الشركة السعودية للصناعات المتطورة

SAUDI ADVANCED INDUSTRIES COMPANY

رؤية VISION 2030

المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

٢٠٢٠

التقرير السنوي ٢٠٢٠ م

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤٢٠م

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ يزيد بن خالد الشثري
رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محسن بن حسن الفهادي
نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ سعد بن عماش الشمري
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ تركي بن محمد البيز
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ خالد بن محمد المعمر
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ بدربن خالد الشثري
عضو مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المالية ٢٠٢٠م

حضرات السادة مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة يسرنا أن نقدم لكم تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي عن العام المالي ٢٠٢٠ م، والذي سيتم من خلاله التطرق إلى أهم التطورات النوعية للشركة واستثماراتها، بالإضافة إلى النتائج المالية مقارنة مع العام المالي السابق. كما سنعرض في طيات هذا التقرير سرد الإفصاحات المالية وفق الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، وعرض معلومات عن مجلس إدارة الشركة ولجان المجلس الفرعية والصلاحيات والمهام المنوطة بها.

وفي الختام، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكم يا حضرات المساهمين على ثقتكم في المتطورة ومجلس إدارتها. ولا يفوتني هنا أن أشكر جميع منسوبي الشركة على مجهوداتهم في مسيرة المتطورة، وكلنا أمل أن تستمر مسيرة النجاح، مع تطلعاتنا إلى تحقيق أهداف مساهمينا الكرام في المحافظة على نمو وتطور مكتسبات واستثمارات الشركة.

والله ولي التوفيق،،،،

أخوكم

يزيد بن خالد الشثري

رئيس مجلس الإدارة

رأس مال الشركة والأسهم المصدرة:

يبلغ رأس مال الشركة ٥٠٠ مليون ريال مقسم الى ٥٠ مليون سهماً إسمياً متساوية القيمة، قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات وجميعها أسهم عادية.

أولاً: النشـــاطات:

تستثمر الشركة في عدد من القطاعات المختلفة ويتلخص نشاط الشركة كما يلي :

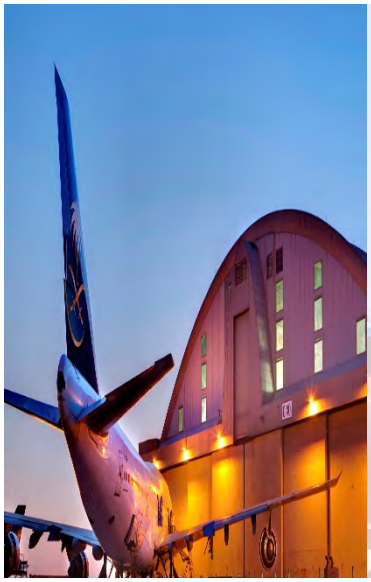
١- قطاع الصناعات البتروكيماوية: ساهمت الشركة في تأسيس عدد من الشركات في قطاع الصناعات البتروكيماوية حيث تمتلك الشركة حصة بنسبة ٠,٦٢٪ في الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد) وحصة بنسبة ٠,٥٨١٪ في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).

٢- قطاع الصناعات الزجاجية: ساهمت الشركة في تأسيس شركة العبيكان للزجاج حيث تملك الشركة حصة بنسبة ٤٠٪ من شركة العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تنتج الزجاج المسطح، زجاج الحماية، والمرايا. كما تم إضافة منتج آخر وذلك من خلال شركة تابعة لها وهي شركة العبيكان اي جي سي للزجاج والتي تقوم بإنتاج الزجاج المعزول المستخدم في المباني والابراج.

٣- قطاع الخدمات الصناعية: تمتلك الشركة حصة بنسبة ٣,٣٨٪ في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، كما ساهمت الشركة في تأسيس شركة السلام لصناعة الطيران وتمتلك حصة بنسبة ١٠٪ في شركة السلام لصناعة الطيران.

٤- قطاع الخدمات والإستثمارات المالية: تمتلك الشركة حصة بنسبة ٣١,٦٢٪ من رأس مال شركة دويتشه الخليج للتمويل وهي شركة مساهمة مقفلة، وكذلك إستثمارات مالية أخرى متنوعة.

الاستثمارات:



شركة السلام لصناعة الطيران:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ١٩٨٨م تحت مظلة برنامج التوازن الإقتصادي. تقع الشركة في منطقة الصناعات التقنية بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. حيث شاركت الشركة المتطورة في تأسيس شركة السلام لصناعة الطيران وتبلغ حصة الشركة المتطورة في شركة السلام ١٠٪ من رأس المال.

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب):

شركة سعودية مساهمة تأسست عام ٢٠٠٦م وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تقع الشركة في مدينة ينبع الصناعية وتبلغ حصة المتطورة ٠,٥٨١٪ من رأس المال البالغ ٥,٦٢٥ مليون ريال. حققت شركة ينساب أرباحاً صافية عن العام المالي ٢٠٢٠م بلغت ٦٧٧,٦ مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت ١,٠٩ مليار ريال عن العام ٢٠١٩م بإنخفاض قدره ٣٧,٨٢٪ وتم توزيع أرباح بواقع ٣٠٪ من رأس المال (٣ ريال للسهم) خلال عام ٢٠٢٠م (عن النصف الثاني من عام ٢٠١٩م والنصف الاول من عام ٢٠٢٠م) وبلغ نصيب المتطورة ٩,٨١ مليون ريال كما تم في نهاية عام ٢٠٢٠م التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م بواقع ١٢,٥٪ من رأس المال (١,٢٥ ريال للسهم الواحد) على أن تعرض على أقرب جمعية عامة لإعتمادها.

الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد):

إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تأسست عام ١٩٩٣م كشركة ذات مسؤولية محدودة. تقع الشركة في مدينة ينبع الصناعية، وتبلغ حصة المتطورة ٠,٦٢٪ من رأس المال البالغ ٢ مليار ريال.

شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة):

شركة سعودية مساهمة تأسست عام ٢٠٠٣م، تقوم الشركة والشركات التابعة لها بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعة البترولية والمعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية المياه. وتقع الشركة في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية. وتبلغ حصة المتطورة ٣,٣٨ % من رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة والتي تعادل ١٦,٨٧ مليون سهم.

ثانياً: النتـائج الماليـة:

١) الإيـرادات التشغيلية:

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية ٣٦,٧٨ مليون ريال للعام ٢٠٢٠م مقابل إجمالي إيرادات تشغيلية ٤٤,٣٩ مليون ريال للعام ٢٠١٩م بإنخفاض قدره ١٧,١٤.%.

٢) المصاريف العمومية والإدارية:

بلغت المصاريف العمومية والإدارية للشركة ٧,٧١ مليون ريال للعام ٢٠٢٠م مقابل مصاريف بلغت ٩,٨١ مليون ريال لعام ٢٠١٩م.

٣) الأربـاح والخسائر:

بلغت الأرباح الصافية ٢٦,٠٧ مليون ريال للعام ٢٠٢٠م مقابل أرباح صافية بلغت ٢٨,٥٥ مليون ريال للعام ٢٠١٩م بإنخفاض قدره ٨,٧٪.

كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافياً على النحو التالي:

البيـان	داخل المملكة العربية السعودية	خارج المملكة العربية السعودية	الاجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إجمالي الايرادات المحققة	٣٦,٧٧٧,٠٤١	-	٣٦,٧٧٧,٠٤١
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إجمالي الايرادات المحققة	٤٤,٣٨٩,٤٩٣	-	٤٤,٣٨٩,٤٩٣

الأنشطة الرئيسية للشركة:

	إيرادات النشاط	النسبة
قطاع الصناعات البتروكيماوية	٩,٨٠٨,٤١٩	٪٢٦,٦٧
قطاع الصناعات الزجاجية	٦,٩١٨,١٥٩	٪١٨,٨١
قطاع الخدمات الصناعية	٠	٪٠
قطاع التمويل والاستثمارات المالية	٢٠,٠٥٠,٤٦٣	٪٥٤,٥٢
الإجمالي	**٣٦,٧٧٧,٠٤١**	٪١٠٠

الأنشطة الرئيسية للشركات الزميلة:

	إيرادات النشاط	النسبة
نشاط الصناعات الزجاجية	٦,٩١٨,١٥٩	٪٢٦,٨٨
نشاط التمويل العقاري	١٨,٨٢١,١٠٦	٪٧٣,١٢
الإجمالي	**٢٥,٧٣٩,٢٦٥**	٪١٠٠

الشركات الزميلة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة العبيكان للزجاج	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٤٠	صناعة الزجاج المسطح	المملكة العربيه السعودية	المملكة العربيه السعودية
شركة دويتشه الخليج للتمويل	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٪٣١,٦٢	التمويل العقاري	المملكة العربيه السعودية	المملكة العربيه السعودية

٤) حقوق المساهمين:

ارتفعت حقوق المساهمين للعام المالي ٢٠٢٠م بمبلغ ٤٠,٩٢ مليون ريال، حيث بلغت ٨٣٩,٧٥ مليون ريال مقابل٧٩٨,٨٣ مليون ريال لعام ٢٠١٩م أي بنسبة ٥,١٢٪ وذلك نظراً لارتفاع الأرباح المبقاة وإحتياطي القيمة العادلة.

٥) الذمم الدائنة والمستحقات:

حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة المالية ٢٠٢٠م:

	ريال سعودي
رصيد أول السنة	٩٦٦,٦٧٥
المسدد خلال السنة	(١,٣٨٤,٤٠٥)
المكون خلال السنة	٣,٠٣٦,٧٠٠
الرصيد آخر السنة	**٢,٦١٨,٩٧٠**

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

البيان	٢٠٢٠م		وصف موجزلها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	١,٣٨٤,٤٠٥	١,٣٤٢,٠٨٠	زكاة مدفوعة عن العام ٢٠١٩ وعن سنوات سابقه (٢٠١٥-٢٠١٨)	تطبيقاً لمتطلبات وقواعد فريضة الزكاة بالمملكة.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢١٨,٥٦١	١٩,٩٤٨	-	يتم التسديد في الشهر الذي يلي الاستحقاق
تكاليف تأشيرات وجوازات	٩,٧٤٠	-	-	تأشيرات ورسوم استقدام
رسوم مكتب العمل	٤٥,٥١٧	-	-	رسوم تجديد الاقامة والمقابل المالي للموظفين

٦) تكاليف القروض:

- بناءً على ما تم إعلانه على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٨/٧/١م وقعت الشركة إتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الاسلامية مع البنك السعودي للإستثمار بمبلغ ٥٠ مليون ريال لمدة ٣ سنوات، تهدف الشركة من التمويل إلى تغطية النمو في استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية.
- قامت الشركة بإستخدام جزء من التسهيلات البالغ ٨ مليون ريال من التسهيلات الموقعة وذلك لدعم رأس المال العامل خلال عام ٢٠١٩م.
- تم سداد مبلغ التسهيلات بالكامل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م.

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة
(١)	بنك الاستثمار	٨,٠٠٠,٠٠٠	ثلاث سنوات	٨,٠٠٠,٠٠٠	-	-

ثالثــاً: إقرار مجلس الإدارة:

١) أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والملائمة لظروف الشركة.

٢) نقر بأنه لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

٣) وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:

أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

ت- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

رابعـاً: سياسة توزيـع الأرباح:

إن قـرار توزيـع الأربـاح مـن صـلاحية الجمعيـة العامـة بنـاءً على توصـية مـن مجلـس إدارة الشـركة ويعتمـد بشـكل أساسـي على مقـدار الأربـاح الصـافية المحققـة في كـل عـام وحجـم الإنفـاق المتوقـع علـى المشـاريع الإسـتثمارية المسـتقبلية وعلـى التـدفقات النقديـة المتوقعة.

تتبع الشركة وفقاً للمادة (٤٨) من النظام الأساسي توزيع الأرباح الصافية السنوية على الوجه التالي:

١- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠٪) من صافي الارباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

٤- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (١٠٪) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة للشركة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وأن لا تزيد عن مبلغ ٥٠٠ ألف ريال عن السنة المالية.

كمـا يجـوز للشـركة توزيـع أربـاح مرحليـة علـى مسـاهميها بشـكل نصـف سـنوي او ربـع سـوي، بعـد اسـتيفاء الضـوابط والمتطلبـات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها
	عن النصف الأول ٢٠٢٠م	تاريخ الاستحقاق والتوزيع		
النسبة	٪٢,٥	تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠	-	٪٢,٥
الاجمالي	١٢,٥٠٠,٠٠٠	تاريخ التوزيع ٢٠٢٠/٠٩/١٥	-	١٢,٥٠٠,٠٠٠

* اقر مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٨م توزيع أرباح عن النصف الاول من عام ٢٠٢٠م بواقع ٢٥ هللة للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ ١٢,٥ مليون ريال.

خامساً: المخاطر:

قد تواجه الشركة عدداً من المخاطر وخصوصاً من خلال إستثماراتها المتعددة ومن تلك المخاطر:

- التغير في الإقتصاد العالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى إنخفاض الطلب على منتجات تلك الإستثمارات وإنخفاض هوامش الربحية لقطاع البتروكيماويات (شركة إبن رشد وشركة ينساب) وقطاع الزجاج (شركة العبيكان للزجاج) لإرتباط أسعار منتجاتها بالسوق العالمي وتأثرها بتقلبات أسعار النفط والعوامل الإقتصادية الأخرى.
- تغير أسعار المواد الخام ومدخلات الطاقة بالنسبة لبعض الشركات الصناعية المستثمر بها والشركات التابعة.
- التقلبات في السوق المالية والتي تؤثر على تقييم إستثمار الشركة في الشركات المساهمة السعودية والصناديق المالية.
- التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من الأعباء المالية للقروض لدى الشركة وشركاتها التابعة.
- الركود في قطاع التمويل العقاري مما قد يؤثر على إيرادات شركة دويتشه الخليج للتمويل.
- التغير في عقود التشغيل للشركات الخدمية (شركة السلام لصناعة الطيران وشركة التصنيع وخدمات الطاقة).

  وتدير الشركة مخاطرها الاستثمارية في الشركات الزميلة من خلال المشاركة في إدارة هذه الشركات بالاشراف والرقابة على الأداء وتطوير عملياتها التشغيلية مما ينعكس على إستثمارات وعوائد المتطورة وتخفيض أي مخاطر إستثمارية.
- الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الأوبئة والتي قد تفرض من الجهات المختصة لأغراض السلامة العامة والتي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سير أعمال الشركة والشركات التابعة.

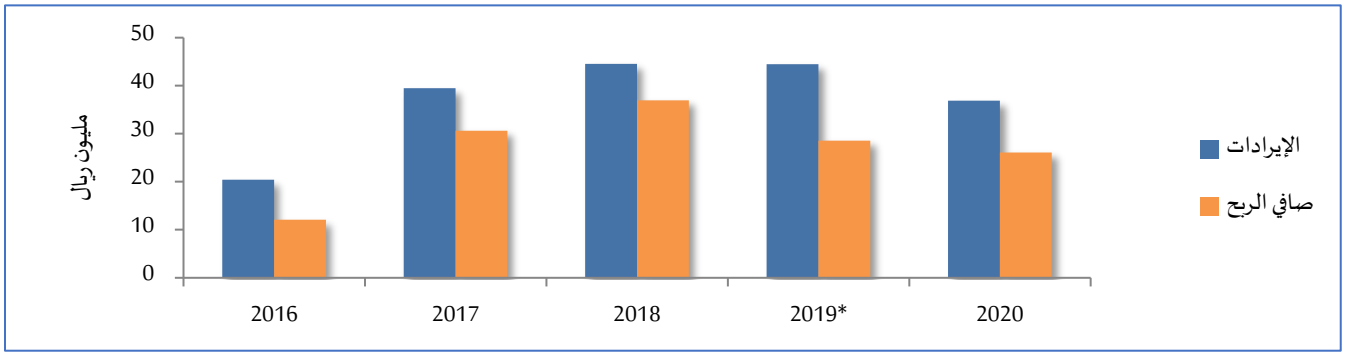
سادساً: التوقعات والخطط المستقبلية:

إنطلاقاً من نشاط الشركة كونها في قطاع الإستثمار والتمويل، تقوم الشركة بدراسة عدة فرص إستثمارية في قطاعات مختلفة وذلك من خلال إدارة الإستثمار وتطوير الأعمال في الشركة، وقد تتمخض عن إستثمارات جديدة للشركة مما يعزز محفظتها الإستثمارية وبالتالي زيادة تنويع الأصول وتقليل المخاطر وتعزيز العائد على الإستثمارات مع التركيز على زيادة التدفقات النقدية سواءً من استثمارات الشركة الحالية أو الإستثمارات المستقبلية كما أنها تستهدف تنمية أصول الشركة وتحقيق أداء مالي قوي وبناء قدرات متكاملة وإيجاد طرق تمويل متنوعة مع العمل على توزيعات أرباح نقدية مستدامة. كما تعمل الشركة على دفع وحث الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالي متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من إنعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي.

سابعاً: نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

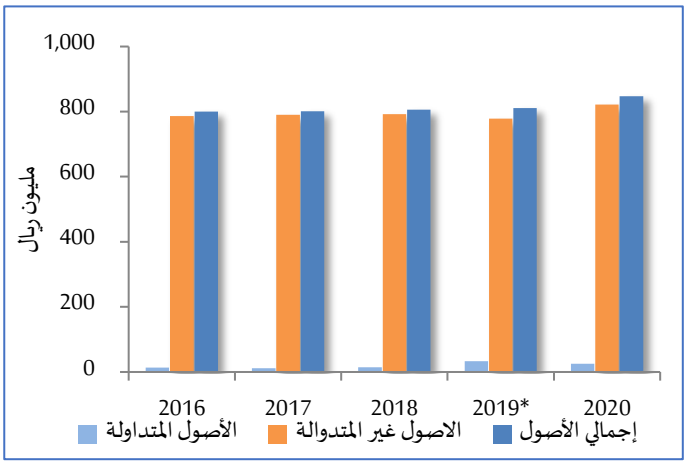
(الاف الريالات)	٢٠٢٠م	٢٠١٩م*	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
الإيرادات	٣٦,٨٥١	٤٤,٤٥٦	٤٤,٥٦٧	٣٩,٤٧٠	٢٠,٤٥٠
تكاليف الإيرادات	١٠,٧٨٠	١٥,٩١١	٧,٦٤١	٨,٨٨٧	٨,٣٣٤
صافي الربح	٢٦,٠٧١	٢٨,٥٤٥	٣٦,٩٢٦	٣٠,٥٨٣	١٢,١١٦

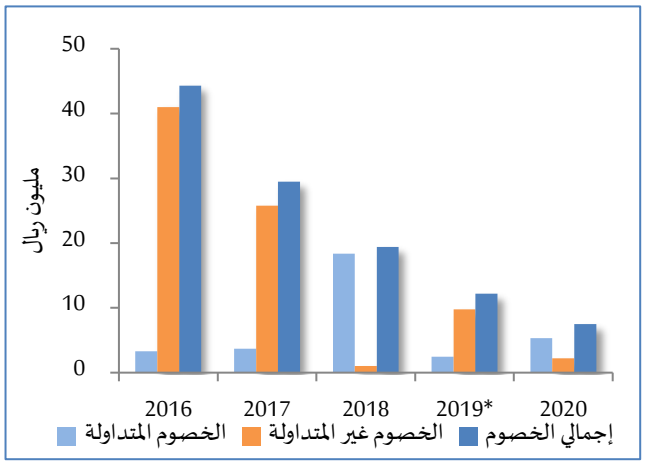
* قوائم ماليه معدّله.



(الاف الريالات)	٢٠٢٠م	٢٠١٩م*	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
الأصول المتداولة	٢٥,٠٩٦	٣٢,٨٧٦	١٤,٥٥٩	١١,٥٤٧	١٣,٨٦١
الاصول غير المتداولة	٨٢٢,١٦١	٧٧٨,١٥١	٧٩١,٧٧٠	٧٨٩,٩٩٥	٧٨٥,٩٨٦
إجمالي الأصول	٨٤٧,٢٥٧	٨١١,٠٢٧	٨٠٦,٣٢٩	٨٠١,٥٤٢	٧٩٩,٨٤٧
الخصوم المتداولة	٥,٣٠١	٢,٤٤١	١٨,٣٨٢	٣,٦٧٦	٣,٣١٦
الخصوم غير المتداولة	٢,٢٠١	٩,٧٥٩	١,٠٤٥	٢٥,٧٨٦	٤١,٠٠٨
إجمالي الخصوم	٧,٥٠٢	١٢,٢٠٠	١٩,٤٢٧	٢٩,٤٦٢	٤٤,٣٢٤

*قوائم مالية معدله.





إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات):

البيان	عام ٢٠٢٠م	عام ٢٠١٩م*	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير%
الإيرادات التشغيلية	٣٦,٧٧٧	٤٤,٣٨٩	٧,٦١٢-	٪١٧,١٥-
مصروفات الأعمال الرئيسية	٧,٧٠٩	٩,٨٠٩	٢,١٠٠-	٪٢١,٤١-
إجمالي الربح من التشغيل	٢٩,٠٦٨	٣٤,٥٨١	٥,٥١٢-	٪١٥,٩٤-
يخصم الزكاة	٣,٠٣٧	٧٣٨	٢,٢٩٩	٪٣١١,٣١
صافي الربح	٢٦,٠٧١	٢٨,٥٤٥	٢,٤٧٤-	٪٨,٦٧-

*قوائم مالية معدله.

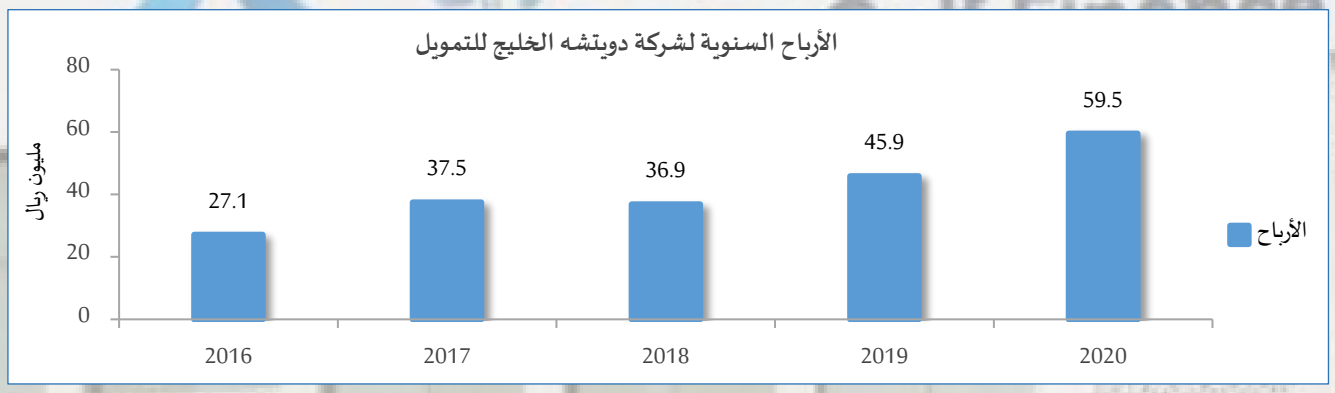
من أهم أسباب الإنحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعلاه:

- إنخفاض توزيعات الارباح المكتسبة لعام ٢٠٢٠م، إرتفاع الإيرادات من الشركات الزميلة للعام المالي ٢٠٢٠م وإرتفاع الإيرادات الاخرى.
- ارتفاع الزكاة الشرعية المقدرة على حسابات الشركة للعام ٢٠٢٠م مقارنة مع العام ٢٠١٩م.
- إنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية وذلك بسبب إنخفاض مصاريف الموظفين والأتعاب الإستشارية والمصاريف الأخرى.
- انخفاض تكاليف التمويل لعام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م.

أسماء الشركات الزميلة:

شركة دويتشه الخليج للتمويل:

شركة دويتشه الخليج للتمويل (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال التمويل العقاري ومقرها الرئيسي مدينة الرياض يبلغ رأس مالها ٥٧٥ مليون ريال وعدد أسهمها ٥٧,٥٠٠,٠٠٠ سهماً، و تبلغ حصة الشركة المتطورة ٣١,٦٢٪ من رأس مال الشركة بعدد أسهم يبلغ ١٨,١٨١,٨١٨ سهماً، علماً بأن تكلفة حصة المتطورة بلغت ٢٠٠ مليون ريال حيث تم تقييم السهم بـ ١١ ريال (١٠ ريالات قيمة إسمية و ريال واحد علاوة إصدار) على أن تضخ داخل أنشطة الشركة، وتجدر الإشارة بأن شركة دويتشه الخليج للتمويل بدأت نشاطها في ٢٠١٠م وتستهدف تقديم خدمات الرهن العقاري للأفراد و إعادة بيع بعض المشتقات للبنوك، ويوجد فرعها الرئيسي في الرياض وفرعين تابعين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، وحصلت الشركة على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي في النصف الأول من عام ٢٠١٤م , وقد حققت الشركة أرباح صافيه لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ٥٩,٥ مليون ريال حيث بلغ نصيب الشركة المتطورة منها مبلغ ١٨,٨٢ مليون ريال.

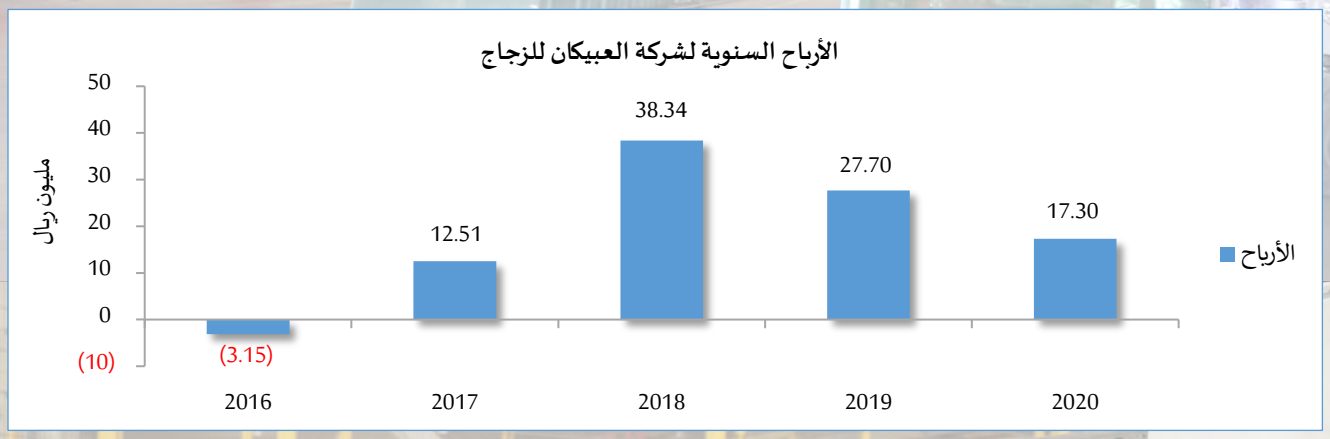


المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة:

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقروض	مبلغ أصل القروض	مدة القروض	المبالغ المدفوعة سداداً للقروض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القروض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(١)	بنوك سعودية	١,٤٥٧,١٠٩,٨٤٩	حتى ٣ سنوات	-	١,٤٥٧,١٠٩,٨٤٩	١,٤٥٧,١٠٩,٨٤٩

شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مقفلة):

يقع مقر مصنع شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مقفلة) في مدينة ينبع الصناعية ويتمثل نشاطها الأساسي بإنتاج الزجاج المسطح بقدرة إنتاجية ٨٠٠ طن باليوم وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج المسطح في الشرق الأوسط، ولدى الشركة منتجات آخرى زجاج الحماية والمرايا، هذا ويبلغ رأس مالها ٢٤٠ مليون ريال وعدد أسهمها ٢٤ مليون سهم تبلغ حصة المتطورة ٤٠٪. ويوجد لدى الشركة شركة تابعة تنتج الزجاج المعزول لإضافة منتجات جديدة ، وتأتي هذه المشاريع كأحد جهود الشركاء في شركة العبيكان للزجاج لتحويل مقر الشركة في ينبع إلى مجمع للصناعات الزجاجية ذات القيمة المضافة لتكون مكملة لمصنع الزجاج المسطح مما يحقق تنويع المنتجات ورفع هوامش الربحية. وقد حققت الشركة أرباح صافيه لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ١٧,٣ مليون ريال حيث بلغ نصيب الشركة المتطورة منها مبلغ ٦,٩٢ مليون ريال.



المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة:

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(١)	صندوق التنمية الصناعي	٣٠٩,٥٠٠,٠٠٠	١١ سنة	٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٣١,٠٠٥,٠٠٠	٢٣١,٠٠٥,٠٠٠

ثامناً: لائحــة حوكمة الشركات:

تحرص الشركة المتطورة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية والإفصاح للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والإستثمار وغيرها من المعايير، حيث قامت الشركة بتقييم مدى توافقها مع أحكام لائحة حوكمة الشركات. علماً بان لائحة حوكمة الشركة التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٨/٥/١٤م تتفق مع جميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد خولت هذه اللائحة مجلس إدارة الشركة صلاحية التطبيق الالزامي للمواد الاسترشادية متى ما الزمت بها الجهات ذات العلاقة.

وفيما يلي مقارنة متطلبات اللائحة مع ما لم يتم تطبيقه حتى الآن وأسباب عدم تطبيقه :

رقم المادة	الفقرة/نص الفقرة	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (إسترشادي)	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الحادية والسبعون: إختصاصات لجنة المخاطر	اختصاصات لجنة المخاطر (إسترشادي)	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الثانية والسبعون: إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	اجتماعات لجنة المخاطر (إسترشادي)	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد. وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج ٣- إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الإجتماعية	تضع الجمعية العامة – بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها : بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الإجتماعي	١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٢- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الإجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٣- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
الماد ة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات،فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة ، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الإدارة ، سنوياً على الأقل ، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليه.	✓	لا يوجد لجنة حوكمة الشركات لدى الشركة، المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها.

تاسعاً: مجلس الإدارة:

١. تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة من سبعة (٧) أعضاء ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس الأساسية :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غيرتنفيذي	مستقل
١	يزيد خالد الشثري		✓	
٢	محسن حسن الفهادي			✓
٣	سعد عماش الشمري		✓	
٤	سلمان ناصر الهواوي			✓
٥	تركي محمد البيز		✓	
٦	خالد محمد المعمر			✓
٧	بدر خالد الشثري		✓	

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠٢٠/٠٩/١٧م إلى ٢٠٢٣/٠٩/١٦م

٢. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	يزيد خالد الشثري*** رئيس مجلس الإدارة	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس إدارة مالية	خبرة في مجالات متعددة إستثمارية صناعية خدمية عقارية وبتروكيماوية
٢	محسن حسن الفهادي ** نائب رئيس مجلس الإدارة	مدير عام الموارد البشرية مركز برنامج التحول الوطني	مدير عام الموارد البشرية المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة(أداء)	الماجستير في الإدارة	مدير عام الموارد البشرية بشركة إيلاي ليلي وبمستشفى الجزيرة الطبي. رئيس قسم التوظيف بمجموعة الفيصلية القابضة.
٣	سعد عماش الشمري عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال	العضو المنتدب شركة أيان للاستثمار	الماجستير في طرق التحكم المتقدمة بالعمليات	تطوير تقنيات وإدارة المشاريع، تقييم الفرص وإدارة المحافظ الإستثمارية تنويع الأنشطة والأصول والاستحواذات
٤	سلمان ناصر الهواوي*** عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي لمكتب براعة للاستشارات المالية تحت التأسيس	مدير علاقات المستثمرين في شركة المراعي	البكالوريوس في المحاسبة	حاصل على درجة من جامعة الملك سعود عمل في مجالات متعددة المالية الاستثمارية والصناعية والخدمية والعقارية، خبرات متنوعة في التحليل المالي والإستثمار والموازنات والتقارير المالية وحوكمة الشركات والإستشارات المالية والتخطيط الإستراتيجي
٥	تركي محمد البيز عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي شركة إيجارة للتمويل	نائب رئيس - مدير إدارة البيع بنك الرياض	البكالوريوس في الحاسب آلي ونظم معلومات	خبرة في مجال الإدارة وتقنية المعلومات
٦	خالد محمد المعمر *** عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي أنظمة حلول الطاقة	نائب الرئيس شركة الشراع القابضة	البكالوريوس في المالية	مؤسس ورئيس تنفيذي لأنظمة حلول الطاقة، وشركة الشراع القابضة ومجموعة سامبا المالية
٧	بدر خالد الشثري ** عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس إدارة أعمال	حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة دار العلوم

*لجنة الإستثمار ** لجنة الترشيحات والمكافآت *** لجنة المراجعة

٣. وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (عضو من خارج مجلس الإدارة):

	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفية السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	محمد فرحان النادر عضو لجنة المراجعة	المحاسبون المتحدون شريك اداري	وقف سليمان الراجحي القابضة المدير المالي	ماجستير إدارة اعمال - مالية	عمل لدى شركة ديلويت و شركة المتحدة المحاسبون كشريك تنفيذي.

٤. الإدارة التنفيذية:

	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفية السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	سعيد عبدالله المعيذر	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	ماجستير هندسة	حاصل على شهادة الماجستير بالهندسة من جامعة دلهاوسي بكندا، وشهادة البكالوريس من جامعة الملك سعود، وعمل في شركات متعددة كشركة أراسكو، شركة بي ايه اي سسيتمز، شركة سابك. بالإضافة لعمله الحالي بالشركة السعودية للصناعات المتطورة
٢	مهند مصطفى الأشقر	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك، عمل في عدة شركات في مجالات مختلفة صناعية وإستثمارية. بالإضافة الى عمله الحالي بالشركة السعودية للصناعات المتطورة
٣	فيصل عبدالله القاسم*	مدير إدارة الإستثمار	مستشار مالي	شهادة الدكتوراه	حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة المالية من جامعة ويلز البريطانية، عمل في مجالات متعددة الإستشارات المالية وخبرة في التحليل المالي والإستثماري والمصرفي

*استقال بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١م.

٥. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /..)
سعد عماش الشمري	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة أيان للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة اسمنت الجوف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة رواسي البناء	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
سلمان ناصر الهواوي	شركة ملاذ للتامين التعاوني السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة العقارية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
تركي محمد البيز	إيجارة للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	الشركة السعودية لتسجيل عقود الايجار التمويلي-سجل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	أديم المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة المصانع العربية للمأكولات والالبان (فاديكو)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			

٦.مشاركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر بها:

الإسم	إسم الشركة	الوصف
يزيد خالد الشثري	شركة دويتشه الخليج للتمويل (مقفلة)	عضو مجلس الإدارة
محسن حسن الفهادي	شركة السلام لصناعة الطيران	عضو مجلس الإدارة
سعد عماش الشمري	شركة دويتشه الخليج للتمويل (مقفلة)	عضو مجلس الإدارة
	شركة العبيكان للزجاج	عضو مجلس الإدارة
سلمان ناصر الهواوي	شركة التصنيع وخدمات الطاقة	عضو لجنة المراجعة
تركي محمد البيز	شركة العبيكان للزجاج	عضو مجلس الإدارة
بدر خالد الشثري	شركة السلام لصناعة الطيران	عضو مجلس الإدارة
سعيد عبدالله المعيذر	شركة العبيكان أي جي سي	عضو مجلس الإدارة

٧.إجتماعات المجلس خلال العام ٢٠٢٠م كما يلي:

	الاسم	تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة					المجموع
		٢٠٢٠/٠١/٣٠	٢٠٢٠/٠٣/١٠	٢٠٢٠/٠٤/٢١	٢٠٢٠/٠٨/١٨		
١	محمد عويض الجعيد	✓	✓	✓	✓		٤
٢	يزيد خالد الشثري	✓	✓	✓	✓		٤
٣	سعد صالح الأزوري	✓	✓	✓	✓		٤
٤	عبد الله صغير الحسيني	✓	✓	✓	✓		٤
٥	سلمان ناصر الهواوي	✓	✓	✓	✓		٤
٦	بدر خالد الشثري	✓	✓	✓	✓		٤
٧	بدر محمد العيسى	✓	×	✓	✓		٣
	دورة مجلس الإدارة الجديدة ٢٠٢٠/٠٩/١٧ – ٢٠٢٣/٠٩/١٦م				٢٠٢٠/٠٩/١٧م	٢٠٢٠/١٢/٢٩م*	
١	يزيد خالد الشثري				✓		١
٢	محسن حسن الفهادي				✓		١
٣	سعد عماش الشمري				✓		١
٤	سلمان ناصر الهواوي				✓		١
٥	تركي محمد البيز				✓		١
٦	خالد محمد المعمر				✓		١
٧	بدر خالد الشثري				✓		١

✓الحضور أصالة - الحضور وكالة × عدم حضور

*تم تأجيل الإجتماع إلى تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م بعد موافقة جميع أعضاء المجلس.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت سنوياً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح طرق معالجة ذلك بما يتفق مع مصلحة الشركة، كما يقوم المجلس بتقييم ومتابعة أعمال اللجان المنبثقة من خلال تقارير المتابعة الدورية. وتطبيقاً لمتطلبات المادة (٤١) من لائحة حوكمة الشركة فقد اعتمد مجلس الإدارة خلال العام سياسات وإجراءات تقييم الأداء لمجلس الإدارة وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية.

٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأتعاب أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة وتوضح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة وذلك على النحو التالي:

- إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تكون المكافآت والأتعاب مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- أن تقدم المكافآت أو الأتعاب نظير جهدهم في مهام اللجان الموكلة وكذلك بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.

٩. لجان مجلس الإدارة:

أ- لجنة الإستثمار:

تتكون لجنة الإستثمار للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / خالد بن محمد المعمر	رئيس لجنة الإستثمار
الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري	عضو لجنة الإستثمار
الأستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي	عضو لجنة الإستثمار

تم تعيين أعضاء لجنة الإستثمار من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م.

من صلاحيات ومهام لجنة الإستثمار:

خول مجلس الإدارة لجنة الإستثمار بتنفيذ ما يفوضها من مهام محددة وإتخاذ أي إجراء أو تولي أية صلاحيات ومسؤوليات قد تكلف بها من وقت لآخر كونها الذراع الإستثماري الفني لمجلس الإدارة، كما ترفع توصيتها للمجلس بشأن:

١) صياغة الإستراتيجية الإستثمارية العامة للشركة والإشراف على تنفيذها وتعديلها عند الضرورة.
٢) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع إستراتيجية الشركة الإستثمارية عند الضرورة.
٣) مصادر التمويل الإستثماري للشركة.
٤) الفرص الإستثمارية الجديدة سواءً كانت منشأت قائمة أو تأسيس منشأت جديدة.
٥) رفع أو خفض الحصص ونسب التملك في الإستثمارات القائمة.
٦) جدوى التخارج أو الإحتفاظ في الإستثمارات القائمة.
٧) شطب أو تكوين مخصصات الإستثمار.
٨) الإستثمار في الطروحات الاولية والاوراق المالية.
٩) ما يحال إليها من مجلس الإدارة لغرض الدراسة التقييم والتحليل.
١٠) الإشراف على الأعمال الإستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة ومهماتها.

جدول اجتماعات لجنة الإستثمار لعام ٢٠٢٠م:

	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الإجتماعات (٣) إجتماعات		
			الاجتماع الاول ٢٠٢٠/٠٧/١٥م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/١٠/١٨م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١٢/٠٧م
١	خالد محمد المعمر	رئيس اللجنة		✓	✓
٢	سلمان ناصر الهواوي	عضو	✓	✓	✓
٣	يزيد خالد الشثري	عضو	✓	✓	✓
٤	بدر محمد العيسى	رئيس اللجنة	✓	انتهاء عضوية اللجنة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٦م	
٥	فهد خالد السعود	عضو	-		

ب- لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ /خالد بن محمد المعمر	رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ /تركي بن محمد البيز	عضو لجنة المراجعة
الاستاذ /محمد بن فرحان النادر	عضو لجنة المراجعة

تم انتخاب أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨م.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

بناءً على تقرير المراجع الداخلي لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات والإجراءات في الشركة ملائمة.

علما بأن الشركة تعتمد على تنفيذ المراجعة الداخلية من قبل مكتب مراجعة داخلية من خارج الشركة يتم ترشيحه وتعيينه من قبل لجنة المراجعة.

من مهام لجنة المراجعة:

التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين.

يحق للجنة وبدون أية قيود الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الإطلاع عليها، وعلى مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها، كما يحق للجنة تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر، وتقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٠م:

	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الإجتماعات (٤) إجتماعات			
			الاجتماع الاول ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٥/١١م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/٠٨/١٨	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/١١/٠٤
١	عبدالله صغير الحسيني	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	انتهاء العضوية
٢	سعد صالح الازوري	عضو	✓	✓	✓	
٣	عماد عبدالملك الصحاف	عضو	✓	✓	✓	
٤	خالد محمد المعمر	رئيس اللجنة				✓
٥	تركي محمد البيز	عضو				✓
٦	محمد فرحان النادر	عضو				✓

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ/ بدر بن خالد الشثري	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس / سعد بن عماش الشمري	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م.

من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين متضمنة معايير ترتبط بالأداء.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠٢٠م:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الإجتماعات (١) إجتماع	
			الاجتماع الاول ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/١٢/٢٩م*
١	سلمان ناصر الهواوي	رئيس اللجنة	✓	
٢	محمد عويض الجعيد	عضو	✓	
٣	يزيد خالد الشثري	عضو	✓	

* تم تأجيل الإجتماع إلى تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م بعد موافقة جميع أعضاء المجلس.

١٠ ا. ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

ا- الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

م	الإسم	الوصف	الأسهم بداية العام	الاسهم نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
١	الأستاذ/ يزيد خالد الشثري	رئيس مجلس الإدارة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-
٢	الأستاذ/ محسن حسن الفهادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٠٤٩	١,٠٤٩	-	-
٣	المهندس/ سعد عماش الشمري	عضو	-	-	-	-
٤	الأستاذ / سلمان ناصر الهواوي	عضو	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-
٥	الأستاذ/ تركي محمد البيز	عضو	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-
٦	الأستاذ/ خالد محمد المعمر	عضو	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-
٧	الأستاذ/ بدر خالد الشثري	عضو	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-
٨	المهندس/ سعيد عبدالله المعيذر	الرئيس التنفيذي	-	-	-	-
٩	الأستاذ /مهند مصطفى الأشقر	المدير المالي	-	-	-	-

٢- ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة:

م	الإسم	الوصف	الأسهم بداية العام	الاسهم نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
١	الأستاذ خالد صالح الشثري	والد عضوي مجلس الإدارة	١٣,٦٠٠,٠٠٠	١١,٣٠٧,٠٠٠	٢,٢٩٣,٠٠٠	٪١٦,٨٦

٣- بيان مدفوعات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة							مكافآت نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	مبلغ معين*	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الاعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع			
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
محسن حسن الفهادي		٣,٠٠٠					٣,٠٠٠									٣,٠٠٠	
سلمان ناصر الهواوي		١٥,٠٠٠	٨,٠٠٠				٢٣,٠٠٠									٢٣,٠٠٠	
خالد محمد المعمر		٣,٠٠٠	٦,٠٠٠				٩,٠٠٠									٩,٠٠٠	
العضو المستقل للدورة السابقة																	
بدر محمد العيسى		٩,٠٠٠	٢,٠٠٠				١١,٠٠٠									١١,٠٠٠	
سعد صالح الأزوري		١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠				١٨,٠٠٠									١٨,٠٠٠	
المجموع		**٤٢,٠٠٠**	**٢٢,٠٠٠**				**٦٤,٠٠٠**									**٦٤,٠٠٠**	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
يزيد خالد الشثري		١٥,٠٠٠	٨,٠٠٠				٢٣,٠٠٠									٢٣,٠٠٠	
بدر خالد الشثري		١٥,٠٠٠					١٥,٠٠٠									١٥,٠٠٠	
تركي محمد البيز		٣,٠٠٠	٢,٠٠٠				٥,٠٠٠									٥,٠٠٠	
سعد عماش الشمري		٣,٠٠٠					٣,٠٠٠									٣,٠٠٠	
الأعضاء غير التنفيذيين للدورة السابقة																	
محمد عويض الجعيد		١٢,٠٠٠	٢,٠٠٠				١٤,٠٠٠									١٤,٠٠٠	
عبد الله صغير الحسيني		١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠				١٨,٠٠٠									١٨,٠٠٠	
المجموع		**٦٠,٠٠٠**	**١٨,٠٠٠**				**٧٨,٠٠٠**									**٧٨,٠٠٠**	

مكافآت كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويل الأجل	الاسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع			
كبار التنفيذيين	١,٤٧٠,٤٨٤	٥١٩,٦٧٥		١,٩٩٠,١٥٩	٥٠٦,٤٢٣	-	-	-	-	٥٠٦,٤٢٣			٢,٤٩٦,٥٨٢

اتعاب اعضاء اللجان	الأتعاب الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابقة			
عبد الله صغير الحسيني*	١٠٦,٢٥٠	٦,٠٠٠	١١٢,٢٥٠
سعد صالح الأزوري*	١٠٦,٢٥٠	٦,٠٠٠	١١٢,٢٥٠
عماد عبد الملك الصحاف*	١٠٦,٢٥٠	٦,٠٠٠	١١٢,٢٥٠
أعضاء لجنة المراجعة			
خالد محمد المعمر**	١٣,٥٤٢	٢,٠٠٠	١٥,٥٤٢
تركي محمد البيز**	٢٧,٠٨٣	٢,٠٠٠	٢٩,٠٨٣
محمد فرحان النادر**	٢٧,٠٨٣	٢,٠٠٠	٢٩,٠٨٣
المجموع	**٣٨٦,٤٥٨**	**٢٤,٠٠٠**	**٤١٠,٤٥٨**
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة			
محمد عويض الجعيد*	١٠٦,٢٥٠	٢,٠٠٠	١٠٨,٢٥٠
يزيد خالد الشثري*	٥٣,١٢٥	٢,٠٠٠	٥٥,١٢٥
سلمان ناصر الهواوي*	٥٣,١٢٥	٢,٠٠٠	٥٥,١٢٥
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
محسن حسن الفهادي	٤٣,٧٥٠	-	٤٣,٧٥٠
بدر خالد الشثري	٤٣,٧٥٠	-	٤٣,٧٥٠
سعد عماش الشمري	٤٣,٧٥٠	-	٤٣,٧٥٠
المجموع	**٣٤٣,٧٥٠**	**٦,٠٠٠**	**٣٤٩,٧٥٠**
أعضاء لجنة الإستثمار للدورة السابقة			
بدر محمد العيسى*	١٠٦,٢٥٠	٢,٠٠٠	١٠٨,٢٥٠
فهد خالد السعود*	١٠٦,٢٥٠	-	١٠٦,٢٥٠
أعضاء لجنة الإستثمار			
خالد محمد المعمر	٤٣,٧٥٠	٤,٠٠٠	٤٧,٧٥٠
سلمان ناصر الهواوي	١٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
يزيد خالد الشثري	١٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
المجموع	**٥٥٦,٢٥٠**	**١٨,٠٠٠**	**٥٧٤,٢٥٠**

*انتهت عضويتهم في اللجان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٦م

**بداية عضويتهم في اللجان بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨م

١١. الجمعيات العمومية:

١- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	عدد الإجتماعات (٢)	
		اجتماع الجمعية ٢٠٢٠/٠٤/٢١م	
١	محمد عويض الجعيد	√	
٢	يزيد خالد الشثري	√	
٣	سعد صالح الازوري	√	
٤	عبدالله صغير الحسيني	√	
٥	سلمان ناصر الهواوي	√	
٦	بدر محمد العيسى	√	
٧	بدر خالد الشثري	√	
	دورة مجلس الإدارة الجديدة (٢٠٢٠/٠٩/١٧-٢٠٢٣/٠٩/١٦م)		إجتماع الجمعية ٢٠٢٠/١٠/٢٨م
١	يزيد خالد الشثري		√
٢	محسن حسن الفهادي		√
٣	سعد عماش الشمري		–
٤	سلمان ناصر الهواوي		√
٥	تركي محمد البيز		–
٦	خالد محمد المعمر		√
٧	بدر خالد الشثري		√

٢- بيان بعدد إجتماعات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة:

الاسم	تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة ٢٠٢٠/١٠/٢٨م
-	٢٠٢٠/١٢/٢٩م*

* تم تأجيل الإجتماع إلى تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م بعد موافقة جميع أعضاء المجلس.

٣- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٠/٠٢/٠٥م	إجراءات الشركة
٢	٢٠٢٠/٠٤/٠٦م	الجمعية العامة العادية
٣	٢٠٢٠/٠٧/٠١م	إجراءات الشركة
٤	٢٠٢٠/٠٩/٠١م	توزيع أرباح
٥	٢٠٢٠/١٠/١٩م	إجراءات الشركة
٦	٢٠٢٠/١٠/٢٧م	الجمعية العامة العادية

عاشراً: برامج المسؤولية الاجتماعية:

إنطلاقاً من حرص الشركة السعودية للصناعات المتطورة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خلالها والتي كان من أبرزها إعداد برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال في كل من الإدارات العامة والمالية وتطوير الأعمال والإستثمار ، ونظراً لجائحة كورونا (COVID -١٩) والتزاماً من الشركة بالإجراءات والاحترازات الوقائية وحرصاً على سلامة الجميع لم تتمكن الشركة من تنفيذ أية برامج تدريبية للكفاءات الوطنية، مع حرص الشركة الشديد على تنفيذ البرنامج حال توفر الظروف المناسبة لذلك.

الحادي عشر: التحول لمعايير المحاسبة الدولية:

تم تطبيق المعايير الدولية منذ بداية العام ٢٠١٧م، كما أنه لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثاني عشر: غرامات هيئة السوق المالية:

لم يتم فرض أية غرامات على الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م.

الثالث عشر: إلتزام الشركة بما ورد في النموذج الاسترشادي في إعداد تقرير مجلس الإدارة الصادر عن هيئة السوق المالية:

أ. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظمية أو قضائية:
لايوجد أي عقوبة أو جزاء مفروضة على الشركة.

ب. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها:
لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة، ولم يتم رفض أي توصية من قبل المجلس.

ت. إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
لا يوجد أي إختلاف.

ث. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد أي مصلحة.

ج. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقربائهم) في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد أي مصلحة.

ح. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية:

لا يوجد.

خ. وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا يوجد.

د. وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بي الأوراق المدرجة التي إشترتها الشركة، وتلك التي إشترتها التابعة:

لا يوجد.

ذ. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

لا يوجد.

ر. بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا يوجد.

ز. بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد.

س. بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا يوجد.

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

لا توجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

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

لا توجد توصية بذلك.

ض. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدامات هذه الأسهم:

لا توجد.

ط. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة:
لا يوجد أي إنحراف جوهري في سياسة المكافآت الممنوحة والمعمول بها.

ظ. تفاصيل السياسة المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والمعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية:
لا يوجد أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية لأعضاء مجلس الإدارة، ولايوجد أي سياسات متعلقة بذلك.

ع. الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه- وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
لم يرد أي مقترحات أو ملاحظات من المساهمين خلال ٢٠٢٠م، وما يرد من ملاحظات أو مقترحات خلال الجمعية العامة للشركة يتم تدوينها في محضر الجمعية ويطلع عليه أصحاب العلاقة. وفي حال وجود ملاحظات خارج الجمعية العامة يتم إشعار مجلس الإدارة بها أثناء اجتماعه ويوثق ذلك في محضر الاجتماع.

الرابع عشر: جدول الأعمال المقترح:

يقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين الكرام الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة وتقرير مراجع الحسابات عن ذات العام، إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي سترد لاحقاً في إعلان الدعوة للجمعية العامة بحول الله.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مجلس الإدارة

مارس ٢٠٢١م