



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

2024

تقرير مجلس الإدارة

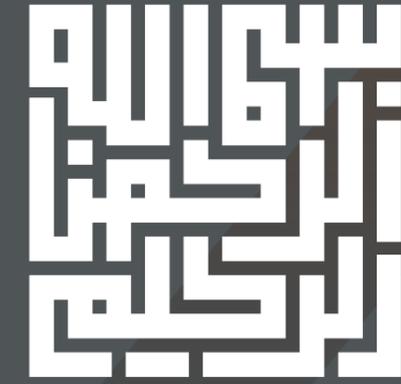




خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
(حفظه الله)



ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء،
ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز



جدول المحتويات

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|--|---|
| 20 | 20 | 10 | 04 | مقدمة |
| المساهمات الاجتماعية | المدفوعات النظامية | أنشطة الأسهم | تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة | رؤية الشركة رسالة الشركة قيمة الشركة كلمة رئيس المجلس كلمة نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي |
| 21 | 16 | 11 | 05 | 01 |
| إقرارات مجلس الإدارة | التعامل مع جهات ذات علاقة | القروض | النتائج التشغيلية | نشاط الشركة |
| الخاتمة | 17 | 12 | 06 | 02 |
| | اجتماعات الجمعية العامة | مجلس الادارة واللجان وكبار التنفيذيين | المعايير المحاسبية | الخطط المستقبلية |
| | 18 | أعضاء مجلس الإدارة لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت كبار التنفيذيين | 07 | والمخاطر الخطط والإنجازات المخاطر |
| | طلبات سجل المساهمين | 13 | الشركات التابعة | 03 |
| | 19 | المدفوعات المالية | 08 | أصول وخصوم الشركة ونتايج أعمالها الأصول والخصوم بنود قائمة الدخل |
| | تطبيق لائحة حوكمة الشركات | 14 | 09 | |
| | | عقود تتضمن مصلحة | سياسة الشركة في توزيع الأرباح | |
| | | | توزيع أرباح على المساهمين ومكافآت المجلس | |

مقدمة

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) 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 2024/12/31م مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

35,4

مليون سهم

مقسم
الى**354**

مليون ريال

رأس مال
الشركة**رؤية الشركة:**

أن نكون رواد في مجالنا الصناعي وتحقيق الكفاءة التنافسية والنمو المتواصل والريادة في السوق المحلي والتواجد في الأسواق العالمية

رسالة الشركة:

الالتزام بأفضل الممارسات المهنية، وتقديم منتجات وخدمات متكاملة تنال رضا عملائنا، وتحقيق النتائج المتوخاة لأصحاب المصالح

قيمة الشركة:

تطبيق أفضل الممارسات المهنية والالتزام بالحوكمة والعمل على حماية مصالح الشركاء بما في ذلك المساهمين والجهات التنظيمية والموظفين والمحافظة على بيئة عمل مناسبة

كلمة

رئيس مجلس الإدارة

أتقدم بعزيم من الشكر والامتنان لمساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن «معدنية» على ثقتهم في أداء الشركة مما يسهم في تطويرها وتقدمها ويعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما أتوجه بالشكر والتقدير لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المتميزة وما يقدمونه من تفاني والتزام ودور في تعزيز مسيرة نجاح الشركة

عملت شركة «معدنية» على جذب المزيد من الكفاءات الوطنية من خلال توظيف وتدريب الشباب السعودي وتعزيز برامج السعودية. وشهدت الشركة تحديات خلال عام 2024م مما رأته الشركة على إتخاذ بعض القرارات في إعادة هيكلة فروع الشركة وبشأن تغيير تقنيات بعض خطوط إنتاج بتقنيات أفضل لتتواءم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، وسنرى بمشيئة الله نتائج التغيير في عام 2025م، كما ان مصنع سحب الاسلاك ومنتجاتها قد تحسنت نتائجه خلال عام 2024م مقارنة بالعام السابق نتيجة إعادة هيكلة المصنع وزيادة المبيعات في السوق المحلي والتصدير، وستواصل الشركة إلى تحسين المبيعات بشكل عام وتقليل الخسائر التراكمية، وتسعى

إلى التوسع في مبيعات منتجاتها داخلياً وخارجياً، وتعزيز تنافسيتها عبر تعزيز جودة منتجاتها وتطوير خدماتها لما بعد البيع وتقديم أسعار منافسة

كما ان العمل جاري في انشاء مصنع إنتاج المحابس الخاصة للبتروول والغاز والبتروكيمياويات في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بالمنطقة الشرقية مملوك للشركة بنسبة 100%. ومتوقع ان يتم تشغيل المصنع خلال عام 2025م، و ما زال العمل جاري على بناء مصنع متخصص لسبك الألمنيوم بالشراكة مع شركة آي جي إل في المدينة الصناعية الثانية بالدمام

وختاماً، نجدد إلتزامنا بتطبيق أفضل الممارسات المهنية والصناعية والالتزام بالحوكمة والعمل على حماية مصالح الشركاء وتحقيق الأفضل لمساهميننا وموظفينا ومقاولينا والمجتمع بشكل عام. وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لخدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله

م / مطلق بن حمد المريشد
رئيس مجلس الإدارة

كلمة

نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

منذ 1990م بدأت الشركة نشاطها وسارت ونمت على خطط استراتيجية واضحة، حتى أصبحت الشركة رائدة محليا ودوليا في الصناعة بسبب منتجاتها عالية الجودة ذات المواصفات العالمية حتى حصلت على شهادات جودة محلية ودولية

سعت الشركة جاهدة على الرغم من كل التحديات والأزمات الاقتصادية التي مررت بها خلال عام 2024م لتكون متمسكة بريادتها وجودة منتجاتها

بفضل الله لقد تحسنت مبيعات الاسلاك المسحوبة ومنتجاتها خلال عام 2024م حيث توسع البيع لدى بعض المشاريع الحكومية وتوسيع مناطق التصدير كما ان شركة المحاور العرييه المختصة في صناعة محاور المقطورات والشاحنات الذي يعد المصنع الوحيد في الشرق الأوسط في الصناعة الكاملة للمحاور، وكذلك مصنع المسابك والمحاور وقطع الغيار مصنع رائد في صناعة المسبوكات المعدنية. وضعنا خطة تخفيض الخسائر والمصاريف لكل المصانع مما أدى الى انخفاض منحنى الخسائر

كما نتوقع بتحسن نتائج الشركة خلال عام 2025م والسنوات القادمة وذلك بعد تشغيل مصنع المحابس والمتوقع تشغيله نهاية عام 2025م كما نسير جاهدين وبإصرار في انشاء شركة فير الوطنية المتخصصة في سبك الألمنيوم وتجاوز العقبات التي تواجهنا كما نأمل بأن نرى نتائج جيدة خلال عام 2025م بفضل الخطط الاستراتيجية والمبادرات والدعم الحكومي وثقت العملاء وموردي الشركة وكافة العاملين والقائمين على الشركة كما نتقدم بالشركة الجليل لجميع مساهمي الشركة ومورديها وعملائها على الثقة التي منحونا إياها. كما نشكر الوزارات والهيئات الحكومية المعنية على كافة مبادراتها وتسهيلاتنا. ونشكر في المقام الأول خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على اهتمامهم وحرصهم في تطوير الشركات المصانع الوطنية

