

الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

تقرير مجلس إدارة  
شركة الكثيري القابضة  
عن أداء وأنشطة الشركة

2022

للعام المالي



[www.alkathiriholding.com](http://www.alkathiriholding.com)



صاحب السمو الملكي  
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

# المحتويات

## لمحة موجزة



من نحن

رؤية قيادة ( الكثيري )

نبذة تاريخية عن تحول الشركة

أنشطة الشركة الرئيسية

## مجلس الإدارة



أعضاء مجلس الإدارة

لجان مجلس الإدارة

الإفصاح عن المكافآت

## التخطيط والأداء / الحوكمة



الأداء المالي

النتائج التشغيلية

لائحة الحوكمة

## توزيع الأرباح والتوصيات



سياسة توزيع الأرباح

توصيات مجلس الإدارة

تقرير المحاسب القانوني

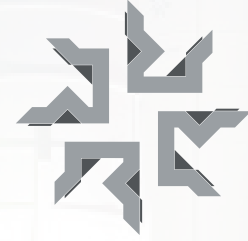
الكلمة الختامية



انطلقنا من رؤية الوطن وها نحن قد قطعنا أشواطاً كبيرة نحو مستقبل يحاكي رؤية المملكة للعام (٢٠٣٠).

الكثيري القابضة شركة مساهمه تعمل في قطاع المواد الأساسية، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها،

وتعمل شركاتها التابعة في قطاع المواد الأساسية من خلال نقل وتوريد الأسمنت وصناعة الخرسانة الجاهزة والحلول الإنشائية الحديثة والتطوير العقاري والإنشاءات العامة.



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY







بأننا مستعدون للقائكم في الجمعية العامة السنوية خلال العام الحالي ٢٠٢٣ وأننا على أهبة الاستعداد للرد على أية استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير.

سائلين المولى عز وجل التوفيق السداد.

### رايد محمد الكثيري



### "نعمل أولاً بأول لتحقيق أهداف الشركة وتطبيق خطتها واستراتيجياتها على أرض الواقع"

السادة/ مساهمي شركة الكثيري القابضة الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في بادئ الأمر، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م نيابة عن مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة، والذي أعد بما يتوافق مع نظام الشركة الأساس ونظام الشركات السعودي ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. حيث يلقي التقرير الضوء على أداء وإنجازات الشركة ونتائج أعمالها والأحداث الجوهرية التي حدثت وجهودها التي بذلت خلال العام ٢٠٢٢.

كما يطيب لنا أن نتوجه بجزيل الشكر والعرفان والثناء إلى جميع منسوبي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم وجهودهم الدؤوبة لتحقيق أهداف ومساعي الشركة. ونود أن نعرب عن عميق شكرنا لمساهميننا الكرام لدعمهم المستمر وثقتهم في الشركة، ونود إخباركم



### "رؤيتنا تتخطى السحاب، وغايتنا الأساسية المساهمة بفعالية في إنجاح رؤية الوطن لعام ٢٠٣٠"

استهل العام ٢٠٢٢ بالعديد من التحديات والعقبات التي واجهت الشركة، إلا أن الشركة واصلت العمل بكل تفاني لتحقيق جميع المعوقات لتحقيق النجاح المطلوب وتطبيق رؤيتنا على أرض الواقع. وبفضل الله ثم جهود موظفينا المتفانية، حققت الشركة العديد من النجاحات في مختلف المجالات.

حيث استطاعت الشركة خلال هذا العام أن تحافظ على مستوي إيرادات مقارب للعام السابق بما يقارب ١٢٩ مليون ريال سعودي. في المقابل كان الانخفاض في صافي الأرباح نتيجة لانخفاض هوامش مجمل الربح بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج وتشغيل المحطات الجديدة والدخول في مشاريع وقطاعات جديدة وارتفاع تكاليف التمويل بسبب زيادة أسعار الفائدة

بفضل من الله استطاعت الشركة تشغيل ٣ محطات خرسانية جديدة بمشروع النرجس فيو بضاحية الجوان مما ساعد في زيادة إنتاج الخرسانة الجاهزة بمعدل ٦٤٪ عن العام الماضي كما استطاعت أيضاً الحصول على الموافقات والاعتمادات اللازمة لاستخدام الألواح الجاهزة المستخدمة في تقنيات البناء الحديث في جميع المشاريع العامة والخاصة مما سيكون له أثر كبير في زيادة مبيعات هذا القطاع خلال الأعوام القادمة

كما وافقت هيئة السوق المالية على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري المؤسسة بموجب الترخيص رقم (SPE٠٠٣٤) وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٢١م بواسطة شركة الكثيري القابضة ("الراعي")، تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرماً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال. وسنعمل على أن يتضمن هذا البرنامج سلسلة من الإصدارات وسيكون

قيمة الإصدار الأول ١٠٠ مليون ريال سعودي والتي ستستخدم لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية المُعدة بخصوص الصكوك. واصلت الشركة تطوير إدارات شركاتها التابعة لرفع مستويات السعودة ورضا الموظفين حرصاً منها على الاستثمار برأس المال البشري وإيماناً منها بأهمية تطوير الكفاءات الوطنية

وفي الختام أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم ودعمهم لأهداف الشركة، كما أخص بالشكر جميع موظفي الشركة على جهودهم لتحقيق تطلعات المساهمين ومواصلة نجاح الشركة في أعمالها  
سائلين المولي عز وجل التوفيق والسداد

### مشعل محمد الكثيري



# الفصل الأول

عن الشركة



## نبذة تاريخية عن تحول الشركة

أغسطس ٢٠٠٨ تأسست شركة الكثيري القابضة عام ٢٠٠٨ ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، برأس مال قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال كمؤسسة فردية تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر الكثيري ويتمثل نطاق عملها في بيع ونقل مواد البناء (الاسمنت والجص)

مارس ٢٠١٧ تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مغلقة مع زيادة رأس المال الى ٢٧,٣٠٠,٠٠٠ ريال

مارس ٢٠١٨ تم تأسيس شركة مساندة الامداد، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة برأس مال ١٠٠,٠٠٠ ريال وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة

أغسطس ٢٠١٨ وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح ٣٧,٦٧٤,٠٠٠ ريال

2008

2014

2017

2017

2018

2018

2018

أبريل ٢٠١٤ تحولت مؤسسة محمد ناصر الكثيري للمقاولات الى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة الكثيري القابضة بزيادة رأس مال الشركة ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال، كما تم توقيع عقد توريد اسمنت لمشروع القاعدة العسكرية في نساح التابع لوزارة الدفاع

في شهر يوليو تم ادراج الشركة في السوق الموازية وزيادة رأس المال بعد الادراج ليصبح ٣١,٣٩٥,٠٠٠ ريال

أغسطس ٢٠١٨ تم تحويل فرع الشركة الى شركة اليان للصناعة (شركة شخص واحد)، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صناعة الخرسانة الجاهزة برأس مال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خططها المستقبلية

سبتمبر ٢٠٢٢ موافقة هيئة السوق المالية على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرحتها عاماً ضمن برنامج

يونيو ٢٠٢١ وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١١٣,٠٢٢,٠٠٠ ريال.

