-	بكالوريوس مالية واقتصاد	خبرة أربعة وعشرين عاماً في الإدارة التنفيذية والمالية
بدران بن حمود البدران ⁽⁶⁾	عضو غير تنفيذي	-	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية	خبرة تصل الى واحد وعشرين عاماً في الإدارة التنفيذية

(1) تم تعيين المهندس/ عبد الله الغين لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/13م.

(2) تم تعيين كل من الأستاذ/ حمزة جوهري والدكتور/ سيف الحربي والأستاذ/ محمد مراد لتبدأ عضويتهم بتاريخ 2024/06/27م.

(3) تقدم المهندس/ عبد العزيز أبا الخيل باستقالته بتاريخ 2024/04/07م.

(4) تقدم الأستاذ/ صالح الشثري باستقالته بتاريخ 2024/04/27م.

(5) تقدم كل من الأستاذ/ نائل فايز والأستاذ/ زياد البراك باستقالتهما بتاريخ 2024/06/24م.

(6) تم تعيين المهندس/ بدران البدران لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/28م وتقدم باستقالته بتاريخ 2024/06/24م.

ج- لجنة المراجعة:

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات السعودية المنعقد يوم الأربعاء 1445/09/24 هـ الموافق 2024/04/03 م، والذي تم فيه انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2024/04/04 م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 2027/04/03 م، فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1445/09/28 هـ الموافق 2024/04/07 م عن تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 2024/04/04 م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 2027/04/03 م، وأعضاء اللجنة كالاتي:

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
عبد الكريم بن محمد النهير ⁽¹⁾	رئيس لجنة المراجعة	-	الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية	خبرة تصل إلى خمسة وعشرين عامًا تقلد العديد من المناصب والرئيس التنفيذي لعدد من الشركات الرائدة.
حمزة بن غلام جوهري ⁽⁴⁾	عضو لجنة المراجعة	-	بكالوريوس في المحاسبة	خبرة أكثر من ثلاثين عامًا من القيادة وضمان سلامة التقارير المالية وفعالية الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والإشراف على وظائف التدقيق الداخلي والخارجي وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الفعالة داخل المنظمات.
عزيز بن محمد القحطاني ⁽²⁾	عضو لجنة المراجعة	-	الماجستير في المحاسبة	خبرة تصل إلى ثلاثين عامًا في المحاسبة والمالية والمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات، تقلد خلالها عدد من المناصب القيادية، بالإضافة إلى مشاركته في عضويات مجالس الإدارة ولجان المراجعة في عدة شركات مساهمة.
سعد بن عبد المحسن الحميدي ⁽⁵⁾	عضو لجنة المراجعة	-	بكالوريوس في المحاسبة	خبرة تمتد لـ 17 عامًا في مجال حوكمة الشركات والتدقيق وإدارة المخاطر. بالإضافة إلى مشاركته في عضويات مجالس الإدارة ولجان المراجعة في عدة شركات مساهمة
ماجد بن ضياء الدين كريم ⁽³⁾	-	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس في العلوم المالية	خبرة تصل إلى 30 عامًا تقلد العديد من المناصب وأبرزها: مدير تنفيذي مالي أول، مستشار مالي مستقل، ومؤسس لشركة استشارات مالية KK Advisory، عضو مجلس إدارة العديد من الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
محمد بن حسن داغستاني ⁽³⁾	-	عضو لجنة المراجعة	ماجستير في المحاسبة والزمانة السعودية	أكثر من 22 عامًا تقلد العديد من المناصب ويملك مكتب محاسب قانوني معتمد، كما انه يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة والحكومية.
أزهر بن ميدو كنجي ⁽⁶⁾	-	عضو لجنة مراجعة	بكالوريوس في الهندسة الصناعية	خبرة إدارية لأكثر من ثلاثين عاما في المجال الصناعي والتجاري، وشغل العديد من المناصب القيادية

(1) تم تعيين الأستاذ/ عبد الكريم النهير لتبدأ عضويته تاريخ 2024/04/04م.

(2) تم تعيين الأستاذ / عزيز القحطاني لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/02م.

(3) تقدم الأستاذ/ ماجد كريم والأستاذ/ محمد داغستاني باستقالتهما من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2024/05/18م.

(4) تم تعيين الأستاذ/ حمزة جوهري لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/28م.

(5) تم تعيين الأستاذ/ سعد الحميدي لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/28م وتقدم باستقالته بتاريخ 2024/06/06م

(6) انتهت عضوية المهندس/ أزهر كنجي بانتهاء دورة مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة بتاريخ 2024/04/03م.

د- لجنة الترشيحات والمكافآت:

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات السعودية المنعقد يوم الأربعاء 1445/09/24 هـ الموافق 2024/04/03م، والذي تم فيه انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2024/04/04م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 2027/04/03م، فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1445/09/28 هـ الموافق 2024/04/07م عن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لدورة مجلس الإدارة الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً 2024/04/04م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 2027/04/03م، وأعضاء اللجنة كالاتي:

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
صالح بن عبدالله الشثري ⁽¹⁾	عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	البكالوريوس في العلوم الإدارية	في مجال قانون الشركات والادارة التنفيذية
عبدالرحمن بن إبراهيم الخيال ⁽¹⁾	رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الماجستير في ادارة الاعمال	في مجال ادارة الاعمال وعضوية العديد من مجالس الادارة واللجان التابعة لها
علي بن محمد العطاس ⁽¹⁾	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الماجستير في ادارة الاعمال	في المجال الصناعي والتجاري والتسويق وادارة الشركات
ميسر بن أنور نويلاتي ⁽¹⁾	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	البكالوريوس في العلوم المالية	في مجال مصرفية الشركات والتحليل المالي والادارة العامة

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
وليد بن عبد العزيز الشويعر ⁽²⁾	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	-	بكالوريوس في الهندسة الزراعية وحاصل على عدة دورات عالمية في مجال التسويق والمبيعات	خبرة ثلاثين عاماً في إدارة الشركات التجارية والصناعية العامة والخاصة، وشغل مناصب في المبيعات وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال وعضوية مجلس الإدارة ورئاسة الشركات
شبيب بن حسن الحقباني ⁽²⁾	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	الدكتوراه في الرقابة	خبرة أكثر من خمسة وعشرين عاماً من القيادة والإشراف العلمي وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وعضو مؤسس لجمعية حماية المستهلك ودبلوم الرقابة والحوكمة ورئاسة وعضوية عدد من لجان الرقابة
محمد بن خالد المطيري ⁽²⁾	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة في الإدارة التنفيذية وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها
محمد بن زهير مراد ⁽³⁾	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	بكالوريوس في القانون، والماجستير في القانون	خبرة أكثر من ستة عشر عاماً في مجال الشركات ومثل العديد من الشركات الكبرى كمحام ومستشار قانوني للشركات ومجالس الإدارة
بدران بن حمود البدران ⁽⁴⁾	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية	خبرة تصل إلى واحد وعشرين عاماً في الإدارة التنفيذية
زياد بن عبد اللطيف البراك ⁽⁵⁾	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	بكالوريوس مالية واقتصاد	خبرة أربعة وعشرين عاماً في الإدارة التنفيذية والمالية

