



النمر العربي.. إرثٌ حاضرٌ ومسيرةٌ نحو المستقبل

تولّي شركة الزامل للصناعة اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع من خلال تمثيل النمر العربي الذي يُعتبر رمزًا ثقافيًا بارزًا في المملكة العربية السعودية. واختياره كصورة لغللاف التقرير السنوي لعام 2023 يعكس تطلع الشركة إلى مستقبل واعد مليء بالإنجازات والنجاحات، مستوحى من المرونة وروح المثابرة والقوة والشجاعة.

من خلال استلهاها لقدرة النمر العربي على التكيف في مختلف التضاريس؛ تظهر شركة الزامل للصناعة مرونتها وقدرتها الاستثنائية على التغلب على التحديات والازدهار في بيئات الأعمال المتغيرة.

المحتويات

02	أعضاء مجلس الإدارة
03	رسالتنا وقيمنا الأساسية
04	كلمة رئيس مجلس الإدارة
08	تقرير مجلس الإدارة



أعضاء مجلس الإدارة



سظام عبدالعزيز الزامل

- عضو مجلس الإدارة
- عضو لجنة المراجعة (غير تنفيذي)



بندر عبدالرحمن الزامل

- نائب الرئيس
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (غير تنفيذي)



عبدالله محمد عبدالله الزامل

- رئيس مجلس الإدارة



سعود غسان السليمان

- عضو مجلس الإدارة
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو مستقل)



خالد محمد الفهيد

- عضو مجلس الإدارة
- عضو لجنة المراجعة (عضو مستقل)



محمد سليمان محمد الحربي

- عضو مجلس الإدارة
- رئيس لجنة المراجعة (غير تنفيذي)



محمد علي الصباح

- الرئيس التنفيذي



عادل صالح الغصاب

- عضو مجلس الإدارة
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو مستقل)

رؤيتنا

شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.

الابتكار



نسعى دائماً إلى التعلم ودعم الابتكارات المفيدة، مستفيدين من خبراتنا ومن الخبرات العالمية الأخرى، ونبكر الحلول المحلية الرائدة المبنية على خبرات عالمية المستوى، ونرحب بالتغيير الإيجابي الذي ينتج عن الإبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.

التميز



نتفهم احتياجات عملائنا ونفي بها. ونبذل قصارى جهدنا لإرضائهم من خلال التركيز على عنصر الجودة في أعمالنا وخدماتنا. ونبادر إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلبية رغباتهم.

النزاهة



نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة هما أمران أساسيان لنجاح أعمالنا. لذا نتمسك بأخلاقيات العمل والأصول المهنية على أعلى مستوى، ونراعي مقتضيات الأمانة والنزاهة في تعاملنا مع شركائنا.

رسالتنا

أن نكسب ثقة الأسواق والمساهمين من خلال تحقيق الإنجاز المتميز في القطاع الصناعي والمساهمة بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعاتنا.

خدمة المجتمع



نطمح لتحقيق النجاح في أعمالنا والرفاهية لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل داخلها. كما نسعى من خلال ثقافتنا وأفكارنا واهتماماتنا البيئية وعملنا الجماعي على ترسيخ قيمنا المميزة في تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.

الريادة



نعمل على تنمية المواهب وخلق القدرات القيادية لإيجاد حلول عمل فاعلة تهدف إلى تلبية احتياجات عملائنا على أفضل وجه، وتطوير أسواق لمنتجاتنا والارتقاء بمستوى موظفينا وتحقيق الفائدة للمساهمين، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للأموال والموارد والتقنيات بما يؤدي إلى تنمية مفهوم الريادة في الشركة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة



شهدنا خلال عام 2023 تعرض أحد مصانعنا في مجال تصنيع المكيفات والأجهزة المنزلية لحريق في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وبفضل الله، تمت السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

عالجنا هذا التحدي غير المسبوق بفاعلية، رغم الحجم الكبير للمصنع والأضرار والخسائر التي شملت المباني ومعدات وآلات وخطوط الإنتاج والبضائع، بالإضافة إلى أن منسوبينا تعاملوا مع الموقف بكل احترافية وإتقان وبالتعاون مع كل الجهات الحكومية المسؤولة عن مثل هذه الكوارث ومسؤولي وزارة الصناعة وشركات التأمين وجميع العاملين في الشركة الذين ساهموا بجهودهم وخبراتهم في إنهاء كل الإجراءات، وإنهاء التقارير المطلوبة وإغلاق هذا الملف بوقت زمني قياسي.

بالرغم من ارتفاع مبيعات جميع قطاعات الشركة خلال العام بنسبة 19.3%؛ إلا هناك خسائر تكبدتها الشركة خلال العام 2023، تشمل ارتفاع مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، وزيادة تكاليف التمويل، وارتفاع مخصصات الزكاة، بالإضافة إلى تعطل بعض الأعمال بسبب الحريق. يعود سبب ارتفاع مخصصات

**السادة مساهمو شركة الزامل
للاستثمار الصناعي الكرام،**
يسرني نيابة عن زملائي أعضاء
مجلس الإدارة أن أقدم لكم
التقرير السنوي لعام 2023 لشركة
الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل
للصناعة)، والذي يستعرض الأداء
العام للشركة ونتائج نشاطاتها
واستثماراتها داخل المملكة العربية
السعودية وخارجها.

الخسائر الائتمانية المتوقعة تقديم عدد من المقاولين الذين تتعامل معهم الشركة طلب إعادة تنظيم مالي أو أعلنت إفلاسها، علماً بأن الشركة سعت خلال السنوات الماضية لتحصيل المديونيات، كما استنفدت كافة الوسائل الممكنة لتحصيل تلك المديونيات إلا أنه حسب المعايير المحاسبية وسياسات الشركة الداخلية تم أخذ مخصصات إضافية خلال هذا العام كون آجال المديونيات تخطت المدة الزمنية المعقولة.

نحن في الزامل للصناعة نوكد بأن المكانة والسمعة الممتازة هما عاملان أساسيان لنجاح أعمالنا، لذا تلتزم الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة بتحقيق التميز التشغيلي والتجاري، انطلاقاً من إيماننا بأهمية ذلك في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.





كلمة رئيس مجلس الإدارة (تتمة)

تمتثل الشركة لأنظمة ولوائح وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية، حيث تطبق الشركة مبادئ وإجراءات الحوكمة التي تعزز من مستوى الثقة لدى المستثمرين والمساهمين، إذ نشعر بالفخر لحصولنا باستمرار على التقدير والتميز فيما يتعلق بمنتجاتنا وخدماتنا، وقدراتنا الهندسية.

نحرص على تحديث أنظمة الإدارة والسياسات والإجراءات بانتظام، ونعتمد تقنيات التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة والمرونة وزيادة التنافسية في جميع جوانب أعمال الشركة.

نواكب الطلب المتزايد على المشاريع العملاقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ونُدرك أهمية دور شركات الإنشاءات ومقدمي حلول المباني الهندسية الشاملة في فتح آفاق واسعة للفوز بهذه المشاريع الضخمة، والتي تشكل فرصة ذهبية للظهور في مقدمة الشركات الرائدة في هذا المجال.

يؤكد مجلس إدارة الزامل للصناعة التزامه الراسخ بأفضل الممارسات وأسس الحوكمة لتعزيز ثقة مستثمرين ومساهميننا، كما نشاركهم توقعاتهم لتحقيق أرباح ممتازة وعائدات جيدة على استثماراتهم، ونقدر لهم دعمهم المتواصل لاستثمارتنا وبرامجنا التوسعية.



نواصل التزامنا بالمسؤولية المجتمعية، ونحرص دائماً على المساهمة في برامج خدمة وتنمية المجتمع، لما فيه مصلحة لنا جميعاً.

وفي الختام، نتق بإمكانياتنا لمواصلة تطوير أعمال الشركة بتوفيق من الله ونتيجة للدعم المستمر منكم، وثقة عملائنا، ونعبر عن شكرنا الكبير للمساهمين الكرام على دعمهم المستمر وثقتهم في أداء الشركة.

كما نقدم شكرنا الجزيل لزملائنا في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على توجيههم المسؤول وقيادتهم الحكيمة، ولجميع موظفينا نظير جهودهم الكبيرة التي بذلوها وبيدلوها لضمان نجاح مسيرتنا.

شُكرنا أيضاً يمتد إلى عملائنا الكرام الذين يثقون في قدراتنا ومنتجاتنا، وإلى موردينا الذين يقدمون دعمهم المستمر.

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق المزيد من النجاح في خدمة مصلحة الشركة ومساهمتها.

عبدالله محمد عبدالله الزامل
رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة لعام 2023م



السادة / مساهمو شركة الزامل للاستثمار الصناعي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه أداء شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) وكافة نشاطاتها واستثماراتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام 2023، وذلك من خلال قطاعاتها الصناعية: التكييف والحديد والمواد العازلة والأخرى.

وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها

تأسست شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) في عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية. وهي شركة سعودية مساهمة مدرجة ومجموعة صناعية رائدة تقوم بتوفير أنظمة وخدمات هندسية متكاملة ومنتجات عالية الجودة لتلبية متطلبات صناعة الإنشاءات العالمية.

وتشمل منتجاتنا وخدماتنا ما يلي:

- تقوم الزامل للصناعة ببيع منتجاتها في أكثر من 90 سوقاً عالمية، وتمارس أنشطتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية وهي قطاع الحديد، وقطاع تكييف الهواء، وقطاع المواد العازلة، وتملك الشركة حصص الأغلبية في عدد من الشركات الإستراتيجية، إلى جانب امتلاكها العديد من الشركات الأخرى. يعمل في الزامل للصناعة نحو 9,000 موظف حول العالم.
- انطلاقاً من رؤيتها الإستراتيجية لدعم وتطوير الصناعات المحلية في المملكة العربية السعودية، اختارت الزامل للصناعة التركيز على مجالات متخصصة في قطاعات البناء والإنشاءات والهياكل الإنشائية والمنتجات الصناعية. إن جميع الأنشطة والعمليات التصنيعية في قطاعات الزامل للصناعة حاصلة على شهادات الأيزو العالمية للجودة الشاملة، كما تحصل قطاعات وشركات الزامل للصناعة على الشهادات والجوائز المتميزة باستمرار تقديراً لجودة منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لعملائها، إلى جانب ريادتها في مجال البحث والتطوير للتقنيات الحديثة والعمليات الصناعية المتقدمة.
- المباني الحديدية سابقة الهندسة والهياكل الإنشائية الفولاذية
- أجهزة تكييف الهواء بما في ذلك خدمات التركيب والصيانة والتشغيل
- معدات المعالجة الصناعية
- أبراج نقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية
- المباني الخرسانية الجاهزة
- المواد العازلة من الفيبير جلاس والصوف الصخري
- الأنابيب المعزولة
- الألواح المحصورة العازلة للحرارة
- أنظمة التشغيل الآلي وإدارة المباني ونظم الأمن والحماية
- صيانة وفحص المشاريع الصناعية
- الإنشاءات الحديدية وتنفيذ المشاريع الإنشائية المتكاملة
- تملك قطاعات الزامل للصناعة مرافق تصنيعية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والهند، وفيتنام. وتقوم شركائنا بإنتاج وتصنيع العديد من المنتجات والمواد والأنظمة الهندسية المبتكرة، وتقديم الحلول والخدمات المتخصصة لجميع العملاء لاستخدامها في مختلف مراحل البناء والتشييد.



55
دولة

9,000+
موظف

1998
الدمام

أسهم شركة الزامل للاستثمار الصناعي متاحة للتداول في سوق الأسهم السعودية لجميع المواطنين والخليجيين والمستثمرين الأجانب سواء المقيمون أو المؤهلون. يتم تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) باسم "الزامل للصناعة" بالرمز (2240) أو الرمز الدولي (SA0007879410) منذ مطلع عام 2002. للحصول على مزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع: www.saudiexchange.sa.

توفر الزامل للصناعة حلول المباني الشاملة لجميع عملائها. ومن خلال قوتنا وتنوع منتجاتنا قمنا بتعزيز قدراتنا لنكون مصدراً متكاملًا لتلبية الاحتياجات الخاصة بمشاريع البناء حول العالم، بدءاً من الخدمات الهندسية إلى تصنيع وتوريد المنتجات الصناعية وأنظمة التحكم البيئي، إضافة إلى خدمات التركيب والدعم الفني الشاملة.

المواد
العازلة



تكيف
الهواء



الحديد



قطاع الحديد

تُمثل **شركة الزامل للحديد القابضة** **المحدودة** قطاع الحديد في الزامل للصناعة. تأسست الزامل للحديد في عام 1977 وتُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التصميم الهندسي وتصنيع المنتجات الحديدية المتنوعة والمؤرد الأول في منطقة الشرق الأوسط للهياكل الإنشائية الفولاذية والهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط والأبراج الحديدية المجلفنة لنقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية، والألواح المحصورة.



709-4



المرافق مزودة بأحدث التجهيزات وتضم أفضل الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعملاء، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع.

تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية الأولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مصانعها الأخرى في كل من مصر وفيتنام والهند ورأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما توظف مئات المهندسين في أقسامها الهندسية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والهند.

تقوم الزامل للحديد بتصميم وإنتاج الحديد المُصنَّع للمباني والهياكل الحديدية ذات الارتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة الأدوار للاستخدامات والتطبيقات الصناعية والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع التطويرية. تُباع منتجات الزامل للحديد في أكثر من 90 دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين ووكلاء وموزعين.

يتم تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعملاء الشركة من خلال شبكة المكاتب الواسعة المنتشرة حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من البنائين المعتمدين والوكلاء والموزعين. وجميع هذه

لتوفير حلول المباني الحديدية لمشاريعهم الصناعية والتجارية، حيث توفر الخدمات الهندسية والإنشائية والمشتريات لمشاريع العملاء من قطاعات السوق المختلفة، إضافة إلى تصميم المباني الحديدية وتصنيعها وتوريدها وتركيبها، وتنفيذ الأعمال المدنية والخرسانية المتعلقة بها، وتوريد أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، والمواد المعمارية، وتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية الشاملة ضمن عقود نظام تسليم المفتاح، وذلك من خلال فريق عمل محترف وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة في إدارة وتنفيذ المشاريع المختلفة.

كما تُعد الشركة أكبر مورد للألواح المحصورة/ المحشوة في المملكة العربية السعودية، حيث تُنتج أكثر من 1,5 مليون متر مربع سنوياً من الألواح المحصورة المصنوعة من رغوة البولي يوريثان الصلبة والصوف المعدني وفقاً للمعايير ومواصفات القياسية الدولية. تقدم الشركة أيضاً الخدمات الهندسية والحلول المتكاملة في مجال توريد وتركيب أغطية الأسقف وصفائح الجدران المعدنية، بما في ذلك الأعضاء الثانوية والملحقات الأخرى للمباني الجديدة والمعدلة.

إضافة إلى ذلك، تعمل الشركة في مجال صيانة وفحص المشاريع الصناعية. وتُلبى الشركة احتياجات العملاء الذين يبحثون عن مصدر واحد موثوق



قطاع تكييف الهواء

تُمثل **شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة** قطاع تكييف الهواء في الزامل للصناعة. تأسست شركة الزامل للمكيفات في عام 1974 وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية. توسعت الشركة على مدى العقود الخمسة الماضية لتصبح حالياً من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أجهزة تكييف الهواء والأولى في منطقة الشرق الأوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء وتصنيعها واختبارها وتسويقها وخدمتها وصيانتها، ابتداءً من مكيفات الغرف ومروراً بالمكيفات المجزأة ووصولاً إلى المكيفات المركزية الضخمة والمبرّدات (Chillers) ووحدات مناولة الهواء للتطبيقات والاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة.





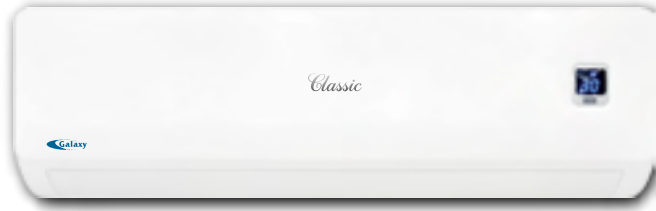
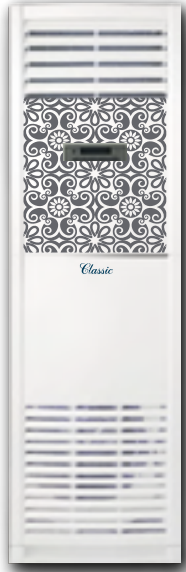
قصوى. وتملك الشركة أيضاً مراكز لبيع قطع غيار أجهزة التكييف والتبريد، كما تقدم خدمات صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعديد من البنوك والشركات الصناعية وقطاع النفط والغاز والمؤسسات التجارية المختلفة والمنازل، إضافة إلى خدمات الصيانة والتصليح للعملاء العاديين.

كما تقدم الشركة من خلال مركز التدريب الفني التابع لها مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية للفنيين والمهندسين التابعين لمكيمات الزامل إلى جانب موظفي الوكلاء والمقاولين والشركات الكبرى.

إضافة إلى ذلك، تُوفّر الشركة منذ عام 1975 خدمات صيانة أجهزة ومعدات تكييف الهواء، حيث يوجد لديها ما يزيد على 2,500 فني تكييف وصيانة ينتشرون في 21 فرعاً في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك الشركة قرابة 2,500 مركبة لتقديم خدمات الصيانة، مُجهزة بالأدوات والمعدات وقطع الغيار الضرورية لتصليح وخدمة جميع أجهزة التكييف والتبريد من مختلف العلامات التجارية. كما تقدم الشركة برامج الصيانة الوقائية والخدمات الأخرى المتعلقة بها، التي تهدف إلى توفير فحوصات منتظمة للحفاظ على أجهزة تكييف الهواء بحالة جيدة وكفاءة

وتملك الشركة مركز (اختبار) ، وهو أول مختبر مستقل لفحص أجهزة التكييف وحلول التحكم البيئي يُطلق في الشرق الأوسط في عام 1984 ، وهو معتمد من مختبرات (ETL) الأمريكية. يُوفر هذا المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط مجموعة من الاختبارات والفحوص المتعلقة بأداء وكفاءة أجهزة التكييف المختلفة والمبردات الضخمة للاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة، سواء أكانت منتجة محلياً أم مستوردة من الخارج. ويسهم (اختبار) في دعم منتجات مكيفات الزامل وأنشطة الأبحاث والتطوير، والتسريع في عمليات طرح منتجات جديدة مبتكرة محلياً وإقليمياً متوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية.





إضافة إلى ذلك، تقدم الشركة حلول الطاقة الشمسية والمباني الخضراء الصديقة للبيئة منذ عام 2012، حيث تتجه المزيد من مشاريع المباني الخضراء نحو الطاقة الشمسية النظيفة. وبقيادة فريق من المتخصصين في هذا المجال، فإن الشركة لديها خبرة واسعة في مجال الخدمات والحلول الهندسية، وتوفير المواد والمنتجات اللازمة، والبناء والإنشاءات، والخدمات التحديثية. كما تملك الشركة علاقات وثيقة مع الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم لتصنيع وتوريد منتجات وأنظمة الطاقة الشمسية، والمحولات الكهربائية، والبطاريات، والألواح الضوئية، والسخانات الحرارية، مع شهادات اعتماد في السلامة والجودة العالمية.

كما توفر الشركة خدمات متكاملة للأنظمة الكهروضوئية، بما في ذلك تحويل الطاقة، والتوزيع الكهربائي، والرصد والمراقبة، والإشراف، والدعم الفني، إضافة إلى حلول شاملة ابتداءً من مخرجات ألواح الطاقة الشمسية إلى ربط الشبكة مع أنواع مختلفة من الأنظمة. حلول تنظيف وتعقيم شبكات مسالك تكييف الهواء باستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة الهواء والكفاءة التشغيلية لأجهزة التكييف





قطاع

المواد العازلة

تعمل الزامل للصناعة في قطاع المواد العازلة من خلال شركة مجموعة العزل الخليجية (شركة سعودية مساهمة مقفلة)، حيث تمتلك الزامل للصناعة حصة سيطرة تبلغ 51% من رأس مال الشركة. وتتألف المجموعة من: الشركة العربية للمواد العازلة من الفيرجلاس المحدودة (أفيكو)، وشركة المصنع السعودي لصناعة الصوف الصخري، واستثمار في شركة بيرما بايب الخليجية العربية. تتمتع هذه الشركات بسمعة ممتازة في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية لما تقدمه من المنتجات العالية الجودة والحلول المناسبة لتحقيق العزل الحراري للمباني والمنشآت بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.



تملك شركة مجموعة العزل الخليجية شراكة إستراتيجية مع شركة أوينز كورنينج (Owens Corning) الأمريكية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية عوازل الفيبرجلاس. وتقوم بتصنيع المواد العازلة من الألياف الزجاجية ذات الجودة العالية للاستخدامات الصناعية والتجارية. وهي أيضاً المصنِّع الوحيد للمواد العازلة من الفيبرجلاس في المملكة العربية السعودية. وتشابه منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية مثلاتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وتأتي شركة بيرما بايب الخليجية العربية كمشروع مشترك بين شركة بيرما بايب العالمية القابضة وشركة مجموعة العزل الخليجية، التي تم تأسيسها لتوفير أنابيب هندسية عالمية تقدم الكفاءات الأساسية في الطلاءات المضادة للتآكل، وحلول العزل، وأنظمة الاحتواء، وأنظمة الكشف عن التسرب، والدعم الهندسي، والتركييب الميداني، وخدمات التصنيع المخصصة.

كما تُزود المجموعة منذ عام 1992 الأسواق المحلية والعالمية بمختلف أشكال مادة الصوف الصخري

العازلة، التي تُعد إحدى أكثر المنتجات فاعلية، والمستخدمة على نطاق واسع في المواد العازلة للحرارة والصوت والحريق. وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة الصوف الصخري إلى 65,000 طن سنوياً، وهو ما يشكل 80% من إنتاج السعودية و55% من إنتاج منطقة الخليج، وذلك بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال، حيث يقوم على تشغيل المصنِّع كوادر فنية مؤهلة ذات خبرة عالية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء.

إضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتصميم وتصنيع الأنظمة العازلة ومسبقة الصنع للأنابيب المستخدمة فوق وأسفل سطح الأرض وأنابيب التبريد والتسخين وغيرها منذ عام 1983. كما تقوم بإنتاج منتجات الأنابيب المعزولة والبولي إيثيلين العالية الجودة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء. وتوفر المجموعة لعملائها المساعدة الفنية في الموقع وخدمات الإشراف على التركيب. إضافة إلى ذلك، تملك الشركة قدرات داخلية متطورة لإجراء تحليل الإجهاد بواسطة الحاسب الآلي باستخدام برمجيات خاصة، حيث يحدد هذا التحليل مقدار الإجهاد والتحمل في



الأنبوب المعدني الناقل، إضافة إلى الحركة المحورية التي توفر بيانات التصميم الرئيسي وإذا كانت هناك ضرورة لفواصل التمديد، يمكن استخدام أنابيب البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE) التي تنتجها المجموعة في مختلف التطبيقات والمشاريع بما في ذلك أنظمة الصرف الصحي، وأنظمة الري، وأنابيب الغاز، وشبكات المياه وغيرها.

يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في الشركات التابعة (Subsidiaries):

اسم الشركة التابعة	رأس المال	حصة الملكية	النشاط	الدولة محل العمليات	الدولة محل التأسيس
1 شركة الزامل للحديد القابضة - وشركاتها التابعة:	250 مليون ريال	100%	قابضة	السعودية	السعودية
شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة	50 مليون ريال	100%	مباني حديدية	السعودية	السعودية
شركة الزامل للهيكل الإنشائية الفولاذية	75 مليون ريال	100%	هيكل إنشائية فولاذية	السعودية	السعودية
شركة الزامل للأبراج والجلفنة	70 مليون ريال	100%	أبراج طاقة واتصالات	السعودية	السعودية
شركة الزامل لمعدات المعالجة	55 مليون ريال	100%	معدات معالجة	السعودية	السعودية
شركة مكونات البناء	25 مليون ريال	100%	ألواح محشوة معزولة	السعودية	السعودية
شركة الزامل للإنشاءات الحديدية	1 مليون ريال	100%	إدارة مشاريع قطاع الحديد	السعودية	السعودية
شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية	2 مليون ريال	100%	فحص وصيانة	السعودية	السعودية
شركة التركيبات المعدنية والمقاولات (ش.م.م.)	250 ألف جنيه	100%	مباني حديدية	مصر	مصر
2 شركة الزامل للمكيفات القابضة - وشركاتها التابعة:	310 مليون ريال	100%	قابضة	السعودية	السعودية
شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية	173 مليون ريال	100%	مكيفات الهواء	السعودية	السعودية
شركة الزامل للمكيفات المركزية	101 مليون ريال	100%	مكيفات الهواء	السعودية	السعودية
شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد	35,7 مليون ريال	100%	صيانة وخدمات	السعودية	السعودية
شركة اختبار المحدودة	500 ألف ريال	100%	فحص واختبار	السعودية	السعودية
الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة	1 مليون ريال	100%	تبريد مناطق مركزي	السعودية	السعودية
شركة الزامل لخدمات الطاقة	10 مليون ريال	100%	خدمات هندسية فنية	السعودية	السعودية
شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد ذ.م.م.	270 ألف دينار	100%	صيانة وخدمات	البحرين	البحرين
3 الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري	10 ملايين ريال	100%	عوازل صوف صخري	السعودية	السعودية
شركة العزل الثانية المحدودة	50 ألف ريال	100%	تسويق مواد عازلة	السعودية	السعودية
شركة المصنع السعودي لعزل الأنابيب	7,2 مليون ريال	51%	أنابيب معزولة	السعودية	السعودية
4 مجموعة العزل الخليجية (مساهمة مقفلة)	100 مليون ريال	51%	مواد عازلة	السعودية	السعودية
5 شركة الزامل للمباني الحديدية	200 مليون جنيه	100%	مباني حديدية	مصر	مصر
6 زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباني ليمتد	12,5 مليون ريمبي	100%	مباني حديدية	الصين	الصين
7 زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد	1107,747 مليون روبية	100%	مباني حديدية	الهند	الهند
8 زامل ستيل انجينيرينغ انديا برايفت ليمتد	51,2 مليون روبية	100%	مكتب هندسي	الهند	الهند
9 شركة الزامل للاستثمار الصناعي (ذ.م.م.)	5 ملايين درهم	100%	قابضة	الإمارات	الإمارات
10 شركة الزامل للصناعات الحديدية (ذ.م.م.)	20 مليون درهم	100%	مباني حديدية	الإمارات	الإمارات
11 شركة الزامل للهيكل الإنشائية الفولاذية	10 ملايين دولار	100%	هيكل فولاذية	مصر	مصر
12 زامل كونستراكشن إنديا برايفت ليمتد	43,682 مليون روبية	100%	إدارة مشاريع قطاع الحديد	الهند	الهند
13 زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد	23,5 مليون روبية	100%	تقنية المعلومات	الهند	الهند
14 معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي	8,14 مليون ريال	100%	تدريب صناعي	السعودية	السعودية
15 زامل إيركونديشنرز انديا برايفت ليمتد	3363,73 مليون روبية	100%	مكيفات الهواء	الهند	الهند
16 شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة	1 مليون ريال	100%	إدارة مشاريع التبريد	السعودية	السعودية
17 شركة الزامل للاستثمار الصناعي آسيا (برايفت ليمتد)	1 دولار سنغافوري	100%	قابضة	سنغافورة	سنغافورة
18 زامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني ليمتد	13,2 مليون دولار	100%	مباني حديدية	فيتنام	فيتنام

إن جزءاً من حصص الشركة الأم في الشركات التابعة خارج السعودية فقط أعلاه مسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين كمساهمين مرشحين بالنيابة عن الشركة الأم، وذلك نظراً للمتطلبات النظامية في الدول التي تعمل فيها تلك الشركات التابعة.

2 استثمارات الشركة

تتألف الاستثمارات في الشركات الزميلة (Associates) مما يلي:

1. حصة بنسبة 50% في شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض. وتزاول إنتاج المنتجات الخرسانية الجاهزة.

تتألف الاستثمارات في المشاريع المشتركة (Joint Ventures) مما يلي:

1. حصة بنسبة 51% في شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الدمام. وتقوم ببيع وتسويق مكيفات الهواء.

2. تمتلك الزامل للصناعة 51% من مجموعة العزل الخليجية (GIG) والتي تمتلك بدورها 40% من شركة بيرما بايب الخليجية العربية (PPGA)، وبالتالي تكون نسبة الملكية الفعلية غير المباشرة 20.4% من شركة بيرما بايب الخليجية العربية، والتي يقع مقرها الرئيس في مدينة الدمام. تعمل الشركة في مجال تصنيع وبيع المواد العازلة للصوت والحرارة مثل الأنابيب المعزولة مسبقاً.

تتألف الاستثمارات المتاحة للبيع (Available for Sale Investments) مما يلي:

1. حصة بنسبة 2.11% في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (مساهمة مقفلة). وتتمثل نشاطات الشركة الرئيسية بالاستثمار العقاري.

3 وصف للخطط المستقبلية والقرارات المهمة

أهم الخطط المستقبلية والقرارات المهمة للشركة ما يلي:

- (أ) استمرار العمل على زيادة مردود والتوسع في النشاطات المكمل (Adjacencies) لقطاعات الشركة في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها وذلك لزيادة قدرة الشركة في التحكم في سلسلة القيم المضافة (Value Chain) مما يعظم فرص تحقيق عوائد أفضل للملاك.
- (ب) استمرار جهود ترشيد المصاريف ورفع الكفاءة الإنتاجية إضافة إلى إدارة النقد التي ستمكن الشركة من تحسين
- (ج) تعزيز بعض النشاطات (Right Sizing) لتعظيم المردود وتخفيض التكاليف. المركز المالي وتحقيق عوائد أفضل للملاك.

النتائج المالية

خلالها خسائر بلغت 178.1 مليون ريال سعودي. وقد بلغت خسارة السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية (4.96) ريال سعودي مقارنة بخسائر للسهم الواحد للعام 2022م بلغت (2.97) ريال سعودي. علماً بأنه تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتفق مع عرض أرقام الفترة الحالية.

بلغ إجمالي الإيرادات 4,684.4 مليون ريال سعودي بنهاية 2023/12/31 بزيادة قدرها 758.2 مليون ريال سعودي وبنسبة قدرها 19% مقارنة مع العام 2022م البالغة 3,926.2 مليون ريال سعودي. كما حققت الشركة خسائر صافية بلغت 297.8 مليون ريال سعودي بتغير نسبته 67% مقارنة بالعام 2022م والتي حققت

ويبين الجدول نسبة كل نشاط رئيسي من إجمالي الإيرادات السنوية:

التغير	2022	2023	البيان
3.0%	37.3%	32.2%	قطاع التكييف
27.6%	57.7%	61.7%	قطاع الحديد
47.6%	5.7%	7.0%	قطاع المواد العازلة
70.0%	(0.7%)	(0.9%)	المركز الرئيسي وأخرى
	100%	100%	

(أ) قائمة الدخل:

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (آلاف الريالات)
4,038,583	3,382,962	3,523,817	3,926,186	4,684,427	المبيعات
3,451,737	2,936,601	3,048,073	3,374,758	4,112,192	تكلفة المبيعات
586,846	446,361	475,744	551,428	572,235	إجمالي الربح
738,568	654,470	647,948	710,716	1,108,967	إجمالي المصاريف
30,735	63,256	28,674	9,959	284,827	صافي الإيرادات الأخرى
17,822	15,020	15,887	28,740	45,938	الزكاة
(138,809)	(159,873)	(159,417)	(178,069)	(297,843)	صافي الدخل

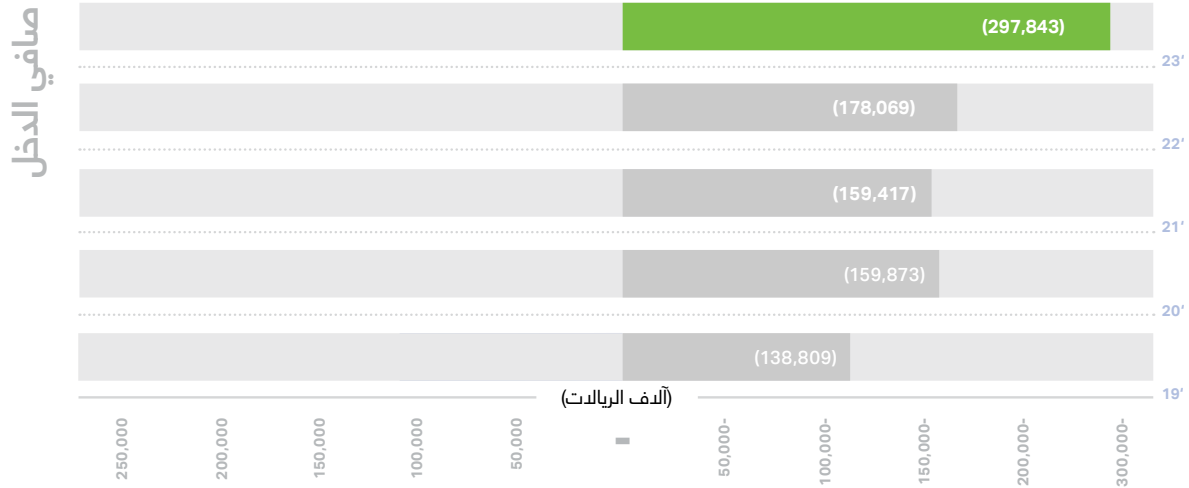
(ب) قائمة المركز المالي:

2019	2020	2021	2022	2023	البيان (آلاف الريالات)
4,100,238	3,867,073	4,432,260	4,840,592	4,969,382	الموجودات المتداولة
3,696,223	3,647,001	4,276,517	4,768,924	5,144,490	المطلوبات المتداولة
404,015	220,072	155,743	71,668	(175,108)	رأس المال العامل
582,452	539,794	486,966	427,888	409,975	الأصول الأخرى طويلة الأجل
960,708	868,553	804,853	738,547	692,971	الأصول الثابتة
5,643,398	5,275,420	5,724,079	6,007,027	6,072,328	إجمالي الموجودات
3,696,223	3,647,001	4,276,517	4,768,924	5,144,488	المطلوبات المتداولة
144,986	14,510	7,040	13,862	1,150	قروض طويلة الأجل
322,354	279,001	290,898	276,383	279,132	المطلوبات الأخرى
4,163,563	3,940,512	4,574,455	5,059,169	5,424,770	إجمالي المطلوبات
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	رأس المال المدفوع
678,767	533,469	366,724	170,883	(148,197)	الاحتياطيات والأرباح المبقاة
201,068	201,439	182,900	176,975	195,753	حقوق الأقلية
1,479,835	1,334,908	1,149,624	947,858	647,556	حقوق المساهمين
5,643,398	5,275,420	5,724,079	6,007,027	6,072,328	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

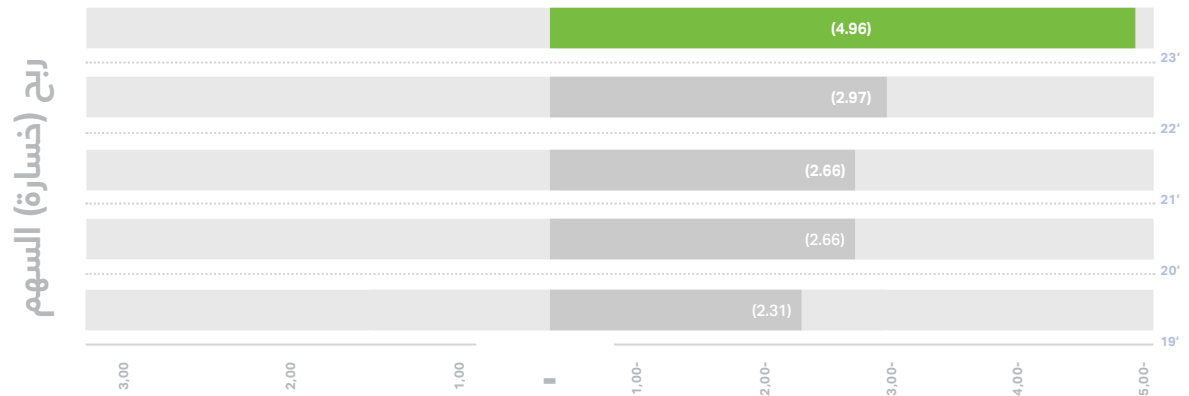
ج) نتائج الأنشطة التشغيلية:

البیان (آلاف الريالات)	2023	2022	التغير	نسبة التغير (%)
المبيعات	4,684,427	3,926,186	758,241	%19
تكلفة المبيعات	4,112,192	3,374,758	737,434	%22
إجمالي الربح (الخسارة) التشغيلية	(329,543)	(41,449)	(288,094)	(%695)
مصاريف العمليات الرئيسية	901,778	592,877	308,901	(%52)
الإيرادات / المصروفات الأخرى	77,638	107,880	(70,777)	%66-
يخصم: الزكاة أو الضريبة	45,938	28,740	17,198	%60
صافي الربح (الخسارة)	(297,843)	(178,069)	(100,340)	%56

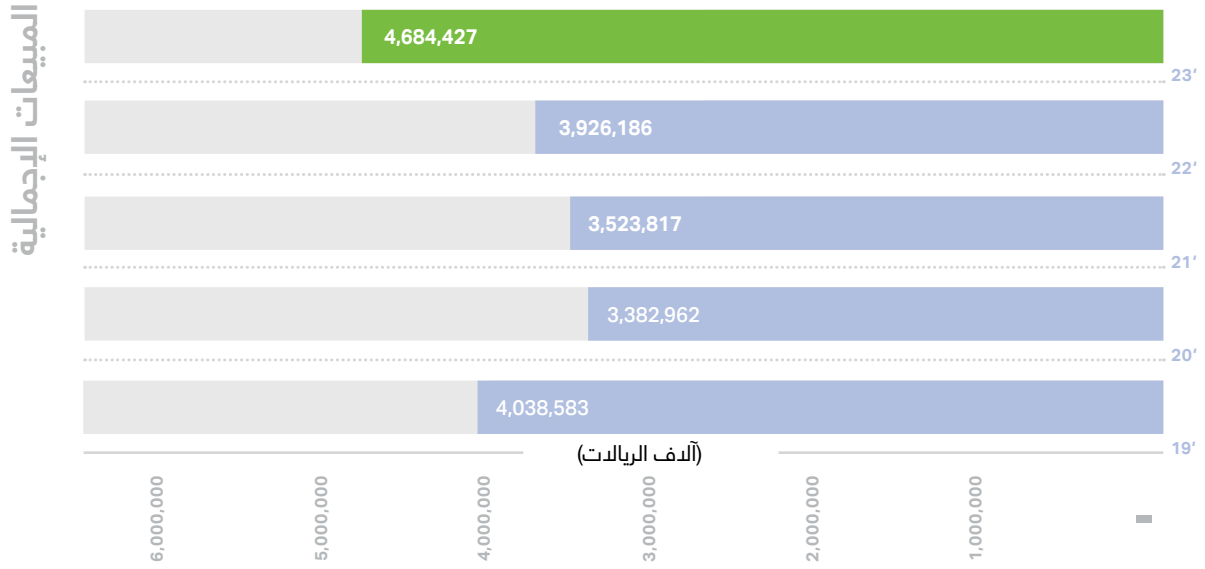
يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خلال السنوات الخمس الأخيرة:



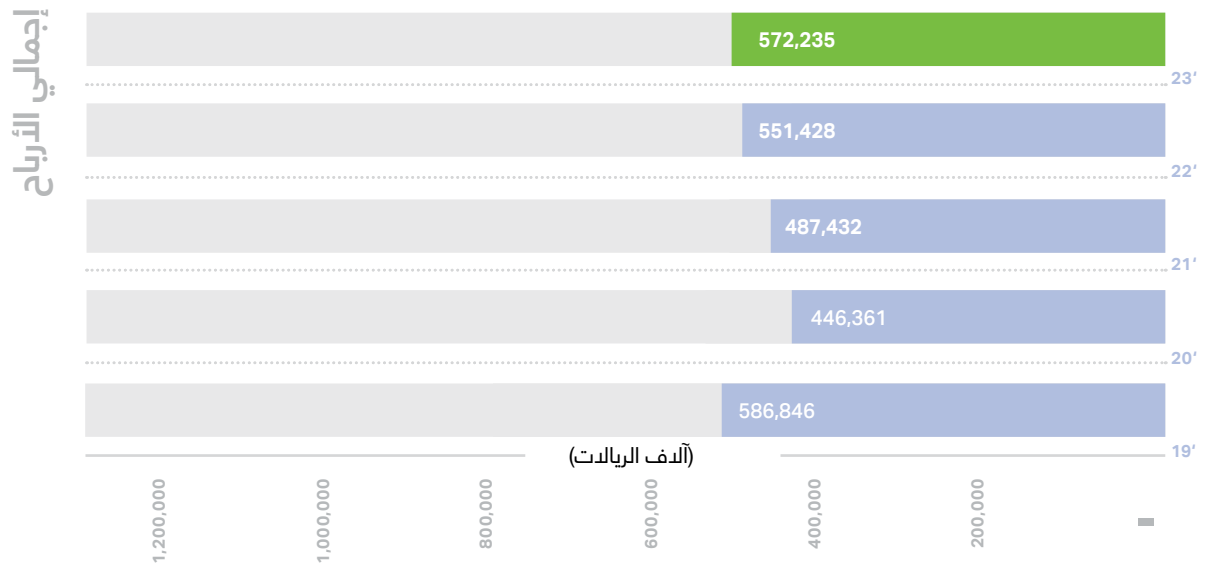
يوضح الرسم البياني التالي ربح (خسارة) السهم الواحد للسنوات الخمس الأخيرة:



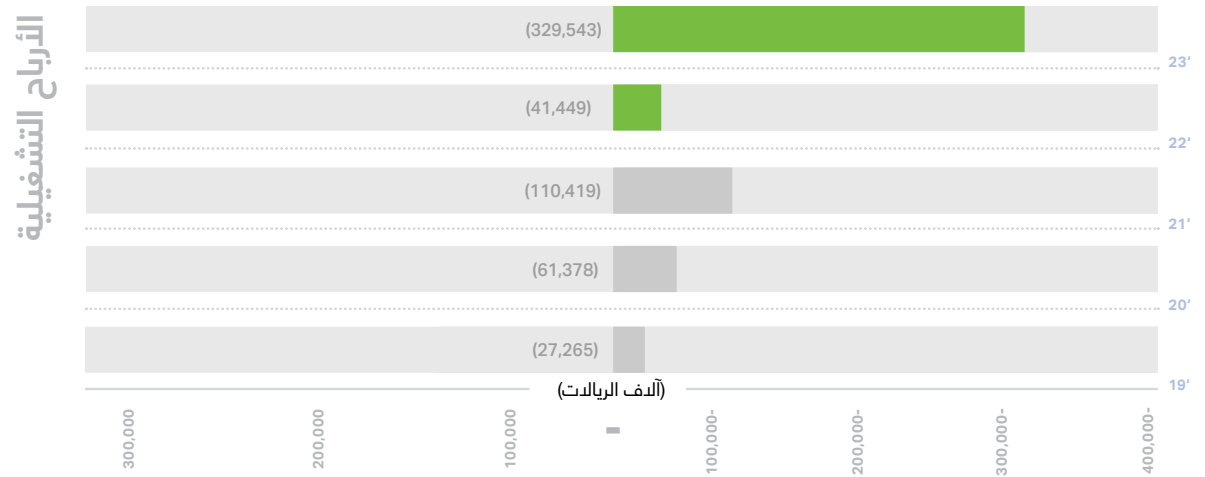
كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات الإجمالية الموحدة للسنوات الخمس الأخيرة:



ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي الأرباح للسنوات الخمس الماضية:

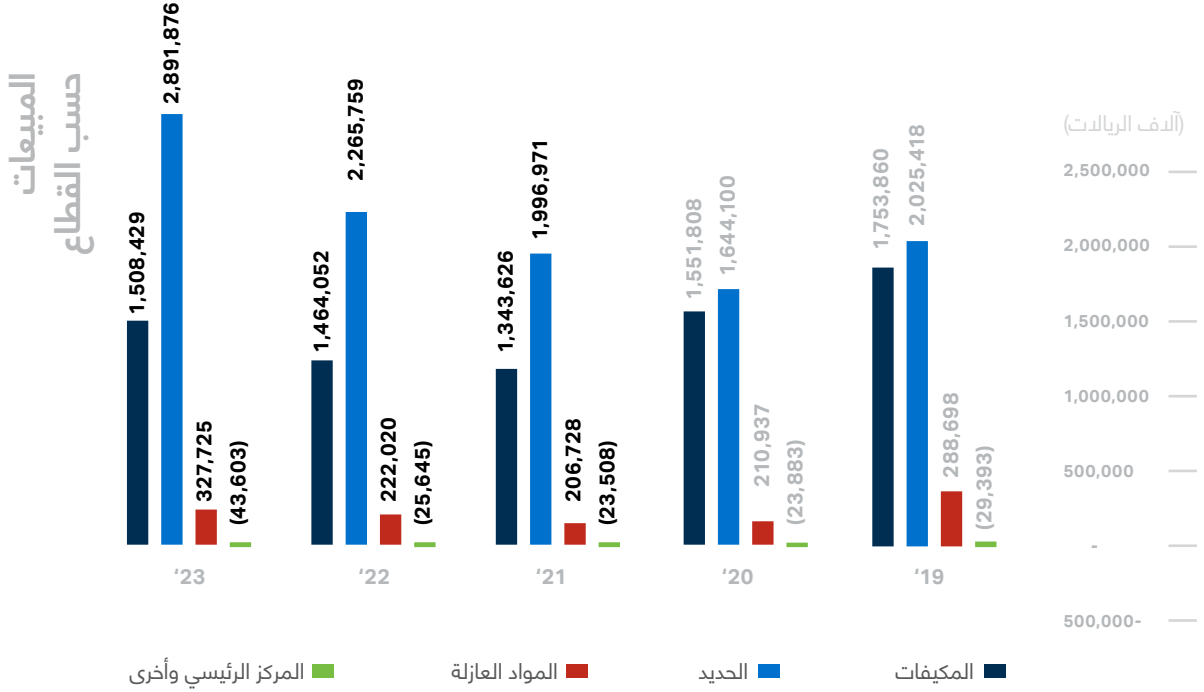


ويوضح الرسم البياني التالي الأرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:

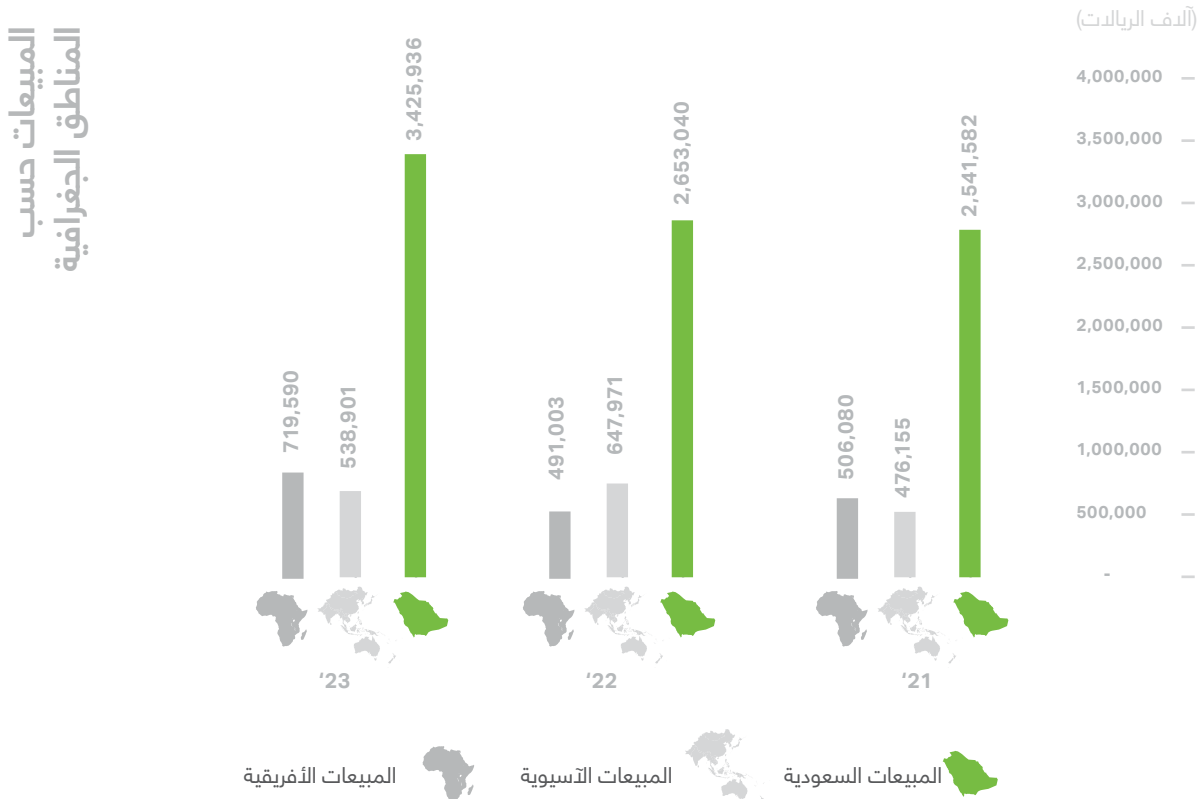


ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الشركة حسب القطاع للسنوات الخمس الماضية:

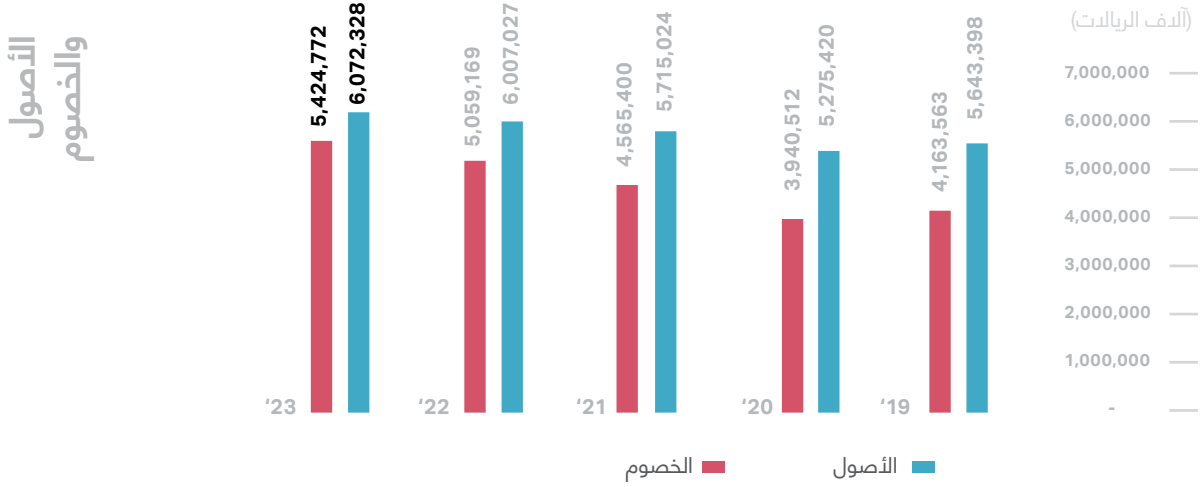
حقق قطاع الحديد في 2023 مبيعات إجمالية بلغت 2,892 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 28%. كما ارتفعت مبيعات قطاع التكييف بنسبة 3% والبالغة 1,508 مليون ريال سعودي وكذلك قطاع المواد العازلة بنسبة 48% محققة مبلغاً وقدره 328 مليون ريال سعودي.



ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الشركة حسب النطاق الجغرافي للسنوات الخمس الماضية: وحسب النطاق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العاملة في المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره 3,426 مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي مبيعات المصانع التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره 1,258 مليون ريال سعودي. علماً بأن هذا التحليل لا يعتبر تحليلاً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها في الفقرة الخاصة بالتصدير.

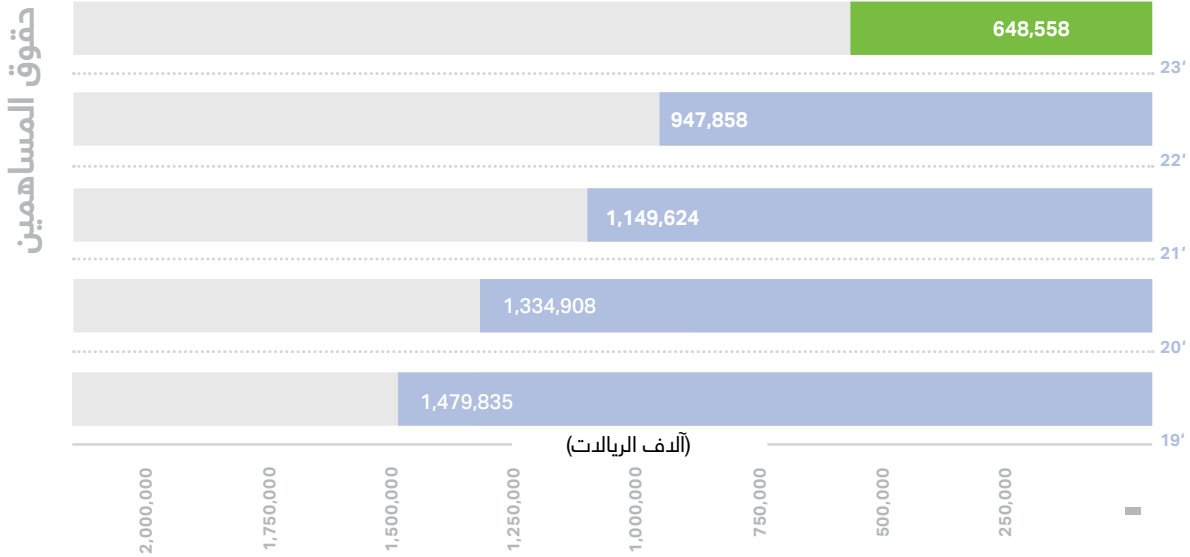


ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الماضية:



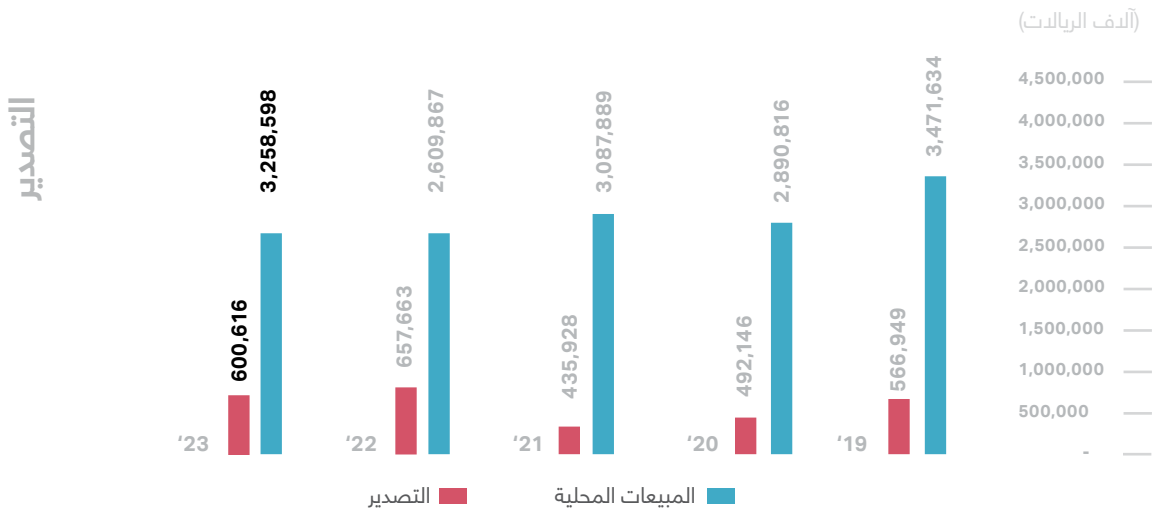
ويوضح الرسم البياني التالي حقوق المساهمين للسنوات الخمس الماضية:

انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 63% لتصل إلى 648 مليون ريال سعودي خلال عام 2023، مقارنة مع 947 مليون ريال سعودي للعام 2022.



ويوضح الرسم البياني التالي صادرات الشركة للسنوات الخمس الماضية:

بلغت صادرات الشركة خلال العام 2023 حوالي 600 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 657 مليون ريال سعودي في عام 2022 علماً بأنه يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من 90 دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب للمبيعات والتمثيل المنتشرة حول العالم.



إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

اختلفت عن معايير المحاسبة المعتمدة، إن جميع أرقام المقارنة قد تم إعادة تبويبها نظراً لتطبيق المعايير الدولية الجديدة (IFRS).

أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة بالمملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويقر المجلس بأنه لا يوجد أي

القروض

يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:

القرض	2023		2022		القرض
	(آلاف الريالات)		(آلاف الريالات)		
	تاريخ الحصول على القرض	تاريخ الاستحقاق	القرض الأساسي (آلاف الريالات)	الجهة المانحة	
القرض رقم 1	2012/08/29	2024/04/24	5,500	صندوق التنمية الصناعية السعودي SIDF	128,037
القرض رقم 2	2021/11/30	2024/12/01	20,000	البنك السعودي البريطاني (SAB)	30,000
القرض رقم 3	2021/03/31	2027/04/07	2,657	بنك تمويل تنمية الأسكان HDFC Bank India	2,265
			28,157		12,001
ناقصاً: القسط الجاري			(14,145)		(10,851)
ناقصاً: رسوم الصندوق الإدارية			(150)		-
			13,862		1,150

أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها

وتتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. وتشرف الإدارة العليا بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع الإدارة العليا بالمجموعة بصفة دورية السياسات والإجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات المجموعة وأهداف إدارة المخاطر بها. ولا ترتبط المجموعة بأي أنشطة تحوُّط. ويراجع مجلس الإدارة ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه.

تتألف اللتزامات المالية الرئيسية لدى المجموعة من القروض والحسابات الدائنة. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه اللتزامات المالية في تمويل عمليات المجموعة. وتتضمن الأصول المالية الرئيسية لدى المجموعة الحسابات المدينة وصافي الاستثمار في عقد إيجار تمويلي والودائع القصيرة الأجل والأرصدة لدى البنوك والنقدية التي تتحقق مباشرة من عملياتها. تحتفظ المجموعة أيضاً باستثمارات في أسهم غير مدرجة في السوق المالية والتي تُصنَّف كاستثمار أسهم من خلال الدخل الشامل الآخر.

أ) مخاطر السوق: تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للأداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. وتتألف مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى كمخاطر أسعار الأسهم ومخاطر السلع. وتعتبر القروض والودائع القصيرة الأجل وأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر من بين الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق. وتعلق تحليلات الحساسية في الأقسام التالية بالوضع كما في 31 ديسمبر 2023م.

مخاطر أسعار العمولة

تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للأداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق. وتتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العمولة في السوق التي تتعرض لها المجموعة بصفة رئيسية بقروض المجموعة الطويلة الأجل والقصيرة الأجل وودائعها القصيرة الأجل. وتدير المجموعة مخاطر أسعار العمولة التي تتعرض لها بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولة. وفي 31 ديسمبر 2023م ، لم يكن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولة هاماً؛ حيث كانت قروضها الطويلة الأجل والقصيرة الأجل الرئيسية تخضع لأسعار عمولة ثابتة.

مخاطر العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملات الأجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتتعلق مخاطر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية التي تتعرض لها المجموعة بصفة رئيسية بالأنشطة التشغيلية الخاصة بالمجموعة (عندما تُسجَل الإيرادات أو المصاريف بعملة أجنبية) وصافي استثمارات المجموعة في شركات تابعة وشركات زميلة أجنبية. ولم تُجرِ المجموعة خلال السنة معاملات هامة بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي والين الياباني والجنيه المصري والروبية الهندية والدينار البحريني واليورو. ونظراً لكون سعر صرف الريال السعودي ثابت مقابل الدولار الأمريكي، فلا تشكل الأرصدة بالدولار الأمريكي مخاطر عملات هامة. تتعرض المجموعة لمخاطر العملات على المعاملات والأرصدة المسجلة باليورو والين الياباني والروبية الهندية والدينار البحريني والجنيه المصري. وتدير المجموعة تعرضها لمخاطر عملات اليورو والين الياباني والروبية الهندية والدينار البحريني والجنيه المصري بمراقبة التقلبات التي تطرأ عليها. وفي 31 ديسمبر 2023م ، لم يكن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في العملات الأجنبية جوهرياً بالنسبة لحساباتها المدينة وحساباتها الدائنة.

مخاطر السلع

تتعرض المجموعة لتأثير التقلبات في أسعار مختلف مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الحديد والصلب وقطع الكهرباء والمواد الزجاجية والكهرباء. وتُعدُّ المجموعة موازاناتها السنوية وتوقعاتها الدورية بما في ذلك تحليلات الحساسية فيما يتعلق بمستويات مختلفة من هذه المواد من أجل إدارة المخاطر.

مخاطر أسعار الأسهم

إن الأوراق المالية غير المدرجة لأسهم المجموعة عرضه لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية للأوراق المالية الاستثمارية. وتدير المجموعة مخاطر أسعار الأسهم من خلال التنوع ووضع قيود على أدوات الأسهم الفردية والإجمالية. وتُقدِّم تقارير بصفة دورية حول محفظة الأسهم للإدارة العليا للمجموعة. ويراجع مجلس إدارة المجموعة جميع قرارات استثمارات الأسهم ويعتمدها.

ب) مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد ميرم مع عميل ممَّا ينشأ عنه خسارة مالية. وتتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان على أرصدها البنكية وودائعها القصيرة الأجل وحساباتها المدينة وأصول عقودها وصافي استثمارها في عقد إيجار تمويلي وبعض حساباتها المدينة الأخرى.

حسابات مدينة وأصول عقود

تُدار مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء من قِبَل كل وحدة أعمال وفقاً لسياسة المجموعة وإجراءاتها ومراقبتها المخصصة لإدارة مخاطر ائتمان المتعلقة بالعملاء. وتسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب.

يُجرى تحليل الانخفاض في القيمة بكل تاريخ قوائم مالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر الائتمان المتوقعة لكل وحدة أعمال تابعة للمجموعة. وتُحتسب معدلات المخصصات بناء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العملاء التي لديها نماذج خسارة مشابهة (أي حسب المنطقة الجغرافية أو نوع المنتج أو نوع العميل والتغطية باعتمادات مستندية أو أشكال أخرى من التأمين الائتماني). وتعكس عملية الاحتساب النتائج المرجحة بالاحتمالات والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ القوائم المالية بشأن الأحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف الاقتصادية المستقبلية.

وُحْتَسَب مصفوفة المخصصات مبدئياً على أساس المعدلات الملحوظة التاريخية للخسارة لدى المجموعة. وستعاير المجموعة المصفوفة بهدف ضبط خبرة خسائر الائتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأوضاع الاقتصادية المتوقعة (مثل إجمالي المنتج المحلي) متوقع تدهورها على مدى السنة التالية، ما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حالات التأخر في السداد في قطاع معين، يُجرى تعديل المعدلات الخسارة التاريخية للخسارة. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجرى تحديث المعدلات الملحوظة التاريخية للخسارة، وتخضع التغيرات في التقديرات المتوقعة للتحليل. ويُمثل تقييم العلاقة بين المعدلات الملحوظة التاريخية للخسارة والأوضاع الاقتصادية المتوقعة والخسائر الائتمانية المتوقعة تقديراً هاماً. ويُعد مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة حساساً للتغيرات في الظروف والأوضاع الاقتصادية المتوقعة. وقد لا تمثل أيضاً خبرة خسائر الائتمان التاريخية والأوضاع الاقتصادية المتوقعة لدى المجموعة خسارة فعلية للعملاء مستقبلاً.

أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل

تُدار مخاطر الائتمان الناشئة من الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قِبَل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقاً لسياسة المجموعة. وتسمى المجموعة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة. ولم تُحدد الإدارة أي تأثيرات هامة ناجمة عن تركيز مخاطر الائتمان بتاريخ القوائم المالية.

ج) مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة للصعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على تسييل الأصول المالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة رأس المال العامل ومتطلبات التدفقات النقدية بشكل منظم. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بضمان توفير التسهيلات البنكية. وتتطلب شروط المبيعات لدى المجموعة أن تُسدد المبالغ المستحقة خلال 30 إلى 180 يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة. وتُسدّد الحسابات الدائنة التجارية عادة خلال 30 إلى 120 يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر زيادة تركيز المخاطر

ينشأ تركيز المخاطر عند ممارسة عدد من الأطراف الأخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو لديها خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بالتزامات التعاقدية تأثراً مماثلاً بالتغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير تركيز المخاطر إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.

ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر، تركز إدارة المجموعة على المحافظة على محفظة متنوعة. ويُراقب ويُدار تركيز المخاطر المُحدّد وفقاً لذلك.

المدفوعات النظامية المستحقة

8

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال العام 2023:

2022	2023	الجهة
(آلاف الريالات)		
78,521	56,717	الرسوم الجمركية
21,120	25,640	تكاليف التأشيرات والجوازات
287,619	433,739	الزكاة والضريبة
40,637	41,027	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	أخرى
427,897	557,123	إجمالي الدفعات للجهات الحكومية

الجوائز والشهادات والجودة

إن جميع الشركات التابعة للزامل للصناعة حاصلة على شهادات الجودة العالمية (ISO 9000). كما أن معظم الشركات التابعة حاصلة على شهادة (OHSAS 18001) لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الأيزو (ISO 14001) لنظام الإدارة البيئية، وغيرها من الشهادات القياسية العالمية.

في 2023، حصلت شركة الزامل للمباني الحديدية الهند على شهادة تقدير نظير أدائها المتميز ومساهماتها القيّمة في تحقيق 500 ألف ساعة عمل دون تسجيل إصابات أو حوادث مهنية في المدة من عام 2022 إلى 2023، في موقع المصنع التابع لشركة «سان غوبان الصناعية في الهند» في مدينة «Jhagadia» الهندية.

وفي يناير، حصلت إدارة المشاريع في شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد على شهادة الاعتماد الدولي (ISO 45001) في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة (ISO 14001) في نظام الإدارة البيئية، وذلك بعد استكمالها بنجاح عمليات المراجعة والتدقيق التي أجرتها شركة «TÜV SÜD Middle East LLC» بخصوص امتثال الشركة لأحدث المعايير الدولية الخاصة بهذه الأنظمة.

في مارس، منحت صحيفة فيتنام الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفيتنامية وحكومة مدينة دانانج جائزة التينين الذهبي المرموقة لعام 2022 لشركة الزامل للمباني الحديدية فيتنام، نظير كونها واحدة من أفضل 50 شركة استثمارية أجنبية لديها مساهمات كبيرة في تنمية الاقتصاد الفيتنامي.

وفي أكتوبر، فازت شركة الزامل للحديد بجائزة «TEKLA BIM» الشرق الأوسط المرموقة لعام 2023 في فئة «البنية التحتية». ويعد هذا التقدير المميز دليلاً على التزام الشركة بالتميز والابتكار في قطاع البناء والتشييد.

وحصلت الزامل للحديد على هذه الجائزة نظير تصميمها الهندسي المتميز في المشروع الفائز، وهو جسر حديدي

مبتكر في مشروع «The Move» الذي يقع في مدينة الجبيل شرقي المملكة العربية السعودية. ويضم المشروع عدة مرافق ترفيهية فاخرة ومطاعم راقية. ويعكس هذا الهيكل المميز خبرة الزامل للحديد وبراعتها في تصميم أحدث حلول البنية التحتية المبتكرة.

وتعد هذه المشاركة الأولى للشركة في مسابقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد هذا الإنجاز قدرة الزامل للحديد على تحقيق نتائج استثنائية وتجاوز معايير الصناعة. ويسهم النجاح في هذه المسابقة الدولية في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في استخدام التقنيات المتقدمة لدفع عجلة التقدم والكفاءة في القطاع الصناعي.

في نوفمبر، حصلت شركة الزامل للاستثمار الصناعي ممثلة في إدارة منع الخسائر على شهادة الأيزو "ISO 9001" في نظام إدارة الجودة، وهي المواصفة القياسية الأكثر استخداماً في العالم والتي نجحت الشركة في استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها.

بجانب هذا الإنجاز، حققت الشركة شهادة الأيزو "ISO 14001" في نظام إدارة البيئة، والتي تبرز التزامها بتقييم وتحسين تأثيراتها البيئية، كما حصلت على شهادة الأيزو "ISO 45001" لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، مما يعكس جهودها في الحفاظ على سلامة وصحة موظفيها والحد من المخاطر المهنية.

وتأتي هذه الشهادات تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتعزيز الأداء وضمان الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل جاذبة للمجتمعات التي تخدمها.

الجدير بالذكر أن الحصول على هذه الشهادات كان بعد تأهيل الشركة من قبل مجموعة "ABS Quality Evaluations"، ما يؤكد على التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة والامتثال في مختلف الصناعات.



الموارد البشرية

10

تولي الزامل للصناعة اهتماماً كبيراً بمواردها البشرية لكونها أهم عُنصر لإدارة وتشغيل أعمالها، وإيماناً منها بأن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق الأداء المتميّز. قد حرصت الشركة منذ تأسيسها على استقطاب أفضل الكفاءات والمؤهلات العلمية والعملية، كما تسعى باستمرار لتنمية الكفاءات البشرية من خلال توفير فرص نمو وتعلم متميّزة للعاملين في جميع قطاعات الشركة.

في نهاية عام 2023، بلغ إجمالي عدد الموظفين في قطاعات الزامل للصناعة داخل السعودية قرابة 7,526 موظف، بازدياد قدره 7.51% عن العام السابق.

وقد ارتفع معدل توظيف المواطنين في الشركة خلال عام 2023 بنسبة 1.28%. ولاسيماً في قطاع الحديد الذي شهد ارتفاعاً في نسبة التوظيف من 24.36% إلى 33.60%، في حين حافظ قطاع المواد العازلة على نسبة توظيف قدرها 28%. وقد ارتفع إجمالي عدد المواطنين السعوديين في الشركات بنسبة 1.17%

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد المواطنين السعوديات العاملات في مختلف الأقسام والإدارات خلال العام إلى 129 موظفة سعودية. وقد حرصت الشركة خلال عمليات التوظيف على الامتثال الكامل بمعدلات توظيف الوظائف التي حددها برنامج "نطاقات" الوطني لضمان زيادة عدد الموظفين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.

وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين بيئة العمل وتقوية الروابط مع الموظفين، نظمت إدارة رأس المال البشري خلال العام سلسلة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية لموظفي الشركة، بما في ذلك البرامج الترفيهية والتثقيفية، وحملات التوعية الصحية، وبرامج الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وغيرها من البرامج والفعاليات التي كان من أبرزها برنامج «تستاهل» الذي يهدف إلى تقديم خصومات خاصة للموظفين على العديد من المنتجات والخدمات ووسائل الترفيه المتنوعة. أيضاً، منصة "icare" لاستقبال شكاوى الموظفين والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحدث في المنشأة وفقاً لأعلى درجات السرية والخصوصية.

وكجزء من التزام الزامل للصناعة بتحقيق التنوع في مواقع العمل، أنشأت الشركة في السنوات الماضية برنامجاً مستداماً لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة الوطنية، حيث يعمل لدى الشركة ما يزيد على 90 موظفاً من ذوي الإعاقة في مختلف وحدات الأعمال والمجالات الوظيفية، سواء حضورياً أو عن بُعد. كما تُنظم الإدارة باستمرار ندوات توعوية للمسؤولين والمديرين في القطاعات والإدارات الرئيسية في الزامل للصناعة حول الأساليب المثلى للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع العمل.

كما أطلقت إدارة رأس المال البشري وبالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات، العديد من الخدمات الرقمية تحت مظلة نظام أوراكل فيوجن "Oracle Fusion"، والتي تخص إدارة و تطوير الموظف، و كان من أبرزها نظام الأهداف و مراقبة الأداء، و أيضاً نظام التدريب و التعليم.

وخلال العام، واصلت إدارة رأس المال البشري في الزامل للصناعة تنظيم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل الافتراضية عن بُعد، والتي استمرت طوال العام، حيث شارك فيها المئات من الموظفين من مختلف الإدارات والأقسام ووحدات الأعمال والمجالات الوظيفية في قطاعات الشركة.

وتناولت الدورات وورش العمل العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك القيم الأساسية للزامل للصناعة، إلى جانب مهارات العمل الأساسية، وإدارة الأفراد والموظفين، والتغيير والقيادة التحولية، والتنوع في بيئة العمل، وإدارة ومعالجة الإجهاد في العمل، وتوجيه خدمة العملاء، ومهارات الاتصال الفعال، وأساسيات العمليات المالية والتجارية، وتنمية الوعي التقني، وغير ذلك، كما تضمنت ورش العمل جلسات افتراضية خاصة للتعريف بسياسات الشركة المختلفة، من أجل مساعدة الموظفين في فهم طبيعة هذه السياسات وأهدافها ووظائفها على نحو أفضل.

إضافة إلى ذلك، قدمت إدارة رأس المال البشري لقطاع التكييف في الزامل للصناعة نظاماً محدداً للتقييم الوظيفي، وبرنامج تطوير مُصممة لموظفي المشتريات والمبيعات التي تهدف إلى تحسين وتطوير قدرات الموظفين ومهاراتهم في إطار هاتين الوظيفيتين المهمتين.

التدريب والتطوير الوظيفي

11

تحرص الزامل للصناعة على توفير أفضل البرامج التدريبية ذات المحتوى المتميز والقيمة العالية لضمان النجاح والتطور المستمر للموظفين ولجميع وحدات الأعمال في الشركة.



على الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة عن طريق اكتساب المهارات والمعرفة المناسبة.

وفي فبراير، شاركت الزامل للصناعة راعياً ذهبياً في معرض «الخمس الكبار السعودية» (The Big 5 Saudi) لعام 2023، أكبر حدث للبناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، الذي عُقد في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

واستعرضت أكثر من 700 شركة من نحو 40 دولة في معرض هذا العام أحدث المنتجات والمواد والحلول المبتكرة في صناعة البناء والإنشاءات، كما قدّم المعرض الذي حضره الآلاف من الزوار والمتخصصين في هذا القطاع، حلولاً متكاملة لقطاع البناء والإنشاءات المحلي والإقليمي.

المسؤولية المجتمعية ورعاية النشاطات

12

تفخر الزامل للصناعة بالتزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال التواصل وإقامة الشراكات مع الهيئات والجمعيات الخيرية، ودعم المبادرات الطموحة والمشاريع والأنشطة التي تساهم في ازدهار المجتمعات، وكذلك المشاركة الفاعلة في معارض التوظيف، إيماناً منها بأهمية توفير فرص العمل للشباب.

خلال 2023، شاركت شركة الزامل للمباني الحديدية الهند راعياً رئيسياً للنسخة التاسعة لمؤتمر الحديد والصلب «Steel Day»، الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة الهندية مومباي. وانطلق المؤتمر تحت شعار «دور التقنية في تطوير استخدام الحديد في الإنشاءات»، بمشاركة أكثر من 500 متخصص من مختلف المجالات المرتبطة بصناعة الحديد والصلب.

وخلال هذا المؤتمر الذي استمر لمدة يومين، التقى المهندسون المعماريون والاستشاريون والمقاولون والموردون والمصنعون والخبراء في مجال الحماية من الحرائق ومقدمو المنتجات والخدمات لمناقشة مستقبل الإنشاءات الحديدية.

في يناير، وقعت الزامل للصناعة اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع شركة «لينكد إن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، وذلك لإطلاق منصة «LinkedIn Learning» التعليمية الإلكترونية لموظفي الزامل للصناعة، لأننا ندرك أن موظفينا قادرين

وفي أبريل، أقيم حفل افتتاح مسرح «ĐÓ»، بحضور معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، وكريشناكانث كودوكولا، المدير العام لشركة الزامل للمباني الحديدية فيتنام.

وقد حصل مشروع مسرح «ĐÓ» الذي صممه شركة الزامل للحديد فيتنام ووردته بالكامل على «الرقم القياسي لمسرح بهندسة معمارية فريدة من نوعها» من الجمعية الفيتنامية للأرقام القياسية.

في سبتمبر، شارك عددٌ من موظفي الزامل للصناعة في البرنامج التدريبي للتعريف بمنهجية تويوتا للتصنيع المرن، ومحاكاة المنهجية الإدارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليابانية. وتضمّن البرنامج محاضرات نظرية وزيارات ميدانية لعدد من المصانع لنقل التجربة اليابانية للمملكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصناعي، وتبادل الخبرات في تنمية القدرات البشرية وتطويرها، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية في المملكة العربية السعودية.

وفي سبتمبر كذلك، قام وفد تجاري سعودي يضم 80 من رجال وسيدات الأعمال، يمثلون أكثر من 50 شركة سعودية، برفقة عدد من ممثلي الهيئات والمراكز الوطنية المتخصصة وشركات استثمارية خاصة، بزيارة لمصنع شركة الزامل للحديد فيتنام، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الصناعية السعودية في عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية «هانوي»، والذي قطع أكثر من 25 عاما في تمثيل الاستثمارات السعودية العابرة للحدود، وذلك ضمن برنامج زيارة الوفد لعدد من المدن الفيتنامية والاطلاع على الفرص الاستثمارية في إطار التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين الصديقين.

في أكتوبر، شاركت الزامل للصناعة في معرض وظائف 2023، الذي أقيم في مركز الظهران إكسبو للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وقدم المعرض فرصاً مهمة للباحثين عن العمل من كلا الجنسين، وخاصة المؤهلين، لقاء شركات وطنية ودولية مختلفة لمناقشة أهدافهم المهنية والتعرف على فرص العمل المتاحة، حيث عرضت أكثر من 5000 فرصة عمل من حوالي 120 شركة مشاركة من جميع أنحاء المملكة.

وفي أكتوبر، قام رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين، برفقة وفد فيتنامي رفيع المستوى، بحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي خلال زيارتهم للمملكة العربية السعودية، حيث التقوا بقيادة دول وشركات رائدة وصناديق استثمار كبيرة.

حيث التقى رئيس الوزراء الفيتنامي بقيادة مجموعة الزامل، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي، وشركة الزامل للحديد في فيتنام وأشاد بمساهمة شركة الزامل للحديد في تطوير اقتصاد فيتنام، وذلك بفضل المصنعين اللذين بنتاهما محلياً، مما خلق فرص عمل لأكثر من 1,000 موظف وصدر منتجات أساسية من فيتنام إلى مناطق اقتصادية أخرى.

وفي نوفمبر، نظمت إدارة منع الخسائر في الزامل للصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في الصناعية الأولى بالدمام، زيارة تعريفية لطلاب طب الأسرة والمجتمع في كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وذلك ضمن برنامج زمالة الجامعة. وقُدّم خلال الزيارة عرض تقديمي عن إدارة منع الخسائر ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية، واختتمت بزيارة ميدانية لمصنع الزامل "للمباني الحديدية سابقة الهندسة".

كما زار 35 خريجاً من كلية الهندسة المدنية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مصنع شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة للتعرف عن كَثب على خطوط الإنتاج وأقسام الهندسة في المصنع والاطلاع على سير العمل، حيث تعتمد الشركة على أكثر من 600 مهندساً في مجالها الرائد، وهدفت من خلال الزيارة إلى إلقاء الضوء على تفاصيل المشاريع والخدمات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، اختتم فريق التسعير وإدارة التكاليف في شركة الزامل للإشاعات، خلال نوفمبر، برنامج "CANDY-RIB" التدريبي المصمم لأصحاب شركات المقاولات والبناء، وذلك بحضور مدرب متخصص من الشركة المُطوّرة، ويهدف البرنامج الذي أقيم على مدار يومين إلى تمكين المشاركين من فهم وإدارة جوانب حيوية مرتبطة بالقطاع، ويسهم في مركزية البيانات المتعلقة بالإشاعات؛ مما يزيد الإنتاجية ويقلل الوقت والتكاليف، ويرفع مستوى الدقة والاحترافية.

وفي إطار جهودها المستمرة لدعم صحة وسلامة موظفيها، أطلقت الزامل للحديد حملتها الموسمية لتطعيم الإنفلونزا في نوفمبر، وذلك تزامناً مع بداية فصل الشتاء، وأقيمت الحملة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.

وفي ديسمبر، شاركت الزامل للصناعة في المعرض الدولي للبناء والأعمال الإنشائية "الخمسة الكبار" العالمي، والذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك سعياً في تعزيز أنشطتها التجارية إقليمياً وعالمياً. ويعد المعرض أحد أضخم الفعاليات في قطاع البناء على مستوى العالم، والتي شاركت فيه قطاعات الزامل للصناعة ليكون حلقة وصل عالمية.

تفاصيل رأس المال وأسهم الشركة

الجدول التالي يوضح تفاصيل رأس مال الشركة، علماً بأنه لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم:

البيان	2023	2022
رأس المال المصرح والمدفوع	600,000,000 ريال	600,000,000 ريال
عدد الأسهم المصدرة	60,000,000 سهم	60,000,000 سهم
القيمة الاسمية	10 ريالات	10 ريالات

لائحة حوكمة الشركات

أ) التزمت الشركة بتطبيق كافة المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات. في حين أفصحت بشكل مجمل على الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات حسب الجدول الوارد في الفقرة (ثالثاً) من البند (26) من هذا التقرير الخاصة بمكافأة كبار التنفيذيين

تشكيل مجلس الإدارة

يتشكل مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2022/04/21م للدورة الحالية الممتدة من 2022/05/01م ولغاية 2025/04/30م لمدة ثلاث سنوات حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة الحوكمة

الاسم	المنصب	التصنيف
عبدالله محمد عبدالله الزامل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
بندر عبد الرحمن عبدالله الزامل	نائب الرئيس	غير تنفيذي
* محمد سليمان محمد الحربي	عضو	غير تنفيذي
سظام عبد العزيز عبدالله الزامل	عضو	غير تنفيذي
خالد محمد صالح الفهيد	عضو	مستقل
عادل صالح محسن الغصاب	عضو	مستقل
سعود غسان أحمد السليمان	عضو	مستقل

* أعلنت الشركة عن صدور قرار مجلس الإدارة (بالتصريح) في تاريخ 14 ديسمبر 2023 بتعيين الأستاذ / محمد سليمان محمد الحربي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية ليكون عضواً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 16 يناير 2024. علماً بأن هذا التغيير لم يأت على نسبة الاستقلالية في مجلس الإدارة وذلك حسب الفقرة (3) من المادة (16) من حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

16

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

17

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
محمد سليمان محمد الحربي	1.000	0	1.000	0	0%
خالد محمد صالح الضهيد	1.000	0	1.000	0	0%
عبدالله محمد عبدالله الزامل	21.000	0	21.000	0	0%
عادل صالح محسن الغصاب	1.000	0	1.000	0	0%
سظام عبد العزيز عبدالله الزامل	10	0	10	0	0%
بندر عبد الرحمن عبدالله الزامل	1.000	0	1.000	0	0%
سعود غسان أحمد السلیمان	30	0	30	0	0%

18

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
محمد علي عبد الخالق آل صاحب	0	0	0	0	0%
سعيد فهد سعيد الدعجاني	0	0	0	0	0%
جورج أبيين	0	0	0	0	0%

لا يوجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأقرباء كبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين خلال العام 2023م.

19

حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر ونسب التغيير

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم %	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	
شركة مجموعة الزامل القابضة	11,999,989	19.99	11,999,989	19.99	0%
شركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة	3,091,528	5.15	3,091,528	5.15	0%

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

1 | أعضاء مجلس الإدارة:

الذم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالله محمد عبدالله الزامل	• رئيس مجلس الإدارة، شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)	• الرئيس التنفيذي، الزامل للصناعة • الرئيس التنفيذي للعمليات، الزامل للصناعة • عدة مناصب في شركة الزامل للمكيفات (آخرها نائب الرئيس التنفيذي)	• ماجستير في المالية وإدارة الأعمال • بكالوريوس في هندسة صناعية	خبرة عملية منذ 1972
خالد محمد صالح الفهد	• رئيس مجلس الإدارة، شركة منافع العربية المحدودة	• الرئيس التنفيذي، شركة مداد القابضة • مناصب فنية وإدارية في شركة منتجات الألمنيوم المحدودة	• بكالوريوس هندسة ميكانيكية	خبرة عملية منذ 1989
محمد سليمان محمد الحربي	• أعمال حرة	• الرئيس، شركة محمد الحربي للاستشارات • الرئيس التنفيذي، شركة تكوين المتطورة للصناعات • الرئيس، الشركة السعودية الألمانية للصناعات غير المغزولة • مدير مشاريع، صندوق التنمية الصناعية السعودي	• بكالوريوس هندسة صناعية	خبرة عملية منذ 1992
بندر عبد الرحمن عبدالله الزامل	• الرئيس، شركة مجموعة الزامل العقارية	• نائب الرئيس، مجموعة الزامل القابضة • مدير عام الاستثمار والتطوير العقاري، شركة مجموعة الزامل القابضة • مهندس مشروع، شركة الزامل للصناعات المعمارية	• بكالوريوس هندسة صناعية • 2001م جامعة الملك سعود	خبرة عملية منذ 2001
عادل صالح محسن الغصاب	• متقاعد	• الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة الزامل للصناعات البلاستيكية • العضو المنتدب للزامل للصناعات البلاستيكية • مدير مبيعات، التصنيع للبتروكيماويات • مدير مبيعات وتسويق، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو) • مدير مبيعات وتسويق، الشرق للصناعات البلاستيكية • مدير مبيعات وتسويق، الزامل للصناعات البلاستيكية • مدير مبيعات، سابك - المركز الرئيسي بالرياض	• بكالوريوس إدارة صناعية • 1986م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة عملية منذ 1987
سظام عبد العزيز عبدالله الزامل	• الرئيس التنفيذي للشؤون المالية (CFO)، مجموعة الزامل القابضة	• محلل مالي، شركة مجموعة الزامل القابضة • نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة مجموعة الزامل القابضة	• بكالوريوس محاسبة 1995م • جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة عملية منذ 1996
سعود غسان أحمد السليمان	• الرئيس التنفيذي، مجموعة السليمان، منذ عام 2019	• الرئيس التنفيذي لشركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات - المملكة العربية السعودية والبحرين (إيكيا) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، متخصصة في تأثيث المنزل، منذ عام 2013م. • الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة فلو للخدمات اللوجستية، 2014-2019	• ماجستير في إدارة التغيير • 2017 معهد إنسياد، فرنسا • ماجستير إدارة أعمال 2008 من جامعة هال بالمملكة المتحدة • بكالوريوس تصميمات داخلية • 2003 معهد التصميم في سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة عملية منذ 2013

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
محمد علي عبدالخالق آل صاحب	الرئيس التنفيذي، الزامل للصناعة	المدير العام لشركة الزامل للحديد نائب الرئيس، الزامل للصناعة نائب الرئيس التنفيذي، الزامل للصناعة	ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بكالوريوس في الإحصاء وإدارة العمليات من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة عملية منذ 2000
جورج أيبين (المكلف)	المستول المالي الأعلى (المكلف)، الزامل للصناعة	المدير المالي، الزامل للصناعة محلل مالي، الزامل للصناعة. محاسب تكاليف، شركة الزامل للحديد	بكالوريوس في التجارة من جامعة المهاتما غاندي في كوتايام بالهند. عضو في معهد محاسبي التكاليف في الهند (ICAI) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) في الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة عملية منذ 1999
سعيد فهد سعيد الدعجاني	مدير عام الشؤون العامة / أمين سر مجلس الإدارة، الزامل للصناعة	مدير العلاقات العامة وشؤون المساهمين مساعد إداري	بكالوريوس علوم سياسية شهادة معتمدة في الحكومة شهادة معتمدة في علاقات المستثمرين	خبرة عملية منذ 1998

* أعلنت الشركة عن صدور قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) في تاريخ 14 ديسمبر 2023 عن قبول استقالة الأستاذ/ محمد علي عبدالخالق آل صاحب من منصبه، كرئيس تنفيذي للشركة وذلك لمتابعة مسيرته المهنية اعتباراً من تاريخ 15 يناير 2024.

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

21

الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
عبدالله محمد الزامل	مجموعة العزل الخليجية	داخل المملكة	غير مدرجة	العربية للمواد العازلة من الفيبير جلاس	داخل المملكة	ذ.م.م
	الزامل للحديد القابضة	داخل المملكة	قابضة	الزامل لخدمات التكييف والتبريد (البحرين)	خارج المملكة	ذ.م.م
	الزامل للمكيفات القابضة	داخل المملكة	ذ.م.م	الزامل للمباني الحديدية (مصر)	خارج المملكة	ذ.م.م
	شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء	داخل المملكة	ذ.م.م	الزامل للهياكل الفولاذية (مصر)	خارج المملكة	ذ.م.م
	الطاقة المركزية السعودية	داخل المملكة	ذ.م.م	التركيبات المعدنية والمقاولات	خارج المملكة	ذ.م.م
	مصنع الصوف الصخري السعودي	داخل المملكة	ذ.م.م	زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباني	خارج المملكة	ذ.م.م
	المصنع السعودي لعزل الأنابيب	داخل المملكة	ذ.م.م	زامل ستيل بيلدنغز إنديا كومباني	خارج المملكة	ذ.م.م
	العزل الثانية	داخل المملكة	ذ.م.م	زامل ستيل انجينيئرغ إنديا برايفت	خارج المملكة	ذ.م.م
	العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري	داخل المملكة	ذ.م.م	زامل كونستراكتشن إنديا برايفت	خارج المملكة	ذ.م.م
	الريعية والنصار والزامل للصناعات الخرسانية	داخل المملكة	ذ.م.م	زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت	خارج المملكة	ذ.م.م
	بنك الخليج الدولي - السعودية	داخل المملكة	ذ.م.م	زامل إيركونديشنرز تكنولوجي جلوبال برايفت	خارج المملكة	ذ.م.م
	بنك الخليج الدولي - البحرين	خارج المملكة	ذ.م.م خليجية	زامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني ليمتد	خارج المملكة	ذ.م.م
	بنك الخليج الدولي - المملكة المتحدة	خارج المملكة	ذ.م.م	الطاقة المركزية السعودية	داخل المملكة	ذ.م.م
	الزامل الخليج (الإمارات)	خارج المملكة	ذ.م.م	شركة مطارات الدمام	داخل المملكة	منظمة حكومية
	الزامل للحديد القابضة (البحرين)	خارج المملكة	قابضة	فيفا البحرين للاتصالات	خارج المملكة	غير مدرجة
	السعودية العالمية للموائ	داخل المملكة	غير مدرجة	الهيئة العامة للطيران المدني	داخل المملكة	منظمة حكومية
	مجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة	داخل المملكة	قابضة	المجلس التأسيسي لمدينة نيوم الصناعية	داخل المملكة	منظمة حكومية
	شركة الاتصالات السعودية / البحرين	خارج المملكة	غير مدرجة	مجلس إدارة تجمع الشرقية الصحي	داخل المملكة	منظمة حكومية
				مجلس المنطقة الشرقية	داخل المملكة	منظمة حكومية
				الزامل للمكيفات القابضة	داخل المملكة	قابضة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها (تتمة)

الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
محمد سليمان محمد الحربي	● شركة الصناعات الزجاجية الوطنية	● داخل المملكة	● مدرجة	● حائل للتمنية الزراعية	● داخل المملكة	● مدرجة (سابقاً)
	● شركة الأمينات العربية	● داخل المملكة	● ذ.م.م	● شركة تكوين المتطورة	● داخل المملكة	● مدرجة
	● شركة المواهب الوطنية	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
	● شركة جاز العربية للخدمات	● داخل المملكة	● غير مدرجة			
	● شركة مشاركة المالية	● داخل المملكة	● غير مدرجة			
	● شركة جارديان السعودية الدولية	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
● شركة جارديان زجاج الدولية	● خارج المملكة	● ذ.م.م				
خالد محمد صالح الفهيد	● شركة منافع العربية المحدودة : شركة قابضة	● داخل المملكة	● ذ.م.م	● شركة مداد القابضة	● داخل المملكة	● ذ.م.م
	● شركة منافع الصناعية المحدودة	● داخل المملكة	● ذ.م.م	● شركة منافع البحر	● داخل المملكة	● ذ.م.م
	● شركة مسارات الحياة الطبية المحدودة	● داخل المملكة	● ذ.م.م	● شركة منافع الشرق	● داخل المملكة	● ذ.م.م
	● المتحدة الأولى للخدمات الطبية المحدودة	● داخل المملكة	● ذ.م.م	● السحابات الخارجية للألمنيوم	● داخل المملكة	● ذ.م.م
	● شركة المداخل الذكية المحدودة	● داخل المملكة	● ذ.م.م	● شركة التصاميم وتقنية المعلومات	● داخل المملكة	● ذ.م.م
	● شركة خبراء المداخل المحدودة	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
				● شركة شيرش كوزمتكس	● داخل المملكة	● ذ.م.م
				● شركة منافع الخليج	● خارج المملكة	● ذ.م.م
				● شركة منافع الطبية المحدودة	● داخل المملكة	● ذ.م.م
				● شركة منافع الجزيرة المحدودة	● داخل المملكة	● ذ.م.م
بندر عبد الرحمن عبدالله الزامل	● شركة اليمامة للطوب الأحمر والصناعات الفخارية	● داخل المملكة	● غير مدرجة	● شركة الصناعات الزجاجية الوطنية	● داخل المملكة	● مدرجة
	● شركة مجموعة الزامل العقارية	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
	● شركة مشارق للاستثمار	● داخل المملكة	● ذ.م.م	● الشركة السعودية للاستثمار الجريء	● داخل المملكة	● غير مدرجة
	● شركة أكوان العقارية	● داخل المملكة	● غير مدرجة			
	● شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	● داخل المملكة	● غير مدرجة			
	● شركة عنيزة الوقفية/شركة عنيزة الاستثمارية	● داخل المملكة	● غير مدرجة			
	● شركة عزم للتطوير والاستثمار العقاري	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
	● صندوق البوابة الاقتصادية	● داخل المملكة	● صندوق عقاري			
	● صندوق المخطط الصناعي	● داخل المملكة	● صندوق عقاري			
	● صندوق الأهلي العروبة العقاري	● داخل المملكة	● صندوق عقاري			
	● شركة الإمارات للمدن الصناعية (الإمارات)	● خارج المملكة	● غير مدرجة			
	● شركة بولاريس الزامل للمناطق الصناعية (مصر)	● خارج المملكة	● غير مدرجة			
عادل صالح محسن الفصاف	● شركة الصناعات الزجاجية الوطنية	● داخل المملكة	● مدرجة	● شركة الشرق للصناعات البلاستيكية	● داخل المملكة	● ذ.م.م
	● شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية	● داخل المملكة	● ذ.م.م	● شركة سابك ، المركز الرئيسي بالرياض	● داخل المملكة	● مدرجة
	● شركة الزامل للصناعات البلاستيكية	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
	● الشركة الخليجية للمواد الكيماوية المضافة	● داخل المملكة	● ذ.م.م	● شركة كيمائيات الميثانول	● داخل المملكة	● مدرجة
	● الشركة السعودية الألمانية	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
	● الشركة المتقدمة للتغليف المرن	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
● شركة التوفيق للصناعات البلاستيكية والأكياس المنسوجة	● داخل المملكة	● ذ.م.م				
سطام عبد العزيز عبدالله الزامل	● شركة الصناعات الكهربائية	● داخل المملكة	● مدرجة	● شركة مجموعة الزامل القابضة	● داخل المملكة	● غير مدرجة
	● الشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المغزولة	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
	● الشركة المتقدمة للتغليف المرن	● داخل المملكة	● ذ.م.م			
	● شركة الزامل للخدمات البحرية	● داخل المملكة	● غير مدرجة			
	● الشركة المتحدة لصناعات الكرتون	● داخل المملكة	● غير مدرجة			
	● شركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة	● داخل المملكة	● ذ.م.م			

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها (تتمة)

الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
سعود غسان أحمد السليمان	شركة سلاسة القابضة المحدودة	داخل المملكة	ذ.م.م	شركة إيكا المملكة العربية السعودية والبحرين	داخل المملكة	ذ.م.م
	مجلس الاستدامة الاستراتيجية العالمية في إيكا	خارج المملكة	ذ.م.م			
	مجلس الابتكار العالمي في إيكا	خارج المملكة	ذ.م.م			
	شركة مستثمرو السعودية الرواد القابضة	داخل المملكة	ذ.م.م			
	شركة فلو للخدمات اللوجستية	داخل المملكة	ذ.م.م			
	شركة لازوردي للمجوهرات	داخل المملكة	مدرجة			
	الأكاديمية اللوجستية السعودية التابعة لوزارة النقل بالمملكة العربية السعودية	داخل المملكة	منظمة حكومية			
	مجلس إدارة المجلس القطاعي للتجارة والتجزئة في الغرفة التجارية بجدة	داخل المملكة	منظمة حكومية			
	مجلس إدارة لجنة الخدمات اللوجستية في الغرفة التجارية بالرياض	داخل المملكة	منظمة حكومية			
	مجلس إدارة جمعية أثاث التعاونية	داخل المملكة	جمعية تعاونية			
	مجلس الأعمال السعودي السعودي، اتحاد الغرف السعودية	داخل المملكة	منظمة حكومية			
	شركة ليفيبس للتصميم الداخلي	داخل المملكة	ذ.م.م			
	شركة كارتلو لإعادة البيع وإعادة تأهيل المنتج	داخل المملكة	ذ.م.م			
	شركة سيركل كي لتجارة التجزئة	داخل المملكة	ذ.م.م			

اجتماعات مجلس الإدارة

خلال العام 2023م، عقد مجلس الإدارة في دورته التاسعة عدد (6) جلسات، يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل اجتماع يحضره. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

الدورة التاسعة

الاسم	رقم (9/6) في 02/26	رقم (9/7) في 03/29	رقم (9/8) في 06/25	رقم (9/9) في 09/28	رقم (9/10) في 11/28	رقم (9/11) في 12/28	الإجمالي
عبد الله محمد عبد الله الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
بندر عبد الرحمن عبد الله الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
محمد سليمان محمد الحربي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
خالد محمد صالح الفهيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عادل صالح محسن الغصاب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سظام عبد العزيز عبد الله الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعود غسان أحمد السليمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يكفل النظام الأساس للشركة حق حضور المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة للاطلاع على الوضع العام للشركة ونشاطاتها وأدائها خلال العام المالي المنصرم. كما يحق لهم الاشتراك في المداولات والنقاشات التي تدور خلال الاجتماع ويتوجب على المجلس الإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر، وقد كفل النظام حق الاستفسار وطلب المعلومات.

الآراء أو المقترحات أو الملحوظات الجوهرية - إن وجدت -
في أول اجتماع لاحق للمجلس.

من جهة أخرى تعمل أمانة السر وإدارة شؤون المساهمين
كحلقة تواصل ما بين المساهمين ورئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للشركة. كما تعرض على مجلس الإدارة

لجان مجلس الإدارة

ينبثق من مجلس الإدارة لجنتان هما "لجنة المراجعة" و "لجنة الترشيحات والمكافآت". تتكون اللجنتان من أعضاء مجلس الإدارة وذلك حسب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص. وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل منها:

(1) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء. وقد تشكلت بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 2022/04/21م.

تعمل اللجنة وفقاً للمهام والضوابط الصادرة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة. كما تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التقارير المالية:

1. دراسة ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(ب) المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته، أو اعتماد تعيين أحد المكاتب المحاسبية المهنية للقيام بعمل المراجعة الداخلية.

(ج) مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(د) ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

اجتمعت اللجنة خلال العام 2023م في دورة المجلس التاسعة عدد (5) جلسات، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وكشف الحضور:

الدورة التاسعة

الاسم	رقم (9/5) في 03/28	رقم (9/6) في 05/17	رقم (9/7)* في 08/09	رقم (9/8) في 08/23	رقم (9/9)** في 11/06	الإجمالي
محمد سليمان محمد الحربي	✓	✓	✓	✓	✓	5
خالد محمد صالح الفهيد	✓	✓	✓	✓	✓	5
سطوم عبد العزيز الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	5

* تم عقد اجتماع لاحق في 08/14

** تم عقد اجتماع لاحق في 11/11

أعلنت الشركة عن صدور قرار مجلس الإدارة (بالتصريح) بتاريخ 14 ديسمبر 2023 بقبول استقالة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / محمد سليمان محمد الحربي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، بسبب تعيينه عضواً منتدباً للشركة. كما أعلنت الشركة في نفس التاريخ عن اعتماد المجلس تعيين الأستاذ / عادل صالح محسن الغصاب (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 17 يناير 2024 ليكمل فترة سلفه المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 30 أبريل 2025.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من 3 أعضاء تم ترشيحهم من قبل المجلس.

تعمل اللجنة وفقاً للمهام والضوابط الصادرة في لائحة حوكمة الشركات ولائحة الترشيحات والمكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، وتشمل ما يلي:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
7. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
8. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
9. المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
10. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
11. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
12. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
13. وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
14. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
15. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
16. للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صلاحياتها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية.

اجتمعت اللجنة خلال العام 2023م في دورة المجلس التاسعة عدد (5) جلسات، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وكشف الحضور:

الدورة التاسعة

الاسم	رقم (9/5) في 01/29	رقم (9/6) في 03/23	رقم (9/7) في 05/15	رقم (9/8) في 11/13	رقم (9/9) في 12/18	الإجمالي
عادل صالح محسن الغصاب	✓	✓	✓	✓	✓	5
بندر عبد الرحمن عبد الله الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	5
سعود غسان أحمد السليمان	✓	✓	✓	✓	✓	5

25

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة – إن وجدت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وتقوم بتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. من جهة ثانية، يقوم رئيس المجلس بتقييم لجنة الترشيحات والمكافآت. لم يتم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية خلال العام المالي 2023 لإجراء عملية تقييم الأداء، وستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالنظر في ذلك.

26

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

تُبين الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين خلال العام المالي 2023، علماً بأن المكافآت والتعويضات خاضعة لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، ويقر المجلس بأنه لا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

1 | أعضاء مجلس الإدارة

العضو	المكافأة الثابتة			المكافأة المتغيرة						المجموع	مكافأة الرئيس أو العضو المنتدب أو أمين السر (إن كان عضواً)			مكافأة الأعمال الفنية والاستشارية	مزايا عينية	مبلغ معين	
	مبلغ معين	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع	التسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	مكافأة الأعمال الفنية والاستشارية		مكافأة الأعمال الفنية والاستشارية	مكافأة الأعمال الفنية والاستشارية	مكافأة الأعمال الفنية والاستشارية				
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
خالد محمد الفهيد	200	0	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	15	18	200
عادل صالح الغصاب	200	0	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	15	18	200
سعود غسان السليمان	200	0	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	15	18	200
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
عبدالله محمد الزامل	500	0	518	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0	18	18	500
بندر عبد الرحمن الزامل	200	0	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	15	18	200
سطوم عبد العزيز الزامل	200	0	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	15	18	200
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
محمد سليمان الحربي	200	0	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	15	18	200

12 | أعضاء اللجان

العضو	المكافآت الثابتة	بدل الحضور	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة:			
(آلاف الريالات)			
محمد سليمان الحربي	0	15	15
خالد محمد الفهيد	0	15	15
سغام عبد العزيز الزامل	0	15	15
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
(آلاف الريالات)			
عادل صالح الفصاف	0	15	15
بندر عبد الرحمن الزامل	0	15	15
سعود غسان السليمان	0	15	15

13 | كبار التنفيذيين:

المكافأة الثابتة		المكافأة المتغيرة						المجموع		
رواتب	بدلات	مزايا عينية	مكافأة دورية	أرباح	تحفيزية قصيرة	تحفيزية طويلة	التسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
3.408	1.050	0	4.458	0	0	0	0	338	0	4.796

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

ملاحظة: الشركة التزمت بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل مجمل وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

الجدير بالذكر أن استلام أعضاء المجلس لمكافآتهم السنوية بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 سيتم بعد موافقة الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً، علماً بأن ما يتقاضاه الأعضاء هو وفق ما نصت عليه الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

سياسة المكافآت

حسب المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات، فقد أقرت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في 2017/12/31 "سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية". وفيما يلي أهم معايير المكافآت وآلياتها لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

المعايير العامة للمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بموجب هذه السياسة التوجيهية لمجلس الإدارة بمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وفقاً للمعايير التالية:

1. تكون المكافآت والتعويضات منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2. تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
3. يتم إعداد السياسة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
4. الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت بالإضافة إلى ما هو سائد في سوق العمل، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
7. تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
8. إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو لجانها التابعة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
9. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
10. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
11. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
12. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
13. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
14. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت عن تلك الفترة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
2. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررت الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
3. في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
4. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس 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.

مكافآت اللجان:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
2. تكون مكافآت عضوية اللجان سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع وبدلات حضور الاجتماعات.

مكافآت الإدارة التنفيذية:

1. يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أنواع المكافآت التي تُمنح لكبار التنفيذيين في الشركة - على سبيل المثال: المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافأة التشجيعية - بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.
2. تكون مكافآت كبار التنفيذيين متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها، مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها.
3. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة خطط الحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
4. تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأداء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.

أحكام عامة:

1. تدفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وأمين السر سنوياً بعد اعتماد القوائم المالية السنوية الموحدة (المدققة) من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
2. يجوز دفع بدلات الحضور بعد كل جلسة أو ربع سنوياً أو مع المكافآت السنوية.
3. تصرف البدلات والمصاريف الأخرى مرة واحدة فقط إذا ما تم عقد اجتماع أو أكثر في نفس اليوم.
4. تدفع مكافآت الإدارة التنفيذية سنوياً فور اعتمادها من مجلس الإدارة بموجب توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

28

يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية على تقدير وتوصية مجلس الإدارة بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك له الحصر الوضع المالي للشركة والتدفقات النقدية والاستثمارات المستقبلية وأداء قطاعات الشركة. وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأسيس إلا أنه لا يعني بالضرورة أن التوزيعات السابقة ضمان لتوزيعات مستقبلية.

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال العام 2023م، علماً بأن سياسة توزيع الأرباح هي حسب المادة (41) من النظام الأساسي للشركة وهي كالتالي:

- توزع أرباح الشركة السنوية الصافية سواء ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وبموجب تفويض من الجمعية العامة بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنوياً على الوجه الآتي:
- يجنب (10%) من صافي الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 - للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (10%) من صافي الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
 - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (16) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات توصي لجنة الترشيحات والمكافآت المكافأة التي يستحقها أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في كل الأحوال الحد الأعلى نظاماً، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

بيان بالأعمال والعقود التي لـ أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بما فيها المعاملات التي تمت مع المساهمين في الشركة، والتي يمثلهم عضو مجلس الإدارة في المجلس أو مع الشركات المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

في إطار الأعمال المستمرة للشركات التابعة لشركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" فإنه توجد لديها أعمال وعقود تمت مع شركة مجموعة الزامل القابضة خلال العام 2023. والتي يتبع لها الأستاذ / سطاتم عبد العزيز الزامل، عضو مجلس الإدارة، الذي يعمل بوظيفة المسؤول المالي الأعلى في مجموعة الزامل القابضة.

(1) فيما يلي قائمة بالمعاملات المتعلقة بالمبيعات والمشتريات والمعاملات الأخرى التي قامت بها الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

(أ) بيع بضائع وخدمات تمت بواسطة الشركة للشركات التالية:

اسم المنشأة	العلاقة	المبلغ (ريال سعودي)
شركة مجموعة الزامل القابضة	تابعة لمساهم	7.397.768
شركة الخليج العربي للإنشاءات	تابعة لمساهم	1.654.918

شراء بضائع وخدمات الشركة من الشركات التالية:

اسم المنشأة	العلاقة	المبلغ (ريال سعودي)
شركة مجموعة الزامل القابضة	تابعة لمساهم	25.778.964
شركة الخليج العربي للإنشاءات	تابعة لمساهم	0

(2) نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أن المعاملات الموضحة في هذا التبليغ تمت مراجعتها واعتمادها من قبل المسؤول المالي الأعلى والرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة.

(3) نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أنه تم تسجيل جميع المعاملات، الموضحة في هذا التبليغ، في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وقد تم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فقط في تلك القوائم المالية الموحدة وبالتحديد في الإيضاح رقم (36)، وذلك بناء على المعايير المحاسبية المقبولة والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

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

تقوم إدارة المراجعة الداخلية العامة في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة بشكل مستقل، وتقوم دورياً بتقييم نظم الرقابة الداخلية بالمجموعة والشركات التابعة داخل وخارج السعودية. وتتابع إدارة المراجعة الداخلية العامة مع الإدارات التنفيذية تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بتقاريرها.

بناء على تقارير المراجعة الداخلية تحققت لجنة المراجعة من فعالية السياسات والإجراءات المالية والتشغيلية والإدارية لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي مخاطر هامة قد تؤثر على أعمال الشركة، وبموجب المعلومات التي تحصلنا عليها لم تكن هناك ملاحظات جوهرية خلال العام 2023 تؤثر على الموقف المالي للشركة. علماً بأن الملاحظات التي تصدر هي في إطار النشاطات والأعمال اليومية للشركة وقطاعاتها، ويتم أخذها في الاعتبار مع وضع الحلول والإجراءات المناسبة لتصحيحها في حينه. من الجدير بالذكر بأن الإدارة التنفيذية مستمرة في إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتقليل المخاطر الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وكذلك الالتزام بالسياسات والأنظمة والتعليمات المعتمدة.

كما تأكدت اللجنة من استقلالية المراجع الخارجي وتمت مناقشته عن الأداء المالي للشركة بما في ذلك القوائم المالية السنوية الربع سنوية والايضاحات المرفقة وكل ذلك قبل عرضها لمجلس الإدارة.

وقد عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال العام 2023، علماً بأن اللجنة تقوم بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركة الأساس ولائحة لجنة المراجعة.

بشكل عام، لا يوجد لدى لجنة المراجعة شك في فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وعليه يقر مجلس الإدارة صحة، وفعالية نظم الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ومصالح المساهمين.

توصية لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

توجد في الشركة إدارة متكاملة تُعنى بالمراجعة الداخلية يرأسها المراجع العام. ويقوم المراجع العام باطلاع لجنة المراجعة على تقاريره بصفة مستمرة ودورية. لذلك لم تصدر لجنة المراجعة أي توصية بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي. تقوم إدارة المراجعة الداخلية أيضاً بإعداد وتطوير سياسات الشركة، وتقديم المشورة والمساعدة والتوضيح بشأن السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية والمجالات الأخرى ذات العلاقة بما يؤدي إلى تعزيز وتحسين الرقابة الداخلية.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا توجد توصيات للجنة المراجعة لم يؤخذ بها من قبل مجلس الإدارة.

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

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

إعلانات وإفصاحات الشركة خلال العام 2023م

قامت الشركة خلال العام 2023م بنشر إعلانات وإفصاحات لأحداث جوهرية من خلال موقع السوق المالية السعودية "تداول"، وتضمنت ما يلي:

#	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
1	2023/03/05	إعلان الشركة عن اندلاع حريق في أحد مصانع شركاتها التابعة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام
2	2023/03/06	إعلان الشركة عن توقيع عقد مع شركة ميرسك العربية للخدمات اللوجستية لإنشاء مستودعات ومجمع ساحة تخزين متعددة الأغراض في ميناء جدة الإسلامي
3	2023/03/30	إعلان الشركة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022
4	2023/04/17	إعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة
5	2023/05/17	إعلان الشركة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر)
6	2023/05/18	إعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
7	2023/08/14	إعلان الشركة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر)
8	2023/08/27	إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2% من رأس المال
9	2023/08/28	إعلان الشركة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد) عقد مع شركة مستشفى المحمدية للرعاية الطبية (شركة تابعة لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية) لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى المحمدية في مدينة جدة
10	2023/09/03	إعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للموافقة على استخدام جزء من احتياطات الشركة لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة
11	2023/09/06	إعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
12	2023/10/01	إعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
13	2023/11/09	إعلان الشركة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023م (تسعة أشهر) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال المهلة النظامية المحددة
14	2023/11/12	إعلان الشركة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر)
15	2023/11/21	إعلان الشركة عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 5.53% من رأس المال
16	2023/12/10	إعلان الشركة عن توقيع عقد مع شركة (سامي) قطاع الأنظمة الأرضية لإنشاء مجمع صناعي لتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في مدينة الخرج، المملكة العربية السعودية
17	2023/12/14	تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن تعيين عضو منتدب للشركة
18	2023/12/14	تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة
19	2023/12/14	تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن استقالة وتعيين أعضاء في لجنة المراجعة
20	2023/12/27	إعلان الشركة عن آخر التطورات لحريق في أحد مصانع شركاتها التابعة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

قامت إدارة شؤون المساهمين بالشركة خلال العام 2023م بطلب سجل المساهمين (14) مرة من خلال خدمة "تداولتي" على النحو وللأسباب التالية:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	تاريخ الملكية	أسباب الطلب
1	2022/12/29	2023/01/02	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين السنوي
2	2023/01/30	2023/02/02	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
3	2023/02/26	2023/03/02	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
4	2023/03/28	2023/04/03	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
5	2023/05/01	2023/05/02	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
6	2023/05/14	2023/05/17	سجل حضور اجتماع الجمعية العامة
7	2023/05/28	2023/06/04	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
8	2023/06/26	2023/07/03	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
9	2023/08/07	2023/08/02	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
10	2023/08/29	2023/09/04	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
11	2023/09/28	2023/09/28	سجل حضور اجتماع الجمعية العامة
12	2023/09/28	2023/10/02	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
13	2023/10/29	2023/11/02	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
14	2023/12/03	2023/12/04	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري

بيان بتاريخ الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية

عقدت الشركة خلال العام المالي 2023 اجتماعين (2) للجمعية العمومية. ويوضح الجدول التالي كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل اجتماع:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	جمعية عامة عادية (2023/05/17م)
عبدالله محمد عبدالله الزامل	✓
بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل	✓
محمد سليمان محمد الحربي	✓
عادل صالح محسن الفصاف	✓
خالد محمد صالح الفهيد	✓
سعود غسان أحمد السليمان	✓
سطام عبد العزيز عبدالله الزامل	x

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	جمعية عامة غير عادية (2023/09/28م)
عبدالله محمد عبدالله الزامل	✓
بندر عبدالرحمن عبدالله الزامل	✓
محمد سليمان محمد الحربي	✓
عادل صالح محسن الفصاف	✓
خالد محمد صالح الفهيد	✓
سعود غسان أحمد السليمان	✓
سطام عبد العزيز عبدالله الزامل	✓

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال عام 2023م.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لا يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة.
5. لا يوجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.
6. لا يوجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
7. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
8. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد تمت خلال العام 2023م.
9. لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.
10. لا توجد أية عقود غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
11. لا يوجد أية أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
12. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.
13. لا يوجد أي عمليات تعارض مصالح لم يتم الإفصاح عنها.
14. لم تتسلم الشركة من المحاسب القانوني طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام 2023م.
15. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس مال الشركة أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام 2023م.
16. لا يوجد أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
17. لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار تنفيذيها.
18. تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو أي من فروع النشاط الذي تزاوله الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان أو كبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي.

الخاتمة

يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتشجيع الصناعات الوطنية، بما يُمكن هذا القطاع الحيوي من مجارة الشركات الإقليمية والعالمية ومنافستها وتحقيق رؤية المملكة 2030. كما يشكر المجلس جميع العاملين في وزارة التجارة ووزارة الصناعة وهيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونهم وجهودهم التي يبذلونها لخدمة الشركات الوطنية.

ويتوجه المجلس نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والعاملين في قطاعات الزامل للصناعة في المملكة وحول العالم، على جهودهم المخلصة التي يبذلونها في خدمة الشركة، والتي أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز مسيرة النجاح والإنجازات للشركة، ويدعوهم إلى مواصلة العطاء لمواجهة التحديات المختلفة، وكذلك يتوجه بالشكر إلى عملاء الشركة داخل المملكة وخارجها على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها وخدماتها والدعم الدائم لها.

مجلس الإدارة