

التقرير السنوي 2022

شركة الحسن غازي
إبراهيم شاكر

مجموعة شاكر
Shaker Group



SINCE 1950 منذ عام ١٩٥٠

فهرس

كلمة رئيس مجلس الإدارة	6	١
كلمة الرئيس التنفيذي	8	
نظرة عامة	10	
الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة	11	
الخطط والاسراتيجيات	13	
الشركات التابعة		
النتائج المالية للعام 2022م	16	٢
التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة.	19	
إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنةً بنتائج السنة السابقة.	19	
القروض والمرابحات.	20	
المدفوعات النظامية للجهات الحكومية.	21	
مخصصات عام 2022م.	21	
المخاطر.	22	
سياسة الشركة في توزيع الأرباح.	24	
أسهم الخزينة.	25	

تكوين أعضاء مجلس الإدارة.	27
المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة.	28
أ – أعضاء مجلس الإدارة .	
ب-أعضاء اللجان من خارج المجلس.	
ج – الإدارة التنفيذية.	
اجتماعات مجلس الإدارة.	45
اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية 2022م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها .	46
وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب بشأن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم.	47
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	49
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.	49
وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة -أو معلومات العقود والأعمال التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .	52
اللجان.	52
الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها واعضاءه.	55
العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة.	56
طلبات الشركة لسجل المساهمين .	56
	57

إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي
2022م.

حوكمة الشركة.	59
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة	61
المساهمة الإجتماعية	61
إقرارات وفقاً لأنظمة السوق المالية لعام 2022م	61





القسم الأول

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المساهمون الأعزاء،

مضت على شاكر سنةً كاملةً من النجاح المتواصل والعمل الدؤوب خلال عام 2022م، حصدنا خلالها معاً إنجازاتٍ مهمة، واتخذنا خطواتٍ استراتيجيةً جديدة، ضمنت لنا استمرار نمو شركتنا وتوسعها بسرعة أكبر لسنواتٍ عديدة قادمة .

ومما أسعدنا رؤية المساهمين بجنون أرباحهم للعام الثالث على التوالي، في سوقٍ شديدة التنافسية، وتحقيق زيادةٍ في الإيرادات في عدد من القطاعات الرئيسية للشركة. إن هذه النتائج القوية التي حققناها هي دليل على قوتنا التشغيلية في جميع مجالات أعمالنا الأساسية، مما يعكس الاستثمارات الموجهة والمشاريع التوسعية التي نجحنا من خلالها بإحداث التحول المنشود في شركتنا خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تمكننا خلال عام 2022م من سرعة الاستجابة لسوق سريعة التغير.

لقد نجحنا خلال العام الماضي في وضع استراتيجية جديدة تمثلت في عقد شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة، لتنويع محفظة منتجاتنا؛ ومن ثمّ تنويع مصادر الدخل والإيرادات، كما نجحنا في تخفيض المديونية في الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية الماضية، من خلال تخفيض رأس المال؛ مما أدى إلى تقوية وضعنا المالي.

مكانة مرموقة في الأسواق الرئيسية

أدت هذه الإجراءات القوية إلى تحسين الصورة البارزة لمجموعة شاكر والدور الذي تحمله على عاتقها في مجال الأجهزة المنزلية والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء وكفاءة الطاقة في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق أهدافنا طويلة الأمد بأن نكون الشريك المفضل للعلامات التجارية ولعلماننا من خلال المنتجات التي نوفرها في سوق المملكة. ونجحنا -أيضاً- في مواصلة أهدافنا مع أهداف الرؤية الوطنية 2030. ففي عام 2022م نجحنا في تطبيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030؛ من خلال عدد من الممارسات الفعالة والمؤثرة، كدعم مبادرة "صنّع في السعودية" بما يتماشى تماماً مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج الرؤية 2030. وأجرينا استثمارات أكبر في التقنيات العصرية والممارسات الحديثة لدعم مستقبل أكثر استدامة؛ من خلال تصنيع أحدث منتجات مبتكرة في مجال حلول التدفئة والتهوية والتكييف، والتي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة. ونجحنا -كذلك- في الاستثمار بشركة خدمات الطاقة (إيسكو)، إحدى الشركات التابعة لنا، والتي أدى التزامها الناجح بترشيد استهلاك الطاقة إلى المساهمة في ترقية البنية التحتية للمملكة العربية السعودية.

وركزنا على عقد شراكات مع أفضل المؤسسات الفاعلة في أسواق المملكة؛ فتييسر لنا نقل معارفهم الفنية والتقنية إلى داخل المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أدّى إلى زيادة مهارات العاملين لدينا، وتمكين موظفينا من تحقيق كامل إمكاناتهم، والإسهام بدرجة أكبر في تطوير اقتصاد وطننا وخدمة مجتمعنا .

استقطاب المواهب

ركزنا بشكل غير مسبوق على مواردنا البشرية خلال عام 2022م في جميع النواحي وشتى المجالات التي شملتها أعمالنا؛ فعلى مستوى مجلس الإدارة، أجرينا إعادة هيكلة كبيرة، أتاحت استقطاب عدد من أصحاب الخبرات لينضموا إلى فريق عمل مجموعة شاكر من ذوي الكفاءات المتنوعة؛ فأثمرت خيراتهم عن إدخال تحسينات جديدة في قدرتنا على اتخاذ القرار السليم على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، بما يلائم مرحلة النمو المقبلة. لذا أتقدم باسمكم جميعاً بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم القيّمة والدؤوبة، التي ساعدت في تحويل مجموعة شاكر إلى شركة أكثر فاعلية وديناميكية، وقادرة على الصمود أمام التحديات.

وقد تضمنت مبادرات الموارد البشرية الأخرى -خلال العام الماضي- عدة أشكال أخرى من التحسين والتطوير؛ مثل: تمكين المرأة في مناصب عليا وصغرى، وهو ما يتوافق مع تماماً أهداف رؤية 2030. وكثفتنا حملة اكتشاف المواهب المحلية، ووفرننا دورات تدريبية، وطوّرننا المعارف التقنية.

وبعد كل هذا التقدم الذي أحرزناه في عام 2022م واستناداً إليه، نتطلع إلى مواصلة رحلة النجاح خلال عام 2023م وما يليه من أعوام؛ إذ نركز مجموعة شاكر على تقديم المزيد من القيمة لجميع الشركاء والعملاء والمساهمين. وأصبحنا نمتلك الآن بنية تحتية تشغيلية قوية بأعلى معايير الجودة، تساندها استراتيجية طموحة وكفيلة بأن تحقق لمجموعتنا دوام الازدهار، حيث يأتي ذلك منسجماً مع خطط المملكة في النمو والتطوير المستمر.

وتبدو الظروف الاقتصادية مواتية ومهيأة لقبول توسعات وتطورات جذرية خلال الفترة المقبلة، في ظل القيادة الحكيمة للمملكة ومبادرات رؤية 2030، وهذا من شأنه أن يتيح فرصاً هائلة لنا لتقديم مشاركات أكبر في المشاريع التجارية والسكنية الجديدة الجاري تنفيذها في أنحاء المملكة كافة، فضلاً عن دعمنا للتطويرات الحالية وتحديثها. كما تمتلك مجموعة شاكر أحدث وسائل التكنولوجيا، وشراكات مع علامات تجارية عالمية، وقدرات تصنيعية متميزة إلى جانب فرق عمل مؤهلة مكنت المجموعة من تجاوز كافة التحديات في الأسواق التي نعمل فيها. نحن على ثقة بأن مكانتنا القوية والراسخة في السوق ستسمح لنا من التغلب على أي تحديات قد تطرأ و سنواصل جهودنا لتقديم القيمة للمساهمين.

يسعدنا تعزيز مشاركتنا مع جميع شركائنا وعملائنا ومساهميننا؛ بدءاً من العملاء والمستهلكين وشركاء الأعمال، وحتى موظفينا والمساهمين في حين نستعد لمزيد من النمو في كل مجالات أعمالنا.

عبد الإله عبد الله أبونيان

رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

المساهمون الأعزاء،

نجحنا في مجموعة شاکر في إحراز تقدم كبير خلال عام 2022م؛ بفضل تركيزنا على استراتيجية التنمية المستدامة، وكانت نقطة توسيع علامتنا التجارية التي نقدمها للمستهلكين من أبرز النقاط التي ركزنا عليها، علاوة على التزامنا المتزايد بتوسيع نطاق التصنيع المحلي، وتويع أعمالنا المهمة وإعادة هيكلتها بين الشركات وقطاع المشاريع. فنحن في توسيع مبيعاتنا لتشمل عدداً من المشروعات الضخمة والمهمة، علاوة على إجراء تحسينات أخرى في جميع أنحاء المملكة، وحققتنا مزيداً من الامتثال لقواعد معايير نسبة كفاءة الطاقة الموسمية (SEER). وما نحن مستمرون في السير باتجاهنا الصحيح؛ لتحقيق مسيرة التوسع والتطوير التي بدأناها، بعد أن أتمنا بنجاح برنامج التحول الخاص بنا في عام 2020م.

زاد نمو إيراداتنا في عام 2022م بنسبة 3.44%، ليحقق 1.04 مليار ريال سعودي، وزاد صافي أرباحنا بنسبة 20% ليحقق 32.83 مليون ريال سعودي، وهي أرقام تعكس مدى التقدم الكبير الذي أحرزناه. وكان أقوى قطاع لدينا من حيث النتائج والأرقام؛ هو قطاع أعمال التدفئة والتهوية والتكييف، الذي مثلت إيراداته نسبة 65% من إجمالي الإيرادات. واستفدنا بشكل خاص في مجالنا من العلاقات الوثيقة التي تجمعنا بعدد من المشروعات العملاقة، بالإضافة إلى مكانتنا الراسخة كشركة وطنية رائدة في مجال تقديم حلول التدفئة والتهوية والتكييف، والتي تعتمد على أحدث منشأة تصنيع مشتركة مع شركة إل جي.

توسيع الشراكات الرئيسية

إذا أتينا إلى قطاع الأجهزة المنزلية لدينا، سنجد أنه سجل نتائج أقل ازدهاراً، لكنه أظهر قوة وثباتاً في مرحلة تشهد ضعفاً في إقبال المستهلكين على الإنفاق بسبب جائحة كوفيد-19، فضلاً عن المنافسة القوية التي شهدتها السوق، وضغوط التضخم الاقتصادي التي عانى منها العالم أجمع. فقد حققت مبيعات الأجهزة المنزلية 35% من إجمالي الإيرادات؛ مما جعلها ثاني أكبر قطاع لدينا. ويسعدنا اليوم أن نعلن عن توسع كبير في شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع شركة إل جي من خلال اتفاقية توريد جديدة في عام 2022؛ وتغطي هذه الاتفاقية خطأ كاملاً من منتجات إل جي من الأجهزة المنزلية، والثلاجات والغسالات، والمجففات وأفران الميكروويف، ومنتجات الترفيه المنزلي؛ كأجهزة التلفزيون، وغيرها الكثير. وتعتمد هذه المنتجات على أحدث التقنيات العصرية، وتعد ملائمة جداً لتلبية احتياجات السوق السعودي بشكل مثالي. كما ركزنا على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة والروبوتات المتقدمة في مصنعنا المشترك مع شركة إل جي لتصنيع مكيفات الهواء؛ مما أدى إلى طفرة في تصنيع أحدث المنتجات مع خفض التكاليف. ونحرص على الاستمرار في البحث العلمي والتطوير في هذا الجانب، استناداً إلى معايير إل جي الرائدة عالمياً، كما نهدف إلى توفير جميع مبيعات أجهزة مكيفات الهواء، بما يتوافق مع برنامج "صنع في السعودية" التابع لرؤية 2030؛ لتوسيع قاعدة التصنيع المحلية.

كجزء من جهودنا المستمرة لدعم التصنيع المحلي والمساهمة في نمو القطاع في المملكة، فإننا نعمل بنشاط على استكشاف الفرص لتوسيع قدراتنا التصنيعية من خلال شراكات محتملة مع قادة في القطاع. نعتقد أنه من خلال توحيد الجهود مع الشركات الراسخة وذات السمعة الجيدة، يمكننا الاستفادة من نقاط قوتنا وخبرتنا لخلق مشهد تصنيع أكثر قوة وتنافسية في المنطقة.

وجدير بالذكر أننا قمنا بتصفية استثماراتنا في شركة خدمات الطاقة الإماراتية (إي إم إس)، وأدرجنا للبيع شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية التي تتركز أعمالها في الأردن في خطوة تعكس حرصنا على تركيز نطاق أعمالنا الأساسية داخل المملكة العربية السعودية.

ومن التطورات الأخرى المهمة التي شهدتها عام 2022م، تركيزنا المتزايد على مجال التجارة الإلكترونية؛ استجابةً لطلب المستهلكين التي باتت واضحة من خلال إقبالهم الكبير على التسوق عبر الإنترنت، لا سيما شراء الأجهزة المنزلية وملحقاتها. وتوصلنا -كذلك- إلى اتفاق لشراء حصة في الزراع السعودية لشركة "كاشو بايمنتس هولدينغ ليميتد" ("كاشو القابضة") التي توفر حلول الدفع الرقمية وتشمل خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً". وهذا لا شك سيزيد من وصولنا لعدد أكبر من المستهلكين، ويساعدنا على زيادة حصتنا في السوق.

كما حصلنا في عام 2022م على شهادة معيار نسبة كفاءة الطاقة الموسمية لمكيفات الهواء بالمملكة العربية السعودية، وهذا مصداقاً لالتزامنا بالاستدامة وكفاءة الطاقة في مصانعنا التي تنتج مكيفات الهواء المجهزة بتقنية الإنفيرتر. وكانت لنا أيضاً مشاركة حيوية في

مبادرة (استبدال) لنستبدل مكيفات الشباك القديمة بأخرى جديدة من مكيفاتنا عالية الكفاءة من ناحية توفير الاستهلاك، وذلك بالشراكة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التابع للحكومة السعودية.

الأداء المالي السليم

أظهر الأداء المالي لمجموعة شاعر تعافياً وصموداً في عام 2022م، ظهر جلياً في تحسن الأرباح؛ إذ ارتفع هامش الربح الإجمالي من 21.5% إلى 22.9% في عام 2021م، وزاد صافي هامش الربح إلى 3.3% بعدما كان 2.8%. وعلاوة على أن هذه الأرقام توضح ارتفاع إيراداتنا بقيادة قطاع منتجات التدفئة والتهوية والتكييف، إلا أنها تعكس أيضاً مدى تحسن محفظة أعمالنا وإدارتنا للضغوط التضخمية في سلسلة التوريد، فضلاً عن تركيزنا الوثيق على التحكم في التكاليف، وإيجاد مزيد من الكفاءات التشغيلية. واستفدنا من انخفاض قيمة أصول الذمم التجارية المدينة وغيرها من الذمم التجارية، بما يقارب الارتفاع في التكاليف الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بسداد جميع ديوننا طويلة الأجل خلال العام الماضي، ونجحنا في تفادي الآثار السلبية للخسائر المتراكمة من السابق؛ من خلال إعادة هيكلة رأس المال، التي خفضت رأس مالنا من 630 مليون ريال سعودي إلى 482.33 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 23.44%. كل هذا أدى إلى تمكين شركتنا من القدرة على مواصلة التقدم والازدهار على أساس مالي أكثر صلابة.

ووسط تنافس الشركات وتهافتها على استقطاب المواهب في المملكة، نجحنا خلال عام 2022م في جذب أمهر الكفاءات وتوظيفهم في جميع المجالات؛ إذ قدمنا لهم عروضاً متنوعة ومناسبة للسوق، كزيادة توظيف النساء في الأماكن الملائمة، وتحقيق مبادرة السعودية. واستطعنا تحسين برنامجنا الخاص بتدريب الموظفين الحاليين، وتزويدهم بأحدث الأدوات الملائمة لاستمرار نجاحهم مستقبلاً.

وفي عام 2022م كذلك، وبفضل التدابير الناجحة التي اتخذتها مجموعة شاعر لتحسين أداء الأعمال؛ وصلنا إلى مكانة عالية تؤهلنا لمواصلة تقديم أداء ناجح خلال العام المقبل، مع تركيز أكبر على فرص التوسع الأفقي والعمودي لأعمال الشركة. وأصبحنا على أتم استعداد للاستفادة المثلى من الاقتصاد السعودي المتنامي، والمشروعات العملاقة سريعة النمو؛ كشركة نيوم، وشركة البحر الأحمر الدولية، وأمالا، وشركة القدية، وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا وحلولنا. وسنظل نعمل على الارتقاء بأدائنا في جميع المجالات ذات الأهمية، بدءاً من تحقيق إيرادات، ووصولاً إلى الربحية العالية والتميز التشغيلي؛ لنصل إلى النتائج التي ينتظرها مساهمونا. ونتطلع إلى خوض المرحلة التالية من رحلة النجاح الشيقة التي يصحبنا فيها شركاؤنا وعملاؤنا ومساهمونا.

محمد إبراهيم أبونيان

الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاعر

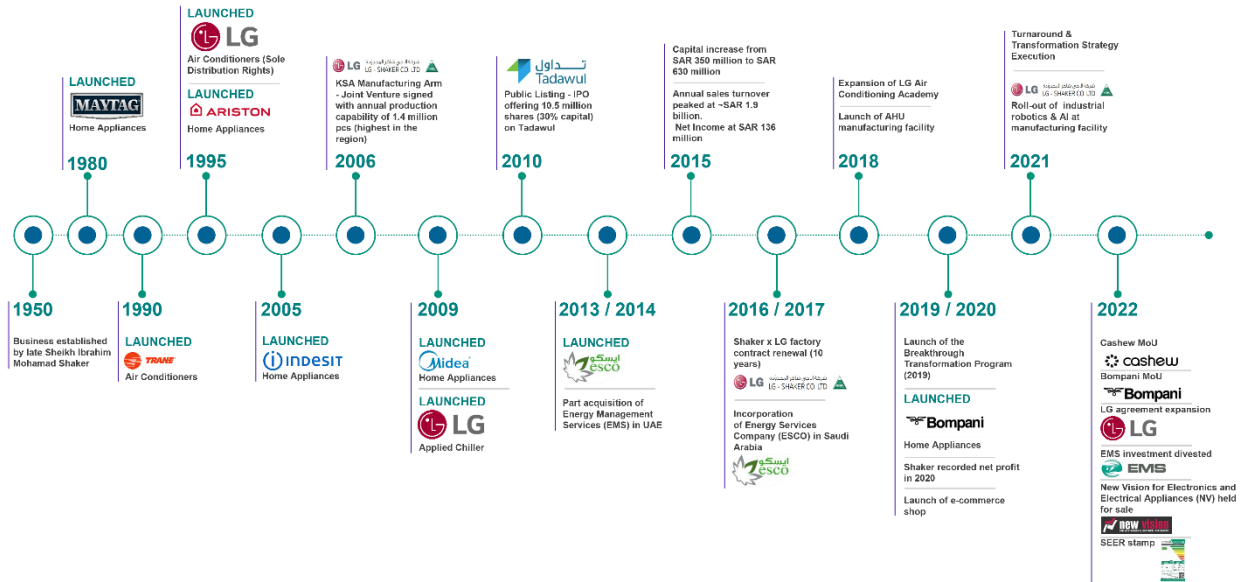
نبذة عن الشركة

توسعت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر منذ تأسست عام 1950م لتصبح الرائدة في تقنية حلول التكييف، وواحدة من أكثر الشركات وأسرعها نمواً في قطاعاتها المنتقاة بعناية داخل المملكة العربية السعودية. وتعد اليوم صاحبة الثقة في مجال تصنيع أجهزة مكيفات الهواء في المنطقة، بما توفره من بيع وصيانة لمكيفات الهواء وحلول التدفئة والتهوية في المملكة العربية السعودية؛ كما تعتبر مجموعة شاكر واحدة من أبرز الشركات في المملكة العربية السعودية في بيع وصيانة مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية المتطورة التي توفرها كبرى العلامات التجارية العالمية. حيث أصبحت الشركة الرائدة في توفير حلول الاستدامة والتوفير في استهلاك الطاقة.

وسُجّلت مجموعة شاكر شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري (ق/ 275) بتاريخ 1429/8/17هـ، الموافق 2008/8/19م. وفي شهر أبريل عام 2010م، طرحت الشركة 10.5 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق السعودية، بما يمثل 30% من رأس مال الشركة. وطرحت أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودي بتاريخ 2010/5/17م. ثم زاد رأس مال الشركة بتاريخ 2015/5/21م من 350 مليون ريال ليسجل 630 مليون ريال سعودي مقسمة على 63 مليون سهم متساوية القيمة. ثم انتقل المقر الرئيس للشركة في العام نفسه إلى العاصمة السعودية الرياض.

وفي إعادة هيكلة أخرى، خفضت الشركة من رأس ماله، بتاريخ 2022/05/16م من 630 مليون ريال سعودي إلى 482.33 ريال سعودي، بنسبة 23.44%، لتغطية خسائر سابقة متراكمة، مع تخفيض حصتها من 63 مليوناً إلى 48.23 مليوناً.

رحلة نجاح مجموعة شاكر



الأنشطة الرئيسية للشركة في عام 2022م والشركات التابعة لها

كفّت مجموعة شاكر تركيزها على قطاعات العملاء الرئيسية الثلاثة خلال عام 2022م، وهي: قطاع المستهلكين والتجزئة، وقطاع المشاريع، وقطاع خدمات ما بعد البيع. وبجانب توسيع تركيزها على قطاعاتها الرئيسية في مجال حلول التدفئة والتهوية ومكيفات الهواء والأجهزة المنزلية، ركزت مجموعة شاكر أيضاً على زيادة حلول توفير استهلاك الطاقة والخدمات الاستشارية التي تقدمها من خلال شركة خدمات الطاقة (إيسكو)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة شاكر.

في حين شكلت أرقام مبيعات وصيانة مكيفات الهواء التي تحمل العلامة التجارية إل جي النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مجموعة شاكر في عام 2022م بمعدل 65.3% أو 677.1 مليون ريال سعودي. يعكس هذا دور شاكر كمصنّع ووكيل حصري لمنتجات شركة

إل جي في المملكة، بالإضافة إلى زيادة إنتاج مكيفات الهواء ذات المستوى العالمي الموفرة لاستهلاك لطاقة من مصنعنا المشترك مع إل جي.

كما مثلت مبيعات فئة الأجهزة المنزلية والكهربائية التي تحمل العلامات التجارية: أريستون، وإنديست، وميتاج، وميديا، وبومباني ما نسبته 34.7% من إيرادات شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أو ما يعادل 360.2 مليون ريال سعودي. وفي حين أن كل من أريستون، وإنديست وميتاج وميديا هي شركات مسجلة تابعة لشركة إبراهيم شاكر المحدودة، إلا أن شركة بومباني مسجلة تحت شركة أسداء الخليج التجارية وهما شركتان تابعتان لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.

وعلاوة على ذلك، وسعت مجموعة شاكر اتفاقية التوريد الخاصة بها مع شركة إل جي، لتشمل الآن مجموعة كاملة من منتجات إل جي، والتي ستكون دافعاً محركاً رئيساً لنمو قطاع الأجهزة المنزلية في عام 2023م وما بعده. ومع تركيزنا القوي على تقديم منتجات مبتكرة وموفرة للطاقة، تعد مجموعة شاكر في وضع جيد للاستفادة من الشراكة الموسعة مع شركة إل جي؛ لتلبية الطلب المتزايد على الأجهزة المنزلية عالية الجودة في المملكة وبقية المنطقة. ورغم ضغوط الاقتصاد المتضخم وضعف إقبال المستهلكين وإفراقهم، فقد نجح أداء قطاع الأجهزة المنزلية في الصمود خلال عام 2022م؛ بفضل تميز منتجاتنا ذات المستوى العالمي، فضلاً عن التوفير في التكاليف والكفاءات التشغيلية التي حققتها مجموعة شاكر.

ووقعت اتفاقية في نهاية عام 2022م لتصبح شركتنا بموجبها مورّد شركة إل جي في منتجات الأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات، وهي اتفاقية عكست مدى الالتزام الذي أظهرته مجموعة شاكر في عام 2022م لتوسيع انتشارها في قطاع الأجهزة المنزلية، وتزويد المستهلكين في السوق السعودية بمجموعة من المنتجات المتنوعة والفريدة التي لا ينافسها أحدٌ في السوق.

كانت المبادرات التي قام بها فريق الموارد البشرية لدينا لدعم تطوير مجموعة شاكر محوراً رئيساً آخر من المحاور التي تحققت خلال عام 2022م؛ إذ قمنا بزيادة نسبة توظيف النساء في القوى العاملة لدينا إلى 12%، بزيادة قدرها 4% عن العام الماضي، من خلال تعيين أكثر من 26 موظفة، ليصبح المجموع 71 موظفة، خمسة منهن يشغلن مناصب قيادية و10 أخريات يشغلن مناصب إشرافية. كجزء من مبادراتنا الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ برامج تهدف إلى جذب المواهب السعودية من ذوي المهارات العالية، وهذا بدوره قاد إلى زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 611 موظفاً، 37% من منهم من المواطنين السعوديين.

الخط والاستراتيجيات

لا شك أن الإنجازات والمعالم التي تم تحقيقها في عام 2022م تساعد شركتنا على إحراز مزيد من التقدم الباهر في عام 2023م وما بعده. نفتخر في مجموعة شاكر بمواءمة استراتيجية أعمالنا مع رؤية 2030 وأهدافها المحددة، إذ تستلزم منا رؤية الشركة أن تكون الخيار المفضل لدى المستهلك، وأن نكون الشريك المثالي للعلامات التجارية العاملة في قطاع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والاستهلاكية في المملكة العربية السعودية. وتتمثل مهمة الشركة في تقديم منتجات وخدمات عالية الموثوقية، بتكلفة ملائمة تساعد على تسهيل حياة عملائنا وكسب تقنهم.

وقد انعكس التزامنا بهذه الرؤية في كل عمل نقوم به، ونحرص باستمرار على استحداث طرق جديدة نقدم من خلالها مزيداً من الدعم والمساندة في المجالات الرئيسية. وفيما يلي أهم النقاط المنجزة:

● النهوض بمبادرة برنامج "صنع في السعودية" التي تهدف المملكة من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الرئيسية، كما تهدف إلى ضمان توريد منتجات تنال ثقة المستهلك مع تقليل تكاليف الاستيراد. حقق المصنع الحديث المشترك بين شاكر وشركة إل جي لإنتاج مكيفات الهواء نجاحاً كبيراً، ولا يزال نسعى إلى مضاعفة السعة الإنتاجية إلى مليون وحدة سنوياً، وإلى رفع قيمة الإنتاج من 200 مليون دولار أمريكي إلى 400 مليون دولار أمريكي. وتُصدّر حالياً منتجات من مصنعنا بالفعل إلى أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم، ونخطط لزيادة مبيعاتنا في الخارج؛ مما يسهم بشكل أكبر في نمو المملكة كفاعل رئيس في الاقتصاد العالمي.

● تحسين الاستدامة على عدة محاور، منها: مبادرات التوفير في استهلاك الطاقة، فنحن في مجموعة شاكر نعطي الأولوية لمبادرات الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، وتتميز منتجات التدفئة والتهوئة التكييف الخاصة بنا بتقنية الإنفيرتر المتطورة جداً، التي تقلل من التكاليف واستهلاك الكهرباء وتخفف من انبعاثات الكربون في الهواء. كما تمكنا من البقاء في صدارة المنافسة من خلال إدخال هذه التقنية إلى السوق السعودية منذ خمس سنوات مضت، ونجحنا في الامتثال للوائح نسبة كفاءة الطاقة الموسمية (SEER) الجديدة دون حاجة إلى جهود كبيرة في البحث والتطوير أو إجراء تعديلات على المنتج؛ إذ تعمل تقنية الإنفيرتر التي تزود بها مكيفات الهواء على تقليل استهلاك الطاقة، وتوفير التكاليف لعملائنا؛ مما يسهم في مستقبل أكثر استدامة للمملكة. وملتزم بمواصلة الاستثمار في التقنيات والمبادرات الجديدة التي سنتبجح لنا مواصلة الريادة في تقديم حلول التدفئة والتهوئة ومكيفات الهواء المستدامة. وشاركنا أيضاً في مبادرة "استبدال"، الذي تدعم الحكومة السعودية من خلاله استبدال مكيفات الهواء القديمة بأخرى جديدة أقل استهلاكاً للطاقة وأكثر صداقة للبيئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يتراد نشاط شركة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة لنا، نظراً لإقبال المزيد من العملاء للحصول على الاستشارات الفنية.

● التركيز بشكل أكبر على تمكين المرأة وتشغيل النساء في الوظائف الملائمة لهن في مجموعة شاكر، بالإضافة إلى زيادة استكشاف المواهب الوطنية كقوى عاملة منتجة. ونهدف إلى زيادة توظيف المواطنين السعوديين لدينا إلى 49% قبل حلول نهاية عام 2024م، بعدما وصلت إلى 37% في نهاية عام 2022م. كما نحرص على الوفاء بمسؤولياتنا الاجتماعية تجاه الشباب؛ من خلال تدريب أعداد متزايدة من حديثي التخرج وطلاب الجامعات وتأهيلهم.

عقد شراكات قوية

كانت متانة الشراكات هي الأساس القوي لنهوض مجموعة شاكر في السنوات الأخيرة، ونهدف على المستوى الاستراتيجي إلى توسيع وتمكين علاقاتنا الحالية مع العلامات التجارية الدولية المتنوعة التي نتعامل معها. وقد لاقت هذه الخدمات رواجاً ونجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة؛ إذ وصلت إلى جميع أنحاء المملكة والمستهلكين، فضلاً عن مجموعة كبيرة من العملاء. ونحن مستمرون في البحث بكل عناية عن فرص شراكة جديدة مع مزيد من العلامات التجارية في قطاع الأجهزة المنزلية، لا سيما في المجالات التي تكمل عروضنا الحالية، بشرط ألا توفر أي شركة نختار التعاون معها إلا أحسن المنتجات الجديرة بأن تنال ثقة المستهلك، وتلبي احتياجات السوق الاستهلاكي السعودي.

ونسعى على الدوام إلى عقد المزيد من شراكات العلامات التجارية في قطاع الأجهزة المنزلية، بما يعزز عروضنا الحالية مع التزامنا التام باختيار الشركات التي توفر منتجات ذات جودة عالية وموثوقة والتي من شأنها تلبية متطلبات المستهلكين في السوق السعودية.

كما سنركز على عقد شراكات مع أنواع أخرى من الجهات؛ فمع زيادة تركيزنا على مبيعات قسم المشاريع، بنينا علاقات أقوى مع العديد من العملاء الذين يبحثون عن منتجاتنا، سواء لإعادة بيعها أو للاستخدام الخاص، في سوق منتجات التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية. بالإضافة إلى توفير استشارات في مجال الطاقة وحلول التعديل التحديتي.

تمثل المشاريع الكبرى المختلفة التي تقوم بها المملكة عدداً من الفرص الرائعة نظراً لطبيعتها في التوسع بسرعة. ونحن في موقع يتيح لنا الاستفادة من تطورات المشروعات التي تتراوح بين شركة نيووم، وشركة البحر الأحمر الدولية وأمالا، وشركة القدية، وشركة روشن. أما قطاع التكييف فيمثل قطاعاً واعداً بشكل خاص.

وتمثل علاقاتنا مع الجهات الحكومية واحدة من أهم علاقاتنا، ليس فقط في قطاع المشروعات والتنمية، بل في مجال الاستدامة كذلك، وسنواصل الارتقاء بتعاوننا مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد).

أما المستهلكون فهم شركاء رئيسيون لمجموعة شاكر، خاصة في ظل تزايد تفاعلنا المباشر معهم، بما يواكب الأهمية المتزايدة للتجارة الإلكترونية. وقد أعلننا في عام 2022م أننا على صدد شراء حصة في شركة كاشو العربية لتقنية المعلومات ("كاشو السعودية") التابعة لشركة "كاشو بايمنتس هولدينغ ليميتد" ("كاشو القابضة")، التي تتضمن خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة ثمرتها في عام 2023م وما بعده. وسنواصل البحث عن المزيد من القنوات المبتكرة والمفيدة للتفاعل مع المستهلكين سنعمل على تحسين خدمات ما بعد البيع لجميع شركائنا؛ من شركات وأفراد وجهات حكومية، ليشعروا دوماً بالطمأنينة والثقة التامة، ونحو ذلك من قيم يبحثون عنها في السوق.

كما نقترح من رؤيتنا لنصبح الخيار الأول للمستهلكين، بدعم من ميزانيتنا العمومية القوية والهيكلية الرأسمالية الجديدة، ولنصبح الشريك المثالي للعلامات التجارية في قطاع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والاستهلاكية في المملكة العربية السعودية. وملتزمون بزيادة حصتنا في السوق، وتحقيق التميز لعملائنا وإضافة قيمة جديدة لمساهمينا؛ من خلال تكريس الجهود والتفاني في تيسير عمليات التشغيل والتحكم في التكاليف. ولتحقيق هذه الأهداف، سننظر في عمليات استحواذ أخرى محتملة، وفي تحقيق النمو العضوي والتوسع إلى قطاعات منتجات مشابهة.

وندرك جيداً أنه لا غنى لنا أبداً عن جهد كل موظف لدينا على جميع المستويات؛ لاستمرار سير العمل ومواصلة نجاح أعمالنا. وملتزم بتحسين ثقافة العمل لتمكين موظفينا وتزودهم بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها للتميز، ولإيجاد منظمة قوية ومرنة قادرة على تحقيق أهدافنا على المدى البعيد. ونفخر بسجلنا الحافل بالإنجازات فيما يتعلق باستقطاب المواهب وجذب الخبرات المتميزة والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم، ونحرص دوماً على تحسين إجراءات تعيين الموظفين الجدد، وتحديث إجراءات فريق الموارد البشرية، بالإضافة إلى رقمنة التقارير وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعزيز تقنيات الإدارة الفعالة.

لقد حققت استراتيجيتنا في السنوات الأخيرة نجاحات تشغيلية متسقة، ونتائج مالية إيجابية، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النمو والتوسع في عام 2023م وما بعده.

التنبؤ باتجاهات السوق

تسير آفاق الاقتصاد الكلي قُدماً للأمام، وتشهد اتجاهاته الواعدة نمواً كبيراً في الأسواق التي تعمل فيها مجموعة شاكر، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عدد سكان المملكة من 35 مليون نسمة في عام 2020م إلى 38.4 مليون نسمة في عام 2025م، وهو ما يعني زيادة في الطلب على الأجهزة المنزلية وحلول التدفئة والتهوية والتكييف. ويتوقع أيضاً أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي

الإجمالي من 20.100 ريال سعودي في عام 2020م إلى 28.900 ريال سعودي في عام 2023م، في وقت بدأت فيه أرقام التضخم تنخفض وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي، بعد أن كانت غير مؤاتية في عام 2022م من ناحية إنفاق المستهلكين.

أدت اتجاهات الاقتصاد الكلي هذه، مسنودةً بالطفرة في البنية التحتية المستدامة التي بدأتها رؤية 2030 والبرامج المرتبطة بها، إلى إيجاد سوق ملائمة لنمو الشركات الرائدة في قطاعات التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية، وسنحتاج المملكة إلى بناء ما يقرب من 1.2 مليون منزل جديد ليصل عدد الوحدات السكنية التي سيتم تطويرها إلى 4.96 مليون منزل قبل حلول عام 2030م، والعديد منها جزء من المشروعات الكبرى؛ مثل: نيوم، وأمالا، والبحر الأحمر، وروشن.

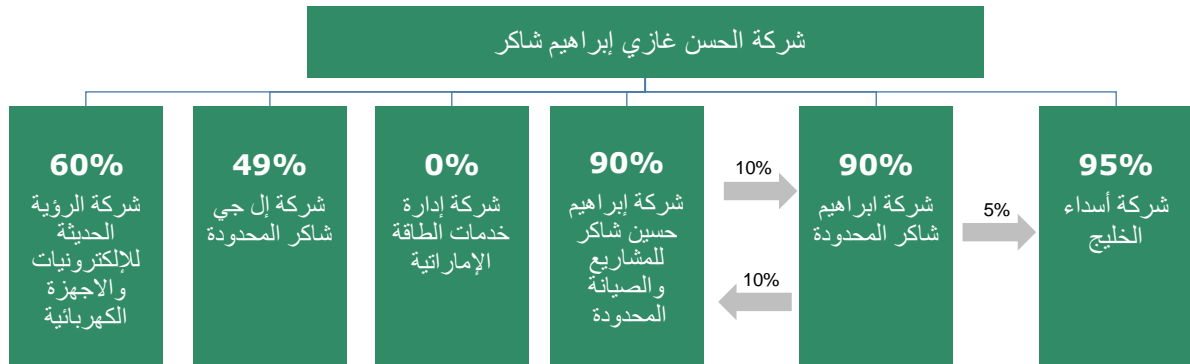
وتُعد سوق المنتجات والحلول المستدامة مهياً أيضاً للنمو السريع، مدفوعاً بمخاوف المستهلكين المتزايدة بشأن البيئة والتزام الحكومة السعودية بتعزيز الاستدامة كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية. وسيؤدي وضع حوافز مالية ومكافآت للحلول الصديقة للبيئة والمنتجات الموفرة للطاقة؛ إلى تدعيم هذا الاتجاه بشكل أكبر.

ويُتوقع أن تستمر التجارة الإلكترونية في الصعود بعد جائحة كوفيد-19؛ إذ يُفضل مزيد من المستهلكين الشراء عبر الإنترنت وهم في منازلهم، وسينعكس أثر هذه الخيارات التفضيلية غالباً على أنماط المبيعات في السنوات القادمة.

ومع بدء تخلي المستهلكين تدريجياً عن تحفظهم على الإنفاق، بدأت ثقة المستهلك تعود إلى سوق التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية، بفضل مجموعة من المقاييس الأساسية التي تدعم هذه النظرة، وقد تستمر التقلبات العالمية في التأثير على الأسواق المهمة، إلا أن الشركات ذات الرؤية الواحدة هي التي ستستمر في إيجاد عديد من فرص النمو المستقبلية التي تضمن الرخاء والازدهار.

الشركات التابعة:

يبين الرسم البياني أدناه هيكل ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الشركات التابعة:



تتألف شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من ستة شركات نشاطها الرئيس يتركز في تصنيع أجهزة التكييف والمتاجرة بالجملة في أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وكفاءة الطاقة. وهذه الشركات التابعة هي:

شركة إبراهيم شاكر المحدودة.

شركة إبراهيم شاكر المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها 90%، و10% لصالح شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المملوكة أيضاً بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.

ويبلغ رأسمال شركة إبراهيم شاكر (10,000,000) عشرة ملايين ريال سعودي، يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة، والمحل الرئيس لعملياتها في المملكة العربية السعودية ويتمثل نشاطها في تجارة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والوكالات التجارية.

شركة إل جي شاكر المحدودة.

شركة إل جي شاكر هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بين إل جي للإلكترونيات الكورية وبين شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في المملكة العربية السعودية. نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقاً لخصة استثمار أجنبي ويبلغ رأس مال شركة إل جي شاكر 37.125.000 ريال سعودي (سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي). المحل الرئيس لعمليات شركة إل جي شاكر هو المملكة العربية السعودية حيث يقع المقر الرئيس والمصنع.

بتاريخ 1435/1/21 هـ الموافق 2013/11/24م وافق مجلس إدارة الشركة على بيع شركة إل جي الكورنيكس ما يعادل إثنتين (2%) في المائة من إجمالي الحصص المملوكة لشركة شاكر في شركة إل جي شاكر المحدودة وفقاً لقيمتها التقديرية للعام المالي

2012م. وبتاريخ 2014/5/26 تم استكمال عملية نقل الحصص أمام الجهات المختصة وبالتالي أصبحت نسبة حصة شركة إل جي في رأسمال شركة إل جي شاكر 51% ونسبة حصة شركة شاكر 49%. تم الإعلان عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ 2013/11/24 وبتاريخ 2014/5/26، حيث أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أنها سوف تتوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكر المحدودة ضمن قوائمها المالية الموحدة.

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة.

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها 90%، و10% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة المملوكة أيضاً بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأس مال الشركة (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيس في مدينة جدة والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاطها الرئيس بخدمات التسويق للغير حيث توفر خدمات تسويقية لشركة الحسن غازي شاكر ولشركة إبراهيم شاكر وتشارك في تنفيذ العقود المباشرة بين الحكومة ومجموعة شركات شاكر.

شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية شركة مساهمة خاصة محدودة وهي شركة مؤسّسة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وهي الدولة التي تتخذ منها محل رئيس لعملياتها، وتشمل أنشطتها صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتوزيعها. في منتصف العام 2015م تم رفع رأس مال شركة الرؤية الحديثة من (10) مليون دينار أردني إلى (12.5) مليون دينار أردني، في عام 2022 تم تخفيض رأس المال إلى 7.4 مليون دينار أردني لاستيعاب الخسائر المتراكمة. تبلغ حصة شركة شاكر فيها 4.4 مليون دينار أردني ما يعادل (23.5) مليون ريال سعودي، ما نسبته 60% من رأسمال الشركة. الأسهم في شركة الرؤية الحديثة هي من فئة واحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم في الشركة قيمة اسمية هي دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

شركة أسداء الخليج التجارية.

شركة أسداء الخليج هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها 95% و 5% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة والمملوكة أيضاً بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأس مال الشركة (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيسي في الرياض والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية. وشركة أسداء هي موزع للأجهزة الكهربائية التي تحمل العلامة التجارية لماركة بومباني .

شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية:

شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية (EMS) هي شركة مؤسّسة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتتخذ من إمارة دبي محل رئيسي لعملياتها، وهي شركة متخصصة في إدارة الطاقة وتوفير الخدمات الشاملة للمشاريع والمباني الصديقة للبيئة وخدمات إدارة الطاقة. يبلغ رأس مال شركة خدمات الطاقة هو 3.375.000 درهم إماراتي (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم إماراتي) وبلغت حصة شركة شاكر فيها 74% من رأس مال الشركة.

وتتركز نشاطات الشركة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة ومن ضمنها ترشيد استهلاك الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، تصميم ورفع كفاءة أنظمة توليد الطاقة والإنارة والتكييف، حيث تقدم خدماتها للقطاع التجاري والصناعي والحكومي على المستويين المحلي والإقليمي.

في 2 نوفمبر 2022 ، وقعت المجموعة اتفاقية مع مساهمي الأقلية للتخلي عن كامل حصتها من الاستثمار في مجموعة خدمات إدارة الطاقة الإمارات بـ 14.5 مليون ريال سعودي .

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

باستثناء ما ذكر عن أسهم شركة الرؤية الحديثة فإنه لا توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة لشركة شاكر داخل المملكة أو خارجها.



القسم الثاني

النتائج المالية للعام المالي 2022م

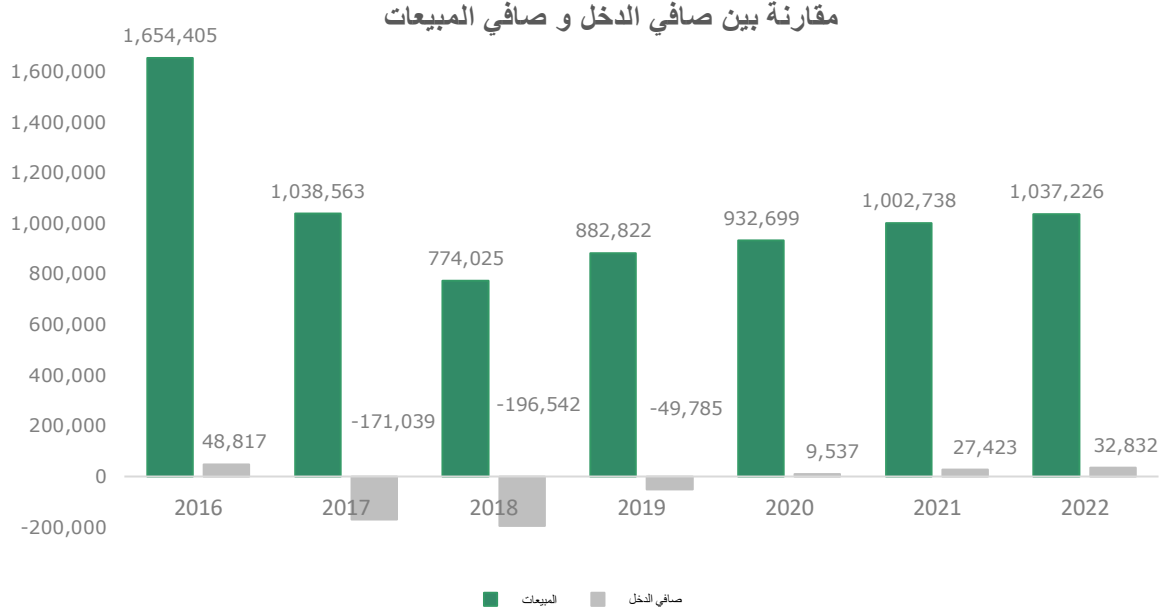
انتهت السنة المالية 2022م بتحقيق نتائج مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة بأرقام العام المالي السابق 2021م:

1. بلغت إيرادات المبيعات في العام 2022م مبلغ 1,037 مليون ريال تقريباً مقابل 1,003 مليون ريال تقريباً للعام السابق.
2. بلغت صافي أرباح مبلغ 32.8 مليون ريال، مقابل 27.4 مليون ريال للعام السابق.
3. بلغ إجمالي الربح 237.6 مليون ريال، مقابل 215.6 مليون ريال للعام السابق.
4. بلغت الأرباح التشغيلية 42.4 مليون ريال، مقابل بمبلغ 36.6 مليون ريال للعام السابق.
5. بلغت أرباح السهم 0.68 ريال، مقابل 0.44 ريال للعام السابق.

وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من 2016 وحتى 2022 وبيان تطورها خلال الفترة:

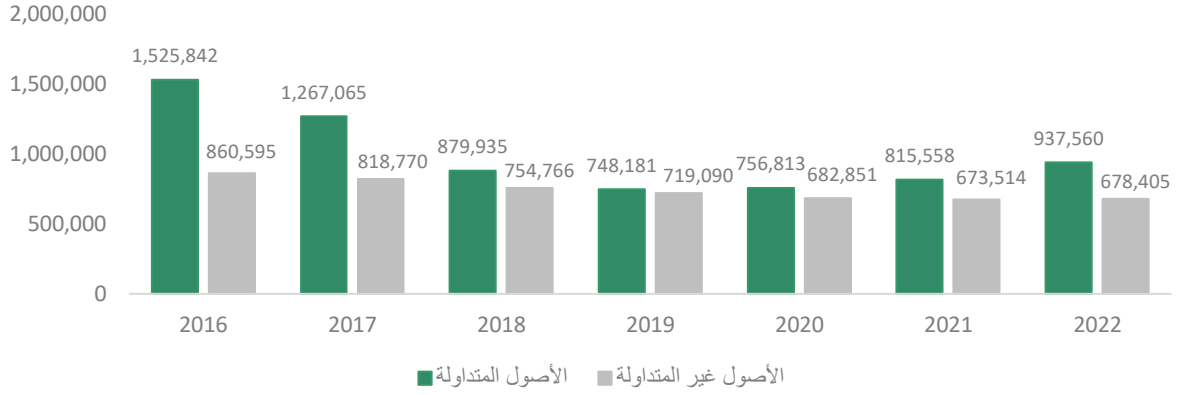
قائمة الدخل (الآلاف الريالات)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	نسبة التغير عن العام السابق (%)
المبيعات	1,037,226	1,002,738	932,699	882,822	774,025	1,038,563	1,654,405	3.44%
تكلفة المبيعات	799,583	787,171	737,139	717,176	674,107	862,615	1,265,479	1.58%
إجمالي الربح	237,643	215,567	195,560	165,646	99,918	175,948	388,926	10.24%
مصاريف البيع والتوزيع	108,063	90,241	95,567	104,454	140,336	162,530	181,536	19.75%
مصاريف عمومية وإدارية	80,610	75,829	84,629	87,393	110,718	125,707	152,203	6.30%
الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية	42,357	36,633	12,091	(38,447)	(155,221)	(153,472)	58,717	15.63%
صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية	41,954	41,367	16,874	(50,680)	(195,308)	(169,067)	50,518	1.42%
صافي الدخل (الخسارة)	32,832	27,423	9,537	(49,785)	(196,542)	(171,039)	48,817	19.72%

وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من 2016 وحتى 2022 وبيان تطورها خلال الفترة:

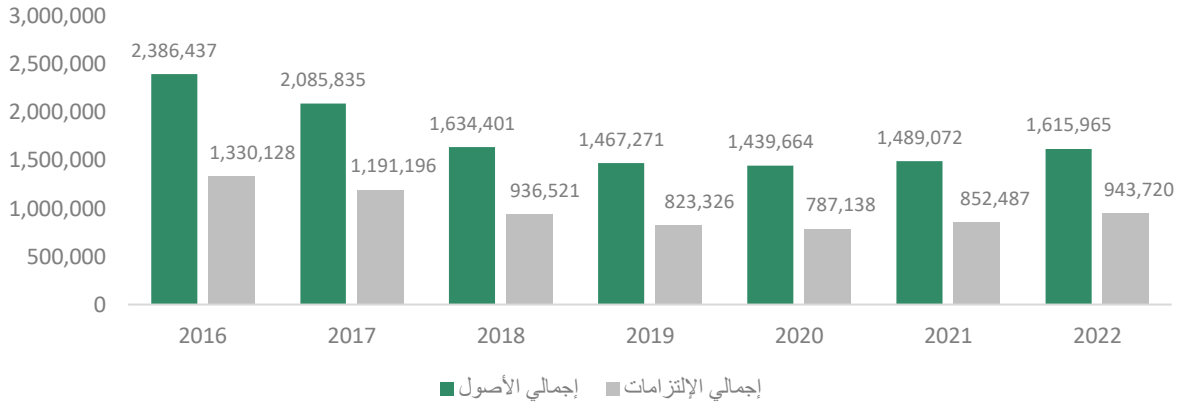


نسبة التغير عن العام السابق (%)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	المركز المالي (الاف الريالات)
%14.96	937,560	815,558	756,813	748,181	879,935	1,267,065	1,525,842	الأصول المتداولة
%0.73	678,405	673,514	682,851	719,090	754,766	818,770	860,595	الأصول المتداولة غير
%8.52	1,615,965	1,489,072	1,439,664	1,467,271	1,634,401	2,085,835	2,386,437	مجموع الأصول
%20.02	906,559	755,357	652,132	608,230	879,770	1,083,295	1,249,014	الالتزامات المتداولة
%10.70	943,720	852,487	787,138	823,326	936,521	1,191,196	1,330,128	مجموع الالتزامات
%5.02	654,203	622,935	632,007	624,012	676,981	874,399	1,044,194	إجمالي حقوق المساهمين
%5.60	672,245	636,585	652,526	643,945	698,180	894,639	1,056,309	إجمالي حقوق الملكية
%8.52	1,615,965	1,489,072	1,439,664	1,467,271	1,634,701	2,085,835	2,386,437	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

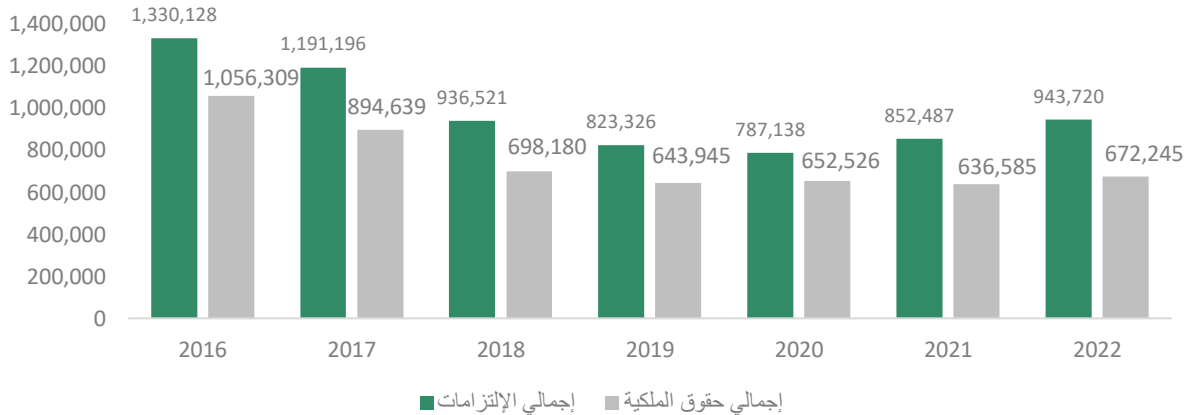
التغير في الأصول المتداولة وغير المتداولة



التغير في الأصول والإلتزامات



التغير في الإلتزامات وحقوق الملكية



التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة:

يظهر الجدول أدناه التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة:

البيان (الاف الريالات)	2021		2022	
	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)
السعودية	1,002,738	27,947	1,037,226	31,000
الأردن (*)	81,876	3,789	89,335	5,346
الإمارات العربية المتحدة (*)	1,831	(3,780)	1,087	(2,237)
المجموع	1,086,445	27,956	1,127,648	34,109

(*) تم تصنيف الشركات الموجودة في الأردن والإمارات العربية المتحدة كعمليات متوقفة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد في القوائم المالية للمجموعة.

إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي 2022م مقارنة بالعام السابق 2021م:

البيان	2021		2022		نسبة التغير %
	المبلغ	من المبيعات %	المبلغ	من المبيعات %	
المبيعات	1,002,738	-	1,037,226	-	3.44%
تكلفة المبيعات	(787,171)	78.50%	(799,583)	77.09%	1.58%
إجمالي الربح	215,567	21.50%	237,643	22.91%	10.24%
المصروفات التشغيلية أخرى	(178,934)	17.84%	(195,286)	18.83%	9.14%
الربح التشغيلي	36,633	3.65%	42,357	4.08%	15.62%

حققت شاكر إيرادات بلغت **1.04** مليار ريال سعودي في السنة المالية 2022، بزيادة قدرها **3.44%** على أساس سنوي مقارنة بمبلغ **1.00** مليار ريال سعودي في السنة المالية 2021.

ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى النمو الكبير في قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف الذي يتضمن مشاريع الشركات وقطاع المستهلكين، فضلاً عن الأداء القوي لخدمات ما بعد البيع. على الرغم من أن قطاع الأجهزة المنزلية واجه تحديات بسبب الضغوط التضخمية وأوضاع السوق، إلا أن الأداء القوي في قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف كان قادراً على تعويض هذا التباطؤ.

بلغ إجمالي الربح **237.64** مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022، بزيادة قدرها **10.24%** على أساس سنوي مقارنة بمبلغ **215.57** مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021.

ويُعزى هذا التحسن في إجمالي الربح إلى زيادة المبيعات، وتحسين مزيج محفظة الشركة والتحسين المستمر في إدارة تكلفة البضاعة المباعة. أدت الضوابط الفعالة على التكاليف المباشرة إلى تحسين هامش الربح ليصل إلى **22.91%** في السنة المالية 2022، بزيادة **141** نقطة أساس مقارنة بـ **21.50%** في السنة المالية 2021. كان التحسن في هامش الربح على أساس سنوي مدفوعاً أيضاً بتحسين مبيعات المنتجات والخدمات للشركات.

بلغ الربح التشغيلي **42.36** مليون ريال سعودي للسنة المالية 2022، بزيادة قدرها **15.62%** على أساس سنوي مقارنة بمبلغ **36.63** مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021.

كانت الزيادة في الأرباح التشغيلية نتيجة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى مما يعكس تحسناً في جودة الذمم المدينة للشركة وجهودها الناجحة لتحسين عمليات التحصيل.

ومع ذلك، زادت مصاريف البيع والتوزيع على أساس سنوي بسبب ارتفاع حجم المبيعات. إضافة إلى ذلك، ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية نتيجة ارتفاع التكاليف الثابتة على مدار العام.

القروض والمرابحات

أ (قروض ومرابحات وأوراق الدفع قصيرة الأجل):

يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة الأجل (المرابحات) وأوراق الدفع خلال العام المالي 2022 لشركة الحسن غازي شاكر وفقاً لما يلي:

الأجمالي	حركة القروض وأوراق الدفع قصيرة الأجل (الآف الريآلات)
404,250	رصيد القروض في 1 / 1 / 2022
1,759,340	قيمة القروض المسحوبة خلال عام 2022
1,619,385	قيمة القروض المسددة خلال عام 2022
544,205	رصيد القروض في 31 / 12 / 2022

المرابحات المشار إليها في الجدول التفصيلي أعلاه تم الحصول عليها خلال العام المالي 2022م كانت غالبيتها من خلال عقود تمويل مرابحة مدتها ثلاثة أشهر أو ستة أشهر تم سدادها خلال فترة الاستحقاق.

*ويُظهر الرصيد الإجمالي كما في 2022/12/31 ارتفاع بقيمة 140 مليون ريال ناتج تسوية السنة السابقة لجميع القروض طويلة الأجل ، تم استخدام المبلغ المتبقي لدعم التوسع في عمليات الشركة.

يظهر الجدول أدناه حركة قرض قصير الأجل (مرابحة) خلال العام المالي 2022 لشركة الرؤية الحديثة وفقاً لما يلي:

الاجمالي	حركة القروض قصيرة الأجل (الآف الريآلات)
4,878	رصيد القروض في 2022/1/1
62,901	قيمة القروض المسحوبة خلال عام 2022
61,906	قيمة القروض المسددة خلال عام 2022
5,874	رصيد القروض في 2022/12/31

الرصيد الختامي للمرابحات المشار إليه أعلاه يمثل الحد المستغل من تمويل مرابحة اعتمادات مستنديه بسقف 25 مليون دولار ممنوح للشركة وذلك لتمويل مشتريات الشركة من الموردين. يتم تسديد كل عملية تمويل على اثنتي عشرة شهر من تاريخ دفع الاعتماد المستندي المتعلق بتمويل المرابحة على ألا تتجاوز عشرين شهراً من تاريخ فتح الاعتماد.

ب قروض ومرابحات طويلة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القروض طويلة الأجل خلال العام المالي 2022 لشركة الحسن غازي شاكر وفقاً لما يلي:

الاجمالي	حركة القرض طويل الأجل (الآف الريآلات)
70,963	رصيد القروض الافتتاحي في 2022/1/1

139,241	قيمة القروض المسحوبة خلال عام 2022
210,204	قيمة القروض المسددة خلال عام 2022
-	رصيد القروض في 2022/12/31

جميع مبالغ القروض طويلة الأجل تم سدادها مبكراً خلال عام 2022 م.

المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خلال العام 2022م:

الأسباب	الوصف الموجز	2022		البيان (الآلاف الريالات)
		المستحق ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	ما يتم سداده من رسوم وتعريفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة	-	24,124	الرسوم الجمركية
متطلب نظامي	ما يتم احتساب مخصصاته وفقاً لأحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل	10,574	6,723	الزكاة والضريبة المستحقة
متطلب نظامي	ما يتم احتسابه وسداده وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	387	2,331	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	ما يتم سداده وفقاً لأحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين وزيارات تجارية	-	4,634	تأشيرات وجوازات

المنفصلة:

تم الانتهاء من الربوط الزكوية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر و31 ديسمبر 2007 لكل من شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة و31 ديسمبر 2011 لشركة أسداء الخليج التجارية.

الموحدة:

قدمت الشركة الإقرارات الزكوية على أساس موحد اعتباراً من سنة 2008 وما بعدها لكل من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وشركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة. تم إدراج نتائج شركة أسداء الخليج التجارية في الإقرار الموحد اعتباراً من 13 نوفمبر 2014.

قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية للسنوات حتى 2021 إلى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك. وعلاوة على ذلك، تم الانتهاء من الربوط الزكوية للمجموعة للأعوام من 2015 إلى 2018 وتم سداد المطلوبات المتعلقة بها خلال السنة السابقة. تم الانتهاء من الفحص الزكوي لسنة 2014 ونتج عنه ربط مبدئي بمبلغ زكاة إضافي قدره 4.8 مليون ريال سعودي والذي تم الاعتراض عليه من قبل المجموعة. تم الانتهاء من فحص سنتي 2019 و 2020 من قبل الهيئة خلال السنة الحالية ونتج عن ذلك ربط مبدئي بقيمة 11.2 مليون ريال سعودي، وقامت المجموعة بتقديم اعتراض للأمانة العامة للجان الضريبية بتاريخ 20 أبريل 2022. تعتقد إدارة المجموعة ومستشارها الزكوي أن مخصص الزكاة الحالي مناسب وكاف.

ضريبة الدخل الأجنبية:

بسبب الخسائر الخاضعة للضريبة في شركة تابعة في الأردن، شركة الرؤية الحديثة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لا يوجد التزام بضريبة دخل أجنبي.

مخصصات عام 2022م

1. تم تكوين مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة والذمم المدينة الأخرى بمبلغ 11.1 مليون ريال سعودي.
2. مخصصات زكاة بلغت قيمتها 10.6 مليون ريال.
3. تم تكوين مخصص للمخزون بمبلغ 7.6 مليون ريال سعودي.
4. مخصص التزام مزايا العاملين بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي.

المخاطر

قامت الشركة بإعداد واعتماد سياسة المخاطر للحفاظ على فعالية نظام إدارة المخاطر منذ عام 2017م، وذلك ضمن لائحة حوكمة الشركة، وتحدد مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر، كما قامت الشركة بإعتماد سياسة إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) في العام 2020م وتحديثها في العام 2021م. وتهدف السياسة إلى وضع إطار شامل وواضح لإدارة المخاطر بناء على أفضل الممارسات المتبعة (COSO ERM Framework)، وإيجاد وتطوير فهم مشترك للمخاطر، وتقييم تعرض الإدارات المختلفة للمخاطر وآلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، ومساعدة تلك الإدارات داخل الشركة في تحسين الضوابط والإجراءات الرقابية لها للتقليل من احتواء المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً أو تؤدي إلى خسائر مالية.

وحددت السياسة إن إدارة المخاطر هي عبارة عن العمليات والخطوات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل:

- (1) تحديد المخاطر
- (2) تحليل و تقييم المخاطر
- (3) التعامل مع المخاطر

- (1) **تحديد المخاطر:** حيث يتم بذل أقصى مجهود من أجل تحديد المخاطر الهامة التي قد تواجهها الشركة والمتعلقة بأنشطتها التشغيلية، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة باستخدام كافة الوسائل المتاحة للمراجعة على العمليات وعقد الاجتماعات مع الأشخاص المسؤولين عن تحديد المخاطر بالإضافة إلى استخدام التقييمات التي يقوم بها المراجعين الداخليين والخارجيين وأي أسلوب آخر لتحديد المخاطر. وتقوم الشركة بتحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة التشغيلية وتقوم بتسجيلها في سجل يسمى سجل المخاطر، حيث أن تسجيل تلك المخاطر يكون مقصور على وصف طبيعة الخطر والرأي الفني المتعلق بأهمية هذا الخطر على العمليات التشغيلية في الشركة. يتضمن سجل المخاطر تقارير محفوظة بحيث تقوم إدارة المخاطر من خلال المراجعة العامة لمختلف عمليات الشركة مع جميع الإدارات بتحديد المخاطر المتعلقة بالأنشطة التشغيلية للشركة وتسجيلها.
- (2) **تحليل وتقييم المخاطر:** يتم تحليل المخاطر عن طريق مسؤول الخطر ضمن مختلف ادارات الشركة ونطاق عمله، وذلك بتحديد درجة الخطر ضمن مصفوفة المخاطر عن طريق تحديد الاحتمالية ومدى تأثير الخطر على تحقيق الأهداف، ثم يتم عملية تقييم الخطر من حيث شدتها في إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها.
- (3) **التعامل مع المخاطر:** تقوم إدارة المخاطر مع الإدارات بإعداد الطرق والحلول للتعامل مع المخاطر بحيث يتم تخفيض الخسائر المحتملة. ويتم اتخاذ قرارات تتعلق باختيار مجموعة الطرق التي ستنتج للتعامل مع المخاطر، وكل قرار يجب أن يسجل ويوافق عليه من قبل المستوى الإداري المناسب.

أهم المخاطر التي تواجه نشاطات الشركة تتلخص في الاتي:

أ. مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.

الذمم المدينة التجارية والأخرى:

يتأثر تعرض الشركة لمخاطر الائتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة. إلا أن الإدارة تضع باعتبارها أيضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر الائتمان لقاعدة عملاء الشركة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول التي يزاول فيها العملاء أنشطتهم وللشركة سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته الائتمانية قبل عرض شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالشركة. بالإضافة إلى وضع حدود للمبيعات لكل عميل على حدى وتتم مراجعتها بصورة سنوية.

وفي خلال ذلك تسعى الشركة للحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق المراقبة الدائمة والحثيثة للذمم المدينة المستحقة.

ب. المخاطر المتعلقة بالتراجع العام في أعداد المستهلكين أو مستوى إنفاق المستهلكين على أعمال الشركة:

تعتمد إيرادات الشركة على مستوى مبيعات السلع والمنتجات إلى العملاء. ونتيجة لذلك، فإن نجاح الشركة يعد عرضة للمخاطر العامة المرتبطة بقطاعات البيع بالجملة والتجزئة. وتخضع هذه القطاعات لتغيرات سريعة وغير متوقعة أحيانا في سلوك المستهلك مما يؤثر على متطلبات العملاء، وهو أمر يتأثر بالظروف الاقتصادية العامة، بما في ذلك مستويات الدخل المتاح للإنفاق ومستويات الضرائب وإنفاق المستهلك، والتغيرات في سلوك واختيارات المستهلكين والتركيبة السكانية. إن التغير في سلوك المستهلكين، والإخفاق في توقع أو تحديد هذه التغيرات أو الاستجابة لها يمكن أن يكون من شأنه تراجع الطلب على منتجات الشركة. وفي المقابل فإن نجاح المنتجات الجديدة التي يتم إدخالها إلى السوق يعتمد على قدرة الشركة على استباق أنواق وعادات المستهلكين، وعرض منتجات تستهويهم وتناسب أنواقهم. ولا يوجد ضمان على قدرة الشركة على اكتساب القبول في السوق أو الحصول على حصة سوقية مهمة للمنتجات والعلامات التجارية الجديدة التي ستدخلها إلى السوق.

ت. مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خلال موجودات مالية أخرى. ويهدف منهج الشركة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الشركة للخطر.

ث. مخاطر متعلقة باعتماد الشركة على موردين رئيسيين:

تعتمد أعمال الشركة على قاعدة متنوعة من الموردين وذلك لبيع المنتجات التي تشتريها من خلال الموردين. وتتحدد العلاقة مع هؤلاء الموردين من خلال عقود توزيع يتم توثيقها بشكل قانوني، ويتم تجديد معظم العقود باتفاق الطرفين أو تكون لمدة لا نهائية، وتتضمن جميع العقود حق الشركة في استبدال أي منتجات معيبة أو تالفة من قبل الموردين الرئيسيين بعد فحصها، إلا أنه من الممكن أن تتعرض الشركة لمخاطر متدنية في عدم القدرة على توفير بعض المنتجات. كما أنه يحق لأحد موردي الشركة إنهاء العقد لأي سبب. فإذا قام ذلك المورد بإنهاء اتفاقية التوريد مع الشركة أو لم يقم بتجديدها، أو قام بتجديدها بشروط أقل ملاءمة للشركة، فقد تتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها بشكل سلبي وجوهري.

ج. مخاطر التأخر في تسليم البضائع:

إن تسليم البضائع إلى عملاء الشركة، أو استلام الشركة للبضائع من قبل الموردين يخضع لإمكانية حصول حالات تأخر محتملة ناتجة عن عوامل خارجية متنوعة، منها: ظروف العرض والطلب، الظروف المتعلقة بوسائل النقل، وحجم طلبات التسليم، والتذبذب المستمر في الطلب على البضائع. وعليه فقد اتخذت الشركة خطوات وإجراءات عدة سعت من خلالها إلى تجنب هذه المخاطر بأقصى قدر ممكن من خلال التخطيط الدقيق، والمراقبة والمتابعة المستمرة للمخازن وشبكة التوريد والتوزيع حتى تكون متطابقة بشكل دقيق مع سياسات وإجراءات المراقبة الإدارية، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تعتمد سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخزونها حيث تحتفظ بشكل دائم بمخزون 3 أشهر كحد أدنى لتتأكد من توفر الكميات الكافية بشكل دائم وفي جميع أحوال السوق وظروفه، ولمواجهة ما قد يطرأ عليه من تقلبات.

ح. المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العملات:

تستورد الشركة بعض منتجاتها (بشكل مباشر وغير مباشر) من موردين خارجيين بالعملة الأجنبية (وبخاصة الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي). إن سياسة المملكة تقتضي بأن الريال السعودي، حتى تاريخ هذا التقرير مربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف يقدر بـ 3.75 ريال سعودي مقابل 1.00 دولار أمريكي. إلا أنه لا يوجد أي ضمانات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي. وعليه، فإن أي انخفاض في قيمة الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية الأخرى (بما في ذلك الدولار الأمريكي) وغيرهم سوف يؤدي إلى زيادة في التكاليف التشغيلية للشركة. وإذا كانت الشركة غير قادرة على رفع أسعار البيع بالتجزئة من خلال تمرير الزيادات في تكاليف التشغيل الناجمة عن انخفاض قيمة الريال إلى المستهلكين، فإن ذلك سيؤثر سلباً وجوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

خ. المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار المواد الخام لتصنيع أجهزة التكييف:

إن التذبذب في أسعار المواد الخام اللازمة لإنتاج أجهزة التكييف قد يؤثر سلباً على ربحية شركات تصنيع المكيفات، وبالنظر إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتخزين فإن المصنعين والموزعين ربما يضطرون إلى نقل عبء الزيادات في الأسعار إلى المستهلك. إلا إن مصنع إل جي شاكرا للمكيفات يقوم بشراء أغلب المواد الخام الداخلة في عملية تصنيع المكيفات من إل جي (الشركة الأم في كوريا)؛ وباعتبار أن إل جي تملك 51% من شركة إل جي شاكرا التي تملك مصنع للمكيفات فإنها تباع المواد الخام هذه للمصنع بأسعار تفضيلية، كما إن ملكيتها في المصنع تدفعها لتكون حريصة بشكل كبير على ربحية واستقرار أسعار المواد الخام التي يحتاجها المصنع والاستفادة من خبرتها الطويلة وفريق خبراءها ومواردها العالمية لتوفير المواد الخام المطلوبة بأسعار منافسة، كما أن الممارسة المتبعة من قبل مصنع إل جي شاكرا هو إبرام عقود شراء المواد الخام على أساس سنوي مما يساعد في الحد من الأثر السلبي المترتب على تذبذب أسعار المواد الخام.

د. المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة:

تتغير أسعار منتجات الشركة محلياً وفي الأسواق العالمية نتيجة لتغير العرض والطلب على هذه المنتجات، فإذا زادت أسعار السلع أو القطع المتصلة بنشاط الشركة في المستقبل، لن يكون هناك أي ضمان بأن الشركة ستكون قادرة على استيعاب الزيادة في تلك الأسعار. وإذا زادت أسعار السلع التي تشتري بها الشركة بضائعها من الموردين، فقد تكون الشركة بحاجة لتحميل كامل أو جزء كبير من تلك التكاليف الإضافية على عملائها حتى تتمكن من الحفاظ على هوامش ربحها. ومع ذلك، فقد تعجز الشركة عن زيادة سعر بيع منتجاتها سواء بشكل كامل أو جزئي وخاصة إذا قرر منافسوا الشركة عدم زيادة أسعارهم بعد ارتفاع التكاليف. وإضافة إلى ذلك، فقد تفرض ظروف السوق المحلية في المملكة العربية السعودية على الشركة تخفيض أسعار منتجاتها. وبناءً عليه، ففي حالة زيادة التقلبات في أسعار السلع في الأسواق العالمية والتي قد تنشأ عن عوامل العرض والطلب العالمي أو نتيجة لأية عوامل أخرى، فإنه من الممكن أن تتطلب ظروف السوق من الشركة تخفيض أسعار بيع منتجاتها إلى ما دون سعر التكلفة أحياناً. وليس هناك ما يضمن قدرة الشركة

على استيعاب أثر تخفيض أسعار بيع منتجاتها، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ذ) المخاطر المتعلقة بالوائح التنظيمية والتصاريح والترخيص والموافقات الضرورية لأعمال الشركة:

ينبغي على الشركة أن تحصل على عدد من التصاريح والترخيص والموافقات التنظيمية فيما يتعلق بأنشطتها وأن تحافظ. وتملك الشركة حالياً عدداً من التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بتشغيل أعمالها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شهادة السجل التجاري للشركة والتي صدرت عن وزارة التجارة ورخص البلدية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشهادات السعودة وشهادات الضرائب والزكاة ورخص الدفاع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع معظم تراخيص الشركة لشروط يمكن بموجبها تعليق التراخيص أو إنهاؤها في حال فشلت الشركة في الوفاء بالشروط الأساسية والتفصيلية بها. وإذا تعذر على الشركة تجديد التراخيص أو الحصول على التراخيص اللازمة لأعمالها، أو إذا انتهت أو علفت صلاحية أي من تراخيصها الحالية، أو إذا تم تجديد التراخيص بشروط لا تخدم مصالح الشركة، أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على تراخيص إضافية مطلوبة مستقبلاً، فقد تعاني الشركة من تعطل عملياتها.

ر. مخاطر متعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية:

● البيئة التنافسية: يُعد قطاع التجزئة في المملكة، مجالاً شديد التنافس، وتتوقع الشركة لتلك المنافسة أن تزداد في المستقبل. وتواجه الشركة منافسة من المشغلين المحليين والدوليين للمتاجر، والمتاجر الكبرى، وتجار التجزئة المتخصصين، ومتاجر الخصومات، وغير ذلك من أوجه تجارة التجزئة في مجالات تعمل فيها الشركة حالياً أو في الأماكن التي تتوقع أن تفتتح فيها متاجر جديدة في المستقبل. على وجه الخصوص، تتوقع الشركة أن تزيد مستقبلاً المنافسة من المشغلين الدوليين لمتاجر البيع بالتجزئة في ضوء الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي تم تبنيها في المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

● المخاطر الاقتصادية نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العام والمتوقع انعكاسها بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية.
● المخاطر المتعلقة بالتغييرات في الأنظمة والسياسات الحكومية في المملكة العربية السعودية: تخضع الشركة لمجموعة من أنظمة ولوائح المملكة، والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهاتها. وقد يتأثر الطلب على المنتجات المباعة من الشركة، كما قد تتأثر أعمال الشركة بوجه عام بشكل سلبي وجوهري نتيجة للتغيرات التي قد تطرأ على الأنظمة واللوائح والسياسة الحكومية والتوجيهات الإدارية أو تفسيراتها في المملكة، بما في ذلك تحديداً تلك المطبقة على قطاع التجزئة في المملكة.
● مخاطر الاستيراد: في حال تم فرض متطلبات قانونية أو لوائح جديدة، مثل قرار الحكومة السعودية الحديث القاضي بزيادة رسوم الجمارك إلى 20% ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم الجمركية وغيرها من التدابير، سواء كانت معتمدة من قبل البلدان أو التكتلات التجارية الإقليمية، فقد يؤثر ذلك على أسعار المنتجات والسلع المستوردة من قبل الشركة، وقد ينعكس بالتالي على قدرة الشركة على تقديم عروض تنافسية في متاجرها، مما من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

● المخاطر المرتبطة بصريية القيمة المضافة: قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ في 2018/01/01م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة (5%) على عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام. كما تم إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بتاريخ 2020/05/18م والتي بدأ العمل بها في 2020/07/01م. وبناءً على ذلك، يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل تحصيلها وتسليمها. إن أي انتهاء أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركة مما سيزيد أيضاً من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها، مما سوف يكون له أثراً على نتائج عمليات الشركة وتوقعاتها المستقبلية.

تقوم إدارة المخاطر بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر والإجراءات المتبعة وعمل الإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي للحد من تأثيرها، حيث تقوم إدارة المخاطر بالتحديث بشكل دوري وتقييم المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على عمليات الشركة والإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر والتقليل من أثرها إن وجدت. وذلك من خلال مؤشرات محددة وقابلة للقياس تسمح بتقييم احتمالات حدوث أية مخاطر وتحديد حد حاسم له ودرجة الخطر المقبول.

يقوم مجلس إدارة الشركة بالإشراف على آلية تطبيق الإطار الشامل لإدارة المخاطر ضمن عملية تعزيز وتقوية الضوابط والرقابة الداخلية للشركة، وذلك من خلال سياسات وإجراءات تهدف لتحديد ومعالجة ومراقبة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية في جميع أعمال ونشاطات الشركة، ومن أهم الأدوات التي يتم استخدامها في تحديد وقياس المخاطر هي التقييم الذاتي للمخاطر (RCSA)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، ووضع نسب أعلى وأدنى ضمن وثيقة المخاطر المقبولة (Risk Appetite) Statement ومراقبتها.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة، وفقاً لما يلي: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
■ يجنب عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس المال المدفوع.
- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهة المختصة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين.
- يحق للشركة زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم منحة إلى مساهميها الحاليين يتم دفعها بالكامل من احتياطياتها وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة.

أسهم الخزينة

لا توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. كما انه ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت – سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.



القسم الثالث

تكوين أعضاء مجلس الإدارة

نصت المادة 17 من النظام الأساسي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة (3) سنوات ميلادية، ويجوز إعادة تعيينهم لعدة دورات. وإستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة وبدأت مدة عضوية أول مجلس إدارة للشركة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان التحول. ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

بتاريخ 2022/05/15م تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبدء دورة ممتدة لفترة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 2025/05/24م.

- يبين الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته المنتهية بتاريخ 2022/05/24م وتصنيف عضويتهم:

الصفة	الاسم	تصنيف العضوية
رئيس مجلس الإدارة	عبد الإله عبد الله أبونيان	غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس الإدارة	مصعب سليمان المهيدب	مستقل
عضو مجلس الإدارة	عبد الرؤوف وليد البيطار	غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	فارس ابراهيم الحميد	مستقل
عضو مجلس إدارة	عيد بن فالح الشامري	مستقل
**عضو مجلس إدارة	عزام سعود المديهم	غير تنفيذي
**عضو مجلس إدارة	مساعدة عبدالله القاسم	مستقل

- تم تعيين الأعضاء أدناه في تاريخ 2020/10/01م، وذلك لاستكمال دورة المجلس التي انتهت في 2022/05/24م
- ** المهندس/ عزام سعود المديهم
- ** السيد/ مساعدة عبدالله القاسم

- يبين الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وتصنيف عضويتهم:

الصفة	الاسم	تصنيف العضوية
رئيس مجلس الإدارة	عبد الإله عبد الله أبونيان	غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس الإدارة	مصعب سليمان المهيدب	مستقل
عضو مجلس الإدارة	عبد الرؤوف وليد البيطار	غير تنفيذي
عضو مجلس إدارة	عزام سعود المديهم	غير تنفيذي
عضو مجلس إدارة	عيد بن فالح الشامري	مستقل
عضو مجلس إدارة	رشيد عبدالرحمن الرشيد	مستقل
عضو مجلس إدارة	حسام علي شكشي	مستقل

المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة:

أ) أعضاء مجلس الإدارة

عبد الإله عبد الله أبو نيان رئيس مجلس الإدارة



المؤهلات:

بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود

الخبرات:

- خبرة واسعة في عضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى.
- خبرة في تطوير الأعمال الاستراتيجية والمبيعات والتسويق.
- مهارات متميزة في القيادة والاتصال والتعامل مع الآخرين ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.
- تولى العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات عامة وخاصة تجارية وصناعية.
- العضو المنتدب في شركة لفانا القابضة وهي شركة مساهمة مغلقة في الفترة من ديسمبر 2016م وحتى الآن.
- الرئيس التنفيذي في شركة لفانا القابضة في الفترة من سبتمبر 2011م وحتى عام 2016م.
- خبرة واسعة في عضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى.
- خبرة في تطوير الأعمال الاستراتيجية والمبيعات والتسويق.
- مهارات متميزة في القيادة والاتصال والتعامل مع الآخرين ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.
- تولى العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات عامة وخاصة تجارية وصناعية

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	1 الرئيس التنفيذي في شركة لفانا القابضة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	1 رئيس مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	2 رئيس مجلس إدارة الترا الطبية
			مساهمة مغلقة	داخل المملكة	3 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت لشركة لفانا القابضة
			مساهمة مغلقة	داخل المملكة	4 عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة رافال للتطوير العقاري
			مساهمة مغلقة	داخل المملكة	5 عضو مجلس إدارة أبو نيان للاستثمار القابضة

ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة إل جي شاكرا	6
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة همّة كابيتال	7

مصعب سليمان المهيدب

نائب رئيس المجلس وعضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

المؤهلات:

- بكالوريوس العلوم ، إدارة الأعمال (تخصص المالية) - جامعة ميامي، فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية - 1999م.
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة ليفربول - المملكة المتحدة - 2008م.

الخبرات:

- رصد واستقطاب أفضل الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية العالمية والمنسجمة مع تطلعات رؤية المملكة وبرنامج جودة الحياة.
- الإشراف على إدارة وجودة الأداء وضمان تنفيذ التدقيق المطلوب.
- تولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة مناصب حكومية وشركات عامة وخاصة تجارية وصناعية.
- خبرة واسعة في رئاسة وعضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى (بحسب البيان أدناه).
- خبرة في تطوير الأعمال والرؤى الاستراتيجية وتطوير رأس المال الجريء والمبيعات والتسويق في العديد من المجالات.
- القدرة على تحديد الفرص التجارية واستثمارها.
- مهارات متميزة في القيادة والاتصال الفعال ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.



الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	1	مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	1
مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	2	مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	2
مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	3	مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	3
مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	4	مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	4
مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	5	مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية	5

ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة أصالة للتطوير العقاري	6	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة ابدأ الإبداع للترفيه	6
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الإبداع للاستثمار العقاري	7	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة ديلي ميلز	7
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت البادية	8	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)	8
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الريان	9	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الهوشان	9
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مجموعة اللطيفية للمقاولات	10	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية	10
مؤسسة خيرية غير ربحية	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة المهيب لخدمة المجتمع	11	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	11
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة المخازن الكبرى	12	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مجموعة المهيب	12
				ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة جي ال ال السعودية	13
				جهة حكومية	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة غرفة الرياض	14
				ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو المجلس الاستشاري في شركة ديلي ميلز	15
				ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجي	16

عبد الرؤوف وليد البيطار

عضو مجلس الإدارة



المؤهلات:

بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة سيراكوس الأمريكية – 1982م.

الخبرات:

- عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر منذ عام 2009م.
- 30 سنة خبرة في الشركات ذات المجال الصناعي مهارات متميزة في القيادة والاتصال الفعال ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	1 عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	1 عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العزل الخليجية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	2 عضو مجلس إدارة شركة تبريد المناطق – سعودي تبريد	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	2 عضو مجلس إدارة شركة النخبة للأطعمة
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	3 المدير التنفيذي لشركة مصنع المنهل للمياه و شركة مصنع نستله للمياه	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	3 عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	4 عضو مجلس إدارة شركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	5 عضو مجلس إدارة شركة مصنع البنايغ للمرطبات

عزام سعود المديهم

عضو مجلس الإدارة



المؤهلات:

بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف - من جامعة الملك سعود.

الخبرات:

- 1996-1998 مهندس تصنيع في شركة الإلكترونيات المتقدمة.
- 1998-2001 مدير مبيعات اقليمي - المنطقة الوسطى في المهيدب للأغذية.
- 2001-2007 مدير مشتريات ومدير مستوعات مكلف في مصدر لمواد النجارة.
- 2007-2010 المدير العام المكلف في مصدر لمواد التجارة.
- 2011-2017 المدير العام في شركة مصدر لمواد التجارة.
- 2017-نوفمبر 2020 الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.
- ديسمبر 2020- حتى تاريخه الرئيس في شركة ابونيان التجارية

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	1 عضو مجلس إدارة شركة مصدر للتجهيزات الفنية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	1 عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	2 رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الطاقة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	2 عضو مجلس وعضو لجنة المراجعة إدارة شركة حلول للاتصالات
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	3 مدير مبيعات اقليمي في شركة المهيدب للأغذية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	3 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التريجات وعضو لجنة الحوكمة لشركة العربية للأنابيب
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	4 مدير عام في شركة المهيدب لمواد النجارة (مصدر لمواد النجارة)	مساهمة مقفلة	خارج المملكة	4 رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية الحديثة
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	5 الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	5 رئيس لشركة أبونيان التجارية

عيد بن فالح الشامري

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة



المؤهلات:

بكالوريوس علوم إدارة صناعية مع مرتبة الشرف - من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 1989م

الخبرات:

- 2022م - حتى الآن مستشار متفرغ.
- 2021 - 2022م: مستشار بقطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- 2008-2020م: الرئيس التنفيذي لشركة إثراء المالية.
- 2007-2008م: نائب المدير العام في شركة السيف للإستثمار.
- 2005-2007م: الرئيس التنفيذي في مكتب عيد الشامري للإستشارات المالية والإدارية.
- 2001-2005م: الرئيس التنفيذي لشركة إنمائية.
- 1996-2001م: مدير إدارة الدمج والإسحتواء والإستثمار المباشر في البنك الأهلي التجاري.
- 1993-1996م: مدير أول إدارة تمويل الشركات والاستشارات المالية في البنك السعودي الأمريكي.
- 1990-1992م: مراجع حسابات براس ووتر هاوس، أوهيو، الولايات المتحدة الأمريكية.
- 1989-1990م: كبير مراجعي الحسابات بصندوق التنمية الصناعية السعودي.
- 1987-1988م: متدرب بالبنك السعودي الدولي، لندن، المملكة المتحدة.
- 15 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية.
- 15 سنة رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية.
- 15 سنة عضو لجنة الحوكمة والترشيحات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية.

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الإستثمار بشركة أمانة للتأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	1 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة بالبنك السعودي الفرنسي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	2 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت بشركة الدريس للخدمات البترولية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الينكو	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	3 عضو مجلس إدارة بشركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ

ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة السيف آر دي بي للبريكسات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة فواز الحكير	4
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة بشركة المراعي	5
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة المركز السعودي للكلية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة المسؤولية الإجتماعية بشركة طيبة للاستثمار	6
			مؤسسة حكومية	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة بمؤسسة المسار الرياضي	7
			مؤسسة حكومية	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة بمؤسسة حديقة الملك سلمان	8

رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد

عضو مجلس ادارة



المؤهلات:

دبلوم عالي بنظم تقنية المعلومات الإدارية من جامعة الملك سعود في الرياض.

الخبرات:

- 014 - حتى تاريخه العضو المنتدب لشركة ترابط للاستثمار والتنمية في الرياض.
- 1988 - 1992 مبرمج كمبيوتر لشركة الإتصالات السعودية (STC) في الرياض.
- 1992 - 1993 مبرمج كمبيوتر و محلل نظم بالقوات الجوية الملكية السعودية (ب د م الدولية) في الرياض.
- 1993 - 1995 استشاري إداري لمكتب الراشد محاسبون قانونيون في الرياض.
- 1996 - 1997 استشاري إداري أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون في الرياض.
- 1998 - 2000 استشاري معلومات إدارية أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون في الرياض.
- 2000 - 2007 نائب رئيس المجموعة و المدير المالي لمجموعة عبدالله أبونيان في الرياض.
- 2004 - 2011 عضو مجلس المديرين لشركة الشركة العربية لمشاريع المياه و الطاقة في الرياض.
- 2006 - 2009 عضو مجلس المديرين لشركة رابع العربية للمياه و الكهرباء في جدة.
- 2006 - 2009 عضو مجلس المديرين لشركة الشقيق للمياه و الكهرباء في جازان.
- 2006 - 2009 عضو مجلس الإدارة لمجموعة عبدالله أبونيان في الرياض.
- 2006 - 2009 عضو مجلس المديرين لشركة الشعبية للمياه و الكهرباء في جدة.
- 2007 - 2014 الرئيس التنفيذي لشركة الشركة العربية لتنمية المياه و الطاقة (اكوا القابضة سابقاً) في الرياض.
- 2008 - 2014 عضو مجلس المديرين لشركة العربية اليابانية للأغذية في الرياض.
- 2008 - 2014 عضو مجلس المديرين لشركة ويلسون الشرق الأوسط للأنايب في الدمام.
- 2008 - 2021 عضو مجلس الإدارة لشركة تبريد المناطق السعودية في الخبر.
- 2008 - 2022 عضو مجلس الإدارة لشركة اعمال المياه و الطاقة الدولية في الرياض.
- 2009 - 2021 رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد السعودية للتشغيل و الصيانة في الخبر.
- 2009 - 2021 رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الظهران السعودية في الخبر.
- 2011 - 2021 العضو المنتدب لشركة تبريد المناطق السعودية في الخبر.

- 2011 - 2021 عضو مجلس المديرين لشركة تبريد المنطقة المركزية في مكة المكرمة.
- 2014 - 2019 عضو مجلس المديرين لشركة الموائى والقطارات العالمية في الرياض.
- 2015 - 2020 رئيس مجلس المديرين لشركة إنتاج مياه الرياض في الرياض.
- 2015 - 2021 رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الرياض السعودية في الرياض.
- 2017 - 2019 المالك لشركة الرمز للعقارات في الرياض.
- 2019 - 2021 رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد وادي الظهران في الخبر.
- 2019 - 2022 عضو مجلس المديرين لشركة الابراج المتكاملة للاتصالات السعودية في الرياض.
- 2020 - 2021 رئيس مجلس المديرين لشركة تغطية الشبكة الإتصالات في الرياض.

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	رقم
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس المديرين لشركة الشركة العربية لمشاريع المياه و الطاقة	1	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	1
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس المديرين لشركة رابغ العربية للمياه و الكهرباء	2	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	2
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس المديرين لشركة الشقيق للمياه و الكهرباء	3	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	3
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمدير المالي لمجموعة عبدالله أبونيان	4	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	4
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس المديرين لشركة الشعبية للمياه و الكهرباء	5	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	5
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الرئيس التنفيذي لشركة الشركة العربية لتنمية المياه و الطاقة (اكوا القابضة سابقاً)	6	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	6

7	عضو مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	7	عضو مجلس المديرين لشركة العربية اليابانية للأغشية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
8	عضو اللجنة التنفيذية لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	8	عضو مجلس المديرين لشركة ويلسون الشرق الأوسط للأنابيب	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
9	عضو لجنة المراجعة لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	9	عضو مجلس الإدارة لشركة تبريد المناطق السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
10	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	10	عضو مجلس الإدارة لشركة اعمال المياه و الطاقة الدولية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
11	عضو مجلس إدارة شركة تريب للاستثمار والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	11	رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد السعودية للتشغيل و الصيانة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
12	عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للشحن	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	12	رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الظهران السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
13	رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الخطوط السعودية للشحن	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	13	العضو المنتدب لشركة تبريد المناطق السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
14	عضو لجنة المراجعة لشركة الخطوط السعودية للشحن	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	14	عضو مجلس المديرين لشركة تبريد المنطقة المركزية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
15	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت لشركة الخطوط السعودية للشحن	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	15	عضو مجلس المديرين لشركة الموائى و القطارات العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
16	عضو مجلس إدارة شركة رؤية العالمية للاستثمار (الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة سابقاً)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	16	رئيس مجلس المديرين لشركة إنتاج مياه الرياض	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
17	عضو اللجنة التنفيذية لشركة رؤية العالمية للاستثمار (الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة سابقاً)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	17	رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الرياض	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
18	عضو مجلس إدارة شركة همة المالية المحدودة	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	18	المالك لشركة الرمز للعقارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
19	عضو مجلس المديرين لشركة أعمال جازان للغاز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	19	رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد وادي الظهران	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

20	رئيس لجنة المخاطر و المراجعة لشركة أعمال جازان للغاز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	20	عضو مجلس المديرين لشركة الابراج المتكاملة للاتصالات السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
21	عضو مجلس المديرين لشركة ترابط لخدمات الشحن الجوي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	21	رئيس مجلس المديرين لشركة تغطية الشبكة للاتصالات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
22	عضو مجلس المديرين لشركة العذاة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
23	عضو مجلس المديرين لشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
24	رئيس مجلس المديرين لشركة زيلان العربية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				

حسام علي حسين شبكشي

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات:

- التعليم التنفيذي - جامعة هارفارد ، كلية هارفارد للأعمال - من 2016 - 2023م.
- بكالوريوس العلوم في الاقتصاد مع مرتبة الشرف - من جامعة بنسلفانيا، كلية وارثون لإدارة الأعمال - 1992م.

الخبرات:

- 1996 - 2002 مدير استثمار لشركة شبكشي للتنمية والتجارة.
- 2007 - 2009 مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد شارتد. - دبي
- 2016 - 2021 نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سراي كابيتال.
- 2021 - حتى تاريخه: نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سراي كابيتال.



الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	1	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	1
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مدير استثمار لشركة شبكشي للتنمية والتجارة	1	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الحسن غازي إبراهيم شاکر	1

2	عضو مجلس إدارة شركة ميديل ابيست فنتشر بارتنرز	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	2	مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك ستاندرد شارترد	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
3	عضو مجلس إدارة شركة جي بي مورجان السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	3	مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد شارترد	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
4	عضو مجلس إدارة أوراسكوم للمناطق الصناعية	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	4	رئيس مجلس ادارة - نائب رئيس مجلس الإدارة - مؤسس لشركة سراي كابيتال	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
5	رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مؤسسة الثريا التعليمية	خارج المملكة	مؤسسة تعليمية	5	عضو مجلس إدارة في الشركة المتحدة للإسكان والتعمير	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
7				7	عضو مجلس إدارة في شركة نايل سيتي للاستثمار	خارج المملكة	مساهمة مدرجة

(ب) أعضاء اللجان من خارج المجلس:

أحمد زكي محمد الفريح عضو لجنة المراجعة



المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة من جامعة الشارقة.
- البرنامج التنفيذي لمديري الشؤون المالية من جامعة شيكاغو.
- المعهد الدولي للتطوير الإداري - لوزان- سويسرا

الخبرات:

- من 2013-2005 كبير مراجعين في أرنست اند يونج.
- من 2013-2014 مراقب مالي في شركة الارجان.
- من 2014-2016 مراقب مالي في شركة علم.
- من 2017-2018 المدير المالي للمدن الصناعية "مدن".
- من 2018 حتى تاريخه المدير المالي لشركة قنوات الاتصالات السعودية ..STC

م	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
1	عضو لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			

2	عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية الكورية لصيانة وإدارة الممتلكات (ممتلكات)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
3	المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
4	شركة صلة الرياضية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

محمد القرينيس

عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

- بكالوريوس هندسة كيميائية – جامعة الكويت – سنة 1999.

الخبرات:

- من ابريل 2022 الى تاريخه: المدير التنفيذي للاستثمار في شركة أصيلة الاستثمارية.
- 2021-2017 : مدير قسم الأسهم المحلية والدخل الثابت في شركة الرائدة للاستثمار.
- 2015-2017 : مدير محافظ استثمارية في شركة جدوى للاستثمار.
- 2015-2008: مدير قسم الاسهم المحلية في شركة الاهلي المالية.
- 2008-2004: مدير محافظ استثمارية في شركة HSBC.



م	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	
1	عضو لجنة المراجعة - شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	1	مدير قسم الأسهم المحلية والدخل الثابت - شركة الرائدة للاستثمار	داخل المملكة	غير مدرجة
2	عضو مجلس ادارة - شركة طيبة للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	2	مدير محافظ استثمارية - شركة جدوى للاستثمار	داخل المملكة	غير مدرجة
3	عضو مجلس ادارة - شركة الخزف السعودي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	3	مدير قسم الاسهم المحلية - شركة الاهلي المالية	داخل المملكة	غير مدرجة

غير مدرجة	داخل المملكة	مدير محافظ استثمارية - شركة HSBC	4	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - البنك السعودي للاستثمار	4
				غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة - شركة رؤية وطن	5
				صناديق استثمارية	داخل المملكة	صناديق دراية الاستثمارية	6
				غير مدرجة	داخل المملكة	المدير التنفيذي للاستثمار - شركة أصيلة الاستثمارية	7

هند الزاهد

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات:

بكالوريوس أدب إنجليزي - من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل - 2001م.
ماجستير إدارة أعمال - من الجامعة الخليجية في البحرين - 2007م.

الخبرات:

- 2018-2019: مستشارة تطوير ارمكو السعودية.
- 2019-2021م: وكالة وزارة الموارد البشرية.
- 2021- الى تاريخه: رئيسة برنامج الرأس المال البشري لدى الهيئة الملكية بالرياض.



الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	م
							مساهمة مدرجة		داخل المملكة		عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	1
							مساهمة مدرجة		داخل المملكة		عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في بنك الخليج للاستثمار	2

بكر درويش

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



المؤهلات:

بكالوريوس هندسة كهربائية - من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 1998م.

الخبرات:

- 2020م - حتى الان: الرئيس التنفيذي للأفراد والخدمات المشتركة - الهيئة السعودية للسياحة.
- 2019م - 2020م: الرئيس التنفيذي للموارد البشرية - مشاريع الترفيه السعودية.
- 2011م - 2019م: مدير تنفيذي أول للموارد البشرية- بروكتور أند جامبل.
- 1999م - 2011م: مدير تنفيذي للموارد البشرية- بروكتور أند جامبل.
- عمل على الشراكة الاستراتيجية لعدد من المديرين التنفيذيين في تحقيق أهداف أداء بمليارات الدولارات في بيئات بدء التشغيل متعددة الجنسيات والحكومية والديناميكية.
- قام ببناء هياكل تنظيمية عالمية المستوى تقود المؤسسة ، وفي حالة الهيئة السعودية للسياحة ، الرؤية والاستراتيجية الوطنية

م	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة	خارج المملكة	المساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة	خارج المملكة	المساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة	الكيان القانوني
1	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل المملكة		مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة	1	داخل المملكة		مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة
2	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت - محمية الأمير محمد بن سلمان	داخل المملكة		مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة	2	خارج المملكة		مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة
3	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - المركز الوطني لقياس الأداء	داخل المملكة		مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة	3	داخل المملكة		مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة
4	الرئيس التنفيذي للأفراد والخدمات المشتركة - الهيئة السعودية للسياحة	داخل المملكة		مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة		داخل المملكة		مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة

والثيروس ماتيس

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات:

ب ندسة المعمارية البحرية - من جامعة دورديخت - 1980م.
هندسة إدارة الأعمال - من جامعة دورديخت - 1981.

الخبرات:

- 2021-2008: الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية. 2019م - 2020م.
- 2001م - 2007م: مدير تنفيذي فرايزلاند الشرق الأوسط.
- 1997م - 2001م: مدير العام لصادرات شركة فرايزلاند.
- 1996-1997: المدير التنفيذي لشركة SP Metal Wavin.
- 1993-1996: المدير التنفيذي لشركة DEC Flexible Technologies.
- 1982-1991: المدير التنفيذي Royal van Ommeren .Ceteco – Nior Frama.

م	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة	خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة	الكيان القانوني مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
1	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت و مستشار مجلس الإدارة لدى شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	1	الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
2	مستشار مجلس الإدارة لدى شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	2	مدير تنفيذي فرايزلاند الشرق الأوسط
-		داخل المملكة	-	3	المدير التنفيذي لشركة SP Metal Wavin
-		خارج المملكة	-	4	المدير التنفيذي لشركة DEC Flexible Technologies
-		خارج المملكة	-	5	المدير التنفيذي Royal van Ommeren Ceteco – Nior Frama
-		خارج المملكة	-	6	مدير العام لصادرات شركة فرايزلاند

ج) الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	مؤهلاتهم	الخبرات
أ.محمد أبو نيان	الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	حاصل على بكالوريوس من جامعة اليمامة حاصل على عدة دورات: - برامج التحكم الإداري من كلية لندن للأعمال -دورة في تقييم الأداء والمؤشرات من نورتن كابيلن - دورات من في مجال الاعمال والإدارة من انسياد - دورات من LGكوريا	<ul style="list-style-type: none"> • الرئيس التنفيذي للتخطيط و التحول • مدير إدارة الجودة • مدير التخطيط الاستراتيجي • مدير عام في التجزئة والبيع بالجملة في الادوية والمستلزمات الطبية • مدير إدارة المشاريع
أ. مازن الغفير	نائب الرئيس للإدارة المالية في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد و ماجستير محاسبة من جامعة ولاية واين الأمريكية حاصل على مؤهل CMA الدولي	<ul style="list-style-type: none"> • أكثر من 20 عاما من الخبرة في التخطيط المالي والتحليل وإعداد التقارير
أ.فرحان قمر	مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	- بكالوريوس تجارة، تخصص محاسبة من جامعة كراتشي - يحمل مؤهلات دولية CIA (الولايات المتحدة الأمريكية) و CISA (الولايات المتحدة الأمريكية)	<ul style="list-style-type: none"> • أكثر من 20 عاماً من الخبرة في التدقيق الداخلي، المخاطر و الامتثال. • 8 سنوات خبرة كرئيس التدقيق الداخلي في شركة تكافل. • 5 سنوات من الخبرة العملية مع منظم سوق رأس المال • 3 سنوات من الخبرة في العمل مع أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية كمدير أول - التدقيق الداخلي • خبرة عمل لمدة عامين مع مجموعة خدمات مالية رائدة كمساعد نائب الرئيس - التدقيق الداخلي ، بما في ذلك عام واحد كرئيس للتدقيق الداخلي بالإتابة. • 5 سنوات مرتبطة بإحدى الشركات الدولية الكبرى (Ernst & Young Int'l)

اجتماعات مجلس الإدارة

انعقد مجلس الإدارة (4) أربعة إجتماعات خلال العام المالي 2022م، والمنتخب بواسطة الجمعية غير العادية في اجتماعها بتاريخ 2019/05/20م و2022/05/15م، حيث تخللت سنة 2022م بانتهاج دورته التي بدأت بتاريخ 2019/05/25م وانتهت في 2022/05/24م، وبدأت دورته الجديدة بتاريخ 2022/05/25م وكان حضور الأعضاء كما هو موضح في الجداول التالية:

- الدورة المنتهية بتاريخ 2022/05/24م:

#	اسم العضو	2022-03-06م	المجموع
1	السيد/عبدالله عبدالله أبو نيان (رئيس مجلس الإدارة)	√	1/1

1/1	√	السيد/ مصعب سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)	2
1/1	√	السيد/عبدالرؤوف البيطار (عضو مجلس الإدارة)	3
1/1	√	السيد/ فارس بن ابراهيم الحميد (عضو مجلس الإدارة)	4
1/1	√	السيد/عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة)	5
1/1	√	السيد/مساعدا عبدالله القاسم (عضو مجلس الإدارة)	6
1/1	√	السيد/عزام سعود المديهم (عضو مجلس الإدارة)	7

الدورة التي بدأت بتاريخ 2022/05/25م:

#	اسم العضو	2022-05-29	2022-09-11	2022-12-25	المجموع
1	السيد/عبدالله عبدالله أبو نيان (رئيس مجلس الإدارة)	√	√	√	3/3
2	السيد/مصعب سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)	√	مفوض عنه الأستاذ عبدالإله أبو نيان	√	3/3
3	السيد/عبدالرؤوف البيطار (عضو مجلس الإدارة)	√	√	√	3/3
4	السيد/عزام سعود المديهم (عضو مجلس الإدارة)	√	√	√	3/3
5	السيد/عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة)	لم يحضر	√	√	3/2
6	السيد/ رشيد عبدالرحمن الرشيد (عضو مجلس الإدارة)	√	√	√	3/3
7	السيد/ حسام علي شيكشي (عضو مجلس الإدارة)	√	√	√	3/3

اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية 2022م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

عقدت الشركة خلال العام المالي 2022م اجتماع للجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2022/05/15م حيث تضمن جدول الاعمال البنود الآتية:

1. التصويت على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:
 - رأس مال الشركة قبل التخفيض: (630,000,000) ريال سعودي.
 - رأس مال الشركة بعد التخفيض: (482,334,000) ريال سعودي.
 - عدد الأسهم قبل التخفيض: (63,000,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: (48,233,400) سهم.
- نسبة التخفيض: 23.44% من رأس مال الشركة.
- سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,44%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2021م بقيمة (147,666,000) ريال سعودي.
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (14,766,600) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 2.34 سهم لكل 10 أسهم.
- تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تخفيض رأس المال.
- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.
- التصويت على تعديل مادة (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال.

2. التصويت على تعديل مادة(31) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات .
3. التصويت على تعديل مادة(42) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة .
4. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
5. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
6. التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
7. التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 24-10-1443 الموافق 25-05-2022 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 26-11-1446 الموافق 24-05-2025.
10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 24-10-1443 الموافق 25-05-2022 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 26-11-1446 الموافق 24-05-2025 علماً بأن المرشحين هم:
 - 1) الأستاذ/ عيد فالح الشامري رئيساً
 - 2) الأستاذ/ أحمد زكي الفريح عضواً
 - 3) محمد عبدالمحسن القرينيس عضواً
11. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/عبدالإله أبونيان، و عضو مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مع مستشار مستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، علماً بأن التعاملات و العقود لعام 2021م كانت قد بلغت 750 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد/ عبدالإله عبد الله أبونيان، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و اللجان حيث حضر كلاً من السيد/ مصعب المهيدب – نائب رئيس مجلس الإدارة-، السيد/ عبدالرؤف وليد البيطار، السيد/فارس الحميد، السيد/ عيد بن فالح الشامري، السيد/ عزام المديهم، السيد/ مساعد القاسم، كما حضر السيد/ تركي عبدالمحسن اللعيد – رئيس لجنة المراجعة- ، والسيد/ فارس ابراهيم الراشد -رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت-.

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

يوضح الجدول الاتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم الشركة وأي تغيير في ملكيتهم خلال 2022م:

نهاية العام 2022		التغيير خلال العام 2022		بداية العام 2022		اسم من تعود له المصلحة
عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة التغيير	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
830,533	%1.72	254,267	%23.44	1,084,800	%1.72	عبد الإله عبد الله أبو نيان*
3,216,938	%6.13	984.862	%23.44	4,201,800	%6.13	عبد الرؤوف وليد البيطار**
1378	%0.003	422	%23.44	1800	%0.003	مصعب سليمان المهيذب
765	%0.002	235	%23.44	1000	%0.002	عبد بن فالح الشامري
-	-	-	-	1000	%0.002	فارس إبراهيم الحميد***
-	-	-	-	-	-	عزام سعود المديهيم
-	-	-	-	-	-	مساعدة عبدالله القاسم***
-	-	-	-	-	-	رشيد عبدالرحمن الرشيد
-	-	-	-	-	-	حسام علي شيكشي

عدا الأشخاص المذكورين في البيان السابق لا يوجد لأي من كبار التنفيذيين أو أقربائهم أية مصلحة في أسهم الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

* ملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال شركة عبد الإله عبد الله أبو نيان المحدودة المالكة لما نسبته 14.074% في شركة لفانا القابضة (المعروفة سابقاً بشركة إبراهيم عبد الله أبونيان وأولاده) المساهم مباشرة في شركة شاكر بعدد 7.695.000 سهم كما في 2019/12/31م بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد 1.800 سهم.

** ملكية مباشرة لعدد 1800 سهم و ملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال ملكية مباشرة بنسبه 100% في شركة لماء القابضة المساهم في شركة شاكر بعدد 3.600.000 سهم كما هي 2021/12/31م و ملكية غير مباشرة من خلال زوجته السيدة/ لما أبو خضرة الشريك في شركة أضواء الاسماعلية بنسبة 33% المساهم في شركة شاكر بعدد 1.800.000 كما في 2021/12/31م.

***السيد/ فارس إبراهيم الحميد والسيد/ مساعد عبدالله القاسم أعضاء مجلس ادارة للدورة المنتهية بتاريخ 2022/05/24م.

ملاحظة: لم تتبلغ الشركة خلال العام المالي 2022م بأية مصلحة في أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، أو أي تغيير في تلك الحقوق.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

انطلاقاً من حرص أعضاء مجلس الإدارة على اتخاذ جميع الإجراءات التي يكون من شأنها الاطلاع بشكل مستمر على ملحوظات المساهمين والتواصل معهم وذلك من خلال اجتماعات الجمعية العامة واستقبال استفسارات المساهمين وملحوظاتهم من خلال تواصلهم مع ضابط الاتصال بالشركة، حيث حرص مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على الرد على كافة استفسارات المساهمين التي طرحت خلال الجمعية وبما لا يتعارض مع لوائح الإفصاح المطبقة من قبل الجهات المعنية ، مع الاخذ في الاعتبار كافة استفسارات المساهمين التي لم يتسنى لأعضاء المجلس الرد عليها خلال اجتماع الجمعية ، بالإضافة الى حرص مجلس الإدارة على عرض توضيحي لأعضاء الجمعية عن ابرز نشاطات الشركة خلال العام المقضي وبرز توجهاتها الاستراتيجية وذلك بعد حصر كافة التساؤلات التي طرحها السادة المساهمين خلال استفساراتهم واتصالاتهم بضابط الاتصال الخاص بالشركة ، والتي تم حصرها بموجب تقارير دورية يتم اعدادها بواسطة ضابط الاتصال بالشركة عن ابرز ملاحظات المساهمين ومرئياتهم حول أداء ونتائج الشركة وعرضها على مجلس الإدارة ليتم أخذها بعين الاعتبار في حال ثبوت جدواها، كذلك حرص أعضاء المجلس على حضور الجمعيات سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو رؤساء اللجان أو من بينهم . ويهدف ذلك للتواصل المباشر مع المساهمين اثناء انعقاد اجتماعات الجمعية. والاجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة ولائحة الحوكمة يكفلان للمساهمين كافة الحقوق في المداولات والاشترك في المناقشات اثناء اجتماعات الجمعية العامة حيث يتم تدوين الملاحظات الجوهرية والاستفسارات التي طرحها المساهمين لدراستها والنظر فيها خلال اجتماعات مجلس الإدارة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

أ) سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة:

* تمنح المكافآت لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 2017/12/20م والتي جاءت متوافقة مع الأطر العامة لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة حيث نصت سياسة المكافآت على " تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس مقابل الخدمات التي يقومون بها من مبلغ مقطوع قدره (200.000) ريال لكل عضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات المجلس قدره (3.000) ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، ومبلغ مقطوع قدره (50.000) ريال لكل عضو عن اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس ، بالإضافة إلى بدل حضور قدره (1.500) ريال عن كل جلسة من اجتماعات اللجان لكل عضو وذلك وفقاً للأنظمة و القرارات والتعليمات المرعية في المملكة العربية السعودية الصادرة من الجهات المختصة، لا سيما نظام الشركات ولوائحه"...و أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت و الترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة، التي تقوم بمراجعة جدول حضور اجتماعات المجلس ولجانه و المهام و المواضيع التي اضطلعوا بها و الرفع للمجلس بالتوصية المناسبة لتحديد المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. كما يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته و المهام المنوطة به واستقلاله و عدد الجلسات التي يحضرها و غيرها من الاعتبارات التي تراها لجنة الترشيحات و المكافآت.

* في حال استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة او انتهاء عضويته باي شكل آخر قبل نهاية دورة المجلس، تقسم المكافأة السنوية بين العضو المنتهي عضويته والعضو الجديد الذي سيستكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة بمقدار مدة عضوية كل منهم خلال العام المالي.

ب) سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء اللجان:

تناولت اللوائح والسياسات المتعلقة بلجان مجلس الإدارة المعايير الخاصة بصرف مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، فقد نصت لائحتي لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة المراجعة بالإضافة الى اللجنة التنفيذية على ان يتقاضى أعضاء كل لجنة مبلغ مقطوع سنوياً (50,000) خمسون ألف ريال في حال كان عضو اللجنة هو أحد أعضاء مجلس الإدارة، اما في حال كان عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة يستحق سنوياً (100.000) مائة ألف ريال سنوياً، وفي كل الحالات يستحق أعضاء اللجان بدل حضور عن كل جلسة (1,500) ألف وخمسمائة ريال.

ج) سياسة مكافآت كبار التنفيذيين:

وضعت سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية عدة معايير رئيسية يتم على أساسها تحديد هذه المكافآت ومن أهمها:

- الاستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.
- التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية ولتعكس وتتناسب مع المهام والمسؤوليات.
- الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.
- منح المكافأة يكون بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- تكون المكافأة ومؤشر الاداء المرتبط بها واضح وقابل للقياس ومرتبطة بالأداء المؤسسي ككل والأداء الشخصي لكل الموظفين، حيث تدفع المكافآت فقط على أساس نتائج عملية لتقييم الأداء.

- المكافأة السنوية او الحصول عليها ليس تلقائياً حيث لا يجوز للتنفيذيين الحصول على اي مكافأة عن اي سنة لا تحقق الشركة فيها ارباحاً صافية او بدون توصية لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة لها.

1. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ 2022/03/28م بمنح المكافأة السنوية عن العام 2021م، لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، وفقاً للبيان التالي والتي تم إقرارها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2022/05/15م.

2. مكافأة أعضاء اللجان:

الاسم	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة					مبلغ معين **
	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأوصال الفنية والإدارية و الاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة تطويرية قصيرة الأجل	مكافأة تطويرية قصيرة الأجل	مكافأة تطويرية قصيرة الأجل	مكافأة تطويرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل التصرفات		
أولاً: الأعضاء المستقلين																
1-مصعب المهديب	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	215,000	-	215,000	-	-		
2- فارس الراشد	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	274,000	-	274,000	-	-		
3- عيد الشامي	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000	-	280,000	-	-		
4- مساعد القاسم	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	274,000	-	274,000	-	-		

الاسم	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة					مبلغ معين **
	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	مكافأة الأوصال الفنية والإدارية و الاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة تطويرية قصيرة الأجل	مكافأة تطويرية قصيرة الأجل	مكافأة تطويرية قصيرة الأجل	مكافأة تطويرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل التصرفات		
ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين																
1- عبدالله ابوتيان	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	239,000	-	239,000	-	-		
2- عبدالرؤوف البيطار	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	218,000	-	218,000	-	-		
3- عزام المحيبي	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	218,000	-	218,000	-	-		

أ- لجنة المراجعة:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
-------	---	----------------	---------

أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة:			
106,000	6,000	100,000	تركي اللحيد (رئيس اللجنة)
106,000	6,000	100,000	أحمد الفريح

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج مجلس الإدارة:			
106,000	6,000	100,000	والثيروس كورنيلس ماتيس

3. مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

يوضح الجدول أدناه ما حصل عليه أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

		المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			كبار التنفيذيين		
المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية		بدلات	رواتب
11,123,319	-	309,652	4,770,000	-	-	4,770,000	-	-	6,043,666	-	1,617,050	4,426,615	إجمالي مكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

* **إيضاح:** إلترمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات ، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب على نتيجة الإفصاح بشكل مفصل وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (أ) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

ملاحظة: لا يوجد خلال العام المالي 2022م أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. عدا ما تم بيانه في الجداول أعلاه لم تدفع الشركة لأي من أعضاء مجلس الإدارة سواء بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة - أو معلومات العقود والأعمال التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

• بعد أن توقفت الشركة من توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاعر المحدودة في تاريخ 2014/5/26م اعتبرت شركة إل جي شاعر شركة تابعة (طرف ذات علاقة) والمتعارف عليه في الأصول المحاسبية أن يتم تصنيف أي عملية مع شركة تابعة تحت مسمى طرف ذوو علاقة وبالتالي فقد بلغت مشتريات من شركة تابعة إل جي شاعر بقيمة 389 مليون ريال وهي عبارة عن مشتريات مكيفات وذلك في سياق الأعمال والنشاط التجاري في مجال الشركة وقد بلغ الرصيد بنهاية السنة 128 مليون ريال مستحقة للشركة التابعة

عدا ما ذكر أعلاه تقر الشركة أنه خلال العام المالي 2022م لم تكن هناك أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها، وفيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الإدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بهم.

اللجان

سعيًا من مجلس الإدارة لتيسير أمور الشركة ومتابعة عملياتها ونشاطاتها اليومية وزيادة فاعلية التواصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدد (2) لجنة لمتابعة عمليات الشركة ضمن مجالات تخصصهم ومن ثم رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن أبرز النتائج والتوصيات التي وقفت عليها تلك اللجان خلال ممارستها لمهام عملها وتأكيدا لتفاعل الأعضاء مع الأهداف والمسئوليات المكلفين بها.

وبناءً على ما سبق فقد وافقت الجمعية العامة العادية على قواعد اختيار أعضاء تلك اللجان ومهامهم وتحديد مكافآتهم. وفيما يلي وصف موجز لكل لجنة:

أولاً: لجنة المراجعة:

أقرت الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2017/12/20م لائحة عمل اللجنة المعدلة والتي تضمنت إضافة مهام إدارة المخاطر بالإضافة إلى باقي مهامه ومسئوليات وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/05/25م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. حيث تتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة في الآتي:

1. الإشراف على إجراءات المراجعة الداخلية
2. التحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.
3. التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي
4. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته، ان وجدت، ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها.
5. مراجعة ملائمة نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومن بينها أجهزة الرقابة الخاصة بنظام المعلومات الحاسوبية والأمن.
6. دراسة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم الاستشارة لمجلس الإدارة إزاء أي توصية تتعلق بها.
7. مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
8. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوزه.

بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة المراجعة:

قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2022م بعقد (7) سبعة اجتماعات والتي تخللها حلول انتهاء دورة المجلس التي بدأت في 2019/05/25م وانتهت في 2022/05/24م وبدأت دورة المجلس الحالية بتاريخ 2022/05/25م، وكان حضور الأعضاء كالتالي:
- الدورة المنتهية بتاريخ 2022/05/24م:

#	اسم العضو	2022-03-10	2022-05-17	المجموع
1	السيد/ تركي عبدالمحسن اللحيد (رئيس لجنة المراجعة)	√	√	2/2
2	السيد/ عيد بن فالح الشامري (عضو لجنة المراجعة)	√	√	2/2
3	السيد/ أحمد بن زكي الفريخ (عضو لجنة المراجعة)	√	√	2/2

- الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/05/25م:

نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام 2022م تمحور حول:

#	اسم العضو	-06-19 2022	-08-10 2022	-8-28 2022	-11-01 2022	-12-11 2022	المجموع
1	السيد/ عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة)	√	√	√	√	√	5/5
2	السيد/ أحمد بن زكي الفريخ (عضو لجنة المراجعة)	√	√	√	√	√	5/5
3	السيد/ محمد عبدالمحسن القرينيس (عضو لجنة المراجعة)	√	√	√	√	√	5/5

أ- التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خلال يلي:

- 1) مراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة لضمان نزاهتها وعدالتها؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.
- 2) مراجعة خطة التدقيق مع مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من عدم تقديمه اعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وإبداء أي ملاحظات عليها.
- 3) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها .
- 4) التوصية لمجلس الادارة فيما يتعلق باختيار مراجع الحسابات الخارجي والإشراف على أنشطة مراجع الحسابات وتقييم الأداء.

ب- المراجعة الداخلية:

- 1) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة، وفقاً لخطة المراجعة الداخلية السنوية من أجل ضمان فاعليتها في تنفيذ الأنشطة والمهام المحددة لها.
- 2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها على وحدات العمل والاقسام في الشركة.
- 3) ضماناً لمبدأ الاستقلالية، تقوم إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين بتقديم تقارير مباشرة إلى لجنة المراجعة دون أي تدخل من اي جهة.

أ- إدارة المخاطر:

- اعتمدت لجنة المراجعة خطة التدقيق الداخلي لعام 2022م، وذلك لضمان أن الخطة كانت قوية واستهدفت على وجه الخصوص تحديد المخاطر داخل الشركة. تقوم اللجنة على أساس منتظم من خلال الاجتماعات المنعقدة بمناقشة وتتبع خطة التدقيق، بالإضافة الى التقارير والملاحظات التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي من خلال ما يلي:
- 1) يتم تسليط الضوء للإدارة على اية مخاطر رئيسية محتملة وترتيب أولوياتها على أساس أنها (عالية / متوسطة / منخفضة) في كل تقرير مراجعة وذلك لضمان الإنتاجية في الوقت المحدد والإغلاق الفعال للملاحظات المسجلة.
 - 2) في حالة الإخفاق المتكرر في الامتثال لملاحظات التدقيق وفقاً للنطاقات الزمنية المنفق عليها، دون أي سبب أو أسباب مبررة، يتم استدعاء الإدارة العليا وذلك للشرح مع اعداد خطط عمل تصحيحية.
 - 3) تتخذ الادارة جميع التدابير اللازمة لمعالجة الملاحظات الرئيسية التي أبرزتها تقارير المراجعة الداخلية او مراجعي الحسابات.

● في ضوء ما تقدم واستناداً على التقارير الدورية، حيث تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية، والاهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها، وبأني هذا ضمن أهداف مجلس الادارة في الحصول على اقتناع معقول حول مدى سلامة وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة. ومن خلال ما أسفرت عنه نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، لم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد ان هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه، وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام، وتواصل الشركة تحت اشراف لجنة المراجعة التقييم الدوري ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات وفاعليته، والالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها.

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:

بتاريخ 2017/4/20م قرر مجلس الإدارة ضم لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات المشار اليهما في المواد 60 و64 من لائحة حوكمة الشركات في لجنة واحدة تسمى بـ " لجنة المكافآت والترشيحات" لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكراً، وبتاريخ 2017/12/20م تم اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة من الجمعية العامة. ومن أبرز مهام اللجنة الآتي:

- 1- 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، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، والقيام على أساس سنوي أو بناء على طلب المجلس لمراجعة هذه المكافآت ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.
- 2- لنظر في المكافآت الجماعية المختلفة بناءً على أداء الشركة وأداء الإدارات والأقسام المختلفة والتوصية بهذه المكافآت إلى مجلس الإدارة للمراجعة والموافقة عليها.

- 3- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس بما يتوافق مع السياسات والمعايير المقررة؛ ويجب على اللجنة التأكد من عدم ترشيح أي شخص تمت إدانته في الماضي بأي جريمة تمس الشرف والنزاهة.
- 4- مراجعة وتقديم التوصيات والتعديلات على هيكل مجلس الإدارة.
- 5- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضواً لمجلس إدارة شركة أخرى.
- 6- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 7- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

وقد عقدت اللجنة (4) أربعة اجتماعات خلال العام المالي 2022م، ويوضح الجدول أدناه سجل الحضور:

- الدورة المنتهية بتاريخ 2022/05/24م:

#	اسم العضو	2022-01-23	2022-03-5	2022-03-21	المجموع
1	السيد/ فارس ابراهيم الراشد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)	√	√	√	3/3
2	السيد/ مساعد القاسم (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	√	√	√	3/3
3	السيد/ والثيروس كورنيلس ماتيس (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	√	√	√	3/3

- الدورة التي بدأت بتاريخ 2022/05/25م:

#	اسم العضو	2022-09-28	المجموع
1	السيد/ حسام شيكشي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)	√	1/1
2	السيد/ مصعب المهديب (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	√	1/1
3	السيد/ والثيروس كورنيلس ماتيس (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	√	1/1
4	السيد/ بكر درويش (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	√	1/1
5	السيدة/ هند الزاهد (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	√	1/1

الوسائل التي أعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضاءه

انطلاقاً من مهام لجنة المكافآت والترشيحات في تعظيم دورها في تقييم أعضاء مجلس الإدارة فقد أوصت اللجنة لمجلس الإدارة خلال الربع الثاني من العام المالي 2018م بتعيين إحدى الجهات الخارجية لتقييم أداء مجلس الإدارة والوصول بممارسات مجلس الإدارة لأفضل معايير ومتطلبات الحوكمة، وكان من أهم المحاور التي ارتكز عليها تقييم أداء مجلس الإدارة:

- 1) **تقييم القيادة**، من خلال فعالية قيادة مجلس الإدارة ورؤساء اللجان من ناحية تأثيرهم في استدعاء ومشاركة جميع الأعضاء وطرح جدول أعمال الاجتماعات.
- 2) **تقييم الإدارة**، من خلال الأعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتحديد المواعيد الملائمة لضمان مشاركة كامل الأعضاء والدعوة لعقد الاجتماعات ومشاركة جميع الأعضاء وتبادل الآراء والأفكار والوقت اللازم لمشاركات أعضاء المجلس في المناقشات والتواصل مع اللجان في ضوء أغراضها ومسئولياتها المحددة.

3) تقييم المساهمة، من خلال التفاعل ومشاركة الاعضاء في المجلس واللجان والتزامهم في تنفيذ مسؤولياتهم وتخصيص الوقت اللازم وكيفية سير المناقشات وطرح المواضيع والاسئلة، والاخذ بوجهات النظر واتخاذ القرارات.

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

قد تبين لنا بأنه لا توجد لدى الشركة أي عقوبات أو جزاءات جوهرية خلال العام المالي 2022م.

طلبات الشركة لسجل المساهمين

نوع الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/03/31م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/05/14م	الجمعية العامة
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/05/15م	الجمعية العامة
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/06/30م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/07/31م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/09/30م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/11/07م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/11/10م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/11/30م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	2022/12/30م	أخرى

إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2022م

رقم	تاريخ الإعلان	موضوع الإعلان
1	2022/02/07م	اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة الجديدة
2	2022/03/16م	اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن النتائج المالية السنوية المنتهية ف اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021م
3	2022/03/20م	إعلان تصحيحي من شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021م
4	2022/04/19م	تدعو شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر "شاكر" مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
5	2022/04/21م	إعلان تصحيحي من شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال
6	2022/05/16م	إعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)
7	2022/05/23م	اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 03-2022-31 (ثلاثة أشهر)
8	2022/06/01م	اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فوكس سبا دي رينزو بومباني ("بومباني") الإيطالية
9	2022/06/02م	إعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية وتعيين أمين سر المجلس
10	2022/06/19م	اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0 % من رأس المال
11	2022/06/20م	اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن توقيع مذكرة تفاهم مع "كاشو بايمنتس هولدينغ ليميتد"
12	2022/06/26م	اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
13	2022/08/15م	اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 06-2022-30 (ستة أشهر)
14	2022/11/08م	اعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 09-2022-30 (تسعة أشهر)
15	2022/11/15م	إعلان شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية لدى هيئة السوق المالية
16	2022/12/19م	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر تعلن عن توقيعها اتفاقية توريد جديدة مع شركة إل جي للأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية



القسم الرابع

حوكمة الشركة

وضعت الشركة لائحة حوكمة داخلية تأخذ بعين الاعتبار أحكام ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات في المملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد تم اعتماد لائحة الحوكمة المعدلة للشركة من مجلس الإدارة بتاريخ 2017/12/21م تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

قامت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة بلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وذلك باستثناء الأحكام التالية والتي منها أحكاماً استرشادية :

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
9 فقرة ج	"يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية..."	لم يتم توزيع أرباح خلال العام المالي 2022م، وبالتالي لم يتم تطبيق تلك الفقرة.
13 فقرة ج	على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (5%) على الأقل من رأس مال الشركة. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.	لم يطلب مراجع الحسابات خلال العام المالي 2022م أو أي من المساهمين اللذين يمثلون نسبة 5% عقد الجمعية العامة العادية.
14 فقرة (أ)	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.	لم يتم إبلاغ الشركة بأي موضوعات يرغب المساهمين في إدراجها على جدول أعمال الجمعية التي عقدت خلال العام 2022م
19 فقرة ج	إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.	لم يتم تقديم استقالة من أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2022م
26 الفقرة (2)	اقتراح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.	لا تنطبق جزئياً، حيث ان الشركة لها استراتيجية شاملة وخطط للعمل الرئيسية، أما بشأن عمليات التمويل، فهي تتم بتوجيهات مجلس الإدارة بشكل ربعي وعند الحاجة في حال حدوث أي تغييرات في النفقات المالية.
39 فقرة (2)	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة (1) من المادة ويتم اطلاع المجلس دائماً على التطورات في مجال عمل الشركة خلال اجتماعاتها، خاصة ان أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءات والخبرات المهنية في مجال الاستثمار والصناعة.
46 الفقرة (3)	قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس وفق معايير تصدرها الجمعية العامة للشركة – بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتنتشر للموقع الإلكتروني للشركة	لم يقوم أحد أعضاء مجلس الإدارة بممارسة نشاط منافس أو إبلاغ رئيس المجلس بآية أنشطة منافسة خلال العام 2022م، وتعمل الشركة حالياً على اعداد لائحة لمعايير منافسة عضو مجلس الإدارة سيتم عرضها على الجمعية العامة بعد الانتهاء منها.
48	إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات والمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عُدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق	لم ينطبق خلال العام 2022م، حيث لم يتضمن جدول الجمعية العامة الغير عادية أية بنود تتعلق بالحصول على ترخيص لاحد أعضاء مجلس الإدارة.

	أوضاع طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.	
60	أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت)، من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت.	تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة وفقاً لنص المادة 50 فقرة 7.
63	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
64	أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة الترشيحات، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
67	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
70	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر، وقد تم إضافة مهام هذه اللجنة إلى مهام لجنة المراجعة في عام 2017
72	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر (مادة استرشادية)
85	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي: 1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة.	لا تنطبق جزئياً حيث لا يوجد برامج لمنح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً في الأرباح كما لا يوجد مؤسسات اجتماعية لمنسوبي الشركة.
87	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.	لم يطبق كونها استرشادية علماً بأن الشركة تطلع بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها انطلاقاً من التزامها نحو المجتمع والوطن.
88 فقرة (أ)	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	لا ينطبق لأن النص استرشادي.
93 (4) فقرة (ب)	(4) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة (ب) خمسة من كبار	لحماية مصالح الشركة ومساهمتها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب على نتيجة الإفصاح بشكل مفصل وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على

<p>التففيذين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي</p>	<p>النحو الوارد في الملحق (أ) الخاص بكبار التففيذين من لائحة حوكمة الشركات</p>
<p>في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة (الرابعة والتسعين) من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</p>	<p>لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد إدارة تعنى بالالتزام والحوكمة. تتولي الأشراف على تطبيق نظام الحوكمة بالشركة وعرض مرئياتها على مجلس الإدارة بشكل دوري في حال ضرورة اجراء أي تعديلات تتناسب مع أداء الشركة.</p>

95

1. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

يتمثل دور لجنة المراجعة (اللجنة) في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا (الشركة) في الإشراف على إجراءات التقارير المالية ومراقبتها وفق لائحة مهام اللجنة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 20 ديسمبر 2017م، بالإضافة إلى إجراءات إدارة المخاطر في ضوء القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات والعمليات التشغيلية والإدارية وإطار الرقابة الداخلية المعتمد في الشركة كما تمارس اللجنة أعمالها وفقاً لنشاطها في تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحقيق أهدافها وفقاً لخطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة ويتم رفع تقارير بالنتائج إلى الإدارة التنفيذية وبشكل عام؛ تتمتع اللجنة بالسلطة الكاملة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها أو أي شيء يطلب منها على وجه الخصوص ورفع التقارير إلى لجنة المراجعة و مجلس الإدارة تتضمن الإشارة إلى أي مخاطر جوهرية محتملة قد تتعلق في الإخفاق بالضوابط أو إدارة المخاطر أو الامتثال.

وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات اليسيرة التي تم رفعها إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها، كما لم يلفت انتباه لجنة المراجعة إلى ما يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه و أن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام 2022م.

2. المساهمة الاجتماعية:

تحرص الشركة وبشكل دؤوب على مساهمتها في خدمة المجتمع لاسيما وضع كفاءتها ومواردها من خلال أكاديمياتها التدريبية المنتشرة في مناطق المملكة لاستقبال مهندسين و فنيين من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية عبر حلقات تدريب مجانية، علاوة على التعاقد الوظيفي مع حديثي التخرج طلاب الجامعات والمعاهد والكليات التقنية في المملكة وذلك لتحفيز الطلاب على العمل في مجالات الشركة بعد تخرجهم و لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات الفنية والإدارية. بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمهير من صندوق تنمية الموارد البشرية.

كما تفتح الشركة أبواب الصيانة لديها لاستقبال طلاب الكليات التقنية واطعة بين أيديهم وفي تصرفهم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية. هذا بالإضافة إلى مساهمة الشركة في العديد من الأعمال الاجتماعية من خلال الدعم العيني ويتمثل في معظم الحالات بإحلال أجهزة التكييف لبعض المراكز الاجتماعية والصحية حيث إن هذه الأعمال كافة تصب في خانة مسؤولية الشركة في خدمة مجتمعها.

3. إقرارات وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية لعام 2022م:

1. تقر إدارة الشركة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- 2.
3. تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
4. تؤكد إدارة الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطها.
5. لم ترد أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة لكون الشركة لديها إدارة للمراجعة الداخلية.

6. لم ترد أي توصيات من لجنة المراجعة تبين وجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائل أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها (لا تنطبق).
7. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. (لا تنطبق)
8. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. (لا ينطبق)
9. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. (لا ينطبق)
10. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة. (لا ينطبق)
11. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. (لا ينطبق)
12. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة بلاغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في أي تعاملات مع الشركة ولم يطلب أي منهم ترخيص بممارسة أعمال منافسة. (ينطبق تم الإفصاح عن ذلك في التقرير)
13. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أية تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م.
14. لم يتم إصدار أي توصية من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها. (لا ينطبق)
15. لم يتم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2022م بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية. (لا ينطبق)

