



تقرير مجلس الإدارة 2025

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة عن العام المالي 2025م.

واصلت المجموعة خلال عام 2025م تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، مدعومة بمتانة أعمالها وتنوع أنشطتها. فقد ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 3,070.7 مليون ريال سعودي، كما ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 666.8 مليون ريال سعودي، وبلغت ربحية السهم 8.34 ريال سعودي، إلى جانب نمو حقوق الملكية العائدة للمساهمين إلى 2,962.0 مليون ريال سعودي بنهاية العام. وقد جاء هذا الأداء بدعم رئيس من قطاع الأدوية، إلى جانب تحسن الربحية في بعض القطاعات الأخرى وانخفاض تكاليف التمويل.

وقد تمكنا والله الحمد من تحقيق هذه النتائج رغم التحديات العالمية التي تواجه إستقرار سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار العالمية، وكان للسوق السعودي الأثر الأكبر على نمو أعمال وأرباح المجموعة بفضل إستقرار السوق والرؤية الرشيدة التي هيئة هذه البيئة للأعمال.

وانطلاقاً من التزام المجموعة بتعزيز العائد على مساهمها، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2025م، بما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة.

وختاماً، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائي أعضاء مجلس الإدارة، وللإدارة التنفيذية، ولجميع منسوبي المجموعة على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، كما أتوجه بالشكر إلى مساهمي المجموعة الكرام على ثقتهم، وإلى عملائنا وشركائنا والجهات ذات العلاقة على دعمهم المستمر. ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النمو وتعزيز أداء المجموعة في الأعوام القادمة.

مع خالص التقدير،

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 ومؤهلهم وخبراتهم.	5
3	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.	8
4	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.	10
5	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	10
6	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.	11
7	حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.	13
8	الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة.	13
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.	16
10	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.	16
11	توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.	17
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.	17
13	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.	18
14	بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	18
15	وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.	18
16	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.	20
17	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.	21
18	خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.	23
19	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.	23
20	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	24
21	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.	24
22	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.	24
23	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.	26
24	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.	26

م	المحتويات	الصفحة
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.	26
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.	26
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 دفعها الشركة سداداً للقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.	27
28	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	28
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 منحها الشركة.	28
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.	28
31	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.	29
32	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	29
33	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من وإلى أطراف ذوي علاقة	29
34	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار 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.	30
35	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	31
36	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	31
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.	31
38	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	32
39	إقرارات مجلس الإدارة	32
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.	32
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.	32
42	الأعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.	32
43	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.	32
44	الخاتمة	32

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

تلتزم الشركة بتطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. أما الأحكام الاسترشادية المبينة أدناه، فلم تعتمد الشركة بصيغتها التنظيمية المستقلة، مع تطبيق ما يقابلها عملياً أو جزئياً من خلال السياسات واللوائح والضوابط الداخلية المعتمدة، وذلك على النحو الآتي:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة الاسترشادية	أسباب عدم التطبيق
المادة 7 الفقرة د	المادة السابعة: التواصل مع المساهمين: د) تُعيّن الشركة مسؤولاً مختصاً بالمهام المتعلقة بعلاقات المستثمرين في الشركة بما يحقق التواصل الفعال والعاقل بين الشركة والمساهمين.	الفقرة استرشادية، ولدى الشركة من يتولى علاقات المستثمرين من ضمن أعضاء فريق قسم الإستثمار.
المادة 36	المادة السادسة والثلاثون: شروط أمين السر: (كامل المادة)	المادة استرشادية، وقد تم تعيين أمين سر وفقاً للفقرة (4) من المادة (27) من النظام الأساس للشركة.
المادة 37	المادة السابعة والثلاثون: التدريب: (كامل المادة)	المادة استرشادية، ومع ذلك تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة الاحتياجات والمهارات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة بصورة دورية.
المادة 39	المادة التاسعة والثلاثون: التقييم: (كامل المادة)	المادة استرشادية، وتعمل الشركة على دراسة وتطوير الآليات المناسبة لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه وأعضائه.
المادة 51 فقرة ج وفقرة د	المادة الحادية والخمسون: تكوين لجنة المراجعة ج/ يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. د/ يجب أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين أو ممن لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلال الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.	هاتان الفقرتان استرشاديتان، ومع ذلك راعت الشركة مضمونهما عند تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية (2025/04/22 م – 2028/04/21 م)، حيث يرأس اللجنة عضو مستقل، كما أن غالبية أعضائها مستقلون.
المادة 63 فقرة ب	المادة الثالثة 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	الفقرة استرشادية، ومع ذلك تحرص الشركة عند فتح باب الترشيح على إتاحة عدد مناسب من المرشحين بما يتيح للجمعية العامة فرصة الاختيار.
المادة 67	المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة)	المواد استرشادية، وفي المقابل، تتولى لجنة المراجعة الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، كما تضطلع إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بمهام تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها، ورفع التقارير الدورية إلى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
المادة 68	المادة الثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة)	
المادة 69	المادة التاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة)	
المادة 80	المادة الثمانون: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (كامل المادة)	المادة استرشادية، ومع ذلك تكفل الأنظمة والسياسات واللوائح المعتمدة حماية حقوق أصحاب المصالح وتنظيم العلاقة معهم.
المادة 82	المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين (كامل المادة)	المادة استرشادية، وتطبق الشركة ضمن سياساتها الداخلية عددًا من برامج تحفيز العاملين.
المادة 84	المادة الرابعة 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.	المادة استرشادية، توازن الشركة بين أهدافها وأهداف المجتمع وتسهم الشركة في عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة الاسترشادية	أسباب عدم التطبيق
المادة 85	المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي (كامل المادة)	المادة استرشادية، وقد اعتمد مجلس الإدارة عددًا من المبادرات الاجتماعية، بما في ذلك المساهمة في الصناديق الوقفية.
المادة 86 فقرة 3	المادة السادسة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءاته (3) أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	الفقرة استرشادية، وتلتزم الشركة بنشر المعلومات وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
المادة 92	المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات (كامل المادة)	المادة استرشادية، ويتولى مجلس الإدارة، من خلال لجانه ومسؤول الالتزام وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام، متابعة تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من فاعليتها واقتراح تطويرها عند الحاجة.

(2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

فيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، مع توضيح صفاتهم، ووظائفهم الحالية والسابقة، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وذلك عن الدورة الخامسة المنتهية بتاريخ 2025/04/21 م، والدورة السادسة التي بدأت بتاريخ 2025/04/22 م وتستمر لمدة ثلاث سنوات:

م	أسم العضو	الصفة	المؤهلات	الخبرات والوظائف الحالية والسابقة
1	الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري ¹	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	• بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية (1964م).	• رجل أعمال. • مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا) (1976 إلى الآن).
2	الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري ¹	• نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت • رئيس لجنة متابعة الأداء والاستثمار	• ماجستير إدارة أعمال جامعة جورج تاون - الولايات المتحدة 1990 م. • بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي • جامعة ماستشوسش للتكنولوجيا - الولايات المتحدة 1986 م.	• رئيس الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا) (1994 إلى الآن).
3	الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل ¹	• عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) • عضو لجنة متابعة الأداء والاستثمار	• ماجستير إدارة أعمال 1989 م. • بكالوريوس محاسبة 1988 م. • مدقق معتمد تخصص تدقيق 1992 م.	• 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 واستشارات مالية لشركة آرثر أندرسون لمدة 6 سنوات.
4	الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين ¹	• عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) • عضو لجنة متابعة الأداء والاستثمار	• دبلوم عالي في الهندسة (هندسة مدنية) 1976 م. • المستوى المتقدم في الرياضيات المجردة والرياضيات التطبيقية والفيزياء. • تدريب عملي في بناء قواعد التنقيب عن النفط بالبحار.	• رئيس هيئة مديرين شركة ايله للإنشاء وإدارة المشاريع. • شغل منصب المدير التنفيذي للشركة العربية للتمويل والتجارة (1998 - 2013 م). • شغل منصب مدير قسم الإنشاءات للشركة العربية للتمويل والتجارة.
5	الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين ¹	• عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت • عضو لجنة متابعة الأداء والاستثمار	• بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ملواكي للهندسة (أمريكا) 1981 م	• صندوق التنمية الصناعية السعودي – (مدير قسم إقراض، عضو لجنة إقراض المشاريع، عضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية) (1982 - 1999م). • نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية - شركة التصنيع الوطنية (1999 - 2008م).

م	أسم العضو	الصفة	المؤهلات	الخبرات والوظائف الحالية والسابقة
			<ul style="list-style-type: none"> •برنامج بنك تشيس مانهاتن في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة في نيويورك (1982م - 1983م). 	
6	الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع ¹	<ul style="list-style-type: none"> •عضو مجلس الإدارة (مستقل) •عضو لجنة مراجعة 	<ul style="list-style-type: none"> •بكالوريوس إدارة ومحاسبة من جامعة ويتورث من الولايات المتحدة الأمريكية •دورة متقدمة في المالية من بنك تشيس مانهاتن من الولايات المتحدة الأمريكية •دورات مالية وإدارية في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية 	<ul style="list-style-type: none"> •مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي •الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية
7	الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع ¹	<ul style="list-style-type: none"> •عضو مجلس الإدارة (مستقل) 	<ul style="list-style-type: none"> •ماجستير العلوم في الهندسة من جامعة تايوان الوطنية في الصين •بكالوريوس هندسة من جامعة ميجي في اليابان 	<ul style="list-style-type: none"> •رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع •مستشار - صندوق الاستثمارات العامة (2021 - 2024) •مستشار في وزارة الطاقة - سابقاً •نائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك في السعودية - سابقاً •المدير العام للمقر الإقليمي لشركة سابك سنغافورة - سابقاً
8	الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد الرواف ²	<ul style="list-style-type: none"> •عضو مجلس الإدارة (مستقل) •رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت •عضو لجنة متابعة الأداء والاستثمار 	<ul style="list-style-type: none"> •بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ولاية أركنساس (1993) •ماجستير الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا (1995) 	<ul style="list-style-type: none"> •مدير عام إدارة الودائع والسندات - شركة حضانة الإستثمارية (2016 - 2021) •مدير عام الأسواق الدولية - شركة حضانة الإستثمارية (2014 - 2016) •مدير إدارة المحافظ الإستثمارية - المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (2003 - 2014) •محلل مالي في الإدارة العامة للإستثمار - المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (1996 - 2003)
9	الأستاذ/ أيمن بن أمين سجيبي ²	<ul style="list-style-type: none"> •عضو مجلس الإدارة (مستقل) •عضو لجنة المراجعة 	<ul style="list-style-type: none"> •بكالوريوس مالية جامعة مشفن الشرقية - الولايات المتحدة الأمريكية (1993) 	<ul style="list-style-type: none"> •مدير تنفيذي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (2018 - 2022) •مدير تنفيذي بنك الخير (2014 - 2017) •مدير تنفيذي لبنك كابيتال (2009 - 2014) •مدير تنفيذي يونيكورن كابيتال (2007 - 2009) •عضوية مجالس إدارات (2004 - 2025)
10	الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيبي ³	<ul style="list-style-type: none"> •عضو مجلس الإدارة (مستقل) 	<ul style="list-style-type: none"> •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). 	<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 للبترولكيماويات.
11	الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي ³	<ul style="list-style-type: none"> •عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) 	<ul style="list-style-type: none"> •بكالوريوس إدارة صناعية 1984م •جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 	<ul style="list-style-type: none"> •رئيس شركة بلاستباو العربية (2014 حتى الآن)

م	أسم العضو	الصفة	المؤهلات	الخبرات والوظائف الحالية والسابقة
				<p>• مدير مبيعات وتسويق البلاستيك في أوروبا - سابق - لمدة 7 سنوات</p> <p>• العضو المنتدب - شركة أسترا مركبات للدائن - لمدة 18 سنة</p>
12	الأستاذ/ أيمن أنيس يوسف ⁴	عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة	• بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية	<p>• حالياً المدير المالي لشركة العربية للتمويل والتجارة</p> <p>• نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة مسك - سابقاً</p> <p>• مدير في Ernst & Young - سابقاً</p> <p>• البنك العربي في الأردن - سابقاً</p>
13	الأستاذ/ إبراهيم بن زيد الغملاس ⁵	عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة	• بكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة أركانسس - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م.	<p>• مساعد ومستشار مدير إدارة المراجعة الداخلية - بنك الجزيرة</p> <p>• مدير إدارة المراجعة لقطاع العمليات والأفراد - بنك الجزيرة</p> <p>• مدير إدارة الجودة والالتزام بقطاع الشركات - مجموعة سامبا المالية</p> <p>• مدير أول للمراجعة - مجموعة سامبا المالية</p>
14	الأستاذ/ محمد بن عبدالله الحقباني	الرئيس التنفيذي	• بكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص الإدارة المالية من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.	<p>• تولى بعد تخرجه مهام ضمن فريق إدارة جزء من الصندوق الاستثماري لجامعة فيرجينيا.</p> <p>• كان عضواً بارزاً في مجموعة الاستثمار في مصرف الراجحي.</p> <p>• شغل منصب مدير عام الدراسات الاستثمارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سبع سنوات.</p> <p>• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية منذ 1 يناير 2014م.</p> <p>• يشغل عضوية مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء وشركة التصنيع الوطنية.</p> <p>• شغل سابقاً عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات، منها بنك الجزيرة، وبتروكيم، وهرفي، والجزيرة كابيتال.</p> <p>• سبق له عضوية لجنة الاستثمار في التعاونية للتأمين.</p>
15	الأستاذ/ سامر سمير هنداي	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية والاستثمار	• بكالوريوس 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، والاتحاد الأمريكي للمحاسبين.	<p>• تتجاوز خبرته 30 عاماً في مجال الخدمات المالية والاستثمارات.</p> <p>• شملت خبرته العملية العمل لدى Andersen، و Ernst & Young، وشركة جنرال إلكتريك، كما شغل منصب نائب المدير التنفيذي في الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا).</p> <p>• تولى خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب الاستشارية في الجهات التي عمل بها.</p> <p>• يشغل حالياً منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار في مجموعة أسترا الصناعية منذ عام 2018م.</p> <p>• يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات، من بينها شركة توك للاستثمار والسياحة، وشركة ميس السعودية للمنتجات الطبية، وشركة أسترا للدائن في تركيا، وشركة أسترا نوبا في تركيا، وشركة أسترا للمركبات المتخصصة في الهند، وصندوق البنك العربي الوطني "عافية".</p>

¹ تمت إعادة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة التي بدأت بتاريخ 2025/04/22م وتنتهي بتاريخ 2028/04/21م.

² تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة التي بدأت بتاريخ 2025/04/22م وتنتهي بتاريخ 2028/04/21م.

³ انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/21م بانتهاء الدورة الخامسة.

⁴ تمت إعادة تعيينه لعضوية لجنة المراجعة للدورة السادسة التي بدأت بتاريخ 2025/04/22م وتنتهي بتاريخ 2028/04/21م.

⁵ انتهت عضويته في لجنة المراجعة بتاريخ 2025/04/21م.

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:

م	أسم العضو	الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
1	الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري	مجموعة أسترا الصناعية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
		الشركة العربية للتموين والتجارة	المؤسس ورئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		جامعة فهد بن سلطان	عضو مجلس الأمناء	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		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
2	الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري	مجموعة أسترا الصناعية	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
		الشركة العربية للتموين والتجارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		جامعة فهد بن سلطان	عضو مجلس الأمناء	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
		مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
3	الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل	شركة التأمين التعاونية العربية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
		شركة تبوك للاستثمار 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 الشرق الأوسط للتأمين	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
4	الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
		الشركة العربية للتموين والتجارة	نائب الرئيس	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة تبوك للاستثمار والسياحة	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
		شركة زارة القابضة للاستثمار	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
		شركة واحة ايله للتطوير	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
		جامعة فهد بن سلطان	مدير عام	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
		شركة تبوك الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجة
		مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
5	الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
		المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجة
		شركة بتروكيم	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجة
		شركة النقل البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجة
		شركة بوان	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجة
		الجزيرة كابيتال	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
		مجلس منطقة الرياض	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	جهة حكومية
		مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
6	الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع	شركة اتحاد اتصالات	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
		شركة بوان	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة
		شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجة

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها					أسم العضو	م
الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	حالية / سابقة	الوصف الوظيفي	الشركات		
مساهمة مبسطة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	شركة جرير للاستثمار		
مساهمة محدودة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	شركة جرير للتطوير		
مساهمة مدرجة - السوق الموازي	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	شركة حديد الرياض		
مساهمة مغلقة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	شركة أسمنت المتحدة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	شركة كاسا للخدمات اللوجستية		
مساهمة مغلقة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة معن الجاسر وشركاه للخزائن		
مساهمة مدرجة - السوق الموازي	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة توزيع الغاز		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة الخزف السعودي		
مساهمة مغلقة	داخل	سابقة	رئيس مجلس إدارة	شركة الخزف للأنايب		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة النقل البحري		
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	هيئة التجارة الخارجية		
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية		
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	التجمعات الصناعية		
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة		
تحالف صناديق حكومية - دولي	خارج	سابقة	عضو مجلس إدارة	مجموعة مونتريال		
حكومية مشتركة	خارج	سابقة	عضو مجلس إدارة	الشركة السورية السعودية بدمشق		
لجنة تجارية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	اللجنة الصناعية بغرفة الرياض		
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	مجلس الأعمال السعودي البحري		
مساهمة مغلقة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة عصيرات المتحدة		
مساهمة مدرجة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	مجموعة أسترا الصناعية	7	الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع
مساهمة مدرجة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	مجموعة أسترا الصناعية		
مساهمة مدرجة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)		
مساهمة مدرجة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	شركة أسمنت القصيم		
مساهمة مدرجة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	البنك السعودي للاستثمار		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة جبل عمر للتطوير		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة الصحراء للبتروكيماويات		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	مجموعة سامبا المالية		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	بنك الجزيرة	8	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف
مساهمة مدرجة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	مجموعة أسترا الصناعية		
ذات مسؤولية محدودة	داخل	حالية	رئيس مجلس الإدارة	إيكس فنتشرز		
صندوق استثماري	داخل	حالية	عضو مجلس الإدارة	NEO		
ذات مسؤولية محدودة	داخل	حالية	مؤسس	أيمن سجيبي للاستثمارات المالية		
ذات مسؤولية محدودة	داخل	حالية	مؤسس	أيمن سجيبي للاستثمارات الإدارية		
ذات مسؤولية محدودة	داخل	حالية	رئيس مجلس الإدارة	دار العائلة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل	حالية	رئيس مجلس الإدارة	بو إس إم السعودية		
صندوق استثماري	داخل	حالية	مدير إداري	شبه موصلات SFS		
صندوق استثماري ريتك	داخل	حالية	مدير إداري	Aleya		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	مجموعة أسترا الصناعية	9	الأستاذ/ أيمن بن أيمن سجيبي
مساهمة مغلقة	داخل	حالية	رئيس مجلس إدارة	الشركة العربية لتقنية المعلومات		

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها					أسم العضو	م
الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	حالية / سابقة	الوصف الوظيفي	الشركات		
مساهمة مغلقة	داخل	حالية	رئيس مجلس إدارة	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيعي (انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/21م بانتهاء الدورة الخامسة)	
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة اتحاد اتصالات		
مساهمة مغلقة	داخل	سابقة	رئيس مجلس إدارة	شركة نجم لخدمات التأمين		
ذات مسؤولية محدودة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	الشركة التعاونية للاستثمار العقاري (CREIC)		
ذات مسؤولية محدودة	داخل	سابقة	رئيس مجلس الإدارة	شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة التعاونية للتأمين		
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	مجلس الضمان الصحي التعاوني		
مساهمة مغلقة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة البسر للإجارة والتمويل		
مساهمة مغلقة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة الأفضل لتأجير السيارات		
محاصة	خارج	سابقة	عضو مجلس إدارة	الشركة المتحدة للتأمين		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	مجموعة أسترا الصناعية	الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي (انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/21م بانتهاء الدورة الخامسة)	11
ذات مسؤولية محدودة	داخل	حالية	مدير	شركة بلاستيوا العربية المحدودة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل	حالية	مدير	بلاستيوا العربية للمقاولات المتخصصة		
مؤسسة فردية	داخل	حالية	مدير	مؤسسة محمد نجر العتيبي للتجارة (مونو التكنولوجيا)		
مؤسسة فردية	داخل	حالية	مدير	محمد نجر العتيبي للتطوير العقاري		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة التأمين التعاونية العربية		
مساهمة مدرجة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة الجوف للتنمية الزراعية		
مساهمة مدرجة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	مجموعة أسترا الصناعية		

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

يوضح الجدول الآتي تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وفقاً لفئات العضوية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، وذلك عن الدورة الخامسة المنتهية بتاريخ 2025/04/21م، والدورة السادسة التي بدأت بتاريخ 2025/04/22م وتنتهي بتاريخ 2028/04/21م:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	الدورة
1	الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري ¹	غير تنفيذي	الخامسة والسادسة
2	الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري ¹	غير تنفيذي	الخامسة والسادسة
3	الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين ¹	غير تنفيذي	الخامسة والسادسة
4	الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل ¹	غير تنفيذي	الخامسة والسادسة
5	الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين ¹	غير تنفيذي	الخامسة والسادسة
6	الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع ¹	مستقل	الخامسة والسادسة
7	الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع ¹	مستقل	الخامسة والسادسة
8	الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد الرواف ²	مستقل	السادسة
9	الأستاذ/ أيمن بن أمين سجيبي ²	مستقل	السادسة
10	الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيعي ³	مستقل	الخامسة
11	الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي ³	غير تنفيذي	الخامسة

¹ تمت إعادة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة الممتدة من 2025/04/22م إلى 2028/04/21م.

² تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة الممتدة من 2025/04/22م إلى 2028/04/21م.

³ انتهت عضويته في مجلس الإدارة بانتهاء الدورة الخامسة بتاريخ 2025/04/21م.

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

يحرص مجلس الإدارة على إحاطة أعضائه - ولا سيما غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها، إذ خصّصت الشركة بريدًا إلكترونيًا لهذا الغرض، يتولى مسؤول علاقات المساهمين الإشراف عليه ومراجعة جميع ما يرد إليه. وتُرفَع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية من الإدارة التنفيذية تتضمن أبرز

هذه الملاحظات والمقترحات، ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً في شأنها. فضلاً عن ذلك، تُتيح اجتماعات الجمعية العامة السنوية فرصة للمساهمين للتعبير عن آرائهم ومناقشة أداء الشركة مباشرةً، كما يمكنهم التواصل مع مسؤول علاقات المساهمين في أي وقت عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

ينبثق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان، هي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة متابعة الأداء والاستثمار. وفيما يلي وصف موجز لكل لجنة:

• أولاً: لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة إحدى اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتباشر اختصاصاتها ومهامها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في لائحة عملها. وخلال عام 2025م، عقدت اللجنة اجتماعاتها بتشكيلين متعاقبين؛ حيث استمرت في أعمالها حتى 2025/04/21م بتشكيل الدورة الخامسة برئاسة الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع، وعضوية كلٍّ من الأستاذ/ إبراهيم بن زيد الغملاس والأستاذ/ أيمن أنيس يوسف. ثم أصدر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/24م قراره بتشكيل اللجنة للدورة السادسة الممتدة من 2025/04/22م إلى 2028/04/21م، برئاسة الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع، وعضوية كل من الأستاذ/ أيمن بن أمين سجيبي والأستاذ/ أيمن أنيس يوسف. ويتمتع جميع أعضاء اللجنة بالخبرة والاختصاص في الشؤون المالية.

أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة وتقديم التوصيات بشأنها إلى 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.
- تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور الأعضاء، وفقاً للجدول الآتي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2025م، (10 اجتماعات)											
				19 يناير	30 يناير	19 فبراير	9 مارس	24 مارس	28 أبريل	22 يوليو	22 أكتوبر	27 أكتوبر	17 ديسمبر		
1	عبد الكريم بن إبراهيم النافع ¹	رئيس	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	أيمن بن أمين سجيبي ²	عضو	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	أيمن أنيس يوسف ¹	عضو	من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	إبراهيم بن زيد الغملاس ³	عضو	من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ تم إعادة تعيينه عضواً في لجنة المراجعة للدورة السادسة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2025/04/24م، وذلك للفترة من 2025/04/22م إلى 2028/04/21م.

² تم تعيينه عضواً في لجنة المراجعة للدورة السادسة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2025/04/24م، وذلك للفترة من 2025/04/22م إلى 2028/04/21م.

³ انتهت عضويته في لجنة المراجعة بتاريخ 2025/04/21م بانتهاء الدورة الخامسة.

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت إحدى اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتباشر اختصاصاتها ومهامها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في لائحة عملها. وخلال عام 2025م، عقدت اللجنة اجتماعاتها بتشكيلين متعاقبين؛ إذ استمرت في أعمالها حتى 2025/04/21م بتشكيل الدورة الخامسة برئاسة الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيهي، وعضوية كل من الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري، والأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين. ثم أصدر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/24م قراره بتشكيل اللجنة للدورة السادسة الممتدة من 2025/04/22م إلى 2028/04/21م، برئاسة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف، وعضوية كلٍّ من الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري، والأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- (1) تتولى اللجنة دراسة المواضيع التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصيتها إلى المجلس لاتخاذ 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 المتوخاة 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 اجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2025 م. (2) اجتماعات	
				16 مارس	18 ديسمبر
1	عبدالرحمن بن محمد الرواف ¹	رئيس	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	لم تبدأ عضويته	<input checked="" type="checkbox"/>
2	خالد بن صبيح المصري ²	عضو	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	فراج بن منصور ابوثنين ²	عضو	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	علي بن عبد الرحمن السبهين ³	عضو	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	<input checked="" type="checkbox"/>	إنتهت عضويته

1 تم تعيينه عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة السادسة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2025/04/24 م، وذلك للفترة من 2025/04/22 م إلى 2028/04/21 م.

2 تم إعادة تعيينه عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة السادسة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2025/04/24 م، وذلك للفترة من 2025/04/22 م إلى 2028/04/21 م.

3 إنتهت عضويته في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2025/04/21 م بانتهاء الدورة الخامسة.

• ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والاستثمار

لجنة متابعة الأداء والاستثمار إحدى اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتباشر اختصاصاتها ومهامها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في لائحة عملها. وخلال عام 2025 م، عقدت اللجنة اجتماعاتها بتشكيلين متعاقبين؛ إذ استمرت في أعمالها حتى 2025/04/21 م بتشكيل الدورة الخامسة برئاسة الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري، وعضوية كل من الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي، والأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين، والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل، والأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين. ثم أصدر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/24 م قراره بتشكيل اللجنة للدورة السادسة الممتدة من 2025/04/22 م إلى 2028/04/21 م، برئاسة الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري، وعضوية كل من الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين، والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل، والأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين، والأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

- 1- مناقشة الموضوعات التي تستلزم اتخاذ قرارات عاجلة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، على أن تُعرض لاحقاً على مجلس الإدارة لاعتماد ما يلزم.

- 2- النظر فيما قد يُحال إليها من لجنة الترشيحات والمكافآت من موضوعات تتعلق بالموارد البشرية الخاصة بالرؤساء التنفيذيين في الشركات التابعة، بما في ذلك التوظيف، وتقييم الأداء، وإنهاء العقود، وعدم تجديدها.
- 3- مراجعة أداء الشركة مقارنةً بالمخطط على أساس ربع سنوي.
- 4- اعتماد المعايير الخاصة بتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة.
- 5- مراجعة أولويات المشروعات الاستثمارية الجديدة وتحديثها في ضوء المعايير المعتمدة.
- 6- اعتماد المشروعات الاستثمارية الجديدة وفقاً لجدول الصلاحيات المعتمد، وفي حال تجاوز مبلغ الاستثمار حدود الصلاحية الممنوحة من المجلس، ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة.
- 7- مراجعة الخطة الاستراتيجية السنوية للشركة، المقدمة من الإدارة التنفيذية، والتوصية بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- 8- مراجعة الموازنة السنوية للشركة، المقدمة من الإدارة التنفيذية، والتوصية بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

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

م	الاسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2025 م (4 اجتماعات)			
				11 مارس	26&27 مارس	10 سبتمبر	25&26 ديسمبر
1	خالد بن صبيح المصري ¹	رئيس	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	غسان إبراهيم عقيل ¹	عضو	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	فراج بن منصور ابوثنين ¹	عضو	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	كميل بن عبد الرحمن بن سعدالدين ¹	عضو	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	عبدالرحمن بن محمد الرواف ²	عضو	عضو مجلس الإدارة (مستقل)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	محمد بن نجر العتيبي ³	رئيس	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	<input checked="" type="checkbox"/>			انتهت عضويته

¹ تم إعادة تعيينه عضواً في لجنة متابعة الأداء والاستثمار للدورة السادسة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2025/04/24 م، وذلك للفترة من 2025/04/22 م إلى 2028/04/21 م.

² تم تعيينه عضواً في لجنة متابعة الأداء والاستثمار للدورة السادسة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2025/04/24 م، وذلك للفترة من 2025/04/22 م إلى 2028/04/21 م.

³ انتهت عضويته في لجنة متابعة الأداء والاستثمار بتاريخ 2025/04/21 م بانتهاء الدورة الخامسة.

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

تعمل الشركة على دراسة وتطوير الآليات المناسبة لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته وأعضائه، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة وأفضل الممارسات ذات الصلة. ولم تستعن الشركة خلال العام بجهة خارجية لإجراء هذا التقييم.

8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة.

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

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

أقرت الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 2024/06/24 م، تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت الأسس والمعايير المعتمدة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، وذلك وفقاً لما يلي:

- 1) أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- 2) أن تهدف المكافآت إلى تحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، بما في ذلك ربط الجزء المتغير منها بالأداء طويل الأجل.
- 3) أن تُحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المرتبطة بها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 4) أن تكون المكافآت متناسبة مع حجم الشركة وطبيعتها وأعمالها ودرجة المخاطر لديها.
- 5) أن يُؤخذ في الاعتبار عند تحديد المكافآت ما هو معمول به في الشركات النظيرة، مع تجنب أي ارتفاع غير مبرر في المكافآت والتعويضات.

- 6) أن تستهدف سياسة المكافآت استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، دون مبالغة.
 - 7) أن تُعد السياسة - عند التعيينات الجديدة - بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - 8) أن تتضمن السياسة حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك منعاً للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 - 9) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء أكانت من إصدار جديد أم من أسهم اشترتها الشركة.
- ثانياً) كيفية تحديد المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية:
- فيما يلي بيان بكيفية تحديد المكافآت الممنوحة لكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية، وذلك وفقاً لما نص عليه النظام الأساس للشركة، ولوائح عمل لجان مجلس الإدارة، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:

• مكافأة أعضاء المجلس:

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة.

كما يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

• مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة:

أقرت الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 2024/06/24م، تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت الأسس المعتمدة لتحديد مكافآت أعضاء اللجان، وذلك على النحو الآتي:

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

• مكافأة الإدارة التنفيذية:

أقرت الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 2024/06/24م، تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت الأسس والمعايير المعتمدة لتحديد مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية. وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة سلم الرواتب المعتمد للموظفين وكبار التنفيذيين، وكذلك برامج وخطط الحوافز، بصورة مستمرة، واعتمادها بناءً على توصية الإدارة التنفيذية. وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية - بحسب طبيعة المهام والموقع الجغرافي - واحداً أو أكثر من العناصر الآتية:

- 1) راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛
- 2) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم، وبدل هاتف؛
- 3) مزايا تأمين طبي له ولعائلته؛
- 4) مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص؛
- 5) الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (مق ووجدت)؛
- 6) مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية.
- 7) مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة؛
- 8) يتم اعتماد الخطط والبرامج والتوجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

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 المتعلقة بالمكافآت والتعويضات مع السياسة واللوائح المعتمدة في هذا الشأن، وفي حدود ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة والنظام الأساس للشركة. ولم يسفر تطبيق سياسة المكافآت خلال العام عن أي انحرافات جوهريّة عنها.

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 الآتي:															
بال مصروفات	المجموع الكلي (ريال سعودي)	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
		مكافآت نهاية خدمة	المجموع	الأشهر المتوقعة (بتم إدخال	خطط تعديلية طويلة الأجل	خطط تعديلية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع (ريال سعودي)	مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مزايا عملية	بنال حضور جلسات اللجان		بنال حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	312,000	-	-	-	-	-	-	312,000	-	-	-	-	12,000	300,000	1- خالد المانع ²
-	342,000	-	-	-	-	-	-	342,000	-	-	-	30,000	12,000	300,000	2- عبد الكريم النافع ²
-	21,000	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	-	12,000	9,000	-	3- عبدالرحمن الرواف ³
-	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	15,000	9,000	-	4- أيمن سجيبي ³
-	306,000	-	-	-	-	-	-	306,000	-	-	-	3,000	3,000	300,000	5- علي السبيهي ⁴
-	1,005,000							1,005,000	-	-	-	60,000	45,000	900,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	312,000	-	-	-	-	-	-	312,000	-	-	-	-	12,000	300,000	1- صبيح المصري ²
-	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	-	-	-	18,000	12,000	300,000	2- خالد المصري ²
-	324,000	-	-	-	-	-	-	324,000	-	-	-	12,000	12,000	300,000	3- غسان عقيل ²
-	321,000	-	-	-	-	-	-	321,000	-	-	-	9,000	12,000	300,000	4- كميل بن سعد الدين ²
-	405,867	-	-	-	-	-	-	405,867	-	-	75,867	18,000	12,000	300,000	5- فراج ابوثنين ²
-	306,000	-	-	-	-	-	-	306,000	-	-	-	3,000	3,000	300,000	6- محمد العتيبي ⁴
-	1,998,867	-	-	-	-	-	-	1,998,867	-	-	75,867	60,000	63,000	1,800,000	المجموع
<p>¹ تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2024 م، بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/04/20 م.</p> <p>² تمت إعادة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة التي بدأت بتاريخ 2025/04/22 م وتنتهي بتاريخ 2028/04/21 م.</p> <p>³ تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة التي بدأت بتاريخ 2025/04/22 م وتنتهي بتاريخ 2028/04/21 م.</p> <p>⁴ انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/21 م بانتهاء الدورة الخامسة.</p>															

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان للعام المالي 2025م، وفقاً للجدول التالي:

المجموع (ريال سعودي)	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	
أعضاء لجنة المراجعة			
180,000	30,000	150,000	1- عبد الكريم النافع ¹
180,000	30,000	150,000	2- أيمن يوسف ¹
165,000	15,000	150,000	3- أيمن سجيبي ²
15,000	15,000	-	4- إبراهيم الغملاس ³
540,000	90,000	450,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
153,000	3,000	150,000	1- عبد الرحمن الرواف ²
6,000	6,000	-	2- خالد المصري ¹
156,000	6,000	150,000	3- فراج أبوثنين ¹
3,000	3,000	-	4- علي السبيهي ³
318,000	18,000	300,000	المجموع
أعضاء لجنة متابعة الأداء والاستثمار			
12,000	12,000	-	1- خالد المصري ¹
12,000	12,000	-	2- غسان عقيل ¹
9,000	9,000	-	3- كميل بن سعد الدين ¹
162,000	12,000	150,000	4- فراج أبوثنين ¹
159,000	9,000	150,000	5- عبد الرحمن الرواف ²
3,000	3,000	-	6- محمد العتيبي ³
357,000	57,000	300,000	المجموع

¹ تم إعادة تعيينه عضواً في اللجنة المعنية للدورة السادسة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2025/04/24م، وذلك للفترة من 2025/04/22م إلى 2028/04/21م.

² تم تعيينه عضواً في اللجنة المعنية للدورة السادسة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2025/04/24م، وذلك للفترة من 2025/04/22م إلى 2028/04/21م.

³ انتهت عضويته في اللجنة المعنية بتاريخ 2025/04/21م بانتهاء الدورة الخامسة.

ثالثاً: مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وفقاً للجدول التالي:

المجموع الكلي (ريال سعودي)	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس أن وجدت	مكافآت نهاية خدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع (ريال سعودي)	القسم المبرومة	خطت تنفيذية طويلة الأجل	خطت تنفيذية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بيلات	رواتب	
33,245,404	-	428,742	32,816,662	-	-	-	-	26,183,470	6,633,192	-	2,473,040	4,160,151	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ¹

¹ 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 (68) 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.

لم تفرض خلال العام أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

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

تعمل اللجنة على مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤوليته نحو مراقبة التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية، والإشراف على عمل المراجعين، ومراجعة البيانات المالية الأولية والسنوية، ومراجعة السياسة المحاسبية المطبقة والتأكد من امتثال الشركة للمتطلبات واللوائح المعمول بها. تتواصل اللجنة بانتظام وبشكل مباشر مع مدير قسم المراجعة الداخلية للاطلاع على سير الأعمال وآخر المستجدات المتعلقة بنشاطات المراجعة الداخلية.

ملخص لأهم أعمال لجنة المراجعة التي قامت بها خلال عام 2025م:

عقدت لجنة المراجعة لمجموعة أسترا الصناعية عشر اجتماعات خلال العام المالي 2025م، وتجودون في نهاية هذا التقرير جدولاً يتضمن قائمة تواريخ تلك الاجتماعات والأعضاء الحاضرين لكل اجتماع، وقد تركزت أعمال اللجنة على ما يلي:

• مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، والقوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2025م، والتوصية بالموافقة عليها لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.

• الاجتماع مع المراجع الخارجي (شركة إيرنست ويونغ) والإدارة المالية للمجموعة لمناقشة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية والتأكد من أنه قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مراجعة الأمور الرئيسية للمراجعة والتقديرات المحاسبية للمسائل الجوهرية.

• التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة.

• مراجعة عروض الأسعار المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين لحسابات المجموعة وشركائها التابعة، وترشيح مكاتب مراجعة لمجلس الإدارة والتي أوصت بدورها للجمعية العمومية وذلك للربع الثاني والثالث من عام 2025م ونهاية السنة المالية لعام 2025م والربع الأول من عام 2026م.

• مراجعة خطة ونطاق عمل المراجع الخارجي (شركة إيرنست ويونغ).

• متابعة سير عمل المراجع الخارجي (شركة إيرنست ويونغ) والتأكد من استقلاليتها والإجابة على جميع استفساراته.

• مراجعة خطاب التمثيل لإدارة المجموعة حول مسؤوليات الإدارة تجاه إعداد القوائم المالية والرقابة الداخلية.

• مراجعة المعاملات والتقارير مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصية بها إلى مجلس الإدارة.

• مراجعة واعتماد التغييرات على خطة المراجعة الداخلية الشاملة لثلاثة أعوام (2024م-2026م) مبنية على أساس المخاطر وموازنة إدارة المراجعة الداخلية للعام 2026م المقدمة من قسم المراجعة الداخلية للمجموعة ومتابعة تطبيق وسير عمل خطة المراجعة الداخلية.

• تقييم أداء المراجع الداخلي والتحقق من استقلاليتها.

• مراجعة ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومدى التقدم في إغلاق الملاحظات العالقة في تقارير المراجعة الداخلية السابقة.

• مراجعة تقارير قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بشكل دوري والتحقق من التزام المجموعة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

• إبلاغ مجلس الإدارة بشكل دوري على أنشطة اللجنة من خلال مشاركة محاضر اجتماعاتها.

• فضلاً عن المسؤوليات المذكورة أعلاه، تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة المجموعة وتقدم للمجلس التقارير والتوصيات عما قامت به في هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع ما تراه من مسائل ضرورية إلى مجلس إدارة المجموعة من أجل اتخاذ إجراء بشأنها. لم يطلب المجلس أي أعمال أخرى خلال عام 2025م.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

تعتقد لجنة المراجعة أن لدى المجموعة نظام رقابة داخلية ومالية وإدارة مخاطر يوفر مستوى معقولاً من التأكد فيما يتعلق بسلامة التصميم وفعالية التطبيق. وذلك مع وجود بعض الملاحظات التي رصدتها المراجعة الداخلية، والتي تقدم رؤى لتعزيزية التصميم وفعالية الضوابط، وكذلك ممارسات إدارة المخاطر. تتابع الإدارة حاليًا تنفيذ خطط تصحيحية لمعالجة هذه الملاحظات ضمن جداول زمنية معتمدة بمتابعة من إدارة المراجعة الداخلية وتحت إشراف لجنة المراجعة. كما توصي لجنة المراجعة إدارة المجموعة بالاستمرار في تطوير وتحسين الإجراءات والسياسات المعمول بها، بهدف رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المطبق في المجموعة.

11) توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية قائمة، وتباشر أعمالها وفق الاختصاصات والصلاحيات المعتمدة.

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.

لم توجد خلال السنة المالية أي توصيات صادرة عن لجنة المراجعة تعارضت مع قرارات مجلس الإدارة، أو لم يؤخذ بها في الموضوعات المشار إليها أعلاه.

13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

تولي مجموعة أسترا الصناعية المسؤولية الاجتماعية اهتمامًا مستمرًا، من خلال الإسهام في التنمية الاقتصادية وتعزيز سلامة العاملين ورفاهيتهم. وخلال عام 2025م، واصلت المجموعة تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة المرتبطة بمسؤوليتها الاجتماعية، شملت دعم عدد من المبادرات الاجتماعية من خلال صناديق الوقف، ومواصلة دعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية في توظيف المواطنين، وتعزيز دور المرأة بوصفها عنصرًا فاعلاً في مسيرة المجموعة، والاستمرار في تشجيع ودعم تطوير الطالبات والطلاب، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتعزيز الثقافة الصحية بين موظفيها.

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

عقدت الشركة خلال السنة المالية 2025م جمعية عامة عادية واحدة، وذلك بتاريخ 2025/04/20م. وقد حضر الاجتماع كلٌّ من: الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس الجمعية)، والأستاذ/ خالد بن صبيح المصري، والأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين، والأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي، والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل، والأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين، والأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع، والأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السميمين، فيما لم يتمكن الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع من حضور الاجتماع.

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

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

مجموعة أسترا الصناعية:

تتمثل أنشطة الشركة في إنشاء المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والاستثمار فيها. كما تتمثل الأنشطة الرئيسية لشركائها التابعة في إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية وتسويقها وتوزيعها، وإنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان وغيرها من المنتجات البلاستيكية، وإنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة في الأعلاف ومبيدات الحشرات، وأعمال الإنشاءات الحديدية للمباني الصناعية وهياكل الأبنية. وتمارس المجموعة أنشطتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

1) شركة تيوك للصناعات الدوائية (شركة تابعة)

شركة تيوك للصناعات الدوائية شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1994م، وتمارس عملياتها الرئيسية داخل المملكة، ويبلغ رأس مالها 103 ملايين ريال سعودي. ويتمثل نشاطها الأساسي في تطوير الأدوية والمستلزمات والمنتجات الطبية وإنتاجها، وتسويقها وتوزيعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية، تشمل الأدوية الجينية، وهي الأدوية المطابقة كيميائيًا وحيويًا لأدوية انتهت مدة حمايتها ببراءة الاختراع، بالإضافة إلى الأدوية المنتجة بموجب تراخيص من شركات مالكة لبراءات اختراع وعلامات تجارية مسجلة وسارية. وتنتج هذه المستحضرات بأشكال دوائية متعددة، تشمل المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة والسائلة والحقن. وتعد شركة تيوك للصناعات الدوائية أكبر شركة صناعات دوائية محلية في المملكة العربية السعودية.

كما تسوق الشركة مستحضراتها الدوائية الجينية تحت علاماتها التجارية الخاصة، في حين تُنتج المستحضرات المصنعة بموجب تراخيص من الشركات العالمية المالكة لحقوقها بأسماؤها الأصلية. وتتمتع الشركة بحضور وعلامات تجارية قوية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستندةً في ذلك إلى سمعتها في السوق، وجودة مستحضراتها الدوائية، وشبكة التسويق المحلية والإقليمية التي تتمتع بها. وتمارس الشركة عملياتها الإنتاجية من خلال مصنعها في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مصنعها في الجزائر.

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

شركة أسترا لمركبات اللدائن (أسترا بوليمرز) شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1993م، وتمارس عملياتها الرئيسية داخل المملكة، ويبلغ رأس مالها 20.4 مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاطها الرئيس في إنتاج مركبات اللدائن، والملونات البلاستيكية، والمضافات البلاستيكية الأخرى. وتُعد الشركة من أبرز المنتجين في منطقة الشرق الأوسط في مجال الملونات البلاستيكية والمضافات ذات الجودة العالية، التي تسهم في تحسين خصائص المنتجات البلاستيكية، إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية التي تُنتج وفقًا لمتطلبات العملاء ومواصفاتهم. وتمارس الشركة عملياتها الإنتاجية من خلال مصانعها في كلٍّ من المملكة العربية السعودية (الدمام ورابع)، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والهند.

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

شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية (أسترا كيم) شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1995م، وتمارس عملياتها الرئيسية داخل المملكة، ويبلغ رأس مالها 68 مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاطها الرئيس في إنتاج المبيدات الزراعية والحشيرة والأسمدة الكيميائية وتسويقها. وتستند الشركة في ممارسة أعمالها إلى شبكة تسويق وتوزيع تغطي مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما تمتد مبيعاتها إلى عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شبكة متخصصة. وتمارس الشركة عملياتها الإنتاجية من خلال مصانعها في المملكة العربية السعودية وتركيا وألمانيا والمغرب.

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

شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني (IBSF) شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1993م، وتمارس عملياتها الرئيسية داخل المملكة، ويبلغ رأس مالها 90 مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاطها الرئيس في تصميم المباني والهياكل الصناعية الحديدية وتصنيعها وتشبيدها، من خلال مصانعها الواقعة في كلٍّ من الرياض والجبيل. وتستند الشركة في أعمالها إلى شبكة تسويق ومبيعات تغطي مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما تمتد مبيعاتها إلى عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقوم الشركة بتصميم الهياكل الحديدية لمشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والمشروعات الصناعية والترفيهية، وتصنيعها وتركيبها.

وإضافة إلى نشاطها الأساسي في تزويد عملائها بالهياكل الحديدية، تقدم الشركة عددًا من الخدمات ذات القيمة المضافة في مجال البناء والتشييد لبعض العملاء، وتشمل أعمال التركيب، والإشراف، والأعمال المدنية، والتنسيق مع المقاولين والموردين، بما يسهم في دعم التكامل بين الأنظمة والحلول الفنية المرتبطة بالمشروعات.

5 شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة)

شركة التنمية لصناعة الحديد شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2005م، ويبلغ رأس مالها 5,000 دينار أردني، وتمتلك مجموعة أسترا الصناعية نسبة 65% من رأس مالها. ويتمثل نشاط الشركة في صناعة الحديد وأعمال الاستيراد والتصدير، إلا أنه لا يوجد لها نشاط تشغيلي قائم في الوقت الحالي، وقد قامت المجموعة بتقديم تصفية للشركة لعدم وجود نشاط تشغيلي لها.

6 شركة أسترا الطاقة (شركة تابعة)

شركة أسترا الطاقة شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2010م، ويبلغ رأس مالها 1,000 دينار أردني. ويتمثل نشاطها في إنشاء محطات توليد الطاقة وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستثمارها بمختلف الأوجه، وتمارس نشاطها الرئيس في الأردن، إلا أنه لا يوجد لها نشاط تشغيلي قائم في الوقت الحالي، وقد قامت المجموعة بتحويل هذه الشركة إلى شركة تبوك للصناعات الدوائية لعدم الحاجة لها.

7 شركة أسترا الزراعية (شركة تابعة)

شركة أسترا الزراعية شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة العربية السعودية عام 2018م، وتمارس عملياتها الرئيسية داخل المملكة، ويبلغ رأس مالها 100 ألف ريال سعودي. ويتمثل نشاطها الرئيس في تجارة الجملة والتجزئة في التقاوي والبذور، وإضافات التربة، والأسمدة، والمبيدات الزراعية.

8) شركة أسترا العربية للتطوير العقاري (شركة تابعة)

شركة أسترا العربية للتطوير العقاري شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في المملكة العربية السعودية عام 2022م، وتمارس عملياتها الرئيسية داخل المملكة، ويبلغ رأس مالها 100 ألف ريال سعودي. ويتمثل نشاطها الرئيس في الأنشطة العقارية وتشديد المباني.

9) شركة ديزرت بيرل للاستثمار المحدودة (شركة تابعة)

شركة ديزرت بيرل للاستثمار المحدودة شركة استثمارية محدودة، تأسست في جزر فيرجن البريطانية عام 2024م، ويبلغ رأس مالها 1 دولار أمريكي. ويتمثل نشاطها الرئيس في الاستثمار.

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

النشاط / (مليون ريال)	الإيرادات	النسبة في الإجمالي	صافي الربح	النسبة في الإجمالي
الأدوية	1,545	50%	448	67%
الكيمويات المتخصصة	996	33%	71	11%
الصناعات الحديدية	530	17%	109	16%
أخرى	0	0%	38	6%
المجموع	3,071	100%	667	100%

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

أهم تطورات المجموعة لعام 2025م التالي:

مجموعة أسترا الصناعية

- عززت الشركة ثقافة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) من خلال استحداث وظيفة مركزية للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على مستوى المجموعة، بما يدعم النمو المستدام، ويحمي قيمة المصلحة، ويعزز الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. كما تم موازنة هياكل الحوكمة مع متطلبات الحوكمة المؤسسية بما يضمن وضوح المسؤوليات، وفعالية إشراف مجلس الإدارة، وتحديد صلاحيات التفويض على مختلف مستويات المجموعة.
- تم تطبيق إطار عمل شامل لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة بهدف تحديد المخاطر الرئيسية وتقييمها وإدارتها، إلى جانب تنفيذ مراجعات دورية للمخاطر وآليات متابعة مستمرة دعماً لأهداف المجموعة.
- وستواصل الشركة خلال الفترة المقبلة تعزيز نضج منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من خلال دمج ممارسات GRC في العمليات الأساسية للأعمال، ورفع مستوى الوعي المؤسسي بهذا الشأن.
- استقرت الإيرادات مقارنة بعام 2024م.
- انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 52% لتصل إلى 51 مليون ريال سعودي، نتيجة سداد ديون مرتفعة التكلفة.
- نما صافي الدخل من العمليات المستمرة بنسبة 21% على أساس سنوي.
- تم استبدال ودائع المراجعة بصكوك ذات عوائد أعلى.

شركة تيوك للصناعات الدوائية

- تضاعفت النفقات الرأسمالية خلال عام 2025م، وتم توجيهها نحو تطوير قدرات جديدة في مختلف المجالات العلاجية، إلى جانب توسيع القدرات الحالية لاستيعاب الطلب المتزايد.
- تم تقليص التواجد في السوق المصرية على المدى القريب، بهدف التركيز على الأسواق الأعلى ربحية والحد من التعرض لمخاطر تقلبات العملات.
- تم تغيير نموذج العمل في السودان إلى نموذج توزيع كامل.
- حافظت الشركة على مكانتها كأكبر شركة سعودية في مبيعات الأدوية في أسواق التجزئة.
- واصلت الشركة تعزيز موقعها بصفتها ثاني أكبر شركة للأدوية الجنيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- حققت الشركة رقمًا قياسيًا في عدد طلبات تسجيل المنتجات، بواقع 211 طلبًا.
- نمت المبيعات الحكومية نتيجة تسريع عمليات التسليم وإضافة منتجات جديدة.
- تم توقيع اتفاقيات جديدة للتصنيع التعاقدية مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات.

شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية (أستراكيم)

- تم تطوير موقع جديد للشركة في المغرب .
- توسعت الشركة في أسواق رئيسية جديدة في أفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة (CIS).
- تم تقليص التواجد في السوق التركية نتيجة الأوضاع الاقتصادية .
- واجهت الشركة تحديات في الشحن نتيجة نقص السفن وارتفاع التكاليف بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي .
- حققت الشركة نمواً قوياً في السعودية والجزائر، مع تحسن ملحوظ في قطاع البنود .
- تبنت الشركة نهج نمو متحفظاً في الجزائر للحد من مخاطر الائتمان وتقلبات العملات .
- واصلت الشركة توسيع محفظة منتجاتها من خلال تسجيل مبيدات جديدة .

شركة أسترا لمركبات اللدائن (أسترا بوليمرز)

- تم تطوير موقع جديد للشركة في المغرب .
- توسعت الشركة في أسواق رئيسية جديدة في أوروبا وشمال أفريقيا وكوريا الجنوبية .
- واجهت الشركة تحديات اقتصادية في المنطقة أدت إلى انخفاض الطلب وفرض ضغوط سعرية .
- تراجع الطلب على الملونات والمواد المضافة نتيجة تباطؤ الطلب العالمي .

شركة المصنع العالمي لأنظمة المبيدات المحدودة

- واجهت الشركة تحديات في تأمين المواد الخام وإدارة سلاسل الإمداد .
- حققت الشركة صافي ربح قياسياً خلال عام 2025م مقارنة بالأعوام السابقة .
- سجلت الشركة رقماً قياسياً في حجم الإنتاج خلال عام 2025م مقارنة بالأعوام السابقة .
- نجحت الشركة في سداد جميع قروضها والتزاماتها المالية، مما أسهم في خفض تكاليف التمويل وتحسين التدفقات النقدية وتعزيز مركزها المالي، وزيادة قدرتها على الاستثمار في المشاريع المستقبلية .
- وقعت الشركة اتفاقيات وتحالفات استراتيجية مع شركات صينية وعالمية رائدة بهدف تعزيز نقل التقنية والخبرات الهندسية، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع العملاقة داخل المملكة العربية السعودية .
- حافظت الشركة على استقرار هيكلها التنظيبي، وعززت الكفاءات الوطنية والخبرات الفنية بما يضمن استمرارية الأداء وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والجودة .
- وتتوقع الشركة تحقيق نمو مستدام ومستقر في حجم أعمالها خلال السنوات القادمة، مدعوماً بالطلب المتزايد على مشاريع التطوير الصناعي والاقتصادي في المملكة.

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 في الشركة المبادئ والأطر العامة لنظام إدارة المخاطر، وآليات التعامل مع المخاطر ومتابعتها، وسبل المحافظة على فاعلية نظام إدارة المخاطر والرقابة عليه، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المرتبطة بإدارة المخاطر ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بها. وتعد إدارة المخاطر أحد العناصر الاستراتيجية المهمة التي تسهم في دعم تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.

وتتضمن عملية إدارة المخاطر مجموعة من الإجراءات التي تعتمدها الشركة بصورة مستمرة لتحديد المخاطر المحتملة وتقييمها وإدارتها، بما يحد من أثارها المحتملة على أعمال الشركة. كما تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير وتحديث إجراءاتها وعملياتها بهدف تقليل مستويات المخاطر. ولا تقتصر هذه السياسة على حماية مصالح المستثمرين فحسب، بل تمتد لتشمل حماية مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة بالشركة.

طرق إدارة المخاطر:

تعتمد الشركة مجموعة من الأساليب لإدارة المخاطر، من أبرزها ما يلي:

- (1) إعداد الآليات والحلول المناسبة للتعامل مع المخاطر الجوهرية والحد من أثارها المحتملة.
- (2) مراعاة تحليل وتقييم المنافع المتوقعة من آليات إدارة المخاطر مقارنةً بتكلفة تطبيقها عند اختيار الوسائل المناسبة لإدارتها.
- (3) تشمل الأساليب الرئيسية لإدارة المخاطر في الشركة ما يلي:

- قبول المخاطر ضمن حدود مستوى الشهية للمخاطر المعتمد لدى الشركة.

- مشاركة المخاطر مع أطراف أخرى.
- إنهاء المخاطر، مثل إلغاء مشروع معين.
- إدارة المخاطر من خلال وضع السياسات والإجراءات المناسبة للحد من أثارها.
- توزيع المخاطر.

وتشمل عوامل المخاطر المحتملة المرتبطة بالشركة ما يرد تفصيله فيما يلي، ويتعين أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تقييم أعمال الشركة. وتبذل إدارة الشركة جهودًا مستمرة لإدارة هذه المخاطر والحد من أثارها المحتملة، سواء أكانت مرتبطة بالشركة نفسها أم بالسوق أم بالقطاعات التي تعمل فيها المجموعة، وذلك قدر الإمكان:

مخاطر الجوائح:

في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، قامت مجموعتنا والشركات التابعة بتطوير استراتيجيات لإدارة مخاطر الجوائح. تشمل هذه الاستراتيجيات تحسين البروتوكولات الصحية، تفعيل العمل عن بُعد، وتعزيز التدريبات لتصبح فرق العمل مستعدة لأي طارئ. نحن ملتزمون بضمان سلامة موظفينا واستمرار عملياتنا بشكل آمن وكفء.

مخاطر المنافسة:

في ظل بيئة الأعمال المتسارعة التغير، تدرك مجموعتنا أهمية وجودنا في طبيعة المنافسة. لذلك تعمل المجموعة والشركات التابعة لها على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على حصتنا في السوق وعلى قيمة الأرباح وتطوير المنهجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر. مثل استمرار الابتكار، وتحسين جودة المنتجات والخدمات بالإضافة إلى ذلك، تعزيز العلاقات مع العملاء وتحليل السوق بشكل منتظم لضمان التكيف مع التغيرات والتحديات.

مخاطر توسع الرقعة الجغرافية (قوانين وأنظمة):

تتزامن أعمال الشركات التابعة للمجموعة في أكثر من 40 دولة ما بين وجود مصانع في تلك الدول مثل مصر والسودان وتركيا والامارات العربية المتحدة والجزائر والهند وغيرها التي تصدر لها الشركات التابعة. وجود هذه الأعمال خارج المملكة تعرض المجموعة لمخاطر سياسية واقتصادية متعلقة بهذه البلدان مثل فرض قيود جديدة على الشركات الأجنبية من ناحية التصنيع أو الاستيراد أو تغيير في السياسات لصالح المصنع المحلي وبالتالي من الممكن لهذه المخاطر التأثير على ربحية المجموعة إن تم فرضها.

مخاطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية:

بالنسبة لإدارة مخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي، نعمل على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على قيمة العملات الأجنبية. لذلك بتطبيق عمليات إدارة صارمة للنقد. بالإضافة إلى ذلك، مراقبة المتغيرات في السوق بانتظام لضمان استقرار العمليات المالية وتقليل التأثيرات السلبية على الأداء المالي للشركة.

مخاطر وفرة مواد الخام:

مخاطر وفرة المواد الخام من الممكن ان يكون لها تأثير سلبي كبير على استمرارية عملياتنا التشغيلية. لذلك، قمنا بتطوير استراتيجيات مرنة ومتكاملة لإدارة سلسلة التوريد. تشمل هذه الاستراتيجيات تنوع مصادر المواد الخام، وتعزيز العلاقات مع الموردين الاستراتيجيين، وتحسين أنظمة التخزين والتوزيع. أخذين بعين الاعتبار توفير منتجات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

مخاطر وفرة الطاقة:

توافر الطاقة هو عنصر أساسي وحيوي لاستدامة عمليات الإنتاج في شركاتنا. لذا، نعمل على تطوير استراتيجيات لضمان تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام وفعال. نسعى لتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة وتطوير شراكات مع مزودي الطاقة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

لا تقل أهمية الامتثال للقوانين واللوائح المتعددة عن أهمية أي عنصر من عناصر عمليات المجموعة والشركات التابعة لها وخاصة الأنظمة والقوانين الخاصة في

مخاطر الأنظمة والقوانين:

صناعة الكيماويات والأدوية على مستوى الدول التي تعمل بها المجموعة. تتابع فرقنا التطورات التشريعية في مختلف الدول لضمان توافق عملياتنا مع المعايير الدولية. وتعمل الفرق على وضع خطط لتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والموردين لضمان الامتثال الكامل وتقديم منتجات آمنة وفعالة لعملائنا.

مخاطر استمرارية الإنتاج والإنتاجية العالية:

نحرص على استمرارية الإنتاج بأعلى كفاءة حتى في وجه التحديات. لذلك نعمل على تطوير خطط استمرارية التشغيل لضمان الإنتاج دون انقطاع، مستعينين بأحدث التقنيات والإجراءات الفعالة التي تساهم بضمن استمرارية الإنتاجية العالية، وتلبية احتياجات السوق المتزايدة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في كافة مراحل الإنتاج.

مخاطر مشاريع تحت التنفيذ:

تعمل مجموعتنا على تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر في المشاريع قيد التنفيذ. نتبنى منهجية شاملة لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر المحتملة لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح ودون تأخير. تشمل هذه الاستراتيجيات مراقبة مستمرة، وتحديثات دورية، وتعاون وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المشاريع بكفاءة وفعالية.

مخاطر صناعة المواد الأولية:

بالنسبة لإدارة مخاطر إنتاج المواد الخام، من الضروري تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سلسلة التوريد. لذلك قمنا بتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، مثل تنوع مصادر التوريد وتطبيق معايير الجودة الصارمة. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز التواصل والعلاقات مع الموردين لضمان استمرارية الإنتاج وتقليل التأثيرات السلبية على العمليات التشغيلية.

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.

مخاطر الاعتماد على العناصر البشرية:

بالنسبة لإدارة الاعتماد على العناصر البشرية، تعمل المجموعة وشركاتها على تحديد احتياجاتها من القوى البشرية لتحقيق أهدافها. وبناء على هذه الاحتياجات نقوم بتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على توفر القوى العاملة. وبناء عليه قمنا بتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، مثل التدريب المستمر وتطوير المهارات، وتطبيق خطط التعاقب الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز بيئة العمل لضمان رضا الموظفين وتقليل معدلات الدوران الوظيفي.

مخاطر الأتمتة و أنظمة المعلومات:

بالنسبة لإدارة مخاطر الأتمتة وأنظمة المعلومات، تعمل المجموعة وشركاتها على تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، مثل تنفيذ بروتوكولات الأمان الصارمة وتحديث الأنظمة بانتظام. بالإضافة إلى تعزيز الوعي الأمني بين الموظفين لضمان حماية البيانات وتقليل التهديدات السيبرانية.

توزيع الأرباح:

تعتمد الشركة في قرار توزيع الأرباح على ربحية الشركة وموقفها المالي واحتياجات 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 مقدارها 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 الائتمان 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 أورشم 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:

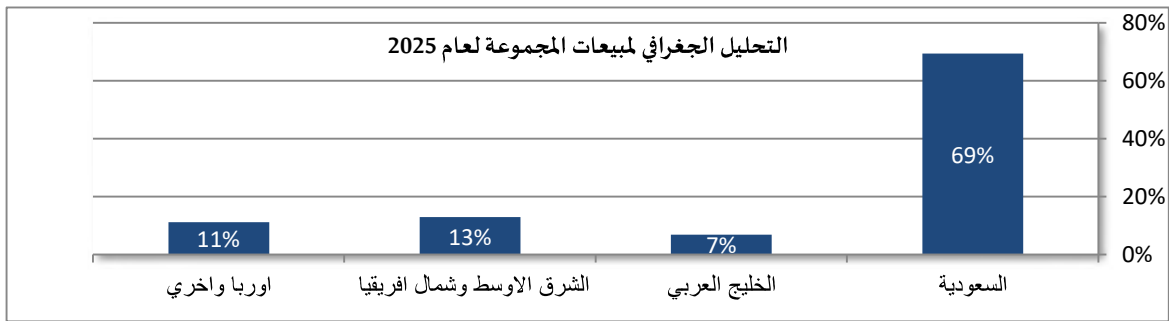
جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان	2021م	2022م	2023م	2024م	2025م
المبيعات	2,330	2,594	2,820	3,062	3,071
تكلفة المبيعات	1,436	1,554	1,637	1,720	1,657
مجمّل الربح	894	1,040	1,182	1,342	1,414
صافي الربح	202	474	475	589	667

بلغت أتعاب مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة وشركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها مبلغ وقدره 3.4 مليون ريال عن العام المالي 2025م.

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

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان / السنة	2021م	2022م	2023م	2024م	2025م
الموجودات المتداولة	1,698	2,658	3,432	2,781	1,988
الموجودات غير المتداولة	1,190	867	840	1,547	2,437
إجمالي الموجودات	2,888	3,525	4,272	4,328	4,425
المطلوبات المتداولة	1,210	1,374	1,829	1,559	1,214
المطلوبات غير المتداولة	174	238	312	238	249
حقوق الملكية	1,504	1,913	2,131	2,531	2,962
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,888	3,525	4,272	4,328	4,425

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	2025	2024م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات (الإيرادات)	3,071	3,062	+9	0%
تكلفة المبيعات	(1,657)	(1,720)	+63	-4%
مجمّل الربح	1,414	1,342	+72	+5%
مصروفات تشغيلية أخرى	(719)	(684)	(36)	+5%
الربح (الخسارة) التشغيلي	695	658	+36	+6%

21) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولزبد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى تقرير مراجع الحسابات الخارجي.

22) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل 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 المحدودة الشركات التابعة:			
شركة تبوك الدوائية للأبحاث الصيدلانية	الأردن	264,950	%100
شركة تبوك الدوائية المحدودة - (تبوك الدوائية - السودان)	السودان	87,560	%100
شركة تبوك إيرل الجزائر	الجزائر	71,193,034	%100
شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة	مصر	16,906,799	%100

نسبة الملكية الفعلية	رأس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
تمتلك شركة تبوك للصناعات الدوائية الشركات التابعة:			
%100	14,479	مصر	شركة تبوك للصناعات الدوائية - مصر
%100	22,369,820	مصر	شركة تبوك للرعاية الصحية المحدودة
%100	3,990	مصر	شركة تبوك الطبية المحدودة
%100	3,912	مصر	شركة تبوك للتجارة المحدودة
%100	580,598	بولندا	تبوك بولندا المحدودة ("تبوك - بولندا")
%100	277,901	فرنسا	تبوك فرنسا ("تبوك - فرنسا")
%100	5,289	الأردن	شركة أسترا للطاقة المحدودة (أسترا للطاقة) *
النشاط الرئيسي: إنتاج الطاقة			
تمتلك شركة أسترا للطاقة المحدودة			
%100	3,250	العراق	شركة الهلال الخصيب لتوليد الكهرباء
الشركة التابعة			
نسبة الملكية الفعلية	رأس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة ("أسترا بوليمرز")
%100	20,400,000	السعودية	النشاط الرئيسي: إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى.
تمتلك شركة أسترا لمركبات اللدائن الشركات التابعة التالية:			
%100	5,007,905	تركيا	شركة أسترا بوليمرز السوق الحرة امالات سانايا في تيكاريت انونيون سيركيبي ("أسترا بوليمرز السوق الحرة")
%100	707,790	تركيا	شركة أسترا لمركبات اللدائن بازارلما سان في تك إيه أس
%100	19,824,536	الهند	شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة
%100	306,480	الإمارات	شركة أسترا بوليمرز المحدودة للصناعات - ذ م م
%100	37,473	المغرب	شركة أسترا بوليمرز المغرب
الشركة التابعة			
نسبة الملكية الفعلية	رأس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة
%100	90,000,000	السعودية	النشاط الرئيسي: الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية.
الشركة التابعة			
نسبة الملكية الفعلية	رأس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية (استراكيم)
%100	68,000,000	السعودية	النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات.
تمتلك شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية الشركات التابعة:			
%100	698,000	الجزائر	شركة أستراكيم السعودية إي يو آر إل ("أستراكيم الجزائر")
%100	759,579	المغرب	شركة أستراكيم المغرب
%100	3,750	فيرجين ايلاندس البريطانية	شركة أغيس العالمية المحدودة
%100	64,345	تركيا	شركة شيموندور تاريم تيكاريت المحدودة (شركة أستراكيم تركيا سابقاً)
%100	472,551	سوريا	شركة أستراكيم سوريا
%100	291,376	أوزبكستان	شركة أستراكيم طشقند
%100	526,971	الأردن	شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية - الأردن
%100	96,907,769	تركيا	شركة أسترا نوكفا - تركيا
%100	2,864,389	أوكرانيا	شركة أستراكيم أوكرانيا المحدودة
%100	253,352	مصر	شركة مجمع أسترا الصناعي مصر (أستراكيم مصر)
%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 للبيدور المحدودة ("الهضبة") - الأردن
%100	203,929	الإمارات	شركة أستراكيم الزراعية المحدودة
%100	150,000	الصين	يونيفيرسال يوناييتد كيميكالز كو لمند
%49	556,761	الجزائر	شركة كيمنوكفا ذات مسؤولية محدودة
%100	325,251	ألمانيا	شركة أفروستولن جي ام بي اتش
%100	97,724	ألمانيا	استراكيم ألمانيا جي ام بي اتش
%100	10,170	قطر	استرا للمنتجات الزراعية
%100	1,818,495	كينيا	شركة أسترا الصناعية للكيمياويات المتخصصة المحدودة
الشركة التابعة			
نسبة الملكية الفعلية	رأس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	شركة أسترا الزراعية المحدودة
%100	100,000	السعودية	النشاط الرئيسي: تجارة الجملة والتجزئة في التقاوي والبيدور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية
الشركة التابعة			
نسبة الملكية الفعلية	رأس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	شركة استرا العربية للتطوير العقاري
%100	100,000	السعودية	

الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
النشاط الرئيسي: الأنشطة العقارية والتشييد			
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة التنمية لصناعة الحديد (راجع الإيضاح 34 من القوائم المالية) "تحت التصفية"	الأردن	26,483	65%
النشاط الرئيسي: الاستثمار في شركات أخرى			
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (دولار أمريكي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة ديزرت بيرل للاستثمار المحدودة	فيرجن ايلاندس البريطانية	1	100%
الشركات الزميلة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة ماسترا الزراعية	مصر	147,521	49%
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
شركة أسترا الزراعية المحدودة	اليمن	74,791	49%
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
شركة أسترا تامرون	الهند	571,363	47.5%
النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيماوية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية			
* خلال السنة، قامت المجموعة بشراء حصة من الحصص غير المسيطرة في أسترا للطاقة، وحولت الملكية التي نسبتها 100٪ من شركة مجموعة أسترا الصناعية إلى شركة تبوك للصناعات الدوائية.			
23 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.			

الشركة التابعة	الحصص / الأسهم	أدوات الدين
شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة	عدد الحصص (10,300) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	0
شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة	عدد الحصص (204,000) حصة، قيمة كل حصة (100) ريال سعودي	0
شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة	عدد الحصص (90,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	0
شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة	عدد الحصص (68,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	0
شركة التنمية لصناعة الحديد المحدودة	عدد الحصص (5,000) حصة، قيمة كل حصة (1) دينار أردني	0
شركة أسترا الزراعية المحدودة	عدد الحصص (100) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	0
شركة أسترا العربية للتطوير العقاري	عدد الحصص (100) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	0
شركة ديزرت بيرل للاستثمار المحدودة	عدد الحصص (1) حصة، قيمة كل حصة (1) دولار أمريكي	0

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

استنادًا إلى ما نص عليه النظام الأساس للشركة في المادة (49)، تتمثل سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على النحو الآتي:

1. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات (إن وجدت) بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد هذا النظام.
2. يجوز للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة أو لإنشاء مؤسسات غير ربحية أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات لخدمة المجتمع.
3. يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية).

الأرباح المعتمدة عن العام المالي 2024م:

أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، بتاريخ 2025/03/12م، إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2024م، بواقع 3 ريالاً للسهم الواحد، بما يعادل 30% من رأس مال الشركة، وإجمالي قدره 240 مليون ريال سعودي. وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/04/20م على هذا التوزيع وفقاً لتوصية مجلس الإدارة.

الأرباح المقترحة توزيعها عن العام المالي 2025م:

أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، بتاريخ 2026/03/10م، إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2025م، بواقع 3.5 ريالاً للسهم الواحد، بما يمثل 35% من رأس مال الشركة، وبإجمالي مبلغ قدره 280 مليون ريال سعودي. وتكون أحقية الأرباح 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، وسُيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد استكمال الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.

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.

لم تتلق الشركة خلال السنة المالية الأخيرة أي إشعارات بهذا الخصوص، كما لم يطرأ أي تغيير على تلك الحقوق خلال السنة المالية.

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 2025/12/31م:

الاسم	الصفة	عدد الأسهم كما في 2025/01/01م	التغيير	عدد الأسهم كما في 2025/12/31م
صبيح بن طاهر المصري	رئيس مجلس الإدارة	811,999	0	811,999
خالد بن صبيح المصري	نائب رئيس مجلس الإدارة	811,999	0	811,999
غسان إبراهيم عقيل	عضو مجلس الإدارة	101,000	0	101,000
فراج بن منصور ابوثنين	عضو مجلس الإدارة	10,793	0	10,793
كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	عضو مجلس الإدارة	2,000	0	2,000
خالد بن عبد العزيز المانع	عضو مجلس الإدارة	5	0	5
عبد الكريم بن إبراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة	1000	0	1000
عبدالرحمن بن محمد الرواف	عضو مجلس الإدارة	0	10	10
أيمن بن أمين سجيبي	عضو مجلس الإدارة	19	0	19
محمد بن عبد الله الحقباني	الرئيس التنفيذي	0	0	0
سامر سمير هندواوي	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية والاستثمار	0	0	0

• فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الذين يملك كل منهم 5% أو أكثر من رأس مال المجموعة، كما في 2025/12/31م:

المساهم	الأسهم المباشرة	الأسهم غير المباشرة	إجمالي عدد الأسهم المباشرة وغير المباشرة	نسبة التملك المباشرة والغير مباشرة
الشركة العربية للتموين والتجارة	37,716,000	-	37,716,000	47.14%
صبيح بن طاهر المصري	811,999	*3,478,361	4,290,360	5.3%
خالد بن صبيح المصري	811,999	*34,280,086	35,092,085	43.8%

* تتضمن الأسهم غير المباشرة لكل من الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري والأستاذ/ خالد بن صبيح المصري ملكيتهما من خلال الشركة العربية للتموين والتجارة وشركة قمة الصحراء للخدمات التجارية.

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 دفعها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي.

لدى المجموعة وشركاتها التابعة تسهيلات بنكية ممنوحة من بنوك محلية وأجنبية، وذلك لتمويل أنشطتها التشغيلية الحالية وتوسعاتها المستقبلية. وبين الجدول الآتي حركة القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل للمجموعة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2025م:

الشركة	الجهة المانحة	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	الرصيد في بداية 2025/01/01 م	السحوبات خلال السنة (صافي)	المسدد خلال السنة	الرصيد في نهاية 2025/12/31 م
شركة مجموعة أسترا الصناعية		سنة	400,000,000	0	200,000,000	(200,000,000)	0
		سنة	2,183,932	807,986	11,131	(819,117)	0
		سنة	26,181,000	165,238	1,723,736	(1,888,975)	0
		سنة	1,747,582	1,911,020	18,462	(1,929,482)	0
		سنة	3,054,450	3,827,886		(3,827,886)	0
		سنة	15,010,440	9,457,140		(9,457,140)	0
		سنة	63,604,675	52,631,708	106,102,873	(106,959,559)	51,775,021
		سنة	7,743,178	4,638,228	12,576,375	(10,179,332)	7,035,271
		سنة	100,000,000	14,000,000		(14,000,000)	0
		سنة	109,920,000	109,920,000	120,500,000	(230,420,000)	0
شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة		سنة	1,892,282	1,408,123	4,150,798	(3,666,638)	1,892,282
		سنة	150,000,000	0	27,843,888	(27,843,888)	0
		سنة	75,000,000	75,000,000		(75,000,000)	0
		سنة	21,562,791	21,171,314	58,800,070	(67,063,417)	12,907,966
		سنة	15,849,800	9,216,900	30,448,300	(23,815,400)	15,849,800
		سنة	7,096,760	4,066,597	0	(1,561,154)	2,505,442
		سنة	4,408,570	0	5,510,713	(3,160,775)	2,349,937
		سنة	942,993	0	824,403	(268,272)	556,130
		سنة	20,000,000	0	9,817,267	(9,817,267)	0
		سنة	48,875,000	30,363,047	45,216,772	(44,241,712)	31,338,106
شركة أسترا لمركبات اللدائن	مؤسسات مالية وبنوك	سنة	140,000,000	0	139,000,000	(139,000,000)	0
		سنة	244,293	244,293		(244,293)	0
		سنة	3,461,555	706,084	5,924,680	(5,444,755)	1,186,035
		سنة	2,955,225	185,186		(185,186)	0
		سنة	28,750,000	13,160,449	611,405	612,366	14,384,220
		سنة	200,000,000	0	143,000,000	(143,000,000)	0
		سنة	20,000,000	0	5,330,330	(5,330,330)	0
		سنة	392,100	392,100		(392,100)	0
		7 سنوات	44,018,375	44,018,375	14,020,294	(21,659,456)	36,379,210
		9 سنوات	2,626,626	2,615,719		10,907	2,626,626
شركة أسترا للمصنوعات الدوائية		9 سنوات	247,893	247,893		16,159	264,052
		3 سنوات	2,466,618	2,466,618		(1,310,903)	1,155,715
		5 سنوات	4,347,010	2,221,509		(2,221,509)	0
		2 سنة	70,000,000	70,000,000		(70,000,000)	0
		إجمالي المديونية				182,205,792	

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

لم تصدر الشركة أو تمنح خلال السنة المالية أي أدوات أو حقوق من النوع المشار إليه أعلاه.

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 منحها الشركة.

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب من النوع المشار إليه أعلاه صادرة أو ممنوحة من الشركة.

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

لم تقم الشركة خلال السنة المالية بأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، ولا توجد أوراق مالية متبقية من هذا النوع.

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

خلال السنة المالية 2025م، عقد مجلس إدارة الشركة أربع اجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

م	الاسم	عدد الاجتماعات خلال العام 2025م (4 اجتماعات)			
		10 ديسمبر	10 سبتمبر	28 مايو	12 مارس
1	صبيح بن طاهر المصري	✓	✓	✓	✓
2	خالد بن صبيح المصري	✓	✓	✓	✓
3	كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	✓	✓	✓	✓
4	غسان إبراهيم عقيل	✓	✓	✓	✓
5	فراج بن منصور ابوثنين	✓	✓	✓	✓
6	عبد الكريم بن إبراهيم النافع	✓	✓	✓	✓
7	خالد بن عبد العزيز المانع	✓	✓	✓	✓
8	عبد الرحمن بن محمد الرواف ¹	✓	✓	✓	لم تبدأ عضويته
9	أيمن بن أمين سجيبي ¹	✓	✓	✓	لم تبدأ عضويته
10	علي بن عبد الرحمن السبيهي ²	إنتهت عضويته			✓
11	محمد بن نجر العتيبي ²	إنتهت عضويته			✓

1 تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة الممتدة من 2025/04/22م إلى 2028/04/21م.

2 إنتهت عضويته في مجلس الإدارة بانتهاء الدورة الخامسة بتاريخ 2025/04/21م.

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

م	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	18/01/2026	31/12/2025	اجراءات الشركات
2	09/11/2025	30/10/2025	اجراءات الشركات
3	21/04/2025	22/04/2025	ملف أرباح
4	15/04/2025	20/04/2025	الجمعية العامة
5	26/03/2025	25/03/2025	اجراءات الشركات
6	17/03/2025	17/03/2025	اجراءات الشركات
7	09/03/2025	04/03/2025	اجراءات الشركات
8	07/01/2025	31/12/2024	اجراءات الشركات

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

فيما يلي بيان بالأرصدة المستحقة من وإلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، كما في 31 ديسمبر 2025م، مع بيانات المقارنة لعام 2024م.

(أ) الأرصدة المستحقة من أطراف ذوي علاقة:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذوو العلاقة	2025م	2024م
شركة مزراع أسترا	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وأيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	328,662	194,589
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وأيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	1,909,685	895,752

2,767	0	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	شركة أسترا الإنشاءات المحدودة (سابقاً: الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) – فرع البناء)
1,093,108	2,238,347	المجموع	

(ب) الأرصدة المستحقة إلى أطراف ذوي علاقة:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2025 م	2024 م
شركة نور إنترنت للاتصالات وتقنية المعلومات	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	361,830	361,830
شركة أسترا الغذاء – الفرع التجاري	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	470,204	287,192
شركة التنمية لصناعة الحديد	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	40,279,229	-
شركة المسيرة الدولية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	-	29,330,714
المجموع		41,111,263	29,979,736

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 ضمن سياق النشاط العادي والأساسي للمجموعة وشركاتها التابعة، وتم تنفيذها وفق الشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص بهذه التعاملات موضعاً فيه الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها:

أ – الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم الطرف ذو العلاقة وصفته	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات ادوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	4,491,526	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أسمدة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	359,076	مبيعات مباشرة
شركة أسترا الإنشاءات المحدودة	تركيب واصلاح انشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	385,449	مبيعات مباشرة
الإجمالي			5,236,051	
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم الطرف ذو العلاقة وصفته	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور إنترنت للاتصالات وتقنية المعلومات	خدمات انترنت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندواي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	1,083,475	شراء مباشر

شركة مزارع استرا	نقل بضائع	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	331,150	شراء مباشر
شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	1,651,509	شراء مباشر
		الإجمالي	3,066,134	

ج - التدفقات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم الطرف ذو العلاقة وصفته	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة التنمية لصناعة الحديد	تحويل نقدي لسداد مستحقات الشركاء من حصتهم في التصفية الاختيارية للشركة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	28,590,826	شركة التنمية لصناعة الحديد

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

لا توجد خلال السنة المالية أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

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

لا توجد خلال السنة المالية أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجها أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

(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.

يوضح الجدول الآتي قيمة المدفوعات النظامية المسددة خلال عام 2025م، والمبالغ المستحقة حتى نهاية الفترة المالية السنوية التي لم تُسدد، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2025م		بيان المدفوعات النظامية
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد	المسدد	
متطلب على الشركات المدرجة	ما يتم سداده خلال السنة المالية من خلال رسوم استمرار إدراج بالسوق الرئيسي، ورسوم أساسية، سجلات أسهم، ورسوم رخصة توزيع بيانات.	-	1,273,583	السوق المالية السعودية (تداول)
متطلب نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية وكذلك لدى الجهات التنظيمية ذات الاختصاص في خارج المملكة.	27,404,494	37,800,047	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
رسوم نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تأشيرات ورسوم جوازات.	-	12,248,836	تأشيرات وجوازات
رسوم اشتراكات نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن وزارة العمل ومكتب التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.	2,334,841	23,914,916	التأمينات الاجتماعية
رسوم ترخيص نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم ترخيص بلدية	-	2,045,851	رخص بلدية

بيان المدفوعات النظامية	2025م		بيان الأسباب
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد	المسدد	
مصاريف تسجيل وتصديقات	-	7,607,996	رسمو تصديق نظامية
المجموع (بالريال السعودي)	29,739,335	84,891,229	ما يتم سداه خلال السنة المالية كرسوم تصديق واشتراكات غرف تجارية ورسوم تسجيل.

* لمزيد من الإيضاح، يرجى الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2025م، الإيضاح رقم (18).

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

لا توجد خلال السنة المالية أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

39 إقرارات المجلس:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

(أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

(ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ 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 الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للشركة.

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 يصدر عن مجلس الإدارة خلال السنة المالية أي توصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

42 الأعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

يوضح الجدول الآتي الأنشطة المنافسة التي يزاولها أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما في 2025/12/31م:

اسم عضو مجلس الإدارة	صفة العضو بالشركة المنافسة	اسم الشركة	النشاط المنافس
صبيح بن طاهر المصري	شريك - (تم التخرج بتاريخ 30 يونيو 2025م)	شركة الكندي - جمهورية الجزائر	إنتاج الأدوية البشرية
خالد بن صبيح المصري	شريك - (تم التخرج بتاريخ 30 يونيو 2025م)		
غسان إبراهيم عقيل	عضو مجلس المديرين - (انتهت العضوية بتاريخ 30 يونيو 2025م)		

43 أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا تحتفظ الشركة بأي أسهم خزينة.

44 الخاتمة

وفي الختام، يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى منسوبي الشركة وشركائها التابعة على جهودهم خلال عام 2025م، وما أسهموا به في دعم مسيرة المجموعة ونتائج أعمالها. كما يعرب عن تقديره لمساهمي الشركة وعملائها ومورديها والجهات الحكومية ذات العلاقة على ثقهم ودعمهم وتعاونهم، متطلعاً إلى مواصلة مسيرة العمل وتحقيق المزيد من التقدم في الأعوام المقبلة، سائلين الله التوفيق والسداد.

مجلس الإدارة