م / شاكر العتيبي
نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

01 نشاط الشركة

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

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 صلب مقواه ومسامير ذات أشكال متعددة وذلك من خلال مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها (اسلاك) بمدينة الجبيل الصناعية بموجب ترخيص صناعي رقم (412) الصادر في 1405/11/4هـ. كما تمتلك الشركة ثلاث فروع أخرى في مدينة الدمام، وهم كالتالي: مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار - ترخيص رقم 1403100190871 الصادر في ٢٩/١٠/١٤٠٣ هـ ، و شركة المحاور العربية الصناعية ترخيص رقم 431225462 متخصصان في صناعة المحاور والمسابك وقطع الغيار. اما الفرع الثالث بإسم شركة بأس الخليج للصناعة تحت الانشاء وسيكون متخصص في صناعة المحابس المستخدمة في أنشطة الطاقة والمياه

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

| النشاط | عام 2024 | النسبة | عام 2023 | النسبة |
|------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| الأسلاك المسحوبة ومنتجاتها | 153,549 | 63% | 123,282 | 57% |
| المحاور والمسابك وقطع الغيار | 90,949 | 37% | 93,988 | 43% |
| المجموع | 244,498 | 100% | 217,270 | 100% |



02 الخطط المستقبلية والمخاطر أ. الخطط والإنجازات:

1. حققت الشركة مبيعات بمبلغ (244) مليون ريال بنسبة إرتفاع حوالي 13% عن مبيعات العام السابق وذلك بسبب تحسن مبيعات الكميات المباعة من منتجات الاسلاك المسحوبة في السوق المحلي و أسواق التصدير كما هو مبين في تفاصيل المبيعات المحققة حسب الأسواق في بند التحليل الجغرافي للإيرادات.

2. تتوقع الشركة تحسن النتائج خلال عام 2025م وذلك نتيجة التوقع بتحسن الطلب على منتجات الشركة في السوق المحلي وأسواق التصدير بناءً على المشاريع المعلنة المملكة العربية السعودية لإستضافة أكسبو 2030م و كأس العالم في عام 2034م وكذلك مؤشرات نمو الطلب في أسواق التصدير المستهدفة.

3. لغات أسلاك الحديد تمثل المادة الخام الأساسية للمنتجات الرئيسية وتمثل نسبة كبيرة من التكلفة، تعمل الشركة على الحد من آثار تقلبات في أسعار الحديد بالمتابعة الدقيقة للأسعار واصدار أوامر الشراء وتثبيت الأسعار في الأوقات المناسبة. وكذلك عمل برامج وخطط فعالة لتخفيض التكاليف الأخرى.

4. مصنع لإنتاج محابس خاصة لقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والمياه مملوك للشركة بنسبة 100%، في مدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية، كافة الإجراءات الأولية لإقامة المصنع قد اكتملت

و تم إصدار السجل التجاري للمشروع باسم شركة بأس الخليج للصناعة، كما تم التعاقد مع مقاول الإنشاءات وإصدار أوامر الشراء للمكائن والمعدات. لم تتمكن الشركة من إستكمال المصنع خلال عام 2024م لعدم توفر التمويل اللازم للمشروع، حيث تم الحصول على الموافقة المبدئية من أحد البنوك المحلية لقديم تسيهلات بنكية لتمويل جزء من المشروع وسيتم انهاء الإجراءات وتوقيع العقود خلال الربع الأول من عام 2025م. تتوقع الشركة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية و تركيب مكائن و معدات المصنع خلال الربع الثالث من العام 2025م على أن يدخل المصنع في الإنتاج و البيع خلال الربع الرابع من العام 2025م. ننوه بأن الشركة أنشأت مركز صيانة تابع لمصنع بأس الخليج للصناعة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام و شرعت في عمليات التسويق لمنتجات المصنع و استقبلت طلبات تسعير من عملاء محتملين في السوق المحلي و التصدير و في حال الحصول على طلبات الشراء يتم التوريد باسم شركة باس الخليج للصناعة من شركة Valvo Spain حسب اتفاقية نقل التكنولوجيا المبرمة بين الطرفين. تكلفة المشروع حوالي 125 مليون ريال ويتم التمويل من مصادر الشركة والبنوك التجارية في المرحلة الحالية و سوف يتم مخاطبة صندوق التنمية الصناعية في مرحلة قادمة. تعتبر المحابس المتخصصة توسع رأسي لمنتجات الشركة حيث أنها متجانسة مع المنتجات الحالية للشركة وتتميز بالآتي:

منتجات ذات هوامش ربحية عالية مقارنة بهوامش الربح لمنتجات الأسلاك المسحوبة. هناك صعوبة في الدخول في هذا المجال مما يقلل من التأثير المحتمل لمنافسين محليين.

إمكانية التوسع رأسيا وأفقيا بإضافة أنواع أخرى من المحابس حسب الطلب في السوق.

سوف يوفر المصنع منتجات للسوق المحلي بديلا للاستيراد.

5. ما زال العمل جاري في إنشاء الشركة السعودية للسيارات متخصصة في صناعة السيارات واجزائها حيث تم توقيع عقد التأسيس مع شركة السيارات الوطنية السعودية (سنام)، وتم تخصيص أرض لإقامة المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، ومساهمة الشركة نسبة 10% من رأس المال، حيث تم البدء في الأعمال الإنشائية.

6. تم استخراج السجل التجاري لمصنع متخصص في سبك الألمنيوم تحت اسم (شركة فير الوطنية لسبك المعادن)، المشروع شراكة مع مجموعة (آي جي ال)، حيث تم تخصيص الأرض لإقامة المشروع في مدينة الصناعية الثانية بالدمام والعمل جاري لتحديد مقاول للإنشاءات وموردين للمكائن والمعدات.

7. ستواصل الشركة في العمل على رفع حصتها السوقية في المنتجات الرئيسية من خلال الطاقة الإنتاجية المتوفرة والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.

8. ستواصل الشركة خطتها للبحث عن فرص استثمارية صناعية مجدية وكذا البحث عن إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجاتها الحالية.

9. الشركة تعمل على توظيف وتدريب الشباب السعودي وتعزيز برامج السعودية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لتعزيز الاستقرار 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، وللمحد 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 الاقتصادية العالمية وتدني الطلب في أسواق بعض الدول الكبرى فمن المتوقع أن تشهد الأسواق المستهدفة منافسة حادة من منتجين عالميين، وتعمل الشركة للحد من آثارها على الآتي

أ- الاهتمام بجودة المنتج.

ب- تقديم خدمات ما بعد البيع.

ج- المحافظة على العملاء بتقديم أسعار وخدمة مناسبة.

