



التقرير
السنوي
2022

تقرير مجلس الإدارة

السادة : مساهمي شركة أيان للاستثمار الكرام ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي والذي يلقي الضوء على أهم إنجازات الشركة وشركاتها التابعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والذي تم إعداده بما يتواافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي ، والنظام الأساسي للشركة ، آملين أن يعكس هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدّم.

”

كلمة رئيس مجلس الإدارة

مساهمينا الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ”

بالأصلية عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الكرام ، نطرح عليكم التقرير السنوي لعام 2022م الذي يستعرض أداء الشركة وأنشطتها والأحداث والإنجازات التي شهدتها خلال العام المنصرم .

إنطلاقاً من الإستراتيجية التي تبنتها الشركة بالتركيز على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية حيث يعد من أهم القطاعات الاقتصادية نمواً في ظل رؤية المملكة 2030م ، فقد أصبحنا على ثقة تامة بقدراتنا بعد نجاح خططنا للتوسيع في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية حيث تم بحمد الله وتوفيقه إفتتاح مستشفى السلام في مدينة الخبر بعد الحصول على ترخيص وزارة الصحة في إكتوبر 2022م، والذي يعد أهم الإستثمارات الحالية للشركة وسوف يعكس مستقبلاً على نمو معدلات الأداء والإيرادات المستقبلية وتعظيم حقوق المساهمين .

نحن على دراية تامة بما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحولات وتغيرات متسرعة تستلزم منها إستثمار تعزيز مبادئ الحكومة وما يتصل بها من أنظمة رقابية داخلية وخارجية وإدارة سليمة للمخاطر المحتملة وحيث أن اللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تفرض للتحديث المستمر فقد قمنا بتحديث لائحة حوكمة الشركة واعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين .

سوف تعمل الشركة بصفة مستمرة على تقييم وتوزيع إستثماراتها بما يتواافق مع إستراتيجيتها وذلك بهدف رفع كفاءة أداءأصولها الاستثمارية وتعزيز مركزها المالي لتحقيق تأثير أفضل خلال الأعوام القادمة .

ختاماً، أقدم بالشكر لمساهمينا الكرام على ثقتهم بشركتهم، متطلعين معكم نحو المزيد من النجاح والنمو والله ولدي التوفيق.

والله ولدي التوفيق

أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني

رئيس مجلس الإدارة

”

التكوين:

تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 573 بتاريخ 14/4/1414هـ الموافق 1/10/1993م، سجلت في السجل التجاري رقم 2252021816 بتاريخ 1 جمادى الثاني 1414هـ الموافق 15 نوفمبر 1993. والجدير بالذكر بأن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2020 قد وافقت على تغيير مسمى الشركة إلى شركة أيان للاستثمار كذلك فقد تمت الموافقة على تغيير المقر الرئيسي للشركة إلى مدينة الخبر بالسجل التجاري رقم 2051064048.

النشاط:

- إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.
- أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
- تملك واستصلاح الأراضي واستغلالها في إقامة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.
- تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتجارة بالنقد أو بالتقسيط.
- تملك الفنادق والمستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية والصحية وتصدير منتجات المملكة المختلفة إلى الدول الأخرى
- الحصول على الوكالات التجارية.

رأس المال:

تأسست الشركة برأس مال قدرة 300 مليون ريال سعودي لا غير وبناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 3 ذو القعدة عام 1426هـ الموافق 5 ديسمبر 2005 فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح 343 ثلاثة وأربعون مليون ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 11 جمادى الأول عام 1427هـ الموافق 7 يونيو 2006 فقد تم صرف سهم مجاني لكل أربعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح 428.750 أربعين وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 3 ذو الحجة عام 1429 هـ الموافق 1 ديسمبر 2008 فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح 490 مليون ريال سعودي لا غير مقسم إلى تسعة واربعون مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير لعام 2020م قد تم زيادة رأس المال من 490 مليون ريال إلى 737.3 مليون ريال وذلك للأستحواذ على كامل أسهم شركة السلام للخدمات الطبية.

بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/11/2021م قد تم زيادة رأس المال من 737 مليون ريال إلى 806 مليون ريال وذلك للأستحواذ على أسهم شركة الادسأء للخدمات الطبية.

الرؤية:



نسعى لنكون شركة إستثمار متميزة في قطاع الرعاية الصحية بشكل أساسي مع مساهمة ايجابية لرفع جودة القطاع وبناء علاقات قوية مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

الرسالة/المهمة:



- تنمية اصول الشركة من خلال الاستحواذ والاندماج مع بناء علاقات شراكة استراتيجية.
- تحسين العائد على الاستثمارات بتطوير الاعمال والتنمية و التوسع المستمر.
- تطوير قدرات و كواصر الشركة في المجالات الإدارية و المالية و الطبية.

السنة المالية:



تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.

مراجع الحسابات للعام 2022م

- مكتب شركة عبدالله محمد العظم
- وسلامان بندر السديري
- ومطبع عبد الرحمن آل الشيخ - العظم
- والسديري وآل الشيخ
- وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.



١. وصف الأنشطة الرئيسية للشركة وشركتها التابعة وبيان بكل نشاط ومدى تأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في الناتج:

تنقسم استثمارات الشركة بشكل رئيسي إلى القطاع الصحي وإستثمارات أخرى متعددة على النحو التالي:

أولاً: القطاع الصحي:

تتركز استراتيجية الشركة على الاستثمار في القطاع الصحي حيث تمثل استثمارات الشركة في هذا القطاع على النحو التالي:

◀ أ/ شركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة):

تأسست الشركة في عام ١٤١٨هـ برأسم مال قدره 150,000,000 ويتمثل نشاط شركة الأحساء للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعادن الطبية ولوازم المستشفيات والعتصور ومستحضرات التجميل.

إن مستشفى الأحساء هو مستشفى خاص بتصميم متطور لديه القدرة على التوسع المستقبلي مع الأخذ بالاعتبار اتجاهات الرعاية الصحية في المنطقة وزيادة الطلب على الخدمات ذات الجودة العالية. إن مبني المستشفى مكون من خمس طوابق ودور سفلي ذو قدرة إستيعابية 220 سرير. هذا والجدير بالذكر بأنه قد بلغت إيرادات شركة الأحساء للخدمات الطبية خلال العام بقيمة 246.2 مليون ريال، بالإضافة إلى ما ورد أعلاه فإن شركة إيان للاستثمار تملك حصة سيطرة تمثل 96,37% من رأس مال الشركة.

◀ ب / شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) :

استحوذت الشركة خلال عام 2020م على شركة السلام للخدمات الطبية والجدير بالذكر أن شركة السلام قد تأسست في عام 1436هـ برأسم مال قدره 200,000,000 ريال ويتمثل نشاطها في إدارة وتشغيل مستشفى السلام بمدينة الخبر والجدير بالذكر بأنه قد تم استلام الترخيص النهائي من وزارة الصحة يوم الأربعاء 1444-03-09 الموافق 2022-10-05م والخاص بتشغيل مستشفى السلام (شركة السلام للخدمات الطبية) -شركة تابعة - حيث أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات والاختبارات الطبية وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لبدء عملية التشغيل وقد تم تجويز المستشفى بأحدث التقنيات الطبية والإنسانية لتقديم الرعاية الطبية وتم البدء في استقبال المراجعين في مستشفى السلام بمدينة الخبر اعتباراً من يوم الأربعاء 1444-03-13هـ الموافق 2022-10-09م بحمد الله تعالى وفي بداية عام 2023 قد تم توقيع عقد من الإتفاقيات مع شركات التأمين لاستقبال المراجعين المؤمن عليهم.

ج/ شركة طوارئات للعناية الطبية

يبلغ راس مال الشركة مبلغ وقدره 20,000,000 ريال ويتمثل نشاط الشركة في أنشطة التسويق الطبي للعلاج في الخارج ومرافق الصحية الأولية ومجمع طبي عام والتشغيل الطبي للمستشفيات الأهلية والحكومية والأنشطة الأخرى الخاصة بأشطة المستشفيات، تملك شركة آيان للاستثمار حصة مؤثرة تمثل 25% من راس مال شركة طوارئيات والجدير بالذكر بأنه بلغت إيرادات شركة طوارئيات العناية الطبية خلال العام بقيمة 157.9 مليون ريال.

ثانياً: استثمارات أخرى:

تتمثأ الاستثمارات الأخرى في استثمارات متعددة في مجالات مختلفة على النحو التالي:

شركة الأحساء للصناعات الغذائية (شركة تابعة):

تأسست الشركة عام 1416هـ برأسمال قدره 20,000,000 ريال وينتقل نشاط الشركة في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتجيرها على الغير، وقد حققت الشركة مبيعات سنوية خلال عام 2022م بأجمالي 19,2 مليون ريال، تمتلك شركة آيان نسبة 100% من رأس المال الشركة.

شبكة التعليم وخدمات الطاقة

تأسست شركة طاقة في عام 2003 كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 7.179 مليار ريال وتضم عدة شركات تابعة وتنحصر أنشطتها بشكل رئيسي في القيام بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعات البترولية والمعدنية والبتروكييميكالية والكهربائية وتحلية المياه مباشرة او عن طريق انشاء شركات فرعية متخصصة وتبلاغ حصة شركة أبيان للاستثمار نسبة 0,95% من رأس المال الشركة، واصلت شركة التصنيع وخدمات الطاقة اعمالها ولم يتم توزيع أرباح خلايا عام 2022.

الشركة العاشرة لصناعة الورق

تأسست الشركة عام 1416 هـ شركة مساهمة مغلقة ويبلغ رأس مالها 425 مليون ريال وترأس
الشركة نشاطها في إنتاج اللفات الورقية والكرتونية وتسويق المنتجات الورقية وتجارة الجملة
والتجزئة في المواد والأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بصناعة الورق والخدمات التجارية
وتجارة الجملة والتجزئة في الورق والكرتون والبلاستيك والمطاط، وتبلغ حصة شركة ايان نسبة
474 من رأس المال الشككية بـ 2022م وقد تم توزيع أرباح 21 مليون ريال

١ الشكوة العاشرة لمناعة الألياف الصلبة (أي اشتعال)

تأسست الشركة العربية لصناعة الألياف الصناعية في عام 1993م برأس مال قدره 2 مليارات ريال ويقع مجموع الشركة بمدينة شعيب وتقع من ثلاثة اقسام انسنة تعتبر كأول قسم يمثل مجموع قائم

بذاته مع العلم بأن الثلاثة اقسام هي اقسام مكملة لبعضها البعض وقد تم تكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار ويتم تقييم الاستثمار بصفة سنوية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 وتبلغ حصة شركة ايان نسبة 0,42% من رأس مال الشركة. هذا ولم يتم إستلام أي توزيعات أرباح خلال عام 2022.

◀ شركة الأحساء للسياحة والترفيه:

يتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المشروعات السياحية والمعارك الترفيهية وإنشاء وتشغيل المطاعم والفنادق والاستراحات والحدائق النباتية، ويتم تقييم الاستثمار بصفة سنوية ليتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية وتملك شركة ايان للاستثمار نسبة 7,568% من رأس مال الشركة. هذا ولم يتم إستلام أي توزيعات أرباح خلال عام 2022.

◀ شركة تعليم للاستثمار المحدودة:

يتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في المشروعات التعليمية حيث تقوم حالياً بالاستثمار في تطوير أحد مبانى مدرسة أميتي في دبي و تبلغ صافي قيمة الاستثمار مبلغ 19.2 مليون ريال هذا والجدير بالذكر إن الشركة قامت بتوزيع أرباح خلال عام 2022م وبلغت حصة الشركة فيها 1.9 مليون ريال سعودي.

