

# تقرير مجلس إدارة

شركة الكثيري القابضة

عن أداء وأنشطة الشركة  
للعام المالي 2023م



أكثر من 15 عام في الأصالة والجودة حيث تأسست الكثيري القابضة في عام 2008م، في مدينة الرياض. قامت شركة الكثيري القابضة باتخاذ آلية مرسومة ساهمت في خلق قطاعات جديدة وواعدة تعمل على تحقيق زيادة حجم الاستثمارات، تشمل هذه القطاعات:

قطاع مواد البناء والصناعة والخدمات اللوجستية وقطاع التطوير العقاري والمقاولات العامة والتقنيات الحديثة والمبتكرة. مراحل نوعية ومهمة ساهمت في تحول شركة الكثيري القابضة، الى شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية تاسي برمز تداول (3008)

## المحتويات

3	كلمة رئيس مجلس الإدارة
4	كلمة الرئيس التنفيذي
5	<b>الفصل الأول:</b> من نحن
11	<b>الفصل الثاني:</b> مجلس الإدارة واللجان التابعة له
29	<b>الفصل الثالث:</b> التخطيط والأداء
39	<b>الفصل الرابع:</b> الحوكمة
45	<b>الفصل الخامس:</b> توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة
49	<b>الفصل السادس:</b> تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2023م وإيضاحاتها
50	<b>الكلمة الختامية</b>

## كلمة رئيس مجلس الإدارة



“نعمل أولاً بأول لتحقيق أهداف الشركة وتطبيق خططها 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 31 ديسمبر 2023م 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 2023م.

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 بأننا مستعدون للقائكم في الجمعية العامة السنوية خلال العام الحالي 2024م، وأننا على أهبة الاستعداد للرد على أية استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير.

**سائلين المولى عز وجل التوفيق السداد.**

## كلمة الرئيس التنفيذي



“رؤيتنا تتخطى السحاب وغايتنا الأساسية المساهمة بفعالية في إنجاح رؤية الوطن لعام 2030”

استهل العام 2023 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.

نجحنا ولله الحمد في إصدار الشريحة الأولى من برنامج إصدار الصكوك بقيمة 100 مليون ريال سعودي لاستخدامها في أغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافنا المالية والاستراتيجية حسب التفصيل الوارد في نشرة إصدار الصكوك كما قمنا خلال العام بالتوزيع النصف السنوي الأول لعوائد الصكوك المشار إليها

وبصفة عامة تحسنت هامش الربحية لدينا بنهاية العام مع قدرة الشركة على تخفيض تكاليف الإنتاج خلال العام مقارنة بالعام السابق مما انعكس على ارتفاع مجمل الربح للعام الحالي بنسبة 51% عن العام السابق.

وبنهاية العام أعلننا عن تأسيس شركة اليخت الفاخر للصناعة لصناعة وبناء اليخوت والقوارب الفاخرة إيماناً منا بالاستثمار في مجالات جديدة تحقق طفرة نوعية في محفظة أعمالنا واستثماراتها.

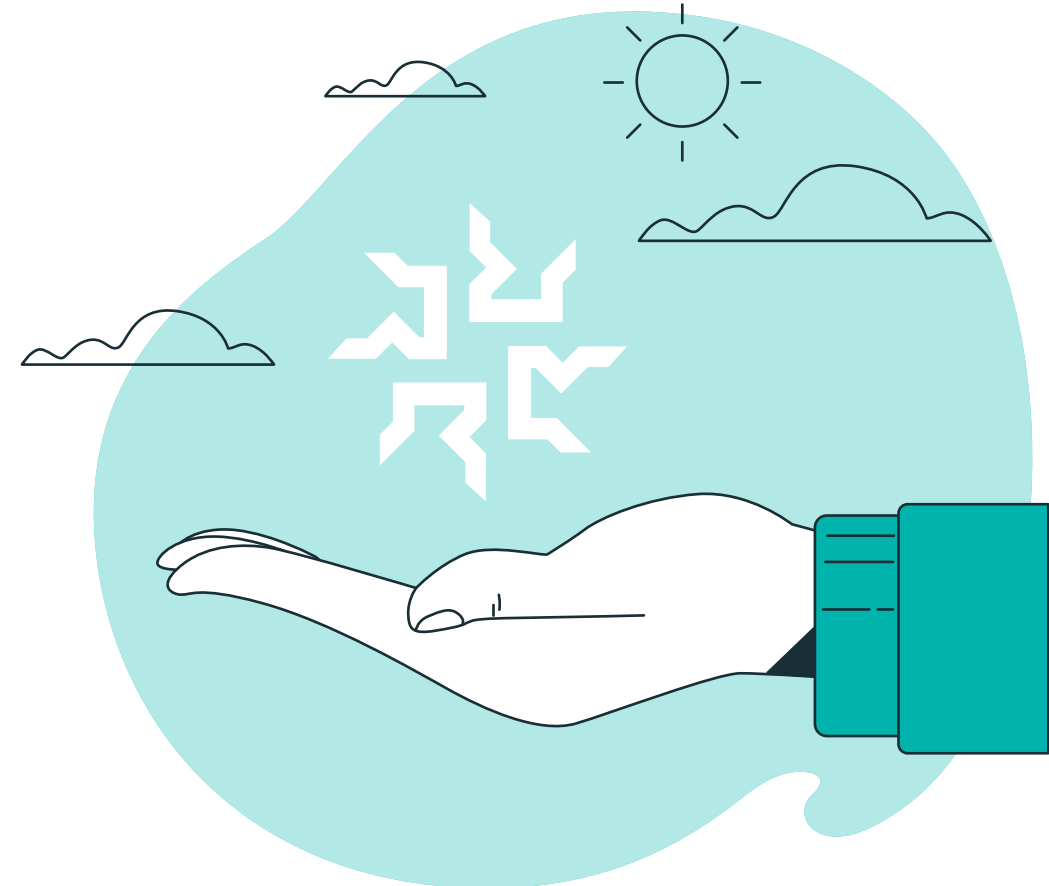
كما واصلت الشركة تطوير إدارات شركاتها التابعة لرفع مستويات السعادة ورضا الموظفين حرصاً منها على الاستثمار برأس المال البشري وإيماناً منها بأهمية تطوير الكفاءات الوطنية

وفي الختام أقدم 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 المولى عز وجل التوفيق والسداد**

## أولاً: عن الشركة

الكثيري القابضة شركة مساهمة 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 الأسمتت وصناعة الخرسانة الجاهزة والحلول الإنشائية الحديثة والتطوير العقاري والإنشاءات العامة وبناء وصناعة القوارب واليخوت الفاخرة.