4. مخاطر الائتمان :

هي عبارة عن مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا فشل عميل أو طرف مقابل للأداة المالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، والتي تنشأ بشكل أساسي من الذمم المدينة للمجموعة من العملاء. قامت الشركة بعمل إجراءات لإدارة التعرض لمخاطر الائتمان تشمل تقييم الأهلية الائتمانية والموافقات الائتمانية الرسمية وتعيين حدود الائتمان ومراقبة حسابات المدينة القائمة والاحتفاظ ببيان أعمار ديون مفصل للذمم المدينة والتأكيد على المتابعة عن كثب. تقيس المجموعة مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ مساوٍ لخسارة الائتمان المتوقعة على مدى العمر. يتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس جماعي على الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى معدلات الخسارة التاريخية وتعديلها وفقاً للظروف الاقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل من الاتجاه الحالي وكذلك الاتجاه المتوقع للظروف في تاريخ التقرير على أساس أفضل تقدير من الإدارة. للتفاصيل يمكن الرجوع لإيضاح رقم 33 بالقوائم المالية الموحدة

5. مخاطر موجودات مالية أخرى:

يشمل هذا البند بشكل أساس ودائع لدى البنوك وذمم مدينة أخرى. مخاطر الائتمان الناشئة عن هذه الموجودات المالية محدودة. البنوك والمؤسسات المالية المعترف بها لديها تصنيف ائتماني عالي تم منحه من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية

6. مخاطر السيولة :

هي الصعوبات التي يمكن أن تواجه المجموعة في توفير النقد للوفاء بالتزاماتها 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 الاستحقاق في الظروف العادية والصعبة دون تكبد 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 الالتزامات المالية، باستثناء التأثير المحتمل من الظروف البالغة الصعوبة التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول والأحداث القهرية مثل الكوارث الطبيعية

7. مخاطر السوق :

مخاطر السوق هي مخاطر متعلقة بالتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، التي يمكن أن تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من الأدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق من خلال معاملات مقبولة، مع تحسين العائدات

8. 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 الاجل

9. مخاطر معدل الفائدة :

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر أن القيمة العادلة للأدوات المالية أو تدفقاتها النقدية المرتبطة بها سوف تتأرجح بسبب التغيرات في معدلات العمولة في السوق. لا يوجد لدى المجموعة أية موجودات تحمل عمولة هامة كما في 31 ديسمبر 2024م. إن الودائع لأجل بمعدل ثابت فلذلك لا تخضع لمخاطر سعر الفائدة. بالرغم من ذلك، تخضع مطلوبات المجموعة لمخاطر معدلات العمولة / الفائدة وتستمر المجموعة في مراقبة تعرضها لتلك المخاطر

03 أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

أ. الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

(القيمة بالآلاف ريال)

| بيان | 2020م | 2021م | 2022م | 2023م | 2024م |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| الأصول الثابتة | 180,169 | 167,357 | 156,252 | 161,790 | 159,112 |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل | 10,642 | 8,010 | 18,743 | 33,136 | 33,901 |
| موجودات متداولة | 223,745 | 327,293 | 270,658 | 203,293 | 181,103 |
| إجمالي الموجودات | 414,556 | 502,660 | 445,653 | 398,219 | 374,116 |
| رأس المال المدفوع | 281,121 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | 354,000 |
| الاحتياطات | 27,173 | 27,173 | 27,173 | 27,173 | 0 |
| الأرباح (الخسائر) المتراكمة | (40,157) | (29,375) | (65,608) | (96,893) | (108,522) |
| حقوق المساهمين | 268,137 | 351,798 | 315,565 | 284,280 | 245,478 |
| قروض طويلة الأجل | 47,167 | 16,815 | 11,619 | 4,522 | 0 |
| المطلوبات الأخرى | 31,573 | 37,079 | 33,846 | 41,293 | 36,640 |
| المطلوبات المتداولة | 67,679 | 96,968 | 84,632 | 68,124 | 91,998 |
| إجمالي المطلوبات | 146,419 | 150,862 | 130,088 | 113,939 | 128,638 |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | 414,556 | 502,660 | 445,635 | 398,219 | 374,116 |

رسم بياني لإجمالي الموجودات وحقوق المساهمين والمطلوبات:

(القيمة بالآلاف ريال)



10. إدارة رأس المال :

إن أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على الاستمرار كمجموعة مستمرة، بحيث تتمكن من الاستمرار في توفير عوائد للمساهمين ومنافع للأطراف المستفيدة الأخرى، والحفاظ على هيكل رأس المال الأمثل لتقليل تكلفة رأس المال. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات الأرباح المسددة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية. وتماشياً مع الآخرين في هذه الصناعة، تدير المجموعة مخاطر رأس المال من خلال مراقبة مستويات الدين والموجودات السائلة، مع مراعاة متطلبات الاستثمار المستقبلية وتوقعات المساهمين



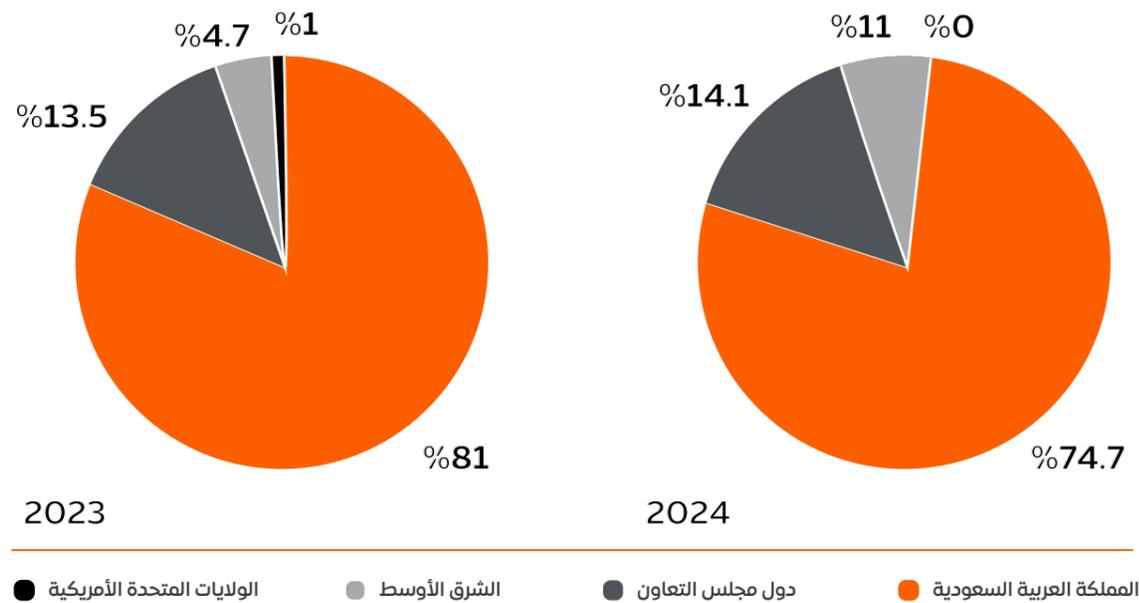
04 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

