



شركة قمة السعودية للتجارة
SAUDI TOP TRADING COMPANY

تقرير مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة (قمة السعودية) عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2022 م



4
5

	6
	7
	8
	9
	10
	11
المحتويات:	12
	13
1. كلمة رئيس مجلس الإدارة	14
2. نبذة عن الشركة	15
3. المبيعات	16
4. الخطط والتوقعات المستقبلية	17
5. التحليل الجغرافي للإيرادات	18
6. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال	19
7. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	20
8. تقرير مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية	21
9. سياسة توزيع الأرباح	22
10. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة	23
11. وصف لأنشطة أدوات الدين	24
12. حوكمة الشركة	25
13. مجلس الإدارة	26
14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع	27
15. الإدارة التنفيذية	28
16. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	29
17. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية	30
18. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهرى عن هذه السياسة	31
19. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	32
20. وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها	33
21. التنازل عن المكافآت	34
22. التنازل عن الأرباح	35
23. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها	36
24. إقرارات مجلس الإدارة	37
25. الجمعيات العامة	38
26. سجلات المساهمين	39
27. التواصل مع المساهمين والمستثمرين	40
28. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة	41
29. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة	42
30. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية	43
31. البيئة والصحة والسلامة والأمن	44
32. استثمار الموارد البشرية	45
33. المسؤولية الاجتماعية	46
34. الاستدامة	47
35. الكلمة الختامية	48
	49
	50
	51

أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس

الأستاذ/ عبد الله محمد العجمي

نائب الرئيس

الأستاذ/ وحيد أحمد جساس

الأعضاء

المهندس/ناصر عايض السبيعي

المهندس/ سالم عيد سالم العتيبي

الرئيس التنفيذي

المهندس/ وائل ماجد الجعدي



رؤية الشركة ورسالتها والأهداف المستقبلية

الرؤية:

أن تكون 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.
- 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 ايثيلين المؤكسد، ومايكرو شمع البولي ايثيلين، وشمع البولي ايثيلين المحسن، وشمع ايثيلين فينيل استيت، والشمع المعلق، وشمع البولي بروبيلين ، وشمع ال C20+ بالإضافة إلى المنتج الرئيسي شمع البولي ايثيلين 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 2022م .

ونظراً لمتغيرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية منذ انطلاق برامج رؤية المملكة 2030 فإننا ندرك تمامًا أن التحولات الاقتصادية المتباينة من الضروري الاستفادة منها من حيث التعرف على نقاط الضعف الحالية بالإضافة إلى المخاطر المستقبلية للضياء عليها وتقاديبها، وكذلك نقاط القوة والفرص المستقبلية لتقويتها واقتناسها، بغرض رفع حصة الشركة السوقية من سوق إعادة تدوير البلاستيك وصناعة الشموع. لذلك فقد شهدت نتائج العام المالي 2022 م ارتفاعاً ملحوظاً في أرباح الشركة نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع وانخفاض متوسط تكاليف المواد الخام، 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 مازلنا 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 2023.

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 خلال العام 2023م.

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، مع 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:

ينتمثل نشاط الشركة الفعلي شراء منتجات الشموع (منتج ثانوي من الصناعات البتروكيميائية) ومعالجتها وإنتاج منتجات مختلفة من الشموع تستهدف تطبيقات عدة وشراء مختلف مخلفات البلاستيك والمطاط من عدة مصادر مختلفة مثل شركات البتروكيمياويات والشركات المنتجة للمنتجات البلاستيكية والمطاطية النهائية وكذلك المخلفات البلدية ثم إعادة تدويرها لإنتاج حبيبات البلاستيك.

ويمكن حصر منتجات الشركة حسب الجدول التالي:

المنتجات	الفئة
Polyethylene (PP)	البولي إيثيلين
Polypropylene (PE)	البولي بروبيلين
Polyethylene terephthalate	البولي إيثيلين تريفثاليت
Polyacetal (POM)	بولي أسيتال
EPDM	مطاط إيثيلين بروبيلين داين مونيمر
	البوليمرات
ABS	أكرينايتريل بيوتادين ستايرين
SAN	ستايرين أكرينايتريل
PMMA	بولي ميثيل أكريلات
PE WAX	شمع البولي إيثيلين المعالج
	الشموع

3. 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 عام 2022 م 186,543,109 ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2021 م التي بلغت 191,771,965 ريال سعودي، حيث بلغ الانخفاض 5,228,856 مليون ريال أي ما نسبته 2.7%، ويعود سبب انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة.

4. 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 إعادة 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:

الإيرادات (ريال)	النسبة المئوية للإيرادات	المنطقة الجغرافية
73,543,612	39.4 %	آسيا
48,617,614	26 %	الشرق الأوسط وأفريقيا
36,482,139	19.6 %	السعودية
27,739,777	15 %	أوروبا
159,967	0.085 %	أخرى
186,543,109	%100	المجموع

6. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

■ قائمة المركز المالي (بالريال):

البيان	2022 م	2021 م	2020 م	2019 م	2018 م
موجودات متداولة	91,027,261	77,448,170	57,131,788	30,180,210	30,138,949
موجودات غير متداولة	33,805,820	29,021,898	14,538,654	11,712,671	6,807,248
إجمالي الموجودات	124,833,081	106,470,068	71,670,442	41,892,881	36,946,197
مطلوبات متداولة	33,061,341	45,838,780	22,755,001	10,327,813	8,320,283
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	-	10,000,000	10,000,000	-	-
حقوق المساهمين	85,414,117	58,712,104	36,629,087	29,168,946	27,733,617
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	124,833,081	106,470,068	71,670,442	41,892,881	36,946,197

■ قائمة الدخل (بالريال):

البيان	2022 م	2021 م	2020 م	2019 م	2018 م
المبيعات	186,543,109	191,771,965	100,065,730	133,196,273	197,876,316
تكلفة المبيعات	(132,467,378)	(156,022,365)	(77,107,135)	(108,299,689)	(175,764,566)
إجمالي الربح	54,075,731	35,749,600	22,958,595	24,896,584	22,111,750
الإيرادات (المصاريف) الأخرى	182,653	190,452	(21,434)	20,416	11,949
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(19,350,996)	(17,566,545)	(10,968,663)	(9,828,195)	(9,530,210)
مصاريف مالية	(248,716)	(237,144)	(130,600)	(131,545)	-
الزكاة	(1,626,077)	(909,024)	(728,292)	(577,333)	(597,029)
صافي الربح (الخسارة)	32,775,087	17,095,679	11,061,257	13,966,192	11,996,460

7. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

حققت الشركة والله الحمد مبيعات بلغت قيمتها 186,543,109 مليون ريال خلال العام 2022 م ، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 191,771,965 مليون ريال خلال العام 2021 م ، بانخفاض نسبته 2.7% كما حققت ربح إجمالي قدره 54,075,731 مليون ريال، مقابل ربح إجمالي قدره 35,749,600 مليون ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 34,467,227 مليون ريال خلال العام 2022 م ، وذلك بعد خصم مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، مقابل ربح تشغيلي 18,051,395 مليون ريال لعام 2021 م . ويعود سبب زيادة النتائج المالية إلى زيادة متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وانخفاض متوسط تكاليف المواد الخام. وتسعى الشركة على الاستمرار بتخفيض التكاليف وتنويع المنتجات والدخول في أسواق جديدة بهدف تحقيق أهدافها الموضوعية.

البند	بالريال		نسبة التغيير
	2022 م	2021 م	
المبيعات	186,543,109	191,771,965	2.7%
تكلفة المبيعات	(132,467,378)	(156,022,365)	15.1%
مجمل الربح	54,075,731	35,749,600	51.26%
مصروفات بيع وتوزيع	(15,337,773)	(13,867,131)	10.61%
مصروفات عمومية وإدارية	(4,013,223)	(3,699,414)	8.48%
الانخفاض في قيمة الذمم المدينة	(257,508)	(131,660)	95.59%
الربح التشغيلي	34,467,227	18,051,395	90.94%

8. تقرير مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، تكبدت الشركة تكاليف قدرها 9,1 مليون ريال سعودي تتعلق بإدراج اسهم الشركة في سوق نمو (سوق اسهم موازنة لسوق تداول في المملكة العربية السعودية) وافق المساهم كما في تاريخ الإدراج طبقاً لاتفاق منفصل على سداد هذه التكاليف بالنيابة عن الشركة . وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، يجب الاعتراف بهذه التكاليف المتعلقة بإدراج اسهم الشركة كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر . بالإضافة الى ذلك ، يجب الاعتراف بسداد المساهم لهذه التكاليف نيابة عن الشركة كمساهمة إضافية في قائمة التغييرات في حقوق الملكية . وفيما لو تم الاعتراف بتكاليف الإدراج كمصروف والمساهمة الإضافية من قبل المساهم بالشكل المناسب كما هو موضح أعلاه فإن المصروفات العمومية والإدارية وحقوق الملكية خلال العام سوف تزيد بمقدار 9,1 مليون ريال سعودي وسوف يزيد الرصيد المستحق من المساهم وكذلك رصيد الدائنة التجارية والإرصدة الدائنة الأخرى بمقدار 4,7 مليون ريال سعودي كما في للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .

ويود مجلس الإدارة التعليق فيما يخص الرأي المتحفظ لمراجع الحسابات فقد التزمت الشركة بما ورد في نشرة الإصدار بتحمل المساهم البائع جميع التكاليف المتعلقة بالطرح وكذلك استناداً للاتفاقية المبرمة بين المساهم البائع وباقي الشركاء المؤسسين ولم تتحمل الشركة على أي مصاريف وكذلك لم تتحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

9. 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:

1. يجب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي 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.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) كحد أقصى من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6. يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربيع سنوية.

10. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

لا يوجد قروض على الشركة بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م وتقر الشركة بذلك.

11. 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 منحها 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 منحها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

12. حوكمة الشركات

تتبنى الشركة التطبيقات الرشيدة في حوكمة الشركات بما يتوافق مع أنظمة وقواعد الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية للحوكمة وأفضل ممارساتها، حيث وضعت الشركة الإطار العام لحوكمتها المتضمنة مجموعة من التنظيمات والسياسات التي من خلالها تحدد الأدوار والمسؤوليات، وكيفية اتخاذ القرارات ومباشرتها، والرقابة على تنفيذها، في ظل قواعد الشفافية التي تحقق المساءلة وتعزز كفاية الأداء، وذلك استناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويتولى مجلس الإدارة متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة للتحقق من سلامة ودقة التطبيق لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، والتأكد من تبنى وتطبيق أفضل الأنظمة العالمية في الضبط والالتزام، التي تكفل حقوق العاملين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على حد سواء.

كما أن الشركة قامت بتطبيق جميع الأحكام الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة والفقرة (ب) من المادة الخمسين والفقرة (أ) من المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين والمادة السادسة والخمسين والمادة الثامنة والثمانين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتعد بقية الأحكام الأخرى في لائحة الحوكمة استرشادية على الشركة لأنها مدرجة في السوق الموازية.

13. مجلس الإدارة

ويحسب 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 واستثناءً من ذلك عين المؤسسين 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
أ/ عبدالله محمد عبيد العجمي	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
أ/ وحيد أحمد يحيى جساس	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة
م/ سالم عيد سالم العتيبي	مستقل	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 المستقل، وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في تاريخ 1443/08/02 هـ الموافق 2022/03/05 م على هذا التعيين على أن تكون عضوية العضو استكمالاً لمدة سلفه

أسماء الشركات داخل أو خارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها:

عبدالله محمد العجمي	وحيد احمد جساس	سالم عيد العتيبي	ناصر عايض السبيعي
مؤسسة مصنع يافل للبلاستيك	شركة طايا العقارية	شركة مكنة لتنظيم المعارض والمؤتمرات	
	شركة وجا للتطوير العقاري		
	شركة وجهة المكان لتقنية المعلومات.		

14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

عقد مجلس الإدارة تسعة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، حيث يوضح الجدول التالي سجل حضور كل عضو لاجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها:

اسم العضو	سجل الحضور									
	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع	الاجتماع الثامن	الاجتماع التاسع	الإجمالي
أ/ عبدالله محمد عبيد العجمي	06 فبراير 2022	15 مارس 2022	19 ابريل 2022	28 ابريل 2022	11 يونيو 2022	2 يوليو 2022	28 يوليو 2022	30 أغسطس 2022	06 ديسمبر 2022	9
أ/ وحيد أحمد يحيى جساس	06 فبراير 2022	15 مارس 2022	19 ابريل 2022	28 ابريل 2022	11 يونيو 2022	2 يوليو 2022	28 يوليو 2022	30 أغسطس 2022	06 ديسمبر 2022	9
م/ سالم عيد سالم العتيبي	06 فبراير 2022	15 مارس 2022	19 ابريل 2022	28 ابريل 2022	11 يونيو 2022	2 يوليو 2022	28 يوليو 2022	30 أغسطس 2022	06 ديسمبر 2022	7
م/ ناصر عايض حمدان السبيعي	06 فبراير 2022	15 مارس 2022	19 ابريل 2022	28 ابريل 2022	11 يونيو 2022	2 يوليو 2022	28 يوليو 2022	30 أغسطس 2022	06 ديسمبر 2022	9

15. الإدارة التنفيذية:

الرئيس التنفيذي	م/ وائل ماجد عوض الجعدي*
المدير المالي	السيد معروف النجار
نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي	م/ خالد محمد علي محرم**
نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي	د/ منصور مبارك البريكي***
مدير القطاع التجاري	م/ ناصر عايض حمدان السبيعي****
مدير الموارد البشرية	أ/منيره تركي السبيعي

*تم تعيين المهندس وائل ماجد عوض الجعدي رئيس تنفيذي في تاريخ 01-06-2022 م
 **تم تعيين المهندس خالد محرم نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في تاريخ 15-10-2022 م
 ***استقال الدكتور منصور مبروك البريكي نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في تاريخ 30-09-2022 م
 ****تم تعيين المهندس ناصر عايض السبيعي مدير للقطاع التجاري في تاريخ 01-06-2022 م

16. مصالغ أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خلال العام 2022 م ، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر ، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة								
الاسم	بداية العام		نهاية العام			نسبة التملك	أدوات الدين	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك			
أ/ عبدالله محمد عبيد العجمي	3,680,000	-	2,800,000	-	-	-	-	-
أ/ وحيد أحمد يحيى جساس	-	-	-	-	-	-	-	-
م/ سالم عيد سالم العتيبي	-	-	-	-	-	-	-	-
م/ ناصر عايض حمدان السبيعي	-	-	-	-	-	-	-	-

ثانياً: كبار التنفيذيين

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة								
الاسم	بداية العام		نهاية العام			نسبة التملك	أدوات الدين	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك			
م/ وائل ماجد عوض الجعدي	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ السيد معروف محمود النجار	-	-	-	-	-	-	-	-
م/ خالد محرم	-	-	-	-	-	-	-	-
م/ ناصر عايض حمدان السبيعي	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/منيره تركي السبيعي	-	-	-	-	-	-	-	-

17. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية:

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ونظام الشركة الأساس، تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للمبادئ وللقواعد التالية:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة:

□ يحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:

- ✓ أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
- ✓ أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.
- ✓ أن تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.

- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية كما هو مذكور في الجدول فقرة أ ، وذلك مقابل عضويته في المجلس.
- يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:

- ✓ ارتكاب العضو عمل مُجَل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
- ✓ عند إخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه واجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
- ✓ انتهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة- بسبب التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة .

ثانياً: توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. يحدد مجلس الإدارة – بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات – مكافآت كلاً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين، وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الإدارة وسياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. ولهذا يستحق العضو المكافآت الممنوحة له بناء على ذلك، وعليه لا يوجد أي انحراف جوهري على السياسة المعمول بها.

وتبين الجداول التالية المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م:

أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريال):

المكافآت الثابتة					مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
المجموع	مزايًا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مجموع بدل حضور جلسات	مبلغ معين	
100,000	0	0	0	100,000	أ/ عبدالله محمد عبيد العجمي
60,000	0	0	0	60,000	أ/ وحيد أحمد يحيى جساس
40,000	0	0	0	40,000	م/ سالم عيد سالم العتيبي
30,000	0	0	0	30,000	م/ ناصر عايش حمدان السبيعي
230,000	0	0	0	230,000	المجموع

ب. أعضاء لجان المجلس (بالريال):

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	العضو
■ أعضاء لجنة المراجعة			
15,000	5,000	10,000	أ/ وحيد أحمد يحيى جساس
20,000	5,000	15,000	أ/ بندر محمد عبيد العجمي
25,000	5,000	20,000	أ/ محمد عبدالله مساعد ال رمان

ج. كبار التنفيذيين (بالريال):

المجموع	مزايًا عينية	بدلات	رواتب	العضو
1,248,913	-	361471	887,442	الخمسة الكبار

18. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة لا يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت المعمول بها.

19. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على "وجوب حضور عضو المجلس لاجتماعات الجمعية العامة." ويهدف هذا الإجراء للإجابة على استفسارات المساهمين وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات، ولتعزيز التواصل مع مساهمي الشركة اعتماد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح التي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة.

20. وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة تقوم بدور مهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وتمثل هذه اللجان رافداً حيويًا في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

وفقاً للائحة لجنة المراجعة، تشكل اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية سواء من المساهمين أو من غيرهم، ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل. يرشح هؤلاء الأعضاء من مجلس الإدارة ويُعينوا بقرار من الجمعية العامة للشركة.

وفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المراجعة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة ال سوق المالية، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:

التقارير المالية:

- مراجعة القوائم المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.
- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة قد أعدت وفقاً للمتطلبات النظامية المحددة لكيفية إعدادها وعرضها.
- دراسة المسائل غير الاعتيادية التي تضمنتها القوائم المالية، والتوصية بخصوصها إذا لزم الأمر.
- البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

دراسة نظم الرقابة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعليتها من خلال التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية أو غيرها عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر، ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- إعداد تقرير لمجلس الإدارة يتضمن رأيها في مدى كفاية هذه الأنظمة وتوصياتها لمعالجة الأمور الجوهرية وأي توصيات أخرى لتطوير هذه الأنظمة واما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

إدارة المراجعة الداخلية:

- الإشراف والمراقبة على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها.
- دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدورية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية، وتقييم أدائه بشكل سنوي.

مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مراجعي الحسابات، وتحديد أتعابهم، وذلك بعد تقييم أدائهم، والتأكد من استقلاليتهم ومناسبة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات، ومدى فعالية أعماله وذلك في ضوء القواعد والمعايير المنظمة لذلك.
- مراجعة خطة وأعمال مراجع الحسابات، والتحقق من التزامه بالمعايير النظامية المنظمة لأعماله.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير الدعم اللازم لتمكينه من إداء مهامه.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام:

- دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسيات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وإبداء الرأي لمجلس الإدارة بشأنها.
- الرفع والتوصية لمجلس الإدارة بالإجراءات اللازمة اتخاذها في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنها.

ترتيبات تقديم الملاحظات:

- وضع الآلية المناسبة التي من خلالها يتمكن العاملين في الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز للأنظمة الداخلية للشركة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية للشركة، على أن تضمن تلك الآلية ضمان عدم الإخلال بحقوق مقدم الملاحظة بسبب تقديمه لها .
- وضع الإجراءات المناسبة لمباشرة، ومتابعة الملاحظات التي يقدمها العاملين في الشركة، وضمان استقلالية تلك الإجراءات.

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وسجل حضور كل عضو لاجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

الإجمالي	سجل الحضور				اسم العضو
	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	
	29 ديسمبر 2022	26 سبتمبر 2022	30 يونيو 2022	17 ابريل 2022	
4	✓	✓	✓	✓	أ/ وحيد أحمد يحيى حساس
4	✓	✓	✓	✓	أ/ بندر محمد عبيد العجمي
4	✓	✓	✓	✓	أ/ محمد عبدالله مساعد ال رمان

21. التنازل عن المكافآت

تنازل جميع أعضاء مجلس الإدارة عن بدل حضور الجلسات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

22. التنازل عن الأرباح

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م وحيث تلقى المجلس خطاب من المساهم عبدالله عبيد العجمي يفيد بتنازله عن أرباحه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.

23. الأعمال والعقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها

حصل تعامل تجاري مع مصنع يافل للبلستيك المملوك لرئيس مجلس إدارتها السيد/ عبدالله محمد العجمي وتتمثل في توريد مواد خام وبدون أي شروط تفضيلية لأي من العقود.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	قيمة التعاملات لعام 2022
عبدالله محمد عبيد العجمي	مالك - مصنع يافل للبلستيك	شراء مواد	10,660,836 ريال سعودي

24. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة (قمة السعودية) بما يلي:

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

25. الجمعيات العامة

يوضح الجدول التالي تاريخ الجمعيات العامة التي عقدتها الشركة للمساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية، وذلك على النحو التالي:

اسم العضو	الجمعية العامة العادية					
عبدالله محمد عبيد العجمي	05	18	27	08	11	28
وحيد احمد يحيى جساس	مارس 2022	أغسطس 2022 م	يونيو 2022 م	يونيو 2022 م	ابريل 2022 م	سبتمبر 2022 م
سالم عيد العتيبي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
ناصر عايش حمدان السبيعي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

26. سجلات المساهمين

قامت الشركة بطلب سجلات المساهمين مره خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، حيث يبين الجدول التالي تواريخ طلب سجلات المساهمين وأسباب طلبها:

تاريخ السجل	سبب الطلب
28 سبتمبر 2022	لعقد جمعية عامة

27. 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 موقع (تداول)، بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواقعية، وضمن عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر وحصول 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

28. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

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

2022 م				البند
بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية السنة ولم يسدد	المسدد	
متطلب حكوي	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا لأحكام وقواعد فريضة الزكاة كمصاريف زكاة بالمملكة	1,615,812	زكاة عام 2021 = 909,024 فرق ربط عام 2016 = 10,265	الزكاة
متطلب حكوي	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا لأحكام وقواعد الضريبة كمصاريف ضريبة بالمملكة	(672,860)	(18,121,180)	الضريبة*
متطلب حكوي	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا لأحكام نظام العمل كمصروف تأمينات اجتماعية	48,798	538,928	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلبات حكومية أخرى	ما يتم سداده خلال السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها	-	2000	تكاليف تأشيرات وجوازات
-	-	-	231,925	رسوم مكتب العمل

* (ضريبة القيمة المضافة) طبيعة الضريبة استرداد وليست سداد

29. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

ليست هناك أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.

30. نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

قامت لجنة المراجعة بالشركة بعمليات مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية مع التركيز على المخاطر الكبيرة التي يمكن ان تؤثر على سير اعمال الشركة باستخدام منهجية المراجعة المعتمدة على المخاطر وذلك من خلال تنفيذ عمليات المراجعة المخطط لها والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة عن العام 2022 م.

كما قامت لجنة المراجعة بالتأكد من تطبيق خطة المراجعة المتفق عليها وباستقلالية تامة وأن مراجع الحسابات أتم تنفيذ عمله بشكل مهني مناسب وباستقلالية تامة وقد اطلع على كافة البيانات والمستندات اللازمة لأداء مهامه. كذلك قامت اللجنة بالتأكد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لدراسة الملاحظات والعمل على تصحيحها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، حيث لم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، هذا وتقوم لجنة المراجعة بإحاطة مجلس الإدارة بصفة دورية بمهام اللجنة. ويقوم مراجع الحسابات بعملية تقويم لفعالية نظام الرقابة الداخلية، ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة.

31. البيئة والصحة والسلامة والأمن

تمثل حماية البيئة والصحة والسلامة والأمن لموظفينا والمجتمع المحيط أهم القيم التي تلتزم بها شركة قمة السعودية حيث تبذل الشركة أقصى جهودها للقيام بأعمالها على أكمل وجه لتكفل المحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومقاوليها والمجتمع، 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.

سان 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. كما قامت أيضاً بالعديد من البرامج والحملات والإنجازات وذلك خلال العام 2022 م ومنها:

- أ- إنشاء مؤشرات أداء تنبؤية لقياس أداء المصانع من ناحية البيئة والصحة والسلامة والأمن وتدارك المخاطر المتعلقة في حالة حدوثها.
- ب- الحصول على شهادة EuCertPlast التي تؤكد اتباع المصانع المعايير الأوروبية في إعادة تدوير البلاستيك وعدم الإضرار بالبيئة.
- ت- إكمال حملة توعية على كيفية التعامل والقوانين البيئية للشركة والإسعافات الأولية.
- ث- القيام بعمل 3 تجربة وهمية بنجاح في مختلف العمليات (الإخلاء، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ والتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة).
- ج- إكمال حملة للتوعية حول الحوادث المتعلقة بحريق وإصابات المصانع والتدابير المطلوبة في كل أقسام الشركة.
- ح- إكمال حملة استعمال معدات السلامة الامنة التوعوية لجميع موظفي الشركة.
- خ- إكمال حملة توعية ضد الضوضاء والاستخدام الصحيح لواقبات السمع تشمل قياسات نسبة الضوضاء في المصانع.
- د- إكمال حملة للتوعية بالقيادة الآمنة تهدف الى توعية الموظفين بقواعد أنظمة المرور.

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 واتباع الأنظمة وتتولى الشركة توفير جميع مستلزمات السلامة أثناء العمل، والتعريف بالطرق الصحيحة لأداء الأعمال.

32. 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:

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

كما تم تخصيص يوم تعريفى بالاعتمادية وأثرها على استمرارية تشغيل المصانع أقيمت فيه ورش عمل ومحاضرات متعددة.

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:

- أ- الاحتفاء والتكريم لجميع الموظفين من أكملوا أكثر من 10 سنوات في خدمة شركة قمة السعودية.
- ب- إقامة حفل لتكريم وتقدير الموظفين المبتكرين والمبدعين والأفكار المميزة.
- ت- عمل إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك.

33. 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، من خلال قيامها بدور بارز في مجال خدمة المجتمع وتمييزه، ودعمها لمختلف الأنشطة الاجتماعية، ورعايتها لبعض المناسبات العلمية، إلى جانب دعم الأعمال الخيرية والجهود الإنسانية التي تتبناها ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بما يتوافق مع سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية المعتمدة من قبل الجمعية العامة.

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 2022 م:

زيارة مجموعة من المدارس في محافظة جدة للتوعية بأهمية إعادة تدوير البلاستيك والحفاظ على الموارد البيئية.

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 الصناعية وإعادة تدوير البلاستيك.

اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعون:

إن نهضة أي أمة لا تستقيم إذا لم تبنى على أسس أصيلة وبنیان متين، ونحن نعتز بما لدينا من قيم تشكل فيما بينها لبنات هذا الوطن المعطاء، ولكي نُترجم حبنا ووفائنا وولائنا لوطننا وقيادته الحكيمة، اعتدنا في قمة السعودية أن نشارك فرحة اليوم الوطني مع موظفينا وأسرهم، بالإضافة إلى مشاركتنا الفرحة ومشاركة جميع الموظفين ورسم الابتسامات على وجوههم على مدار هذه الفعاليات التي ستكون صورة مستقبلية لمستقبلهم ولمدنيتهم. 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.

34. الاستدامة

تطمح شركة قمة السعودية منذ إنشائها لإنتاج البوليمر المعاد تدويره والشموع الصناعية بطريقة مستدامة. مبدأ الاستدامة يقتضي زيادة الإنتاج وتقليل الانبعاثات، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والحفاظ على بيئة صحية خالية من المواد الضارة. بذلت الشركة جهوداً كبيرة لتأهيل كوادرها البشرية للعمل وفقاً لمنهجية الاستدامة من أجل تحقيق النتائج المرجوة على مستوى الصناعة في المملكة العربية السعودية. كما تسعى الشركة إلى تعزيز أولويات الاستدامة لدى موظفيها لنشر الوعي وتبادل الأفكار للإسهام في مستقبل مشرق.

خلال عام 2022 م، بذلت الشركة جهوداً مبتكرة لغرس الإحساس بثقافة الاستدامة من خلال المشاركة، والإسهام والقيادة التقنية.

- المشاركة: اجراء حملات الاستدامة والتي قامت بتغطية غالبية الموظفين الذين يعززون قاعدة الاستدامة في الشركة.
- الإسهام: اشراك مهندسينا للمساهمة في ورش عمل الاستدامة لتبادل أفضل الممارسات وتوليد أفكار لتعزيز الأداء.

هذا التغيير في الثقافة سيستمر حتى نثمر عنه نتائج ايجابية طويلة المدى تضمن الاستدامة في الأداء وتضع الشركة في المقدمة.

35. الكلمة الختامية

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

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة.

