SADR صدر

Logistics Services للخدمات اللوجستية

التقرير السنوي

تقرير مجلس الإدارة

2022

بسم الله الرحمن الرحيم

SADR صدر

Logistics Services للخدمات اللوجستية

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

يحفظه الله

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

يحفظه الله

فهـــــرس المحتـــوى

01 تقريـــــر الإدارة

02 نبـــذة عن الشـــركة

03 النتـــائج والأداء

04 حوكمـــة الشركـــات

05 الجـزاءات والعقوبـات المفروضة على الشركة

06 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

07 الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه

08 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيـــن مراجـع داخلي

09 المعلومات المتعلقة بقـــروض الشـــركة

10 وصف لأنشطة أدوات الدين

11 طلبـات الشـــركة لسجل المساهمين

12 المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

13 إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة

14 المخصصات لمصلحة مـوظفي الشـــركة

15 إقـرارات مجـلس الإدارة

16 تقرير مراجعي الحسابات والقـوائـم المـاليـة

17 الكلمـــة الختاميـــة

01

تقرير الإدارة..

كلمة رئيس مجلس الإدارة

التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2022

التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2022

السادة / مساهمي شركة صدر للخدمات اللوجستية ،،، المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة صدر للخدمات اللوجستية ، الذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، وخططها المستقبلية، والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي .

والله ولي التوفيق
رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة / مساهمي شركة صدر للخدمات اللوجستية ،،، المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

تسعى شركة صدر للخدمات اللوجستية أن تنطلق نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام مرتكزين على مبادئ وقيم خلاقة نستمدها من خبراتنا التي تمتد لأكثر من 20 عامً، و تحقيقًا لرؤية (2030) التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية رابطة للقارات الثلاث عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، لتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها ، كما أتقدم بالشكر لفريق صدر للخدمات اللوجستية العاملين بروح الحب والعطاء ولكل الشركاء والعملاء تحية وتقدير .

والله ولـــي التوفيـــق

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

كلمة الرئيس المالي التنفيذي

التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2022

السادة / مساهمي شركة صدر للخدمات اللوجستية ،،، المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

يسرنا في هذا التقرير السنوي أن نستعرض معكم نتائج الشركة التي تحققت في مسيرة النمو خلال هذا العام و التي ستشكل نقطة تحول في أداء الشركة خلال السنوات القادمة، وأن نلقي الضوء على خطط الشركة ونظرتها المستقبلية،إن شركة صدر هي عبارة عن مجموعة من الفرص الإستثمارية المتميزة والمرحلة الحالية هي مرحلة بناء وتطوير لضمان الإستمرارية والنمو وتحقيق العوائد المستقبلية في الأجل القريب والبعيد بما يحقق طموحات وأهداف المستثمرين، و للإدارة التنفيذية بالشركة وجميع الإدارات والأقسام وفي مقدمتهم مجلس إدارة الشركة دورا كبيرا و فعالا في هذا الانتقال السلس و المدروس لتحقيق أفضل استثمار للموارد المتاحة، في إطار بيئة عمل جاذبة ومحفزة، وأخيرا بعد حمد الله وشكره على ما تحقق أتقدم بالشكر لفريق عمل شركة صدر على أدائهم و مساهمتهم العظيمة في تحقيق أهداف الشركة و تنفيذ خططها.

والله ولي التوفيق
الرئيس المالي التنفيذي

02

نبـــذة عن الشـــركة

نبـــذة عن الشـــــركة

1-2 تاريخ شركة صدر للخدمات اللوجستية

تأسست شركة صدر للخدمات اللوجستية (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً) ("الشركة") كشركة مساهمة سعودية بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري الرئيسي رقم 1131012302 بتاريخ 20 شعبان 1414هـ الموافق 2 فبراير 1994م وطبقا للقرار الوزاري رقم (ق/26) بتاريخ 3 صفر 1438هـ الموافق 3 نوفمبر 2016م بالموافقة على إعلان التحول إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة، 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 مقفلة).

- تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي رقم 415 الصادر بتاريخ 18 رجب 1412هـ الموافق 23 يناير 1992م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم 112845 الصادر بتاريخ 3 رمضان 1443هـ الموافق 05 أبريل 2022م.

- طبقاً لقرار هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 11 يناير 2017م الموافق 12 جمادى الاخرة 1438هـ والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) وبموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة تم زيادة رأس مال الشركة من 9,000,000 ريال سعودي بواقع 900,000 سهم الي 11,250,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,125,000 سهم عن طريق طرح 225,000 سهم للإكتتاب، وبتاريخ 26 فبراير 2017م الموافق 29 جمادى الأول 1438هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو".

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

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

2-2

نشـــاط الشـــركة

تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي رقم 415 الصادر بتاريخ 18 رجب 1412هـ الموافق 25 نوفمبر 1995م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم 112845 الصادر بتاريخ 3 رمضان 1443هـ الموافق 05 أبريل 2022م. والسجلات الفرعية التالية :-

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

3-2

تطور رأس مال الشركة

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

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

2018

رأس مال الشركة

15,000,000

ريال سعودي

1,500,000 سهم

2020

بتـــــاريخ 25/ 06/ 2020م المـوافق 04/ 11/ 1441هـ تـم زيـادة رأس مـال الشركة ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيـادة 25,000,000 ريـال سـعودي مقسماً إلى 2,500,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي لكل سهم.

رأس مال الشركة

25,000,000
ريـال سعودي

2,500,000 سهـــم

2021

بتاريخ 3 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442هـ أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية، وقد أصدرت هيئة سوق المال موافقتها على طلب الشركة بزيادة رأس المال بتاريخ 2 نوفمبر 2021م، وتمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بتاريخ 1 ديسمبر 2021م الموافق 26 ربيع الثاني 1443هـ عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين بزيادة 6 أسهم لكل سهم وعدد أسهم الزيادة 15 مليون سهم بقيمة 150 مليون ريال سعودي، بعد الزيادة أصبح رأس المال 175 مليون ريال سعودي ، مقسمًا إلى 17.5 مليون سهم عادي.

رأس مال الشركة

175,000,000
ريـال سعودي

17,500,000 سهـــم

4-2 إعلانات الشركة على تـــداول ..

التاريخ	عنوان الإعلان
30 - يناير	إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن شراء أرض بقيمة 27.192 مليون ريال سعودي .
8 - فبراير	اعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن استقالة وتكليف الرئيس التنفيذي.
15 - مارس	اعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021/12/31م.
6 - إبريل	إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021م.
15 - مايو	تعلن شركة صدر للخدمات اللوجستية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول).
19 - مايو	إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022/03/31 (ثلاثة أشهر) .
6 - يونيو	إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
14 - أغسطس	إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن توقيع عقد مع شركة أزدة السعودية للتجارة.
18 - أغسطس	إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022/06/30 (ستة أشهر).
9 - نوفمبر	اعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022/09/30 (تسعة أشهر).
4 - ديسمبر	تعلن شركة صدر للخدمات اللوجستية عن تحول ملكية أسهم المؤسسين إلى شركة إلمه للإستثمار القابضة.
27 - ديسمبر	إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022م.

5-2

نظرة عامة على أعمال الشركة ومنتجاتها..