تحقق الشركة إيراداتها من خلال تسويق منتجاتها في السوق المحلي والتصدير، والجدول التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة لعام 2024م مقارنة بمبيعات عام 2023م

(القيمة بالآلاف ريال)

| السنة / المنطقة | المملكة العربية السعودية | دول مجلس التعاون | دول الشرق الأوسط | أوروبا | المجموع |
|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|--------|---------|
| 2024 القيمة | 182,866 | 34,647 | 26,985 | 0 | 244,498 |
| 2023 القيمة | 176,041 | 29,365 | 10,261 | 1,603 | 217,270 |

نسب المبيعات حسب التحليل الجغرافي :



ب. بنود قائمة الدخل

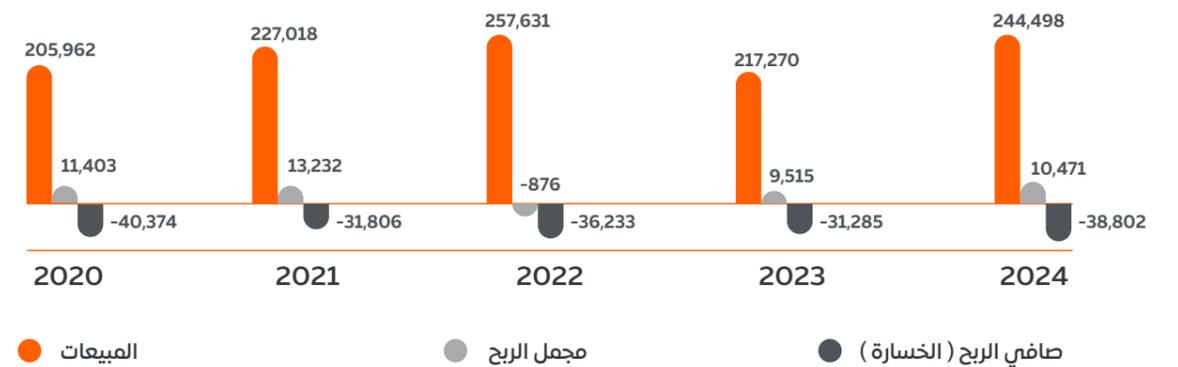
(القيمة بالآلاف ريال)

| بيان | 2020م | 2021م | 2022م | 2023م | 2024م |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| المبيعات | 205,962 | 227,018 | 257,361 | 217,270 | 244,498 |
| تكلفة المبيعات | (203,960) | (213,786) | (258,507) | (207,755) | (234,027) |
| مجموع الربح (الخسارة) | 2,002 | 13,232 | (876) | 9,515 | 10,471 |
| المصاريف الإدارية والتسويقية | 31,565 | 31,078 | 35,222 | 29,374 | 34,966 |
| (المصاريف) الإيرادات الأخرى - صافي | (5,132) | (9,637) | 5,172 | 878 | 709 |
| خسائر عمليات موقفة* | - | - | - | (7,119) | (12,944) |
| الزكاة | 5,679 | 4,323 | 5,307 | 5,185 | 2,072 |
| صافي (الخسائر) | (40,374) | (31,806) | (36,233) | (31,285) | (38,802) |

تم إعادة تبويب أرقام عام 2023م لتتماشى مع تبويب عام 2024م

رسم بياني يوضح المبيعات ومجموع الربح وصافي الربح (الخسارة) :

(القيمة بالآلاف ريال)



05 النتائج التشغيلية:

حققت الشركة خلال عام 2024 م مبيعات بمبلغ (244) مليون ريال بنسبة إرتفاع حوالى (13%) عن المبيعات المحققة خلال العام السابق، والجدول التالي يبين أهم البنود التي أدت إلى وجود فروق في نتائج عام 2024م مقارنة بنتائج عام 2023م

(القيمة بالآلف ريال)

| المبيعات | 2024م | 2023م | التغيرات (-) / + | نسبة التغير (-) / + |
|--|----------|----------|------------------|---------------------|
| المبيعات | 244,498 | 217,270 | 26,272 | 13% |
| تكلفة المبيعات | 234,027 | 207,755 | 26,272 | 13% |
| إجمالي (الخسائر) الربح | 10,471 | 9,515 | 959 | 10% |
| مصروفات الأعمال الرئيسية | 34,966 | 29,374 | 5,592 | 19% |
| إيرادات اخرى | 1,175 | 1,727 | (552) | (32%) |
| مصاريف اخرى | 86 | 398 | (312) | (78%) |
| (الخسارة) الربح من العمليات | (23,406) | (18,529) | 4,877 | 26% |
| أرباح ودائع ومراجبات | 864 | 1,724 | (860) | (50%) |
| مصاريف مالية | 2,738 | 2,361 | 377 | 16% |
| الزكاة | (2,027) | (5,185) | (3,113) | (60%) |
| صافي الخسارة بعد الزكاة من العمليات المستمرة | (27,352) | (24,351) | 3,001 | 12% |
| خسائر عمليات غير مستمرة | 12,944 | 7,119 | 5,825 | (82%) |
| أرباح التقييم الاكثواري | 1,494 | 185 | 1,309 | 708% |
| (خسارة) دخل شامل | (38,802) | (31,285) | 7,571 | 24% |

تم إعادة تبويب بعض أرقام عام 2023م لتتماشى مع تبويب عام 2024م

أهم أسباب الانحرافات والتغيرات :

إرتفاع مبيعات الشركة عن العام السابق بحوالى 13% نتيجة لتحسن الكميات المباعة من منتجات الأسلاك المسحوبة في السوق المحلي و بعض أسواق التصدير، حيث إرتفعت قيمة المبيعات لهذا القطاع بمعدل 25% على الرغم من إنخفاض متوسط أسعار البيع و إرتفعت الكميات المباعة بنسبة 38% عن العام السابق و ذلك لتحسن الطلب على منتجات هذا القطاع في السوق المحلي و بعض التصدير مقارنة بالعام السابق. و إنخفضت مبيعات المسبوكات ومحاور المقطورات وقطع الغيار بمعدل 3% وذلك لإنخفاض مبيعات قطع غيار محاور المقطورات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. إرتفعت تكلفة المبيعات نتيجة لإرتفاع كمية المبيعات وتسجيل مخصص مخزون بيطة الحركة، و إرتفعت مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية بمعدل 19% بصفة أساسية لزيادة تكاليف نقل البضاعة المباعة للعملاء في الداخل و الخارج حسب شروط البيع. خسائر عمليات غير مستمرة تمثل صافي الخسائر المقدرة لبيع مخزون منتجات خط إنتاج تقرر ايقافها بأحد مصانع الشركة و ذلك لعدم وجود جدوى إقتصادية في تشغيلها بالإضافة إلى الهبوط المقدر بمبلغ 4.7 مليون في قيمة الأصول التابعة لخط الإنتاج المشار إليه. الإنخفاض في مصاريف الزكاة نتيجة لإنخفاض الوعاء الزكوي لعام 2024م. الزيادة في التقييم الإكتواري نتج عن سداد مستحقات نهاية الخدمة لعدد من الموظفين خلال العام.

