



# 2024

هـ 1445-1444

## التقرير السنوي

| التزام واستدامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي

الإمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَانَ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الْسَّعْوَدُ

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

# المحتويات

7	تقرير مجلس الإدارة السنوي
14	رؤيتنا
15	واقع وتجهات السوق والقطاع
16	أعضاء مجلس الإدارة
28	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
35	الإدارة التنفيذية
39	كبار المساهمون في الشركة
40	ملخص مؤشرات الأداء الرئيسية
42	لحمة عن الشركة
44	محطات مضيئة في مسيرة التأسيس
45	خطط مستقبلية
48	الموارد البشرية
50	مبادرات المسؤولية الاجتماعية
50	نطاق أعمال ونشاط الشركة
51	أنشطة الإدارة التجارية في الشركة
52	الاستدامة وإدارة المخاطر
57	الأداء المالي
62	حوكمة الشركات



# تقرير مجلس الإدارة السنوي

السادة / مساهمو شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي 2023 - 2024م، المعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركة الأساسي، عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها، ومتضمناً أنشطة الشركة والأداء التشغيلي.

## مجلس الإدارة



2.8+

مليون طن من الأنابيب تم  
تصنيعها



### عمليات متكاملة

تصنيع الأنابيب، تغليف الأنابيب،  
التوصيل المزدوج



93+

مشروعًا في قطاعي النفط  
والغاز والمياه



مليون متر مربع مشاريع تغليف  
تم توريدتها للعملاء



21+



## السادة المساهمون والشركاء الأعزاء،

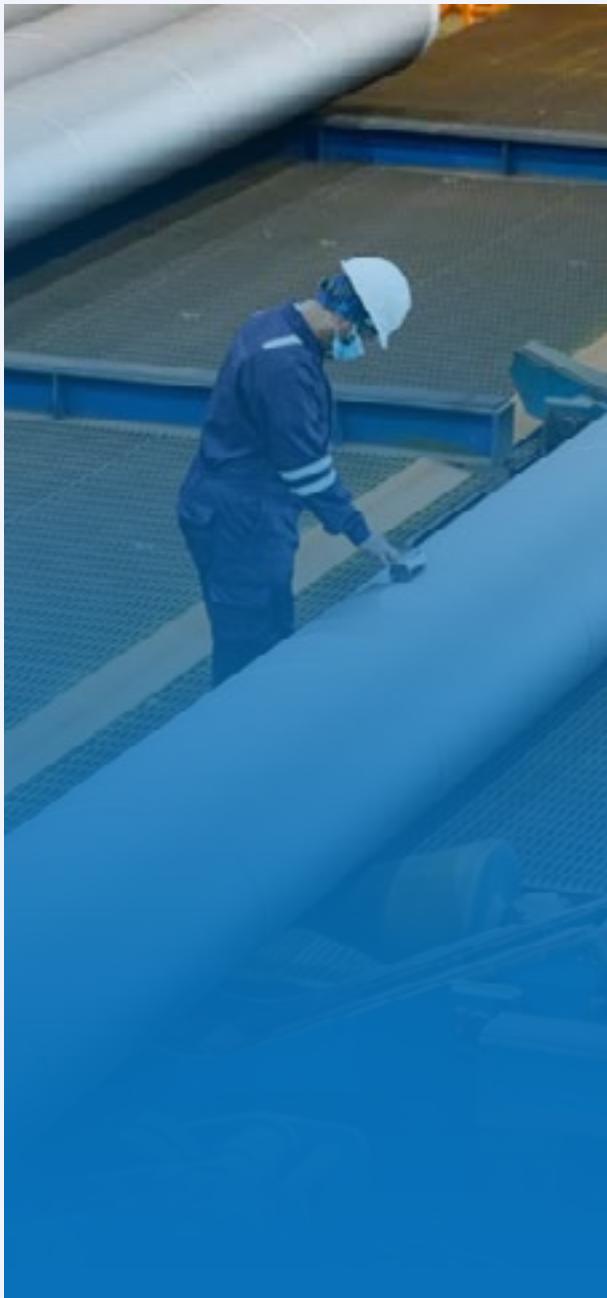
”

بالأصلالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2023 - 2024م، حيث نستعرض ما حققناه خلال عام مميز بالنجاحات والإنجازات الهامة التي عززت من مكانتنا كشركة رائدة في صناعة وخدمات أنابيب الصلب في المنطقة.

لقد حققت شركتكم، شركة أنباب الشرق المتكاملة للصناعة، نمواً ملحوظاً خلال السنة المالية 2023-2024م، تكللت بالنجاح والإنجازات الكبيرة. حيث كان تقدمنا في العام الماضي قوياً كشركة رائدة في التصنيع وتقديم الخدمات في المنطقة.

يعد سجل الطلبات القوي لدينا بمعنابة شهادة على تركيزنا المستمر على الجودة والتميز الهندسي في كل ما نقوم به. وبظهر حجم وكمية المشاريع التي فُتحت لنا مما يوضح التزامنا وقدرتنا على التكيف مع التحديات والتغييرات الجديدة في أدائنا التنفيذي والتشغيلي. وقد حظيت شركتكم على العديد من المشاريع الاستراتيجية بما يتعاشى مع رؤية المملكة 2030م، وهذا بدوره ساعدنا على تحقيق حصة سوقية قوية في المنطقة.

إن من دواعي فخرنا أن نكون شركاء في عدد من مشاريع المياه والنفط والغاز حيث شهدت منتجاتنا وخدماتنا قبولاً كبيراً من قبل عملائنا. بسبب خطوط التصنيع المتكاملة، وسجلنا الحافل بتنفيذ المشاريع الكبيرة، وجودتنا العالمية ونهجنا بالتركيز على العميل، مما أتاح لنا البقاء في موقع جيد لتأمين مشاريع إضافية في قطاعات المياه والنفط والغاز والمضي قدماً في دعم الأهداف الاستراتيجية للمملكة بعوجب رؤية 2030م.



تستند استراتيجية الاستدامة الأساسية لدينا على تحسين كفاءتنا في استخدام الطاقة والموارد وتقليل الانبعاثات، وتمكين دورة الاقتصاد. حيث دمنا حلوًّا تكنولوجيا لتطوير المنتجات المرتبطة بالانتقال إلى الطاقة المترتبطة بالغاز والهيدروجين وتخزين الكربون. كما تستمر عملياتنا التجارية في البقاء بشكل مستدام ومسؤول نحو تقليل التأثير على البيئة وزيادة المساهمة في المجتمعات المحلية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نركز على النمو المستدام من خلال تعظيم وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع وصولنا إلى أسواق جديدة. إن التزامنا بمواصلة المساهمة في مشاريع البنية التحتية والبناء على استراتيجياتنا القوية والخدمات المتكاملة سوف يخدمنا بشكل جيد في المستقبل. نحن متفائلون بتطوراتنا للعام القادم، حيث نتوقع زيادة مستدامة في الأداء التشغيلي والمالي، نتيجة لارتفاع العقود الجديدة والزيادة المحتومة في الطلب على منتجاتنا وخدماتنا.

وأود اغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن خالص امتناني لموظفينا المخلصين، الذين كانت جهودهم الاستثنائية ومثابرتهم القوة الدافعة وراء نجاح المؤسسة. كما يسرني أن أتقدم بخالص تقديرني لعملائنا الكرام ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر.

إننا إذ نطلع بشوق إلى عام جديد مليء بالفرص والنجاحات، فإنني على ثقة تامة بأننا سنواصل سوياً تحقيق المزيد من النمو من خلال استمرارنا في الحفاظ على تركيزنا على التعزيز.

**رئيس مجلس الإدارة**

السيد/ فيبول ساهي ماثور



## السادة المساهمون والشركاء الكرام،

”

أود أن أستغل هذه الفرصة من خلال التقرير السنوي لعام 2023-2024 لأحيي المساهمين الكرام ولأعبر عن تقديرني العقدي لكل عضو في شركة أبابيب الشرق على الجهود المتميزة التي بذلت خلال السنة المالية الماضية، حيث ساهمت إنجازاتنا المتتابعة في ترسیخ مكانتنا كشركة صناعية رائدة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وهي بنفس الوقت تمهد لنا الطريق لمزيد من النمو والتقدم.

