

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ م



صدر
SADR

للخدمات اللوجستية
LOGISTICS SERVICES

الفهرس

- 1 تأسيس الشركة ورأسمالها ونشاطها.
- 2 حوكمة الشركات.
- 3 أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- 4 مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى أو إدارتها.
- 5 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.
- 6 مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور.
- 7 المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 8 قرار التنازل عن مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين.
- 9 الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة.
- 10 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية.
- 11 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي.
- 12 مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل إجتماع.
- 13 وصف الأنشطة الرئيسية للشركة.
- 14 المخاطر والنظرة المستقبلية.
- 15 الأصول والخصوم ونتائج الأعمال.
- 16 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة.

- 17 مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.
- 18 الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- 19 سياسة توزيع الأرباح.
- 20 التغير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 21 مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 22 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة.
- 23 وصف لأنشطة أدوات الدين.
- 24 إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع.
- 25 طلبات الشركة لسجل المساهمين.
- 26 التنازل عن الأرباح.
- 27 المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة.
- 28 إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة.
- 29 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة.
- 30 إقرارات مجلس الإدارة.
- 31 تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
- 32 الكلمة الختامية.

السادة / مساهمي شركة صدر للخدمات اللوجستية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي ، الذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م ، والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة ، وذلك على النحو التالي :

1- تأسيس الشركة ورأسمالها ونشاطها :

1-1 تأسيس الشركة ورأسمالها :

تأسست شركة صدر للخدمات اللوجستية (شركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية سابقا) ("الشركة") كشركة مساهمة سعودية مغلقة طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ ولوائحه في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 1131012302 الصادر بتاريخ 20 شعبان 1414هـ الموافق 2 فبراير 1994م، وطبقاً للقرار الوزاري رقم (ق/26) بتاريخ 3 صفر 1438هـ الموافق 3 نوفمبر 2016م بالموافقة على إعلان التحول إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة، وطبقاً للسجل التجاري مدة الشركة 99 عاماً تبدأ من 8 صفر 1438هـ الموافق 8 نوفمبر 2016م (تاريخ التحول من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة).

وطبقاً لقرار هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 11 يناير 2017م الموافق 13 جمادى الآخرة 1438هـ والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) وبموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة تم زيادة رأس مال الشركة من 9,000,000 ريال سعودي الي 11,250,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,125,000 سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل سهم وبتاريخ 2017/2/26 الموافق 1438/5/29هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو".

وقد قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/12/17م الموافق 1439/4/9 هـ بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم وبزيادة 375,000 سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ 3,750,000 ريال خصما من حساب الأرباح المبقاة وتم الموافقة على توصية مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/04/11م الموافق 1439/07/25هـ ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 15,000,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,500,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي لكل سهم.

وقد قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/11/20م الموافق 1441/03/23 هـ بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل سهم ونصف مملوكة وبزيادة قدرها 1,000,000 سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ 10,000,000 ريال من حساب علاوة الإصدار ورسملة المبلغ المتبقي بحساب علاوة الإصدار وإضافته إلى حساب الأرباح المبقاة وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/06/25م الموافق 1441/11/04هـ ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 25,000,000 ريال سعودي مقسماً إلى 2,500,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي لكل سهم.

وقد وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2020/09/26م الموافق 1442/02/09هـ على انتقال الشركة للسوق الرئيسي وصدرت موافقة السوق المالية السعودية تداول على طلب الانتقال بتاريخ 2020/12/03م الموافق 1442/04/17هـ وبدأ تداول أسهم الشركة بالسوق الرئيسي تاسي اعتباراً من يوم الخميس 2020-12-10م الموافق 1442/04/25هـ بالرمز 1832 في قطاع الخدمات المهنية والتجارية ونسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ووفقاً لما تمت الموافقة عليه بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2020/10/29م الموافق 1442/03/12هـ بتعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة من شركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية وتم الإعلان عن تغيير الاسم على تداول بتاريخ 2021/01/14م الموافق 1442/06/01هـ.

