



شركة قمة السعودية للتجارة
SAUDI TOP TRADING CO.

تقرير مجلس إدارة شركة قمة السعودية
عن أداء وأنشطة الشركة خلال العام 2021م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة
2. نبذة عن الشركة
3. الكميات والمبيعات
4. الخطط والتوقعات المستقبلية
5. التحليل الجغرافي للإيرادات
6. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
7. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
8. الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
9. تقرير مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية
10. سياسة توزيع الأرباح
11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
12. وصف لأنشطة أدوات الدين
13. حوكمة الشركة
14. مجلس الإدارة
15. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
16. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
17. التنازل عن الأرباح
18. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها
19. إقرارات مجلس الإدارة
20. الجمعيات العامة
21. التواصل مع المساهمين والمستثمرين
22. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
24. البيئة والصحة والسلامة والأمن
25. استثمار الموارد البشرية
26. المسؤولية الاجتماعية
27. الجودة الشاملة
28. الكلمة الختامية

أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس :

عبدالله محمد العجمي

نائب الرئيس:

وحيد أحمد يحيى جساس

الرئيس التنفيذي:

المهندس/ وائل ماجد الجعيدي

الأعضاء :

المهندس/ سالم عيد سالم العتيبي

المهندس/ ناصر عايض السبيعي

رؤية الشركة ورسالتها والأهداف المستقبلية

الرؤية

أن نكون من الشركات الرائدة في صناعات الشموع وفي تعظيم قيمة المخلفات البلاستيكية والمطاطية ذات الجودة العالية وتعزيز الاقتصاد الدائري على مستوى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

الرسالة

- ضمان تشغيل جميع المصانع بطريقة آمنة تحمي البيئة المحيطة والمجتمع.
- توريد منتجات ذات جودة عالية.
- تنمية مبدأ الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري مما يعزز مبادئ المحافظة على البيئة.
- ضمان أن جميع الموارد البشرية لدينا مؤهلة، وتعمل في بيئة عمل إيجابية لضمان الكفاءة والربحية ومتابعة فرص النمو.

الأهداف

- زيادة عدد الدول المصدر إليها من 30 دولة حالياً إلى 50 دولة خلال سنتين.
- توسيع محفظة منتجات الشركة من 20 منتج حالياً إلى 27 منتج.
- الدخول في مجال صناعة المنتجات النهائية لتخدم المستخدم النهائي بالاعتماد على منتجات الشركة الحالية حيث أن تكلفتها تمثل ميزة تنافسية للشركة.
- التوسع في سوق منتجات الشمع لتشمل شمع البولي إيثيلين المؤكسد، ومايكرو شمع البولي إيثيلين، وشمع البولي إيثيلين المحسن، وشمع إيثيلين فينيل استيت، والشمع المعلق، وشمع البولي بروبيلين، وشمع الـ C20+ بالإضافة إلى المنتج الرئيسي شمع البولي إيثيلين بما يوسع نطاق التطبيقات المخدومة ليشمل عدداً من التطبيقات المتخصصة ويفتح عدد أكبر من الأسواق، ويعزز من مكانة الشركة في سوق منتجات الشمع العالمي.
- الحصول على الاعتماد الدولي لاستخدام المنتجات المعاد تدويرها في تطبيقات الصناعات الغذائية.
- الاستثمار في عمليات إعادة تدوير البلاستيك والمطاط خارج المملكة العربية السعودية.
- توسيع عمليات إعادة تدوير البلاستيك لتشمل عمليات التدوير الكيميائية بالإضافة لعمليات التدوير الميكانيكية.
- زيادة عدد الأسواق المستهدفة لتشمل أسواق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ووسط وجنوب أفريقيا، والسوق الاسترالي.
- تقليل تكاليف التشغيل والإنتاج وذلك باستخدام أحدث تقنيات الإنتاج في المصانع.

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة قمة السعودية للتجارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم لكم تقرير شركة قمة السعودية للتجارة الذي تم إعداده بما يتوافق مع نظام الشركة الأساس ونظام الشركات السعودي ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، والذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها وفقاً لما ورد في حساباتها الختامية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م .

ونظراً لمتغيرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية منذ انطلاق برامج رؤية المملكة 2030 فإننا ندرك تماماً أن التحولات الاقتصادية المتباعدة من الضروري الاستفادة منها من حيث التعرف على نقاط الضعف الحالية بالإضافة الى المخاطر المستقبلية للقضاء عليها وتقاديبها، وكذلك نقاط القوة والفرص المستقبلية لتقويتها واقتناصها، بغرض رفع حصة الشركة السوقية من سوق إعادة تدوير البلاستيك وصناعة الشموع. لذلك فقد شهدت نتائج العام المالي 2021 م ارتفاعاً ملحوظاً في أرباح الشركة نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع، بالإضافة إلى تبني الشركة مبادرات لرفع كفاءة الأداء وتخفيض التكاليف التشغيلية والإدارية والتمويلية ومصاريف البيع والتوزيع ودراسة فرص استثمارية واعدة ذات قيمة مضافة تهدف لتحسين أداء الشركة، كما أننا ما زلنا مستمرين في بذل جميع الجهود الممكنة التي تهدف إلى تحقيق غاياتنا واستراتيجياتنا وذلك للوصول إلى رضا المساهمين والمستثمرين وتنفيذ بعض الاستراتيجيات التسويقية التي ساهمت بدورها بتنوع المنتجات لشركة قمة السعودية للتجارة، مما قد ألقى بظلاله إيجاباً على تحسن النتائج، مع توقعات كبيرة باستمرار تعافي الطلب خلال العام 2022.

وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم في الشركة، والشكر موصول إلى الزملاء في الإدارة التنفيذية وكافة منسوبي الشركة على جهودهم المخلصة، كما نشكر عملائنا ومساهميننا على ثقتهم ودعمهم لنا والذي سيكون دائماً حافزاً لبذل المزيد من الجهد، متطلعين إلى مزيد من النجاحات خال العام 2022 م.

ونسأل الله جلّت قدرته أن يحفظ لنا بلدنا ومقدراتنا وأن يحقق لهذه الشركة الوطنية كل التقدم والازدهار.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله محمد العجمي

2. نبذة عن الشركة

تأسست شركة قمة السعودية للتجارة كمؤسسة فردية تملكها السيدة نوف منيف مناحي القحطاني بموجب السجل التجاري رقم (1010237601) صادر بمدينة الرياض بتاريخ 1428/08/16 هـ (الموافق 2007/08/29 م) برأسمال قدره خمسة وعشرين ألف (25,000) ريال سعودي وبتاريخ 1433/10/18 هـ الموافق (2012/09/05 م) تم تحويل المؤسسة الفردية وفرعها المقيد باسم مصنع قمة السعودية لإنتاج حبيبات البلاستيك، سجل تجاري رقم (1010241089) وتاريخ (1428/11/23 هـ) الموافق (2007/12/03 م) الصادر بمدينة الرياض بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرهما المالية والفنية والإدارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، معا الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة كمركز رئيسي للشركة والاحتفاظ برقم وتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسة كفرع للشركة، وبرأسمال يبلغ مائة ألف (100,000) ريال سعودي مقسمة إلى مائة (100) حصة عينية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتبلغ قيمة كل حصة ألف (1,000) ريال حيث تم تقييم صافي أصول المؤسسة وفرعها بمبلغ مائة ألف (100,000) ريال سعودي، وتم توزيع الحصص على كل من السيدة نوف منيف مناحي القحطاني بنسبة 5 % من رأسمال الشركة والسيد عبدالله محمد عبيد العجمي بنسبة 95 % من رأسمال الشركة.

وبتاريخ 1443/12/03 هـ (الموافق 2019/08/04 م) تم زيادة رأس المال لشركة إلى مليون (1,000,000) ريال سعودي مقسمة إلى 100 حصة عينية ونقدية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتم تعديل قيمة الحصة من ألف (1,000) ريال سعودي إلى عشرة آلاف (10,000) ريال سعودي، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعمائة ألف (900,000) ريال سعودي من خلال تحويل كامل المبلغ من حساب الأرباح المحتجزة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018 م إلى حساب رأس المال.

وبتاريخ 1443/05/16 هـ (الموافق 2021/12/20 م) تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، وقد تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (775) وتاريخ 1443/05/16 هـ (الموافق 2021/12/20 م) والقرار الوزاري رقم (784) وتاريخ 1443/05/19 هـ (الموافق 2021/12/23 م).

يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعين مليون (40,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون (4,000,000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالات سعودي وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة.

أسست شركة قمة السعودية للتجارة كشركة متخصصة في الاقتصاد الدائري في مجال إعادة تدوير البلاستيك، وذلك باستغلال مخلفات البلاستيك المنتجة محليا لإنتاج منتجات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية تخدم عدد من الصناعات، وقد نجحت الشركة في تسويق وتوزيع منتجاتها في السوق المحلي، بالإضافة إلى 30 دولة تتمثل في عدد من الأسواق الخارجية مثل سوق الشرق الأوسط، وأسواق شرق وجنوب آسيا، وشمال إفريقيا وأوروبا.

وفي عام 2015م بدأت الشركة بالاستثمار في توسيع عملياتها وزيادة قدرتها الإنتاجية، مما أسهم في توسيع قاعدة منتجاتها لتخدم تطبيقات متعددة، وأسهم في توسيع قاعدة العملاء واستدامة العمليات ليصبح مصنع قمة السعودية للبلاستيك أكبر مصنع إعادة تدوير البلاستيك في المملكة العربية السعودية. وقد نجحت الشركة في تأمين أغلب عقود الإمداد للمواد الأولية بشكل متوسط وطويل الأمد ساهم في استدامة عدد من عملياتها التشغيلية.

وفي عام 2019م أضافت الشركة إعادة تدوير المطاط لعملياتها واستخدام جزء منه لإنتاج اللدائن الحرارية (Thermoplastics). وتعمل الشركة على تطوير عمليات إعادة تدوير المطاط وإنتاجه لتشمل قاعدة منتجات أكبر ولتخدم عدد أكبر من التطبيقات.

وتملك الشركة حاليا مصنع لإنتاج مادة شمع البولي إيثيلين المعالج والذي يعد واحد من أكبر المصانع في العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد بدأ المصنع بالإنتاج التجاري في عام 2021م ليضع المملكة العربية السعودية في خارطة منتجي شمع البولي إيثيلين العالميين حيث ستمثل الطاقة الإنتاجية للمصنع ما قدره 6.5% من حجم سوق المادة العالمي.

وتعمل الشركة على تطوير عملياتها والعمل مع المبادرات البيئية الجارية العمل عليها تحت مظلة رؤية المملكة 2030م، بما يضمن المحافظة على البيئة ويساهم في بناء مدن خضراء ومستدامة وتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري.

ويتمثل نشاط الشركة فيما يلي:

يتمثل نشاط الشركة الفعلي شراء منتجات الشموع ومعالجتها وإنتاج منتجات مختلفة من الشموع تستهدف تطبيقات عدة وشراء مختلف مخلفات البلاستيك والمطاط من عدة مصادر مختلفة مثل شركات البتروكيماويات والشركات المنتجة للمنتجات البلاستيكية والمطاطية النهائية وكذلك المخلفات البلدية ثم إعادة تدويرها لإنتاج حبيبات البلاستيك.

3. الكميات والمبيعات

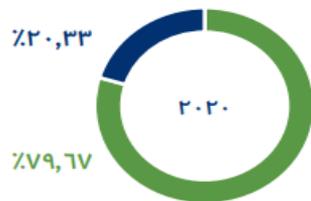
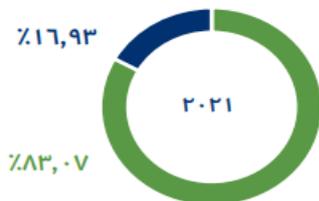
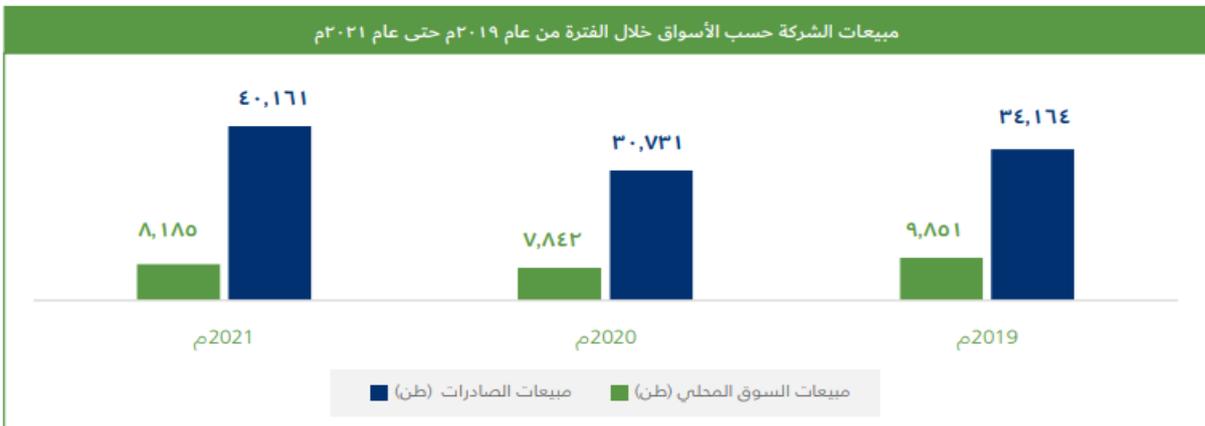
أولاً: الكميات

بلغت الكميات المباعة في عام 2021 م لشركة قمة السعودية 48,346 طن متري وذلك مقارنة بالكميات المباعة خلال العام 2020 م التي بلغت 38,573 طن متري بارتفاع يبلغ 9773 طن متري تقريباً والتي تمثل رقم قياسي جديد للشركة. يعود سبب ارتفاع الكميات للعام 2021 م مقارنة مع العام السابق إلى الأداء التشغيلي المتميز وتحسن الاعتمادية للمصانع.

ثانياً: المبيعات

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال فريق عمل متمرس وذو خبرة في سوق مبيعات البوليمر والشموع وقد بلغت إيرادات المبيعات لعام 2021 م 191,771,965 مليون ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2020 م التي بلغت 100,065,730 مليون ريال سعودي، بزيادة بلغت 91,706,235 مليون ريال أي ما نسبته 91,6%، ويعود سبب زيادة الإيرادات بشكل رئيسي إلى زيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة بنسبة 25,3% عن عام 2020 م.

السنوات	٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م
السوق	الكمية (طن)	الكمية (طن)	الكمية (طن)
مبيعات الصادرات	٣٤,١٦٤	٣٠,٧٣١	٤٠,١٦١
مبيعات السوق المحلي	٩,٨٥١	٧,٨٤٢	٨,١٨٥
الإجمالي	٤٤,٠١٥	٣٨,٥٧٣	٤٨,٣٤٦



■ مبيعات السوق المحلي (طن) ■ مبيعات الصادرات (طن)

■ مبيعات السوق المحلي (طن) ■ مبيعات الصادرات (طن)

■ مبيعات السوق المحلي (طن) ■ مبيعات الصادرات (طن)

4. الخطط والتوقعات المستقبلية

أولاً: الخطط والتوقعات المستقبلية:

تهدف شركة قمة السعودية إلى تنمية حقوق مساهميها من خلال الاستغلال الأمثل لأصولها ولمواردها البشرية والمالية، ودراسة الفرص المتاحة لزيادة الدخل، كما تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وتتابع الشركة باستمرار متطلبات التشغيل الآمن لمصانعها، وتسعى لتوسيع قاعدة زبائنها، وتحقيق أكبر عائد ممكن.

كما أن الشركة وضعت خططاً واستراتيجيات لتحسين قدرتها الإنتاجية وتخفيض أيام التوقف المجدولة لمصانع الشركة، التي ستساهم بدورها في خفض التكاليف وزيادة الربحية .

ومن ضمن الخطط الرامية لتكون الشركة بمستوى أفضل الممارسات العالمية في صناعة الشموع وإعادة التدوير تركز إدارة الشركة على ستة محاور أساسية وهي:

- البيئة والصحة والسلامة والأمن
- الموارد البشرية
- الاستدامة والطاقة
- الاعتمادية وموثوقية المصانع
- نظم إدارة العمليات
- الربحية ومراقبة التكاليف

وتعمل الشركة على تقييم الفرص الاستثمارية المختلفة ذات القيمة المضافة لتعزيز أداء الشركة وتحقيق العائد المالي لمساهمي الشركة من خلال الدخول في شركات استراتيجية ودراسة الفرص المتاحة والعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المتخصصة.

5. التحليل الجغرافي للإيرادات

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية:

المنطقة الجغرافية	النسبة المئوية للإيرادات	الإيرادات (ريال)
آسيا	51.35%	98,479,804.5644
أوروبا	24.697%	47,362,799.899
أفريقيا	22.56%	43,262,601.825
أخرى	1.39%	2,666,759.625
المجموع	100%	191,771,965.91

6. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
تم عرض هذه القوائم بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط في الشركة.

■ قائمة المركز المالي (الريال السعودي):

البيان	2021 م	2020 م	2019 م
موجودات متداولة	77,448,170	57,131,788	30,180,210
موجودات غير متداولة	29,021,898	14,538,654	11,712,671
إجمالي الموجودات	106,470,068	71,670,442	41,892,881
مطلوبات متداولة	45,838,780	22,755,001	10,327,813
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	1,919,184	12,286,354	2,396,122
حقوق المساهمين	58,712,104	36,629,087	29,168,946
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	106,470,068	71,670,442	41,892,881

■ قائمة الدخل (الريال السعودي):

البيان	2021 م	2020 م	2019 م
الإيرادات	191,771,965	100,065,730	133,196,273
تكلفة الإيرادات	(156,022,365)	(77,107,135)	(108,299,689)
مجمّل الربح	35,749,600	22,958,595	24,896,584
الإيرادات (المصاريف) الأخرى	190,452	(21,434)	20,416
مصاريف بيع وتوزيع وإدارية وعمومية	(17,566,545)	(10,968,663)	(9,828,195)
مصاريف مالية	(237,144)	(130,600)	(131,545)
الزكاة	(909,024)	(728,292)	(577,333)
صافي الربح (الخسارة)	17,095,679	11,061,257	13,966,192

7. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

حققت الشركة والله الحمد مبيعات بلغت قيمتها 191,771,965 مليون ريال خلال العام 2021م ، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 100,065,730 مليون ريال خلال العام 2020م ، بزيادة نسبته 91,6% كما حققت ربح إجمالي قدره 17,095,679 مليون ريال، مقابل ربح إجمالي قدره 11,061,257 مليون ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 18,051,395 مليون ريال خلال العام 2021م ، وذلك بعد خصم مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، مقابل ربح تشغيلي 11,941,583 مليون ريال لعام 2020م . ويعود سبب زيادة النتائج المالية إلى زيادة متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات. وتسعى الشركة على الاستمرار بتخفيض التكاليف وتنويع المنتجات والدخول في أسواق جديدة بهدف تحقيق أهدافها الموضوعية.

البند	الريال السعودي		نسبة التغيير	التغييرات (+) أو (-)
	2021 م	2020 م		
المبيعات	191,771,965	100,065,730	91,6%	91,706,235
تكلفة المبيعات	(156,022,365)	(77,107,135)	(102.3%)	(78,915,230)
مجمّل الربح	35,749,600	22,958,595	55.7%	12,791,005
الربح التشغيلي	18,051,395	11,941,583	51,16%	2,981,159

8. الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد اختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

9. تقرير مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية

يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، ولا يوجد أية تحفظات عليها.

10. سياسة توزيع الأرباح

من منطلق حرص مجلس إدارة الشركة واهتمامه على تحقيق التوازن في توزيعات الأرباح للمساهمين سواء كانت نقدية أو من خلال توزيع أسهم مجانية مع الحفاظ على نمو الشركة في ضوء الخطط التوسعية والاستثمارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات من الجهات ذات العلاقة ولوائح وسياسات الشركة، وبناء على ذلك فقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح تتضمن المبادئ والقواعد التي تنظم توزيعات الأرباح على المساهمين، وهي على النحو التالي: -

ضوابط توزيع الأرباح: توزع الشركة على المساهمين نسبة من الأرباح الصافية المرحلية أو السنوية وفق الاعتبارات التالية:

- يحصل توزيع الأرباح في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية.
- مدى تحقيق الشركة أرباح ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام.
- قائمة التدفقات النقدية المتوقعة لتحديد الالتزامات المالية لتغطية رأس المال العامل والتدفقات الرأسمالية.
- الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى، وأي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية إن وجدت.
- تقييم مجلس الإدارة مدى الحاجة لزيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية بناء على ما يتوفر لدى الشركة من رصيد في حساب الأرباح المبقاة مع الأخذ في الاعتبار التوسعات المستقبلية للشركة بحيث يتناسب رأس مال الشركة مع خطط التوسع والتوصية للجمعية العامة غير العادية بذلك.

- تجنيب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.
- للجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

أبرمت الشركة اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودية لتمويل الصادرات بتاريخ 1441/10/25 هـ (الموافق 2020/06/17 م) للحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ إجمالي وقدره عشرة (10) مليون ريال، على أن يتم سداه خلال 12 شهر من تاريخ انتهاء إتاحة مبلغ القرض والبالغة 12 شهراً من تاريخ توقيع عقد القرض. كما وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية (قرض دوار) بتاريخ 1443/08/15 هـ (الموافق 2021/03/25 م) لمدة 12 شهر بقيمة ثمانية (8) مليون ريال مع بنك الجزيرة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة لدى البنك والمتمشية مع الضوابط الإسلامية .

12. وصف لأنشطة أدوات الدين

ليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة، كذلك ليست هناك حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها، أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

13. حوكمة الشركات

خلال عام 2021 م كان الشكل القانوني لشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة) ولم يكن مطالب عليها أنظمة الحوكمة وتم تحويل الشركة الى شركة مساهمة مغلقة بتاريخ 1443/05/19 هـ (الموافق 2021/12/23 م) وتم البدء بإجراءات تطبيق الحوكمة من تاريخه.

14. مجلس الإدارة

بحسب ما نصت عليه المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة التي ورد فيه "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (4) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات" وبناءً على المادة (16) تم تكوين مجلس الإدارة من أربعة أعضاء، وقد تم خلال اجتماع الجمعية التحويلية المنعقدة في تاريخ 1443/05/19 هـ (الموافق 2021/12/23 م) تعيين أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه لمدة ثلاث سنوات، حيث تم اختيار أعضاء المجلس وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي. ويتكون مجلس الإدارة الحالي من الأعضاء التالية أسمائهم:

العضو	تصنيف العضوية	منصب العضو
عبدالله محمد عبيد العجمي	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
وحيد أحمد يحيى جساس	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة
م/ سالم عيد سالم العتيبي	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
م/ ناصر عايض حمدان السبيعي**	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة

**وافق مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في تاريخ 1443/05/21 هـ الموافق 2021/12/25 م على قبول استقالة العضو وائل ماجد عوض الجعدي من عضوية مجلس الإدارة للشركة وتعيين العضو ناصر عايض حمدان السبيعي خلفاً للعضو المستقيل ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تاريخ 1443/ 08/02 هـ الموافق 2022/03/05 م على هذا التعيين، على أن تكون عضوية العضو استكمالاً لمدة سلفه.

15. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

لم يعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال عام 2021 م حيث انه تم الموافقة في الجمعية التحويلية على انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة لشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في سجل الشركات المساهمة وذلك في تاريخ 1443/05/19 هـ الموافق 2021/12/23 م.

16. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

لم يتم صرف أي مكافأة حيث انه تم تكوين أول مجلس إدارة لشركة في نهاية العام المالي بتاريخ 2021/12/23 م.

17. التنازل عن الأرباح

لم يتم التنازل عن الأرباح من قبل المساهمين. وسوف توزع الشركة أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.

18. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها

وقعت شركة قمة السعودية عقود مع مصنع يافل للبلاستيك المملوك لرئيس مجلس إدارتها السيد/ عبدالله محمد العجمي وتتمثل في اتفاقية تشغيل مواد خام واتفاقية استغلال الأصول الرأس مالية والتشغيلية واتفاقية تبادل الأيدي العاملة وبدون أي شروط تفضيلية لأي من العقود.

19. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة بما يلي:

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

20. الجمعيات العامة

لم تعقد أي جمعية عامة خلال 2021 م حيث ان الشركة تحولت لمساهمة مغلقة في نهاية العام المالي 2021 م.

21. التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم (قمة السعودية) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لجميع المساهمين والمستثمرين، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، كما توافيهم على نحو مستمر بأية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير في وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية؛ عن طريق موقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى، بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواقعية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر وحصّول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة بدقة وحرص على تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

22. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة (بالريال السعودي):

2021 م				المسدد	المستحق حتى نهاية السنة ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب	البند
الزكاة	0	909,024	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة كمصاريف زكاة بالمملكة	متطلب حكومي				
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	322,354.250	38,529.740	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام نظام العمل كمصروف تأمينات اجتماعية	متطلب حكومي				
تكاليف تأشيرات وجوازات	36000	-	ما يتم سداده خلال السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها	متطلبات حكومية أخرى				
رسوم مكتب العمل	187,581	-	ما يتم سداده خلال السنة كرسوم لمكتب العمل بناء على الأنظمة المتعلقة بها	متطلبات حكومية				
الإجمالي	545,935	947,553						

23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

ليست هناك أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.

24. البيئة والصحة والسلامة والأمن

تمثل حماية البيئة والصحة والسلامة والأمن لموظفينا والمجتمع المحيط أهم القيم التي تلتزم بها شركة قمة السعودية للتجارة حيث تبذل الشركة أقصى جهودها للقيام بأعمالها على أكمل وجه لتكفل المحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومقاوليها والمجتمع، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة بترشيد طرق التخلص من النفايات وملوثات الهواء والماء والترربة، والحرص على تطبيق برامج الاستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات أو التخلص منها بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة.

تشمل الإجراءات الوقائية المتبعة في الشركة متابعة صحة موظفيها، وتوفير جميع مستلزمات سلامتهم أثناء العمل وتشمل تعريفهم بالطرق الصحيحة لأداء أعمالهم، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل وتأثرهم بها.

إن قمة السعودية لديها فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع كافة الحالات الطارئة، كما قامت الشركة بتقديم وتنظيم محاضرات وحملات توعية دورية مستمرة حول السلامة والأمن والصحة المهنية والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي لجميع العاملين، ما يسهم في جعل الشركة بيئة عمل آمنة. وقد استطاعت الشركة والله الحمد بنهاية العام 2021 م بتحقيق ما يقارب 18 مليون ساعة عمل بدون إصابة مقعده، كما قامت أيضاً بالعديد من البرامج والحملات والإنجازات وذلك خلال العام 2021 م ومنها:

- إن شاء مؤشرات أداء تنبؤيه لقياس أداء المصانع من ناحية البيئة والصحة والسلامة والأمن وتدارك المخاطر المتعلقة في حالة حدوثها.
- إكمال حملة توعية على كيفية التعامل والقوانين البيئية للشركة والإسعافات الأولية.
- القيام بعمل 2 تجربة وهمية بنجاح في مختلف العمليات (الإخلاء، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ والتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة).
- إكمال حملة للتوعية حول الحوادث المتعلقة بحريق وإصابات المصانع والتدابير المطلوبة في كل أقسام الشركة.
- إكمال حملة استعمال معدات السلامة الامنة التوعوية لجميع موظفي الشركة.
- إكمال حملة توعية ضد مخاطر الإجهاد الحراري، ومخاطر الإصابات خارج العمل.

وتقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوير وتحسين الإجراءات المتخذة لحماية الصحة والسلامة والبيئة، من خلال التوجيه والتوعية بالتدريب المستمر لجميع الموظفين للمحافظة على البيئة وحمايتها بالوسائل التقنية عالية الكفاءة، مع الالتزام التام بالقوانين والمعايير الدولية وتتولى الشركة توفير جميع مستلزمات السلامة أثناء العمل، والتعريف بالطرق الصحيحة لأداء الأعمال.

25. استثمار الموارد البشرية

تعزز الشركة بمواردها البشرية وتوليها اهتماماً كبيراً باعتبارهم العنصر الأساسي في إدارة وتشغيل مصانعها وأعمالها. وتسعى الشركة باستمرار لتطوير وتنمية كفاءاتها البشرية على كافة المستويات الوظيفية وفق منهجية علمية تبدأ بالخطوات التالية:

- قياس مستوى كفاءة مهارات الموظفين.
- تحليل البيانات ونتائج قياس المهارات.
- وضع خطة لرفع مستوى الكفاءة على مراحل تتلاءم مع متطلبات الوظيفة.

ومن ثم العمل على رفع الكفاءة من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل داخلية لتطوير المهارات الإدارية والتقنية وقد اولت الشركة أهمية قصوى فيما يخص التأكد من جاهزية العاملين على أداء أعمالهم اليومية.

وفيما يخص بيئة العمل التحفيزية فقد دأبت الشركة على القيام بالعديد من البرامج والأنشطة التي تؤدي بدورها الى تحسين بيئة العمل وتطوير العلاقات بين جميع موظفيها وذلك على النحو التالي:

- الاحتفاء والتكريم لجميع الموظفين من أكملوا أكثر من 10 سنوات في خدمة شركة قمة السعودية.
- عمل إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك.

26. المسؤولية الاجتماعية

تلتزم قمة السعودية منذ تأسيسها بالوفاء بواجباتها الوطنية لخدمة المجتمع، والمساعدة في عملية التنمية الاجتماعية، ورفع الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية.

فمن مبدأ التواصل بين الشركة وموظفيها، فقد عززنا مبدأ الأسرة الواحدة وذلك بإشراك الخدمات المقدمة للموظفين وعائلاتهم بحيث تكون محاولتنا في ذلك بإيصال رسائل الوعي والسلامة ومشاركتهم بعض النشاطات مثل النشاطات الصحية والوطنية والاجتماعية والتعليمية .

وفيما يلي نبذة مختصرة عن الأنشطة، والفعاليات، والبرامج التي ساهمت بها الشركة خلال العام 2021م:

برنامج التدريب التعاوني مع الجامعات السعودية:

كجزء من التزام شركة قمة السعودية للتجارة بتنمية المسؤولية الاجتماعية وامتثالاً لاحتياجاتها ومتطلباتها، يتم مساعدة الطلاب والخريجين في اكتساب الخبرات العملية والإعداد لسوق العمل من خلال برنامج التدريب التعاوني . توفر شركة قمة السعودية فرصاً تدريبية في التخصصات كافة لعدد محدود من الطلبة السعوديين المتفوقين دراسياً في الجامعات السعودية . ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مهماً من مبادرات إدارة المواهب في الشركة وعنصراً أساسياً في استراتيجية التوظيف لديها. كما يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج في جامعاتهم. ويقم المشاركون في نهاية البرنامج لتحديد درجاتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من قبل الجامعات.

استضافة قسم الهندسة الكيميائية في جامعة الملك سعود :

تحرص الشركة على استقبال الوفود الطلابية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لاطلاعهم على مرافقها حيث يتم استعراض مراحل الإنتاج وحجم المنتجات وتصنيفها وفائدتها وتحويلها من مواد أساسية إلى مواد نهائية وما تتضمنه مصانعها من تجهيزات ومعامل وتقنيات متطورة، كما يتم عرض مراحل تأسيس شركة قمة السعودية والتطورات التي مرت بها في عالم صناعة الشموع وإعادة التدوير .

وعلى ذلك سوف يستمر العطاء وسنوثق جهودنا في قمة السعودية لنصل للغاية المنشودة لتفعيل دور الترابط بين بيئة العمل والمجتمع بشكل دائم ومشرق بإذن الله.

27. الجودة الشاملة

تسعى شركة قمة السعودية دوما الى التفوق في جميع المجالات، فمن هذا المنطلق ففي عام 2021 م اعتمدت الشركة نظام إدارة الجودة الشاملة في نسخته الجديدة ISO9001:2015 باعتباره أداة لتحقيق الأهداف من خلال التقييم للأنشطة الداخلية والخارجية للشركة. كما حافظت الشركة على جميع شهاداتها بتحقيق متطلبات المراجعات الداخلية والخارجية في عام 2021م، ومن هذه الشهادات شهادة السلامة والصحة المهنية ISO45001 وشهادة نظام إدارة البيئة ISO14001.

28. الكلمة الختامية

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

والله ولي التوفيق مجلس الإدارة

المدير المالي
السيد/ عبدالعزيز عزت

الرئيس التنفيذي
المهندس/ وائل ماجد الجعيدي

رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عبدالله محمد العجمي