لقد تميز العام الماضي بقدرتنا العالية على الاستجابة للتطلعات العملاء، وذلك بفضل استراتيجيتنا المبنية على المرونة وتكامل العمليات الانتاجية، وحرصنا التام على جودة منتجاتنا وخدماتنا المتنوعة، فقد تمكنا من توسيع نطاق وصولنا للعملاء واستغلال طاقتنا الإنتاجية بفعالية، كأحد أكبر مصانع الأنابيب في المنطقة، ونتطلع لاغتنام المزيد من الفرص في قطاع أعمالنا، بينما نؤكد على مواصلة الاستثمار في التطوير، لتحسين الحلول الانتاجية التي تتماشى مع المتطلبات المتغيرة للعملاء.

تتجلى كفاءتنا التشغيلية في قدرتنا على إنتاج وتوريد الأنابيب وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان العالمية، والسرعة في تسليم المشاريع الكبيرة في قطاعات المياه والنفط والغاز وبفضل امتلاك الشركة للمعدات الحديثة واتباعها أكثر الاجراءات التصنيعية كفاءة وفعالية، أصبح لدى أبابيب الشرق ميزات انتاجية تفوق المعايير الصناعية، ويضيف للشركة ميزة تنافسية فريدة.

لقد أظهرت نتائجنا للعام 2023-2024 قدرة الشركة على إظهار الكفاءة التشغيلية ومدى التنوع والعرونة العالمية في تنفيذ وتوريد كثير من المشاريع في القطاعين مع الشركاء الاستراتيجيين آخرين كان لنا شرف التعاون معهم من



مستفيدين مباشرين أو مقاولين، لمشاريع عملاقة وأخرى متوسطة وصغريرة. وكان من نتاج الفعالية في إدارة كافة العمليات، الإعلان عن أفضل نتائج مالية في تاريخ أنابيب الشرق ولله الحمد.

نطلع بتفاؤل للسنة المالية المقبلة، لتوسيع عمليانا بشكل كبير استجابة لتلبية الطلب المتوقع على مشاريع البنى التحتية، التي وفرتها مشاريع رؤية المملكة 2030 وأخرى في قطاعات التنمية المتنوعة.

نحن مستعدون للاستفادة من الفرص الواعدة التي تنشأ عن الخطط الاستراتيجية لمشاريع زيادة الطاقة الانتاجية في القطاعين وخصصة المشاريع وخطط التحول المؤسسي، مما يتضمن تنوعاً واسعاً في طبيعة وأنظمة الأعمال والمشتريات.

تلتزم شركة أنابيب الشرق بمسؤوليتها الاجتماعية وتطبيق إجراءات الحكومة مع مراعاة القواعد البيئية وظروف العمل الآمنة لموظفيها، كما تستمر الشركة في توسيع جهودها من خلال العديد من المبادرات الاجتماعية داخل المملكة وخارجها.

أشكركم جميعاً على دعمكم المستمر ونطلع معًا إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، متقدمين بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لعملائنا ومستثمرينا.

نتمنى عاماً مليئاً بالنمو والتميز التشغيلي والإنجازات الاستراتيجية.

“ ”

**الرئيس التنفيذي**

م. محمد عبد العزيز الشاهين



EAST PIPES  
أنباب الشرق

### أعزائي المساهمين والشركاء

يعتبر هذا العام فترة متميزة للغاية وملائمة بالإنجازات للشركة أنباب الشرق المتكاملة للصناعة، حيث حققنا أداءً مالياً قياسياً، مع تجاوز الإيرادات 1.5 مليار ريال سعودي (+7%) وارتفاع صافي الربح بنسبة 168% ليصل إلى 268 مليون ريال سعودي. على الرغم من التوسع الكبير في حجم الأعمال لدينا، والتحسين الكبير في الإيرادات وصافي الربح، فقد وصلنا التركيز على ترشيد النفقات العامة والإدارية والتسويقية، والتي زادت بنسبة طفيفة تقدر بـ 4% فقط خلال العام، كما نهضي قدماً على المسار الصحيح لتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع شركائنا التجاريين الرئيسيين. ويعد هذا من العوامل الجوهرية لدفع عجلة النمو لدينا ويساعد في تعزيز مكانتنا في السوق، على الصعيدين المحلي والإقليمي كذلك. وبالتالي فإن أدائنا التشغيلي والمالى القوى يمكننا من إنشاء أساس قوى لأعمالنا لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في المستقبل.

واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات كبيرة فيما يتعلق بأهدافها الأساسية تحت مظلة رؤية 2030، مما يؤدي إلى تحول في العديد من القطاعات الحيوية لل الاقتصاد. ويقدم قطاعي النفط والغاز والمياه، على وجه الخصوص، العديد من الفرص لأعمالنا، مع توفير مجموعة من المشاريع الضخمة. وتعد أحد أهدافنا الرئيسية هي أنباب الشرق الاستمرار في المساهمة المتكاملة والدعم لأهداف رؤية 2030، مما سيتيح لنا المجال للارتقاء بأدائنا التشغيلي والمالى في المستقبل.

وشهدت تلك الفترة التحويلية في رحلتنا، ترسية عدد من المشاريع الهامة، تشمل توقيع اثنين من أكبر العقود في تاريخ شركتنا - عقد بقيمة 1.8 مليار ريال سعودي لتصنيع وتوريد الأنابيب لشركة أرامكو السعودية وعقد بقيمة مليار ريال سعودي لتصنيع وتوريد الأنابيب للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وهذا



هو خير دليل على ثقة عملاؤنا الكرام بأعمالنا، بالإضافة إلى سجلنا الراسخ في تنفيذ المشاريع، مدعوماً بمرافق التصنيع المتكاملة لدينا، والعوائد التشغيلية الرائدة في السوق.

تواصل شركة أنابيب الشرق إظهار قدراتها الملحوظة والتي تمكنا من التركيز بشكل استراتيجي على تسريع خطط النمو لدينا وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسى الحلزونى المفهوم في المملكة. ويتتيح لنا التنوع الكبير لمنتجاتنا وجودتها العالمية، العجال لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا بشكل سريع وفعال. علاوةً على ذلك، فإن مراقبة التصنيع المتكاملة والمتقدمة للشركة تمكنا من تعزيز حجم عملياتنا ودعم تطوير حلول الأنابيب الأفضل في فئتها لعملائنا الكرام.

وتؤكد نتائجنا العالمية القوية لهذا العام على قوة ومرؤنة نموذج أعمالنا المتكامل ومركزنا العالمي الصلب، والتي تعد ضمن المحركات الرئيسية لإنشاء الأساس اللازم للشركة لاغتنام الفرص الناشئة للتوجه والازدهار.

لقد وصلنا إلى الحفاظ على مسار قوي نحو النمو المستدام خلال العام، بما يتوافق مع خارطة الطريق الاستراتيجية لدينا. ومع التحسن الملحوظ في الأداء التشغيلي والمعالي، يسعدنا أن الإيرادات وصافي الأرباح قد أظهرت اتجاهات تصاعدية خلال هذه الفترة. وكان ذلك مدفوعاً إلى حدٍ كبير بالتنفيذ الفعال لخطة مشاريعنا الموسعة، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتنا الهامة مع أبرز المؤسسات في السوق. وقد تم تحقيق ذلك أيضاً بفضل نهج الشركة في التركيز على العملاء في كل ما نقوم به، مما أدى إلى تقوية مكانتنا في السوق وتحسين أدائنا العالمي. لقد ظل مركزنا العالمي قوياً خلال العام، وأدت الإدارة الفعالة لمتطلبات رأس المال العامل إلى تحقيق تدفقات نقدية قوية من العمليات.

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل شركة أنابيب الشرق الالتزام بتعزيز الكفاءات، وتشجيع الابتكار، والسعى قديماً إلى المزيد من التميز التشغيلي، ليتمثل الهدف الرئيسي لدينا في تقديم قيمة مستدامة وعواائد طويلة الأجل لمساهمينا.

