



تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)





الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Saudi Joint Stock Company
Paid Up Capital SR 281,120,890
Commercial Register No. 2055002251

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن أن يقدم للسادة مساهمي الشركة تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م. ويعكس التقرير والقوائم المالية أداء الشركة خلال عام 2020 م وملخص لأنشطة الشركة والخطط المستقبلية، وفيما يلي تفاصيل التقرير :-

أولاً : نشاط الشركة :

تأسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) بموجب القرار الوزاري رقم (253) بتاريخ 13 ربيع الأول 1411 هـ الموافق (2 أكتوبر 1990م)، وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (2055002251) تاريخ 16 جماد الأول 1411 هـ (3 ديسمبر 1990م) الصادر في مدينة الجبيل الصناعية.

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق الأسلاك المجدولة للخرسانة سابقة الشد، أسلاك النوابض، أسلاك التسليح للكابلات، أسلاك تقوية مبرومة لحمل الموصلات الكهربائية، أسلاك اللحام، براغي وصواميل متنوعة، مسامير طلب مقواه ومسامير ذات أشكال متعددة وذلك من خلال مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها (اسلاك) بمدينة الجبيل الصناعية بموجب ترخيص صناعي رقم (412) الصادر في 1405/11/4 هـ.

كما تمتلك الشركة مصنعين آخرين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام بموجب ترخيص صناعي رقم (360) الصادر في 1403/10/29 هـ باسم مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار – المصنع الأول متخصص في إنتاج وتسويق محاور وقطع غيار المقطورات والشاحنات (التريلات)، والمصنع الثاني متخصص في إنتاج جميع المسبوكات المعدنية.





الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Saudi Joint Stock Company

والجدول التالي يوضح تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات :-

م	النشاط	قيمة المبيعات (بالألف ريال)	النسبة
1	الأسلاك المسحوبة ومنتجاتها	136,250	66%
2	المحاور والمسابك وقطع الغيار	69,712	34%
	المجموع	205,962	100%

ثانياً: الخطط المستقبلية والمخاطر :-

(أ) الخطط والإنجازات :-

- 1- حققت الشركة مبيعات بمبلغ 206 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 22% عن مبيعات العام السابق وذلك بسبب تراجع في الطلب على منتجات الشركة في السوق المحلي وأسواق التصدير. تأثرت أنشطة الشركة ونتائج أعمالها خلال عام 2020م بسبب جائحة كورونا المستجدة، حيث نفذت الشركة كافة الإجراءات التي فرضت من قبل الجهات ذات الصلة للحد من انتشار الفيروس.
- 2- تتوقع الشركة تحسن النتائج خلال عام 2021م وذلك نتيجة لتحسن الطلب على منتجات الشركة في السوق المحلي وأسواق التصدير كذلك ظهور بوادر انفراج على تأثيرات جائحة كورونا بإعتماد التطعيمات، حيث أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية في تنفيذ مشاريع ضخمة في نيوم والقديح. كما أن المصالحة الخليجية لها أثر إيجابي على مبيعات الشركة في السوق الخليجي.
- 3- لفات أسلاك الحديد تمثل المادة الخام الأساسية للمنتجات الرئيسية وتمثل نسبة كبيرة من التكلفة، تعمل الشركة على الحد من آثار التقلبات في أسعار الحديد بالمتابعة الدقيقة للأسعار وإصدار أوامر الشراء وتثبيت الأسعار في الأوقات المناسبة. وكذلك عمل برامج وخطط فعالة لتخفيض التكاليف الأخرى.
- 4- ما زال العامل جاري على إقامة مصنع لإنتاج المحابس خاصة للبترول والغاز والبتروكيماويات بالاشتراك مع شركة أوروبية متخصصة في هذا المجال، وقد تم تخصيص أرض في مدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية لإقامة المشروع.
- 5- ما زال العمل جاري في إنشاء الشركة السعودية للسيارات متخصصة في صناعة السيارات واجزائها حيث تم توقيع عقد التأسيس مع الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات، وتم تخصيص أرض لإقامة المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، ومساهمة الشركة بنسبة 10% من رأس المال.



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Saudi Joint Stock Company

- 6- ستواصل الشركة في العمل على رفع حصتها السوقية في المنتجات الرئيسية من خلال الطاقة الإنتاجية المتوفرة والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
- 7- ستواصل الشركة خططها للبحث عن فرص استثمارية صناعية مجدية وكذا البحث عن إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجاتها الحالية.
- 8- عملت إدارة الشركة وبالرغم من تأثير نتائج الشركة المالية بسبب جائحة كورونا على الحفاظ على كوادرها، كما ان الشركة تعمل على توظيف وتدريب الشباب السعودي وتعزيز برامج السعودية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لتعزيز الإستقرار الوظيفي.

(ب) المخاطر:-

1- مخاطر المواد الأولية:-

تمثل المواد الأولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الأولية الرئيسية، وللد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية.

2- مخاطر المنافع:-

الكهرباء والماء من ضمن مكونات تكلفة الإنتاج، وأن الزيادة في أسعار الطاقة من العوامل التي تؤثر على قدرة الشركة في التنافس في الأسواق الخارجية.

3- مخاطر التسويق:-

تسوق الشركة منتجاتها في السوق المحلي والأسواق المجاورة ونظراً للأوضاع الإقتصادية العالمية وتدني الطلب في أسواق بعض الدول الكبرى فمن المتوقع أن تشهد الأسواق المستهدفة منافسة حادة من منتجين عالميين، وتعمل الشركة للد من آثارها على الآتي:

أ- الإهتمام بجودة المنتج.

ب- تقديم خدمات ما بعد البيع.

ج- المحافظة على العملاء بتقديم أسعار وخدمة مناسبة.



4- مخاطر الائتمان:-

هي عبارة عن مخاطر فشل طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد طرف آخر لخسارة مالية. قامت الشركة بعمل إجراءات لإدارة التعرض لمخاطر الائتمان تشمل تقييم الأهلية الائتمانية والموافقات الائتمانية الرسمية وتعيين حدود الائتمان ومراقبة حسابات الذمم المدينة القائمة والإحتفاظ ببيان أعمار ديون مفصل للذمم المدينة والتأكيد على المتابعة عن كثب.

5- مخاطر الذمم المدينة التجارية:-

تتم إدارة مخاطر إئتمان العميل من قبل كل وحدة أعمال وفقاً لسياسة وإجراءات الشركة المعمول بها. لدى الشركة سياسة التعامل فقط مع الأطراف ذات الجدارة الائتمانية. يتم تحديد حدود الإئتمان لكل العملاء بناءً على معايير التصنيف الداخلية. إن الذمم التجارية المدينة لا تحمل فوائد، وعموماً لها فترة إئتمانية بالقيمة الإسمية. والضمانات غير مطلوبة عموماً، ولكن يمكن إستخدامها في ظل ظروف معينة وكذلك خطابات الإعتماد في أسواق معينة، لا سيما في الأسواق الأقل نمواً.