2-1 نشاط الشركة :

تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب الترخيص الصناعي المعدل رقم 421102109011 بتاريخ 1442/05/02 هـ، وبموجب السجل

التجاري الرئيسي رقم 1131012302 والصادر بتاريخ 1414/08/20 هـ والسجلات الفرعية التالية :-

- سجل فرعي رقم 2050115434 الصادر بتاريخ 1439/05/08 هـ
- سجل فرعي رقم 1010947309 الصادر بتاريخ 1439/06/27 هـ
- سجل فرعي رقم 1131035610 الصادر بتاريخ 1432/07/12 هـ
- سجل فرعي رقم 1131023051 الصادر بتاريخ 1428/02/02 هـ

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

وتتمثل أهم أنشطة ومنتجات الشركة فيما يلي :

- الأرفف المعدنية وملحقاتها وأنظمة التخزين والمناولة المعدنية وأرفف المستودعات والثلاجات والطبليات والأقفاس والحاويات والصناديق المعدنية.
- الطبليات والصناديق والحاويات الخشبية.
- الطبليات البلاستيكية.
- الرافعات الشوكية ومعدات وألات التخزين.
- الخدمات اللوجستية (التخزين للغير – النقل للغير).

-2 حوكمة الشركات :

1-2 قامت الشركة بوضع سياسات ولوائح مكتوبة لتنظم عمل الشركة وقامت باعتماد تلك اللوائح من مجلس الإدارة وتم عرضها واعتمادها من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2020/10/29م حسب الجدول التالي:

م	اللائحة	البيان
1	لائحة حوكمة الشركات	تم اعتماد اللائحة بقرار من مجلس الإدارة رقم 13 تاريخ 2020/09/26م و موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2020/10/29م.
2	لائحة لجنة المكافآت و الترشيحات	تم اعتماد اللائحة بقرار من مجلس الإدارة رقم 13 تاريخ 2020/09/26م و موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2020/10/29م.
3	سياسات تعارض المصالح	تم اعتماد اللائحة بقرار من مجلس الإدارة رقم 13 تاريخ 2020/09/26م و موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2020/10/29م.
4	سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة	تم اعتماد اللائحة بقرار من مجلس الإدارة رقم 13 تاريخ 2020/09/26م و موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2020/10/29م.
5	سياسة وإجراءات الإفصاح والشفافية	تم اعتماد اللائحة بقرار من مجلس الإدارة رقم 13 تاريخ 2020/09/26م و موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2020/10/29م.

2-2 وتطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

البيان	اللائحة	م
استرشادية	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	39
استرشادية وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام أفضل المعايير للتقييم.	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً	41
استرشادية	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر)	72/71/70
استرشادية	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	76
استرشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	85
استرشادية	المسؤولية الاجتماعية و مبادرات العمل الاجتماعي	88/87
استرشادية ، ويقوم مجلس الإدارة باستمرار بمتابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	95

3- أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية :

3-1 أعضاء مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2021/09/15م على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	أ/ محمد عبدالله الكريم الصمعاني	رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي
2	أ/ بندر محمد عبدالله الصمعاني	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب - عضو تنفيذي
3	م/ خالد سليمان عبدالله المديفر	عضو مستقل
4	أ/ طارق سعد عبدالعزيز التويجري	عضو مستقل
5	م/ عمر عبد العزيز عبدالرحمن الزين	عضو مستقل

ومن الجدير بالذكر أن المهندس/ سعد بن عمّاش الشمري عضو مجلس الإدارة المستقل قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/10م وذلك نظراً لظروفه العملية وتم قبول الإستقالة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/13م. كما قام المجلس بتعيين المهندس/ عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزين كعضو مستقل بمجلس الإدارة ليكمل مدة سلفه المهندس/ سعد بن عمّاش الشمري من تاريخ التعيين في 2020/09/22م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية وتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2020/10/29م وتمت الموافقة على هذا التعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

2-3 لجنة المراجعة :

تشكيل لجنة المراجعة يتكون من ثلاثة أعضاء وهم كالتالي:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ عبد الله محمد الكبريش	رئيس اللجنة – عضو مالي
2	المهندس/ خالد سليمان المديفر	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ عزام عمر المفدى	عضو اللجنة – عضو مالي

ومن الجدير بالذكر أن عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق (عضو مالي مستقل من خارج المجلس) قد تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2020/09/06م وذلك لتعيينه بمنصب نائب الرئيس التنفيذي بالشركة وتم قبول الإستقالة من مجلس الإدارة بنفس التاريخ وقد كان تاريخ بداية عضويته في لجنة المراجعة اعتباراً من 2019/04/11م وحتى تاريخ الإستقالة.