“ ”

**الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية**

د. محمد صالح علي درويش



“طلعات أكثر ازدهاراً للقطاع الصناعي، بدعم الابتكارات  
وتطوير التقنيات لزيادة الأعمال وتحقيق نمو شامل  
ومستدام”





## الواقع وتوجهات السوق والقطاع

- ثانياً: النمو المرتفع في استهلاك المياه، أدّى إلى زيادة كبيرة في إنشاء محطات تحلية المياه وخطوط الأنابيب لربطها بالمدن.
- ثالثاً: التوسيع في التخطيط العمراني والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030م.

### تاريخياً

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في الطاقة الإنتاجية لأنابيب اللحام القوسى الحازوني المغمور (HSAW)، وذلك مدفوعاً بالتطور الاقتصادي والتنمية الصناعية وزيادة مشاريع البنية التحتية الضخمة والتطور التكنولوجي والجودة المعيارية للتصنيع المحلي، وهو ما ميّز الشركة بقدرتها على تقديم حلول متكاملة تشمل تغليف الأنابيب واللحام المزدوج مما جعلها تحتل المرتبة الأولى في السوق بحصة تجاوزت 60% في عام 2022م، إلى جانب قدرتها على تقديم الأنابيب بأقطار متنوعة وجودة الخدمات الإضافية المقدمة، بالإضافة إلى السمعة الممتازة التي اكتسبتها لدى العملاء.

### نظرة عامة على السوق العالمية

يتكون سوق الأنابيب الملحومة العالمي من ثلاثة (3) منتجات، هي أنابيب اللحام القوسى الحازوني المغمور (HSAW)، وأنابيب اللحام القوسى الطولي المغمور (LSAW)، وأنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية (ERW). وجد، لقي سوق أنابيب اللحام القوسى الحازوني المغمور (HSAW) خلال السنوات الماضية تزايداً في الطلب، مدعوماً بشكل أساسي بمشاريع البنية التحتية للمياه وشبكات النفط والغاز في المملكة. علماً بأن هذه المشاريع مدفوعة بمبادرات رؤية المملكة 2030 في خطوط أنابيب النفط والغاز والمياه، إضافة إلى الاستهلاك سريع النمو للمياه والغاز.

### الطلب في المملكة

تزداد سوق أنابيب اللحام القوسى الحازوني المغمور (HSAW) في دول مجلس التعاون مدفوعاً في الأساس بسوق المياه في المملكة في السنوات الخمس الماضية، حيث تمثل أكثر من 60% من إجمالي الطلب على هذه الأنابيب. ويرجع سبب بروز سوق المياه في المملكة في الأساس إلى عدة عوامل وهي:

- أولاً: مساحة أراضي المملكة الشاسعة مما يتطلب وجود خطوط أنابيب كبيرة الحجم لنقل المياه.

## أعضاء مجلس الإدارة



عضو مجلس الإدارة  
السيد / محمد صالح محمد الحمادي



نائب رئيس مجلس الإدارة  
السيد / أحمد مبارك محمد الدباسي



رئيس مجلس الإدارة  
السيد / فيبول شيف ساهي ماثور



عضو مجلس الإدارة  
السيد / سلطان سعير سعيد جودية



عضو مجلس الإدارة  
السيد / سهيل أمين ناثاني



عضو مجلس الإدارة  
السيد / خالد براهيم سعد الريبيعة



عضو مجلس الإدارة  
السيد / بسام عبد السلام محمد باماقوس



عضو مجلس الإدارة  
السيد / فيسواناثان هاريهاران كولينغود

## تشكيل مجلس الإدارة

يدير الشركة إدارة يتتألف من ثمانية (8) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية على أن يكون من بينهم ثلاثة (3) أعضاء مستقلين على الأقل. ويحدد نظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركات ولائحة الحكومة الداخلية مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة. تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس المجلس، ثلاثة (3) سنوات كحد أقصى، ويجوز إعادة انتخابهم مالم ينص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك.

بدأت المدة الحالية للمجلس في 1442/02/04هـ (الموافق 2020/09/21م) لمدة خمسة سنوات تنتهي بتاريخ 2025/09/20م وذلك نظراً لأنها دورة المجلس الأولى للشركة بعد تحولها إلى مساهمة تم تشكيل مجلس الإدارة استثنائياً في الجمعية التحويلية وذلك بناءً على نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. ونبين فيما يلي تفاصيل تشكيل مجلس الإدارة الحالي للشركة:

رقم	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	نسبة الملكية	تاريخ التعيين
1	فيصل شيف ساهي ماثور	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى		2020/09/21
2	أحمد مبارك محمد الدباسى	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل		2020/09/21
3	محمد صالح محمد الحمادى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى		2020/09/21
4	خالد براهيم سعد الريبيعة	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2021/09/21
5	سهيل أمين ناثانى	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2020/09/21
6	سلطان سمير سعيد جودية	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى		2022/05/24
7	فيسبوانثان هاريهاران كولينغوفد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى		2022/05/24
8	بسام عبد السلام محمد باماقوس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذى	0.0078063%	2022/10/20

## اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة أربع اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من الرئيس، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باستخدام جميع وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للجتماع. ويجب على الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع حتى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء. كما يحق للأعضاء بعدأخذ موافقة أغلبيتهم مناقشة أي مسألة وأو حلها في أي اجتماع للمجلس ما لم تكون من الأمور المذكورة على وجه التحديد في الدعوة الموجهة لانعقاد لذلك الاجتماع. هذا واجتمع مجلس الإدارة (10) اجتماعات خلال العام المالي 2023-2024، كما هو مبين في الجدول التالي:

نسبة الحضور	سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023-2024م												اسم العضو
	الاجتماع العاشر	الاجتماع التاسع	الاجتماع الثامن	الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول			
	31 يناير 2024	20 ديسمبر 2023	30 نوفمبر 2023	27 نوفمبر 2023	02 نوفمبر 2023	30 أكتوبر 2023	31 يوليو 2023	20 يوليو 2023	25 مايو 2023	18 إبريل 2023			
90%	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	فيبيول شيف ساهي ماتور							
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	أحمد مبارك محمد الدياسي
90%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	محمد صالح محمد الحدادي
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	خالد براهيم سعد الريبيعة
60%	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	سهيل أمين نائزني
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	سلطان سمير سعيد جودية
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	فيسواناتان هاريهاران كوليغوند
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	بسام عبد السلام محمد باماقوس

## مسؤوليات مجلس الإدارة

وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح

وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة والإدارة التنفيذية بها بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.

الإشراف على الإدارة المالية للشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير التوصية للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:

- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

- حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.

التوصية للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:

- استخدام الاحتياطيات الإضافية للشركة، في حال تكوينها من قبل الجمعية العامة غير العادية، وعدم تخصيصها لغرض معين.

- تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.

- طريقة توزيع الربح الصافي للشركة.

- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.

إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.

التأكد من دقة البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها. ويتم ذلك وفقاً للسياسات والإجراءات المطبقة فيما يخص الإفصاح والشفافية.

يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها. وتقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية المطلقة عن أعمالها وإن شكل لجأنا أو فوض أطرافاً أخرى في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة، وتشمل مسؤوليات واختصاصات مجلس الإدارة ما يلي:

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعةها بشكل دوري، والتأكد من توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك:

- وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعةها وتوجيهها.

- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.

- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتعلك الأصول والتصرف بها.

- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

- المراجعة الدورية للهيئات التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.

- التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.

- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

- وضع سياسة مكتوبة لحالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساعة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس

والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.

إعداد جدول أعمال لاجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يتيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين دون حضور أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا الإبلاغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (15) من المادة التاسعة والعشرون (مهام أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم) من لائحة حوكمة الشركات، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجى.

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهريه.

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها. على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد حقوقهم وواجباتهم مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسمهم، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركة الأساس الخاص بشركات المساهمة المدرجة.

وضع المبادئ والمعايير التي تحكم عمل الشركة، فيما تشمل مسؤوليات و اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ما يلى:

ضمان اطلاع أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة الواضحة والصحيحة وغير المضللة. التتحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

تمثيل الشركة أمام الغير وفقاً لما ينص عليه نظام الشركات ولوائح التنفيذية ونظام الشركة الأساسي.

تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصالح الشركة.

إرساء قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وايصال آرائهم إلى مجلس الإدارة. تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة

## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف والخبرات السابقة	المؤهلات العلمية
1	فيبول شيف ساهاري مانور	رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون ميتال لميتد وهي شركة هندية عامة غير مرحلة تعامل في مجال الصلب منذ عام 2022م وحتى عام 2023م.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون الشرق الأوسط لغليف الأنابيب، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية لميتد تعامل في صناعة تغليف الأنابيب منذ عام 2013م وحتى عام 2020م.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون واسكو كوينجز خاصة لميتد، وهي شركة عامة غير مرحلة هندية تعامل في مجال تبطين الخرسانة منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.</li> <li>عضو في اللجنة التنفيذية شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة منذ عام 2013م وحتى عام 2021م.</li> <li>نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة مان إنستريز لميتد، وهي شركة عامة مرحلة هندية تعامل في مجال الأنابيب والمواسير الفولاذية منذ عام 1999م وحتى عام 2000م.</li> <li>مدير المبيعات والتسويق في شركة تريفيني أيفيفيلد سيرفسز لميتد، وهي شركة عامة مرحلة هندية تعامل في مجال الأنابيب والمواسير الفولاذية، من عام 1995م وحتى عام 1999م.</li> <li>المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة ماهاشترَا سيميليس لميتد، وهي شركة عامة مرحلة هندية تعامل في مجال الأنابيب والمواسير الفولاذية منذ عام 1992م وحتى عام 1995م.</li> <li>مسئول التسويق في إدارة المبيعات والتسويق في شركة كبرلوسكار الكتريك كومباني لميتد، وهي شركة عامة هندية تعامل في مجال الهندسة منذ عام 1990م وحتى عام 1992م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في إدارة الأعمال جامعة تيبليل، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1982م.</li> </ul>
2	أحمد مبارك محمد الدباسى	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة منذ عام 2021م وحتى تاريخه وعضو لجنة التنفيذية منذ عام 2023م وحتى تاريخه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة مرحلة سعودية تعامل في مجال إنتاج أنابيب الصلب، منذ عام 2005م وحتى عام 2016م.</li> <li>العضو المنتدب في الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة مرحلة سعودية تعامل في مجال إنتاج أنابيب الصلب، منذ عام 2016م وحتى عام 2019م.</li> <li>رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة مرحلة سعودية تعامل في مجال إنتاج أنابيب الصلب، منذ عام 2019م وحتى عام 2022م.</li> <li>عضو مجلس المديرين في شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ لميتد، وهي شركة ذات مسؤولية لميتد سعودية، تعامل في مجال صناعات التيتانيوم والفولاذ، منذ عام 2019م وحتى عام 2022م.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، وهي شركة مساهمة مرحلة سعودية، تعامل في مجال إنتاج الورق، منذ عام 2016م وحتى عام 2022م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة تيبليل، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1982م.</li> </ul>

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية
3 محمد صالح تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة أنباب الشرق المتكاملة للصناعة منذ عام 2011 وحتى عضو مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي وهي شركة مساهمة مقلدة سعودية تعمل في مجال المقاولات العامة منذ عام 2018 وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال الرعاية الطبية منذ عام 2007م وحتى عام 2009م رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعادن «ساسكرو» وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال خدمات السيارات منذ عام 2006م وحتى عام 2009م مدير عام شركة الصيدلانية ليفتند وهي شركة ذات مسؤولية محدودة السعودية تعمل في مجال تجارة الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية منذ عام 2018م وحتى عام 2022م مدير عام شركة الرعاية الطبية المنزلية ليفتند وهي شركة ذات مسؤولية محدودة السعودية تعمل في مجال الخدمات الطبية المنزلية منذ عام 2016م وحتى عام 2022م مدير عام شركة مجمع الصناعات الحيوية والدوائية وهي شركة ذات مسؤولية ليفتند سعودية تعمل في مجال صناعة الأدوية منذ عام 2017م وحتى عام 2022م	بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة ويلز الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996م بكالوريوس في التسويق، جامعة ويلز الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996م
4 خالد براهيم سعد الريبيعة تاريخه	عضو مجلس إدارة لجنة المراجعة بشركة أنباب الشرق المتكاملة للصناعة، منذ تاريخ 2021م، وحتى تاريخه رئيس لجنة المراجعة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تعمل في مجال إنتاج الطاقة والمياه المحللة منذ عام 2018م، وحتى تاريخه رئيس لجنة المراجعة لدى شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية مقلدة تعمل في مجال تبريد المناطق منذ عام 2019م وحتى تاريخه عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار التجاري، منذ عام 2021م، وحتى تاريخه عضو مجلس إدارة في شركة لبتروكيماويات (بنسباب) عضو لجنة الاستثمار ورئيس لجنة المخاطر وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال صناعة المواد البتروكيميائية، منذ عام 2020م، وحتى تاريخه رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة عربية مشتركة ممثلة عن حصة المملكة العربية السعودية تعمل في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية منذ عام 2020م، وحتى تاريخه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة في البنك التونسي السعودي، وهو بنك مملوك مناصفة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية منذ عام 2020م، وحتى تاريخه عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مياهنا، وهي شركة مساهمة سعودية، منذ ديسمبر 2023، وحتى تاريخه عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة المواد الأساسية منذ عام 2024م، وحتى تاريخه عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة ترابط الخيرية منذ عام 2020م، وحتى تاريخه مؤسس ورئيس مكتب خالد الريبيعة للاستشارات المالية، تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المالية والاستراتيجية منذ عام 2016م، وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة لشركة أنباب الشرق المتكاملة للصناعة منذ عام 2011م، وحتى الآن مدير عام شركه التعليم الطبي المستمر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة السعودية، تعمل في مجال معاهد ومرافق التدريب التأهيلية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه عضو مجلس المديرين في شركة الصناعات الطبية ليفتند، وهي شركة ذات مسؤولية ليفتند سعودية، تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، منذ عام 2017م، وحتى تاريخه رئيس مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية، وهي شركة مساهمة السعودية، تعمل في مجال الاستثمار منذ عام 2013م، وحتى تاريخه مدير عام شركة الإنشاءات والطيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال الصيانة والمقاولات، منذ عام 2013م، وحتى تاريخه رئيس مجلس المديرين في شركة الحمادي لإدارة وتشغيل المستشفيات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الخدمات الطبية منذ عام 2013م، وحتى تاريخه مدير عام شركة الحمادي لتقنية المعلومات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة السعودية، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2009م، وحتى تاريخه مدير عام شركة الحمادي للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 2005م، وحتى تاريخه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الحمادي القابضة، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الرعاية الصحية، منذ عام 1996م وحتى تاريخه عضو مجلس المديرين بشركة أدوية سدير من عام 2021م، وحتى تاريخه	بكالوريوس في المحاسبة، جامعة توليدو الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991م