أكتوبر ٢٠٢٠ وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح عدد ٤,٥٢٠,٨٨٠ سهم عادي بقيمة ٤٥,٢٠٨,٨٠٠ ريال ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ٩٠,٤١٧,٦٠٠ ريال سعودي.

أبريل ٢٠١٩ وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح ٤٥,٢٠٨,٨٠٠ ريال

2022

2021

2021

2021

2020

2019

2019

سبتمبر ٢٠٢١ برعاية أصحاب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصناعة والثروة المعدنية دشنت شركة اليان للصناعة مصنع أساليب اليان بمدينة سدير للصناعة والأعمال.

أبريل ٢٠٢١ صدر القرار الوزاري بالموافقة على تحول شركة اليان للصناعة التابعة للشركة إلى شركة مساهمة مغلقة لتهيئتها للإدراج بالسوق الموازي (نمو)

نوفمبر ٢٠١٩ إدراج وبدء تداول أسهم شركة الكثيري القابضة في السوق الرئيسية بالرمز (٣٠٠٨) في قطاع المواد الأساسية، بنسبة تذبذب يومي ١٠٪ لسعر السهم، لتصبح أول شركة تنتقل من السوق الموازي للسوق الرئيسي.





## إستراتيجية الشركة

- السعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية.
- توثيق العلاقة مع العماء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة من خلال السعي الدائم لتطوير المنتجات.
- زيادة الطاقات الإنتاجية لمنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة.
- مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خلال ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.



## النواحي التنافسية للشركة

- السعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية.
- توثيق العلاقة مع العملاء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة من خلال السعي الدائم لتطوير المنتجات.
- زيادة الطاقات الإنتاجية لمنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة.
- مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خلال ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.



## نشاط الشركة والشركات التابعة لها

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في إدارة الشركات التابعة لها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الازم لها وامتاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها. وتمتلك شركة الكثيري القابضة الشركات التابعة التالية:

اسم الشركة	الكيان القانوني	النشاط الرئيسي	رأس المال	تاريخ التأسيس	نسبة ملكية الشركة فيها	الدولة محل التأسيس
شركة مساندة الإمداد المحدودة	ذات مسئولية محدودة	تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠١٨/٠٣/١١ م	١٠٠%	المملكة العربية السعودية
شركة البيان الصناعية	مساهمة مغلقة	إنتاج وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة والألواح الجاهزة	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠١٨/٠٨/٠٦ م	٩٩%	المملكة العربية السعودية



## رؤية الشركة

أن تصبح الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال توريد مواد البناء بطول مبتكرة، وأن تساهم في رفد السوق السعودي بمنتجات عالية الجودة لمستقبل مستدام.



## رسالة الشركة

- بناء ثقة متبادلة بين الشركة وعملائها لتحقيق مجتمع مستدام.
- تطوير القوى العاملة لتقديم منتجات وحلول مبتكرة.
- الاهتمام بالمعايير العالمية، والجودة، وإرضاء المنتجين، والمستهلكين.
- السعي لترك بصمة في نجاح وتنمية المجتمع وأن ينعكس ذلك على عملاء الشركة.
- أن يكون لها الريادة في تقديم حلول وتقنيات البناء المستقبلية على كافة الأوجه والنمو بالشركة من خلال تقديم ما يلزم لخدمه العملاء.



## أهداف الشركة

- البناء مستقبلاً والنماء شعارنا ورؤية ٢٠٣٠ هدفنا.
- نستشرف ما بعد العام ٢٠٣٠ بخطة طموحة تغطي أرجاء الوطن والدول المجاورة.
- كسب عوائد الاستثمار المناسبة التي تتيح للشركة النمو والتوسع في نشاطاتها الحالية وإضافة أنشطة جديدة.



## قيم الشركة

- العميل: التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وتوفير الدعم الفني
- المورد: إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة وتوازن المصالح.
- الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وعالية المهنية تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها.
- المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار.
- البيئة: العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في التقليل من الأضرار على البيئة

## تمارس الشركة أنشطتها من خلال مقرها الرئيس بمدينة الرياض وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية وتتلخص أنشطة الشركة الرئيسية في القطاعات التالية:

### أنشطة الشركة الرئيسية

1

**قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة الأسمنت والمواد الأولية للبناء**  
نقل وتوزيع وبيع مادة الأسمنت والمواد الأولية للبناء (البحص والرمل المغسول) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، وذلك من خلال أسطول الشركة المكون من عدد (٢٤) مركبة، ويتم إدارة هذا القطاع بواسطة شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

4

#### قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع الاتصالات من خلال شركتها التابعة شركة مساندة الإمداد المحدودة لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات بعد حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها

2

#### قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى ٢,٠٠٠ متر مكعب/يومياً من الخرسانة الجاهزة، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

5

#### قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد، حيث حصلت شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة على اعتماد تقنية إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد من وزارة الإسكان وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٣هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م) وقامت الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد على أرض صناعية تبلغ مساحتها ١٢,٣٠٨ متر مربع تقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال ومستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

3

#### قطاع التطوير العقاري

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع التطوير العقاري، حيث اجتازت شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة معايير التأهيل المعتمدة ببرنامج وافي التابع لوزارة الإسكان، وسعت للحصول على معايير الاجتياز لكي تقوم بتنفيذ المشاريع العقارية وفقاً لتقنية البناء الحديثة بالألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد والتي سيتم إنتاجها من قبل شركة اليان للصناعة (شركة تابعة).

# الفصل الثاني

مجلس الإدارة واللجان  
التابعة له



## أولاً : مجلس الإدارة

أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (أربعة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت في ٢٠٢٠/٠٣/١٣م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/١٢م من كلاً من:

م	الإسم	المنصب	تصنيف العضوية		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الإدارة		✓	
2	مشعل محمد ناصر الكثيري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	✓		
3	عادل ابراهيم محمد الكثيري	عضو مستقل			✓
4	سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو مستقل			✓



## ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ا- أعضاء مجلس الإدارة :



**سعود بن محمد بن عبد الله آل الشريم**  
عضو مجلس الإدارة

صفة العضوية

مستقل

الوظيفة السابقة

المدير التنفيذي لشركة ZKTeco

المؤهل العلمي

دبلوم تخصص كهرباء

الخبرات

- تأسيس شركة تقدم العالمية بالشركة مع شركة ZKTeco الصينية  
- تأسيس شركة الحماية المتكاملة للتجارة والأنظمة المالية ومؤسسة آل شريم لقطع الغيار  
- رئيس مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة وشركة المنصة الزراعية  
- المدير العام لشركة الغذاء المميز وشركة اتحاد الابتكار وشركة وعد التقدم للصناعة وشركة مسافير المحدودة



**عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري**  
عضو مجلس الإدارة

صفة العضوية

مستقل

الوظيفة السابقة

مدير قسم التخطيط والدعم لشركة الاتصالات السعودية

المؤهل العلمي

البكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات

الخبرات

- المساعد التنفيذي ونائب الرئيس التنظيمي لقطاع شؤون الشركات لشركة STC  
- مدير إدارة قسم المعرفة التنظيمية لشركة STC  
- قائد فريق الدعم والعمال ومدير نظام الدعم والأعمال لشركة STC  
- مشرف وحدة قروض الأسهم ومحلل أئتماني بمصرف الراجحي  
- إداري مشارك في إدارة الائتمان للبنك السعودي الأمريكي



**مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري**  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة والعضو المنتدب لشركة لبيان للصناعة

صفة العضوية

تنفيذي

الوظيفة السابقة

المدير العام لشركة الكثيري القابضة

المؤهل العلمي

البكالوريوس في العلوم البحرية

الخبرات

- شغل منصب المدير العام لشركة الكثيري القابضة من عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٧م  
- العمل في قيادة القوات البحرية والترقي من درجة ضابط ارتباط حتى قائد فصيل بالكتيبة الخامسة بالأسطول الشرقي  
- عضوية مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة وشركة المنصة الزراعية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة لين الخير للتجارة



**رايد بن محمد بن ناصر الكثيري**  
رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة

صفة العضوية

غير تنفيذي

الوظيفة السابقة

المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة

المؤهل العلمي

دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود

الخبرات

- المدير التجاري لشركة الكثيري من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٧م .  
- العمل بالإدارة العامة للمهمات الأمنية وإدارة المشاريع والتطوير في وزارة الداخلية .  
- المشاركة في أعمال شركة نعمة الخيال في مشاريع إنشاء مدارس حكومية .

## ٢- أعضاء لجنة المراجعة :

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	المنصب	الإسم
ماجستير محاسبة	مدير قطاع استشارات الشركات - دبي للاستشارات المالية	مدير عام شركة صروح للاستشارات المالية	رئيس اللجنة	ماهر نظام البرغوثي
دبلوم تخصص كهرباء	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة	سعود محمد عبد الله آل شريم
البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز	مدير عمليات مجموعة سامبا المالية	مدير قطاع الأفراد بمنطقة الرياض في البنك الأهلي السعودي	عضو اللجنة	أحمد ناصر أحمد الصائغ

## ٣- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

المؤهل العلمي	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	المنصب	الإسم
دبلوم تخصص كهرباء	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	الرئيس التنفيذي لشركة تقدم للاتصالات وتقنية المعلومات	رئيس اللجنة	سعود محمد عبد الله آل شريم
دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة	عضو اللجنة	رايد محمد ناصر الكثيري
ماجستير إدارة أعمال	رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل	١ - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وأمين سر مجلس الإدارة شركة الكثيري القابضة ٢ - عضو مجلس إدارة شركة كابلات البحر الأحمر ٣ - عضو مجلس إدارة شركة عايد عبد الرحمن العايد للمقاولات	عضو اللجنة	خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال

## ج) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة فيها أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
مشعل محمد ناصر الكثيري	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة لين الخير للتجارة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة المنصة الزراعية مساهمة سعودية مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة مساندة الإمداد المحدودة شركة شخص واحد	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة البيان للصناعة شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	منشأة صكوك الكثيري	داخل المملكة	منشأة ذات أغراض خاصة			
عادل إبراهيم محمد الكثيري	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة البيان للصناعة شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	منشأة صكوك الكثيري	داخل المملكة	منشأة ذات أغراض خاصة			
سعود محمد عبد الله آل شريم	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة لين الخير للتجارة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة المنصة الزراعية مساهمة سعودية مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	منشأة صكوك الكثيري	داخل المملكة	منشأة ذات أغراض خاصة			

د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين  
عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية عدد (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٢م

#### اجتماعات الادارة خلال عام ٢٠٢٢م

م	الإسم	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور				الإجمالي
		الاجتماع الاول م٢٠٢٢/٠٣/٣٠	الاجتماع الثاني م٢٠٢٢/٠٨/١٠	الاجتماع الثالث م٢٠٢٢/١٠/٢٤	الاجتماع الرابع م٢٠٢٢/١٢/٢٩	
1	رايد محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
2	مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
3	عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
4	سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	✓	✓	✓	4

هـ) بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة  
اجتماعات مجلس الادارة من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ (م٢٠٢٢/٠٥/٣٠)

م	الإسم	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور			الإجمالي
		الاجتماع الاول م٢٠٢٢/٠٨/١٠	الاجتماع الثاني م٢٠٢٢/١٠/٢٤	الاجتماع الثالث م٢٠٢٢/١٢/٢٩	
1	رايد محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	3
2	مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	3
3	عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓	✓	✓	3
4	سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	✓	✓	3



## و) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

## ز) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت

اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت للعمل به اعتباراً من عام ٢٠١٩م حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأرائهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ثم ترفع النتائج لمجلس الإدارة، ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

## ثانياً: لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أثر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ويتعين تعيين عدداً كافياً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل اللجان التالية:

### أ - لجنة المراجعة:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦/٧/١٤٤١هـ (الموافق ١١/٣/٢٠٢٠م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ ١٨/٧/١٤٤١هـ (الموافق ١٣/٣/٢٠٢٠م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هـ (الموافق ١٣/٣/٢٠٢٣م). ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة	ماهر نظام البرغوثي
عضو اللجنة	سعود محمد عبد الله آل شريم
عضو اللجنة	أحمد ناصر أحمد الصائغ

## مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والاجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي

## جدول حضور لجنة المراجعة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ خمس اجتماعات للفترة من ٢٠٢٢-٠١-٠١م ولغاية ٢٠٢٢-١٢-٣١م كما هو موضح بالجدول التالي:

الإجمالي	سجل الحضور					طبيعة العضوية	اسم العضو
	الاجتماع الخامس ٢٠٢٢/١٢/١٤م	الاجتماع الرابع ٢٠٢٢/١٠/٢٤م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٥/١٠م	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م		
5	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	أ / ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أ / سعود محمد عبد الله آل شريم
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أ / أحمد ناصر أحمد الصائغ

## ب - لجنة الترشيحات والمكافآت:

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤١ (الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢٠م) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ ١٨/٠٧/١٤٤١ (الموافق ١٣/٠٣/٢٠٢٠م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ (الموافق ١٢/٠٣/٢٠٢٣م)، وفي ما يلي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

المنصب	الإسم
رئيس اللجنة	سعود محمد عبد الله آل شريم
عضو اللجنة	رايد محمد ناصر الكثيري
عضو اللجنة	خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال

## مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن يراعى اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، ووظائف الإدارة التنفيذية.

## جدول حضور لجنة الترشيحات والمكافآت:

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٢) إجتماع خلال عام ٢٠٢٢م ويبين الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بما في ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

الإجمالي	سجل الحضور		طبيعة العضو	اسم العضو
	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/١١/٢٩م	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م		
2	✓	✓	رئيس اللجنة	سعود محمد عبد الله آل شريم
2	✓	✓	عضو اللجنة	رايد محمد ناصر الكثيري
2	✓	✓	عضو اللجنة	خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال

## ثالثاً: الادارة التنفيذية

تتكون الادارة التنفيذية من:

الإسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	المدير العام لشركة الكثيري القابضة	بكالوريوس في العلوم البحرية
باسل عبد السميع يوسف العوده الله	المدير المالي	المدير المالي لشركة الكثيري القابضة	رئيس حسابات شركة الكثيري القابضة	بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة

## مهام الإدارة التنفيذية :

وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها. الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية. الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة.

## رابعاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة.

1- ملكية الأعضاء :

صافي التغيير		نهاية العام		بداية العام		ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم			
% 0	0	% 0.1330	10,030	% 0.1330	10,030	أسهمه	رئيس المجلس	رايد محمد ناصر الكثيري
% 0	0	% 43.4424	4,909,903	% 43.4424	4,909,903	أسهمه	الرئيس التنفيذي - عضو المجلس	مشعل محمد ناصر الكثيري
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
% 0	0	% 43.4424	4,909,903	% 43.4424	4,909,903	أسهمه	الرئيس التنفيذي - عضو المجلس	مشعل محمد ناصر الكثيري

2- ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر :

صافي التغيير		نهاية العام		بداية العام		ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم			
% 0	0	% 0.2903	3,337	% 0.2903	3,337	أسهمه	رئيس المجلس	اشواق محمد ناصر الكثيري
% 0	0	% 0.217	3,022	% 0.2173	3,022	أسهمه	رئيس المجلس	حنان محمد ناصر الكثيري

3- ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة :



## خامساً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

١- وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٢م على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

٢- أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لمجلس الادارة بمكافآت وبدلات أعضاء المجلس واللجان

الإسم	المنصب	مبلغ معين	رواتب	بدلات	إجمالي ما يتحصل عليه العضو	مكافأة نهاية الخدمة	سجل الحضور خلال العام ٢٠٢٢م
رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	٦٥,٠٠٠	٠	١٢,٠٠٠	٧٧,٠٠٠		حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة + عدد (٢) اجتماع لجنة ترشيحات
عادل ابراهيم محمد الكثيري	نائب رئيس مجلس الادارة - عضو مجلس الادارة	٤٠,٠٠٠	٠	٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠		حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	٩٠,٠٠٠	٠	٢٢,٠٠٠	١١٢,٠٠٠		حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة + عدد (٢) اجتماع لجنة ترشيحات + عدد (٥) اجتماع لجنة مراجعة
ماهر نظام البرغوئي	رئيس لجنة المراجعة	٢٥,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠		حضور عدد (٥) اجتماعات لجنة المراجعة
أحمد ناصر أحمد الصائغ	عضو لجنة المراجعة	٢٥,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠		حضور عدد (٥) اجتماعات لجنة المراجعة
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - أمين سر مجلس الادارة	٥٠,٠٠٠	٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠		حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة + عدد (٢) اجتماع لجنة ترشيحات
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الادارة	٤٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٤٠٨,٠٠٠	١٨٥,٣٠٠	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس إدارة
<b>الإجمالي</b>		<b>٣٣٥,٠٠٠</b>	<b>٣٦٠,٠٠٠</b>	<b>٨٢,٠٠٠</b>	<b>٧٧٧,٠٠٠</b>	<b>١٨٥,٣٠٠</b>	

٣- المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:-

### أ - سياسة مكافأة مجلس الإدارة

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة الى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة ان تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وأن لا تتجاوز الخمسمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة، وتم العمل بالمكافآت الممنوحة وفقاً لهذه السياسة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

ب- تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو

### فنية أو إدارية أو استشارية

تم توضيحها بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية



## ٢- مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطوط تحفيزية طويلة الأجل	خطوط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاييا عينية	بدلات		رواتب
093,300	48,000	180,300	310,000	.	.	.	.	.	.	.	.	360,000	الرئيس التنفيذي
234,267	.	39,267	190,000	.	.	.	.	.	10,000	.	.	180,000	المدير المالي
827,072	48,000	224,072	000,000	.	.	.	.	.	10,000	.	.	040,000	المجموع

## ٣- مكافآت أعضاء اللجان

## (أ) أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي	20,000	10,000	30,000
أحمد ناصر أحمد الصائغ	20,000	10,000	30,000
سعود محمد عبد الله آل شريم	20,000	10,000	30,000
المجموع	70,000	30,000	100,000

## (ب) أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
سعود محمد عبد الله آل شريم	20,000	4,000	24,000
رايد محمد ناصر الكثيري	20,000	4,000	24,000
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	20,000	4,000	24,000
المجموع	70,000	12,000	82,000

## سادساً : بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٢م بعقد عدد (١) اجتماع للجمعية العامة غير العادية وفيما يلي تاريخ هذه الجمعية وأعضاء مجالس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

الإجمالي	سجل الحضور	
	الإسم	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م
1	رايد محمد ناصر الكثيري	✓
1	مشعل محمد ناصر الكثيري	✓
1	عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓
1	سعود محمد عبد الله آل شريم	✓

## سابعاً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

سجلات المساهمين

م	تاريخ الطلب	تاريخ ملف ملكيات الأسهم	أسباب الطلب
1	٢٠٢٢-٠١-٠٥م	٢٠٢١-١٢-٣١م	إجراءات الشركات
2	٢٠٢٢-٠٥-٢٥م	٢٠٢٢-٠٥-٣٠م	الجمعية العامة
3	٢٠٢٢-٠٧-٢٧م	٢٠٢٢-٠٧-٢٦م	إجراءات الشركات
4	٢٠٢٢-٠٧-٢٧م	٢٠٢٢-٠٧-٢٦م	أخري
5	٢٠٢٢-١٢-١٤م	٢٠٢٢-١٢-١٣م	أخري

## ثامناً: إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي: -

- أ - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُقدّ بفاعلية.
- ج - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## تاسعاً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

## عاشراً: تأكيدات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي: -

- تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لأحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية.
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 0٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يطلب مساهمون يملكون 0٪ أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠٢٢م.
- لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى أعاقه استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقه في التصويت.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها.
- لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها)،
- وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لم يقيم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي ٢٠٢٢م.

# الفصل الثالث

## التخطيط والأداء





## أولاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في إدارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.

وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:

### قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة الأسمت:

نقل وتوزيع وبيع الأسمت والمواد الأساسية للبناء (البص والرمل بأنواعه المختلفة) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الأسمت. ويتم إدارة هذا القطاع بواسطة شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

### قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة:

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

### قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد:

حيث حصلت شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة على اعتماد تقنية انتاج الالواح الخرسانية من وزارة الإسكان .

### قطاع التطوير العقاري:

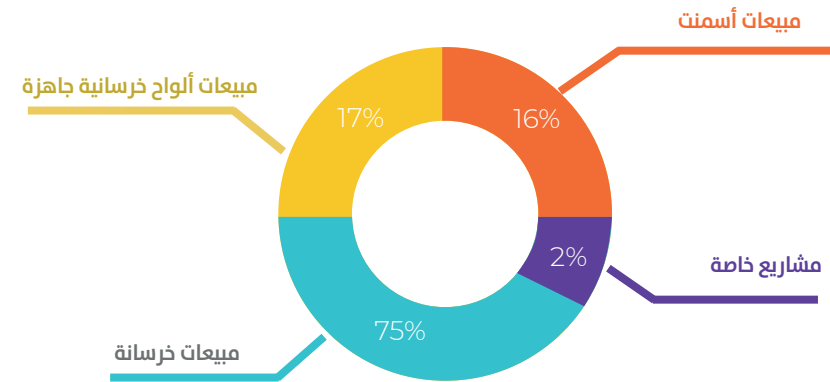
حيث اجتازت شركة مساندة الإمداد المحدودة معايير التأهيل المعتمدة ببرنامج وافى إحدى برامج وزارة الإسكان



