

التقرير السنوي

2023

الفصل الأول :

التعريف العام

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA





خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية (حفظه الله)



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء (حفظه الله)

الفهرس

01	الفصل الأول : التعريف العام
04	الفهرس
06	كلمة رئيس المجلس
07	كلمة الرئيس التنفيذي
08	أعضاء مجلس إدارة الوسائل
09	نبذة عن الشركة
13	مراحل البناء والتطوير
16	الرؤية والرسالة
17	قيمنا الأساسية
18	الهيكل التنظيمي للشركة
19	تقييم المخاطر
22	التدريب و التأهيل
23	الصحة و السلامة المهنية
24	البيئة
24	المسؤولية المجتمعية
25	الإستدامة
26	الجودة
28	ثقافة المنظمة
30	الفصل الثاني : أعمالنا
31	المصانع وخطوط الإنتاج
32	الإنتاج و المبيعات
33	استراتيجية الشركة وخطط التشغيل المستقبلية
34	المشاريع التجارية
34	الشركات التابعة والزميلة
35	الإجازات والقرارات
36	الفصل الثالث: الأداء المالي والتشغيلي
37	التحليلات والنتائج المالية للعام ٢٠٢٣
38	الكميات المنتجة خلال ٢٠٢٣
39	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

42	صافي الدخل و الخسارة
43	أصول وخصوم الشركة
45	التغيير في حقوق المساهمين و موجودات الشركة
46	قائمة المركز المالي
46	قائمة التدفقات النقدية
47	تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للشركة والمبالغ المستحقة لجهات حكومية
47	مصرفات البيع والمصرفات الإدارية العامة
48	المصرفات الإدارية
48	المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية
49	تكلفة التشغيل
49	أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل

50 الفصل الرابع: الحوكمة

51	مهام مجلس الإدارة
52	السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين
57	بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغييرها خلال عام 2023 م
60	بيان المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023 م
61	لجان مجلس الإدارة
66	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
67	الفريق التنفيذي بالشركة
68	الخبرة والتأهيل لمدير المصانع
69	بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغييرها خلال عام 2023 م
70	مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية 2023
70	معاملات مع أطراف ذات علاقة
71	ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه خلال عام 2023 م
72	المحاسب القانوني
72	حقوق المساهمين: سياسة توزيع الرباح
73	الميزانية العمومية وإقرارات مجلس الإدارة ومقترحاته
73	إقرارات مجلس الإدارة
75	مقترحات مجلس الإدارة

76 شكر و تقدير

77 الخاتمة

01



كلمة رئيس المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مساهمي شركة الوسائل الصناعية الموقرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مع انتهاء العام المالي الثاني والأربعين لشركة الوسائل الصناعية يسر مجلس إدارة الوسائل أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريره السنوي لأعمال ونشاطات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣م الذي يتضمن نتائج أعمال الشركة والتحليلات المالية والحسابات الختامية المدققة للشركة والإيضاحات المصاحبة لها بالإضافة إلى تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م

ويحتوي التقرير كذلك على معايير الإفصاح ومتطلبات الشفافية المتعلقة بمجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص، بالإضافة إلى إقرارات المجلس ونتائج توافق الشركة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة.

هذا، وإذ يؤكد مجلس الإدارة حرصه وتفانيه في تحقيق رؤية وأهداف الشركة وتطلعاتها المستقبلية، يؤكد في ذات الوقت حرصه لتحقيق تطلعات المساهمين الكرام ويثمن ثقتهم الغالية، سائلين ومتضرعين لله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير وتقدم بلادنا الحبيبة

والله الموفق،،،

02

كلمة الرئيس التنفيذي



السادة مساهمي شركة الوسائل الصناعية الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستعرض من خلال هذا التقرير السنوي السادس عشر للعام المالي ٢٠٢٣م لشركة الوسائل الصناعية

ما تم تحقيقه بفضل من الله عزّ وجل ثم بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة الموقر ومتابعة حثيثة من زملائي العاملين في الشركة ودعم من زملائي في لجنة المراجعة، حيث حققت شركة الوسائل الصناعية العديد من الإنجازات في مجال تنمية مواردها البشرية والفنية والمالية لتكون في طليعة شركات قطاع صناعة البولي إثيلين بالمملكة. وبرغم التحديات الكبيرة والمنافسة القوية التي شهدتها أسواق هذا القطاع، فقد استطاعت الشركة تحقيق العديد من الإنجازات، ومن أهمها:

- تطوير بنية الإنتاج بتركيب خطوط إنتاج جديدة بمقاسات أكبر.
- توسيع الطاقة الإنتاجية بشراء مصانع جديدة وإستغلال مساحات أكبر.
- تطوير الآلات والمكينات القديمة بأخرى حديثة من خلال قرض صندوق التنمية الصناعية .
- التركيز على التدريب والتأهيل المهني بإستعاب الكوادر الوطنية التي تم تدريبها وتأهيلها على حساب الشركة بالتعاون مع المعهد الصناعي بالرياض .
- المساهمة الفاعلة والمستمرة في الخدمة المجتمعية .

لقد كان العام ٢٠٢٣م نقطة تحول في تاريخ الشركة حيث قامت بتعزيز أسطولها للنقل البري وتوسعة خطوط الإنتاج مما أدى لزيادة المبيعات بنسبة أكثر من ١٥%. ولقد قمنا بتحديد مجموعة من الطموحات تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م بدعم إستدامة الشركة واستراتيجيتها وتركز على توظيف الوظائف الفنية والإدارية وتحسين بيئة العمل والتدريب والتأهيل وتحسين الجودة إضافة إلى التميز التشغيلي وذلك برفع كفاءة الطاقة الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة

نحن في الوسائل الصناعية نعي تماماً حجم مسؤوليتنا في تقديم قيمة حقيقية لشركائنا وعملائنا ومجتمعنا وموظفينا ومساهميننا، ونفخر بثقافة الشركة التي تعزز جهودنا للدعم المجتمعي وزيادة الصادرات لدعم رؤية المملكة في تحقيق وزيادة الدخل من الإيرادات غير النفطية. كما ونتطلع دائماً إلى تعزيز وتطوير العمل مع أصحاب المصلحة وتقديم منتجات عالية الجودة ترضي تطلعاتهم وتحقق منافسة أعلى

أشكر كل من ساهم معنا في تحقيق هذا النجاح، سائلاً المولى عزّ وجل أن يوفقنا جميعاً إلى تحقيق نتائج أفضل في الأعوام القادمة بإذن الله

03 أعضاء مجلس الإدارة



الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالله المشيخ
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ
ناصر بن عبدالله
المشيخ
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
عبدالقادر بن
عبدالله المشيخ
عضو مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



الأستاذ
صالح بن عبدالله
المشيخ
نائب رئيس مجلس
الإدارة



الدكتور
سليمان بن صالح
الرشودي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
عبدالحמיד بن
فهد العذيب
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
عبدالعزیز بن
عبدالله المشيخ
عضو مجلس الإدارة

04 نبذة عن الشركة

تعد شركة الوسائل الصناعية أكبر شركات إنتاج أنابيب البولي إيثيلين ومشتقاته بالمملكة العربية السعودية، ويقع مركزها الرئيسي في المنطقة الصناعية الأولى بالقصيم - بريدة، وتلعب دوراً رئيسياً في صناعة أنابيب البولي إيثيلين على الكثافة ومشتقاته من التركيبات المكتملة في جميع الأنشطة الحيوية الخاصة بهذا المجال

ومنذ نشأتها قامت الوسائل على دعائم وقيم أساسية تمثل هويتها الإستثنائية في مجال هذه الصناعة، كالتطوير والتحسين المستمر متخذة من شعار «الجودة» الهدف والوسيلة لتحقيق الإستدامة، الشيء الذي جعلها تحتل مركزاً في قمة الهرم لشركات القطاع محلياً وفي منطقة الشرق الأوسط ككل تلبية لتطلعات وطموحات عملائها ومدعم بما يحتاجونه من منتجات متميزة لخدمة مشاريعهم الآتية والمستقبلية

تقوم شركة الوسائل بالعديد من المبادرات والبرامج الطموحة لتوطين الوظائف وتطوير ورفع كفاءة الكادر الوطني من خلال المشاركات المتميزة مع المعهد الصناعي للبلاستيك وبعض الجامعات والكليات المتخصصة بالمنطقة

وإنطلاقاً من دورها الريادي في تطوير المجتمع المحلي أولت الشركة إهتماماً كبيراً ببرامج المسؤولية الإجتماعية عبر عقد شراكات إستراتيجية مع القطاع العام والخاص لتنفيذ برامج الخدمة المجتمعية .



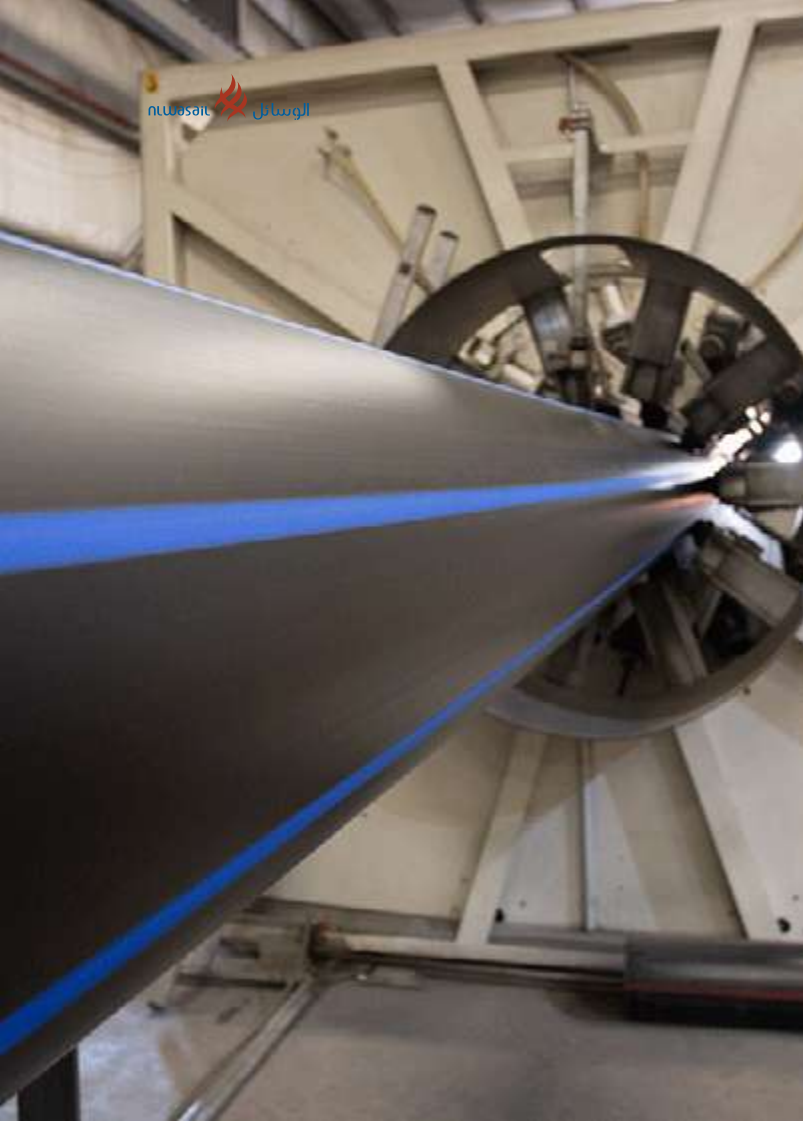
النشأة والتاريخ



تأسست **شركة الوسائل الصناعية** في العام ١٩٧٩م بمدينة بريدة في منطقة القصيم بمسمى الوسائل الزراعية والتي كانت متخصصة في مجال الري بالتنقيط والأنظمة الزراعية.

تأسست **شركة الوسائل الصناعية** في العام ١٩٧٩م بمدينة بريدة في منطقة القصيم كواحدة من المشاريع الصناعية التي تساهم وتعزز الوصول لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامج المحتوى المحلي لتكون إضافة للتنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (٢١٦/ق) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٩/٠٢م) و القرار الوزاري رقم (٢٦٩/ق) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٢٨هـ (الموافق ٢٠٠٧/١١/١٠م) والمقيدة بالسجل التجاري برقم (١١٣١٠٠٢٤٨٣) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٠٠هـ (الموافق ١٦/٠٢/١٩٨٠م) الصادر بمدينة بريدة، وبلغ رأسمال الشركة ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى عدد ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً قيمة السهم الأسمية ١٠ ريال سعودي.



نشاط الشركة الرئيسي ومقرها

تتميز شركة الوسائل الصناعية بمنتجاتها ذات الجودة العالية من أنابيب البولي إيثيلين المتوسط والعالي الكثافة ومعظم القطع ومستلزمات الشبكات بأنواعها والتي تنافس أكبر المصانع العالمية بمنطقة الشرق الأوسط. حيث تغطي منتجات الشركة احتياجات الشبكات من انابيب ومستلزماتها في



شبكات الري بالتنقيط و شبكات ري الحدائق

أنابيب مياه الشرب وملحقاتها

أنابيب الصرف الصحي والسيول

أنابيب تحلية المياه

شبكات مكافحة الحريق

البترول والغاز (Non-metallic)

الاتصالات Duct/Micro-Duct

المنتجات المطاطية الخاصة بالأنابيب

تعمل مصانع الشركة على إنتاج أنابيب البولي ايثيلين عالي الكثافة وأنابيب البولي ايثيلين منخفض الكثافة ومنتجات التبطين الداخلي للأنابيب والأنابيب المعرّجة وقطع ومستلزمات الشبكات بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (١٠١٠٠٤٩٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٤م). وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين (٨٠,٨٨٥) طن سنوياً على أساس ٣٣٠ يوم عمل بالسنة

وتضم المصانع أكثر من مائة (١٠٠) خط إنتاج للأنابيب وقطع تجهيزات الوصل وعزل الأنابيب وتجميع القطع، كما يوجد مصنع آخر تابع لشركة الوسائل الصناعية باسم «المصنع السعودي للمنتجات المطاطية». ذلك تقوم الشركة بتصنيع منتجات المطاط والتي تشمل جلد الأنابيب وعوازل حرارية اسفنجية مسطحة ودائرية لعزل الأنابيب، وأنشئت مصانعها بالمدينة الصناعية الأولى ببريدة ويقع مقرها الرئيسي على طريق القصيم - الرياض - المدينة المنورة السريع حي اليرموك



05 مراحل البناء والتطوير

1979

1979

تأسست شركة الوسائل الصناعية، كمؤسسة فردية تحت اسم **(مؤسسة الوسائل الزراعية)** برأس مال ٥٠ ألف ريال.