وقد صدر قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن علي الكبريش عضواً في لجنة المراجعة (عضو مالي مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 2020/09/06م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق وتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعيين بتاريخ 2020/10/29م وتم انتخاب الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن علي الكبريش من قبل أعضاء لجنة المراجعة رئيساً للجنة المراجعة خلفاً للرئيس السابق المستقيل.

كما تقدم رئيس لجنة المراجعة المهندس/ سعد بن عمّاش الشمري (عضو مجلس إدارة مستقل) باستقالته من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2020/09/10م وذلك نظراً لظروفه العملية وتم قبول الإستقالة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/13م.

كما تم تعيين الأستاذ/ عزام بن عمر بن عبد الرحمن المفدى عضواً في لجنة المراجعة (عضو مالي مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 2020/09/22م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية خلفاً للعضو المستقيل (رئيس لجنة المراجعة) المهندس/سعد عمّاش الشمري وتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعيين بتاريخ 2020/10/29م.

3-3 لجنة المكافآت والترشيحات :

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20 سبتمبر 2020م تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على أن يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة في 2020/09/20م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2021/09/15م. وتم عرض لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات على الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2020/10/29م وتمت الموافقة على اللائحة.

وتشكلت اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	المهندس/ خالد سليمان المديفر	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
2	الأستاذ/ محمد عبد الله الصمعاني	عضو اللجنة - رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي
3	الأستاذ/ طارق سعد التويجري	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل

4-3 الإدارة التنفيذية :

تتكون الإدارة التنفيذية من ثلاثة أعضاء وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ / بندر محمد عبد الله الصمعاني	الرئيس التنفيذي
2	الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم الهدلق	نائب الرئيس التنفيذي
3	الأستاذ / أحمد مصطفى قرطام	الرئيس المالي التنفيذي

ومن الجدير بالذكر أنه كحدث لاحق لهذا التقرير المعد عن سنة 2020م وفي سنة 2021م وقبل إصدار هذا التقرير و بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/03/14م بالموافقة على تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم الهدلق رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 2021/03/15م خلفاً للرئيس التنفيذي السابق بندر بن محمد الصمعاني والذي ترك منصب الرئيس التنفيذي لشغله منصب العضو المنتدب اعتباراً من تاريخ 2021/03/15م.

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

وفقاً للجدول التالي :

المنصب	اسم الشركة	اسم العضو
عضو مجلس الإدارة	شركة مصنع القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب (مساهمة مقفلة).	المهندس / عمر عبدالعزيز الزين
عضو مجلس الإدارة	شركة الطيران السعودية الخليجية (مساهمة مقفلة).	
عضو مجلس الإدارة	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مقفلة).	
عضو مجلس إدارة مستقل	شركة سهل المدار (مساهمة مقفلة).	المهندس / خالد سليمان المديفر
عضو مجلس إدارة مستقل	بيت الرياضة الفالح (مساهمة مقفلة)	الأستاذ/ طارق سعد التويجري
عضو مجلس إدارة مستقل	شركة السديس للنقلات (مساهمة مدرجة)	
عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	شركة ثوب الأصيل (مساهمة مدرجة)	
عضو مجلس إدارة مستقل	الصناديق الاستثمارية HSBC	

5- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

وفقاً للجدول التالي :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	أ/محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني		√	
2	أ/بندر محمد عبدالله الصمعاني	√		
3	أ/خالد سليمان عبدالله المديفر			√
4	أ/طارق سعد عبد العزيز التويجري			√
5	أ/عمر عبد العزيز عبد الرحمن الزين			√

6- مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور:

1-6 لجنة المراجعة :

اختصاص لجنة المراجعة ومهام عملها تتلخص فيما يلي :

- 1- التقارير المالية: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- 2- المراجعة الداخلية: دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي.
- 3- مراجع الحسابات: التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من أستقلاله وموضوعيته ومناقشته والإجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي.

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

*وقد عقدت لجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م أربعة اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

الاجمالي	سجل الحضور				طبيعية	اسم العضو	اسم اللجنة
	الاجتماع الرابع 2020/12/16م	الاجتماع الثالث 2020/11/17م	الاجتماع الثاني 2020/09/09م	الاجتماع الاول 2020/03/28م	العضوية		
<u>2</u>	مستقيل				✓	✓	المهندس/سعد عماش سعد الشمري رئيس اللجنة السابق
<u>4</u>	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / خالد سليمان المدير	لجنة المراجعة
<u>1</u>	مستقيل				✓	عضو سابق	
<u>3</u>	✓	✓	✓	قبل التعيين	✓	رئيس اللجنة الأستاذ/ عبد الله محمد الكبريش	
<u>2</u>	✓	✓	قبل التعيين	✓	✓	عضو الأستاذ/ عزام عمر المفدى	

2-6 لجنة المكافآت والترشيحات :

اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات ومهام عملها تتلخص فيما يلي:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها .
2. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

3. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
4. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية .
5. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
6. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
7. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
8. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
9. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
10. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
11. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

*وقد عقدت لجنة المكافآت والترشيحات خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م إجتماع واحد كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم اللجنة	اسم العضو	طبيعية العضوية	سجل الحضور	
			الاجتماع الاول 2020/09/20م	الاجمالي
لجنة المكافآت والترشيحات	المهندس / خالد سليمان المديفر	رئيس اللجنة	√	1
	الأستاذ / محمد عبد الله الصمعاني	عضو	√	1
	الأستاذ / طارق سعد التويجري	عضو	√	1

7- المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

7-1 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية :

تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع 80 ألف ريال في السنة للعضو كمكافأة عن عضوية مجلس الإدارة بالإضافة لبدل حضور جلسات مبلغ 3000 ريال للعضو عن الجلسة الواحدة ، كما تم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 20 ألف ريال عن السنة لكل عضو بالإضافة لمبلغ 1500 ريال بدل حضور جلسات عن الجلسة الواحدة ، كما تم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بمبلغ 10 ألف ريال عن السنة لكل عضو بالإضافة لمبلغ 1500 ريال بدل حضور جلسات عن الجلسة الواحدة، بينما تتحدد مكافآت الإدارة التنفيذية من خلال لائحة المكافآت الداخلية بالشركة التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات.

7-2 المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية متوافقة مع سياسة المكافآت المعمول بها

والمندرج عليها في لوائح الشركة وسياساتها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ولا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

يبين الجدول التالي مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت أو أستحقت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

7-3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

المجموع الكلي	مزايا عينية	الخطط التحفيزية	مصروفات أخرى	بدل حضور الجلسات	مقابل أعمال فنية أو استشارات	المكافآت الدورية والسنوية	الرواتب والبدلات	البيان
أولاً: الأعضاء المستقلين :								
59,110	-	-	-	3,000	-	56,110	-	1- م/سعد عمّاش الشمري
95,000	-	-	-	15,000	-	80,000	-	2- م/خالد سليمان المديفر

95,000	-	-	-	15,000	-	80,000	-	3- أ/طارق سعد التويجري
30,918	-	-	-	9,000	-	21,918	-	4- م/عمر عبد العزيز الزين
280,028	-	-	-	42,000	-	238,028	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:								
86,000	-	-	-	6,000	-	80,000	-	1- أ/محمد عبدالله الصمعاني
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:								
83,000	-	-	-	3,000	-	80,000	-	1- أ/بندر محمد الصمعاني
449,028	-	-	-	51,000	-	398,028	-	المجموع الكلي

4-7 مكافآت كبار التنفيذيين:

ويتمثل كبار التنفيذيين بالشركة في الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي وكانت مكافآتهم ورواتبهم وبدلاتهم كما يلي:-

المجموع الكلي	مزايا عينية	أخرى	بدل نهاية الخدمة	المكافآت الدورية والسنوية	الرواتب والبدلات	البيان
1,395,494	-	241,326	102,388	18,750	1,033,030	المجموع

5-7 مكافآت أعضاء اللجان :

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
أعضاء لجنة المراجعة			
17,027	3,000	14,027	المهندس / سعد عماش سعد الشمري
26,000	6,000	20,000	المهندس / خالد سليمان المديفر
15,144	1,500	13,644	الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم الهدلق
10,856	4,500	6,356	الأستاذ / عبد الله محمد الكبريش
8,479	3,000	5,479	الأستاذ / عزام عمر المفدى
77,506	18,000	59,506	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
4,295	1,500	2,795	المهندس / خالد سليمان المديفر
2,795	-	2,795	الأستاذ / محمد عبد الله الصمعاني
4,295	1,500	2,795	الأستاذ / طارق سعد التويجري
11,385	4,500	8,384	المجموع
88,891	22,500	67,890	المجموع الكلي للجان

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

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

9- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة :

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

10- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية :

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

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

قام السادة أعضاء لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين مراجع داخلي بالشركة خلال العام 2020م وقد تم هذا التعيين بداية عام 2021م وقبل إصدار هذا التقرير.

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

كما يوضح الجدول التالي حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات العامة للمساهمين عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة

حيث تم عقد جمعيتين عموميتين غير عاديتين خلال العام 2020م :

الاجمالي	سجل الحضور		الاسم	م
	تاريخ الاجتماع	تاريخ الاجتماع		
	2020/10/29م	2020/06/25م		
<u>2</u>	√	√	أ/محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني	1
<u>2</u>	√	√	أ/بندر محمد عبدالله الصمعاني	2
<u>1</u>	مستقيل	√	م/سعد عماش سعد الشمري	3
<u>2</u>	√	√	م/خالد سليمان عبدالله المديفر	4
<u>2</u>	√	√	أ/طارق عبد العزيز التويجري	5
<u>1</u>	√	قبل التعيين	م/عمر عبد العزيز الزين	6

13- وصف الأنشطة الرئيسية للشركة :

- قطاع الحديد والتمثل في تصنيع وتوريد وتركيب حلول وأنظمة التخزين المعدنية (الأرفف المعدنية للمستودعات والثلاجات والطبليات والأقفاس والحاويات والصناديق المعدنية) .
- قطاع الأخشاب والتمثل في تصنيع وتوريد طبليات وصناديق التخزين والشحن الخشبية.
- قطاع معدات التخزين والتمثل في توريد الرافعات الشوكية الخفيفة والثقيلة وألات ومعدات التخزين المتنوعة.
- قطاع الخدمات اللوجستية والتمثل في خدمات سلسلة الإمداد والتخزين والنقل للغير.
- القطاعات الأخرى المتمثلة في توريد حلول التخزين المتنوعة كالتبليات البلاستيكية ومنتجات ومستلزمات التخزين الأخرى وتقديم خدمات تجهيز المستودعات والثلاجات.

تأثير هذه الأنشطة والقطاعات التشغيلية الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإيراداتها على النحو التالي :

النسبة	إيرادات النشاط 2020م	نوع النشاط
52%	28,104,507	1- حديد
18%	9,694,855	2- خشب
12%	6,701,100	3- معدات تخزين
8%	4,492,606	4- خدمات لوجستية
10%	5,289,720	5- أخرى متنوعة
100 %	54,282,788	الإجمالي

14- المخاطر وخطط وقرارات الشركة المهمة والنظرة المستقبلية:

1-14 المخاطر :

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

أ- المخاطر التشغيلية:

وتتمثل أهم هذه المخاطر في الإعتماد على مواد أولية رئيسية وهي الحديد والإعتماد على موردين رئيسيين لهذه المواد مثل سابك وتعمل الشركة على تنوع مورديها داخل وخارج المملكة واعتماد سياسة شراء تضمن توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج في الوقت المناسب ، كما واجهت الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية للعمالة المرتبطة بالنشاط التشغيلي وكان للمبادرات الحكومية الخاصة بالقطاع الصناعي كبير الأثر في تخفيف هذه المخاطر والأعباء على الشركة خلال العام المالي 2020م والأعوام التالية.

ب- المخاطر التمويلية:

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

ت- مخاطر السوق:

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

ث- فيروس كورونا المستجد:

في مطلع سنة 2020 ، تأكد ظهور فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وما ترتب عليه من تأثير لقطاعات الأعمال على مستوى العالم، وقد قامت إدارة الشركة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لحماية الشركة والعاملين بها والمتعاملين معها، وعلى الرغم من تلك التحديات التي واجهتها الشركة أسوة بباقي الشركات، استمرت عمليات الشركة ولم تتأثر بشكل كبير، وذلك لقيام الشركة بتطبيق السياسات اللازمة لمواجهة الأزمة بشكل جيد والإستفادة من المبادرات والمحفزات التي قدمتها الجهات الحكومية، ولا تعتقد إدارة الشركة وجود أي عامل يسبب التغير في ظروف الجائحة قد يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة خلال الفترة القادمة، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي تغيرات جوهرية مستقبلا حال حدوثها.

14-2 خطط وقرارات الشركة المهمة :

تعمل إدارة الشركة على زيادة المبيعات وتحسين هوامش الربح بالعمل على خفض التكاليف وتحسين الجودة وتنوع المنتجات وإدخال منتجات جديدة في مجال حلول التخزين والخدمات اللوجستية وفتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء ودراسة الفرص الإستثمارية المتاحة لتوسيع مجال أنشطتها وبصفة خاصة في قطاع الخدمات اللوجستية.

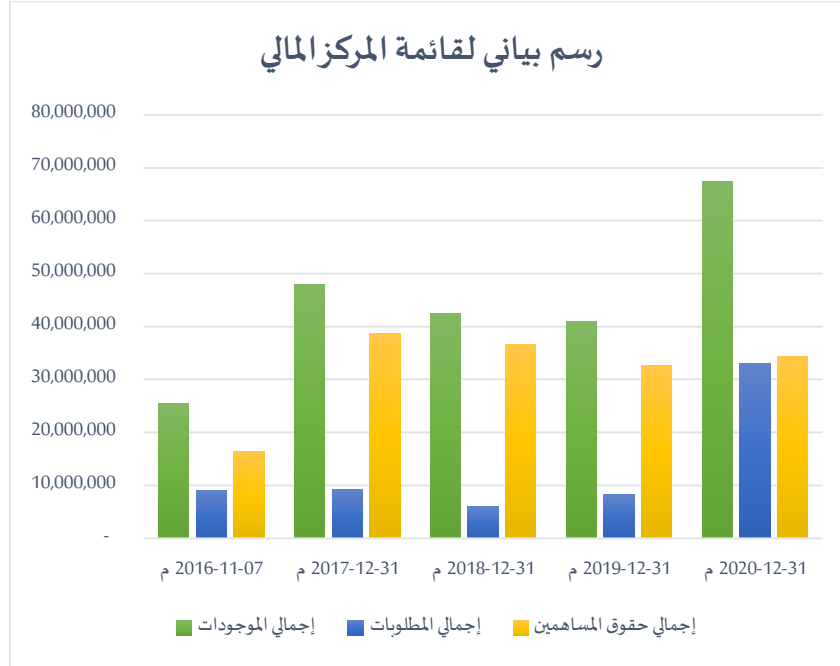
14-3 النظرة المستقبلية :

تسعى الشركة بخبراتها وقيمها لترسيخ علامتها لكي تصل إلى الريادة بمنتجاتها وبتقديم أفضل الحلول للإيفاء باحتياجات عملاءها في مجال التخزين والمناولة وذلك من خلال توفير أفضل الحلول بإبداع فكري نحو جودة عالمية وخلق طلب متزايد على منتجات الشركة وتوسيع إدارة الشركة للاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية وفقا لخطة توسعية طموحة.

15- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

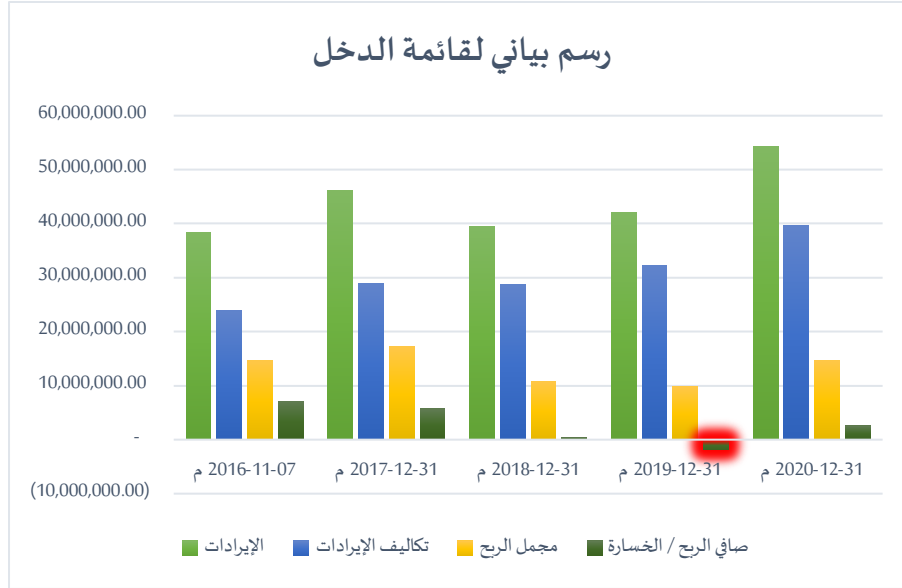
15-1 قائمة المركز المالي:

البيان	2020-12-31م	2019-12-31م	2018-12-31م	2017-12-31م	2016-11-07م
الموجودات غير المتداولة	29,545,875	6,446,597	6,199,645	5,107,247	5,244,898
الموجودات المتداولة	37,922,990	34,510,785	36,362,619	42,863,984	20,312,968
<u>إجمالي الموجودات</u>	67,468,865	40,957,382	42,562,264	47,971,231	25,557,866
<u>إجمالي حقوق المساهمين</u>	34,347,608	32,722,794	36,606,947	38,776,607	16,446,026
المطلوبات غير المتداولة	16,886,731	2,238,154	1,980,605	1,141,813	804,587
المطلوبات المتداولة	16,234,526	5,996,434	3,974,712	8,052,811	8,307,253
<u>إجمالي المطلوبات</u>	33,121,257	8,234,588	5,955,317	9,194,624	9,111,840
<u>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</u>	67,468,865	40,957,382	42,562,264	47,971,231	25,557,866



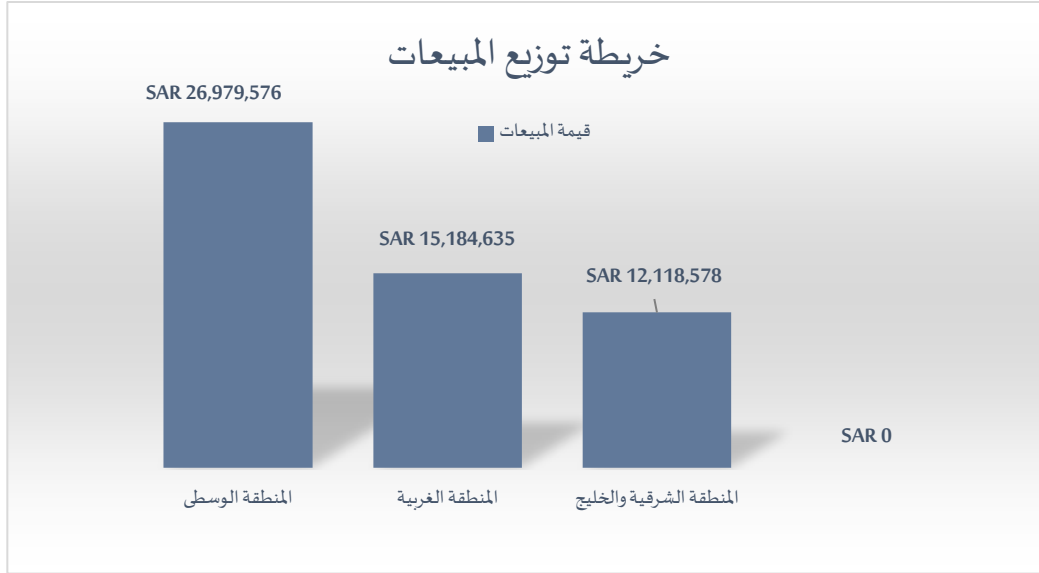
2-15 قائمة الدخل :

البيان	2016-11-07 م	2017-12-31 م	2018-12-31 م	2019-12-31 م	2020-12-31 م
الإيرادات	38,418,905	46,189,163	39,530,674	42,035,691	54,282,788
تكاليف الإيرادات	(23,835,748)	(28,911,499)	(28,746,592)	(32,225,591)	(39,603,889)
مجموع الربح	14,583,157	17,277,664	10,784,082	9,810,100	14,678,899
صافي الربح (الخسارة)	7,098,543	5,682,805	459,844	(1,903,602)	2,578,813
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل	7,098,543	5,512,012	(18,246)	(1,634,153)	2,374,814



-16 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة				م
النسبة	م 2020	المنطقة		
%50	26,979,576	المنطقة الوسطى	1	
%28	15,184,635	المنطقة الغربية	2	
%22	12,118,578	المنطقة الشرقية والخليج	3	
%100	54,282,788	إجمالي الإيرادات		



17- مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

البيان	2020م	2019م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	54,282,788	42,035,691	12,247,097	29%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(39,603,889)	(32,225,591)	(7,378,298)	23%
مجمل الربح	14,678,899	9,810,100	4,868,799	50%
(مصروفات تشغيلية) / وإيرادات أخرى بالصافي	(11,256,148)	(11,374,149)	118,001	1%-
الربح (الخسارة) التشغيلي	3,422,751	(1,564,049)	4,986,800	319%-

ارتفع صافي الربح التشغيلي هذا العام مقارنة بالخسائر التشغيلية العام السابق وذلك للأسباب التالية :

- 1- زيادة المبيعات والإيرادات هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة 29% نتيجة توسع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية وارتباطها بعقود طويلة الأجل مع عملائها بهذا القطاع.
- 2- ارتفاع مبيعات معدات التخزين والقطاعات الأخرى.
- 3- انخفاض التكاليف الحكومية للقطاع الصناعي.
- 4- انخفاض تكاليف البيع لانخفاض تكاليف النقل والتركيب للمشروعات.

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

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية IFRS ومعايير التقرير المالي الدولي IAS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي اختلافات جوهرية عن هذه المعايير.

19- سياسة توزيع الأرباح :

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

- 1- يجنب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي (30 %) من رأس المال المدفوع.

2- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

3- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع.

4- يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن كل ربع سنة.

5- في حالة كانت مكافأة اعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح تخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

• الأرباح النقدية التي تم توزيعها خلال العام 2020م :

قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2019م خلال عام 2020م بناء على توصية مجلس الإدارة وإقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25-06-2020م لذلك بمبلغ 750,000 ريال سعودي بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

• توزيعات أرباح نقدية مقترحة عن العام 2020م :

قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية إلى الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020م بواقع 0.5 ريال لكل سهم بإجمالي قيمة 1,250,000 ريال سعودي بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم وتاريخ القرار 2020/12/22م، على أن تعرض التوصية على أقرب جمعية عامة للشركة.

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

لم يقم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في 2020/12/31م.

21- مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

خلال عام 2020م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم، وذلك على النحو التالي :

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الاسم	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-2%	(7,000)	-	425,000	-	432,000	أ/محمد عبدالله الصمعاني	1
-25%	(95,889)	-	288,156	-	384,045	أ/بندر محمد الصمعاني	2
-21%	(40,417)	-	151,583	-	192,000	م/عبدالله محمد الصمعاني	3
-	1	-	1	-	-	أ/طارق سعد التويجري	4

22- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة :

لا توجد مستحقات مالية على الشركة نتيجة قروض أو تسهيلات تمويلية بنهاية عام 2020م لصالح أي مؤسسات مالية محلية أو حكومية أو خارجية، وقد قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تسهيلات بنكية مع مصرف الإنماء بنهاية عام 2020م بمبلغ 10 مليون ريال من صندوق كفالة ولم يتم تفعيل هذه الإتفاقية واستخدامها إلا في عام 2021م.

23- وصف لأنشطة أدوات الدين :

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق

خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات قابلة للاسترداد.

-24 اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع:

عدد الاجتماعات	سجل الحضور					الاسم	م
	الاجتماع الخامس 2020/12/22م	الاجتماع الرابع 2020/11/18م	الاجتماع الثالث 2020/09/26م	الاجتماع الثاني 2020/09/09م	الاجتماع الأول 2020/05/06م		
5	√	√	√	√	√	أ/محمد عبدالله الصمعاني	1
5	√	√	√	√	√	أ/بندر محمد الصمعاني	2
1	مستقيل			√	×	م/سعد عماش الشمري	3
5	√	√	√	√	√	م/خالد سليمان المديفر	4
5	√	√	√	√	√	أ/طارق سعد التويجري	5
3	√	√	√	قبل التعيين		م/عمر عبد العزيز الزين	6

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 2020/10/29م

25- طلبات الشركة لسجل المساهمين :

أسباب الطلب	تاريخ الطلب خلال عام 2020	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	2020/10/29 – 2020/06/25	عدد 2 ملف
توزيع الأرباح النقدية	2020/06/29	عدد 1 ملف
إجراءات الشركة والتحقق من عدد المساهمين	09/16 - 06/09 – 04/26 – 04/19 11/02 – 10/25 – 10/15 – 10/06 12/17 – 12/15 – 11/24 – 11/11	عدد 12 ملف

26- التنازل عن الأرباح :

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

27- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة :

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات والمستحقات للجهات النظامية :

2020م		البيان
المستحق	المسدد	
1,145,524	2,770,872	مصلحة الزكاة والدخل
61,735	336,369	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	256,923	رسوم مكتب العمل والجوازات وأخرى
-	129,685	الرسوم الجمركية
1,207,260	3,493,849	الإجمالي

28- إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة:

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

29- المخصصات لمصلحة موظفي الشركة :

ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة كما في 2020/12/31م.

المبلغ	البند
2,386,293	مكافأة نهاية الخدمة

ولا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشأتها الشركة لموظفيها.

30- إقرارات مجلس الإدارة:

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

31- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية :

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

-32 الكلمة الختامية :

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

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة