

شركة أميانتيت العربية السعودية
تقرير مجلس الإدارة السنوي

2022

التاريخ: 1444/08/06 هـ

الموافق: 2023/02/26 م

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة عن العام المالي 2022 م

السادة/ مساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية (ويشار لها فيما بعد باسم "الشركة" أو "المجموعة")، أن يقدم لكم تفاصيل التقرير السنوي عن نشاط "الشركة" للعام المالي 2022م، وأن يستعرض سير أعمالها وشركاتها التابعة والأداء الإنتاجي والتسويقي والإداري لـ "المجموعة". ويشمل كذلك بيانات القوائم المالية الموحدة للعامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2022م و 2021م.

1 معلومات عن نشاط "المجموعة"

تأسست "الشركة" في عام 1388هـ (1968م) في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، يبلغ رأسمالها المدفوع 99 مليون ريال سعودي (2021م: 320 مليون ريال سعودي)، وأسهمها متداولة بسوق الأسهم السعودي (تداول)، وتتخذ "الشركة" من مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية مركزها الرئيسي.

إن نشاط "الشركة" الرئيسي يتمثل في إقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب، وتسويق منتجاتها، وتقنياتها، وتجهيزات مشاريع معالجة المياه وإدارتها. وتمتلك "المجموعة" عدة تقنيات تصنيعية للأنابيب تقوم بترخيصها للغير.

كما في 31 ديسمبر 2022م، تتكون "المجموعة" من 23 مصنعاً (تشمل 10 مصانع في المملكة العربية السعودية أما المصانع الأخرى فهي مُنتشرة في كلٍ من أوروبا الغربية، وتركيا، وقطر، وشمال أفريقيا، وكازاخستان) لصناعة الأنابيب حول العالم (والمنتجات ذات العلاقة مثل الوصلات، والفلنجات، والمنتجات المطاطية، والخزانات، والصمامات الصناعية وفتحات التصريف والكشف)، سواء كانت مملوكة بالكامل لـ "الشركة" أو من خلال شراكات مع شركاء محليين.

كما تقدم "الشركة" خدمات تصميم وتركيب الأنابيب من خلال شركتها السعودية التابعة المملوكة بنسبة 100%، وهي شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة (ايسك)، وتقوم "المجموعة" بنشاطات مختلفة في الأبحاث والتطوير تخص صناعة الأنابيب يتم تنفيذها عبر مراكز الأبحاث والتطوير والمتواجدة في وادي الظهران للتقنية بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مركز أبحاث تابع لـ "المجموعة" في مدينة ساندفورد بالنرويج كجزء من شركتها الزميلة في أوروبا (أميلو). إضافة إلى ذلك فإن "المجموعة" تعمل في مجال هندسة وتشغيل محطات معالجة المياه من خلال شركتها التابعة بي دبليو تي (PWT) الألمانية (التي تملكها "الشركة" بالكامل). وتعمل "المجموعة" أيضاً في مجال إدارة مشاريع المياه من خلال شركة توزيع المياه الدولية المحدودة "توزيع" في المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك فيها "الشركة" حصة 50%. والجدير بالذكر أن "الشركة" تمتلك 13% من حصص شركة غاز الشرق والتي تقوم بشراء الغاز الطبيعي من أرامكو السعودية وتبيعه لأكثر من 50 من العملاء الصناعيين من خلال شبكة الأنابيب الخاصة بها تحت الأرض في الصناعية الثانية بمدينة الدمام، كما أنها تقوم بتنفيذ الهندسة و البناء والتشغيل والصيانة لخطوط شبكة الأنابيب وعدادات المحطات بطريقة آمنة و صديقة للبيئة.

1.1 تصنيع وبيع الأنابيب والتقنيات المتعلقة بها

تقوم "المجموعة" بتصميم وتصنيع الأنابيب ذات المواصفات القياسية، والأنابيب ذات المواصفات غير القياسية، بحسب طلب العملاء، وكذلك تصنيع الخزانات، والوصلات المخصصة لنقل المياه، ولتلبية جميع الاستخدامات، سواء مياه الشرب، أو مياه الري، أو المياه

تقرير مجلس الإدارة السنوي لشركة أميانتيت العربية السعودية 2022م

الصناعية، أو مياه الصرف الصحي، أو أنابيب سحب مياه البحر، أو تصريف مياه الأمطار، ومياه السيول، وأنظمة مكافحة الحريق. كما تقدم لعملائها خدمات واستشارات بخصوص تصميم المشاريع، وتركيب الأنابيب من خلال شركتها (شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة). ويمثل هذا القطاع من أعمال "المجموعة" النشاط الجوهري والمصدر الرئيسي لمبيعاتها وأرباحها السنوية. إن "المجموعة" تملك وتطور باستمرار التقنيات ذات العلاقة بمجال صناعة الأنابيب والتي تغطي المجالات التالية:

1. الدعم الفني.
2. تطوير المنتجات.
3. فحص وتأهيل المواد الخام.
4. تطوير طرق الإنتاج وأساليب التصنيع.

إن قطاع التقنية يعمل من خلال مركزي الأبحاث والتطوير. حيث يقع المركز الأول في وادي الظهران للتقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. أما المركز الثاني فيقع في مدينة ساندفيورد بالنرويج كجزء من الشركة الزميلة "أميلو" في أوروبا. إن كلا المركزين شغلوا 59 باحثاً يديرون أبحاثاً متطورة وأجهزة اختبار تقدر قيمتها بـ 62.68 مليون ريال سعودي. وتقدر مصروفات قطاع الأبحاث والتطوير بحوالي 49.2 مليون ريال خلال عام 2022م مقارنة بـ 51.7 مليون ريال خلال عام 2021م. وتعتمد مراكز الأبحاث في عملها على نشاطات أنابيب الفيبرغلاس وأنابيب الإيبوكسي (GRP/GRE). حيث تهدف هذه البحوث إلى تحسين تصميم المنتجات، وتوسيع نطاق تطبيقاتها، ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، وغيرها من الأنشطة البحثية ذات العلاقة.

تصنيع وبيع الأنابيب والتقنيات المرتبطة بها	صافي المبيعات	إجمالي الموجودات
2022م	468,493	1,299,866
2021م ¹	377,905	1,413,379

الأرقام الرئيسية لتصنيع وبيع الأنابيب والتقنيات المرتبطة بها (آلاف الريالات السعودية)

1.2 نشاطات إدارة المياه

1.2.1 هندسة وتشغيل مشاريع معالجة المياه EPC

لدى "الشركة" شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%، وهي شركة بي. دبليو. تي واسر أند اوسر تكنولوجي، والتي يقع مقرها الرئيسي قرب فرانكفورت في ألمانيا. وهي شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية المياه المالحة، ومحطات تحلية المياه وتقنياتها، ومعالجة مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتقنياتها، بالإضافة إلى توفير حلول معالجة المياه، علاوة على ذلك تقوم الشركة بتشغيل محطات معالجة المياه الجوفية وتطوير تقديم الأنظمة الأتوماتيكية لقطاع المياه.

تركز أعمال هذه الشركة حالياً في وسط وجنوب شرق أوروبا ومنطقة بحر قزوين وتركيا وألبانيا ومنطقة الخليج العربي، مع استمرار الشركة بتطوير أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والتخطيط على تطوير أعمالها في المملكة العربية السعودية.

شهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في أعمالها خلال عام 2022م مقارنةً بالعام السابق 2021م، من خلال حصولها على أوامر بيع جديدة في مشروع البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي بألمانيا، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية للمياه بألمانيا بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الجديدة والتي تركز على تطوير مشاريع جديدة مع عملاء البلديات والقطاع الخاص بألمانيا، وذلك على الرغم من استمرار الظروف الاقتصادية في الأقاليم التي يتم فيها تنفيذ المشاريع الكبيرة، على سبيل المثال (محطة معالجة المياه الكبيرة) في العراق و (محطة تحلية المياه) في تركمانستان.

وفيما يتعلق بالنمو الإستراتيجي في القطاع الصناعي للمياه، فقد تميز عام 2022م بالكثير من النشاط في عروض أسعار المشاريع الجديدة بشكل رئيسي في السوق المحلية، وفي تطوير أعمال مريحة جديدة، يتم تحويل العقود المجدية منها إلى طلبات لعام 2023م.

¹ تم إعادة تصنيف إجمالي الموجودات لعام المقارنة 2021م، وذلك نظراً لتطبيق خيار نموذج القيمة العادلة على الأراضي والعقارات الاستثمارية اعتباراً من الربع الثاني لعام 2022م، لمزيد من التوضيح يرجى الرجوع لبند 3.9.1 من هذا التقرير.

تملك "المجموعة" عبر شركتها التابعة الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة "أميوتر" (والمملوكة لها بنسبة 100%) نسبة 50% من الشركة العالمية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" وهي شركة مساهمة مغلقة ومتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بالإنشاء والتشغيل، وصيانة المياه، ومياه الصرف الصحي.

"توزيع" تعمل في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمدن الصناعية بموجب امتياز من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن). وهي متخصصة في إدارة المياه في المدن الصناعية وتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي في العديد من المدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة. وتُعد "توزيع" واحدة من الشركات الرائدة التي نجحت في خصخصة قطاع المياه في المملكة العربية السعودية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حصل التحالف المشترك بين "توزيع" وشركة أكوابور البرتغالية لخدمات المياه على مشروع توزيع المياه في المدن الصناعية الثانية والثالثة في جده، في نهاية عام 2016م، والذي ساهم بشكل كبير في زيادة إيراداتها لآخر ست سنوات.

كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإن تحالف توزيع مع شركة كوبرا الإسبانية المطور والمشغل للبنية التحتية الصناعية، نتج عنه الفوز بمشروع محطة الطائف المستقل للصرف الصحي في عام 2019م، وقد نجح الاتحاد في الإنهاء من مرحلة البناء وتحديد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع خلال سبتمبر 2022م، وبدأت لاحقاً مرحلة التشغيل والتنفيذ.

علاوة على ذلك، خلال السنوات الأربعة الأخيرة، فقد فازت شركة الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" بعدة مشاريع لتشغيل وإدارة عقود المياه كجزء من خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد لتنوع أعمالها.

في 25 أغسطس 2021م، فاز التحالف الذي تشارك فيه الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" مع شركة أكسيونا الإسبانية وشركة تماسك بثلاثة مشاريع لإنشاء ثلاثة محطات مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في تبوك وبريدة والمدينة المنورة، و تبلغ سعة المعالجة الإجمالية للثلاثة محطات 440,000 متر مكعب في اليوم (200 ألف متر مكعب باليوم للمدينة المنورة، 150 ألف متر مكعب باليوم لبريده، 90 ألف متر مكعب باليوم لتبوك). كما نجح التحالف في تحقيق الإغلاق المالي، وحالياً المشروع في مرحلته الإنشائية، والمخطط لها أن تكتمل خلال عام 2024م.

وتعزيزاً وتطويراً لدور شركة "توزيع" في تنفيذ المشاريع الحالية المذكورة، فقد حصلت على موافقة وزارة التجارة بترخيص تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، على أن تستكمل باقي الإجراءات النظامية المطلوبة وفقاً لنظام الشركات.

خلال عام 2022م، حصلت "توزيع" على عقدين من شركة المياه الوطنية كجزء من تحالف شركات، ويتمثل عقد الإشراف في إدارة وتشغيل وصيانة الموظفين والمرافق والأصول في المناطق الجنوبية والشمالية من المملكة، مما سيؤثر في رفع الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية ومعايير الجودة وتوافر الخدمات ومتطلبات الصيانة في القطاعات المعنية. بدأت شركة التجمع الجنوبي عملياتها خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يبدأ التجمع الشمالي خلال الربع الأول من عام 2023م.

السنة	صافي المبيعات	إجمالي الموجودات
2022	40,324	987,954
2021 ²	61,006	890,321

الأرقام الرئيسية لنشاط إدارة المياه (آلاف الريالات السعودية)

² تم إعادة تصنيف إجمالي الموجودات لعام المقارنة 2021م، وذلك نظراً لتطبيق خيار نموذج القيمة العادلة على الأراضي والعقارات الاستثمارية اعتباراً من الربع الثاني لعام 2022م، لمزيد من التوضيح يرجى الرجوع لبند 3.9.1 من هذا التقرير.

2 أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية

2.1 أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	رجل أعمال	رجل أعمال	دكتوراه في القانون	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات مختصة بتنفيذ الأعمال المدنية، أعمال التأمين، البطاقات الائتمانية، وأعمال الطاقة والتعدين.
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	رجل أعمال	رجل أعمال	ماجستير في القانون	خبرات متعددة في مجال القانون.
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	الرئيس التنفيذي لـ"الشركة"	دكتوراه في المحاسبة	خبرات متعددة في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، عضوية في العديد من الشركات ولجان المراجعة، والمجال الأكاديمي.
د. محمد سعود البدر	عضو مجلس إدارة في شركات وعضو لجان	عضو منتدب ومدير عام	دكتوراه في تعليم الحاسب	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة.
أ. محمد عبدالرحمن اللحيان	رجل أعمال	رجل أعمال	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرات متعددة في مجال الإدارة

2.2 أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
د. سليمان عبدالله السكران	مستشار	أمين عام صندوق التعليم العالي	دكتوراه في علوم المالية	خبرات متعددة في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، عضوية في العديد من الشركات ولجان المراجعة، والمجال الأكاديمي.
د. محمد سعود البدر	عضو مجلس إدارة في شركات وعضو لجان	عضو منتدب ومدير عام	دكتوراه في تعليم الحاسب	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة.
أ. وليد محمد العثيمين	عضو مجلس إدارة في شركات وعضو لجان	مدير عام	بكالوريوس في الإدارة الصناعية تخصص محاسبة	خبرة واسعة في رئاسة وعضوية عدة لجان مراجعة

2.3 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	رجل أعمال	رجل أعمال	دكتوراه في القانون	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات مختصة بتنفيذ الأعمال المدنية، أعمال التأمين، البطاقات الائتمانية، وأعمال الطاقة والتعدين.
د. محمد سعود البدر	عضو مجلس إدارة في شركات وعضو لجان	عضو منتدب ومدير عام	دكتوراه في تعليم الحاسب	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة.
أ. سليمان عبدالله العمرو	مستشار ومدير اقليمي	مستشار ومدير اقليمي	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة.

2.4 أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	رجل أعمال	رجل أعمال	دكتوراه في القانون	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات مختصة بتنفيذ الأعمال المدنية، أعمال التأمين، البطاقات الائتمانية، وأعمال الطاقة والتعدين.
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	رجل أعمال	رجل أعمال	ماجستير في القانون	خبرات متعددة في مجال القانون.
د. خليل عبد الفتاح كردي	مستشار مالي	مستشار مالي والرئيس التنفيذي لـ"الشركة"	دكتوراه في المحاسبة	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات وبنوك، أستاذ جامعي، عضو مجلس شوري (سابقاً)، ومستشار في عدة جهات حكومية.
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	الرئيس التنفيذي لـ"الشركة"	دكتوراه في المحاسبة	خبرات متعددة في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، عضوية في العديد من الشركات ولجان المراجعة، والمجال الأكاديمي.
أ. فراس غصاب الحربي	الرئيس التنفيذي لـ"الشركة"	الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس المالي لـ"الشركة" ورئيس مالي سابق لعدة شركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية	ماجستير في المالية والمحاسبة	خبرات متعددة في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، عضوية مجالس إدارات شركات متعددة ولجان المراجعة.

2.5 أعضاء لجنة الاستثمار

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	رجل أعمال	رجل أعمال	ماجستير في القانون	خبرات متعددة في مجال القانون.
أ. سليمان عبد الله العمرو	مستشار ومدير إقليمي	مستشار ومدير إقليمي	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرات متعددة في عضوية مجالس إدارة ولجان شركات، وفي مجال الإدارة.
أ. محمد عبدالرحمن اللحيان	رجل أعمال	رجل أعمال	ماجستير في إدارة الأعمال	خبرات متعددة في مجال الإدارة.
أ. فراس غصاب الحربي	الرئيس التنفيذي لـ"الشركة"	الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس المالي لـ"الشركة" ورئيس مالي سابق لعدة شركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية	ماجستير في المالية والمحاسبة	خبرات متعددة في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، عضوية مجالس إدارات شركات متعددة ولجان المراجعة.

2.6 كبار التنفيذيين

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
أ. فراس غصاب الحربي ³	الرئيس التنفيذي لـ "الشركة"	الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس المالي لـ "الشركة" ورئيس مالي سابق لعدة شركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية	ماجستير في المالية والمحاسبة	خبرات متعددة في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، عضوية مجالس إدارات شركات متعددة ولجان المراجعة.
أ. وليد محمد أبوكشك	المدير العام للشئون القانونية والالتزام	مستشار قانوني لـ "الشركة"	ماجستير في القانون	خبرات متعددة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية وحوكمة الشركات.
أ. أصغر يوسف سارغورو	المدير المالي	عدة مناصب في الإدارة المالية في "الشركة"	بكالوريوس في المحاسبة المالية واقتصاديات الأعمال	خبرات متعددة في مجال المحاسبة المالية
م. محمد صالح الشمrani ⁴	مدير المبيعات والتسويق لـ "الشركة"	مدير العمليات لـ "الشركة"	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	خبرات متعددة في مجال إدارة المشتريات، إدارة المواد الأولية، وفي مجال العمليات والتشغيل
أ. واثق علي الهوارة	مدير المراجعة الداخلية لـ "الشركة"	مدير المراجعة الداخلية لشركات متعددة	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية	خبرات متعددة في مجال المراجعة الداخلية
أ. صهيب زاهد الوارثي ⁵	مدير سلاسل الإمداد	عدة مناصب في إدارة العمليات والتشغيل ومشرف لمنطقة الإيداع وإعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي	ماجستير في الهندسة الصناعية	خبرات متعددة في إدارة العمليات والتشغيل وسلاسل الإمداد

³ أعلنت شركة أمياننتيت العربية السعودية عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 26-07-1443 هـ الموافق 27-02-2022م بتعيين الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 28-07-1443 هـ الموافق 01-03-2022م.

