



شركة قمة السعودية للتجارة  
SAUDI TOP TRADING COMPANY

## تقرير مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة (قمة السعودية) عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2023 م



4  
5

	6
	7
	8
	9
	10
	11
<b>المحتويات:</b>	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. الأرباح التي تم توزيعها	23
11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة	24
12. وصف لأنشطة أدوات الدين	25
13. حوكمة الشركة	26
14. مجلس الإدارة	27
15. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع	28
16. الإدارة التنفيذية	29
17. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	30
18. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية	31
19. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة	32
20. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	33
21. وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها	34
22. التنازل عن المكافآت	35
23. التنازل عن الأرباح	36
24. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها	37
25. إقرارات مجلس الإدارة	38
26. الجمعيات العامة	39
27. سجلات المساهمين	40
28. التواصل مع المساهمين والمستثمرين	41
29. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة	42
30. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة	43
31. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية	44
32. البيئة والصحة والسلامة والأمن	45
33. استثمار الموارد البشرية	46
34. المسؤولية الاجتماعية	47
35. الاستدامة	48
36. الكلمة الختامية	49
	50



## أعضاء مجلس الإدارة

### الرئيس

الأستاذ/ عبد الله محمد العجمي

### نائب الرئيس

الأستاذ/ وحيد أحمد جساس

### الأعضاء

المهندس/ناصر عايض السبيعي

المهندس/ عمر عبدالله الخراشي

### الرئيس التنفيذي

المهندس/ وائل ماجد الجعدي

## 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 وشركة من اكبر الشركات في انتاج المنتجات البلاستيكية.

### 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 حاليا 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 عددا 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 افريقيا، 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 2023م .

ونظراً لمتغيرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية منذ انطلاق برامج رؤية المملكة 2030 فإننا ندرك تماماً أن التحولات الاقتصادية المتباينة 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 2023 م انخفاضاً في أرباح الشركة نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع ، وتسعى الشركة إلى تبني 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 ستساهم بدورها بتنوع المنتجات لشركة قمة السعودية للتجارة، مما قد يلقي بظلاله إيجاباً على تحسين النتائج.

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 عمالنا ومساهميننا على ثقتهم ودعمهم لنا والذي سيكون دائماً حافزاً لبذل المزيد من الجهد، متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال العام 2023 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 2007/08/29م) برأسمال قدره خمسة وعشرين ألف (25,000) ريال سعودي وبتاريخ 1433/10/18 هـ الموافق (2012/09/05م) 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) ريال 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.

كما اعتمد مجلس ادارة شركة قمة السعودية للتجارة في عام 2022 استئجار ارض لانشاء مصنع اللدائن المتخصصة للبلاستيك (المملوك بالكامل للشركة) في المدينة الصناعية في الخرج على مساحة 49218 متر مربع وسيتم انشاء مصنع اللدائن المتخصصة للبلاستيك لتحقيق استراتيجية الشركة بالدخول في الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية لهدف التكامل الصناعي وازافة قيمة لمنتجات الشركة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.

في عام ٢٠٢٣ تم شراء جميع الممتلكات القائمة على موقع أرض شركة الخدمات الاختصاصية للصناعات من إنشاءات وهياكل حديدية وتمديدات الواقعة في مجمع رابع لتقنية البلاستيك بقيمة 6 ملايين ريال. وتم شراء الأصول للاستفادة منها في بناء وتشغيل مصنع لإنتاج 50 ألف طن سنوياً من مركبات البوليمرات والمطاط والشموع الصناعية.

وتعمل الشركة على تطوير عملياتها والعمل مع المبادرات البيئية الجار 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 (منتج ثانوي من الصناعات البتر وكيميائية) ومعالجتها وإنتاج منتجات مختلفة من الشموع تستهدف تطبيقات عدة وشراء مختلف مخلفات البلاستيك والمطاط من عدة مصادر مختلفة مثل شركات البتر وكيمواويات 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 142,162,794 ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2022 م التي بلغت 186,543,109 ريال سعودي، حيث بلغ الانخفاض 44,380,315 مليون ريال أي ما نسبته 23.79 %، ويعود سبب انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى انخفاض في متوسط اسعار البيع.

### 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:

المنطقة الجغرافية	النسبة المئوية للإيرادات	الإيرادات (ريال)
آسيا	49.7 %	70,685,041
الشرق الأوسط وأفريقيا	16.67 %	23,698,902
السعودية	23.75 %	33,727,622
أوروبا	9.88 %	14,051,229
المجموع	%100	142,162,794

## 6. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

■ قائمة المركز المالي (بالريال):

البيان	2023 م	2022 م	2021 م	2020 م	2019 م
موجودات متداولة	82,668,873	95,771,062	77,448,170	57,131,788	30,180,210
موجودات غير متداولة	50,623,226	33,805,820	29,021,898	14,538,654	11,712,671
إجمالي الموجودات	133,292,099	129,576,882	106,470,068	71,670,442	41,892,881
مطلوبات متداولة	54,608,166	37,760,142	45,838,780	22,755,001	10,327,813
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	-	-	10,000,000	10,000,000	-
حقوق المساهمين	68,109,236	85,414,117	58,712,104	36,629,087	29,168,946
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	133,292,099	129,576,882	106,470,068	71,670,442	41,892,881

## قائمة الدخل (بالريال) :

البيان	2023 م	2022 م	2021 م	2020 م	2019 م
المبيعات	142,162,794	186,543,109	191,771,965	100,065,730	133,196,273
تكلفة المبيعات	(120,680,335)	(132,467,378)	(156,022,365)	(77,107,135)	(108,299,689)
إجمالي الربح	21,482,459	54,075,731	35,749,600	22,958,595	24,896,584
الإيرادات (المصاريف) الأخرى	325,349	182,653	190,452	(21,434)	20,416
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(15,261,060)	(19,870,259)	(17,566,545)	(10,968,663)	(9,828,195)
مصاريف مالية	(1,180,959)	(248,716)	(237,144)	(130,600)	(131,545)
الزكاة	(870,049)	(1,626,077)	(909,024)	(728,292)	(577,333)
صافي الربح (الخسارة)	4,295,119	32,182,750	17,095,679	11,061,257	13,966,192

## 7. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها 142,162,794 مليون ريال خلال العام 2023 م ، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 186,543,109 مليون ريال خلال العام 2022 م ، بانخفاض نسبته 23.79 % كما حققت ربح إجمالي قدره 21,482,459 مليون ريال، مقابل ربح إجمالي قدره 54,075,731 مليون ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 6,000,724 مليون ريال خلال العام 2023 م ، وذلك بعد خصم مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، مقابل ربح تشغيلي 33,947,964 مليون ريال لعام 2022 م . ويعود سبب انخفاض النتائج المالية إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات. وتسعى الشركة على الاستمرار بتخفيض التكاليف وتنويع المنتجات والدخول في أسواق جديدة بهدف تحقيق أهدافها الموسوعة.

البند	بالريال		التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير %
	2023 م	2022 م		
المبيعات / الإيرادات	142,162,794	186,543,109	- 44,380,315	- 23.79
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(120,680,335)	(132,467,378)	-11,787,043	-8.90
مجمّل الربح	21,482,459	54,075,731	-32,593,272	-60.27
مصروفات بيع وتوزيع	(10,403,422)	(15,337,773)	-4,934,351	-32.17

7.17	325,152	(4,532,486)	(4,857,638)	مصروفات عمومية وإدارية
-14.30	-36,833	(257,508)	(220,675)	الانخفاض في قيمة الذمم المدينة
-82.32	-27,947,240	33,947,964	6,000,724	الربح التشغيلي

## 8. تقرير مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية



الدكتور محمد العمري وشركاه  
Dr. Mohamed Al-Amri & Co.

المركز الرئيسي: برج القمر - الدور الثامن  
ص.ب ٨٧٣٦ الرياض ١١٤٩٢  
الرقم الموحد: ٤٣٥٤ ٠١٢ ٩٢  
فاكس: ٢٨٨٣ ٢٧٨ ١١ ٩٦٦+

### تقرير المراجع المستقل

المحترمين

إلى السادة / شركة قمة السعودية للتجارة

شركة مساهمة سعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة قمة السعودية للتجارة - شركة مساهمة سعودية ، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر ، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وأدائها المالي ، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.



على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح .  
تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره .

استحقاق الأرباح :

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفق القرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن أو في قرار مجلس الإدارة القاضى بتوزيع أرباح مرحلية ,  
ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع ويكون احقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضى بتوزيع أرباح مرحلية بحسب الاحوال .  
لا يلزم المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

## 10. الأرباح التي تم توزيعها:

تم توزيع أرباح على المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م كما هو موضح في الجدول ادناه.