◀ الاستثمار في القطاع العقاري:

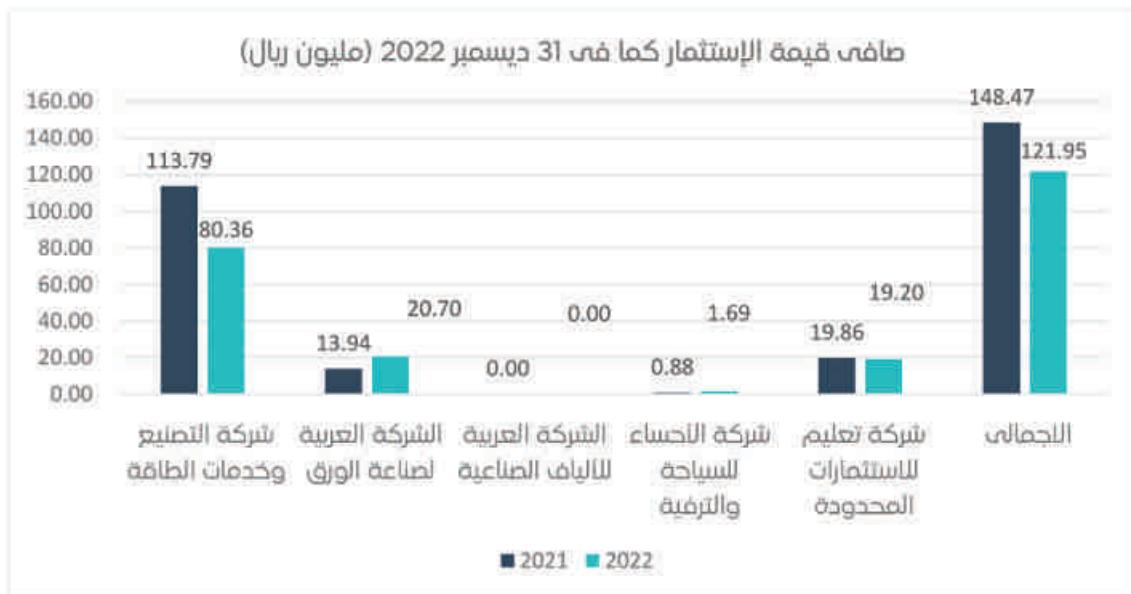
يتمثل الاستثمار العقاري في مجموعة أراضي بمدينة الرياض بطاقي قيمه 121.34 مليون ريال، ذلك بعد إستبعاد مخصصات الإنخفاض.

◀ الاستثمار في قطاع الأوراق المالية:

خلال عام 2022 ونظراً لارتفاع معدلات العائد على أسواق النقد فقد قامت الشركة ببيع كافة الإستثمارات في الأوراق المالية بقيمة 59 مليون ريال وللاستفادة من معدلات العائد المرتفعة في أسواق النقد فقد تم الإستثمار في أسواق النقد بمتوسط عائد على الإستثمار 5%.

ثالثاً: ملخص لوصف تأثير استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة اسهامها في النتائج في 31 ديسمبر 2022 م

نسبة	الأسهم في تأثير العامل	تأثير في حجم العامل		وصف النشاط
	الربح من النشاط	النسبة	الإيرادات	
111%	-49,461,765	93%	246,971,020	الاستثمار في القطاع الطبي
-5%	2,421,773	7%	19,255,760	الاستثمار في القطاع الصناعي
0%	0	0%	0	الاستثمار في قطاع الخدمات
-5%	2,408,913	0%	0	القطاع الاستثماري
100%	-44,631,079	100%	266,226,780	الإجمالي



اجمالي قيمة الاستثمارات 27.151 مليون ريال

2. وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمالها والمخاطر التي تواجهها:

أولاً: الخطط المستقبلية:

خلال عام 2022م قد حدد مجلس إدارة الشركة القطاعات التي يرغب في الاستثمار بها وكذلك فقد تم تحديد الأهداف والعامات الرئيسية ومن ثم فقد تم إعداد الخطة السنوية لتحديد أهداف الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي مع الأخذ بالاعتبار رؤية المملكة 2030.

ثانياً: الأهداف الرئيسية:

تسعي الإدارة التنفيذية للشركة بناء على توجيهات مجلس الإدارة إلى تعظيم رحيبة مساهمتها من خلال إدارة الموارد المالية للشركة لتحقيق أفضل العوائد وكذلك تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة لتعزيز الثقة لدى عملائها في الشركات التابعة من خلال التطوير المستمر لخدماتها وتحقيق مستوى الجودة التي يتطلع إليها كي يتم تعزيز موقعها في السوق.

ثالثاً: أهم الإنجازات خلال عام 2022م:

- افتتاح مستشفى السلام بمدينة الخبر والحصول على الترخيص النهائي للتشغيل.
- العمل على إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع الأهداف الإستراتيجية للشركة.

رابعاً: التوقعات المستقبلية:

تتوقع الشركة خلال عام 2023م ارتفاع إيرادات الشركة وذلك بعد تشغيل مستشفى السلام.



03

المخاطر التي
تواجهها الشركة



3.المخاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بدراسة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وفقاً لنتائج خطة المراجعة الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة حيث يتم اعداد مسودة سياسة المخاطر ومن ثم عمل سجل تفصيلي بالمخاطر والمقترنات الازمة لتقليل آثارها على معدلات أداء الشركة، ويتم تحديث سجل المخاطر بصفة مستمرة تحت إشراف من لجنة المراجعة ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة على مستوى القوائم المالية الموحدة:

- ◀ المخاطر المتعلقة بانخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الشركة.
- ◀ المخاطر المتعلقة بالحفاظ على مستوى مبيعات وإيرادات الشركات التابعة ومحاولة السيطرة على إرتفاع التكاليف .

أما المخاطر التي ترد في إيضاحات القوائم المالية فهي توضح موقف الشركة من هذه المخاطر على النحو التالي :

- ◀ إدارة رأس المال.
- ◀ مخاطر أسعار الفائدة.
- ◀ مخاطر أسعار العملات.
- ◀ مخاطر السوق.

4.أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة: قائمة الدخل (ريال سعودي) على النحو التالي:

البيان	2022	2021	2020	2019	2018
الإيرادات	266,226,780	(249,393,623)	(205,010,728)	(187,451,036)	(176,125,579)
تكلفة الإيرادات					(172,921,546)
مجمل الربح	16,833,157	(72,825,239)	(73,723,314)	(65,206,206)	(74,389,904)
مصروفات عمومية وإدارية					(57,199,563)
مصروفات بيع وتوزيع					(1,413,420)
ربح (خسائر) التشغيل	-57,136,804	-10,123,130	1,729,295	-6,304,161	-5,880,578
مصاريف تمويلية	(3,387,122)	(2,934,573)	(2,570,845)	(433,495)	-
الحصة من شركات زميلة	5,556,569	2,301,324	275,005	(2,517,648)	-
توزيعات أرباح مستلمة	4,036,235	3,485,526	2,705,639	6,125,634	14,606,534
إيرادات (خسائر) استثمارات	1,616,331	12,633,061	10,639,320	-	-
الخسائر في قيمة استثمارات	-	-	-	-	-
مكاسب الشراء بالسعر التفاضلي	-	-	14,580,063	-	-
الإيرادات الأخرى	10,600,577	5,645,907	7,207,004	8,030,756	7,445,697
صافي (الخسارة) الربح عن العمليات المستمرة	-38,714,214	11,008,115	34,565,481	4,901,086	16,171,653
الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	-	-	3,011,839	-	(26,250)
الإرث الشرعية	(5,916,865)	(4,632,251)	(6,730,167)	(4,174,794)	(4,944,848)
صافي الربح	-44,631,079	6,375,864	30,847,153	726,292	11,200,555
صافي (الخسارة) الربح العائد إلى المساهمين	(44,767,736)	4,294,315	27,293,701	(1,283,443)	7,221,260
صافي الربح العائد للأصحاب	136,657	2,081,549	3,553,452	2,009,735	3,979,295
صافي الربح (الخسارة) عن السنة	(44,631,079)	6,375,864	30,847,153	726,292	11,200,555

قائمة المركز العالمي (ريال سعودي)

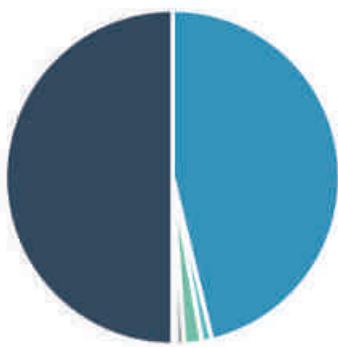
البيان	الاصول	2018	2019	2020	2021	2022
الاصول المتداولة		199,554,520	128,860,509	205,659,017	227,043,076	238,311,501
الاصول غير المتداولة		511,095,573	544,972,783	1,105,561,405	1,290,360,372	1,397,931,356
مجموع الاصول		710,650,093	673,833,292	1,311,220,422	1,517,403,448	1,636,242,857
الخصوم وحقوق المساهمين						
الخصوم المتداولة		50,105,738	48,842,671	239,412,566	114,707,626	316,162,315
الخصوم غير المتداولة		35,866,872	42,825,422	252,804,118	585,793,659	575,987,169
مجموع الخصوم		85,972,610	91,668,093	492,216,684	700,501,285	892,149,484
صافي حقوق المساهمين		525,607,392	516,925,539	750,803,473	808,658,495	735,735,808
حقوق الحصص غير المسطرة		99,070,091	65,239,660	68,200,265	8,243,668	8,357,566
مجموع الخصوم وحقوق المساهمين		710,650,093	673,833,292	1,311,220,422	1,517,403,448	1,636,242,857

5. التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة طبقاً للقوائم المالية الموحدة:

البيان	التوزيع الجغرافي	البيان
إيرادات حارجيه	الم منطقة الغربية	إيرادات شركات تابعة
	الم منطقة الوسطى	تصيب الشركة من ارباح شركات زميلة
	الم منطقة الشرقية	إيرادات اخرى
1,901,884.94		إيرادات توزيعات ارباح
		ارباح استثمارات
1,901,885	0	الإجمالي

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني:

التحليل الجغرافي



- إيرادات مبيعات شركات تابعة
- تصيب الشركة من ارباح شركات زميلة
- إيرادات اخرى
- إيرادات توزيعات ارباح
- إيرادات حارجيه
- إجمالي
- ارباح استثمارات

6. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان	المقدار	2022	2021	التغير + أو -	نسبة التغيير
الإيرادات	266,226,780	269,562,709	(3,335,929)	-1%	
تكلفة الإيرادات	(249,393,623)	(205,010,728)	(44,382,895)	22%	
مجمل الربح	16,833,157	64,551,981	(47,718,824)	-74%	
مصروفات عمومية وإدارية	(72,825,239)	(73,723,314)	898,075	-1%	
مصروفات بيع وتوزيع	(1,144,722)	(951,797)	(192,925)	20%	
ربح وخمسائر التشغيل	(57,136,804)	(10,123,130)	(47,013,674)	464%	
توزيعات أرباح مستلمة	4,036,235	3,485,526	550,709	16%	
مصاريف تمويلية	(3,387,122)	(2,934,573)	(452,549)	15%	
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة	-	10,424,296	(10,424,296)	-100%	
أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة	1,616,331	2,208,765	(592,434)	-27%	
الحصة من نتائج شركات زميلة	5,556,569	2,301,324			
الإيرادات الأخرى	10,600,577	5,645,907	4,954,670	88%	
طافي الربح عن العمليات المستمرة	(38,714,214)	11,008,115	(49,722,329)	-452%	
الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	-	-			
الزكاة الشرعية	(5,916,865)	(4,632,251)	(1,284,614)	28%	
طافي الربح	(44,631,079)	6,375,864	(51,006,943)	-800%	
طافي الربح العائد إلى المساهمين	(44,767,736)	4,294,315	(49,062,051)	-1142%	
طافي الربح العائد لاصحاب الحصص غير المسيطرة	136,657	2,081,549	(1,944,892)	-93%	
طافي الربح (الخسارة) عن السنة	(44,631,079)	6,375,864	(51,006,943)	-800%	

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

يعود تحقيق خسائر خلال العام مقارنة بتحقيق أرباح خلال العام السابق إلى ما يلى:

- ◀ انخفاض طفيف في الإيرادات
- ◀ ارتفاع تكلفة الإيرادات بسبب تعين الكوادر البشرية لمستشفي السلام قبل التشغيل وذلك للحصول على التراخيص اللازمة لتأدية مهام أعمالهم.
- ◀ ارتفاع المصروفات البيعية والمصروفات التمويلية.
- ◀ عدم وجود أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.
- ◀ انخفاض أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.
- ◀ ارتفاع مصروف الزكاة الشرعية.

7. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتي تم إعتمادها في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

8. اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ومحل الأنشطة الرئيسية ومحل عملياتها: (القيمة بالمليون ريال):

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتي تم إعتمادها في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الدولة محل تأسيسها	العمل الرئيسي لعملياتها	نشاط الشركة الرئيسي	نسبة الملكية	رأسمال الشركة	اسم الشركة
السعودية	الأحساء	إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمرافق الطبية	%96,37	150	شركة الأحساء للخدمات الطبية
السعودية	الخبر	إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمرافق الطبية	%100	200	شركة السلام للخدمات الطبية
السعودية	الأحساء	انتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتأجيرها على الغير	%100	20	شركة الأحساء للصناعات الغذائية

9. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

خلال عام 2022 لم تصدر الشركة أو شرکاتها التابعة أي اسهم او أدوات دين.

10. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة على سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي:-

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :

◀ تجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب حتى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.

◀ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع.

◀ يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحسب ما تقرره الجهات المختصة إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو في كل جلسة ومصاريفات السفر والإنتقال للعضو غير مقيد ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل إلى الأعوام التالية.

والجدير بالذكر أنه لم يتم اصدار أي توصيات بتوزيع أرباح خلال عام 2022م

11. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام 2022م تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).
خلال عام 2022م لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية.

12. الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة. بين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكونها أعضاء مجلس الإداره وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة على النحو التالي:

اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من 01-01-2022 إلى 30-06-2022

الرقم	الاسم	عدد الاسهم	بداية المقارنة	نهاية المقارنة	ادوات الدين	نسبة التغير %	صافي التغير
1	أ/ عبد الرحمن بن عبد المحسن بالغافري	1,000	-	1,000	-	-	-
2	أ/ سعد بن عمارشل الشمراني	1,000	-	1,000	-	-	-
3	أ/ أحمد بن عبدالله الحبالي	2,000	-	2,000	-	-	-
4	أ/ معاذ بن فاحد العوهلي	1,000	-	1,000	-	-	-
5	أ/ عادل بن احمد الصالح	1,200	-	1,200	-	-	-
6	أ/ فهيل بن عبدالله القحطاني	1,000	-	1,000	-	-	-
7	م/ حاتم بن حمد السعيان	1,000	-	1,000	-	-	-

اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من 01-07-2022 إلى 31-12-2022

الرقم	الاسم	عدد الاسهم	بداية المقارنة	نهاية المقارنة	ادوات الدين	نسبة التغير %	صافي التغير
1	أ/ فهيل بن عبدالله القحطاني	1,000	-	1,000	-	-	-
2	أ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل السبي	-	-	-	-	-	-
3	أ/ احمد بن عبدالله الحبالي	1,000	-	1,000	-	-	-
4	أ/ ايهم بن محمد اليوسفي	-	-	-	-	-	-
5	أ/ عبدالعزيز بن فاحد القصبي	1,000	-	1,000	-	-	-
6	أ/ محمد بن عبدالله المنصور	1,000	-	1,000	-	-	-
7	أ/ وليد بن عامر الرفيم	1,000	-	1,000	-	-	-

باستثناء ما ذكر أعلاه لا توجد نسب تملك في اسهم الشركة تعود لاعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين الآخرين وأقربائهم، كما لا توجد خلال العام 2022م أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية أخرى وحقوق اكتتاب تعود لاعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، ولا يوجد بين اعضاء مجلس الاداره ممثل لشخصية اعتبارية.

13. القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والممتد منها خلال العام:
تبين البيانات التالية تفاصيل القروض الممنوحة لشركة ايان للاستثمار وشركاتها التابعة كما في 31/12/2022 م:

◀ أ-قروض شركة ايان للاستثمار:

تقر شركة ايان للاستثمار بأنه ليس هناك أي قروض على الشركة لأي جهة تمويلية حتى تاريخ 31/12/2022 م، وأن القروض المبينة في القوائم المالية الموحدة تخص الشركات التابعة على النحو التالي:

مصدر التمويل	الشركة التابعة	مبلغ التمويل الأساسي (مليون)	فتره التمويل	طريقة السداد	الإضافات خلال العام (مليون)	المدفوعة خلال العام	تاريخ الاستحقاق	كما في 31 ديسمبر 2022 (مليون)
بنك الرياض	شركة الإحسان للخدمات الطبية	25	3 سنوات	ربع سنوي	0	10.3	2021	0
مصرف الاعماء	شركة السلام للخدمات الطبية	476	12 سنة	نصف سنوي	35.7	69.6	-2023 2033	407.31
مصرف الاعماء	شركة السلام للخدمات الطبية	65	9 أشهر	-	64	-	2023	64
مصرف الراجحي	شركة الإحسان للخدمات الطبية	50	5 سنوات	نصف سنوي	50	-	2027	50
مصرف الراجحي	شركة الإحسان للخدمات الطبية	50	9 أشهر	-	20	-	2023	20
بنكبلاد	شركة الإحسان للخدمات الطبية	30	6 أشهر	-	30	-	2023	30
وزارة المالية	شركة السلام للخدمات الطبية	194	25 سنة	نصف سنوي	49.6	-	-2023 2042	961
مصرف الاعماء	شركة الإحسان للصناعات الغذائية	5	6 شهور	-	6	8.5	2021	2
المجموع		895			255.30	88.40	669.41	

14. لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام 2022 م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العامالي 2022 م.

15. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بمحظ أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2022 م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بمحظ أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

16. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتراها الشركة وتلك التي اشتراها الشركات التابعة.
خلال عام 2022 لا يوجد أي معاملات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

17. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة من 01/01/2022 م حتى 30/06/2022 م

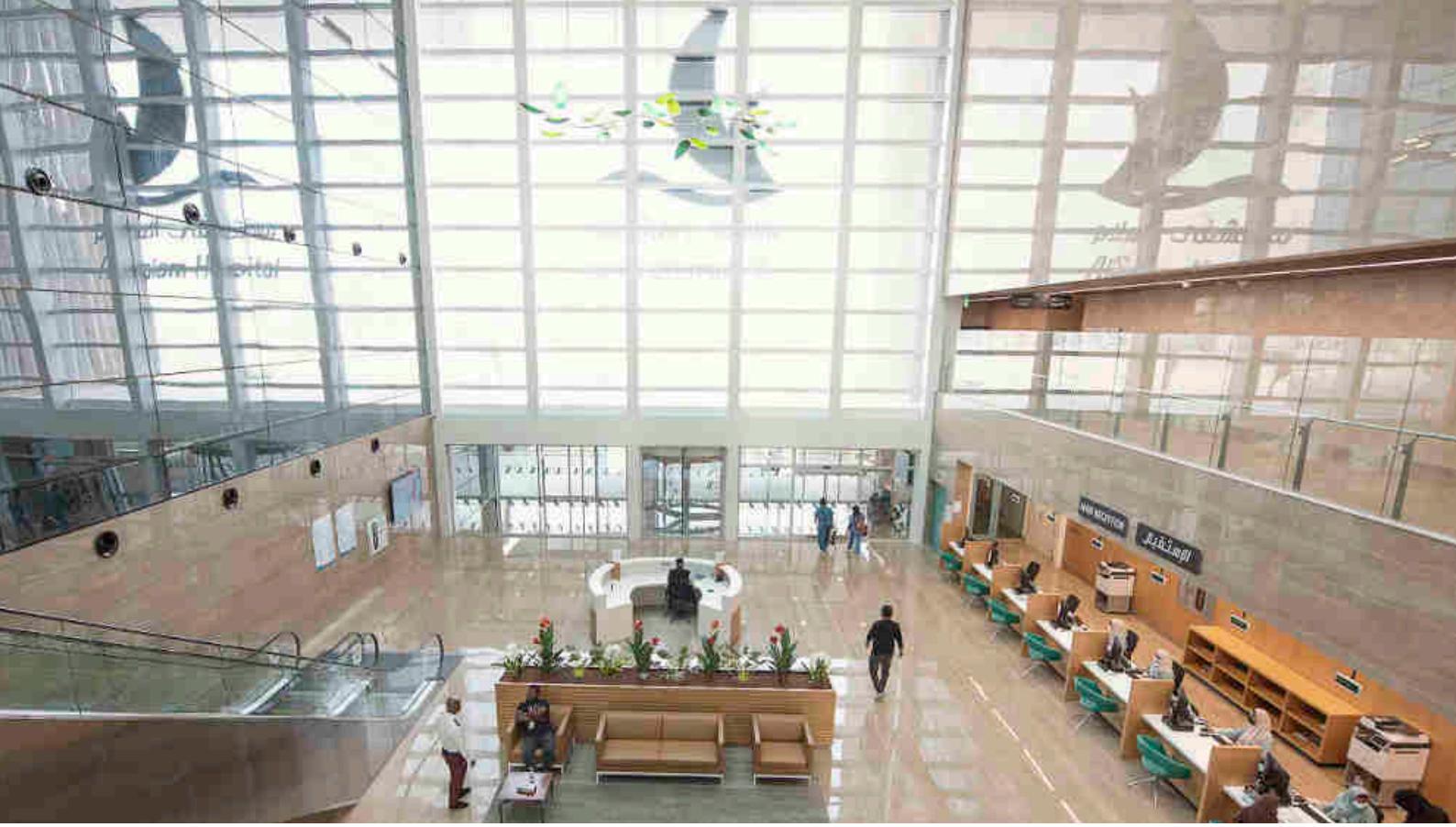
الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول م2022/03/20	الاجتماع الثاني م2022/05/19	عدد الاجتماعات = 2
أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	رئيس المجلس	حضر	حضر	1
د/ سعد بن عماش الشمربي	نائب الرئيس	حضر	حضر	2
أ/ احمد بن عبدالله الخيال	عضو	حضر	حضر	3
أ/ معاذ بن ماجد العوهلي	عضو	حضر	حضر	4
د/ عادل بن احمد الصالح	عضو	حضر	حضر	5
أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني	عضو	حضر	حضر	6
م/ حاتم بن حمد السحباني	عضو	حضر	حضر	7

يوضح الجدول التالي سجل حضور إجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة من 01/07/2022 م حتى 31/12/2022 م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الثالث م2022/07/03	الاجتماع الرابع م2022/09/08	عدد الاجتماعات = 2
أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني	رئيس المجلس	حضر	حضر	1
أ/ عبد العزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ	نائب الرئيس	حضر	حضر	2
أ/ احمد بن عبدالله الخيال	عضو	حضر	حضر	3
أ/ زيهم بن محمد اليوسف	عضو	حضر	حضر	4
أ/ عبد العزيز بن ماجد القصبي	عضو	حضر	حضر	5
م/ محمد بن عبدالله الفنصور	عضو	حضر	حضر	6
أ/ وليد بن عامر الرميحي	عضو	حضر	حضر	7

18. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	رقم
أخرى	2022/02/21	1
أخرى	2022/05/22	2
أخرى	2022/05/29	3
أخرى	2022/06/02	4
الجمعية العامة	2022/12/31	5



19.الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي علاقة:

خلال عام 2022م ومن ضمن النشاط الاعتيادي للشركة فيما يلى وصف التعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة و التي تعتبر الشركة طرفاً فيها والتي قدم المحاسب القانوني بسؤالها تقريره

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة والتعاملات	مدة العقد	قيمة التعامل	المسدد خلال عام 2020	الرصيد في نهاية عام 2020
مجموعة شركات العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	شراء برامج الحاسوب الآلي ومعداته	طلب توريد	4,260,682	256,724	4,003,958
مجموعة شركات العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تقديم بعض أعمال البناء الهندسية والمعمارية وتوفير العمالة والإقامة	طلب توريد	6,389,925	2,880,020	4,986,252
مجموعة شركات العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	خلال تشييد المبني حصلنا على مبلغ 12.7 مليون ريال سعودي تم الحصول عليه من المساهم الرئيسي لشركة القابضة (العثمان القابضة) بدون أي فوائد *		12,700,000	7,247,365	5,452,635

* قبل إصدار تلك التقرير تم كافة سداد ما قيمته 14,4 مليون ريال عن شركة السلام للخدمات الطبية الى مجموعة العثمان.

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقد والمعاملات	قيمة التعامل	المسدود خلال عام 2020	الرصيد في نهاية عام 2020
شركة العتمان للسراج والتصنيع الزراعي (لدى)	شركة تابعة لشركة العتمان القابضة احمد كبار المساهمين وكذلك هان عضو المجلس الاستاذ احمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل احمد كبار التنفيذيين لدى العتمان القابضة	تقديم الخدمات الطيبة للموظفين	طلب توريد	71,184	18,298	52,885
شركة العتمان للسراج والتصنيع الزراعي (لدى)	شركة تابعة لشركة العتمان القابضة احمد كبار المساهمين وكذلك هان عضو المجلس الاستاذ احمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل احمد كبار التنفيذيين لدى العتمان القابضة	النفاذ العصاير ومنتجاته الآليات	طلب توريد	284,550	201,730	82,820
نظام حلول الاعمال الإستراتيجية (SSBS)	شركة تابعة لشركة العتمان القابضة احمد كبار المساهمين وكذلك هان عضو المجلس الاستاذ احمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل احمد كبار التنفيذيين لدى العتمان القابضة	شراء برامج الكمبيوتر والادوات	طلب توريد	2,640,984	2,340,984	300,000
امن الممتلكات للأمن	شركة تابعة لشركة العتمان القابضة احمد كبار المساهمين وكذلك هان عضو المجلس الاستاذ احمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل احمد كبار التنفيذيين لدى العتمان القابضة	تقديم خدمات الأمن	سسة واحدة	5,283,468	1,870,867	3,412,601

هذه التعاملات والعلاقة ود مع الأطراف ذات العلاقة ليس لها تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو تعاملات تمت خلال العام 2022م مع أطراف ذات علاقة لم تذكر في هذا التقرير وأنه لا يوجد أي مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذات علاقة بخصوص اتفاقيات أو تعاملات جديدة أو متعلقة لم تذكر في هذا التقرير وإن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2022م، وتؤكد الشركة واعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أساس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذات العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة بالشركة تقوم بمراجعة جميع العقود مع أطراف ذات علاقة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة، وأنه سوف تعرض كافة التعاملات والعلاقة ود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة القادمة بإذن الله.

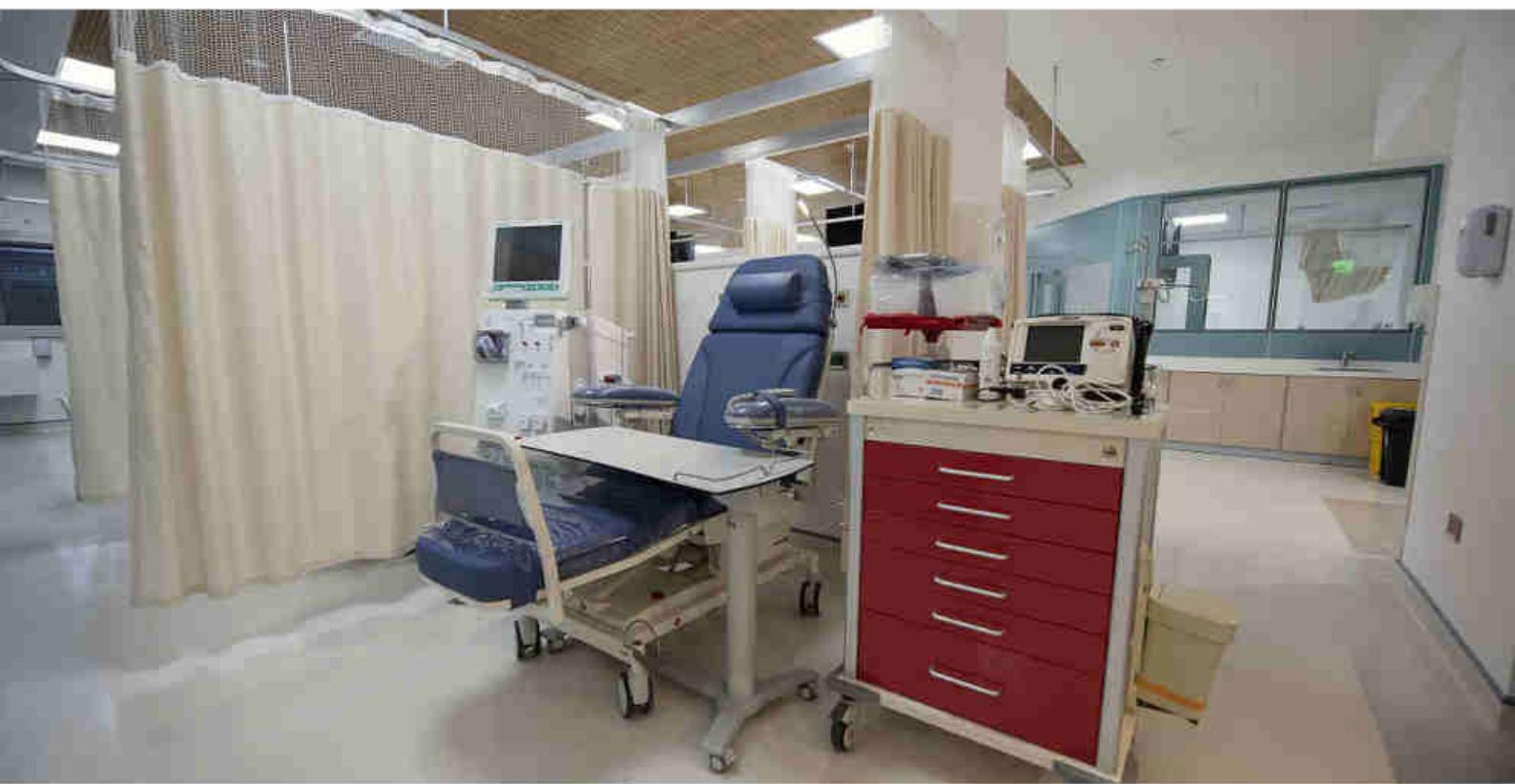
كما أن الشركة قد التزمت بما جاء في المواد من (40) إلى (45) من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بالباب الخاص بتعارض المصالح، كما أن الشركة تدرج بند العقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بinda على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتوصيت عليها.

20. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مطلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكتاب التنفيذيين أو لأى شخص ذي علاقة بأى منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال والعقود وطبيعة هذه الأعمال وشروطها ومدتها ومبلغها:

الجهة المتعاقدة	الطرف ذات العلاقة	شروط العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل	مبلغ التعامل / كتاب التنفيذيين (أصحاب المصالح)	اسم عضو مجلس الإدارة
مجموعة شركات العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كتاب التنفيذيين لدى العثمان القابضة	شراء براجم الحاسب الآلي ومعداته	طلب توريد	طلب توريد	4,260,682	أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كتاب التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وائلى تمثل كبار المساهمين لدى شركة آيان للاستثمار
مجموعة شركات العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كتاب التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تقديم بعض أعمال البناء الهندسية والمعمارية وتوفير العمالة والإقامة	طلب توريد	طلب توريد	6,389,925	أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كتاب التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وائلى تمثل كبار المساهمين لدى شركة آيان للاستثمار
مجموعة شركات العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كتاب التنفيذيين لدى العثمان القابضة	خلال تشييد المبني حصلنا على مبلغ 12.7 مليون ريال سعودي تم الحصول عليه من المساهم الرئيسي للشركة القابضة (العثمان القابضة) بدون أي فوائد	طلب توريد	طلب توريد	12,700,000	أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كتاب التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وائلى تمثل كبار المساهمين لدى شركة آيان للاستثمار
شركة العثمان لللسانج والتصنيع الزراعي (ندى)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كتاب التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تقديم الخدمات الطبية للموظفين	طلب توريد	طلب توريد	71,184	أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كتاب التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وائلى تمثل كبار المساهمين لدى شركة آيان للاستثمار
شركة العثمان لللسانج والتصنيع الزراعي (ندى)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كتاب التنفيذيين لدى العثمان القابضة	شراء العصائر ومنتجات الألبان	أوامر توريد	أوامر توريد	284,550	أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كتاب التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وائلى تمثل كبار المساهمين لدى شركة آيان للاستثمار

<p>احمد بن عبدالله الخيال كوهه كان احد كبار التنفيذين لدى شركة العثمان القابضة واتى بقتل</p> <p>2,610,984 طلب توريد طلب توريد شراء برامج الكمبيوتر والاجهزة</p>	<p>شركة تابعة لشركة العثمان المالكة احد كبار المساهمين وكذلك كان عضو المجلس الاستاد احمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يقتل</p>	نظام حلول الاعمال الإدارية (SSBS)
<p>احمد بن عبدالله الخيال كوهه كان احد كبار التنفيذين لدى شركة العثمان القابضة واتى بقتل كبار المساهمين لدى شركة ايان الاستئمار</p> <p>5,283,468 توريد خدمات الامن لمدة عام لشركة الاحسان للحدمات الطيبة</p>	<p>شركة تابعة لشركة العثمان المالكة احد كبار المساهمين وكذلك كان عضو المجلس الاستاد احمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يقتل احد كبار التنفيذين لدى العثمان القابضة</p>	امن الممتلكات للامن

بخلاف ما ورد أعلاه، فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها التنفيذيين أو أي من أقاربهم معن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات. بموجب نص الماددة (VI) من نظام الشركات وتماشياً مع سياسة الإفصاح عن تعارض العطائل التي تتبعها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذين، فقد قام أعضاء مجلس الإدارة (الأطراف ذوي العلاقة) بإبلاغ المجلس بما لهم من مصلحة شخصية في التعاملات التي تتم لحساب الشركة.



21.بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويض

خلال عام 2022 لا يوجد أي اتفاقيات أو ترتيبات تنازل بموجبة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن رواتب أو تعويض.

22.لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

خلال عام 2022 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

23.المدفوعات النظامية لجهات حكومية:

قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي:

بيان الأسباب	وصف موجز	المستحق نهاية العام	المسدود	بيان
	بيان الزكاة المدفوعة والمستحقة عن عام 2022	5,882,484	5,560,475	الزكاة
	تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عام 2022	2,451,172	29,659,79 6	الضريبة
	تمثل الاشتراكات المدفوعة لجهاز التأمينات الاجتماعية	575,112	4,924,636	التأمينات الاجتماعية
		8,908,768	40,144,906	الإجمالي



الوضع الزكوي:

تقديم المجموعة اقراراً زكويًّا موحد عن شركة ايان للاستثمار وشركة الاحساء للصناعات الغذائية. قدمت المجموعة إقرارها الزكوي للسنوات حتى 31 ديسمبر 2021 وحصلت على الشهادة والبيانات الرسمية طالحة حتى 30 أبريل 2023. استلمت المجموعة الربوط الزكوية النهائية حتى سنة 2020 من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

◀ شركة الأحساء للخدمات الطبية:

قدمت الشركة اقرارتها الزكوية للسنوات حتى 31 ديسمبر لعام 2021 وحصلت على شهادة زكاة طالحة حتى 30 أبريل لعام 2023م واستعملت الربوط النهائية حتى عام 2017 من الهيئة العامة للزكاة والدخل ولا يزال الرابط الخاص بالسنوات 2018 حتى 2022 قيد الدراسة من قبل الهيئة.

◀ شركة السلام للخدمات الطبية:

قدمت الشركة اقرارتها الزكوية للسنوات حتى 31 ديسمبر لعام 2020 وحصلت على شهادة زكاة طالحة حتى 30 أبريل لعام 2023م هذا وقد استعملت الشركة الربوط النهائية حتى عام 2017م وعازالت السنوات المتبقية قيد الدراسة من قبل الهيئة والجدير بالذكر بأنة بداية من 2021 تقدم الشركة إقراراتها ضمن الإقرار الموحد للشركة الأم.

وفيما يلي بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعة حتى نهاية السنة المالية 2020:

بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعة		
2021	2022	البيان
6,566,518	5,524,782	رصيد المخصص أول الفترة
4,632,251	5,918,177	المخصص المكون
(5,673,987)	(5,560,475)	المسدد خلال العام
5,524,782	5,882,484	رصيد المخصص كما في نهاية الفترة

ملحوظة: القوائم المالية الموحدة تشمل شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية ولكن الاقرار الزكوي الموحد يشمل كافة الشركات ما عدا شركة الاحساء للخدمات الطبية.

24. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2022م:

خلال عام 2022م لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

25. يقر مجلس إدارة شركة ايان للاستثمار بما يلي:

- ◀ أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ◀ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم ونفذ بفاعلية.
- ◀ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواطة نشاطها.
- ◀ خلال عام 2022م لا يوجد أي أسهم خزينة.

26. المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات:

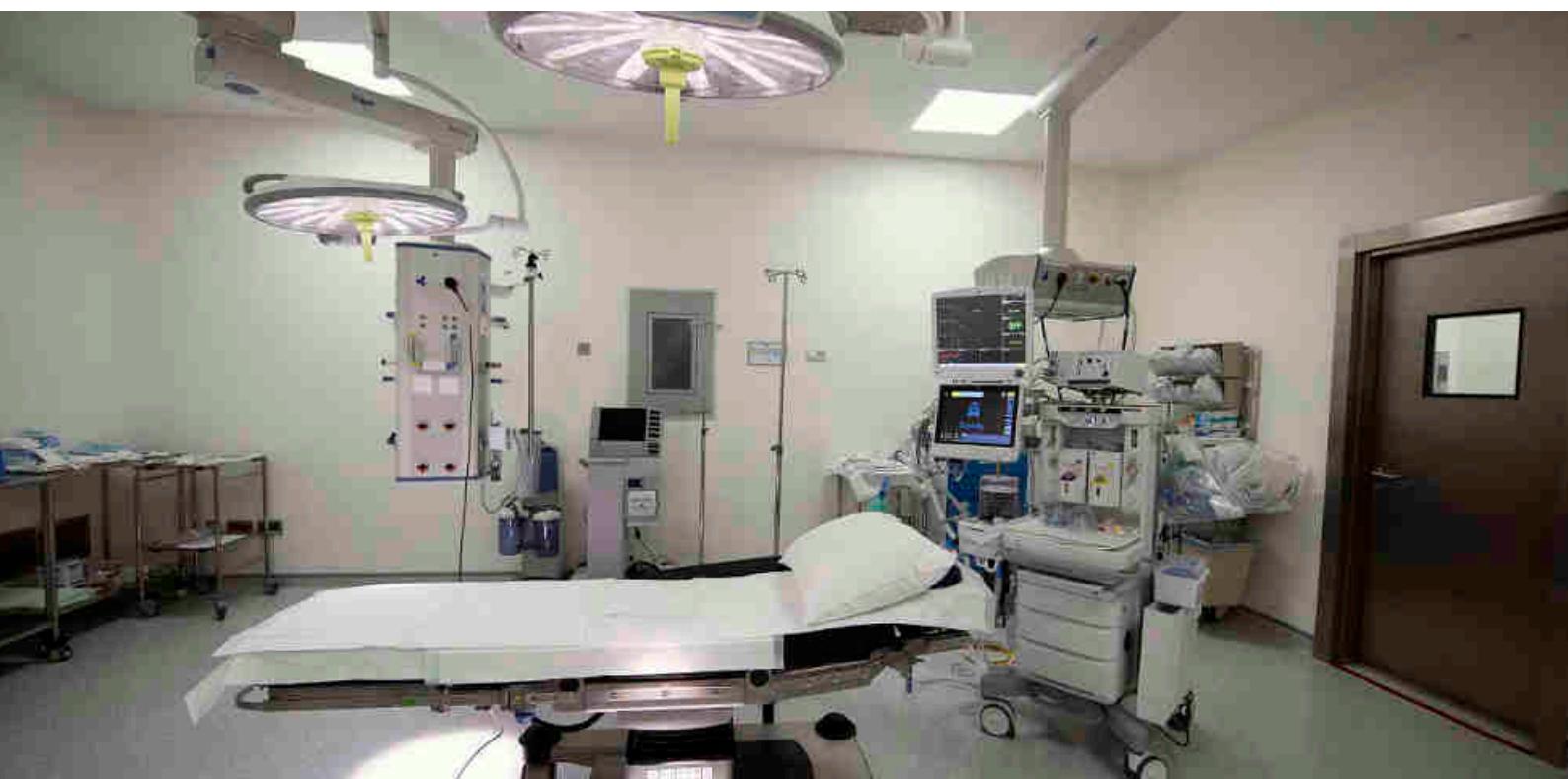
◀ أ- يوضح الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة الحوكمة:

بيان المادة وفق لائحة الحوكمة	تم الالتزام	تم جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق	٥٠
المادة التاسعة والثلاثون			✓	هازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،	١
المادة ٣٩: (الفقرة أ) يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت الآليات اللازمة لتقدير أداء المجلس واعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا، وذلك من خلال مؤشرات أداء مناسبة تربط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مطلاع الشركة ،	✓			هازالت المادة إسترشادية و يتم التقديم بدون وضع مؤشرات قياس أداء	٢
المادة ٣٩: (الفقرة هـ) يتخد مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقدير جوه خارجية مختصة لدوانة كل ثلاثة سنوات	✓		✓	هازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،	٣
المادة ٣٩: (الفقرة و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقريباً دورياً لأداء رئيس مجلس بعد أحد وجوهات نظر الأعضاء التنفيذيين (من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض) على أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مطلاع الشركة	-	✓	✓	هازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،	٤
المادة ٦٧ : تشكيل لجنه إدارة المخاطر			✓	تدخل مراقبة المخاطر ضمن إختصارات لجنة المراجعه ،	٥
المادة ٦٨ : إختصاصات لجنة إدارة المخاطر			✓	إكفت الشركة بذلك مع العلم بان الشركة تنفذ نظام مراقبة مخاطر كامل فلديها سياسة مخاطر وتحدد خطة المخاطر سنوياً وتعد خطة المراجعه الداخلية على أساس المخاطر ،	٦
المادة ٦٩: إجتماعات لجنة إدارة المخاطر			✓	هازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،	٧
المادة ٨٢ : تحفيز العاملين			✓	لدى الشركة سياسة مساهمة إجتماعية معتمدة من مجلس الإدارة ،	٨
المادة ٨٤ : المسؤولية الاجتماعية		✓		هازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،	٩
المادة ٨٥ : مبادرات العمل الاجتماعي			✓	ليس لدى الشركة لجنة حوكمة ولكن تقوم لجنة المراجعه بمراجعته مدى التزام الشركة بمتطلبات الجهات ذات العلاقة من مسؤوليات الحكومة و هازلت المادة إسترشادية	١٠
المادة ٩٢ : تشكيل لجنة دوكلمة الشركان			✓		١١

بـ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الفترة من 01/01/2022 إلى 30/06/2022م				
الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	
٥	عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغينيم (رئيس مجلس الإدارة)	<p>• رئيس مجلس إدارة - شركة آيان للاستثمار</p> <p>• مدير إداري - شركة أجدى للغذاء التجارية (ال سعودية) (الى الان 2015)</p> <p>• شريك إداري - شركة التحليلات المتقدمة د ٥ (الإمارات العربية المتحدة) (2017 الى الان)</p>	<p>• محل انتمان أول - صدوق التنموية الصناعية السعودية (2007-2011)</p> <p>• عالم بيانات أول - مركز الدراسات الاستراتيجية (2014-2015)</p> <p>مستشار ومدير مشاريع - وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر برنامج UNDP الأمم المتحدة (2015-2017)</p> <p>- العضو المنتدب شركة آيان للاستثمار 2018 - 2020</p> <p>- الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات المطورة 2012 - 2017</p> <p>- مدير مشروع التخطيط الاستراتيجي شركة التصنيع الوطنية 2010 - 2012</p> <p>- قائد فريق شركة سايلك 2006 - 2010</p> <p>- مهندس تطوير عمليات صناعية شركة سايلك 2001 - 2006</p> <p>- مهندس عمليات المجموعة الكيميائية شركة سايلك 1998 - 2001</p>	
١	المهندس / سعد بن عماش الشعري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	<p>نائب رئيس مجلس إدارة شركة آيان للاستثمار</p>	<p>• المؤهلات : ماجستير طرق التحكم المتقدمة بالعمليات 2006 بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود 1998 الخبرات : تخطيط استراتيجي ، تطوير أعمال ، تحليل حالي ، الاستحواذ والاندماج وحكومة وهيكلة الشركات</p>	
٢	الأستاذ / أحمد عبدالله الخياط (عضو مجلس الإدارة)	<p>عضو مجلس إدارة - شركة آيان للاستثمار</p> <p>عضو مجلس إدارة - شركة البالور للصناعات</p> <p>- الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة دار وإعمار للاستثمار من 2013-2014</p> <p>المدير العام - شركة صدراء الخليج للكيماويات من 2014-2022</p> <p>الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري من 2022 لغاية</p>	<p>الخزينة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013-2014</p> <p>المدير العام - شركة صدراء الخليج للكيماويات من 2014-2022</p> <p>المدير العام - شركة صدراء العقاري من 2014-2022</p>	
٣	حاتم حمد عبدالله السعيبياني (عضو مجلس الإدارة)	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس علوم محاسبة - جامعة بورنيلاند الحكومية - الولايات المتحدة 2012م • الخبرات : <p>• الخزينة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013-2014</p> <p>• المدير العام - شركة صدراء الخليج للكيماويات من 2014-2022</p> <p>الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري من 2022 لغاية</p>	<p>عضو مجلس إدارة - شركة المفاهيم المشرقة للتجارة</p>	
٤	عادل محمد يوسف الصالح (عضو مجلس إدارة)	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الملك سعود 2008م • الخبرات : <p>• الهندسة والتصميم</p> <p>• إدارة الأصول</p>	<p>عضو مجلس إدارة - شركة آيان للاستثمار</p>	
٥	عادل محمد يوسف الصالح (عضو مجلس إدارة)	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس علوم إدارية - جامعة الملك عبد العزيز 1988م • بكالوريوس تعليم تجاري - جامعة ميسوري كولومبيا 1992م • ماجستير - جامعة شمال داكوتا 1994م • دكتوراه جامعة ولاية اوهايو 1999م 		

		<p>الخبرات :</p> <p>مدير الشؤون الادارية والمالية (معهد الادارة العامة بالشرقية) منسق قطاع الادارة المكتبية (معهد الادارة العامة بالشرقية) مدير إدارة البحوث والاستشارات (جامعة الامير محمد بن فهد) الرئيس التنفيذي (شركة ايان للاستثمار) نائب مدير الجامعة لتطوير الاعمال والتواصل (جامعة الامير محمد بن فهد)</p>	
6		<p>المؤهلات :</p> <p>بكالوريوس قانون - جامعة الملك سعود 2000</p> <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • البنك العربي الوطني • بنك البلاد 	فيصل بن عبدالله القحطاني (عضو مجلس الادارة)
7	<p>عضو مجلس إدارة شركة العوهلي القابضة (2015 - 2017)</p>	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة مالية و مصرفية - جامعة العلوم التطبيقية - البحرين 2007 • الرئيس التنفيذي للشركة الدولية الاولى للفنادق والاستثمار - السعودية (2012 - 2015) • مؤسس شركة تمارة للحلويات والمعجنات - السعودية • مساعد الرئيس التنفيذي في شركة العوهلي القابضة - السعودية (2010 - 2012) • محلل مالي - شركة اعيان للتجارة و الاستثمار - الكويت (2010 - 2008) 	الأستاذ / معاذ ماجد العوهلي (عضو مجلس الإدارة)



