



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2020م مجموعة أسترا الصناعية

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة أسترا الصناعية لسنة 2020م.

عام 2020 كان من أكثر الأعوام تقلبا في التاريخ الحديث. من أهم معالم هذا العام أن جائحة كورونا طغت على جميع مناحي حياتنا. وكان لذلك تأثير جوهري في تغيير نمط العمل في جميع الدول التي نعمل بها. إبتدأ التغيير باستحداث العمل عن بعد ووقف الحضور للمكاتب ومن ثم وقف أنشطة التصدير في كثير من الدول حول العالم. تلى ذلك إيقاف كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في عدد من دول العالم وحظر السفر الدولي. تبع ذلك انتشار المرض بين طبقات المجتمع حول العالم.

أدى ذلك لخلق تذبذبات بالتوريد لأصناف كثيرة عبر العالم وكذلك تذبذبات بالأسعار. كما اختلفت الدول عبر العالم بإجراءاتها الاحترازية لمحاربة الوباء. وكان لجميع هذه التغيرات في بيئة العمل تأثيرا جوهريا على قدرة الشركات للإستمرار بأعمالها بشكل طبيعي.

ولله الحمد، كانت للمملكة من الدول الرائدة في تطبيق إجراءات احترازية ووقائية بتوقيت مناسب مما أدى إلى كبح انتشار الوباء مقارنة مع كثير من الدول للتقدمه حول العالم. وتكاملت هذه الإجراءات مع رؤية رشيدة سمحت للأنشطة التصنيعية للمواد الأساسية بالإستمرار بالعمل وفق إجراءات وقائية حديثة. وكان لذلك أثرا إيجابيا على مجموعتنا من حيث مكنتنا ذلك من الحفاظ على انتاجية مصانعنا بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق الأساسية من أدوية وكيموايات متخصصة ومشاريع استراتجية.

ولله الحمد، استطاعت المجموعة بجميع قطاعاتها ومواقعها من الاستمرار بأنشطتها وللمساهمة بدعم أنشطة الدولة لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. وكان لذلك أثرا إيجابيا على نتائج وأرباح والتدفقات النقدية للمجموعة لعام 2020.

وأود هنا أن أتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة، التي مكنتنا من الاستمرار بأعمالنا والحفاظ على انتشار الجائحة. وكذلك أتوجه بالشكر لجميع موظفي الشركة في جميع المواقع لحفاظهم على استمرارية أعمال المجموعة رغم التحديات الكبيرة التي واجهوها. اود الإشارة أن الجائحة لم يتم السيطرة عليها علليا ولكننا كمجموعة مستمرين بأعمالنا لدعم عجلة الحياة والإقتصاد الوطني وعملائنا رغم الصعوبات التي نواجهها جميعا ونرجو من الله أن نستمر بالإرتقاء بأعمال المجموعة لمستويات جديدة وتوسيع نطاقنا الانتاجية في جميع نطاقات أعمالنا.

مع خالص المودة،

صبيح بن طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

محتويات التقرير

| م | المحتويات | الصفحة |
|----|---|--------|
| 1 | ما طُبِّق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة وما لم يطبَّق وأسباب ذلك. | 4 |
| 2 | أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم. | 6 |
| 3 | أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها. | |
| 4 | تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل. | 14 |
| 5 | الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. | 15 |
| 6 | وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع. | 15 |
| 7 | حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت. | 18 |
| 8 | الافصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والسبعون من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة. | 19 |
| 9 | 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 وتفاذي وقوعها في المستقبل. | 23 |
| 10 | نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. | 23 |
| 11 | توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. | 23 |
| 12 | 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. | 23 |
| 13 | تفاصيل المساهمات الأجماعية للشركة. | 23 |
| 14 | بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المعقودة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. | 24 |
| 15 | وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وأسهمها في النتائج. | 24 |
| 16 | وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة. | 26 |
| 17 | المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها. | 26 |
| 18 | خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر. | 29 |
| 19 | تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة. | 29 |
| 20 | إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة. | 30 |
| 21 | إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. | 30 |
| 22 | اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المثل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها. | 30 |
| 23 | تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. | 32 |
| 24 | وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح. | 32 |
| 25 | وصف لأي مصلحة في ففة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة. | 33 |
| 26 | وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة. | 33 |
| 27 | المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك. | 34 |
| 28 | وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. | 35 |

| م | المحتويات | الصفحة |
|----|--|--------|
| 29 | وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة. | 35 |
| 30 | وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة. | 35 |
| 31 | عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين. | 35 |
| 32 | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. | 35 |
| 33 | وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من و إلى أطراف ذوي علاقة | 36 |
| 34 | معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. | 37 |
| 35 | بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. | 38 |
| 36 | بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. | 38 |
| 37 | بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها. | 38 |
| 38 | بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. | 38 |
| 39 | إقرارات مجلس الإدارة | 38 |
| 40 | إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. | 38 |
| 41 | في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير. | 39 |
| 42 | أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم. | 39 |
| 43 | الخاتمة | 39 |

1) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تطبق الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الإسترشادية أدناه:

| رقم المادة/الفقرة | نص المادة/ الفقرة الإسترشادية | أسباب عدم التطبيق |
|--------------------|--|---|
| المادة 32 الفقرة ب | المادة الثانية والثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة ب/ يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر. | هذه الفقرة إسترشادية ولكن في المقابل، تنص المادة (24) من نظام الشركة الأساس على "يجمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل". وتجدر الإشارة الى أن المجلس عقد 4 اجتماعات خلال العام 2020م. |
| المادة 38 | المادة الثامنة والثلاثون: شروط أمين السر: (كامل المادة) | هذه المادة إسترشادية ولكن في المقابل، تم تعيين أمين سر وفق الفقرة 4 من المادة (23) من نظام الشركة الأساسي على أن "يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بإثبات مداوات وقرارات المجلس وتدوينها في السجل الخاص وحفظها، وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة وبناء على توصية لجنة المكافآت. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب". |
| المادة 39 | المادة التاسعة والثلاثون: التدريب: (كامل المادة) | هذه المادة إسترشادية ولكن، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة. |
| المادة 41 | المادة الحادية والأربعون: التقييم: (كامل المادة) | هذه المادة إسترشادية ولكن، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، بتقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائها بشكل دوري. |
| المادة 54 فقرة ب | المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة ب/ يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. | هذه الفقرة إسترشادية ولكن في المقابل تم تشكيل لجنة المراجعة برئاسة عضو مستقل من خلال الجمعية العامة للدورة الحالية التي بدأت من 2019/04/22م إلى 2022/04/21م |
| المادة 66 فقرة ب | المادة السادسة والستون: إجراءات الترشيح ب/ يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماءهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين | هذه المادة إسترشادية ولكن في المقابل، تعمل الشركة بكل السبل الممكنة على توفير أكبر عدد من المرشحين عند فتح باب الترشيح. |
| المادة 70 | المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة) | هذه المواد إسترشادية |
| المادة 71 | المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر: (كامل المادة) | تقوم لجنة المراجعة بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية، وكذلك تقوم إدارة المخاطر بالشركة بتحديد وتقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر. وتقوم إدارة المخاطر بإطلاع لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشكل دوري على سير أعمالها. |
| المادة 72 | المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة) | |
| المادة 76 | المادة السادسة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية (كامل المادة) | هذه المواد إسترشادية. تشرف لجنة المراجعة على عمليات المراجعة الداخلية بالمجموعة التي تقوم بمراجعة وتقييم مدى كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية للمجموعة من خلال تنفيذ عمليات المراجعة المدرجة ضمن خطة المراجعة السنوية المبينة على تقييم المخاطر والمعتمدة من قبل اللجنة، ويوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية و تمارس أعمالها بفاعلية. |
| المادة 77 | المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلية (كامل المادة) | |
| المادة 78 | المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية (كامل المادة) | |

| رقم المادة/الفقرة | نص المادة/ الفقرة الإستراتيجية | أسباب عدم التطبيق |
|-------------------|---|--|
| المادة 83 | المادة الثالثة والثمانون: تظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (كامل المادة) | هذه المادة إستراتيجية. ولكن في المقابل، يكفل النظام الأسس للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، حماية وحفظ حقوق الشركة وأصحاب المصالح. |
| المادة 85 | المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين (كامل المادة) | هذه المادة إستراتيجية. ولكن في المقابل، لدى الشركة وضمن سياساتها عدد من برامج تحفيز العاملين. |
| المادة 87 | المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. | هذه المادة إستراتيجية. ولكن في المقابل، تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في العديد من المبادرات الإجتماعية كما يتضح في البند (13) من هذا التقرير. |
| المادة 88 | المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي (كامل المادة) | هذه المادة إستراتيجية. سيقوم مجلس الإدارة بدراسة عدد من المبادرات الإجتماعية للعاملين بالشركة في المستقبل، بعد أخذ الموافقات اللازمة. |
| المادة 89 فقرة 3 | المادة التاسعة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءات (3) أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُشتر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى. | هذه الفقرة إستراتيجية. ولكن في المقابل، تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح المتبعة والصادرة عن هيئة السوق المالية. |
| المادة 95 | المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات (كامل المادة) | هذه المادة إستراتيجية. ولكن في المقابل، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجان، بمراقبة تطبيق نظام الحوكمة المعتمد والتحقق من فعاليته، وتعديله عند الحاجة. |

2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم، (3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها، على النحو الآتي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تم إنتخابهم من خلال الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 2019/04/21م لدورته الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة لهذه الدورة:

(1) الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي**المؤهلات:**

- بكالوريوس هندسه كيميائية من جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية (1964م)

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رجل أعمال
- مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا) (1966 إلى الآن)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

| الشركات | الوصف الوظيفي | حالية / سابقة | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا) | المؤسس و رئيس مجلس الإدارة | حالية | داخل | ذات مسؤولية محدودة |
| مجموعة أسترا الصناعية | رئيس مجلس الإدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة أسترا الغذاء | رئيس مجلس الإدارة | حالية | داخل | مساهمة مقفلة |
| البنك العربي - الأردن | رئيس مجلس الإدارة | حالية | خارج | مساهمة عامة |
| شركة زارة القابضة للاستثمار | رئيس مجلس الإدارة | حالية | خارج | مساهمة عامة |
| شركة الاتصالات الفلسطينية | رئيس مجلس الإدارة | حالية | خارج | مساهمة عامة |
| شركة فلسطين للتنمية والاستثمار | عضو مجلس إدارة | حالية | خارج | مساهمة عامة |