الرقم	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية
5	سهيل أمين ناثاني	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة بشركة أنبيب الشرق المتكاملة للصناعة منذ تاريخ 2020م، وحتى تاريخه، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة بيرمال انتربريز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال صناعة الأدوية منذ عام 2020م وحتى تاريخه، وعضو لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات ولجنة اعتماد الخدمات المالية.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة بيرمال كابيتال آند هاوسينج فاينانس ليمتد، وهي شركة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال القروض العقارية والخدمات المالية، منذ عام 2017م وحتى تاريخه، وعضو لجنة الترقق، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المسئولية الاجتماعية للشركات ولجنة علاقات أصحاب المصلحة ولجنة إدارة المخاطر.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة بو تي إيه تراستي كومپانيز خاصة ليمتد، وهي شركة ليمتد بالخصوص هندية، تعمل في مجال الوساطة المالية، منذ عام 2015م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة سبي آي إيه أوتوموتيف ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال السيارات، منذ عام 2014م وحتى تاريخه، وعضو لجنة علاقات أصحاب المصلحة ولجنة التخصيص.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة بروجرسيف إليكتروال ترست (شركة القسم 8)، وهي شركة غير ربحية ليمتد بالضمان هندية، تعمل في مجال تمويل الأحزاب السياسية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في مؤسسة آغا خان أجينسي فور ذا هايبات إنديا (شركة القسم 8)، وهي مؤسسة غير ربحية هندية، تعمل في مجال دعم المجتمعات المحلية، منذ عام 2012م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في مؤسسة سلام يومباري فاونديشن(شركة القسم 8)، وهي مؤسسة غير ربحية هندية، تعمل في مجال صحة وتعليم وحماية الأطفال، منذ عام 2008م وحتى تاريخه.</li> <li>الشريك المؤسس والشريك المدير في شركة إيكوكونوميك لاو براكتس، وهي مكتب محاماة هندي، تعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، منذ عام 2001م وحتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير في شركة أي جي فارسا وشركة ديوان هاوسنج فاينانس كورب ليمتد، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1991م.</li> <li>مدير في شركة بيرمال للزجاج ليمتد، ماجستير في القانون، جامعة كامبريدج إنكلترا، عام 1990م.</li> <li>مديرًا مستقلًا غير تنفيذي في شركة فونكس هايلز ليمتد من 2011 إلى 2016 بكالوريوس في التجارة جامعة بومباي، الهند، 1987م.</li> <li>مديرًا مستقلًا غير تنفيذي في بنك دي سي بي ليمتد من 2009 إلى 2017.</li> </ul>	
6	سلطان سعير سعيد جودية	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس أول لإدارة الأصول في شركة رؤية العالمية للاستثمار منذ تاريخ 23 يناير وحتى تاريخه، وهي شركة مساهمة مغفلة سعودية تعمل في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع.</li> <li>عضو مجلس الإدارة بشركة أنبيب الشرق المتكاملة للصناعة، منذ تاريخ 2022م، وحتى تاريخه، ورئيس اللجنة التنفيذية منذ تاريخ 2020م، وحتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس لإدارة الأصول في شركة رؤية العالمية للاستثمار، وهي شركة مساهمة مغفلة سعودية تعمل في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع.</li> <li>مساعد نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة رؤية العالمية للاستثمار، وهي شركة مساهمة مغفلة سعودية تعمل في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع.</li> <li>مدير الادارة المالية والاستثمار في شركة بيتننا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع في قطاع معالجة المخلفات الصلبة.</li> <li>مستشار أول في شركة المستثمر الوطني، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال الاستشارات المالية والاستثمار وإدارة الأصول.</li> <li>مستشار في شركة بيت إدارة المال، وهي شركة مساهمة مغفلة بحرينية، تعمل في مجال الاستشارات المالية.</li> <li>مستشار في شركة بيت الاستشارات المالية، وهي شركة تضامنية سعودية، تعمل في مجال الاستشارات المالية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير إدارة الأعمال عام 2016م، جامعة ليفرپول.</li> <li>بكالوريوس إدارة أعمال - تخصص مالية عام 2004 الجامعة الأمريكية في بيروت.</li> </ul>

الرقم	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية
7	فيسيواناثان هاريهاران كولينغود	عضو مجلس الإدارة بشركة أنباب الشرق المتكاملة للصناعة وعضو لجنة المراجعة منذ 2022م	عضو مجلس الإدارة واللجان في شركة ويسلسون كوربوريشن ليتمد من 2002م حتى 2022م	بكالوريوس المحاسبة والاقتصاد قانون الشركات. عام 1982 جامعة مومباي، الهند . ACMA المحاسبة والتكلفة ونظم المعلومات الإدارية 1986 معهد محاسبين التكاليف في الهند
8	بسام عبد السلام محمد باماقوس	عضو مجلس إدارة شركة ساوشن ليتمد وهي شركة اسيشاليتي ساوشن اي بي في الهند عام 2022م	عضو مجلس الإدارة واللجان شركة ويسلسون واسكو للتغليف ليتمد من 2015م حتى 2022م	بكالوريوس المحاسبة والتكلفة ونظم المعلومات الإدارية 1986 معهد محاسبين التكاليف في الهند
9	فادي عباس	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون كابيف باور جيناشن ليتمد وهي شركة فرعية غير مدرجة لشركة ويسلسون الهند ليتمد وهي شركة عامة ليتمد مدرجة في بي اس اي وبالبورصة الوطنية الهندية	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون للتجارة ليتمد واللجان مجلس الإدارة من 2012م حتى 2020م	بكالوريوس المحاسبة والتكلفة ونظم المعلومات الإدارية 1986 معهد محاسبين التكاليف في الهند
10	محمد عاصي	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون انجار سيز ليتمد وهي شركة تابعة غير مدرجة لشركة ويسلسون الهند ليتمد وهي شركة عامة مدرجة في بي اس اي وبالبورصة الوطنية الهندية	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون ساينكس ليتمد من 2015م حتى 2023م	بكالوريوس المحاسبة والتكلفة ونظم المعلومات الإدارية 1986 معهد محاسبين التكاليف في الهند
11	محمود عاصي	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون فلورينج ليتمد وهي شركة تابعة غير مدرجة لشركة ويسلسون لايفينج ليتمد المعرفة باسمها باسم (ويسلسون انديا ليتمد) وهي شركة عامة مدرجة في بي اس اي ليتمد وبالبورصة الوطنية الهندية	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون لايفينج ليتمد المعرفة ساينكس باسمها باسم (ويسلسون انديا ليتمد) وهي شركة عامة مدرجة في بي اس اي ليتمد وبالبورصة الوطنية الهندية	بكالوريوس المحاسبة والتكلفة ونظم المعلومات الإدارية 1986 معهد محاسبين التكاليف في الهند
12	محمود عاصي	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون بابل خاصة ليتمد وهي شركة تابعة باسم بلاست اوتو خاصية ليتمد وقبل ذلك المعرفة باسم توبيلار بايس ليتمد وهي شركة خاصة غير مدرجة عامة مدرجة في بي اس اي ليتمد وبالبورصة الوطنية الهندية	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون بابل خاصة ليتمد ليتمد وهي شركة فرعية غير مدرجة تابعة لشركة ويسلسون لايفينج ليتمد المعرفة ساينكس باسمها باسم (ويسلسون انديا ليتمد) وهي شركة عامة مدرجة في بي اس اي ليتمد وبالبورصة الوطنية الهندية	بكالوريوس المحاسبة والتكلفة ونظم المعلومات الإدارية 1986 معهد محاسبين التكاليف في الهند
13	محمود عاصي	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون بابل روتويشن خاصة ليتمد وهي شركة خاصة غير مدرجة عامة مدرجة في بي اس اي ليتمد وبالبورصة الوطنية الهندية	عضو مجلس إدارة شركة ويسلسون بابل روتويشن خاصة ليتمد ليتمد وهي شركة فرعية غير مدرجة تابعة لشركة ويسلسون لايفينج ليتمد المعرفة ساينكس باسمها باسم (ويسلسون انديا ليتمد) وهي شركة عامة مدرجة في بي اس اي ليتمد وبالبورصة الوطنية الهندية	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية التطبيقية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية عام 2016م . بكالوريوس في الهندسة الكهربائية التطبيقية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2000م.
14	محمود عاصي	عضو مجلس إدارة شركة أنياب الشرق المتكاملة للصناعة من عام 2022م حتى تاريخه وعضو اللجنة التنفيذية من 2021م	رئيس شركة الهيثم للتصنيع والتنمية الاقتصادية وهي شركة ذات مسؤولية ليتمد سعودية تعمل في مجال أعمال التوريد لسوق النفط والغاز والطاقة والكيماويات لعام 2016م و حتى 2014م والمياه من ذراعه . مدير قسم الكهرباء في شركة العبد الكريم القابضة وهي شركة ذات مسؤولية ليتمد تعمل في مجال توريدات الطاقة والتوريدات الصناعية، من 2006م حتى 2013م	بكالوريوس المحاسبة والتكلفة ونظم المعلومات الإدارية 1986 معهد محاسبين التكاليف في الهند
15	محمود عاصي	الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للطاقة الدولية من 2016م حتى 2021م . مدير تفاصيل في مجال الطاقة والصناعة والتوريدات والصيانة والتشغيل والاستثمارات وعضو اللجنة التنفيذية	مدير منتج أنظمة تتبع الحرارة الكهربائية في شركة العبد الكريم القابضة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية ليتمد تعمل في مجال توريدات الطاقة والتوريدات الصناعية من 2005م حتى 2006م	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية التطبيقية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2000م.
16	محمود عاصي	عضو مجلس المديرين وعضو اللجنة التنفيذية في شركة أليكسندر السعودية ليتمد من 2017م حتى 2020م . مدير تفاصيل في مجال السلع الكهربائية والكيابل وأنظمة الاتصالات والأمن	مهندس مبيعات في شركة العبد الكريم القابضة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية ليتمد تعمل في مجال توريدات الطاقة والتوريدات الصناعية من 2002م حتى 2005م	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية التطبيقية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2000م.
17	محمود عاصي	عضو مجلس إدارة في شركة التنموية للأستثماري الصناعي والتجاري من 2017م حتى 2019م . مدير في شركة فولتك محورين للمقاولات الهندسية من 2019م	مهندس تصميم كهربائي في شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية ليتمد تعمل في مجال تقديم الاستشارات الهندسية من 2000م حتى 2003م	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية التطبيقية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2000م.

## أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس أدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها:

اسم العضو	الكيان القانوني	داخل أو خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون فيها عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مدیريها	الكيان القانوني	داخل أو خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون فيها عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مدیريها
فيبيول شيف ساهاري ماثور	شركة عامة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة ويلسون واسكو كوتينج برايفت ليمند	شركة أمريكية غير مدرجة ذات مسؤولية ليمند	خارج المملكة	شركة ويلسون بابيس انكوبوراشن
شركة ويلسون توبولر الـ إل سي	شركة عامة مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة مان إنستيريز ليمند	شركة عامة غير مدرجة ذات مسؤولية ليمند أمريكا	خارج المملكة	
شركة ويلسون جاوبال ترايد الـ إل سي	شركة عامة مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة تريفيني أويفيليد سيرفسز ليمند	شركة عامة غير مدرجة ذات مسؤولية ليمند أمريكا	خارج المملكة	
شركة ويلسون سيشاتني سولوشن ليمند	شركة عامة مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة ماهاشترा سيميليس ليمند	شركة عامة مدرجة هندية	خارج المملكة	
شركة ويلسون كوربوريشن ليمند	شركة عامة هندية	خارج المملكة	شركة كبرلوسكار الكترويك كومباتن ليمند	شركة عامة مدرجة هندية	خارج المملكة	
شركة ويلسون دي اي ليمند	شركة عامة هندية غير مدرجة	خارج المملكة	شركة ويلسون ميتاليس ليمند	شركة مدرجة هندية	خارج المملكة	
شركة جلادياتور كونسلتانت برايفت ليمند	شركة عامة غير مدرجة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة ويلسون الشرق الأوسط لتغليف	شركة خاصة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصاعة	شركة مساهمة مدرجة سعودية	داخل المملكة	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصاعة
أحمد مبارك محمد الدباسي	شركة ذات مسؤولية ليمند سعودية	داخل المملكة	شركة صناعات البتانيوم والفولاذ ليمند	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصاعة
محمد صالح محمد الحمادي	وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة	داخل المملكة	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الحمادي القابضة
شركة الباحة للاستثمار والتنمية	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الكيميائية السعودية	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الحمادي القابضة
شركة عزيز للاستثمار الصناعي	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمند	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة الحمادي لادارة وتشغيل المستشفيات
عضو مجلس المديرين ليمند الصناعات الطبية	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمند	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	عضو مجلس المديرين ليمند الصناعات الطبية
شركة أدوية سدير	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمند	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة الحمادي لتقنية المعلومات
شركة الحمادي لتقنية المعلومات	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمند	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة الحمادي للإنشاءات والصياغة
شركة الحمادي معهد الخدمات الطبية المساندة للتدريب	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمند	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة الحمادي للإنشاءات والصياغة
مركز التعليم الطبي المستمر	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمند	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصاعة

اسم العضو	الحالية أو من مدیریها عضواً في مجالس إدارتها فيها عضو مجلس إدارة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضوًا في مجالس إدارتها فيها عضو مجلس إدارة	الكيان القانوني	الحالية أو من مدیریها عضواً في مجالس إدارتها فيها عضو مجلس إدارة	الكيان القانوني
الكيان القانوني	داخل المملكة أو خارج المملكة	أسماء الشركات التي تكون عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیریها	شركة مساهمة مغلقة ال سعودية القابضة	الكيان القانوني	داخل المملكة أو خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیریها
خالد براهيم سعد الريبيعة			شركة مساهمة مغلقة	شركة عبد الله العثيم للاستثمار	شركة مساهمة مغلقة	شركة مساهمة مغلقة
	شركة مساهمة	داخل المملكة	شركة كيميات الميتانول (كيمات)	شركة مساهمة	داخل المملكة	شركة بنبع الوطنية للبتروكيماويات (بنساب)
	شركة مساهمة	داخل المملكة	شركة أزيانتيت العربية ال سعودية	شركة عربية مشاركة (ممثل لحكومة المملكة العربية ال سعودية)	خارج المملكة	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكاديميا)
			بنك صالون مناصفة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية ال سعودية (ممثل لحكومة المملكة العربية السعودية)		خارج المملكة	البنك التونسي السعودي
			شركة مساهمة مغلقة	شركة الضويان القابضة	داخل المملكة	
			مكتب خدمات استشارية مالية واستراتيجية	مكتب خالد الريبيعة للاستشارات المالية	داخل المملكة	
			جمعية خيرية	جمعية ترابط الخيرية	داخل المملكة	
			شركة مساهمة مدرجة	شركة إسمنت الجنوبية	داخل المملكة	
			شركة مساهمة مغلقة	شركة مياهنا	داخل المملكة	
			شركة مساهمة مدرجة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة لصناعة	داخل المملكة	
سهيل أمين نائلاني			شركة عامة مدرجة هندية	شركة بريمال انتربرازيل ليمتد	خارج المملكة	
			شركة عامة غير مدرجة هندية	شركة بيرامال كابيتال & تمويل الإسكان ليمتد	خارج المملكة	
			شركة ليمند بالحصلص هندية	شركة يو تي اي تراستي كومپاني خاصة ليمند	خارج المملكة	
			شركة عامة مدرجة هندية	شركة سبي آي أي أوتوموتيف ليمتد	خارج المملكة	
			مؤسسة غير ربحية هندية	وكالة أغاخان هاياتات الهند	خارج المملكة	
			شركة غير مدرجة هندية	سلام بومباي فاونديشن	خارج المملكة	
			شركة غير ربحية ليمتد بالضمائن هندية	شركة بروجيسيف إليكتورال ترست	خارج المملكة	
			مكتب محاماة هندي	مكتب مهارسة القوانين الاقتصادية	خارج المملكة	
			شركة مساهمة مدرجة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة لصناعة	داخل المملكة	
سلطان سمير سعيد جودية	شركة ذات مسؤولية ليمتد	داخل المملكة	شركة ألمنيوم الصحراء	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة مياهنا
	شركة ذات مسؤولية ليمتد	داخل المملكة	شركة طليطلة العربية	شركة ذات مسؤولية ليمتد	خارج المملكة	شركة كبرى كابلي القابضة ليمتد البحرينية
	شركة ذات مسؤولية ليمتد	داخل المملكة	شركة كيميات الدار	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة لصناعة