الرمز	اسم الشركة	تاريخ الإعلان	تاريخ الإستحقاق	طريقة التوزيع	تاريخ التوزيع	الربح الموزع
9552	شركة قمة السعودية للتجارة	2023-08-09	2023-08-31	تحويل للحساب	2023-09-14	6.00
9552	شركة قمة السعودية للتجارة	2022-12-26	2023-01-31	تحويل للحساب	2023-02-12	12.00

## 11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

- بتاريخ 28 شوال 1445هـ الموافق 18 مايو 2023م أبرمت شركة قمة السعودية للتجارة اتفاقية تسهيلات مرابحة رئيسية مع بنك محلي متمثلة في (تسهيل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل) بمبلغ إجمالي قدرة 10 مليون ريال سعودي وتخضع هذه التسهيلات لتكلفة تمويل بنسبة 5,29% سنويا , وبتاريخ 26 نوفمبر 2023م تم تجديد هذه الاتفاقية وتعديل تكلفة التمويل السنوية الى 5,12% .
- كما أبرمت الشركة اتفاقيات مرابحة وتورق أخرى مختلفة مع بنوك محلية لمواجهة متطلبات رأس المال العامل بإجمالي مبلغ تسهيل قدره 55 مليون ريال سعودي. تخضع هذه التسهيلات لتكلفة تمويل (سيبور + 2%) سنويا.

## 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 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.

## 13. 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 تبني 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.

#### 14. مجلس الإدارة

وبحسب 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 2021/12/23م) 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/ عمر عبدالله الخراشي*	مستقل	عضو مجلس الإدارة
م/ ناصر عايض حمدان السبيعي	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة

\* وافق مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في تاريخ 1444/06/10 هـ الموافق 2023/01/03 م على قبول استقالة العضو سالم عبدالعتيبي من عضوية مجلس الإدارة للشركة وتعيين العضو عمر عبدالله الخراشي خلفاً للعضو المستقل، وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة في تاريخ 1444/07/09 هـ الموافق 2023/01/31 م على هذا التعيين على ان 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	عمر عبدالله الخراشي	ناصر عايض السبيعي
مؤسسة مصنع يافل للبلاستيك	شركة طايا العقارية	شركة مصنع المستلزمات المتطورة الطبية	
	شركة وجا للتطوير العقاري		
	شركة وجهة المكان لتقنية المعلومات.		

### 15. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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
	03 يناير 2023	05 ابريل 2023	08 أغسطس 2023	29 أغسطس 2023	03 ديسمبر 2023
الإجمالي					
أ/ عبدالله محمد عبيد العجمي	✓	✓	✓	✓	✓
أ/ وحيد أحمد يحيى جساس	✓	✓	✓	✓	✓
م/ سالم عيد سالم العتيبي*	✓	-	-	-	-
م/ عمر عبدالله الخراشي**	-	✓	✓	✓	✓
م/ ناصر عايض حمدان السبيعي	✓	✓	✓	✓	✓

\* انتهت عضوية العضو سالم عيد العتيبي في تاريخ 1444/06/10 هـ الموافق 2023/01/03 م  
\*\* بدأت عضوية العضو عمر عبدالله الخراشي في تاريخ 1444/06/10 هـ الموافق 2023/01/03 م

### 16. الإدارة التنفيذية:

الرئيس التنفيذي	م/ وائل ماجد عوض الجعدي
المدير المالي	السيد معروف النجار
نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي	م/ خالد محمد علي محرم
مدير القطاع التجاري	م/ ناصر عايض حمدان السبيعي

### 17. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خلال العام 2023 م، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر، وذلك على النحو التالي:

#### أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير	صافي التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم		
أ/ عبدالله محمد عبيد العجمي	2,960,000	-	-	*29,600,000	-	-
أ/ وحيد أحمد يحيى جساس	-	-	-	-	-	-
م/ سالم عيد سالم العتيبي	-	-	-	-	-	-
م/ ناصر عايض حمدان السبيعي	-	-	-	-	-	-

\*تم تحزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريال للسهم الى 1 ريال للسهم وعلى أثره اصبحت عدد الاسهم كما هو موضح في الجدول اعلاه في نهاية العام.

## 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 التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	
م/ وائل ماجد عوض الجعدي	-	-	-	-	-	-
أ/ السيد معروف محمود النجار	-	-	-	-	-	-
م/ خالد محرم	-	-	-	-	-	-
م/ ناصر عايض حمدان السبيعي	-	-	-	-	-	-

## 18. 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 لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ونظام الشركة الأساس، وسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة وتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للمبادئ وللقواعد التالية:

- 1- تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - ان وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- 2- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- 3- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (10%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي على أن تكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
- 4- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- 5- يتم تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
نوع المكافأة	الموصي بها
بدل حضور جلسات المجلس	يصرف لرئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدل حضور مقداره (1000) ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس. ويصرف لأمين سر المجلس بدل حضور مقداره (1000) ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس اذا كان من غير أعضاء مجلس الإدارة.
بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	يصرف لرئيس اللجان وعضو اللجان أو من ينوب عنه بدل حضور مقداره (1000) ريال عن كل جلسة من جلسات اللجان.
مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لكل عضو مجلس الإدارة مبلغ مقطوع مقداره (100,000) ريال سعودي لا غير ويصرف مكافأة سنوية مقداره

<p>(50,000) ريال لا غير لأمين سر مجلس الإدارة اذا كان من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد وذلك بحسب تاريخ التعيين</p>	
<p>تصرف مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة مقداره (20,000) ريال سعودي لا غير، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو اللجان من مجموع الجلسات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين عضو لجنة جديد وذلك بحسب تاريخ التعيين</p>	<p>مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة</p>
<p>تصرف مكافأة سنوية لرئيس مجلس الادارة مبلغ مقطوع مقداره (100,000) ريال سعودي لا غير شاملة مكافأته في عضوية المجلس</p>	<p>مكافأة رئيس مجلس الادارة</p>
<p>تصرف مكافأة سنوية للعضو المنتدب مبلغ مقطوع مقداره (100,000) ريال سعودي لا غير شاملة مكافأته في عضوية المجلس في حال كان عضو في مجلس الإدارة</p>	<p>مكافأة العضو المنتدب</p>
<p>تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل نصف سنوي او سنوي.</p>	<p>مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه</p>
<p>تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانته اعتبارات من تاريخ مكافآت العام المالي 2023م</p>	<p>موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا للأعضاء مجلس الإدارة ولجانته</p>

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 2023/12/31 م:

#### أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريال):

المكافآت الثابتة					مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
المجموع	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مجموع بدل حضور جلسات	مبلغ معين	
105,000	0	0	5000	100,000	أ/ عبدالله محمد عبيد العجمي
105,000	0	0	5,000	100,000	أ/ وحيد أحمد يحيى جساس
104,000	0	0	4,000	100,000	م/ عمر عبدالله الخراشي
105,000	0	0	5,000	100,000	م/ ناصر عايش حمدان السيبي
419,000	0	0	19,000	400,000	المجموع

#### ب. أعضاء لجان المجلس (بالريال):

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	العضو
■ أعضاء لجنة المراجعة			
24,000	4,000	20,000	أ/ وحيد أحمد يحيى جساس
24,000	4,000	20,000	أ/ بندر محمد عبيد العجمي
12,000	2,000	10,000	أ/ محمد عبدالله مساعد ال رمان*
12,000	2,000	10,000	أ/ ابراهيم سعد القحطاني**

\* استقال العضو محمد عبدالله الرمان في تاريخ 2023-08-01 م  
\*\* تم تعيين العضو ابراهيم سعد القحطاني في تاريخ 2023-08-01 م

### ج. كبار التنفيذيين (بالريال):

المجموع	مزايأ عينية	بدلات	رواتب	العضو
1,377,003	-	497,243	879,760	الخمسة الكبار

**19. 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.

### 20. 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 اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح التي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة.

### 21. 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 حيوياً في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

وفقاً للائحة لجنة المراجعة، تشكل اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 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 وعمامت 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 أداء 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 الملحوظات:

- 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، وضمن استقلالية تلك الإجراءات.
- وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وسجل حضور كل عضو لاجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

	سجل الحضور				اسم العضو
	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	
الإجمالي	15 مارس 2023	18 يونيو 2023	06 اغسطس 2023	13 ديسمبر 2023	
4	✓	✓	✓	✓	أ/ وحيد أحمد يحيى جساس
4	✓	✓	✓	✓	أ/ بندر محمد عبيد العجمي
2	✓	✓	-	-	أ/ محمد عبدالله مساعد ال رمان*
2	-	-	✓	✓	أ/ ابراهيم سعد القحطاني**

\*استقال العضو محمد عبدالله الرمان في تاريخ 01-08-2023 م  
\*\* تم تعيين العضو ابراهيم سعد القحطاني في تاريخ 01-08-2023 م

## 22. التنازل عن المكافآت

لا يوجد اي تنازل عن المكافآت.

## 23. التنازل عن الأرباح

تلقى المجلس خطاب من المساهم عبدالله عبيد العجمي في تاريخ 2022/12/08 م يفيد بتنازله عن أرباحه عن السنوات المالية 2022 م , 2023 م و 2024 م

## 24. 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 خدمات صناعية وبدون أي شروط تفضيلية لأي من العقود.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	قيمة التعاملات لعام 2023 م
عبدالله محمد عبيد العجمي	مالك – مصنع يافل للبلستيك	خدمات صناعية	3,874,335 ريال سعودي

## 25. 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 ونُفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## 26. الجمعيات العامة

يوضح الجدول التالي تاريخ الجمعيات العامة التي عقدتها الشركة للمساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية، وذلك على النحو التالي:

اسم العضو	الجمعية العامة غير العادية 31 يناير 2023 م	الجمعية العامة غير العادية 21 يونيو 2023 م	الجمعية العامة العادية 08 أكتوبر 2023 م
عبدالله محمد عبيد العجمي	حضر	حضر	حضر
وحيد احمد يحيى جساس	حضر	حضر	حضر
عمر عبدالله الخراشي	حضر	حضر	حضر
ناصر عايض حمدان السبيعي	حضر	حضر	حضر

## 27. سجلات المساهمين

قامت الشركة بطلب سجلات المساهمين 8 مرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، حيث يبين الجدول التالي تواريخ طلب سجلات المساهمين وأسباب طلبها:

تاريخ الطلب	سبب الطلب
23 يناير 2023	اجراءات الشركات
29 يناير 2023	اجتماع الجمعية العامة

ملف أرباح	05 فبراير 2023
اجراءات الشركات	12 ابريل 2023
اجتماع الجمعية العامة	20 يونيو 2023
اجراءات الشركات	13 اغسطس 2023
ملف أرباح	15 اغسطس 2023
اجتماع الجمعية العامة	08 اكتوبر 2023

## 28. 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 وواقية، وضمان 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

## 29. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

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

البند	المسدد	المستحق حتى نهاية السنة ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	زكاة عام 2022 = 1,615,721	870,049	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة كمصاريف زكاة بالمملكة	متطلب حكومي
الضريبة*	(13,135,229)	(1,275,804)	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد الضريبة كمصاريف ضريبة بالمملكة	متطلب حكومي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	501,188	58,973	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام نظام العمل كمصروف تأمينات اجتماعية	متطلب حكومي
تكاليف تأشيرات وجوازات	18000	-	ما يتم سداه خلال السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها	متطلبات حكومية أخرى
رسوم مكتب العمل	238000	-	-	-

\* (ضريبة القيمة المضافة) طبيعة الضريبة استرداد وليست سداد

## 30. 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 2023 م.

### 31. 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 أعمال الشركة باستخدام منهجية المراجعة المعتمدة على المخاطر وذلك من خلال تنفيذ عمليات المراجعة المخطط لها والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة عن العام 2023 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 تقييم لفعالية نظام الرقابة الداخلية، ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة.

### 32. 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 يساهم 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 أداء 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 الكيماوية 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 لواقيات السمع تشمل قياسات نسبة الضوضاء في المصانع.
- د- إكمال حملة للتوعية بالقيادة الآمنة تهدف الى توعية الموظفين بقواعد أنظمة المرور.

ونقوم 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.

### 33. استثمار الموارد البشرية

تعزز الشركة بمواردها البشرية وتوليها اهتماماً كبيراً باعتبارهم العنصر الأساسي في إدارة وتشغيل مصانعها وأعمالها. وتسعى الشركة باستمرار لتطوير وتنمية كفاءتها 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.

### 34. 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 2023 م:

زيارة مجموعة من المدارس في محافظة الخرج 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.

### 35. 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 2023 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 تثمر عنه نتائج إيجابية طويلة المدى تضمن الاستدامة في الأداء وتضع الشركة في المقدمة.

### 36. الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبدولة، مثنياً ومقدراً تفاعلاً 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.