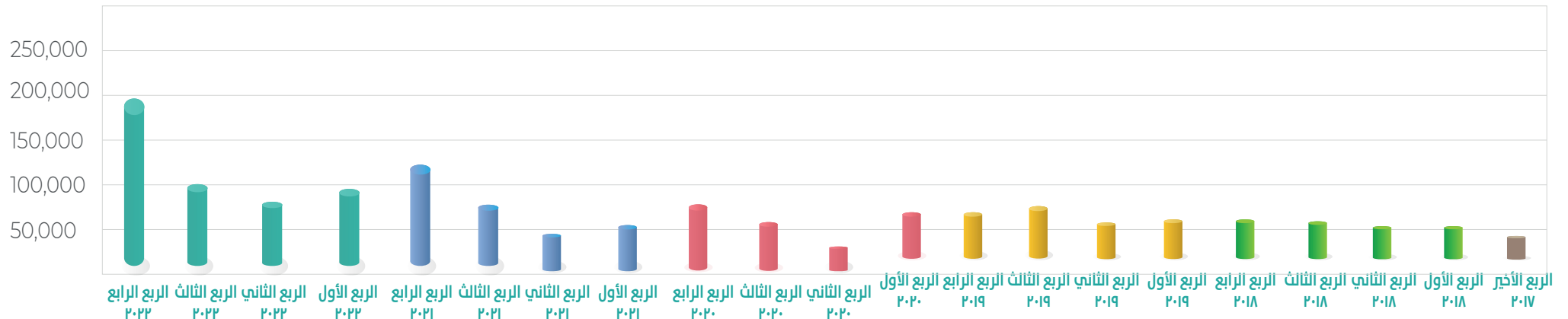
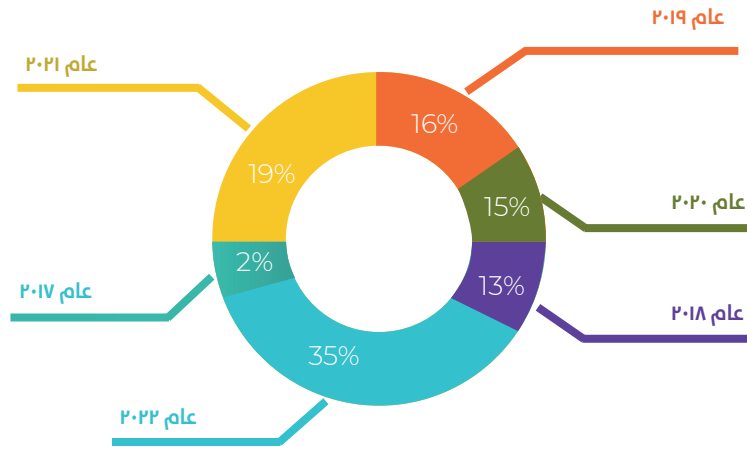
## إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خلال عام ٢٠٢٢ م

بيان	مبيعات الاسمنت	مبيعات الخرسانة	مشاريع خاصة	مبيعات ألواح خرسانية	اجمالي مبيعات الشركة
الاجمالي	٢٠,٠٥٨,٢٢١	٩٧,٤٦٧,٦٧٢	٢,٢٠٥,٦٢٥	٩,٦٤٠,١٩٢	١٢٩,٣٧١,٧١٠

## أ) إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خلال عام ٢٠٢٢ م



## ب) إنتاج مصنع الخرسانة السنوي



## تطور إنتاج مصنع الخرسانة الجاهزة منذ التشغيل

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

- إنشاء ٣ محطات لإنتاج الخرسانة الجاهزة بموقع مشروع النرجس فيو بضاحية الجوان .
- إصدار الصكوك (وافق مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢١ على إصدار برنامج صكوك محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ٥٠٠ مليون ريال سعودي، لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.
- وافقت هيئة السوق المالية على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري المؤسسة بموجب الترخيص رقم (٣٤٠٠٠٠ SPE) وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٢١م بواسطة شركة الكثيري القابضة ("الراعي")، تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرماً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال حيث تتمثل بيانات الإصدار فيما يلي:

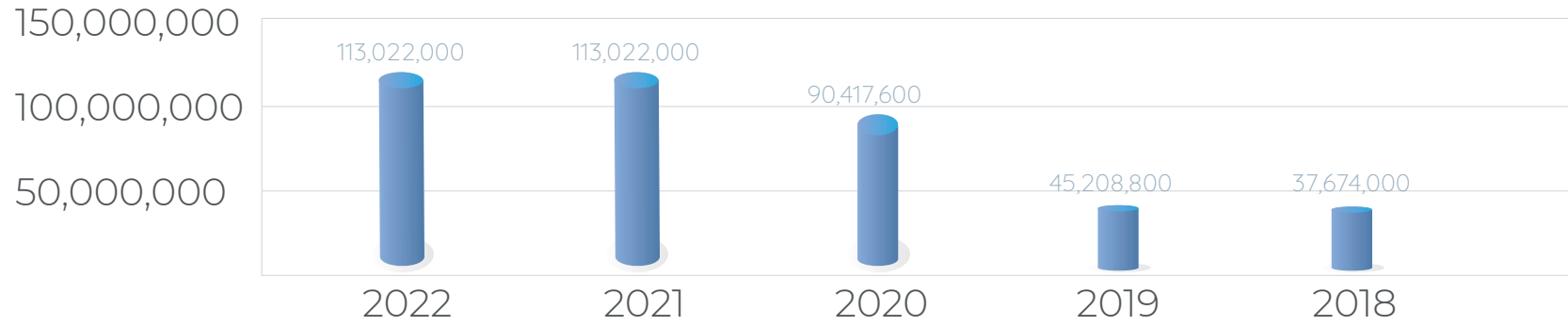
صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي والتي سيتم طرحها طرماً عام	نوع الإصدار
تم تحديد قيمة الإصدار بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي	قيمة الطرح
٢٠٢٣/٠٣/١٢ الموافق ١٤٤/٠٨/٢٠	تاريخ بداية الطرح
تم تحديد قيمة الإصدار بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي	تاريخ نهاية الطرح
سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظامياً.	الفئة المستهدفة من الإصدار
قامت شركة الكثيري القابضة بتعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي ومدير الترتيب فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.	الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار
خمسة صكوك، بقيمة اسمية تبلغ (٥,٠٠٠) ريال سعودي. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية المُعدّه بخصوص الصكوك.	الحد الأدنى للاكتتاب
(١,٠٠٠) ريال سعودي للصك الواحد.	سعر طرح (الصك/ السند)
(١,٠٠٠) ريال سعودي للصك الواحد.	القيمة الاسمية
عائد ثابت تبلغ نسبته ٨,٥٠٪ سنوياً، تُدفع بشكل نصف سنوي	عائد (الصك/ السند)
خمسة سنوات من تاريخ تسوية الصكوك	مدة استحقاق (الصك/ السند)
يتم استرداد الصكوك بنهاية مدة صكوك سلسلة الإصدار الأولى	شروط أحقية الاسترداد

