

أسترا الصناعية  
astra industries



## تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2022م 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 2022م.

شهد عام 2022 استمرار نمو أعمال المجموعة ونتائجها في مختلف القطاعات و المشاركة ايجابية في العديد من الدول التي نعمل بها على الرغم من التحديات الناشئة بعد جائحة كورونا من تقلبات سلاسل الإمدادات عبر العالم والتقلبات السياسية و الارتفاع الكبير في التضخم و معدلات الفائدة في العديد من الدول التي نعمل بها.

و قد نشئ عن تلك الظروف عدم استقرار وتغير كبير في اسعار المواد الخام و اثر سلبي على ديمومة سلاسل الامداد مع ارتفاع كبير في تكاليف الشحن. و قد نجحت مجموعتنا في التعامل بفعالية مع تلك التحديات من خلال خطط احتواء للتأثيرات الناتجة التي ساعدتنا في الحفاظ على معدلات نمو في الايرادات و مستوي الربحية.

و قد شهد هذا العام ايضا التخارج من استثمار المجموعة لصناعة الحديد في العراق محققا ارباحا من هذا التخارج و شهد العام ايضا امتداد عملياتنا للكيمياويات المتخصصة لاروبا من خلال عملية استحواذ في المانيا لمصنع لإنتاج السلفر الرطب.

وأود التوجه بالشكر لموظفي المجموعة و مجلس ادارتها على المثابرة والعمل الدؤوب الذي تكلم بهذه النتائج الغير مسبوقه وتحقيق إيرادات وأرباح قياسية للمجموعة خلال الأعوام السابقة، ونرجو من الله أن نستمر بالإرتقاء بأعمال المجموعة لمستويات جديدة وآفاق واسعة في جميع أعمالنا.

وهنا أود أن أتقدم بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة التي حرصت على النهوض بإقتصاد المملكة وخلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص في وقت تواجه الاقتصادات العظمى ظروف صعبة يشهدها العالم.

مع خالص المودة،

صبيح بن طاهر المصري

رئيس مجلس الادارة

## محتويات التقرير

م	المحتويات	الصفحة
1	ما طُبّق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة وما لم يطبّق 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 لجانته 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 الثالثة والتسعون 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 الاجتماعية للشركة.	23
14	بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة 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 وإسهامها 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 محل 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 فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	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 الأخيرة.	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 والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.	34

م	المحتويات	الصفحة
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
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 بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	38
36	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه 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 الإستشارية أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الإستشارية	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 إستشارية ولكن في المقابل، تنص المادة (24) من نظام الشركة الأساس على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل". وتجدر الإشارة الى أن المجلس عقد 5 اجتماعات في سنة 2022م.
المادة 38	المادة الثامنة والثلاثون: شروط أمين السر: (كامل المادة)	هذه المادة إستشارية 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، وتجدر 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 يعزله 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 إستشارية ولكن، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة 41	المادة الحادية والأربعون: التقييم: (كامل المادة)	هذه المادة إستشارية 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 إستشارية ولكن في المقابل تم تشكيل لجنة المراجعة برئاسة عضو مستقل من خلال الجمعية العامة للدورة الحالية التي بدأت من 2022/04/22م إلى 2025/04/21م.
المادة 66 فقرة ب	المادة السادسة والستون: إجراءات الترشيح ب/ يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين	هذه المادة إستشارية 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 إستشارية
المادة 71	المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر: (كامل المادة)	تقوم لجنة المراجعة بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية، وكذلك تقوم إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بالشركة بتحديد وتقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر. وتقوم بدورها 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 إستشارية. تشرف لجنة المراجعة على عمليات المراجعة الداخلية بالمجموعة التي تقوم بمراجعة وتقييم مدى كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية للمجموعة من خلال
المادة 77	المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلية	

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الإستراتيجية	أسباب عدم التطبيق
	(كامل المادة)	تنفيذ عمليات المراجعة المدرجة ضمن خطة المراجعة السنوية المبينة على تقييم المخاطر والمعتمدة من قبل اللجنة، ويوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية وتتمارس أعمالها بفاعلية.
المادة 78	المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية (كامل المادة)	هذه المادة إستراتيجية.
المادة 83	المادة الثالثة والثمانون: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (كامل المادة)	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.
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 لجانته 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 في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/04/21م للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، حيث تم إعادة إنتخاب جميع أعضاء الدورة السابقة للدورة الحالية وبنفس صفات وطبيعة عضويتهم من دون أي تغيير، وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

1) الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري – رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس هندسه كيميائية من جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية (1964م)</li> </ul>				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>رجل أعمال</li> <li>مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) (1966 إلى الآن)</li> </ul>				
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
شركة سيكون لمواد البناء	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
جامعة فهد بن سلطان	عضو مجلس الامناء	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

2) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري – نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير إدارة أعمال جامعة جورج تاون – الولايات المتحدة 1990 م</li> <li>بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي جامعة ماستشوسش للتكنولوجيا – الولايات المتحدة 1986 م</li> </ul>				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) (1994 إلى الآن)</li> <li>رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان (1999 إلى 2012 م)</li> </ul>				
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	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة واحة أيلة للتطوير	رئيس مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة خاصة
بنك القاهرة عمان	عضو مجلس الإدارة	سابقة	خارج	مساهمة عامة

### (3) الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيهي - عضو مجلس الإدارة - مستقل

#### المؤهلات:

- 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:

- 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 للبتر وكيمواويات.

#### 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	رئيس مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي	رئيس 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 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 للهندسة (أمريكا) 1981م
- برنامج بنك تسييس ماغنتان في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة في نيويورك (1982م - 1983م)

#### الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- 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 العمر 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	سابقة	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 (2015 إلى الآن)
- نائب المدير العام الشركة العربية للتمويل والتجارة (2002 إلى 2015م)
- 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 توك 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

#### (6) الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن 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 أو من مديريها:

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 توك للإستثمار والسياحة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة

شركة زارا للاستثمار	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة واحة ايله للتطوير	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة تبوك الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

#### (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:

- 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 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 منهاتن 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 أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	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 مقفلة
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	مساهمة مقفلة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
هيئة التجارة الخارجية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية

شركة توزيع الغاز	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الخزف السعودي	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الخزف للنايب	رئيس مجلس ادارة	سابقة	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 مونتيال	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 البحريني	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

<b>المؤهلات:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير العلوم في الهندسة من جامعة تايوان الوطنية في الصين</li> <li>بكالوريوس هندسة من جامعة ميجي في اليابان</li> </ul>				
<b>الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع</li> <li>مستشار - صندوق الاستثمارات العامة</li> <li>مستشار في وزارة الطاقة</li> <li>نائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك في السعودية - سابقاً</li> <li>المدير العام للمقر الاقليمي لشركة سابك سنغافوره - سابقاً</li> </ul>				
<b>عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها :</b>				
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/ أيمن أنيس يوسف - عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة

<b>المؤهلات:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس محاسبة من الجامعة الاردنية</li> </ul>				
<b>الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>حالياً المدير المالي لشركة العربية للتمويل والتجارة</li> <li>نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة مسك - سابقاً</li> <li>مدير في Ernst &amp; Young - سابقاً</li> <li>البنك العربي في الأردن - سابقاً</li> </ul>				

<b>(2) الأستاذ/ ابراهيم بن زيد الغملاس – عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة</b>	
<b>المؤهلات:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة أركانسس - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م.</li> </ul>	
<b>الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مساعد ومستشار لمدير إدارة المراجعة الداخلية - بنك الجزيرة</li> <li>• مدير إدارة المراجعة لقطاع العمليات والأفراد - بنك الجزيرة</li> <li>• مدير إدارة الجودة والالتزام بقطاع الشركات - مجموعة سامبا المالية</li> <li>• مدير أول للمراجعة - مجموعة سامبا المالية</li> </ul>	

### ثالثاً: أعضاء الإدارة التنفيذية:

<b>(1) الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحقباني – الرئيس التنفيذي</b>	
<b>المؤهلات:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص الإدارة المالية من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.</li> </ul>	
<b>الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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، كان عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات مثل بنك الجزيرة، وبتروكيم وشركة هرفي والجزيره كإيصال وكان عضو في لجنة الاستثمار في التعاونية للتأمين.</li> </ul>	

<b>(2) الأستاذ/ سامر سمير هنداوي – نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية والإستثمار</b>	
<b>المؤهلات:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	
<b>الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تتعدى خبرة الأستاذ/ سامر هنداوي 25 عاماً من العمل في مجال الخدمات المالية والاستثمارات. تتضمن خبرته العملية العمل لدى Andersen، Ernst &amp; 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 توبك للإستثمار والسياحة، وشركة أسترا للغذاء، وشركة ميس السعودية للمنتجات الطبية، وشركة أسترا للدائن في تركيا، وشركة أسترا نوبا في تركيا، وشركة أسترا للمركبات المتخصصة في الهند.</li> </ul>	

#### 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 للفترة من تاريخ 2022/04/22م وحتى تاريخ 2025/04/21م، 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

• تنوية: تم إعادة إنتخاب أعضاء الدورة السابقة للدورة الحالية وبنفس صفات وطبيعة عضويتهم من دون أي تغيير.

#### 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.

ينشئ 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 2022/04/21م والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ عبد الكريم النافع رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ أيمن يوسف والأستاذ/ إبراهيم الغملاس، 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 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 الاعتبار 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 وصلاحياتها، التي تتحدد بموجبها المهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها.

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

عدد الاجتماعات خلال العام 2022م، (6) اجتماعات						تصنيف العضوية	طبيعية العضوية	الاسم	م
2022/11/01	2022/10/03	2022/08/10	2022/07/05	2022/05/17	2022/02/28				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة مستقل	رئيس	عبد الكريم بن إبراهيم النافع	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو من خارج مجلس الإدارة	عضو	أمن أنيس يوسف	2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو من خارج مجلس الإدارة	عضو	إبراهيم بن زيد الغملاس	3

• تنوية: تم إعادة انتخاب أعضاء لجنة المراجعة من الدورة السابقة للدورة الحالية وبنفس صفات وطبيعة عضويتهم من دون أي تغيير.

#### • ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت في قراره الصادر بتاريخ 2022/05/12م، والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ على السبيهي 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 إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.
- 2) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية 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 بجرمة 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 المنتهية عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاه منها.
- 7) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية 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، وفقا للجدول الآتي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2022م، اجتماعات	
			2022/03/24م	2022/10/16م
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"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تنوية: تم إعادة تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من الدورة السابقة للدورة الحالية وبنفس صفات وطبيعة عضويتهم من دون أي تغيير.</li> </ul>				

#### • ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والإستثمار

شكل مجلس الإدارة لجنة متابعة الاداء والإستثمار في قراره الصادر بتاريخ 2022/05/12م، والقاضي بالموافقة على تعيين خمسة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، 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 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 وتوصية الخطة الإستراتيجية السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لإتمامها.
- 8) مراجعة وتوصية الموازنة السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك لعرضها على مجلس الإدارة لإتمامها.

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

م	الاسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2022م (4) إجتماعات			
				2022/03/15	/06/14&13 2022	2022/09/07	/11/30&29 2022
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 سعدالدين	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>• تنوية: تم إعادة تشكيل أعضاء لجنة متابعة الأداء والإستثمار من الدورة السابقة للدورة الحالية وبنفس صفات وطبيعة عضويتهم من دون أي تغيير.</p>							

7) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد 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 اعتمد 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 الثالثة والتسعون 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 كلا 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 إنجاز الشركة وتمييزها على المدى الطويل كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

ت) أن تحدد المكافآت بناءً على المستوى الوظيفي والمهام والمسؤوليات 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 المنبثقة والإدارة التنفيذية، على النحو الآتي:

#### • مكافأة أعضاء المجلس:

تتكون مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة 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 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 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 المصادقة 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 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 المصادقة 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 المنحزة 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							
		مكافآت نخالة خدمة	المجموع	الأسمم المبرحة (بموجب إدخال القيمة)	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	مكافآت ذهبية	نسبة من الأرباح	المجموع (ريال سعودي)	مكافأة نسبة مجلس الإدارة بالعضو للتثبت وأمن	مكافأة الأوصال القيمة للأداء والاستدامة	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معون
أولاً: الأعضاء المستقلين															
	299,378	-	-	-	-	-	-	299,378	-	-	28,378	6,000	15,000	*250,000	1- علي السبيهي
	265,000	-	-	-	-	-	-	265,000	-	-	-	-	15,000	*250,000	2- خالد المانع
	283,000	-	-	-	-	-	-	283,000	-	-	-	18,000	15,000	*250,000	3- عبد الكريم النافع
	<b>847,378</b>	-	-	-	-	-	-	<b>847,378</b>	-	-	28,378	<b>24,000</b>	<b>45,000</b>	<b>750,000</b>	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
	265,000	-	-	-	-	-	-	265,000	-	-	-	-	15,000	*250,000	1- صبيح المصري
	283,000	-	-	-	-	-	-	283,000	-	-	-	18,000	15,000	*250,000	2- خالد المصري
	277,000	-	-	-	-	-	-	277,000	-	-	-	12,000	15,000	*250,000	3- غسان عقيل
	268,000	-	-	-	-	-	-	268,000	-	-	-	6,000	12,000	*250,000	4- كميل سعد الدين
	274,000	-	-	-	-	-	-	274,000	-	-	-	12,000	12,000	*250,000	5- محمد العتيبي
	323,412	-	-	-	-	-	-	323,412	-	-	40,412	18,000	15,000	*250,000	6- فراج أبوثنين
	<b>2,537,790</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2,537,790</b>	-	-	40,412	<b>66,000</b>	<b>84,000</b>	<b>1,500,000</b>	المجموع
* تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2021م، بعد اخذ موافقة الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ 2022/04/21م.															

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول التالي:			
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع (ريال سعودي)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
<b>2022م</b>			
1- عبد الكريم النافع	18,000	118,000	100,000
2- أيمن يوسف	18,000	118,000	100,000
3- إبراهيم الغملاس	18,000	118,000	100,000
<b>المجموع</b>	<b>54,000</b>	<b>354,000</b>	<b>300,000</b>
<b>أعضاء الترشيحات والمكافآت</b>			
<b>2022م</b>			
1- علي السبيهي	6,000	106,000	100,000
2- خالد المصري	6,000	6,000	-
3- فراج أبوثنين	6,000	106,000	100,000
<b>المجموع</b>	<b>18,000</b>	<b>118,000</b>	<b>100,000</b>
<b>أعضاء لجنة متابعة الأداء والإستثمار</b>			
<b>2022م</b>			
1- خالد المصري	12,000	12,000	-
2- غسان عقيل	12,000	12,000	-
3- كميل بن سعد الدين	6,000	6,000	-
4- فراج أبوثنين	12,000	112,000	100,000
5- محمد العتيبي	12,000	12,000	-
<b>المجموع</b>	<b>54,000</b>	<b>154,000</b>	<b>100,000</b>

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	مزايا	بدلات	رواتب	مكافآت دورية	أرباح	قصيرة الأجل	خطط تنفيذية			طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	سعودي	المجموع (ريال)
* خمسة من كبار التنفيذيين ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	-	-	2,409,787	4,189,431	6,434,608	-	-	-	-	-	13,033,826	404,590	-	13,438,417

\* التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات، وذلك في ضوء ما جاء في الفقرة ب من المادة (78) 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 وتفاذي 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 ذكره 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 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 2022م، 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 توطین 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 2022م جمعية عامة غير عادية واحدة بتاريخ 2022/04/21م، وحضرها 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/ محمد بن نجر العتيبي، والأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين، والأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع، وقد أعتذر عن الحضور الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين، لأسباب شخصية.

## 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 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 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 الرئيسة 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 ومصنع 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 الرئيسة 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 التي من شأنها تحسين خواص المنتجات البلاستيكية إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية التي يتم تصنيعها وفقاً للمتطلبات والمواصفات الخاصة بالملاء. وتدارس أسترا بوليمرز إنتاجها من خلال مصانعها الموجودة في كل من المملكة العربية السعودية (الدمام ورايفغ) 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 أيضا الى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة، وتمارس أسترا كيم انتاجها من خلال مصانعها الموجودة في المملكة العربية السعودية وتركيا بالإضافة إلى المصنع الذي تم الإستحواذ عليه في عام 2022م في ألمانيا.

### 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 وتشيد المباني 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 أيضا الى 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 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 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، وتتملك 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، و قد تخارجت المجموعة بشكل كامل من الاستثمار في المصنع في شهر ابريل 2022م، لتفاصيل أكثر يرجى الاطلاع على الإيضاح رقم 33 من القوائم المالية السنوية للعام 2022م.

### 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.

### 8) شركة أسترا العربية للتطوير العقاري (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2022 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأس مالها 100 ألف ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الأنشطة العقارية والتشييد.

(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	1,126	44%	228	48%
الكيمويات المتخصصة	1,068	41%	116	24%
الصناعات الحديدية والطاقة	366	14%	185	39%
الشركة القابضة وأخرى	34	1%	(55)	11%
المجموع	2,594	100%	474	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 2022م وأهم هذه المستجدات:

- النجاح في المحافظة على استمرارية نمو صحي مربح للأعمال بالرغم من العوائق السياسية و الاقتصادية العالمية حيث:
  - اثرت تبعات جائحة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية الاقتصادية علي مناطق تواجد نشاطات المجموعة حيث اثرت بشكل مباشر علي اتاحت المواد الخام و ارتفاع معدلات التضخم و اسعار الفائدة و بالتالي انخفاض القدرة الشرائية.
- تحسين ربحية الأعمال من خلال التركيز علي النشاطات الرئيسية للمجموعة و التخلص من النشاطات الجانبية ذو الربحية المنخفضة من خلال النشاط في اسواق الدمج و الاستحواذ حيث تخارجت المجموعة من استثمارها المتعلق بصناعة الحديد في العراق و استحوذت علي نشاط متعلق بالكيمويات الزراعية في المانيا.
- التغلب على التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد و توفير كافة المواد الاولية لمصانعنا معظم العام.
- الحفاظ علي معدلات الانتاج في مختلف مواقعنا و مصانعنا مع الحفاظ علي كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
- تسجيل منتجات جديدة في قطاعي الأدوية والكيمويات المتخصصة.
- تنفيذ برنامج التوظيف لعدد من الوظائف الحيوية و من ضمنها وظيفة مندوب الدعاية الطيب.
- تحسين هامش الربح مقارنة بالعام الماضي من خلال تقنين حجم واولويات النفقات.
- 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 الخسائر 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 توجية 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:

#### الجمالية:

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 وتوفير 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.

#### توسيع الرقعة الجغرافية (قوانين وانظمة):

تتزامن اعمال الشركات التابعة للمجموعة في أكثر من 40 دولة مابين وجود مصانع في تلك الدول مثل مصر 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 جديد 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 اعمال 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 المناس 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 الملائمة مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

#### الانظمة والقوانين:

تخضع معظم منتجات الشركات التابعة لقوانين صارمة من حيث قواعد التسجيل خاصة في قطاع الأدوية والكيمائيات 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 المملكة 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 الاولية:

رغم تنوع اعمال المجموعة الا ان مشروع إنتاج الملباني الحديدية ومشروع 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 والحرب الروسية الأوكرانية. 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 باتخاذ 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 دائما إلى تطوير الأتمتة فيها وفي شركاتها التابع 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 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 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. 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.**

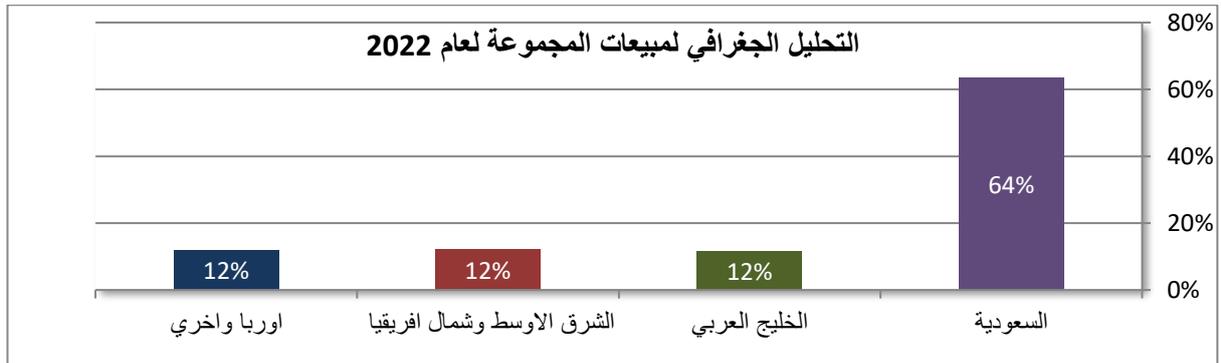
#### مقارنة نتائج الأعمال في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان	2018م	2019م	2020م	2021م	2022م
المبيعات	1,797	1,867	2,048	2,330	2,594
تكلفة المبيعات	1,085	1,129	1,245	1,436	1,554
مجمول الربح	712	738	803	894	1,040
صافي الربح	22	30	115	202	474

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

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان / السنة	2018م	2019م	2020م	2021م	2022م
الموجودات المتداولة	1,624	1,547	1,671	1,698	2,658
الموجودات غير المتداولة	1,215	1,274	1,230	1,190	867
إجمالي الموجودات	2,840	2,821	2,901	2,888	3,525
المطلوبات المتداولة	1,651	1,261	1,319	1,210	1,374
المطلوبات غير المتداولة	140	356	195	174	238
حقوق الملكية	1,049	1,203	1,387	1,504	1,913
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,840	2,821	2,901	2,888	3,525

#### 19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركائها 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	2022م	2021م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات (الإيرادات)	2,594	2,330	264	11%
تكلفة المبيعات	(1,554)	(1,436)	(118)	8%
مجموع الربح	1,040	895	146	16%
مصروفات تشغيلية أخرى	(644)	(568)	(76)	13%
الربح (الخسارة) التشغيلي	396	326	70	21%

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 الرئيسي، والدولة محل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس 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 ايرل سوسيتيه الجزائر (سابقاً شركة تبوك يورل الجزائر)	الجزائر	71,193,034	100%
شركة تبوك للصناعات الدوائية - مصر	مصر	43,452,004	100%
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة	السعودية	20,400,000	100%
النشاط الرئيسي: إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضادة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى.			
تمتلك شركة أسترا لمركبات اللدائن الشركات التابعة التالية:			
شركة استرا بوليمرز السوق الحرة امالات سانايا في تيكاريت انونيم سيركيبي	تركيا	5,007,905	100%
شركة استرا لمركبات اللدائن بازارما سان في تلك إيه أس	تركيا	707,790	100%
شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة	الهند	19,824,536	100%
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس 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	رأس 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	رأس 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 الأبصال والتقاوي والبذور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية			

تمتلك شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية الشركات التالية			
100%	698,000	الجزائر	شركة أستراكيم السعودية
100%	759,579	المغرب	شركة أستراكيم المغرب
100%	3,750	الجزر العذراء البريطانية	شركة أغيس العالمية المحدودة
100%	64,345	تركيا	شركة شيموندور تاريم تيكاريت المحدودة (سابقاً شركة أستراكيم تركيا)
100%	472,551	سوريا	شركة أستراكيم سوريا
100%	291,376	أوزبكستان	شركة أستراكيم طشقند
100%	526,971	الأردن	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية - الأردن
100%	96,907,769	تركيا	شركة أسترا نوبا - تركيا
100%	1,235,200	أوكرانيا	شركة أستراكم الأوكرانية المحدودة
100%	253,352	مصر	شركة أستراكم السعودية الأردنية
100%	253,352	مصر	شركة أسترا الزراعية السعودية الأردنية المحدودة
100%	970,810	عمان	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية والاستثمار
100%	409,314	الأردن	شركة الهضبة الخضراء للبذور
100%	203,929	الإمارات	شركة أستراكم الزراعية المحدودة
100%	150,000	الصين	يونيفيرسال يونيتيد كيميكالز كو لمتد
100%	100,000	السعودية	شركة أسترا الزراعية المحدودة
49%	283,948	الجزائر	شركة كيمونفا ذات مسؤولية محدودة
100%	51,500,000	المانيا	شركة افروستولن
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
76%	5,300	الأردن	شركة أسترا للطاقة المحدودة
النشاط الرئيسي: إنتاج الطاقة			
تمتلك شركة أسترا للطاقة المحدودة			
76%	3,250	العراق	شركة الهلال الخصيب لتوليد الكهرباء
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
100%	100,000	السعودية	شركة أسترا للتطوير العقاري
النشاط الرئيسي: الأنشطة العقارية والتشييد			
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
65%	56,250,000	الأردن	شركة التنمية لصناعة الحديد
النشاط الرئيسي: صناعة حديد البناء والمواد الانشائية			
نسبة الملكية الفعلية	راس المال	دولة التأسيس والعمليات	الشركات الزميلة
49%	2,000,000 (جنية مصري)	مصر	شركة ماسترا الزراعية
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
49%	5,000,000 (ريال يمني)	اليمن	شركة أسترا الزراعية المحدودة
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
47.5%	41,000,000 (روبية هندي)	الهند	شركة أسترا تامرون
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 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
0	عدد الحصص (100) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة أسترا للتطوير العقاري

## 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 المدفوع.

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 استخدامها 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 وربع سنوية.

## أرباح المعتمدة للعام 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، وصادقت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2022/04/21م على هذا القرار وفقاً لتوصية المجلس.

## الأرباح المقترحة توزيعها عن العام المالي 2022م:

بتاريخ 2023/03/15م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022م، بواقع 2.50 لكل سهم وبنسبة 25% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 200 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 موعد لها 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 والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ، 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 2022/12/31م:

الإسم	عدد الأسهم كما في 2022/01/01م	التغيير	عدد الأسهم كما في 2022/12/31م
صبيح بن طاهر المصري	811,999	0	811,999
خالد بن صبيح المصري	811,999	0	811,999
محمد بن نجر العتيبي	6,443,158	4,696	6,438,462
غسان إبراهيم عقيل	140,317	0	140,317
فراج بن منصور أبوثنين	10,793	0	10,793
كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	2,000	0	2,000
علي بن عبد الرحمن السبيهي	1,000	0	1,000
خالد بن عبد العزيز المانع	0	0	0
عبد الكريم بن إبراهيم النافع	1,000	0	1,000
محمد بن عبد الله الحقباني	0	0	0
سامر سمير هندراوي	0	0	0
*رضا عاشور الغول	0	0	0

\*بتاريخ 2022/07/31م تم قبول استقالة الأستاذ رضا عاشور الغول من منصب 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 2022/12/31م:

المساهم	الاسهم المباشرة	الاسهم غير المباشرة	إجمالي عدد الاسهم المباشرة وغير المباشرة	نسبة التملك
الشركة العربية لتموين والتجارة	37,716,000	-	37,716,000	47.14%
محمد بن نجر بن صقر العتيبي	6,438,462	-	6,438,462	8.04%
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 لتموين والتجارة وشركة قمة الصحراء للخدمات التجارية.				
• لم تستلم الشركة خلال عام 2022م 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 2022م، على النحو التالي:

الرصيد في نهاية 2022/12/31م	المسدد خلال السنة	السحوبات خلال السنة (صافي)	الرصيد في بداية 2022/01/01م	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	الجهة المانحة	الشركة
0	(38,000,000)	38,000,000	0	15,000,000	سنة	مؤسسات مالية وبنوك	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(13,600,000)	6,800,000	6,800,000	6,800,000	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(4,000,000)	4,000,000	0	4,000,000	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(26,000,000)	0	26,000,000	100,000,000	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
3,600,000	0	0	3,600,000	100,000,000	سنة		شركة أسترا للتعددين المحدوده
119,700,000	0	5,200,000	114,500,000	140,000,000	سنة		شركة أسترا للتعددين المحدوده
1,800,270	(1,001,520)	1,818,090	983,700	1,800,270	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
776,732	(398,049)	776,732	398,049	822,523	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
3,172,994	(9,084,138)	9,518,423	2,738,710	4,000,600	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
1,839,080	(5,732,196)	7,571,276	0	3,998,000	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
879,560	(7,686,547)	6,923,267	1,642,840	3,998,000	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
5,204,900	(18,525,160)	18,953,460	4,776,600	8,825,700	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
22,006,684	(114,992,787)	115,043,599	21,955,871	22,006,684	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
2,036,968	(5,522,587)	5,269,083	2,290,471	6,264,938	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
10,531,949	(42,708,699)	43,470,305	9,770,343	19,067,203	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
1,773,258	(42,465)	1,815,723	0	1,815,723	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
1,748,379	(264,076)	2,012,455	0	3,700,555	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
1,534,382	(295,937)	1,830,319	0	3,700,555	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
32,854,927	(78,679,369)	77,294,040	34,240,256	45,000,000	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
1,076,635	(7,650,892)	5,512,603	3,214,925	4,009,631	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
1,207,737	(1,744,014)	433,156	2,518,596	1,600,240	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
3,326,409	(5,070,659)	3,539,884	4,857,185	7,001,050	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
3,153,076	(3,964,476)	4,111,326	3,006,227	5,000,750	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
3,088,484	(6,584,186)	6,842,017	2,830,653	5,012,040	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
24,436,843	(73,456,882)	70,797,315	27,096,411	36,086,689	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(152,800,000)	105,800,000	47,000,000	165,000,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
0	(129,398,300)	78,104,976	51,293,324	50,000,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
0	(21,300,000)	10,000,000	11,300,000	11,300,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
0	(62,228,199)	32,628,199	29,600,000	29,600,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
0	(20,290,000)	20,290,000	0	20,290,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
0	(21,500,000)	0	21,500,000	5,000,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
8,957,030	(19,085,436)	14,271,715	13,770,751	15,106,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
0	(110,000,000)	110,000,000	0	120,000,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
29,525,096	(15,154,183)	24,946,084	19,733,195	44,033,503	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
0	(10,000,000)	10,000,000	0	35,000,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
2,395,986	(1,376,051)	2,951,075	820,962	3,958,008	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
1,362,125	(5,880,574)	4,416,679	2,826,020	1,649,170	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
8,117,674	(15,397,859)	15,036,945	8,478,588	20,000,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
0	(90,000,000)	90,000,000	0	20,000,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
121,458,770	0	121,458,770	0	123,000,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
44,018,374	0	44,018,374	0	44,018,374	سنة 7		اغروشوتولن
5,586,216	(1,419,122)	3,189,086	3,816,252	5,586,216	سنة 4		شركة أسترا لمركبات اللدائن
4,179,237	(2,815,893)	511,823	6,483,308	11,361,240	سنة 2		شركة تبوك للصناعات الدوائية
<b>471,349,776</b>						<b>المديونية الإجمالية للمجموعة والشركات التابعة لها (ريال سعودي)</b>	

**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 2022م (5) اجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

الاسم	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات					نسبة الحضور
	2022/12/07	2022/09/14	2022/06/15	2022/03/16	2022/02/07	
1 صبيح بن طاهر المصري	<input checked="" type="checkbox"/>	%100				
2 خالد بن صبيح المصري	<input checked="" type="checkbox"/>	%100				
8 كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	<input checked="" type="checkbox"/>	%80				
9 محمد بن نجر العتيبي	<input checked="" type="checkbox"/>	%80				
5 علي بن عبد الرحمن السبيهي	<input checked="" type="checkbox"/>	%100				
6 غسان إبراهيم عقيل	<input checked="" type="checkbox"/>	%100				
7 فراج بن منصور أبوثنين	<input checked="" type="checkbox"/>	%100				
8 عبد الكريم بن إبراهيم النافع	<input checked="" type="checkbox"/>	%100				
9 خالد بن عبد العزيز المانع	<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	04/01/2023	31/12/2022	إجراءات الشركات
2	25/04/2022	25/04/2022	ملف أرباح
3	21/04/2022	21/04/2022	الجمعية العامة
4	20/04/2022	20/04/2022	إجراءات الشركات
5	05/04/2022	31/03/2022	إجراءات الشركات
6	11/01/2022	31/12/2021	إجراءات 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 2022م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2022م	2021م
شركة مزارع أسترا	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	1,982,702	1,801,155
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	1,490,024	177,551
الشركة العربية للتموين والتجارة	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	751,579	489,073
الشركة العربية للتموين والتجارة فرع الانشاءات	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	0	471
المجموع		4,224,305	2,468,249

(ب) يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2022م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2022م	2021م
شركه نور للاتصالات	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	415,163	538,628
شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	39,504	178,155
المجموع		454,667	716,783

#### متداول

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2022م	2021م
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	2022م	2021م
شركة المسيرة الدولية (شريك في شركة تابعة)	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	27,247,612	-

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

متداول		
اسم الطرف ذو العلاقة	2022م	2021م
شركة ثروات للتعددين (شريك في شركة تابعة)	15,946	(15,946)
المجموع	15,946	(15,946)

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 2022م وتمت هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحاً 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	2,411,408	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أحمدة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندواي (كبار تنفيذيين)	1,840,855	مبيعات مباشرة
الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات	ايراد تركيب واصلاح انشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندواي (كبار تنفيذيين)	5,371,200	مبيعات مباشرة
<b>الإجمالي</b>			<b>9,623,463</b>	
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	989,157	سنوي
شركة مزارع أسترا	نقل بضائع	السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندواي (كبار تنفيذيين)	327,684	شراء مباشر
شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندواي (كبار تنفيذيين)	1,630,934	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 هندواي (كبار تنفيذيين)	1,161,998	شراء مباشر
<b>الإجمالي</b>			<b>4,109,773</b>	

ج - تحويل نقدي (سداد مديونية)			
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	الحركة خلال العام (ريال سعودي)
شركة المسيرة	تحويل نقدي (سداد مديونية)	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	27,247,612

**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	2022م		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 أساسية سجلات أسهم، ورسوم رخصة توزيع بيانات.	-	649,860	السوق المالية السعودية (تداول)
متطلب نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية.	33,205,755	32,155,007	مصلحة الزكاة وضريبة الدخل
رسوم نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تأشيرات ورسوم جوازات.	-	8,906,593	تأشيرات وجوزات
رسوم اشتراكات نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن وزارة العمل ومكتب التأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية.	1,926,923	19,792,074	التأمينات الإجتماعية
رسوم ترخيص نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم ترخيص بلدية	-	760,665	رخص بلدية
رسوم تصدق نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تصدق وإشتراكات غرف تجارية ورسوم تسجيل.	-	5,912,780	مصاريف تسجيل وتصديقات
		<b>35,132,678</b>	<b>68,176,979</b>	<b>المجموع (بالريال السعودي)</b>

\* لمزيد من الإيضاح الرجاء الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2022 إيضاح رقم (18)

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

لا يوجد.

**39) إقرارات بما يلي:**

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 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 2022م وللمساهمين والعملاء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم وإلى المزيد من الازدهار والتقدم في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق،

مجلس الإدارة