## ثانياً: نبذة تاريخية عن تحول الشركة

- أغسطس 2008م**
  - تأسست شركة الكثيري القابضة عام 2008، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. برأس مال قدره 100,000 ريال كمؤسسة فردية تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر الكثيري ويتمثل نطاق عملها في بيع ونقل مواد البناء الأساسية.
- أبريل 2014م**
  - تحولت مؤسسة محمد ناصر الكثيري للمقاولات الى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة الكثيري القابضة بزيادة رأس مال الشركة ليصبح 5,000,000 ريال سعودي.
- مارس 2017م**
  - تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة مع زيادة رأس المال الى 27,300,000 ريال
- يوليو 2017م**
  - في شهر يوليو تم ادراج الشركة في السوق الموازية وزيادة رأس المال بعد الادراج ليصبح 31,395,000 ريال
- مارس 2018م**
  - تم تأسيس شركة مساندة الامداد، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة؛ وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة وممارسة نشاط المقاولات والتطوير العقاري وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
- أغسطس 2018م**
  - تم تحويل فرع الشركة الى شركة اليان للصناعة (شركة شخص واحد)، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صناعة الخرسانة الجاهزة وتقنيات البناء الحديث.
- أغسطس 2018م**
  - وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح 37,674,000 ريال
- أبريل 2019م**
  - وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح 45,208,800 ريال
- نوفمبر 2019م**
  - إدراج وبدء تداول أسهم شركة الكثيري القابضة في السوق الرئيسية بالرمز (3008) في قطاع المواد الأساسية، بنسبة تذبذب يومي 10% لسعر السهم، لتصبح أول شركة تنتقل من السوق الموازي للسوق الرئيسي.
- أكتوبر 2020م**
  - وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح عدد 4,520,880 سهم عادي بقيمة 45,208,800 ريال ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 90,417,600 ريال سعودي.
- أبريل 2022م**
  - صدر القرار الوزاري بالموافقة على تحول شركة اليان للصناعة التابعة للشركة إلى شركة مساهمة مقفلة لتهيئتها للإدراج بالسوق الموازي (نمو)
- يونيو 2022م**
  - وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية ليصبح رأس المال بعد الزيادة 113,022,000 ريال سعودي.
- سبتمبر 2022م**
  - برعاية أصحاب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصناعة والثروة المعدنية دشنت شركة اليان للصناعة مصنع أساليب اليان بمدينة سدير للصناعة والأعمال.
- سبتمبر 2022م**
  - موافقة هيئة السوق المالية على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرحة عاماً ضمن برنامج بقيمة 500 مليون ريال سعودي.
- مارس 2023م**
  - الانتهاء من طرح وادراج الشريحة الأولى من صكوك الكثيري بقيمة 100 مليون ريال سعودي من خلال ادراجها بالسوق السعودي.
- أبريل 2023م**
  - وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تقسيم أسهم الشركة ليصبح عدد الأسهم بعد عملية التقسيم 226,044,000 سهم عادي بقيمة (0.50 ريال للسهم الواحد).
- نوفمبر 2023م**
  - تأسيس شركة اليخت الفاخر للصناعة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة برأس مال 10,000,000 ريال وذلك لغرض صناعة وبناء القوارب واليخوت الفاخرة وقوارب النزهة الترفيهية والزلاجات المائية والأرصفت العائمة.

## الفصل الأول من نحن

## رابعاً: رسالة الشركة

تعمل الكثيري القابضة على خلق منظومة مستدامة وذلك بالاستثمار في رأس المال البشري والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية للوطن لتكون الشريك المفضل لمستثمريننا وذلك لدعمها جهود التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي لمحفظة استثماراتها.

## خامساً: اهداف الشركة

- ▼ تنمية حجم محفظة الاستثمارات.
- ▼ الريادة في السوق المحلي.
- ▼ بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال المستثمرين والموردين.
- ▼ توطين تقنيات البناء والتشييد واستخدام أحدث معدات التصنيع والإنتاج.
- ▼ خلق بيئة ملائمة لاستقطاب أفضل الكفاءات.
- ▼ مواكبة السوق العالمي من خلال بناء شراكات استراتيجية.

## سادساً: قيم الشركة

نضع مصالح العملاء والمستثمرين ضمن أول معاييرنا وأكثرها أهمية وذلك في رحلة نجاحنا مما يساهم في رحلة نجاح متعددة الأطراف بين شركاء المجموعة من عملاء ومستثمرين ومجتمع.

## سابعاً: استراتيجية الشركة

- ▼ 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.
- ▼ تنويع محفظة الاستثمارات مما يساهم في الاستدامة وأفضل العوائد للمساهمين
- ▼ مواصلة تطوير عمليات التشغيل من خلال ترشيد التكاليف ورفع الكفاءة.

## ثالثاً: رؤية الشركة

تسعى الكثيري القابضة أن تكون جهة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية



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

### 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، 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 مصانع ومحطات الشركة المركزية (بحي الخير ملهم - وحي النرجس)، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة اليان للخرسانة الجاهزة إحدى فروع شركة اليان للصناعة التابعة لشركة الكثيري القابضة.



### 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).



### 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



### 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 1441/07/03 هـ (الموافق 2019/03/10 م) وقامت الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد على أرض صناعية تقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال ومستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".



### قطاع بناء وصناعة اليخوت والقوارب الفاخرة

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع صناعة وبناء القوارب واليخوت الفاخرة وقوارب النزهة الترفيهية وقوارب الصيد والزلاجات المائية والأرصيف العائمة، حيث أعلنت الشركة عن انشاء شركة اليخت الفاخر لبناء وصناعة اليخوت الفاخرة لتكون من أوائل الشركات دخولا في هذا المجال في المملكة العربية السعودية لتكون انطلاقة قوية في قطاع واعد ومزدهر.



- ▼ توفير أفضل الحلول المناسبة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال والخدمات اللوجستية لعملائها.
- ▼ كفاءة واحترافية فريق العمل لتحقيق رغبات العملاء.
- ▼ علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع عملائها، وتحقيق أعلى معايير النجاح المشترك.
- ▼ خدمات ما بعد البيع، بالمتابعة الدقيقة والمستمرة مع العملاء والمرونة في التعامل معهم لنيل رضاهم.
- ▼ البحث الدائم والمستمر عن أحدث التقنيات التي تخدم قطاع البناء والتشييد والمقاولات والتطوير العقاري واستخدام أحدث معدات التصنيع والإنتاج.
- ▼ تعدد مصادر مبيعات الأسمنت مما يتيح الكثير من الخيارات أمام العملاء.

## ثامناً: النواحي التنافسية للشركة

## تاسعاً: نشاط الشركة والشركات التابعة

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

### وتمتلك شركة الكثيري القابضة الشركات التابعة التالية

اسم الشركة	شركة مساندة الإمداد المحدودة	شركة اليان للصناعة	شركة اليخت الفاخر
الكيان القانوني	ذات مسؤولية محدودة	مساهمة مقفلة	ذات مسؤولية محدودة
النشاط الرئيسي	تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة	إنتاج وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة والألواح الجاهزة	بناء وصناعة القوارب واليخوت الفاخرة
تاريخ التأسيس	2018/03/11 م	2018/08/06 م	2023/11/01 م
رأس المال	1,000,000 ريال	10,000,000 ريال	10,000,000 ريال
نسبة ملكية الشركة فيها	100%	99%	100%
الدولة محل التأسيس والعمليات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية



## أولاً: مجلس الإدارة

### أ / تكوين وتصنيف مجلس الإدارة

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 2023/04/12م وتنتهي في 2026/04/11م من كلاً من:

تصنيف العضوية	المنصب	الاسم	تصنيف العضوية		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
	رئيس مجلس الإدارة - سابقاً	رايد محمد ناصر الكثيري *		✓	
	رئيس مجلس الإدارة	خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال **		✓	
✓	عضو مجلس الإدارة	عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ **			
	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مشعل محمد ناصر الكثيري	✓		
	عضو مجلس الإدارة - سابقاً	عادل ابراهيم محمد الكثيري *		✓	
✓	عضو مجلس الإدارة	سعود محمد عبد الله آل شريم			

\* انتهت عضوية كلا من الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري، والأستاذ / عادل ابراهيم محمد الكثيري بتاريخ 2023/04/11م  
\*\* بدأت عضوية كلا من الأستاذ / خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال والأستاذ / عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ بتاريخ 2023/04/12م



## الفصل الثاني

### مجلس الإدارة واللجان التابعة له

## ب/ أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

### 1 - أعضاء مجلس الإدارة



#### خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال

##### صفة العضوية

غير تنفيذي

##### الوظيفة الحالية

رئيس مجلس الإدارة

##### الوظيفة السابقة

رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل

##### المؤهل العلمي

ماجستير إدارة الأعمال من جامعة امباسادور بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة امباسادور

##### الخبرات

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الكثيري القابضة منذ عام 2017م وحتى الآن أمين سر مجلس الإدارة لشركة الكثيري القابضة منذ عام 2017م حتى عام 2023م أمين سر مجلس الإدارة لشركة اليان للصناعة منذ عام 2021م حتى عام 2023م عضو اللجنة التنفيذية في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي من عام 2010م حتى عام 2016م عضو لجنة المراجعة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي من عام 2007م حتى عام 2016م المدير العام لشركة أصول الوساطة للخدمات التجارية من عام 2008م حتى عام 2012م عضو مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة من عام 2005م حتى عام 2010م



#### عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ

##### صفة العضوية

مستقل

##### الوظيفة الحالية

المدير العام للشؤون المالية بوقف عبد الله بن عبد العزيز الراجحي

##### الوظيفة السابقة

مدير عام الشؤون المالية في الشركة السعودية للرعاية الطبية

##### المؤهل العلمي

ماجستير المحاسبة والإدارة من جامعة أبردين - المملكة المتحدة بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود

##### الخبرات

مدير عام الشؤون المالية في وقف عبد الله بن عبد العزيز الراجحي من عام 2021م حتى الآن عضو مجلس الإدارة بالمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ) عضو مجلس الإدارة بشركة انماء الروابي عضو مجلس الإدارة بشركة الكثيري القابضة عضو مجلس المديرين بشركة PBS رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ) عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوكو) عضو اللجنة التنفيذية بشركة التخصصي الدولية القابضة عضو لجنة المراجعة بشركة كيما نول مدير عام الشؤون المالية في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مدير المراجعة الداخلية للسوق المالية السعودية (تداول) من عام 2006م حتى عام 2008م المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية ببرنامج تشغيل مستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني (أي أم أي / جاما) من عام 2001م حتى عام 2006م



#### مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري

##### صفة العضوية

تنفيذي

##### الوظيفة الحالية

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة والعضو المنتدب لشركة اليان للصناعة

##### الوظيفة السابقة

المدير العام لشركة الكثيري القابضة

##### المؤهل العلمي

البكالوريوس في العلوم البحرية

##### الخبرات

شغل منصب المدير العام لشركة الكثيري القابضة من عام 2014م حتى عام 2017م. 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.



#### سعود بن محمد بن عبد الله آل الشريم

##### صفة العضوية

مستقل

##### الوظيفة الحالية

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية

##### الوظيفة السابقة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية

##### المؤهل العلمي

دبلوم في إدارة الأعمال دبلوم كهرباء

##### الخبرات

رئيس مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة. رئيس مجلس إدارة شركة المنصة الزراعية. رئيس مجلس إدارة صكوك الكثيري. الرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (أيكتك). نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة.



## 2 - أعضاء لجنة المراجعة

## ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي \*

المنصب	رئيس اللجنة - سابقاً
الوظيفة الحالية	مدير عام شركة صروح للاستشارات المالية
الوظيفة السابقة	مدير قطاع استشارات الشركات ديي للاستشارات المالية
المؤهل العلمي	ماجستير محاسبة

## أحمد ناصر أحمد الصائغ \*

المنصب	رئيس اللجنة
الوظيفة الحالية	مدير قطاع الأفراد بمنطقة الرياض في البنك الأهلي السعودي
الوظيفة السابقة	مدير عمليات مجموعة سامبا المالية
المؤهل العلمي	البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز

## سعود محمد عبد الله آل شريم \*

المنصب	عضو اللجنة
الوظيفة الحالية	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية
الوظيفة السابقة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية
المؤهل العلمي	دبلوم في إدارة الأعمال دبلوم كهرباء

## عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري \*\*

المنصب	عضو اللجنة
الوظيفة الحالية	مدير شعبة التخطيط والأعمال STC بشركة الاتصالات السعودية
الوظيفة السابقة	المساعد التنفيذي ونائب الرئيس التنظيمي لقطاع الأعمال بشركة الاتصالات السعودية STC
المؤهل العلمي	بكالوريوس الإدارة ونظم المعلومات المحاسبية من جامعة أوساكا في اليابان

انتهت عضوية الأستاذ / ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي بتاريخ 2023/04/11 م \*  
بدأت عضوية الأستاذ / عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري بتاريخ 2023/04/12 م \*\*

## 3 - أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

## سعود محمد عبد الله آل شريم \*

المنصب	رئيس اللجنة
الوظيفة الحالية	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية
الوظيفة السابقة	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تقدم العالمية
المؤهل العلمي	دبلوم في إدارة الأعمال دبلوم كهرباء

## أحمد ناصر أحمد الصائغ \*\*

المنصب	عضو اللجنة
الوظيفة الحالية	مدير قطاع الأفراد بمنطقة الرياض في البنك الأهلي السعودي
الوظيفة السابقة	مدير عمليات مجموعة سامبا المالية
المؤهل العلمي	البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز

## رايد محمد ناصر الكثيري \*

المنصب	عضو اللجنة - سابقاً
الوظيفة الحالية	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة
الوظيفة السابقة	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة
المؤهل العلمي	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود

## خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال

المنصب	عضو اللجنة
الوظيفة الحالية	رئيس مجلس الإدارة - شركة الكثيري القابضة
الوظيفة السابقة	رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل
المؤهل العلمي	ماجستير إدارة الأعمال من جامعة امباسادور بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة امباسادور

انتهت عضوية الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري بتاريخ 2023/4/11 م \*  
بدأت عضوية الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ بتاريخ 2023/04/12 م \*\*

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 عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 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 مغلقة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
	شركة مساندة الإمداد المحدودة شركة شخص واحد	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة البيان للصناعة شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	منشأة صكوك الكثيري	داخل المملكة	منشأة ذات أغراض خاصة			
عادل إبراهيم محمد الكثيري	شركة الباب للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اليخت الفاخر للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة/....)
عادل إبراهيم محمد الكثيري	منشأة صكوك الكثيري	داخل المملكة	منشأة ذات أغراض خاصة	شركة البيان للصناعة شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
				شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة/....)
سعود محمد عبد الله آل شريم	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الغذاء المميز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة لين الخير للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة المنصة الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
	شركة أرسان الأولى للمقاولات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	منشأة صكوك الكثيري	داخل المملكة	منشأة ذات أغراض خاصة			
	شركة عصيد القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة حرف الكاف	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة لين الخير للتجارة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة/....)
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	شركة كابلات البحر الأحمر	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة البيان للصناعة شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة اسمنت المدينة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بيت الوصل للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مغلقة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة/....)
عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ	شركة إماء الروابي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مجموعة السلام الطبية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسبيج)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة التخصصي القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			

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 (5) اجتماعات خلال العام 2023م

اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2023م

الاسم	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور				
	الاجتماع الاول 2023/01/24م	الاجتماع الثاني 2023/03/15م	الاجتماع الثالث 2023/04/17م	الاجتماع الرابع 2023/05/18م	الاجتماع الخامس 2023/11/02م
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	لم تبدأ العضوية	✓	✓	✓	✓
عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ	لم تبدأ العضوية	✓	✓	✓	✓
رايد محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	انتهت عضويته في مجلس الإدارة بنهاية دورة المجلس السابقة	✓
مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	✓	✓
عادل إبراهيم محمد الكثيري	✓	✓	✓	انتهت عضويته في مجلس الإدارة بنهاية دورة المجلس السابقة	✓
سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	✓	✓	✓	✓

ه) 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 (2023/04/12م)

الاسم	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور		
	الاجتماع الاول 2023/04/17م	الاجتماع الثاني 2023/05/18م	الاجتماع الثالث 2023/11/02م
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	✓	✓	✓
مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓
عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ	✓	✓	✓
سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	✓	✓

## جدول حضور لجنة المراجعة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2023 أربع اجتماعات للفترة من 2023-01-01م ولغاية 2023-12-31م كما هو موضح بالجدول التالي:

الاسم	طبيعة العضوية	سجل الحضور			
		الاجتماع الرابع 2023/11/02م	الاجتماع الثالث 2023/05/17م	الاجتماع الثاني 2023/04/17م	الاجتماع الأول 2023/03/13م
أ / ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي	رئيس اللجنة - سابقاً				✓
أ / أحمد ناصر أحمد الصائغ * *	رئيس اللجنة - حالياً	✓	✓	✓	✓
أ / سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو	✓	✓	✓	✓
أ / عادل ابراهيم محمد الكثيري	عضو	✓	✓	✓	لم تبدأ عضويته

الاسم	الوظيفة
سعود محمد عبد الله آل شريم	رئيس
أحمد ناصر أحمد الصائغ * *	عضو
رايد محمد ناصر الكثيري *	عضو
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	عضو

\* انتهت عضوية الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري بتاريخ 2023/4/11م  
\* بدأت عضوية الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ بتاريخ 2023/04/12م

## ب - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2023/04/17م بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي وتنتهي اللجنة بتاريخ دورة المجلس الحالية في 2026/04/11م. ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

## 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.

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

اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخراً نموذجاً داخلياً لتقييم أداء أعضاء المجلس مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت للعمل به اعتباراً من عام 2019م 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 بنباية 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:

الاسم	الوظيفة
ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي *	رئيس اللجنة السابقة
أحمد ناصر أحمد الصائغ	رئيس
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو
عادل ابراهيم محمد الكثيري * *	عضو

\* انتهت عضوية الأستاذ / ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي بتاريخ 2023/04/11م  
\* بدأت عضوية الأستاذ / عادل بن ابراهيم بن محمد الكثيري بتاريخ 2023/04/12م

## أ - لجنة المراجعة:

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2023/04/17م بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي وتنتهي اللجنة بتاريخ دورة المجلس الحالية في 2026/04/11م. ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

## مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي

دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

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

التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والاجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي



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

### 1 - ملكية الأعضاء: -

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	
			عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي عضو المجلس	أسهمه	4,909,953	43.4424 %	87,199,060	38.5761 %	82,289,107	-4.8663 %

**ملاحظة:** وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12 أبريل 2023م على تجزئة السهم الواحد الي 20 سهم وتعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 ريال سعودي الي 50 هلة (نصف ريال سعودي).

### جدول حضور لجنة الترشيحات والمكافآت:

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (2) إجتماع خلال عام 2023م وبيّن الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بما في ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

سجل الحضور				
أسم العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2023/01/03م	الاجتماع الثاني 2023/05/17م	الاجمالي
أ / سعود محمد عبد الله آل شريم	رئيس اللجنة	✓	✓	2
أ / أحمد ناصر أحمد الصائغ *	عضو	لم تبدأ عضويته	✓	1
أ / رايد محمد ناصر الكثيري *	عضو	✓	انتهت عضويته	1
أ / خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	عضو	✓	✓	2

\* انتهت عضوية الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري بتاريخ 2023/4/11م  
\*\* بدأت عضوية الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ بتاريخ 2023/04/12م

## ثالثاً: الادارة التنفيذية

تتكون الادارة التنفيذية من:

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الكثيري القابضة - والعضو المنتدب لشركة البيان للصناعة	مدير العام لشركة الكثيري القابضة	بكالوريوس في العلوم البحرية
باسل عبد السميع يوسف العودة الله	المدير المالي	المدير المالي لشركة الكثيري القابضة	رئيس حسابات شركة الكثيري القابضة	بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة

## 2 - ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة: -

لا يوجد

## 3 - ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر: -

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	
			عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي عضو المجلس	أسهمه	4,909,953	43.4424 %	87,199,060	38.5761 %	82,289,107	-4.8663 %

**ملاحظة:** وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12 أبريل 2023م على تجزئة السهم الواحد الي 20 سهم وتعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 ريال سعودي الي 50 هللة (نصف ريال سعودي).

- ◀ (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 تضمينها بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية
- ◀ (ج) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
- ◀ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي مكافآت
- ◀ (د) بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات
- ◀ لا يوجد
- ◀ (هـ) المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين: -

## 1) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة							
			المجموع	الأسمه المنفوخة	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات	مبلغ معين	اسم العضو
0	21,178	0	0	0	0	0	0	21,178	0	0	0	0	6000	4,000	11,178	عادل إبراهيم محمد الكثيري
0	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000	0	0	0	0	12000	10,000	40,000	سعود محمد عبد الله آل شريم
0	34,822	0	0	0	0	0	0	34,822	0	0	0	0	0	6,000	28,822	عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ
0	118,000	0	0	0	0	0	0	118,000	0	0	0	0	18,000	20,000	80,000	المجموع

## أولاً: الأعضاء المستقلين

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسمه المنفوخة	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات	مبلغ معين	اسم العضو
0	21,178	0	0	0	0	0	0	0	21,178	0	0	0	6000	4,000	11,178	عادل إبراهيم محمد الكثيري
0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0	0	0	12000	10,000	40,000	سعود محمد عبد الله آل شريم
0	34,822	0	0	0	0	0	0	0	34,822	0	0	0	0	6,000	28,822	عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ
0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	118,000	0	0	0	18,000	20,000	80,000	المجموع

## ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسمه المنفوخة	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات	مبلغ معين	اسم العضو
0	17,178	0	0	0	0	0	0	0	17,178	0	0	0	2,000	4,000	11,178	رايد محمد ناصر الكثيري
0	38,822	0	0	0	0	0	0	0	38,822	0	0	0	4,000	6,000	28,822	خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال
0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	0	0	6,000	8,000	40,000	المجموع

## ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسمه المنفوخة	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات	مبلغ معين	اسم العضو
0	50,000	215,301	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	10,000	40,000	مشعل محمد ناصر الكثيري
0	50,000	215,301	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	10,000	40,000	المجموع
0	224,000	215,301	0	0	0	0	0	0	224,000	0	0	0	24,000	38,000	160,000	المجموع الكلي

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

## ◀ (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 إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة إلى كون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وألا تتجاوز الخمسمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة. وتم العمل بالمكافآت الممنوحة وفقاً لهذه السياسة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

## 2\_ أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
سعود محمد عبد الله آل شريم	25,000	4,000	29,000
رايد محمد ناصر الكثيري	12,500	2,000	14,500
أحمد ناصر أحمد الصائغ	12,500	2,000	14,500
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	25,000	4,000	29,000
المجموع	75,000	12,000	87,000

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

الاسم	سجل الحضور الاجتماع الأول 2023/04/12م	الإجمالي
رايد محمد ناصر الكثيري	✓	1
مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	1
عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓	1
سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	1

قامت الشركة خلال عام 2023م بعقد عدد (1) اجتماع للجمعية العامة غير العادية وفيما يلي تاريخ هذه الجمعية وأعضاء مجالس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

## ب) مكافآت كبار التنفيذيين

مكافأة نهاية الخدمة (مكون)	المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين		
			المجموع	المنوحة الأسهم	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب	
215,301	410,000	50,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	الرئيس التنفيذي
66,930	220,900	0	220,900	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	205,900	المدير المالي
282,231	630,900	50,000	580,900	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	565,900	المجموع

## ج) مكافآت أعضاء اللجان

## 1\_ أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي	6,250	2,000	8,250
عادل ابراهيم محمد الكثيري	18,750	6,000	24,750
أحمد ناصر أحمد الصائغ	25,000	8,000	33,000
سعود محمد عبد الله آل شريم	25,000	8,000	33,000
المجموع	75,000	24,000	99,000



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

سجلات المساهمين

مسلسل	تاريخ الطلب	تاريخ ملف ملكيات الأسهم	أسباب الطلب
1	2023-01-09م	2022-12-31م	أخري
2	2023-03-27م	2023-04-12م	الجمعية العامة

**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 لائحة 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 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يطلب مساهمون يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- لم يقدم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام 2023م.
- 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 يقدم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي 2023م.

## ثامناً: إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:-

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.



أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.



أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة



## 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 الشركات التابعة فيما يلي:**



### قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة الأسمنت

نقل وتوزيع وبيع الأسمنت والمواد الأساسية للبناء (البحص 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 الأسمنت. 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 مصانع الشركة ومحطاتها المركزية، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة اليان للخرسانة الجاهزة.



### قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد

حيث حصلت شركة اليان للصناعة على اعتماد تقنية إنتاج الألواح الخرسانية من وزارة الإسكان وتقوم الشركة حالياً بإنتاج الألواح ثلاثية الأبعاد من خلال مصنعها بمدينة سدير للصناعة والأعمال.



### قطاع المقاولات و التطوير العقاري

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



## الفصل الثالث التخطيط والأداء

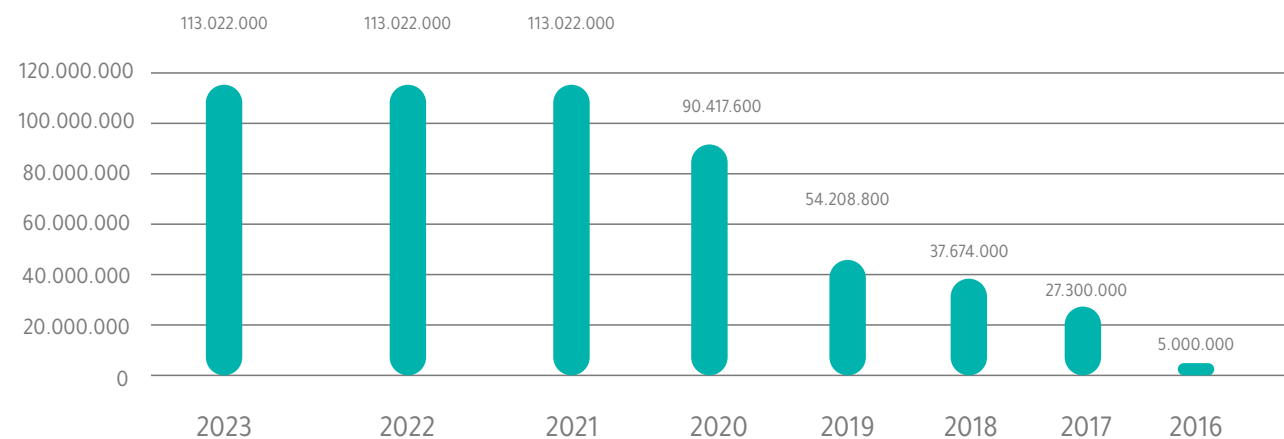
## ثالثاً: الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة " الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون " يتضح ما يلي:-

### 1 - الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة

البيان	2023	2022	2021	2020	2019
موجودات متداولة	152,735,026	42,947,100	29,628,516	76,288,110	57,446,038
مطلوبات متداولة	49,123,972	38,950,016	41,389,284	35,604,496	34,244,475
رأس المال العامل	103,611,054	3,997,084	11,760,768-	40,683,614	23,201,563
الموجودات غير المتداولة	148,236,385	158,942,458	151,587,776	90,191,278	52,837,575
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>300,971,411</b>	<b>201,889,558</b>	<b>181,216,292</b>	<b>166,479,388</b>	<b>110,283,613</b>
المطلوبات الأخرى غير المتداولة	120,560,610	27,489,543	5,891,790	5,374,650	4,842,228
إجمالي المطلوبات	169,684,582	66,439,559	47,281,074	40,979,146	39,086,703
رأس المال المدفوع	113,022,000	113,022,000	113,022,000	90,417,600	45,208,800
الاحتياطيات والأرباح المبقة	10,450,451	14,633,724	13,181,137	27,271,721	18,177,189
حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية)	131,031,534	135,214,807	133,762,220	125,500,242	71,196,910
<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b>300,716,116</b>	<b>201,654,366</b>	<b>181,043,294</b>	<b>166,479,388</b>	<b>110,283,613</b>
حقوق الأقلية	255,295	235,192	172,998	0	0

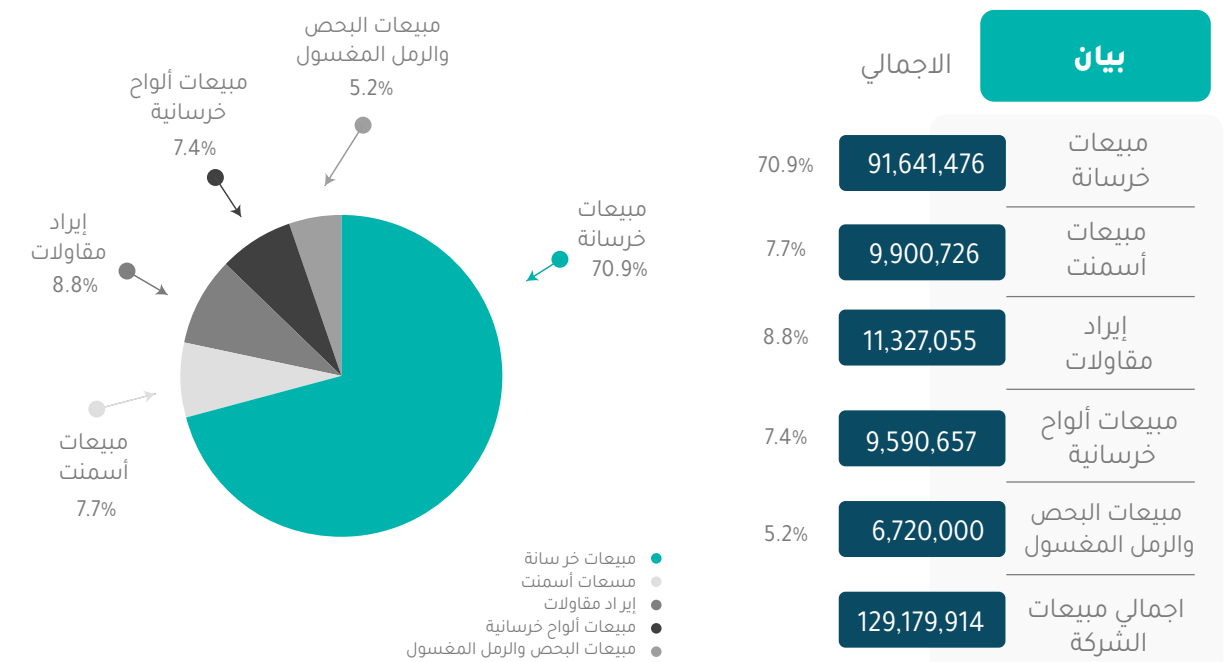
### تطور رأس المال



### التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خلال عام 2023م

بيان	إيرادات محلية	إيرادات تصدير	اجمالي مبيعات الشركة
الاجمالي	127,132,661	2,047,253	129,179,914

### إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خلال عام 2023م



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

- وقعت شركة مساندة الامداد المحدودة عقد تنفيذ أعمال مقاولات مع شركة اسار الاستثمارية
- اصدار وإدراج الشريحة الاولى لسكوك الكثيري برمز التداول 5015 بالسوق السعودي بقيمة 100 مليون ريال سعودي (عدد 100,000 صك)
- وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2023م على إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة لتبدأ بتاريخ 12 أبريل 2023م وتنتهي في 11 أبريل 2026م
- وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2023م على تجزئة أسهم الشركة ليصبح عدد أسهم الشركة الحالي 226,044,000 سهم أسمي بقيمة 0.5 ريال سعودي (50 هلة).
- قامت الشركة بالتوزيع الأول لعوائد السكوك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م
- وافق مجلس الإدارة على انشاء شركة اليخت الفاخر للصناعة والمختصة ببناء وصناعة القوارب واليخوت الفاخرة وقوارب الصيد والنزهة والزلاجات والأرصفة البحرية.

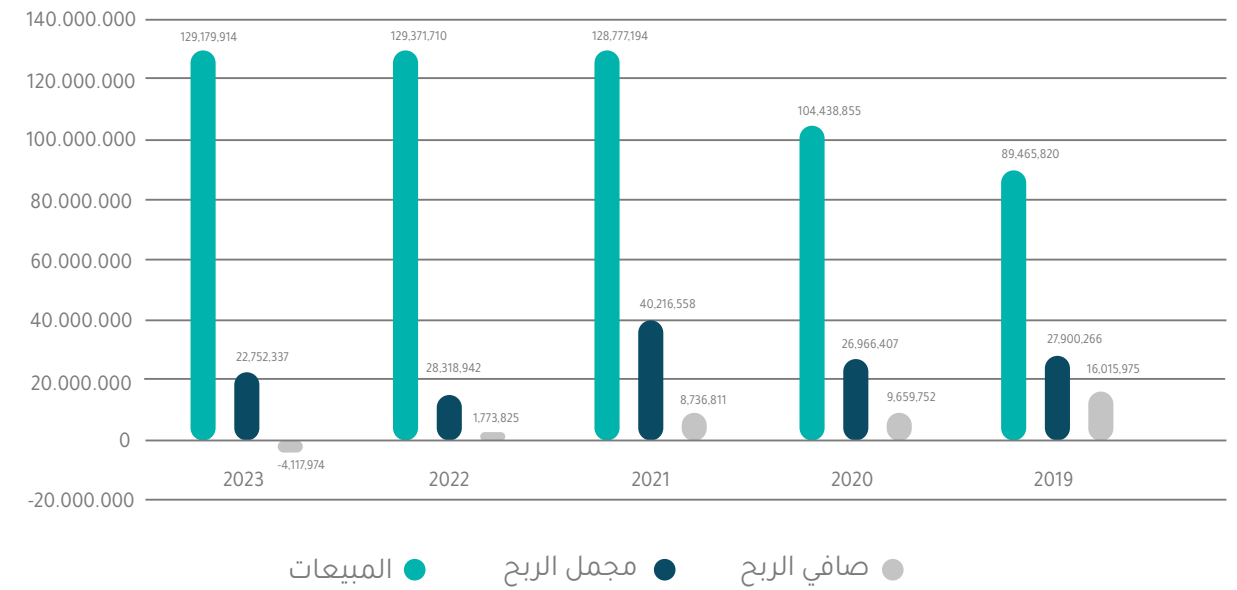
## 2 - نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
المبيعات	89,465,820	104,438,855	128,777,194	129,371,710	129,179,914
تكلفة المبيعات	61,565,554	77,472,448	88,560,636	114,306,447	106,427,577
مجمل الربح	27,900,266	26,966,407	40,216,558	15,065,263	22,752,337
مصاريف التمويل والمصاريف العمومية والادارية و البيع والتسويق والاستهلاكات.	10,051,032	16,608,138	30,976,569	12,704,302	29,226,093
الايادات الأخرى	1,372,886-	127,233	465,766	190,855	3,234,521
الزكاة وضريبة الدخل	460,373	825,750	968,944	777,991	878,739
صافي الربح	16,015,975	9,659,752	8,736,811	1,773,825	4,117,974-

## 3 - النتائج التشغيلية للعام 2023م مقارنة مع العام 2022م

البيان	2022	2023	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	129,371,710	129,179,914	191,796-	0.15%
تكلفة الإيرادات	114,306,447-	106,427,577-	7,878,870	6.89%
مجمل الربح	15,065,263	22,752,337	7,687,074	51.03%
مصاريف عمومية وإدارية	9,918,241-	12,752,577-	2,834,336-	28.58%
مصاريف البيع والتوزيع	2,740,133-	3,333,728-	593,595-	21.66%
(مخصص) / عكس مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	3,781,306	3,341,383-	7,122,689-	188.37%
الربح من العمليات الرئيسية	6,188,195	3,324,649	2,863,546-	46.27%
خسائر استبعاد آلات وممتلكات ومعدات	500,000-	0	500,000	100.00%
مصاريف تمويلية	3,327,234-	9,798,405-	6,471,171-	194.49%
إيرادات ودائع	0	3,157,731	3,157,731	لا ينطبق
إيرادات أخرى	190,855	76,790	114,065-	59.77%
(الخسارة) / الربح قبل الزكاة	2,551,816	3,239,235-	5,791,051-	226.94%
الزكاة	777,991-	878,739-	100,748-	12.95%
صافي (خسارة) / ربح السنة	1,773,825	4,117,974-	5,891,799-	332.15%
(خسارة) إعادة تقييم مزاي الموظفين إكتوارياً	259,044-	45,196-	213,848	82.55%
إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل للسنة	1,514,781	4,163,170-	5,677,951-	374.84%
<b>صافي (خسارة) / ربح السنة العائد إلى:</b>				
مساهمي الشركة الأم	1,709,762	4,138,744-	5,848,506-	342.07%
حقوق الملكية غير المسيطرة	64,063	20,770	43,293-	67.58%
<b>إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل للسنة العائد إلى:</b>				
مساهمي الشركة الأم	1,452,587	4,183,274-	5,635,861-	387.99%
حقوق الملكية غير المسيطرة	62,194	20,104	42,090-	67.68%
<b>ربحية (خسارة) السهم:</b>				
من الربح من العمليات الرئيسية	0.011	0.029	0.019	176.96%
من صافي (الخسارة) الربح للسنة	0.008	0.018-	0.026-	332.15%

## رسم يوضح نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة



## سابعاً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت لا يوجد ثامناً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

قامت منشأة صكوك الكثيري (الكثيري القابضة هي الراعي) بطرح 100,000 صك بقيمة 100,000,000 ريال سعودي ضمن برنامج صكوك محلية مدرجة بالسوق السعودي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

### 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 2019/10/02م بمبلغ 23,200,000 ريال يخصم منه 1,160,000 ريال مقابل ضمان سند الأمر ورهن كافة أصول المصنع لصالح الصندوق، وحصلت الشركة على مبلغ 23,200,000 ريال من القرض متضمن تكاليف الدراسات وتكلفة التقييم بالكامل ويتم سداد القرض على 12 قسط، يبدأ من 2023/05/16م وينتهي في 2027/09/16م

وفيما يلي بيان تفصيلي عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي تم توقيعها:

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
<b>أ - التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل</b>						
بنك الرياض	4,521,000	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	4,931,314	5,137,790	1,513,506	1,513,506
بنك الاهلي	5,000,000	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	10,538,256	10,472,847	5,275,683	5,275,683
بنك العربي	7,000,000	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	11,797,646	12,117,959	6,651,722	6,651,722
بنك الرياض - شركة البيان للصناعة	8,000,000	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	13,054,120	7,515,237	5,538,883	5,538,883
<b>ب - قروض طويلة الأجل</b>						
صندوق التنمية الصناعية السعودي	23,200,000	أقساط تسدد لمدة 7 سنوات	23,200,000	2,000,000	20,200,000	20,200,000

## 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

البيان	2023م		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	
الزكاة	777,990	878,739	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية
الضريبة المضافة	3,379,949.17	317,949.99	تخصص الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ 1438/11/01 هـ. حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية من بداية العام 2018م. وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	893,724.00	-	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
تكاليف تأشيرات وجوازات وإقامات	1,288,078.29	-	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية، ووزارة العمل

## خامساً: مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (878,739) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2023م. خلال عام 2020م وافقت هيئة الزكاة والدخل على طلب الشركة بتقديم حسابات موحدة للشركة وشركاتها التابعة بداية من عام 2020م على أن يتم تقديم إقرار معلومات مستقل لكل شركة تابعة على حده.

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

قامت الشركة بتخصيص مبلغ 3,288,654 ريال كمخصص مكافأة ترك الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيد أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

## 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 التوطين	نطاق الشركة	أسم الشركة
6	%50	بلايني	شركة الكثيري القابضة
88	%25.98	بلايني	شركة مساندة الامداد المحدودة
2	% 100	بلايني	شركة اليخت الفاخر
292	%31	أخضر متوسط	شركة اليابان للصناعة
388	إجمالي عدد الموظفين للشركة وشركاتها التابعة		

## حادي عشر تقنية المعلومات

تسعى شركة الكثيري القابضة دوما الى تطبيق كل ما توصل إليه العلم الحديث استشعاراً 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.





رقم المادة - الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
39	التقييم	المادة استرشادية
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

### ثانياً: إدارة المخاطر

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية

#### مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في 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 المراجعة 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 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع. يتم سداد الذمم الدائنة خلال 30 إلى 60 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.



## الفصل الرابع الحوكمة

### أولاً: لائحة الحوكمة

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة 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:

وفيما يلي بيان بأدوات الدين التي يمتلكها الأستاذ مشعل الكثيري بصفته عضواً في مجلس الإدارة (لشركة الكثيري القابضة ومنشأة صكوك الكثيري) والرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة:

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	
			عدد الصكوك	نسبة الملكية	عدد الصكوك	نسبة الملكية	عدد الصكوك	نسبة الملكية
أ / مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي عضو المجلس	صكوك الكثيري منشأة ذات غرض خاص	0	% 0	13,300,000	% 13.30	13,300,000	% 13.30

**عاشرًا: 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 كبار 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 & شركة الكثيري القابضة	كلًا من الأستاذ / مشعل الكثيري والأستاذ / خالد الخيال عضوان في مجلس إدارة الشركتين (الكثيري القابضة، واليان للصناعة)	مشتريات ومعاملات متبادلة خلال العام	20,562,768
شركة مساندة الإمداد المحدودة & شركة اليان للصناعة	شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100 % لشركة الكثيري القابضة كلًا من الأستاذ / مشعل الكثيري والأستاذ / خالد الخيال عضوان في مجلس إدارة الشركتين (الكثيري القابضة، واليان للصناعة)	مشتريات ومعاملات متبادلة خلال العام	17,749,546

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

لا ينطبق: حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية

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

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 2023م

**رابعًا: 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.

وتري لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2023م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرياً أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

**خامسًا: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم**

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

**سادسًا: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) 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 الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

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

لا يوجد

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

لا يوجد

**تاسعًا: 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.**

قامت منشأة صكوك الكثيري (الكثيري القابضة هي الراعي) بطرح 100,000 صك بقيمة 100,000,000 ريال سعودي ضمن برنامج صكوك محلية مدرجة بالسوق السعودي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

## رابع عشر: إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2023م (رمز الشركة 3008)



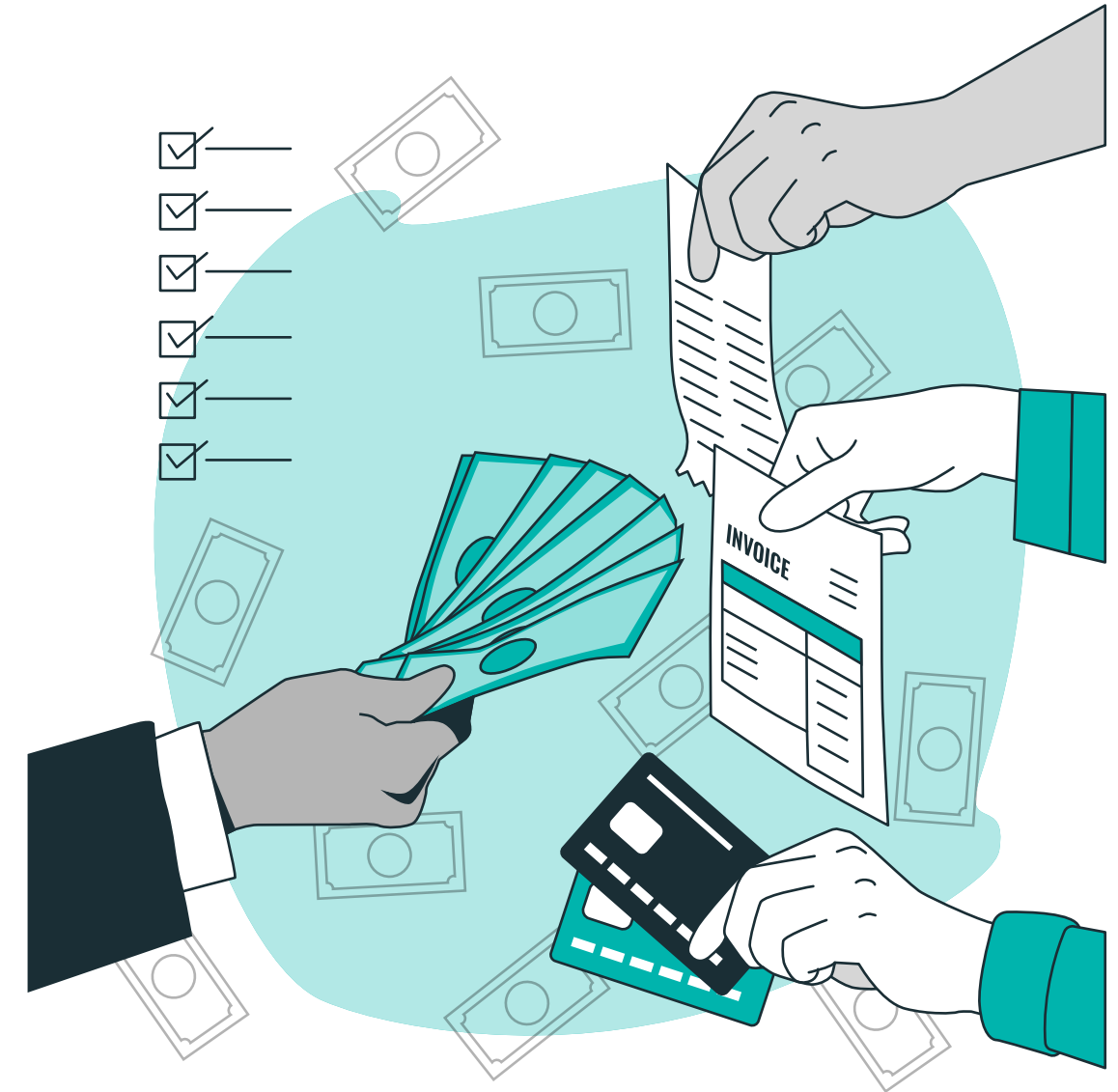
م	التاريخ ميلادي	نص عنوان الإعلان
1	2023-01-30	إعلان شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة لها عقد مع شركة اسار الاستثمارية
2	2023-02-16	إعلان شركة الكثيري القابضة عن عزمها إصدار السلسلة الأولى من برنامج اصدار صكوك محلية مقومة بالريال السعودي
3	2023-03-08	إعلان شركة الكثيري القابضة عن تاريخ فترة طرح صكوك الكثيري سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري
4	2023-03-09	إعلان شركة الكثيري القابضة عن تحديد عائد صكوك سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري بعائد يبلغ نسبته 8.50% سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي
5	2023-03-15	اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022
6	2023-03-22	تعلمن شركة الكثيري القابضة عن تنظيمها لقاءً هاتفي لمناقشة النتائج المالية السنوية للعام المالي 2022م مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية
7	2023-03-22	إعلان شركة الكثيري القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
8	2023-03-23	إعلان إلحاق من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
9	2023-03-30	إعلان شركة الكثيري القابضة عن انتهاء طرح سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة)
10	2023-04-13	إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
11	2023-04-17	إعلان شركة الكثيري القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتشكيل اللجان
12	2023-05-21	اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر)
13	2023-08-14	اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر)
14	2023-10-01	إعلان شركة الكثيري القابضة عن تاريخ التوزيع لعوائد صكوك الكثيري سلسلة الإصدار الأولى
15	2023-10-29	إعلان شركة الكثيري القابضة عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100%
16	2023-11-06	اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر)

### أولاً: سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة 43 من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:



## الفصل الخامس: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة



**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. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

**ثالثاً: توزيعات الأرباح خلال عام 2023م**

لم تصدر أي ترتيبات فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح خلال عام 2023م

**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 2023/12/31م**

لم يتم توزيع أي أرباح خلال عام 2023م لمساهمي شركة الكثيري القابضة. قامت الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بالتوزيع الأول لعوائد صكوك الكثيري 5015 (منشأة ذات غرض خاص - الكثيري هي الراعي) لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.

**سادساً: توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة**

طبقاً للمادة 32 من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

**01**

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بعد مناقشته.

**02**

الإطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

**03**

الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

**04**

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 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابهم



### 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 2023م.

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

## الفصل السادس:

تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2023م وإيضاحاتها