- (1) تم انتهاء عضويته بانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/04/03 م .
(2) تم تعيين المهندس/ وليد الشويعر والدكتور/ شبيب الحقباني والأستاذ/ محمد المطيري لتبدأ عضويتهم تاريخ 2024/04/04 م.
(3) تم تعيين الأستاذ/ محمد مراد لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/07/04 م
(4) تم تعيين المهندس/ بدران البدران لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/03 م وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/07/04 م
(5) تم تعيين الأستاذ/ زياد البراك لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/03 م وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/07/04 م

هـ- اللجنة التنفيذية:

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكابلات السعودية المنعقد يوم الأربعاء 1445/09/24 هـ الموافق 2024/04/03 م، والذي تم فيه انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2024/04/04 م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 2027/04/03 م، فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1445/09/28 هـ الموافق 2024/04/07 م عن تشكيل اللجنة التنفيذية لدورة مجلس الإدارة الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً 2024/04/04 م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 2027/04/03 م، وأعضاء اللجنة كالآتي:

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
عبد الله بن عودة الغبين ⁽²⁾	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	-	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية	خبرة أكثر من ثلاثين عاما في إدارة الشركات الصناعية العامة والخاصة كما شغل عدة مناصب عليا وعضويات مجالس الادارة ورئاسة الشركات في المجالات المختلفة
وليد بن عبد العزيز الشويعر ⁽¹⁾	نائب رئيس مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	-	بكالوريوس في الهندسة الزراعية وحاصل على عدة دورات عالمية في مجال التسويق والمبيعات	خبرة ثلاثين عاما في إدارة الشركات التجارية والصناعية العامة والخاصة، وشغل مناصب في المبيعات واداره المشاريع وتطوير الاعمال وعضوية مجلس الإدارة ورئاسة الشركات
خالد بن أسعد خاشقجي ⁽¹⁾	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	-	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تمبلتون في نيويورك، ودورات متقدمة في الإدارة والمالية والتخطيط الاستراتيجي	خبرة تتجاوز اثنين وعشرون عاما في تأسيس وإدارة الشركات، داخل وخارج المملكة، وتقلد مناصب مختلفة في إدارة العمليات، والمبيعات، وإدارة المشاريع، وعضوية مجلس الإدارة ورئاسة الشركات في المملكة، وكندا والولايات المتحدة
سيف بن فهد الحربي ⁽⁶⁾	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	-	الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية - كيمياء التربة -	خبرة أكثر من سبع وعشرين عاما في الشركات الخاصة والخبرات التسويقية، الإدارية، الاشرافية، والتعاونية
صبري بن عبد الله الغامدي ⁽¹⁾	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	-	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والدبلوم التدريبي من أكاديمية UOP	خبرة أكثر من ثلاثين عاما من القيادة الديناميكية وتأسيس وانشاء الشركات وتطوير العمال بجانب الخبرة التشغيلية في الشركات الكبرى مثل ارامكو وسابك وقطاع البتروكيماويات الخاص.
فواز بن مبارك المقبل ⁽³⁾	الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية	-	-	-
نائل بن سمير فايز ⁽⁴⁾	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال	خبرة في المجال التنفيذي والإدارة
زياد بن عبد اللطيف البراك ⁽⁵⁾	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة	-	بكالوريوس مالية واقتصاد	خبرة أربعة وعشرين عاما في الإدارة التنفيذية والمالية

(1) تم تعيين المهندس/ وليد الشويعر والأستاذ/ خالد خاشقجي والمهندس/ صبري الغامدي لتبدأ عضويتهم بتاريخ 2024/04/04م.

(2) تم تعيين المهندس/ عبد الله الغبين لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/16م.

(3) تم تعيين الأستاذ/ فواز المقبل لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/16م، وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/08/20م.

(4) تم تعيين الأستاذ/ نائل فايز لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م، وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/07/04م.

(5) تم تعيين الأستاذ/ زياد البراك لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م، وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/07/04م.

(6) تم تعيين الدكتور/ سيف الحربي لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/07/04م.

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

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
خالد اسعد خاشقجي ⁽¹⁾	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	العضو المنتدب	بكالوريوس في إدارة الأعمال	عمل في العديد من الشركات في مناصب قيادية وتنفيذية كإدارة العمليات وإدارة المشاريع ورئيس مجلس إدارة العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
فواز بن مبارك المقبل ⁽²⁾	الرئيس التنفيذي	-	بكالوريوس في الإدارة الصناعية وماجستير المدراء التنفيذيين	تقلد العديد من المناصب الإدارية في عدد من الشركات الرائدة ومن أبرزها: الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك)، رئيس شركة الوطنية للصناعة، ومدير عام شركة المنتجات الفولاذية (ستيكو)
نائل بن سمير فايز ⁽³⁾	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال	تقلد العديد من المناصب الإدارية في عدد من الشركات الرائدة.
حامد ابراهيم خليل ⁽⁴⁾	نائب الرئيس التنفيذي	رئيس المبيعات	بكالوريوس في الهندسة الصناعية	تقلد العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية في عدد من الشركات الصناعية الرائدة.
لؤي بن عباس بخش	كبير الإداريين	كبير الإداريين	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	خبرة 18 سنة في إدارة البيانات الفنية، وخبرة إدارية في مكتب إدارة المشاريع
محمد بن خالد باقاسي ⁽⁵⁾	المدير العام لشركة الكابلات السعودية فرع البحرين	رئيس القطاع التجاري	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	خبرة 17 سنة تقلد خلالها عدد من المناصب الإدارية
عبد العزيز بن محمد باطرفي ⁽⁶⁾	رئيس المالية المكلف	المراقب المالي	بكالوريوس محاسبة	خبرة 12 سنة عمل خلالها كمدقق حسابات في شركة السيد العيوطي وشركاه ومشرف تدقيق أول في شركة كي بي إم جي العربية السعودية
سافراز مختار احمد ⁽⁷⁾	رئيس المالية	-	ماجستير في المحاسبة	عمل كمدير مالي في عدد من الشركات الرائدة

(1) تم تعيين الأستاذ/ خالد خاشقجي كرئيس تنفيذي بتاريخ 2024/11/06م

(2) تم تعيين الأستاذ/ فواز المقبل ليبدأ بتاريخ 2024/04/17م وتم اقالته بتاريخ 2024/08/04م.

(3) تم تنحية الأستاذ/ نائل فايز بتاريخ 2024/04/17 (كرئيس تنفيذي) ليشغل منصب مستشار مجلس الإدارة، وآخر يوم عمل بالشركة 2024/07/04م.

(4) تم تعيين المهندس/ حامد خليل رئيس القطاع التجاري ليبدأ بتاريخ 2024/06/02 - وتم تعيينه كنائب الرئيس التنفيذي بتاريخ 2024/08/05م.