(2) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي**المؤهلات:**

- ماجستير إدارة أعمال جامعة جورج تاون - الولايات المتحدة 1990 م
- بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي جامعة ماستشوسش للتكنولوجيا - الولايات المتحدة 1986 م

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا) (1994 إلى الآن)
- مدير عام بنك القاهرة عمان (1999 إلى 2012 م)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

| الشركات | الوصف الوظيفي | حالية / سابقة | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---|------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| مجموعة أسترا الصناعية | نائب رئيس مجلس الإدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة أسترا الغذاء | نائب رئيس مجلس الإدارة | حالية | داخل | مساهمة مقفلة |
| الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا) | نائب رئيس مجلس الإدارة | حالية | داخل | ذات مسؤولية محدودة |
| شركة زارة القابضة للاستثمار | نائب رئيس مجلس الإدارة | حالية | خارج | مساهمة عامة |
| بنك القاهرة عمان | عضو مجلس الإدارة | حالية | خارج | مساهمة عامة |
| الشركة الأردنية للفنادق والسياحة | عضو مجلس إدارة | حالية | خارج | مساهمة عامة |
| شركة الحمة الأردنية | رئيس مجلس الإدارة | حالية | خارج | مساهمة عامة |
| شركة واحة أبله للتطوير | رئيس مجلس إدارة | حالية | خارج | مساهمة مقفلة |

(3) الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي - عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:

- شهادة البكالوريوس في هندسة الأنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية).
- متطلبات برنامج التعليم التنفيذي في مجال الإدارة ومحاسبة التكاليف من جامعة هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية).
- عدد من الدورات التعليمية في جامعات نورث ويسترن وهارفارد وإنسياد (INSEAD) والمعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD).

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- شريك مؤسس لشركة شديد لوساطة إعادة التأمين المحدودة.
- عضو في مجلس الأعمال الاستشاري لكلية إدارة الأعمال جامعة الفيصل.
- شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين.
- شغل سابقاً منصب مدير عام المالية وخدمات المعلومات في الشركة السعودية للبتروكيماويات.

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

| الشركات | الوصف الوظيفي | حالية / سابقة | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| مجموعة أسترا الصناعية | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة إتحاد اتصالات | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مقفلة |
| شركة نجم لخدمات التأمين | رئيس مجلس إدارة | سابقة | داخل | مساهمة مقفلة |
| الشركة المتحدة للتأمين | عضو مجلس إدارة | سابقة | خارج | محاصة |
| الشركة التعاونية للإستثمار العقاري (CREIC) | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | ذات مسؤولية محدودة |
| شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية | رئيس مجلس الإدارة | سابقة | داخل | ذات مسؤولية محدودة |
| شركة التعاونية للتأمين | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | مساهمة مدرجه |
| مجلس الضمان الصحي التعاوني | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | هيئة حكومية |
| شركة اليسر للإجارة والتمويل | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | مساهمة مقفلة |
| شركة الأفضل لتأجير السيارات | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | مساهمة مقفلة |

(4) الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ملواكي (أمريكا) 1981م
- برنامج بنك تشيس مانتان في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة في نيويورك (1982م - 1983م)

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- صندوق التنمية الصناعية السعودي (1982 - 1999م)
- مدير قسم إقراض
- عضو لجنة إقراض المشاريع
- عضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية
- نائب الرئيس الأعلى للإستثمار والمالية - شركة التصنيع الوطنية (1999 - 2008م)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

| الشركات | الوصف الوظيفي | حالية / سابقة | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| مجموعة أسترا الصناعية | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة العمر لأنظمة المعلومات | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |

| | | | | |
|--------------|------|-------|----------------|-------------------|
| مساهمة مقفلة | داخل | حالية | عضو مجلس إدارة | الجزيرة كابيتال |
| جهة حكومية | داخل | سابقة | عضو مجلس إدارة | مجلس منطقة الرياض |
| مساهمة مدرجه | داخل | سابقة | عضو مجلس إدارة | شركة بتروكيم |
| مساهمة مدرجه | داخل | سابقة | عضو مجلس إدارة | شركة النقل البحري |
| مساهمة مدرجه | داخل | سابقة | عضو مجلس إدارة | شركة بوان |

(5) الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- ماجستير إدارة أعمال 1989م
- بكالوريوس محاسبة 1988م
- مدقق معتمد تخصص تدقيق 1992م

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- المدير التنفيذي لشركة العربية للتمويل والتجارة (2013 إلى الآن)
- نائب المدير العام الشركة العربية للتمويل والتجارة (2002 إلى 2013م)
- المدير المالي الشركة العربية للتمويل والتجارة (1995 - 2002م)
- مدير تدقيق وإستشارات مالية لشركة آرثر أندرسون لمدة 6 سنوات

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

| الشركات | الوصف الوظيفي | حالية / سابقة | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| مجموعة أسترا الصناعية | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة التأمين التعاونية العربية | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة أسترا الغذاء | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مقفلة |
| بنك القاهرة عثمان | عضو مجلس إدارة | حالية | خارج | مساهمة عامة |
| شركة فيتل القابضة المحدودة | عضو مجلس إدارة | حالية | خارج | ذات مسؤولية محدودة |
| Audacia Capital | عضو مجلس إدارة | حالية | خارج | ذات مسؤولية محدودة |
| شركة التنمية للصناعة الحديد | عضو مجلس إدارة | حالية | خارج | ذات مسؤولية محدودة |
| شركة توبك للإستثمار والسياحة | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة عامة |

(6) الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- دبلوم عالي في الهندسة (هندسه مدنية) 1976م
- المستوى المتقدم في الرياضيات المجردة والرياضيات التطبيقية والفيزياء
- تدريب عملي في بناء قواعد التنقيب عن النفط بالبحار

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس هيئة مديرين شركة ايله للانشاء وادارة المشاريع
- شغل منصب المدير التنفيذي للشركة العربية للتمويل والتجارة (1998 - 2013 م)
- شغل منصب مدير قسم الانشاءات للشركة العربية للتمويل والتجارة

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة :

| الشركات | الوصف الوظيفي | حالية / سابقة | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|
| الشركة العربية للتمويل والتجارة | نائب الرئيس | حالية | داخل | ذات مسؤولية محدودة |

| | | | | |
|---|-----------------|-------|------|--------------------|
| مجموعة أسترا الصناعية | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة تبوك للاستثمار والسياحة | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة عامة |
| شركة زارا للاستثمار | عضو مجلس إدارة | حالية | خارج | مساهمة مقفلة |
| شركة واحة ايله للتطوير | عضو مجلس إدارة | حالية | خارج | مساهمة مقفلة |
| شركة التنمية للصناعة الحديد | رئيس مجلس إدارة | حالية | خارج | ذات مسؤولية محدودة |
| شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة | عضو مجلس إدارة | سابقة | خارج | مساهمة عامة |
| جامعة النجاح الوطنية | عضو مجلس إدارة | سابقة | خارج | مؤسسة خيرية |
| شركة تبوك الزراعية | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة جت لنقل الركاب | عضو مجلس إدارة | سابقة | خارج | مساهمة عامة |
| شركة الزيوت النباتية | عضو مجلس إدارة | سابقة | خارج | مساهمة عامة |

(7) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة صناعية 1984م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير مبيعات وتسويق البلاستيك في أوروبا - سابق - لمدة 7 سنوات
- العضو المنتدب - شركة أسترا لمركبات اللدائن - لمدة 18 سنه

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

| الشركات | الوصف الوظيفي | حالية / سابقة | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| مجموعة أسترا الصناعية | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة بلاستباو العربية المحدودة | مدير | حالية | داخل | ذات مسؤولية محدودة |
| بلاستباو العربية للمقاولات المتخصصة | مدير | حالية | داخل | ذات مسؤولية محدودة |
| مؤسسة محمد نجر العتيبي للتجارة (مونو التكنولوجيا) | مدير | حالية | داخل | مؤسسة فردية |
| محمد نجر العتيبي للتطوير العقاري | مدير | حالية | داخل | مؤسسة فردية |
| شركة التأمين التعاونية العربية | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة الجوف للتنمية الزراعية | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | مساهمة مدرجه |

(8) الأستاذ/عبد الكريم بن إبراهيم النافع- عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة ومحاسبة من جامعة ويتورث من الولايات المتحدة الأمريكية
- دورة متقدمة في المالية من بنك تشيس مناهاتن من الولايات المتحدة الأمريكية
- دورات مالية وإدارية في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- العضو المنتدب شركة الخزف السعودية
- مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي
- الرئيس التنفيذي شركة الخزف السعودية
- صندوق التنمية الصناعية السعودي

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

| الشركات | الوصف الوظيفي | حالية / سابقة | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| مجموعة أسترا الصناعية | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------------------|
| هيئة التجارة الخارجية | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | هيئة حكومية |
| شركة توزيع الغاز | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة بوان | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة اسمنت المتحدة | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة الخزف للانايب | رئيس مجلس ادارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| شركة الخزف السعودي | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |
| هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | هيئة حكومية |
| التجمعات الصناعية | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | هيئة حكومية |
| هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | هيئة حكومية |
| مجموعة مونتريال | عضو مجلس إدارة | سابقة | خارج | تحالف صناديق حكومية - دولي |
| شركة النقل البحري | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | مساهمة مدرجه |
| الشركة السورية السعودية بدمشق | عضو مجلس إدارة | سابقة | خارج | حكومية مشتركة |
| اللجنة الصناعية بغرفة الرياض | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | هيئة حكومية |
| مجلس الاعمال السعودي البحري | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | هيئة حكومية |
| شركة عصارات المتحدة | عضو مجلس إدارة | سابقة | داخل | مساهمة مقفلة |

(9) الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع - عضو مجلس الإدارة - مستقل

| | | | | |
|---|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| المؤهلات: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ماجستير العلوم في الهندسة من جامعة تايوان الوطنية في الصين بكالوريوس هندسة من جامعة ميحي في اليابان | | | | |
| الخبرات والوظائف الحالية والسابقة: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع مستشار في وزارة الطاقة نائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك في السعودية المدير الاقليمي لشركة سابك في سنغافوره المدير العام للمقر الاقليمي لشركة سابك سنغافوره | | | | |
| عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة: | | | | |
| الشركات | الوصف الوظيفي | حالية / سابقة | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
| مجموعة أسترا الصناعية | عضو مجلس إدارة | حالية | داخل | مساهمة مدرجه |