تقوم الشركة بمراجعة المبلغ القابل للإسترداد لكل عميل من الذمم المدينة التجارية على أساس فردي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير للتأكد من عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها كافٍ للمبالغ غير القابلة للإسترداد. بالإضافة لذلك، يتم إجراء تحليل إنخفاض القيمة أيضاً في تاريخ كل تقرير إستناداً إلى الحقائق والظروف المتوفرة في ذلك التاريخ لتحديد الخسائر المتوقعة.

6- مخاطر موجودات مالية أخرى:-

يشمل هذا البند بشكل أساسي ودائع لدى البنوك وذمم مدينة أخرى. مخاطر الإئتمان الناشئة عن هذه الموجودات المالية محدودة. البنوك والمؤسسات المالية المعترف بها لديها تصنيف إئتماني عالي تم منحه من قبل وكالات التصنيف الإئتماني الدولية.

7- مخاطر السيولة:-

هو خطر أن ستواجه الشركة مصاعب في الوفاء بالإلتزامات المرتبطة بالمتطلبات المالية والتي يتم تسويتها من خلال تسليم نقد أو أصل مالي آخر. إن أسلوب الشركة في إدارة السيولة هو التأكد بقدر الإمكان من أن لديها سيولة كافية على الدوام للوفاء بالتزاماتها عند الإستحقاق في الظروف العادية والصعبة دون تكبد



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإشانة سمعة الشركة. تؤكد الشركة أن لديها ما يكفي من النقد عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة الإلتزامات المالية، باستثناء التأثير المحتمل من الظروف البالغة الصعوبة التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول والأحداث القهرية مثل الكوارث الطبيعية.

8- مخاطر السوق: -

مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار تبادل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة ستؤثر على دخل الشركة أو قيمة احتفاظها بأدوات مالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق من خلال معاملات مقبولة، مع تحسين العائد لأقصى حد.

9- مخاطر العملة: -

إن تعرض الشركة لمخاطر العملة غير جوهري نسبة لأن معظم المعاملات يتم تقييمها بالدولار الأمريكي والذي يرتبط تاريخياً بالريال السعودي. أما فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية الأخرى المدرجة بالعملات الأجنبية، تؤكد الشركة بأن صافي تعرضها سوف يبقى على مستوى مقبول من خلال شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار فورية عند الضرورة لمعالجة حالات عدم التوازن قصيرة الأجل.

10- مخاطر معدل الفائدة: -

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر أن القيمة العادلة للأدوات المالية أو تدفقاتها النقدية المرتبطة بها سوف تتأرجح بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. لا يوجد لدى الشركة أية إلتزامات تحمل عمولة. إن الودائع لأجل بمعدل ثابت وبالتالي لا تخضع لمخاطر اسعار الفائدة.

11- إدارة رأس المال: -

إن الهدف الرئيسي لإدارة الشركة لرأس المال هو التأكد من أنها تحتفظ بقاعدة راس مال قوي حتى تحتفظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والإبقاء على التطور المستقبلي للأعمال التجارية.



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Saudi Joint Stock Company

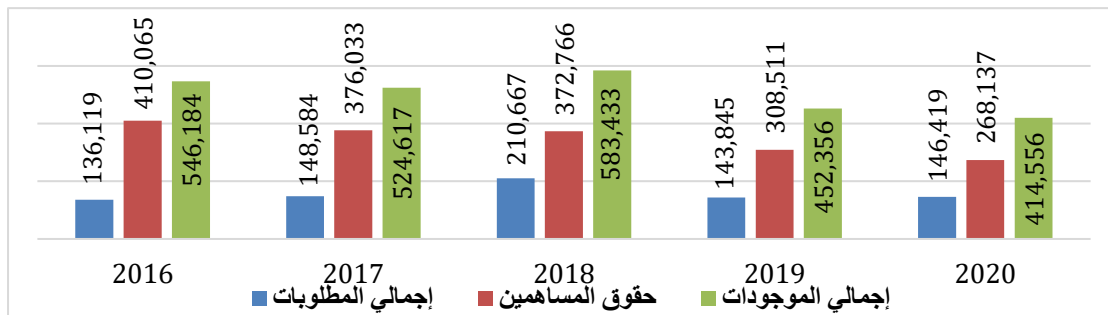
ثالثاً: أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة (أ) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
الأصول الثابتة	180,169	186,338	196,927	210,198	225,357
الأصول الأخرى طويلة الأجل	10,642	13,274	46,380	48,190	45,262
موجودات متداولة	223,745	252,744	340,126	266,229	275,565
إجمالي الموجودات	414,556	452,356	583,433	524,617	546,184
رأس المال المدفوع	281,121	281,121	281,121	281,121	281,121
الإحتياطيات	27,173	27,173	27,173	26,720	26,720
الأرباح (الخسائر) المتراكمة	(40,157)	217	64,472	68,192	102,224
حقوق المساهمين	268,137	308,511	372,766	376,033	410,065
قروض طويلة الأجل	47,167	53,324	62,354	25,979	56,790
المطلوبات الأخرى	31,573	30,900	25,298	23,346	22,772
المطلوبات المتداولة	67,679	59,621	123,015	99,259	56,557
إجمالي المطلوبات	146,419	143,845	210,667	148,584	136,119
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	414,556	452,356	583,433	524,617	546,184

تم تعديل بعض أرقام عام 2016م بناءً على التسويات التي تمت في التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

رسم بياني لإجمالي الموجودات وحقوق المساهمين والمطلوبات: (القيمة بالآلاف ريال)





الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Saudi Joint Stock Company

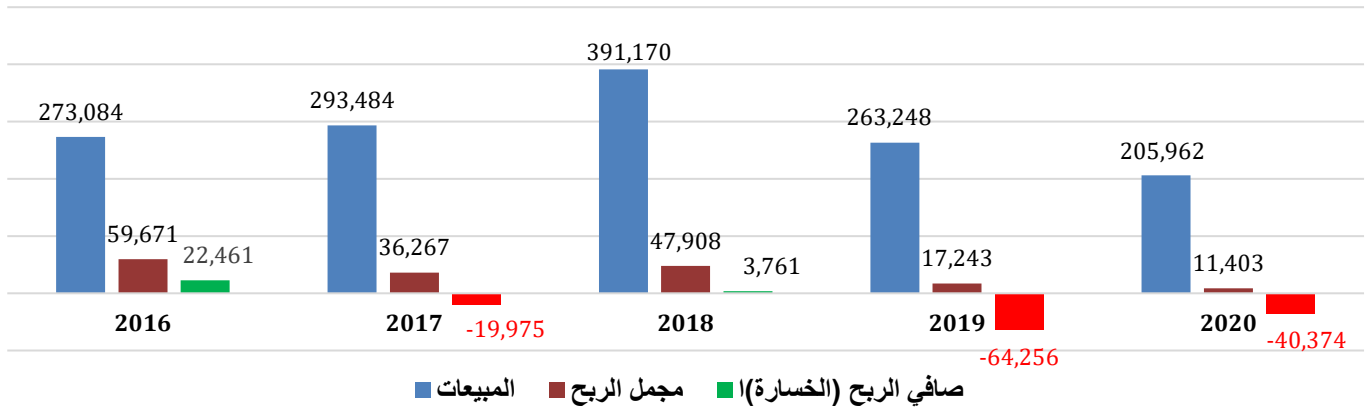
(القيمة بالآلاف ريال)