(5) شغل المهندس/ محمد باقاسي منصب رئيس القطاع التجاري من تاريخ 2023/08/01 وحتى 2024/05/26م حيث تم تعيينه المدير العام لشركة الكابلات

السعودية فرع البحرين

(6) تم تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز باطرفي رئيس المالية مكلف بتاريخ 2024/10/15م.

(7) تم تعيين الأستاذ/ سافراز أحمد رئيس المالية ليبدأ بتاريخ 2024/07/15م وتم انهاء خدماته بتاريخ 2024/10/14م.

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

أ. الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها، الخاصة بأعضاء المجلس خلال الفترة من 2024/01/01 م إلى 2024/04/03 م

الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبد الرحمن ابراهيم الخيال	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	جمعية الصناعات الكيماوية	داخل المملكة	جمعية تعاونية
	مصنع تقنيات الحديد البارد للصناعة	داخل المملكة	مؤسسة فردية	شركة ميدال للكابلات	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
	جمعية تقنيات البناء والتطوير العقاري	داخل المملكة	جمعية تعاونية	-	-	-
	شركة قرار للتقنية المالية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
خالد محمد باوزير	منظمة المنارة للأعمال	داخل المملكة	ملتقى رجال الأعمال	مجلس الأعمال السعودي التركي	داخل المملكة	-
	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مجلس الأعمال السعودي الهندي	داخل المملكة	-
	مجموعة NIF المالية	خارج المملكة	-	غرفة جدة	داخل المملكة	-
	جمعية الوداد الخيرية	داخل المملكة	جمعية خيرية	جمعية الخليج للتسويق	داخل المملكة	جمعية
	جمعية أصدقاء المجتمع	داخل المملكة	جمعية خيرية	-	-	-
	جمعية استبرق	داخل المملكة	جمعية خيرية	-	-	-



الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة
ناثل سمير فايز	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-
	شركة المصافي العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
	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	
عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخير	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة ميدال للكابلات خارج المملكة مساهمة مغلقة
ميسر أنور نويلاتي	البنك التونسي السعودي	خارج المملكة	مساهمة حكومية	شركة ميدال للكابلات خارج المملكة مساهمة مغلقة
	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
	الشركة السعودية المغربية للاستثمار الإنمائي	خارج المملكة	مساهمة حكومية	
	دار الائتمان السعودي	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	
	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
صالح عبد الله الشثري	شركة ميدال للكابلات	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	
	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
أزهر ميدو كنجي	شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة تكوين للصناعات البلاستيكية داخل المملكة مساهمة عامة
	شركة احمد صالح باعشن	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	إدارة السلام للخدمات الطبية داخل المملكة مساهمة مغلقة
	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة نيو مارينا داخل المملكة مساهمة مغلقة
	شركة ميدال للكابلات	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	
علي محمد العطاس	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد

ب. الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها، الخاصة بأعضاء المجلس خلال الفترة من 2024/04/03م إلى 2024/12/31م

الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبد الله الغبين	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة ثمار التنمية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة اسمنت الجوف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية لصناعة الورق	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة مكتبة المكتبة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة اللجين القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة غرس للاستثمار	داخل المملكة	حكومي			
	شركة رفد النحاس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة ابراج ثمار للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة هيكله الاعمال	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة جيونائب لصناعة الجيوتكستايل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اسك	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
وليد الشويعر	شركة ثمار التنمية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الخريف التجارية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الجميع للمعدات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة اسمنت الجوف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة كيماثيات الميثانول (كيماول)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة ميدال للكابلات	خارج المملكة	مساهمة مغلقة			



الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
خالد خاشقجي	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة اولك للخشب	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة ثمار التنمية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة كيماويات الميثانول (كيماول)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة كالاين المالية	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	شركة مدار اليقين القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	مؤسسة الفرسان للسياحة	داخل المملكة	مؤسسة فردية	-	-	-
حمزة جوهري	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة نماء للبتروكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	-	-	-	شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
سيف الحربي	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	معهد التقنيات الزراعية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية	داخل المملكة	مركز حكومي
	المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)	داخل المملكة	مركز حكومي	-	-	-
شبيب الحقباني	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-



الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
صبري الغامدي	شركة كيماويات الميثانول (كيماول)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة العالمية للصناعات التحويلية (GDI)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	داخل المملكة	-
	شركة كيماويات الدار (ACC)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة هدف الدولية للطاقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	الشركة العالمية للصناعات الكيماوية (GCI)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة مدارات الذرة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
عبد الكريم النهير	مجلس امانة منطقة الباحة	داخل المملكة	قطاع حكومي	الوطنية للدواجن- مصر	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة اسمنت الجوف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة مقفلة
محمد مراد	شركة ثمار التنمية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عكل للتجارة والصناعة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة نماء للكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
محمد مراد	مكتب المحامي محمد مراد للمحاماة والاستشارات القانونية	داخل المملكة	مكتب قانوني	-	داخل المملكة	-
	مكتب المحامي محمد مراد للمحاماة والاستشارات القانونية	داخل المملكة	مكتب قانوني			

أسماء الشركات السابقة			الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
			نائل فايز	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				شركة المصافي العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				شركة قوى الحلول التجارية (التجارية)	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
				برنامج انجاز السعودية	داخل المملكة	مبادرة وطنية غير هادفة للربح
				شركة ميدال للكابلات	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
			صالح الشثري	شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				شركة ميدال للكابلات	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
			بدران البدران	شركة قرطاس الخليج لصناعة الورق	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
				شركة روافد المستقبل للاستثمار	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
				شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			عبد العزيز ابا الخيل	شركة الراشد للصناعة	داخل المملكة	مساهمة عامة
				شركة الأهلي المالية	داخل المملكة	مساهمة عامة
				شركة مجموعة روشن	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو)	زياد البراك	بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودي	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة كيماثيات الميثانول (كيماثول)		شركة الكابلات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

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:

تقوم لجنة المراجعة بشكل أساسي بمراقبة اعمال الشركة وخصوصا فيما يتعلق بالنواحي المالية والمراجعة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، كما ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها بصورة دورية للمجلس، وتؤدي أعمالها بناءً على لائحة عملها بما يتوافق مع اختصاصها ومسئولياتها في التالي:

أولاً: التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها
- إبداء الرأي الفني حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية
- دراسة المسائل المهمة أو غير المألوفة في التقارير المالية
- البحث في المسائل التي يثيرها المدير المالي أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية
- دراسة السياسات المحاسبية وإبداء الرأي والتوصية بشأنها

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية
- الإشراف على أداء المراجعة الداخلية والتحقق من توافر الموارد
- التوصية بتعيين مدير المراجعة الداخلية وتحديد مكافآته
- التأكد من استقلالية المراجعة الداخلية

ثالثاً: مراجع الحسابات:

- التوصية بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم
- التحقق من استقلال وموضوعية مراجع الحسابات
- مراجعة خطة وأعمال مراجع الحسابات
- الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات
- دراسة تقرير وملاحظات مراجع الحسابات ومتابعة ما اتخذ بشأنها

رابعاً: ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح
- مراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
- رفع التوصيات للمجلس بشأن المسائل التي تتطلب اتخاذ إجراءات

أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	المنصب	ملاحظات
عبدالكريم محمد النهير	رئيس لجنة المراجعة	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04 م مع بداية الدورة الجديدة حتى 2027/04/03 م
عزيز محمد القحطاني	عضو لجنة المراجعة	تم تعيينه كعضو من خارج المجلس لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/02 م حتى نهاية الدورة
حمزة غلام جوهري	عضو لجنة المراجعة	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/28 م حتى نهاية الدورة
سعد عبد المحسن الحميدي	عضو لجنة مراجعة	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/28 م واستقال في 2024/06/06 م لارتباطات عملية
ماجد ضياء الدين كريم	عضو لجنة مراجعة	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04 م واستقال في 2024/05/18 م لعدم الإفصاح عن اتفاقية رسملة ديون
محمد حسن داغستاني	عضو لجنة مراجعة	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04 م واستقال في 2024/05/18 م لعدم الإفصاح عن اتفاقية رسملة ديون
أزهر ميدو كنجي	عضو لجنة مراجعة	انتهت عضويته بانتهاء دورة مجلس الإدارة ولجانه المنيثقة بتاريخ 2024/04/03 م

اجتماعات لجنة المراجعة:

وفقاً للوائح حوكمة الشركة ولائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدتين من قبل الجمعية العامة للمساهمين، تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها. وقد عقدت اللجنة اثنا عشر اجتماعاً خلال عام 2024 م على النحو المبين والمفصل أدناه

رقم الاجتماع وتاريخه	عبد الكريم محمد النهير	عزيز محمد القحطاني	حمزه غلام جوهري	سعد عبد المحسن الحميدي	أزهر كنجي	ماجد ضياء الدين كريم	محمد حسن داغستاني
الاجتماع الأول (2024-01-11)	-	-	-	-	✓	✓	✓
الاجتماع الثاني (2024-01-20)	-	-	-	-	✓	✓	✓
الاجتماع الثالث (2024-03-16)	-	-	-	-	✓	✓	✓
الاجتماع الرابع (2024-05-04)	✓	-	-	-	-	✓	✓
الاجتماع الخامس (2024-05-16)	✓	✓	-	-	-	✓	✓
الاجتماع السادس (2024-05-30)	✓	✓	✓	✓	-	-	-
الاجتماع السابع (2024-07-08)	✓	✓	✓	-	-	-	-
الاجتماع الثامن (2024-08-05)	✓	✓	✓	-	-	-	-
الاجتماع التاسع (2024-08-18)	✓	✓	✓	-	-	-	-
الاجتماع العاشر (2024-08-10)	✓	✓	✓	-	-	-	-
الاجتماع الحادي عشر (2024-11-05)	✓	✓	✓	-	-	-	-
الاجتماع الثاني عشر (2024-12-26)	✓	✓	✓	-	-	-	-
مجموع الاجتماعات	9	8	7	1	3	5	5

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

*المبالغ بآلاف الريالات

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	بدل حضور الجلسات	الإجمالي
عبدالكريم محمد النهير	75	27	102
عزيز محمد القحطاني	66	24	90
حمزة غلام جوهري	60	21	81
سعد عبد المحسن الحميدي *	0	3	3
ماجد ضياء الدين كريم	0	15	15
محمد حسن داغستاني	0	15	15
أزهر ميدو كنجي	0	9	9
المجموع	201	114	315

* لم يتسلم العضو بدل حضور الاجتماع الذي حضر حتى تاريخ نشر التقرير.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والاختصاصات المتعلقة بالمكافآت والترشيحات، بالإضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة عن تقديم تقارير عن أنشطتها للمجلس وذلك بصفة دورية، ومساعدة مجلس الإدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة وشركاتها التابعة، وفيما يلي قائمة مختصرة لمهام واختصاصات اللجنة:

1. فيما يتعلق بالترشيحات:

- المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خلال: اقتراح الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- مساعدة المجلس في مسؤوليته في اتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل أربعة سنوات والإشراف على عملية التقييم.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

2. فيما يتعلق بالمكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية تعزز من تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.
- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وإجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسة المتبعة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	المنصب	ملاحظات
صالح بن عبدالله الشثري	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	تم انتهاء عضويته بانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/04/03م
عبدالرحمن بن إبراهيم الخيال	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تم انتهاء عضويته بانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/04/03م
علي بن محمد العطاس	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تم انتهاء عضويته بانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/04/03م
ميسر بن أنور نويلاتي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تم انتهاء عضويته بانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/04/03م
وليد بن عبد العزيز الشويعر	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م
شبيب بن حسن الحقباني	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م
محمد بن خالد المطيري	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م
محمد بن زهير مراد	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/07/04م
بدران بن حمود البدران	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/03م وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/07/04م
زياد بن عبداللطيف البراك	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/05/03م وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/07/04م

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة عشرة اجتماعات خلال عام 2024م على النحو المبين والمفصل أدناه

رقم الاجتماع وتاريخه	صالح الشثري	عبدالرحمن الخيال	ميسر نويلاي	علي العطاس	وليد الشويعر	شبيب الحقباتي	محمد مراد	محمد المطيري
الاجتماع الأول 2024-01-18	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
الاجتماع الثاني 2024-03-24	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
الاجتماع الثالث 2024-04-13	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
الاجتماع الرابع 2024-04-15	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
الاجتماع الخامس 2024-04-27	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
الاجتماع السادس 2024-05-02	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
الاجتماع السابع 2024-06-27	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
الاجتماع الثامن 2024-07-04	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
الاجتماع التاسع 2024-07-28	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
الاجتماع العاشر 2024-11-05	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
مجموع الاجتماعات	2	2	2	2	8	8	2	8

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

*المبالغ بآلاف الريالات

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	بدل حضور الجلسات	الإجمالي
صالح بن عبدالله الشثري	0	6	6
عبدالرحمن بن إبراهيم الخيال	0	6	6
علي بن محمد العطاس	0	6	6
ميسر بن أنور نويلاتي	0	6	6
وليد بن عبد العزيز الشويعر	75	24	99
شبيب بن حسن الحقباني	75	24	99
محمد بن خالد المطيري	75	24	99
محمد بن زهير مراد	49	6	55
بدران بن حمود البدران	0	0	0
زياد بن عبداللطيف البراك	0	0	0
المجموع	274	102	376

اللجنة التنفيذية:

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المسندة لها، بالإضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة عن تقديم تقارير عن أنشطتها للمجلس وذلك بصفة دورية. وفيما يلي قائمة مختصرة بمهام واختصاصات اللجنة:

- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.
- مراجعة توصيات العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.

