



**SADR** سادر  
Logistics Services للخدمات اللوجستية

20  
24

# التقرير السنوي

تقرير مجلس الإدارة



# مدر



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

دفعه الله ورعاه

طموحنا أن نبني وطننا أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه لمستقبل وطننا الذي نبنيه  
معا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم بالتعليم والتأهيل بالفرص التي تُتاح للجميع،  
والخدمات المتطورة



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دفعه الله ورعاه

إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه بعد الله، آمال كبيرة في بناء وطنه،  
والشعور بالمسؤولية تجاهه، إن كل مواطن في بلدنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالية و محل  
اهتمامي ورعايتي ونتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن )

# فهرس المحتوى

01	المقدمة
03	النتائج و الأداء
05	الجزاءات و العقوبات المفروضة على الشركة
08	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعين مراجع داخلي
09	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
11	طلبات الشركة لسجل المساهمين
13	إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة
15	إقرارات مجلس الإدارة
17	الكلمة الختامية
02	نبذة عن الشركة
04	حوكمة الشركات
06	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
07	الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه
10	وصف لأنشطة أدوات الدين
12	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
14	المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
16	تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

01

# المقدمة

## كلمة

## رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة صدر للخدمات اللوجستية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،



محمد عبدالله الصمعي  
رئيس مجلس الإدارة



يسرني، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة صدر للخدمات اللوجستية، والذي يُعد وثيقة هامة تسلط الضوء على الأداء العام للشركة، وإنجازاتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بالإضافة إلى استعراض مركزها المالي والتطورات التي شهدتها خلال هذه الفترة.

يتناول التقرير تفاصيل النتائج المالية للشركة، العمليات التشغيلية، والمشاريع التي تم تنفيذها بنجاح، كما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها الشركة والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها. كما يحتوي التقرير على رؤى استراتيجية وخطط الشركة المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز موقعها في السوق وتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة.

نأمل أن يساهم هذا التقرير في تزويدكم برؤية واضحة وشاملة عن أداء الشركة وخططها المستقبلية، ويسعدنا دائماً الاستماع إلى آرائكم ومقترحاتكم القيمة.

1.2  
كلمةنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو  
المنتدب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،



**بندر محمد الصمعاني**  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

في ظل ما تشهده بلادنا الغالية اليوم من نهضة وتقدم متسارع نظير رؤية المملكة 2030م والتي يمثل فيها القطاع اللوجستي قطاعا حيويا ذو أثر فاعل على الإقتصاد الوطني، تتواصل جهود شركة صدر اللوجستية للإسهام في تعزيز خدماتها اللوجستية وذلك من خلال تقديم خدماتها في إدارة وتنفيذ عمليات النقل والتخزين بكفاءة عالية ودقة متناهية محققة قدر من النمو يصل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويمثل عام 2024م تميزا ملحوظا حققنا فيه الكثير من الإنجازات والنجاحات جاءت في ثنايا التقرير، يسرنا أن نستعرض هذا التقرير السنوي أهم الإنجازات والأعمال خلال العام؛ من خلال سعينا في مواصلة جهودنا في تقديم خدماتنا وفق أفضل المعايير العالمية. وختاما، يطيب لي أن أثنى كافة جهود منسوبي صدر اللوجستية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة والذين كان لهم الأثر الكبير في تحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات خلال هذا العام بفضل الله، مستمدين العون والتوفيق من الله تعالى وثم مستنيرين برؤية قيادتنا الرشيدة، كما يطيب لي أن أشكر مساهمي الشركة لثقتهم والتي تنعكس على سعينا المستمر لتحقيق تطلعاتهم في السنوات القادمة بإذن الله.



1.3  
كلمة

## الرئيس التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،



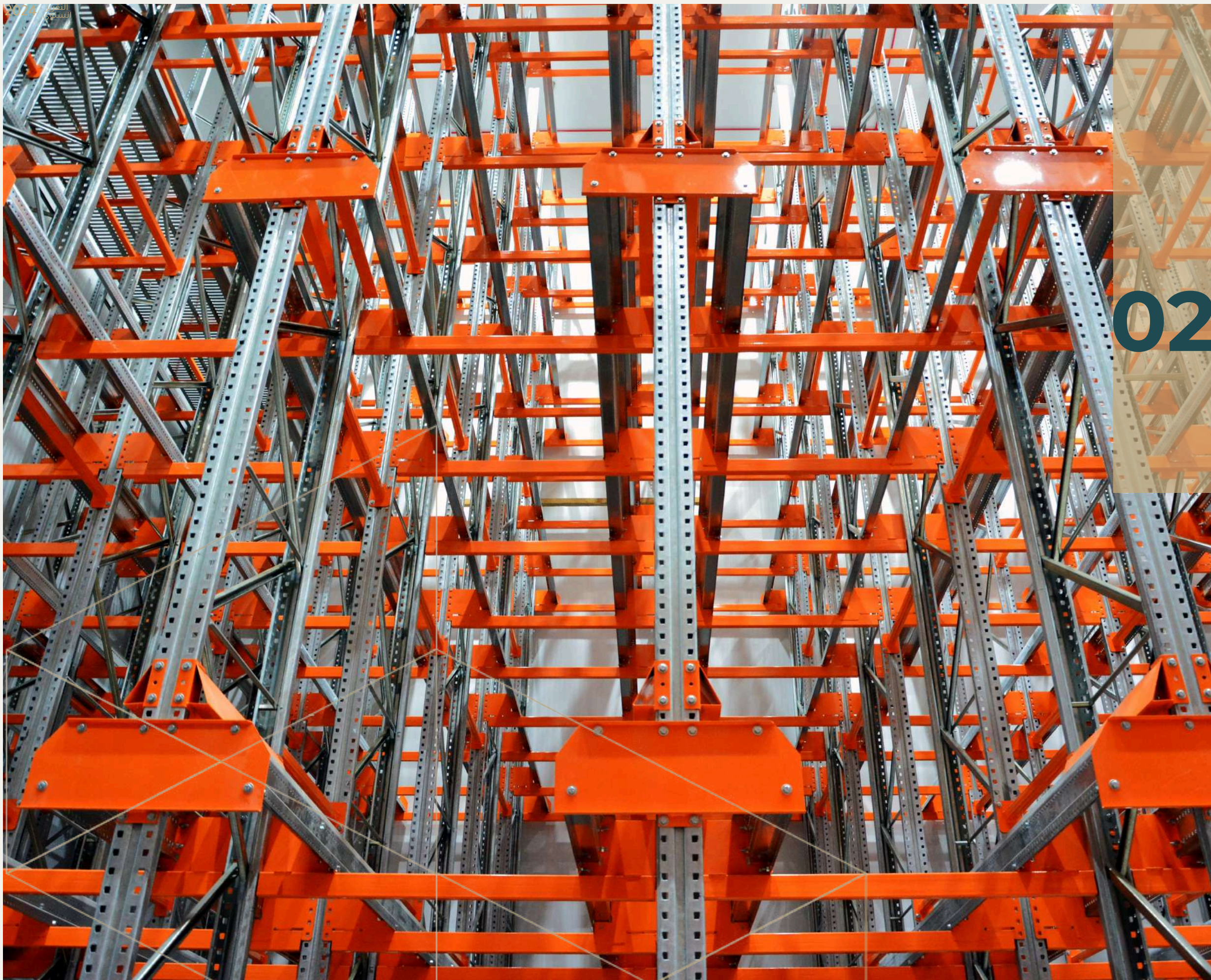
تسعى الشركة في المرحلة الحالية على البناء والتطوير لتحقيق الاستمرارية والنمو وتحقيق العوائد المستقبلية في الأجل القريب والبعيد، وذلك بما يحقق طموحات وأهداف المستثمرين و يهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على أداء الشركة وإنجازاتها، بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي.

حيث تم إعداد هذا التقرير بعناية فائقة وباستناد إلى المعايير المحاسبية الدولية المعترف بها و يتضمن التقرير معلومات شاملة عن أداء الشركة خلال العام المالي، بما في ذلك الإيرادات والأرباح والخسائر، والتحليل المالي، ومؤشرات الأداء الرئيسية و يتضمن التقرير أيضاً خطط الشركة المستقبلية وتوجهاتها الاستراتيجية للأعوام القادمة.

كما أود أن أعبر عن فخري بفريق العمل المتميز في شركة صدر للخدمات اللوجستية، الذي ساهم في تحقيق الإنجازات والنجاحات المذكورة في هذا التقرير، و أود أن أعرب عن امتناني لشركائنا وعملائنا الأعزاء الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح.

ماجد عبدالله العيسى  
الرئيس التنفيذي





02



# نبذة عن الشركة

## تاريخ شركة صدر للخدمات اللوجستية



- وقد صدرت موافقة السوق المالية السعودية تداول على طلب انتقال الشركة للسوق الرئيسي بتاريخ 03/12/2020م الموافق 17/04/1442هـ، وبدأ تداول أسهم الشركة بالسوق الرئيسي تاسي اعتباراً من يوم الخميس 10-12-2020م الموافق 25/04/1442هـ بالرمز 1832 في قطاع الخدمات المهنية والتجارية.
- ووفقاً لما تمت الموافقة عليه بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 29/10/2020م الموافق 12/03/1442هـ بتعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة من شركة مصنع الصمعي للصناعات المعدنية إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية وتم الإعلان عن تغيير الاسم على تداول بتاريخ 14/01/2021م الموافق 01/06/1442هـ.
- بناء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 14 يونيو 2023م الموافق 25 ذو القعدة 1444هـ تم تعديل النظام الأساسي للشركة.

- تأسست شركة صدر للخدمات اللوجستية (شركة مصنع الصمعي للصناعات المعدنية سابقاً) ("الشركة") كشركة مساهمة سعودية بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري الرئيسي رقم 1131012302 بتاريخ 20 شعبان 1414هـ الموافق 2 فبراير 1994م ويقع مركزها الرئيسي في الرياض .
- تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي رقم 415 الصادر بتاريخ 18 رجب 1412هـ الموافق 23 يناير 1992م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم 112845 الصادر بتاريخ 3 رمضان 1443هـ الموافق 05 أبريل 2022م.
- طبقاً لقرار هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 11 يناير 2017م الموافق 12 جمادى الآخرة 1438هـ والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) وبموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة تم زيادة رأس مال الشركة من 9,000,000 ريال سعودي بواقع 900,000 سهم الي 11,250,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,125,000 سهم عن طريق طرح 225,000 سهم للإكتتاب، وبتاريخ 26 فبراير 2017م الموافق 29 جمادى الأول 1438هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو".



## نشاط الشركة

تمارس الشركة نشاط صناعة المنصات الخشبية، صناعة وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة وتشغيل مرافق التخزين والنقل البري للبضائع، النقل الخفيف وخدمات شحن وتفريغ السلع ومخازن المواد الغذائية المبردة، مخازن المواد الغذائية المجمدة والمخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع ومخازن المواد الغذائية الجافة والخدمات اللوجستية وإدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين. البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفليينية والبلاستيكية، البيع بالجملة للأثاث المكتبي، البيع بالتجزئة للخردوات المعدنية وعدد وأدوات النجارة والحدادة، بيع الصناديق المعدنية والحديدية والخشبية والكرفانات.

تتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات الشركة وفروعها والاتي بيانها :

العرض	المدينة	رقم السجل التجاري	اسم الشركة
صناعة الحاويات الخشبية، وتشمل (علب التعبئة والصناديق وأوعية الشحن المصنوعة من الخشب)، صناعة المنصات الخشبية.	الرياض 1	1010947309	فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية
تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع باستثناء المواد الغذائية، النقل البري للبضائع، النقل الخفيف، خدمات شحن وتفريغ السلع بصفة عامة، مخازن المواد الغذائية المبردة، مخازن المواد الغذائية المجمدة، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، مخازن المواد الغذائية الجافة، الخدمات اللوجستية، إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين.	الرياض 2	1010742525	فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية
الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب، البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفليينية والبلاستيكية، البيع بالجملة للأثاث المكتبي، البيع بالتجزئة للخردوات المعدنية وعدد وأدوات النجارة والحدادة، بيع الصناديق المعدنية والحديدية والخشبية والكرفانات.	الدمام	2050115434	فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية



## تطور رأس مال الشركة

تم زيادة رأس مال الشركة بعد الإدراج على مراحل بموافقة الجمعية العامة للمساهمين وذلك كمايلي:

### 2021

رأس مال الشركة

175,000,000 ريال

17,500.000 سهم

• بتاريخ 3 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442هـ أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية، وقد أصدرت هيئة سوق المال موافقتها على طلب الشركة بزيادة رأس المال بتاريخ 2 نوفمبر 2021م، وتمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بتاريخ 1 ديسمبر 2021م الموافق 26 ربيع الثاني 1443هـ عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين بزيادة 6 أسهم لكل سهم وعدد أسهم الزيادة 15 مليون سهم بقيمة 150 مليون ريال سعودي، بعد الزيادة أصبح رأس المال 175 مليون ريال سعودي، مقسماً إلى 17.5 مليون سهم عادي.

• بتاريخ 14/06/2023م وافقت الجمعية العامة غير العادية على تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم متساوية القيمة ليصبح عدد أسهم الشركة 175,000,000 سهم قيمة السهم الإسمية 1 ريال سعودي.

### 2020

رأس مال الشركة

25,000,000 ريال

2,500.000 سهم

### 2018

رأس مال الشركة

15,000,000 ريال

1,500.000 سهم

• بتاريخ 4 ذو القعدة 1441هـ الموافق 25 يونيو 2020م وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم منحة للمساهمين من 15 مليون ريال سعودي إلى 25 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة مبلغ 10 مليون ريال سعودي من علاوة الإصدار كما تمت رسملة المبلغ المتبقي بحساب علاوة الإصدار والبالغ 4,478,469 ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة.

• بتاريخ 25 رجب 1439هـ الموافق 11 أبريل 2018م تمت زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم مملوكة ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 15 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 1,500,000 سهم وذلك عن طريق عن رسملة مبلغ 3,750,000 ريال من حساب الأرباح المبقاة .

إعلانات الشركة  
على تداول

## التاريخ عنوان الأعلان

اعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2023	Mar-21
إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2023	Mar-21
إعلان تصحيحي من شركة صدر للخدمات اللوجستية بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2023	Mar-24
اعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2024 ( ثلاثة أشهر )	May-19
يدعو مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	May-21
إعلان إلحاق من شركة صدر للخدمات اللوجستية بخصوص دعوة مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	May-23
إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية للتذكير بالتصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	Jun-10
إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )	Jun-12
إعلان إلحاق من شركة صدر للخدمات اللوجستية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )	Jun-13
اعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة	Jun-13
يدعو مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	Aug-6
اعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2024 ( ستة أشهر )	Aug-8
إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن حصولها على قرض تمويلي من صندوق التنمية الزراعية	Aug-14
إعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )	Aug-29
تعلن شركة صدر للخدمات اللوجستية عن قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة وتعيين أمين سر المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)	Sep-17
اعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2024 ( تسعة أشهر )	Nov-7



## نظرة عامة على أعمال الشركة ومنتجاتها

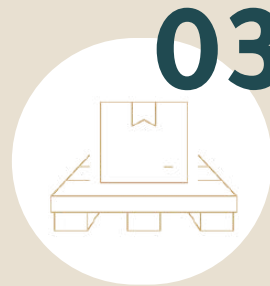
وتتمثل أهم أنشطة ومنتجات الشركة فيما يلي :



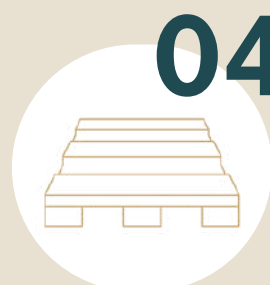
01 الأرفف المعدنية وملحقاتها وأنظمة التخزين والمناولة المعدنية وأرفف المستودعات والثلاجات والمنصات والأقفاص والحاويات والصناديق المعدنية.



02 الخدمات اللوجستية ( التخزين للغير - النقل للغير- الشراء للغير ) 2PL - 3PL 4PL



03 المنصات والصناديق والحاويات الخشبية.



04 المنصات البلاستيكية



05 الرافعات الشوكية ومعدات وآلات التخزين والشحن والتفريغ والتغليف.

يعتبر اسم شركة صدر للخدمات اللوجستية اسم مرادف للجودة الشاملة في صناعة الأرفف المعدنية وجميع أنظمة وحلول التخزين والمناولة والخدمات اللوجستية والتي تستهدف خدمة مختلف قطاعات الأعمال من خلال مراحل وحلقات سلسلة الإمداد وقد كررنا أنفسنا لتوفير هذه المنتجات والخدمات بأعلى معايير الجودة مع التحكم في التكلفة.



## وصف الأنشطة الرئيسية للشركة

تتمثل أنشطة الشركة بشكل عام في تقديم الخدمات اللوجستية وتصنيع وتوريد حلول التخزين والمناولة من خلال عدة قطاعات

### 01 قطاع الأخشاب

التمثل في تصنيع وتوريد منصات وصناديق التخزين والشحن الخشبية وتجارة الأخشاب.

### 02 قطاع الخدمات اللوجستية

التمثل في خدمات سلسلة الإمداد والتخزين والنقل والشراء للغير - 2PL - 3PL - 4PL

### 03 قطاع الحديد

التمثل في تصنيع وتوريد وتركيب حلول وأنظمة التخزين المعدنية الأرفف المعدنية للمستودعات والثلاجات والمنصات والأقفاص والحاويات والصناديق المعدنية.

### 04 القطاعات الأخرى

متمثلة في معدات التخزين وتشمل توريد الرافعات الشوكية الخفيفة والثقيلة وألات ومعدات التخزين والشحن والتفريغ والتغليف المتنوعة و توريد حلول التخزين المتنوعة كالمنصات البلاستيكية ومنتجات ومستلزمات التخزين الأخرى وتقديم خدمات تجهيز المستودعات والثلاجات.



تأثير هذه الأنشطة والقطاعات التشغيلية الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإيراداتها بالريال السعودي على النحو التالي

النسبة	إيرادات النشاط 2024 م	نوع النشاط
41%	45,346,525	حديد
30%	33,079,850	خشب
25%	28,142,484	خدمات لوجستية
5%	5,267,691	اخرى
100%	111,836,550	الأجمالي

نبذة عن الشركة

# المخاطر

## المخاطر التشغيلية

وتتمثل أهم هذه المخاطر في الإعتماد على مواد أولية رئيسية وهي الحديد و الأخشاب والإعتماد على موردين رئيسيين لهذه المواد مثل سابك في الحديد وتعمل الشركة على تنويع مورديها داخل وخارج المملكة واعتماد سياسة شراء تضمن توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج في الوقت المناسب مع التركيز على المصادر المحلية لتعزيز المحتوى المحلي . كما واجهت الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية للعمالة المرتبطة بالنشاط التشغيلي وكان للمبادرات الحكومية الخاصة بالقطاع الصناعي كبير الأثر في تخفيف هذه المخاطر والأعباء على الشركة خلال العام المالي 2024م والأعوام التالية.

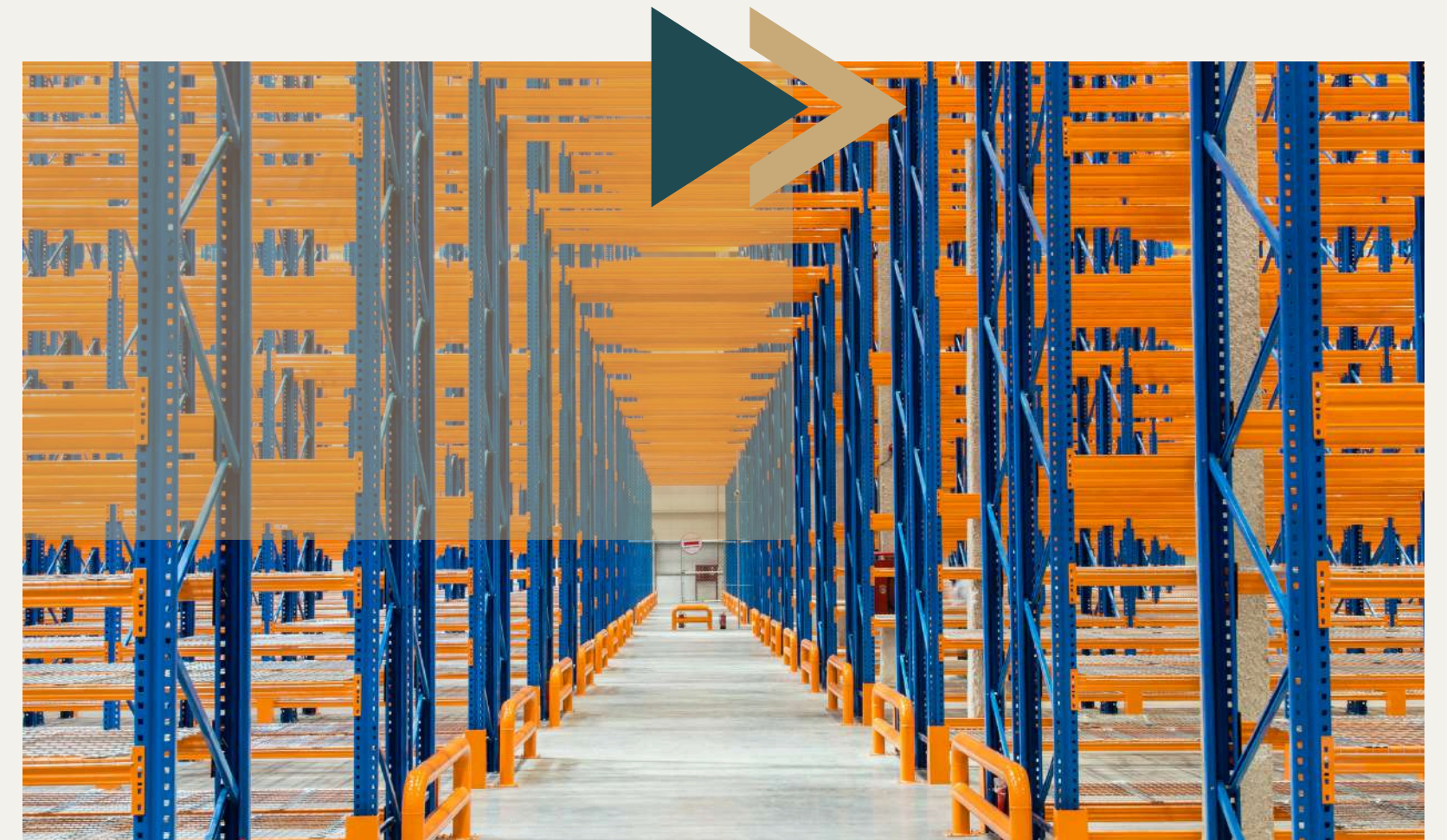
تتمثل أهم المخاطر التشغيلية والتمويلية ومخاطر السوق المحتملة التي تواجه الشركة وسياسة الشركة في إدارتها فيما يلي

## المخاطر التمويلية

وتتمثل في مخاطر الإئتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته المالية وتعمل الشركة على إدارة مخاطر الإئتمان من خلال دراسة منح الإئتمان وفق شروط محددة وتكوين مخصصات لمواجهة خسائر الائتمان المتوقعة ، كما تنطوي المخاطر التمويلية على مخاطر القروض والتسهيلات عندما ترتبط الشركة باتفاقيات تسهيلات بنكية لتمويل عملياتها التشغيلية ويمثل ذلك عبئاً على الشركة من حيث تكاليف التمويل أو عدم القدرة على سداد الإلتزامات في حال استخدمت الشركة هذه التسهيلات ، وتعمل إدارة الشركة على استخدام التسهيلات بالقدر الضروري مع جدولة الإلتزامات الناتجة عنها من خلال إدارة النقدية بالشركة.

## مخاطر السوق

وتعتبر مخاطر زيادة المنافسة ومخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام من أهم المخاطر السوقية التي تواجه الشركة وتعمل إدارة الشركة على تقليل أثر المنافسة من خلال التركيز على الجودة ورضا العميل وتطوير المنتجات والحلول المقدمة للعملاء كما تعمل الشركة على دراسة أسعار السوق للمنافسين وللمواد الخام للتنبؤ باتجاهات الأسعار واعتماد سياسة شراء تمكن الشركة من مواجهة مخاطر تقلب أسعار الخامات



## الرئيس المالي التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،



يُعد شركة صدر نموذجًا متميزًا للاستثمار، وتأتي المرحلة الحالية كمرحلة بناء وتطوير تهدف إلى ضمان استمرارية النمو وتحقيق عوائد مجزية، بما يتماشى مع تطلعات وأهداف المستثمرين الكرام. لقد كان للإدارة التنفيذية وجميع الإدارات والأقسام، وعلى رأسهم مجلس إدارة الشركة، دور كبير وفَعّال في تحقيق خطط الشركة وأهدافها، من خلال الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وفي إطار بيئة عمل محفزة وجاذبة.

تحسنت نتائج الشركة خلال السنتين الماضيتين ونتوقع أن يستمر التحسن في النتائج خلال العام المقبل 2025م، مع تسارع وتيرة النمو على الصعيدين المالي والتشغيلي. يأتي هذا التحسن تماشيًا مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة، والتي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية أفضل مع بلوغ ذروتها بنهاية عام 2025. من المتوقع أن ينعكس هذا التحسن في نمو الإيرادات نتيجة زيادة أحجام المبيعات في مختلف القطاعات، إلى جانب جهود الشركة المستمرة في رفع الكفاءة الإنتاجية، وضبط التكاليف، في ظل الاستقرار والتحسين في الأسواق وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية الذي وجهت له الشركة أكبر قدر من استثماراتها لما يحمله من فرص واعدة تتماشى مع الرؤية والتوجهات الإقتصادية وتعول عليه الشركة بالدرجة الأولى خلال الفترة القادمة تحقيق نقلة نوعية.

تسعى شركة صدر إلى تحقيق أرباح مستقبلية، وإدارة التدفقات النقدية التي تم دعمها بالحصول على تمويلات خلال عام 2024، مع الاستمرار في السعي للحصول على تمويلات إضافية لدعم الاستثمارات وتنفيذ استراتيجية النمو خلال عام 2025م.

أحمد مصطفى قرطام  
الرئيس المالي التنفيذي



## خطط الشركة



تسعى إدارة الشركة إلى زيادة المبيعات وتعزيز هوامش الربح من خلال تقليص التكاليف، تحسين الجودة، تنويع المنتجات، وإدخال حلول جديدة في مجال التخزين والخدمات اللوجستية. كما تعمل على فتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء، فضلاً عن دراسة الفرص الاستثمارية لتوسيع نطاق أنشطتها، لا سيما في قطاع الخدمات اللوجستية. وفي إطار ذلك، قامت الشركة بزيادة رأس المال بنحو 150 مليون ريال في نهاية عام 2021 وحصلت على تمويل إضافي خلال السنوات التالية وبشكل كبير خلال العام 2024م لتتمكن من تنفيذ خطتها المستقبلية، والتي تشمل تطوير مصنع الحديد، إنشاء مصنع للأخشاب، وبناء مجمع خدمات لوجستية متكامل يلبي احتياجات العملاء في مختلف أنواع التخزين (الجاف، المبرد، والمجمد). بشكل عام، تسعى الشركة من خلال خطة تطوير شاملة ومتوازنة إلى تحسين جميع قطاعاتها وأنشطتها المختلفة و تشمل ما يلي



## ” التحول الرقمي

أنجزت الشركة خطوات كبيرة في هذا المجال وحصلت على شهادة الجودة ISO 27001، وتواصل العمل خلال عام 2025 على استكمال خطة التحول الرقمي وأتمتة العمليات عبر تطبيق أحدث أنظمة تخطيط وإدارة موارد المنشآت العالمية ERP System. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين أداء وعمليات الشركة بما يتوافق مع السياسات والإجراءات والحوكمة المعتمدة. كما تركز الشركة على تطوير البنية التحتية اللازمة لتناسب مع متطلبات تشغيل الأنظمة الرقمية وفقاً لمتطلبات الأمن السيبراني والحصول على الاعتمادات والشهادات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموظفين في مجالات الأتمتة وتحليل البيانات.



## التطوير الإداري والمؤسسي

قامت الشركة بإجراء تطوير إداري شامل وتواصل العمل على استكماله خلال عام 2025، ويشمل هذا استقطاب وتعيين كوادر إدارية من أعلى المستويات في جميع الأقسام والإدارات القادرة على تحقيق خطط الشركة وأهدافها. كما تعمل الشركة على وضع برامج تدريبية لموظفيها وكوادرها بهدف تحسين مستوى الموارد البشرية التي تعتمد عليها الشركة في تحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، تسعى الشركة إلى إعادة هندسة دورة العمليات وتوصيف السياسات والإجراءات، وربطها بالهيكل التنظيمي ومؤشرات الأداء من خلال مصفوفة صلاحيات واضحة وفعالة تحدد السلطات والمسؤوليات والوصف الوظيفي.

كما تولي الشركة أهمية لتعزيز الحوكمة وتطوير ممارساتها عبر التحديث المستمر والمراجعة الدورية للسياسات واللوائح الداخلية التي تنظم العلاقات مع الأطراف الخارجية والعلاقات بين الأفراد داخل الشركة، على مستوى الإدارة العليا، بما في ذلك مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وكذلك علاقات المستثمرين.

وفي هذا الإطار، تستعين الشركة بشركات استشارية ذات خبرة كبيرة في مجالات الاستشارات الإدارية، الحوكمة، وسلاسل الإمداد، لإعادة بناء هيكلها الإداري وتدريب موظفيها بما يتماشى مع أفضل الممارسات والأسس العلمية، بما يتناسب مع طبيعة الشركة وأنشطتها وبيئة عملها الداخلية ومحيطها الخارجي، وتنظيم برامج تدريب عالمية تركز على أفضل مفاهيم وممارسات سلاسل الإمداد.

## تطوير المصانع وعمليات التشغيل

أتمت الشركة الجزء الأكبر من خطة تطوير المصانع، مستفيدة من زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة، وقامت الشركة بإعادة تأهيل البنية التحتية لمصنع الحديد في المدينة الصناعية ببريدة، حيث تمت إضافة خطوط إنتاج وآلات ومعدات أوتوماتيكية تم استيرادها من أفضل الشركات العالمية، وخاصة الأوروبية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة العمليات التشغيلية والمنتج النهائي. كما تم تدريب العاملين على أحدث أساليب الإنتاج، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 8,000 طن سنويًا. ومع اكتمال عملية التطوير المستمر خلال عام 2025، من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية بجودة أعلى للمنتجات مع التحكم في التكاليف، مما يعزز ريادة الشركة محليًا في صناعة الأرفف المعدنية وأنظمة ومنصات التخزين الحديدية، ويزيد قدرتها على منافسة الشركات العالمية مع التركيز على المحتوى المحلي وتوطين الصناعة، مما يمكنها من تنفيذ أكبر المشاريع النوعية.

## تطوير المنتجات

عملت الشركة على تطوير منتجاتها وخاصة أنظمة التخزين والأرفف المعدنية وغيرها من حلول التخزين والمناولة من خلال تطوير التصاميم الهندسية وإجراء اختبارات الجودة للمنتجات واعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO (عن طريق المطابقة مع المواصفات القياسية الانجليزية لتصميم و تصنيع الارفف EN 15512)، بجانب شهادة الأيزو 9001.

وبذلك تضع الشركة نفسها في مقدمة الشركات المحلية في هذه الصناعة بمنتجات وطنية بمواصفات عالمية وتقديم الحلول الهندسية والاستشارية في هذا المجال.



## إنشاء مصانع جديدة

قامت الشركة ببدء التشغيل التجاري خلال العام 2023م لمصنع منصات التخزين الخشبية بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية وذلك بعد استكمال جميع الاشتراطات والترخيص اللازمة لبدء التشغيل، وقد قامت الشركة بشراء المصنع في شهر أكتوبر من العام 2021م وشرعت في إعادة تأهيله واستيراد المعدات اللازمة من أفضل الشركات العالمية والأوروبية وتم استكمال تركيب خط الإنتاج الرئيسي بجميع مراحلها لتكتمل بذلك عملية تطوير مصنع الأخشاب ليصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى مع استمرار عملية التطوير خلال العام 2025 وتطوير المستودعات لاستيعاب مخزون الخامات والإنتاج الصناعي.

## إنشاء مجمع خدمات لوجستية

بدأت الشركة في عام 2023 بتنفيذ مشروع مجمع الخدمات اللوجستية (SADR Park)، على الأرض المشتركة في مدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على مساحة 40 ألف متر مربع. بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة ميزانية المشروع وتوقيع عقود المقاولين وعقود التوريد والحصول على قرض من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من تكلفة المشروع، ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة لتقديم حلول تخزينية متميزة للعملاء تشمل التخزين المبرد والمجمد والجاف، بطاقة تخزينية تصل إلى 40 ألف منصة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يخدم عمليات التشغيل و يأتي المشروع في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع الخدمات اللوجستية ومتوافقاً مع رؤية المملكة 2030. من المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2025 ويبدأ التشغيل، مما يمثل نقلة نوعية كبيرة في تقديم خدمات التخزين للغير، ومن المنتظر أن يسهم المشروع بشكل كبير في زيادة مبيعات وأرباح الشركة.

## التسويق الإلكتروني ودراسات وأبحاث السوق

تعمل الشركة على تعزيز التسويق الإلكتروني من خلال إنشاء منصات إلكترونية تهدف إلى تنشيط مبيعات منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى دراسة احتياجات العملاء واتجاهات السوق لتلبية الطلب وزيادة حصتها السوقية. كما ترتبط هذه الجهود بالتحول الرقمي وأتمتة العمليات، مع التوسع في تقديم الاستشارات اللوجستية استناداً إلى خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا وقاعدة عملاء واسعة في مجال حلول التخزين والخدمات اللوجستية وتسعى الشركة كذلك لإبرام شراكات إستراتيجية مع شركات لوجستية رائدة وشركات صناعية في مجال حلول التخزين لرفع مستوى التكنولوجيا في منتجاتها.

”

فيما يلي ملخص للإنفاق الرأسمالي والإضافات خلال عام 2024م والمستهدف خلال العام 2025م على جميع قطاعات الشركة ومحاور خطة البناء والتطوير التي سبق استعراضها وذلك كمايلي:-

المستهدف خلال  
2025

84,204,272

خلال 2024

61,745,427

”

&lt;

## النظرة المستقبلية

تطمح الشركة إلى أن تصبح الرائدة في مجالها، محققة تطلعات المستثمرين وكافة الشركاء والمتعاملين معها، من خلال بناء علامة تجارية قوية تعكس التزامها بالجودة والتميز والابتكار. وتسعى الشركة جاهدة إلى تعزيز دورها كمحرك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير الصناعة المحلية، بما ينعكس إيجابياً على نمو الإيرادات والأرباح ويضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المستقبل القريب والبعيد. من خلال هذه الرؤية الطموحة، تواصل الشركة التزامها بالتميز في كل جانب من جوانب عملها، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية، وتعزيز مكانتها بين الشركات الوطنية الرائدة، وبما يحقق تطلعات المستثمرين وكافة الجهات المتعاملة معها.

تسعى الشركة، استناداً إلى خبراتها العميقة وقيمها الراسخة، إلى ترسيخ مكانتها وتعزيز علامتها التجارية لتحقيق الريادة في سوقها من خلال تقديم منتجات مبتكرة وحلول متكاملة تفي باحتياجات عملائها في مجالات حلول وأنظمة التخزين والمناولة والخدمات اللوجستية. تلتزم الشركة بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية من خلال تسجيل منتجاتها كمنتجات وطنية وفقاً لمواصفات عالمية معترف بها.

تعمل الشركة على زيادة نسبة المحتوى المحلي في منتجاتها، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة الصناعية. من خلال الابتكار الفكري وتقديم حلول متطورة، تسعى الشركة إلى تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، مما يساهم في خلق طلب متزايد على منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية. هذا التوسع المتوقع في الطلب سيؤدي إلى زيادة الإيرادات وتعزيز الأرباح في جميع قطاعات الشركة، وهو هدف رئيسي يعكس نتائج مرحلة البناء والتطوير الحالية التي تمر بها الشركة.

تعمل الشركة على تنفيذ استراتيجيات شاملة تركز على تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الطاقة الإنتاجية، وضبط التكاليف، مع الاستمرار في تعزيز الاستقرار والتحسين في الأسواق التي تنشط فيها. كما تسعى إلى استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل من خلال الابتكار وتبني أحدث التقنيات في مجال حلول التخزين والمناولة والخدمات اللوجستية، مما يضمن تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات العملاء بشكل فعال و متميز.

تؤمن الشركة بأن الاستثمار في الجودة والابتكار هو المفتاح لتحقيق النمو المستدام، ولهذا فإنها تركز على تطوير منتجاتها وخدماتها بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية. كما تسعى إلى توسيع حضورها في الأسواق الحالية واستكشاف أسواق جديدة، بما يساهم في تعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي.



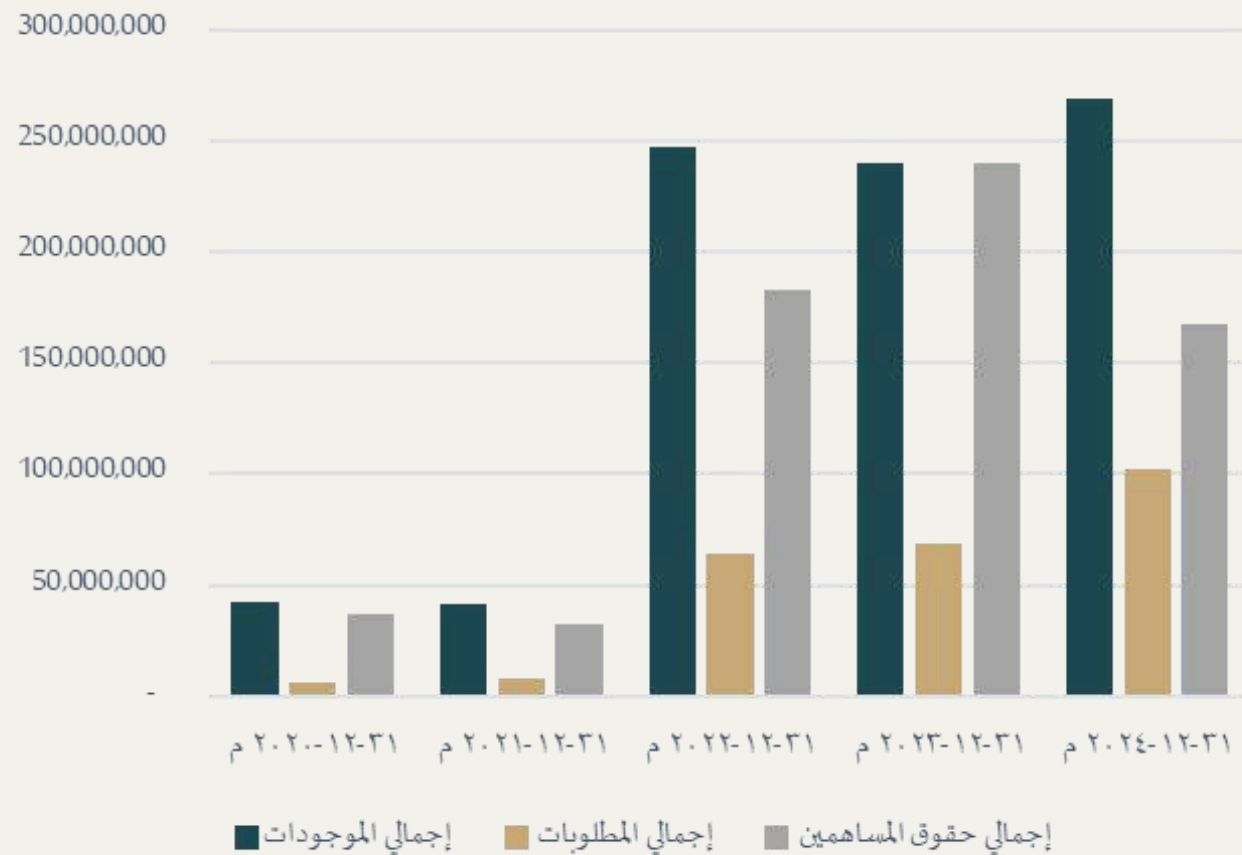


03

# نتائج الأداء



رسم بياني لقائمة المركز المالي



## 3.1 > الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

الأرقام بالريال سعودي

البيان	م 31-12-2020	م 31-12-2021	م 31-12-2022	م 31-12-2023	م 31-12-2024
الموجودات غير المتداولة	29,545,875	31,227,391	61,987,332	92,095,381	142,235,012
الموجودات المتداولة	37,922,990	215,934,327	170,332,560	147,825,623	127,211,910
إجمالي الموجودات	67,468,865	247,161,718	232,319,892	239,921,004	269,446,922
إجمالي حقوق المساهمين	34,347,608	182,869,696	176,231,630	171,730,529	167,510,933
المطلوبات غير المتداولة	16,886,731	13,222,032	9,665,301	23,117,979	58,557,710
المطلوبات المتداولة	16,234,526	51,069,990	46,422,961	45,072,496	43,378,279
إجمالي المطلوبات	33,121,257	64,292,022	56,088,262	68,190,475	101,935,989
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	67,468,865	247,161,718	232,319,892	239,921,004	269,446,922

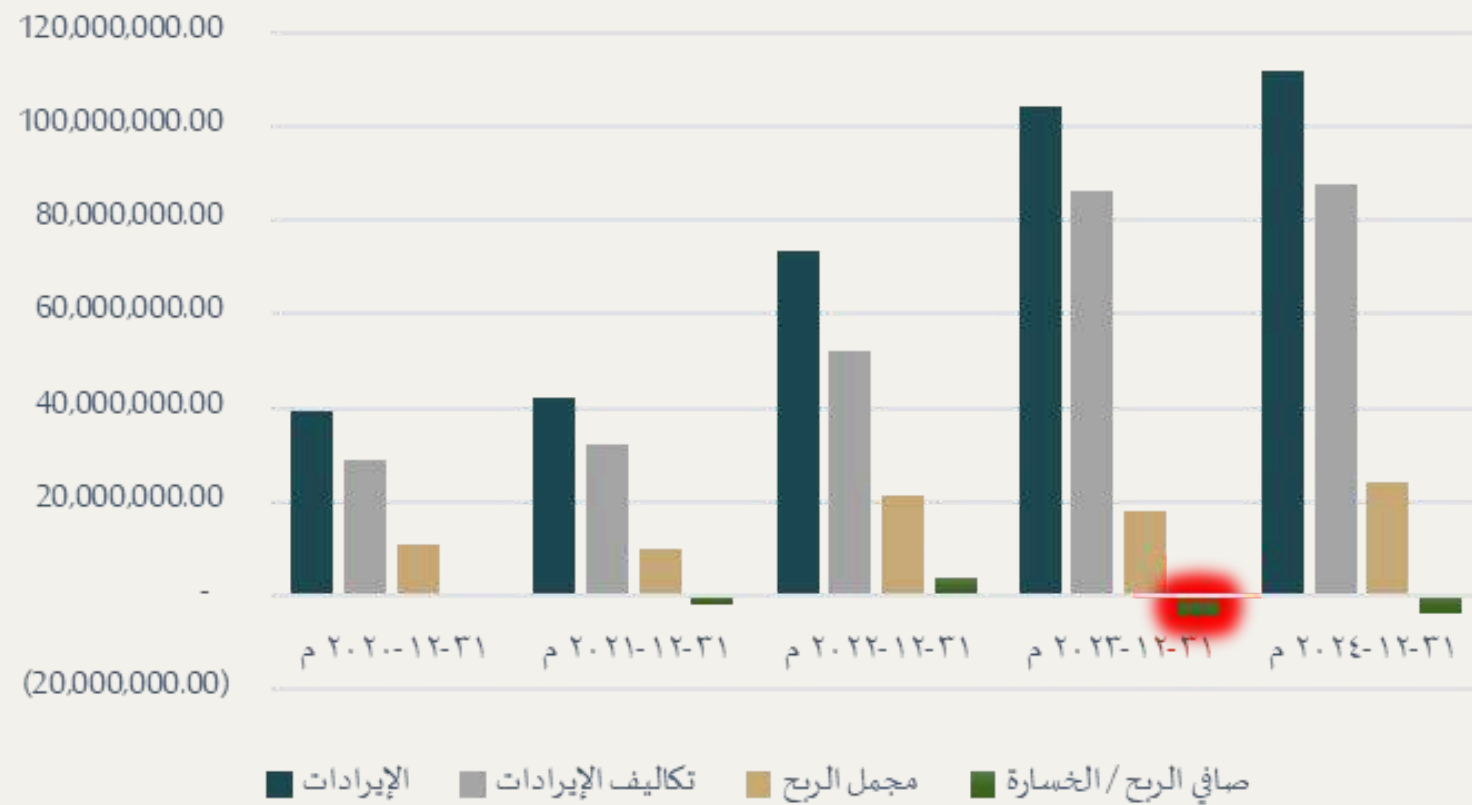


# قائمة الدخل

الأرقام بالريال سعودي

البيان	31-12-2020م	31-12-2021م	31-12-2022م	31-12-2023م	31-12-2024م
الإيرادات	54,282,788	73,228,811	110,822,288	104,037,424	111,863,550
تكاليف الإيرادات	(39,603,889)	(51,887,050)	(95,311,196)	( 86,020,944)	(87,722,953)
مجمل الربح	14,678,899	21,341,761	15,511,092	18,016,480	24,113,597
صافي الربح (الخسارة)	2,578,813	3,599,087	(7,215,933)	(4,245,445)	(3,753,257)
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل	2,374,814	3,439,282	(6,638,066)	(4,501,101)	(4,219,596)

رسم بياني لقائمة الدخل



# التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

الأرقام بالريال السعودي



النسبة	2024	المنطقة
40.92%	45,304,876	المنطقة الغربية
46.64%	52,751,050	المنطقة الوسطى
8.40%	9,300,724	المنطقة الشرقية
4.05%	4,479,900	الخليج
100%	111,836,550	إجمالي الإيرادات

## مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

الأرقام بالألف ريال سعودي

تحسنت النتائج هذا العام مقارنة بالعام السابق وحققت الشركة أرباح خلال الربع الرابع من هذا العام بقيمة 3.276 مليون ريال وانخفضت صافي خسارة هذا العام مقارنة بالعام السابق بنسبة 11.59% بشكل عام نتيجة لما يلي:

**01** ▶▶ ارتفاع في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بمقدار 7.5% إلى الارتفاع في إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 40.49% و ارتفاع المبيعات في القطاعات الأخرى بنسبة 22.56% و ارتفاع طفيف في مبيعات قطاع الأخشاب على الرغم من الانخفاض الضئيل في مبيعات قطاع الحديد بنسبة 3.04%.

**02** ▶▶ ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 1.98% وهي أقل من نسبة ارتفاع الإيرادات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 33.84%.

**03** ▶▶ انخفاض مخصص الزكاة.

**04** ▶▶ على الرغم من زيادة المصاريف البيعية والتسويقية والإدارية والعمومية والتمويلية و انخفاض أرباح الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

البيان	2024م	2023م	(-) التغيرات + أو	% نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	111,863	104,037	37,594	51.34
إجمالي الربح (الخسارة)	24,113	18,016	(5,830)	(27.322)
الربح التشغيلي (الخسارة)	104	(2,624)	(10,002)	(177.246)
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة و الضريبة	(3,753)	(4,245)	(10,815)	(300.500)
إجمالي الدخل الشامل	(4,219)	(4,245)	(10,077)	(293.021)
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	167,511	171,730	(6,637)	(3.629)
ربحية (خسارة) السهم	(0.021)	(0.024)	(1.37)	(132.29)

## الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

T

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية IAS ومعايير التقرير المالي الدولي IFRS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي اختلافات جوهرية عن هذه المعايير.



3.5➤

## سياسة توزيع الأرباح

توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة، حسب نتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية والمتطلبات النظامية، حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع الأرباح مع المواد (38) و (39) من نظامها الأساس، ووفقاً لذلك يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

01 ➤ تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت.

02 ➤ للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى و ذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين .

03 ➤ يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، يبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع و تكوين أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

04 ➤ يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح سنوية عن كل سنة مالية أو مرحلية عن كل ربع سنة مالية على ألا يزيد الربح الموزع عن 50% من رصيد الأرباح المبراة للفترة التي يتم عنها التوزيع.

05 ➤ يجوز لمجلس الإدارة عدم توزيع أرباح سنوية عن سنة مالية أو مرحلية عن كل ربع سنة مالية و ذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

## 3.6

### التنازل عن الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

قامت الشركة بتوزيع أرباح على مدار السنوات الماضية وفيما يلي بيان بالتوزيعات

تاريخ التوزيع	إجمالي المبلغ الموزع	المبلغ الموزع للسهم	من القيمة % للأسمية للسهم	السنة الموزع عنها الأرباح
29/04/2018	1,687,500	1.5	15%	2017
18/06/2019	2,250,000	1.5	15%	2018
16/07/2020	750,000	0.5	5%	2019
20/05/2021	1,250,000	0.5	5%	2020

• توزيعات أرباح نقدية مقترحة عن العام 2024م:

لم يتم مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية بالتوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وذلك لتدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة وسيتم عرض التوصية على الجمعية العامة للمساهمين.



04

# حوكمة الشركات

# 4.0 >

## حوكمة الشركات

### 4.2 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

وتطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:-

م	اللائحة	البيان
37	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	استرشادية
39	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً.	استرشادية وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام أفضل المعايير للتقييم.
67/68/ 69	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر)	استرشادية
82	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	استرشادية
85/84	المسؤولية الاجتماعية و مبادرات العمل الاجتماعي.	استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشادية ، ويقوم مجلس الإدارة باستمرار بمتابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

تسعى إدارة الشركة لتطبيق حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات وتطوير هذه الممارسة والتطبيق بشكل مستمر متقيدة في ذلك بما ورد في لائحة حوكمة الشركات وقانون الشركات واللوائح والسياسات ذات العلاقة وذلك كما يلي:-

### 4.1 السياسات واللوائح المعتمدة

قامت الشركة بوضع سياسات ولوائح مكتوبة لتنظيم عمل الشركة و تم اعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة و مجلس الإدارة و ذلك حسب الجدول التالي:

م	اللائحة	البيان
1	سياسة المكافآت	تم اعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة بتاريخ 2024-6-11م
2	سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة	تم اعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة بتاريخ 2024-6-11م
3	سياسة الإفصاح والشفافية	تم اعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة بتاريخ 2024-6-11م
4	سياسة تعارض المصالح	تم اعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة بتاريخ 2024-6-11م
5	لائحة الحوكمة	تم اعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة بتاريخ 2024-6-11م
6	لائحة تنظيم أعمال لجنة المراجعة	تم اعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة بتاريخ 2024-6-11م
7	لائحة تنظيم أعمال لجنة المكافآت والترشيحات	تم اعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة بتاريخ 2024-6-11م
8	مصفوفة الصلاحيات	تم اعتماد تلك اللوائح بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2024-5-16م

## مجلس الإدارة و اللجان

لجنة المكافآت والترشيحات  
رئيس لجنة المكافآت  
الأستاذ / خالد عبدالعزيز البكري

لجنة المراجعة  
رئيس لجنة المراجعة  
الأستاذ/ سلطان أحمد الشبيلي

مجلس الإدارة  
رئيس مجلس الإدارة  
الأستاذ / محمد عبدالله الصمعاني

الأستاذ / يزيد حسام الهياف

الأستاذ / يزيد حسام الهياف

الأستاذ / بندر محمد الصمعاني

الأستاذ / خالد محمد غندورة

الأستاذ / خالد سليمان المدير

الأستاذ / ماجد عبدالله العيسى

الأستاذ / خالد سليمان المدير

الأستاذ / خالد عبد العزيز البكري

## الإدارة التنفيذية

الأستاذ / ماجد عبدالله العيسى  
عضو مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

الأستاذ / أحمد عبد اللطيف  
مدير المبيعات

الأستاذ / تامر نصير  
مدير عمليات قطاع الخشب

الأستاذ / هيثم فاروق  
مدير عمليات قطاع الحديد

الأستاذ / أحمد مصطفى قرطام  
الرئيس المالي التنفيذي

# أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

”

## أعضاء مجلس الإدارة و اللجان



م/ خالد سليمان عبدالله المديفر  
عضو مجلس إدارة مستقل



أ. م/ ماجد عبد الله سليمان العيسى  
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس  
إدارة - عضو تنفيذي



أ/ بندر محمد عبدالله الصمعي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب - عضو تنفيذي



يزيد حسام الهياف  
عضو لجنة المراجعة و عضو لجنة  
المكافآت و الترشيحات - عضو  
مالي مستقل من خارج المجلس



الأستاذ/ سلطان أحمد الشبيلي  
رئيس لجنة المراجعة - عضو مالي  
مستقل من خارج المجلس



أ/ خالد عبدالعزيز البكري  
عضو مجلس إدارة مستقل  
ورئيس لجنة المكافآت و  
الترشيحات



الأستاذ/ حسين عبد الحق  
امين سر مجلس الادرة واللجان  
مدير علاقات المستثمرين



الأستاذ/ خالد محمد غندورة  
عضو لجنة المكافآت و الترشيحات  
عضو مستقل من خارج المجلس



أ/ محمد عبد الله عبد الكريم الصمعي  
رئيس مجلس الادارة - عضو غير تنفيذي

## لجنة المراجعة

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2024م تم تشكيل لجنة المراجعة على أن يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 15 سبتمبر 2028م ومن الجدير بالذكر أنه بانتهاء دورة المجلس السابقة انتهت عضوية الأستاذ/ طارق التويجري بلجنة المراجعة وتشكلت اللجنة الحالية من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ سلطان أحمد الشبيلي	رئيس اللجنة -عضو مالي مستقل من خارج المجلس
2	الأستاذ/ يزيد حسام الهياف	عضو اللجنة
3	المهندس/ خالد سليمان المديفر	عضو اللجنة



## أعضاء مجلس الإدارة

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم الأربعاء 24/02/1446 الموافق 28/08/2024م والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي بدأت أعمالها اعتباراً من تاريخ 16 سبتمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15 سبتمبر 2028م، ومن الجدير بالذكر أنه بانتهاء دورة المجلس السابقة لم يترشح الأستاذ/ طارق التويجري لعضوية دورة المجلس الحالية، وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين المنتخبين هم:

م	الاسم	المنصب/ تصنيف العضوية
1	أ/ محمد عبد الله عبد الكريم الصمعاني	رئيس مجلس الادارة - عضو غير تنفيذي
2	أ/ بندر محمد عبدا لله الصمعاني	نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب - عضو تنفيذي
3	م/ ماجد عبد الله سليمان العيسى	عضو تنفيذي
3	م/ خالد سليمان عبدالله المديفر	عضو مستقل
5	أ/ خالد عبدالعزيز البكري	عضو مستقل

كما أنه و في تاريخ 16 سبتمبر 2024م ومع بداية الدورة الحالية للمجلس تم تعيين الأستاذ/ حسين أحمد حسين عبدالحق أمين سر لمجلس و أمين السر لكل من لجنة المكافآت و الترشيحات و لجنة المراجعة وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 15 سبتمبر 2028م.

## لجنة المكافآت والترشيحات

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2024م تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على أن يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 15 سبتمبر 2028م ومن الجدير بالذكر أنه بانتهاء دورة المجلس السابقة انتهت عضوية الأستاذ/ طارق التويجري بلجنة المكافآت والترشيحات وتشكلت اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
2	الأستاذ/ يزيد حسام الهياف	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
3	الأستاذ/ خالد محمد غندورة	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل

## الإدارة التنفيذية

فيما يلي خمسة من أعضاء الإدارة التنفيذية ممن تقاضوا أعلى مبالغ خلال العام 2024م من بينهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي وفقاً للجدول التالي

المنصب	الاسم	م
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	المهندس/ ماجد عبدالله العيسى	1
الرئيس المالي التنفيذي	الأستاذ/أحمد مصطفى قرطام	2
مدير عمليات قطاع الحديد	الأستاذ/هيثم فاروق	3
مدير قطاع الأخشاب	الأستاذ / تامر محسن نصير	4
مدير المبيعات	الأستاذ / أحمد عبد اللطيف	5

## مسئولي الحوكمة بالشركة

أ- ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية :

يمثل الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول كل من :

01 / ماجد عبد الله العيسى - عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

02 / أحمد مصطفى قرطام - الرئيس المالي التنفيذي

ب- مسئولو نظام إفصاح وضباط الاتصال :

01 / أحمد مصطفى قرطام - مشرف

02 / العنود عبد الرحمن البانمي (مدخل بيانات)

ت- مدير علاقات المستثمرين :

01 / حسين أحمد عبد الحق

## 4.4 &gt;

## مشاركة أعضاء مجلس الإدارة واللجان: في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى

تعتبر جميع الشركات داخل المملكة العربية السعودية باستثناء ما سيتم توضيحه كما سيتم عرض العضويات و المؤهلات لجميع الأعضاء .

## 4.5 &gt;

## الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

# أعضاء مجلس الإدارة و اللجان

## الأستاذ محمد عبدالله الصمعاني (رئيس مجلس الإدارة )

**الوظائف الحالية :**

- رئيس مجلس الإدارة في شركة صدر للخدمات اللوجستية .

**الوظائف السابقة :**

- مدير عام شركة سافا للاستثمارات الدولية
- مدير عام مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية

**المؤهلات:**

- بكالوريوس إدارة أعمال

**العضويات الحالية :**

- شركة صدر للخدمات اللوجستية

## المهندس ماجد عبدالله العيسى

## ( عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي )

**الوظائف الحالية :**

- الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية .

**الوظائف السابقة :**

- الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة في شركة الخزف السعودي
- الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة في شركة باتك للاستثمار و الخدمات اللوجستية
- الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة في شركة الجيس الوطنية
- مدير تنمية الفرص و الاستثمار عمليات الدمج و الاستحواذ في شركة سابك
- رئيس فريق في صندوق التنمية الصناعي

**المؤهلات:**

- مستشار معتمد لعمليات الدمج و الاستحواذ CM&AA من تحالف مستشاري الاندماج و الاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية
- زمالة معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي CMA من معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي
- ماجستير الإدارة الصناعية جامعة كامبريدج
- كالوريوس هندسة كيميائية جامعة الملك سعود

**العضويات الحالية :**

- شركة الخزف السعودي- عضو غير تنفيذي في اللجنة التنفيذية
- شركة توزيع الغاز عضو -مستقل في لجنة الترشيحات
- شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية - نائب رئيس مجلس الإدارة
- شركة الخزف للأنابيب الفخارية - رئيس مجلس الإدارة

**العضويات السابقة :**

- شركة جازان للطاقة والتنمية
- شركة باتك للأعمال اللوجستية

## الأستاذ بندر محمد الصمعاني ( نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب )

**الوظائف الحالية :**

- نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة صدر للخدمات اللوجستية .

**الوظائف السابقة :**

- الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية

**المؤهلات:**

- ماجستير إدارة أعمال

**العضويات الحالية :**

- شركة صدر للخدمات اللوجستية

### الأستاذ خالد سليمان عبدالله المدير

## (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة المكافآت و الترشيحات )

**الوظائف الحالية :**

- المدير العام لشركة العبيكان للحلول الرقمية

**الوظائف السابقة :**

- العضو المنتدب في شركة الرياض فود
- نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسواق العثيم
- مدير عام التصنيع و اللوجستيك و المشتريات في شركة أسواق العثيم .
- مدير عام شركة العبيكان الصناعية
- نائب المدير العام شركة العبيكان الصناعية
- مدير إدارة الإنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية .

**المؤهلات:**

- بكالوريوس هندسة كيميائية .
- 

**العضويات الحالية :**

- شركة سهل المدار ( مساهمة مقفلة) عضو مجلس إدارة مستقل

**العضويات السابقة :**

- شركة أسواق عبدالله العثيم ( شركة مساهمة مدرجة) نائب الرئيس التنفيذي
- شركة الرياض للصناعات الغذائية(مساهمة مقفلة) عضو مجلس إدارة
- شركة العبيكان (مساهمة مقفلة) مدير عام
- شركة ديالا (مساهمة مقفلة) عضو مجلس الإدارة

### الأستاذ حسين عبد اللحق

### ( أمين السر )

**الوظائف الحالية :**

مدير الشؤون الإدارية و أمين سر مجلس الإدارة و اللجان ومدير علاقات المستثمرين في شركة صدر للخدمات اللوجستية

**الوظائف السابقة :**

- مدير المكتب التنفيذي في شركة جياذ القاسم للقهوة.
- موظف الشؤون الإدارية في شركة أمكو فودز .
- مسؤول الشؤون الإدارية في شركة عبدالعزيز الحديثي .

**المؤهلات:**

- بكالوريوس تجارة .

### الأستاذ خالد عبدالعزيز البكري

### (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)

**الوظائف الحالية :**

- شريك و مؤسس و رئيس مجلس الإدارة لشركة مدايا كونسلت

**الوظائف السابقة :**

- وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية
- قائد التحول الاستراتيجي والتخصيص لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
- الرئيس التنفيذي لمجموعة باس الدولية.
- الرئيس التنفيذي لشركة اراسكو للخدمات اللوجستية
- نائب الرئيس لقطاع النقل بشركة أراسكو
- المدير العام لقطاع الخدمات اللوجستية لشركة التنمية الزراعية المحدودة (مجموعة الدباغ ) مدير وحدة الانتاج في شركة المراعي
- مدير وحدة الإنتاج في شركة المراعي .
- مشرف قسم التغذية في شركة شمال فلوريدا للأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية .

**المؤهلات:**

- ماجستير إدارة أعمال

**العضويات الحالية :**

- شركة لأجلك قطاع خاص - رئيس اللجنة التنفيذية

**العضويات السابقة :**

- لشركة السعودية لتبادل المعلومات الرقمية (تبادل) - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت و الترشيحات .
- غرفة الشرقية التجارية - عضو اللجنة اللوجستية .
- لجنة الاتحاد العربي للنقل البري في الأردن -عمان - عضو اللجنة
- مجلس الغرف السعودية - عضو اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية .
- الأكاديمية السعودية اللوجستية (مؤسسة حكومية) - رئيس اللجنة التنفيذية .
- البريد السعودي (شركة حكومية) - رئيس اللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات و المكافآت .
- مجلس التجارة الإلكترونية - عضو في المجلس .
- البرنامج الوطني لتطوير الصناعة و الخدمات اللوجستية - عضو اللجنة التنفيذية و الاستشارية للخدمات اللوجستية .
- شركة التجارة عبر الحدود - عضو مجلس إدارة .
- جامعة الملك فهد للبترول و المعادن - عضو اللجنة الاستشارية لبرنامج إدارة سلسلة التوريد .
- كلية بنبع العالمية - عضو اللجنة الاستشارية لسلسة التوريد

### الأستاذ خالد محمد غندورة

### ( عضو لجنة المكافآت و الترشيحات )

**الوظائف الحالية :**

- الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد غدران

**الوظائف السابقة :**

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة اراسكو
- الرئيس التنفيذي لشركة EHCC
- الرئيس التنفيذي لشركة الجري.
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وعضو مجلس ادارة مجموعة الخريف.
- نائب رئيس الموارد البشرية والخدمات المشتركة في مجموعة الطوخي.
- مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية في مجموعة العجو.
- مدير التوظيف وتخطيط القوى العاملة في مجموعة العليان.
- مدير الشؤون الادارية و الموارد بشرية في شركة الجيل الطبية.
- مدير عمليات في البنك السعودي الفرنسي

**المؤهلات:**

- بكالوريوس إعلام و علاقات عامة جامعة الملك سعود

### الأستاذ يزيد بن حسام الهياف

### ( عضو لجنة المراجعة )

**الوظائف الحالية :**

- المدير المالي لشركة رسن (مدرجة في السوق الرئيسي)
- مدير عام مكتب يزيد الهياف محاسبون ومراجعون قانونيون

**الوظائف السابقة :**

- المدير المالي لشركة تكمو للدفعات الرقمية
- مدير مالي لمجموعة أبونيان القابضة
- مدير مالي و العمليات المالية في مجموعة العليان في شركة زيوكس و شركة العليان الغذائية
- مدير مالي في شركة وورلي بارسونز
- مراجع خارجي في أرنست و يونج EY
- محلل تكاليف في شركة UTCM في ولاية يوتا الأمريكية
- مسؤول مالي عن حسابات مركز خيري (مركز الحكمة ) في ولاية يوتا الأمريكية
- العمل في قطاع حكومي تعليمي
- مدير عام مكتب ملاء لتقييم المنشآت الاقتصادية .

**المؤهلات:**

- ماجستير محاسبة
- ماجستير إدارة أعمالMBA
- CPA محاسب قانوني
- SOCPA
- مقيم iiBV تخصص مقيم منشأة اقتصادية .
- ASA مقيم منشأة اقتصادية
- CME1 أنظمة ولوائح من هيئة سوق المال
- إفصاح من هيئة سوق المال

## الأستاذ سلطان أحمد الشبيلي

### ( رئيس لجنة المراجعة )

**الوظائف الحالية :**

- مؤسس شركة سلطان أحمد محمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية)

**الوظائف السابقة :**

- شريك ورئيس اللجنة الفنية ولجنة التدريب بي كي اف البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (شركة تضامنية، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة)من عام 2017م حتى عام 2021م.
- قائد فريق المحاسبة في شركة ثقة لخدمات الأعمال (شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات وخدمات الأعمال) من عام 2016م حتى عام 2017م.
- مراجع رئيسي في شركة إرنست ويونغ (شركة تضامنية، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) من عام 2012م حتى عام 2016م

**المؤهلات:**

- برنامج تنفيذي إدارة استثمارات الأسهم من كلية لندن للأعمال
- برنامج تنفيذي تطوير القيادة للفرق عالية الأداء من جامعة جنوب كاليفورنيا كلية مارشال للأعمال
- بكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 2013م.
- حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) في عام 2017م.
- شهادة المعايير الدولية للتقرير المالي - جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في عام 2017م.

## التنفيذيين

الأستاذ/أحمد مصطفى قرطام  
(الرئيس المالي التنفيذي)

## الوظائف الحالية :

- الرئيس المالي التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية .

## الوظائف السابقة :

- مدير مالي بشركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية (صدر للخدمات اللوجستية حاليا)
- رئيس حسابات بشركة الراشد للمقاولات الإستثمارية
- محاسب ومراجع مالي بشركة القفاري للتنمية الإستثمارية
- محاسب ومراجع قانوني بجمهورية مصر العربية .

## المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة -حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA

الأستاذ/تامر محسن نصير  
مدير قطاع الأخشاب

## الوظائف الحالية :

- مدير قطاع الأخشاب (شركة صدر للخدمات اللوجستية)

## الوظائف السابقة :

- إدارة و تشغيل المصانع الخاصة بإنتاج المنصات الخشبية و الديكور في كل من ( شركة إنماء لصناعة المنصات الخشبية)
- مجموعة التركي القابضة
- مجموعة القران القابضة

## المؤهلات:

- بكالوريوس حقوق
- دبلوم قانون تجاري
- دبلوم تسويق
- دبلوم سلسلة الإمداد و التمويل

الأستاذ/هيثم فاروق  
(مدير عمليات قطاع الحديد)

## الوظائف الحالية :

- مدير عمليات قطاع الحديد في شركة صدر للخدمات اللوجستية

## الوظائف السابقة :

- مدير التسويق في شركة ا لدولية جروب من 2004 إلى 2009

## المؤهلات:

- بكالوريوس خدمة إجتماعية
- دبلوم في البحث و التسويق
- دبلوم في مهارات التسويق
- دبلوم في المهارات الإدارية للتسويق

الأستاذ/أحمد عبد اللطيف  
(مدير التسويق و المبيعات)

## الوظائف الحالية :

- مدير عمليات التسويق و المبيعات في شركة صدر للخدمات اللوجستية

## الوظائف السابقة :

- مندوب مبيعات شركة نوبا فارم للأدوية،ومشرف منطقة القاهرة وضواحيها،ونائب مدير المبيعات
- مندوب ومشرف مبيعات شركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية ونائب مدير التسويق

## المؤهلات:

- بكالوريوس خدمة اجتماعية

02

## المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية للمجلس بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة المراجعة الداخلية وأي تعديلات تطرأ عليه.

03

## مراجع الحسابات

- التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها

04

## ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى المجلس.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

4.6

## مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور

### لجنة المراجعة

تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

01

### التقارير المالية

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



وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م أربع اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي

أعضاء اللجنة / سجل الحضور	الأستاذ/ سلطان أحمد الشبيلي	الأستاذ/ يزيد حسام الهياف	الأستاذ/ خالد سليمان المديفر	الأستاذ / طارق سعد التويجري
طبيعة العضوية	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
الاجتماع الأول 13/3/2024	✓	✓	✓	✓
الاجتماع الثاني 12/6/2024	✓	✓	✓	✗
الاجتماع الثالث 08/08/2024	✓	✓	✓	✓
الاجتماع الرابع 14/11/2024	✓	✓	✓	إنهاء عضوية اللجنة
الإجمالي	4	4	4	2

## لجنة المكافآت والترشيحات:

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بجانبين هما: المكافآت والترشيحات، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

### 01 المكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

### 02 الترشيحات

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة.
- التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة.
- مراجعة هيكل المجلس والإدارة وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية المجلس شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

أعضاء اللجنة / سجل الحضور	الأستاذ/ خالد سليمان المدير	الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري	الأستاذ/ طارق سعد التويجري	الأستاذ/ خالد محمد غندورة
طبيعة العضوية	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
الاجتماع الأول 07/22/2024	✓	✓	✓	لم يتم التعيين
الإجمالي	1	1	1	—



02

## المكافآت وبدلات الحضور لأعضاء اللجان

- يستحق رئيس لجنة المراجعة مكافأة سنوية تقدر بأربعون ألف (40,000) ريال سعودي عن السنة المالية الواحدة.
- يستحق كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة مكافأة سنوية تقدر بثلاثون ألف (30,000) ريال سعودي عن السنة المالية الواحدة.
- يستحق الرئيس وكل عضو من أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة سنوية تقدر بعشرة آلاف (10,000) ريال سعودي عن السنة المالية الواحدة.
- يستحق عضو اللجنة المقيم في مدينة مقر الشركة (الرياض - مقر الاجتماع) بدل حضور للجلسات بواقع مبلغ ألف وخمسمائة (1,500) ريال سعودي عن كل جلسة من جلسات اللجنة يحضرها. ويستحق عضو اللجنة المقيم بشكل دائم خارج مدينة مقر عقد الاجتماع تعويض عن تكاليف السفر مقابل حضور الاجتماع، ما يلي:
- تذكرة سفر على الدرجة الأولى (ذهاباً وإياباً) من مكان إقامته إلى موقع عقد الاجتماع.
- ألفان وخمسمائة (2,500) ريال سعودي شامل كل المصاريف.
- في مكافأة أعضاء اللجنة السنوية، يجب مراعاة معايير ترتبط بالأداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره للاجتماعات.
- في جميع الأحوال لا تتجاوز قيمة المكافأة السنوية وبدلات الحضور لرئيس لجنة المراجعة عن مبلغ وقدرة اثنان وخمسون (52,000) ألف ريال سعودي.
- في جميع الأحوال لا تتجاوز قيمة المكافأة السنوية وبدلات الحضور لأعضاء لجنة المراجعة عن مبلغ وقدرة اثنان وأربعون (42,000) ألف ريال سعودي.
- في جميع الأحوال لا تتجاوز قيمة المكافأة السنوية وبدلات الحضور لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن مبلغ وقدرة ستة عشر (16,000) ألف ريال سعودي.
- يتم خصم جزء من المكافأة السنوية عن كل عضو متغيب بدون عذر عن أكثر من 50 % من إجمالي عدد الاجتماعات السنوية المنعقدة بما يتناسب مع عدد مرات الغياب مقارنة بعدد الاجتماعات السنوية المنعقدة.

## سياسة المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

01

### المكافآت وبدلات الحضور لأعضاء المجلس

- يستحق رئيس المجلس وكل عضو من أعضاء المجلس مكافأة سنوية تقدر بمائة وثلاثون ألف (130,000) ريال سعودي عن السنة المالية الواحدة.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس المقيم في مدينة مقر الشركة (الرياض - مقر الاجتماع) بدل حضور للجلسات بواقع مبلغ ثلاثة آلاف (3,000) ريال سعودي عن كل جلسة من جلسات المجلس يحضرها. ويستحق عضو المجلس المقيم بشكل دائم خارج مدينة مقر عقد الاجتماع تعويض عن تكاليف السفر مقابل حضور الاجتماع، ما يلي:
- تذكرة سفر على الدرجة الأولى (ذهاباً وإياباً) من مكان إقامته إلى موقع عقد الاجتماع.
- بدل انتداب بقيمة ألفان وخمسمائة (2,500) ريال سعودي شامل كل المصاريف.
- في مكافأة أعضاء المجلس السنوية، يجب مراعاة معايير ترتبط بالأداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره للاجتماعات.
- في جميع الأحوال لا تتجاوز قيمة المكافأة السنوية وبدلات الحضور عن مبلغ وقدرة مئة وواحد وخمسون (151,000) ألف ريال سعودي.
- يتم خصم جزء من المكافأة السنوية عن كل عضو متغيب بدون عذر عن أكثر من 50 % من إجمالي عدد الاجتماعات السنوية المنعقدة بما يتناسب مع عدد مرات الغياب مقارنة بعدد الاجتماعات السنوية المنعقدة.



03

## مكافآت أمين سر المجلس واللجان

- يستحق أمين سر المجلس مكافأة سنوية تقدر بعشرة آلاف (10,000) ريال سعودي عن السنة المالية الواحدة.
- يستحق أمين سر لجنة المراجعة مكافأة سنوية تقدر بعشرة آلاف (10,000) ريال سعودي عن السنة المالية الواحدة.
- يستحق أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة سنوية تقدر بخمسة آلاف (5,000) ريال سعودي عن السنة المالية الواحدة.

04

## مكافآت الإدارة

تقوم اللجنة بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة وتشتمل مكافآت الإدارة على ما يلي:

- راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)
- وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
- مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته.
- سياسة تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل).
- مكافأة سنوية.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم.
- مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- يتم اعتماد الخطط والبرامج العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل اللجنة.
- أي مكافآت أو بدلات أخرى يتم اعتمادها من اللجنة.

يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

يبين الجدول التالي مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت أو أستحقت بالريال السعودي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

## 01 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان	الرواتب و البدلات و المكافآت الدورية و السنوية	مقابل أعمال فنية او استشارات	بدل حضور الجلسات	مصرفات اخرى	الخطط التحفيزية	مزايا عينية	المجموع الكلي
<b>أولاً : الأعضاء غير التنفيذيين</b>							
1-أ/محمد عبدالله الصمعاني	130,000	-	21,000	-	-	-	151,000
<b>ثانياً : الأعضاء التنفيذيين</b>							
1-أ/بندر محمد الصمعاني	130,000	-	21,000	-	-	-	151,000
2-م/ ماجد العيسى	37,753	-	9,000	-	-	-	46,753
مجموع الأعضاء التنفيذيين	167,753	-	30,000	-	-	-	197,753
<b>ثالثاً: الأعضاء المستقلين</b>							
1-أ/خالد سليمان المدير	130,000	-	21,000	-	-	-	151,000
2-أ/ طارق سعد التويجري	92,247	-	9,000	-	-	-	101,247
3-أ/ خالد البكري	130,000	-	21,000	-	-	-	151,000
مجموع الأعضاء المستقلين	352,247	-	51,000	-	-	-	403,247
<b>رابعاً: أمين السر</b>							
1-أ/حسين أحمد عبد الحق	10,000	-	-	-	-	-	10,000
المجموع الكلي لمجلس الإدارة	660,000	-	102,000	-	-	-	762,000

4.8

## المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية



”

03

## مكافآت كبار التنفيذيين

ويتمثل كبار التنفيذيين بالشركة ممن تقاضوا أعلى رواتب ومكافآت خلال العام 2024م في الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي و مدير عمليات قطاع الحديد ومدير قطاع الأخشاب ومدير المبيعات وكانت مكافآتهم ورواتبهم وبدلاتهم كما يلي:

البيان	الرواتب والبدلات	المكافآت الدورية و السنوية و العمولات	بدل نهاية خدمة	أخرى	مزايا عينية	المجموع الكلي
الإجمالي	3,375,886	676,471	238,256	-	-	4,290,613

## مكافآت أعضاء اللجان 02

البيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
<b>أ. أعضاء لجنة المراجعة</b>			
الأستاذ /سلطان الشبيلي	32,904	6,000	38,904
الأستاذ /يزيد حسام الهياف	37,096	6,000	43,096
الأستاذ /طارق سعد التويجري	21,288	3,000	24,288
المهندس / خالد سليمان المديفر	30,000	6,000	36,000
أمين السر / حسين أحمد عبد الحق	10,000		10,000
مجموع لجنة المراجعة	131,288	21,000	152,288
<b>ب . أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات</b>			
المهندس / خالد سليمان المديفر	7,096	1,500	11,500
الأستاذ /طارق سعد التويجري	7,096	1,500	11,500
الأستاذ /خالد عبد العزيز البكري	10,000	1,500	11,500
الأستاذ /يزيد حسام الهياف	2,904	-	-
الأستاذ /خالد محمد غندورة	2,904	-	-
أمين السر / حسين أحمد عبد الحق	5,000	-	5,000
مجموع لجنة المكافآت و الترشيحات	35,000	4,500	39,500
مجموع اللجان الكلي	166,288	25,500	191,788

## 4.9 &gt;

## قرار التنازل عن مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان أو أحد كبار التنفيذيين

لم يتم من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن مكافآت العام 2024م وسيتم عرض المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان على الجمعية العامة لاعتمادها.

سجل الحضور			
م	الإسم	تاريخ الاجتماع 11/6/2024	تاريخ الاجتماع 18/8/2024
1	أ/ محمد عبدالله الصمعاني	✓	✓
2	أ/ بندر محمد الصمعاني	✓	✓
3	م/ خالد سليمان المديفر	✓	✓
4	أ/ طارق عبدالعزيز التويجري	✓	✓
5	أ/ خالد عبدالعزيز البكري	✓	✓
6	م/ ماجد عبدالله العيسى	لم يتم التعيين	
			الإجمالي

## 4.10 &gt;

## مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل اجتماع

يوضح الجدول التالي حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات العامة للمساهمين عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة حيث تم عقد جمعيتين عمومية خلال العام 2024م:



## 4.11 > التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

لم يتم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في 31/ 12/ 2024م

## 4.12 > مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

خلال عام 2024م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم مع الأخذ بالإعتبار الزيادة في عدد الأسهم نتيجة التجزئة وذلك على النحو التالي

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
1	شركة إلمة للاستثمار	35,000,000	-	35,000,000	-	0%

## 4.13 > اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع

أسماء اللجنة / سجل الحضور	أ/محمد الصمغاني	أ/بندر محمد الصمغاني	م/خالد سليمان المدير	أ/خالد عبدالعزيز البكري	م/ماجد عبدالله العيسى	أ/طارق سعد التويجري
الاجتماع الأول 03/21/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاجتماع الثاني 05/16/2024	✓	✓	✓	✓	لم يتم التعيين	X
الاجتماع الثالث 10/06/2024	✓	✓	✓	✓	لم يتم التعيين	✓
الاجتماع الرابع 08/08/2024	✓	✓	✓	✓	لم يتم التعيين	✓
الاجتماع الخامس 09/16/2024	✓	✓	✓	✓	✓	لم يتم الترشيح
الاجتماع السادس 07/11/2024	✓	✓	✓	✓	✓	لم يتم الترشيح
الاجتماع السابع 12/16/2024	✓	✓	✓	✓	✓	لم يتم الترشيح
الاجمالي	7	7	7	7	3	3



على الرغم من النتائج الإيجابية، توصي لجنة المراجعة بضرورة العمل على التحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية. يشمل ذلك تحديث الإجراءات بانتظام، وتعزيز آليات الرقابة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وضمان استجابة الأنظمة بشكل فعال للتغيرات في بيئة العمل ومتطلبات السوق. تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز حماية أصول الشركة بشكل أكبر، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين كفاءة الأداء عبر مختلف القطاعات، بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية وتعزيز قيمتها للمساهمين والعملاء على حد سواء.

تؤكد لجنة المراجعة على أهمية الاستمرار في هذا المسار من التحسين والتطوير لضمان أن تظل الشركة في طليعة الشركات التي تلتزم بأعلى معايير الرقابة الداخلية والحوكمة، بما يعزز من قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق أهدافها على المدى الطويل.

07

## الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه

اعتمد المجلس في تقييم الأداء على عدة معايير للتقييم منها عدد اجتماعات المجلس و اللجان و نسب الحضور خلال العام و نسب حضور الجمعيات العامة، والقرارات الهامة والجاهزة لمجلس الإدارة خلال العام، و بشكل عام يرتبط أداء المجلس بنشاط الشركة و تحقيق المستهدف سنويا من المبيعات و الأرباح ووضع الخطط الاستراتيجية للشركة ومتابعتها، و تعمل الشركة على تطوير وسائل ومعايير تقييم أداء المجلس و اللجان و التي من بينها إمكانية تعيين جهة خارجية لتقييم الأداء.

08

## توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

قام السادة أعضاء لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين مراجع داخلي أو التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال المراجعة الداخلية خلال العام 2024، حيث تم تجديد العقد مع شركة أرسا لحلول الأعمال وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بموجب عقد سنوي بناء على قرار وتوصية لجنة المراجعة وتحت إشرافها.

05

## الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

06

## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة من قبل لجنة المراجعة، وتم اطلاع مجلس الإدارة على نتائج هذه المراجعة بشكل دوري ومنتظم. هدفت هذه العملية إلى التحقق من مدى كفاية وكفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، وتقويم المخاطر المرتبطة بالعمل، وقياس كفاءة الأداء عبر مختلف العمليات والإدارات.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات المراجعة الداخلية تُنفذ تحت إشراف لجنة المراجعة، وتتم بواسطة شركة متخصصة في مجال المراجعة الداخلية، تم اختيارها وتعيينها بعناية من قبل لجنة المراجعة لضمان الحيادية والمهنية في الأداء. تقوم هذه الشركة المتخصصة بمراجعة شاملة لجميع إدارات وأقسام وعمليات الشركة، بما يشمل العمليات التشغيلية والمالية والإدارية، وتعمل على رفع تقارير دورية ومفصلة إلى لجنة المراجعة، التي تتابع النتائج وتعرضها بدورها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة.

أظهرت نتائج المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يتمتع بالكفاءة والفعالية المطلوبة، ولم تكشف عمليات المراجعة الداخلية عن وجود أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية. وهذا يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وضبط الجودة في جميع عملياتها.

## المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

لدى الشركة عقد قرض طويل الاجل من صندوق التنمية الزراعية وذلك حسب أنظمة ولوائح الإقراض في الصندوق بقيمة 74,586,799 لغرض تمويل مشروع الخدمات اللوجستية ومتطلبات رأس المال العامل للشركة وكذلك تمويل الأصول والمعدات المتعلقة بأنشطة الشركة ومشروعاتها، ويحمل هذه القرض على مصاريف التمويل وفقاً للعقد ذو الصلة بمعدل فائدة ثابت سنوياً. ويوجد فترة سماح لمدة سنتان على ان يتم سداد أول قسط في 11 أغسطس 2027 حيث تم صرف الدفعة الأولى بقيمة 42,258,769 ريال.

وقامت الشركة بسداد مستحقات القروض المتبقية من اتفاقيات التسهيلات البنكية والتي لم يتم تجديدها خلال عام 2024م.

والجدول التالي يوضح حركة القروض وفوائدها والمسدد والمستحق وذلك كما يلي :

الجهة	قيمة القرض	رصيد القرض بداية 2024	المستخد م من القرض	مدة القرض	المسدد	الفوائد التي تخص السنة 2024	الإيرادات المؤجلة	المستحق نهاية السنة 2024
Alinma	10,000,000	261,419		3 years	261,419			0
Al Arabi	5,000,000	1,669,684		6 months	1,669,684			0
Agricultural Development Fund	74,586,799	-	42,258,769	10 years	1,777,010	2,000,021	11,676,432	30,805,348
Total	57,258,769	1,931,103	0		1,931,103	223,011	-	30,805,348

## وصف لأنشطة أدوات الدين

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات قابلة للاسترداد.

## طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ الطلب خلال عام 2023	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	09/06/2024	عدد 1 ملف
الجمعية العامة	11/06/2024	عدد 1 ملف
إجراءات الشركات	22/08/2024	عدد 1 ملف
الجمعية العامة	28/08/2024	عدد 1 ملف

## المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات والمستحقات للجهات النظامية بالريال السعودي :

م 2024		البيان
المستحق	المسدد	
4,118,342	2,432,307	هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك ( زكاة )
-	872,986	هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك ( ضريبة القيمة المضافة )
-	3,372,638	هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك ( الرسوم الجمركية )
94,538	1,104,328	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	298,222	رسوم مكتب العمل و الجوزات و اخرى
-	384,252	رسوم حكومية
4,212,880	8,464,733	الاجمالي

## إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة

لا يوجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم باستثناء مكافآت وبدلات حضور أعضاء المجلس واللجان ورواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً لما تم إيضاحه سابقاً.

## المخصصات لمصلحة موظفي الشركة

ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة طويلة الأجل كما في 31/12/2024م والتي يتم حسابها وفقاً لقانون العمل والعمال السعودي ويتم إخضاعها للتقدير الإكتواري من قبل خبير إكتواري مختص وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية.

البند	المبلغ
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	5,179,122

ولا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشأتها الشركة لموظفيها.

15

## إقرارات مجلس الإدارة

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتنفذ بفاعلية.
- 1. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

16

## تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

طبيعة رأي مراجع الحسابات رأي غير معدل ويظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها ، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

# الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة ، مثنياً ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة ، ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة ، بمشيئة الله.

والله ولي التوفيق  
مجلس الإدارة



**SADR** سادر

Logistics Services

للخدمات اللوجستية

[WWW.SADR.COM.SA](http://WWW.SADR.COM.SA)