٢- الفترة من 01/07/2022 إلى 31/12/2022

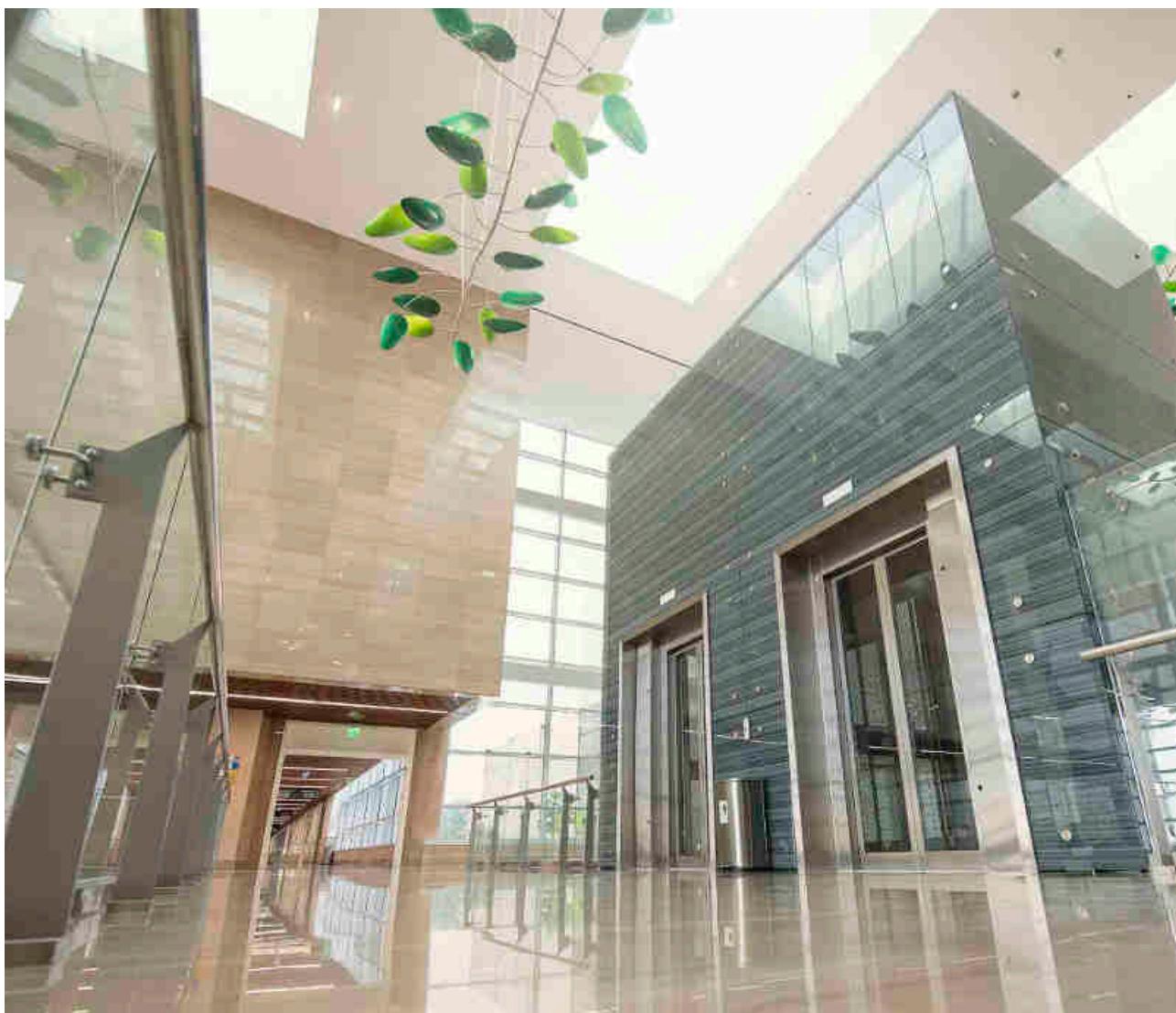
الرقم	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
١	الأستاذ / فيصل بن عبدالله القحطاني رئيس مجلس الإدارة ()	المؤهلات : بكالوريوس قانون - جامعة الملك سعود 2000 الخبرات : البنك العربي الوطني بنك البلاد	عضو مجلس الإدارة - شركة آيان للاستثمار البنك العربي الوطني - عضو مجلس الإدارة - شركة وفرة	المدير العام (شركة جينسون اند جينسون) 2015-2021 المدير العام (شركة بابا) 2008-2015 مدير منطقة مبيعات ومدير الاعمال (شركة فيرك ودوم) 2002-2004 مندوب تسويق كبار العملاء (شركة فيرك وشركاؤه) 2001-2002
٢	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة ()	المؤهلات : بكالوريوس علوم (هندسة كيميائية) - جامعة الملك سعود 1993 ماجستير التمويل الدولي (التمويل والتسيويق الدولي)- الجامعة الأمريكية 1999 ماجستير إدارة اعمال (التمويل والتسيويق) - الجامعة الأمريكية 1999 الخبرات : الإدارة والاشراف	المدير العام (شركة اطياف الطب) 2021 حتى الان الرئيس التنفيذي (شركة الطيف) الدوائية 2021 الآن	المشرف العام على صندوق التنمية العقارية ومستشار وزير الإسكان 2016-2018 الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية 2012-2016 الرئيس التنفيذي لشركة رؤيا كابيتال 2010 مجال المطارات والتمويل 1995- حتى الان
٣	الأستاذ / أيهم بن محمد اليوسف عضو مجلس الإدارة ()	المؤهلات : بكالوريوس إدارة صناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1994 ماجستير إدارة الاعمال - جامعة واشنطن 2001 الخبرات : الإدارة والاشراف		الخزينة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013-2014 المدير العام - شركة صدراء الخليج للكيماويات 2014-2022
٤	الأستاذ / أحمد بن عبدالله الخيال عضو مجلس الإدارة ()	• المؤهلات : بكالوريوس علوم محاسبة - جامعة بورتلاند الحكومية - الولايات المتحدة 2012 • الخبرات : الخزينة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013-2014 • المدير العام - شركة صدراء الخليج للكيماويات من 2014-2022 الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري من 2022 لتاريخه للاستثمار والتطوير العقاري من 2022	عضو مجلس إدارة دار وإعمار للعمليات - شركة دار وإعمار والتطوير العقاري من 2022 عضو مجلس إدارة دار وإعمار للتجارة والصناعة 2022- من 2014 عضو مجلس إدارة دار وإعمار للتجارة والصناعة 2014- من 2013	الخزينة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013-2014 المدير العام - شركة صدراء الخليج للكيماويات 2014-2022
٥	الأستاذ / عبدالعزيز بن ماجد القصبي عضو مجلس إدارة ()	المؤهلات : بكالوريوس الإدارة الهندسية - جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا 2008 ماجستير إدارة الاعمال (مالية) - جامعة دركر للإدارة 2013 الخبرات :	شركة مشيرة السعودية - المدير التنفيذي	أرامكو السعودية (مدير الاستشارات التنظيمية ، تطوير العمليات، الهندسة والمشاريع) 1986-2016 مستشار وزير الصحة 2015 الرئيس التنفيذي شركة النجمة الناحية 2016-2017 الرئيس التنفيذي شركة نماء للكيماويات 2019
٦	المهندس / محمد بن عبدالله المنصور عضو مجلس الإدارة ()	المؤهلات : بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1986 الخبرات : الإدارة والقيادة ، الهندسة ، التطوير ، الاستشارات ، التخطيط	المدير العام مكتب نيوهوراينز للاستشارات الإدارية	مدير العلاقات المصرافية (مصرف الإنماء) 2017-2018 المالية العامة 2015-2017 KPMG
٧	الأستاذ / وليد بن عامر الرميحي عضو مجلس الإدارة ()	المؤهلات : بكالوريوس إدارة اعمال - جامعة الأمير محمد بن فهد 2014 الخبرات : البنوك والمطارات		

أعضاء اللجان من خارج المجلس :

الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهلات والخبرات	الاسم	رقم
الامتحان والإبلاغ عن غسل الأموال 2018م - 2014م التricsis والتقييس في هيئة السوق المالية 2009م - 2014م قسم الاستثمار والمطارات الخاصة المالية / المحاسبة 2004م - 2005م	تخطيط المراجعة ومراقبة الجودة 2019م - الان	المؤهلات : بكالوريوس المالية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2005م ماجستير إدارة الأعمال(المحاسبة) - كلية الدراسات العليا للإدارة بجامعة كلارك - 2008 الخبرات : الاستئثار والمصارف المالية والمحاسبة	الأستاذ/ عماد محمود نشار عضو لجنة المراجعة	1
مستشار بالمكتب التنفيذي للوزارة (وزارة الإسكان) 2019م - 2021م مكتب العائلة الدولية للاستثمار - نائب الرئيس التنفيذي 2018م - 2019م خبير مصرفي (التجزئة المصرفية وإدارة شبكة الفروع) 25 سنة	مساعد المحافظ (الهيئة العامة لعقارات الدولة) 2021- حتى الان عضو لجنة المراجعة الداخلية في شركة وفرة للصناعة والتنمية عضو لجنة المراجعة الداخلية 2021م - الان عضو لجنة المراجعة الداخلية في دار التمليك- 2019م - الان	المؤهلات : بكالوريوس المحاسبة - جامعة الملك عبدالعزيز 1992 الخبرات : الإدارة ، الاستشارات ، عضوية اللجان ، المصارف	الأستاذ / هاني أبو النجا عضو لجنة مراجعة	2
عضو لجنة مراجعة شركة ايان للاستثمار مدير عام / مقيم معتمد - مؤسسة شور العقارية، مؤسسة شور للتقييم • العقاري، 2009- الى الان	المؤهلات: بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فيصل - 1998 دبلوم الإدارة العقارية - الأكاديمية العربية العقارية 2009- 2002 شهادة إعتماد - الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 2014- 2018 الخبرات: مؤسس / مدير عام / مقيم معتمد - مؤسسة شور العقارية، و مؤسسة شور للتقييم العقاري (GRC) 2018-2013- 2009- 2006- 2003- 1999- مدير عام مؤسسة لون ولون للأصباغ (2012)، (2016) مدير عام مؤسسة لون الدار لمشاريع الديكور (2003) مدير عام مؤسسة المشرق العربية للمقاولات - (1999- الى الان)	الأستاذ / راشد عبدالله الرashed عضو مجلس الإدارة من خارج المجلس	3	

كبار التنفيذيين:

الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1 الاستاذ / رائد بن محمد النعيم (الرئيس التنفيذي)	<p>المؤهلات :</p> <p>بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فيصل</p> <p>الخبرات :</p> <p>خبرة لمدة 21 عام في القطاع المصرفي والعمل في عدة بنوك سعودية والتدرج من خلالها في عدة مناصب في مجال تمويل الشركات</p>	<p>الرئيس التنفيذي لشركة آيان للاستثمار</p>	<p>كبير مدراء المنطقة الشرقية لمصرفية الشركات - بنك البلاد</p>
2 الاستاذ / أحمد محمود إبراهيم (المدير المالي)	<ul style="list-style-type: none"> • المؤهلات : • بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة • زمالة جمعية المحاسبين الاداريين الامريكية (CMA) • زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الامريكيين - (CPA) • الخبرات : • محاسب بشركة تيمية تيلسيمن مصر • رئيس حسابات بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري فرع مصر • المدير المالي لشركة المستقبل السعودية . • المدير المالي لشركة الاحساء للصناعات الغذائية . 	<p>محلل مالي - شركة آيان للاستثمار</p>	<p>المدير المالي - شركة الاحساء للصناعات الغذائية</p>





أسماء الشركاء

التي يكون عضو
مجلس الإدارة
عضوًا في مجالس
إداراتها الحالية أو
من مدیريها:

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها:
الفترة من 01/01/2022 إلى 30/06/2022.

العضو	الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغيني (رئيس مجلس الإدارة)
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
شركة ولاء للتأمين (عضو مجلس ادارة ، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة المخاطر)	مساهمة مدرجة
شركة اليسر للإيجار و التمويل (عضو لجنة المراجعة و الالتزام)	مساهمة مقلولة
شركة آيان للاستثمار (رئيس مجلس الإدارة)	مساهمة مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیريها	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
لا يوجد	لا يوجد

العضو	المهندس/ سعد بن عماش الشمربي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة„”)
شركة الشرق الأوسط لكابلات المتخصصة - مسلك	شركة مساهمة مدرجة
كسب المالية	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة آيان للاستثمار	شركة مساهمة مدرجة
شركة اسمنت الجوف	شركة مساهمة مدرجة
شركة المتطورة	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة رواسي البناء للاستثمار	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة دوتشة الخليج للتمويل	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة العيكان للزجاج	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة افاق الحاسوب	شركة مساهمة غير مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیريها	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للصناعات المتطورة	شركة مساهمة مدرجة
شركة السلام لصيانة الطائرات	شركة مساهمة غير مدرجة
التصنيع والمطورة للبوليول	شركة مساهمة غير مدرجة
الشركة الخليجية للملح	شركة مساهمة غير مدرجة
الشركة السعودية لصناعة الورق	شركة مساهمة مدرجة
شركة الصمعان	شركة مساهمة مدرجة

الأستاد / أحمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الإدارة)			3-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة صدراء الخليج لكيماويات
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة آيان للاستثمار
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مدیريها
-	-	-	-

الأستاد / حاتم بن حمد السعياني (عضو مجلس الإدارة)			4-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة آيان للاستثمار
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	الشركة السعودية للطهارات الصناعية
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مدیريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية

الدكتور / عادل بن يوسف بن احمد الطاحم (عضو مجلس الإدارة)			5-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة آيان للاستثمار
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مدیريها
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة الاحسance للخدمات الطبية
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة ورق

الأستاد / فيصل بن عبدالله القحطاني (عضو مجلس الإدارة)			6-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة آيان للاستثمار
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة وفرة
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مدیريها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	شركة البوابة اللوجستية

الأستاذ / معاد ماجد العوهلي (عضو مجلس الإدارة)			7-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة آيان للاستثمار
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	خارج المملكة	شركة رسال القابضة
شركة مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	خارج المملكة	شركة بوابة الاستثمار
شركة مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	خارج المملكة	شركة البوابة اللوجستية
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مدیريها
-	-	-	-

الفترة من 01/07/2022 الى 31/12/2022

الاستاذ / فيصل بن عبدالله القحطاني (رئيس مجلس الادارة)		1-عضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیرها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان للاستثمار
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة وفرة
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیرها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الاستاذ/ عبد العزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ (نائب رئيس مجلس الادارة)		2-عضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیرها
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة الطيف الدوائية
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة تال للتمويل الجماعي بالدين
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان للاستثمار
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیرها
-	-	-
الاستاذ / احمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الادارة)		3-عضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیرها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان للاستثمار
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة الباور للصناعة
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیرها
-	-	-
الاستاد / أيهم بن محمد اليوسف (عضو مجلس الادارة)		4-عضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیرها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	السعودية للتسويق - أسواق المزرعة
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	السعودية لتمويل المساجن
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیرها
-	-	-
الاستاد/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي (عضو مجلس الادارة)		5-عضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیرها
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	برومبن
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للصناعات الجيزة
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مجموعة علاج
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اسمنت حائل
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیرها

المهندس / محمد بن عبدالله المنصوري (عضو مجلس الإدارة)		6-عضو	
الكيان القانوني(مساهمة مدروجة / مساهمة غير مدروجة / ذات مسؤولية محدودة)		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدبرتها	
غير مدربة	داخل المملكة/خارج المملكة	شركة راية للتمويل	
مدربة	داخل المملكة	عضو لجنة الترسنحات والمكافآت	
الكيان القانوني(مساهمة مدروجة / مساهمة غير مدروجة / ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	شركة ايان	
مدربة	داخل المملكة	مطارات الدمام	

الأستاذ / وليد بن عامر الزميج (عضو مجلس الإدارة)		7-عضو	
الكيان القانوني(مساهمة مدروجة / مساهمة غير مدروجة / ذات مسؤولية محدودة)		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدبرتها	
شركة مساهمة غير مدربة	داخل المملكة	شركة اسيار للخدمات اللوجستية	
شركة مساهمة غير مدربة	داخل المملكة	نادي الاتهابي السعودي	
شركة مساهمة غير مدربة	داخل المملكة	مؤسسة عامر الزميج الخيرية	
شركة مساهمة غير مدربة	داخل المملكة	محمومة الرفيم للاستثمار الصناعي	
شركة مساهمة غير مدربة	داخل المملكة	بلد العداء السعوودي	
الكيان القانوني(مساهمة مدروجة / مساهمة غير مدروجة / ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدبرتها	

جـ- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه من الفترة 01/01/2022 م حتى 30/06/2022 م :
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

تصنيف العضو	المنصب	الاسم
مستقل	رئيس مجلس الإدارة	عبدالرحمن عبدالمحسن بالغليم
غير تنفيذى	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعد بن عماش الشمرى
مستقل	عضو مجلس الإدارة	احمد بن عبدالله الحيال
غير تنفيذى	عضو مجلس الإدارة	عادل بن احمد الصالح
مستقل	عضو مجلس الإدارة	حاتم بن حمد السجيفاني
غير تنفيذى	عضو مجلس الإدارة	فيصل بن عبدالله القحطاني
مستقل	عضو مجلس الإدارة	معاذ بن ماجد العوهلي

جـ- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه من الفترة 01/07/2022 م حتى 31/12/2022 م :
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

تصنيف العضو	المنصب	الاسم
غير تنفيذى	رئيس مجلس الإدارة	فيصل بن عبدالله المقطري
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيد
مستقل	عضو مجلس الإدارة	ابهيم بن محمد اليوسف
مستقل	عضو مجلس الإدارة	احمد بن عبدالله الحيال
مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبدالله المنصوري
مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزيز بن ماجد الفضي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	وليد بن عامر الزميج

دـ- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهماتها:

الجنة المراجعة



تشكيل لجنة المراجعة عن الفترة من 01/01/2022 م حتى 30/06/2022 م :

لجنة المراجعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	معاذ بن ماجد العوهلي
عضو (من خارج المجلس)	راشد بن عبدالله الراشد
عضو (من خارج المجلس)	وليد بن يوسف الزياد
عضو (من خارج المجلس)	صالح بن عبدالله الغريب

تشكيل لجنة المراجعة عن الفترة من 01/07/2022 م حتى 31/12/2022 م :

لجنة المراجعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	وليد بن عامر الرميح
عضو (من خارج المجلس)	راشد بن عبدالله الراشد
عضو (من خارج المجلس)	عماد محمود نشار
عضو (من خارج المجلس)	هاني عبدالله أبو النجا

مهام لجنة المراجعة ومدة عملها:

إختصاصات اللجنة:

تحتضن لجنة المراجعة بعراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقواعد المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

1. فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني (مراجعة الحسابات) وإعداد القوائم والتقارير المالية:

- ◀ التوطيد لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين (مراجعة الحسابات)، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءاتهم المهنية وتأكيد استقلاليتهم والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المطالحة وأيضا تحديد أنتعابهم وفضلهما.
- ◀ التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتها ومدى فاعليتها أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ◀ مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتأكد من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وفقاً لمبدأ الاستقلالية وإبداء مئوياتها حيال ذلك.
- ◀ الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.
- ◀ دراسة تقرير مراجع الحسابات وللحظاته على القوائم المالية ومتابعته من أتخاذ بشأنها.

2. فيما يتعلق بوظيفة المطابقة والإلتزام، تقوم اللجنة بما يلي:

- ◀ مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات الازمة بشأنها .
- ◀ التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- ◀ مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تغيرها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس الادارة .
- ◀ رفع ما تراه من موضوعات ترى ضرورة إتخاذ إجراءات بشأنها الى مجلس الادارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتبعن إتخاذها .

3. فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بما يلي:

- ◀ دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. وجوانب القصور في الهيكل العام لأنظمة الرقابة الداخلية وعملها.
- ◀ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه.
- ◀ الإشراف العام على أداء وأشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- ◀ إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، و اختيار وتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية ، والتأكد من مدى استقلالية المراجعين الداخليين.

4. فيما يتعلق بالتقارير المالية :

- ◀ دراسة مسودة القوائم المالية الأولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- ◀ دراسة مسودة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- ◀ إبداء الرأي بناء على طلب مجلس الادارة فيما إذا كان تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأداؤها ونمودج عملها وإستراتيجيتها .
- ◀ دراسة أي مسائل موجهة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- ◀ البحث بدقة في أي موضوعات يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام بالشركة أو مراجع الحسابات .
- ◀ التتحقق من التقديرات المحاسبية في الموضوعات الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- ◀ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها.

5. فيما يتعلق بالأمور العامة:

- ◀ على اللجنة صياغة آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يقوموا بسرية تامة بتقديم كافة الملاحظات التي تتضمنها التقارير المالية من تجاوزات أو مخالفات وعلى أعضاء اللجنة أن يقوموا بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم المخالفة.
- ◀ اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها إليها.
- ◀ يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين.

صلاحيات اللجنة:

◀ تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:

- ◀ طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
- ◀ دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أيه استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
- ◀ أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاد مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- ◀ الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
- ◀ القيام بأية واجبات توكيل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
- ◀ القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة واعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن طلب ذلك.
- ◀ إعداد التقارير السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقديم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
- ◀ تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو العراجع الداخلي أو إدارة المطابقة والإلتزام بما يتعاشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
- ◀ تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها وإعداد توصيات، إذا احتاج الأمر لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- ◀ التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرة لهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.
- ◀ أبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المطالع المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.

تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .

◀ إجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة من 01/01/2022 م حتى 30/06/2022 م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول م2022/3/14	الاجتماع الثاني م2022/5/18	عدد الاجتماعات = 2
أ/ معاد بن ماجد العوهلي	رئيس اللجنة	حضر	حضر	1
أ/ راشد بن عبدالله الراشد	عضو	حضر	حضر	2
أ/ وليد بن يوسف الزياد	عضو	حضر	حضر	3
أ/ صالح بن عبدالله الغربب	عضو	حضر	حضر	4

سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة من 01/07/2022 م حتى 31/12/2022 م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الثالث م2022/8/18	الاجتماع الرابع م2022/11/3	عدد الاجتماعات = 2
أ/ وليد بن عامر الرميحي	رئيس اللجنة	حضر	حضر	1
أ/ راشد بن عبدالله الراشد	عضو	حضر	حضر	2
أ/ عmad محمود نشار	عضو	حضر	حضر	3
أ/ هاني عبدالله أبو النجا	عضو	حضر	حضر	4

خلال عام 2022 م لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة من 01/01/2022 م حتى 30/06/2022 م

لجنة الترشيحات	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	أ/ حاتم بن حمد السحباني
عضو	أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
عضو	أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة من 01/07/2022 م حتى 31/12/2022 م

لجنة الترشيحات	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	أ/ محمد بن عبدالله المنصور
عضو	أ/ أحمد بن عبدالله الخيال
عضو	أ/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها:

١. تقوم اللجنة بمراجعة سياسة المكافآت بغرض تقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.
٢. توصي اللجنة سنويًا بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار سياسة المكافآت المرفقة لهذه اللائحة وبيان أي أسباب إنحراف عن هذه السياسة.
٣. مع مراعاة أي تعليمات يضعها مجلس الإدارة، تباشر لجنة المكافآت والترشيحات كل السلطات التي يفوضها بها مجلس الإدارة.
٤. تمارس اللجنة جميع الصلاحيات الممنوحة لها للقيام بواجبها تجاه مساهميها.
٥. تعد اللجنة مسؤولة عن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:
 - أ. دراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة مع مراعاة ماورد في هذه اللائحة عند ترشيح عضو و مراعاة ماورد في لائحة الحكومة الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن تقوم الجمعية بالأخذ في الاعتبار بتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - ب. التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس.
 - ج. تزويذ المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهلاتهم وعلاقتهم بالشركة قبل التصويت على اختيارهم.
 - د. الاستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص مستقل لتحديد مرشحين إضافيين لعضوية مجلس الإدارة، في حالة أن عدد المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المتوفرة في المجلس.
 - هـ على الشركة نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.
 - وـ يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
 - زـ وضع الإجراءات الخاصة في حالة شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

٦. تعد اللجنة مسؤولة عن مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:

- أـ مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- بـ المراجعة السنوية لاحتياجات المطلوبة من الموارد المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانه واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس وأو لجان المجلس.

- جـ. تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجانه بشكل سنوي وتحديد جوانب الضعف في المجلس واقتراح الخطوات الازمة لمعالجتها.
- دـ. تقييم المجلس ككل وكل عضو على حدٍ بشكل سنوي وذلك بناء على معايير شفافة ورسمية وموضوعية.
- هـ. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مطالح إذا كان العضو يشغل عضوية شركات أخرى.
- وـ. التأكد من أن أعضاء المجلس لا يشغلون عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
- زـ. التوصية فيما يخص تعيين واعفاء أعضاء الإدارة العليا.
- جـ. وضع سياسة واجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء الإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط واجراءات التعاقب الوظيفي لهم.
- طـ. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- يـ. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

7. تعد اللجنة مسؤولة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:

- أـ. وضع سياسة واضحة للتعويضات والمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمديرين التنفيذيين بالشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة واعتمادها من الجمعية العامة على ان يراعى تنظيم جمود كل عضو في مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في تطبيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، واستخدام معايير ترتبط بالأداء وتقييم اللجنة للأداء الشخصي لهم في مقابل الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة والافصاح عنها.
- بـ. وضع معايير لمكافآت أعضاء رئيس مجلس الإدارة تمكن الشركة من الحصول على أداء متميّز بهدف تنمية الشركة على المدى الطويل بدون التأثير على استقلالية الأعضاء.
- جـ. المراجعة المستمرة لمدى ملائمة معايير المكافآت بالشركة مقابل أداء الشركة والمركز العالمي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
- دـ. التأكد من أن سياسة الحوافز في الشركة لا تؤدي إلى أحد مخاطر غير مبررة.
- هـ. متابعة تفاصيل القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمواضيع تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم بها الإفصاح عن تلك المكافآت بتقرير مجلس الإدارة السنوي.

و. تنظم اللجنة كيفية منح أسمهم مجانية لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

8. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية.