- رفع التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- رفع التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها.
- مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والاندماج والتملك والدخول في شركات والتوصية لمجلس الإدارة حيالها.
- مراجعة التقدم المحقق لإجراءات وبرامج التكامل التي تلي عملية الاندماج والاستحواذ وذلك خلال الفترة التي تلي العملية.
- مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للشركة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الاثر على نسبة السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	المنصب	ملاحظات
عبد الله بن عودة الغبين	رئيس اللجنة التنفيذية	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/16م
وليد بن عبد العزيز الشويعر	عضو اللجنة التنفيذية	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م
خالد بن أسعد خاشقجي	عضو اللجنة التنفيذية	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م
سيف بن فهد الحربي	عضو اللجنة التنفيذية	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/07/04م
صبري بن عبد الله الغامدي	عضو اللجنة التنفيذية	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م
فواز بن مبارك المقبل	عضو اللجنة التنفيذية	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/16م، وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/08/20م
نائل بن سمير فايز	عضو اللجنة التنفيذية	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م، وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/07/04م
زياد بن عبد اللطيف البراك	عضو اللجنة التنفيذية	تم تعيينه لتبدأ عضويته بتاريخ 2024/04/04م، وتم انتهاء عضويته بتاريخ 2024/07/04م

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات خلال عام 2024 م على النحو المبين والمفصل أدناه

رقم الاجتماع وتاريخه	عبدالله الغبين	وليد الشويعر	خالد خاشقجي	سيف الحربي	صبري الغامدي	فواز المقبل	نائل فايز	زياد البراك
الاجتماع الأول 2024-05-07	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
الاجتماع الثاني 2024-10-30	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
الاجتماع الثالث 2024-12-23	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
مجموع الاجتماعات	3	3	3	2	3	1	1	1

مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية:

*المبالغ بالآلاف الريالات

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	بدل حضور الجلسات	الإجمالي
عبد الله بن عودة الغبين *	75	9	84
وليد بن عبد العزيز الشويعر	75	9	84
خالد بن أسعد خاشقجي	75	9	84
سيف بن فهد الحربي	49	6	55
صبري بن عبد الله الغامدي	75	9	84
فواز بن مبارك المقبل	0	3	3
نائل بن سمير فايز	0	3	3
زياد بن عبد اللطيف البراك	0	3	3
المجموع	349	51	400

* تنازل المهندس/ عبد الله بن عودة الغبين عن المكافأة وبدل حضور اجتماعات اللجنة، ولم يستلم أي مبلغ مالي نظيرها.

7- حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة

الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

لا ينطبق، وجاري دراسة خيارات التقييم مع شركة خارجية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

8- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور

كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

عقد مجلس إدارة الشركة 13 اجتماع خلال السنة المالية 2024م، بواقع اجتماعان خلال الدورة السابقة للمجلس، وأحد

عشر اجتماع خلال الدورة الحالية، وتفصيلها كالآتي:

أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت الخاصة بأعضاء المجلس خلال الفترة من 2024/01/01م إلى

2024/04/03م

رقم الاجتماع وتاريخه	عبد الرحمن الخيال	خالد باوزير	نائل فايز	أزهر كنجي	صالح الشثري	عبد الهادي أبو الخير	علي العطاس	ميسر نويلاتي
الاجتماع الأول 2024/02/27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاجتماع الثاني 2024/04/02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مجموع الاجتماعات	2	2	2	2	2	2	2	2

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت الخاصة بأعضاء المجلس خلال الفترة من 2024/04/04م إلى

2024/12/31م

رقم الاجتماع وتاريخه	عبد الله الغنين	وليد الشويعر	خالد خاشقجي	شبيب الحقباتي	صبري الغامدي	عبد الكريم النهر	حمزة جوهري	سيف الحري	محمد مراد
الاجتماع الأول 2024/04/07	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
الاجتماع الثاني 2024/04/16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
الاجتماع الثالث 2024/05/02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
الاجتماع الرابع 2024/05/22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
الاجتماع الخامس 2024/05/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-



رقم الاجتماع وتاريخه	عبدالله الغين	وليد الشوبعر	خالد خاشقجي	شبيب الحقباني	صبري الغامدي	عبدالكريم النهر	حمزة جوهرجي	سيف الحربي	محمد مراد
الاجتماع السادس 2024/06/09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
الاجتماع السابع 2024/06/26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
الاجتماع الثامن 2024/07/02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاجتماع التاسع 2024/07/31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاجتماع العاشر 2024/11/05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاجتماع الحادي عشر 2024/12/30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مجموع الاجتماعات	10	11	11	11	11	11	4	4	4

يتبع اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت الخاصة بأعضاء المجلس خلال الفترة من 2024/04/04 إلى 2024/12/31م

رقم الاجتماع وتاريخه	عبدالعزیز أبا الخيل	صالح الشثري	نائل فايز	زياد البراك	بدران البدان
الاجتماع الأول 2024/04/07	-	✓	✓	✓	-
الاجتماع الثاني 2024/04/16	-	✓	✓	✓	-
الاجتماع الثالث 2024/05/02	-	-	✓	✓	✓
الاجتماع الرابع 2024/05/22	-	-	✓	✓	✓
الاجتماع الخامس 2024/05/25	-	-	✓	✓	✓
الاجتماع السادس 2024/06/09	-	-	×	✓	×
الاجتماع السابع 2024/06/26	-	-	-	-	-

رقم الاجتماع وتاريخه	عبدالعزیز أبا الخیل	صالح الشثري	نائل فايز	زياد البراك	بدران البدران
الاجتماع الثامن 2024/07/02	-	-	-	-	-
الاجتماع التاسع 2024/07/31	-	-	-	-	-
الاجتماع العاشر 2024/11/05	-	-	-	-	-
الاجتماع الحادي عشر 2024/12/30	-	-	-	-	-
مجموع الاجتماعات	0	2	5	6	3

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.

تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ما يلي:

- مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان حسب سياسة المكافآت المعتمدة.
- بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان التابعة لكل عضو عن كل جلسة، بالإضافة إلى صرف بدل سفر وإقامة إذا كان المقر الدائم لإقامة العضو خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات مجلس الإدارة حسب سياسة المكافآت المعتمدة.
- لا يوجد انحراف جوهري عن سياسة المكافآت المعتمدة، ويتم صرف المكافآت بشكل ربع سنوي أو سنوي بقرار من رئيس المجلس تخضع المكافآت للإفصاح في التقرير السنوي للشركة.

أ. أعضاء مجلس الإدارة.

*المبالغ بآلاف الريالات

بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							الاسم
			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 والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين		
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلين																	
124	455	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	9	60	262	عبد الله الغيبين ⁽¹⁾	
0	232	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	21	24	187	حمزة جومرجي	
0	207	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	6	24	177	سيف الحربي	
11	442	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	24	66	341	شبيب الحقباني	
5	360	0	0	0	0	0	0	0	355	0	0	0	27	66	262	عبد الكريم النهير	
0	207	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	6	24	177	محمد مراد	
0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	بدران البدران	
6	45	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	3	36	0	زياد البراك	
0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	6	24	0	صالح الشثري	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عبدالعزیز أبا الخيل	
0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	6	12	0	عبدالرحمن الخيال	
0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	خالد باوزير	
0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	9	12	0	أزهر كنجي	
0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	6	12	0	علي العطاس	
0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	6	12	0	ميسر نويلاي	
146	2,083								1,937	0	0	0	129	402	1,406	المجموع	



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 والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين																
5	792	0	0	0	0	0	0	0	787	0	0	0	33	66	337	وليد الشويعر
0	688	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	0	9	66	262	صبري الغامدي
0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	عبدالهادي أبو الخير
5	1,492	0	0	0	0	0	0	0	1,487	0	0	0	42	144	599	المجموع
ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين																
25	1,196	0	0	0	0	0	0	0	1,171	832	0	0	11	66	262	خالد خاشقجي
36	381	0	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	3	42	300	نائل فايز
61	1,577	0	0	0	0	0	0	0	1,516	832	0	0	14	108	562	المجموع

(1) تنازل رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله الغبين عن المكافأة السنوية وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان ولم يستلم منها أي مبلغ.

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 2024/12/31	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
1,035	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035	0	268	767	الرئيس التنفيذي (ناثل فايز)
607	0	24	0	0	0	0	0	0	583	0	151	432	الرئيس التنفيذي (فواز المقبل)
1,249	832	64	0	0	0	0	0	0	353	0	91	262	الرئيس التنفيذي (خالد خاشقي)
526	0	22	0	0	0	0	0	0	504	0	131	373	نائب الرئيس ورئيس القطاع التجاري
1,063	0	611	0	0	0	0	0	0	452	0	117	335	كبير الإداريين
707	0	495	0	0	0	0	0	0	212	0	55	157	رئيس القطاع التجاري
550	0	95	0	0	0	0	0	0	455	0	118	337	رئيس المالية المكلف والمراقب المالي
200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	66	134	رئيس المالية
5,937	832	1,311	0	0	0	0	0	0	3,794	0	997	2,797	المجموع

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 وتفاذي وقوعها في المستقبل

العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
غرامة لعدم صرف رواتب الموظفين في وقتها بنهاية كل شهر	تأخير الرواتب	مكتب العمل	الالتزام بحماية الأجور وتسليم الرواتب في وقتها
غرامة عدم دفع الفاتورة الشهرية وتم قيد مخالفة مالية عن كل شهر	عدم سداد رسوم الاشتراك الشهري	التأمينات الاجتماعية	الالتزام بسداد رسوم الاشتراكات الشهرية في وقتها
غرامة لعدم تجديد الإقامات	عدم تجديد الإقامات	الجوازات	تجديد الإقامات والحرص على العمل على تجديد الإقامات في وقتها تفادياً للغرامات المترتبة عليها
غرامة لعدم تجديد رخصة التشغيل	عدم وجود رخصة تشغيل	مدن	تجديد رخصة التشغيل
مخالفات مروية لعدم التقيد بأنظمة وتعليمات المرور فيما يخص تأمين المركبات والفحص الدوري	مخالفات مروية	المرور	سداد رسوم التأمين والفحص الدوري، والتقيد بأنظمة وتعليمات المرور فيما يخص تأمين المركبات والفحص الدوري

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

واجهت الشركة خلال عام 2024م بعض التحديات المتعلقة بالموارد البشرية في إدارة المراجعة الداخلية مما استدعى من اللجنة دراسة الوضع، وبناء على ذلك قامت اللجنة في نهاية العام برفع توصية لمجلس الإدارة تتضمن التعاقد مع مراجع داخلي بالتعاون مع أحد مكاتب المراجعة المتخصصة، وذلك لضمان استمرارية وجود أعمال المراجعة الداخلية. وتقوم اللجنة بالتواصل المستمر مع الإدارة التنفيذية للشركة من أجل المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي، وذلك لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة.

12- توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة. أوصت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2024م بالتعاقد مع أحد مكاتب المراجعة المتخصصة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة.

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. لم يحدث أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

14- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

تسعى شركة الكابلات السعودية وتوعز أهمية للمسؤولية الاجتماعية، حيث قامت الشركة باستحداث برنامج التدريب على رأس العمل، والذي يستهدف حديثي التخرج والذي يوفر فرص تدريبية عملية في مختلف الأقسام داخل الشركة مما يتيح لهم اكتساب خبرات قيمة ومهارات متقدمة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ودعمهم وتزويدهم بالموارد اللازمة مما يساهم في بناء جيل من المحترفين القادرين على المساهمة بفعالية في النمو داخل الشركة.

CONNECT
POWER



شؤون المساهمين

CONNECT
POWER

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

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس بتاريخ 1445/06/29 هـ الموافق 2024/01/11 م

اسم عضو مجلس الادارة	الحضور
عبدالرحمن ابراهيم الخيال	حضر
خالد محمد باوزير	حضر
نائل سمير فايز	حضر
صالح عبدالله الشثري	حضر
عبدالهادي عبدالرحمن ابو الخير	حضر
ميسر انور نويلاتي	حضر
ازهر ميدو كنجي	حضر
علي محمد عطاس	لم يحضر

اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء بتاريخ 1445/09/24 هـ الموافق 2024/04/03 م

اسم عضو مجلس الادارة	الحضور
عبدالرحمن ابراهيم الخيال	حضر
خالد محمد باوزير	حضر
نائل سمير فايز	حضر
صالح عبدالله الشثري	حضر
عبدالهادي عبدالرحمن ابو الخير	حضر
ازهر ميدو كنجي	حضر
علي محمد العطاس	حضر
ميسر انور نويلاتي	لم يحضر

اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء بتاريخ 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/26 م

اسم عضو مجلس الادارة	الحضور
عبدالله بن عودة الغبين	حضر
وليد بن عبدالعزيز الشويعر	حضر
خالد بن اسعد خاشقجي	حضر
شبيب بن حسن الحقباني	حضر
صبري بن عبدالله الغامدي	حضر
عبدالكريم بن محمد النهير	حضر

اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين بتاريخ 1446/04/25 هـ الموافق 2024/10/28م

اسم عضو مجلس الادارة	الحضور
عبدالله بن عودة الغبين	حضر
وليد بن عبدالعزيز الشويعر	حضر
خالد بن اسعد خاشقي	حضر
شبيب بن حسن الحقباني	حضر
صبري بن عبدالله الغامدي	حضر
عبدالكريم بن محمد النهير	حضر
سيف بن فهد الحربي	حضر
حمزة بن غلام جوهري	حضر
محمد بن زهير مراد	حضر

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

قامت الشركة بطلب سجل المساهمين بواقع (19) طلب بتواريخ مختلفة وذلك لإجراءات الشركة كعقد اجتماعات المساهمين ولأغراض أخرى كتقديم الخدمات عن طريق علاقات المستثمرين

