

تطوير
TATWEER

شركة تطوير الصناعات السعودية
SAUDI INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY



التقرير السنوي لمجلس الإدارة

عن أعمال الشركة للعام المالي 2022م



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي عهد المملكة العربية السعودية

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة القصيم



المحتويات

رقم الصفحة

4	كلمة مجلس الإدارة	
5	: التأسيس والنشاط	أولاً
5	: التشغيل والانتاج	ثانياً
6	: الخطط والتوسعات	ثالثاً
6	: التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة	رابعاً
9	: الأصول والخصوم ونتائج الأعمال	خامساً
11	: توزيع الإيرادات	سادساً
11	: الإيضاحات المحاسبية	سابعاً
12	: الشركات التابعة	ثامناً
12	: تفاصيل الأسهم للشركات التابعة	تاسعاً
12	: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة	عاشراً
13	: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة	الحادي عشر
13	: وصف أنشطة وأدوات الدين	الثاني عشر
13	: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه	الثالث عشر
14	: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	الرابع عشر
14	: الصفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة	الخامس عشر
14	: مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	السادس عشر
15	: التنازلات عن الرواتب والتعويضات	السابع عشر
15	: التنازلات عن الأرباح	الثامن عشر
16	: المدفوعات النظامية المستحقة	التاسع عشر
16	: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة	العشرون
16	: إقرارات مجلس الإدارة	الواحد والعشرون
16	: لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها	الثاني والعشرون

18	: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة	الثالث والعشرون
18	: حماية البيئة	الرابع والعشرون
18	:مراقبة الجودة	الخام والعشرون
18	: الموارد البشرية	السادس والعشرون
19	: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم	السابع والعشرون

كلمة مجلس الإدارة:

السادة المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير

مع انتهاء العام المالي لشركة تطوير الصناعات السعودية فإنه يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم فيما يلي التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مرفقاً به القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

وسوف تستمر جهود الشركة بإذن الله في تطوير وتنمية أنشطتها الإنتاجية والرقمي بأدائها إلى مستويات قياسية جديدة تحقق تطلعات وآمال المساهمين الكرام، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة المبيعات والتوسع في أنشطة شركة تطوير في الصناعات الاسمنتية المحدودة وإيجاد أفضل الحلول لشركة المصنع العالمي لعلب المجوهرات، ومواصلة التقدم والنمو بشركة لبنات شرقية للتطوير والاستثمار العقاري، وتعظيم العائد على الاستثمار عن طريق إيجاد قنوات تسويق طويلة المدى تساهم في الوصول إلى نتائج مرضية للجميع.

وهنا فإن مجلس الإدارة يؤكد لكم مجدداً السعي الحثيث والمثابرة المستمرة للرقمي بشركتكم وتحقيق المصلحة القصوى للمساهمين مع المحافظة والالتزام بقيم الشركة واتباع الأنظمة والقوانين السائدة في أي مكان تمارس فيه الشركة نشاطها والمحافظة على سلامة البيئة وبذل الجهد والمساهمة في التنمية الاجتماعية.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة لكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموها المجلس، ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيراته، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود أمير منطقة القصيم على قبول الرئاسة الفخرية للشركة، وإلى المساهمين الكرام على ثقتهم ودعمهم، وكافة عملاء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم. كما يشكر العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والله الموفق،

أولاً: التأسيس والنشاط:

شركة تطوير الصناعات السعودية هي شركة مساهمة مغلقة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الصادر رقم م/6 بتاريخ 22 ربيع الأول 1385هـ، وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 1131013427 الصادر في مدينة بريدة بتاريخ 8 ربيع الثاني 1416هـ الموافق 4 سبتمبر 1995م.

إن موقع الشركة الرئيسي هو في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم، بريدة - طريق الملك عبد العزيز، ص.ب. 959، بريدة 51421، المملكة العربية السعودية.

إن نشاط الشركة إقامة وامتلاك المشاريع التي تغطي أوجه النشاط الصناعي وخاصة في مجالات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والهندسية والصناعات التحويلية والصناعات المكملة وغيرها، وإيضاً إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية وتدريب الكوادر الفنية والإدارية واكتساب التقنية عن طريق شراء براءات الاختراع، بالإضافة إلى الاستثمار في التطوير العقاري.

ثانياً: التشغيل والإنتاج:

أ/ شركة المصنع العالمي لعلمب المجوهرات:

في عام 1999م استحوذت تطوير على المصنع العالمي لعلمب المجوهرات والساعات والمنتجات البلاستيكية بموجب الترخيص الصناعي رقم 611/ص وتاريخ 2014/12/29م وهو أحد المصانع التابعة لشركة (تطوير) ويقع في المدينة الصناعية الأولى في مدينة بريدة، وينتج العديد من المنتجات كعلمب المجوهرات والساعات وستاندات الساعات وحامل المصحف وأطباق الحلويات بأنواعها وعلب التغليف والهدايا والعديد من المنتجات البلاستيكية المختلفة. وتغطي منتجات (العالمي) كافة أرجاء المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى التصدير إلى خارج المملكة.

ب/ شركة الصناعات الإسمنتية:

تأسست شركة الصناعات الإسمنتية المحدودة (سيمنتكس) عام 2007 كإحدى الشركات التابعة لشركة أسمنت القصيم في مجال إنتاج الخرسانة الجاهزة بموجب ترخيص صناعي وطني رقم (195) وتاريخ 1435/2/1هـ وتقدم شركة سيمنتكس منتجات خرسانية بمواصفات عالية الجودة وقد تم إطلاق العمل في مصنع حائل ومصنع القصيم وذلك لمواكبة استراتيجية إنشاء الشركة، وقد قامت شركة تطوير الصناعات السعودية بالاستحواذ على كامل شركة سيمنتكس في 2015/05/01م وتهدف أن يكون لسيمنتكس تواجد بالمدن الرئيسية بالمملكة من خلال زيادة الأصول الثابتة للشركة واستهداف المشاريع الكبرى بالمملكة.

ج/ شركة لبنات شرقية للتطوير والاستثمار العقاري

تأسست شركة لبنات شرقية للتطوير والاستثمار العقاري عام 2021م للعمل في الأنشطة العقارية ممثلة في شراء وبيع العقارات وإنشاء المباني وأعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى داخل المملكة.

وبالفعل قامت الشركة بشراء أراضي بحي غرناطة بمدينة بريدة، وجاري العمل على باكورة مشاريع الشركة لتطوير قرابة 30 فلة سكنية والتي يتوقع بحول الله أن تنعكس نتائجه على القوائم المالية للشركة في العام 2023م.

جدول يبين وصف لأنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها ومصانعها التابعة: (x 1,000 ريال)

الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	نوعها	النشاط	موقع النشاط	صافي الأرباح حسب الملكية	
						2022	2021
المصنع العالمي لعب المجوهرات والمنتجات البلاستيكية	5,000	100%	ذات مسئولية محدودة	انتاج منتجات بلاستيكية	القصيم	(1,133)	(2,311)
شركة الصناعات الاسمنتية	50,000	100%	ذات مسئولية محدودة	الخرسانة الجاهزة	القصيم وحائل	31,634	35,879
شركة لبنات شرقية	100	100%	ذات مسئولية محدودة	التطوير و الإستثمار العقاري	القصيم	(204)	(22)

ثالثاً: الخطط والتوسعات:

تدرس الشركة حالياً المتغيرات في بيئة العمل التي تحيط بقطاع الصناعة لكي تتفاعل بشكل سريع مع أي فرص قد تسهم في تنمية الشركة على المدى الطويل أو أي مخاطر قد تؤثر سلباً على عمل الشركة لكي تحد منها أو تمنع من تأثيرها عليها. وتعكف إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية على تطبيق ما من شأنه تعزيز المكانة الرائدة للشركة في سوقها الطبيعي والنمو من خلال خلق ميزة تنافسية في السوق السعودي. وتتضمن الخطة المستقبلية بشكلها العام للشركة الأهداف التالية:

- ارتفاع معدلات الربح بمستوى متميز وتحقيق رضى المساهمين.
- تعدد ونمو الإيرادات وإقامة شراكات استراتيجية مع عملاء استراتيجيين وشركاء فنيين جدد.
- تكوين اسم مميز للشركة كعلامة تجارية بارزة.
- تطوير العاملين في الشركة ورفع كفاءتهم التنفيذية والإنتاجية.
- تحقيق الجودة الشاملة في جميع أعمال الشركة.
- إدراج أسهم الشركة في السوق المالية.

رابعاً: التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة:

التوقعات المستقبلية: بناء على المتغيرات التي طرأت على السوق السعودي في الفترة السابقة، فإن إدارة الشركة تعكف على تحديث الخطط الاستراتيجية، وذلك لضمان نمو الشركة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين وتحقيق الإيرادات المستهدفة.

المخاطر التي تواجهها الشركة: تتركز المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي:

1- **مخاطر قد تواجه المصنع العالي وشركة سيمنتكس،** أهم هذه المخاطر التي قد تواجهها هي:

- مخاطر المواد الخام والارتفاع الكبير في الأسعار.
- مخاطر الوقود.
- مخاطر العمالة.

- تذبذب مستوى العرض والطلب.
- تغيير الأنظمة والسياسات الحكومية.

لذا تعمل الشركة دائماً لضمان توفر المواد الخام اللازمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج المستهدفة.

2- مخاطر مالية عامة:

• مخاطر أسعار العمولة

مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمولة الناشئة في تكلفة التمويل بين البنوك المحلية (السايبور) وتأثير ذلك على أي عمليات تمويلية مستقبلية من قروض ومرابحات تواجه بها الشركة التوسعات المخطط لها في أعمالها ومشاريعها.

• مخاطر السيولة

- تعمل الشركة دوماً على نمو المبيعات وتقوية عمليات التحصيل لمديونياتها لدي العملاء بحيث تكون لها تدفقات نقدية قوية في الأنشطة التشغيلية بالمجموعة لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها والمطلوبات المالية حال استحقاقها، وتتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها سواء كانت من التدفقات النقدية الذاتية أو بالاتفاقيات مع البنوك في تسهيلات ائتمانية بشروط ممتازة ومقبولة.
- تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من ذمم دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى والجزء المتداول من التسهيلات البنكية والقروض لأجل، ومن المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال 36 شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتتوقع الشركة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.

• مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في اخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية، وتعمل الشركة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع سياسة واضحة لضوابط حدود الائتمان لكل عميل في كل شركة تابعة حسب نشاطها، و تحديد كافة المستندات المطلوبة التي تضمن حفظ حقوق الشركة، بالإضافة إلى مراقبة الذمم المدينة القائمة وأعمارها ومتابعة التحصيل وفق شروط الائتمان الممنوحة لكل عميل.

• مخاطر العملة

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بإجراء أية معاملات جوهريّة بالعملات الأجنبية خلال السنة.

• مخاطر السوق

تم وضع إطار مناسب لإدارة مخاطر السوق فيما يتعلق في جميع الأصول بما في ذلك الأصول التي ليست لها أسعار سوق متداولة و / أو معرضة لتقلبات السوق.

• إدارة مخاطر رأس المال

تقوم الشركة بإدارة رأس مالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار مع تضخيم العوائد للمساهمين بأكثر قدر ممكن. ليس لدى الشركة هيكل رأس مال بأهداف محددة أو معدلة ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس المال، وتبقى الاستراتيجية الكلية للشركة كما هي عليه دون تغيير عن السنة الماضية.

• مخاطر تغيرات الأنظمة والسياسات الحكومية:

تتابع الشركة جميع القوانين والسياسات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية و تعمل علي تطبيق ما يخص أنشطتها و القيام باللازم من تعديل علي خططها و اتخاذ التدابير اللازمة لتأثير تلك القوانين و السياسات.

هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو التالي: (x 1,000 ريال)

البيان	2022م	2021م
مجموع الإلتزامات	56,333	77,617
ناقص: النقد وما في حكمه	15,926	5,164
صافي الإلتزامات	40,407	72,453
مجموع حقوق الملكية	209,852	198,762
معدل صافي الإلتزامات إلى حقوق الملكية (نسبة)	19.25%	36.45%

خامساً: الأصول والخصوم ونتائج الأعمال:

بيان موجز بأصول وخصوم شركة تطوير الصناعات السعودية ونتائج أعمالها خلال الخمس سنوات الأخيرة:

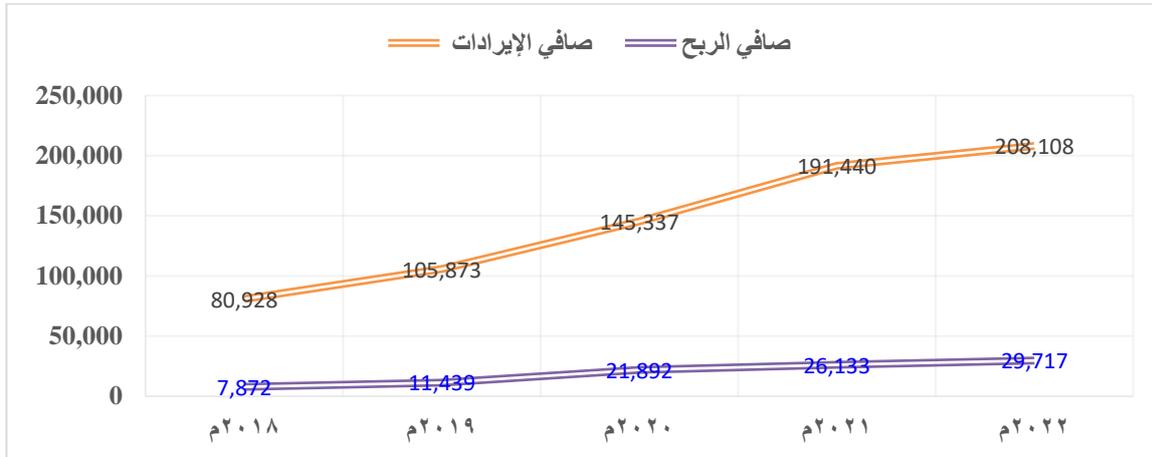
• قائمة المركز المالي: (x 1,000 ريال)

2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	البيان
44,678	53,317	59,773	69,950	85,102	موجودات متداولة
-	-	-	-	-	الأصول الأخرى - طويلة الأجل
145,582	146,797	188,825	206,429	181,082	موجودات غير متداولة
190,260	200,114	248,598	276,379	266,184	إجمالي الموجودات
33,156	44,335	59,116	65,933	43,227	مطلوبات متداولة
4,011	6,198	16,002	11,685	13,105	مطلوبات غير متداولة
37,167	50,533	75,118	77,618	56,295	إجمالي المطلوبات
100,000	100,000	100,000	100,100	100,000	رأس المال
44,581	35,774	44,955	51,717	41,096	الاحتياطات
-	-	-	-	-	أ.غ. محفظة استثمارات
8,512	13,807	28,525	47,044	68,756	أرباح و (خسائر) مبقاة
153,093	149,581	173,480	198,761	209,852	حقوق المساهمين
190,260	200,114	248,598	276,379	266,184	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

• قائمة الدخل: (x 1,000 ريال)

2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	البيان
80,928	105,873	145,337	191,440	208,108	الإيرادات
(57,265)	(78,489)	(107,181)	(139,813)	(155,189)	التكاليف
23,662	27,384	38,155	51,627	52,918	مجمل الربح
(13,035)	(13,607)	(14,686)	(19,340)	(20,366)	مصاريف إدارية وتسويقية
(1,542)	-	-	(3,217)	(2,000)	إنخفاض قيمة إستثمارات
(1,119)	(2,798)	(1,204)	(1,351)	(1,297)	أعباء مالية
769	1,546	310	(86)	2,289	إيرادات أخرى - صافي
(864)	(1,087)	(683)	(1,501)	(1,864)	مخصص الزكاة
7,872	11,439	21,892	26,133	29,680	صافي الربح
0.79	1.14	2.19	2.61	2.97	ربحية السهم

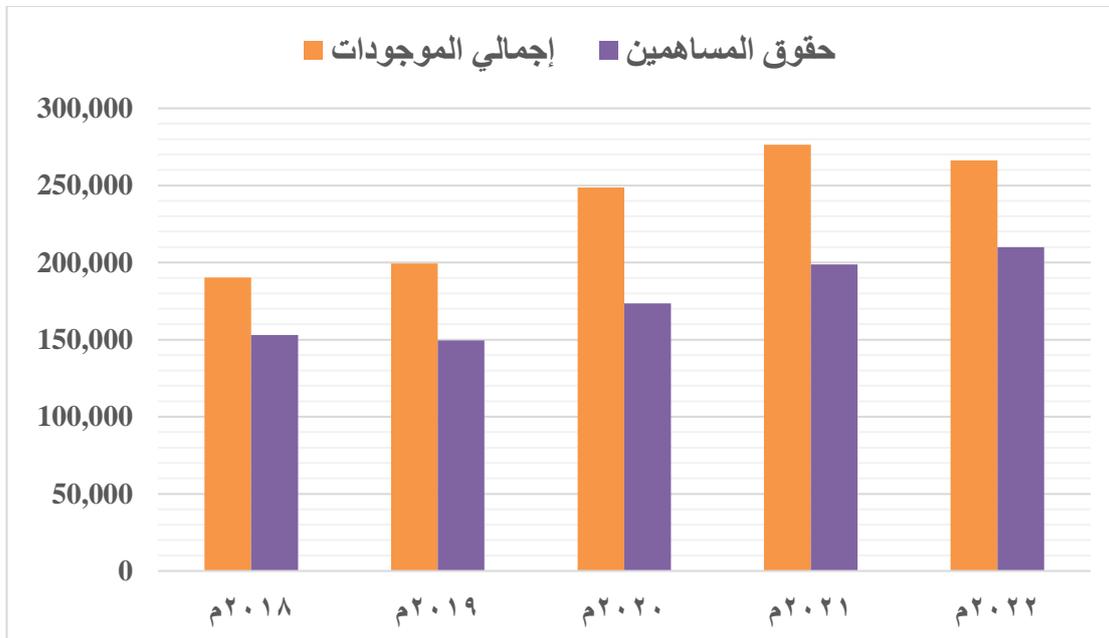
• بيان النمو في صافي الإيرادات وصافي الربح : (x 1,000 ريال)



• بيان إجمالي الأصول و صافي حقوق المساهمين : (x 1,000 ريال)

م٢٠٢٢	م٢٠٢١	م٢٠٢٠	م٢٠١٩	م٢٠١٨	
266,184	276,379	248,598	199,468	190,260	إجمالي الموجودات
209,852	198,762	173,481	149,581	153,093	حقوق المساهمين

• بيان النمو في إجمالي الأصول و صافي حقوق المساهمين : (x 1,000 ريال)



سادساً: توزيع الإيرادات:

• تحليل لإيرادات شركة تطوير والفروع التابعة لها (x 1,000 ريال)

2022	2021	البيان
163,405	175,910	شركة الصناعات الاسمنتية
11,476	13,167	شركة المصنع العالمي لعب المجوهرات
33,226	2,363	إيرادات توزيعات أرباح أسهم مستلمة (تطوير)
-	-	شركة لبنات شرقية للتطوير والاستثمار العقاري
208,107	191,440	الإجمالي

• نسبة التغير في إجمالي الإيرادات و تكاليفها: (x 1,000 ريال)

نسبة التغير	التغيرات + أو (-)	2022م	2021م	البيان
%8.71	16,667	208,107	191,440	الإيرادات
%11	15,376	155,189	139,813	التكاليف
%2.50	1,291	52,918	51,627	مجمل الربح
%5.31	1,026	20,366	19,340	مصاريف إدارية وتسويقية
%(37.83)	(1,217)	2,000	3,217	انخفاض قيمة استثمارات
%(4.00)	(54)	1,297	1,351	أعباء مالية
%2,563	2,203	2,289	(86)	إيرادات أخرى- صافي
%24.18	363	1,864	1,501	مخصص الزكاة
%13.57	3,547	29,680	26,133	صافي الربح

سابعاً: الإيضاحات المحاسبية:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

ثامناً: الشركات التابعة :

التوزيع الجغرافي لأعمال شركة تطوير وشركاتها ومصانعها التابعة

البيان	شركة تطوير الصناعات السعودية	شركة المصنع العالمي	شركة الصناعات الاسمنتية المحدودة	شركة لبنات شرقية للتطوير والاستثمار العقاري
موقع نشاطها	بريدة	بريدة	القصيم - حائل - المجمعة	بريدة
نشاطها	الاستثمارات والاستحواذ على المصانع	صناعة منتجات بلاستيكية	الخرسانة الجاهزة	التطوير العقاري
نسبة الملكية	100%	100%	100%	100%
تاريخ التأسيس	1994م	1999م	2007م	2021م

تاسعاً: تفاصيل الأسهم للشركات التابعة :

اسم الشركة	عدد الأسهم / الحصص المصدرة	عدد الأسهم / الحصص المملوكة	نوع الشركة
شركة الصناعات الاسمنتية المحدودة	50,000	50,000	ذات مسئولية محدودة
شركة المصنع العالمي لعب المجوهرات	500,000	500,000	ذات مسئولية محدودة
شركة لبنات شرقية للتطوير والاستثمار العقاري	10,000	10,000	ذات مسئولية محدودة

عاشراً: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :-

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	الأسهم المملوكة		
			لأعضاء المجلس	لتابعي أعضاء المجلس	للجهة التي يمثلها
1	الأستاذ/ ناصر عبد الرحمن الزامل	شركة مجموعة الزامل	-	-	1,204,000
2	الأستاذ/ فهد محمد العبيلان	مستقل	-	-	-
3	الأستاذ/ محمد بن خليف العنزي	شركة التصنيع الوطنية	-	-	900,000
4	الأستاذ/ إبراهيم يوسف العليان	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	-	650,000
5	الأستاذ/ علي ثابت القحطاني		-	-	
6	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العود	مساعد عبد الرحمن منصور الزامل	-	-	25,000
7	المهندس/ هشام عبد الرحمن الرباح	مستقل	-	-	-

الحادي عشر: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

الجهة المانحة	أصل القرض	ما تم سداه عام 2022م	رصيد القرض المتبقي 31/12/2022	المدة بالسنوات	تاريخ الانتهاء
بنك مسقط	10,000,000	10,000,000	-	-	-
شركة معالم التمويل	14,000,000	7,330,984	1,905,083	3	01 / 04 / 2023م
مصرف الراجحي	13,570,000	2,887,255	10,597,570	3	25 / 11 / 2025م

الثاني عشر: وصف لأنشطة وأدوات الدين

لا توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.

الثالث عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تكوين مجلس الإدارة ومشاركة الأعضاء في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى سواء كانت (مدرجة أو غير مدرجة):

رقم	الاسم	الصفة	تصنيف العضو	بيان بالشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة تطوير
1	الأستاذ/ ناصر عبد الرحمن الزامل	الرئيس	غير تنفيذي	شركة عزم للتطوير والاستثمار العقاري - شركة أكاديمية التعلم
2	الأستاذ/ فهد محمد العبيدان	نائب الرئيس	مستقل	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية شركة نجم
3	المهندس/ محمد خليف العنزي (ممثلًا عن شركة التصنيع الوطنية)	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد عضوية في مجالس شركات أخرى
4	الأستاذ/ إبراهيم يوسف العليان (ممثلًا عن التأمينات الاجتماعية)	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد عضوية في مجالس شركات أخرى
5	الأستاذ/ علي ثابت القحطاني (ممثلًا عن التأمينات الاجتماعية)	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد عضوية في مجالس شركات أخرى
6	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العود	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد عضوية في مجالس شركات أخرى
7	المهندس/ هشام عبد الرحمن الرياح	عضو	مستقل	شركة أي مكان للخدمات التجارية

- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
- لم يتلق مجلس الإدارة أي ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها. علماً بأن كافة استفسارات المساهمين تم الرد عليها في اجتماعات الجمعيات العامة، ويتم توثيق الأسئلة والإجابات في محاضر الجمعيات.

الرابع عشر: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة:

تعزيزاً لدوره ومسئوليته، فقد عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال العام 2022م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام 2022م:

م	إسم العضو	الصفة	الاجتماعات	
			رقم 111	رقم 112
			1/06/02202	7/212/2202
1	الأستاذ/ ناصر عبد الرحمن الزامل	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓
2	الأستاذ/ فهد محمد العبيدان	نائب رئيس المجلس	✓	✓
3	الأستاذ/ محمد بن خليف العنزي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
4	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العود	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
5	الأستاذ/ علي ثابت القحطاني	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
6	المهندس/ هشام عبد الرحمن الرياح	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
7	الأستاذ/ إبراهيم يوسف العليان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓

الخامس عشر: الصفقات بين الشركات ذات العلاقة:

• مستحقات من أطراف ذات علاقة:

م	البيان	عام 2021م	عام 2020م
1	شركة المصنع العالمي لعلب المجوهرات	-	-
2	شركة الصناعات الإسمنتية المحدودة	-	-
3	شركة لبنات شرقية للتطوير والاستثمار العقاري	-	-

لا توجد صفقات تجارية بين شركة تطوير والشركات التابعة لها.

السادس عشر: مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (المدفوعة):

• مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (ريال سعودي)

اسم العضو	2022م		2021م	
	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والبدلات الأخرى (ريال)	المكافأة السنوية لعضوية المجلس في السنة	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والبدلات الأخرى (ريال)	المكافأة السنوية لعضوية المجلس في السنة
الأستاذ/ ناصر عبد الرحمن الزامل	8,000	154,607	16,000	225,000
الدكتور/ يوسف العربي	-	55,659	-	225,000
الأستاذ/ فهد محمد العبيدان	8,000	148,423	12,000	-
الأستاذ/ محمد بن خليف العنزي	8,000	123,686	10,000	-
الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العود	8,000	216,450	22,000	216,667
الأستاذ/ إبراهيم يوسف العليان	8,000	185,529	16,000	225,000
الأستاذ/ علي ثابت القحطاني	8,000	185,529	16,000	225,000
المهندس/ هشام عبد الرحمن الرياح	8,000	185,529	18,000	141,667
المهندس/ محمد صالح المحيميد	1,000	-	6,000	-
الاستاذ/ بسام شعفوط	3,000	-	4,000	-

السابع عشر: التنازلات عن الرواتب والتعويضات

ليس هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي أو تعويض.

الثامن عشر: التنازلات عن الأرباح وتوزيع الأرباح على المساهمين

ليس هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ومخصص الزكاة الشرعية على الوجه التالي:

- 1) يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2) 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 قائماً من هذه المؤسسات.
- 3) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- 4) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي للشركة والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

البيان	الأرباح التي تم توزيعها عن العام 2021
تاريخ الصرف	18 / 10 / 2022 م
النسبة	5%
الإجمالي	5,000,000

- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامنة)
1	الأستاذ / ناصر عبد الرحمن الزامل	حضر
2	الأستاذ/ فهد محمد العبيلان	حضر
3	الأستاذ/ محمد بن خليف العنزي	حضر
4	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العود	حضر
5	الأستاذ/ إبراهيم يوسف العليان	حضر
6	الأستاذ/ علي ثابت القحطاني	حضر
7	المهندس/ هشام عبد الرحمن الرياح	حضر

التاسع عشر: المدفوعات النظامية المستحقة

المدفوعات النظامية المستحقة عام 2022م

ملاحظات	2021م	2022م	البيان
اشتراكات نظامية لشركة تطوير والشركات التابعة	772,262	1,401,356	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تشمل الزكاة الموحدة لشركة تطوير والشركات التابعة	1,083,622	1,285,703	هيئة الزكاة والدخل

العشرون: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة

يوضح الجدول التالي رصيد المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة:

ملاحظات	2021م	2022م	البيان
	5,717,499	5,693,379	مكافأة نهاية الخدمة

الواحد والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُقذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد في تقرير مراجع الحسابات ما يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- لا يوجد توصية لمجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا يوجد أسهم للخزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

الثاني والعشرون: لجان مجلس الإدارة واختصاصها

1/ اللجنة التنفيذية: وتتخلص مهامها فيما يلي:

- مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية الدورية، وتقييم الأداء.
- مراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمار والخطط الاستثمارية للسيولة الفائضة.
- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع القائمة أو أعمال الشركة التوسعية والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للاعتماد.
- مراجعة الموازنة التقديرية السنوية والمصادقة عليها قبل اعتمادها من المجلس.

عقدت اللجنة التنفيذية (3) اجتماعات خلال العام 2022م

الاجتماعات			الصفة	إسم العضو
رقم 39	رقم 38	رقم 37		
2022/12/08	2022/09/21	12/4/02202	رئيس اللجنة	الأستاذ/ ناصر عبد الرحمن الزامل
✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ فهد محمد العبيلان
✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العود
✓	✓	✓	عضو اللجنة	المهندس/ هشام عبد الرحمن الرياح

2/ لجنة المراجعة: وتتلخص مهامها فيما يلي:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتأكد من استقلاليتها والتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة الأعمال الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة من أجل تزويد لجنة المراجعة برأي مستقل عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة وكفاءة أعمالها التشغيلية والقدرة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية ويتم ذلك من خلال تنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة والمبنية على تحليل درجة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في أعمالها التشغيلية الرئيسية.

عقدت لجنة المراجعة (4) اجتماعات خلال العام 2022م:

الاجتماعات				الصفة	إسم العضو
رقم 42	رقم 41	رقم 40	رقم 39		
2022/12/28م	2022/09/28م	2022/05/19م	2022/02/09م	رئيس اللجنة	الأستاذ/ علي ثابت القحطاني
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ محمد خليف العنزى
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ إبراهيم يوسف العليان

تقوم لجنة المراجعة بمهامها وفق اللائحة المعتمدة ومن أهمها دراسة القوائم المالية الأولية الربع سنوية والختامية للشركة والإعلانات المتعلقة بها وإبداء الرأي الفني بشأن عدالتها ووضوحها ودراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة فيها. بالإضافة إلى دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها. كما تقوم اللجنة بدراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لما ورد فيها من ملاحظات والإشراف على أدائها وأنشطتها والتأكد من فاعليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإعداد تقرير عن رأي اللجنة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها. كذلك تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه والتحقق من استقلاليته وعدالته ومراجعة نطاق أعمال

وشروط التعاقد معه ومراجعة خطته وأعماله والإجابة على استفساراته ودراسة تقريره وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رأي اللجنة:

وبناءً على ما قامت به إدارة المراجعة الداخلية من أعمال وفق الخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة في عام 2022م والاطلاع على تقارير المراجع الخارجي ودراسة ومناقشة الملاحظات المقدمة لها من قبل المراجع الداخلي والمراجع الخارجي لم يتبين للجنة المراجعة وجود ملاحظات جوهرية على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية كما أن النظام المحاسبي والرقابي مناسب لحجم وأنشطة الشركة وتوصي اللجنة باستمرار الشركة في تطبيق إجراءات الضبط الداخلي وتحديث السياسات والإجراءات بشكل مستمر.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي:

لا توجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، كما لا توجد توصيات من اللجنة رفض المجلس الأخذ بها بشأن مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي أي توصيات أخرى.

الثالث والعشرون: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

لم يتم فرض أي جزاءات أو عقوبات على الشركة.

الرابعة والعشرون: حماية البيئة:

تحرص الشركة في الحد من التلوث البيئي بالتقيد بالإجراءات والتشريعات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

الخامس والعشرون: مراقبة الجودة:

إن مفهوم الجودة لدى الشركة والنابع من سياستها يعني تطبيق أعلى معايير الجودة بما يحقق استدامة الاستثمار، ورفع مستوى الرضى للعملاء والذي يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها وأخلاقياتها، ويحرز أعلى قيمة مضافة لصالح مساهميها، لذا تحرص إدارة الشركة وفريق العمل فيها دوماً على ضمان الحفاظ على سمعة الشركة ومكانتها والسعي لتطويرها وتعزيزها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة، وقد حصلت الشركة على شهادات إدارة الجودة (آيزو)، وتعمل على الحفاظ على ذات المستوى الذي أوصلها للحصول على تلك الشهادات.

السادس والعشرون: الموارد البشرية:

سعت إدارة الموارد البشرية في الشركة خلال عام 2022م الى استكمال الخطط والبرامج التطويرية لتحقيق بيئة عمل آمنة ومريحة لجميع العاملين، حيث درجت الشركة منذ تأسيسها على الاهتمام والعناية بتنمية مواردها البشرية من خلال وضع الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية لكافة العاملين، لتحسين وتطوير أدائهم ورفع إنتاجيتهم وإبداعاتهم، حيث تسعى إدارة الموارد البشرية في استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة للعمل بإدارات الشركة الإدارية والفنية، ووضعت البرامج والخطط وقامت بتطوير هيكلها

التنظيمية والوظيفية وأدلة السياسات والإجراءات والأدلة التشغيلية بالإضافة إلى لوائح الصلاحيات بما يتلاءم مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل، واستهداف كسب ولاء الموظفين وزيادة الكفاءة الإنتاجية والحد من التسرب الوظيفي.

السابع والعشرون: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

تواصلت الشركة مع المساهمين بكل الوسائل المتاحة وتعمل على تحديث معلوماتهم أولاً بأول و استطاعت الوصول إلى عدد كبير من المساهمين المجهولين لديها، وكذلك السعي دوماً للحصول على أرقام المحافظ الاستثمارية الخاصة حسب متطلبات هيئة السوق المالية لإدراج الشركة في سوق نمو.

التوصيات - توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية رقم (24):

طبقاً للمادتين (44) و(45) من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31م، وكذلك القوائم المالية يقترح ما يلي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2023م وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على تقرير لجنة المراجعة.
- 7- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بمبلغ (5) مليون ريال بواقع (0.50) ريال للسهم تشكل 5% من رأس المال، على أن يكون استحقاق هذه الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ 01 / 12 / 1443هـ الموافق 30 / 06 / 2022م.
- 8- التصويت على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) فقط مليون وأربعمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022م.

هذا والله ولي التوفيق،

تطوير
TATWEER
شركة تطوير الصناعات السعودية
SAUDI INDUSTRIES DEVELOPMENT COMPANY



SAUDI ARABIA | BURAYDAH | The first industrial city in Qassim

Tel: 920004319 | 0555181589

Email: info@tatweerc.com