(ب) بنود قائمة الدخل

بيان	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
المبيعات	205,962	263,248	391,170	293,484	273,084
تكلفة المبيعات	(194,559)	246,005	343,262	257,217	213,413
مجمّل الربح	11,403	17,243	47,908	36,267	59,671
المصاريف الإدارية والتسويقية	31,565	33,049	34,762	32,786	30,977
(المصاريف) الإيرادات الأخرى - صافي	(14,533)	(2,874)	(3,569)	(13,201)	17
إنخفاض في قيمة الشهرة	----	40,085	----	4,915	----
الزكاة	5,679	5,491	5,816	5,340	6,250
صافي (الخسائر) الربح	(40,374)	(64,256)	3,761	(19,975)	22,461

- تم تعديل بعض أرقام عام 2016م بناءً على التسويات التي تمت في التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

رسم بياني يوضح المبيعات ومجمّل الربح وصافي الربح (الخسارة): (القيمة بالآلاف ريال)



رابعاً: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة: -

تحقق الشركة إيراداتها من خلال تسويق منتجاتها في السوق المحلي والتصدير، والجدول التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة لعام 2020م مقارنة بمبيعات عام 2019م:



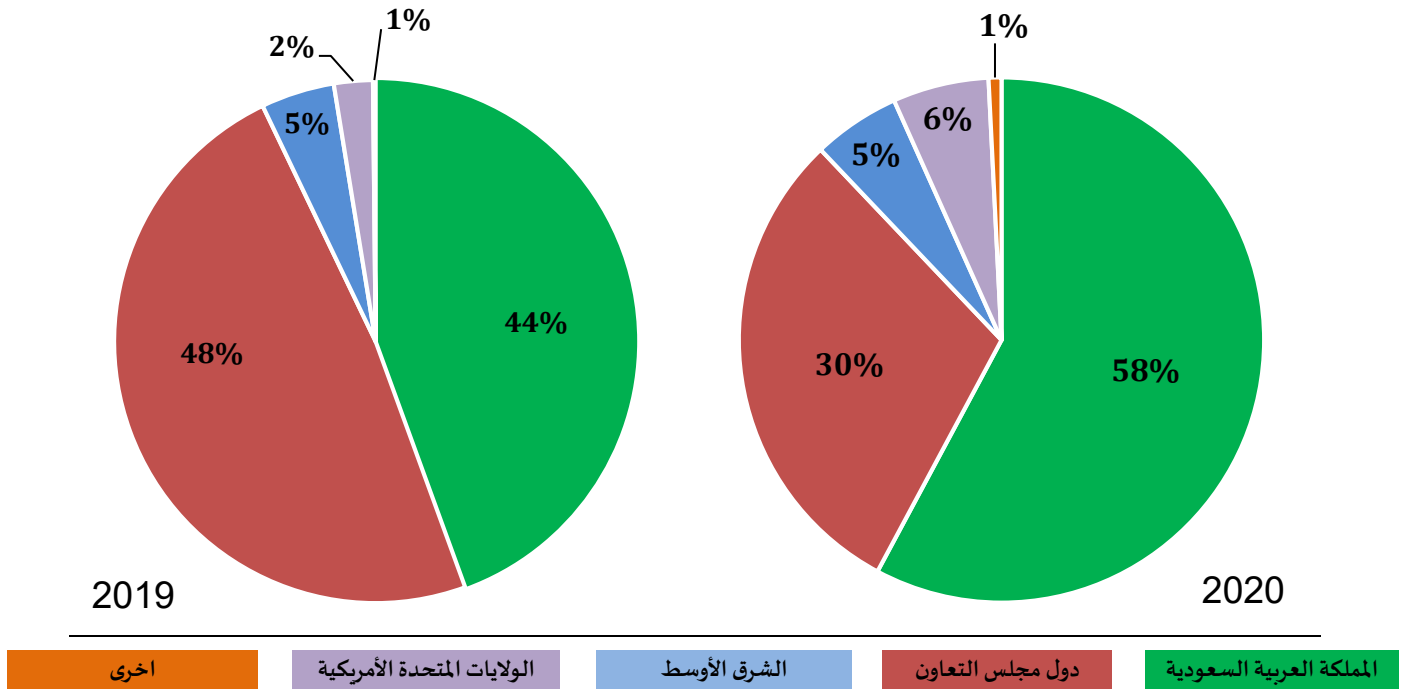
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

Saudi Joint Stock Company شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890 Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251 Commercial Register No.

(القيمة بالآلاف ريال)

المجموع	أخرى	الولايات المتحدة الأمريكية	دول الشرق الأوسط	دول مجلس التعاون	المملكة العربية السعودية	المنطقة	
						السنة	القيمة
205,962	1,597	12,185	11,091	61,947	119,142	2020	القيمة
263,248	430	6,336	11,969	127,530	116,983	2019	القيمة

- نسب المبيعات حسب التحليل الجغرافي:





الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

خامساً: النتائج التشغيلية: -

حققت الشركة خلال عام 2020 م مبيعات بمبلغ (206) مليون ريال بنسبة إنخفاض حوالي (22٪) عن المبيعات المحققة خلال العام السابق وذلك لإنخفاض المبيعات خلال عام 2020 م مقارنة بالعام السابق، والجدول التالي يبين أهم البنود التي أدت إلى وجود فروق في نتائج عام 2020 م مقارنة بنتائج عام 2019 م: -

(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	عام 2020	عام 2019	التغيرات (-) / +	نسبة التغير (-) / +
المبيعات	205,962	263,248	(57,286)	(22٪)
تكلفة المبيعات	194,559	246,005	51,446	(21٪)
إجمالي الربح	11,403	17,243	(5,840)	(34٪)
مصرفوات الأعمال الرئيسية	31,566	30,608	958	3٪
إيرادات أخرى	797	1,442	(645)	(45٪)
مصاريف أخرى	12,136	2,700	9,436	349٪
انخفاض في قيمة الشهرة	----	40,085	(40,085)	(100٪)
(الخسارة) الربح من العمليات	(31,502)	(54,708)	(23,206)	(42٪)
مصاريف مالية	3,634	4,910	(1,276)	(26٪)
الزكاة	5,679	5,491	188	3٪
صافي الربح بعد الزكاة	(40,815)	(63,972)	(23,157)	(36٪)
أرباح (خسائر) التقييم الاكتواري	441	853	(412)	(48٪)
(خسارة) دخل شامل	(40,374)	(64,256)	(23,882)	(37٪)

• أهم أسباب الانحرافات والتغيرات: -

انخفاض المبيعات نتيجة لإنخفاض الطلب في الأسواق المحلي وأسواق التصدير نتيجة للإجراءات المفروضة من الحكومات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مما أدى لبطء الحركة السوقية داخل المملكة العربية السعودية و بين الدول، حيث شهد السوق المحلي والعالمي خلال الربع الثاني والثالث من عام 2020 م تراجعاً ملحوظاً في حركة مبيعات منتجات الشركة. وبعد تخفيف القيود المفروضة على



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Saudi Joint Stock Company
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

الحركة داخلياً وخارجياً خلال الربع الثالث والرابع من عام 2020م ظهرت بوادر انفراج في حركة المبيعات إلا أن آثار الجائحة ما زالت قائمة حتى نهاية عام 2020م.

ومن أسباب الإنحرافات تسجيل خسائر في قيمة الشهرة في عام 2019م بمبلغ 40.1 مليون ريال (لا شيء عام 2020م) وتسجيل مخصصات بمبلغ 12.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.7 مليون ريال في عام 2019م وانخفاض الإيرادات الأخرى نتيجة لإنخفاض مبيعات الخردة وكذلك انخفاض المصاريف المالية لسداد أقساط القروض حسب جدول السداد المتفق عليه مع البنوك في عقود التسهيلات.

سادساً: المعايير المحاسبية: -

تم إعداد القوائم المالية المختصرة الربع سنوية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل مجلس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سابعاً: الشركات التابعة :-

لا توجد شركة تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.

ثامناً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح :-

تعتمد توزيع الأرباح على اعتبارات عدة أهمها تحقيق صافي أرباح أو توفر رصيد أرباح مستبقاة كافي والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية ورؤية مجلس الإدارة استناداً على تحليل الفرص الاستثمارية واحتياج النقد في التوسعات الرأسمالية وأنشطة الشركة الرئيسية وتتم عملية التوزيع بتوصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة لإقراره، في حال إقراره يتم التوزيع في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة.

وحسب النظام الأساسي للشركة في المادة رقم (45) فإن الشركة تقوم بتكوين إحتياطي نظامي بتجنيب (10%) من صافي الأرباح، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الإحتياطي 30% رأس المال، وهذا الإحتياطي غير قابل للتوزيع. كما يمكن تجنيب (10%) من الأرباح الصافية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة بتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة وينص النظام الأساسي للشركة بتوزيع باقي الأرباح بعد تجنيب الإحتياطي على النحو التالي: -



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

- 1- يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل 5٪ (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع.
- 2- يخصص بعد ما تقدم نسبة 5٪ (خمسة بالمائة) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى 500 ألف ريال لكل عضو، ويوزع من الباقي على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- 3- يحدد مجلس الادارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت مكافأة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة ولا يوجد أي انحراف في السياسة المعمول بها عن السياسات المعتمدة.

تاسعاً: توزيع أرباح على الساهمين وصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة: -

- 1- خلال عام 2020م لم يوصي المجلس للجمعية العامة على توزيع أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وذلك لإستكمال الأعمال التوسعية لإضافة خط انتاج جديد ينتج سلك فردي معالج للخرسانة ولتحسين بعض خطوط الإنتاج القائمة وحفظ موارد الشركة نتيجة لأثار جائحة كورونا على مبيعات الشركة.
 - 2- بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها رقم 22 المنعقد في 2020/5/19م بخصوص صرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وكذلك صرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة المراجعة بواقع 50 ألف ربا لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، وافق المجلس على التوصية وصادر قراره بالتمرير رقم 3/م ت/ 2020 وتاريخ 2020/5/19م على أن ترفع التوصية للجمعية العامة للتصويت عليها. ونظراً لعدم تمكن الشركة لإدراج التوصية من ضمن بنود الجمعية وذلك بسبب ضيق الوقت، حيث صدرت موافقة المجلس في 2020/5/19م وتاريخ انعقاد الجمعية الموافق عليه من قبل هيئة السوق المالية في 2020/6/11م، لذلك أوصى مجلس الإدارة على عرض التوصية على الجمعية العامة في اول اجتماع لها في عام 2021م.
 - 3- بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها رقم 23 المنعقد في 2020/12/30م بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية 2020م وذلك نظير إدارتهم للشركة، و صرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة المراجعة بواقع 50 ألف ربا لكل عضو عن السنة المالية 2020م. وافق المجلس على التوصية في اجتماعه رقم 157 المنعقد في 2020/12/30م وصادر قراره رقم 2/م/ 2020/157 على أن تعرض التوصية على أول اجتماع للجمعية العامة للتصويت عليها.
- علماً بأن المكافأة الممنوحة والمعمول بها في الشركة لا تتعارض مع النظام الأساسي للشركة.



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Saudi Joint Stock Company

عاشراً: أنشطة الأسهم وأدوات الدين :-

حسب متطلبات الإفصاح، الجدول التالي يوضح الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر وكذلك الأسهم المملوكة للشركة أو الجهة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة كما في 2020/12/31م:

م	أعضاء مجلس الإدارة	ممثل عن	عدد الأسهم المملوكة					
			نهاية السنة			بداية السنة		
			نسبة التغيير (%)	للشركة الذي يمثلها العضو	لعضو مجلس الإدارة	للشركة الذي يمثلها العضو	لعضو مجلس الإدارة	لعضو مجلس الإدارة
1	مطلق بن حمد المريشد	شركة التصنيع الوطنية	--	9,969,874	----	--	9,969,874	----
2	عمر بن خالد البالي	الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي	--	1,718	-----	--	1,718	----
3	عاصم بن عبدالوهاب العيسى	نفسه	--	-----	100	--	-----	100
4	طلال بن عبدالكريم النافع	شركة التصنيع الوطنية للإستثمارات الصناعية	--	1,718	-----	--	1,718	-----
5	ريان بن وضاح طرابزونى	نفسه	--	-----	100	--	-----	100
6	شاكر بن نافل العتيبي	نفسه	--	-----	1,000	--	-----	1,000



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

الحادي عشر: القروض: -

لدى الشركة قروض من بنوك تجارية بموجب إتفاقية تسهيلات إئتمانية إسلامية تتضمن نفقات تمويل حسب معدلات سايبور إضافة إلى هامش ربح، وهذه التسهيلات مضمونة بسندات إذنيه، والجدول التالي يوضح مصدر وحركة القروض خلال عام 2020م، وللمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى إيضاح رقم (16 و 19) بالقوائم المالية: -