06 المعايير المحاسبية :

تم اعداد القوائم المالية المختصرة الربع سنوية والقوائم المالية للسنة العالية المنتهية في 2024/12/31م وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل مجلس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

07 الشركات التابعة :

لدى الشركة شركة تابعة بمملكة البحرين بالسجل التجاري رقم 149926 صادر من البحرين تحت اسم شركة بي سي ستراند البحرين ذ.م.م. إن رأس المال المصدر للشركة يبلغ 20.000 دينار بحريني (200.000 ريال سعودي) وتم سداه في الربع الرابع من عام 2022. ستكون أنشطة هذه الشركة في تصنيع / تجارة منتجات الأسلاك المجدولة للخرسانة مسبقة الشد. كما في 31 ديسمبر 2024 لم تبدأ الشركة عملياتها وليس لديها موجودات ومطلوبات باستثناء رأس المال ورصيد البنك. ستنشئ الشركة مصنعاً متخصصاً في مجال الأسلاك المجدولة بتكلفة تقديرية 28.5 مليون ريال سعودي

08 سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تعتمد توزيع الأرباح على اعتبارات عدة أهمها تحقيق صافي أرباح أو توفر رصيد أرباح متبقاه 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 اقراره يتم التوزيع في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة.

وحسب المادة (40) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يجوز للشركة تجنيد نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي، ويجوز للجمعية العمومية تجنيد أي مبلغ من أموال الشركة المتاحة للتوزيعات النقدية كاحتياطي عام أو لتحقيق اعراض اجتماعية لموظفي الشركة أو فروعها التابعة أو لأغراض أخرى متعلقة بالشركة حسب ما يرضى مجلس الإدارة أن يحقق مصلحة الشركة. ولا يجوز استخدام الاحتياطي - ان وجد - المخصص لأغراض محددة في النظام الأساس للشركة أو لأغراض غير محددة إلا بقرار من الجمعية العامة.

كما يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت نسبة أرباح المساهمين ومكافأة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة ولا يوجد أي انحراف في السياسة المعمول بها عن السياسات المعتمدة.

09 توزيع أرباح على المساهمين وصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة:

1. لم يوصي المجلس للجمعية العامة على توزيع أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وذلك للصرف على المشاريع المعلنة والمدرجة ضمن خطط الشركة وتحسين وتطوير خطوط الإنتاج القائمة لرفع كفاءتها الإنتاجية.
2. بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها رقم 29 المنعقد في 2024/12/31م بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية 2024م وذلك نظير إدارتهم للشركة، وصرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة المراجعة بواقع 50 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2024م. وافق المجلس على التوصية في اجتماعه رقم 172 المنعقد في 2024/12/31م وأصدر قراره بالموافقة على التوصية ورفعها للجمعية العامة للتصويت عليها.

علماً بأن المكافأة الممنوحة والمعمول بها في الشركة لا تتعارض مع النظام الأساسي للشركة.

10 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

2024/12/31م

(القيمة بالآلاف ريال)

| عدد الأسهم المملوكة | | | | | | | | | ممثل عن | أعضاء مجلس الإدارة |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| نسبة التغيير (%) | | | نهاية السنة | | | بداية السنة | | | | |
| أزواج والأولاد القصر للعضو | للشركة الذي يمثلها العضو | لعضو مجلس الإدارة | أزواج والأولاد القصر للعضو | للشركة الذي يمثلها العضو | لعضو مجلس الإدارة | أزواج والأولاد القصر للعضو | للشركة الذي يمثلها العضو | لعضو مجلس الإدارة | | |
| -- | -- | -- | -- | 12,367,124 | -- | -- | 12,367,124 | -- | شركة التصنيع الوطنية | مطلق بن حمد المريشد |
| -- | -- | -- | -- | 1,430 | -- | -- | 1,430 | -- | الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي | عمر بن خالد البلالي |
| -- | -- | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | 83 | نفسه | عاصم بن عبدالوهاب العيسى |
| -- | -- | -- | -- | 1,430 | -- | -- | 1,430 | -- | شركة التصنيع الوطنية للإستثمارات الصناعية | منصور بن عبدالرحمن الغريبي |
| -- | -- | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | 83 | نفسه | ريان بن وضاح طرابزونني |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | نفسه | شاكر بن نافل العتيبي |

11 القروض :

لدى الشركة قروض من بنوك تجارية بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية تتضمن نفقات تمويل حسب معدلات سايبور إضافة إلى هامش ربح، وهذه التسهيلات مضمونة بسندات إذنيه، والجدول التالي يوضح مصدر وحركة القروض خلال عام 2024م، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى إيضاح رقم (16 و19) بالقوائم المالية

(القيمة بالآلاف ريال)

| المصدر | التصنيف | مبلغ أصل القرض | مدة القرض | الرصيد في 1/1/2024م | إضافات خلال عام 2024م | سدادات خلال عام 2024م | الرصيد في 31/12/2024م |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| صندوق التنمية الصناعي السعودي | قروض طويلة الأجل | 26,500 | 7 سنوات | 11,650 | 0 | 7,100 | 4,550 |
| البنك السعودي الأول | قروض قصيرة الأجل | 30,000 | 3-6 شهور | 0 | 42,162 | 34,880 | 7,282 |
| البنك الأهلي السعودي | قروض قصيرة الأجل | 18,000 | 3-6 شهور | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| بنك الجزيرة | قروض قصيرة الأجل | 30,000 | 3-6 شهور | 8,000 | 33,000 | 33,500 | 7,500 |
| الإجمالي | | 104,500 | - | 19,650 | 86,162 | 86,480 | 19,332 |

وفيما يلي جدول يوضح تواريخ استحقاق القروض القائمة في 2024/12/31م:

(القيمة بالآلاف ريال)

| بيان | عام 2024م | عام 2023م |
|------------------------|-----------|-----------|
| أقل من سنة | 19,332 | 15,100 |
| من سنة إلى سنتين | 0 | 4,550 |
| من سنتين إلى خمس سنوات | 0 | 00 |
| أكثر من خمس سنوات | 0 | 00 |

أ . أعضاء مجلس الإدارة:



م / مطلق بن حمد المرشد

| الوظيفة الحالية | رئيس مجلس الإدارة |
|-----------------------------------|--|
| المؤهلات | ماجستير ادارة اعمال بكالوريوس هندسة |
| الوظائف السابقة / الخبرات | (2015-2024) الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية (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 |
| أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها | عضو مجلس ادارة (شركة التصنيع الوطنيه - مساهمة مدرجة) داخل السعودية غير تنفيذي ممثل عن نفسه عضو مجلس ادارة (مجموعة سيتي العربية - مساهمة مقفلة) داخل السعودية غير تنفيذي ممثل عن نفسه عضو مجلس إدارة (شركة ترونكس – غير مدرجة) ممثل عن التصنيع - خارج السعودية غير تنفيذي ممثل عن نفسه عضو مجلس ادارة مستقل - بصفته الشخصية - في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة |



م / شاكر بن نافل العتيبي

| الوظيفة الحالية | نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي |
|-----------------------------------|--|
| المؤهلات | بكالوريوس هندسة معماري |
| الوظائف السابقة / الخبرات | (2004م – 2014م) نائب للمدير العام في شركة. معدنيه (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 |
| أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها | لا يوجد |

12 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 العادية في اجتماعها السابع والعشرون بتاريخ 2023/5/23م، وكذلك تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء بموجب قرار مجلس الادارة رقم 2/م/2023/166 الصادر في اجتماعها رقم 166 في 2023/06/15م، وعدد كبار التنفيذيين (5) موظفون؛ وهم كالتالي

| أعضاء مجلس الإدارة | لجنة المراجعة | لجنة الترشيحات والمكافآت | كبار التنفيذيين |
|--|--|---|--|
| م / مطلق بن حمد المرشد رئيس المجلس - عضو غير تنفيذي | أ / منصور بن عبد الرحمن الغريبي رئيس اللجنة | أ / عاصم بن عبد الوهاب العيسى رئيس اللجنة | م / شاكر بن نافل العتيبي الرئيس التنفيذي |
| م / شاكر بن نافل العتيبي نائب رئيس المجلس - عضو تنفيذي | م / ريان بن وضاح طرابزونى عضو اللجنة | م / عمر بن خالد البلالي عضو اللجنة | أ / فتح الرحمن عبد الله عثمان المدير المالي |
| أ / عاصم بن عبد الوهاب العيسى عضو المجلس - مستقل | أ / وحيد بن حسين خريص عضو اللجنة | أ / منصور بن عبد الرحمن الغريبي عضو اللجنة | م / فيصل بن دخيل الدخيل مدير عام مصنع مسابك |
| أ / منصور بن عبد الرحمن الغريبي عضو المجلس - غير تنفيذي | | | م / موسى بن محمد الحربي مدير عام شركة المحاور العربية |
| م / ريان بن وضاح طرابزونى عضو المجلس - مستقل | | | أ / عبدالله حسن سليمان مساعد مدير عام مصنع أسلاك |
| م / عمر بن خالد البلالي عضو المجلس - غير تنفيذي | | | |



أ/ منصور بن عبدالرحمن الفريري

| | |
|-----------------------------------|--|
| الوظيفة الحالية | عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات. رئيس لجنة المراجعة |
| المؤهلات | ماجستير ادارة اعمال مالية بكالوريوس مالية |
| الوظائف السابقة / الخبرات | <ul style="list-style-type: none"> مدير إدارة التمويل للمجموعة في شركة الاتصالات السعودية (2019-2022) محلل مالي في شركة سابق (2014-2019) |
| أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها | لا يوجد |



م / عمر بن خالد البلالي

| | |
|-----------------------------------|--|
| الوظيفة الحالية | عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات |
| المؤهلات | ماجستير قانون بكالوريوس نظم معلومات ادارية |
| الوظائف السابقة / الخبرات | <ul style="list-style-type: none"> مدير عام حلول استشارات الأعمال في شركة التصنيع الوطنية (2015م-2019م) مدير التخطيط والتحكم في شركة التصنيع الوطنية (2012م-2015م) |
| أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها | لا يوجد |



م / ريان بن وضاح طرابزوني

| | |
|-----------------------------------|--|
| الوظيفة الحالية | عضو مجلس وعضو لجنة المراجعة |
| المؤهلات | بكالوريوس هندسة كهربائية دبلوم تميز الإدارة من هارفارد للأعمال |
| الوظائف السابقة / الخبرات | <ul style="list-style-type: none"> رئيس تنفيذي - شركة مطارات جده (2021-2022) الرئيس التنفيذي للملاحة الجوية (2017م-2021م) مدير عام التطوير وقطاع البلاستيك في شركة التصنيع الوطنية. (2014م - 2017م) وعمل لدى شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير الإقليمي للتوريد (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 |
| أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها | لا يوجد |



أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى

| | |
|-----------------------------------|--|
| الوظيفة الحالية | عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات |
| المؤهلات | بكالوريوس أنظمة (القانون) |
| الوظائف السابقة / الخبرات | <ul style="list-style-type: none"> مدير الإدارة القانونية في شركة التصنيع الوطنية وشركة سكب السعودية (2006م-2012م) مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (2002م-2006م) مستشار قانوني بلجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد السعودي (1991م-2002م) |
| أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها | لا يوجد |



أ/ وحيد بن حسين حريصي

| | |
|-----------------------------------|--|
| الوظيفة الحالية | عضو لجنة المراجعة |
| المؤهلات | بكالوريوس محاسبة |
| الوظائف السابقة / الخبرات | العمل في مجال اعداد القوائم المالية وإدارة الميزانية والحوكمة في شركة سابق (2014م-2022م) |
| أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها | لا يوجد |

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 لتمثل الاختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية باختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والاقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراقبة الداخلية

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2024م (4) اجتماعات حسب الجدول التالي :

| العضو | الاجتماع الأول 20/3/2024م | الاجتماع الثاني 15/5/2024م | الاجتماع الثالث 6/8/2024م | الاجتماع الرابع 3/11/2024م | إجمالي عدد حضور الاجتماعات |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| أ/ منصور بن عبدالرحمن الغريبي | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |
| م/ ريان بن وضاح طرابزونى | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |
| أ/ وحيد بن حسين حريصي | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية :

منذ 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 خلال عام 2021م 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 2024م . وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة النتائج المالية الأولية والسنوية للشركة عن عام 2024م والتوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها

ج- لجنة الترشيحات والمكافآت :

تم تكوين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة (المذكورين بتفاصيل أكثر في الفقرة (أ) من هذا البند) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2/م/166/2023 الصادر في اجتماعه رقم 166 في 15/6/2023م، وهم كالتالي :

| الاسم | طبيعة العضوية |
|-------------------------------|---------------|
| أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى | رئيس اللجنة |
| م/ عمر بن خالد البلالي | عضو اللجنة |
| أ/ منصور بن عبدالرحمن الغريبي | عضو اللجنة |

بلغت إجمالي اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2024م عدد (4) اجتماعات حسب الجدول التالي :

| العضو | الاجتماع الأول 26/03/2024م | الاجتماع الثاني 07/08/2024م | الاجتماع الثالث 05/11/2024م | الاجتماع الرابع 31/12/2024م | إجمالي عدد حضور الجلسات |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| م/ مطلق بن حمد المريشد | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |
| م/ شاكر بن نافل العتيبي | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |
| م/ ريان بن وضاح طرابزونى | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |
| أ/ منصور بن عبدالرحمن الغريبي | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |
| أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |
| م/ عمر بن خالد البلالي | حضر | حضر | حضر | حضر | 4 |

ب. لجنة المراجعة :