⁴ تم تعيين م. محمد صالح الشمrani بمنصب مدير المبيعات والتسويق لـ "الشركة" اعتباراً من 01/02/2022م.

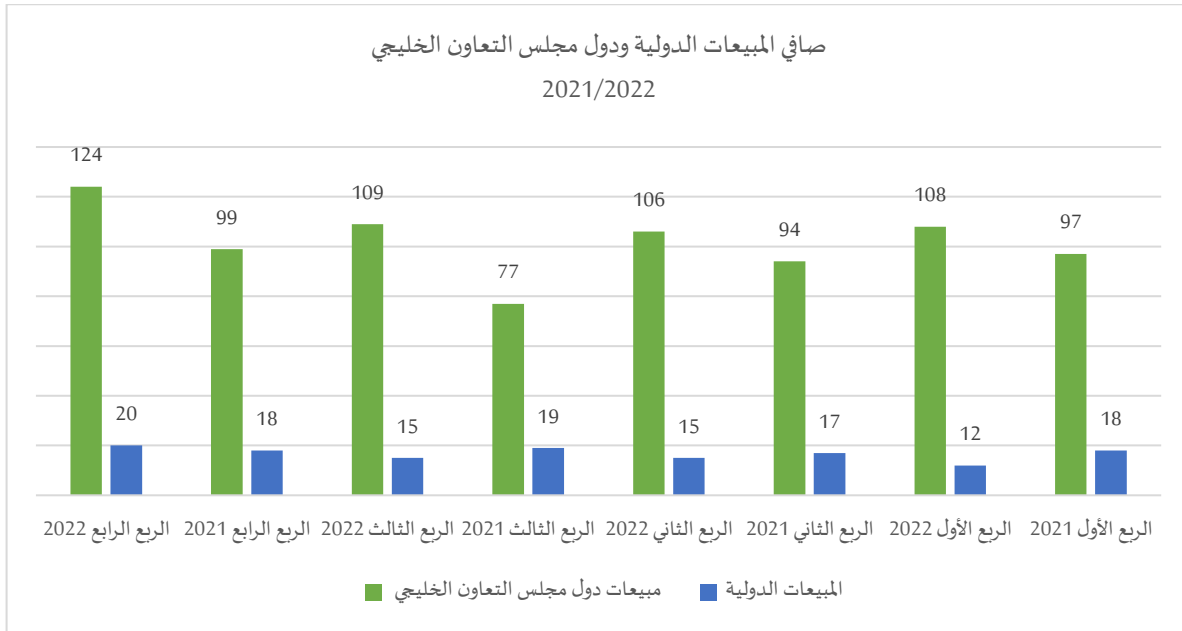
⁵ تم تعيين صهيب زاهد الوارثي بمنصب مدير سلاسل الإمداد لـ "الشركة" بتاريخ 28/11/2022م.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لشركة أمياننتيت العربية السعودية 2022م

3 القرارات والخطط الهامة

3.1 ارتفاع الطلب في منطقة شبه الجزيرة العربية ودول العالم الأخرى

سجلت "الشركة" ارتفاعاً في الإيرادات خلال العام الحالي 2022م بنسبة 16% عن إيرادات العام السابق 2021م وذلك بسبب زيادة في حجم الطلبات الجديدة، والتفاوض مع الموردين الرئيسيين والحصول على أسعار تنافسية وشروط دفع مناسبة.



: صافي المبيعات الدولية ودول مجلس التعاون (بملايين الريالات السعودية).

3.2 برنامج تخفيض تكلفة الأيدي العاملة

- تم توظيف عدد من العمالة المؤقتة ذات التكلفة المنخفضة بشكل مباشر لـ "الشركة" ليحلوا محل بعض العمالة غير المباشرة ذات التكلفة المرتفعة.

3.3 برنامج توفير الرسوم الحكومية

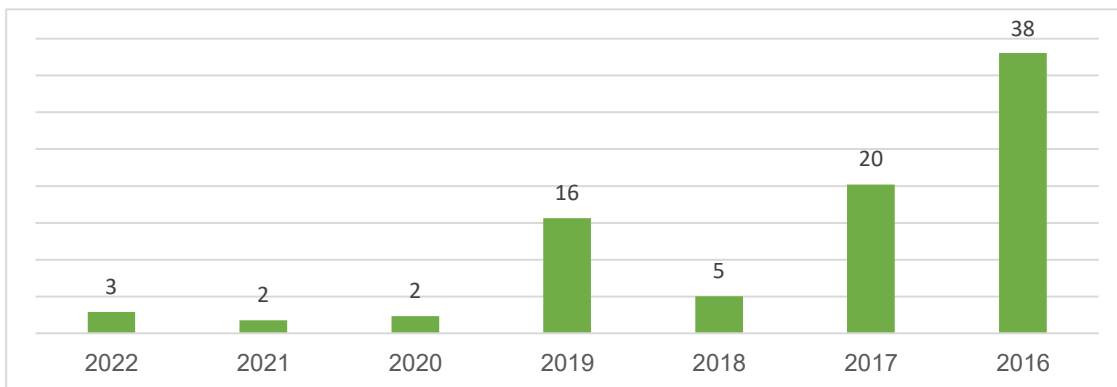
- تم العمل على الاستفادة من الدعم الحكومي لمجال الصناعة بتوفير تكلفة المقابل المالي عن رخص العمل بقيمة 5.6 مليون ريال سعودي تقريباً، حيث تم استخدام السجلات الصناعية بالطريقة المثلى لتقليل تكلفة المنتج.

3.4 تطبيق برنامج نطاقات المطور

- تم توظيف عدد 200 موظف / موظفة سعودي الجنسية خلال عام 2022م، وذلك تطبيقاً لبرنامج نطاقات المطور.

3.5 النفقات الرأسمالية للسنة

كما هو موضح بالجدول التالي فلا توجد نفقات رأسمالية جوهرية لعام 2022م.



النفقات الرأسمالية على مدار 7 سنوات (بملايين الريالات السعودية)

3.6 خطط التوسعة الهامة والاستثمار في الاصول الثابتة

3.6.1 تعزيز الكفاءة والموارد:

- تم تخفيض تكلفة شراء بعض المعدات اللازمة المستخدمة في تركيب أنابيب ووصلات الإيبوكسي عن طريق التعاقد مع موردين جدد بنفس الكفاءة و بأسعار تنافسية مقارنة بالموردين السابقين.
- البدء بعمل اختبارات كفاءة من خلال مركز أمانتيت للأبحاث والتطوير لتحسين أداء طرق توصيل أنابيب الإيبوكسي ببعضها بإضافة مواد جديدة في طريقة العمل مما أدى إلى تقليل كميات المواد المستخدمة مع رفع كفاءة و أداء المنتج و انعكاس ذلك على السعر النهائي بشكل ايجابي.
- تمكن مركز أمانتيت للأبحاث والتطوير من تطوير أنبوب الإيبوكسي حسب بعض مواصفات أرامكو، وارساله للمختبرات العالمية لاستخراج شهادات المطابقة له.
- تمكنت شركة أمانتيت لصناعة الفايبرغلاس المحدودة (أفيل) من أتماتيكية بعض العمليات المستخدمة في تصنيع الأنابيب، حيث أدى إلى تقليل ساعات العمل في انجاز المهمة مما سيساعد في تقليل من تكلفة المنتج النهائي.
- تعزيز كفاءة منشآت "الشركة" الحالية لإنتاج الخزانات إلى جانب تطوير وتبني تصاميم خزانات جديدة مما سيقبل من تكلفتها بشكل كبير، وبالتالي سيعزز قدرة "الشركة" التنافسية.
- تجديد و زيادة قدرة ماكينة الضغط الهيدروستاتيكي الرئيسية في مصنع "بوندستراند"، و ذلك بتدعيم الهيكل بالكامل إضافة المضخات المطلوبة لهذا التحديث لكي تتمكن من فحص الانابيب الكبيرة ذات الضغوط العالية.
- كجزء من رؤية "الشركة" لتنوع أعمالها، تركز على المنتجات الجديدة ذات العائد المرتفع مثل الصمامات. وفي هذا الشأن، تسعى "الشركة" الآن للحصول على اعتماد من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

3.6.2 التوسع في الأنابيب والخطط ذات الأهمية:

- تمكن مركز أمانتيت للأبحاث والتطوير من تطوير آلة اختبار ضغط أنابيب الفايبرغلاس المقواة لتصل الى طول 18 متر بدلا من 12 متر.
- تمكنت شركة أميكون السعودية المحدودة من التوسع في طاقتها الإنتاجية اعتمادا على قدرات المصنع الداخلية في تصميم و إنتاج نطاق كامل من الصمامات عامة الاستخدام و عدة أنواع متعددة من الصمامات (صمام الفراشة، صمام البوابة، الصمامات الهوائية)، حيث تمكنت "الشركة" من توسيع نطاق منتجاتها للأقطار 1200 وحتى 2000. ومستمرة في عملية التوسع في غضون العامين المقبلين، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات هذه الشركة (الصمامات).
- تمكنت شركة أميكون السعودية المحدودة من تصميم وتصنيع ماكينة حقن المطاط وآلة توصيله داخليا لتعزيز إنتاج مكون المطاط، مما سيوفر على "الشركة" في حالة شراء الآلات.
- تمكنت شركة أميكون السعودية المحدودة من تصميم وتصنيع آلة الصب بالتردد المركزي البرونزي داخليا لتعزيز قدرات التصنيع الداخلي لأجزاء الصمامات.
- نجاح مصنع شركة أمانتيت لصناعة المطاط المحدودة (أريل) في تطوير أجزاء جديدة من حشوات أحزمة "سيور" الدبابات لوزارة الدفاع عن طريق الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية واعتمدت من وزارة الدفاع .
- تعزيزا لحصول الشركة التابعة: "شركة أميكون السعودية المحدودة" على اعتماد توريد مشاريع صمامات إلى أرامكو السعودية، فقد حصلت تلك الشركة على اعتمادات من هيئة الكهرباء والماء (البحرين) وشركة المياه الوطنية، مما يعزز حصة الشركة في السوق.
- تصميم وبناء محطة تطبيق البطانة الداخلية لأنابيب الإيبوكسي، حيث أن هذه الميزة مرغوبة لدى الشركات العاملة في قطاع النفط و الغاز ويؤهل المصنع للحصول على المشاريع المستقبلية.
- تمكنت شركة أمانتيت لصناعة الفايبرغلاس المحدودة (أفيل) من إنتاج أنابيب الدفع النفقي (Jacking Pipes) قطر 2990 مم وبسماكة جدارية تصل الى 75 مم مما يمنح "الشركة" القدرة على دخول سوق أنابيب الدفع النفقي باستخدام أنابيب الفايبرغلاس.
- تحديث خط الإنتاج الرئيسي 40 قدم لمصنع "بوندستراند"، و ذلك بتغيير كل أجهزة التحكم و المحركات الكهربائية لتتوافق مع التقدم الحاصل في هذا المجال و ترفع من أداء خط الانتاج .

- ترقية آلة اختبار الضغط المائي في شركة أمياننتيت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة (أفيل) إلى 18 متر باستخدام قدرات الشركة الداخلية مما يعزز قدرتها التنافسية على طلبات العملاء المستقبلية لهذا الطول.

3.6.3 برنامج مراقبة خفض التكاليف:

- يقوم هذا البرنامج على تعزيز وتطوير الأسس الرقابية على ساعات العمل الإضافية، ومراقبة أداء وكفاءة القوى العاملة في المصانع بشكل مكثف.
- بالإضافة إلى استخدام وبيع المخزون القديم والمتراكم من السلع تامة التصنيع بجهود تنسيقية بين أقسام المبيعات، والإنتاج، والتخطيط، والجودة والمستودعات.

3.6.4 جهود تحصيل الذمم المدينة المستمرة:

- تم إنشاء إدارة تسمى "إدارة الائتمان" في "الشركة" في منتصف عام 2019 و تتبع هذه الإدارة إلى رئيس الشؤون المالية لـ "المجموعة" وتحتوي على جميع المعلومات لجميع المدينين لديها مثل مواقع الشركات على الخريطة ومعلومات الاتصال وصور السجلات التجاري ورقم ضريبة القيمة المضافة وملفات تسهيلات البيع بالأجل ومطابقات الرصيد وجداول الدفع.
- إجراء مفاوضات مع جميع العملاء المتعثرين ومناقشة خطط السداد الجديدة لإعادة جدولة الرصيد المستحق واستعادة التدفق النقدي وزيادة معدل دوران حسابات الذمم المدينة.
- أصبحت "الشركة" عضوا في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه)، إنها خطوة مهمة في الوصول إلى السلوكيات الائتمانية للعملاء، والحصول على معلومات دقيقة وحديثة، والوصول إلى قرارات المحكمة التنفيذية، وبالتالي تعزيز تقييم الجدارة الائتمانية، وزيادة التخفيف من المخاطر.
- تقوم الإدارة بعمل جولات تحصيل بشكل مستمر حسب جدول واضح و موافق عليه من قبل الإدارة المالية مع ذكر نتائج الزيارات ورفعها لرئيس الإدارة المالية عن طريق قسم التحصيل، ويتم الطلب من جميع موظفي التحصيل بمتابعة يومية لتسريع عملية التحصيل والحصول على مطابقات حديثة لأرصدة الذمم المدينة.
- توحيد حسابات العملاء الرئيسية والفرعية في حساب واحد لقياس الجدارة الائتمانية للتعامل بشكل موحد، وذلك نظراً لأن لدينا أكثر من حساب لنفس العميل في مشاريع أو مناطق أو سجل تجاري مختلف مع المالك نفسه.
- أنشأ قسم الائتمان بـ "الشركة" وحدة إدارة الائتمان على نظام (ساب)، وبذل جهداً كبيراً للتنسيق بين المدينين والمبيعات وعلاقات العملاء والشحن للتحكم في جميع المنتجات المسلمة بناءً على حدود الائتمان المتفق عليها مسبقاً.
- وضعت "الشركة" سياسة وإجراءات لإدارة الائتمان واضحة.
- قامت "الشركة" بتحصيل 577 مليون ريال سعودي في عام 2022م، حيث تمثل 113% من إجمالي المبيعات لنفس العام والتي بلغت 509 مليون ريال سعودي.

3.7 الأراضي الصناعية

تملك "المجموعة" قطعتي أرض صناعيتين في مدينة الدمام منذ عام 1971م مقيدتين في حسابات "المجموعة" بقيمة دفترية 1.4 مليون ريال سعودي. ولدى "المجموعة" الصكوك الرسمية المؤيدة للملكية هاتين القطعتين، وقد قامت "الشركة" في 30 يونيو 2022م بتغيير سياستها المحاسبية إلى نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية ونموذج إعادة التقييم لقياس الأراضي مع الاستمرار في تطبيق نموذج التكلفة لقياس البنود الأخرى للممتلكات والآلات والمعدات والموجودات غير الملموسة. قامت الإدارة بتعين اثنين من المقيمين المستقلين المرخصين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ("تقييم") لتقييم كل من الأراضي والعقارات الاستثمارية عند إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة الأولية للربع الثاني لعام 2022 على أن يتم إعادة التقييم لاحقاً بشكل سنوي وذلك تماشياً مع متطلبات هيئة السوق المالية، واختارت اقل التقييمين، وبالتالي سجلت "الشركة" هاتين القطعتين بقيمة عادلة 371.9 مليون ريال سعودي في الأصول الثابتة مع تسجيل احتياطي تقييم خاص بهم بقيمة 370.5 مليون ريال

سعودي ضمن حقوق المساهمين ، وتم تسجيل انخفاض في حقوق الملكية والأصول الثابتة بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي عند إعادة تقييم هاتين القطعتين في 31 ديسمبر 2022م.

كما أن "المجموعة" تملك قطعة أرض صناعية في مدينة جدة منذ عام 2009م. إن قيمة هذه الأرض تبلغ 150 مليون ريال مسجلة في حسابات الشركة التابعة وقائمة المركز المالي الموحدة لـ "المجموعة" وكما في 31 ديسمبر 2022م، يوجد على هذه الأرض منشآت وممتلكات ومصانع ومعدات لـ "المجموعة" قيمتها 24.5 مليون ريال سعودي (27.8 مليون ريال سعودي لعام 2021م). وقد أثير نزاع حول هذه الأرض وعلى ضوء ذلك قامت الشركة بإنشاء مخصص بكامل قيمة الأرض وهو 150 مليون ريال سعودي، في حين أنه قد سبق أن بُتَّ في نفس النزاع وصدر أمر ملكي سامي بإثبات الأرض لملاكها الحاليين. حالياً تعزيراً للأمر الملكي السامي السابق فقد صدر أمر ملكي آخر لم تصلنا نسخة منه ولكن بدأت أمانة جدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت الأرض لملاكها الحاليين، وجاري العمل على وضع مخطط تقسيمي لكامل مخطط المليساء تمهيداً لإصدار صكوك إلكترونية، وسيتم عكس مخصص الهبوط في القيمة حين الحصول على صك الكتروني.

3.8 الزكاة وضريبة القيمة المضافة وأسعار التحويل:

اعتباراً من عام 2014م، أنشأت "الشركة" حساب موحد للزكاة لجميع الشركات التابعة لـ "الشركة" بنسبة 100%، حيث تقوم "الشركة" بدفع الزكاة على المستوى الموحد وتقديم إقرار معلومات لكل شركة تابعة في "المجموعة".

3.8.1 الربوط الزكوية:

❖ شركة أمياننت العربية السعودية (الأعوام من 2014م إلى 2020م)

• تلقت "الشركة" ربوط زكوية خلال عام 2020م عن الأعوام 2014 بمبلغ 16.4 مليون ريال سعودي، و 2015 وحتى 2018 بمبلغ إجمالي 231.9 مليون ريال سعودي.

- خلال 60 يوم من نفس العام 2020م قامت "الشركة" بالاعتراض على الربط الزكوي لعام 2014م ولا حقا في عام 2021م تم تصعيد الاعتراض لدى الأمانة العامة للجان الضريبية "الأمانة"، ثم لاحقا في عام 2022م حصلت "الشركة" على قرار "الأمانة" للعام المذكور وقررت الاستئناف على هذا القرار في انتظار الحكم النهائي.

- خلال 60 يوم من نفس العام 2020م قامت "الشركة" بالاعتراض على الربوط الزكوية للأعوام من 2015م حتى 2018م، ولاحقا في عام 2021م تم تصعيد الاعتراض لدى الأمانة العامة للجان الضريبية "الأمانة"، ثم لاحقا في عام 2022م حصلت "الشركة" على قرارات "الأمانة" للأعوام المذكورة وقررت الاستئناف على هذه القرارات في انتظار الحكم النهائي.

• تلقت "الشركة" ربوط زكوية خلال عام 2021م عن الأعوام 2019م و 2020م بمبلغ إجمالي 23.8 مليون ريال سعودي.

- خلال 60 يوم من نفس العام 2021م قامت "الشركة" بالاعتراض عن الربوط الزكوية للأعوام 2019م و 2020م، بالإضافة إلى تصعيد الاعتراض لدى الأمانة العامة للجان الضريبية "الأمانة"، ثم لاحقا في عام 2022م حصلت "الشركة" على قرار "الأمانة" للعام المذكور وقررت الاستئناف على هذا القرار في انتظار الحكم النهائي.

• لم يصل لـ "الشركة" الربط الزكوي الخاص لعام 2021م من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

❖ مصنع شركة مصنع بوندستر اند المحدودة (عام 2018م)

• تلقت الشركة الربط الزكوي لعام 2018م خلال عام 2020م بمبلغ 800 ألف ريال سعودي، وخلال 60 يوم من نفس العام 2020م، قامت الشركة بالاعتراض، ولاحقا قامت في عام 2021م بتصعيد الاعتراض لدى الأمانة العامة للجان الضريبية "الأمانة"، ومن ثم لاحقا في عام 2022م حصلت الشركة على قرار "الأمانة" للعام المذكور وقررت الاستئناف على هذا القرار في انتظار الحكم النهائي.

• لم يصل لـ الشركة الربوط الزكوية الخاصة بالأعوام من 2019م وحتى 2021م من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

3.8.2 مخاطر الذمم المدينة طويلة الأجل

تأخر بعض العملاء عن سدادها لبعض فواتيرها المستحقة وتحويلها لذمم مدينة طويلة الأجل، يؤدي إلى أخذ مخصصات قد تصل إلى كامل قيمة الدين في بعض الأحيان، مما يؤثر على الوعاء الزكوي كإضافة للمبلغ الزكوي المستحق استناداً للمادة الرابعة الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة رقم 2216 بتاريخ 1440/7/7هـ.

3.8.3 مخصصات الزكاة عن السنوات السابقة

• أبتت "الشركة" على مخصصات الزكاة آخذين بعين الاعتبار عدم خصم رصيد الذمم المدينة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي.

3.8.4 مدفوعات ضريبة القيمة المضافة

• خلال عام 2022م، دفعت "الشركة" مبلغ 8.71 مليون ريال سعودي لضريبة القيمة المضافة لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

3.8.5 ضريبة الاستقطاع

• خلال عام 2022م، دفعت "الشركة" مبلغ 538 ألف ريال سعودي لضريبة الاستقطاع.

3.8.6 أسعار التحويل

- جميع المعاملات والصفقات بين "الشركة" وشركائها التابعة تعامل من حيث قيمة المواد بنفس سعر المعاملات مع الغير، وبالتالي لا يوجد اختلاف في سعر التحويل بين المعاملات مع الشركات التابعة والمعاملات مع الغير.
- يتم إضافة أي تعديلات على أسعار التحويل إلى الوعاء الزكوي.

3.9 إعادة بيان حقوق الملكية للسنوات السابقة:

3.9.1 التغيير في السياسة المحاسبية من نموذج التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة / إعادة التقييم

في 30 يونيو 2022م، قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية إلى نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية ونموذج إعادة التقييم لقياس الأراضي مع الاستمرار في تطبيق نموذج التكلفة لقياس البنود الأخرى للممتلكات والألات والمعدات والموجودات غير الملموسة. يعتبر التغيير من نموذج التكلفة إلى القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم في تسجيل الممتلكات والعقارات الاستثمارية بمثابة تغيير في السياسة المحاسبية. وبالتالي تم إجراء تعديلات الفترة السابقة في 1 يناير 2021 وتم تسجيل احتياطي إعادة التقييم بمبلغ 375.8 مليون ريال سعودي وخسائر متراكمة بمبلغ 960 ألف ريال سعودي ضمن حقوق الملكية كما في ذلك التاريخ.

3.9.2 تقرير التسويات من نصيب الاستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية في الدخل الشامل الآخر

خلال عام 2021م، قامت إحدى الشركات الزميلة للمجموعة "توزيع" بتسجيل الحركة على الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بالقياس الاكتواري على التزام المنافع المحددة للموظفين واحتياطي التحوط. سجلت المجموعة بشكل غير صحيح هذه البنود في الدخل الشامل الآخر كقياس اكتواري على التزام المنافع المحددة للموظفين، ومن ثم تم إجراء تعديلات الفترة السابقة وتسجيل احتياطي تحوط ضمن حقوق الملكية بمبلغ 2.4 مليون ريال سعودي وأعيد تبويبه من الخسائر المتراكمة كما في ذلك التاريخ.

3.10 تخفيض رأس المال وزيادته عن طريق إصدار حقوق أولوية

في 27 فبراير 2022م حصلت "المجموعة" على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال بمبلغ 221 مليون ريال سعودي ليصبح 99 مليون ريال سعودي وذلك من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة.

أوصى مجلس إدارة "الشركة" بزيادة رأس مال "الشركة" عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية قدرها 346.5 مليون ريال سعودي مما سيؤدي إلى زيادة عدد الأسهم من 9.9 مليون سهم إلى 44.55 مليون سهم، وبالتالي زيادة رأس مال "الشركة" من 99 مليون ريال سعودي إلى 445.5 مليون ريال سعودي بعد إصدار أسهم حقوق الاكتتاب، بتاريخ 01 ديسمبر 2022م، حصلت "المجموعة" على موافقة هيئة السوق المالية بزيادة رأس المال، وسيتم عقد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس المال ومن ثم إكمال الإجراءات النظامية.

4 إدارة المخاطر

4.1 المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الكلي

تتأثر مبيعات منتجات "المجموعة" بعوامل الاقتصاد الكلي وتؤثر تلك العوامل على النتائج النهائية لـ "الشركة". وبدأت "المجموعة" في توسيع حصتها في السوق من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء وجميع المؤسسات الحكومية المعنية، وتعزيز فرصها في آليات المحتوى المحلي، وتحسين سياسات التسعير، وخلق بدائل في الضمانات الائتمانية التي تناسب شريحة أكبر.

4.2 المخاطر المالية

تسببت الأزمة المالية والانكماش الاقتصادي العالمي في تدهور حاد في الوضع المالي العام للاقتصادات المتقدمة. تميل المخاطر المالية إلى تحفيز مايسى بالرؤية الضيقة، خاصة في أعقاب تراجع السوق أو عندما تخشى عدم اليقين في السوق. ومع ذلك، فإن المخاطر والخطر والفرص هي جوانب متقاربة من عدم اليقين، وتحتاج إلى النظر في كل جانب عند اتخاذ قرارات الاستثمار. في السنوات الأخيرة، أدت الزيادة الإجمالية لمخاطر التصنيف الائتماني للبنوك للشركات العاملة في الصناعات التعاقدية وصناعات السلع الرأسمالية إلى قيام البنوك بزيادة أسعار فائدة الإقراض للشركات لأنها تخضع بشكل مباشر لمخاطر الاقتصاد الكلي التي تتعرض لها الصناعة.

مازالت "المجموعة" تتبع وتحافظ على علاقة صحية للغاية مع جميع مؤسساتها المالية المقرضة وتمكنت من إعادة جدولة جميع قروضها مع كامل البنوك الرئيسية.

تعتقد إدارة "المجموعة" أن التعرض لمخاطر العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي محدود لأن عملة "المجموعة" مرتبطة بالدولار الأمريكي. تتم مراقبة التقلبات في أسعار الصرف مقابل اليورو على أساس مستمر.

مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي لـ "المجموعة" والتدفقات النقدية. بلغت المطلوبات المالية ذات السعر المتغير كما في 2022/12/31 مبلغ 1,141 مليون ريال سعودي تقريباً (2021/12/31 م مبلغ 1,126 مليون ريال سعودي تقريباً).

تراقب الإدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتستخدم مقايضات أسعار الفائدة لإدارة مخاطر أسعار الفائدة التي تتجاوز معايير معينة. زيادة في أيام الفواتير المستحقة الدفع لصالح توريد المواد الخام في الوقت المناسب وتوفير التدفق النقدي لقروض البنك.

4.3 مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر فشل أحد أطراف العلاقة المالية في الوفاء بالتزامها مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تدير "المجموعة" مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمدينين من العملاء من خلال مراقبتها وفقاً للسياسات والإجراءات المحددة. تسعى "المجموعة" للحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال وضع حدود ائتمانية للعملاء الأفراد ومراقبة الذمم المدينة القائمة بشكل مستمر، حيث يمثل أكبر خمسة عملاء ضمن الذمم المدينة نسبة 12% مقارنة بإجمالي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2022م (31 ديسمبر 2021م: 23%).

4.4 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر التي قد تواجه "المجموعة" صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من جميع عوامل الاقتصاد الكلي المذكورة أعلاه، فإن آجال الاستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية المتعلقة بالذمم التجارية الدائنة، والقروض في عام 2022م أقل من عام 2021م بمقدار 46 مليون ريال.

4.5 مخاطر السمعة

يمكن أن تحدث مخاطر السمعة بالطرق التالية: مباشرة، نتيجة لتصرفات "الشركة" نفسها، وبشكل غير مباشر بسبب تصرفات الموظف أو الموظفين. تعمل "الشركة" على اتباع المقاييس الموحدة والتكنولوجيا والسياسات والإجراءات التي من شأنها أن تقلل احتمالية وشدة الأحداث التي قد تتسبب في الإضرار بالسمعة من خلال التركيز على توفير منتجات وخدمات عالية الجودة باستمرار، فمن غير المرجح أن يكون هناك أخطاء قد تُحدث أضراراً بسمعة "الشركة".

5 ملخص البيانات المالية

5.1 البيانات المالية

لقد تضمنت الأرقام والبيانات الموحدة لـ "الشركة" لعام 2022م القطاعات التالية:

- قطاع صناعة الأنابيب وبيعها والتقنية المتعلقة بها.
- قطاع إدارة المياه.

ملخص لأهم نتائج "الشركة" خلال الخمس أعوام الماضية (بالآلاف الريالات السعودية)

العالم المالي	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
صافي المبيعات	508,817	438,911	441,023	780,409	947,594
نسبة هامش الربح (الخسارة) الإجمالي	11.73	(17.44)	(14.77)	(18.77)	(10.14)
المصروفات العمومية والإدارية والبيعية	82,894	90,270	88,263	96,868	118,127
(عكس) الهبوط في قيمة الأصول المالية	(12,990)	20,756	105,598	4,133	19,101
صافي (الخسارة)	(5,063)	(172,421)	(393,867)	(344,817)	(231,226)
التدفقات النقدية من العمليات	(41,768)	21,499	(82,163)	216,191	298,178
الإنتفاق الرأسمالي	2,913	1,780	2,554	8,948	5,008
إجمالي الأصول	2,287,820	2,303,700	2,252,908	2,418,817	2,869,754
إجمالي المطلوبات	1,927,277	1,958,982	2,084,150	2,056,610	2,155,504
مجموع حقوق الملكية	360,543	344,718	168,758	362,207	714,250
أرباح موزعة	-	-	-	-	-

5.2 التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات

إن إجمالي الإيرادات لـ "الشركة" يتوزع جغرافياً كما يلي (ألف ريال سعودي):

إجمالي المبيعات	2022م		2021م	
	المبلغ	النسبة %	المبلغ	النسبة %
المملكة العربية السعودية	77,319	15.2	48,346	11.0
المنطقة الوسطى	15,301	3.0	22,841	5.2
المنطقة الغربية	269,723	53.0	244,742	55.8
المنطقة الشرقية	84,126	16.5	50,796	11.6
تصدير من المملكة	446,469	87.7	366,725	83.6
إجمالي المملكة السعودية	40,377	7.9	61,065	13.9
أوروبا	21,971	4.4	11,121	2.5
دول أخرى	508,817	100	438,911	100
المجموع				

بلغت حصة "الشركة" من المبيعات الداخلية خلال 2022م نسبة 87.7% من إجمالي المبيعات مقارنة بـ 83.6% خلال عام 2021م، في حين بلغت المبيعات في قطاع الأنابيب خلال عام 2022م 430.3 مليون ريال سعودي بنسبة 84.6% من إجمالي المبيعات مقارنة بمبلغ 320.5 مليون ريال سعودي بنسبة 73% خلال عام 2021م. أما قطاع إدارة المياه فقد وصلت مبيعاته خلال عام 2022م بمبلغ 40.4 مليون ريال سعودي بنسبة 7.9% مقارنة بمبلغ 61.1 مليون ريال سعودي بنسبة 13.9% خلال عام 2021م. أما مبيعات الخدمات وصلت 38.1 مليون ريال بنسبة 7.5% خلال عام 2022م مقارنة بمبلغ 57.4 مليون ريال بنسبة 13.1% خلال عام 2021م.

إن إجمالي الإيرادات للشركات التابعة يتوزع جغرافياً كما يلي (ألف ريال سعودي):

2021م		2022م		نسبة الملكية	الدولة	اسم الشركة التابعة
النسبة %	المبلغ	النسبة %	المبلغ			
26.25	115,223	37.10	188,780	100	السعودية	شركة أميانتييت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة (أفيل)
0.01	31	0.15	766	100	السعودية	شركة أنبوب بولي للتصنيع
10.89	47,793	9.87	50,231	60	السعودية	مصنع شركة بوندستراند المحدودة (بوندستراند)
4.37	19,189	2.84	14,441	100	السعودية	شركة أميبوكس
27.79	121,969	28.54	145,207	100	السعودية	الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة
0.19	824	0.09	442	99.93	السعودية	شركة أميكون السعودية المحدودة (اميكون)
0.46	2,032	0.00	9	100	السعودية	شركة اميرون العربية السعودية المحدودة (أسال)
1.98	8,690	1.44	7,315	100	السعودية	شركة أميانتييت لصناعة المطاط المحدودة (أريل)
0.40	1,769	0.24	1,213	100	السعودية	شركة أميانتييت لصناعة البلاستيك
11.00	48,276	7.50	38,167	100	السعودية	شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات العامة المحدودة
0.03	134	0.00	0	100	الكويت	شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات العامة المحدودة
0.58	2,567	0.00	0	100	الإمارات	شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات العامة المحدودة
2.14	9,408	4.30	21,870	51	كازاخستان	شركة أميتيك استانا للأنابيب
0.20	892	0.06	319	100	ألمانيا	شركة أكواماندو
13.69	60,085	7.84	39,901	100	ألمانيا	شركة بي دبليو تي
0.01	29	0.03	156	100	تركمنستان	شركة بي دبليو تي اس يو دبليو
100	438,911	100	508,817			المجموع

5.3 تفسير الاختلافات الجوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة مع العام الماضي (ألف ريال سعودي)

5.3.1 ملخص النتائج

بند	2022م	2021م	التغيير	النسبة %
المبيعات	508,817	438,911	69,906	16
تكلفة المبيعات	(449,138)	(515,452)	66,314	(13)
صافي الربح (الخسارة)	59,679	(76,541)	136,220	(178)
المصروفات العمومية والإدارية والبيعية	(82,894)	(90,270)	7,376	(8)
عكس (خسائر) الهبوط في قيمة الأصول المالية	12,990	(20,756)	33,746	(163)
الخسارة التشغيلية	(10,225)	(187,567)	177,342	(95)
إيرادات أخرى	34,518	40,236	(5,718)	(14)
حصص "الشركة" في صافي ربح شركات زميلة	31,135	8,050	23,085	287
مصاريف تمويلية	(41,091)	(8,797)	(32,294)	367
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة	14,337	(148,078)	162,415	(110)
ضريبة الزكاة و الدخل الأجنبية	(19,396)	(23,705)	4,309	(18)
صافي (خسارة) من الأعمال غير مستمرة	(4)	(638)	634	(99)
صافي (الخسارة) للعام	(5,063)	(172,421)	167,358	(97)

5.3.2 تفسير الاختلافات

- صافي المبيعات

خلال عام 2022م ارتفعت صافي المبيعات بمبلغ 69.9 مليون ريال سعودي أي نسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وهذا يعزى في غالبيته إلى زيادة في حجم الطلبات الجديدة المتعلقة بصناعة الأنابيب، والتفاوض مع الموردين الرئيسيين والحصول على أسعار تنافسية وشروط دفع مناسبة للمواد الخام، مما عزز فرص "الشركة" في المنافسة في السوق، وعلى الرغم من انخفاض مبيعات الخدمات ومشاريع إدارة المياه، إلا

أن "الشركة" قد حصلت على طلبيات جديدة من المتوقع البدء بها في عام 2023م. والجدول أدناه يوضح مبيعات تصنيع الأنابيب وبيعها إلى جانب الخدمات ومبيعات إدارة المياه لعام 2022م وعام 2021م (ألف ريال سعودي):

الوصف	مبيعات 2022م	مبيعات 2021م	الزيادة أو (النقصان)	النسبة %
تصنيع الأنابيب وبيعها في دول مجلس التعاون الخليجي	408,356	310,034	98,322	32
تصنيع الانابيب وبيعها في الدول الاخرى	21,971	10,458	11,513	110
إجمالي تصنيع وبيع الانابيب	430,327	320,492	109,835	34
الخدمات	38,113	57,354	(19,241)	(34)
إدارة المياه	40,377	61,065	(20,688)	(34)
إجمالي	508,817	438,911	69,906	16

ارتفعت مبيعات الأنابيب في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2022م حيث سجلت زيادة بمبلغ 98.3 مليون ريال سعودي أي بنسبة 32% عن العام السابق 2021م. خاصة في أنابيب الفيبرغلاس المقواة حيث سجلت زيادة وقدرها 65.2 مليون ريال سعودي أي بنسبة 53% عن العام السابق 2021م، وتحلل هذه النتائج وفقاً لما يلي (ألف ريال سعودي):

الوصف	مبيعات 2022م	مبيعات 2021م	الزيادة و(النقصان)	النسبة %
أنابيب حديد الدكتايل	145,264	136,183	9,081	7
أنابيب الفيبرغلاس المقواة	188,596	123,364	65,232	53
أنابيب الإيبوكسي المقواة بالزجاج	64,760	40,154	24,606	61
أنابيب أخرى	9,736	10,333	(597)	(6)
الإجمالي	408,356	310,034	98,322	32

- تكلفة المبيعات

شهدت "الشركة" انخفاض في تكلفة المبيعات لعام 2022م بمبلغ 66.3 مليون ريال سعودي أي بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق 2021م، وذلك يعزى في غالبيته إلى مجهودات الشركة في التفاوض مع الموردين الرئيسيين والحصول على أسعار تنافسية وشروط دفع مناسبة للمواد الخام، بالإضافة إلى تسجيل صافي عكس مخصص هبوط في قيمة الأصول الثابتة لإحدى الوحدات المولدة للنقد بمبلغ 37 مليون ريال سعودي بعد عمل دراسة تفصيلية من طرف ثالث استناداً لطلبات البيع الجديدة خلال عام 2022م وعروض الأسعار التي من المتوقع أن تتحول إلى طلبيات لعام 2023م.

- مصروفات عمومية وإدارية وبيعية

انخفضت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بمبلغ 7.4 مليون ريال سعودي أي بنسبة 8% عن العام السابق 2021م.

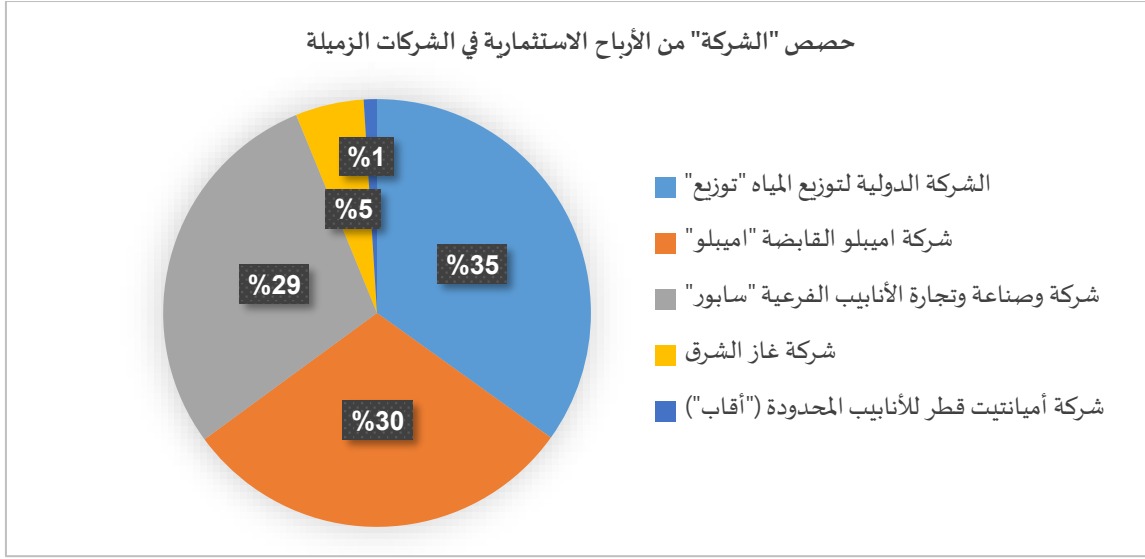
- مصاريف تمويلية

ارتفعت المصاريف التمويلية بمبلغ 32.3 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق 2021م، حيث أنه في خلال العام السابق 2021م قامت "الشركة" في ضوء اتفاقيات إعادة هيكلة القروض الموقعة مع البنوك التجارية بإلغاء بعض رسوم التسهيلات المتراكمة للشروط السابقة للقروض، وتعتقد الإدارة أن رسوم التسهيلات هذه لم تعد ضرورية، ولذلك قامت بعكس مخصصات التسهيلات البنكية والمخصصات الإضافية على مصاريف الفوائد بمبلغ 26.99 مليون ريال سعودي.

- حصص "الشركة" في صافي ربح شركات زميلة

سجلت "الشركة" خلال عام 2022م أرباح استثمارية في شركات زميلة بمبلغ 31.1 مليون ريال سعودي أي بزيادة وقدرها 23.1 مليون ريال سعودي عن العام السابق 2021م، وذلك يعزى إلى أن الشركات "توزيع" وصناعة وتجارة الأنابيب الفرعية ("سابور") وأميلو وغاز الشرق حققت نتائج إيجابية لعام 2022م، حيث كان نصيب "الشركة" من أرباح شركة أميلو لعام 2022م مبلغ 9.4 مليون ريال سعودي مقارنة بنصيب "الشركة" في خسائرها لعام 2021م مبلغ (8.8) مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى تسجيل "الشركة" حصتها في أرباح شركة "سابور" بمبلغ 9 مليون ريال سعودي لعام 2022م بعد التعديل لجميع حصة الخسائر غير المعترف بها حتى نهاية العام، بعد توقف عن تسجيل أي نتائج للإستثمار في شركة "سبور" منذ منتصف عام 2018م، حيث

تحول إلى استثمار سلبي بسبب الخسائر التي تخطت القيمة الدفترية للاستثمار، و ذلك طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 " الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" فقرة 38 و فقرة 39.



- الهبوط في قيمة الأصول

بلغ إجمالي عكس (خسائر) الهبوط في قيمة و مخصصات الأصول المتداولة وغير المتداولة مبلغ 49.59 مليون ريال سعودي في عام 2022م، مقابل خسائر بمبلغ (65.4) مليون ريال سعودي في العام السابق 2021م، والجدول التالي يوضح التفاصيل (بالمليون الريال السعودي):

بند	2022م	2021م
عكس (خسائر) الهبوط في قيمة الأصول المالية (الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها) بالصافي	12.99	(20.8)
(خسائر) تعديلات متوقعة بعقود عمل متعلقة بمشاريع قائمة تحت التنفيذ	-	(44.6)
عكس مخصص هبوط في قيمة الأصول الثابتة للوحدات المولدة للنقد بالصافي	36.6	-
الإجمالي	49.59	(65.4)

- قامت "الشركة" بعكس بعض مخصصات الهبوط في قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها في عام 2022م بمبلغ 13 مليون ريال سعودي، حيث تحتوي على عكس مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قيمة الذمم المدينة قصيرة الأجل بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي، وعكس مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قيمة أصول تعاقدية بمبلغ 6 مليون ريال سعودي، و عكس خصم على المبالغ المحتجزة طويلة الأجل بمبلغ 7 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها بموجب الإجراءات القانونية بمبلغ (1.4) مليون ريال سعودي بالصافي.
- كما في 31 ديسمبر 2022، عينت الإدارة استشارياً مستقلاً لمراجعة نموذج الهبوط في قيمة الوحدات المولدة النقد لشركة أميانتيت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة ("أفيل"). وبناء عليه تم تحديد المبلغ القابل للاسترداد بناءً على احتساب القيمة قيد الاستخدام. معدل الخصم بعد الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو 12.7٪، وباستخدام تنبؤات التدفقات النقدية بعد عام 2022 بناءً على تقدير الإدارة لمعدل النمو. قدرت الإدارة أيضاً أنه كما في 31 ديسمبر 2022، لم تكن هناك مؤشرات إضافية للهبوط في القيمة ولم تكن هناك مؤشرات على انعكاس الهبوط في القيمة المسجل سابقاً.
- كما في 31 ديسمبر 2022، عينت الإدارة استشارياً مستقلاً لمراجعة نموذج الهبوط في قيمة الوحدات المولدة النقد للشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة ("ساديب"). تم تحديد المبلغ القابل للاسترداد بقيمة 295.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 على أساس حساب المبلغ القابل للاسترداد باستخدام تنبؤات التدفقات النقدية من القوائم المالية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتي تغطي عام 2023. يتجاوز المبلغ القابل للاسترداد القيمة الدفترية البالغة 245.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022. ونتيجة لهذا التحليل، قامت الإدارة باسترداد جزء من الهبوط في القيمة المعترف بها في الأعوام السابقة والبالغة بصافي قيمة 36.6 مليون ريال سعودي وذلك بعد احتساب الاستهلاك الخاص بها بأثر

تقرير مجلس الإدارة السنوي لشركة أميانتيت العربية السعودية 2022م

رجعي. تم الاعتراف بها في تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إن معدل الخصم بعد الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو 12.5٪، ويتم التنبؤ للتدفقات النقدية بعد عام 2022 باستخدام تقدير الإدارة لمعدل النمو.

- كما في 31 ديسمبر 2022، أجرت الإدارة اختبار الهبوط في القيمة السنوي لشركة أميبلو، تم تحديد المبلغ القابل للاسترداد من أميبلو بناءً على حساب القيمة قيد الاستخدام. تشمل الافتراضات الرئيسية المستخدمة في هذا التحليل معدل الخصم بعد الضريبة الذي تم حسابه باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بنسبة 8.45٪ ومعدل نمو بنسبة 1٪ لكل وحدة عمل، وكنتيجة لذلك، كان الفرق بين المبلغ القابل للاسترداد للاستثمار والقيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر لا شيء (لا شيء). (2021: لا شيء).

6 المعايير المحاسبية

6.1 الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
لم تخرج "المجموعة" عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

6.2 تطبيق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين- التغييرات في السياسات والإجراءات المحاسبية

6.2.1 المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة، والتعديلات على المعايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعد
تم نشر بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي ليست إلزامية لفترات التقرير 31 ديسمبر 2022م ولم يتم تطبيقها مبكرًا من قبل "المجموعة"، وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على "المجموعة" في فترات التقارير الحالية أو المستقبلية وعلى المعاملات المستقبلية المتوقعة.

6.2.2 المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة وكذلك معايير المحاسبة الدولية المعدلة والمطبقة من قبل "المجموعة"
تم اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة وكذلك معايير المحاسبة الدولية المعدلة التالية، ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للفترات الحالية والسابقة.

- تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (عقود الإيجار) فيما يخص امتيازات الإيجار المتعلقة بجائحة كورونا لما بعد 30 يونيو 2021م، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2021م.
- تعديلات على المعيار المحاسبة الدولي رقم 16 (العقارات والألات والمعدات) فيما يخص معالجة المتحصلات من بيع المنتجات أثناء فترة الاختبارات التجريبية للأصل اعتبارًا من 1 يناير 2022.
- تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة) فيما يخص تكلفة إتمام العقد للعقود غير المجدية اعتبارًا من 1 يناير 2022م.
- تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 (تجميع الأعمال) فيما يخص تحديث الإشارات المرجعية في المعيار إلى النسخة الجديدة من إطار المفاهيم المحدث (2018) لضمان اتساق تعريف الأصول والالتزامات مع التعريفات الواردة في إطار المفاهيم المحدث اعتبارًا من 1 يناير 2022.
- تحسينات دورية سنوية أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية للدورة من عام 2018م وحتى 2020م، حيث يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل دوري بإدخال تحسينات محدودة على متطلبات المعايير تؤدي إلى تسهيل التطبيق.

6.2.3 تطبيق السياسة المحاسبية للقيمة العادلة

تم الإعلان بتاريخ 28 ديسمبر 2021، أن "الشركة" تنوي تطبيق سياسة القيمة العادلة على العقارات والعقارات الاستثمارية وذلك استنادًا لما تم الإعلان عنه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/12/31 بالسماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده، مع استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية عام 2024م، وإلزام الشركات المدرجة التي ترغب في تطبيق السياسة المحاسبية بالإعلان عنها بمنصة تداول قبل 90 يوم من تاريخ أول فترة محاسبية في عام 2022م، و كما في 30 يونيو 2022، قامت الشركة بتغيير سياستها المحاسبية إلى نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية ونموذج إعادة التقييم لقياس الأراضي، وقامت الإدارة بتعيين اثنين من المقيمين المستقلين المرخصين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ("تقييم") لتقييم كل من الأراضي والعقار الاستثماري عند إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة الأولية للربع الثاني لعام 2022 علي ان يتم إعادة التقييم لاحقًا بشكل سنوي وذلك تماشيًا مع متطلبات هيئة السوق المالية، و اختارت أقل التقييمين.

6.2.4 تعديلات أخرى على المعايير

أصبحت بعض التعديلات الأخرى على المعايير قابلة للتطبيق في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، ولم تضطر "المجموعة" إلى تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديلات بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه التعديلات على المعايير.

7 تركيبة "المجموعة"

7.1 فروع "المجموعة"

يقدم هذا الجزء ملخص عن فروع "المجموعة" المتفرعة عن "الشركة" الأم بموجب ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو كلاهما، بحيث تكون مملوكة لـ "الشركة" الأم بنسبة 100%. ولا تملك تلك الفروع كياناً قانونياً مستقلاً عن الكيان القانوني لـ "الشركة" الأم كما أنها ليس لها رؤوس أموال أو أدوات دين تصدر عنها:

رقم	"الشركة"	نشاطها	الدولة/المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	حصة أميانتيت %
1	فرع شركة أميانتيت العربية السعودية	تسويق منتجات "الشركة"	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - الرياض	100
2	فرع شركة اميانتيت العربية السعودية	تسويق منتجات "الشركة"	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - جدة	100
3	شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة منتجات البلاستيك (أميبلاس)	لصناعة منتجات البلاستيك	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - الدمام	100
4	شركة أميانتيت لإنتاج مواسير الإيبوكسي (أميبوكس)	مواسير الإيبوكسي	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - الدمام	100
5	مركز أميانتيت للأبحاث والتطوير	أبحاث ودراسات فنية	المملكة العربية السعودية - الظهران	المملكة العربية السعودية - الظهران	100
6	فرع شركة أميانتيت العربية السعودية للتشييد والبناء والصيانة والتشغيل	المقاوالت العامة وصيانة المشاريع الصناعية	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - الدمام	100
7	شركة أنبوب بولي للتصنيع ⁶	إنتاج أنابيب البولي إيثيلين	المملكة العربية السعودية - جدة	المملكة العربية السعودية - جدة	100
8	مصنع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - جدة	100
9	مصنع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة	إنتاج الانابيب	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - الدمام	100
10	فرع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة	المقاوالت	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - الدمام	100
11	مصنع الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - الدمام	100
12	فرع الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة	المقاوالت	المملكة العربية السعودية - الدمام	المملكة العربية السعودية - الدمام	100
13	فرع شركة البيئة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة	بيع الآلات ومعدات التشييد	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
14	شركة البيئة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة (أيسك الكويت)	خدمات التصميم والتركيب	الكويت	الكويت	100
15	شركة البيئة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة (أيسك دبي)	خدمات التصميم والتركيب	دبي	الإمارات العربية المتحدة	100
16	شركة البيئة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة (أيسك قطر)	خدمات التصميم والتركيب	الدوحة	قطر	100
17	شركة البيئة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة (أيسك أبوظبي)	خدمات التصميم والتركيب	أبوظبي	الإمارات العربية المتحدة	100
18	شركة البيئة التحتية الهندسية للمقاوالت المحدودة (أيسك عمان)	خدمات التصميم والتركيب	مسقط	عمان	100

ملاحظة: الفروع ليس لديها رأس مال، ولا تصدر قوائم مالية

⁶ تم افتتاح الفرع بتاريخ 1443/12/09 هـ الموافق 2022/07/09 م

7.2 الشركات التابعة التي تملكها "الشركة" بالكامل أو بأغلبية الحصة بشكل مباشر أو غير مباشر:

رقم	"الشركة"	نشاطها	الدولة محل التأسيس	رأس مال "الشركة" التابعة	العملة	حصة أميانتيت %
1	شركة أميانتيت لصناعة الفايبرغلاس المحدودة (أفيل)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية - الدمام	786,999,000	ريال سعودي	100
2	مصنع شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة (اريل)	إنتاج الحلقات المطاطية والمواد اللازمة للأنابيب	المملكة العربية السعودية - الدمام	8,750,000	ريال سعودي	100
3	الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة (ساديب)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية - الدمام	86,915,000	ريال سعودي	100
4	شركة أميرون العربية السعودية المحدودة (تحت التصفية)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية - الدمام	76,500,000	ريال سعودي	100
5	مصنع شركة بوندستراند المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية - الدمام	20,000,000	ريال سعودي	60
6	الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (ساكوب) (تحت التصفية)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/جدة	12,250,000	ريال سعودي	100
7	أميكون السعودية المحدودة (أميكون)	إنتاج الصمامات	المملكة العربية السعودية - الدمام	15,000,000	ريال سعودي	99.93
8	الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة (أميوآتر)	إدارة وصيانة مشاريع المياه ومحطات التحلية وشركة قابضة	المملكة العربية السعودية - الدمام	100,000,000	ريال سعودي	100
9	الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة	تجارة المعدات الصناعية	المملكة العربية السعودية - الدمام	2,000,000	ريال سعودي	100
10	شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة	خدمات التصميم والتركيب	المملكة العربية السعودية - الدمام	500,000	ريال سعودي	100
11	شركة أميانتيت العربية السعودية للإدارة المحدودة	الإدارة	المملكة العربية السعودية - الدمام	10,000	ريال سعودي	100
12	بي دلبوتي السعودية المحدودة	إنشاء وإدارة وصيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي	المملكة العربية السعودية - الدمام	500,000	ريال سعودي	100
13	شركة أميانتيت العالمية القابضة المحدودة	شركة قابضة	مملكة البحرين - المنامة	32,000,000	دولار أمريكي	100
14	شركة تقنية الدكتايل المحدودة (دكتك)	بيع وشراء العقارات وتأجيرها	مملكة البحرين - المنامة	20,000	دينار بحريني	100
15	شركة أكوامونديو المحدودة	إدارة المياه	ألمانيا	3,000,000	يورو	100
16	شركة بي. دلبيو. تي. واسر اند اوسر تكنيتك جي ام بي آتش	إنشاء وإدارة وصيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي	ألمانيا	3,000,000	يورو	100
17	أميانتيت مالطا القابضة المحدودة	شركة قابضة	مالطا	49,025,000	يورو	100
18	شركة أميتيك أستانا للأنابيب	صناعة الانابيب	كازاخستان	403,000,000	تنجي. كازاخستان	51
19	شركة أميتيك سويسرا	قابضة	سويسرا	10,500,000	فرنك. سويسري	100
20	فلوتايت للهندسة	استشارات وتقنية	ألمانيا	30,000	يورو	100
21	شركة بي دلبيو تي إس يو ديل يو أوه أوه أوه -تركمانستان	إدارة المياه	تركمانستان	250,000	دولار أمريكي	100

⁷ تم تخفيض رأس المال من 180,000,000 ريال إلى 86,999,000 ريال بتاريخ 1443/09/03 هـ الموافق 2022/04/04 م.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لشركة أميانتيت العربية السعودية 2022م

7.3 الشركات التي تملك "الشركة" فيها حصص غير مسيطرة وغير موحدة ضمن القوائم المالية سواء بصورة مباشرة أو غير

مباشرة

رقم	"الشركة"	نشاطها	الدولة /محل/ التأسيس	رأس مال "الشركة" التابعة	العملة	حصة أميانتيت %
1	شركة أميتيك الجزائر	صناعة الأنايب	الجزائر	262,769,000	دينار جزائري	50
2	شركة أميانتيت قطر للأنايب وملحقاتها المحدودة "أقاب"	صناعة الأنايب	قطر	37,200,000	ريال قطري	40
3	شركة غاز الشرق المحدودة	توزيع الغاز	المملكة العربية السعودية/ الدمام	80,000,000	ريال سعودي	13
4	سار بلاست (تحت التصفية)	صناعة الأنايب	سويسرا	1,600,000	يورو	23.7
5	شركة سار بلاست قطر المحدودة ⁸	صناعة الأنايب	قطر	200,000	ريال قطري	20.4
6	شركة سوبور بور صناعي فيكارت أيه . اس	صناعة الأنايب	تركيا	48,306,000	ليرة تركية	20
7	شركة سوبور جاب صناعي فيكارت أيه . اس	صناعة الأنايب	تركيا	21,700,000	ليرة تركية	16
8	أميتك لأنظمة الأنايب	تجارة الأنايب	رومانيا	327,620	لاي روماني	20
9	شركة أميبلو القابضة جي.إم.بي.إتش "أميبلو القابضة"	صناعة الأنايب	النمسا	5,950,000	يورو	50
10	الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع"	توزيع المياه	المملكة العربية السعودية / جدة	146,000,000	ريال سعودي	50
11	المبادرة الصناعية إس بي أي	صناعة الأنايب	إيطاليا	3,700,000	يورو	4.48
12	توزيع أكوابور	توزيع المياه	المملكة العربية السعودية / جدة	500,000	ريال سعودي	35

بالإضافة لما ذكر أعلاه، لدى "الشركة" عدد من مكاتب التمثيل التجاري داخل السعودية وخارجها.

8 الحصص أو أدوات الدين الصادرة للشركات التابعة

الأسماء المصدرة للشركات التابعة هي كما يلي:

اسم "الشركة" التابعة	الحصة الصادرة	أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم
شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة	86,999 حصة عادية قيمة كل حصة ألف ريال	شركة اميانتيت العربية السعودية 100%
الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب الحديد	86,915 حصة عادية قيمة كل حصة ألف ريال	شركة اميانتيت العربية السعودية 100%
شركة بوندستراند المحدودة	20,000 حصة عادية قيمة كل حصة ألف ريال	1. شركة اميانتيت العربية السعودية 60% 2. شركة اميرون بي. في /هولندا 40%
شركة أميرون العربية السعودية المحدودة	76,500 حصة عادية قيمة كل حصة ألف ريال	شركة اميانتيت العربية السعودية 100%
شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة	8,750 حصة عادية قيمة كل حصة ألف ريال	شركة اميانتيت العربية السعودية 100%
الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (ساكوب) (تحت التصفية)	24,500 حصة عادية قيمة كل حصة 500 ريال	شركة اميانتيت العربية السعودية 100%
أميكون السعودية المحدودة (أميكون)	15,000 حصة عادية قيمة كل حصة ألف ريال	شركة اميانتيت العربية السعودية 99.93% فرانك ويج 0.07%

⁸ تم تغيير اسم الشركة في عام 2023م إلى شركة مصنع فايبر تاي للأنايب وملحقاتها المحدودة.

اسم الشركة التابعة	الحصة الصادرة	أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم
أميتك أستانا	لا توجد حصص بل أن رأس المال وهو 403 مليون تنجي موزع بين الشركاء كشراكة محدودة	1. شركة فلوتايت للهندسة المحدودة 51% 2. ابي كاييف 34% 3. كافرلوف 10% 4. ليستوبادني 5%
شركة اميانتيب العالمية القابضة المحدودة	32,000 حصة عادية قيمة كل حصة 1000 دولار امريكي	1. شركة اميانتيب العربية السعودية 99.94% 2. شركة اميانتيب لصناعة الفيرغلاس المحدودة 0.06%
شركة اميتك سويسرا اي جي	112 حصة عادية قيمة كل حصة 1000 فرنك سويسري	1. شركة أميانتيب العالمية القابضة المحدودة 10.71% 2. شركة اميانتيب مالطا 89.29%
شركة تقنية الدكتايل المحدودة	200 حصة عادية قيمة كل حصة 100 دينار بحريني	1. شركة أميانتيب العربية السعودية 75% 2. شركة أميانتيب العالمية القابضة 25%
شركة فلو تايت للهندسة المحدودة (تحت التصفية)	حصة واحدة قيمتها 30,000 يورو	شركة أميتك سويسرا 100%
شركة أكوامندو	10 حصص عادية قيمة كل حصة 300,000 يورو	شركة بي. دبليو. تي. واسر اند اوسر تكتنيك، جي ام بي اتش 100%
شركة بي. دبليو. تي. واسر اند اوسر تكتنيك، جي ام بي اتش	10 حصص عادية قيمة كل حصة 300,000 يورو	شركة اميانتيب العالمية القابضة المحدودة 100%
شركة بي دبليو تي السعودية	500 حصة عادية قيمة كل حصة 1,000 ريال سعودي	1. الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة 51% 2. شركة بي. دبليو. تي. واسر اند اوسر تكتنيك، جي ام بي اتش 49%
شركة بي دبليو تي تركمانستان	حصة واحدة قيمتها 250,000 دولار أمريكي	1. شركة بي. دبليو. تي. واسر اند اوسر تكتنيك، جي ام بي اتش 99% 2. شركة أكوامندو 1%
الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة	100,000 حصة عادية قيمة كل حصة 1000 ريال	شركة اميانتيب العربية السعودية 100%
شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة	500 حصة عادية قيمة كل حصة 1000 ريال	شركة اميانتيب العربية السعودية 100%
شركة اميانتيب العربية السعودية للإدارة المحدودة	10 حصة كل حصة 1000 ريال سعودي	شركة اميانتيب العربية السعودية 100%
الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات الصناعية المحدودة (العربية للتجارة)	2000 حصة كل حصة 1000 ريال سعودي	شركة أميانتيب العربية السعودية 100%

ملاحظات:

- إن الشركات التابعة لا تصدر أدوات دين قابلة للتداول. تتمثل ديون التمويل الخارجية في قروض بنكية والتي تتم تغطيتها ضمن البند (13) من هذا التقرير.
- إن الشركات التي تتم تصفيته هي شركات غير نشطة غالباً، وإن القيام بتصفيتهما لن يكون له أثر كبير على القوائم المالية لـ "المجموعة".

9 سياسة توزيع الأرباح⁹

تقوم "الشركة" بتوزيع أرباح وفقاً للسياسة التالية:

- توزيع أرباح "الشركة" الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:
 1. يجب عشرة بالمائة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال .
 2. للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة "الشركة" أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي "الشركة" أو معاونة ما قد يكون قائماً لهذه المؤسسات.
 3. يخصص من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة 5% من رأس المال المدفوع.
 4. يخصص ما تبقى مما سلف كتوزيع أرباح إضافي للمساهمين.

- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقاً للسياسة التالية والمنسجمة مع النظام الأساسي:

1. إن الأرباح الصافية، بعد احتساب المخصصات النظامية، وإطفاء أي خسائر مرحلة، يجب تكون إيجابية القيمة وكافية بما يضمن قابليتها للتوزيع.
2. توفر السيولة اللازمة بـ "الشركة" أو أن تكون قادرة على الحصول أو الاقتراض للحصول على السيولة اللازمة.
3. عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقيات بنكية أو تعهدات مالية.
4. ألا تتسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة "الشركة" على مواصلة نموها واغتنام الفرص المتاحة.
5. يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع "تداول".

9.1 توزيع الأرباح المرحلية:

بناءً على تعليمات وأنظمة هيئة السوق المالية، يحق للشركة توزيع أرباح مرحلية للمساهمين على أساس نصف سنوي أو ربعية بعد تحقق الشروط التالية:

1. أن تفوض الجمعية العمومية العادية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن طريق قرار تصدره بشكل سنوي.
 2. أن تحقق "الشركة" أرباحاً سنوية اعتيادية مستمرة وجيدة.
 3. أن يكون لدى "الشركة" سيولة كافية مبنية على مستوى الأرباح المتوقع.
 4. أن يكون لدى "الشركة" أرباحاً قابلة للتوزيع بناءً على آخر قوائم مالية مدققة كافية لتغطية التوزيع المقترح بعد خصم ورسملة والأرباح الموزعة بعد تاريخ القوائم المالية.
- يحق للمساهمين الحصول على توزيعات أرباح بناءً على قرار الجمعية العمومية في هذا الصدد. ويفصل القرار الاستحقاق والتواريخ للتوزيع. بحيث يكون استحقاق الأرباح الموزعة للمساهمين أصحاب الملكية المسجلة في سجل المساهمين بنهاية يوم تحقيق الأرباح.

9.2 توزيع الأرباح للأسهم الممتازة:

في حال لم يتم توزيع أرباح في أي عام مالي، فإنه لا يحق توزيع أرباحاً خلال السنوات التالية قبل دفع نسبة معينة بحسب ما هو منصوص عليه في المادة 114 من نظام الشركات لحاملي الأسهم الممتازة خلال ذلك العام. وفي حال لم تتمكن "الشركة" من دفع النسبة المقررة بحسب المادة 114 من نظام الشركات لمدة ثلاثة سنوات متتالية، تقوم الجمعية العمومية الخاصة بحاملي الأسهم الممتازة وفقاً للمادة رقم 89 من نظام الشركات تقرير إما حضورهم اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة بالتصويت أو تفويض من يمثلهم في مجلس الإدارة وفقاً لنسب الملكية في رأس مال "الشركة" حتى تتمكن "الشركة" من دفع جميع الأرباح الموزعة السابقة الخاصة بهؤلاء المساهمين عن السنوات السابقة.

⁹ نرجى التنويه أنه في نظام الشركات الجديد الذي بدأ سريانه منذ 19 يناير 2023م، تم تعديل سياسة توزيع الأرباح بشكل كامل، لذلك فإن الشركة ستعدل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وسيتم ذكره في تقرير مجلس الإدارة لعام 2023م.

10 طلبات "الشركة" لسجل المساهمين:

تم طلب سجل المساهمين خلال عام 2022م كما يلي:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات "الشركة" لسجل المساهمين	#	أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات "الشركة" لسجل المساهمين	#
اجراءات الشركات	2022/02/20	1	2	اجراءات الشركات	2022/01/25	1	1
اجراءات الشركات	2022/03/02	1	4	الجمعية العامة	2022/02/27	1	3
اجراءات الشركات	2022/04/21	1	6	اجراءات الشركات	2022/03/09	1	5
اجراءات الشركات	2022/04/28	1	8	اجراءات الشركات	2022/04/25	1	7
الجمعية العامة	2022/05/31	1	10	اجراءات الشركات	2022/05/24	1	9
اجراءات الشركات	2022/08/11	1	12	اجراءات الشركات	2022/08/04	1	11
اجراءات الشركات	2022/08/25	1	14	اجراءات الشركات	2022/08/18	1	13
الجمعية العامة	2022/09/06	1	16	اجراءات الشركات	2022/09/01	1	15
اجراءات الشركات	2022/09/22	1	18	إجراءات الشركات	2022/09/15	1	17
اجراءات الشركات	2022/10/06	1	20	اجراءات الشركات	2022/09/29	1	19
اجراءات الشركات	2022/10/23	1	22	اجراءات الشركات	2022/10/13	1	21
إجراءات الشركات	2022/11/08	1	24	اجراءات الشركات	2022/11/02	1	23
اجراءات الشركات	2022/11/13	1	26	اجراءات الشركات	2022/11/10	1	25
اجراءات الشركات	2022/11/15	1	28	إجراءات الشركات	2022/11/14	1	27
اجراءات الشركات	2022/11/17	1	30	اجراءات الشركات	2022/11/16	1	29
اجراءات الشركات	2022/11/24	1	32	اجراءات الشركات	2022/11/21	1	31
إجراءات الشركات	2022/12/07	1	34	اجراءات الشركات	2022/12/01	1	33
-	-	-	-	اجراءات الشركات	2022/12/21	1	35

11 كبار المساهمين

حسب سجلات منصة تداول حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022م، فإن كبار المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من رأس المال هم:

اسم المساهم	نسبة ملكيته في رأس المال %
سمو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود	6.28

12 ملكيات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

12.1 الجدول التالي يبين ملكية كبار أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم:

جدول يبين ملكية عضو مجلس الإدارة والزوجة والأولاد القصر في أسهم "الشركة":

م	اسم العضو	عدد الأسهم في بداية السنة 2022م	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة 2022م	نسبة التغيير %	نسبة الملكية بنهاية السنة %	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية السنة 2022م	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة 2022م	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر
1	سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	216,310	0.67596	198,725	196.958	2.00732	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	22,939	0.07168	7,096	0	0.07167	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	د. سليمان عبدالعزيز التويجري	0	0.00	0	0	0.00	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	د. محمد سعود البدر	0	0.00	0	0	0.00	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	أ. محمد عبد الرحمن اللحيدان	16	0.00005	4	0	0.00004	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

12.2 الجدول التالي يبين ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم "الشركة" جدول يبين ملكية كبار التنفيذيين والزوجة والأولاد القصر في أسهم "الشركة":

م	إسم التنفيذي	عدد الأسهم في بداية السنة 2022م	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة 2022م	نسبة التغيير %	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية 2022م	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد الأسهم للزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة 2022م	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر
1	فراس غصاب الحربي	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0
2	وليد محمد أبو كاشك	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0
3	أصغر يوسف سارغورو	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0
4	محمد صالح الشمراي	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0
5	واثق علي الهواورة	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0
6	صهيب زاهد الوارثي	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0

12.3 بإستثناء ما ذكر في البندين (12.1) و (27) من هذا التقرير، تصرح "الشركة" بأنه لا توجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين وزوجاتهم، وأولادهم القصر)، سواءً في أسهم "الشركة" أو شركاتها التابعة ولم يحصل أي تغيير خلال عام 2022م.

12.4 بإستثناء ما ذكر في البندين (12.1) و (27) من هذا التقرير، تصرح "الشركة" بأنه لا توجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ولم يحصل أي تغيير خلال عام 2022م.

13 القروض

إن القروض التي حصلت عليها "الشركة" حتى 31 ديسمبر 2022م هي وفقا للجدول التالي:

13.1 الجزء المتداول من القروض الطويلة الأجل (آلاف الريالات السعودية):

المقترض	اسم البنك	طبيعة القروض	تاريخ الاستحقاق	الرصيد في 31 ديسمبر 2021م	اقتراض جديد	التسديدات	تعديلات تحويل عملات	الرصيد في 31 ديسمبر 2022م
أمياتيت العربية السعودية	بنك الإنماء	قرض	2023	286,479	-	-	-	286,479
أميتيك أستانا	السيد / ابيكاييف	قرض من شريك	-	9,427	560	-	(530)	9,457
الإجمالي								
				295,906	560	-	(530)	295,936

13.2 القروض قصيرة الاجل (آلاف الريالات السعودية):

المقترض	اسم البنك	طبيعة القروض	الرصيد في 31 ديسمبر 2021م	اقتراض جديد	التسديدات	تعديلات تحويل عملات	الرصيد في 31 ديسمبر 2022م
أمياتيت العربية السعودية	البنك الأهلي السعودي	قصيرة الأجل	316,664	16,147	(19,811)	-	313,000
أمياتيت العربية السعودية	بنك البلاد	قصيرة الأجل	268,000	-	-	-	268,000
أمياتيت العربية السعودية	بنك الإنماء	قصيرة الأجل	237,485	1,299	-	-	238,784
أمياتيت العربية السعودية	بنك البحرين	قصيرة الأجل	4,540	-	(4,540)	-	-
أمياتيت العربية السعودية	البنك السعودي للاستثمار	قصيرة الأجل	2,327	37,075	(16,183)	-	23,219
أمياتيت لصناعة الفيبر جلاس	البنك السعودي للاستثمار	قصيرة الأجل	-	1,915	(462)	-	1,453
أميتيك أستانا	البنك الفرعي سبيرينك في روسيا	قصيرة الأجل	1,035	-	(977)	(58)	-
بي دبليو تي ألمانيا	المؤسسة الوطنية الخاصة بتركمنستان جمعية سواتلي دوغانلار الاقتصادية بتركمنستان (بنك عشق اباد الصناعي)	قصيرة الأجل	281	-	(48)	(16)	217
المجموع			830,332	56,436	(42,020)	(74)	844,674

تم الحصول على معظم القروض القصيرة الأجل لتمويل الذمم المدينة ومخزون المواد الخام، حيث أن الذمم المدينة وصلت قيمتها نهاية عام 2022م إلى 0.6 مليار ريال (0.6 مليار في عام 2021م)، في حين بلغ مجموع المخزون في نهاية عام 2022م إلى 0.3 مليار ريال مقارنة ب 0.2 مليار ريال في عام 2021م، ولغايات الإفصاح عن مدة القرض حسب متطلبات المادة 87 من لائحة الحوكمة، فإن مدة القروض قصيرة الأجل المذكورة أعلاه سنة واحدة فأقل .

13.3 قيمة ومدة القروض الطويلة الأجل والجهات المقرضة لـ "المجموعة" (الف ريال سعودي):

المجموع	2027م وما بعد	2026م	2025م	2024م	2023م	اسم البنك	المقرض
9,457	-	-	-	-	9,457	قرض الشركاء الأقلية	أميتيك أستانا
286,479	-	-	-	-	286,479	بنك الإنماء	أمياننتيت العربية السعودية
295,936	-	-	-	-	295,936		المجموع

تم الانتهاء من إعادة جدولة جميع التسهيلات المصرفية المقدمة من البنوك الرئيسية، كما تم الانتهاء من إعادة هيكلة جميع الالتزامات المصرفية على "الشركة" بما في ذلك السداد الكلي لبعض البنوك وإعادة جدولة القروض المصرفية المتبقية والبالغة حوالي 1.1 مليار ريال سعودي على مدى 10 سنوات، بما في ذلك فترة سماح مدتها سنتان. ستساهم هذه الاتفاقيات في تحسين التدفقات النقدية لـ "الشركة" وتعزيز رأس مالها العامل وتقليل مصاريف الفوائد المصرفية التي كانت تدفعها في السابق.

14 حقوق تحويل أو حقوق اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

تقر "الشركة" بأنه لا توجد حقوق تحويل أو حقوق اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها "الشركة" خلال عام 2022م.

15 استرداد أو شراء أو إلغاء أدوات دين

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب "الشركة" لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام 2022م.

16 أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها "الشركة" خلال عام 2022م.

17 تكوين مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه من:

17.1 يتكون مجلس الإدارة من (5) خمسة أعضاء وفقاً لما يلي:

العضوية	صفته	الاسم
غير تنفيذي	رئيس المجلس	سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
غير تنفيذي	نائب رئيس المجلس	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود
غير تنفيذي	عضو	د. سليمان عبدالعزيز التويجري
مستقل	عضو	د. محمد سعود البدر
مستقل	عضو	أ. محمد عبدالرحمن اللحيديان

17.2 اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022م

اجتمع مجلس الإدارة خلال عام 2022م وفقاً لجدول الحضور التالي:

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس حتى انتهاء دورته للعام المالي 2022م والبالغ مجموعها سبعة						
#	تاريخ الاجتماع	اسم العضو				
		سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	د. سليمان عبدالعزيز التويجري	د. محمد سعود البدر	أ. محمد عبدالرحمن اللحيديان
1	2022/03/15	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	2022/03/31	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	2022/05/19	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	2022/08/20	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
5	2022/09/20	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
6	2022/11/03	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
7	2022/12/27	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
	المجموع	7	7	7	7	7

ويقر مجلس الإدارة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح وأن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد شك في قدرة "الشركة" على مواصلة نشاطاتها.

18 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

إن لجنة الترشيحات والمكافآت تختص بالنظر في موضوع الرواتب والأجور والمكافآت السنوية ووضع خطط التحفيز وأي مزايا عينية أخرى، وبناءً على ذلك فإن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي كما يلي:

18.1 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً للنظام الأساسي للشركة تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للضوابط الصادرة بهذا الشأن، ويجب ان يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وان يشتمل كذلك على بيان على بيان ما قبضه أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

الجدول التالي يبين تفاصيل المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022م (ريال سعودي):

بدل المصروفات	المجموع الكلي (ريال سعودي)	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (قيمة الأسهم)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية			مجموع بدل حضور جلسات اللجان
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	242,000	-	-	-	-	200,000	-	42,000	-	-	-	21,000	21,000	-	1. د. محمد سعود البدر
-	224,000	-	-	-	-	200,000	-	24,000	-	-	-	3,000	21,000	-	2. أ. محمد عبدالرحمن اللحيدان
-	466,000	-	-	-	-	400,000	-	66,000	-	-	-	24,000	42,000	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	230,000	-	-	-	-	200,000	-	30,000	-	-	-	9,000	21,000	-	1. سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود
-	227,000	-	-	-	-	200,000	-	27,000	-	-	-	6,000	21,000	-	2. صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود
-	224,000	-	-	-	-	150,000	-	24,000	-	-	-	3,000	21,000	-	3. د. سليمان عبدالعزيز التويجري
-	681,000	-	-	-	-	600,000	-	81,000	-	-	-	18,000	63,000	-	المجموع

ومن الجدير بالذكر أن تقرير مجلس الإدارة لعام 2021م لم يتضمن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، حيث أن التقرير قد تم رفعه بتاريخ 2022/03/31م، وبتاريخ 2022/05/31م وافقت الجمعية العامة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها مليون ريال وزعت وفقاً لما يلي:

اسم العضو	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2021م
أولاً: الأعضاء المستقلين	
د. محمد سعود البدر	200,000
أ. محمد عبدالرحمن اللحيدان	200,000
المجموع	400,000
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين	
سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود	200,000
صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	200,000
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	150,000
المجموع	550,000
د. خليل عبد الفتاح الكردي*	50,000
الإجمالي	1,000,000

* ولتوضيح سبب صرف 50 ألف ريال سعودي لسعادة د. خليل عبد الفتاح الكردي، و150 ألف ريال سعودي لـ د. سليمان عبدالعزيز التويجري، فإن د. خليل عبد الفتاح الكردي كان عضواً في مجلس الإدارة حتى 2021/10/31م، وعين د. سليمان عبدالعزيز التويجري اعتباراً من 2021/11/01م، واستناداً إلى الفقرة (هـ) من المادة السابعة من "سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه" التي وافقت عليها الجمعية العامة عبر العادية بتاريخ 2021/04/26م والتي تنص على أن توزيع المكافأة على نسبة الحضور، وبما أن د. سليمان حضر (6) جلسات من أصل (8) جلسات، و د. خليل حضر (2) جلسة من أصل (8) جلسات، فقد قمنا بقسمة مبلغ 200 ألف ريال على (8) جلسات فتكون كل جلسة مكافأة 25 ألف ريال سعودي، وبالتالي ضربنا عدد جلسات حضور د. سليمان والبالغة (6) جلسات ضرب 25 ألف ريال سعودي، ويكون الحاصل 150 ألف ريال سعودي، أما عدد جلسات د. خليل والبالغة (2) جلسات ضرب 25 ألف ريال سعودي ويكون الحاصل 50 ألف ريال سعودي.

وبالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022م، رفعت لجنة الترشيحات والمكافآت توصية إلى مجلس الإدارة بصرف مكافأة على مجلس الإدارة عن عام 2022م قيمتها مليون ريال سعودي، وقد وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية وسوف يرفع توصية بشأنها إلى الجمعية العامة للتصويت على هذه التوصية، وفي حال موافقة الجمعية العامة فسوف يتضمن تقرير مجلس الإدارة لعام 2023م صرف هذه المكافأة.

18.2 مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

وفقاً لنظام حوكمة "الشركة"، فإن أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة يتقاضون أتعاب وافق عليها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من لجنة الترشيحات والمكافآت. وقيمة تلك الأتعاب هي 100,000 ريال سعودي (لكل عضو سنوياً). في حين يتقاضى العضو 3,000 ريال سعودي بدل حضور عن كل اجتماع. في حين يتقاضى الأعضاء الذين لديهم عضوية في أكثر من لجنة أتعاب لمرة واحدة فقط. وإذا عقدت عدة اجتماعات بنفس اليوم فإنهم يتقاضون بدلات حضور عن اجتماع واحد فقط. الجدول التالي يبين تفاصيل المكافآت للجان المنبثقة لعام 2022م (ريال سعودي):

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (ريال سعودي)	بدل حضور جلسات (ريال سعودي)	المجموع (ريال سعودي)
أعضاء اللجنة التنفيذية			
سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	100,000	3,000	103,000
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود	100,000	3,000	103,000
د. خليل بن عبدالفتاح كردي	100,000	6,000	106,000
د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري	100,000	3,000	103,000
فراس غصاب الحربي**	100,000	6,000	106,000
المجموع	500,000	21,000	521,000
أعضاء لجنة المراجعة			
د. سليمان بن عبدالله السكران	100,000	15,000	115,000
د. محمد بن سعود البدر	100,000	15,000	115,000
أ. وليد محمد العثيمين	100,000	15,000	115,000
المجموع	300,000	45,000	345,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	*-	6,000	6,000
د. محمد بن سعود البدر	*-	6,000	6,000
أ. سليمان بن عبدالله العمرو	100,000	6,000	106,000
المجموع	100,000	18,000	118,000
أعضاء لجنة الاستثمار			
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود	*-	3,000	3,000
أ. سليمان بن عبدالله العمرو	*-	3,000	3,000
أ. محمد عبدالرحمن اللحيدان	100,000	3,000	103,000
أ. فراس غصاب الحربي	*-	3,000	3,000
المجموع	100,000	12,000	112,000
المجموع الكلي	1,000,000	96,000	1,096,000
*ملاحظة: بحسب سياسة "الشركة" يحصل العضو على مكافأة ثابتة لمرة واحدة فقط في حال كان عضواً في أكثر من لجنة. كما يحصل العضو على بدل حضور اجتماع مرة واحدة في حال تم عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمقرر. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تعويض العضو بدل حضور الجلسات في حال الحضور هاتفياً.			
** تم تعيينه كعضو في اللجنة التنفيذية اعتباراً من 2022/03/15م بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2022/03/15م.			

19 مكافآت كبار التنفيذيين¹⁰

الجدول التالي يبين المكافآت و التعويضات التي تلقاها كبار التنفيذيين لعام 2022م (بآلاف الريالات السعودية):

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				جميع المبالغ بالريال السعودي
		المجموع	الأسهم الممنوحة (القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	الرواتب	
6,193	370	50	-	-	-	-	50	5,773	402	1,634	3,737	المجموع

20 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء بمقترحات المساهمين حيال "الشركة"

تقوم "الشركة" بإحاطة أعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال "الشركة" وأدائها من خلال الإجراءات التالية:

- عرض مقترحات المساهمين وملاحظاتهم (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.
- يوجد لدى "الشركة" قسم علاقات المستثمرين يقوم بتلقي الملاحظات والرد على استفسارات المستثمرين، وإعلام المجلس بآخر المستجدات.
- حضور أعضاء المجلس لاجتماعات جمعيات المساهمين، حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خلال اجتماع الجمعية ويقوم مجلس الإدارة بالرد عليها خلال الاجتماع.

¹⁰ يقصد بكبار التنفيذيين كلا من (الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير عام الشؤون القانونية والالتزام ومدير عام المبيعات والتسويق ومدير عام الخدمات المشتركة)

21 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي كان أو مازال عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها.	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/أو غيرها)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها.	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/أو غيرها)
سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الكيميائية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة أمريكان اكسبريس السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة المشاريع التجارية العربية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة أمريكان اكسبريس الشرق الأوسط المحدودة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الموارد للطاقة والتعدين المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الخالدية للمحاماة والاستشارات القانونية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	-	-	-	-	-	-
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الوطنية لنقل الكهرباء	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة ولاء للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة كيمياء للتطوير	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	-	-	-	شركة ملكية للاستثمار	داخل المملكة	شخص مرخص لهم
	-	-	-	شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
د. محمد سعود البدر	الشركة الكيميائية السعودية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية لصناعة الورق	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أ. محمد عبدالرحمن اللحيدان	شركة اعمار الوطن للاستثمارات العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-

22 تعاملات مع أطراف ذو علاقة

يوضح الجدول أدناه معاملات "المجموعة" مع الشركات الزميلة لها غير الموحدة من حيث المبيعات والمشتريات (ألف ريال سعودي):

الشركة الزميلة	طبيعة التعامل	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م	التسديدات	تعديلات تحويل عمالات	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م
"آقاب"	رسوم المعرفة الفنية وتوزيعات أرباح	497	(437)	-	60
"سابور"	ذمم مدينة تجارية	128	-	-	128
"أميبلو القابضة"	ذمم مدينة أخرى	185	(155)	-	30
"أميبلو القابضة"	بيع استثمارات	11,114	(9,974)	(1,057)	83
"توزيع"	ذمم مدينة أخرى	62	(62)	-	-
المجموع		11,986	(10,628)	(1,057)	301

تقر "المجموعة" بأنه لا يوجد لديها أي عمليات مع أطراف من ذوي العلاقة من الممكن أن تتسبب في تعارض مصالح بين المصدر أو أي من شركاتها التابعة أو الزميلة من جهة، وأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين من الجهة الأخرى.

23 إجمالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة "المجموعة" للزكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى

فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للزكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات على "الشركة" وشركاتها التابعة داخل المملكة حسب القوائم المالية الموحدة خلال عام 2022م (بآلاف الريالات السعودية).

البيان	إجمالي المدفوعات المسددة في عام 2022م	إجمالي المدفوعات المسددة في عام 2021م	إجمالي المستحقة كما في 31 ديسمبر 2022م	إجمالي المستحقة كما في 31 ديسمبر 2021م	السبب
زكاة	13,048	16,840	198,288	192,863	بموجب نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل
ضرائب دخل تفرضها السلطات السعودية	83	62	654	737	بموجب نظام ضريبة الدخل على الأجانب
ضريبة دخل تفرضها سلطات الضرائب بالخارج	999	742	1,957	1,787	تفرض بموجب القوانين الأجنبية في الدول التي تقع بها الشركات التابعة الموحدة
إجمالي الرصيد المستحق للزكاة وضريبة الدخل	14,131	17,644	200,899	195,387	
رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية	7,582	7,122	695	641	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية
ضريبة القيمة المضافة	8,961	18,399	34,581	17,616	بموجب نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل
ضريبة خصم من المنبع	715	431	337	207	بموجب نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل
الإجمالي	31,389	43,596	236,512	213,851	

24 الأعمال والعقود الموقعة مع الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي أشخاص ذوي علاقة

يُقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أعمال أو عقود بين "الشركة" أو شركاتها التابعة وبين الرئيس التنفيذي أو المدير المالي وأي أشخاص ذوي علاقة خلال عام 2022م.

25 التنازل عن الرواتب والتعويضات من قبل أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
تُقر "الشركة" بأنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو تعويضات أو حقوق أرباح خلال عام 2022م.

26 تنازل المساهمين عن حقوقهم في الأرباح
تُقر "الشركة" بأنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي "الشركة" عن أية حقوق له في الأرباح.

27 استثمارات واحتياطات أنشأت لمصلحة الموظفين (خيار الأسهم)
سعيًا للحفاظ على الموظفين المتميزين بالأداء، وتعزيزاً لانتمائهم لـ "الشركة"، ومنح الفرصة لهم للاستفادة من أداء "الشركة"، يوجد لدى "الشركة" محفظة مخصصة للموظفين تحت مسمى "البرنامج التحفيزي لموظفي شركة أميانتيت العربية السعودية"، وقد حصلت "الشركة" على جميع الموافقات النظامية، كما في 31 ديسمبر 2022م بلغ رصيد الأسهم 48,353 سهم.

28 إقرارات

28.1 السجلات المحاسبية

يُقر مجلس الإدارة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

28.2 نظام الرقابة الداخلية

يُقر مجلس الإدارة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

28.3 قدرة "الشركة" على مواصلة أعمالها

يُقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد شك يذكر في قدرة "الشركة" على مواصلة نشاطها.

29 نظام حوكمة "الشركة"

خلال عام 2009م أقرت الجمعية العامة لـ "الشركة" نظام حوكمة "الشركة" ولوائح الحوكمة الداخلية"، وقامت لجنة المكافآت والترشيحات بدراسة هذه السياسات ورفعت توصية لمجلس الإدارة بتحديثها لتعكس أحدث التطورات والتغييرات الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية وقرر رفعها إلى الجمعية العامة للتصديق عليها، بتاريخ 26 أبريل 2021، وافقت الجمعية العامة عليها. وتنفيذاً لهذه اللوائح وضعت "الشركة" القواعد والآليات وأنشأت اللجان المتفرعة عن مجلس الإدارة وأقرت مسؤوليتها وطريقة عملها وفقاً لما يلي:

29.1 اللجان

29.1.1 اللجنة التنفيذية

- اختصاصاتها:

- تمارس اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماعات المجلس.
 - تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
 - تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال "الشركة" العادية.
- فيما يتعلق باستراتيجية "الشركة" وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي:
- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
 - التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تمت ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف "الشركة".
 - مراجعة توصيات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد "الشركة" التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
 - المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة وشركائها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة "الشركة" وأهدافها.
- فيما يتعلق بأولويات "الشركة" التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنةً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، تقوم اللجنة بالتالي:

- إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية طويلة الأجل، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال "الشركة"، والتصنيف الائتماني لـ "الشركة"، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة "الشركة" التنفيذية ولجنة المراجعة.
- إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومقارنتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها.

فيما يتعلق بتقويم إنتاجية "الشركة" في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام "الشركة" التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها "الشركة" وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

مهامها:

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بـ "الشركة".
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بـ "الشركة" لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.
- الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج "الشركة".
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع ضمن سلطات اللجنة.
- تقوم بمراجعة وتقويم لائحته بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
- تقوم بتقديم اللجنة تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة كل ستة شهور.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء اللجنة يقومون بالتالي:
 - (1) المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميع الاجتماعات.
 - (2) البقاء على دراية كاملة بجميع المستجدات في بيئة الأعمال التي تعمل بها "الشركة".
 - (3) اعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها معلومات سرية.
 - (4) إعلام مجلس الإدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة باتخاذها .
 - (5) إعداد مراجعة وتقويم سنوي لأنشطة اللجنة وأعضائها متضمناً مراجعة درجة التزام اللجنة بلائحته.

اسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات:

سجل حضور أعضاء اللجنة التنفيذية لاجتماعات اللجنة للعام المالي 2022م والبالغ مجموعها اثنان					
#	تاريخ الاجتماع	اسم العضو			
		سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	د. خليل عبدالفتاح كردي	د. سليمان عبدالعزيز التويجري
طبيعة العضوية					
		رئيس اللجنة	نائب رئيس اللجنة	عضو	عضو
1	2022/09/18	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	2022/12/27	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
	المجموع	2	2	2	2

* تم تعيين الأستاذ/ فراس غصاب الحربي كعضو في اللجنة التنفيذية اعتباراً من 2022/03/15م بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2022/03/15م.

مدة عملها: ثلاثة (3) سنوات اعتباراً من 2021/01/01م وحتى 2023/12/31م.

أمين سر اللجنة هو الأستاذ/ وليد محمد أبو كاشك.

29.1.2 لجنة المراجعة

- المهام والمسؤوليات:

تختص لجنة المراجعة بمسؤولية الإشراف على أنشطة "الشركة" بغرض التأكد من كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى إبداء رأيها وتقديم التوصيات المتعلقة بذلك لمجلس الإدارة والجمعية العمومية. وتتلخص مهام اللجنة في الأمور التالية:

(1) التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها بغرض التأكد من دقتها وسلامتها محاسبياً.
- تقديم تقارير لمجلس الإدارة بحسب الحاجة بأرائهم المهنية في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية تعبر عن مدى عدالة وتوازن تلك التقارير، مأخوذة ككل، بالإضافة ملائمة تلك التقارير في تقديم المعلومات الضرورية للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة لتقييم أداء "الشركة" وأعمالها التجارية واستراتيجياتها.
- النظر في مراجعة أي تعاملات جوهرية أو غير طبيعية مضمنة في القوائم المالية.
- النظر ومراجعة أي أمور جوهرية يقدمها المدير المالي لـ "المجموعة" أو من ينوب عنه بالإضافة إلى مراجعي الحسابات.
- دراسة ومراجعة التقديرات المحاسبية الجوهرية في التقارير المالية.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة عمل "الشركة"، وتقويمها للتقارير المالية التي تصدرها "الشركة" ولطبيعة عملية المراجعة لها.
- التأكد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها "الشركة" بما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم "الشركة" بالإفصاح عنها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من المجلس.

(2) الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

- تتأكد اللجنة من كفاءة عمل إدارة المراجعة الداخلية في "الشركة"، كما تقدم تقريراً يتضمن توصيات اللجنة ورأيها حول كفاية أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال اللجنة ضمن نطاق عملها. ويقوم مجلس الإدارة بإيداع نسخة من ذلك التقرير في المركز الرئيسي للشركة خلال مدة الـ 10 أيام قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بحيث تكون متوفرة لمن يرغب الاطلاع عليها من حضور اجتماع الجمعية.
- دراسة مسودة الأنظمة والتعليمات وإبداء رأيها حيالها من خلال أعمالها الإشرافية قبل أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتقديم المشورة لمجلس الإدارة حيال الأمور ذات العلاقة بالأنظمة قبل الموافقة عليها من قبل المجلس.
- مراجعة الأنظمة التنفيذية لمجلس الإدارة وأنظمة المراجعة الداخلية ومكوناتها المختلفة وتقديم المشورة للمجلس حيال ذلك.
- دراسة أي أمور أخرى تحال إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة بغرض إبداء مآرائهم ضمن مسؤولياتهم الإشرافية في "الشركة".
- دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها "الشركة" والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقويم ومعالجة تلك المخاطر.
- دراسة تقارير أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعة تطبيق الخطط التصحيحية والإجراءات بحسب الملاحظات الواردة فيها.
- الإشراف على ومراجعة أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في "الشركة"، إن وجدت، بغرض التأكد من توفر الكوادر الكافية وكفاءتها في أداء المهام والمسؤوليات المناطة بهم. وفي حال لم يكن لدى "الشركة" مدير مراجعة داخلية، تقوم اللجنة بتقديم توصياتها لمجلس الإدارة بالحاجة لتعيين مراجع داخلي واقتراح أتعابه.
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حيال تعيين/تكوين إدارة مراجعة داخلية وتعيين مدير مراجعة.
- إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل "الشركة".

(3) الشركات الزميلة والتابعة:

- التأكد من فعالية الإجراءات الخاصة بتشكيل لجان المراجعة في الشركات التابعة بحسب أنظمة واتفاقيات "الشركة".

- التأكد من كفاءة إدارة المراجعة الداخلية في الشركات التابعة أو الزميلة التي تتحكم فيها "الشركة" عن طريق مراجعة التقييم السنوي لجودة أعمال المراجعة الداخلية، وبحسب ما هو متاح وفقاً لاتفاقيات الشركاء، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة لما تراه مناسباً حيال ذلك.
- التأكد من آلية ترشيح وتعيين المراجع الخارجي للحسابات للشركات المملوكة بالكامل لـ "المجموعة" أو تلك التي تتحكم فيها "المجموعة" أو بحسب ما هو مخول لـ "المجموعة" في اتفاقيات الشراكة وتتم إحالة التوصيات لمجلس الإدارة بحسب ما تراه اللجنة مناسباً.
- الحصول على التأكيدات المعقولة والضرورية من لجان المراجعة الخاصة بالشركات التابعة حيال كفاءة وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية فيها وفقاً للأنظمة المتبعة وعقد الشراكة.
- الموافقة على الإطار العام وبروتوكولات المراجعة ما بين إدارة المراجعة الداخلية في "الشركة"، ولجنة المراجعة، وإدارات المراجعة للشركات التابعة أو التي تتحكم فيها أميانتيت أو بحسب ما هو منصوص عليه في اتفاقيات الشركاء.
- مراجعة خطة المراجعة المطروحة من إدارة المراجعة الداخلية للشركة لئتم تطبيقها بالتنسيق مع لجان المراجعة في الشركات التابعة أو التي تتحكم فيها أميانتيت أو بحسب ما هو مسموح به في اتفاقية الشركاء.

(4) مراجع الحسابات القانوني:

- إبداء التوصيات المتعلقة باختيار أو عزل المحاسب القانوني، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءته المهنية ولاستقلاليتته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها.
- تقييم استقلالية وموضوعية وعدالة وفعالية المحاسب القانوني بعد الأخذ في الاعتبار كافة الأنظمة والمعايير المعمول بها في هذا الصدد.
- العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق لإعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة المالية، والتأكد من عدم قيامه بأية أعمال تقنية أو إدارية خارج نطاق أعمال المراجعة المكلف بها، وتقوم اللجنة بإصدار توصياتها حيال ذلك.
- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها، وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الإدارة بناءً على تلك التوصيات.
- دراسة رأي المحاسب القانوني وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم عمله حيالها.
- العمل على حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات .
- عقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على انفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسة "الشركة" فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.

بالنسبة للمراجعة الداخلية:

- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بـ "الشركة" والموازنة الخاصة بها، وباختيار رئيس القسم، وأيضاً درجة استقلالية المراجعين الداخليين.
- إعداد تقويم لأداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يتضمن التقويم أهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة، والنتائج التي توصل لها خلال السنة الحالية، وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليته.
- مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

(5) الالتزام باللوائح والأنظمة:

- مراجعة نتائج التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية والتأكد من أن "الشركة" أخذت الإجراءات اللازمة للالتزام بها.
- التأكد من التزام "الشركة" بالأنظمة واللوائح والتعليمات المنطبقة عليها.
- التأكد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية.
- التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى بحيث تضمن السرية التامة، ومراجعة عملية الإفصاح عن أي انحرافات أو مخالفات تتعلق بالإدارة أو بأحد الموظفين بـ "الشركة".

(6) صلاحيات اللجنة:

لتنتمكن اللجنة من مباشرة وأداء مهامها بشكل كامل وفعال فإنها تتمتع بالصلاحيات التالية:

- الاطلاع على أي مستندات أو تقارير أو إيضاحات أو معلومات أخرى في "الشركة".
- طلب أية معلومات أو إيضاحات من مجلس الإدارة أو دعوة المديرين التنفيذيين أو المسؤولين والموظفين ب"الشركة" لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم فيما تتطلبه مصلحة العمل .
- الطلب من مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية إذا كان المجلس يعرقل عمل اللجنة أو في حال تعرض "الشركة" لأضرار أو لخسائر مالية جسيمة.
- الموافقة على تنظيمات ترشيح محاسب "الشركة" القانوني.
- الموافقة على أنظمة المراجعة الداخلية للشركة.
- الموافقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية وميزانية إدارة المراجعة الداخلية.
- الموافقة على الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية للشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية في حالات الاستقالة أو الإعاقة أو الاستغناء عن خدماته، بالإضافة إلى الموافقة على مرتبه الشهري وبدلاته ومزاياه الوظيفية الأخرى.
- الموافقة على التقييم السنوي لمدير إدارة المراجعة الداخلية وتعييناته وزياداته السنوية.
- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج أو داخل "الشركة" للقيام بمهام اللجنة مع الأخذ في الاعتبار أن تقوم "الشركة" بتلك الدراسات أو الاستشارات وتقديم العروض المتضمنة أسماء المستشارين وعلاقاتهم ب"الشركة" والمدراء التنفيذيين، إن وجدت.

(7) واجبات أعضاء اللجنة:

- حضور اجتماعات اللجنة بشكل مستمر والمساهمة في أعمالها. وفي حال الغياب عن أي اجتماع، يجب على العضو إبلاغ رئيس اللجنة مضمناً الأسباب للتغيب.
- يجب على رئيس اللجنة أو من يفوضه عنه حضور اجتماع الجمعية العامة للإجابة على استفسارات أو تساؤلات الحضور من المساهمين.
- يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على السرية التامة لمعلومات "الشركة". وعليه فإنه لا يجوز لأي عضو الإفصاح عن أي معلومات للمساهمين، عدا عن ما يتم خلال انعقاد الجمعية العمومية، أو أي جهات أخرى عن أي معلومات أو أسرار للشركة يتعرف عليها من خلال أدائه لعمله كعضو في اللجنة. ويعرض العضو للشطب من العضوية والمسائلة المالية والقانونية على ما يترتب من مخالفته لهذا النظام.
- لا يجوز للجنة القيام بأية أعمال تنفيذية للشركة.
- يجب على عضو اللجنة القيام بمهامه الخاصة باللجنة بمهنية والتزام عاليين وأن يحرص على الحصول على الكم الكافي من المعلومات الخاصة بعمل "الشركة".
- يجب على عضو اللجنة أن يتحلى بالعدالة والإنصاف والصراحة والموضوعية وعدم الانحياز، وألا يكون لديه مصلحة خاصة تجعل آراؤه أو قراراته متأثرة بأي شخص أو كيان آخر .
- يجب على عضو اللجنة عدم التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال أو أنشطة تخل بالشرف أو الأمانة.
- لا يحق لعضو اللجنة قبول أي أشياء ذات قيمة جوهرية من أي موظف أو عميل أو مورد لديه علاقة تجارية ب"الشركة"، من شأنها أن تضعف استقلاليتها شكلياً أو حقيقة أو تؤثر على قراراته التي يتخذها.
- يجب على عضو اللجنة الإفصاح لمجلس الإدارة عن الأعمال التي بينه وبين "الشركة" وطبيعة العلاقة بالإضافة إلى علاقته مع مجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين للشركة، كما هو متطلب وفق لائحة أخلاقيات العمل في "الشركة".
- أداء أي واجبات توكل إليها من مجلس الإدارة في حدود سلطات اللجنة.
- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقويم سنوي للانحتماء وإعداد توصيات، إذا احتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- تقوم اللجنة بأعداد تقاريرها لمجلس الإدارة على أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل.

- أسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات:

سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات اللجنة للعام المالي 2022م والبالغ مجموعها خمسة				
#	تاريخ الاجتماع	اسم العضو		
		رئيس اللجنة	عضو	عضو
		د. سليمان عبدالله السكران (خارج المجلس)	د. محمد سعود البدر	أ. وليد محمد العثيمين (خارج المجلس)
		طبيعة العضوية		
		عضو	عضو	عضو
1	2022/03/30	حاضر	حاضر	حاضر
2	2022/05/18	حاضر	حاضر	حاضر
3	2022/08/17	حاضر	حاضر	حاضر
4	2022/11/02	حاضر	حاضر	حاضر
5	2022/12/28	حاضر	حاضر	حاضر
	المجموع	5	5	5

مدة عملها: : ثلاثة (3) سنوات اعتباراً من 2021/01/01م وحتى 2023/12/31م.

أمين سر اللجنة هو الأستاذ/ واثق علي الهوارة.

خلال عام 2022م درست لجنة التدقيق البيانات المالية المرحلية والسنوية ورفعتها إلى مجلس الإدارة للتصديق عليها.

- تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2022م

(رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في "الشركة")

عقدت لجنة المراجعة خمس اجتماعات لها خلال عام 2022م كلها من خلال الاتصال المرئي، ومن خلال إشراف اللجنة المباشر على أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومراجعة أنظمة الحوكمة والمخاطر والتقارير والقوائم المالية والإفصاحات، قامت اللجنة بالأعمال الأساسية التالية:

- مراجعة واعتماد التقارير المالية السنوية والربع سنوية للشركة.
- دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقويم ومعالجة تلك المخاطر.
- مراجعة استقلالية إدارة المراجعة الداخلية وهل تعرضت لأي انحراف عن الموضوعية والاستقلالية وهما من المبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية.
- تقييم أداء إدارة المراجعة من خلال الاطلاع على التقارير والنتائج التي سجلتها إدارة المراجعة الداخلية وأهمية ومدى الأثر الذي حققته اللجنة من خلال تنفيذ إدارة المراجعة لإجراءات المتابعة وإغلاق الملاحظات المهمة.
- مراجعة مدى تطبيق الشركة للملاحظات التي تم تسجيلها في سنوات سابقة، حيث شددت اللجنة على ضرورة عدم التهاون في متابعة وانتهاء الملاحظات التي لها طابع مخاطر عالية.
- ابداء التوصيات لمجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين المتعلقة باختيار المحاسب القانوني والتي تركز على دراسة اللجنة لكفاءته المهنية واستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض مصالح وكذلك الاتعاب التي سوف يحصل عليها.

الاستنتاج:

- استناداً إلى ما ذكر تدارست اللجنة كافة الجوانب الجوهرية لأنظمة الرقابة الداخلية من خلال إشرافها المباشر على إدارة المراجعة الداخلية أثناء اجتماعاتها المتعاقبة خلال عام 2022م، كما قامت اللجنة بمراجعة التقارير المتعلقة بفعالية فحص الأنشطة التشغيلية المختلفة والتأكد من سلامة الإجراءات التشغيلية والمالية وكفائها في نظام الرقابة الداخلية بهدف التأكد من فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية ورفع الوثوقية والاطمئنان لدرجة الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة. وبناءً على أعمال اللجنة المذكورة توصلت إلى تأكيدات معقولة بعدم وجود أية ملاحظات جوهرية أو تحفظات أو ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية ووثائق وسجلات الشركة.

29.1.3 لجنة الترشيحات والمكافآت

- اختصاصاتها

الموضوعات التالية تعتبر ضمن سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:

(1) ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين:

- المراجعة السنوية للاحتياجات 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، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة "الشركة".
- وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة، والتأكد من استقلالية العضو بشكل سنوي ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي تغييرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلالته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- إعداد توجيهات وبرامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال "الشركة" ووصف تفصيلي عن واجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
- إعداد التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية ب"الشركة".
- إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ولرؤساء الأقسام والوحدات ب"الشركة".
- إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات ب"الشركة".
- وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات ب"الشركة".
- إجراء تقييم دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات ب"الشركة".
- تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين المتعلقة بموضوعات حوكمة "الشركة" وأخلاقيات العمل بها. ووضع سياسات متعلقة بتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات الإدارية العليا.

(2) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين:

- وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين ب"الشركة" تهدف إلى زيادة قيمة "الشركة" وتقوم على الجهود الشخصية لكل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تطبيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وأيضا تقوم على تقييم اللجنة للأداء الشخصي لهم في مقابل الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة.
- بالنسبة لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة فأن اللجنة سوف تضع معايير للمكافآت تمكن "الشركة" من الحصول على أداء متميز دون أن تؤثر على استقلالية الأعضاء.
- بالنسبة لمكافآت العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات ب"الشركة"، فإن اللجنة تضع معايير وتقوم بمراجعتها بشكل دوري متعلقة بالمرتبات الثابتة السنوية والعلوات المتغيرة القائمة على نظام للتقييم المالي والغير مالي للأداء، وأيضا وضع معايير لنظام خاص بالحوافز طويل الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي "الشركة".
- المراجعة بصفة مستمرة مدى ملائمة معايير المكافآت ب"الشركة" وذلك بناءً على أداء "الشركة" والمركز المالي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
- متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بموضوعات تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ب"الشركة" وبالكيفية التي يتم بها الإفصاح عن تلك المكافآت بالتقرير السنوي للشركة.

مهماتيا:

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بـ "الشركة".
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بـ "الشركة" لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.
- الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج "الشركة".
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع ضمن سلطات اللجنة.
- تقوم اللجنة بمراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.

اسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات:

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لاجتماعات اللجنة للعام المالي 2022م والبالغ مجموعها اثنان			
#	تاريخ الاجتماع	اسم العضو	
		عضو	رئيس اللجنة
		سمو الأمير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	د. محمد سعود البدر
			أ. سليمان عبدالله العمرو
طبيعة العضوية			
		عضو	عضو
1	2022/06/26	حاضر	حاضر
2	2022/12/26	حاضر	حاضر
	المجموع	2	2

مدة عملها: ثلاثة (3) سنوات اعتباراً من 2021/01/01م وحتى 2023/12/31م.
أمين سر اللجنة هو الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك.

29.1.4 لجنة الاستثمار

اختصاصياتها

- تجتمع اللجنة مرة كل سنة على الأقل أو حسب الحاجة بناءً على دعوة من رئيس اللجنة.
- يجوز عقد الاجتماعات حضورياً أو بوسائل التقنية الحديثة وتعد مشاركة العضو في هذه الحالة مشاركة حضورياً أصالةً.
- النصاب القانوني لاجتماع اللجنة هو أغلبية أعضائها.
- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات اللجنة ولكن لا يجوز لعضو اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. وفي حال تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له أن يفوض أحد الأعضاء وإذا لم يقم بذلك للأعضاء تفويض أحدهم لتراس الجلسة.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي يصوت له رئيس اللجنة.
- يتم إعداد جدول أعمال الاجتماع والذي يتم تضمينه بالدعوة بالتنسيق مع رئيس اللجنة قبل الاجتماع.
- توجه الدعوة لحضور الاجتماع والموقعة من قبل رئيس اللجنة أو أمين سر اللجنة إذا تم تفويضه للقيام بذلك من قبل الرئيس، ويتم إرسالها قبل وقتٍ كافٍ من موعد الاجتماع. ويتم إرسال العروض والوثائق اللازمة قبل وقتٍ كافٍ من موعد الاجتماع لتمكينهم من الاطلاع عليها.
- يقوم أمين سر اللجنة بإعداد مسودة محضر اجتماع اللجنة (متضمن بياناً بأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بالإضافة إلى ملخص لما دار من نقاشات ومداولات وقرارات) وإرسالها لرئيس وأعضاء اللجنة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الاجتماع للاطلاع عليها وإبداء أي ملاحظات عليها (إن وجدت) خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وفي حالة عدم استلام أي ملاحظات يعتبر ذلك إقراراً بالموافقة عليها، ومن ثم يوقع على المحضر رئيس اللجنة وأمينها وجميع الأعضاء الحاضرين ويمكن التوقيع بالتمريم في حال تطلب الامر ذلك، وتحفظ تلك المحاضر ضمن الوثائق الهامة للشركة.

مهماتيا:

- وضع استراتيجيه للاستثمار بما يتناسب مع أنشطة "الشركة" الرئيسية أو الأنشطة المكملة لها أو أية أنشطة استثمارية ترى اللجنة مدى جدواها وملائمتها للشركة، والمخاطر التي تتعرض لها استثمارات "الشركة" ورفع توصية بشأنها إلى مجلس الإدارة، ومراجعة هذه السياسة من وقت لآخر وبشكل دوري للتأكد من وملاءمتها للتغيرات التي تطرأ على أعمال "الشركة" ورفع توصية بشأنها إلى مجلس الإدارة.

- الإشراف على الأنشطة الاستثمارية ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية للشركة.
- للجنة القيام بأي مهام أخرى تتوافق مع أغراضها أو القيام بأي عمل يطلبه مجلس الإدارة.
- ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

- أسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات:

سجل حضور أعضاء لجنة الاستثمار لاجتماعات اللجنة للعام المالي 2022م والبالغ مجموعها واحد				
#	تاريخ الاجتماع	اسم العضو		
		صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود	أ. محمد عبدالرحمن اللحيان	أ. سليمان عبدالله العمرو
طبيعة العضوية				
		رئيس اللجنة	عضو	عضو
1	2022/12/01	حاضر	حاضر	حاضر
المجموع		1	1	1

مدة عملها: ثلاثة (3) سنوات اعتباراً من 2021/01/01م وحتى 2023/12/31م.
تم تعيين الأستاذ/ أصغر يوسف سارغورو كأمين سر اللجنة بتاريخ 2022/12/01م.

30 التزام "الشركة" بلانحة الحوكمة

ملخص للأحكام التي طبقت للحوكمة والتي لم يتم تطبيقها والأسباب

م	لانحة الحوكمة	تم تطبيقه	لم يتم تطبيقه	السبب
1	الحقوق العامة للمساهمين	نعم		
2	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	نعم		
3	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	نعم		
4	حقوق التصويت	نعم		
5	حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	نعم		
6	السياسات و الإجراءات المتعلقة بالإفصاح	نعم		
7	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	نعم		
8	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	نعم		
9	مسؤوليات مجلس الإدارة	نعم		
10	تكوين مجلس الإدارة	نعم		
11	لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	نعم		
12	لجنة المراجعة	نعم		
13	لجنة الترشيحات والمكافآت	نعم		
14	اجتماعات مجلس الإدارة و جدول الأعمال	نعم		
15	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و تعويضاتهم	نعم		
16	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	نعم		
17	التصويت التراكمي	لا	لا (غير منطبق)	لعدم وجود انتخابات مجلس إدارة
18	الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم	لا	لا (غير منطبق)	لعدم وجود أحداث تتطلب إجراء هذا التقييم خلال العام.

31 بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

عقدت جمعية عامة غير عادية مرة واحدة بتاريخ 27 فبراير 2022 وحضر الاجتماع كل من:

الاسم	سجل الحضور
اسم الاجتماع الجمعية الأول 2022/02/27م	
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	حاضر
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	اعتذر
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	حاضر
د. محمد سعود البدر	حاضر
أ. محمد عبد الرحمن اللحيدان	حاضر

عقدت جمعية عامة عادية مرة واحدة بتاريخ 31 مايو 2022 وحضر الاجتماع كل من:

الاسم	سجل الحضور
اسم الاجتماع الجمعية الثاني 2022/05/31م	
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	حاضر
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	اعتذر
د. سليمان عبدالعزيز التويجري	حاضر
د. محمد سعود البدر	حاضر
أ. محمد عبد الرحمن اللحيدان	حاضر

32 السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح

تبنت الجمعية العمومية السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح واجراءاته وأنظمته الإشرافية وهي مطبقة حالياً

33 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية

لقد حول مجلس الإدارة الرقابة الداخلية إلى إدارة متخصصة من أجل التأكد من أن الإدارة التنفيذية تتبع نظام رقابة داخلية لضمان فعالية وكفاءة الرقابة على العمليات.

34 الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات:

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية. ولا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل وغير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي "الشركة" وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

- مسؤوليات المراجعة الداخلية:

- إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية.
- تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية.
- تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
- تحديد المخاطر المالية والتشغيلية، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.
- التنسيق بين الإدارات المختلفة في "الشركة" والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
- تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية.
- استخدام الموارد المتاحة بما يتلاءم مع ميزانية المراجعة الداخلية المعتمدة.

نطاق العمل:

تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف "الشركة" وحماية أصولها. لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم "الشركة" الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف "الشركة".

نتائج المراجعة الداخلية السنوية:

- تقوم إدارة المراجعة الداخلية في شركة أمياننتيت السعودية بتنفيذ نشاطاتها وفقاً لخطة عمل متفق عليها، وهي مصممة بشكل يغطي جميع الأنشطة الرئيسية للشركة على مدار (3) سنوات (خطة مبنية على المخاطر) Risk Based Audit ، أخذة بعين الاعتبار التركيز وإعطاء الأولوية للأنشطة ذات المخاطر العالية. وقد وضعت عدة توصيات جوهرية كنتائج لزيارات المراجعة لعدة إدارات في الشركة تم خلالها فحص هذه الإدارات بشكل شمولي. وبالتالي أدت إلى المزيد من الإضافات القيّمة وتحسين نظام الرقابة الداخلية الحالي.
- قامت إدارة المراجعة بزيارات تفقدية للمصانع الموجودة في المنطقة الشرقية فب المدينة الصناعية الأولى والثانية لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة العامة وتقييم مدى التزام غدارت المصانع بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الغدارة التنفيذية كجزء من مهام غدارة المراجعة للمساهمة في تقوية نظام الرقابة والتأكد من قدرة المصانع من تقليل حدوث الأضرار المحتملة مثل الحرائق لا قدر الله .
- تود إدارة المراجعة الداخلية التأكيد أن نظام الرقابة الداخلية (معقول وكافي) ولا توجد اختلافات جوهرية تُذكر خلال عام 2022م. وقد استمرت الإدارة برفع التقارير الربعية للجنة المراجعة عن الأعمال التي تم تنفيذها واجراءات المتابعة مع الإدارات التي تمت زيارتها .

الملاحظات	نتائج التوصيات
لا توجد معايير للتمييز بين أنواع الدفعات التي تنفذها إدارة الخزينة	قامت إدارة الخزينة بوضع بعض المعايير التي تساهم في التفريق بين أنواع الدفعات التي تتم عن طريقها من حيث هل هي دفعات للموردين ام دفعات حكومية ...الخ والسبب زيادة الإفصاح وتحري الدقة عند متابعة هذه المبالغ وتتبعها.
وضع مزيد من ضوابط عدم (ازدواجية المدفوعات)	قامت الإدارة المالية بإضافة خاصية الترميز (Coding) للفواتير المستلمة من العملاء أو المرتبطة بأوامر الشراء بحيث يقوم النظام المحاسبي بوضع رمز (كود) بعد اضافة الفاتورة وتحميل المرفقات على النظام بشكل يجعل من الصعب إدخال هذه الفواتير مرة أخرى عن طرق السهو او الخطأ.
تحسين طريقة احتساب العمل الإضافي	قامت إدارة الموارد البشرية بتصحيح كيفية احتساب الأجر الإضافي من قانون العمل السعودي واستشارة إدارة الإمتثال والإدارة القانونية في الشركة عن كيفية تطبيق النص القانوني وأهمية عدم الابتعاد عن التشريعات لحكومية بشكل قد يعرض سمعة الشركة للخطر لا قدر الله.
نقص في أرشفة أوراق الحضور والغياب	حيث بدأت إدارة الموارد البشرية بمراجعة حجم المستندات الذي لم يتم تحميله على النظام كأرشيف خاص بالموظفين لضمان حقوقهم من حيث الحضور والغياب وساعات الأجر الإضافي وغيرها.
عدم تحديث بعض وثائق الموردين	قامت إدارة المشتريات بتحديث أوراق الموردين الخاصة باعتمادهم حتى وإن كان بعض الموردين يتعاملون مع الشركة منذ وقت طويل وذلك استمراراً لمبدأ رفع جودة العمل وإيقاف التعامل مع أي طرف ليس لديه أوراق ومستندات مُحدّثة.
بعض الأخطاء في سجلات طلبات التوظيف.	قام قسم التوظيف بتحري الدقة وشمولية المعلومات بخصوص طلبات التوظيف التي يقوم بإنشائها بناء على طلب ورغبة مدراء الإدارات .
لا يوجد تطابق بين قوائم السيارات.	حيث قامت إدارة المراجعة بالتأكد على إدارة الخدمات المساندة بضرورة تطابق سجلات السيارات المسجلة في أصول الشركة مع السجلات الحكومية الرسمية التي تظهر ملكية الشركة للسيارات ومعلوماتها التفصيلية .
ضعف التسويات بين قسم الحجوزات والإدارة المالية	قام قسم الحجوزات بعمل تسويات خاصة بالمبالغ وعدد التذاكر التي دفعتها الشركة للموظفين بغض النظر عن نوعها والغاية منها وذلك قبل ارسالها للإدارة المالية ليعاد مراجعتها مرة أخرى قبل تسجيلها على النظام .
مراجعة بعض الصلاحيات المتاحة للموظفين في نظام (SAP) الخاصة بشاشات الموارد البشرية	وهو ما تقوم به إدارة المراجعة بشكل دوري مستمر ، حيث اوصت إدارة المراجعة بضرورة مراجعة صلاحيات الدخول للملفات الموظفين والرواتب وخطابات التعريف وغيرها .

- تود إدارة المراجعة أيضا التأكيد على انه بالنسبة لملف المخاطر، فقد أنجزت الإدارة العديد من الأمور الهامة في الشركة كالتالي:
 - عمل عدد من الاجتماعات وتوثيقها خاصة بالمخاطر التي قد تتعرض لها الإدارات والأنشطة في الشركة بشكل تشاركي مع رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات وذلك للمساعدة في تحسين هذه الأنشطة إن دعت الحاجة .
 - اعداد مسودة لعرضها على الإدارة العليا لتحديد مستوى تقبل الشركة للمخاطر (Risk Apatite) تكون بداية لتهيئة الارضية لتحديد الاجراءات المناسبة لتجنب او التقليل من المخاطر وحسب الاولوية.
 - وعلى صعيد متصل قامت إدارة المراجعة بالتواصل والتنسيق مع المراجع الخارجي وتوفير جميع العينات التي يحتاجها من إدارة المراجعة .

35 مدى تغيير المحاسب القانوني

لم يتم تغيير المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة التي عين من أجلها .

36 أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي

لم يفرض على "الشركة" خلال عام 2022م أي جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

37 الموظفين

37.1 الإدارة والتدريب

- بلغ إجمالي عدد العاملين في "الشركة" 1,705 موظفاً في عام 2022م مقابل 1,392 موظفاً في عام 2021م موزعين كالتالي:

عدد العاملين	م 2022	م 2021	الزيادة (التسرب)	نسبة الزيادة (التسرب)
القطاع المحلي	1,417	1,085	332	30.1
القطاع الدولي	288	307	(19)	(6.2)
الإجمالي	1,705	1,392	313	22.5
عدد العاملين السعوديون	426	326	100	30.7
نسبة السعوديون للقطاع المحلي	30%	30%		

- تم تقديم الدورات التدريب التالية في عام 2022م:

عدد المشاركين	الدورات التدريبية
93	دورة اللغة الإنجليزية المستوى المبتدئ
58	دورة اللغة الإنجليزية المستوى الأولي
151	الإجمالي

38 السلامة والأمن

حافظت مصانع "الشركة" على مستويات عالية من السلامة والأمن، من خلال التدريب المنظم وإعداد البرامج التأهيلية الدورية لاتباع السلامة، وتنفيذ دورات في جميع المصانع على مستوى "المجموعة" ولجميع الموظفين والعاملين وجميع الأقسام والإدارات. وقد واصلت "الشركة" اعتماد معايير جديدة للحفاظ على السلامة، وواصلت ربط تحفيز الموظفين بتحقيق درجة عالية من السلامة في المصانع والإدارات المختصة .

والله ولي التوفيق،

مجلس الإدارة