التقرير السنوي لشركة صدر للخدمات اللوجستية 2022

يعتبر اسم شركة صدر للخدمات اللوجستية اسم مرادف للجودة الشاملة في صناعة الأرفف المعدنية وجميع أنظمة وحلول التخزين والمناولة والخدمات اللوجستية والتي تستهدف خدمة مختلف قطاعات الأعمال من خلال مراحل وحلقات سلسة الإمداد وقد كرسنا أنفسنا لتوفير هذه المنتجات والخدمات بأعلى معايير الجودة مع التحكم في التكلفة.

وتتمثل أهم أنشطة ومنتجات الشركة فيما يلي :

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

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

03 المنصات والصناديق والحاويات الخشبية.

04 المنصات البلاستيكية.

05 الرافعات الشوكية ومعدات وآلات التخزين والشحن والتفريغ والتغليف.

6-2
وصف الأنشطة الرئيسية للشركة

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

01

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

02

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

03

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

04

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

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

نوع النشاط	إيرادات النشاط 2022 م	النسبة
خشب	52,165,925	47%
حديد	40,389,527	36%
خدمات لوجستية	15,274,900	14%
أخرى متنوعة	2,991,936	3 %
الإجمالي	110,822,288	100 %

صـــدر
2022

7-2 المخاطر

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

المخاطر التشغيلية

وتتمثل أهم هذه المخاطر في الإعتماد على مواد أولية رئيسية وهي الحديد و الأخشاب والإعتماد على موردين رئيسيين لهذه المواد مثل سابك في الحديد وتعمل الشركة على تنويع مورديها داخل وخارج المملكة واعتماد سياسة شراء تضمن توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج في الوقت المناسب مع التركيز على المصادر المحلية لتعزيز المحتوى المحلي ، كما واجهة 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 2022م والأعوام التالية بإذن الله.

المخاطر التمويلية

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

مخاطر السوق

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

8-2 خطـــط الشـــركة

تعمل إدارة الشركة على زيادة المبيعات وتحسين هوامش الربح بالعمل على خفض التكاليف وتحسين الجودة وتنويع المنتجات وإدخال منتجات جديدة في مجال حلول التخزين والخدمات اللوجستية وفتح أسوق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء ودراسة الفرص الإستثمارية لتوسيع مجال أنشطتها وبصفة خاصة في قطاع الخدمات اللوجستية وقامت الشركة بزيادة رأس المال نهاية العام 2021م بقيمة 150 مليون ريال لتتمكن من تحقيق خططها المستقبلية المتمثلة في تطوير مصنع الحديد وإنشاء مصنع الأخشاب وإنشاء مجمع خدمات لوجستية متكاملة يلبي احتياجات كافة العملاء لمختلف أنواع التخزين (الجاف والمبرد والمجمد) وبشكل عام فإن خطة الشركة هي خطة تطوير شاملة ومتوازنة تستهدف تطوير جميع قطاعات الشركة وأنشطتها وأعمالها وتشمل مايلي:-

1- التطوير الإداري والمؤسسي

تعمل الشركة على خطة تطوير إداري شاملة خلال العام 2023م تشمل استقطاب وتعيين كوادر إدارية على أعلى مستوى في كل الإدارات والأقسام قادرة على تحقيق خطط الشركة وأهدافها كما تعمل على وضع خطط وبرامج تدريبية لموظفيها وكوادرها للإرتقاء بمستوى مواردها البشرية التي تعول الشركة عليها لتحقيق أهدافها، كما تعمل الشركة على إعادة هندسة دورة العمليات وتوصيف السياسات والإجراءات وربطها بالهيكل التنظيمي ومؤشرات الإداء من خلال مصفوفة صلاحيات واضحة وفعالة توضح السلطات والمسؤوليات والوصف الوظيفي. كما تعمل الشركة على تعزيز الحوكمة وتطوير الممارسة من خلال التحديث والمراجعة المستمرة للسياسات واللوائح الداخلية التي تنظم علاقة الشركة والأطراف الخارجية وكذلك العلاقة بين الأفراد داخل الشركة وعلى مستوى الإدارة العليا متمثلة في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. وتستعين الشركة في ذلك بشركات ذات خبرة كبيرة في مجال الإستشارات الإدارية والحوكمة وسلاسل الإمداد حتى يتم إعادة بناء الهيكل الإداري للشركة وتدريب موظفيها الذين هم سواعدها البنائة وفقا لأفضل الممارسات والأسس العلمية وبما يتناسب مع طبيعة الشركة وأنشطتها وبيئة عملها الداخلية ومحيطها الخارجي وتنظيم برامج تدريب عالمية على أفضل مفاهيم وممارسات سلاسل الإمداد.

2- التحول الرقمي

تعمل الشركة خلال العام 2023م على التحول الرقمي وأتمتت العمليات من خلال تطبيق أحدث أنظمة تخطيط وإدارة موارد المنشآت العالمية ERP System وما سيترتب على ذلك من تحسن أداء وعمليات الشركة بما يتوافق مع السياسات والاجراءات والحوكمة. كما تعمل الشركة على تطوير البنية التحتية اللازمة لتتوافق مع متطلبات تشغيل الأنظمة الرقمية وفق إشتراطات الجهات ذات العلاقة بالأمن السيبراني والحصول على كافة الإعتمادات وشهادات الجودة مثل ISO 27001، كما تم اعتماد اكثر من برنامج تدريبي لرفع كفاءه الموظفين في مجال الأتمتة وتحليل البيانات.

3- تطوير المصانع وعمليات التشغيل

قامت الشركة خلال العام 2022م بالعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية لمصنع الحديد بالمدينة الصناعية ببريدة وإضافة خطوط إنتاج وآلات ومكائن أوتوماتيكية واستيرادها من أفضل الشركات العالمية وخاصة الأوروبية بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة العمليات التشغيلية وجودة المنتج وتدريب العاملين على أحدث أساليب الإنتاج حيث ارتفعت الطاقة الانتاجية من 4,300 طن سنويا إلى 6,000 طن سنويا وهو المستهدف خلال العام 2023م ومع اكتمال عملية التطوير المستمرة خلال العام 2023م يتوقع أن يصل المصنع إلى طاقة انتاجية قصوى 8000 طن مع بداية 2024م وهو ما يجعل الشركة تعتبر هي الشركة الرائدة محليا في صناعة الأرفف المعدنية وأنظمة ومنصات التخزين الحديدة وتنافس الشركات العالمية مع تركيزها على المحتوى المحلي وتوطين الصناعة لتصبح قادرة على تنفيذ أكبر المشاريع النوعية.

4- تطوير المنتجات

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

5- إنشاء مصانع جديدة

قامت الشركة في أواخر 2021م بشرائها بالمزاد العلني لمصنع بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض تابع للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بقيمة 4.792 مليون ريال سعودي بمساحة 5516 متر مربع بغرض تصنيع منصات التخزين الخشبية وشرعت الشركة خلال العام 2022م في إعادة بناء المصنع وتأهيله واستيراد خطوط ومكائن وآلات ومعدات الإنتاج الأوتوماتيكية من أفضل الشركات العالمية الأوروبية بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف منصة خشبية شهريا كمرحلة أولى مع نهاية 2023م وكمرحلة ثانية مع نهاية 2024م بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف منصة خشبية شهرياً معالجة حراريا وبأعلى جودة لتتوافق مع الإشتراطات والمعايير الدولية والحكومية كهيئة الغذا والدواء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن المخطط أن يكون التشغيل التجريبي للمصنع خلال الربع الثاني من العام 2023م، وبذلك تصبح الشركة إحدى الشركات الصناعية الوطنية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد منصات التخزين الخشبية المعالجة حراريا.

6- إنشاء مستودعات تخزين

قامت الشركة بشراء قطعة أرض بداية 2022م بعد استلام متحصلات زيادة رأس المال بمدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بقيمة 27.192 مليون ريال سعودي بمساحة 40 ألف متر مربع تقريبا و ذلك لغرض بناء مجمع مخازن لوجستية (SADR park) لتقديم مختلف أنواع خدمات التخزين (المجمد والمبرد والجاف) للعملاء بطاقة تخزينية تقدر ب 40 ألف منصة تخزين وفق أعلى مواصفات ومقاييس الجودة العالمية وبما يخدم عمليات التشغيل، وسيكون هذا المشروع نقلة نوعية في سوق الخدمات اللوجستية بالمملكة ومتماشيا مع رؤية 2030م، والشركة في طور اعتماد التصاميم الهندسية وإصدار التراخيص ومن المتوقع أن تشرع في بناء وتنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام 2023م، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع ويبدأ التشغيل مع نهاية 2024م بداية 2025م.

7- التسويق الإلكتروني ودراسات وأبحاث السوق

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

الإنفاق والإضافات الرأسمالية:-

فيما يلي ملخص للإنفاق الرأسمالي والإضافات خلال عام 2022م والمستهدف خلال العام 2023م على جميع قطاعات الشركة ومحاور خطة البناء والتطوير التي سبق استعراضها وذلك كمايلي:-

خلال 2022	المستهدف خلال 2023
45.20 مليون ريال	**110 مليون ريال**

9-2
النظـــرة المستقبلية

التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2022

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

03

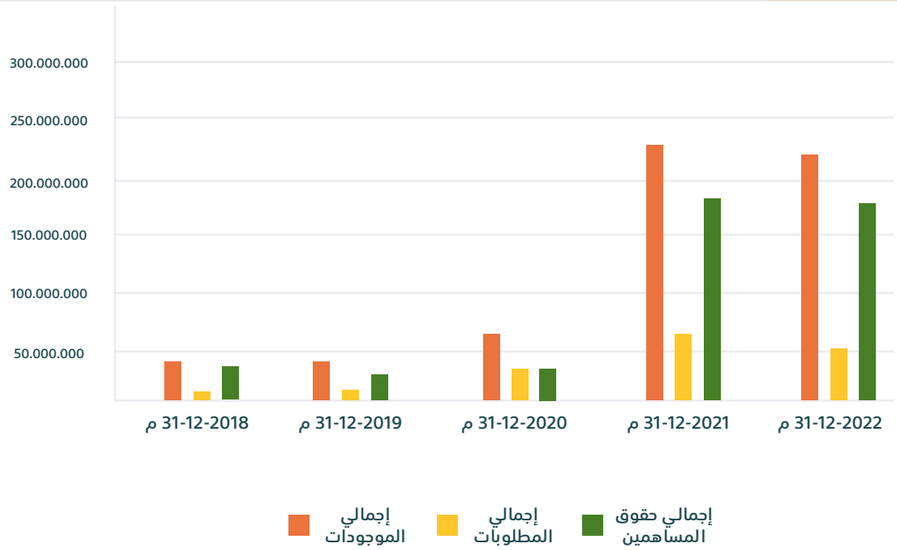
النتـــائج والأداء ..

1-3

الموجودات والمطلوبات ونتائج الأعمال

قائمة المركز المالي

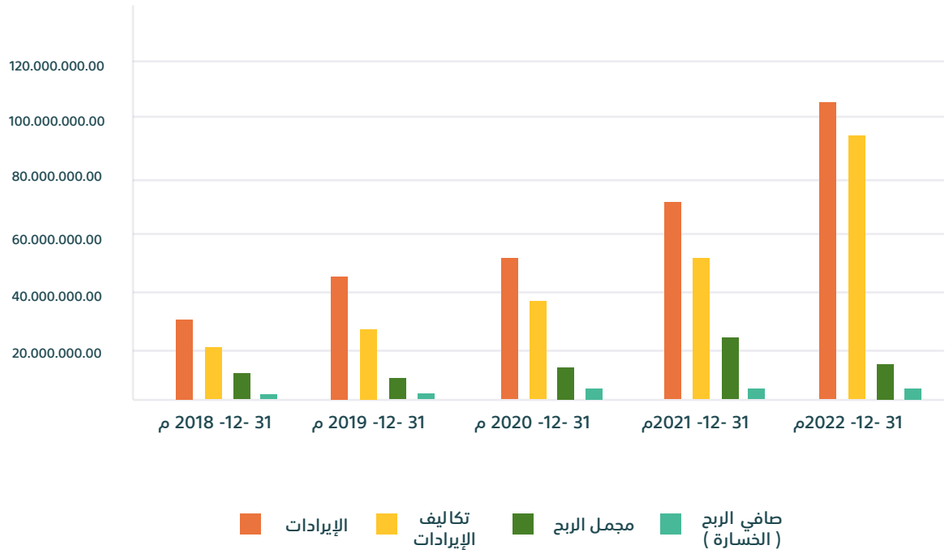
البيان	31 -12- 2022م	31 -12- 2021 م	31 -12- 2020 م	31 -12- 2019 م	31 -12- 2018 م
الموجودات غير المتداولة	61,987,332	31,227,391	29,545,875	6,446,597	6,199,645
الموجودات المتداولة	170,332,560	215,934,327	37,922,990	34,510,785	36,362,619
إجمالي الموجودات	232,319,892	247,161,718	67,468,865	40,957,382	42,562,264
إجمالي حقوق المساهمين	176,231,630	182,869,696	34,347,608	32,722,794	36,606,947
المطلوبات غير المتداولة	9,665,301	13,222,032	16,886,731	2,238,154	1,980,605
المطلوبات المتداولة	46,422,961	51,069,990	16,234,526	5,996,434	3,974,712
إجمالي المطلوبات	56,088,262	64,292,022	33,121,257	8,234,588	5,955,317
اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	232,319,892	247,161,718	67,468,865	40,957,382	42,562,264



قائمــة الدخــل

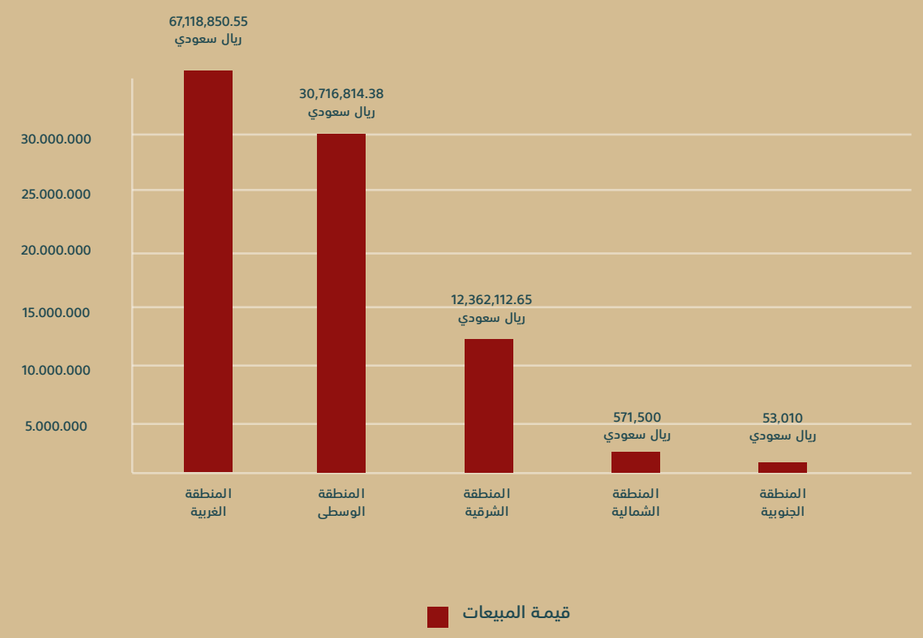
التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2022

البيان	31 -12- 2022 م	31 -12- 2021 م	31 -12- 2020 م	31 -12- 2019 م	31 -12- 2018 م
الإيـــرادات	110,822,288	73,228,811	54,282,788	42,035,691	39,530,674
تكاليف الإيرادات	(95,311,196)	(51,887,050)	(39,603,889)	(32,225,591)	(28,746,592)
مجمل الربح	15,511,092	21,341,761	14,678,899	9,810,100	10,784,082
صـــافي الربـــح بعد الزكاة (الخسارة)	(7,215,933)	3,599,087	2,578,813	(1,903,602)	459,844
إجمالي الدخـــل (الخسارة) الشامل	(6,638,066)	3,439,282	2,374,814	(1,634,153)	(18,246)



2-3
التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

المنطقة	2022 م	النسبة
المنطقة الغربية	67,118,851	60.56%
المنطقة الوسطى	30,716,814	27.72%
المنطقة الشرقية	12,362,113	11.15%
المنطقة الشمالية	571,500	0.52%
المنطقة الجنوبية	53,010	0.05%
إجمالي الإيرادات	110,822,288	100%



3-3
مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيليــة عن نتـــائج السنـــة السابقــة

البيان	2022 م	2021 م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير %
المبيعات / الإيرادات	110,822	73,228	37,594	51.34
إجمالي الربح (الخسارة)	15,511	21,341	(5,830)	(27.322)
الربح (الخسارة) التشغيلي	(4,359)	5,643	(10,002)	(177.246)
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة و الضريبة	(7,216)	3,599	(10,815)	(300.500)
إجمالي الدخل الشامل	(6,638)	3,439	(10,077)	(293.021)
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	176,232	182,869	(6,637)	(3.629)
ربحية (خسارة) السهم	(0.41)	0.96	(1.37)	(132.29)

حققت الشركة (صافي خسارة) خلال العام مقارنة بصافي ربح محقق خلال العام السابق وذلك على الرغم من:-

1- زيادة المبيعات بنسبة 51.34% نتيجة زيادة مبيعات قطاع الحديد وزيادة مبيعات قطاع الأخشاب بشكل عام وبالأخص الزيادة الكبيرة في مبيعات قطاع الأخشاب نتيجة عقد التوريد مع شركة أزدة السعودية للتجارة الذي يعكس الأثر المالي المتوقع للعقد خلال العام، بالرغم من انخفاض مبيعات قطاع اللوجيستك والقطاعات الأخرى.

2- عكس مخصص خسائر الإئتمان الخاص بالإستثمار في عقد التأجير التمويلي.

3 -انخفاض تكاليف التمويل نتيجة رسملة جزء من تكاليف التمويل على الأصول المؤهلة للرسملة، وارتفاع الفوائد المكتسبة من الإستثمار في عقد التأجير التمويلي، وانخفاض تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات الإيجارات.

4-ارتفاع أرباح الاستثمارات.

5 -ارتفاع الإيرادات الأخرى.

إلا أنه في المقابل:-

ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 84% وبنسبة أعلى من نسبة ارتفاع المبيعات لارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل بقطاع الحديد وانخفاض نسبة التخزين والإشغال بقطاع الخدمات اللوجستية.

84%
تكلفة المبيعات

ارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 41.23% لارتفاع الرواتب والأجور للكوادرالإدارية التي تم استقطابها لتنفيذ خطط الشركة التوسعية.

41.23%
المصروفات الإدارية والعمومية

ارتفعت المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 26.28% لارتفاع المبيعات.

26.28%
المصروفات البيعية والتسويقية

ارتفاع مخصص خسائر الإئتمان (الديون) للذمم المدينة التجارية نتيجة ارتفاع مديونيات العملاء نتيجة ارتفاع المبيعات.

ارتفع مخصص الزكاة بنسبة 329% لزيادة رأس المال، وستنخفض قيمة مخصص الزكاة تدريجيا مع تقدم الشركة في تنفيذ خططها التوسعية والإنفاق الرأسمالي.

ومما لاشك فيه أن الشركة تمر بمرحلة بناء وتطوير في مختلف القطاعات وفق خطة طموحة ومدروسة والتي باكتمالها وتنفيذها وفق ماهو مخطط في الأجل القريب والبعيد سينعكس بالإيجاب على نتائج الشركة وأرباحها ويحقق النمو والإستدامة.

331.21%
مخصص الزكاة

4-3 الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية IFRS ومعايير التقرير المالي الدولي IAS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي اختلافات جوهرية عن هذه المعايير.

5-3 سياسة توزيع الأرباح

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

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

02 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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.

03 يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح سنوية عن كل سنة مالية أو مرحلية عن كل ربع سنة مالية .

04 إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (10%) من صافي الارباح و ذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة العامة تطبيقا لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع .

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

توزيـــع الأربـــاح للأسهم الممتازة

01 إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.

02 إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات) من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقد طبقاً لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة الأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

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

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

توزيعات أرباح نقدية مقترحة عن العام 2022م :

قام مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية بالتوصية بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2022 وذلك لتدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة .

6-3 التنازل عن الأرباح

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

04

حوكمة الشــركات

حوكمة الشـــركات

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

1-4 السياسات واللوائح المعتمدة

قامت الشركة بوضع سياسات ولوائح مكتوبة لتنظم عمل الشركة وقامت باعتماد تلك اللوائح من مجلس الإدارة وتم عرضها واعتمادها من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 05 /06/ 2022م حسب الجدول التالي:

م	اللائحة	البيان
1	سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة	تم اعتماد تعديل السياسة بقرار من مجلس الإدارة رقم 5 تاريخ 05 /04/ 2022م وموافقة الجمعية العامة بتاريخ 05 /06/ 2022م

2-4 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

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

م	اللائحة	البيان
37	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	استرشادية
39	يضع مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات – الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً .	استرشادية وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام أفضل المعايير للتقييم.
67 68 69	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر).	استرشادية
82	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	استرشادية
84 85	المسؤولية الاجتماعية و مبادرات العمل الاجتماعي.	استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	استرشادية ، ويقوم مجلس الإدارة باستمرار بمتابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

3-4 أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذيـــة

مجلس الإدارة و اللجان

لجنة المكافآت و الترشيحات
رئيس اللجنة
المهندس/ خالد سليمان المديفر

- الأستاذ/ طارق سعد التويجري
- الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري

لجنة المراجعة
رئيس اللجنة
الأستاذ/ يزيد حسام الهياف

- المهندس/ خالد سليمان المديفر
- الأستاذ/ طارق سعد التويجري

مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد عبدالله الصمعاني

- الأستاذ/ بندر محمد الصمعاني
- المهندس/خالد سليمان المديفر
- الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري
- الأستاذ/ طارق سعد التويجري

أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات حيث تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة الحالية (الدورة الثانية) بقرار من الجمعية العامة العادية بتاريخ 24 /08/ 2021م لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 16 /09/ 2021م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2024/09/15م وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين المنتخبين هم :

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

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

لجنة المراجعة

تشكيل لجنة المراجعة تتكون من ثلاثة أعضاء تم انتخابهم بقرار الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة في تاريخ 24 /8/ 2021م وذلك حتى نهاية دورة المجلس الحالية 2024/09/15م وهم كالتالي:

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

لجنة المكافآت والترشيحـــات

وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2021م تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على أن يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2024/09/15 م وتشكلت اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	المهندس/ خالد سليمان المديفر	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
2	الأستاذ/ طارق سعد التويجري	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
3	الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل

مسؤولي الحوكمة بالشركة

أ- ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول:

يمثل الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول كل من :

1. أ/ بندر محمد الصمعاني – العضو المنتدب
2. أ/ أحمد مصطفى قرطام – الرئيس المالي التنفيذي

ب- مسؤولي نظام إفصاح وضباط الاتصال

1. أ/أحمد مصطفى قرطام (مشرف) .
2. أ/العنود عبدالرحمن البانمي (مدخل بيانات).

ج- مدير علاقات المستثمرين

1. أ/ حسين أحمد عبد الحق

الإدارة التنفيذية

تتكون الإدارة التنفيذية من خمسة أعضاء بالإضافة للعضو المنتدب وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب
1	**الأستاذ/ بندر محمد الصمعاني**	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف
2	**الأستاذ /أحمد مصطفى قرطام**	الرئيس المالي التنفيذي
3	**الأستاذ/ عبدالحنان طارق**	مدير قطاع اللوجستيك
4	**الأستاذ/هيثم فاروق**	مدير عمليات قطاع الحديد
5	**الأستاذ / تامر محسن نصير**	مدير قطاع الأخشاب

ومن الجدير بالذكر أنه في تاريخ 2022/02/07 م تقدم الرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق باستقالته من منصبه نظرا لإرتباطاته العملية وتم قبول استقالته من قبل مجلس الإدارة الذي تقدم له بخالص الشكر و التقدير على ما أسهم به من جهد في تطور الشركة خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي متمنيا له دوام التوفيق و النجاح في قادم الأيام ، حيث تم تكليف الأستاذ/ بندر محمد الصمعاني نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بمهام الرئيس التنفيذي و تجدر الإشارة إلى أنه هو أحد المؤسسين لشركة (مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقا) (صدر للخدمات اللوجستية حاليا) وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة لأكثر من عشرين عاما و حاصل على ما جستير في إدارة الأعمال و لديه خبرات تزيد عن عشرين عاما في مجال الاستثمار و الصناعة و تطوير الأعمال و تحول الشركات .

4-4 مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركـــات الأخرى واللجـــان

أعضاء مجلس الإدارة

تعتبر جميع الشركات داخل المملكة العربية السعودية باستثناء ما سيتم توضيحه وتتمثل في الجدول التالي :

م. خالد سليمان المديفر

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

العضويات السابقة :
* شركة أسواق عبدالله العثيم (شركة مساهمة مدرجة) نائب الرئيس التنفيذي .
* شركة الرياض للصناعات الغذائية(مساهمة مقفلة) عضو مجلس إدارة.
* شركة العبيكان (مساهمة مقفلة) مدير عام.
* شركة ديالا (مساهمة مقفلة) عضو مجلس الإدارة.

أ.طـــارق سعد التويجـــري

العضويات الحالية :
* بيت الرياضة الفالح (مساهمة مقفلة) -عضو مجلس إدارة مستقل عضو لجنة المراجعة و المخاطر.
* شركة السديس للنقليات (مساهمة مدرجة) -عضو مجلس إدارة مستقل.
*شركة ثوب الأصيل (مساهمة مدرجة) -عضو مجلس إدارة مستقل – عضو لجنة المراجعة.
*الصناديق الاستثمارية HSBC عضو مجلس إدارة مستقل.

العضويات السابقة :
* شركة فواز الحكير و شركاه - عضو مجلس إدارة مستقل.
* شركة ثوب الأصيل (مساهمة مدرجة) -رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات .

أ.خـــالد عبد العزيز البكـــري

العضويات الحالية :
* الأكاديمية السعودية اللوجستية (مؤسسة حكومية) – رئيس اللجنة التنفيذية .
* البريد السعودي (شركةحكومية) رئيس اللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات و المكافآت .
* مجلس التجارة الإلكترونية – عضو في المجلس .
* البرنامج الوطني لتطوير الصناعة و الخدمات اللوجستية – عضو اللجنة التنفيذية و الاستشارية للخدمات اللوجستية .
* شركة التجارة عبر الحدود – عضو مجلس إدارة .
* جامعة الملك فهد للبترول و المعادن – عضو اللجنة الاستشارية لبرنامج إدارة سلسلة التوريد .
* كلية ينبع العالمية – عضو اللجنة الاستشارية لسلسة التوريد.

العضويات السابقة :
* الشركة السعودية لتبادل المعلومات الرقمية (تبادل) – عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المكافآت و الترشيحات .
*غرفة الشرقية التجارية – عضو اللجنة اللوجستية .
*لجنة الاتحاد العربي للنقل البري في الأردن -عمان – عضو اللجنة.
*مجلس الغرف السعودية – عضو اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية .

5-4 الوظـــائف الحاليـــة والسابقة والمؤهلات والخبـــرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجـــان والإدارة التنفيذية

مجلس الإدارة و اللجان

أ. محمد عبدالله الصمعاني
(رئيس مجلس الإدارة)

الوظائف الحالية :
رئيس مجلس الإدارة في شركة صدر للخدمات اللوجستية .

الوظائف السابقة :
* مدير عام شركة سافا للاستثمارات الدولية.
* مدير عام مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية.

المؤهلات :
* بكالوريوس إدارة أعمال.

أ. بنـــدر محمد الصمعاني
(نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب)

الوظائف الحالية :
العضو المنتدب لشركة صدر للخدمات اللوجستية.

الوظائف السابقة :
* الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية.

المؤهلات :
* ماجستير إدارة أعمال.

م. خالد سليمان المديفر
(عضو مجلس إدارة – عضو لجنة المراجعة – رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)

الوظائف الحالية :
المدير العام لشركة العبيكان للحلول الرقمية.

الوظائف السابقة :
* العضو المنتدب في شركة الرياض فود.
* نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسواق العثيم.
* مدير عام التصنيع و اللوجستيك و المشتريات في شركة أسواق العثيم .
* مدير عام شركة العبيكان الصناعية.
* نائب المدير العام شركة العبيكان الصناعية
* مدير إدارة الإنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية.

المؤهلات :
* بكالوريوس هندسة كيميائية.

الوظـــائف الحاليــة والسابقة والمؤهلات والخبــرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجــان والإدارة التنفيذية

مجلس الإدارة و اللجان

أ. طارق سعد التويجري

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

الوظائف الحالية :

*مديـر إدارة الإسـتثمار فـي موسسـة الملـك عبدالعزيـز و رجالـه للموهبـة و الإبـداع (موهبـة)

الوظائف السابقة :

* مستشار الرئيس التنفيذي فـي شـركة المراكـز العربيـة
* مديـر إقليمـي المصرفيـة الخاصـة فـي بنـك البـلاد
* مديـر اسـتثمارات الأسـهم - شـركة نسـيل القابضـة
* نائـب الرئيـس التنفيـذي للتـداول فـي شـركة الوسـاطة الماليـة(الوسـاطة كابيتـال)
* كبير الوسطاء في الجزيرة كابيتال
* الخدمـات المصرفيـة الخاصـة (مديـر علاقـة) وسيط تـداول الأسـهم المحليـة فـي مجموعـة سـامبا الماليـة

المؤهلات :

* بكالوريـوس إدارة أعمـال فـي الجامعـة العربيـة المفتوحـة بالريـاض.

أ. خـــالد عبـــدالعزيـــز البكري

عضو مجلس إدارة – عضو لجنة المكافآت و الترشيحات)

الوظائف الحالية :

* وكيل وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية * قائد التحول الاستراتيجي و التخصيص لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و البريد

الوظائف السابقة :

* الرئيس التنفيذي لمجموعة باس الدولية .
* الرئيس التنفيذي لشركة اراسكو للخدمات اللوجستية
* نائب الرئيس لقطاع النقل بشركة أراسكو
* المدير العام لقطاع الخدمات اللوجستية لشركة التنمية الزراعية المحدودة (مجموعة الدباغ)
* مدير وحدة الانتاج في شركة المراعي
* مشرف قسم التغذية في شركة شمال فلوريدا للأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية

المؤهلات :

* ماجستير إدارة أعمال

التقرير السنوي لشركة صدر للخدمات اللوجستية 2022

مجلس الإدارة و اللجان

أ.حسيـــن احمد عبـــدالحق

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

الوظائف الحالية :

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

الوظائف السابقة :

* مدير المكتب التنفيذي في شركة جياد القاسم للقهوة .
*موظف الشؤوون الإدارية في شركة أمكو فودز.
*مسؤول الشؤون الإدارية في شركة عبدالعزيز الحديثي .

المؤهلات :

* بكالوريوس تجارة.

أ. يزيـــد بـــن حســام الهيــاف

(رئيس لجنة المراجعة)

الوظائف الحالية :

مدير مالي لمجموعة أبونيان القابضة
مدير عام مكتب يزيد الهياف محاسبون ومراجعون قانونيون- مدير عام مكتب ملاء لتقييم المنشآت الاقتصادية .

الوظائف السابقة :

مدير مالي و العمليات المالية في مجموعة العليان في شركة زيروكس و شركة العليان الغذائية
مدير مالي في شركة وورلي بارسونز
مراجع خارجي في أرسنت و يونج EY
محلل تكاليف في شركة UTCM
مسؤول مالي عن حسابات مركز خيري (مركز الحكمة) في ولاية يوتا الأمريكية
العمل في قطاع حكومي تعليمي

المؤهلات :

ماجستير محاسبة -ماجستير إدارة أعمال- حاصل على CPA – MBA محاسب قانوني – SOCPA – مقيم iiBV تخصص مقيم منشأة اقتصادية .

الوظـــائف الحاليــة والسابقة والمؤهلات والخبــرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجــان والإدارة التنفيذية

كبـــار التنفيذيين

أ. أحمد مصطفى قرطام

الوظائف الحالية :
* الرئيس المالي التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية .

الوظائف السابقة :
* مدير مالي بشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية (صدر للخدمات اللوجستية حاليا)
* رئيس حسابات بشركة الراشد للمقاولات
* محاسب ومراجع مالي بشركة القفاري للتنمية الإستثمارية
* محاسب ومراجع قانوني بجمهورية مصر العربية .

المؤهلات :
* بكالوريوس محاسبة
* حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA

أ. عبدالحنان طـــارق

الوظائف الحالية :
* مدير قطاع اللوجستيك في شركة صدر للخدمات اللوجستية.

الوظائف السابقة :
* مساعد المدير العام في شركة عباكر لوجستيك .
* مدير حسابات العملاء و العمليات في شركة DHL SUPPLY CHAIN .
* مدير سلسلة التوريد لشركة مكتبات العبيكان و شركة العبيكان للتعليم (شركة مساهمة).
* مدير العمليات و KSA for contract Logistics قسم الرعاية الصحية في شركة DHL.
* مدير المستودعات في شركة الإمارات للحواسيب .
* مدير اللوجستيك في شركة Compume.
* مدير الإدارة و الحسابات في شركة Community Services Guild Chennai.
* مدير اللوجستيك في شركة توزيع اليوسف .
* مدير إقليمي لقطاع اللوجستيك في شركة Itsalat International Company.

المؤهلات :
* بكالوريوس هندسة أدوات طبية
* حاصل على MBA.

التقرير السنوي لشركة صدر
للخدمات اللوجستية 2022

كبـــار التنفيذيين

أ. تامر محسن نصير

الوظائف الحالية :
مدير قطاع الأخشاب (شركة صدر للخدمات اللوجستية)

الوظائف السابقة :
* إدارة و تشغيل المصانع الخاصة بإنتاج المنصات الخشبية و الديكور في كل من (شركة إنماء لصناعة المنصات الخشبية – مجموعة التركي القابضة – مجموعة القريان القابضة)

المؤهلات :
* بكالوريوس حقوق.
* دبلوم القانون التجاري الدولي .
* دبلوم تسويق .
* دبلوم سلسلة الإمداد و التموين .

أ. هيثم فاروق

الوظائف الحالية :
مدير عمليات قطاع الحديد في شركة صدر للخدمات اللوجستية

الوظائف السابقة :
* مدير التسويق في شركة الدولية جروب من 2004 إلى 2009 .

المؤهلات :
* بكالوريوس خدمة إجتماعية
* دبلوم في البحث و التسويق
* دبلوم في مهارات التسويق
* دبلوم في المهارات الإدارية للتسويق .

6-4

مهام اللجان وأعضائها وسجـــل الحضـــور ..

لجنة المراجعة

اختصاص لجنة المراجعة ومهام عملها تتلخص فيما يلي :

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

02 المراجعة الداخلية: دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقـارير المراجعة الداخليـة وإدارة المخـاطر بالشركـة والتوصيـة بتعييـن المراجع الداخلي.

03 مراجع الحسابات: التوصية للمجلس بتعييـن مراجـع الحسابات الخارجي والتحقق من أستقلاله وموضوعيته ومناقشتـه والإجابـة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي.

04 ضمان الالتزام: التحقق من التزام الشـركة بالأنظمة واللوائـح والسيـاسـات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

وقد عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م خمسة اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

أعضاء اللجنة / سجل الحضور	طبيعة العضوية	الإجتماع الأول 13 /3/ 2022	الإجتماع الثاني 26 /4/ 2022	الإجتماع الثالث 18 /5/ 2022	الإجتماع الرابع 16 /8/ 2022	الإجتماع الخامس 06 /11/ 2022	الإجمالي
أ. يزيد بن حسام الهياف	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	5
أ. طارق سعد التويجري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
المهندس/ خالد سليمان المديفر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5

لجنة المكافآت والترشيحـــات

اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات ومهام عملها تتلخص فيما يلي:

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

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

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

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

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

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

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

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

09 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

10 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

11 التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

وقد عقدت لجنة المكافآت والترشيحات خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2022م اجتماع واحد كما هو موضح بالجدول التالي:

أعضاء اللجنة / سجل الحضور	طبيعة العضوية	الإجتماع الأول 05 /04/ 2022	الإجمالي
م. خالد سليمان المديفر	رئيس اللجنة	✓	1
أ. خالد عبدالعزيز البكري	عضو	✓	1
أ. طارق سعد التويجري	عضو	✓	1

المكافـــآت المدفوعـــة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

7-4

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية :

01 تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع 130 ألف ريال في السنة للعضو كمكافأة عن عضوية مجلس الإدارة بالإضافة لبدل حضور جلسات مبلغ 3,000 ريال للعضو عن الجلسة الواحدة ، كما يستحق رئيس لجنة المراجعة مبلغ و قدره 40 ألف ريال ، وعضو لجنة المراجعة مبلغ وقدره 30 ألف ريال مكافأة سنوية عن السنة المالية الواحدة بالإضافة لمبلغ 1,500 ريال بدل حضور جلسات عن الجلسة الواحدة ، كما تم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بمبلغ 10 ألف ريال عن السنة لكل عضو بالإضافة لمبلغ 1,500 ريال بدل حضور جلسات عن الجلسة الواحدة، بينما تم تحديد مكافأة أمين السر للمجلس واللجان بمبلغ 25 ألف ريال عن السنة، بينما تتحدد مكافآت الإدارة التنفيذية من خلال لائحة المكافآت الداخلية بالشركة التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات.

02 المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية متوافقة مع سياسة المكافآت المعمول بها والمنصوص عليها في لوائح الشركة وسياساتها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ولا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة, حيث يتم اعتماد المكافآت من قبل لجنة المكافآت والترشيحات والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها وصرفها حيث يقوم مجلس الإدارة بعرضها على الجمعية العامة السنوية للمساهمين للموافقة عليها ومن ثم صرفها، كما التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة و مساهميها و منسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقا للمنصب.

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

8-4
المكافـــآت الممنوحـــة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

يبين الجدول التالي مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذين، التي دفعت أو أستحقت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

01 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان	الرواتب والبدلات	المكافآت الدورية والسنوية	مقابل أعمال فنية أو استشارات	بدل حضور الجلسات	مصروفات أخرى	الخطط التحفيزية	مزايا عينية	المجموع الكلي
أولاً : الأعضاء غير التنفيذين :								
أ/محمد عبدالله الصمعاني	-	130,000	-	27,000	-	-	-	157,000
ثانياً : الأعضاء التنفيذين :								
أ/بندر محمد الصمعاني	-	130,000	-	27,000	-	-	-	157,000
ثالثاً: الأعضاء المستقلين :								
م/خالد سليمان المديفر	-	130,000	-	27,000	-	-	-	157,000
أ/طارق سعد التويجري	-	130,000	-	27,000	-	-	-	157,000
ا/ خالد عبدالعزيز البكرى	-	130,000	-	27,000	-	-	-	157,000
مجموع الأعضاء المستقليين	-	390,000	-	81,000	-	-	-	471,000
رابعا: أمين السر								
أ/ حسين أحمد عبدالحق	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
المجموع الكلي لمجلس الإدارة	-	660,000	-	135,000	-	-	-	795,000

02 مكافآت كبار التنفيذيين

ويتمثل كبار التنفيذيين بالشركة ممن تقاضوا أعلى رواتب ومكافآت خلال العام 2022م في الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي ومدير قطاع اللوجستيك و مدير عمليات قطاع الحديد ومدير قطاع الأخشاب وكانت مكافآتهم ورواتبهم وبدلاتهم كما يلي:

البيان	الرواتب والبدلات	المكافآت الدورية والسنوية و العمولات	بدل نهاية الخدمة	أخرى	مزايا عينية	المجموع الكلي
الإجمالي	2,344,339	1,187,840	267,790	-	-	3,799,969

03 مكافآت أعضاء اللجان

البيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف	40,000	7,500	47,500
الأستاذ/ طارق سعد التويجري	30,000	7,500	37,500
المهندس/ خالد سليمان المديفر	30,000	7,500	37,500
الأستاذ/ حسين أحمد عبدالحق	10,000	-	10,000
مجموع لجنة المراجعة	110,000	22,500	132,500
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
المهندس / خالد سليمان المديفر	10,000	1,500	11,500
الأستاذ / طارق سعد التويجري	10,000	1,500	11,500
الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري	10,000	1,500	11,500
الأستاذ/ حسين أحمد عبدالحق	5,000	-	5,000
مجموع لجنة المكافآت والترشيحات	35,000	4,500	39,500
المجموع الكلي للجان	145,000	27,000	172,000

9-4

قرار التنازل عن مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان أو أحد كبار التنفيذين :

لم يقم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن مكافآت العام 2022م وسيتم عرض المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان على الجمعية العامة لاعتمادها.

10-4

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

يوضح الجدول التالي حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات العامة للمساهمين عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة ، حيث تم عقد جمعية عمومية خلال العام 2022م :

الإسم	سجل الحضور	الإجمالي
	تاريخ الاجتماع 05/ 6/ 2022م	
أ/محمد عبدالله الصمعاني	✓	1
أ/بندر محمد الصمعاني	✓	1
م/خالد سليمان المديفر	✓	1
أ/طارق سعد التويجري	✓	1
أ/ خالد عبدالعزيز البكري	✓	1

11-4

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 31 /12/ 2022 م

12-4

مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تلقت شركة صدر للخدمات اللوجستية خطاب من كبار الملاك المؤسسين بالشركة بما يفيد تحول ملكية أسهم المؤسسين:

محمد عبدالله الصمعاني - بندر محمد الصمعاني إلى شركة إلمه للإستثمار القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة) وهي شركة عائلية مملوكة لعائلة الصمعاني (المؤسسين لشركة صدر للخدمات اللوجستية) لتصبح حصة شركة إلمه ما نسبته 19.994 % من أسهم شركة صدر للخدمات اللوجستية، وتأتي هذه الخطوة من المؤسسين سعيا للتحول من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي مما يحقق حوكمة الأعمال وفق أفضل الممارسات للشركات العائلية، ويأتي هذا الإفصاح من قبل الشركة في إطار الشفافية وتوضيح الصورة مع العلم أنه لايزال كل من محمد عبد الله الصمعاني يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وكذلك بندر محمد الصمعاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف، وتؤكد الشركة بأن هذه التطورات لن تؤثر على استراتيجية الشركة وسير أعمالها ومشاريعها.

وذلك على النحو التالي

الإسم	بداية العام			نهاية العام			صافي التغير في عدد الأسهم	نسبة التغير في الملكية
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة الملكية	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة الملكية		
أ/محمد عبدالله الصمعاني	1,482,908	-	%11.99214	1000	-	%0.005714	-1,481,908	%-11.986
أ/بندر محمد الصمعاني	2,017,092	-	%11.52624	0	-	0	-2,017,092	%-11.526
شركة إلمة للاستثمار القابضة	0	-	0	3,499,000	-	%19.99	3,499,000	%19.994

13-4 اجتمـاعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع

أعضاء اللجنة / سجل الحضور	أ. محمد عبدالله الصمعاني	أ. بندر محمد الصمعاني	م. خالد سليمان المديفر	أ. طارق سعد عبدالعزيز التويجري	أ. خالد عبدالعزيز البكري
الإجتماع الأول 19/ 01 / 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجتماع الثاني 02/07/ 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجتماع الثالث 03/14/ 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجتماع الرابع 04/05/ 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجتماع الخامس 5/19/ 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجتماع السادس 06/29/ 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجتماع السابع 08/17/ 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجتماع الثامن 10/13/ 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجتماع التاسع 11/08/ 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجتماع العاشر 12/26/ 2022	✓	✓	✓	✓	✓
الإجمالي	10	10	10	10	10

05 الجـزاءات والعقوبـات المفروضة على الشركة

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة إلا أنه قد ورد لأعضاء مجلس إدارة الشركة خطابات من هيئة السوق المالية في ما يخص عدم الالتزام ببعض فقرات الإفصاح الواردة في المعايير المحاسبية الدولية للقوائم المالية لسنة 2021 م والإنذار من قبل هيئة السوق المالية بعدم تكرار ورود هذه الملاحظات بالقوائم المالية، وعليه فقد اتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات اللازمة التي تضمن إعداد قوائم مالية متكاملة ومن هذه الإجراءات تعيين مستشار مالي ومحاسبي إضافي لإعداد القوائم المالية والعرض والإفصاح والسياسات المحاسبية والتحقق من اكتمالها وفقا لمتطلبات المعايير الدولية قبل العرض على أعضاء لجنة المراجعة ومجلس الادارة وقبل اعتماد المراجع الخارجي للقوائم المالية 2022م وعليه تم تعيين شركة ديلويت أند توش وشركاهم لتحديث السياسات المحاسبية و تدقيق إفصاحات القوائم المالية السنوية لعام 2022م والتحقق من اكتمالها وفقا للمعايير الدولية ومساعدة الإدارة المالية والتنفيذية بالشركة على إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع جميع متطلبات معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

06 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة وإطلاع مجلس الإدارة على النتائج، حيث تم التحقق من إجراءات الرقابة الداخلية ومدى كفايتها وكفائتها وفعاليتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، حيث تتم عمليات المراجعة الداخلية بإشراف لجنة المراجعة من خلال شركة متخصصة في المراجعة الداخلية معينة من قبل لجنة المراجعة تعمل على مراجعة جميع إدارات وأقسام وعمليات الشركة وترفع تقاريرها بشكل دوري للجنة المراجعة، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، وتوصي لجنة المراجعة بالعمل على التحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية.

07

الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه

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

08

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيـــن مراجـع داخلي

قـام السـادة أعضـاء لجنـة المراجعـة بالتوصيـة بتعييـن مراجـع داخلـي أو التعاقـد مـع شـركة متخصصـة فـي أعمـال المراجعـة الداخليـة خـلال العـام 2022 م، حيـث تـم تجديـد العقـد مـع شـركة أرسا لحلـول الأعمـال وذلـك للقيـام بأعمـال المراجعـة الداخليـة بموجـب عقـد سـنوي بنـاء علـى قـرار وتوصيـة لجنـة المراجعـة وتحـت إشـرافها .

09 المعلومات المتعلقة بقـــروض الشـــركة

لدى الشركة اتفاقية تسهيلات بنكية مع كل من:

مصرف الإنماء

وهي متوافقة مع الشريعة الإسلامية عن طريق صندوق كفالة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتاريخ 2021/02/01م والذي يتكون من قروض وتسهيلات ائتمانية واعتمادات مستندية ومرابحة ومشاركة وبيع آجل محدد المدة قصيرة وطويلة الأجل بحد أقصى عشرة مليون ريال سعودي. لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة وكذلك تمويل الأصول والمعدات المتعلقة بأنشطة الشركة ومشروعاتها، تحمل هذه التسهيلات على مصاريف التمويل وفقًا للاتفاقية ذات الصلة بمعدل فائدة ثابت 4% سنويًا. بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2022 (618,550) ريال سعودي (2021: 9،413،256 ريال سعودي).

وبموجب هذه الاتفاقية، قامت الشركة بتقديم ضمانات لتغطية كامل قيمة التمويل، والمتمثلة في سند لأمر بقيمة 10 مليون ريال سعودي، بالإضافة لكفالة برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 9.5 مليون ريال سعودي هذه الإتفاقية انتهت بتاريخ2022/04/30م .

البنك العربي

وهي متوافقة مع الشريعة الإسلامية محدد المدة لمدة سنة قصيرة الأجل وبحد أقصى 5 مليون ريال سعودي وذلك لغرض إصدار خطابات الاعتماد المستندي المحلية و الخارجية بتاريخ 2021/11/01م وتم تجديد الاتفاقيةلمدة سنة تنتهي بتاريخ 2023/10/31 م تحمل هذه التسهيلات على مصاريف التمويل وفقًا للاتفاقية ذات الصلة بمعدل فائدة ثابت 4% سنويًا. بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2022 705,072) (ريال سعودي (2021: 4،791،812 ريال سعودي).

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

البنك	قيمة القرض	رصيد القرض بداية 2022	المستخدم من القرض 2022	مدة القرض	المسدد 2022	الفوائد التى تخص السنة 2202	المستحق نهاية السنة
الإنماء	10,000,000	8,633,018	-	سنة	8,718,171	85,153	0
		780,238	-	3 سنوات	225,549	63,861	618,550
العربي	5,000,000	4,791,812	-	6 أشهر	4,921,115	129,303	0
	5,000,000	-	718,136	6 أشهر	14,081	1,017	705,072
الإجمالي	15,000,000	14,205,068	718,136	-	13,878,916	279,334	1,323,622

10 وصف لأنشطة أدوات الدين

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات قابلة للاسترداد.

11 طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب خلال عام 2021	أسباب الطلب
عدد 2 ملف	03/01/2022 26/02/2022	إجراءات الشركة
عدد 1 ملف	09/06/2022	الجمعية العامة
عدد 2 ملف	07/09/2022 15/12/2022	إجراءات الشركة

12

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات والمستحقات للجهات النظامية :

البيان	2022 م	
	المسدد	المستحق
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زكاة)	861,212	3,713,160
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة)	7,891,711	-
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الرسوم الجمركية)	2,673,036	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	798,331	169,159
رسوم مكتب العمل والجوازات وأخرى	241,292	-
رسوم حكومية أخرى	744,145	-
الإجمالي	13,209,727	3,882,319

13

إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة

لا يوجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم باستثناء مكافآت وبدلات حضور أعضاء المجلس واللجان ورواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية وفقا لما تم إيضاحه سابقا.

14

المخصصات لمصلحة مـوظفي الشـــركة

ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة طويلة الأجل كما في 2022/12/31م والتي يتم حسابها وفقا لقانون العمل والعمال السعودي ويتم إخضاعها للتقدير الإكتواري من قبل خبير إكتواري مختص وفقا لمتطلبات المعايير الدولية.

البيان	المستحق
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	3,709,914

ولا توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى أنشأتها الشركة لموظفيها.

15 إقــرارات مجــلس الإدارة

01 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

02 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

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

16 تقرير مراجعي الحسابات والقــوائــم المــاليــة

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.

17

الكلمة الختامية

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

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

SADR صدر

Logistics Services للخدمات اللوجستية

sadr.com.sa