تم تكوين أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في 23/5/2023م؛ وهم كالتالي:-

| العضو | طبيعة العضوية | الوظائف الحالية | المؤهلات | الوظائف السابقة / الخبرات |
|-------------------------------|---------------|---|---|--|
| أ/ منصور بن عبدالرحمن الغريبي | رئيس اللجنة | مدير الخزينة (شركة التصنيع الوطنية) | 1 - ماجستير ادارة اعمال مالية بكالوريوس مالية 2 - بكالوريوس مالية | (2019-2022) مدير إدارة التمويل للمجموعة في شركة الاتصالات السعودية (2014-2019) محلل مالي في شركة سابك |
| م/ ريان بن وضاح طرابزونى | عضو اللجنة | الرئيس التنفيذي لسلسلة الامداد - بنده | بكالوريوس هندسة كهربائية | (2021م-2022م) رئيس تنفيذي شركة مطارات جده (2017م-2021م) الرئيس التنفيذي للملاحة الجوية (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 |
| أ/ وحيد بن حسين حريصي | عضو اللجنة | معد ومراجع القوائم المالية (التصنيع الوطني) | بكالوريوس محاسبة | (2014م-2022م) العمل في مجال اعداد القوائم المالية وإدارة الميزانية والحوكمة في شركة سابك |

المهام والمسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافأة 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.

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة عدد (1) اجتماع في 31/12/2024م وذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة

د- كبار التنفيذيين :

| الأسم | الوظائف الحالية | المؤهلات | الوظائف السابقة / الخبرات |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| شاكِر بن نافل العتيبي | الرئيس التنفيذي | بكالوريوس هندسة | (2004م - 2014م) نائب المدير العام في شركة معدنية. (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 |
| فتح الرحمن عبد الله 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 |
| فيصل بن دخيل الدخيل | مدير عام مصنع مسابك | بكالوريوس هندسة | عمل لأكثر من 10 سنوات، مستشار - قسم المبيعات المحلية - في شركة أرامكو ، مدير مبيعات اقليمي شركة نالكو. مهندس خدمة العملاء الفنيين وتدرج حتى رئيس قسم الجدولة وتخطيط الانتاج في شركة سابك |
| موسى بن محمد الحربي | مدير شركة المحاور العربية الصناعية | بكالوريوس هندسة | (2006م-2009م) فني تشغيل - شركة صدف (احدى شركات سابق) (2015م-2021م) مهندس انتاج - مصنع المحاور وقطع الغيار |
| عبد الله حسن سليمان | مساعد مدير عام مصنع أسلاك | دبلومات في اللغة الإنجليزية والمحاسبة - امريكا | (1997م - 2021م) مدير مبيعات - مصنع اسلاك فرع شركة معدنية (1993م - 1997م) تنفيذي مبيعات - زيروكس السعودية (1991م - 1993م) مدير - الجمعية التعاونية متعددة الأغراض (1986م - 1990م) مشرف انتاج - عدة شركات مطابع في امريكا (1980م - 1984م) ضابط رواتب - شركة حديد سابك (1979م - 1980م) فني إطفاء - شركة أرامكو السعودي |

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

(القيمة بالآلف ريال)

| المجموع الكلي | بدل المصروفات | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت الثابتة | | | | بدل حضور جلسات المجلس | بدل حضور جلسات اللجان | مبلغ معين |
|---------------|---------------|---------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | | | المجموع | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب 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 | | | |

الأعضاء المستقلين

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--------------------------------|
| 224 | -- | -- | -- | 200 | -- | 12 | 12 | -- | م/ ريان بن وضاح طرابزونى |
| 215 | -- | -- | -- | 200 | -- | 3 | 12 | -- | أ/ عاصم بن عبد الوهاب العيسى |
| 439 | -- | -- | -- | 400 | -- | 15 | 24 | -- | المجموع |
| 212 | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | 12 | -- | م/ مطلق بن حمد المريشد |
| 50 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 0 | -- | أ/ طلال بن عبد الكريم النافع* |
| 215 | -- | -- | -- | 200 | -- | 3 | 12 | -- | م/ عمر بن خالد البلالي |
| 177 | -- | -- | -- | 150 | -- | 15 | 12 | -- | م/ منصور بن عبد الرحمن الغريري |
| 654 | -- | -- | -- | 600 | -- | 18 | 36 | -- | المجموع |
| 212 | | | | 200 | | | 12 | | شاكر بن نافل العتيبي |

* تتمثل المكافآت عن دورة مجلس الإدارة السابقة حسب نسبة الحضور

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 إدارة علاقات المساهمين وعرضه على المجلس من خلال الادارة التنفيذية ، ولم تتلقى ادارة علاقات المساهمين اى مقترحات او استفسارات جوهرية خلال عام 2024 م

لم تستعين الشركة بجهة خارجية متخصصة للقيام بمهام تقييم أداء مجلس ادارتها ولجانها. 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

13 المدفوعات المالية والمكافآت لأعضاء المجلس ولجان التابعة له وللكبار التنفيذيين:

بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال عام 2024م لكل من أعضاء مجلس الادارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي



14 عقود تتضمن مصلحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وذويهم ومخالفات

لائحة حوكمة الشركات والمخالفات الأخرى :

بالإشارة إلى قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات يود 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.

خلال عام 2024م سجلت على الشركة مخالفة من المؤسسة العامة للتأمينات، كما سجلت مخالفة من الهيئة الملكية للجيبيل على أحد مصانع الشركة لدواعي إشتراطات السلامة المعتمدة من الهيئة.

15 المدفوعات النظامية :

الزكاة:

تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل الزكاة وفقاً لأساس الاستحقاق

خلال عام 2024م تم استلام الإقرار النهائي المعدل من الهيئة للأعوام 2021م و2022م حيث تم مراجعتها والموافقة على فروق بمبلغ 144,680 ريال عن عام 2021م و مبلغ 23,504 ريال عن عام 2022م و ذلك عن بنود لم تعترف بها الهيئة في الوعاء الزكوي و تم سداد هذه المبالغ و إنهاء الوعاء الزكوي للأعوام المذكورة كما قدمت الشركة الإقرار الزكوي لعام 2023م للهيئة خلال المدة النظامية وسددت الزكاة المستحقة و إستلمت شهادة الزكاة لعام 2023م، لاحقاً طلبت الهيئة بيانات إضافية لتوضيح بعض بنود الإقرار حيث تم إستيفاء كافة المطلوبات، بعد مراجعة الإقرار و البيانات المرسله تم موافقة الشركة بالربط الزكوي لعام 2023م بفروق قدرها 95,432 ريال عن تعديل بعض بنود الإقرار ، بعد المراجعة تم الموافقة و سداد قيمة الفروق المشار إليها و إنهاء الوعاء الزكوي لعام 2023م .