ثانياً: أعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة:

| | |
|---|--|
| 1) الأستاذ/صالح بن عبد الرحمن الفضل – عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة | |
| المؤهلات: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ماجستير علوم محاسبية جامعة الينوي من الولايات المتحدة الأمريكية • ماجستير علوم مالية جامعة الينوي من الولايات المتحدة الأمريكية • بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الملك سعود |
| الخبرات والوظائف الحالية والسابقة: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة هرفي للاغذية • المدير المالي في الراجحي المالية • المدير المالي للاسهم الخاصة في الراجحي للاستثمار • شركة مورغن العالمية • محلل استثمار في جولدمان ساكس • محلل استثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي |

| | |
|--|---|
| 2) الأستاذ/ أيمن أنيس يوسف – عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة | |
| المؤهلات: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس محاسبة من الجامعة الاردنية |
| الخبرات والوظائف الحالية والسابقة: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • المدير المالي لشركة العربية للتمويل والتجارة • نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة مسك • مدير في Ernst & Young • البنك العربي في الأردن |

ثالثاً: أعضاء الإدارة التنفيذية:

| | |
|---|--|
| 1) الأستاذ/ محمد بن عبدالله الحقباني – الرئيس التنفيذي | |
| المؤهلات: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص الإدارة المالية من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. |
| الخبرات والوظائف الحالية والسابقة: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • بعد التخرج تقلد فريق عمل لإدارة جزء من الصندوق الإستثماري لجامعة فيرجينيا. وكان عضوا بارزا ضمن مجموعة الاستثمار في مصرف الراجحي وبعد ذلك انتقل للعمل كمدير عام الدراسات الاستثمارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 7 سنوات وحاليا هو الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية، منذ الاول من يناير من عام 2014، وهو عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات مثل شركة هرفي، والجزيرة كابيتال وكان عضو مجلس إدارة في عدد من القطاعات مثل بنك الجزيرة، وبتروكيم وكان عضو في لجنة الاستثمار في التعاونية للتأمين. |

| | |
|---|---|
| 2) الأستاذ/ سامر سمير هندراوي – نائب الرئيس لشؤون المالية والاستثمار | |
| المؤهلات: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماريلاند، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة أريزونا، وهو عضو في كل من المؤسسة الأمريكية للمحاسبين القانونيين، ومجتمع ولاية نيويورك للمحاسبين الموثقين، ومعهد مدققي الحسابات الداخليين، ومعهد المحاسبين الإداريين، والاتحاد الأمريكي للمحاسبين. |

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- تتعدى خبرة الأستاذ/ سامر هندراوي 25 عاماً من العمل في مجال الخدمات المالية والاستثمارات. تتضمن خبرته العملية العمل لدى Andersen، و Ernst & Young، وشركة جنرال إلكتريك، وأخيراً الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا). في سنوات خبرته، تولى السيد هندراوي العديد من المناصب الاستشارية في هذه الشركات، ويشغل منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار في مجموعة أسترا الصناعية. وهو عضو مجلس إدارة حالي لعدد من الشركات مثل شركة تبوك للإستثمار، وشركة أسترا للغذاء، وشركة ديول العالمية، وشركة التنمية، وشركة أسترا اللدائن في تركيا، وشركة أسترا نوبا في تركيا، وشركة أسترا للمركبات المتخصصة في الهند.

4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي . عضو مجلس إدارة غير تنفيذي . عضو مجلس إدارة مستقل.

تكوين مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م، على النحو الآتي:

| أسم العضو | تصنيف العضوية |
|---|---------------|
| الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري | غير تنفيذي |
| الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري | غير تنفيذي |
| الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي | غير تنفيذي |
| الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين | غير تنفيذي |
| الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل | غير تنفيذي |
| الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين | غير تنفيذي |
| الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي | مستقل |
| الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع | مستقل |
| الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع | مستقل |

5) الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

قام مجلس الإدارة بتخصيص بريد إلكتروني لتلقي ملاحظات وآراء ومقترحات المساهمين، ويشرف مسؤول علاقات المساهمين على مراجعة جميع ما يرد من رسائل لهذا البريد، ويتم إحاطة المجلس بأخر للمستجدات في هذا الإطار بشكل دوري من خلال الإدارة التنفيذية، ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً حيال تلك الموضوعات. بالإضافة إلى ذلك ما يتم من مناقشات وآراء خلال إجتماعات الجمعيات العامة السنوية حيال الشركة وأدائها. وتتيح الشركة للمساهمين إمكانية الوصول لمسؤول علاقات المساهمين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل إجتماع.

ينبثق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات وللكافآت، ولجنة متابعة الأداء والإستثمار، وفيما يلي وصف لكل لجنة:

• أولاً: لجنة المراجعة:

شكلت الجمعية العامة غير العادية لجنة المراجعة في إجتماعها للانعقد بتاريخ 2019/04/21م والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط وللهمام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى

الأستاذ/ عبدالكريم النافع رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ أيمن يوسف والأستاذ/ صالح الفضل، وجميع أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- (1) دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الإدارة.
 - (2) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة وللمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
 - (3) مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية.
 - (4) رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين و إنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
 - (5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ومراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.
 - (6) مناقشة وفحص القوائم المالية الربعية الموجهة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القوائم السنوية للمراجعة.
 - (7) التأكد من فعالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في هذا الصدد.
 - (8) توضيح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، التي تتحدد بموجبها للمهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها.
- تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

| م | الأسم | طبيعة العضوية | تصنيف العضوية | عدد الإجتماعات خلال العام 2020م، (7) إجتماعات | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 12/02 2020 | 11/04 2020 | 08/18 2020 | 06/18 2020 | 05/10 2020 | 04/30 2020 | 03/09 2020 | |
| 1 | عبد الكرم بن إبراهيم النافع | رئيس | عضو مجلس الإدارة مستقل | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 2 | صالح بن عبد الرحمن الفضل | عضو | عضو من خارج مجلس الإدارة | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 3 | أيمن أنيس يوسف | عضو | عضو من خارج مجلس الإدارة | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت في قراره الصادر بتاريخ 2019/05/01م، والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط وللمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ علي السبيهي رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ فراج أبوثنين.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- (1) تتولى اللجنة دراسة للواضيع التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصيتها الى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.
- (2) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان للنبثقة 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 والتحقق من تنفيذها.
- (3) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات للمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمة مخلة بالشرف والأمانة.
- (4) توضيح العلاقة بين المكافآت للمنوحة وسياسة للمكافآت للمعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

- (5) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة لشغل وظائف الإدارة التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة للمهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- (6) للمراجعة الدورية لسياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان للثبته عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف للتوخاه منها.
- (7) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان للثبته عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- (8) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد جوانب الضعف والقوة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- (9) التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (10) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- (11) وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

| م | الاسم | طبيعة العضوية | تصنيف العضوية | عدد الإجتماعات خلال العام 2020م، 3 اجتماعات | | |
|---|---------------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | 2020/12/17م | 2020/10/28م | 2020/04/19م |
| 1 | علي بن عبد الرحمن السبيهي | رئيس | عضو مجلس الإدارة - مستقل | ☑ | ☑ | ☑ |
| 2 | خالد بن صبيح المصري | عضو | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | ☑ | ☑ | ☑ |
| 3 | فراج بن منصور ابوثنين | عضو | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | ☑ | ☑ | ☑ |

• ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والإستثمار

شكل مجلس الإدارة لجنة متابعة الاداء والإستثمار في قراره الصادر بتاريخ 2019/05/01م، والقاضي بالموافقة على تعيين خمسة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي / والأستاذ/ فراج أبو ثنين والأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل.

أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- (1) للمشاركة مع لجنة الترشيحات وللكافآت (أن لزم الامر) بإعداد آليات مناسبة لقياس الأداء من أجل المحافظة على أداء كبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.
- (2) مراجعة أداء كبار التنفيذيين على أسس ربع سنوي، في ضوء الأهداف الموضوعه.
- (3) مراجعة أداء الشركة مقارنة بالمخطط على أسس ربع سنوي.
- (4) اعتماد المعايير الخاصة بتقييم الفرص الإستثمارية الجديدة.
- (5) مراجعة ووضع الأوليات الخاصة بالمشروعات الإستثمارية الجديدة في ضوء المعايير الموضوعه.
- (6) اعتماد للمشروعات الإستثمارية الجديدة وذلك في حدود 25 مليون ريال سعودي كحد أقصى لكل مشروع، وأن الحد الأقصى للمشروعات الجديدة الذي يحق للجنة اعتمادها في العام هو 50 مليون ريال سعودي. إما بالنسبة للمشروعات الإستثمارية الجديدة التي تتعدى مبلغ 25 مليون ريال، فسوف تقوم اللجنة برفع توصيات بها لمجلس الإدارة.

(7) مراجعة وإعتماد الخطة الإستراتيجية السنوية للشركة وللمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.

(8) مراجعة وإعتماد الموازنة السنوية للشركة وللمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.

تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

| م | الأسم | طبيعة العضوية | تصنيف العضوية | عدد الإجتماعات خلال العام 2020م (4) إجتماعات | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2020/03/10 | /07/27&26 2020 | 2020/09/14 | /12/2&1 2020 |
| 1 | خالد بن صبيح المصري | رئيس | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | غسان إبراهيم عقيل | عضو | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | فراج بن منصور ابوثنين | عضو | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين | عضو | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | محمد بن نجر العتيبي | عضو | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

(7) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت. يجب أن يشمل التقرير على الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، وأن يشمل التقرير على الجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات وللكفآت، بتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائها بشكل دوري.

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والسبعون من لائحة

الحكومة الصادرة عن الهيئة.

(أ) الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في الشركة.

(1) سياسة مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في الشركة:

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان للنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي

تضمنت سياسة تحديد مكافأة كلا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان للنبثقة وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للآتي:

(أ) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

(ب) تقدم للمكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل كأن تربط الجزء

للتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

(ت) أن تحدد للمكافآت بناءً على المستوى الوظيفي والمهام والمسؤوليات للنوطة بشاغليها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات

ومستوى الأداء.

(ث) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد للمكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت

والتعويضات.

(ج) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والحفاظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.

ح) يجوز للجنة الترشيح والمكافآت إعداد برامج منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كان عن طريق إصدار أسهم جديدة أو أسهم خزينة أشرتتها الشركة وذلك تمهيداً للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة والجهات المختصة.

2) وفيما يلي كيفية تحديد للمكافآت للمنوحة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكذلك أعضاء الإدارة التنفيذية، وفقاً لما نص عليه نظام الشركة الأساس، ولوائح عمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبقة والإدارة

التنفيذية، على النحو الآتي:

• مكافأة أعضاء المجلس:

تتكون مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنتبقة منه - نظير عضويتهم في المجلس - مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نقدية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو المجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفقاً ما نص عليه نظام الشركات ولوائح وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات 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.

• مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة:

• أولاً: لجنة المراجعة

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

- 1) يمنح أعضاء اللجنة مكافأة سنوية تحددها لجنة الترشيحات والمكافآت ويعتمدها مجلس الإدارة.
- 2) يستحق أعضاء اللجنة بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم جلسات المجلس.

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه بالإمكان منح مكافأة سنوية يتم تحديدها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة على أن تضمن في تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين والذي يتم للمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة.

• ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والاستثمار

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية لائحة عمل لجنة متابعة الأداء والاستثمار المحدثة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه بالإمكان منح مكافأة سنوية يتم تحديدها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة على أن تضمن في تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين والذي يتم للمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة.

• مكافأة الإدارة التنفيذية:

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان للنبثقة والإدارة التنفيذية ، والتي

تضمنت سياسة تحديد مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للآتي:

- 1) وفقاً لخطط التعويضات والحوافز للمتغيرة والثابتة للإدارة التنفيذية والموصى بها من لجنة الترشيحات والمكافآت والمعتمدة من مجلس الإدارة، ووفقاً لأهداف الحوافز التي ينبغي تحقيقها في ظل خطط التعويضات، وكذلك الأهداف المراد تحقيقها خلال كل السنة المالية.
- 2) إستناداً الى الأداء وفي ضوء الأهداف المنجزة توصي لجنة الترشيحات والمكافآت الى المجلس بقيمة التعويضات للمنوحة للإدارة التنفيذية وبما يتماشى مع سياسة تحديد المكافآت للمعتمدة.

ب) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

حرصت لجنة الترشيحات والمكافآت على أن تتماشى جميع توصياتها بما يتعلق بالمكافآت والتعويضات مع السياسات واللوائح المعتمدة بهذا الخصوص، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

ج) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، أعضاء اللجان، كل على حدة على النحو الآتي:

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للجدول التالي:

| بدل المصروفات | الاجموع الكلي (ريال سعودي) | المكافآت المتغيرة | | | | | | | المكافآت الثابتة | | | | | مبلغ معين | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | مكافآت تخيلية خدمة | الاجموع | الأشهر المتوقعة (تم إدخال القيمة) | خطط تخيرية طويلة الأجل | خطط تخيرية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | الاجموع (ريال سعودي) | مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين | مكافأة الأعمال القصة والادارة والاستشارية | مزايا معينة | بدل حضور جلسات اللجان | | بدل حضور جلسات المجلس |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 168,000 | - | - | - | - | - | - | 168,000 | - | - | - | 6,000 | 12,000 | *150,000 | 1- علي السبيهي |
| | 162,000 | - | - | - | - | - | - | 162,000 | - | - | - | - | 12,000 | *150,000 | 2- خالد المانع |
| | 183,000 | - | - | - | - | - | - | 183,000 | - | - | - | 21,000 | 12,000 | *150,000 | 3- عبد الكريم النافع |
| | 513,000 | - | - | - | - | - | - | 513,000 | - | - | - | 27,000 | 36,000 | 450,000 | الاجموع |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12,000 | - | - | - | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | 1- صبيح المصري |
| | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | 18,000 | 12,000 | - | 2- خالد المصري |
| | 24,000 | - | - | - | - | - | - | 24,000 | - | - | - | 12,000 | 12,000 | - | 3- غسان عقيل |
| | 12,000 | - | - | - | - | - | - | 12,000 | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | 4- كميل سعد الدين |
| 16,228 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | 24,000 | - | - | - | 12,000 | 12,000 | - | 5- محمد العتيبي |
| | 208,148 | - | - | - | - | - | - | 208,148 | - | - | 28,148 | 18,000 | 12,000 | *150,000 | 6- فراج أبوثنين |
| 16,228 | 310,148 | - | - | - | - | - | - | 310,148 | - | - | 28,148 | 66,000 | 66,000 | 150,000 | الاجموع |

* تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2019م، بعد اخذ موافقة الجمعية العامة الغير عادية والمتعددة بتاريخ 2020/05/12م.

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول التالي:

| الاجموع (ريال سعودي) | بدل حضور جلسات | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | | |
|---|----------------|---|----------------|----------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | | |
| | | 2020م | 2019م | |
| 71,000 | 21,000 | 50,000 | *50,000 | 1- عبد الكريم النافع |
| 21,000 | 21,000 | - | - | 2- أيمن يوسف |
| 96,000 | 21,000 | 75,000 | *75,000 | 3- صالح الفضل |
| 188,000 | 63,000 | 125,000 | 125,000 | الاجموع |
| * تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2019م. | | | | |
| أعضاء الترشيحات والمكافآت | | | | |
| | | 2020م | 2019م | |
| 6,000 | 6,000 | 50,000 | - | 1- علي السبيهي |
| 6,000 | 6,000 | - | - | 2- خالد المصري |
| 6,000 | 6,000 | 50,000 | - | 4- فراج أبوثنين |
| 18,000 | 18,000 | 100,000 | - | الاجموع |

| | | 2020م | 2019م | أعضاء لجنة متابعة الأداء والإستثمار |
|---|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 12,000 | 12,000 | - | - | 1- خالد المصري |
| 12,000 | 12,000 | - | - | 2- غسان عقيل |
| 6,000 | 6,000 | - | - | 3- كميل بن سعد الدين |
| 62,000 | 12,000 | 50,000 | *50,000 | 4- فراج أبوثنين |
| 12,000 | 12,000 | - | - | 5- محمد العتيبي |
| 104,000 | 54,000 | 50,000 | *50,000 | المجموع |
| * تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2019م. | | | | |

| ثالثاً: مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وفقاً للجدول التالي: | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------------|
| وظائف كبار التنفيذيين | المكافآت الثابتة | | | | المكافآت المتغيرة | | | | مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس أن وجدت | المجموع الكلي (ريال سعودي) |
| | مكافآت دورية | مكافآت أرباح | الأجل | خطط تنفيذية قصيرة الأجل | خطط تنفيذية طويلة الأجل | الأرباح المدبوحة | التجمع (ريال سعودي) | مكافآت حماية خدمة | | |
| * خمسة من كبار التنفيذيين ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي | 4,810,971 | - | - | - | - | - | 9,315,271 | 298,025 | - | 9,613,296 |
| * التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات، وذلك في ضوء ما جاء في الفقرة ب من المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. | | | | | | | | | | |

9) 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.
لا يوجد.

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

يقع من ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والاشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات وإجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف المجموعة. وقد وضع نظام للرقابة الداخلية يتماشى مع حوكمة المجموعة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات للمؤسسة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى المجموعة، كما تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية. كما تعمل الإدارة حالياً على تحديث السياسات والإجراءات بما من شأنه تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مستقلة عن الإدارة التنفيذية، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والإجراءات كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. وتقوم لجنة المراجعة دورياً برفع محاضر اجتماعاتها وتقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

بناء على ما ذكره تعتقد لجنة المراجعة بأن المجموعة لديها نظام رقابة داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام اجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة مع التوصية إلى ادارة المجموعة بالاستمرار في تطوير وتحسين الاجراءات والسياسات للعمول بما لأجل رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للعمول به في المجموعة.

11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية و تمارس أعمالها بفاعلية.

12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع

حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي توصيات بهذا الخصوص.

13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

تولي مجموعة أسترا الصناعية أهمية كبيرة للمسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية وضمان سلامة ورفاهية العاملين معها. في 2020م، استمرت المجموعة في أنشطة استراتيجية متعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم مجموعة من الأنشطة الانسانية وتعزيز لمعايير السلامة لموظفيها وفي منشئاتها. منها على سبيل الذكر لا للحصر:

• الإستمرار في دعم مستهدفات رؤية السعودية في توطین الوظائف

اتخذنا خطوات هامة في توظيف السعوديين وللمهنيين للتمييزين تتوافق مع استراتيجيات ومبادئ رؤية للملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

• المرأة عنصر قوة في عملنا

أولينا اهتماما خاصا لتوظيف النساء السعوديات في مكان العمل من خلال تطوير وتخطيط لل مسار الوظيفي لهن وتهيئة بيئة عمل مناسبة وتعزيز ثقافة مؤسسية تدعم عملهن والأنشطة التي يقومون بها.

• تشجيع ودعم تطوير الطالبات والطلاب

بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، استضافت مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة مجموعة من الطالبات والطلاب السعوديين بهدف تطوير كفاءاتهم من خلال تدريبهم مهنيا وإكسابهم خبرات عملية من واقع العمل.

• توعية وتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفينا

تحرص المجموعة على إقامة حملات توعوية متخصصة لتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفيها وأسرههم تهدف فيها الى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي و متوازن.

14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه

الجمعيات.

عقدت الشركة خلال السنة المالية 2020م جمعية عامة غير علانية واحدة بتاريخ 2020/05/12م، وحضرها جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم، الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس الجمعية)، والأستاذ/ خالد بن صبيح المصري، والأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع، والأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي، والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل، والأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين، والأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي، والأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين، والأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المناع.

15) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركائها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

أ) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركائها التابعة على النحو الآتي:

مجموعة أسترا الصناعية:

تمثل أنشطة الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية حيث تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة بما يلي : إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية والمستحضرات الدوائية. إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية للضفاة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى. إنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات. الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية. إنتاج قضبان التسليح وعلاوة على ذلك، تعمل المجموعة أيضا في التعدين وللعادن وإنشاء المصانع اللازمة لمعالجتها. عدا النشاط الأخير فإن شركات المجموعة تمارس نشاطاتها داخل وخارج السعودية.