## ثالثاً: الأداء المالي

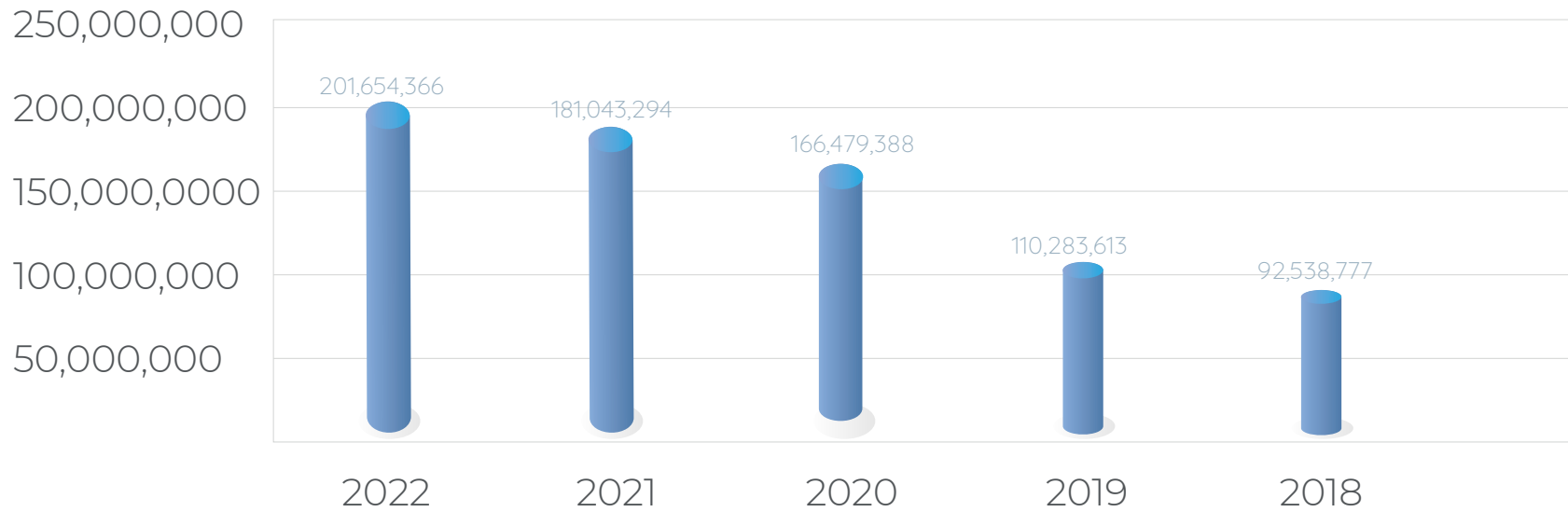
باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة " الخراشي وشركاه محاسبون ومرجعون قانونيون " يتضح ما يلي:-

## ١- الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة

٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	البيان
٤١,٧٠١,٧٢٧	٥٧,٤٤٦,٠٣٨	٧٦,٢٨٨,١١٠	٢٩,٦٢٨,٥١٦	٤٢,٩٤٧,١٠٠	موجودات متداولة
٢٢,٨٠٥,٦١٦	٣٤,٢٤٤,٤٧٥	٣٥,٦٠٤,٤٩٦	٤١,٣٨٩,٢٨٤	٣٨,٩٥٠,٠١٦	مطلوبات متداولة
١٨,٨٩٦,١١١	٢٣,٢٠١,٥٦٣	٤٠,٦٨٣,٦١٤	-١١,٧٦٠,٧٦٨	٣,٩٩٧,٠٨٤	رأس المال العامل
٥٠,٨٣٧,٠٥٠	٥٢,٨٣٧,٥٧٥	٩٠,١٩١,٢٧٨	١٥١,٥٨٧,٧٧٦	١٥٨,٩٤٢,٤٥٨	الموجودات غير المتداولة
٩٢,٥٣٨,٧٧٧	١١٠,٢٨٣,٦١٣	١٦٦,٤٧٩,٣٨٨	١٨١,٢١٦,٢٩٢	٢٠١,٨٨٩,٥٥٨	إجمالي الموجودات
١٤,٥٥٢,٢٢٦	٤,٨٤٢,٢٢٨	٥,٣٧٤,٦٥٠	٥,٨٩١,٧٩٠	٢٧,٤٨٩,٥٤٣	المطلوبات الأخرى - غير المتداولة
٣٧,٣٥٧,٨٤٢	٣٩,٠٨٦,٧٠٣	٤٠,٩٧٩,١٤٦	٤٧,٢٨١,٠٧٤	٦٦,٤٣٩,٥٥٩	إجمالي المطلوبات
٣٧,٦٧٤,٠٠٠	٤٥,٢٠٨,٨٠٠	٩٠,٤١٧,٦٠٠	١١٣,٠٢٢,٠٠٠	١١٣,٠٢٢,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٩,٦٩٦,٠١٤	١٨,١٧٧,١٨٩	٢٧,٢٧١,٧٢١	١٣,١٨١,١٣٧	١٤,٦٣٣,٧٢٤	الاحتياطيات والأرباح المبقاة
٥٥,١٨٠,٩٣٥	٧١,١٩٦,٩١٠	١٢٥,٥٠٠,٢٤٢	١٣٣,٧٦٢,٢٢٠	١٣٥,٢١٤,٨٠٧	حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية)
٩٢,٥٣٨,٧٧٧	١١٠,٢٨٣,٦١٣	١٦٦,٤٧٩,٣٨٨	١٨١,٠٤٣,٢٩٤	٢٠١,٦٥٤,٣٦٦	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
.	.	.	١٧٢,٩٩٨	٢٣٥,١٩٢	حقوق الأقلية