(القيمة بالآلف ريال)

المصدر	التصنيف	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	الرصيد في 2020/1/1م	إضافات خلال عام 2020م	سدادات خلال عام 2020م	الرصيد في 2020/12/31م
صندوق التنمية الصناعي السعودي	قروض طويلة الأجل	26,550	7 سنوات	25,750	----	600	25,150
البنك السعودي البريطاني	قروض طويلة الأجل	50,000	5 سنوات	38,000	----	9000	29,000
	قروض قصيرة الأجل	13,244	6-7 شهور	13,244	26,256	34,500	5000
البنك الأهلي التجاري	قروض طويلة الأجل	12,000	3-6 شهور	4,555	7,445	1,200	10,800
بنك الجزيرة	قروض قصيرة الأجل	----	4 سنوات	----	14,262	14,262	----
الإجمالي		101,794		81,549	47,963	59,562	69,950

وفيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقاق القروض القائمة في 2020/12/31م:
(القيمة بالآلف ريال)

بيان	عام 2020م	عام 2019م
أقل من سنة	21,700	26,694
من سنة إلى سنتين	18,800	16,105
من سنتين إلى خمس سنوات	29,450	34,925
أكثر من خمس سنوات	----	3,825



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

الثاني عشر: مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين: -

يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب النظام الأساسي للشركة من (6) أعضاء وتتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الخامسة عشر بتاريخ 2020/6/11م، وكذلك تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2020/156/م الصادر في اجتماعها رقم 156 في 2020/7/1م، وعدد كبار التنفيذيين (5) موظفون، وهم كالتالي: -

كبار التنفيذيين	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة	أعضاء مجلس الإدارة
م/ شاكِر بن نافل العتيبي الرئيس التنفيذي	م/ ريان بن وضاح طرابزوني رئيس اللجنة	أ/ طلال بن عبدالكريم النافع رئيس اللجنة	م/ مطلق بن حمد المريشد رئيس المجلس
أ/ فتح الرحمن عبدالله عثمان المدير المالي	م/ عمر بن خالد البلالي عضو اللجنة	م/ ريان بن وضاح طرابزوني عضو اللجنة	م/ شاكِر بن نافل العتيبي نائب رئيس المجلس
م/ فيصل بن دخيل الدخيل مدير عام مصنع مسابك	أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى عضو اللجنة	أ/ عبدالعزيز بن سيف العازي عضو اللجنة	أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى عضو المجلس
م/ ضياء الدين ساتي مدير عام مصنع المحاور العربية وقطع الغيار			أ/ طلال بن عبدالكريم النافع عضو المجلس
م/ عبدالهادي بن عوض الحداد مدير مصنع أسلاك			م/ ريان بن وضاح طرابزوني عضو المجلس
			م/ عمر بن خالد البلالي عضو المجلس



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

أ- أعضاء مجلس الإدارة:-

م	العضو	تصنيف العضوية	الوظيفة الحالية	المؤهلات	الوظائف السابقة / الخبرات	أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها
1	م / مطلق بن حمد المريشد	غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية	1- ماجستير إدارة أعمال 2- بكالوريوس هندسة	(1982م – 2015م) عمل لدى الشركات التابعة لسابك على سنوات مختلفة رئيس مجموعة المعادن ، ورئيس كل من شركة حديد وصدف حتى تولي منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سابك	- عضو مجلس إدارة (الأنهاء طوكيو مارين - مساهمة مدرجة) داخل السعودية - عضو مجلس إدارة (مصرف الأنهاء - مساهمة مدرجة) داخل السعودية - عضو مجلس إدارة (مجموعة سيتي العربية - مساهمة مغلقة) داخل السعودية - عضو مجلس إدارة (شركة ألبا - غير مدرجة) خارج السعودية - عضو مجلس إدارة (شركة ترونكس - غير مدرجة) ممثل عن التصنيع - خارج السعودية - عضو مجلس إدارة (شركة عبدالله محمد سعيدان وأولاده العقارية-غير مدرجة) داخل السعودية
2	م / عمر بن خالد البلاي	غير تنفيذي	رئيس تقنية المعلومات في شركة التصنيع الوطنية	بكالوريوس نظم معلومات إدارية	(2015م-2019م) مدير عام حلول استشارات الأعمال في شركة التصنيع الوطنية (2012م-2015م) مدير التخطيط والتحكم في شركة التصنيع الوطنية	لا يوجد
3	أ/ عاصم بن عبد الوهاب العيسى	مستقل	محامي مرخص ومحكم معتمد	بكالوريوس أنظمة (القانون)	(2006م-2012م) مدير الإدارة القانونية في شركة التصنيع الوطنية وشركة سكب السعودية (200م-2006م) مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (1991م-2002م) مستشار قانوني بلجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد السعودي	لا يوجد
4	أ/ طلال بن عبد الكريم النافع	غير تنفيذي	مدير النقد - مدير الخزينة (التصنيع الوطنية)	1- ماجستير إدارة أعمال مالية 2- بكالوريوس محاسبه	(2007م – 2009م) عمل مراجع حسابات لدى شركة براس واتر هاوس	- عضو لجنة المراجعة (مستقل) في شركة مجموعة كابلات الرياض بصفته الشخصية (داخل السعودية) - عضو لجنة المراجعة (مستقل) شركة نابكو الوطنية – ممثل عن شخصية اعتبارية (داخل السعودية)
5	م / ريان بن وضاح طرازوني	مستقل	رئيس تنفيذي للملاحة الجوية	1- بكالوريوس هندسة كهربائية 2- دبلوم تميز الإدارة من هارفارد للأعمال	(2014م – 2017م) مدير عام التطوير وقطاع البلاستيك في شركة التصنيع الوطنية ، (2001م – 2014م) وعمل لدى شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير الإقليمي للتوريد والخدمات اللوجستية ، (1997م – 2001م) وعمل مهندس كهربائي ومنع الخسائر في أرامكو السعودية	لا يوجد
6	م / شاكر بن نافل العتيبي	تنفيذي	الرئيس التنفيذي (معدنية)	بكالوريوس هندسة معمارية	(2004م – 2014م) نائب للمدير العام في شركة. (2002م – 2004م) عمل مهندس في شركة شيبان للمقاولات. (2000م – 2002م) عمل مهندس في الشركة الخليجية لصناعة الملح. (1996م – 2000م) عمل مهندس في شركة ألبكو للألمونيوم. (1994م – 1996م) عمل مهندس في شركة سكيكو . (1993م – 1994م) عمل مهندس لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي	لا يوجد



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

Saudi Joint Stock Company شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890 Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251 Commercial Register No.

بلغت إجمالي إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020م عدد (3) اجتماعات حسب الجدول التالي :-

م	العضو	الإجتماع الأول 2020/3/26م	الإجتماع الثاني 2020/7/1م	الإجتماع الثالث 2020/12/30م	إجمالي عدد حضور الجلسات
1	م / مطلق بن حمد المريشد	حضر	حضر	حضر	3
2	م / عمر بن محمد نجار *	حضر			1
3	م / عبدالعزيز صالح العبودي *	حضر			1
4	م / ريان بن وضاح طرابزوني	حضر	حضر	حضر	3
5	أ / طلال بن عبدالكريم النافع	حضر	حضر	حضر	3
6	م / شاكر بن نافل العتيبي	حضر	حضر	حضر	3
7	م / عمر بن خالد البالي **		حضر	حضر	2
8	أ / عاصم بن عبدالوهاب العيسى **		حضر	حضر	2

* لم يتم انتخابه في الدورة الجديدة التي بدأت في 2020/6/11م
** تمت الموافقة على انتخابه في الدورة الجديدة التي بدأت في 2020/6/11م

ب. لجنة المراجعة :-

تم تكوين أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في 2020/6/11م؛ وهم كالتالي:-

م	العضو	العضوية طبيعة	الوظائف الحالية	المؤهلات	الوظائف السابقة / الخبرات
1	أ / طلال بن عبدالكريم النافع	رئيس اللجنة	مدير الخزينة (التصنيع)	1 - ماجستير ادارة اعمال مالية 2 - بكالوريوس محاسبه	(2007م - 2009م) عمل مراجع حسابات لدى شركة براس واتر هاوس
2	م / ريان بن وضاح طرابزوني	عضو اللجنة	رئيس تنفيذي للملاحة الجوية	بكالوريوس هندسة كهربائية	(2014م - 2017م) مدير عام التطوير وقطاع البلاستيك في شركة التصنيع الوطنية، (2001م - 2014م) وعمل لدى شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير الإقليمي للتوريد والخدمات اللوجستية، (1997م - 2001م) وعمل مهندس كهربائي ومنع الخسائر في أرامكو السعودية
3	أ / عبدالعزيز بن سيف العارضي	عضو اللجنة	المحاسبة والمالية (المتقدمة) للبترولوكيمياويات	بكالوريوس محاسبة	خبرة في المجال المحاسبة المالية تتجاوز الـ 10 سنوات كمحاسب مالي في شركة سابك



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Saudi Joint Stock Company
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

تتمثل الاختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفعالية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية باختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والإقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراقبة الداخلية. وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2020م (5) اجتماعات حسب الجدول التالي:

م	العضو	الاجتماع الأول 2020/2/23م	الاجتماع الثاني 2020/3/26م	الاجتماع الثالث 2020/6/17م	الاجتماع الرابع 2020/8/18م	الاجتماع الخامس 2020/11/8م	إجمالي عدد حضور الجلسات
1	أ/ طلال بن عبد الكريم النافع	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
2	م/ ريان بن وضاح طرايزوني	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
3	أ/ عبدالعزيز بن مسعود العارضي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

خلال عام 2020م تم التعاقد مع مكتب بيكر تيلي (مراجع قانوني مستقل) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة، حيث يتم التحقق من نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول وممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية كفاءة الأداء، هذا وبالإضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي لتقييم النظام من خلال مراجعته للحسابات الختامية، ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية، هذا ما يؤكد قناعة لجنة المراجعة بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

لا توجد توصية من قبل لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2020م.



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة النتائج المالية الأولية والسنوية للشركة عن عام 2020م والتوصية لمجلس الإدارة لإعتقادها.

ج- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تم تكوين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الادارة رقم 2/م/156/2020 الصادر في اجتماعها رقم 156 في 2020/7/1م ؛ وهم كالتالي :-

م	الاسم	العضوية	طبيعة	الوظائف الحالية	المؤهلات	الوظائف السابقة / الخبرات
1	م / ريان بن وضاح طرابزوني	رئيس اللجنة	رئيس اللجنة	رئيس تنفيذي للملاحة الجوية	1 - بكالوريوس هندسة كهربائية	(2014م - 2017م) مدير عام التطوير وقطاع البلاستيك في شركة التصنيع الوطنية، (2001م - 2014م) وعمل لدى شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير الإقليمي للتوريد والخدمات اللوجستية، (1997م - 2001م) وعمل مهندس كهربائي ومنع الخسائر في أرامكو السعودية
2	م / عمر بن خالد الببالي	عضو اللجنة	عضو اللجنة	رئيس تقنية المعلومات في شركة التصنيع الوطنية	1 - بكالوريوس نظم معلومات إدارية	(2015م - 2019م) مدير عام حلول استشارات الأعمال في شركة التصنيع الوطنية (2012م - 2015م) مدير التخطيط والتحكم في شركة التصنيع الوطنية
3	أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى	عضو اللجنة	عضو اللجنة	محامي مرخص ومحكم معتمد	1 - بكالوريوس قانون (محاماة)	(2006م - 2012م) مدير الإدارة القانونية في شركة التصنيع الوطنية وشركة سكب السعودية (2000م - 2006م) مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (1991م - 2002م) مستشار قانوني بلجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد السعودي

المهام والمسؤوليات الرئيسية للجنة الترشيحات و المكافأة تشمل :-

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 2- المراجعة للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة و إقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 5- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح.
- 6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة عدد (2) اجتماعات حسب الجدول التالي:

م	الاسم	الاجتماع الأول 2020/5/19م	الاجتماع الثاني 2020/12/30م	إجمالي عدد حضور الجلسات
1	م / عمر بن محمد نجار *	حضر		1
2	م / مطلق بن حمد المريشد *	حضر		1
3	م / عبدالعزيز صالح العبودي *	حضر		1
4	م / ريان بن وضاح طرابزونى	حضر	حضر	2
5	م / عمر بن خالد البالي **		حضر	1
6	أ / عاصم بن عبدالوهاب العيسى **		حضر	1

* لم يتم تعيينه من قبل المجلس في عضوية اللجنة بعد الدورة الجديدة التي بدأت في 2020/6/11م.
** تم تعيينه من قبل المجلس في عضوية اللجنة بعد الدورة الجديدة التي بدأت في 2020/6/11م.

د- كبار التنفيذيين:-

م	الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الوظائف السابقة / الخبرات
1	شاكر بن نامل العتيبي	الرئيس التنفيذي	بكالوريوس هندسة	(2004م - 2014م) نائب للمدير العام في شركة. (2002م - 2004م) عمل مهندس في شركة شيان للمقاولات. (2000م - 2002م) عمل مهندس في الشركة الخليجية لصناعة الملح. (1996م - 2000م) عمل مهندس في شركة ألبكو للألمونيوم. (1994م - 1996م) عمل مهندس في شركة سكيكو. (1993م - 1994م) عمل مهندس لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي
2	فتح الرحمن عبدالله عثمان	المدير المالي	بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية تخصص محاسبة	خبرة لأكثر من 25 عاما حيث عمل (محاسب) في بنوك خارج السعودية و(مراجع) في مكاتب المراجعة و(مدير حسابات) في شركة معدنية
3	فيصل بن دخيل الدخيل	مدير عام مصنع مسابك	بكالوريوس هندسة	عمل لأكثر من 10 سنوات ، مستشار - قسم المبيعات المحلية - في شركة أرامكو ، مدير مبيعات إقليمي شركة نالكو. مهندس خدمة العملاء الفنيين وتدرج حتى رئيس قسم الجدولة وتخطيط الإنتاج في شركة سابك
4	ضياء الدين ساتي	مدير مصنع المحاور وقطع الغيار (بالإنابة)	بكالوريوس هندسة	خبرة لأكثر من 15 عاما، كمهندس ميكانيكي ومشرف على الصيانة وعمل مسؤول مبيعات في شركات نقل خارج السعودية
5	عبدالعادي بن عوض الحداد	مدير مصنع أسلاك	بكالوريوس هندسة	خبر لأكثر من 20 عاما كمشغل ثم مشرف حتى تدرج إلى منصب مدير مصنع في شركة معدنية



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال Paid Up Capital SR 281,120,890
سجل تجاري رقم Commercial Register No. 2055002251

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء بمقترحات وملاحظات المساهمين:

- يتخذ مجلس الإدارة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضائه بملاحظات ومقترحات المساهمين من خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، حيث يتم تلقي الاستفسارات والمقترحات في المناقشات التي تدور خلال اجتماع الجمعية العامة، وهذا بالإضافة الى تلقي استفسارات ومقترحات المساهمين من قبل مسؤول شؤون المساهمين وعرضه على المجلس من خلال الادارة التنفيذية.
- لم تستعين الشركة بجهة خارجية متخصصة للقيام بمهام تقييم أداء مجلس ادارتها ولجانه. إن من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت العمل على تقييم أداء مجلس الادارة من خلال مراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراءها وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة ومعالجتها بما يتوافق مع مصلحة الشركة.

الثالث عشر: المدفوعات المالية والمكافآت لأعضاء المجلس وللجان التابعة له ولكبار التنفيذيين:

- بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال عام 2020م لكل من أعضاء مجلس الادارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي: -



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

Saudi Joint Stock Company شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890 Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251 Commercial Register No.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

(القيمة بالآلاف ريال)

المجموع الكلي	بدل المصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت الثابتة						
			المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أعضاء مجلس الإدارة 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	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
الأعضاء المستقلين									
3							3		م / عبدالعزيز بن صالح العبودي*
31	4					18	9		م / ريان بن وضاح طرابزوني
6							6		أ / عاصم بن عبدالوهاب العيسى**
40	4					18	18		المجموع
الأعضاء الغير تنفيذيين									
9							9		م / مطلق بن حمد المريشد
8	2					3	3		م / عمر بن محمد نجار*
29	2					18	9		أ / طلال بن عبدالكريم النافع
6							6		م / عمر بن خالد البالي**
52	4					21	27		المجموع
العضو التنفيذي									
9							9		شاكر بن نافل العتيبي

* المدفوعات حتى انتهاء عضويته للدورة السابقة المنتهية في 2020/6/10م

** المدفوعات اعتباراً من بداية عضويته في الدورة الجديدة التي بدأت في 2020/6/11م



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

Saudi Joint Stock Company شركة سعودية مساهمة
Paid Up Capital SR 281,120,890 رأس المال المدفوع ريال
Commercial Register No. 2055002251 سجل تجاري رقم

مكافأة كبار التنفيذيين:

(القيمة بالآلاف ريال)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة *	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلت	رواتب	
1,951	9	125							1,817		673	1,144	الرئيس التنفيذي
770		105							665		250	415	المدير المالي
840		47							793		330	463	مدير عام مصنع مسابك
517		165							352		125	227	مدير عام مصنع المحاور (بالإنابة)
755		100							655		248	407	مدير مصنع أسلاك
4,833	9	542							4,282		1,626	2,656	المجموع

* تشمل مكافآت نهاية الخدمة المحملة على مصاريف السنة المالية 2020م.

(القيمة بالآلاف ريال)

مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات ومصروفات أخرى	المكافآت الثابتة	
أعضاء لجنة المراجعة			
17	17	----	1- طلال بن عبدالكريم النافع
17	17	----	2- ريان بن وضاح طرابزونى
17	17	----	3- عبدالعزيز بن سيف المسعود



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital SR 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No. 2055002251

الرابع عشر: عقود تتضمن مصلحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وذويهم ومخالفات لائحة حوكمة الشركات:-

- بالإشارة إلى قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات يؤد مجلس الإدارة أن يوضح الآتي:
لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو المدير المالي أو أقاربهم من الدرجة الأولى.
كما لا توجد أي عقوبة أو لفت نظر أو مخالفة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2020م.

الخامس عشر: المدفوعات النظامية: -

- الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل الزكاة وفقاً لأساس الإستحقاق. خلال عام 2020م قدمت الشركة الإقرار الزكوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وسددت الزكاة المستحقة حسب الإقرار وحصلت على شهادة الزكاة عن السنة المالية 2019م وما زال الإقرار قيد الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وسوف تتم التسويات (ان وجدت) عند الحصول على الربط النهائي. كما ننوه بأن الهيئة العامة للزكاة والدخل اصدرت الربوط الزكوية الأولية لعامي 2017م و 2018م بفروقات زكوية قدرها 426 ألف ريال سعودي و 451 ألف ريال سعودي وذلك بإضافة واستبعاد بعض البنود في الإقرارات الزكوية المقدمة من الشركة وتمّ سداد 385 ألف ريال تمثل الزكاة عن البنود الغير معترض عليها في الربط الأولي للمصلحة عن السنتين المشار إليهما، وقدم اعتراض عن مبلغ 492 ألف ريال مصدوبة بالمستندات المؤيدة لذلك، وما زال الاعتراض قيد الدراسة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Saudi Joint Stock Company
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

- **التأمينات الإجتماعية:** تخضع الشركة لنظام التأمينات الإجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الإجتماعية وفقاً لأساس الإستحقاق، ويتم سداد التأمينات الإجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.
- **رسوم جمركية:** المواد الخام الرئيسية لمنتجات الشركة (لفات أسلاك حديد) معفى من الرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات تنتهي في عام 2021م. والجدول التالي يوضح المبالغ المسددة للجهات النظامية خلال عام 2020م، وكذلك الأرصدة المستحقة كما في 2020/12/31م :-

(القيمة بالآلف ريال)

عام 2020م		بيان
المستحق نهاية السنة ولم يسدد	المسدد	
5,180	6,049	مصلحة الزكاة
281	2,725	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
681	1,930	مصلحة الجمارك السعودية
1,068	6,624	ضريبة القيمة المضافة
0	1,195	رسوم رخص العمل وتجديد إقامات
7,210	18,523	الإجمالي

ضريبة القيمة المضافة:

بناءً على نظام واللائحة التنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل تم تسجيل الشركة في نظام ضريبة القيمة المضافة تحت رقم 300461302600003. وخلال عام 2020م عدلت المملكة العربية السعودية نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ ابتداءً من العقود التي تبرم في 2020/7/1م، و الشركة ملتزمة باللائحة التنفيذية للنظام، وعلى ذلك ترفع الشركة إقرار ضريبة القيمة المضافة شهرياً وسددت المستحقات الضريبية حتى شهر نوفمبر حسب الإقرارات المقدمة من الشركة، والجدول التالي يوضح ضريبة القيمة المضافة لعام 2020م:



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

Saudi Joint Stock Company شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890 Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251 Commercial Register No.

البند	المبلغ (بالألف ريال)
إقرارات تحت الدراسة بداية العام	(209)
ضريبة القيمة المضافة على المبيعات	(12,064)
ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	4,581
ضريبة القيمة المضافة المستردة	(289)
ضريبة القيمة المضافة (المسدة)	6,913
إقرارات تحت الدراسة	(1,068)

بخصوص الوضع الضريبي للقيمة المضافة عن السنوات 2018م و 2019م، سددت الشركة كافة الإلتزامات الضريبية حسب الإقرارات المرفوعة للهيئة، وخلال عام 2020م تم استلام إقرارات معدلة من الهيئة بفروق ضريبة قيمة مضافة وغرامات قدرها 130 ألف ريال تم السداد وتقديم اعتراض عن ضريبة قيمة مضافة بمبلغ 114 ألف ريال وما زال الإعتراض قيد الدراسة لدى الهيئة، حيث ان النظام لا يسمح بالاعتراض إلا بعد سداد الفروقات حسب إقرارات الهيئة المعدلة

السادس عشر: التعامل مع جهات ذات علاقة: -

تتبع الشركة سياسة موحدة في تعاملاتها دون أي تفصيل لجهات ذات علاقة. وتوجد معاملات مع شركة التصنيع الوطنية (مساهم) وتشمل بشكل رئيسي المصاريف الخاصة بالتأمين الطبي لموظفي الشركة المسددة نيابة عن الشركة؛ وكانت حركة المعاملات على النحو التالي؛ وللمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى إيضاح رقم 1-28 بالقوائم المالية: -

البيان	المبلغ (بالألف ريال)
رصيد دائن في 2020/1/1م	614
مصاريف مدفوعة بالنيابة عن الشركة	2,770
المبالغ المسددة من قبل الشركة	(2,973)
رصيد دائن في 2020/12/31م	411

السابع عشر: إجتماعات الجمعية العامة وطلب سجل المساهمين: -

عقدت الشركة خلال عام 2020م عدد (1) إجتماع جمعية عامة غير عادية للمساهمين في 1441/10/19هـ الموافق 2020/6/11م برئاسة رئيس المجلس المهندس/ مطلق بن حمد المريشد، كما حضر الإجتماع من أعضاء المجلس كل من:



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

1 - أ/ طلال بن عبدالكريم النافع

2 - م/ شاكر بن نافل العتيبي

3 - م/ عبدالعزيز بن صالح العبودي

• عدد طلبات سجل مساهمي الشركة 6 مرات خلال عام 2020م كالتالي:

1 - عدد (1) طلب في 2020/1/5م لغرض إجراءات الشركة.

2 - عدد (1) طلب في 2020/3/25م لغرض إجراءات الشركة.

3 - عدد (1) طلب في 2020/6/4م لغرض إجراءات الشركة.

4 - عدد (2) طلب في 2020/6/10م لغرض إجراءات الشركة والجمعية العامة.

5 - عدد (3) طلب في 2020/10/6م لغرض إجراءات الشركة.

6 - عدد (1) طلب في 2020/11/24م لغرض إجراءات الشركة.

الثامن عشر: تطبيق لائحة حوكمة الشركات:

تطبق الشركة كافة الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ماعدا بعض الأحكام الإسترشادية كما في الجدول التالي:

رقم الفقرة	الفقرة	أسباب عدم التطبيق
38	شروط أمين السر	المادة استرشادية، علماً بأن أمين سر المجلس حاصل على بكالوريوس هندسة ولديه خبرات إدارية وقيادية
39	التدريب	المادة استرشادية، وقد تم حضور عضو مجلس إدارة حلقات عمل مع هيئة السوق المالية
41	التقييم	المادة استرشادية، ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة وتقديم اقتراحات لمعالجتها.
70، 71، 72	تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر	المادة استرشادية، ولم يشكل المجلس لجنة المخاطر علماً بأن لجنة المراجعة تقوم بمعظم تلك المهام وهناك إجراءات وسياسات متبعة في الشركة لحد من المخاطر أو تقليل أثارها
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية، ويتم تغطية متطلبات الحوكمة من قبل مكتب الرئيس التنفيذي والإدارة المالية.



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال Paid Up Capital SR 281,120,890
سجل تجاري رقم Commercial Register No. 2055002251

التاسع عشر: المساهمات الإجتماعية: -

تؤمن الشركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الإجتماعي، ونظراً للأثار المترتبة بسبب جائحة كورونا خلال عام 2020م والضغط على التدفقات النقدية لم تتمكن الشركة من المساهمات الاجتماعية الخارجية.

العشرون: إقرارات مجلس الإدارة: -

ووفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات خالي من أي تحفظات ومعطيات السوق

الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي: -

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





رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لخدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولوزارة الصحة على ما قدموه من تضحيات من أجل سلامة المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا وكذلك الشكر موصول لكافة القطاعات الحكومية الأخرى المساهمة في الحفاظ على سلامة الإنسان أولاً، وثانياً في الحفاظ على الاقتصاد السعودي و دعم و مساعدة و تطوير الصناعة الوطنية لتحقيق رؤية 2030، كما نشكر الجهات الحكومية وبعض القطاعات الأخرى على مبادراتها القيمة التي أعانت القطاع الخاص في إدارة تدفقاتها الانقدية ومواصلة أنشطتها في ظروف جائحة كورونا المستجدة. كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة على دعمهم ولعلماء الشركة على ثقتهم بالشركة وبمنتجاتها، وكذا لمدى سوبى الشركة على جهودهم المخلصة من أجل التطوير وتحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة.

والله ولي التوفيق،،،،

مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)