1989

تم اصدار ترخيص صناعي لمصنع الوسائل لأنظمة الري، خاص بإنتاج أنابيب بلاستيكية لأنظمة الري بالتنقيط (بولي إيثيلين)

1991

- تشغيل مصنع الوسائل لأنظمة الري
- بداية في انتاج وصناعة أنابيب البولي إيثيلين في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم

1991

تم تحويل مؤسسة الوسائل الزراعية إلى شركة تضامنية باسم **(شركة الوسائل الزراعية)** بزيادة رأس المال ليصبح ٢٠٠ ألف ريال لأصحابها عبدالرحمن بن عبدالله المشيخ وأخوانه



1995

تأسس وتشغيل **المصنع السعودي للمنتجات المطاطية** وذلك لتلبية إحتياج انتاج الشركة من القطع الخاصة بأنظمة الري

1997

دخول الشركة في التوسعات الدولية وتأسيس مكتب مبيعات والتسويق في **فرنسا** لمواد الري التي يتم صناعتها في مصانع الشركة في المملكة العربية السعودية





2002

إنشاء وتشغيل مصنع الأنابيب عالية الكثافة إلى حجم ٦٣٠مم، في صالة الأنابيب (B).



2011

البدء بإنتاج أنابيب البولي إيثيلين إلى قطر ١٢٠٠مم.

2004

تطوير وإعتماد أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة والخاصة بنقل وتوصيل مياه الشرب مع الشركة الوطنية للإسكان

2011

إنشاء وتشغيل صالة الأنابيب (C) وانتهاء أعمال مجمع الوسائل الصناعي على مساحة ٩٠ الف متر مربع

2013

زيادة رأس مال الشركة إلى ٢٥٠ مليون بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.

2006

موافقة الشركاء على تحويل الشركة من شركة تضامنية إلى شركة مساهمة مقفلة، وتحويل اسم الشركة من شركة الوسائل الزراعية إلى شركة الوسائل الصناعية



2015

إطلاق أنابيب البولي إيثيلين ذات الضغط العالي بشبكة إطفاء الحريق وإعتمادها لدى أرامكو السعودية.

aramco



2015

إطلاق أنابيب البولي إيثيلين ذا الضغط العالي لشبكة الغاز المنزلي، وإعتمادها لدى الشركة الوطنية للغاز في جمهورية مصر العربية.



2023

بدء الإنتاج التجاري للأنابيب البلاستيكية الحرارية (RTP)

2021

إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية (نمو)

2022

شراء مصنع رأس الخيمة والعمل على نقل كل المعدات والعمل على تشغيلها في المملكة العربية السعودية

2023

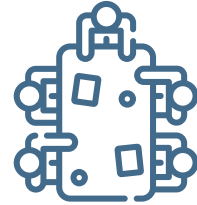
بدء الإنتاج التجاري للأنابيب الحلزونية، أنبوب جداري هيكلي ملفوف حلزونيًا (HDPE) الهيكلي اللولبي للجدار، بقطر يتراوح من ٣٠٠ ملم إلى ٣٤٠ ملم

2021

انتقال الشركة لمقرها الجديد بحي اليرموك شمال المنطقة الصناعية ببريدة

2023

موافقة مجلس الإدارة للعمل على انتقال الشركة الى السوق الرئيسي.



الرؤية والرسالة



الرسالة

الرؤية

تحقيق الجودة العالية في صناعة وتجارة انايب البولي إيثيلين ومشتقاتها بالدرجة التي ترضي المتعاملين معها في جميع المجالات التي تخدمها منتجات الشركة

أن تكون شركة الوسائل الصناعية الرائدة عالمياً في صناعة انايب البولي إيثيلين ذات الكثافة العالية ومنتجاتها لخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية ومشروعات البنية التحتية داخلياً وخارجياً

07 قيمنا الأساسية



النمو

نسعى دائماً لتطوير أعمالنا وتوسيع نطاق خدماتنا لضمان النمو المستدام دون المساس بقدرتنا على تحقيق نتائج مالية مرضية



الإبتكار والإبداع

نحن نسعى دائماً لابتكار حلول إبداعية تخدم عملاءنا وتحقيق نموًا مستدامًا. فنطور منتجاتنا وعملياتنا باستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المستقبل.



البيئة

تحقيق بيئة عمل صحية ومحفزة للإرتقاء بالقدرات وتطوير الكفاءات مما ينعكس إيجاباً على أداء وكفاءة العاملين وتحفيز وأستقطاب الكفاءات الوطنية المميزة

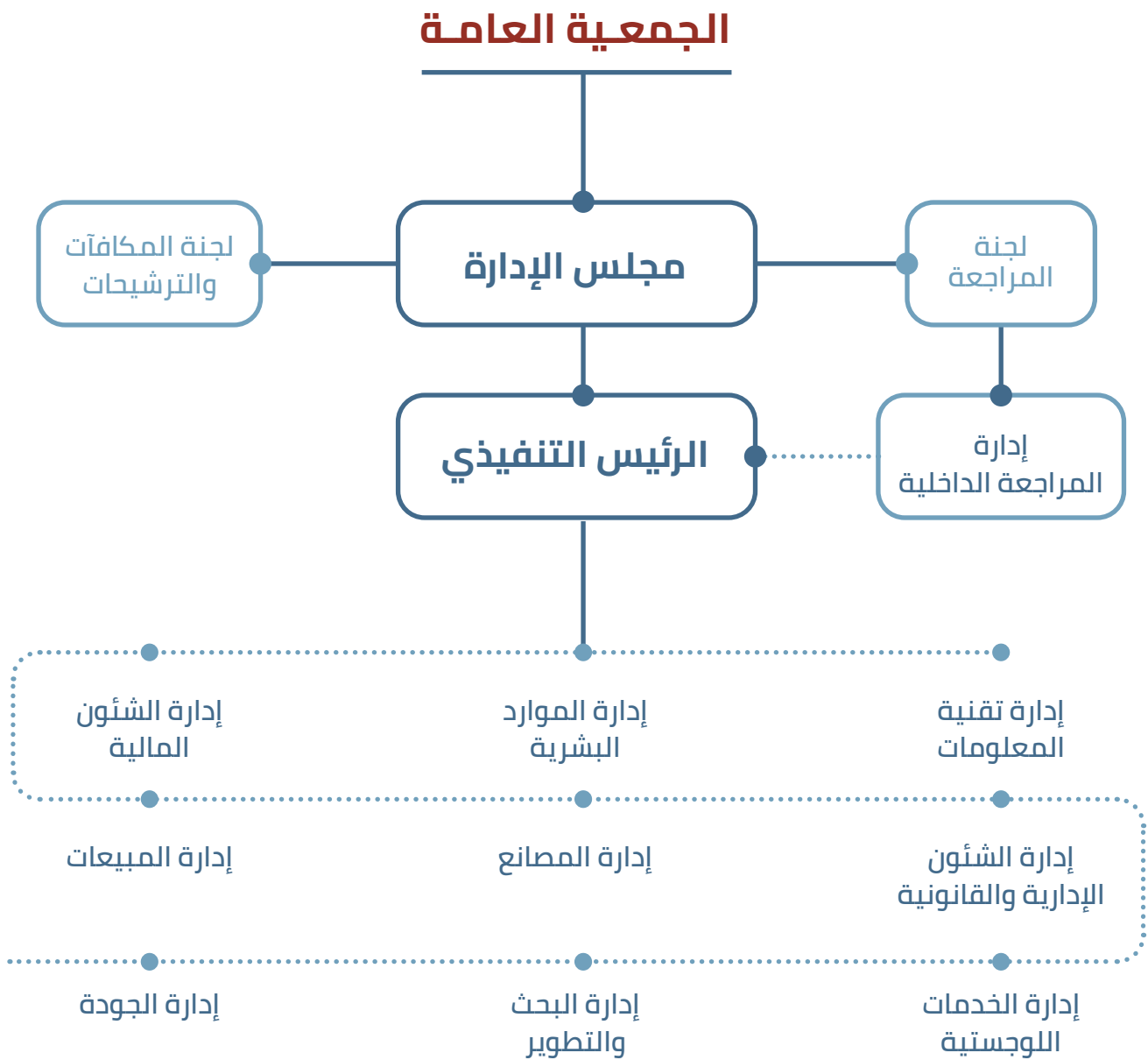


الجودة

نلتزم بالامتثال للمواصفات والمعايير العالمية، ونتفحص كل العمليات بدقة لضمان الوفاء بوعودنا

08 الهيكل التنظيمي للشركة

الهيكل التنظيمي لشركة الوسائل الصناعية





09 تقييم المخاطر

المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة

إن أنشطة الشركة تعترضها مخاطر مختلفة مثل مخاطر الاعتماد على مورد رئيسي واحد (سابق) وكذلك مخاطر العمالة وتقلبات تكاليفها بجانب الاعتماد على مقاولي الباطن بدرجة كبيرة من أجل إنجاز التوريدات للمشاريع الإنشائية المتعاقد عليها مع عملائها الرئيسيين.

بالإضافة لمخاطر السوق الأخرى (مخاطر العملة، ومخاطر الأسعار، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة). تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة التنفيذية وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة سعياً لتقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للشركة.

المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها



02 المخاطر المتعلقة بالالتزامات المحتملة

هناك مخاطر تتعلق بالتزامات المحتملة على الشركة في وقت معين ، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية، بالإضافة إلى أي التزامات محتملة أخرى متعلقة بالنشاط

بناء عليه في حال تحققت هذه الالتزامات فإن تأثيرها السلبي سينعكس حتماً على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وفق إستراتيجيتها المستقبلية المعتمدة



01 المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجيات

إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها مستقبلاً تعتمد بشكل كبير على القدرة على استمرار تنفيذ وتحسين نظام المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وعلى القدرة في زيادة القوى العاملة المدربة والمؤهلة . الشيء الذي يمكن الشركة على زيادة مبيعاتها وتحسين ربحيتها من خلال المتابعة في تنفيذ خطط أعمالها وتحقيق استراتيجيتها بنجاح لتحسين خطوط الإنتاج الحالية أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الحصة السوقية لمنتجاتها داخلياً وخارجياً

بناء عليه ، فإن خطط التوسع في الأعمال الشركة المستقبلية لابد من إخضاعها للمقدرة المالية التقديرية ومراحل التنفيذ الزمني المخطط لها، وحينها قد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي لإنجاز ذلك ، فإذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ الخطط التوسعية وفقاً للجدول الزمني المخطط لها وفي حدود التكلفة التقديرية أو في حال عدم تحقيق الربحية المخطط لها من هذه الخطط التوسعية لأي سبب كان بما فيها التغيرات في السوق بتاريخ التنفيذ أو في حال اختلالات تطبيقية للدراسة التحليلية والإقتصادية المسبقة ، فإن ذلك التأثير سينعكس سلباً على البيئة التنافسية للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها المتوقعة وفق إستراتيجيتها المستقبلية المعتمدة

03 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بنشاط الشركة من العوامل المؤثرة على إستمرارية عملها، وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال لا الحصر: التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات تسجيل العلامات التجارية وشهادات السعودية وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات الاجتماعية وترخيص البيئة الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

إن عدم تمكن الوسائل من إصدار و/أو تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص اللازمة لأعمالها أو تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة ونشاطها، أو في حالة عدم قدرة الوسائل على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات الإضافية التي قد تُطلب

منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف والامتناع عن القيام بأعمالها كإغلاق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (ك تجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص الإقامة ونقل الكفالات ... إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضا الجهات ذات العلاقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية مما يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية



04 المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين الرئيسيين والإدارة التنفيذية

تعتمد الشركة في تخطيطها المستقبلي للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف الأشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجود الأعمال من خلال الإدارة الفعالة والتشغيل السليم، كذلك ستحتاج الوسائل إلى زيادة رواتب موظفيها بشكل دوري حسب السياسة الداخلية للشركة لكي تضمن ولائهم وأولاستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهلات وخبرات مطلوبة، وعليه إذا خسرت الشركة أيًا من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهلات وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

06 المخاطر المتعلقة بتوفر الموارد التمويلية

قد تحتاج الوسائل إلى الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لتمويل خطط التوسع المستقبلية بناء على الخطط الإستراتيجية المتوقعة، لذا فإن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها الائتماني

ولا تعطي الوسائل أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة لذلك فإن عدم قدرة الوسائل على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من الجهات التمويلية، أو التمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع قدرة الوسائل، سيكون له أثر سلبي على أداء الوسائل وعملياتها التشغيلية وخطتها المستقبلية

05 المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين أو الأخطاء البشرية

قد تواجه الوسائل أخطاء من الموظفين أو سوء سلوك، والشركة لا تستطيع أن تضمن تلافي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة، وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الوسائل، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر سلباً على سمعة الوسائل كشركة في السوق ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

10 التدريب والتأهيل



TRAINEES ADVISORY MEETING WITH
ALWASAIL CO AT HIPF



إبتدرت الوسائل برنامج طموح خاص بالطلاب الثانويين وتكفلت بتأهيلهم وصقل مهاراتهم بالتعاون مع المعهد الصناعي بالرياض



حيث تم تخريج الدفعة الأولى بعدد ١٥ **موظف متدرب** من أصل ٢٨ متدرب بعد سنتين من الدراسة النظرية والتطبيقية على حساب الوسائل وتم إستيعابهم جميعاً بالأقسام المختلفة بمصانع الشركة حيث تمكنوا من إضافة بصمة العنصر السعودي المتميزة في الأداء التشغيلي مما أكتسبوه من تجربة علمية وعملية بالمعهد



11 الصحة والسلامة المهنية

تلتزم شركة الوسائل الصناعية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفيها، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال:



الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية

- توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
- إجراء تقييمات المخاطر بشكل دوري.
- توفير برامج تدريبية على السلامة والصحة المهنية.
- تطبيق أنظمة وإجراءات عمل آمنة.
- تنظيم الشركة برامج توعوية بشكل دوري لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الموظفين.
- تقديم الشركة حوافز للموظفين الذين يُحققون أفضل أداء في مجال السلامة والصحة المهنية.
- تشارك الشركة في الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

الاستجابة للحوادث

- توفير خطط طوارئ للتعامل مع الحوادث.
- توفير فرق طبية مدربة للتعامل مع الإصابات.
- التحقيق في الحوادث لتحديد الأسباب ومنع تكرارها.