◀ اجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	عدد الاجتماعات = 2
أ/ حاتم بن حمد السعيبياني	رئيس اللجنة	2022/02/15	2022/03/29	٥
أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالخنيم	عضو	حضر	حضر	١
أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني	عضو	حضر	حضر	٢
				٣

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من 01/07/2022م حتى 31/12/2022م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	عدد الاجتماعات = 2
م/ محمد بن عبدالله المنصور	رئيس اللجنة	2022/09/01	2022/12/20	٥
أ/ أحمد بن عبدالله الخيال	عضو	حضر	حضر	١
أ/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي	عضو	حضر	حضر	٢
				٣

لجنة الاستثمار والمتابعة :

تشكيل لجنة الاستثمار والمتابعة عن الفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م :

لجنة الاستثمار والمتابعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	احمد بن عبدالله الخيال
عضو	سعد بن عماش الشمراني
عضو	عادل بن احمد الصالح
عضو	محمد بن عبدالله القطراني

تشكيل لجنة الاستثمار والمتابعة عن الفترة من 01/07/2022م حتى 31/12/2022م :

لجنة الاستثمار والمتابعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	فيصل بن عبدالله القحطاني
عضو	عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ
عضو	أيهم بن محمد اليوسف

مهام لجنة الاستثمار والمتابعة ومدة عملها:

١. تمارس اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماعات المجلس.
٢. تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
٣. تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها اعمال الشركة العادي، حسب الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة.
٤. فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
 - مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.
 - التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات واعمال فعالية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 - مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موادر الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
 - المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
 - فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بأولويات التشغيلية، متضمناً التوسيع إلى أسواق جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
٥. بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
 - إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وايضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
 - مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتضييف الانتمائي للشركة، والتدفقات النقدية، وأسهم الاقتراض، والودائع الاستثمارية.
 - إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة المتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
 - مراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعةها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً، فيما يتعلق بتنقييم إنتاجية الشركة في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

6. اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها إليها .
7. يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين

◆ صلاحيات اللجنة :

- ◆ 1. طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفيين بالشركة بدون أي قيود.
- ◆ 2. دعوة المسؤولين وال التنفيذيين والموظفيين بالشركة لحضور اجتماعاتها للإجابة على الاستفسارات التي تطرحها اللجنة عليهم.
- ◆ 3. الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة لإبداء الرأي والمشورة في المسائل التي تطرح عليهم.
- ◆ 4. أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل صلاحيات اللجنة.
- ◆ 5. تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقدير سنوي للأدتها بهدف التأكيد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
- ◆ 6. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .

◆ إجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة الاستثمار والمتابعة للفترة من 01/01/2022 حتى 30/06/2022

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول م2022/02/16	الاجتماع الثاني م2022/04/20	عدد الاجتماعات = 2
أ/احمد بن عبدالله الخيال	رئيس اللجنة	حضر	حضر	1
م/سعد بن عماش الشعري	عضو	حضر	حضر	2
د/عادل بن أحمد الصالح	عضو	حضر	حضر	3
أ/محمد بن عبدالله القطراني	عضو	حضر	حضر	4

سجل حضور أعضاء لجنة الاستثمار والمتابعة للفترة من 01/07/2022 حتى 31/12/2022

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الثالث م2022/09/07	الاجتماع الرابع م2022/10/03	عدد الاجتماعات = 2
فيصل بن عبدالله القحطاني	رئيس اللجنة	حضر	حضر	1
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ	عضو	حضر	حضر	2
أيهم بن محمد اليوسف	عضو	حضر	حضر	3

٤- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علمًا وبخاصة غير التنفيذيين بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

في حالة وجود أي ملاحظات من مساهمي الشركة يقوم رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس عن الملاحظات التي طرحتها المساهمين وكيفية معالجتها وسبل الأخذ بها حال ثبت جدواها في أول إجتماع.

٥- نصت سياسة المكافآت على ما يلى :

(١) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

نصت المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة وما يطرا عليها من تعديلات مستقبلية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :

يدفع لاعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع وقدرة هائلة وخمسون ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات قدره ثلاثة الاف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويشمل بدل الحضور أمين سر المجلس.

ويدفع مبلغ مقطوع وقدرة خمسون ألف ريال لكل عضو وشارك في لجنة وبعد اقصى سبعون ألف ريال إذا كان عضو في أكثر من لجنة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى بدل حضور وقدرة ثلاثة الاف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة ويشمل بدل الحضور أمين سر اللجنة.

يدفع لاعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (10%) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.

و في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا هالية أو عينية مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونسبة في الأرباح وبدل حضور وصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما تم صرفه للأعضاء مجلس الإدارة بمقدارهم موظفين أو إداريين أو ما صرفوه نظير أعمال فنية أو إدارة أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.

٦- مكافأة الإدارة التنفيذية :

فيما يتعلق بسياسة مكافآت التنفيذيين تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بمكافآت التنفيذيين ورفع التوصية في نهاية كل سنة مالية حول صرف تلك المكافآت وبمبالغها.

يؤخذ في الاعتبار المكافآت المردودة في عقد بعض كبار التنفيذيين والتي يصرف بموجبها تلك المكافآت في تاريخ استحقاقها، سنوياً تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة سياسات الترشيحات والمكافآت للتحقق من مدى موافقها مع استراتيجية الشركة

◆ (ز) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

تم الالتزام بما ورد في سياسة المكافآت المشار إليها أعلاه حيث أوصت لجنة الترشيحات بصرف المكافآت على حسب لائحة سياسة المكافآت ومن ثم تم إعتمادها من مجلس الإدارة.

◆ (و) تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين: أعضاء مجلس الإدارة (مستقلين) للفترة من 01/01/2022 حتى 30/06/2022م

الرتبة	5 بدل حضور جلسات مجلس الإدارة	4 بدل حضور جلسات اللجان	3 بدل حضور لجان العمليات	2 بدل حضور لجان الاستثمار	1 بدل حضور لجان الإشراف	اسم العضو	المجموع الكلي
30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	بدل حضور جلسات المجلس	
30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	
375,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	المكافآت السنوية للمجلس	
125,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	المكافآت السنوية للجان	
560,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	المجموع الكلي	

أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين)

الرتبة	سعد بن عماش الشمراني	عادل بن أحمد الطالب	اسم العضو
	6,000	6,000	بدل حضور جلسات المجلس
	6,000	6,000	مجموع بدل حضور جلسات اللجان
	75,000	75,000	المكافآت السنوية للمجلس
	25,000	25,000	المكافآت السنوية للجان
	112,000	112,000	المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان (من خارج المجلس)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثالثة لغير عضوية اللجنة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
31,000	6,000	25,000	1- راشد عبدالله الزايد
31,000	6,000	25,000	2- طالح عبدالله الفريض
31,000	6,000	25,000	3- وليد بن يوسف الزايد
31,000	6,000	25,000	4- محمد القطري
124,000	24,000	100,000	المجموع

أعضاء مجلس الإدارة (مستقلين) للفترة من 01/07/2022 حتى 31/12/2022

اسم العضو	الإجمالي	بدل حضور جلسات مجلس إدارة	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المكافآت السنوية للمجلس	بدل حضور جلسات المكافآت السنوية للجنة			
	المجموع	بدل حضور جلسات مجلس إدارة	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المكافآت السنوية للمجلس	بدل حضور جلسات المكافآت السنوية للجنة			
بدل حضور جلسات المجلس	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
المكافآت السنوية للمجلس	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
المكافآت السنوية للجان	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
المجموع الكلي	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000

أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين)

فيصل بن عبدالله القحطاني	اسم العضو
6,000	بدل حضور جلسات المجلس
6,000	مجموع بدل حضور جلسات اللجان
75,000	المكافآت السنوية للمجلس
25,000	المكافآت السنوية للجان
112,000	المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان (من خارج المجلس)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثانية لغير عضوية اللجنة (إذا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
31,000	6,000	25,000	1- راشد عبدالله الراشد
31,000	6,000	25,000	2- صالح عبدالله الغريب
31,000	6,000	25,000	3- وليد الزاد
93,000	18,000	75,000	المجموع

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات:

النوع	النوع	النوع	اسم العضو	النوع
1,072,057	266,676	805,381	رواتب	رواتب
367,387	76,332	291,055	بدلات	بدلات
1,439,444	343,008	1,096,436	المجموع	المجموع
0	0	0	مكافآت دورية	مكافآت دورية
0	0	0	مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة نهاية الخدمة
1,439,444	343,008	1,096,436	المجموع الكلي	المجموع الكلي

وفقاً للائحة حوكمة الشركات الإفصاح عن خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت ولكن الوظائف الحالية المتواجدة بالهيكل التنظيمي للشركة لا يتضمن سوى اثنين من كبار التنفيذيين المدرجين أعلاه (الرئيس التنفيذي والمدير العالمي).

باستثناء ما ذكر لم يتضمن أيٍ من أعضاء مجلس الإدارة أو أيٍ من كبار التنفيذيين أية مصاريف سفر أو تنقلات أو مكافآت أو أيٍ بدلات أخرى.

(ز) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجاته وأعضاطه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتقيم اللجنة لأعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس ويقوم أعضاء المجلس بإستيفاء النماذج اللازمة للتقييم.

(ط) عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

لا يوجد أي مخالفات لعام 2022 م

الدعوات المقامة ضد الشركة: (أعادة صياغة)

(1) لا يوجد دعوات مقامة ضد الشركة حتى 31/12/2022 م

◀ ر) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أشطة الشركة وفق الأسس التالية:

1. التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركxات التابعة.
2. تقييم السياسات والإجراءات الإدارية والعالية والتشغيلية والتسويقية لكل شركة وفق طبيعة أعمالها.
3. ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.
4. القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات والعمل على حلها كنوع من أنواع الرقابة المانعة.
5. تتابع لجنة المراجعة مدى الالتزام بتطبيق برنامج الرقابة المالية المعتمد من مجلس الإدارة للرقابة على استثمارات الشركة والشركات التابعة والشقيقة.
6. أن العمل الرقابي لشركة أبيان للاستثمار يتسم بصفة الاستقلالية الكاملة عن أعمال الرقابة الداخلية للشركات التابعة وهو لا يعني عنها ، بل يعتبر دور مساند وعمل يخدم أهداف الإدارة العليا لتقديم التوصيات المجدية من خلال التقارير المرفوعة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم الإجراءات والعلامات الجوهرية:

في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أشطة الشركة وفق الأسس التالية:

- ◀ حرص أعضاء لجنة المراجعة منذ ترشيحهم لعضوية اللجنة على توجيهه أعمال الرقابة الداخلية إلى الأشطة والوظائف ذات المخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وذلك
- ◀ بعد اجراء عملية تقييم شاملة لأهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وكذلك الاهتمام بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية.
- ◀ متابعة وتقييم أداء الشركة والشركات التابعة من خلال مقارنة الأداء المخطط مع الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات ومناقشة أسبابها والعمل على تصحيحها، مما كان له أثر طيب على القوائم المالية الفعلية خلال عام 2020 م والتوصية باتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- ◀ وضع المعايير المناسبة للتوصية باختيار مراجع الحسابات لعرضه على الجمعية العامة العادية.

◀ م) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة :

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2022م

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

الاسم	رقم
عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	1
سعد بن عماش الشعري	2
أحمد بن عبدالله الخياط	3
عادل بن احمد الطالب	4
فيصل بن عبدالله القحطاني	5
معاذ بن ماجد العوهلي	6
حاتم بن حمد السحباني	7

1- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

2- المحاسب القانوني:

وافقت الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون المنعقدة بتاريخ 6/6/2022م على اقتراح مجلس إدارة الشركة المبني على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة مكتب شركة عبداللطيف محمد العظم وسلمان بندر السديري ومطبع عبدالرحمن آل الشيخ - العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م لمراجعة القوائم الأولية والسنوية الموحدة للشركة ، هذا ولا يوجد أي توصية من مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني خلال الفترة المعينة من أجلها .

حساب الأرباح المبقاة

بعوجب المادة (147) من نظام الشركات السعودي التي تتطلب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة التوصية للسادة المساهمين على ما يلي بشأن الأرباح الصافية:

البيان	رقم (ريال سعودي) 2022
يخصم صافي أرباح متعلقة بالملكية غيرها لمسيطرة	-44,767,736
الأرباح البمقابلة كما في يناير لعام 2022	136,657
صافي الأرباح المتبقى عن عام 2022	-44,631,079
يخصم الاحتياطي النظامي	0
صافي الربح بعد الزكاة عن عام 2022	-44,631,079
يضاف صافي أرباح متعلقة بالملكية غيرها لمسيطرة	1,788,755
صافي خسائرها لمساهمين بعد الزكاة عن عام 2022	-136,657

وختاماً:

اعتمد مجلس الإدارة هذا التقرير وافق على عرضة على الجمعية العامة لاقراره بموجب
القرار رقم 582 بتاريخ 29/03/2023م



أيآن للاستثمار
AYYAN
INVESTMENT