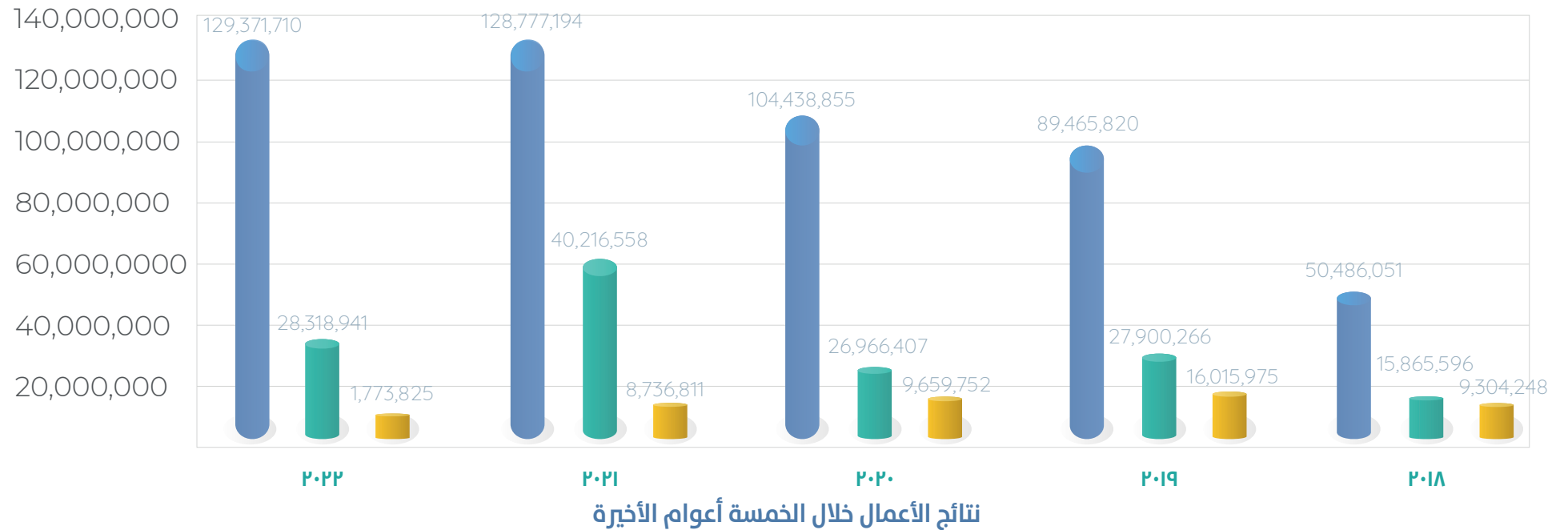
تطور رأس المال



حقوق المساهمين

## ٢- نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة

٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	البيان
0٠,٤٨٦,٠0١	٨٩,٤٦0,٨٢٠	١٠٤,٤٣٨,٨00	١٢٨,٧٧٧,١٩٤	١٢٩,٣٧١,٧١٠	المبيعات
٣٤,٦٢٠,٤00	٦١,0٦0,00٤	٧٧,٤٧٢,٤٤٨	٨٨,0٦٠,٦٣٦	١٠١,٠0٢,٧٦٩	تكلفة المبيعات
١0,٨٦0,0٩٦	٢٧,٩٠٠,٢٦٦	٢٦,٩٦٦,٤٠٧	٤٠,٢١٦,00٨	٢٨,٣١٨,٩٤١	مجمل الربح
٦,٦٢٦,0٨٣	١٠,٠0١,٠٣٢	١٦,٦٠٨,١٣٨	٣٠,٩٧٦,0٦٩	٢0,٩١٢,٠0٢	مصاريف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية البيع والتسويق والاستهلاكات
٣٠٧,0٩٢	-١,٣٧٢,٨٨٦	١٢٧,٢٣٣	٤٦0,٧٦٦	١٤٤,٩٢٧	الإيرادات الأخرى
٢٤٢,٣0٧	٤٦٠,٣٧٣	٨٢0,٧0٠	٩٦٨,٩٤٤	٧٧٧,٩٩١	الزكاة وضريبة الدخل
٩,٣٠٤,٢٤٨	١٦,٠١0,٩٧0	٩,٦0٩,٧0٢	٨,٧٣٦,٨١١	١,٧٧٣,٨٢0	صافي الربح





## ٣ - النتائج التشغيلية للعام ٢٠٢٢م مقارنة مع العام ٢٠٢١م

التغير	٢٠٢١	٢٠٢٢	البيان
٥٩٤,٥١٦	١٢٨,٧٧٧,١٩٤	١٢٩,٣٧١,٧١٠	الإيرادات
١٢,٤٩٢,١٣٣	٨٨,٥٦٠,٦٣٦-	١٠١,٠٥٢,٧٦٩-	تكلفة الإيرادات
١١,٨٩٧,٦١٧-	٤٠,٢١٦,٥٥٨	٢٨,٣١٨,٩٤١	مجمّل الربح
٥٦٠,١٤٤-	٢,١٧٩,٩٨٩-	٢,٧٤٠,١٣٣-	مصروفات البيع والتسويق
٦,٦٠٢,٨٥٣	١٨,٢٥٢,٣١٧-	١١,٦٤٩,٤٦٤-	المصروفات العمومية والإدارية
٣,٤٣٦,٣٠٦-	٨,٠٨٦,١٤٩-	١١,٥٢٢,٤٥٥-	إهلاك الموجودات الثابتة
٩,٢٩١,٢١٤-	١١,٦٩٨,١٠٣	٢,٤٠٦,٨٨٩	صافي الربح من العمليات الرئيسية
٥٠٠,٠٠٠-	٠	٥٠٠,٠٠٠-	خسائر رأسمالية
٣,٧٨١,٣٠٦	٠	٣,٧٨١,٣٠٦	مخصص انتفي الغرض منه
٩٦٩,١٢٠-	٢,٣٥٨,١١٤-	٣,٣٢٧,٢٣٤-	أعباء تمويلية
١٧٤,٩١١-	٣٦٥,٧٦٦	٣,٣٢٧,٢٣٤-	الإيرادات الأخرى
٧,١٥٣,٩٣٩-	٩,٧٠٥,٧٥٥	٢,٥٥١,٨١٦	صافي الربح قبل الزكاة
١٩٠,٩٥٣	٩٦٨,٩٤٤-	٧٧٧,٩٩١-	الزكاة الشرعية
٦,٩٦٢,٩٨٦-	٨,٧٣٦,٨١١	١,٧٧٣,٨٢٥	صافي ربح العام
١٠٩,٠٤٧-	١٤٩,٩٩٧-	٢٥٩,٠٤٤-	إعادة تقييم مزايا الموظفين إكتوارياً
٧,٠٧٢,٠٣٣-	٨,٥٨٦,٨١٤	١,٥١٤,٧٨١	إجمالي الدخل الشامل
٠	١١,٣٠٢,٢٠٠	١١,٣٠٢,٢٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
٠.٨٢-	١.٠٤	٠.٢١	ربح السهم من العمليات الرئيسية
٠.٦٢-	٠.٧٧	٠.١٦	ربح السهم من صافي الربح
٠.٦٣-	٠.٧٦	٠.١٣	ربح السهم من الدخل الشامل

## رابعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٢		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	٧٧٧,٩٩١	٩٦٨,٩٤٤	الزكاة
متطلب نظامي	تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠١هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية من بداية العام ٢٠١٨م، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	٥٤,٣٢١	٢,٨٧٩,٣٥٣	الضريبة المضافة
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية	١٠٧,٣٧٧.٠٠	٥٤٢,٠٣٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية، ووزارة العمل	-	١,٤٦٩,٥٧٠	تكاليف تأشيرات وجوازات وإقامات

## خامساً: مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (٧٧٧,٩٩١) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢٢م. خلال عام ٢٠٢٠م وافقت هيئة الزكاة والدخل على طلب الشركة بتقديم حسابات موحدة للشركة وشركاتها التابعة بداية من عام ٢٠٢٠م على أن يتم تقديم إقرار معلومات مستقل لكل شركة تابعة على حده. خلال ٢٠٢١م ورد للشركة ربوط زكوية إضافية عن أعوام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م بمبلغ ٦٥٤,٠٨٠ ريال و ٥٨٣,٦٢٢ ريال على التوالي وقامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها. حصلت الشركة على شهادة زكاة نهائية عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١م.

## سادساً: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص مبلغ ٢,٣٦٩,١٣٩ ريال كمخصص مكافأة ترك الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطات اخرى لموظفيها.

## سابعاً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

لا يوجد

## ثامناً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

## تاسعاً القروض والتسهيلات البنكية:

• أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنوك محلية تتضمن تسهيل حساب جاري وقرض قصير الأجل وتمويل عقود مشاركة ومرابحة وتسهيلات اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان وذلك لتمويل شراء المواد الخام خلال الفترة بأسعار مرابحة إسلامية متغيرة متفق عليها مع البنك.

• وقعت الشركة اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية في ٢٠١٩/١٠/٠٢ م بمبلغ ٢٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال يخضم منه ١,١٦٠,٠٠٠ ريال مقابل ضمان سند الأمر ورهن كافة أصول المصنع لصالح الصندوق، وحصلت الشركة على مبلغ ٢٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال من القرض متضمن تكاليف الدراسات وتكلفة التقييم بالكامل ويتم سداد القرض على ١٢ قسط، يبدأ من ٢٠٢٢/٠٥/١٦ م وينتهي في ٢٠٢٧/٠٩/١٦ م

## وفيما يلي بيان تفصيلي عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي تم توقيعتها:

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أو حدود (التسهيلات - القروض)	مدة التسهيلات - القرض	المبالغ المستخدمة	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
أ - التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل							
1	بنك الرياض	٤,٥٢١,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	٤,٣٨٥,١٩٨	٥,٠٤٥,٢١٥	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٩,٩٨٣
2	بنك الأهلي	٥,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	١٠,٣٤٣,١٢٤	١٠,١٤٠,٦٦٣	-	٥,٢١٠,٢٧٤
3	بنك العربي	٧,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	١١,٩١٥,١٣٨	٩,٦٤٢,١٢٤	-	٦,٩٧٢,٠٣٦
4	بنك الرياض - شركة اليان للصناعة	٦,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	٤,٧٢٣,١٠١	١٨,٤٠١,٧٨٧	٣,٩١٥,٠٠٠	٢,٠٨٥,٠٠٠
ب - قروض طويلة الأجل							
1	صندوق التنمية الصناعية السعودي	٢٣,٢٠٠,٠٠٠	أقساط تسدد لمدة ٧ سنوات	٢٣,٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	-	٢٢,٢٠٠,٠٠٠

## عاشراً: الموارد البشرية

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الولاء والانتماء لموظفي الشركة من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية وفيما يلي بيانات موظفي الشركة وشركاتها التابعة

عدد الموظفين	نسبة التوظيف	نطاق الشركة	أسم الشركة
11	٦٣.٦٤%	بلايني	شركة الكثيري القابضة
٩٣	٢٨.٩٨%	أخضر مرتفع	شركة مساندة الامداد المحدودة
٢٢٨	٢٦.٣٢%	أخضر متوسط	شركة اليان للصناعة
٣٣٢	إجمالي عدد الموظفين للشركة وشركاتها التابعة		

## حادي عشر: تقنية المعلومات

تسعي شركة الكثيري القابضة دوما الى تطبيق كل ما توصل إليه العلم الحديث استشعارا بحجم المسؤولية، فقامت الشركة باستبدال النظام المحاسبي المستخدم بها بنظام (ERP) وما لهذا المشروع من أهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب الآلي المناسبة - كذلك تعمل الشركة على تطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بإضافة اخبار الشركة وتيسير عملية رفع السير الذاتية للمتقدمين.

# الفصل الرابع

## الحوكمة



## أولاً: لائحة الحوكمة

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف، وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه:

رقم المادة - الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٩	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
٤١	التقييم	المادة استرشادية
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٨٥	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٧	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

## ثانياً: إدارة المخاطر

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية

### مخاطر الائتمان:

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء الأفراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

### مخاطر أسعار العملات الخاصة:

تتعلق مخاطر أسعار العملات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العملات السائدة في السوق، وتخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولات خاصة المتمثلة بودائع المرابحة والتسهيلات الائتمانية.

### مخاطر السيولة:

هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية. تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ البيع. يتم سداد الذمم الدائنة خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ الشراء.



**مخاطر العملات:**

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملة الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال الفترة.

### ثالثاً: أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل

لم يتم فرض أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠٢٢م

### رابعاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة. وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

### خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

### سادساً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

### سابعاً: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

**ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة**

لا يوجد

**تاسعاً: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.**

لا يوجد

**عاشراً: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة**

لا يوجد

**حادي عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة**

لا يوجد

**ثاني عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها**

الطرف المتعاقد	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	قيمة التعاملات بالريال السعودي
شركة اليان للصناعة	كلاً من الأستاذ / مشعل الكثيري والأستاذ / عادل الكثيري عضوان في مجلس إدارة الشركتين (الكثيري القابضة، واليان للصناعة)	معاملات متبادلة وتوزيعات أرباح خلال العام	٢١,٥١٥,١٩٤
شركة مساندة الإمداد المحدودة	شركة تابعة ومملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة الكثيري القابضة	مشتريات ومعاملات متبادلة خلال العام	١٦,٥٩٥,٤٦٦

## ثالث عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

لا ينطبق: حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية

## رابع عشر: إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠٢٢م (رمز الشركة ٣٠٠٨)

م	تاريخ الإعلان	تفاصيل الإعلان
١	٢٠٢٢-٠٣-٠٧	اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١
٢	٢٠٢٢-٠٣-٣٠	تعلم شركة الكثيري القابضة عن تنظيمها لقاءً هاتفي لمناقشة النتائج المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢١م مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية
٣	٢٠٢٢-٠٤-٢٦	إعلان شركة الكثيري القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٤	٢٠٢٢-٠٤-٢٨	إعلان تصديحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٥	٢٠٢٢-٠٥-١٥	اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٠٣-٣١ (ثلاثة أشهر)
٦	٢٠٢٢-٠٥-٣١	إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
٧	٢٠٢٢-٠٨-١٦	اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٠٦-٣٠ (ستة أشهر)
٨	٢٠٢٢-١٠-٢٥	اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٠٩-٣٠ (تسعة أشهر)
٩	٢٠٢٢-١١-٣٠	اعلان شركة الكثيري القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

# الفصل الخامس

توزيع الأرباح وتوصيات  
مجلس الإدارة



## أولاً: سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- ١ يجب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- ٢ للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب (٥٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينه.
- ٣ للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيّات 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 قائماً من هذه المؤسسات.
- ٤ يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثّل (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
- ٥ مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٢) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

## ثانياً: استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

## ثالثاً: توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٣م

لم تصدر أي ترتيبات فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٣م

## رابعاً: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

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

## خامساً: توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م

لم يتم توزيع أي أرباح خلال عام ٢٠٢٢م.



## سادساً: توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة

طبقاً للمادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

- ١ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٢ التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٣ التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٤ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام الحالي ٢٠٢٣م والربع الأول من عام ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابهم.

# الفصل السادس

تقرير المحاسب القانوني  
والقوائم المالية لعام  
٢٠٢٢م وإيضاداتها



## أولاً: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

## ثانياً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أعدت القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة والقوائم المالية السنوية المستقلة للشركات التابعة؛ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقارير المالية.

## ثالثاً: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

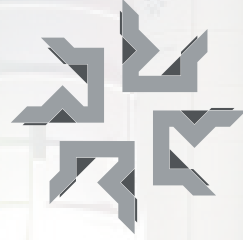
لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م.

## رابعاً: في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

## الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الادارة بجزيل الشكر والامتنان لإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة، ثمنا ومقدرا تفاعل مساهمي الشركة، ويتطلع المجلس إلى مزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.



# الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