1) شركة تبوك للصناعات الدوائية (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1994 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأس مالها 103 مليون ريال سعودي ، ويتكون نشاطها الأساسي من تطوير وإنتاج الأدوية والمستلزمات والمنتجات الطبية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية سواء كانت أدوية مطابقة كيميائياً وحيوياً لأدوية انتهت براءة اختراعها (أدوية جنيسة) أو مرخصة من شركات مالكة لبراءة اختراع وعلامات تجارية مسجلة سارية للفعول (أدوية مرخصة) . ويتم إنتاج هذه للمستحضرات الطبية على شكل صلب وشبه صلب وسائل وحقن . وتعتبر تبوك الدوائية ثاني أكبر شركة محلية صناعية للأدوية في المملكة. وتقوم تبوك الدوائية بتسويق مستحضراتها الدوائية الجينية تحت أسماء تجارية خاصة بها ، اما للمستحضرات التي يتم تصنيعها بترخيص من الشركات العالمية للملكة لبراءة اختراعها فيتم إنتاجها بأسمائها الأصلية . وتتمتع شركة تبوك الدوائية بعلامات تجارية قوية في السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى السمعة القوية لتبوك الدوائية بالإضافة إلى الجودة العالية لمستحضراتها الدوائية وشبكة التسويق الداخلية والإقليمية. وتمارس تبوك الدوائية إنتاجها من خلال مصنعها الموجودين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مصنع جمهورية السودان، وكذلك بدأت الشركة الإنتاج في مصنعها حديث الإنشاء في الجزائر.

2) شركة أسترا لمركبات اللدائن (أسترا بوليمرز) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 20.4 مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مركبات اللدائن واللونيات البلاستيكية والمضافات البلاستيكية الأخرى. وتعد أسترا بوليمرز من أهم المنتجين في منطقة الشرق الأوسط للونيات البلاستيكية ذات الجودة العالية والمضافات والتي من شأنها تحسين خواص المنتجات البلاستيكية إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية التي يتم تصنيعها وفقاً للمتطلبات والمواصفات الخاصة بالعملاء. وتمارس أسترا بوليمرز إنتاجها من خلال مصنعها الموجودة في كل من المملكة العربية السعودية (الدمام ورابع) والإمارات العربية للتحدة وتركيا والهند.

3) شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية (أسترا كيم) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1995 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 68 مليون ريال سعودي ، وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق للمبيدات الزراعية والحشرية والأسمدة الكيماوية. تستند الشركة في أداء عملها على شبكة التسويق والتوزيع التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن مبيعاتها تمتد أيضا الى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة، وتمارس أسترا كيم إنتاجها من خلال مصنعها الموجودة في المملكة العربية السعودية وتركيا.

4) شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني (IBSF) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 90 مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصميم وتصنيع وتشديد المباني والهياكل الصناعية الحديدية. بالإضافة الى شبكة التسويق والبيعات التي تغطي جميع أنحاء للمملكة العربية السعودية، فإن مبيعاتها تمتد ايضا الى معظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب الهياكل الحديدية لمشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحتية للمياه والمشروعات الصناعية. وبالإضافة إلى نشاطها الأساسي للممثل في تزويد عملائها بالهياكل الحديدية تقوم شركة المصنع العالمي بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخاصة لبعض العملاء في مجال البناء والتشييد والتي تشمل أعمال التركيب والإشراف والأعمال المدنية والتنسيق مع المقاولين والموردين الذين قد يحتاجون إلى استشارة الشركة فيما يتعلق بالطريقة المثلى لتكامل أنظمتهم.

5) شركة أسترا للتعدين (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2011م في المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها 45.9 مليون ريال، تمتلك مجموعة أسترا الصناعية 77.3% بينما تمتلك شركة ثروات للتعدين 22.7% ويتمثل نشاط الشركة في الإستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء للمصانع اللازمة لذلك. وبدأت الشركة نشاطها التجاري في عام 2017م من خلال مصنعها بالمنطقة الصناعية بالخرج من خلال إنتاج الجير اللطفي والجير الحي.

6) شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2005 م في الأردن ويبلغ رأس مالها 10,620,000 دينار اردني، وتمتلك مجموعة أسترا الصناعية 65% من الشركة، يتمثل نشاطها في صناعة الحديد والاستيراد والتصدير حيث تمتلك مصنع في مدينة البصرة في العراق لإنتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح بطاقة إنتاجية قدرها 430 ألف طن من الكتل الحديدية و 300 ألف طن من حديد التسليح.

7) شركة أسترا الطاقة (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2010 م في الأردن ويبلغ رأس مالها 2,821.2 دولار أمريكي حيث يتمثل نشاطها في انشاء محطات توليد الطاقة وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستثمارها في كافة الأوجه وتمارس نشاطها الرئيسي في الاردن حيث كانت تمتلك الشركة محطة كهرباء داخل مصنع الانماء للحديد لتزويد مصنع التنمية بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله.

8) شركة أسترا الزراعية (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2018 في المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها 100 الف ريال سعودي حيث يتمثل نشاطها في تجارة الجملة والتجزئة في الأيصال والتقايو والبذور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية.

(ب) بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج وفقاً للجدول الآتي:

| النشاط / (مليون ريال) | الإيرادات | النسبة في الإجمالي | صافي الربح (الخسارة) | النسبة في الإجمالي |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|
| الأدوية | 1,064 | 52% | 91 | 78% |
| الكيمواويات المتخصصة | 802 | 39% | 85 | 74% |
| الصناعات الحديدية و الطاقة | 151 | 7% | -39 | -34% |
| الشركة القابضة وأخرى | 32 | 2% | -22 | -19% |
| المجموع | 2,048 | 100% | 115 | 100% |

16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

نجحت الشركة في اجتياز محطات مهمة خلال عام 2020م وأهم هذه المستجدات:

- النجاح في استمرارية الانتاج رغم جائحة كورونا.
- المحافظة على بيئة صحية للعمل والانتاج في مختلف شركائنا ومصانعنا.
- التغلب على التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد وتوفير كافة المواد الأولية لمصانعنا معظم العام.
- تسجيل منتجات جديدة في قطاعي الأدوية والكيماويات للتخصصة.
- تنفيذ برنامج التوظيف لعدد من الوظائف الحيوية ومن ضمنها وظيفة مندوب الدعاية الطبي.
- تقنين حجم الصرف وخاصة في مصاريف العمومية والإدارية بشكل عام.
- تخفيض مديونية المجموعة والشركات التابعة.

17) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تحدد سياسة إدارة المخاطر مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر، والأفراد المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر والإفصاح عن المعلومات. وترى الشركة أن إدارة المخاطر من أهم العناصر الإستراتيجية التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية. وإن عملية إدارة المخاطر هي عبارة عن الإجراءات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها. وأن الشركة تعدل وتطور عملياتها من أجل تخفيض مستوى تلك المخاطر. هذه السياسة ليست محدودة فقط بحماية مصالح للمستثمرين، بل أيضاً تقوم على حماية مصالح باقى المهتمين بشؤون الشركة.

طرق إدارة المخاطر

- 1) تقوم الشركة بإعداد الطرق والحلول للتعامل مع كل خطر هام وتخفيض الخسائر المحتملة.
- 2) تراعى الشركة عند إختيار آليات إدارة للمخاطر تحليل وتقييم للنافع المتوقعة منها مقابل تكلفة تطبيقها.
- 3) طرق إدارة المخاطر الرئيسية المطبقة بالشركة هي:
أ) قبول الخطر بناءً على مستوى الإقدام على الخطورة المحدد للشركة .
ب) مشاركة الخطر مع أطراف أخرى.
ج) إلغاء الخطر (مثل إلغاء مشروع معين).
د) إدارة الخطر من خلال توجيه السياسات والإجراءات للحد من تأثيره
هـ) توزيع المخاطر.

تتضمن عوامل للخطورة المحتملة المتعلقة بالشركة للمعلومات الموجودة ادناه، ولا بد ان تؤخذ في الاعتبار وبكل عناية من قبل المستثمرين / المساهمين علما بان الادارة تبذل كل الجهود الضرورية لإدارة وتجنب تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة او عوامل للمخاطر المتعلقة بالسوق والصناعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة متى امكن ذلك، فيما يلي أهم عوامل للمخاطر التي تواجه الشركة وشركاتها التابعة:
جائحة كورونا :

لقد تعرضت شركات المجموعة إلى تحديات ومخاطر كبيرة نتجت عن جائحة كورونا. أهم هذه المخاطر تتعلق باستمرارية الانتاج وتطبيق العمل عن بعد ومنع التصدير لبعض المنتجات وتوفر المواد الأولية للانتاج نتيجة ما تعرضت له سلاسل التوريد العالمية. وقد نجحت المجموعة بالتعامل مع هذه المخاطر إلا أن المجموعة لا تضمن قدرة شركاتها التابعة على الانتاج برحمة في هذه المجالات في حال استمرار جائحة كورونا لفترة أطول أو التعرض لجوائح صحية أخرى لا قدر الله.

. المنافسة :

تعمل شركات المجموعة في قطاعات مختلفة ونجحت هذه الشركات في الوصول الى مراكز ريادية في اسواقها من حيث للزايا التنافسية سواء في الجودة او الاسعار. وعلى الرغم من حرص الشركات التابعة على مواكبة تطورات السوق وتقديم الافضل للحفاظ على مراكزها الريادية الا ان الشركة لا تضمن قدرة الشركات التابعة على المحافظة على مراكزها في ظل المنافسة القوية مع المصنعين المحليين والخارجيين .

توسيع الرقعة الجغرافية (قوانين وانظمة) :

تتزامن اعمال الشركات التابعة للمجموعة في اكثر من 40 دولة مابين وجود مصانع في تلك الدول مثل العراق والسودان وتركيا والامارات العربية للتحدة والجزائر والهند وغيرها التي تصدر لها الشركات التابعة. وجود هذه الاعمال خارج المملكة تعرض المجموعة لمخاطر سياسية واقتصادية متعلقة بهذه البلدان مثل فرض قيود جديده على الشركات الاجنبية من ناحية التصنيع او الاستيراد او تغيير في السياسات لصالح المصنع المحلي وبالتالي من الممكن لهذه المخاطر التاثير على ربحية المجموعة إن تم فرضها.

تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية :

بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تاثير صرف العملات الاجنبية امام الريال السعودي فان الشركة لاتضمن مدى قدرة المجموعة على إدارة هذه المخاطر خاصة في حالة التذبذبات الكبيرة في سعر صرف هذه العملات. وتتضمن هذه المخاطر، للمنتجات التي تباع بعملات أجنبية والمواد الأولية والاستثمارات الرأسمالية والمصاريف التشغيلية التي يتم دفعها بعملات غير مرتبطة بالريال السعودي.