تاريخ الطلب	اسباب الطلب
11/01/2024	الجمعية العامة
18/02/2024	أخرى
24/03/2024	أخرى
01/04/2024	اجراءات الشركات
03/04/2024	الجمعية العامة
04/04/2024	أخرى
24/04/2024	أخرى
05/05/2024	أخرى
16/05/2024	أخرى
26/05/2024	أخرى
26/05/2024	أخرى
26/05/2024	اجراءات الشركات
13/06/2024	أخرى
26/06/2024	الجمعية العامة
25/09/2024	أخرى
24/10/2024	أخرى
28/10/2024	الجمعية العامة
13/11/2024	أخرى
12/12/2024	اجراءات الشركات

17- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

وفقاً للمادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة، تتبع الشركة في توزيع الأرباح ما يلي:

- بعد استيفاء الشروط التالية:

- أ- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح وفق السياسة المعتمدة منها.
 - ب- أن تكون الشركة في مرحلة ربحية منتظمة.
 - ج- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - د- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.
- وتتكوّن الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يُتخذ خلالها قرار التوزيع، بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع، وتجنب النسبة المحددة من الأرباح الصافية للاحتياطات المكوّنة لأغراض معينة إن وجد.
- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

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.

تنازل رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الله بن عودة الغبين عن مكافأته نظير عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكذلك بدل حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية، ولم يستلم أي من المبالغ المستحقة له.

20- 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 الخامسة والثمانين من

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

نسبة التغيير	صافي التغيير	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	
29.703%	355000	0	505000	0	150000	تركي إبراهيم منصور محمد الراجحي

ملاحظة: ساهم الأستاذ/ تركي بن إبراهيم الراجحي في الشركة منذ شهر أبريل 2024م.

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 تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

نسبة التغيير	صافي التغيير	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 ⁽¹⁾
%0	0	-	18	-	18	صالح عبد الله عبد العزيز الشثري ⁽¹⁾
%0	0	-	1	-	1	ميسر أنور مسلم نويلاتي ⁽¹⁾
%0	0	-	92	-	92	علي محمد حسين العطاس ⁽¹⁾
%100	334	-	0	-	334	خالد اسعد تقي خاشقي ⁽³⁾
%0	0	-	5	-	5	زياد عبد اللطيف احمد البراك ⁽²⁾
%8.619	508	-	5386	-	5894	شبيب حسن شجاع الحقباني ⁽³⁾
%0	0	-	164	-	164	بدران حمود عبد الله البدران ⁽⁴⁾
%0	0	-	726	-	726	سيف فهد عايد الحربي ⁽³⁾
%0	0	-	31	-	31	محمد زهير محمد مراد ⁽⁵⁾
%0	0	-	10	-	10	حمزة غلام عبد العزيز جوهري ⁽⁶⁾

(1) المعلومات الواردة للفترة من 2024/01/01 م وحتى انتهاء عضويته بانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/04/03 م.

(2) المعلومات الواردة من فترة تعيينه عضو بمجلس الإدارة وحتى استقالته بتاريخ 2024/06/24 م.

(3) المعلومات الواردة من فترة تعيينه عضو بمجلس الإدارة وحتى نهاية العام.

(4) المعلومات الواردة من فترة تعيينه عضو بمجلس الإدارة وحتى استقالته بتاريخ 2024/06/24 م.

(5) المعلومات الواردة من فترة مساهمته بتاريخ 2024/08/18 م وحتى نهاية العام.

(6) المعلومات الواردة من فترة مساهمته بتاريخ 2024/09/03 م وحتى نهاية العام.

حوص أقارب أعضاء مجلس الإدارة

نسبة التغيير	صافي التغيير	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	-	114	-	114	أقارب الدكتور/ سيف بن فهد الحربي ⁽¹⁾

(1) المعلومات الواردة من فترة تعيينه عضو بمجلس الإدارة وحتى نهاية العام.

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

لا ينطبق.

23- 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 ثمانية أعضاء وتم تعيين أربعة أعضاء كممثلين لشركة الكابلات السعودية ثلاثة منهم من أعضاء مجلس الكابلات وواحد من الإدارة التنفيذية، وهم: 1. وليد بن عبدالعزيز الشويعر 2. خالد بن أسعد خاشقي 3. صبري بن عبدالله الغامدي 4. عبدالعزيز محمد باطرفي (من الإدارة التنفيذية – ليس عضو مجلس إدارة)	شركة ميدال للكابلات	مشتريات مواد خام	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفصيلية	عقود سنوية	321

24- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأي أعضاء مجلس

إدارة الشركة أولكبار 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

تقر الشركة باستثناء ما تم ذكره في الفقرة السابقة، فإنه لا توجد أعمال أو عقود تكون طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد

أعضاء مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

آلية التواصل مع المساهمين:

من منطلق حرص شركة الكابلات السعودية ومجلس إدارتها على الاهتمام بحقوق مساهميها الكرام وفتح العديد من قنوات التواصل معهم بصفة مستمرة، فقد أنشأت الشركة إدارة خاصة لمتابعة شؤون المساهمين وأصحاب المصالح للتواصل المستمر معهم والرد على كافة التساؤلات واستفساراتهم ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح وغيرها. ويمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الآتي:

الهاتف: 0126087500

البريد الإلكتروني: investor.relations@saudicable.com

الموقع الإلكتروني: www.saudicable.com





الأداء التشغيلي

CONNECT
POWER

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

والدولة محل تأسيسها.

الشركة التابعة	نشاطها الرئيسي	الدولة محل تأسيسها	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس المال حسب القيمة الاسمية للسهم (بآلاف الريالات)
محلية				
شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة	شراء وبيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها	المملكة العربية السعودية	%100	1,000
شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات المحدودة	مشاريع الطاقة والاتصالات على اساس تسليم المفتاح	المملكة العربية السعودية	%100	10,000
شركة مراكز الماس لتوزيع الادوات الكهربائية	خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات	المملكة العربية السعودية	%100	44,500
دولية				
شركة ماس كابلو ياتيريم انونيم شيركاتي (ماس هولدينج انونيم شيركاتي سابقا)	شركة قابضة	تركيا	%100	477,270
شركة ماس انترناشونال تريندينج المحدودة (غير نشطة)	التجارة الدولية	ايرلندا	%100	581
شركة فيرهفن القابضة المحدودة	شركة قابضة	سيشل	%100	188
شركة كابلات القابضة المحدودة	شركة قابضة	مالطا	%100	8
شركة جوزو جابر بيمينكو انونيم شيركاتي	شركة قابضة	تركيا	%100	31.25
شركة فاليتا جابر يمينكول انونيم	شركة قابضة	تركيا	%100	31.25
شركة الكابلات السعودية (الامارات العربية المتحدة) ذات مسؤولية محدودة	بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها	الامارات العربية المتحدة	%100	1,020
مجموعة اليمسان	صناعة المفاتيح والمحولات ومستلزماتها	تركيا	%94.4	216,856
شركة ميدال للكابلات المحدودة	موصلات وقضبان ذات صلة	مملكة البحرين	%50	248,674

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 Revenue

2024	2023
17,823	17,992
26,256	12,686
44,079	30,678

sales of good بيع البضائع

Contract Revenue إيرادات العقود

تفصيل الإيرادات مع عقود العملاء

تفصيل الإيرادات حسب السوق الجغرافي والمنتجات الرئيسة

وخدمات الخدمات

Disaggregation of revenue from contracts with customers

In the following table, revenue is disaggregated by primary geographical market and major products.

2024	2023
26,256	12,686
17,823	17,992
44,079	30,678

Primary geographic markets الاسواق الجغرافية

Foreign countries الدول الأجنبية

Saudi Arabia المملكة العربية السعودية

Major products/service المنتجات الرئيسة / خطوط الخدمة
lines

17,823	17,992
26,256	12,686
44,079	30,678

Sales of goods بيع البضائع

Contract Revenue إيرادات العقود



27- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف

عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

ترتكز استراتيجية الشركة في المرحلة الحالية على تعزيز السيولة اللازمة لدعم العمليات التشغيلية للشركة برأس المال العامل وسداد الدائنين، وحماية حقوق الشركة ومصالح مساهميها، وقد تم اتخاذ عدد من القرارات لعكسها ومن أهمها ما يلي:

1. زيادة رأس مال الشركة بقيمة أربع مائة مليون ريال.
2. إلغاء اتفاقية تمويل رأس المال العامل المبرمة مع شركة روافد المستقبل للاستثمار لعدم قدرة المستثمر تنفيذها في الوقت المحدد.





المخاطر والنظرة المستقبلية

CONNECT
POWER

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

السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

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 بالدفوعات.

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 واليرة التركية اما المعاملات والأرصدة بالعملات الأخرى غير جوهريه، 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 اليرة 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 او الفائدة تخضع لأتعاب 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 اجل 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.



الأداء المالي

CONNECT
POWER

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

في 31 ديسمبر (بآلاف الريالات)					الوصف
2024	2023	2022	2021	2020	
213,376	155,456	242,258	427,460	489,357	الموجودات المتداولة Current assets
568,354	445,738	547,340	642,565	746,142	الموجودات الغير متداولة Non-current assets
781,730	601,194	678,598	1,070,025	1,235,499	اجمالي الموجودات Total assets
المطلوبات وحقوق المساهمين					
1,148,051	1,031,307	1,216,788	903,847	524,002	المطلوبات المتداولة CURRENT LIABILITIES
53,120	53,216	76,475	85,072	426,075	المطلوبات الغير المتداولة NON- CURRENT LIABILITIES
1,201,171	1,084,523	1,293,263	988,919	950,077	اجمالي المطلوبات Total Liabilities
(419,441)	(483,328)	(496,484)	83,798	288,684	حقوق المساهمين EQUITY
-	-	(7,181)	(2,692)	(3,262)	حقوق الأقلية Non-controlling interest
781,730	601,194	789,598	1,070,025	1,235,499	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

30- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

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

2024	المملكة العربية السعودية	تركيا	اخرى	المجموع
الموجودات Assets	780,738	-	992	781,730
المطلوبات LIABILITIES	1,198,662	-	2,599	1,201,171
صافي الإيرادات Net revenue	44,079	-	-	44,079
صافي الخسائر Net losses	48,758	-	-	48,758
2023	المملكة العربية السعودية	تركيا	اخرى	المجموع
الموجودات Assets	599,792	-	1,402	601,194
المطلوبات LIABILITIES	1,081,888	-	2,635	1,084,523
صافي الإيرادات Net revenue	29,585	-	1,093	30,678
صافي الخسائر Net losses	19,402	-	(1,598)	17,804

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

1. تقدمت المجموعة بتغيير خطة التنظيم المالي بحيث يتم زيادة رأس المال للشركة بقيمة 400 مليون ريال ومن ثم تتم زيادة نسبة خط الإنتاج وسداد الديون.
2. قامت دائرة الإفلاس الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة تعيين الأستاذ/ خالد هوساوي أميناً للتنظيم المالي وبديلاً عن الأستاذ/ وليد سبيحي الأمين السابق.

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

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

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 للقروض 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 Long term loans							
104,290	-	(1,000)	105,290	191,460	5 سنوات	صندوق التنمية الصناعي السعودي SIDF	شركة الكابلات السعودية
104,290	-	(1,000)	105,290	191,460	إجمالي صندوق التنمية الصناعي السعودي Total SIDF loan		SCC

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.

2024				
الأسباب	وصف موجز	الرسوم التي لم تدفع حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بآلاف الريالات)	المبلغ المدفوع (بآلاف الريالات)	
تم تسليم الإقرار ببناء على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الجديدة 1445 هـ ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم " 1007 " والذي نتج عنه عدم وجود التزام زكوي	يمثل المبلغ الالتزامات مقابل الزكاة لعدد من السنوات بسبب تعثر الشركة في دفع السابق في دفع التزاماتها	153,848	لا يوجد	الزكاة
سيتم عمل مقاصة للمبلغ خلال السنة	إجمالي ضريبة القيمة المضافة	782	لا يوجد	ضريبة القيمة المضافة
عدم توفر سيولة في الشركة وإيقاف خدمات الشركة No funds		22,135	لا يوجد	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تجديد الإقامات وجوازات السفر والتأشيرات Renew Iqamas and issue exit and entry visa	مدفوعات وزارة الداخلية MOI Payment	لا يوجد	406	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.

قام مراجع الحسابات بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الكابلات السعودية وشركاتها التابعة، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية، ويرى مراجع الحسابات أن القوائم المالية الموحدة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. إلا أن مراجع الحسابات كان لديه تحفظ حول اختبار انخفاض قيمة الأصول ولم يتمكن من تحديد ما إذا كان يتعين الاعتراف بانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات، أو تحديد الأثر المترتب على القوائم المالية الموحدة، حيث قدمت الشركة تقرير خبير مستقل، ولكن المراجع لم يقتنع بنتيجة التقرير لعدم توافقها مع متطلبات المعيار 36، وجاء ذلك بالرغم من أن مراجع الحسابات لم يعترض على تقييم الأصول في العامين 2022 م و 2023 م، كما قام بتزويد الشركة بنسخة من تقريره برأي غير معدل ومن ثم قام بتعديل رأيه إلى التحفظ.

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 المعننين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

لا ينطبق.



إقرار مجلس الإدارة

CONNECT
POWER



43- يقر مجلس الإدارة ما يلي:

- أ- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح .
- ب- أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة واجه بعض التحديات المتعلقة بالموارد البشرية وقامت لجنة المراجعة في نهاية العام برفع توصية لمجلس الإدارة تتضمن التعاقد مع مراجع داخلي بالتعاون مع أحد مكاتب المراجعة المتخصصة، وذلك لضمان استمرارية وجود أعمال المراجعة الداخلية، وبناء عليه قرر مجلس الإدارة التعاقد مع أحد مكاتب المراجعة المتخصصة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة.
- ج- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

CONNECT
POWER