التأمينات الاجتماعية:

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق

رسوم جمركية :

تم تجديد اعاء الرسوم الجمركية على المواد الخام الرئيسية لمنتجات الشركة (لفات اسلاك حديد) لمدة 5 سنوات اعتباراً من العام 2021م

مكافأة كبار التنفيذيين :

(القيمة بالألف ريال)

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | | المكافآت الثابتة | | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|-------|-------|---------------------------|
| | | | المجموع | الأسهام الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح | مكافأة دورية | المجموع | مزايا عينية | بدلات | | رواتب |
| 2,241 | 212 | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,898 | -- | 638 | 1,260 | الرئيس التنفيذي |
| 877 | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 815 | -- | 269 | 546 | المدير المالي |
| 930 | -- | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 869 | -- | 329 | 540 | مدير عام مصنع مسابك |
| 779 | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 649 | -- | 248 | 401 | مدير عام مصنع المحاور |
| 1,024 | -- | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 955 | -- | 331 | 624 | مساعد مدير عام مصنع أسلاك |
| 5,851 | 212 | 453 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,186 | -- | 1,815 | 3,371 | المجموع |

تتمثل مكافأة نهاية الخدمة المحملة على مصاريف السنة المالية 2024م

مكافآت اعضاء اللجان :

(القيمة بالألف ريال)

| أعضاء لجنة المراجعة | المكافآت الثابتة | بدل حضور جلسات ومصروفات اخرى | المجموع |
|----------------------------|------------------|------------------------------|---------|
| منصور بن عبدالرحمن الغريبي | 25 | 12 | 62 |
| ريان بن وضاح طرابزونى | 50 | 12 | 62 |
| وحيد بن حسين حريصي | 25 | 12 | 62 |

تتمثل المكافآت عن دورة لجنة المراجعة السابقة حسب نسبة الحضور

| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت | المكافآت الثابتة | بدل حضور جلسات ومصروفات اخرى | المجموع |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------|
| عاصم بن عبدالوهاب العيسى | 00 | 3 | 3 |
| عمر بن خالد البلالي | 00 | 3 | 3 |
| منصور بن عبدالرحمن الغريبي | 00 | 3 | 3 |

17 اجتماعات الجمعية العامة :

عقدت الشركة خلال عام 2024م عدد (1) اجتماع جمعية عامة غير عادية للمساهمين في 2024/6/10م برئاسة رئيس المجلس المهندس / مطلق بن حمد المريش، كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ورؤساء كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت

1. م / شاكر بن نافل العتيبي - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للشركة
 2. م / ريان بن وضاح طرابزونني - عضو المجلس
 3. أ / عاصم بن عبدالوهاب العيسى - عضو المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
 4. م / عمر بن خالد البلالي - عضو المجلس
 5. أ / منصور بن عبدالرحمن الفريري - عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة
- وتم تلاوة تقرير لجنة المراجعة خلال الاجتماع من قبل رئيس لجنة المراجعة

18 طلبات سجل المساهمين :

- عدد طلبات سجل مساهمي الشركة 5 مرات خلال عام 2024م كالتالي :
1. عدد (1) طلب في 2024/1/9م لغرض إجراءات الشركة.
 2. عدد (2) طلب في 2024/4/17م لغرض إجراءات الشركة.
 3. عدد (1) طلب في 2024/6/6م لغرض إجراءات الجمعية العامة.
 4. عدد (1) طلب في 2024/10/13م لغرض إجراءات الشركة

19 تطبيق لائحة حوكمة الشركات :

تطبق الشركة كافة الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-16-8) وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة في 2023/1/18م بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ماعدا بعض الأحكام الاسترشادية كما في الجدول التالي

| رقم الفقرة | الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|------------|--|---|
| 37.39 | التدريب، التقييم | المواد استرشادية، يتم حضور عضو مجلس إدارة حلقات عمل مع هيئة السوق المالية أو أي جهات أخرى معتمدة حال الحاجة. والتقييم: من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة وتقديم اقتراحات لمعالجتها. |
| 67.68.69 | تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر | المادة استرشادية، ولم يشكل المجلس لجنة المخاطر علما بأن لجنة المراجعة تقوم بمعظم تلك المهام وهناك إجراءات وسياسات متبعة في الشركة للحد من المخاطر أو تقليل آثارها |
| 92 | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | المادة استرشادية، ويتم تغطية متطلبات الحوكمة من قبل مكتب الرئيس التنفيذي والادارة المالية وعلاقات المساهمين. |

والجدول التالي يوضح المبالغ المسددة للجهات النظامية خلال عام 2024م، وكذلك الأرصدة المستحقة كما في 2024/12/31م :

(القيمة بالألف ريال)

| بيان | المسدد | المستحق نهاية السنة ولم يسدد | عام 2024م |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | 27,661 | 7,180 | |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 4,143 | 349 | |
| رسوم رخص العمل وتجديد إقامات | 358 | 0 | |
| الإجمالي | 32,162 | 7,529 | |

ضريبة القيمة المضافة :

بناء على نظام واللائحة التنفيذية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم تسجيل الشركة في نظام ضريبة القيمة المضافة تحت رقم 300461302600003. 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 2024م

| البنود | المبلغ (بالألف ريال) |
|------------------------------------|----------------------|
| إقرار شهر ديسمبر 2022م | 1,594 |
| ضريبة القيمة المضافة على المبيعات | 28,303 |
| ضريبة القيمة المضافة على المشتريات | 7,282 |
| ضريبة القيمة المضافة (المسددة) | 20,513 |
| إقرار شهر ديسمبر عام 2023م | 2,102 |

بخصوص وضع الضريبة للقيمة المضافة، خلال عام 2024م تلقت الشركة بعض الملاحظات عن الاقرارات التي تم رفعها في النظام العام للزكاة والضريبة والجمارك لأشهر سنة 2023م نتج عنها فروقات تم مراجعتها وسداد مبلغ إجمالي قدره 19 ألف ريال كمخالصة لضريبة القيمة المضافة لعام 2023م

16 التعامل مع جهات ذات علاقة :

تتبع الشركة سياسة موحدة في تعاملاتها دون أي تفضيل لجهات ذات علاقة ولا توجد معاملات مع جهات ذات علاقة خلال عام 2024م

الخاتمة

يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لخدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولكافة الجهات الحكومية على ما قدموه من تسهيلات ودعم لتطوير الاقتصاد الوطني، وكذلك الشكر موصول لكافة القطاعات الأخرى المساهمة في الحفاظ على الاقتصاد السعودي ودعم و مساندة و تطوير الصناعة الوطنية لتحقيق رؤية 2030، كما نشكر الجهات الحكومية وبعض القطاعات الأخرى على مبادراتها القيمة التي أعانت القطاع الخاص في إدارة تدفقاتها النقدية ومواصلة أنشطتها. كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة ولعملائها على ثقتهم بالشركة وبمنتجاتها، وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من أجل التطوير وتحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة

والله ولي التوفيق.....

مجلس إدارة

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه)



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



20 المساهمات الاجتماعية :

تؤمن الشركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي، ولذلك ساهمت الشركة في عمل شراكة تطوعية مع مؤسسات غير ربحية وذلك بتطوع بعض من موظفي الشركة للعمل لديهم



كما ساهمت
الشركة بمبلغ

165
ألف ريال
دعماً لجمعية تآثيث

21 إقرارات مجلس الإدارة :

وفقاً 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 أُعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تُفقد بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.





www.maadaniyah.com