وفرة مواد الخام :

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجات والتي تتطلب شراء مواد خام بمواصفات معينة واسعار مناسبة. لانضمام المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرار شراء المواد الخام بالجودة المطلوبة والنوعية المناسب والسعر المنافس مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

وفرة الطاقة:

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجاتها في مصانعها والتي تحتاج إلى توفر الطاقة لتشغيلها. توفر الطاقة للتشغيل وباسعار مناسبة عامل أساسي في نجاح الشركة ولاتضمن المجموعة قدرة شركاتها على الاستمرار في الحصول على الطاقة بالتوقيت والأسعار اللائمة مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

الانظمة والقوانين:

تخضع معظم منتجات الشركات التابعة لقوانين صارمة من حيث قواعد التسجيل خاصة في قطاع الادوية والكيماويات المتخصصة وهي خاضعة للتغير باستمرار مما قد يشكل خطر على الشركات في حال عدم قدرتها على استبدال منتجات جديدة مقابل منتجات تم منع اتاجها نتيجة انظمة وقوانين تم استحداثها مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

استمرارية الانتاج والانتاجية العالية :

على الرغم من وجود انتاجية عالية لدى معظم خطوط انتاج الشركات الا ان هذه الانتاجية قد تنخفض في حال توقف اي من هذه الخطوط لفترات طويلة سواء نتيجة اعطال فنية، نقص في وفرة المواد الخام، عدم توفر الطاقة، او عدم القدرة على البيع، او تغير الانظمة والقوانين. لانضمام المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرارية الانتاجية العالية مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

مشاريع تحت التنفيذ :

قد يكون لدى المجموعة لمشاريع تحت التنفيذ أو قيد عدم التشغيل سواء داخل للملكه او خارجها سواء في صناعات تمست فيها المجموعة او صناعات جديدة على المجموعة. هذه المشاريع تحمل نسبة مخاطرة اعلى من للمصانع العاملة كونها قد تتعرض لفترات تاخير في التنفيذ او صعوبة في تشغيل المصنع الجديد او الحصول على تراخيص التسجيلات في الوقت المناسب او وفرة المواد الخام بالسعر والوقت المناسب او

الايدي العاملة بالسعر والتوقيت المناسبين. وعلى الرغم من ان هذه المشاريع بنيت على دراسات متخصصة وفق الأصول المهنية، الا ان التوقعات المستقبلية خاضعة للفروقات عن ارض الواقع مما يشكل مخاطر على ربحية الشركة .

صناعة المواد الاولية :

رغم تنوع اعمال المجموعة الا ان مشروع الشركة في العراق بالاضافة الى مشروع الجير والجير الحي في الخرج زاد من تعرض المجموعة للمخاطر المتعلقة بصناعة المواد الاولية وخصوصا مادة الحديد والتي تشهد حاليا مخاطر اعلى من غيرها نتيجة الأثر الكبير لدولة الصين في هذه الصناعة كونها اكبر منتج ومستهلك لهذه المواد الاولية . وعلى الرغم من حرص المجموعة على التعامل مع هذه للمخاطر بواقعية الا ان المجموعة لا تضمن قدرة شركاتها التابعة على الانتاج بربحية في هذه المجالات في حال استمرار هبوط المواد الاولية لفترة طويلة مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية :

قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي خسائر محتملة من خلال شراء الشركات التابعة لوثائق تأمين لتغطي للمسؤولية العامة لأنشطتها للختلفة والمصانع والمعدات وقد يتأثر صافي دخل الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي نتيجة حدوث خسائر مستقبلية من حوادث غير مغطاة بالتأمين كالأعمال الإرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالمواد الخطرة والسامة والتي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشرية.

الاعتماد على العناصر البشرية :

تتمتع الشركة وشركاتها التابعة على كفاءة وخبرة الإدارة التنفيذية والعناصر البشرية الهامة في الشركة ورغم حرص الشركة على وضع خطط دائمة للحفاظ على هذه الكوادر أو استبدالها بطريقة انسيابية عند الضرورة إلا أن الشركة لا تضمن إمكانية إبقاء العناصر البشرية للمؤهلة العاملة لديها أو إيجاد بدائل على نفس الدرجة من التأهيل مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

الأتمتة وأنظمة المعلومات:

تسعى الشركة دائما إلى تطوير الأتمتة فيها وفي شركاتها التابعة من خلال متابعة التكنولوجيا الحديثة واعتماد أحدث أنظمة للمعلومات مثل تخطيط أنظمة للموارد في الشركات وعلى الرغم من فعالية هذه الأنظمة إلا أن أي خلل فيها سواء من ناحية التصميم أو التطبيق قد يؤثر على ربحية الشركة.

توزيع الأرباح:

تعتمد الشركة في قرار توزيع الأرباح على ربحية الشركة وموقفها المالي وإحتياجات رأس المال العامل ومتطلبات الاستثمار قصيرة وطويلة الأمد. وعليه فإن الشركة لا تضمن للمساهمين الحاليين أو للمستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل ولا مقدرها في حال إقرار التوزيع.

الالتزام بتلبية المتطلبات المالية:

تسعى الشركة للحفاظ على مستوى كاف من السيولة يمكنها من الالتزام بمتطلباتها المالية قصيرة وطويلة المدى. إلا أن الشركة لا تضمن مواصلة قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها في حال الارتفاع للفاجئ في سعر الفائدة أو إلغاء التسهيلات للمنوحة للشركة أو انخفاض سعر العملات في أسواق معينة أو ازدياد مخاطر الإئتمان وعدم قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها من السوق. وتعرض الشركة في مثل هذه الحالات إلى مخاطر التسوية ومخاطر الضمان والتي قد تؤثر على ربحية الشركة واستمرارية أعمالها.

18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

مقارنة نتائج الأعمال في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

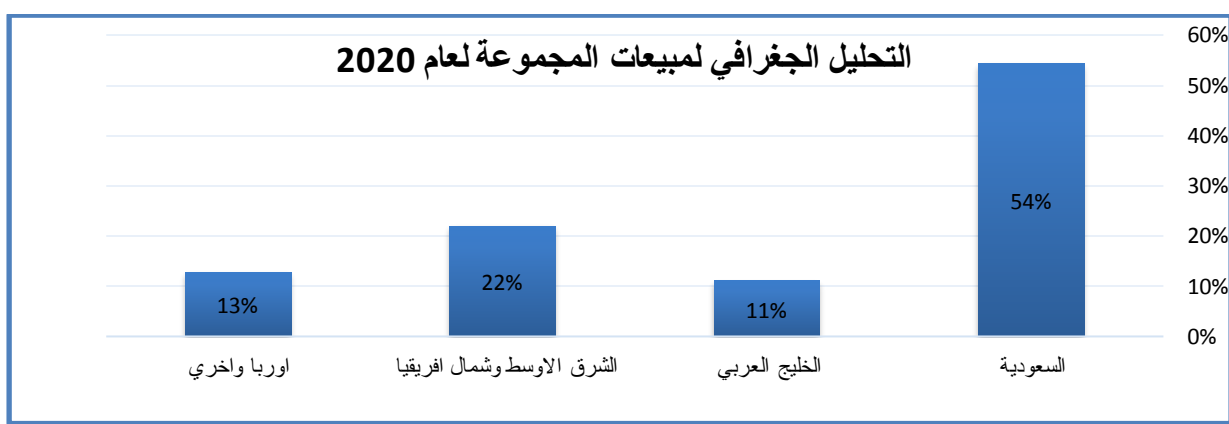
| جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| البيان | 2015م | 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | 2020م |
| المبيعات | 1,760 | 1,741 | 1,796 | 1,797 | 1,867 | 2,048 |
| تكلفة المبيعات | 1,174 | 961 | 1,039 | 1,085 | 1,129 | 1,245 |
| مجمّل الربح | 586 | 780 | 757 | 712 | 738 | 803 |
| صافي الربح | 7 | *-94 | 58 | 22 | 30 | 115 |

* الرجاء الإطلاع على الإيضاح الوارد بالبند 21 من تقرير عام 2016م

مقارنة الأصول والخصوم في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

| جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| البيان / السنة | 2015م | 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | 2020م |
| الموجودات المتداولة | 2,238 | 1,874 | 1,625 | 1,624 | 1,547 | 1,671 |
| الموجودات غير المتداولة | 1,426 | 1,249 | 1,342 | 1,215 | 1,274 | 1,230 |
| إجمالي الموجودات | 3,664 | 3,123 | 2,967 | 2,839 | 2,821 | 2,901 |
| المطلوبات المتداولة | 991 | 1,090 | 1,542 | 1,650 | 1,261 | 1,319 |
| المطلوبات غير المتداولة | 1,256 | 774 | 198 | 140 | 356 | 195 |
| حقوق الملكية | 1,417 | 1,259 | 1,227 | 1,049 | 1,203 | 1,387 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 3,664 | 3,123 | 2,967 | 2,839 | 2,821 | 2,901 |

19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.



20) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

| جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------------|-------------|
| البيان | 2020م | 2019م | التغيرات (+) أو (-) | نسبة التغير |
| المبيعات (الإيرادات) | 2,048 | 1,867 | 181 | 10% |
| تكلفة المبيعات | (1,245) | (1,129) | (116) | 10% |
| مجموع الربح | 803 | 738 | 64 | 9% |
| مصروفات تشغيلية أخرى | (591) | (542) | (48) | 9% |
| الربح التشغيلي | 212 | 196 | 16 | 8% |

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

لا يوجد، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على رأي المراجع الخارجي.

22) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

| الشركة التابعة | دولة التأسيس والعمليات | رأس المال (ريال سعودي) | نسبة الملكية الفعلية |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| شركة أسترا الزراعية المحدودة | السعودية | 100,000 | 100% |
| النشاط الرئيسي: تجارة الجملة والتجزئة في الألبان والتقاوي والبذور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية | | | |
| شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة | السعودية | 103,000,000 | 100% |
| النشاط الرئيسي: إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية والمستحضرات الدوائية | | | |
| تمتلك شركة تبوك للصناعات الدوائية الشركات التابعة: | | | |
| شركة تبوك الدوائية للأبحاث | الأردن | 264,950 | 100% |
| شركة تبوك الدوائية المحدودة | السودان | 8,039,227 | 100% |
| شركة تبوك إيرل الجزائر | الجزائر | 71,193,034 | 100% |
| شركة تبوك للصناعات الدوائية - مصر | مصر | 43,452,004 | 100% |
| شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة | السعودية | 20,400,000 | 100% |
| النشاط الرئيسي: إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى. | | | |
| تمتلك شركة أسترا لمركبات اللدائن الشركات التابعة التالية: | | | |
| شركة أسترا بوليمرز السوق الحرة امالات سانايا في تيكاريت انونيم سيركيبي | تركيا | 5,007,905 | 100% |
| شركة أسترا لمركبات اللدائن بازارلما سان في تك | تركيا | 707,790 | 100% |
| شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة | الهند | 19,824,536 | 100% |
| شركة أسترا للتعددين المحدودة | السعودية | 45,900,000 | 77.3% |
| النشاط الرئيسي: الإستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع لتحويل الخامات | | | |
| شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة | السعودية | 90,000,000 | 100% |

| النشاط الرئيسي: الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية. | | | |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------|
| الشركة التابعة | دولة التأسيس والعمليات | راس المال (ريال سعودي) | نسبة الملكية الفعلية |
| شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة | السعودية | 68,000,000 | %100 |
| النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيماوية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات. | | | |
| تمتلك شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية الشركات التالية | | | |
| شركة أستراكيم السعودية | الجزائر | 698,000 | %100 |
| شركة أستراكيم المغرب | المغرب | 759,579 | %100 |
| شركة أغيس العالمية المحدودة | جزر برتش فيرجن | 3,750 | %100 |
| شركة أستراكيم تركيا | تركيا | 64,345 | %100 |
| شركة أستراكيم سوريا | سوريا | 472,551 | %100 |
| شركة أستراكيم طشقند | أوزبكستان | 291,376 | %100 |
| شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية - الأردن | الأردن | 526,971 | %100 |
| شركة أسترا نوبا - تركيا | تركيا | 96,907,769 | %100 |
| شركة أستراكم الأوكرانية المحدودة | أوكرانيا | 1,235,200 | %100 |
| شركة أستراكم السعودية الأردنية | مصر | 253,352 | %100 |
| شركة أسترا الزراعية السعودية الأردنية المحدودة | مصر | 253,352 | %100 |
| شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية والاستثمار | عمان | 970,810 | %100 |
| شركة الهضبة الخضراء للبدور | الأردن | 409,314 | %100 |
| شركة أستراكم الزراعية المحدودة | الإمارات | 203,929 | %100 |
| يونيفيرسال يوناييتد كيميكالز كو لمتد | الصين | 150,000 | %100 |
| الشركة التابعة | دولة التأسيس والعمليات | راس المال (ريال سعودي) | نسبة الملكية الفعلية |
| شركة أسترا للطاقة المحدودة | الأردن | 5,300 | %76 |
| النشاط الرئيسي: إنتاج الطاقة | | | |
| تمتلك شركة أسترا للطاقة المحدودة | | | |
| شركة الهلال الخصب لتوليد الكهرباء | العراق | 3,250 | 76% |
| الشركات الزميلة | دولة التأسيس والعمليات | راس المال | نسبة الملكية الفعلية |
| شركة ماسترا الزراعية | مصر | 2,000,000 (جنية مصري) | %49 |
| النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي | | | |
| شركة أسترا الزراعية المحدودة | اليمن | 5,000,000 (ريال يمني) | %49 |
| النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي | | | |
| شركة أسترا تامرون | الهند | 41,000,000 (روبية هندي) | %47.5 |
| النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيماوية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية | | | |
| الشركة التابعة | دولة التأسيس والعمليات | راس المال (ريال سعودي) | نسبة الملكية الفعلية |
| *شركة التنمية لصناعة الحديد | الأردن | 56,250,000 | %65 |
| النشاط الرئيسي: صناعة حديد البناء والمواد الانشائية | | | |
| تمتلك شركة التنمية لصناعة الحديد | | | |
| شركة الامماء | العراق | 3,000,000 | %65 |

23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

| أدوات الدين | الحصص / الأسهم | الشركة التابعة |
|-------------|---|---|
| 0 | عدد الحصص (10,300) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي | شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة |
| 0 | عدد الحصص (204,000) حصة، قيمة كل حصة (100) ريال سعودي | شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة |
| 0 | عدد الحصص (45,900) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي | شركة أسترا للتعلدين المحدودة |
| 0 | عدد الحصص (90,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي | شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة |
| 0 | عدد الحصص (68,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي | شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة |
| 0 | عدد الحصص (1000) حصة، قيمة كل حصة (1) دينار أردني | شركة أسترا للطاقة المحدودة |
| 0 | عدد الحصص (100) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي | شركة أسترا الزراعية المحدودة |
| 0 | عدد الحصص (10,620,000) حصة، قيمة كل حصة (1) دينار أردني | شركة التنمية لصناعة الحديد المحدودة |

24) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.

بناءً على ما نص عليه نظام الشركة الأساسي في المادة (50) فإن سياسة توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية تتم على الوجه الآتي:

1/50 يجب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال للدفع.

2/50 يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

3/50 يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة من الأرباح على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة .

4/50 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 مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو إستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.

5/50 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو ترحل للسنوات التالية.

6/50 يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط للموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية

| أرباح العام المالي 2019م: |
|--|
| بتاريخ 2020/03/11م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019م، وصادقت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2019/05/12م على هذا القرار وفقاً لتوصية المجلس. |
| الأرباح المقترحة توزيعها عن العام المالي 2020م: |
| بتاريخ 2021/03/11م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020م، بواقع 0.75 لكل سهم ونسبة 7.5% من رأس مال الشركة وإجمالي مبلغ وقدره 60 مليون ريال سعودي، وستكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة. |

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

لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة.

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

• الجدول التالي يوضح عدد الأسهم للملكة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم و أولادهم القصر كما في 2020/12/31م:

| الإسم | عدد الأسهم كما في 2020/01/01م | التغيير | عدد الأسهم كما في 2020/12/31م |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| صبيح بن طاهر المصري | 811,999 | 0 | 811,999 |
| خالد بن صبيح المصري | 811,999 | 0 | 811,999 |
| محمد بن نجر العتيبي | 6,462,158 | 0 | 6,462,158 |
| غسان إبراهيم عقيل | 140,317 | 0 | 140,317 |
| فراج بن منصور أبوثنين | 10,793 | 0 | 10,793 |
| كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين | 21,001 | 0 | 21,001 |
| علي بن عبدالرحمن السيهين | 1,000 | 0 | 1,000 |
| خالد بن عبد العزيز المانع | 0 | 0 | 0 |
| عبد الكريم بن ابراهيم النافع | 0 | 0 | 0 |
| محمد بن عبدالله الحقباني | 0 | 0 | 0 |
| سامر سمير هندواوي | 0 | 0 | 0 |

• فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من رأس مال المجموعة كما في 2020/12/31م:

| المساهم | الاسهم المباشرة | الاسهم غير المباشرة | إجمالي عدد الاسهم المباشرة وغير المباشرة | نسبة التملك |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--|-------------|
| الشركة العربية لتمويل والتجارة | 37,716,000 | - | 37,716,000 | 47.14% |
| محمد بن نجر بن صقر العتيبي | 6,462,158 | - | 6,462,158 | 8.08% |
| صبيح بن طاهر المصري | 811,999 | *3,601,392 | 4,413,391 | 5.52% |
| خالد بن صبيح المصري | 811,999 | *34,722,207 | 35,584,206 | 44.48% |

* تشمل ملكيتهم في الشركة العربية لتمويل والتجارة و شركة قمة الصحراء للخدمات التجارية

• لم تستلم الشركة خلال عام 2020م أي بلاغ من مساهمين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بتغيير نسبة ملكيتهم في الشركة.

27) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي.

لدى المجموعة وشركاتها التابعة تسهيلات بنكية من بنوك محلية وأجنبية لتمويل أنشطة الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية، ويوضح الجدول التالي كشف بحركة القروض قصيرة وطويلة الاجل للمجموعة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2020م، على النحو التالي:

| الشركة | الجهة المانحة | مدة القرض | مبلغ أصل القرض | الرصيد في بداية 2020/01/01م | السحوبات خلال السنة (صافي) | المسدد خلال السنة | الرصيد في نهاية 2020/12/31م |
|---|-----------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| مجمع أسترا الصناعي للأهمدة | مؤسسات مالية وبنوك | شهر | 100,000,000 | - | 76,000,000 | (35,000,000) | 41,000,000 |
| تبوك للصناعات الدوائية | | شهر | 100,000,000 | - | 170,000,000 | (170,000,000) | - |
| المصنع العللي لأنظمة المبني | | شهر | 50,000,000 | - | 126,000,000 | (126,000,000) | - |
| أسترا لمركبات اللدائن | | شهر | 100,000,000 | - | 40,000,000 | (40,000,000) | - |
| أسترا لمركبات اللدائن | | شهر | 20,000,000 | 15,500,000 | - | (15,500,000) | - |
| تبوك للصناعات الدوائية | | شهر | 100,000,000 | 5,000,000 | 178,000,000 | (183,000,000) | - |
| تبوك للصناعات الدوائية | | شهر | - | - | 407,243,150 | (407,243,150) | - |
| المصنع العللي لأنظمة المبني | | شهر | 700,000 | - | 86,600,000 | (86,000,000) | 600,000 |
| استرا للتعددين المحدوده | | شهر | 142,000,000 | - | 111,282,000 | (2,222,363) | 109,059,637 |
| مجمع أسترا الصناعي للأهمدة | | شهر | 2,698,367 | - | 10,000,000 | (10,000,000) | - |
| تبوك للصناعات الدوائية | | شهر | 30,000,000 | - | 5,000,000 | (5,000,000) | - |
| المصنع العللي لأنظمة المبني | | شهر | 70,000,000 | - | 78,000,000 | (14,400,000) | 63,600,000 |
| مجموعة أسترا الصناعية | | شهر | - | - | 55,000,000 | (55,000,000) | - |
| مجمع أسترا الصناعي للأهمدة | | شهر | 15,000,000 | 12,000,000 | - | (12,000,000) | - |
| استرا للتعددين المحدوده | | شهر | 100,000,000 | 68,500,000 | 3,600,000 | (68,500,000) | 3,600,000 |
| تبوك للصناعات الدوائية | | شهر | 20,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 | (35,000,000) | - |
| المصنع العللي لأنظمة المبني | | شهر | 65,000,000 | 82,445,226 | 47,451,667 | (129,896,892) | 0 |
| أسترا لمركبات اللدائن | | شهر | 40,000,000 | 25,000,000 | - | (25,000,000) | - |
| المصنع العللي لأنظمة المبني | | شهر | 80,000,000 | 95,000,000 | 11,500,000 | (106,500,000) | - |
| مجموعة أسترا الصناعية | | شهر | 80,000,000 | 29,000,000 | - | (29,000,000) | - |
| تبوك للصناعات الدوائية | | شهر | 130,000,000 | 135,067,512 | 441,500,000 | (451,567,512) | 125,000,000 |
| المصنع العللي لأنظمة المبني | | شهر | 90,000,000 | 45,000,000 | 85,500,000 | (45,000,000) | 85,500,000 |
| مجمع أسترا الصناعي للأهمدة | | شهر | 70,000,000 | 75,000,000 | - | (75,000,000) | - |
| شركة تبوك للصناعات الدوائية | | شهر | 40,000,000 | - | 68,000,000 | (68,000,000) | - |
| المصنع العللي لأنظمة المبني | | شهر | 50,000,000 | - | 75,000,000 | (25,000,000) | 50,000,000 |
| تبوك للصناعات الدوائية | | شهر | 50,000,000 | - | 388,000,000 | (338,000,000) | 50,000,000 |
| أسترا نوبا - تركيا | | 3 اشهر | 52,221,819 | 40,575,763 | 46,574,976.49 | (55,718,451) | 31,432,289 |
| أسترا لمركبات اللدائن | | 3 اشهر | 11,921,468 | 3,991,606 | 15,636,279 | (14,942,552) | 4,685,334 |
| أسترا نوبا - تركيا | | 3 اشهر | 9,549,681 | 7,182,912 | 1,283,840 | (8,466,752) | - |
| أسترا نوبا - تركيا | | شهر | 11,861,032 | - | 11,861,032 | - | 11,861,032 |
| مجمع أسترا الصناعي للأهمدة الجزائر | | 3 اشهر | 9,116,400 | 9,436,916 | 20,172,845 | (22,691,878) | 6,917,883 |
| شركة تبوك للصناعات الدوائية | | 3 اشهر | 11,598,900 | - | 9,110,202 | - | 9,110,202 |
| تبوك للصناعات الدوائية (مصر) | | 3 اشهر | 23,847,000 | 17,081,931 | 16,538,144 | (15,943,845) | 17,676,230 |
| تبوك للصناعات الدوائية | | شهر | 4,699,500 | 4,699,493 | - | (4,699,493) | 0 |
| شركة مجمع استرا الصناعي للأهمدة الجزائر | | شهر | 6,532,000 | - | 5,278,838 | (3,126,281) | 2,152,557 |
| أسترا نوبا - تركيا | | 3 اشهر | 62,766,228 | 48,424,169 | 10,467,475 | (21,420,531) | 37,471,113 |
| أسترا لمركبات اللدائن - الهند | | 3 اشهر | 25,712,618 | 14,962,500 | 12,176,782 | (3,750,081) | 23,389,201 |
| شركة استرا لمركبات اللدائن الهند | | 3 اشهر | 30,000,000 | - | 767,700 | - | 767,700 |
| شركة استرا لمركبات اللدائن | | 3 اشهر | 3,558,800 | - | 1,418,520 | (910,090) | 508,430 |
| تبوك للصناعات الدوائية - مصر | | 5 سنوات | 4,932,773 | 4,932,774 | - | (4,932,773) | - |
| تبوك للصناعات الدوائية | | ستتين | 97,300,000 | 97,300,000 | 0 | (97,300,000) | - |
| شركة تبوك للصناعات الدوائية الجزائر | | طويل الاجل | 10,184,400 | - | 6,318,156 | - | 6,318,156 |
| أسترا لمركبات اللدائن - الهند | 5 سنوات | 16,800,017 | 6,642,046 | - | (6,642,045) | 0 | |
| 680,649,764 المديونية الإجمالية للمجموعة والشركات التابعة لها (ريال سعودي) | | | | | | | |

(28) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهدة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا يوجد

(29) وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهدة أصدرتها أو منحها الشركة.

لا يوجد

(30) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة.

لا يوجد

(31) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020م (4) اجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

| عدد الاجتماعات (4) اجتماعات | | | | | الاسم | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| نسبة الحضور | 2020/12/09 | 2020/09/15 | 2020/05/12 | 2020/03/11 | | |
| 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | صبيح بن طاهر المصري | 1 |
| 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | خالد بن صبيح المصري | 2 |
| 50% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين | 8 |
| 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | محمد بن نجر العنبي | 9 |
| 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | علي بن عبدالرحمن السبيهي | 5 |
| 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | غسان إبراهيم عقيل | 6 |
| 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | فراج بن منصور أبوثنين | 7 |
| 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عبد الكريم بن إبراهيم النافع | 8 |
| 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | خالد بن عبد العزيز المانع | 9 |

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

| أسباب الطلب | تاريخ ملف الملكيات | تاريخ الطلب | عدد الطلبات لسجل المساهمين |
|----------------|--------------------|-------------|----------------------------|
| اجراءات الشركة | 31/12/2020 | 04/01/2021 | 1 |
| أخرى | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 2 |
| اجراءات الشركة | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 3 |
| اجراءات الشركة | 30/09/2020 | 04/10/2020 | 4 |
| اجراءات الشركة | 15/09/2020 | 19/09/2020 | 5 |
| اجراءات الشركة | 31/08/2020 | 13/09/2020 | 6 |
| اجراءات الشركة | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 7 |
| اجراءات الشركة | 08/06/2020 | 09/06/2020 | 8 |
| الجمعية العامة | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 9 |
| اجراءات الشركة | 31/12/2019 | 29/01/2020 | 10 |

33) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من وإلى أطراف ذوي علاقة:

- أرصدة المطلوب من و إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين (ريال سعودي)

أ) يتكون المطلوب من أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2020م كما يلي:

| الشركة / الجهة | اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة | 2020م | 2019م |
|---|---|-----------|-----------|
| شركة مزارع أسترا | السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 1,485,069 | 1,929,312 |
| مستشفى الأمير فهد بن سلطان | السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل | 227,266 | 548,258 |
| الشركة العربية للتموين والتجاره | السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 250,976 | 122,381 |
| الشركة العربية للتموين والتجاره فرع الانشاءات | السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 342,718 | - |
| المجموع | | 2,306,030 | 2,599,951 |

ب) يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2020م كما يلي:

| الشركة / الجهة | اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة | 2020م | 2019م |
|---|---|---------|-----------|
| شركه نور للاتصالات | السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل | 755,699 | 1,961,086 |
| شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري | السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 8,612 | 111,883 |
| المجموع | | 764,311 | 2,072,969 |
| متداول | | | |
| الشركة / الجهة | اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة | 2020م | 2019م |
| شركة المسيرة الدولية (شريك في شركة تابعة) | السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل | - | 6,570,320 |

| غير متداول | | | |
|---|--|------------|------------|
| الشركة / الجهة | اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة | 2020م | 2019م |
| شركة المسيرة الدولية (شريك في شركة تابعة) | السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل | 30,052,273 | 86,735,702 |

- أرصدة المطلوب من و إلى أطراف ذوي علاقة من غير أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

| غير متداول | | |
|--|---------|-------------|
| اسم الطرف ذو العلاقة | 2020م | 2019م |
| شركة ثروات للتعديين (شريك في شركة تابعة) | (6,163) | (7,371,680) |
| المجموع | (6,163) | (7,371,680) |

34 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

نشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة خلال العام 2020م وتمت هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحاً فيها الإيرادات وللصروفات الناتجة عنها : -

| أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات: | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|
| اسم الجهة | نوع الإيراد | اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة | القيمة (ريال سعودي) | مدة العقد |
| مستشفى الأمير فهد بن سلطان | مبيعات ادوية | السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل | 2,348,258 | مبيعات مباشرة |
| شركة مزارع أسترا | مبيعات أتمدة | السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 3,875,967 | مبيعات مباشرة |
| الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات | ايراد تركيب واصلاح إنشاءات حديدية | السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 505,998 | مبيعات مباشرة |
| الإجمالي | | | 6,730,223 | |
| ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات : | | | | |
| اسم الجهة | نوع المصروف | اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة | القيمة (ريال سعودي) | مدة العقد |
| شركة نور للاتصالات | خدمات انترنت | السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل | 1,429,579 | سنوي |
| شركة مزارع أسترا | نقل بضائع | السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 253,941 | شراء مباشر |
| شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري | شراء منتجات غذائية | السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 1,388,299 | شراء مباشر |
| الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات | مصروف تركيب واصلاح انشاءات حديدية | السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 4,522,277 | شراء مباشر |
| الإجمالي | | | 7,594,096 | |
| ج - إيرادات أخرى: | | | | |
| اسم الجهة | نوع المصروف | اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة | القيمة (ريال سعودي) | مدة العقد |
| الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات | بيع أثاث | السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) | 200,000 | |
| الإجمالي | | | 200,000 | |

35 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لا يوجد.

36 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لا يوجد.

37 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى

نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

| بيان الأسباب | وصف موجز لها | 2020م | | بيان المدفوعات النظامية |
|--|---|---|-------------------|---------------------------------|
| | | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد | المسدد | |
| متطلب على الشركات المدرجة بالسوق السعودي | ما يتم سداده خلال السنة المالية من خلال رسوم إستمرار إدراج بالسوق الرئيسي، ورسوم إساسية سجلات أسهم، ورسوم رخصة توزيع بيانات. | - | 558,677 | السوق المالية السعودية (تداول) |
| متطلب نظامية | ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل بالملكة العربية السعودية. | *18,290,240 | 40,683,231 | مصلحة الزكاة وضريبة الدخل |
| رسوم نظامية | ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تأشيرات ورسوم جوازات. | - | 8,369,297 | تأشيرات وجوازات |
| رسوم إشتراكات نظامية | ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن وزارة العمل ومكتب التأمينات الإجتماعية بالملكة العربية السعودية. | 1,737,344 | 16,992,046 | التأمينات الإجتماعية |
| رسوم ترخيص نظامية | ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم ترخيص بلدية | - | 343,065 | رخص بلدية |
| رسوم تصديق نظامية | ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تصديق وإشتراكات غرف تجارية ورسوم تسجيل. | - | 2,998,980 | مصاريف تسجيل وتصديقات |
| رسوم تسجيل نظامية | ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تسجيل بخدمة مقيم. | - | 2,415 | مقيم |
| | | 20,027,584 | 69,947,711 | الجموع (بالريال السعودي) |

* لمزيد من الإيضاح الرجاء الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2020 إيضاح رقم (18)

38 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد.

39 إقرارات بما يلي:

- (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
 (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

40 إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات

وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لم يتضمن تقرير مراجع حسابات الشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

41 في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع

بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لم تصدر أي توصية بهذا الخصوص عن المجلس.

(42) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا توجد أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

(43) الخاتمة

وينتهز مجلس الإدارة هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين بالشركة والمساهمين والعملاء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم خلال هذا العام الحرج الذي كان له الأثر الكبير في مساعدة المجموعة على مواجهة تحديات جائحة كورونا املىن السلامة للجميع.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة