

التقرير السنوي 2023

www.obeykonglass.sa

المستقبل هو ثمرة ما نصنعه بأيدينا



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

”

يسرني أن أقدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم للغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا.

“



خادم الحرمين الشريفين الملك

فهد بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

”

هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

“



إن نظرتنا الواسعة للأمور وما تتمتع به من إمكانات كبيرة في قطاعنا كالمعرفة القوية بالسوق والبيانات الفائقة وتقنياتنا الفريدة هي ما تطمئنك للاستثمار معنا من أجل تطوير أعمالك وتحقيق المزيد من النجاح

يسر مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج أن يقدم لكم تقريره السنوي، عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مصحوباً بالقوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها، ومتضمناً أنشطة الشركة وأدائها التشغيلي.

مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج



فهرس المحتويات

36	4.	لائحة حوكمة الشركات
40	5.	مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية
42	1.5	مجلس الإدارة
44	2.5	مهام واختصاصات مجلس الإدارة
45	3.5	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه واجتماعاته
46	4.5	أسماء الشركات والهيئات والجهات الاعتبارية الحالية والسابقة التي يشغل العضو عضوية مجالس إدارتها أو من مديريها
51	5.5	لجان مجلس الإدارة
58	6.5	الإدارة التنفيذية
60	7.5	معلومات عن الإدارة التنفيذية
62	6.	مكافآت وتعويضات والمدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة
66	7.	مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين
68	8.	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
70	9.	وصف للمعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة
74	10.	سياسة توزيع الأرباح
76	11.	الجمعيات العمومية
78	12.	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
80	13.	برامج المسؤولية الاجتماعية
82	14.	التزام الشركة بما ورد في النموذج الاسترشادي في إعداد تقرير مجلس الإدارة الصادر عن هيئة السوق المالية
86	15.	إقرارات مجلس الإدارة
88	16.	التوصيات للجمعية العامة
90	17.	الخاتمة
92	18.	ملحق (أ) القوائم المالية 2023م

10	كلمة رئيس مجلس الإدارة
12	كلمة الرئيس التنفيذي
14	1. الرؤية والمهمة
18	2. نبذة عن الشركة وأعمالها
20	1.2 رأس مال الشركة
20	2.2 أنشطة الشركة
23	3.2 الشركات التابعة والمشاريع المشتركة
24	4.2 نواحي القوة والميزات التنافسية لشركة العبيكان للزجاج
25	5.2 خطوات إنتاج الزجاج
26	3. النتائج المالية لعام 2023م وأهم الفروقات الجوهرية في النتائج المالية مقارنة بالعام السابق
29	1.3 الإيرادات التشغيلية
30	2.3 النتائج التشغيلية (المبيعات) للخمس سنوات الأخيرة
30	3.3 المصاريف العمومية والإدارية
31	4.3 حقوق المساهمين
31	5.3 أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة
33	6.3 الذمم الدائنة والمستحقات
33	7.3 الزكاة، الضريبة والمدفوعات النظامية
33	8.3 الجزاءات والعقوبات
34	9.3 تفاصيل القروض
34	10.3 وصف أنشطة أدوات الدين
34	11.3 المخاطر التي تواجه الشركة وسياسة إدارتها
35	12.3 التوقعات والخطط المستقبلية

كلمة رئيس مجلس الإدارة



المحترمين

السادة/ مساهمي شركة العبيكان للزجاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واتساقاً مع استراتيجية الشركة في التوسع والنمو، اتخذت الشركة قرارات استراتيجية هامة خلال العام المنصرم، من ضمنها الدخول في اتفاقية شراكة في مشروع لسبك وتصنيع الالمنيوم، والانتقال الى السوق الرئيسي.

وفي الختام، أود أن أتقدم بالشكر إلى مساهمينا الكرام على ثقتهم في شركتنا واستثمارهم المستمر فيها. فيما يحفز دعمهم الدائم لنا مواصلة التحسين المستمر وتقديم قيمة مستدامة لهم. وإذ نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، فإننا على العهد بمواصلة جهودنا في تحقيق النمو وتطور الشركة نحو الأفضل ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا جميعاً.

أخوكم،

م. عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
رئيس مجلس الإدارة

بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج وبالأصالة عن نفسي، يسرني أن أستعرض معكم تقريرنا السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

أود أن أعتنم هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر والعرفان لرئيسنا التنفيذي السابق، المهندس فائز جميل عبد الرزاق، الذي كان لإدارته الحكيمة والناجحة وتعاونيه الوثيق مع جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان، دوراً كبيراً فيما وصلت شركة العبيكان للزجاج إلى ما هي عليه اليوم من نمو ونجاح وازدهار.

كما أود أن أرحب بالرئيس التنفيذي للشركة السيد/ إبراهيم بن محمد الحماد، الذي انضم إلينا في يوليو الماضي. ونحن على ثقة بأن يكون إضافة حقيقية إلى مسيرة العطاء والنمو للشركة، بخبرته الواسعة التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في القيادة التنفيذية والتوجيه الاستراتيجي وسجل حافل بالإنجازات بشركة سابق. والتي سوف تنعكس إيجاباً على تطوير أداء الشركة ونمو أعمالها استكمالاً لما بدأتها الشركة من إنجازات ونجاحات حقيقية.

فيما نفخر بما حققناه خلال عام 2023م من نجاحات وإنجازات استثنائية كان من أبرزها رسملة (80) مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة بهدف توزيع أسهم مجانية على المساهمين، والتي حصل بموجبها المساهمون على سهم مجاني لكل ثلاث أسهم يمتلكونها.

كلمة الرئيس التنفيذي



المحترمين

السادة/ مساهمي شركة العبيكان للزجاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيسة، وبفضل التزامها الكامل أمام جميع المساهمين بالشفافية والحكومة، تحظى الشركة بثقة كبيرة في تحقيق وعدّها الدائم بتعظيم القيمة والعوائد الربحية للمساهمين وجميع الأطراف المعنية.

كما يحدونا الأمل بأن نواصل تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات الواعدة ونتطلع إلى تعزيز النمو في كافة ميادين العمل بالشركة، بدعم مجلس إدارة الشركة اللامحدود، وتوجيهاتهم الحكيمة وثقتهم الثمينة، وبفضل الجهود الاستثنائية التي يقدمها جميع موظفينا بكافة مستوياتهم وأدوارهم، مدفوعين بقيم مؤسسية متكاملة من التفاني وشغف التميز والنجاح.

في الختام، يسرني أن نتقدم بخالص الشكر لمساهمي الشركة ولشركاء النجاح من العملاء والهيئات والجهات الحكومية، والموردين. مقدرين دعمهم المستمر ومساهماتهم القيمة في نجاح الشركة. والشكر موصول لكل من ساهم في رحلتنا نحو التميز، التي نتطلع من خلالها إلى مستقبل مليء بالنجاحات المذهلة، والله ولي التوفيق.

أخوكم،

أ. إبراهيم محمد الحماد

الرئيس التنفيذي للشركة

تماشياً مع مسيرتها التطويرية، حققت الشركة مجموعة من الإنجازات المتميزة خلال عام 2023، والتي يسعدني أن أستعرضها وإياكم في صفحات تقريرنا السنوي هذا، من خلال باقة من الحقائق والأرقام الواعدة التي نطمح أن تمهد الطريق للمزيد من النجاحات المستقبلية الكبرى، بهدف تعزيز مكانتنا وحضورنا الريادي في السوق السعودية.

وفي هذا السياق، بادرت الشركة لزيادة رأسمالها، كخطوة فعالة في الاتجاه الصائب نحو تعزيز مكانتها وقوتها المالية، تسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى ضخ موارد هائلة لتوسيع قاعدة مشاريعها وأنشطتها المستقبلية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو حقيقية، تعود بمزيد من الأرباح المجزية لجميع المساهمين والشركاء، على حدّ سواء.

وعلى صعيد آخر، حققت الشركة نجاحاً بارزاً في زيادة وتنويع محفظة مشاريعها الاستثمارية، من خلال توقيعها لاتفاقية تملك وتشغيل منشأة متطورة لسبك الألمنيوم وتصنيعه، بما تمثله من فرصة للتطوير والنمو، مستفيدة من توظيف خبراتنا الواسعة، وفهمنا العميق لاحتياجات المتزايدة في قطاع الصناعة في السوق السعودية، بشكل عام.

بالتزامن مع توجهها الاستراتيجي نحو استدامة تعظيم القيمة وتحقيق الفائدة لجميع المساهمين، قامت الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين خلال النصف الثاني من عام 2023.

انطلاقاً من خطوة استراتيجية واعدة ورؤية الشركة الموجهة نحو التطوير المستمر، قرر مجلس إدارة الشركة بالتحول من السوق الموازية "نمو" إلى سوق الأسهم السعودية

01

الرؤية والمهمة



قيمنا

قيم العبيكان للزجاج هي ركيزة بلوغ الشركة مرتبة الريادة



رؤيتنا

أن نكون الشركة الرائدة في قطاع الزجاج المسطح.



الإنصاف

نعامل جميع موظفينا على قدم المساواة ونطورهم ونعززهم بنزاهة



النزاهة

نؤمن بتأصيل قيمة النزاهة في العمل ونثق في التزام موظفينا بالأخلاق والأمانة



الاحترام

نحترم ونقدر عملاءنا وموظفينا وشركاءنا. نراعي البيئة ونلتزم بواجبنا نحو المجتمع ونحترم النظام



مهمتنا

إنتاج الزجاج الممتاز والعالي الجودة وتقديم خدمة عملاء راقية من خلال عمليات سلسلة القيمة وسبل الابتكار بأيدي موارد بشرية تتمتع بالكفاءة العالية



02

نبذة عن الشركة وأعمالها

ومن منتجات الشركة المختلفة ما يلي:

الزجاج المسطح

عبارة عن ألواح من الزجاج بمقاسات وسماكات ومواصفات مختلفة حسب الاستخدام النهائي تصنع بتقنية التعويم.

مجالات الاستخدام

قطاع البناء والسيارات والألواح الشمسية وصناعة المفروشات وغيرها من الصناعات الأخرى.