12 البيئة

تتكامل بيئة العمل المثلى عندما تتوافر عدة محاور تجعل منها بيئة صحية وإجتماعية جاذبة تتمثل في العلاقة الإدارية والقيم الإنسانية ذات المصداقية والشفافية المتصفاة بالعدل والنزاهة .

وقد أسهمت شركة الوسائل بصورة كبيرة وفق هذه المبادئ في تهيئة المناخ المناسب التي جعلت من بيئة العمل بيئة حيوية وتنافسية قادرة على استقطاب الكوادر عالية الكفاءة وتهيئة المناخ الجاذب لإستمرارهم، كما تم تصميم لوائح تحفيزية لرفع أداء الموظفين وشحذ الهمم للتفكير الإبداعي كل في مجاله تخصصه الشيء الذي يعزز الولاء والانتماء وإبراز المبدعين منهم حيث يتم عمل تكريم شهري للموظفين البارزين وإقامة حفل سنوي لتحفيزهم مادياً ومعنوياً

13 المسؤولية المجتمعية

تحرص الشركة ومنذ بداياتها على المساهمة في وإطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في سبيل الارتقاء بالنواحي الاجتماعية والتوعوية لسكان المنطقة من خلال الدعم المادي والمعنوي وإقامة فعاليات متنوعة، تتمثل بعضها فيما يلي خلال العام ٢٠٢٣ م

- استمرار اتفاقية المعهد الصناعي بالرياض لتدريب وتأهيل أبناء المنطقة من حملة الشهادة الثانوية . ومن ثم استيعابهم بالعمل بالشركة بعد التخرج .
- دعم عيني بتقديم مواد عينية لوزارة الزراعة . والبيئة (منزله بريدة)
- تقديم دعم مادي وعيني للجمعيات والهيئات . الخيرية بالمنطقة .



14 الإستدامة



« الخطط المستقبلية

- زيادة الاستثمار في مجال الاستدامة .
- تطوير برامج توعوية لنشر ثقافة الاستدامة بين الموظفين .
- التعاون مع الجهات المختصة في مجال الاستدامة .



« الاستدامة الاقتصادية

- استخدام تقنيات الإنتاج الحديثة.
- تحسين نظم الإدارة.
- خفض التكاليف.
- تطوير منتجات جديدة صديقة للبيئة.
- الاستثمار في البحث والتطوير.



« الاستدامة البيئية

- تقليل استهلاك الطاقة والموارد
- استخدام الطاقة المتجددة.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
- تقليل استهلاك المياه.
- إعادة تدوير النفايات.

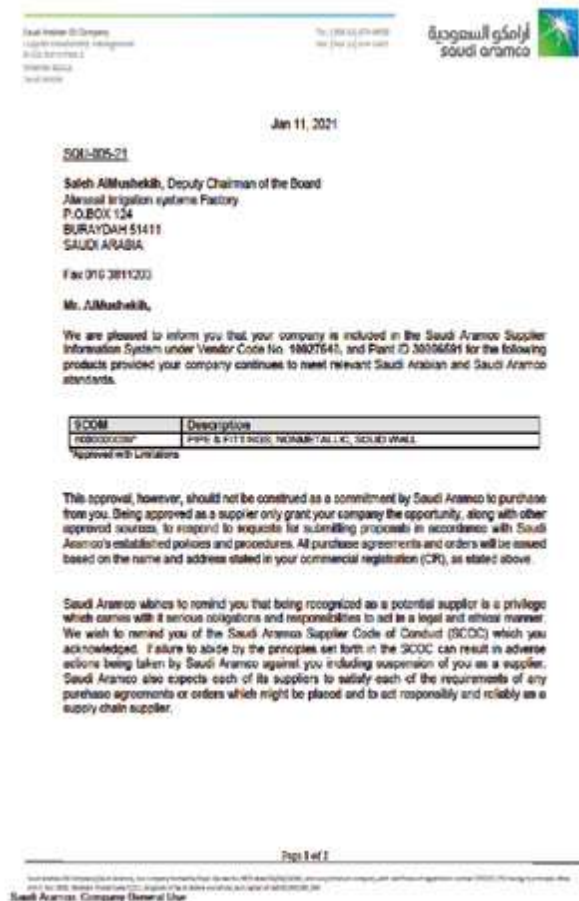
تقليل التلوث:

- استخدام تقنيات الإنتاج النظيف.
- معالجة الانبعاثات الغازية.
- معالجة مياه الصرف الصحي.

15 الجودة

تلتزم شركة الوسائل الصناعية بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع، وذلك إيماناً منها بأهمية الجودة في تحقيق رضا العملاء وتطوير أعمالها

كما تهدف دائماً لإجراء اختبارات محلية وعالمية للضمان والتأكد من مراعاة معايير الجودة ومن أهم هذه الشهادات:





الهيئة العامة للمواصفات والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة

License For Use of The Quality Mark:

رقم الترخيص: 1-000021131002483-1485-11
 SASO_001 has that: **شركة الوسائل الصناعية والمعدات الجارية والمختصة**
 فرع مصنع شركة الوسائل الصناعية
 القسم - الهيئة الصناعية الكبرى

Grant the right to use SASO quality mark on a following product:
 برخصة استخدام علامة الجودة على منتجاتها التالية:
 ومعدات تصدير الآبارين (SASO 100), الصابون (SASO 101), الصابون (SASO 102), الصابون (SASO 103), الصابون (SASO 104), الصابون (SASO 105), الصابون (SASO 106), الصابون (SASO 107), الصابون (SASO 108), الصابون (SASO 109), الصابون (SASO 110), الصابون (SASO 111), الصابون (SASO 112), الصابون (SASO 113), الصابون (SASO 114), الصابون (SASO 115), الصابون (SASO 116), الصابون (SASO 117), الصابون (SASO 118), الصابون (SASO 119), الصابون (SASO 120)

After fulfilling the required requirements according to the contract signed on 09/09/2023
 بعد استيفائها لشروطها اللازمة وفق الترخيص المبرم بتاريخ: 09/09/2023

SASO ISO 4427-1,3/2000

Valid until: 09/09/2025
 Date of renewal: 11/09/2025
 Date of expiry: 12/09/2022



مدير الهيئة العامة للمواصفات والجودة
 Vice Governor for Conformity & Quality



تم منح هذا الترخيص وفقاً للتكليف الوارد في المرسوم رقم 216 الصادر بتاريخ 31-05-2012
 This license is granted according to the regulation of Saudi Standards, Metrology and Quality Organization that was issued based on the Council of Ministers' Resolution No. 216 dated 31-05-2012

www.saso.gov.sa
 011-43311111 - 011-43311112 - 011-43311113 - 011-43311114 - 011-43311115 - 011-43311116 - 011-43311117 - 011-43311118 - 011-43311119 - 011-43311120
 011-43311121 - 011-43311122 - 011-43311123 - 011-43311124 - 011-43311125 - 011-43311126 - 011-43311127 - 011-43311128 - 011-43311129 - 011-43311130

Issuance Date: 03-09-2023
 CCC Reference Number: 09-1340-030923-H

Cybersecurity Compliance Certificate

This is to confirm that

Alwasail Industrial Company (ALWASAIL)

[Commercial Registration No. 1131002483]
 Buraydah, KSA

Was subject to an assessment by RSM - Saudi Arabia to evaluate its compliance with Saudi Aramco Third Party Cybersecurity Standard (SACS-002). Based on the assessment carried out between 24 February 2023 and 09 March 2023, Alwasail Industrial Company (ALWASAIL) was found to be compliant with the Standard.

For the classification of: General Requirements, Type: CCC

This certificate is valid for a period of two years from the date of Issuance.

Disclaimer:
 This certificate is provided based on the information provided by Alwasail Industrial Company (ALWASAIL) that indicates their cyber security posture at the time of the assessment. RSM - Saudi Arabia has not evaluated the integrity or appropriateness of the Standard compliance by Saudi Aramco (SACS-002) Article evaluation was limited to determine against Saudi Aramco Third Party Cybersecurity Standard (SACS-002) and should not be relied upon as an assurance beyond the scope covered by the Standard. RSM or Saudi Arabia shall not be liable for any loss, damages, costs or expenses directly or indirectly incurred by any third party who may rely upon this certificate for whatsoever reason. The compliance is only for the purpose of meeting the requirements of Saudi Aramco and should not be published on any website or relied upon by anyone other than Saudi Aramco.

Authorized Signatory
 By Audit Firm

16 ثقافة المنظمة

تولي شركة الوسائل الصناعية اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة لجميع موظفيها، وذلك إيماناً منها بأن بيئة العمل الجيدة تُساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق أفضل النتائج.



التواصل والتعاون

- تُقدم الشركة برامج لتعزيز ثقافة التنوع والشمول في بيئة العمل.
- تُشجع الشركة على التواصل والتعاون بين الموظفين من مختلف الإدارات والتشجيع على ثقافة العمل الجماعي .
- تُقدم الشركة قنوات للتواصل بين الإدارة والموظفين، مثل: صندوق الاقتراحات، ولقاءات دورية مع الموظفين.



التدريب والتطوير

- تُقدم الشركة برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات موظفيها.
- تُقدم الشركة فرصاً للتعلم والتطوير المهني من خلال برامج الابتعاث وبرامج التدريب الداخلي.



الرواتب والمزايا

- تُقدم الشركة رواتب تنافسية تتناسب مع المؤهلات والخبرات. كما تُقدم أيضاً مجموعة من المزايا مثل:
- التأمين الصحي
- التأمين الاجتماعي
- بدل السكن
- بدل النقل
- إجازة الأمومة...
- وغيرها من المزايا



الرضا الوظيفي

تحرص شركة الوسائل الصناعية على قياس الرضا الوظيفي بين موظفيها بشكل دوري، وذلك من خلال استطلاعات الرأي والمقابلات الشخصية.

الصحة والسلامة المهنية

- تُولي الشركة اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة موظفيها، وتوفر بيئة عمل آمنة وصحية.
- تُقدم الشركة برامج توعوية وبرامج تدريبية على السلامة والصحة المهنية.





الفصل الثاني :

أعمالنا



01 المصانع وخطوط الإنتاج

تعمل مصانع الشركة على إنتاج أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب البولي إيثيلين منخفض الكثافة ومنتجات التبتين الداخلي للأنابيب والأنابيب المعرّجة وقطع ومستلزمات الشبكات بموجب **ترخيص منشأة صناعية** الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (١٠٠٠٤٩٦٠) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٤م). وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع (بدون مصنع المطاط) إلى **ثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين (٨٠,٨٨٥) طن** سنوياً على أساس **٣٣ يوم عمل بالسنة**.

وتضم المصانع أكثر من **مائة (١٠٠) خط إنتاج** للأنابيب وقطع تجهيزات الوصل وعزل الأنابيب وتجميع القطع. كما يوجد مصنع آخر تابع لشركة الوسائل الصناعية باسم **«المصنع السعودي للمنتجات المطاطية»**. ويوضح الجدول التالي ملخص عن مصانع الشركة

نظام التغذية	توفر المقاسات (بالمليمتر)	المنتجات	عدد خطوط الإنتاج	وحدة إنتاج
نظام تغذية المواد الخام الأوتوماتيكي	من (4) حتى (50)	<ul style="list-style-type: none"> أنابيب شبكات الري والاتصالات والمياه أنابيب الري بالتقطير ذات المنقط الذاتي لفات أنابيب المشاريع حتى (2000) متر 	10	وحدة إنتاج الأنابيب (A)
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	من (8) إلى (110)	<ul style="list-style-type: none"> أنابيب شبكات الري والاتصالات والمياه والغاز. أنابيب مشاريع الاتصالات المزودة بحبل سحب الكابلات. لفات أنابيب للمشاريع حتى (2000) متر. 	18	وحدة إنتاج الأنابيب (B)
نظام تغذية المواد الخام أوتوماتيكياً لخطوط الإنتاج	من (90) إلى (1,200)	<ul style="list-style-type: none"> أنابيب شبكات المياه والصرف والغاز. أنابيب خاصة للصرف والاتصالات وخطوط الطاقة. أنابيب حتى (200) مليمتر بطول (100) متر للفة أو أكثر. 	18	وحدة إنتاج الأنابيب (C)
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	جميع المقاسات	القطع والوصلات ومستلزمات الشبكات بأنواعها.	47	وحدة إنتاج الحقن لإنتاج القطع
نظام تغذية المواد مختلط	جميع المقاسات	صناعة المنتجات المطاطية "موانع التسرب و الفوم العازل"	16	المصنع السعودي للمنتجات المطاطية
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	جميع المقاسات	القطع والوصلات ومستلزمات شبكات الري	7	وحدة إنتاج (D)
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	inch 4-8	أنابيب للضغوط العالية للآبار والبترول	1	وحدة إنتاج RTP
نظام تغذية المواد الأوتوماتيكي.	3500m - 1000m	أنابيب تصريف السيول للأقطار الكبرى	1	وحدة إنتاج Spiral
نظام تغذية المواد يدوي	جميع المقاسات	إنتاج قطع اللحام الكهربائي	1	وحدة إنتاج Electrofusion

02 الإنتاج والمبيعات

الإنتاج والمبيعات	٤٤٦ مليون
مبيعات الأنابيب	٣٢٩ مليون
مبيعات التركيبات	٦٧ مليون
مبيعات منتجات المطاط	١٧ مليون
مبيعات التوريدات	١٤ مليون
مبيعات الكهرباء و اخرى	٢٨ مليون



03 استراتيجية الشركة وخطط التشغيل المستقبلية

رؤيتنا أن تصبح شركة الوسائل الصناعية رائدة في مجال إنتاج وتسويق أنابيب البولي إيثيلين ومستلزماتها في كافة مجالات الحياة الحيوية، وأن تكون شركة رائدة في مجالها عالمياً، ومن أولويات الشركة السعي إلى زيادة معدلات النجاح، وذلك من خلال التركيز على استثماراتها من ناحية وعلى تطوير موظفيها من ناحية أخرى، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الأعمال و نمو ونجاح الشركة، وتمحور استراتيجية الشركة فيما يلي

زيادة الإنتاج وتخفيض معدلات مخلفات التصنيع من خلال تحسين هيكلية الإنتاج وتطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة، وزيادة كفاءة المصنع وكفاءة الطاقة أيضاً مما يعزز تخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة نسب الربحية للشركة

الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء من خلال تسويق العلامات التجارية التابعة للشركة بشكل فعال من خلال فروعها المنتشرة في كل أنحاء المملكة والعمل على زيادة حصة الشركة السوقية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالإضافة إلى فروعها

المحافظة على العلامة التجارية للشركة والعمل على زيادة الوعي والتسويق لها عن طريق المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وعمل حملات دعائية تترك أثر في المسؤولية الاجتماعية

الحفاظ على الالتزام بالتحسين والتطوير المستمر على المدى الطويل والحفاظ على الحدثة التكنولوجية والتطويرية لزيادة الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها

اتباع سياسية تطوير الموظفين العاملين في الشركة من ابتعاث الطلبة للحصول على التدريب والتأهيل المناسب للعمل لدى الشركة واستقطاب حديثي التخرج وأصحاب المواهب والكفاءة لتوظيف مواهبهم في دفع عجلة التقدم في مجال الهندسة، وإدارة الأعمال حيث أن نجاح الشركة في الماضي والمستقبل يعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الموظف وعمل الفريق

شركة رائدة
في مجال إنتاج وتسويق
أنابيب البولي إيثيلين

04 — المشاريع التجارية

تعمل الشركة على توزيع منتجاتها من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بغرض تواجدها بالقرب من عملائها ولتسهيل أعمال المشاريع الكبيرة التي تخدم عملائها حيث توجد لدى الشركة ٢٤ فرعاً داخل المملكة أكبرهم فروع: الرياض، جدة، الدمام التي تخدم المشاريع الكبيرة والمتوسطة. كما توجد لدى الشركة ٤ فروع خارجية في كل من أبوظبي ودبي والقاهرة.

05 — الشركات التابعة والزميلة

الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسية وبلد التأسيس :

تؤكد الشركة بأن نشاطها الحالي يقتصر على مشاريعها القائمة بمدينة بريدة وأنه لا يوجد لها أي نشاط أو استثمارات أخرى، كما تحتوي الإيضاحات المصاحبة للقوائم المالية المرفقة بالتقرير على معلومات عن أنشطة الشركة والفروع التابعة لها.





06 الإنجازات والقرارات

الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية لتطوير مشاريع الشركة وإطلاق المعدات القديمة بأخرى أحدث

شراء مصنع من دولة الإمارات العربية ونقله إلى المملكة العربية السعودية، والعمل على إطلاق علامة تجارية جديدة تابعة لشركة الوسائل الصناعية مختصة بأنابيب السباكة للمباني وجميع ملحقاتها، مما سيزيد من مبيعات الشركة وحصتها السوقية في مجال صناعة الأنابيب

الانتهاء من إنشاء فرع الرياض المنشأ على أرض مملوكة للشركة بالإضافة لإنشاء فرع آخر بمنطقة طويق

النجاح في شراء وتركيب خط إنتاج تم العمل على تطويره لزيادة الأقطار التي تمكن الشركة من إنتاجها لتصل إلى قطر ١٦٠٠ مم

الفصل الثالث:

الأداء المالي والتشغيلي

01 التحليلات والنتائج المالية للعام ٢٠٢٣

ملخص أداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية للعام المالي ٢٠٢٣ ومقارنتها بالأعوام السابقة والمصاريف المستحقة والقروض

ملخص التحليلات المالية:

بالإشارة إلى أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣، فقد حققت الشركة أرباح قدرها (٣٣,٥٨٩) ألف ريال مقابل أرباح قدرها (٣٢,٢٦٧) ألف ريال للعام الماضي ٢٠٢٢، يعود سبب الزيادة في الأرباح عن العام الماضي إلى الزيادة في المبيعات بنسبة ١٥% مما نتج عنه زيادة في مجمل الدخل بنسبة ١٠% وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة ١٧% نتيجة لزيادة الكميات المباعة



02 الكميات المنتجة خلال ٢٠٢٣

Pipe	88,134,531 متر	أنابيب
Fittings	24,634,525 قطعة	تركيبات
SRP	19,119,635 قطعة	مواد المطاط



03 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

القطاع الجغرافي لمبيعات الشركة التي تدر إيرادات لعمليات أنشطتها في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة وذلك حسب الجدول التالي

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (ألف ريال سعودي)
134,768	127,998	140,352	194,193	190,506	المنطقة الوسطى
43,751	37,266	43,720	58,602	97,672	المنطقة الشرقية
51,544	21,029	38,798	43,986	60,200	المنطقة الغربية
26,022	42,464	18,352	23,863	31,268	المنطقة الجنوبية
17,255	22,400	17,232	26,969	36,336	المنطقة الشمالية
44,219	49,905	45,297	38,977	30,022	خارج المملكة (تصدير)
317,559	301,062	303,751	386,591	446,004	الإجمالي

إيرادات الشركة الرئيسية تتكون من:

تصنيع وبيع أنابيب البولي ايثيلين ومشتقاتها.

حققت الشركة مبيعات قدرها ٤٤٦,٠٠٤ ألف ريال منها ٣١٩,٤٨٢ ألف ريال نتجت عن بيع الأنابيب و٦٧,٣٦٦ ألف ريال نتجت عن بيع القطع والتركيبات , بينما حققت مبيعات المنتجات الأخرى مبلغ ٥٩,١٥٦ ألف ريال والجدول التالي يوضح إجمالي المبيعات مقارنة بالتكاليف للسنة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (ألف ريال سعودي)
317,559	301,062	303,751	386,591	446,004	إجمالي المبيعات
(253,839)	(218,838)	(222,113)	(288,703)	(338,066)	إجمالي تكلفة المبيعات

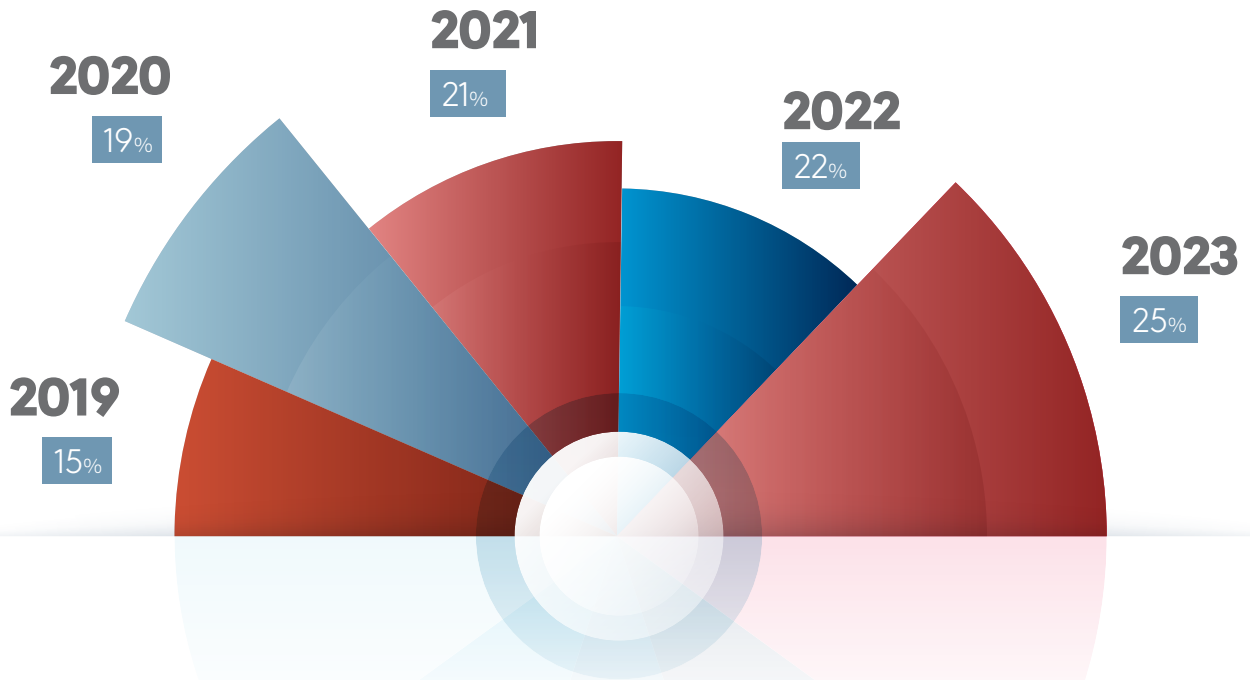
تم توضيح أسباب التغير في الإيرادات في جدول مقارنة قائمة الدخل للسنة المالية ٢٠٢٣ بالسنة الماضية ٠٥.

تصدير انابيب البولي إيثيلين ومشتقاتها.

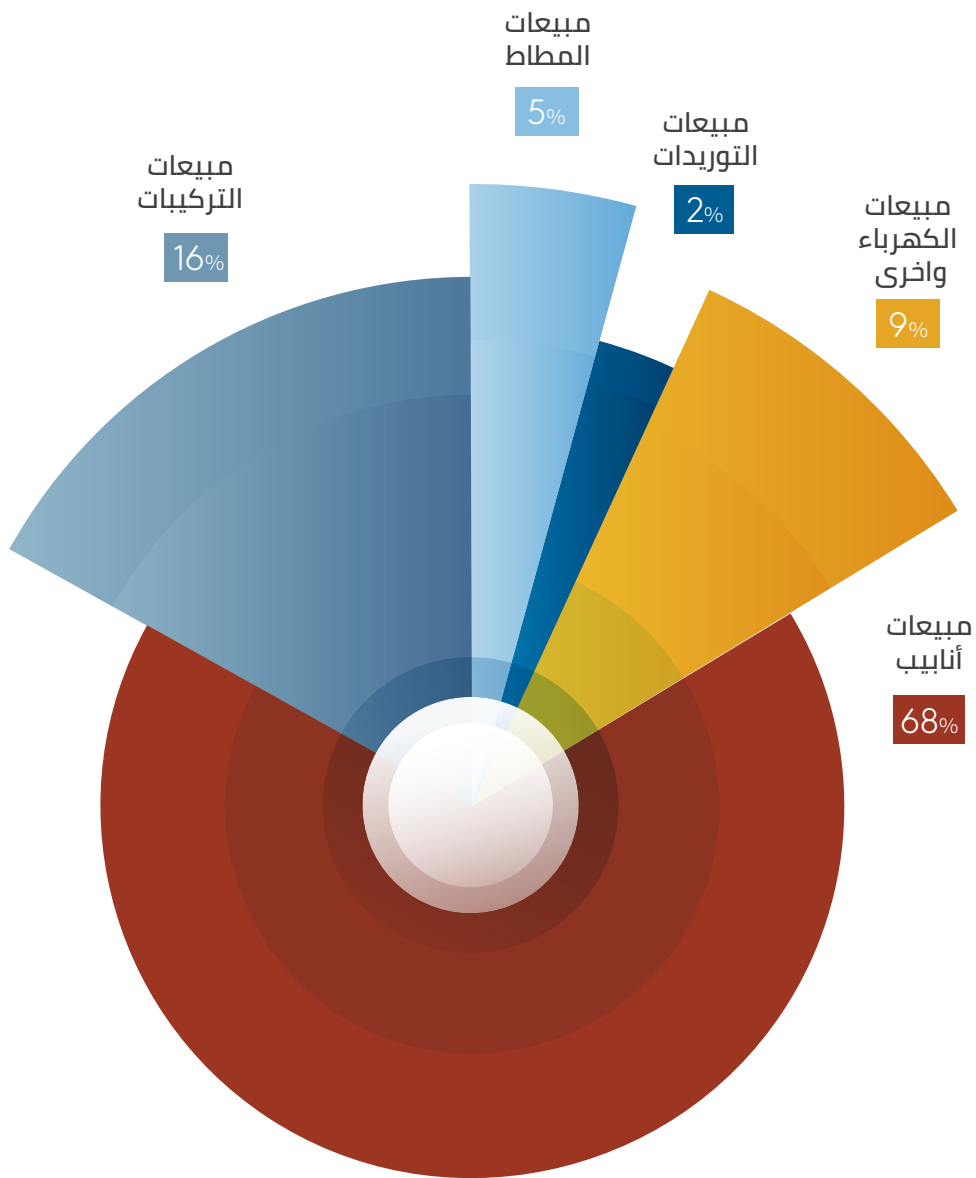
يمثل التصدير هدف إستراتيجي للشركة لما يمثله من مساهمة في قيمة المحتوى المحلي لزيادة صادرات المملكة غير النفطية، وقد قامت الشركة بتصدير ما قيمته **٣٦,٦٢٨ ألف ريال** خلال العام ٢٠٢٣م تمثل مانسبته ٨,٢١% من إجمالي مبيعات السنة والبيان التالي يوضح حجم التصدير خارج المملكة للشركة للسنة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة.

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (ألف ريال سعودي)
32,827	38,626	33,425	24,486	11,446	التصدير لجمهورية مصر
8,241	7,194	7,577	9,963	11,258	التصدير لدول الخليج
3,151	4,085	4,295	4,528	13,924	التصدير لباقي دول العالم

رسم بياني لصافي الدخل (الخسارة) للسنة المالية ٢٠٢٣ مقارنة بالسنوات الماضية بالنسبة المئوية لكل سنة.



رسم بياني لمبيعات الشركة حسب نوع المنتج للسنة المالية ٢٠٢٣ مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة كل منتج



04 صافي الدخل والخسارة

ملخص التحليلات المالية:

بالإشارة إلى أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣، فقد حققت الشركة أرباح قدرها (٣٣,٥٨٩) ألف ريال مقابل أرباح قدرها (٣٢,٢٦٧) ألف ريال للعام الماضي ٢٠٢٢، يعود سبب الزيادة في الأرباح عن العام الماضي إلى الزيادة في المبيعات بنسبة ١٥% مما نتج عنه زيادة في مجمل الدخل بنسبة ١٠% وذلك بالرغم من إرتفاع تكلفة المبيعات بنسبة ١٧% نتيجة لزيادة الكميات المباعة

ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي ٢٠٢٣ مقارنة بالأعوام السابقة

قائمة الدخل الموحدة (جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للسنة المالية ٢٠٢٣ بالسنة الماضية ٢٠٢٢)/(ألف ريال)

2019	2020	2021	2022	2023	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن لعام السابق	البيانات
317,559	301,062	303,751	386,591	446,004	59,413	15%+	المبيعات (1)
(236,962)	(204,957)	(222,113)	(288,703)	(338,066)	49,363	17%+	تكلفة المبيعات (2)
80,597	96,105	81,638	97,888	107,938	10,050	10% +	مجمل الربح
(30,784)	(30,915)	(31,282)	(37,931)	(43,446)	5,515	15% +	مصروفات بيع وتوزيع
(16,121)	(13,087)	(12,813)	(14,003)	(16,173)	2,170	15%+	مصروفات عمومية وإدارية
-	(4,939)	-	-	(965)	965	+100%	مخصص مديونيات ذات علاقة
(2,614)	(3,200)	-	-	(500)	500	100% +	مخصص التزامات محتملة
-	(6,387)	-	(1,500)	-	1,500-	100% -	مخصص مخزون راكد
(2,951)	(3,000)	(1,550)	(3,087)	(2,644)	443-	14%-	مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة
-	(1,235)	(1,970)	(1,925)	(2,160)	235	12%+	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية
28,127	33,242	34,023	39,442	42,050	2,608	7%+	الربح التشغيلي
(2,246)	(1,156)	(173)	(626)	(1,251)	625	100%+	مصاريف تمويل
633	421	2,873	222	327	105	47%+	إيرادات/(مصروفات) أخرى- صافي
26,514	32,507	36,723	39,038	41,126	2,088	+5%	صافي الربح / الخسارة قبل الزكاة
(4,905)	(4,850)	(6,331)	(6,771)	(7,537)	766	11%+	الزكاة
21,609	27,657	30,392	32,267	33,589	1,322	+4%	صافي الربح/(الخسائر) للفترة
(346)	43	36	137	(954)	1,091	-796%	أرباح اکتوارية (إعادة قياس منافع الموظفين)
21,263	27,700	30,428	32,404	32,635	231	+1%	إجمالي الدخل الشامل للفترة

(١) يعود سبب إرتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات بالرغم من إرتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف الإدارية مقارنة بالعام الماضي .
(٢) تعود الزيادة في تكلفة المبيعات للعام ٢٠٢٣ مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة كمية المنتجات المباعة خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي.

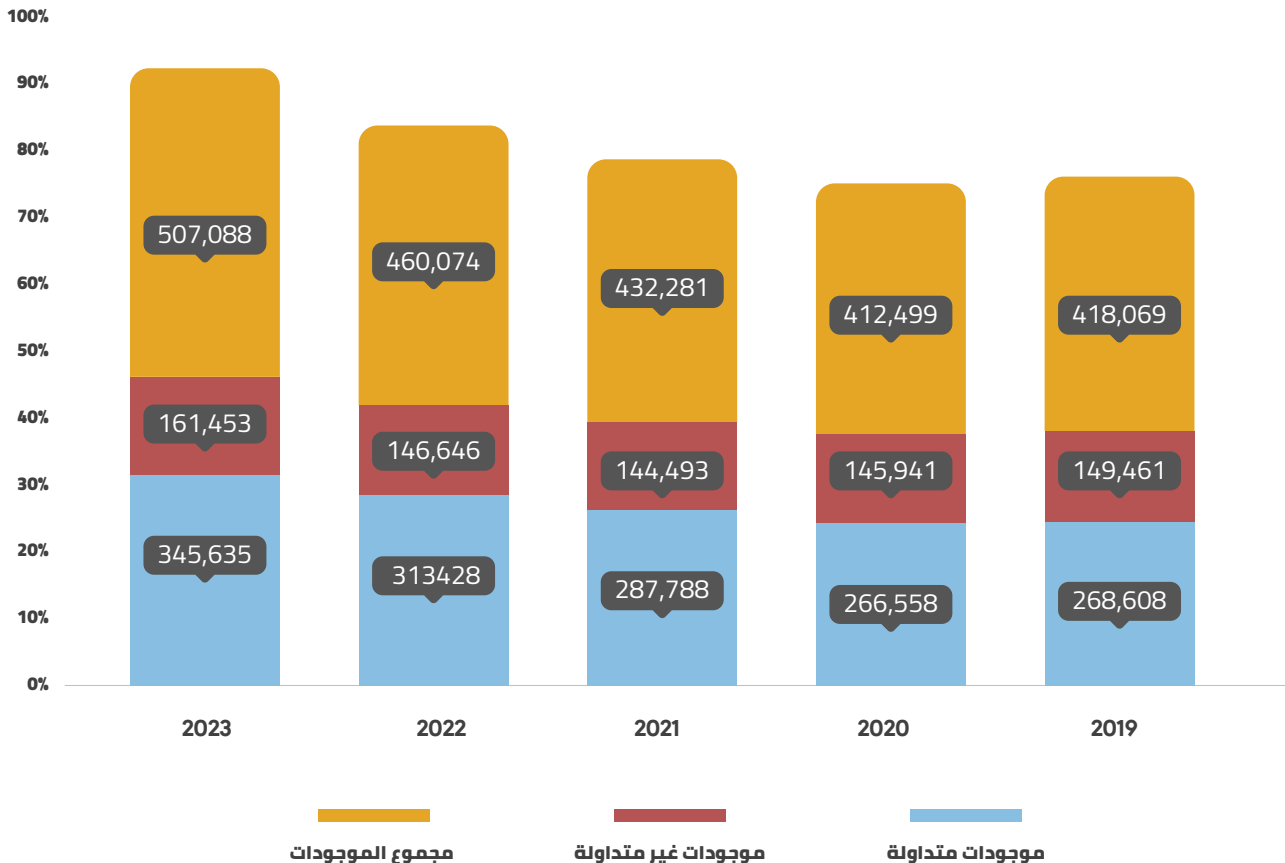
05 أصول وخصوم الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة ٥٠٧,٠٨٨ ألف ريال في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٤٦٠,٠٧٤ ألف ريال في ٢٠٢٢/١٢/٣١ منها ٦٨,١٦% أصول متداولة قيمتها ٣٤٥,٦٣٥ ألف ريال مقابل خصوم متداولة قيمتها ١١٧,٠٤٠ ألف ريال تمثل ٣٣,٨٦% من قيمة الأصول المتداولة ما يعكس قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل.

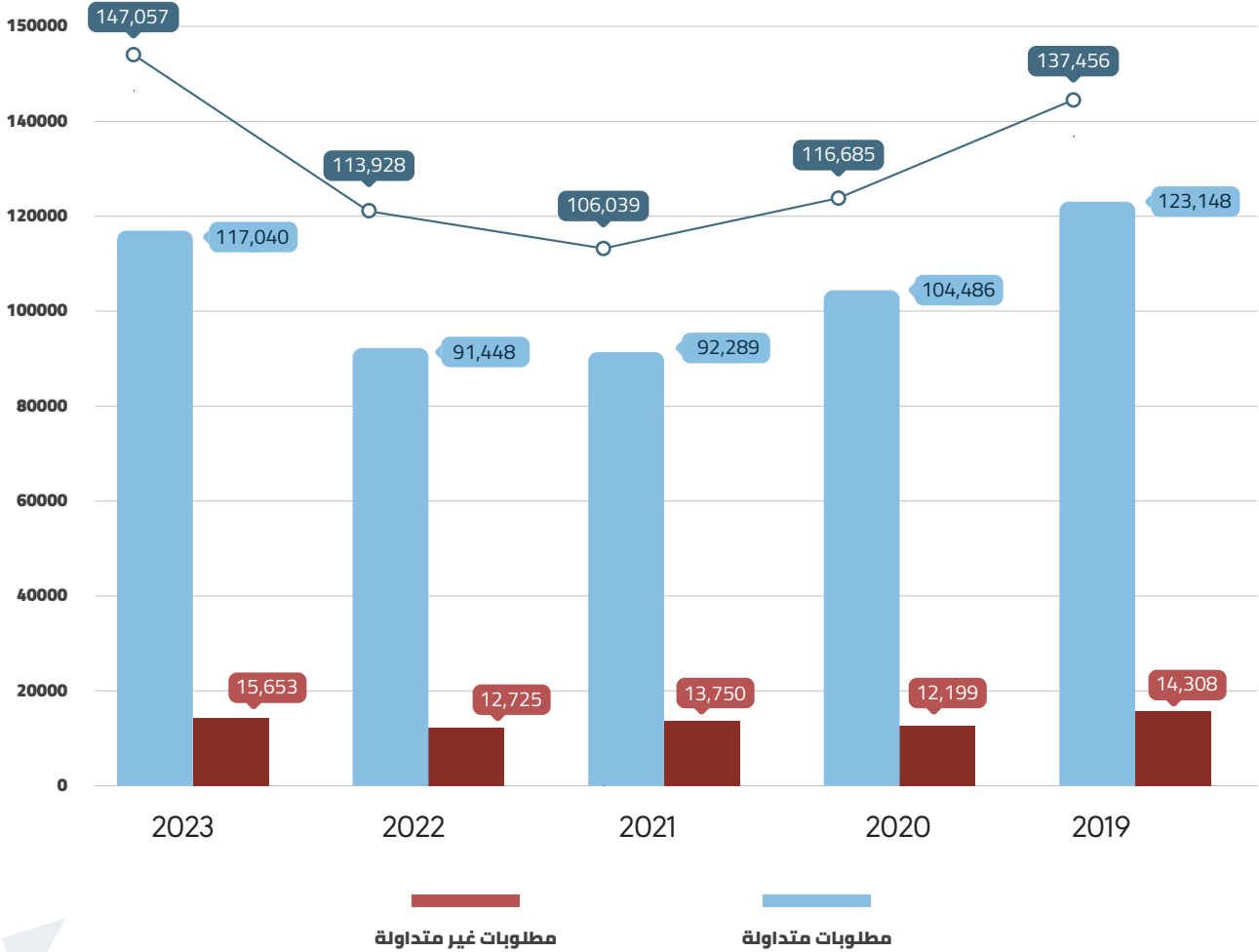
كما بلغ إجمالي مطلوبات الشركة ١٤٧,٠٥٧ ألف ريال في نهاية عام ٢٠٢٣ مقابل ١١٣,٩٢٩ ألف ريال في نهاية عام ٢٠٢٢ بما نسبته ٢٩% من إجمالي الأصول وما نسبته ٤٠,٨٥% من إجمالي حقوق المساهمين

كما تفيد الشركة بأنه يوجد لديها قرض معتمد من صندوق التنمية الصناعية بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال تم إستخدام ما قيمته ١٨,٣ مليون ريال حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٣.

رسم بياني يوضح التغير في موجودات / أصول الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ مقارنة بالسنوات السابقة (بالآلاف الريالات)



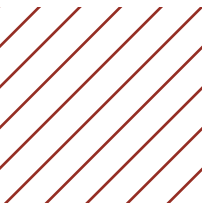
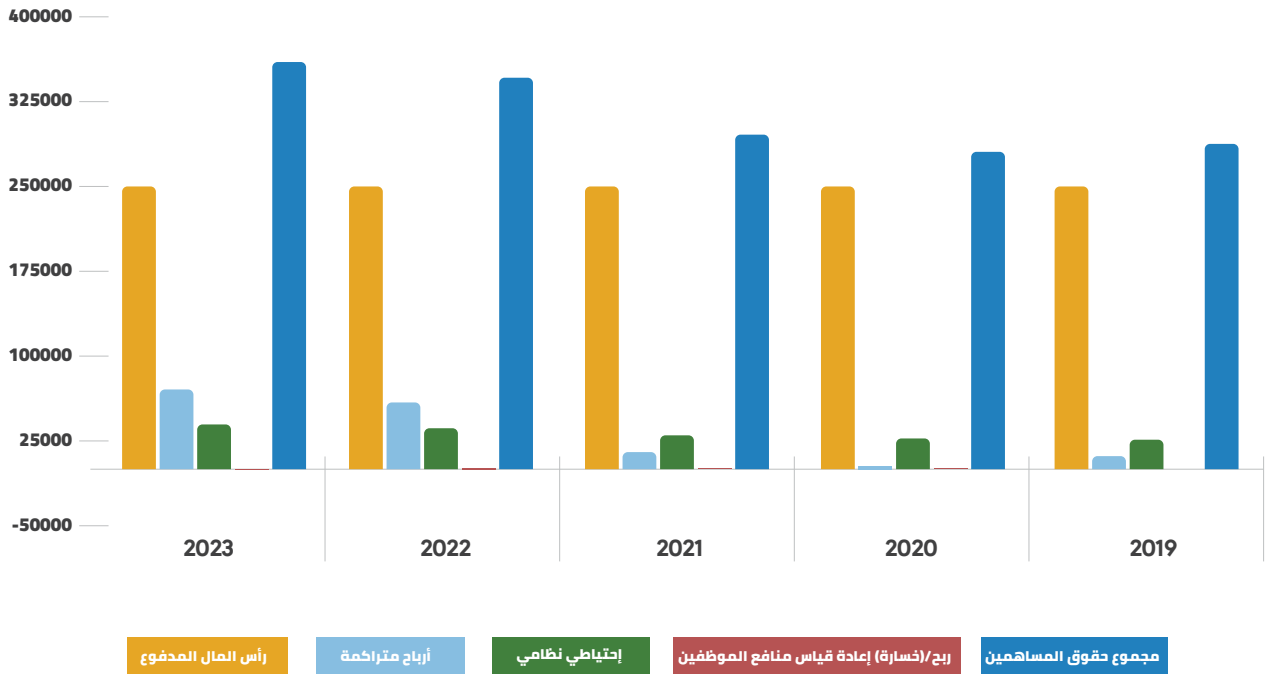
رسم بياني يوضح التغير في خصوم (مطلوبات) الشركة
للسنة المالية ٢٠٢٣ مقارنة بالسنوات السابقة (بآلاف الريالات)



قيمة أصول الشركة تضمن
تغطية التزاماتها قصيرة الأجل

06 التغيير في حقوق المساهمين و موجودات الشركة

رسم بياني يوضح التغير في حقوق المساهمين
لعام ٢٠٢٣ مقارنة بالسنوات السابقة (بآلاف الريالات)



07 قائمة المركز المالي

جدول قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م مقارنة بالسنوات السابقة

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (ألف ريال سعودي)
					قائمة المركز المالي
268,608	266,558	287,788	312,832	345,635	موجودات متداولة
149,461	145,941	144,493	146,646	161,453	موجودات غير متداولة
418,069	412,499	432,281	459,479	507,088	مجموع الموجودات
123,148	104,486	92,289	91,448	117,040	مطلوبات متداولة
14,308	12,199	13,750	12,130	15,653	مطلوبات غير متداولة
-	-	-	9,755	14,364	قروض طويلة الأجل
137,456	116,685	106,040	113,333	147,057	مجموع المطلوبات
					حقوق المساهمين
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
2,734	15,125	42,478	59,018	70,498	أرباح متراكمة
27,182	29,948	32,987	36,214	39,573	إحتياطي نظامي
697	741	777	914	40-	ربح/(خسارة) إعادة قياس منافع الموظفين
280,613	295,814	326,242	346,146	360,031	مجموع حقوق المساهمين
418,069	412,499	432,281	459,479	507,088	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

08 قائمة التدفقات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (ألف ريال سعودي)
22,284	55,713	4,266	35,737	25,650	صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(13,948)	(6,610)	(4,848)	(12,583)	(25,572)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(7,926)	(39,104)	(7,469)	(4,382)	(12,121)	صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الأنشطة التمويلية
6,852	16,852	8,800	27,572	15,528	النقد وما يعادله بنهاية الفترة

09 تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للشركة والمبالغ المستحقة لجهات حكومية

يوجد لدى الشركة **قرض طويل الأجل** من صندوق التنمية العقارية بقيمة **٣٤,٩ مليون ريال** يسدد على مدى سبع سنوات ابتداء من عام ٢٠٢٤ بموجب أقساط نصف سنوية وقد تم استخدام ما قيمته **١٨,٣ مليون ريال حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٣ بغرض التطوير** بإطلاق واستبدال المكن القديم بآخر أحدث لمواكبة حجم الطلب المتسارع لمنتجات الشركة

« قروض بغرض التطوير ومواكبة حجم الطلب المتسارع لمنتجات الشركة

10 مصروفات البيع والمصروفات الإدارية العامة

مصروفات البيع والتسويق:

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (ألف ريال سعودي)
10,533	12,146	12,303	13,360	11,559	مصاريف بيع وتسويق
7,076	7,617	7,263	9,576	13,461	رواتب وأجور وما في حكمها
3,732	2,323	3,113	4,630	1,940	شحن وتحويل
3,031	2,653	2,370	2,604	2,377	صيانة وإصلاح ومحروقات
3,007	6,176	6,233	7,761	16,753	إيجارات واستهلاكات
30,784	30,915	31,282	37,931	46,090	أخرى
					المجموع

11 المصروفات الإدارية

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (ألف ريال سعودي)
7,520	7,415	6,792	6,801	8,471	رواتب وأجور وما في حكمها
853	524	1,469	498	410	أتعاب مهنية
971	952	815	962	1,142	استهلاك
665	774	938	1,333	1,543	رخص وإقامات ورسوم
156	42	219	1,925	2,160	م . مجلس الإدارة واللجان الفرعية
-	-	-	1,500	1,021	مصروفات مخصص ديون
748	-	-	273	348	ديون معدومة
528	561	357	758	1,515	سفر وانتقالات
4,680	2,819	2,223	3,379	3,188	أخرى
16,121	13,087	12,813	17,429	19,798	المجموع

تم إعادة تبويب / تصنيف بعض معلومات المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المعتمدة من مكتب المحاسب القانوني للسنة الحالية.

12 المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية

يوضح الجدول التالي المبالغ المدفوعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة الاجتماعية للتأمينات الخاصة بمنسوبي الشركة والرسوم الحكومية وما تمت المساهمة به من قبل الشركة في المسؤولية الاجتماعية خلال الخمس سنوات الأخيرة

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (ألف ريال سعودي)
5,345	3,909	5,845	6,331	6,771	الزكاة
1,473	6,052	7,796	6,845	10,006	الضريبة
30	30	817	218	224	المسؤولية الاجتماعية
1,764	1,936	2,899	2,538	3,870	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2,607	3,017	2,137	2,181	2,192	رسوم حكومية مكتب العمل والجوازات والمرور
11,219	14,944	19,494	18,113	23,063	المجموع

13 تكلفة التشغيل

تم تضمين تكلفة التشغيل بتكاليف المبيعات للعام المالي ٢٠٢٣ هذا وقد بلغت تكاليف التشغيل للعام ٢٠٢٣م مبلغ **٥٥ مليون ريال** شملت بصفة رئيسية تكلفة العمالة واستهلاك الماكينات وتكلفة الكهرباء والماء وأية تكاليف مباشرة وأنعاب أخرى ذات علاقة

تكاليف تشغيل عام ٢٠٢٣م
بلغت ٥٥ مليون ريال سعودي

14 أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل

يوجد لدى الشركة أسهم خزينة للموظفين.



الفصل الرابع:

الحوكمة

01 مهام مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، تتركز مهام المجلس الرئيسية في وضع التوجهات والأهداف الاستراتيجية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وأعمال الشركة والإشراف عليها واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية والسياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومستثمريها، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى التي تم ذكرها بالنظام الأساسي للشركة. وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وبيان بمؤهلاتهم والشركات المساهمة «مدرجة وغير مدرجة» التي لا يزالون يشغلون عضويتها

سجل حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة

عقد مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠٢٣ م عدد (٦) اجتماعات ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال العام.

م	اسم العضو تاريخ الاجتماع	28/03/ 2023 م	12/06/ 2023 م	21/08/ 2023 م	20/09/ 2023 م	20/11/ 2023 م	26/12/ 2023 م	عدد مرات الحضور
١.	الدكتور/عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
٢.	الاستاذ /صالح بن عبدالله المشيقح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
٣.	الاستاذ /ناصر بن عبدالله المشيقح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
٤.	الاستاذ /عبدالعزيز بن عبدالله المشيقح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
٥.	الاستاذ /عبدالقادر بن عبدالله المشيقح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
٦.	الدكتور/ سليمان بن صالح الرشودي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
٧.	الاستاذ /عبدالمجيد بن فهد العذيب	-	-	-	✓	✓	✓	3

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين

02

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح

رئيس مجلس الإدارة



المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة كندي ويسترن في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٩م
- حاصل على درجة الماجستير في طرق تدريس العلوم من جامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٦م
- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ١٩٧١م

الخبرات العملية

شغل منصب رئيس مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م إلى عام ٢٠٠٧م

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة جامعة المستقبل (تعمل في مجال التعليم العالي) منذ عام ٢٠٠٣م وحتى الآن
- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة القصيم للتعمير والتطوير (تعمل في مجال التطوير العقاري) منذ عام ٢٠٠٩م وحتى الآن
- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الحبوب السعودية للأعلاف الغذائية (تعمل في مجال شراء وبيع الحبوب والأعلاف) منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن

الأستاذ صالح بن عبدالله المشيقح

نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية بريدة بمدينة بريدة عام ١٩٨٠م

الخبرات العملية

- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى ٢٠٠٧م
- شغل منصب عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بالرياض (جهة حكومية) خلال الفترة من عام ١٩٩٥م وحتى عام ١٩٩٩م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



الأستاذ ناصر بن عبدالله المشيقح

عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية بريدة بمدينة بريدة عام ١٩٧٢م

الخبرات العملية

- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى عام ٢٠٠٧م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



الأستاذ عبدالعزیز بن عبدالله المشیقح

عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية بريدة بمدينة بريدة عام ١٩٧٦ م

الخبرات العملية

- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية) تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى عام ٢٠٠٧م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



الدكتور سليمان بن صالح الرشودي

عضو مجلس الإدارة



المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من معهد كرانفيلد التكنولوجي بالمملكة المتحدة عام ١٩٩١م
- حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة النووية من جامعة لندن بالمملكة المتحدة عام ١٩٨٧م
- حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في الفيزياء من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٨٥م
- حاصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ٢٠٠٨م

الخبرات العملية

- شغل منصب محاضر في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (جهة حكومية تعمل في مجال التعليم) بالرياض خلال الفترة من ١٩٨٨ م وحتى عام ١٩٩١ م.
- شغل منصب مساعد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية (معهد تابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) بالرياض خلال الفترة من ١٩٩٣ م وحتى ١٩٩٥ م.
- شغل منصب رئيس قسم العلوم والتقنيات بمعهد بحوث الطاقة الذرية (معهد تابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) بالرياض خلال الفترة من ١٩٩٥م وحتى ١٩٩٧م
- شغل منصب مدير عام لشركة اتحاد الخليج للأغذية (تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام ١٩٩٧م وحتى عام ٢٠٠٣م.
- شغل منصب عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض خلال الفترة من عام ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠١٢م
- شغل منصب عضو مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية العربية (منظمة علمية عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي) ومقرها تونس خلال الفترة من عام ١٩٩٢م وحتى عام ١٩٩٤م.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة مركز النظائر المشعة (مركز متخصص بالنظائر المشعة للدول العربية) ومقره القاهرة خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى عام ١٩٩٥م.
- شغل منصب عضو لجنة المرافق بالمدينة الصناعية الثانية (مدينة صناعية تابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية) خلال الفترة من عام ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٣م.
- ٢٠٠٣ وحتى الآن رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية (تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) منذ العام ٢٠٠٣م وحتى الآن.

الأستاذ عبد الحميد بن فهد العضيبي

عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية.

الخبرات العملية

- عمل في قطاع التعليم سابقاً.
- عمل في النيابة العامة سابقاً.
- متفرغ للتجارة في القطاع الخاص حالياً.

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



الأستاذ عبد القادر بن عبدالله المشيقح

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٩م

الخبرات العملية

- يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن
- شغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الوسائل الصناعية (تعمل في مجال الصناعات التحويلية) خلال الفترة من عام ١٩٩١م وحتى عام ٢٠٠٧م

العضويات في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد



03 بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغييرها خلال عام ٢٠٢٣م

الاسم	عدد الأسهم بداية 2023م	عدد الأسهم نهاية 2023م	صافي التغيير خلال العام	الأرباح الموزعة عن عام 2022م	ملكية الأقارب بداية 2023	ملكية الأقارب نهاية 2023	صافي التغيير لملكية الأقارب خلال العام
د. عبدالرحمن المشيخ	34,035,000.00	33,318,640.00	(716,360.00)	2,552,625.00	6,796,020.00	3,588,546.00	(3,207,474)
صالح المشيخ	44,908,000.00	38,908,000.00	(6,000,000.00)	3,368,100.00	684,850.00	6,684,850.00	6,000,000
ناصر المشيخ	28,540,000.00	29,207,740.00	667,740.00	2,140,500.00	10,864,230.00	11,127,942.00	263,712
عبد العزيز المشيخ	34,078,000.00	32,165,998.00	(1,912,002.00)	2,555,850.00	10,555,920.00	5,412,273.00	(5,143,647)
عبدالقادر المشيخ	33,534,000.00	31,083,917.00	(2,450,083.00)	2,515,050.00	4,598,140.00	207,450.00	(4,390,690)
عبدالحמיד العظيب	-	11,131,444.00	11,131,444.00	-	-	-	-
د. سليمان الرشودي	0	-	-	-	-	-	-

** لا توجد مصلحة لأعضاء المجلس مباشرة أو غير مباشرة عدا ما ذكر في أعلاه والمعاملات مع أطراف ذات علاقة التي تضمنها هذا التقرير .

تكوين مجلس الإدارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية مجالس إدارتها

يتكون مجلس إدارة الشركة من (٧) أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات، ويجوز للمساهم الذي يملك نسبة 0% من رأس مال الشركة التقدم بطلب للجمعية في أي وقت أثناء سريان المجلس الحالي لانتهاء/ تعديل المجلس قبل إنتهاء مدته.

إسم العضو	الصفة	تصنيف العضوية
الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله المشيخ	رئيس المجلس	غير تنفيذي
الأستاذ/ صالح بن عبدالله المشيخ	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي
الأستاذ/ ناصر بن عبدالله المشيخ	عضو	غير تنفيذي
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله المشيخ	عضو	غير تنفيذي
الدكتور/ سليمان بن صالح الرشودي	عضو	مستقل
الأستاذ/ عبد الحميد بن فهد العظيب	عضو	مستقل
الأستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله المشيخ	عضو	تنفيذي

بيان بتواريخ الجمعيات العامة العادية وغير العادية للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٣م , وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات.

م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية ٠١/٠٥/٢٠٢٣م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية ١٥/١١/٢٠٢٣م
1	الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله المشيخ	حضر	حضر
2	الأستاذ/ صالح بن عبدالله المشيخ	حضر	حضر
3	الأستاذ/ ناصر بن عبدالله المشيخ	حضر	حضر
4	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله المشيخ	حضر	حضر
5	الأستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله المشيخ	حضر	حضر
6	المهندس/ أحمد بن عبدالله الردي	أعذر	-
7	الدكتور/ سليمان بن صالح الرشودي	حضر	إعذر
8	الأستاذ/ عبدالحميد بن فهد العذيب	-	حضر

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

م	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
1	12/04/2023	01/05/2023	الجمعية العامة
2	12/04/2023	03/05/2023	ملف أرباح
3	06/11/2023	15/11/2023	الجمعية العامة
4	25/12/2023	31/12/2023	إجراءات الشركات

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، علماً بأن كافة استفسارات وأسئلة المساهمين تم الرد عليها في اجتماعات الجمعيات العامة، ويتم توثيق الأسئلة والإجابات في محاضر الجمعيات

حيثما إنطبق

الوسائل التي إعتمد مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت

إعتمد مجلس إدارة الشركة نموذج تقييم داخلي لتقييم أداء أعضائه حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإلقاء بأرائهم ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف إدارة التطوير والتخطيط وإدارة الشؤون الإدارية ومن ثم يتم رفع النتائج للجنة المكافآت والترشيحات التي توصي بدورها لمجلس الإدارة بالنتائج النهائية للتقييم، ولم يتم الإستعانة بجهة إستشارية خارجية لعمل التقييم

04 بيان المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣م

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة					المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطب تحفيزية قصيرة الأجل	خطب تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة يتم ادخال القيمة	المجموع			
أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين															
د.عبدالرحمن بن عبدالله المشيخ	30,000					100,000	130,000	2,552,625				2,552,625	2,682,625		
صالح عبدالله المشيخ	30,000					100,000	130,000	3,368,100				3,368,100	3,498,100		
ناصر عبدالله المشيخ	30,000					100,000	130,000	2,140,500				2,140,500	2,270,500		
عبدالعزيز عبدالله المشيخ	30,000					100,000	130,000	2,555,850				2,555,850	2,555,850		
ثانياً الأعضاء المستقلين															
د. سليمان صالح الرشودي	30,000					100,000	130,000	-				-	130,000		
عبدالحميد فهد المشيخ	15,000					-	15,000	-				-	15,000		
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
عبدالقادر عبدالله المشيخ	30,000					100,000	100,000	2,515,050				2,515,050	2,645,050		

05 لجان مجلس الإدارة

للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وعددها (٢) لجان تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات وقد ورد ذكرها وأهدافها ومهامها والإطار العام لعملها بالنظام الأساسي المعتمد للشركة، ولهذه اللجان لوائح عمل معتمدة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها وهي كما يلي:

01 | لجنة المراجعة وإدارة المخاطر



تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية. عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢٣م عدد (٤) اجتماعات، تقوم اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية.

وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢٣م بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص لأبرز مهامها:

عدد مرات الحضور	تاريخ الاجتماع				المنصب	اسم العضو	م
	18/12/2023م	20/08/2023م	06/06/2023م	28/03/2023م			
4	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ / إبراهيم بن سعيد آل مبارك	1.
4	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ / عمر بن عبدالرحمن المشيقح	2.
4	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ / سليمان بن صالح الدخيل	3.

أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر

الاستاذ/ إبراهيم بن سعيد ال مبارك رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٢م.
- خبرة لأكثر من ١٣ عام في مجال المراجعة وتدقيق الحسابات

الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب مدير تنفيذي بالمنطقة الوسطى في شركة (سفاي العالمية) محاسبون ومراجعون قانونيون.
- شغل منصب مدير المراجعة في شركة سندي وبترجي محاسبون قانونيين (كرستون العالمية).
- شغل منصب مشرف المراجعة في شركة البسام وشركاه (بي كي اف العالمية) محاسبون قانونيون
- شغل منصب مشرف مراجعة في شركة طلال أبو غزالة وشركاه.
- مراجع في شركة الدار لتدقيق الحسابات (جرانت ثورنتون العالمية)

الاستاذ/ عمر بن عبدالرحمن المشيقح عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة المستقبل المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٤م
- دبلوم اللغة الإنجليزية من جامعة اديانا – الولايات المتحدة عام ٢٠٠٠م

الخبرات العملية:

- رئيس مجلس شركة اركان للتنمية (مساهمة مقفلة)
- مدير تنفيذي شركة سلكين لتقنية المعلومات.
- مدير عام شركة اركان ميد الصناعية
- مدير عام شركة القصيم للتعمير والتطوير
- مدير عام المشاريع وتطوير الأعمال في شركة شدا السعودية للتعمير والتطوير.

سليمان بن صالح الدخيل عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٨م
- حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة بانقور - بريطانيا، عام ٢٠١١م

الخبرات العملية:

- مالك مكتب سليمان صالح الدخيل للمحاسبة والمراجعة
- شغل مدير المراجعة في مكتب البسام وشركاه محاسبون قانونيون
- مشرف مالي في البنك المركزي السعودي
- مساعد مراجع في شركة كي بي إم جي
- محاسب في شركة الصناعات الاسمنتية المحدودة

ملخص لأبرز مهام اللجنة

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد آتباعهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين.
٦. دراسة القوائم المالية النصف سنوية والختامية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
٧. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وملحوظاته على القوائم المالية بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة.

** بلغ بدل حضور الاجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة ١١١ ألف ريال عن العام ٢٠٢٣ م.



تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أثر إيجابي للشركة ويحمي مصالح الهيئة بكفاءة عالية.

كما أظهرت نتائج الفحص أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها وذلك من خلال عمليات المراجعة الداخلية التي تهدف للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة السياسات والجراءات المالية والإدارية وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها لضمان حماية أصول الشركة. كما تبذل الشركة جهوداً مستمرة بصورة دورية ومنظمة لتطوير الأنظمة والسياسات من أجل تقويم كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية وإدارة المخاطر في الشركة بتوجيه من مجلس الإدارة وإشراف لجنة المراجعة

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:



توصيات لجنة المراجعة

« توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلي الإدارة، أو التي رفض المجلس اعتمادها فيما يتعلق بتعيين مراقب حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي، والأسباب التي تدعم تلك التوصيات وأسباب عدم اعتمادها

« لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

« أوصت لجنة المراجعة بتعيين إدارة مراجعة داخلية وجذب واستقطاب مرشحين من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال.

« دراسة القوائم المالية السنوية، والنصف سنوية، مع المراجع الخارجي والمراجع الداخلي والإدارة العليا والإدارة المالية للشركة قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها ومناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بشأن تقرير الإدارة الصادر من مراجع الحسابات، والتوصية بالإجراءات التصحيحية حيال ماورد فيه ومناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بخصوص المخصصات والتقديرات المحاسبية ومدى كفايتها ومناقشة السياسات المحاسبية ومدى ملائمتها

« دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم مع مراعاة اللجنة ضمان تمتع المراجعين الخارجيين المرشحين بالخبرات اللازمة لمراجعة أعمال الشركة، وممارسة عملهم بحيادية واستقلالية

« مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك والإجابة على استفسارات المراجعين الخارجيين للشركة ودراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها

« الاطلاع على التقارير والمراسلات من الجهات التشريعية الجوهريّة، والتي تحتاج إلى إبلاغ اللجنة بها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات الداخلية والاطلاع على العقود والتعاملات الهامة والجوهريّة التي تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة

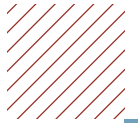
« الاطلاع على جميع السجلات والمستندات اللازمة لأداء أعمالها، والاستعانة بأية جهة استشارية من خارج الشركة (إن لزم الأمر) للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها في أداء عملها

« مراجعة خطة إدارة المراجعة الداخلية للشركة وأعمالها، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة الداخلية، وإبداء مرنيتها حيال ذلك

لجنة الترشيحات والمكافآت



تتكون اللجنة من (٣) أعضاء وقد تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء تنفيذيين، وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٣ م وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة (كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م) وملخص لأبرز مهامها



عدد مرات الحضور	تاريخ الاجتماع				المنصب	اسم العضو	م
	16/11/202	29/08/2023 م	18/07/2023 م	14/06/2023 م			
3	-	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله المشيخ	1.
3	✓	✓	-	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ صالح بن عبدالله المشيخ	2.
3	✓	-	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ / عبدالنواب بن محمد المشيخ	3.

** بلغ بدل حضور الاجتماعات ومكافأة أعضاء اللجنة ٢٧ ألف ريال عن العام ٢٠٢٣ م.

ملخص لأبرز مهام اللجنة

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة والمهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة
3. التأكد من عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ولجانه
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وحالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس
6. متابعة استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بصفة مستمرة
7. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وربطها بالأداء.

06 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله المشيخ
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات:
الخبرات العملية:

تم ذكرها مسبقاً
تم ذكرها سابقاً

الأستاذ/ صالح بن عبدالله المشيخ
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات:
الخبرات العملية:

تم ذكرها مسبقاً
تم ذكرها سابقاً

الاستاذ/ عبدالقادر بن محمد المشيخ
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات:
بكالوريوس إدارة أعمال - دبلوم موارد بشرية

الخبرات العملية:

- إداري شؤون موظفين - مؤسسة شبرا للتجارة والمقاولات (مارس ٢٠٠٩ - أغسطس ٢٠١٠)
- إداري شؤون موظفين - شركة فجر المعمار للتطوير العمراني (أغسطس ٢٠١٠ - مايو ٢٠١٢)
- أخصائي موارد بشرية - شركة الوسائل الصناعية (مايو ٢٠١٢ - أبريل ٢٠١٥)
- مدير الموارد البشرية - شركة الوسائل الصناعية (أبريل ٢٠١٥ حتى الآن)

07 الفريق التنفيذي بالشركة

يقوم الفريق التنفيذي بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بالشركة، وقد انضم لفريق العمل بالشركة مدير للمبيعات بخبرات متميزة اكتسبها من خلال عمله بالمملكة لفترة طويلة في إحدى الشركات الرائدة التي تعمل في نفس مجال عمل الشركة

أعضاء الفريق التنفيذي بالشركة

الاستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله المشيخ **المؤهلات:** تم ذكرها مسبقاً
الرئيس التنفيذي **الخبرات العملية:** تم ذكرها سابقاً

الاستاذ/ البخاري أبوبكر محمد **المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام ١٩٩٠م
مدير الشؤون المالية

الخبرات العملية:

مدير الشؤون المالية شركة طيبة القابضة (مساهمة عامة)
مدير الشؤون المالية شركة مدينة المعرفة الإقتصادية (مساهمة عامة)
مسئول الموازنة التخطيطية - المصرفية المحلية - بنك الرياض (شركة مساهمة عامة).
مدير الشؤون المالية شركة جدة للتطوير العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة)
مدير مؤسسة إنجاز طابة للإستشارات المالية والإدارية (مؤسسة فردية).

الاستاذ/ خالد بن عبدالله الرميحي **المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٨م - حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٨م
مدير المبيعات والتسويق

الخبرات العملية:

مدير تطوير المحتوى المحلي والاستثمار في (سابق).
قائد سلسلة التوريد، سابق أمريكا.
مشرف مالي في البنك المركزي السعودي
المدير العام لشركة سابق كينيا
المدير العام البتروكيمياويات سابق جنوب أفريقيا
مدير مبيعات كبار الزبائن، سابق .
مدير إدارة التكنولوجيا، سابق.

08 الخبرة والتأهيل لمديري المصانع

المهندس / أحمد صبحي

مدير الإنتاج

المؤهلات:

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة القوي الميكانيكية من جامعة حلوان عام ١٩٩٩م.

الخبرات العملية:

مدير الإنتاج في مصنع جسور البناء.
مدير قسم البحوث و التطوير في مصنع بيللا باك.
مدير الإنتاج في مصنع خبير.
مهندس تصميم و تصنيع في مصنع الشركة العالمية للإلكترونيات.

الأستاذ / صالح فهد المشيقح

مدير المصانع

المؤهلات:

حاصل على دبلوم تجارة من جامعة عين شمس بالقاهرة عام ١٩٨٤م

الخبرات العملية:

يشغل منصب مدير إدارة المصانع في شركة الوسائل الصناعية (شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات التحويلية) منذ عام ١٩٩٥م وحتى الآن
شغل منصب محاسب في وزارة البيئة والمياه والزراعة (جهة حكومية تعمل في الإشراف على شؤون البيئة والمياه والزراعة) خلال الفترة من ١٩٩٣م حتى ١٩٩٥م
شغل منصب مشرف فرع بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام ١٩٨٧م حتى ١٩٩٣م

09 بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغييرها خلال عام ٢٠٢٣م

يُظهر هذا البيان التزام شركة الوسائل الصناعية بضمان عدم وجود أي مصالح متعارضة لكبار التنفيذيين. وقد تمّ اتخاذ خطوات خلال عام ٢٠٢٣م لتعزيز هذا التزام، مثل مراجعة سياسة الشركة الخاصة بمصالح كبار التنفيذيين والتأكد من التزامهم بها. وتؤكد الشركة على التزامها بمواصلة العمل على ضمان عدم وجود أي مصالح متعارضة لكبار التنفيذيين في جميع الأوقات

« ملكية الأسهم وأدوات الدين

- لا يملك أي من كبار التنفيذيين أو أقاربهم أي أسهم أو أدوات دين في الشركة خلال عام ٢٠٢٣م، باستثناء ما تمّ الإشارة إليه في بيان أعضاء مجلس الإدارة.
- تمّ التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال مراجعة سجلات الشركة

« تغيير مصالح كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٣م

- لا يوجد أي تغيير في مصالح كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٣م عدا ماتم ذكره سابقاً في هذا التقرير
- تمّ مراجعة سياسة الشركة الخاصة بمصالح كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٣م للتأكد من أنها تتوافق مع أفضل الممارسات
- تمّ التأكد من التزام كبار التنفيذيين بهذه السياسة.

« المصالح الأخرى

- لا توجد أي مصالح أخرى مباشرة أو غير مباشرة لكبار التنفيذيين في الشركة
- تمّ التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال استبيان تمّ توزيعه على كبار التنفيذيين
- الالتزامات تجاه الشركة:**
- يلتزم كبار التنفيذيين بالعمل في مصلحة الشركة ومساھميا
- تمّ التأكد من التزامهم من خلال تقييمات الأداء السنوية.

10 مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية ٢٠٢٣م

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين وعددهم (0) أعضاء من ضمنهم المدير المالي للشركة والرئيس التنفيذي

العام المالي 2021	العام المالي 2022	العام المالي 2023	البيان
1,711,403	1,711,403	1,916,675	الرواتب
629,997	629,997	655,132	البدلات
-	100,000	135,000	المكافآت الاستثنائية
-	-	-	المكافآت الدورية والسنوية
2,321,400	2,441,400	2,671,842	المجموع

11 معاملات مع أطراف ذات علاقة

توجد معاملات مع طرف ذو علاقة تتمثل في عقد تقديم توريد مواد لشركة الوسائل الإنشائية وعقد شراء مواد مجروشة من شركة ثاقب تمت المصادقة عليها وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م وكانت كالتالي:

العام المالي 2021	العام المالي 2022	اسم الطرف ذي العلاقة	م
عقود توريد مواد لمشاريع الشركة بمبلغ (٧,٣٨٧,٤٩) سبعة مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف وتسع وأربعون ريال .	مملوكة لمؤسسي الشركة بنسبة ١٠٠% وعضوية بمجلس الإدارة (العضو الاستاذ/ صالح المشيقح)	شركة الوسائل الإنشائية* (الشركة متوقفة عن النشاط منذ 2017م)	-1
عقود شراء مواد مجروشه من الشركة بمبلغ (١,٦٢٤,١٣٥,٩٢) مليون وستمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً سعودياً واثنان وتسعون هلاله لا غير ريال **	مملوكة لمؤسسي الشركة بنسبة ١٠٠% وعضوية بمجلس الإدارة (العضو الاستاذ/ صالح المشيقح)	شركة ثاقب	-2

** وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة لايوجد معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة , بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة وطبيعة هذه الأعمال وشروطها , وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم أقرار بذلك

لدى مؤسسي الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة بإدارة نائب رئيس المجلس تمارس نشاط مشابه لنشاط الشركة وهو نشاط مكمل ويوضح الجدول التالي تفاصيل ذلك النشاط

إسم الشركة	إسم العضو المشترك في نشاط منافس	طبيعة النشاط المنافس	شروط
شركة ثاقب	صالح بن عبدالله المشيخ (غير تنفيذي) نائب رئيس المجلس	تدوير مواد بلاستيكية مجروشة	نشاط مكمل لنشاط الشركة

ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٣م

12

يود مجلس إدارة الشركة الإشارة إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية, إلا أن هناك بعض البنود لا تنطبق عليها وانطلاقاً من مبدأ الالتزام بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم الالتزام, فيما يلي الإقرارات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة في هذا الخصوص والبنود التي طبقت والتي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق:

م	رقم المادة	نص المادة	حالة المادة	الاسباب
1	37	التدريب	لم تطبق	مادة استرشادية
2	48 الفقرة (ب)	عضوية اللجان (الاستقلالية)	لم تطبق	تحت الإجراء
3	57 الفقرة (أ)	تشكيل لجنة المكافآت (الاستقلالية)	لم تطبق	تحت الإجراء
	61 الفقرة (أ)	تشكيل لجنة الترشيحات (الاستقلالية)		
4	67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
5	68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
6	69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق	مادة استرشادية
7	71 الفقرة (ب)	تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة	لم تطبق	لا ينطبق
8	84	المسؤولية الاجتماعية	لم تطبق	مادة استرشادية
9	85	مبادرات العمل الاجتماعي	لم تطبق	مادة استرشادية
10	89	إفصاح أعضاء مجلس الإدارة	لم تطبق	تحت الإجراء
11	92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لم تطبق	مادة استرشادية

13 المحاسب القانوني

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢ م على تعيين مكتب السادة الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون (MAZARS) - كمحاسب قانوني لأعمال الشركة للعام المالي ٢٠٢٣ والنصف الأول ٢٠٢٣ ولمدة عام واحد

ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون أي تحفظ.

14 حقوق المساهمين: سياسة توزيع الأرباح

ضمن حقوق المساهمين العامة التي كفلها النظام الأساسي للشركة بما فيها نشر المعلومات اللازمة، فإن الشركة وبناء على نظامها الأساسي تتبع سياسة محددة في توزيع الأرباح، حيث يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي:

١. يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً ٣٠% من رأس المال.
٢. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
٤. يخصص بعد ما تقدم نسبة (٥%) من الباقي مكافأة لمجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
٥. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح إذا إرتأت الجمعية العمومية ذلك .

توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٣ م

تاريخ الصرف	٢٠٢٣/٥/١١
النسبة من رأس المال	٧,٥%
المبلغ	١٨,٧٥٠,٠٠٠ ريال
عائد السهم	٠,٧٥ ريال للسهم

15 الميزانية العمومية للشركة

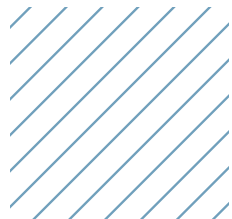
تظهر الميزانية العمومية للشركة وإيضاحاتها المرفقة بها والمعروضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م الآتي:

- ١ - أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الاستهلاكات حتى ذلك التاريخ قد بلغ ١٦١,٤٥٣ ألف ريال.
- ٢ - أن مجموع حقوق المساهمين بعد حسم الاحتياطات والأرباح الموزعة على المساهمين قد بلغ ٣٦٠,٣١ ألف ريال.
- ٣ - أنه يوجد قرض طويل الأجل ممنوح من صندوق التنمية الصناعية بمدة سداد سبع سنوات بقيمة ٣٤,٩٠٠ ألف تم استلام ١٨,٣ مليون ريال حتى تاريخ القوائم المالية ولا توجد لدى الشركة أية التزامات أخرى لدى البنوك أو أية جهة تمويلية أخرى عدا ما تم ذكره.
- ٤ - أن صافي الأرباح لعام ٢٠٢٣ م كما هو مبين بقائمة الدخل قد بلغ (٣٣,٥٨٩) ألف ريال.

16 إقرارات مجلس الإدارة

- 01 - سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 02 - نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- 03 - لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 04 - لم تتم التوصية من الجمعية العامة للمساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٣ باستبدال المحاسب القانوني للشركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (MAZARA) والذي تم تجديده تعيينه لمدة عام واحد.
- 05 - لا يملك أي من أعضاء المجلس حصص في رأسمال شركات تابعة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بهم، أو مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة، دون ما تم الإفصاح عنه فيما يتعلق بمعاملات الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين التي سبق تفصيلها أعلاه.
- 06 - لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- 07 - لا توجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم.
- 08 - لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين أو الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة بالشركة تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.
- 09 - لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

- 10 - ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- 11 - تخضع الشركة للزكاة والضرائب وفقاً للأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم ب قيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط
- 12 - لا توجد تغييرات جوهرية في هيكل إدارة الشركة.
- 13 - لم يتم استلام طلب من المحاسب القانوني للشركة لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية
- 14 - لم يتم استلام طلب من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية
- 15 - لم يتم استلام طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية
- 16 - لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
- 17 - لا توجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأذقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
- 18 - لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أمدها أو منحها المصدر خلال السنة المالية المنتهية
- 19 - لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، بقيمة الأوراق المالية المتبقية
- 20 - يوجد لدى الشركة قرض طويل الأجل مدته سبع سنوات من صندوق التنمية العقارية بقيمة ٣٤,٩ مليون ريال بفترة سماح سنة ونصف اعتباراً من ٠١/٠٧/٢٠٢٢ م وقد تم استخدام ما قيمته ١٨,٣ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠٢٣ حسب ما ذكر بالبند ٦-هـ) أعلاه من هذا التقرير. كما ننوه إلى أنه لا توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأي قروض خلال العام المالي ٢٠٢٣.



17 مقترحات مجلس الإدارة

على ضوء ما تقدم فإن مجلس الإدارة يقترح على حضراتكم الآتي

١. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
٢. اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح على المساهمين بما نسبته ١٠% من رأس المال وبمبلغ (٢٥,٠٠٠) ألف ريال بواقع ٠,١ ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الوسائل الصناعية المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول ثاني يوم لانعقاد الجمعية.
٥. الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء المجلس بقيمة ١٠٠ ألف ريال لكل عضو.

شكر و تقدير

يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم للسادة المساهمين بخالص الشكر والتقدير للرعاية الكريمة في تحقيق تطلعات الشركة وتحقيق أهدافها. كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص الصناعية. كما وينتهز المجلس هذه المناسبة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على ثقتهم وكريم دعمهم، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للشركة. كما يقدم المجلس الشكر لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠٢٣.

والله ولي التوفيق ...

مجلس إدارة
شركة الوسائل الصناعية

٢٠٢٤ م

الخاتمة



تُشكّل نتائج شركة الوسائل الصناعية لعام ٢٠٢٣ م شهادة على قدرتها على التكيف والازدهار في بيئة أعمال تنافسية وشديدة التغيير

فمن خلال تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، واعتماد استراتيجية استثمارية حكيمة، واستثمارها في رأس المال البشري، تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية إيجابية تُعزّز ثقة مساهميها وتؤكد على قدرتها على الاستمرار في تحقيق النمو والنجاح

وتدرك الشركة تمامًا التحديات التي تواجهها، مثل تقلبات أسعار المواد الخام والمنافسة الشديدة في السوق، ولذلك تُؤكّد على التزامها بمواصلة العمل على تطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز علاقاتها مع العملاء والموردين، والتركيز على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو

وتتطلع الشركة إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، مدعومة برؤية واضحة واستراتيجية فعّالة وفريق عمل فُخلص وفؤهل

وتقدّم الشركة شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والموظفين، إلى مساهميها الذين يضعون ثقتهم في الشركة ودعمهم المتواصل

ختاماً، تُؤكّد شركة الوسائل الصناعية على التزامها الراسخ بمواصلة العمل بجد وكفاءة لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجالها، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل



منطقة القصيم - بريدة - حي اليرموك
طريق الرياض المدينة المنورة السريع
الرقم الموحد: 920027777
فاكس: +966 16 3811203
الاييميل: info@alwasail.com

www.alwasail.com