

أسترا الصناعية
astra industries



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2021م مجموعة أسترا الصناعية

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة أسترا الصناعية لسنة 2021م.

شهد عام 2021 نمو ملحوظ في أعمال المجموعة ونتائجها رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم. وكان من أبرز تحديات العام إستمرار جائحة كورونا وإتساع الإصابات بالفيروس في معظم البلدان التي نعمل بها. وإختلفت الإجراءات التي إتبعناها مع إختلاف البلدان والتوقيت للحفاظ على صحة موظفينا والحفاظة على إستمرارية أعمالنا، ومازالت التحديات مستمرة وبنسب متفاوتة عبر العالم.

كذلك شهد العالم في عام 2021 تحديات في ديمومة سلاسل الإمداد وإرتفاع ملحوظ في أسعار السلع والشحن عالمياً. واضطرنا ذلك الى اللجوء لموردين جدد وبناء مخزون إستراتيجي لموادنا الأولية والتركيز على إيجاد سبل شحن جديدة. وبالرغم من هذه التحديات تمكنت شركتنا وبجهود موظفيها من ضمان إستمرارية أعمالها والمشاركة الإيجابية لدعم الإقتصاد الوطني والصناعي في المملكة وجميع الدول التي نعمل بها.

وكان لشركتنا لمسات مميزة في عام 2021 منها المساهمة في تأمين المطعم لفيروس كورونا في المملكة ودعم قطاعي البتروكيماويات والزراعي في المملكة ودول المنطقة وكذلك المساهمة في دعم المشاريع الترفيهيه في المملكة مثل موسم الرياض.

وبحمدالله تكلفت جهود مجلس إدارة الشركة وإدارتها وموظفي الشركات بالنجاح من خلال النمو بإيرادات المجموعة وأرباحها وكذلك تحسين التدفقات النقدية وتخفيض حجم التمويل الخارجي، واستعادت المجموعة النمو المطرد بإيراداتها وأرباحها الى مستويات لم تشهدها منذ زمن طويل وكذلك تمكنت المجموعة من تدعيم مركزها المالي من خلال تخفيض التزامات المجموعة والنمو بحقوق ملكية المساهمين.

وهنا أود أن أتقدم بالشكر والإمتنان للقيادة الرشيدة التي دعمت أعمال المجموعة من خلال النمو بإقتصاد المملكة وأعمالها والقطاع الصناعي والذي مكنا بالنمو بأعمالنا.

وكذلك أود التوجه بالشكر لمجلس إدارة المجموعة وإدارتها والموظفين على المثابرة والعمل الدؤوب الذي تكفل بهذه النتائج الجيدة ونرجو من الله أن نستمر بالإرتقاء بأعمال المجموعة لمستويات جديدة وآفاق واسعة في جميع أعمالنا.

مع خالص المودة،

صبيح بن طاهر المصري

رئيس مجلس الإدارة

محتويات التقرير

م	المحتويات	الصفحة
1	ما طبق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة وما لم يطبق وأسباب ذلك.	4
2	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.	5
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.	13
5	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	13
6	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.	13
7	حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.	16
8	الافصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والسبعون من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة.	16
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.	20
10	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.	20
11	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.	21
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 أتباعه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.	21
13	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.	21
14	بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	21
15	وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركائها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.	21
16	وصف لمخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.	23
17	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.	24
18	خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.	26
19	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركائها التابعة.	27
20	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	27
21	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	27
22	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة محل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.	28
23	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.	29
24	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.	30
25	وصف لأي مصلحة في فئة 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 الأخيرة.	30
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 شركائها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	30
27	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدى الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.	31
28	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهجة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	33

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 مشاهدة أصدرتها أو منحها الشركة.	33
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.	33
31	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.	33
32	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	33
33	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من و إلى أطراف ذوي علاقة	33
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.	35
35	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	35
36	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	35
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.	36
38	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	36
39	إقرارات مجلس الإدارة	36
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.	36
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.	36
42	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.	37
43	الخاتمة	37

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 أربع 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 "يُجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل". وتجدر الإشارة الى أن المجلس عقد 4 اجتماعات واحد خلال كل ربع من العام 2021م.
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 مداورات وقرارات المجلس وتدوينها في السجل الخاص وحفظها، وتحديد 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 وتمارس أعمالها بفاعلية.
المادة 77	المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلية (كامل المادة)	
المادة 78	المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية	

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الإستراتيجية	أسباب عدم التطبيق
	(كامل المادة)	
المادة 83	المادة الثالثة والثمانون: تظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (كامل المادة)	هذه المادة إستراتيجية. ولكن في المقابل، يكفل النظام الأساس 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 الاجتماعية 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 الاجتماعية للعاملين وللعمل الاجتماعي 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 تُنشر 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 لجانه وقسم الحوكمة والمخاطر والالتزام، 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:				
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسه كيميائية من جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية (1964م) 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> رجل أعمال مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) (1966 إلى الآن) 				
عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:				
الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)	المؤسس ورئيس 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:				
<ul style="list-style-type: none"> 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:				
<ul style="list-style-type: none"> رئيس الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) (1994 إلى الآن) مدير عام بنك القاهرة عمان (1999 إلى 2012 م) 				
عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:				
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 للتموين والتجارة (أسترا)	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة زارة القابضة للاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
البنك العربي - الأردن	عضو مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
الشركة الأردنية للفنادق والسياحة	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة الحقة الأردنية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة واحة أبلة للتطوير	رئيس مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
بنك القاهرة عمان	عضو مجلس الإدارة	سابقة	خارج	مساهمة عامة

3) الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيهي - عضو مجلس الإدارة - مستقل				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> • شهادة البكالوريوس في هندسة الأنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية). • 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:				
<ul style="list-style-type: none"> • 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 أو من مديريها:				
الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
الشركة العربية لتقنية المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة إتحاد اتصالات	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة نجم لخدمات التأمين	رئيس مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة المتحدة للتأمين	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	محاصة
الشركة التعاونية للاستثمار العقاري (CREIC)	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة وصبل 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 البسر 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:				
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ملواكي (أمريكا) 1981م • برنامج بنك تئيس مائتاتن في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة في نيويورك (1982م - 1983م) 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> • صندوق التنمية الصناعية السعودي - (مدير قسم إقراض، عضو لجنة إقراض المشاريع، عضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية) (1982 - 1999م) • نائب الرئيس الاعلى للاستثمار والمالية - شركة التصنيع الوطنية (1999 - 2008م) 				
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 المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
الجزيرة كابيتال	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
مجلس منطقة الرياض	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	جهة حكومية
شركة بتروكيم	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة النقل البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

(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 أو من مديريها:

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
شركة توبك للإستثمار والسياحة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
ميس السعودية للمنتجات الطبية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
بنك القاهرة عمان	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

(6) الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعدالدين – عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

المؤهلات:

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

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

<ul style="list-style-type: none"> رئيس هيئة مديريين شركة ايله للانشاء وادارة المشاريع شغل منصب المدير التنفيذي للشركة العربية للتموين والتجارة (1998 - 2013 م) شغل منصب مدير قسم الانشاءات للشركة العربية للتموين والتجارة 				
عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:				
الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة العربية للتموين والتجارة	نائب الرئيس	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مجموعة استرا 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 تبوك الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

(7) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة صناعية 1984م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> رئيس شركة بلاستباو العربية (2014 حتى الان) مدير مبيعات وتسويق البلاستيك في أوروبا - سابق - لمدة 7 سنوات العضو المنتدب - شركة أسترا لمركبات اللدائن - لمدة 18 سنة 				
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:				
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة ومحاسبة من جامعة ويتورث من الولايات المتحدة الأمريكية دورة متقدمة في المالية من بنك تشيس منهاتن من الولايات المتحدة الأمريكية دورات مالية وإدارية في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> 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 أو من مديريها:				

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 مقفلة
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة اسمنت المتحدة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الخزف السعودي	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة إتحاد اتصالات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الرياض للحديد	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة معن الجاسر وشركاه للخزائن	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة الخزف للنانيب	رئيس مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه - السوق الموازي
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 ميجي في اليابان 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع مستشار - صندوق الاستثمارات العامة 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 أو من مديريها :				
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* للفترة من 2019/04/22م وحتى 2021/08/30م	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير علوم محاسبية جامعة البنوي من الولايات المتحدة الأمريكية • ماجستير علوم مالية جامعة البنوي 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 هربي للاغذية • المدير المالي في الراجحي المالية • المدير المالي للأسهم الخاصة في الراجحي للاستثمار • شركة مورغن العالمية • محلل استثمار في جولدمان ساكس • محلل استثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي 	
* بتاريخ 2021/08/27م قدم الاستاذ/ صالح بن عبد الرحمن الفضل إستقالته من عضوية لجنة المراجعة على أن تسري بتاريخ 2021/09/01م.	

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"> • حالياً المدير المالي لشركة العربية للتمويل والتجارة • نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة مسك • مدير في Ernst & Young • البنك العربي في الأردن 	

3) الأستاذ/ ابراهيم بن زيد الغملاس – عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة** للفترة من 2021/09/01م وحتى 2022/04/21م	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة أركانسس – الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> • مساعد ومستشار لمدير إدارة المراجعة الداخلية – بنك الجزيرة • مدير إدارة المراجعة لقطاع العمليات والأفراد – بنك الجزيرة • مدير إدارة الجودة والالتزام بقطاع الشركات – مجموعة سامبا المالية • مدير أول للمراجعة – مجموعة سامبا المالية 	
** بتاريخ 2021/08/27م وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ إبراهيم الغملاس (عضو من خارج المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية) بديلاً لعضو اللجنة المستقبل على أن تبدأ فترة عضويته بتاريخ 2021/09/01م وحتى تاريخ نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 2022/04/21م، ولا تُعدّ موافقة المجلس نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.	

ثالثاً: أعضاء الإدارة التنفيذية:

(1) الأستاذ/ محمد بن عبد الله 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 هنداوي – نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية والإستثمار	
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:	
<ul style="list-style-type: none"> ● تتعدى خبرة الأستاذ/ سامر هنداوي 25 عاماً من العمل في مجال الخدمات المالية والاستثمارات. تتضمن خبرته العملية العمل لدى Andersen، وErnst & Young، وشركة جنرال إلكتريك، وأخيراً الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا). في سنوات خبرته، تولى السيد هنداوي 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 توك للإستثمار والسياحة، وشركة أسترا للغذاء، وشركة ميس السعودية للمنتجات الطبية، وشركة التنمية، وشركة أسترا للدائن في تركيا، وشركة أسترا نوبا في تركيا، وشركة أسترا للمركبات المتخصصة في الهند. 	
(3) الأستاذ/ رضا عاشور الغول – نائب الرئيس التنفيذي للعمليات*	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد من الجامعة الأردنية، وشهادة الماجستير في الاقتصاد المالي من الجامعة الهاشمية. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> ● بدأ الأستاذ/ رضا حياته المهنية في الصناعة المصرفية بخبرة واسعة في إدارة المخاطر في الصناعات الثقيلة وكذلك الصناعات الدوائية والرعاية الصحية. وشغل سابقاً منصب CFO / COO في شركة NewBridge pharma مع تركيز كبير على التمويل والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتمتع الأستاذ/ رضا بخبرة واسعة تزيد عن 25 عاماً في مجال الصناعات الدوائية والمصرفية. كما تم تعيينه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في عدة شركات أدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العشرين عاماً الماضية. 	
* بتاريخ 2021/12/08م صدر قرار تعيين الأستاذ/ رضا الغول بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.	

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 عبد الرحمن بن سعد الدين	غير تنفيذي
الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل	غير تنفيذي
الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين	غير تنفيذي
الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن 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 المستجدات في هذا الإطار بشكل دوري من خلال الإدارة التنفيذية، ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً حيال تلك الموضوعات. بالإضافة إلى ذلك يتم مناقشات الآراء 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 والمكافآت، ولجنة متابعة الأداء والإستثمار، وفيما يلي وصف لكل لجنة:

• أولاً: لجنة المراجعة:

شكلت الجمعية العامة غير العادية لجنة المراجعة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/04/21م والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ عبد الكريم النافع رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ أيمن يوسف والأستاذ/ صالح الفضل، وجميع أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية.

وبتاريخ 2021/08/27م قدم الأستاذ/ صالح الفضل بإستقالته من عضوية لجنة المراجعة على أن تسري بتاريخ 2021/09/01م، وبتاريخ 2021/08/27م وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ إبراهيم الغملاس (عضو من خارج المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية) بديلاً لعضو اللجنة المستقيل على أن تبدأ فترة عضويته بتاريخ 2021/09/01م وحتى تاريخ نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 2022/04/21م، ولا تُعدّ موافقة المجلس نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره.

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 والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
 - 3) مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية.
 - 4) رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين وإنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الإعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
 - 5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ومراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.
 - 6) مناقشة وفحص القوائم المالية الربعية الموجزة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القوائم السنوية المراجعة.
 - 7) التأكد من فعالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في هذا الصدد.
 - 8) توضيح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصلحياتها، التي تتحدد بموجبها المهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها.
- تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

عدد الإجتماعات خلال العام 2021م، (8) إجتماعات								تصنيف العضوية	طبيعة العضوية	الأسم	م
/12/23 2021	/11/02 2021	/08/08 2021	/05/09 2021	/04/14 2021	/03/15 2021	/03/10 2021	/01/07 2021				
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	عضو مجلس الإدارة مستقل	رئيس	عبد الكريم بن إبراهيم النافع	1
--	--	☑	☑	☑	☑	☑	☑	عضو من خارج مجلس الإدارة	عضو	*صالح بن عبد الرحمن الفضل	2
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	عضو من خارج مجلس الإدارة	عضو	أيمن أنيس يوسف	3
☑	☑	--	--	--	--	--	--	عضو من خارج مجلس الإدارة	عضو	**إبراهيم بن زيد الغملاس	4
*بتاريخ 2021/08/27م قدم الأستاذ/ صالح الفضل بإستقالته من عضوية اللجنة على أن تسري بتاريخ 2021/09/01م.											
**بتاريخ 2021/08/27م وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ إبراهيم الغملاس (عضو من خارج المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية) بديلاً لعضو اللجنة المستقيل على أن تبدأ فترة عضويته بتاريخ 2021/09/01م وحتى تاريخ نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 2022/04/21م، ولا تُعدّ موافقة المجلس نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.											

● 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 والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ على السبيهيين رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ فراج أبوثنين.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) تتولى اللجنة دراسة المواضيع 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 المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والتحقق من تنفيذها.

- (3) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- (4) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول 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 والمهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- (6) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاه منها.
- (7) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة 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 شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

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

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2021م، اجتماعان	
			2021/04/20م	2021/12/08م
1	علي بن عبد الرحمن السبيهي	رئيس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	خالد بن صبيح المصري	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	فراج بن منصور ابوثنين	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

• 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 المصري رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ محمد العتيبي / والأستاذ/ فراج ابوثنين والأستاذ/ كميل بن سعدالدين والأستاذ/ غسان عقيل.

أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- (1) المشاركة مع لجنة الترشيحات والمكافآت (أن لزم الامر) بإعداد أليات مناسبة لقياس الأداء من أجل المحافظة على أداء كبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.
- (2) مراجعة أداء كبار التنفيذيين على أساس ربع سنوي، في ضوء الأهداف الموضوعية.
- (3) مراجعة أداء الشركة مقارنة بالمخطط على أساس ربع سنوي.
- (4) اعتماد المعايير الخاصة بتقييم الفرص الإستثمارية الجديدة.
- (5) مراجعة ووضع الأولويات الخاصة بالمشروعات الإستثمارية الجديدة في ضوء المعايير الموضوعية.

(6) اعتماد المشروعات الإستثمارية الجديدة وذلك في حدود 25 مليون ريال سعودي كحد أقصى لكل مشروع، وأن الحد الأقصى للمشروعات الجديدة الذي يحق للجنة إعتماها 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 وإعتما الخطة الإستراتيجية السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لإعتماها.

(8) مراجعة وإعتما الموازنة السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لإعتماها.

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

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الإجتماعات خلال العام 2021م (4) إجتماعات			
				2021/03/14	06/17&16 2021	2021/09/13	12/1&11/30 2021
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	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"/>
3	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"/>
4	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"/>
5	كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	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 اعتمدها عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت. يجب أن يشتمل التقرير على الوسائل التي اعتمدها عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، وأن يشتمل التقرير على الجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت. يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، بتقييم أدائه وأداء لجان وأعضائها بشكل دوري.

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والسبعون من لائحة الحوكمة 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 المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة كلاً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للآتي:

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

ب) تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

ت) أن تحدد المكافآت بناءً على المستوى الوظيفي والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغليها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.

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

ج) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة 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 اشترتها الشركة وذلك تمهيداً للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة والجهات المختصة.

2) وفيما يلي كيفية تحديد المكافآت الممنوحة 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 المنتهقة والإدارة التنفيذية، على النحو الآتي:

● مكافأة أعضاء المجلس:

تتكون مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنتهقة 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 ولوائحه 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 ومصرفات 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 لبذل 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 لبذل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه بالإمكان منح مكافأة سنوية يتم تحديدها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة على ان تضمن في تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين والذي يتم المصادقه عليه من قبل الجمعية العامة.

● ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والإستثمار

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

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

• مكافأة الإدارة التنفيذية:

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للآتي:

(1) وفقاً لخطط التعويضات والحوافز المتغيرة 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 الممنوحة للإدارة التنفيذية وبما يتماشى مع سياسة تحديد المكافآت المعتمدة.

(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	المجموع الكلي (ريال سعودي)	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة					مبلغ معين	
		مكافآت حماية خدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة (تتم إدخال القيمة)	خطط تخفيضية طويلة الأجل	خطط تخفيضية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة عمالة الأرباح	المجموع (ريال سعودي)	مكافأة رئيس مجلس الإدارة والمضو للتدرب وأمين	مكافأة الأعضاء التقنيين للأداء المتفاني	مزايا معينة	بدل حضور جلسات اللجان		بدل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين															
	175,408	-	-	-	-	-	-	175,408	-	-	7,408	6,000	12,000	*150,000	1- علي السبيهي
	162,000	-	-	-	-	-	-	162,000	-	-	-	-	12,000	*150,000	2- خالد المانع
	186,000	-	-	-	-	-	-	186,000	-	-	-	24,000	12,000	*150,000	3- عبد الكريم النافع
	523,408	-	-	-	-	-	-	523,408	-	-	-	30,000	36,000	450,000	المجموع
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
	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	6,000	9,000	-	4- كميل سعد الدين
	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	12,000	12,000	-	5- محمد العتيبي
	207,312	-	-	-	-	-	-	207,312	-	-	27,312	18,000	12,000	*150,000	6- فراج أبوثنين
	835,720	-	-	-	-	-	-	835,720	-	-	34,720	66,000	69,000	150,000	المجموع
* تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2020م، بعد اخذ موافقة الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ 2021/04/11م.															

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول التالي:

المجموع (ريال سعودي)	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
			2021م
74,000	24,000	50,000	1- عبد الكريم النافع
24,000	24,000	-	2- أيمن يوسف
74,250	18,000	56,250	3- صالح الفضل
24,750	6,000	18,750	4- إبراهيم الغملاس
197,000	72,000	125,000	المجموع
			2021م
أعضاء الترشيحات والمكافآت			
56,000	6,000	50,000	1- علي السبيهي
6,000	6,000	-	2- خالد المصري
56,000	6,000	50,000	4- فراج أبوثنين
118,000	18,000	100,000	المجموع

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول التالي:			
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع (ريال سعودي)	
2021م			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
50,000	12,000	62,000	4- فراج أبوثنين
-	12,000	12,000	5- محمد العتيبي
50,000	54,000	104,000	المجموع

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						
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	قصود الأجل	خطط تحفيزية	طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع (ريال سعودي)
* خمسة من كبار التنفيذيين ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	3,777,240	2,153,670	-	5,930,910	5,355,560	-	-	-	-	-	11,286,470
* 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 الموكلة 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 ذكر تعتقد لجنة المراجعة بأن المجموعة لديها نظام رقابة داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة مع التوصية إلى إدارة المجموعة بالاستمرار في تطوير وتحسين الإجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول 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 وتمارس 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 أعباءه 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 2021م، استمرت المجموعة في أنشطة استراتيجية متعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم مجموعة من الأنشطة الانسانية وتعزيز لمعايير السلامة لموظفيها وفي منشآتها. منها على سبيل الذكر لا للحصر:

- الإستمرار في دعم مستهدفات رؤية السعودية في توطين الوظائف
- الاستمرار في دعم المرأة والتي تمثل عنصر قوة في عملنا
- الاستمرار في تشجيع ودعم تطوير الطالبات والطلاب
- توعية وتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفينا

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

الجمعيات.

عقدت الشركة خلال السنة المالية 2021م جمعية عامة عادية واحدة بتاريخ 2021/04/11م، 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 عبد الرحمن السبيهي، والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل، والأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين، والأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي، والأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين، والأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع.

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 وإسهامها في النتائج.

أ) وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة على النحو الآتي:

مجموعة أسترا الصناعية:

تمثل أنشطة الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية حيث تتمثل النشاطات الرئيسة للشركات التابعة بما يلي: إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية والمستحضرات الدوائية. إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى. إنتاج الأهمدة 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 والمعادن 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 المفعول (أدوية مرخصة). ويتم إنتاج هذه المستحضرات 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 الجنيسة تحت أسماء تجارية خاصة بها، أما المستحضرات التي يتم تصنيعها بترخيص من الشركات العالمية المالكة 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.

(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 والملونات البلاستيكية والمضافات البلاستيكية الأخرى. وتعد أسترا بوليمرز من أهم المنتجين في منطقة الشرق الأوسط للملونات 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 مصانعها الموجودة في كل من المملكة العربية السعودية (الدمام ورايغ) والإمارات العربية المتحدة 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 المبيدات الزراعية والحشرية والأسمدة الكيماوية. تستند الشركة في أداء عملها على شبكة التسويق والتوزيع التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن مبيعاتها تمتد أيضاً إلى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة، وتمارس أسترا كيم إنتاجها من خلال مصانعها الموجودة في المملكة العربية السعودية وتركيا.

(4) شركة المصنع العالمي لأنظمة المبانى (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 المبانى والهياكل الصناعية الحديدية من خلال مصانعها المتواجدة بالرياض وكذلك مصنعها بمدينة الجبيل. بالإضافة إلى شبكة التسويق والمبيعات التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإن مبيعاتها تمتد أيضاً إلى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب الهياكل الحديدية لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والمشاريع الصناعية.

وبالإضافة إلى نشاطها الأساسي المتمثل 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 للتعددين (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 للتعددين 22.7% ويتمثل نشاط الشركة في الاستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع اللازمة لذلك. وبدأت الشركة نشاطها التجاري في عام 2017م من خلال مصنعها بالمنطقة الصناعية بالخرج من خلال إنتاج الجير المطفي 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 أردني، 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 و300 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 الأردن.

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	990	42%	149	74%
الكيمائيات المتخصصة	976	42%	88	44%
الصناعات الحديدية والطاقة	345	15%	-9	-5%
الشركة القابضة وأخرى	37	2%	-26	-13%
المجموع	2,348	100%	202	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 2021م وأهم هذه المستجدات:

- النجاح في استمرارية الانتاج رغم جائحة كورونا.
- المحافظة على بيئة صحية للعمل والانتاج في مختلف شركاتنا ومصانعنا.
- التغلب على التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد وتوفير كافة المواد الأولية لمصانعنا معظم العام.
- تسجيل منتجات جديدة في قطاعي الأدوية والكيمائيات المتخصصة.
- تنفيذ برنامج التوطين لعدد من الوظائف الحيوية ومن ضمنها وظيفة مندوب الدعاية الطبي.
- تقنين حجم الصرف وخاصة في مصاريف التسويق والمبيعات 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 المستثمرين، 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 الحسائر المحتملة.
- 2) تراعى الشركة عند إختيار آليات إدارة المخاطر تحليل وتقييم المنافع المتوقعة منها مقابل تكلفة تطبيقها.
- 3) طرق إدارة المخاطر الرئيسية المطبقة بالشركة هي:
 - أ) قبول الخطر بناءً على مستوى الإقدام على المخاطرة المحدد للشركة.
 - ب) مشاركة الخطر مع أطراف أخرى.
 - ج) إنهاء الخطر (مثل إلغاء مشروع معين).
 - د) إدارة الخطر من خلال توجيه السياسات والإجراءات للحد من تأثيره.
 - هـ) توزيع المخاطر.

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات 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 المخاطر المتعلقة بالسوق والصناعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة متى أمكن ذلك، فيما يلي أهم عوامل المخاطر 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 بربحية 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 المزايا 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.

توسع الرقعة الجغرافية (قوانين وانظمة):

تتزامن اعمال الشركات التابعة للمجموعة في أكثر من 40 دولة ما بين وجود مصانع في تلك الدول مثل العراق والسودان وتركيا والامارات العربية المتحدة 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 التأثير على ربحية المجموعة إن تم فرضها.
تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية:

بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تأثير 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، المنتجات التي تباع بعملات أجنبية والمواد الأولية والاستثمارات الرأسمالية والمصاريف التشغيلية التي يتم دفعها بعملات غير مرتبطة بالريال السعودي.

وفرة مواد الخام:

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

وفرة الطاقة:

تقوم أعمال 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 الملائمة مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

الانظمة والقوانين:

تخضع معظم منتجات الشركات التابعة لقوانين صارمة من حيث قواعد التسجيل خاصة في قطاع الادوية والكيمائويات المتخصصة وهي خاضعة للتغير باستمرار مما قد يشكل خطر على الشركات في حال عدم قدرتها على استبدال منتجات جديدة مقابل منتجات تم منع انتاجها 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. لاتضمن 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 المملكته او خارجها سواء في صناعات تمست فيها المجموعة او صناعات جديدة على المجموعة. هذه المشاريع تحمل نسبة مخاطرة اعلى من المصانع 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 الأولية:

رغم تنوع أعمال 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 أكبر منتج ومستهلك لهذه المواد الاولية. وعلى الرغم من حرص المجموعة على التعامل مع هذه المخاطر 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 بتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي خسائر محتملة من خلال شراء الشركات التابعة لوثائق تأمين لتغطي المسؤولية العامة لأنشطتها المختلفة 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:

تعتمد 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 المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد بدائل على نفس الدرجة من التأهيل مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

الأتمتة وأنظمة المعلومات:

تسعى الشركة دائماً إلى تطوير الأتمتة فيها وفي شركاتها التابعة من خلال متابعة التكنولوجيا الحديثة واعتماد أحدث أنظمة المعلومات مثل تخطيط أنظمة الموارد 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 المستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل ولا مقدراتها 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 المفاجئ في سعر الفائدة أو إلغاء التسهيلات الممنوحة للشركة أو انخفاض سعر العملات في أسواق معينة أو ازدياد مخاطر الإئتمان وعدم قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها من السوق. وتتعرض 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.

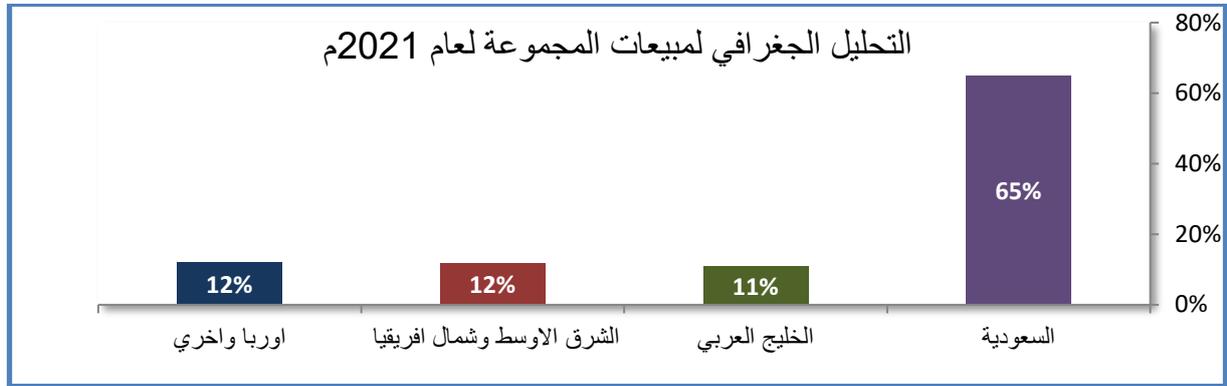
مقارنة نتائج الأعمال في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان	2017م	2018م	2019م	2020م	2021م
المبيعات	1,796	1,797	1,867	2,048	2,348
تكلفة المبيعات	1,039	1,085	1,129	1,245	1,437
مجمول الربح	757	712	738	803	911
صافي الربح	58	22	30	115	202

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

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان / السنة	2017م	2018م	2019م	2020م	2021م
الموجودات المتداولة	1,625	1,624	1,547	1,671	1,698
الموجودات غير المتداولة	1,342	1,215	1,274	1,230	1,190
إجمالي الموجودات	2,967	2,839	2,821	2,901	2,888
المطلوبات المتداولة	1,542	1,650	1,261	1,319	1,210
المطلوبات غير المتداولة	198	140	356	195	174
حقوق الملكية	1,227	1,049	1,203	1,387	1,504
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,967	2,839	2,821	2,901	2,888

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	2021م	2020م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات (الإيرادات)	2,348	2,048	300	15%
تكلفة المبيعات	(1,437)	(1,245)	(192)	15%
مجمول الربح	911	803	108	13%
مصروفات تشغيلية أخرى	(577)	(591)	14	-2%
الربح التشغيلي	333	212	121	57%

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 المثل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
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 الصيدلانية	الأردن	264,950	%100
شركة تبوك الدوائية المحدودة - (تبوك الدوائية - السودان)	السودان	8,039,227	%100
شركة تبوك إيرل سوسيتيه الجزائر (سابقاً شركة تبوك بورل الجزائر)	الجزائر	71,193,034	%100
شركة تبوك للصناعات الدوائية - مصر	مصر	43,452,004	%100
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
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 بازارما سان في تك إيه أس	تركيا	707,790	%100
شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة	الهند	19,824,536	%100
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا للتعددين المحدودة	السعودية	45,900,000	%77.3
النشاط الرئيسي: الإستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع لتحويل الخامات			
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
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 الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات. وتجارة الجملة والتجزئة في الألبان والتقاوي والبذور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية			
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	الجزر العذراء البريطانية	3,750	%100
شركة شيموندور تاريم تيكاريت المحدودة (سابقاً 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 نونفا - تركيا	تركيا	96,907,769	%100
شركة أستراكيم الأوكرانية المحدودة	أوكرانيا	1,235,200	%100
شركة أستراكيم 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 للبذور	الأردن	409,314	%100
شركة أستراكم الزراعية المحدودة	الإمارات	203,929	%100
يونيفرسال يونيتيد كيميكالز كو لمتد	الصين	150,000	%100
شركة أسترا الزراعية المحدودة	السعودية	100,000	%100
شركة كيمنوف ذات مسؤولية محدودة	الجزائر	283,948	%49
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 الخصيب لتوليد الكهرباء	العراق	3,250	76%
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 الانماء	العراق	3,000,000	%65
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 الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية			

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 للتعبئة المحدودة
0	عدد الحصص (90,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة المصنع العالمي لأنظمة المبانى 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 التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30) % من رأس المال المدفوع.

2/50 يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب 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 الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية.

أرباح المعتمدة للعام 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 وبنسبة 7.5 % من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 60 مليون ريال سعودي، وصادقت الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2021/04/11م على هذا القرار وفقاً لتوصية المجلس.

الأرباح المقترحة توزيعها عن العام المالي 2021م:

بتاريخ 2022/03/15م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021م، بواقع 1.50 لكل سهم وبنسبة 15 % من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 120 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 الأهمية 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 المملوكة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 2021/12/31م:

عدد الأسهم كما في 2021/12/31م	التغيير	عدد الأسهم كما في 2021/01/01م	الإسم
811,999	0	811,999	صبيح بن طاهر المصري
811,999	0	811,999	خالد بن صبيح المصري
6,443,158	19,000	6,462,158	محمد بن نجر العتيبي
140,317	0	140,317	غسان إبراهيم عقيل
10,793	0	10,793	فراج بن منصور أبوثنين
2,000	19,001	21,001	كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين
1,000	0	1,000	علي بن عبد الرحمن السبيهي
0	0	0	خالد بن عبد العزيز المانع
1000	0	1000	عبد الكريم بن ابراهيم النافع
0	0	0	محمد بن عبد الله الحقباني
0	0	0	سامر سمير هندراوي
0	0	0	* رضا عاشور الغول

* بتاريخ 2021/12/08م صدر قرار تعيين الاستاذ/ رضا الغول بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

- فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من رأس مال المجموعة كما في 2021/12/31م:

المساهم	الاسهم المباشرة	الاسهم غير المباشرة	إجمالي عدد الاسهم المباشرة وغير المباشرة	نسبة التملك
الشركة العربية للتموين والتجارة	37,716,000	-	37,716,000	47.14%
محمد بن نجر بن صقر العتيبي	6,443,158	-	6,443,158	8.05%
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 للتموين والتجارة وشركة قمة الصحراء للخدمات التجارية.
 • لم تستلم الشركة خلال عام 2021م أي بلاغ من مساهمين تملكوا نسبة 5% أو أكثر.

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 2021م، على النحو التالي:

الرصيد في نهاية 2021/12/31م	للسدد خلال السنة	السحوبات خلال السنة (صافي)	الرصيد في بداية 2021/01/01	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	الجهة للمعاملة	الشركة
26,000,000	(100,000,000)	85,000,000	41,000,000	100,000,000	شهر	مؤسسات مالية وبنوك	مجمع أسترا للأسمدة والمبيدات الزراعية
-	(105,000,000)	105,000,000	-	120,000,000	شهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
-	(30,000,000)	30,000,000	-	30,000,000	شهر		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
-	(16,000,000)	16,000,000	-	150,000,000	شهر		شركة أسترا لمركبات اللدائن
-	(45,000,000)	45,000,000	-	105,000,000	شهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
-	(20,000,000)	20,000,000	-	50,000,000	شهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
29,600,000	(41,275,000)	70,275,000	600,000	100,000,000	شهر		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
114,500,000	(1,059,637)	6,500,000	109,059,637	140,000,000	شهر		شركة أسترا للتعددين المحدوده
6,800,000	(41,000,000)	47,800,000	-	25,000,000	شهر		مجمع أسترا للأسمدة والمبيدات الزراعية
11,300,000	(63,600,000)	11,300,000	63,600,000	75,000,000	شهر		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
3,600,000	-	-	3,600,000	100,000,000	شهر		شركة أسترا للتعددين المحدوده
-	(62,000,000)	62,000,000	-	35,000,000	شهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
51,293,324	(56,453,133)	107,746,458	-	110,000,000	شهر		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
21,500,000	(42,000,000)	63,500,000	-	100,000,000	شهر		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
-	(250,000,000)	125,000,000	125,000,000	125,000,000	شهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
47,000,000	(134,100,000)	95,600,000	85,500,000	160,000,000	شهر		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
-	(84,000,000)	84,000,000	-	60,000,000	شهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
-	(50,000,000)	-	50,000,000	50,000,000	شهر		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
-	(235,000,000)	185,000,000	50,000,000	100,000,000	شهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
-	(52,000,000)	52,000,000	-	100,000,000	شهر		مجمع أسترا للأسمدة والمبيدات الزراعية
8,478,588	(234,103)	8,712,691	-	19,000,000	6 اشهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
13,770,751	(25,936,472)	22,030,993	17,676,230	24,000,000	6 اشهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
19,733,195	(820,436)	11,443,429	9,110,202	19,800,000	3 اشهر		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
2,826,020	(854,160)	3,680,180	-	4,000,000	6 اشهر		تيبوك للصناعات الدوائية السودان
820,962	(190,358)	1,011,320	-	2,000,000	6 اشهر		تيبوك للصناعات الدوائية السودان
2,407,988	(5,830,920)	6,088,566	2,150,342	6,000,000	شهر		أسترا للأسمدة والمبيدات الزراعية - الجزائر
9,652,828	(35,756,995)	38,489,726	6,920,097	15,000,000	6 اشهر		أسترا للأسمدة والمبيدات الزراعية - الجزائر
2,830,653	(5,324,964)	8,155,617	-	3,000,000	شهر		نوبا - تركيا Nova
3,006,227	(2,091,688)	5,097,915	-	12,000,000	شهر		نوبا - تركيا Nova
27,096,411	(90,483,198)	86,149,530	31,430,078	32,000,000	شهر		نوبا - تركيا NOVA
-	(903,117)	903,117	-	903,117	شهر		نوبا - تركيا Nova
-	(2,255,892)	2,255,892	-	2,255,892	شهر		نوبا - تركيا Nova
2,518,596	(847,556)	3,366,152	-	3,000,000	شهر		نوبا - تركيا Nova
3,214,925	(1,203,865)	4,418,789	-	3,215,000	شهر		نوبا - تركيا Nova
34,240,256	(34,240,943)	31,007,874	37,473,325	45,000,000	شهر		نوبا - تركيا Nova
4,857,185	(7,003,847)	-	11,861,032	12,000,000	شهر		نوبا - تركيا Nova
21,955,871	(91,519,639)	90,086,309	23,389,201	24,000,000	3 اشهر		شركة أسترا لمركبات اللدائن
4,776,600	(16,341,000)	20,349,900	767,700	10,000,000	3 اشهر		شركة أسترا لمركبات اللدائن
983,700	(679,305)	1,154,575	508,430	2,000,000	3 اشهر		شركة أسترا لمركبات اللدائن
2,738,709	(8,890,531)	6,943,907	4,685,334	11,000,000	3 اشهر		شركة أسترا لمركبات اللدائن
1,642,840	(3,338,740)	4,981,580	-	2,000,000	4 اشهر		شركة أسترا لمركبات اللدائن
398,049	(1,097,942)	1,495,990	-	1,000,000	4 اشهر		شركة أسترا لمركبات اللدائن
6,483,309	(2,018,522)	2,183,674	6,318,156	19,000,000	طويل الاجل	شركة تيبوك للصناعات الدوائية	
3,816,252	-	3,816,252	-	4,000,000	طويل الاجل	شركة أسترا لمركبات اللدائن	
489,843,238	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 مشابهة أصدرتها أو منحتها 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 مشابهة أصدرتها أو منحتها 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 اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها 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 2021م (4) اجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

الاسم	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات				نسبة الحضور
	2021/12/08	2021/09/14	2021/06/17	2021/03/16	
1 صبيح بن طاهر المصري	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%
2 خالد بن صبيح المصري	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%
8 كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	75%
9 محمد بن نجر العتيبي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%
5 علي بن عبد الرحمن السبيهي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%
6 غسان إبراهيم عقيل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%
7 فراج بن منصور أبوثنين	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%
8 عبد الكريم بن إبراهيم النافع	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%
9 خالد بن عبد العزيز المانع	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%

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

عدد الطلبات لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	11/01/2022	31/12/2021	اجراءات الشركات
2	03/10/2021	30/09/2021	اجراءات الشركات
3	03/07/2021	30/06/2021	اجراءات الشركات
4	13/06/2021	02/06/2021	أخرى
5	10/04/2021	11/04/2021	الجمعية العامة
6	06/04/2021	31/03/2021	اجراءات الشركات
7	04/01/2021	31/12/2020	اجراءات الشركات

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

- أرصدة المطلوب من وإلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (ريال سعودي)

(أ) يتكون المطلوب من أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2021م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2021م	2020م
شركة مزارع أسترا	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	1,801,155	1,485,070
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	177,551	227,266
الشركة العربية للتموين والتجارة	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	489,073	250,976
الشركة العربية للتموين والتجارة فرع الانشاءات	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	471	342,718
المجموع		2,468,249	2,306,030

(ب) يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2021م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2021م	2020م
شركه نور للاتصالات	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	538,628	755,699
شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	178,155	8,612
المجموع		716,783	764,311
متداول			
الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2021م	2020م
شركة المسيرة الدولية (شريك في شركة تابعة)	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	30,052,273	-

غير متداول			
الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2021م	2020م
شركة المسيرة الدولية (شريك في شركة تابعة)	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	--	30,052,273

• أرصدة المطلوب من وإلى أطراف ذوي علاقة من غير أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

متداول		
اسم الطرف ذو العلاقة	2021م	2020م
شركة ثروات للتعددين (شريك في شركة تابعة)	(15,946)	(6,163)
المجموع	(15,946)	(6,163)

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 2021م وتتم هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحة فيها الإيرادات والمصروفات 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	1,986,832	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أممدا	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	1,858,762	مبيعات مباشرة
الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات	ايراد تركيب واصلاح انشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	840,000	مبيعات مباشرة
الإجمالي			4,685,594	
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	1,124,509	سنوي
شركة مزارع استرا	نقل بضائع	السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	383,921	شراء مباشر
شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	1,329,744	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 هنداوي (كبار تنفيذيين)	9,296,675	شراء مباشر
الإجمالي			12,134,849	

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	2021م		بيان المدفوعات النظامية
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد	المسدد	
متطلب على الشركات المدرجة بالسوق السعودي	ما يتم سداه خلال السنة المالية من خلال رسوم إستمارة إدراج بالسوق الرئيسي، ورسوم إسمية سجلات أسهم، ورسوم رخصة توزيع بيانات.	-	626,251	السوق المالية السعودية (تداول)
متطلب نظامية	ما يتم سداه أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل بالملكة العربية السعودية.	*27,598,267	23,517,584	مصلحة الزكاة وضريبة الدخل
رسوم نظامية	ما يتم سداه خلال السنة المالية كرسوم تأشيرات ورسوم جوازات.	-	8,282,780	تأشيرات وجوزات
رسوم اشتراكات نظامية	ما يتم سداه أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن وزارة العمل ومكتب التأمينات الإجتماعية بالملكة العربية السعودية.	1,665,712	18,656,299	التأمينات الإجتماعية
رسوم ترخيص نظامية	ما يتم سداه خلال السنة المالية كرسوم ترخيص بلدية	-	550,097	رخص بلدية
رسوم تصديق نظامية	ما يتم سداه خلال السنة المالية كرسوم تصديق وإشراكات غرف تجارية ورسوم تسجيل.	-	5,410,096	مصاريف تسجيل وتصديقات
رسوم تسجيل نظامية	ما يتم سداه خلال السنة المالية كرسوم تسجيل بخدمة مقيم.	-	5,295	مقيم
		29,263,979	57,048,402	المجموع (بالريال السعودي)

* مزيد من الإيضاح الرجاء الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2021 إيضاح رقم (17)

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 رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين في إدارات الشركة والشركات التابعة على جهودهم المخلصة خلال العام 2021م وللمساهمين والعملاء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم وإلى المزيد من الازدهار والتقدم في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق،

مجلس الإدارة