زجاج السلامة

عبارة عن دمج طبقتين أو أكثر من الزجاج باستخدام فلم من لدائن البولي فينيل بيوتل. تختلف سماكة الزجاج المستخدم وعدد الطبقات المستخدمة وسماكة فلم اللدائن حسب الأداء المطلوب للمنتج النهائي.

مجالات الاستخدام

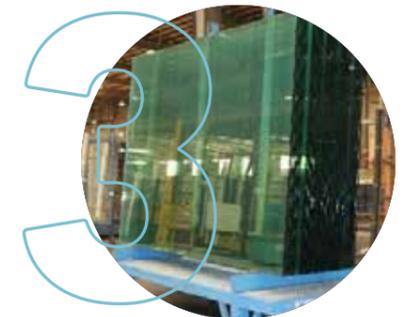
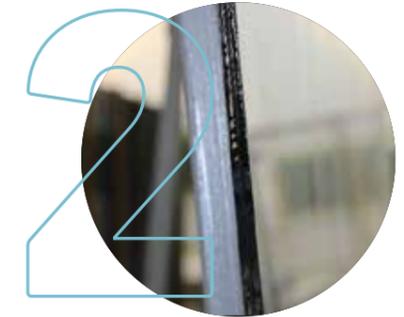
يستخدم هذا الزجاج لزيادة مستوى الأمن والسلامة وعزل الضجيج في المباني

المرايا

عبارة عن ألواح من الزجاج المسطح الذي يتم طلاؤه بطبقة من الفضة وطبقة أو أكثر من دهان الحماية.

مجالات الاستخدام

تستخدم بشكل رئيسي في قطاع البناء وصناعة المفروشات.



1.2 رأس مال الشركة

تأسست شركة العبيكان للزجاج عام 2006م ويبلغ رأس مال الشركة 320 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 32 مليون سهم اسمي متساو بقيمة اسمية 10 ريالات لكل سهم وجميعها أسهم عادية.

2.2 أنشطة الشركة

تعتبر شركة العبيكان للزجاج من أكبر المنشآت في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 طن يومياً من ألواح الزجاج وبمعدل إنتاج سنوي يصل إلى 250 ألف طن بسماكات من 3 مم إلى 12 مم وبمقاسات ألواح زجاجية تصل إلى 6.50 متر طولاً و 2.66 متر عرضاً.

صمم المصنع باستخدام أحدث التقنيات في صناعة الزجاج المسطح، ويقع المصنع في مدينة ينبع الصناعية (الهيئة الملكية للجبيل وينبع) على مساحة 375 ألف متر مربع.



3.2 الشركات التابعة والمشاريع المشتركة:

م	اسم الشركة	مقر الشركة	نشاط الشركة	رأس المال (بملايين الريالات)	نوعها	نسبة الملكية
1	شركة العبيكان أي جي سي:	ينبع الصناعية	إنتاج الزجاج المطلي	70	ذات مسؤولية محدودة	19%
2	المسبك السعودي للألمنيوم	المدينة المنورة	سبك وتصنيع مواد من الألمنيوم	73	ذات مسؤولية محدودة	60%

وتالياً موجز عن هذه الشركات:

1 شركة العبيكان أي جي سي:

تم افتتاح مصنع الزجاج المطلي (العاكس) في عام 2016م وهو عبارة عن شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال (شركة إي جي سي أوروبا التابعة لمجموعة اساهي العالمية) وشركاء محليين آخرين وتبلغ ملكية شركة العبيكان للزجاج ما نسبته 19% من رأس المال.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 5 ملايين متر مربع وينتج المصنع الزجاج المطلي وهو منتج زجاجي يتم رش مركبات كيميائية عليه على شكل طبقات رقيقة (100 نانومتر إلى 1000 نانو متر). وبالتالي يتكون الطلاء من طبقات مختلفة من الطلاءات الفرعية من أنواع وسماعات مختلفة.

ومن مزايا الزجاج المطلي تقليل الأشعة فوق البنفسجية، والعديد من المزايا الأخرى، بما في ذلك مستويات أعلى من الراحة، تقلل الحرارة الإشعاعية، و التوفير المحتمل في فواتير الطاقة وتقليل الاعتماد على أنظمة التدفئة والتبريد.

2 المسبك السعودي للألمنيوم:

تم إنشاء المسبك السعودي للألمنيوم في المدينة المنورة، وهو عبارة عن مشروع مشترك مع شركة الاسراء للألمنيوم ويهدف إلى سبك وتصنيع مواد من الألمنيوم عالية الجودة وأجزاء مصنعة لقطاعات الدفاع والفضاء والسيارات والصناعة. تم انشاءه تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الأجزاء المسبوكة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

يقع مقر المصنع بالمدينة المنورة على مساحة ٣٠ ألف متر مربع، وسوف يتم تجهيز المصنع بالمكائن والموارد اللازمة لتصنيع وسباكة الألمنيوم وإنتاج منتجات عالية الجودة بقدرة إنتاجية تصل إلى ما يقرب من ١٥,٠٠٠ طن سنويًا يخدم القطاعات الصناعية والدفاعية والصناعات الخاصة بالطائرات والسيارات وفي مجالات الطاقة.

منذ التأسيس سعت الشركة إلى أن تكون من ضمن الرواد في صناعة الزجاج ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فقط ولكن على مستوى المنتجين في العالم، وتسعى الشركة إلى مواصلة جهودها في التطور والحفاظ على جودة منتجاتها والعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل تكلفة الإنتاج، وذلك حرصاً منها على تلبية احتياجات عملائها والحفاظ عليهم، وتحسين هوامش الربحية وتحقيق أعلى عوائد لمساهميها. لدى الشركة خط إنتاج رئيسي لتصنيع الزجاج المسطح الشفاف الذي بدأ التشغيل التجاري له في منتصف عام 2011م.

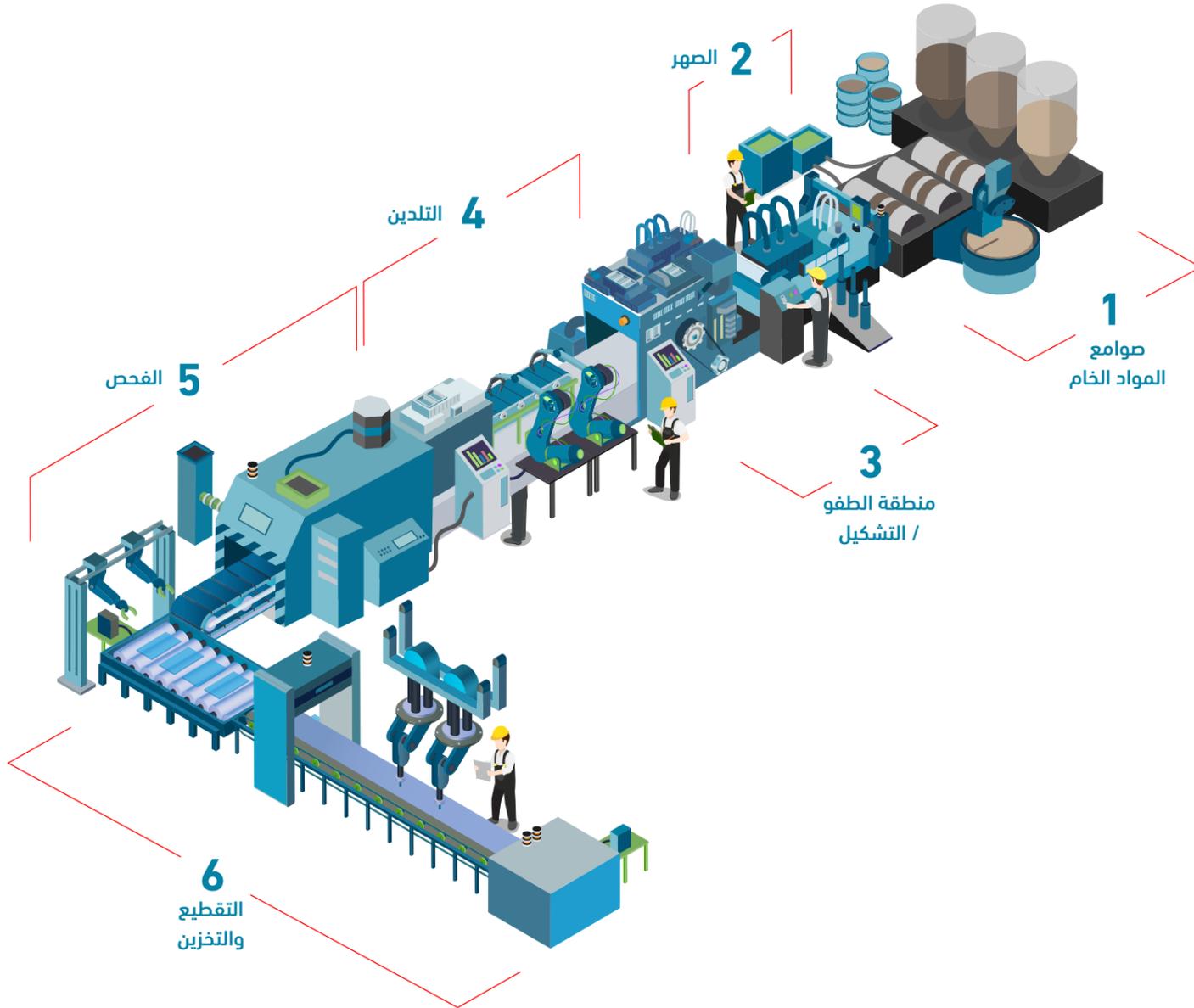
في عام 2020م تم افتتاح مصنع زجاج السلامة المملوك بنسبة 100% لشركة العبيكان للزجاج. ويمثل المصنع الجديد إضافة مهمة للتوسع وإدخال منتجات ذات قيمة مضافة لتلبية المعايير الجديدة في مواصفات ومقاييس وأكواد البناء في المملكة العربية السعودية ودول العالم، ولتتماشى مع أحدث التقنيات المتعلقة بالاستدامة البيئية.

تسعى الشركة بكل جهد لتطبيق أعلى المعايير في المحافظة على جودة منتجاتها ومطابقتها لجميع المواصفات العالمية المتعارف عليها في صناعة الزجاج. ومما يؤكد ذلك حصول الشركة على العديد من شهادات الجودة المطلوبة مثل شهادة الجودة "الأيزو" 9001:2015 وشهادة الـ CE-Marking. كما حصلت على جائزتين في الجودة والتميز المؤسسي وهما جائزة الملك عبد العزيز للجودة لعام 2020م والجائزة العربية للجودة في 2021م.

وعلى نفس السياق، تم ترشيح شركة العبيكان للزجاج للمشاركة في برنامج مصانع المستقبل الذي اطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية والذي يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في المملكة، ويركز على التصنيع الذكي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذي يتم تقييمه من خلال منهجية سيري (Smart Industries Readiness Index). ونفخر بتحقيقنا المستوى المتقدم في تقييم Siri، والذي يوضح مدى التزامنا بالتحول الرقمي والبقاء في طليعة اتجاهات الصناعة العالمية.

تفتخر الشركة بقاعدة عملاء واسعة جداً، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها مدعومة بتميز منتجاتها وخدمة عملاء متميزة، حيث تقوم الشركة بالتصدير إلى أكثر من 45 دولة حول العالم تشمل قارات آسيا، أوروبا، إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

5.2 خطوات إنتاج الزجاج



1. يتم فحص المواد الخام، وزنها، وخلطها.
2. يتم صهر المواد الخام للزجاج في الفرن.
3. يطفو الزجاج المنصهر على القصدير المنصهر في حمام من القصدير، وتبدأ مرحلة التشكيل لتكون جاهزة للتلدين.
4. يبدأ الشريط الزجاجي في التبريد ببطء داخل فرن التلدين للسيطرة على الإجهاد الدائم والمؤقت.
5. يتم فحص الشريط الزجاجي تلقائياً للكشف عن العيوب.
6. يتم قطع الزجاج تلقائياً.

4.2 نواحي القوة والميزات التنافسية لشركة العبيكان للزجاج

- من الشركات الرائدة في صناعة الزجاج في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
- تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى السنوية لمصنع الشركة 250,000 طن من الزجاج.
- تتمتع إدارة الشركة بموظفين من أصحاب المؤهلات والكفاءة العالية.
- تمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة داخل وخارج المملكة.
- سهولة استيراد المواد الأولية لوجود مصنع الشركة قرب ميناء الملك فهد الصناعي المطل على البحر الأحمر وكذلك ميناء ينبع التجاري.
- قدرة الشركة على تصدير منتجاتها إلى خارج المملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي بمدينة جدة وميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
- حصلت الشركة على شهادة الجودة "الأيزو" 9001:2015 الخاصة بالتزام الشركة بالمعايير الدولية لإنتاج الزجاج المسطح الشفاف.
- حصلت الشركة على جائزة الملك عبد العزيز للجودة لعام 2020م.
- حصلت الشركة على الجائزة العربية للجودة لعام 2021م.
- حصلت الشركة على تقييم متقدم في تقييم SIRI

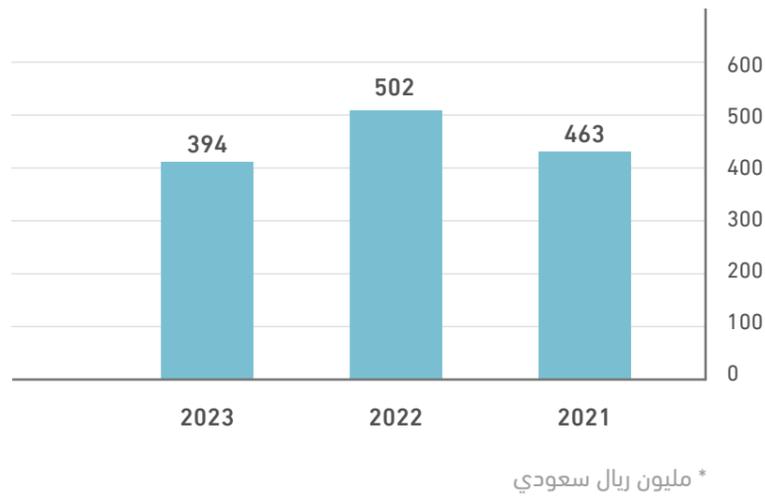
03

النتائج المالية لعام
2023م وأهم الفروقات
الجوهريّة في النتائج
المالية مقارنة بالعام
السابق

1.3 الإيرادات التشغيلية

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 394 مليون ريال سعودي لعام 2023م مقابل إجمالي إيرادات تشغيلية مليون 502 ريال سعودي لعام 2022م بانخفاض قدره 21.6%.

- يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال عام 2023م مقارنة بعام 2022م إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.
- بالرغم من انخفاض قيمة مبيعات الشركة خلال العام 2023م، إلا أن الشركة حافظت على حصتها السوقية وكمية المبيعات المحققة.



التوزيع الجغرافي للإيرادات

تقوم الشركة ببيع منتجاتها داخل السوق المحلي وتصدير ما يزيد عن 30% من المنتجات للأسواق العالمية وكانت تفاصيل المبيعات المحلية / الخارجية لعام 2023 م كما يلي:

النسبة	إجمالي المبيعات (مليون ريال سعودي)	المنطقة
65.6%	258.40	محلي
34.4%	135.58	خارجي
100%	393.98	الإجمالي

3 النتائج المالية لعام 2023م وأهم الفروقات الجوهرية في النتائج المالية مقارنة بالعام السابق

التغير %	التغير	م2023 (مليون ريال سعودي)	م2022 (مليون ريال سعودي)	
(21.55)	(108.20)	393.98	502.18	المبيعات/الإيرادات
(41.57)	(106.50)	149.70	256.2	إجمالي الربح (الخسارة)
(60.29)	(114.05)	75.13	189.18	الربح (الخسارة) التشغيلي
(63.96)	(113.62)	64.03	177.65	صافي الربح (الخسارة) (بعد الزكاة والضريبة)
(62.36)	(103.55)	62.50	166.05	إجمالي الدخل الشامل
12.34	66.13	601.99	535.86	إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
(65.14)	(4.82)	2.58	7.4	ربحية (خسارة) السهم

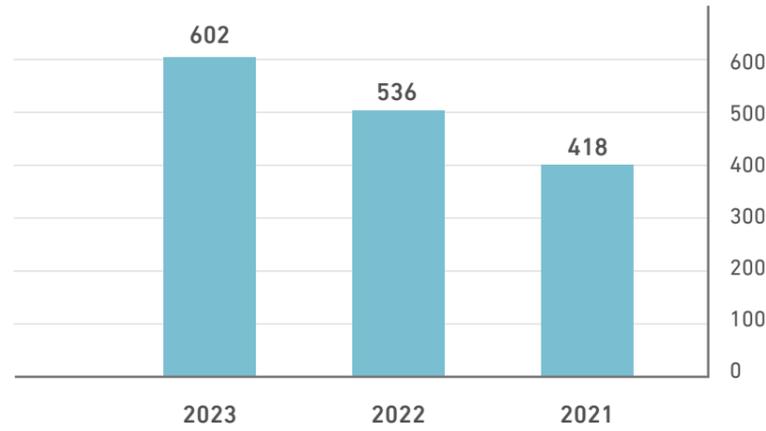
يعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال عام 2023م مقارنة بعام 2022م بشكل أساسي إلى:

1. انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة بسبب انخفاضها عالمياً.
2. ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 13.3 مليون ريال بسبب دخول الشركة في استثمار جديد وتحمل الجزء الخاص بالشركة من تكاليف التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل لاستثمارها في الشركة التابعة (المسبك السعودي لصب الألومنيوم) بسبب طريقة المعالجة المحاسبية لهذا الاستثمار (توحيد القوائم المالية) مما ترتب عليه مصاريف إضافية تم عكسها على قائمة الدخل للشركة في الربع الرابع.



4.3 حقوق المساهمين

ارتفعت حقوق المساهمين للعام المالي 2023م بمبلغ 66 مليون ريال سعودي، حيث بلغت 602 مليون ريال مقابل 536 مليون ريال سعودي لعام 2022م أي بنسبة 12.3% وذلك نظراً لمواصلة الشركة أدائها المتميز في تحقيق ارباح سنوية بلغت 64 مليون ريال سعودي.



5.3 أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

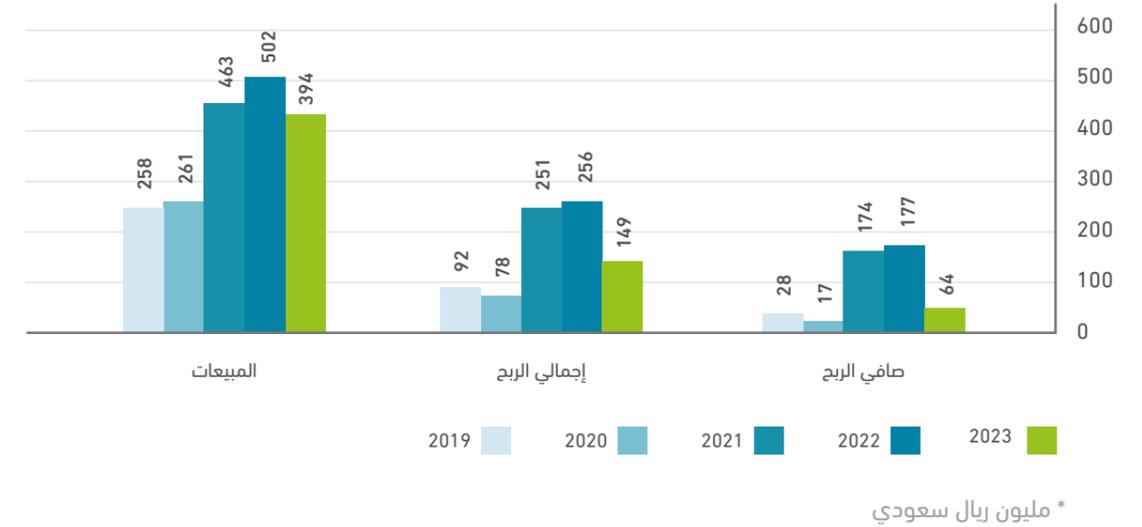
يوضح الجدول التالي أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة (بملايين الريالات):

2019م	2020م	2021م	2022م	2023م	
631	600	731	684	730	إجمالي الأصول
453	451	431	393	413	الأصول غير المتداولة
178	149	300	291	317	الأصول المتداولة
375	332	313	148	103	إجمالي الخصوم
202	205	155	41	50	الخصوم غير المتداولة
172	127	158	107	53	الخصوم المتداولة
258	261	463	502	394	الإيرادات
166	184	212	246	244	تكاليف الإيرادات
92	78	251	256	150	مجموع الربح
28	17	174	178	64	صافي الربح / الخسارة

2.3 النتائج التشغيلية (المبيعات) للخمس سنوات الأخيرة

تفاصيل المبيعات (مليون ريال سعودي)

نسبة التغير (%) عام م2022 مع عام م2023	م2023	م2022	م2021	م2020	م2019	
(21.6%)	394	502	463	261	258	المبيعات
(41.6%)	150	256	251	78	92	إجمالي الربح
(63.7%)	64	177	174	17	28	صافي الربح
(54%)	16%	%35	%38	%7	%11	هامش الربح



3.3 المصاريف العمومية والإدارية

بلغت المصاريف العمومية والإدارية للشركة 35.82 مليون ريال سعودي لعام 2023م مقابل مصاريف بلغت 22.53 مليون ريال سعودي لعام 2022م.

2023م	2022م	
35.82	22.53	المصاريف العمومية والإدارية (مليون ريال سعودي)

6.3 الذمم الدائنة والمستحقات

حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة المالية 2023م:

مليون ريال سعودي	
5.4	رصيد أول السنة
6.6	المسدد خلال السنة
6	المكون خلال السنة
4.8	الرصيد آخر السنة

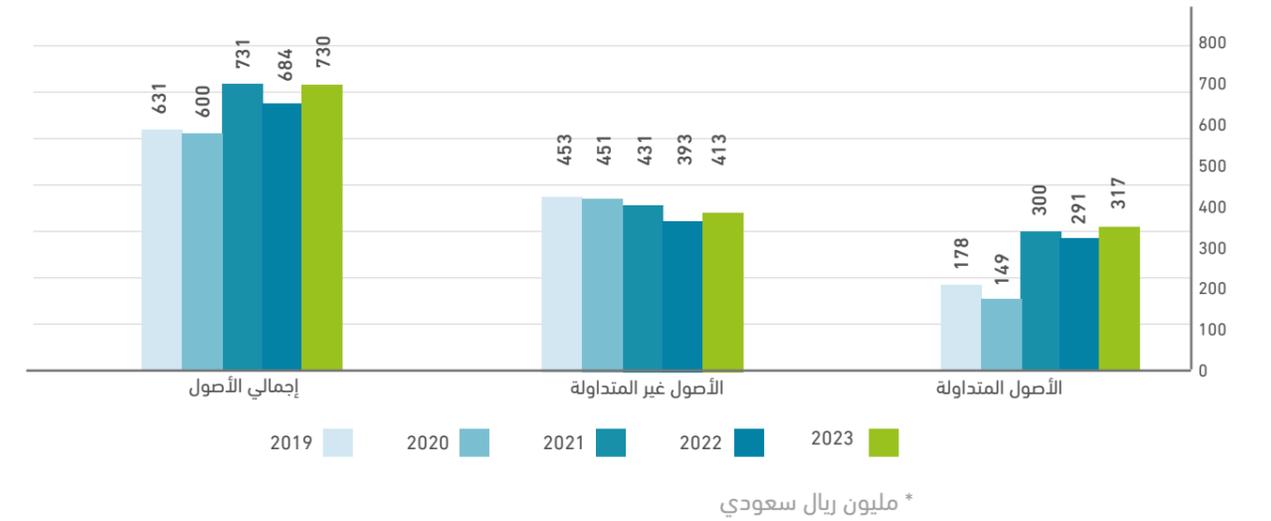
7.3 الزكاة، الضريبة والمدفوعات النظامية

البيان	السبب	المسدد (مليون ريال سعودي)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد (مليون ريال سعودي)	2023م
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	متطلب حكومي	30.8	1.9	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	متطلب حكومي	2.5	0.2	
المجموع (مليون ريال سعودي)		33.3	2.1	

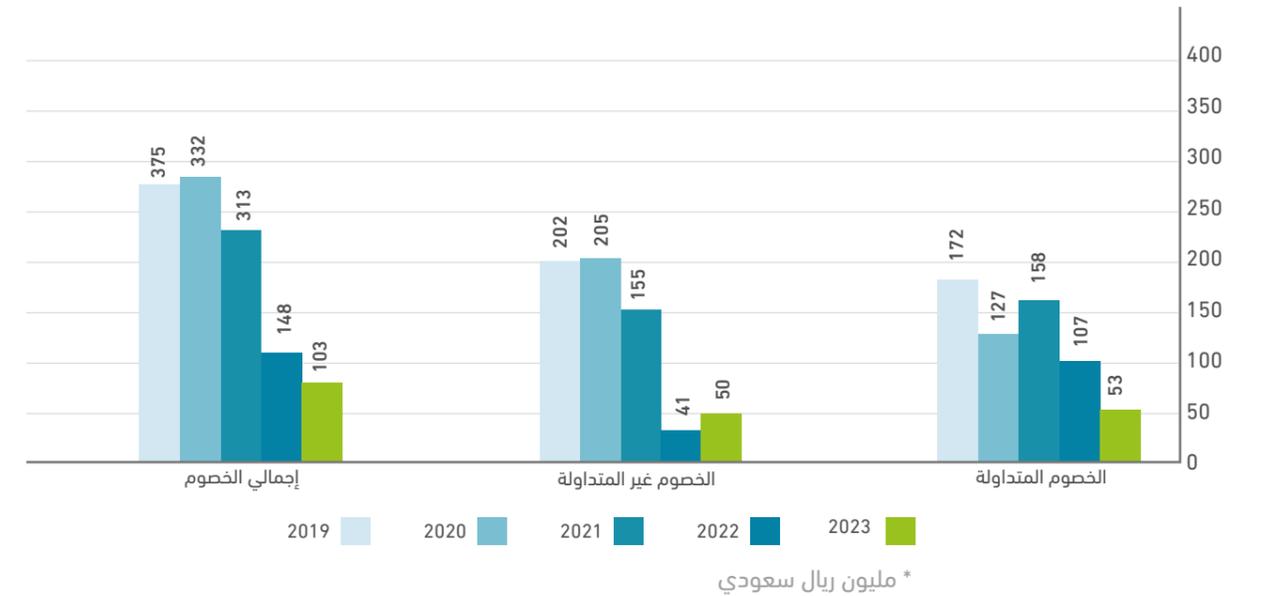
8.3 الجزاءات والعقوبات

لم تتعرض شركة العبيكان للزجاج إلى أي جزاءات أو عقوبات خلال العام 2023م من قبل أي وحدة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

أصول الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة



خصوم الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة



4) نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية لبعض الدول (إيران، مصر وباكستان) والتي أدت لانخفاض الطلب في هذه الأسواق فقد توجهت مصانع الزجاج في هذه الدول إلى الأسواق الدولية لتصريف الفوائض المتزايدة من إنتاجها عن إمكانية استيعاب أسواقها المحلية . وقد أدى هذا الوضع الى خروجنا من دائرة المنافسة في أسواق اقريقيا عموما .

5) رغم انخفاض أسعار الصودا أش وعودته تقريبا الى مستوياته التاريخية ، فإن ارتفاع أسعار الغاز والديزل بداية السنة سيكون له انعكاس بزيادة تكلفة الانتاج بما يقرب 7 – 10 دولار للطن .

12.3 التوقعات والخطط المستقبلية

تستمر الشركة في تطبيق استراتيجيتها القائمة على إعطاء الأولوية لتلبية الطلب في السوق السعودي والذي يستوعب حوالي 70 % من إنتاجها ومن ثم تصدير الكميات المتبقية إلى الأسواق الأساسية التي تحافظ الشركة فيها على حصة سوقية أو تواجد استراتيجي والمتبقي من الإنتاج يتم بيعه للأسواق الأفضل ربحية. وعليه فإن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية وكذلك دول جنوب القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية بشكل أساسي مع المراقبة والتقييم المستمر لمتغيرات الأسواق العالمية للوصول إلى أفضل ربحية ممكنة. إن تحسن الاستهلاك الداخلي لانتاج الشركة من خلال زيادة مبيعات زجاج الامان والاهم الارتفاع المتزايد في احتياجات خط الطلاء ، سيقبل تدريجيا من الكميات المتاحة للتصدير .

نتيجة لارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار العالمية فمن المتوقع انخفاض الربحية تدريجيا خلال عام 2024 م ولكن ستكون بإذن الله أعلى من المستويات المحققة في السنوات الأولى من عمل الشركة.

9.3 تفاصيل القروض

الجهة المانحة	إجمالي مبلغ القرض (مليون ريال سعودي)	اجمالي مبلغ القرض المسحوب (مليون ريال سعودي)	الرصيد المتبقي (غير المسدد) حتى 31 ديسمبر 2023م (مليون ريال سعودي)	نسبة الرصيد المتبقي حتى 31 ديسمبر 2023م
أ) القروض طويلة الأجل - الصندوق الصناعي	22	11	9.7	88%
ب) القروض والتسهيلات قصيرة الأجل - البنك السعودي للتصدير والاستيراد	34	34	6.2	18%
إجمالي القروض (أ+ب)	56	45	16	-

10.3 وصف أنشطة أدوات الدين

لم تقم الشركة خلال عام 2023م بإصدار أو منح أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو الى أية حقوق خيار أة مذكرات اكتابة أو أية حقوق مشابهة.

11.3 المخاطر التي تواجه الشركة وسياسة إدارتها

قد تواجه الشركة عدداً من المخاطر ومن تلك المخاطر:

1. استمرار أزمة البحر الاحمر : مع استمرار الازمة القائمة حالياً في البحر الاحمر قيام شركات الشحن البحري بالغاء معظم رحلاتها المعتادة لموانئ المنطقة ، فقد نتج عن ذلك ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير مما يزيد صعوبة المنافسة في الاسواق العالمية ومن ثم قد تدعو الحاجة لتخفيض الاسعار للمحافظة على القدرة التنافسية .
- 2) على الرغم من الوضع الصحي للطلب المحلي والخليجي عموما ، فإننا قد نضطر لزيادة الامدادات للاسواق الاقليمية التي يتم الشحن لها برأ ، ومع وجود فوائض انتاجية نتيجة لوجود 5 مصانع زجاج في منطقة الخليج ، فقد يكون لزيادة الكميات في هذه الاسواق تأثير سلبي على مستويات الاسعار .
- 3) استمرار انخفاض الطلب في العديد من الأسواق العالمية على الزجاج كالأسواق الأوروبية نتيجة للحرب الأوكرانية، التضخم، والمنافسة من الشركات الصينية نتيجة لتغير توجهات الحكومة الصينية بعد أزمة المطورين العقاريين. وقد أدى هذا الأمر إلى توجه شركات الزجاج الصينية إلى زيادة كميات التصدير بشكل كبير وبالتالي انخفاض الأسعار العالمية للزجاج .

04

لائحة حوكمة الشركات

4 لائحة حوكمة الشركات

تحرص شركة العبيكان للزجاج ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية والإفصاح للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير، حيث قامت الشركة بتقييم مدى توافيقها مع أحكام لائحة حوكمة الشركات. علماً بأن لائحة حوكمة الشركة التي اعتمدها الجمعية العامة للشركة في عام 2019 م تتفق مع جميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد خولت هذه اللائحة مجلس إدارة الشركة صلاحية التطبيق الإلزامي للمواد الاسترشادية متى ما أُلزمت بها الجهات ذات العلاقة.

وفيما يلي متطلبات اللائحة التي لم يتم تطبيقها حتى الآن وأسباب عدم تطبيقها:

رقم المادة	الفقرة/نص الفقرة	الأسباب والتفاصيل
السابعة والثلاثون:	1. إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأشطنتها 2. وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	المادة مازالت استرشادية وسوف يتم الالتزام بها حال اعتمادها
المادة التاسعة والثلاثون:	أ. يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجان والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب. يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعيّنين بالتقييم. ج. يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د. يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجبات ومسؤوليات بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. هـ. يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و. يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة مازالت استرشادية وسوف يتم الالتزام بها حال اعتمادها
المادة الحادية والأربعون:	يضع مجلس الإدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين	تقوم الشركة بتطبيق سياسات تعارض المصالح دون وجود سياسة مكتوبة في الوقت الراهن، هذا وجاري العمل على وضع سياسة مكتوبة لتعارض المصالح
المادة الخامسة والخمسون: ترتيبات تقديم الملاحظات	على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.	جاري العمل على وضع آلية كما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون.
المادة التاسعة والخمسون: سياسة المكافآت	تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها الشركة.	لعدم اشتغال النظام الأساسي للشركة على آلية المكافآت على منح أسهم لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

رقم المادة	الفقرة/نص الفقرة	الأسباب والتفاصيل
المادة السابعة والستون:	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (استرشادي)	المادة مازالت استرشادية ولا ترى الشركة الحاجة لتشكيلها. وتقوم لجنة المراجعة بأعمال هذه اللجنة في الوقت الحالي
المادة الثامنة والستون:	اختصاصات لجنة المخاطر (استرشادي)	المادة مازالت استرشادية ولا ترى الشركة الحاجة لتشكيلها. وتقوم لجنة المراجعة بأعمال هذه اللجنة في الوقت الحالي
المادة التاسعة والستون:	اجتماعات لجنة المخاطر (استرشادي)	المادة مازالت استرشادية ولا ترى الشركة الحاجة لتشكيلها. وتقوم لجنة المراجعة بأعمال هذه اللجنة في الوقت الحالي
المادة السبعون: نظام الرقابة الداخلية	يتعين على مجلس الإدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشركة، والتفقد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة وأن تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط الخاصة بها	جاري العمل على إعداد نظام الرقابة الداخلية وفقاً لما نصت عليه المادة
المادة الثانية والسبعون:	مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعاملها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.
المادة الثالثة والسبعون:	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية (استرشادي)
المادة الثمانون: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (استرشادي)	المادة مازالت استرشادية وسوف يتم الالتزام بها حال اعتمادها
المادة الرابعة والثمانون:	المسؤولية الاجتماعية	المسؤولية الاجتماعية (استرشادي).
المادة الخامسة والثمانون:	مبادرات العمل الاجتماعي	مبادرات العمل الاجتماعي (استرشادي)
المادة السادسة والثمانون:	سياسات الإفصاح وإجراءاته	دون إخلال بقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإفصاح، يضع مجلس الإدارة سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءات وأنظمة الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية - بحسب الأحوال - ولوائحهما التنفيذية
المادة الثانية والتسعون:	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تشكيل لجنة حوكمة الشركات (استرشادي)

05

مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية



1.5 مجلس الإدارة



أ. عمران بن عبدالرحمن العبيكان
عضو مجلس الإدارة



أ. عبدالعزيز بن صالح الردي
عضو مجلس الإدارة



أ. يزيد بن خالد الشثري
نائب رئيس مجلس الإدارة



م. عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
رئيس مجلس الإدارة



أ. أحمد بن عبدالعزيز الحقباني
عضو مجلس الإدارة



أ. تركي بن محمد البيز
عضو مجلس الإدارة

2.5 مهام واختصاصات مجلس الإدارة

تمثل مهام واختصاصات مجلس الإدارة فيما يلي:

- وضع سياسة مكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص الآتي:
 - آليات تعويض أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
 - آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
 - آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
 - قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
 - وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح للآخرين.

- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
 - وضع الاستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
 - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف بها.
 - وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
 - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.

3.5 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه واجتماعاته

حسب المادة السابعة عشر من النظام الأساسي يتشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء* وهو ما يتوافق مع الفقرة (أ) من المادة السابعة عشر من لائحة حوكمة الشركات، وقد انتخبت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1 أبريل 2021م أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية بناءً على قائمة المرشحين الواردة إليها، ومدتها ثلاث سنوات بدأت في تاريخ 1 أبريل 2021م وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي. وكانت اجتماعاتهم خلال عام 2023م على النحو التالي:

عدد الاجتماعات في عام 2023م: 4 (أربع) اجتماعات

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 07/01/2023م	الاجتماع الثاني 30/03/2023م	الاجتماع الثالث 04/07/2023م	الاجتماع الرابع 27/12/2023م	نسبة الحضور
1	م. عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	100%
2	أ. يزيد بن خالد الشثري	مستقل	✓	✗	✓	✓	75%
3	أ. عبد العزيز بن صالح الربدي	مستقل	✓	✓	✓	✓	100%
4	أ. عمران بن عبد الرحمن العبيكان	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	100%
5	أ. تركي بن محمد البيز	مستقل	✓	✓	✓	✓	100%
6	أ. احمد بن عبد العزيز الحقباني	مستقل	✓	✓	✗	✓	75%

* وافقت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2023 على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة وشمل ذلك زيادة عدد الأعضاء من ستة أعضاء الى سبعة، وسيطبق ذلك اعتباراً من الدورة القادمة للمجلس.

- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
 - وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
 - التأكد من سلامة الأنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
 - المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
 - تحضير والموافقة على مصفوفة الصلاحيات التابعة للشركة.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما لا يتعارض مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

4.5 أسماء الشركات والهيئات والجهات الاعتبارية الحالية والسابقة التي يشغل العضو عضوية مجالس إدارتها أو من مديريها

أ. يزيد بن خالد الشثري	نائب رئيس مجلس الإدارة
------------------------	------------------------

الأستاذ يزيد الشثري حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة دار العلوم بالمملكة العربية السعودية في عام 2018م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت تبوك	حالياً	داخل المملكة	مساهمة عامة
رئيس اللجنة التنفيذية في شركة اسمنت تبوك	حالياً	داخل المملكة	مساهمة عامة
عضو لجنة الحوكمة في شركة اسمنت تبوك	حالياً	داخل المملكة	مساهمة عامة
عضو اللجنة التنفيذية في شركة دويتشه الخليج للتمويل	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
رئيس لجنة الائتمان والمخاطر في شركة دويتشه الخليج للتمويل	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
رئيس لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للصناعات المتطورة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة عامة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات المتطورة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة عامة
عدة مناصب في مؤسسة خالد الشثري	سابقاً	داخل المملكة	مؤسسة
رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة عامة
نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة عامة
نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دويتشه الخليج للتمويل	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

أ. عبد العزيز بن صالح الربدي	عضو مجلس الإدارة
------------------------------	------------------

حصل الأستاذ عبد العزيز الربدي على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية في عام 1985م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
رئيس مجلس الإدارة في شركة نسيج للتقنية	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة في شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
المدير العام لمكتب عبد العزيز صالح الربدي للاستشارات المالية	حالياً	داخل المملكة	مؤسسة فردية
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو لجنة الاستثمار بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو لجنة المراجعة شركة أسواق عبد الله العثيم	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبد الله العثيم	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو لجنة المراجعة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

م. عبد الله بن عبد الرحمن ثنيان العبيكان	رئيس مجلس الإدارة
--	-------------------

المهندس عبد الله العبيكان حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في عام 1986م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية - دسر	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة في شركة العبيكان للاستثمار	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
رئيس مجلس الإدارة في شركة العبيكان اي جي سي للزجاج	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
عضو مجلس الإدارة في شركة الدرع العربي للتأمين	حالياً	داخل المملكة	مساهمة عامة
عضو مجلس الإدارة في شركة المياه الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة في شركة اس أي جي كومبيلوك	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة في المركز الوطني للتنمية الصناعية	حالياً	داخل المملكة	مركز حكومي
عضو مجلس الإدارة في شركة اسمنت اليمامة	حالياً	داخل المملكة	مساهمة عامة
عضو مجلس الإدارة في مؤسسة سليمان الراجحي	حالياً	داخل المملكة	مؤسسة أهلية
عضو مجلس الإدارة في مؤسسة العمران الخيرية	حالياً	داخل المملكة	مؤسسة أهلية
عضو مجلس الإدارة في مؤسسة عبد الرحمن بن ثنيان العبيكان	حالياً	داخل المملكة	مؤسسة أهلية
عضو مجلس الإدارة في بنك التنمية الاجتماعي	سابقاً	داخل المملكة	منشأة حكومية
عضو مجلس الإدارة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - مدن	سابقاً	داخل المملكة	هيئة حكومية
عضو مجلس الإدارة في المركز السعودي للأعمال	سابقاً	داخل المملكة	مركز حكومي
عضو مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني	سابقاً	داخل المملكة	منشأة حكومية
عضو مجلس الإدارة في الهيئة العامة للجمارك	سابقاً	داخل المملكة	هيئة حكومية
عضو مجلس الإدارة في المجلس الصناعي	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية

أ. تركي بن محمد البيز		عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ تركي البيز حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية في عام 2001م.			
أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
رئيس مجلس الإدارة في شركة إيجارة للتمويل	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي - سجل	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة في المصانع العربية للمأكولات والألبان فاديكو	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس الإدارة في شركة أديم المالية	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس الإدارة في شركة إيكال للموارد البشرية و القوى العاملة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

أ. احمد بن عبد العزيز الحقباني		عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ احمد الحقباني حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة انسياد بفرنسا في عام 2009م. كما حصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في عام 2000م.			
أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس الإدارة في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس أمناء واللجنة التنفيذية في المتحف الوطني	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
رئيس وفد المملكة العربية السعودية في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة وجبة أسرتي	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
نائب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس والرئيس التنفيذي في شركة الحلول المبسطة المالية ساي فاي	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أكوأبأور	حالياً	داخل المملكة	مساهمة عامة
نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة عزم السعودية لتقنية المعلومات	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	حالياً	داخل المملكة	مساهمة عامة
عضو مجلس النظارة في وقف الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي	حالياً	داخل المملكة	وقف
رئيس مجلس الإدارة في شركة أبتاون جدة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية

أ. عبد العزيز بن صالح الربدي		عضو مجلس الإدارة	
حصل الأستاذ عبد العزيز الربدي على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية في عام 1985م.			
أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس إدارة بشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
مدير عام لشركة للزوردي	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
رئيس وحدة الائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي	سابقاً	داخل المملكة	منشأة حكومية

أ. عمران بن عبد الرحمن العبيكان		عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ عمران العبيكان حاصل على درجة الماجستير في العلوم-تكنولوجيا التعبئة والتغليف من كلية روتشستر للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996م. كما حصل على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 1992م.			
أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس الإدارة في شركة مجموعة العبيكان للاستثمار	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة في شركة العبيكان إي جي سي للزجاج	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
عضو مجلس الإدارة شركة العبيكان للطباعة والتغليف	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
نائب الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة العبيكان للاستثمار	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة في شركة العبيكان إلو باك	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة في شركة العبيكان إس آي جي كومبيلوك	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
المدير العام في شركة العبيكان إلو باك	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
نائب المدير العام في شركة العبيكان للطباعة والتغليف	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مدير التسويق والمبيعات في شركة العبيكان للطباعة والتغليف	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

5.5 لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

1

تتولى لجنة المراجعة عدة مهام لضمان التقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وضمان الثقة في القوائم المالية للشركة وتشمل مسؤوليات واختصاصات اللجنة التالي:

- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.
- التوصية للجمعية العامة بترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الخارجي الشركة وأعماله وإبداء مآثرها حيال ذلك والإجابة عن استفساراته.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مآثرها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه اللجنة من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

أ. احمد بن عبد العزيز الحقباني			عضو مجلس الإدارة
الأستاذ احمد الحقباني حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة انسياد بفرنسا في عام 2009م. كما حصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في عام 2000م.			
أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة التنفيذية في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد	سابقا	داخل المملكة	جهة حكومية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا - تبادل	سابقا	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس المديرين وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة طيران ادجيل	سابقا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التخصيص ورئيس اللجنة الهندسية في الهيئة العامة للجمارك	سابقا	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للغذاء والدواء	سابقا	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الهيئة العامة للموائئ	سابقا	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الغاز والتصنيع الأهلية	سابقا	داخل المملكة	مساهمة عامة
عضو مجلس الإدارة في شركة توزيع الغاز الطبيعي	سابقا	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
محافظ في الهيئة العامة للجمارك	سابقا	داخل المملكة	جهة حكومية
وكيل الوزارة للتجارة الخارجية والمشرق العام في المكاتب التجارية الخارجية في وزارة الخارجية	سابقا	داخل المملكة	جهة حكومية
الأمين العام وعضو مجلس الإدارة في هيئة تنمية الصادرات	سابقا	داخل المملكة	جهة حكومية
المشرف العام على تقنية المعلومات ومدير عام مشروع تطوير استراتيجية الوزارة في وزارة الخارجية	سابقا	داخل المملكة	جهة حكومية
مستشار وكيل الوزارة للتخطيط وتقنية المعلومات في وزارة التربية والتعليم	سابقا	داخل المملكة	جهة حكومية
مدير تطوير الأعمال لمشروع المدن الاقتصادية في شركة سيسكو سيستمز	سابقا	داخل المملكة	مساهمة عامة
مدير مشاريع في برنامج التعاملات الحكومية في يسر	سابقا	داخل المملكة	برنامج حكومي
مدير إدارة العلاقات الفنية في شركة مايكروسوفت	سابقا	داخل المملكة	مساهمة عامة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات والإجراءات في الشركة ملائمة.

تشكيل لجنة المراجعة وأهم الأعمال والأنشطة التي قامت بها خلال عام 2023م:

عقدت لجنة المراجعة بالشركة **ست** اجتماعات خلال عام 2023 م لتنفيذ المهام الموكلة إليها حسب اللائحة المعتمدة من الجمعية، وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2023-03-20م	الاجتماع الثاني 2023-04-06م	الاجتماع الثالث 2023-05-11م	الاجتماع الرابع 2023-05-17م	الاجتماع الخامس 2023-08-07م	الاجتماع السادس 2023-11-06م	نسبة الحضور
1	أ. عبد العزيز بن صالح الربدي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2	م. سعيد بن عبد الله المعيدر (عضو من خارج مجلس الإدارة)	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
3	أ. عبد الرحمن الثنيان (عضو من خارج مجلس الإدارة)	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%

ومن أبرز أعمال اللجنة خلال عام 2023م ما يلي:

القوائم المالية



- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية المعدة من قبل إدارة الشركة.
- مناقشة وضع استثمارات الشركة.
- متابعة استحقاقات العملاء والديون بشكل دوري.

مراجع الحسابات الخارجي



- التوصية للجمعية العامة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراجعة خطته واعماله.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وخطاب الإدارة الذي يتضمن اية ملاحظات حول انظمة الرقابة الداخلية.

الالتزام وإدارة المخاطر



- متابعة الوضع الزكوي مع إدارة الشركة بشكل دوري.
- مراجعة مدى تغطية عقود التأمين لمخاطر الشركة.
- الإشراف على نشاط المراجعة الداخلية للشركة
- اقتراح توصيات مختلفة لمتابعتها من قبل إدارة الشركة وتحسين الأداء المالي للشركة.
- مراجعة لوائح ومصفوفات الصلاحيات الخاصة باللجان المختلفة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- اقتراح توصيات مختلفة لمتابعتها من قبل إدارة الشركة وتحسين الأداء المالي للشركة.
- الاطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمناً أهم الملاحظات ومتابعة الاجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، علماً بان الإدارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في الشركة وتقوم بإجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية

أسماء أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

سبق عرض معلومات الأستاذ عبد العزيز الربدي في البند 4.7 وبالنسبة لبقية الأعضاء فبياناتهم كالتالي:

عبد الرحمن ثنيان الثنيان			عضو لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة
حاصل على درجة الماجستير في الجودة الشاملة وإدارة الأداء من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة عام 2005م و درجة البكالوريوس في التربية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 2002م.			
أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
نائب الرئيس لتجارب العملاء في شركة اتحاد الاتصالات	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
مدير عام تجربة العملاء في شركة المياه الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مدير قسم تشغيل ودعم المناطق في شركة الاتصالات السعودية	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المدير التنفيذي لإدارة حسابات خدمات كبار العملاء في شركة اتحاد الاتصالات	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
مدير مبيعات المنطقة الوسطى للشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة اتحاد الاتصالات	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
مدير حسابات كبار العملاء للقطاع التجاري في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أخصائي دعم خدمة العملاء في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أخصائي ضمان الجودة في شركة سي اس سي العربية المحدودة	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات المتطورة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
مشرف في شركة مكينات العبيكان	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

م. سعيد عبد الله المعيدر			عضو لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة
المهندس سعيد المعيدر حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة دلهوسي بكندا عام 2009م. كما حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 1999م.			
أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة نسيج للتقنية	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للأسماك	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات المتطورة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار في الشركة السعودية للصناعات المتطورة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس المديرين في شركة العبيكان أي جي سي للزجاج	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مناصب متعددة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابقاً-	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة دويتشه الخليج للتمويل	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة السلام لصناعة الطيران	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العبيكان للزجاج	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات المتطورة	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

سبق عرض معلومات الأعضاء باستثناء الأستاذ عبد الله الحربي في البند 4.7 والنسبة للأستاذ عبدالله الحربي فبياناته كالتالي:

عبد الله عبيد الحربي		رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج أعضاء مجلس الإدارة	
حصل الأستاذ عبد الله الحربي على دبلوم المراقبة الجوية من معهد الطيران المدني. كما حصل على دبلوم المدراء من أكاديمية مجموعة سامبا بالشراكة مع سيتي بنك.			
أسماء الشركات والهيئات والجهات	الفترة	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة العبيكان للاستثمار	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس إدارة في معهد الرياض للتقنية	حالياً	داخل المملكة	منشأة حكومية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العبيكان للزجاج	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة عامة
عدة مناصب في شركة العبيكان للاستثمار	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
المدير الاقليمي للمنطقة الغربية والجنوبية في مجموعة سامبا المالية	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تعنى لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسات ومعايير للعضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقوم بالمراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية. تقوم أيضاً بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لها، وإعداد الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، كذلك تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح. ومن ضمن اختصاصات اللجنة الإشراف على تطوير استراتيجية واضحة للحوكمة ومراجعة الوثائق المتعلقة بحوكمة الشركة، ومراجعة قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة وتطويرها، وتقييم برامج الموارد البشرية، ومن أبرز أعمال اللجنة خلال عام 2023 ما يلي:

إعداد سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت أن تقوم سنوياً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح طرق معالجة ذلك بما يتفق مع مصلحة الشركة، كما يقوم المجلس بتقييم ومتابعة أعمال اللجان المنبثقة من خلال تقارير المتابعة الدورية في كل اجتماع مجلس.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأهم الأعمال والأنشطة التي قامت بها خلال عام 2023م:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة اجتماعين خلال عام 2023م لتنفيذ المهام الموكلة إليها، وذلك على النحو التالي:

عدد الاجتماعات في عام 2023 م: 2 (اجتماعان)

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2023-02-27م	الاجتماع الثاني 2023-10-30م	نسبة الحضور
1	أ. عبد الله عبيد الحربي	رئيس اللجنة	✓	✓	100%
2	أ. تركي بن محمد البيز	عضو اللجنة	✓	✓	100%
3	م. عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان	عضو اللجنة	✓	✓	100%



م. نضال احمد عشقي
الرئيس التنفيذي للعمليات



ابراهيم محمد الحماد
الرئيس التنفيذي



أ. محمد عبد النبي شعبان
المدير المالي



أ. أحمد محي الدين حشيمي
المدير العام للاعمال

6.5 الإدارة التنفيذية

7.5 معلومات عن الإدارة التنفيذية

أ. أحمد محي الدين حشيمي		المدير العام للعمليات	
* في أغسطس 2023م تغير المسمى الى المدير العام للعمليات			
الأستاذ أحمد حشيمي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية الأميركية في لبنان عام 1998م. كما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية بيروت الجامعية في لبنان عام 1992م.			
الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	مدير ادارة التسويق والمبيعات في شركة العبيكان للزجاج
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	سابقاً	مدير إدارة التسويق والمبيعات في الشركة المتحدة للاستثمارات الصناعية - يونيفست
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	سابقاً	مدير التسويق ومدير عام التسويق والمبيعات في الوطنية للصناعات الورقية

أ. محمد عبد النبي شعبان		مدير الإدارة المالي	
الأستاذ محمد عبد النبي حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة الزقازيق في مصر عام 2005م.			
الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	حالياً	مدير الإدارة المالية في شركة العبيكان للزجاج
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	رئيس حسابات في شركة العبيكان للزجاج
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	سابقاً	محاسب اول في شركة صناعات قنديل

* تم تحديث الهيكل التنظيمي وبناء على ذلك تغيرت المسميات الوظيفية للمهندس نضال والأستاذ احمد بتاريخ 1 يوليو 2023م

أ. إبراهيم محمد الحماد		الرئيس التنفيذي	
* تم التعيين في يوليو 2023م			
الأستاذ إبراهيم حاصل على درجة الماجستير في علم المعلومات من جامعة كلاريون بنسلفانيا في عام 1993م ، كما حصل على درجة البكالوريوس في علم المعلومات من جامعة الملك سعود عام 1989م.			
الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس المديرين لشركة المسبك السعودي للألمنيوم
مساهمة عامة	خارج المملكة	سابقاً	المدير العام لشركة سابك المغرب وغرب افريقيا
مساهمة عامة	داخل المملكة	سابقاً	المدير الاقليمي لقطاع الكيماويات
مساهمة عامة	داخل المملكة	سابقاً	عدة مناصب قيادية في شركة سابك
مساهمة عامة	داخل المملكة	سابقاً	عدة عضويات في مجالس إدارة شركات سابك
كلية	داخل المملكة	سابقاً	محاضر في كلية الملك فيصل الجوية

م. فائز بن جميل عبد الرزاق		الرئيس التنفيذي	
* استقال في يونيو 2023م			
المهندس فائز عبد الرزاق حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية في عام 1987م.			
الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	حالياً	رئيس مجلس المديرين لشركة المسبك السعودي للألمنيوم
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة في شركة أي جي سي للزجاج
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	الرئيس التنفيذي لشركة العبيكان للزجاج
مساهمة عامة	داخل المملكة	سابقاً	ناظر تشغيل في شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة "سامرف"

م. نضال بن احمد عشقي		(الرئيس التنفيذي للعمليات)	
* في أغسطس 2023م تغير المسمى الى الرئيس التنفيذي للعمليات			
المهندس نضال عشقي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة متروبوليتان بالولايات المتحدة الامريكية عام 1986م.			
الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	المدير العام لشركة العبيكان للزجاج
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	سابقاً	نائب مدير العمليات والصيانة في شركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية "ناتيت"
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	سابقاً	ناظر تشغيل في شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة "سامرف"



06

مكافآت وتعويضات والمدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة

6 مكافآت وتعويضات والمدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة

تتماشى سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة مع النظام الأساسي وسياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتي تم اعتمادها في الجمعية العامة العادية. وبالتوافق مع نظام الشركات وقواعد وأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وتوضح السياسة المعايير التي تبنى عليها مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية، ومنها ضرورة الانسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها. ويتم تقديم المكافآت لعضء أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل. ويتم تحديد المكافآت بناءً على المهام والمسؤوليات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.

وتشمل المكافآت بدلات حضور الجلسات أو مبالغ مقطوعة، مع إمكانية الجمع بين هذه المزايا بالتوافق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وتوضح الجداول أدناه المكافآت المصروفة للسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية للشركة خلال العام 2023م.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان (ريال سعودي)

الأعضاء	عضوية مجلس الإدارة				عضوية اللجان				
	العضوية	مكافأة ثابتة	اجتماعات بحضور	المجموع	مسمى اللجنة	مكافأة ثابتة	اجتماعات بحضور	المجموع	
الأعضاء غير التنفيذيين									
م. عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	رئيس مجلس الإدارة	200,000	8,000	208,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	50,000	4,000	54,000	262,000
أ. عمران بن عبد الرحمن العبيكان	عضو مجلس الإدارة	150,000	8,000	158,000	-	-	-	-	158,000
الأعضاء المستقلون									
أ. يزيد بن خالد الشثري	نائب رئيس مجلس الإدارة	150,000	6,000	156,000	-	-	-	-	156,000
أ. عبد العزيز بن صالح الربدي	عضو مجلس الإدارة	150,000	8,000	158,000	لجنة المراجعة	100,000	12,000	112,000	270,000
أ. احمد بن عبد العزيز الحقباني	عضو مجلس الإدارة	150,000	6,000	156,000	-	-	-	-	156,000
أ. تركي بن محمد البيز	عضو مجلس الإدارة	150,000	8,000	158,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	50,000	4,000	54,000	212,000
المجموع				994,000					1,214,000
أعضاء اللجان من خارج المجلس									
م. سعيد بن عبد الله المعيزر	-	-	-	-	لجنة المراجعة	100,000	12,000	112,000	112,000
أ. عبد الرحمن بن ثنيان الثنيان	-	-	-	-	لجنة المراجعة	100,000	12,000	112,000	112,000
عبد الله بن عبيد الحربي	-	-	-	-	لجنة الترشيحات والمكافآت	75,000	4,000	79,000	79,000
المجموع									303,000
					الإجمالي (ريال سعودي)				1,517,000

* المكافآت الواردة في الجدول أعلاه للفترة من 1 يناير 2023م ولغاية 31 ديسمبر 2023م.

7 مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

مكافآت 5 من كبار التنفيذيين (تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي) *	
1,759,665	رواتب
615,885	بدلات
0	مزايا عينية
2,375,550	المجموع
3,435,540	مكافآت دورية
0	أرباح
0	خطط تحفيزية قصيرة الأجل
0	خطط تحفيزية طويلة الأجل
0	الاسهم الممنوحة
3,435,540	المجموع
230,039	مكافأة نهاية الخدمة
6,041,129	المجموع الكلي (ريال سعودي)

* التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

07

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

8 ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

الأسهام المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

م	الاسم	الوصف	الأسهام بداية العام 2023م	الاسهم نهاية العام 2023م	صافي التغير % 0
1	عبد الله بن عبد الرحمن ثنيان العبيكان	رئيس مجلس الإدارة	0.54	0.54	% 0
2	عمران بن عبد الرحمن ثنيان العبيكان	عضو مجلس الإدارة	0.41	0.41	% 0
3	عبد العزيز بن صالح عبد الله الربدي	عضو مجلس الإدارة	0.53	0.53	% 0

08

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

9 وصف للمعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

تعالج سياسة شركة العبيكان للزجاج الخاصة بتعارض المصالح أية حالات محتملة لتعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين والمساهمين. ويتم إبلاغ الجمعية العامة بأي تعارض محتمل في المصالح بغرض الموافقة عليه وخلال العام 2023م، وفي إطار نشاطها المعتاد، قامت شركة العبيكان للزجاج بإجراء التعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة كما يوضحه الجدول التالي (وفقاً لما تم إيضاحه في القوائم المالية المدققة لعام 2023م وسوف يتم عرضها على أقرب جمعية عامة للموافقة عليها):

تفاصيل أصحاب المصالح والعلاقة في مجلس الإدارة:

المهندس / عبد الله العبيكان بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة العبيكان للزجاج والسيد / عمران العبيكان بصفته عضو مجلس إدارة في شركة العبيكان للزجاج حيث لديهم ملكية مباشرة/ غير مباشرة في الشركات التالية:

- شركة العبيكان للاستثمار
- شركة العبيكان للحلول الرقمية
- شركة العبيكان للتعليم
- شركة العبيكان أي جي سي للزجاج
- شركة سند المرافق لتقنية المعلومات
- العبيكان للمنسوجات التقنية
- شركة مدار للحلول اللوجستية الرقمية
- مصنع العبيكان للبلاستيك المرن

كما يشغل المهندس/عبد الله العبيكان منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة العبيكان أي جي سي للزجاج ويشغل السيد/عمران العبيكان منصب عضو مجلس إدارة في شركة العبيكان أي جي سي للزجاج وهما ممثلين لشركة العبيكان للاستثمار التي تملك ما نسبته 18.6% في شركة العبيكان أي جي سي.

09

وصف للمعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

ويوضح الجدول أدناه المبالغ المستحقة إلى/من الأطراف ذات العلاقة كما في نهاية العام 2023م:

الأسهام المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

إجمالي قيمة المعاملات مع الطرف ذو العلاقة (بالريال السعودي)	القيمة (ريال سعودي)	تفاصيل المعاملات*	الطرف ذو العلاقة
مستحقة إلى طرف ذو علاقة			
419,878	139,598	استشارات وخدمات أخرى	شركة العبيكان للاستثمار
1,897,688	776,972	استشارات وخدمات أخرى	شركة العبيكان للحلول الرقمية
352,888	133,238	استشارات وخدمات أخرى	شركة العبيكان للتعليم
241,631	79,460	استشارات وخدمات أخرى	شركة سند المرافق لتقنية المعلومات
473,361	0	مشتريات زجاج	شركة العبيكان اي جي سي
10,075,227	0	استشارات وخدمات نقل وشحن البضائع	شركة مدار للحلول اللوجستية الرقمية
166,750	166,750	شراء مواد تغليف	مصنع العبيكان للبلاستيك المرن
مستحقة من طرف ذو علاقة			
70,983,113	91,685,726	مبيعات زجاج	شركة العبيكان أي جي سي للزجاج
9,056,870	41,648,616	مصاريف دعم	
318,089	318,089	الجزء المتبقي المستحق من رأس مال الشركة التابعة	مصنع الاسراء لتصنيع وسباكة الألمنيوم

* جميع الأعمال الواردة في الجدول أعلاه هي من ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية لأية جهة.

10 سياسة توزيع الأرباح

استناداً إلى المادة (9) من لائحة حوكمة الشركات والفقرات التابعة لها حددت المادة السابعة والأربعون (47) من النظام الأساسي للشركة، توزيع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي:

- للجمعية العامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبما يتفق مع نظام الشركات والسوق المالية ولائحتها التنفيذية.
- مع مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، وما تضمنته المادة (19) من النظام الأساسي للشركة، تحدد الجمعية العامة النسبة التي توزع من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1444/10/28هـ (الموافق 2023/05/18م) على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م وذلك في حال حققت الشركة نتائج مرضية وكانت متوافقة مع الضوابط والإجراءات التنظيمية. وبتاريخ (14/06/1445هـ) الموافق (27/12/2023م) قرر مجلس الإدارة بناء على تفويض الجمعية بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2023م على المساهمين بواقع 2 (اثنان) ريال سعودي للسهم وإجمالي مبلغ (64,000,000) ريال سعودي، وسيتم توزيع الأرباح خلال شهر إبريل لعام 2024م

10

سياسة توزيع الأرباح

11 الجمعيات العمومية

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

عدد الاجتماعات: (2) اجتماعان

م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 2023/05/18م	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 2023/11/23م
1	م. عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	✓	✓
2	أ. يزيد بن خالد الشثري	✓	✓
3	أ. عبد العزيز بن صالح الربدي	✓	✓
5	أ. عمران بن عبد الرحمن العبيكان	✓	✓
5	أ. تركي بن محمد البيز	✓	معتذر
6	أ. احمد بن عبد العزيز الحقباني	معتذر	معتذر



11

الجمعيات العمومية

12 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

قامت الشركة بطلب سجل المساهمين 15 مرة خلال عام 2023م كالتالي:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	2023/11/23	(1)
إجراءات الشركات	2023/11/14	(2)
إجراءات الشركات	2023/11/08	(3)
إجراءات الشركات	2023/09/20	(4)
إجراءات الشركات	2023/08/27	(5)
إجراءات الشركات	2023/07/17	(6)
إجراءات الشركات	2023/07/03	(7)
إجراءات الشركات	2023/06/12	(8)
الجمعية العامة	2023/05/18	(9)
الجمعية العامة	2023/05/04	(10)
إجراءات الشركات	2023/03/23	(11)
إجراءات الشركات	2023/03/22	(12)
إجراءات الشركات	2023/03/21	(13)
إجراءات الشركات	2023/03/19	(14)
إجراءات الشركات	2023/01/16	(15)



12

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

13 برامج المسؤولية الاجتماعية

انطلاقاً من حرص الشركة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، انضمت الشركة إلى عضوية لجنة ينبع التطوعية للطوارئ "ياما" والتي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية وشركات صناعية تعمل في مدينة ينبع.

وكذلك وانطلاقاً من حرص شركة العبيكان للزجاج على ممارسة دور فاعل في المجتمع، فقد عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خلالها والتي من أبرزها برامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال في كل من الإدارات العامة والمالية وتطوير الأعمال والاستثمار والهندسة حيث تم تدريب عدد من طلاب الجامعات والمعاهد خلال العام 2023م.

ولهذا استقطب الكفاءات المحلية شاركت العبيكان للزجاج في ملتقى التوظيف التقني لعام 2023م الذي نظّمته كل من كلية ينبع للتقنية التطبيقية والكلية التقنية للبنات ينبع.

13

برامج المسؤولية الاجتماعية

14 التزام الشركة بما ورد في النموذج الاسترشادي في إعداد تقرير مجلس الإدارة الصادر عن هيئة السوق المالية

أ. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية:

- لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروضة على الشركة.

ب. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها:

- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة، ولم يتم رفض أي توصية من قبل المجلس.

ت. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

- لا يوجد أي اختلاف.

ث. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

- لا يوجد أي مصلحة.

ج. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

- لا يوجد أي مصلحة.

ح. وصف لفتات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

- لا يوجد.



14

التزام الشركة بما ورد في النموذج الاسترشادي في إعداد تقرير مجلس الإدارة الصادر عن هيئة السوق المالية

ض الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

- لا توجد.

ط توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبأن أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

- لا يوجد أي انحراف جوهري في سياسة المكافآت الممنوحة والمعمول بها.

ظ تفاصيل السياسة المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والمعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية:

- لا يوجد أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية لأعضاء مجلس الإدارة، ولا يوجد أي سياسات متعلقة بذلك.

ع الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

- لم يرد أي مقترحات أو ملاحظات من المساهمين خلال 2023م، وما يرد من ملاحظات أو مقترحات خلال الجمعية العامة للشركة يتم تدوينها في محضر الجمعية ويطلع عليه أصحاب العلاقة. وفي حال وجود ملاحظات خارج الجمعية العامة يتم إشعار مجلس الإدارة بها أثناء اجتماعه ويوثق ذلك في محضر الاجتماع.

ح وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

- لا يوجد.

د وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها التابعة:

- لا يوجد.

ذ معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

- تم ذكرها في الفقرة 9.

ر بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

- لا يوجد.

ز بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

- لا يوجد.

س بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

- لا يوجد.

ش إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

- لا توجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

ص في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

- لا توجد توصية بذلك.

15 إقرارات مجلس الإدارة

حرص مجلس الإدارة على ضمان الأداء المهني للشركة خلال العام 2023م، ويقرّ بما يلي:

1. لا توجد حصص أسهم أو أدوات دين مملوكة.
2. لا يوجد أي تضارب جوهري في المصالح خلال العام 2023م.
3. لم تتلق طلبًا من المساهمين المالكين لنسبة 5% أو أكثر من رأسمال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام 2023م.
4. لم تتلق طلبًا من مراجعي الحسابات الخارجيين لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام 2023م.
5. لم تتلق أية مقترحات أو ملاحظات من المساهمين حول الشركة وأداؤها.
6. لا توجد أية إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حق المساهمين في التصويت.
7. لا توجد أية أحداث جوهريّة تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية 2023م تقتضي الإفصاح عنها، وذلك بخلاف المعلومات المتاحة والمعلنة بالفعل.
8. لم تقدم الشركة قروضًا أو تسهيلات ائتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
9. تم إعداد السجلات المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح.
10. تم إعداد نظام الرقابة الداخلية بناءً على أسس سليمة.
11. لا توجد أية شكوك تذكر حول قدرة شركة العبيكان للزجاج على مواصلة نشاطها.
12. لا يشترك أي من أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله.

15

إقرارات مجلس الإدارة



16 التوصيات للجمعية العامة

بعد استعراض أهم الأنشطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2023 م، يسرنا أن نرفق القوائم المالية مع تقرير مراجعي الحسابات (ملحق أ)، ويقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين الكرام بأن توافق الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات.

وسيتم الإعلان عن مكان وموعد انعقاد الجمعية العامة وأي بنود أخرى مدرجة في جدول الأعمال في موعد لاحق.



16

التوصيات للجمعية العامة

وفي ختام تقريرنا، يسر مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج ان يشكر المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر للشركة. كما نتقدم بجزيل الشكر إلى إدارة الشركة والعاملين بها على جهودهم المثمرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مجلس الإدارة.

17
الخاتمة



18

ملحق (أ) القوائم المالية 2023م



إن نظرتنا الواسعة للأمور وما تتمتع به من إمكانات
كبيرة في قطاعنا كالمعرفة القوية بالسوق
والبيانات الماثمة وبنيتنا المريدة هي ما نطمح
الاستثمار معنا من أجل تطوير أعمالك وتحقيق المزيد
من النجاح.

GLASS COMPANY