الكيان القانوني	داخل أو خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها السايدة أو من مدیريها	الكيان القانوني	داخل أو خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مدیريها	اسم العضو
شركة مدرجة في بورصة الهند الوطنية	خارج المملكة	شركة ويلسون كوبورات ليمند	شركة مدرجة في بورصة الهند الوطنية	خارج المملكة	شركة ويلسون إسيشالتي سلوشن ليمند	فيسيوالات ان هاريهاران كوليغفود
شركة عامة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة ويلسون واسكو كوتينغ الخاصة ليمند	شركة عامة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة ويلسون كابيتيف باور جيناشن ليمند تابعة لشركة ويلسون الهند ليمند	
شركة عامة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة ويلسون ترادينج ليمند	شركة عامة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة ويلسون أنجار سبيز ليمند معروفة سابقاً باسم ويلسون الهند ليمند	
شركة مدرجة في بورصة الهند الوطنية	خارج المملكة	شركة أيم سنكس ليمند	شركة مدرجة في بورصة الهند الوطنية	خارج المملكة	شركة ويلسون ليفتح ليمند معروفة سابقاً باسم ويلسون الهند ليمند	
		شركة امريكية	شركة عامة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة ويلسون الأمريكية انكوربواشن	
		شركة جلوبال براندز	شركة عامة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	ليمتد تابعة لشركة ويلسون الهند ليمند	
		شركة فلوريون	شركة عامة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة ويلسون فلوريون ليمند	
		شركة بابل الخاصة	شركة خاصة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة ويلسون بابل الخاصة ليمند (المعروف سابقاً باسم بلاست أوتو الخاصة ليمند وكل ذلك المعروف باسم توبيلار بايس الخاصة ليمند	
		شركة بايل روتوبيش الخاصة	شركة خاصة غير مدرجة هندية	خارج المملكة	شركة بايل روتوبيش الخاصة ليمند	
		شركة متكاملة للصناعة	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	
شركة مساهمة مفلحة	داخل المملكة	شركة التنمية للاستثمار الصناعي والتجاري	شركة مختلطة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة الهدف للإنشاءات السعودية	بسام عبد السلام محمد باماقوس
		شركة ذات مسؤولية ليمند	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	الشركة السعودية للطاقة الدولية	
		شركة الدقة الفائقة للخدمات الصناعية	شركة مختلطة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة أنيكستر السعودية	
		شركة ذات مسؤولية ليمند	شركة ذات مسؤولية ليمند	داخل المملكة	شركة الهيثم للتصنيع والتنمية الاقتصادية	
		شركة متكاملة للصناعة	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	

## اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل (3) لجان بناءً على احتياجات الشركة لتمكينها من تنفيذ عملياتها بشكل فعال بالإضافة إلى تلبية المتطلبات التنظيمية ذات الصلة؛ وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والكافآت، وللجنة التنفيذية.

### أولاً: لجنة المراجعة

ت تكون لجنة المراجعة من ثلاثة (3) أعضاء تم تعينهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة العادية بتاريخ 06/02/1442هـ ( الموافق 23/09/2020م )، والقرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/02/14هـ ( الموافق 21/09/2021م ) والقرار الصادر من الجمعية العامة العادية بتاريخ 03/03/1444هـ ( الموافق 29/09/2022م ).

### أعضاء لجنة المراجعة

الرقم	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
1	خالد براهيم سعد الريبيعة	رئيس لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة - مستقل
2	عمرو حسني عمر شاولي	عضو لجنة المراجعة	عضو من خارج المجلس - مستقل
3	فيسواناثان هاريهاران كولينغود	عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

### السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات العلمية
خالد براهيم سعد الريبيعة		يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.	
عمرو حسني عمر شاولي	رئيس الحكومة والمخاطر والرقابة في شركة رؤية العالمية للاستثمار من 2022-2021م . عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ 2020م وحتى تاريخه.	رئيس التدقيق بشركة رؤية للاستثمار (شركة رؤية العالمية للاستثمار) من 2022-2021م . مدبر مراجعة في قسم دعم المراجعة في شركة أرامكو السعودية . وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال الطاقة . في عام 2017م . مراجع أول في قسم مراجعة المشاريع في شركة أرامكو السعودية . وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال الطاقة . منذ عام 2012م وحتى عام 2016م .	محاسب إداري معتمد معهد المحاسبين الإدرايين، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016م . ماجستير في إدارة الأعمال تخصص محاسبة ومالية جامعة ساوثرن ميتشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م .

## اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة (6) اجتماعات خلال العام المالي 2023م - 2024م، لتنفيذ المهام الموكولة إليها كما هو مبين في الجدول التالي:

نسبة الحضور	سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة							اسم العضو	ر
	الاجتماع السادس يناير 28	الاجتماع الخامس أكتوبر 26	الاجتماع الرابع يوليو 27	الاجتماع الثالث مايو 30	الاجتماع الثاني مايو 23	الاجتماع الأول مايو 21			
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	خالد براهيم سعد الريبيعة	1
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عمرو حسني عمر شاولي	2
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	فيسيواناثان هاريهاران كولينغفورد	3

## مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة كلًا مما يلي:

### رفع التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدلتها وشفافيتها.

- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأداءها ونموج عملها واستراتيجيتها.

- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها الرئيس المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

- التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعية في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

### المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة. إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فيجب على لجنة المراجعة أن توصي المجلس بضرورة تعينه.

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو مراجع الحسابات المستقل واقتراح مكافأته.

### · مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أدائهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيتهم وعدالتهم، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله والتأكد من عدم قيامه بأنشطة فنية أو إدارية تقع خارج نطاق المراجعة وإبداع مرتباً لها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### · ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرتباً لها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع آراء لجنة المراجعة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات من قبل المجلس وإبداع توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

### · صلاحيات أخرى للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها

- الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- أن تجتمع وتطلب أي إيضاح أو بيان من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاد مجلس الإدارة عملها أو في حال تعرض الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

## ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة (4) أعضاء تم تعينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1442/02/06 هـ (الموافق 2021/09/21) و (الموافق 2020/09/23) هـ (1443/02/13).

### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

نº	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
1	أحمد مبارك محمد الدباسى	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة - مستقل
2	سهيل أمين ناثانى	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة - مستقل
3	بيرسي بيردى	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو من خارج المجلس - غير مستقل
4	أحمد عبد الله أبو الخير النعمان	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو من خارج المجلس - مستقل

### السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات العلمية
أحمد مبارك محمد الدباسى	يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.		
سهيل أمين ناثانى	يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.		
بيرسي بيردى	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في: ماهافا بلاستيك بروداكت</li> <li>وبلدنج ماتيريال ليمند</li> <li>بروبيل بلاستيك بروداكت ليمند</li> <li>وبلسون ميتاليس ليمند</li> <li>وبلسون داي باب ليمند</li> <li>وبلسون واسكو كوتينج ليمند</li> <li>نويان شيبارد ليمند</li> <li>سينتكس بريف اند الفرا ليمند</li> <li>بيج شوت انفرا فاسلتى ليمند</li> <li>وبلسون للتجارة ليمند</li> <li>وبلسون جلوبال سيرفس ليمند</li> <li>cc عضو في لجنة إدارة المخاطر لشركة</li> <li>وبلسون كوربورات ليمند منذ عام 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في جيناجرو فود الهندية ليمند من 2016 م إلى 2019 م</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة لأننا القابضة خاصة ليمند من 2017 م إلى 2018 م</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أنايب الشرق المتكمالة للصناعة من 2019 م إلى 2020 م</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون كوتينج ليمند من عام 2019 م حتى عام 2020 م</li> <li>المدير المالي لمجموعة الاناسون من 04 أبريل 2016 إلى 08 يونيو 2018</li> <li>نائب الرئيس المالي في جلينساك لمستحضرات الدوائية ليمند من 3 ديسمبر 2007 إلى 31 مارس 2015</li> <li>مراقب مالي عالمي في شركة ايسيل بروباك ليمند من 1 أبريل 2002 إلى 31 مارس 2007</li> <li>مساعد مدير الحسابات العامة وخدمات الخزانة من 1 أبريل 1992 إلى 31 مارس 2002</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>محاسب قانوني متخصص في المحاسبة والضرائب والشؤون المالية والقانون العام، مهند المحاسبين القانونيين في الهند عام 1992م.</li> </ul>
أحمد عبد الله أبو الخير النعمان	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس الخدمات المشتركة بالشركة السعودية للاستثمار السياحي منذ إبريل 2023</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة أنايب الشرق المتكمالة للصناعة منذ 2020 م حتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة ميهانا (المملكة العربية السعودية من نوفمبر 2021 إلى مارس 2023)</li> <li>عضو المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تبريد من يناير 2020 مارس 2023</li> <li>نائب رئيس قسم الموارد البشرية شركة رؤية العالمية للاستثمار من نوفمبر 2018 حتى مارس 2023</li> <li>مدير الموارد البشرية في مسک الخيرية في عام 2018م</li> <li>مدير الموارد البشرية في شركة بي أيه إيه سيستمز السعودية منذ عام 2010م و حتى عام 2018م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال كلية الأمير محمد بن سلطان (MBSC) 2021م</li> <li>بكالوريوس إدارة أعمال جامعة جنوب إفريقيا 2009م</li> </ul>

### اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (4) اجتماعات خلال العام المالي 2023-2024م، لتنفيذ المهام الموكولة إليها كما هو مبين في الجدول التالي:

نسبة الحضور	سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت					اسم العضو	ر
	الاجتماع الرابع 30 يناير 2024م	الاجتماع الثالث 30 أكتوبر 2023م	الاجتماع الثاني 25 مايو 2023م	الاجتماع الأول 24 مايو 2023م			
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	أحمد مبارك محمد الدباسى	1
75%	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر		سهيل أمين نائلاني	2
75%	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	بيرسي بيردي	3
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	أحمد عبد الله أبو الخير النعمان	4

### مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدًا لاعتمادها من قبل الجمعية العامة، على أن تراعي تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة بها، وبيان أي انحراف جوهري في تطبيق هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوقعة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمعاقبات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعقوبة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- رفع التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأداء أعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضو مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات خاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول التي تخدم مصلحة الشركة.

### ثالثاً: اللجنة التنفيذية

ت تكون اللجنة التنفيذية من خمسة (5) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1442/07/06 هـ . (الموافق 29/01/2021) و القرار بتاريخ 1444/07/07 هـ الموافق 29 يناير 2023 م و 1443/02/13 هـ الموافق 2021/02/18 م.

#### أعضاء اللجنة التنفيذية

نº	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
1	سلطان سمير سعيد جودية	رئيس اللجنة التنفيذية الحالي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
2	أحمد مبارك محمد الدباسي	عضو اللجنة التنفيذية	عضو مجلس إدارة مستقل
3	بسام عبد السلام محمد بamacous	عضو اللجنة التنفيذية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
4	محمد عبد العزيز محمد الشاهين	عضو اللجنة التنفيذية	عضو من خارج المجلس - تنفيذي
5	جون قودفري	عضو اللجنة التنفيذية	عضو من خارج المجلس - غير مستقل

#### السير الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات العالمية
سلطان سمير سعيد جودية	الرجاء الاطلاع على السيرة الذاتية ضمن اعضاء مجلس الادارة المذكورة أعلاه.		
أحمد مبارك محمد الدباسي	الرجاء الاطلاع على السيرة الذاتية ضمن اعضاء مجلس الادارة المذكورة أعلاه.		
بسام عبد السلام محمد بamacous	الرجاء الاطلاع على السيرة الذاتية ضمن اعضاء مجلس الادارة المذكورة أعلاه.		
محمد عبد العزيز محمد الشاهين	<ul style="list-style-type: none"> <li>· الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.</li> <li>· عضو اللجنة التنفيذية للشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبونيان التجارية وهي شركة ذات مسؤولية لميتد سعودية تعمل في مجالات الطاقة والمياه والمصرف الصحي والعدادات الكهربائية والذكية والخدمات اللوجستية في المملكة ودول مجلس التعاون منذ عام 2019م وحتى عام 2020م.</li> <li>· الرئيس التنفيذي المكلف في شركة الأنابيب السعودية وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال صناعة أنابيب فولاذية ملحومة وتقدم خدمات التغليف الخارجي في المملكة والشرق الأوسط</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· بكالوريوس في العلوم تخصص الهندسة الميكانيكية التطبيقية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة عام 2002م.</li> </ul>
جون قودفري	<ul style="list-style-type: none"> <li>· الرئيس التنفيذي للأعمال الأنابيب في شركة كورب ليتمد وهي شركة مساهمة عامة هندية منذ عام 2021م.</li> <li>· عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· رئيس قسم الأعمال في شركة ويلسيون كورب المحدودة وهي شركة مساهمة عامة هندية منذ عام 2021م.</li> <li>· رئيس سلسلة التوريد العالمية في شركة ويلسيون كورب ليتمد وهي شركة مساهمة عامة هندية تعمل في مجال تصنيع الأنابيب منذ عام 2014م وحتى عام 2021م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة عليكرة مسلم، الهند عام 1989م.</li> <li>· بكالوريوس العلوم، جامعة عليكرة مسلم، الهند، عام 1985م.</li> </ul>

## اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية (8) اجتماعات خلال العام العالمي 2023-2024، لتنفيذ المهام الموكولة إليها كما هو مبين في الجدول التالي:

نسبة الحضور	سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية									اسم العضو	م
	الاجتماع الثامن 25 يناير 2024	الاجتماع السابع 23 يناير 2024	الاجتماع السادس 26 نوفمبر 2023	الاجتماع الخامس 06 نوفمبر 2023	الاجتماع الرابع 25 أكتوبر 2023	الاجتماع الثالث 26 يوليو 2023	الاجتماع الثاني 23 مايو 2023	الاجتماع الأول 11 أبريل 2023			
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	سلطان سمير سعيد جودية	1	
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	أحمد مبارك محمد الدباسى	2	
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	بسام عبد السلام محمد بamacous	3	
100%	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	محمد عبد العزيز محمد الشاهين	4	
75%	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	جون قودفري	5	

## مسؤوليات ومهام اللجنة التنفيذية

تشتمل مسؤوليات ومهام اللجنة التنفيذية ما يلي:

- الإشراف على تنفيذ سياسات وتوجيهات مجلس الإدارة وتسهيل اتخاذ القرار بين اجتماعات المجلس.
- تحمل المسئولية في مساعدة مجلس الإدارة في الأمور التالية والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
  - إحالة أي مسائل إلى مجلس الإدارة تتطلب نظر المجلس فيها واتخاذ قرار بشأنها وتقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بتلك الأمور.
  - المراجعة السنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وخطة عملها وميزانيتها، بما في ذلك تقييم فعالية تلك الاستراتيجية.
  - المراجعة السنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمقاييس أداء الاستراتيجية والأهداف خطة العمل وأدائها وأهداف مؤشرات الأداء الرئيسية، في ضوء ظروف الشركة وظروف السوق.
  - مراجعة فرص تطوير أعمال الشركة لمتابعة النمو والحفاظ على العمليات بطريقة تتفق مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
  - تقديم توصيات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بما يلي:
    - التغييرات في الهيكل التنظيمي للشركة.
    - التغييرات في الهيكل العام للرتب الوظيفية.
  - يجب أن يحضر رئيس اللجنة التنفيذية أو مندوبيها اجتماعات الجمعية العامة والاجابة على أي أسئلة يطرحها المساهمون.
  - أي مسؤوليات أو واجبات أخرى يقوم المجلس بتفويضها للجنة.

# الادارة التنفيذية

## أعضاء الادارة التنفيذية





الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية  
الدكتور / محمد صالح علي درويش



الرئيس التنفيذي  
المهندس / محمد عبد العزيز محمد الشاهين



نائب الرئيس للشؤون التجارية  
المهندس / علي عبد العلي المكرمي



نائب الرئيس للجودة والصحة والسلامة  
الدكتور / خالد علي بابكرى



نائب الرئيس للعمليات  
المهندس / سنجاي كانت شرافستفة



مدير أول لإدارة الحكومة والالتزام والمخاطر  
الأستاذ / أشرف فارس العايدى



مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية  
الأستاذ / عبد الله محمد أبو شريفة

ت تكون الادارة التنفيذية للشركة من فريق يتمتع بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة الشركة بإشراف مجلس الإدارة. ويقوم الرئيس التنفيذي بتسخير الأعمال اليومية للشركة وفقاً للتوجيهات والسياسات التي يحددها مجلس الإدارة لضمان تحقيق الشركة لأهدافها المحددة من قبل مجلس الإدارة. ونبين فيما يلي أعضاء الادارة التنفيذية:

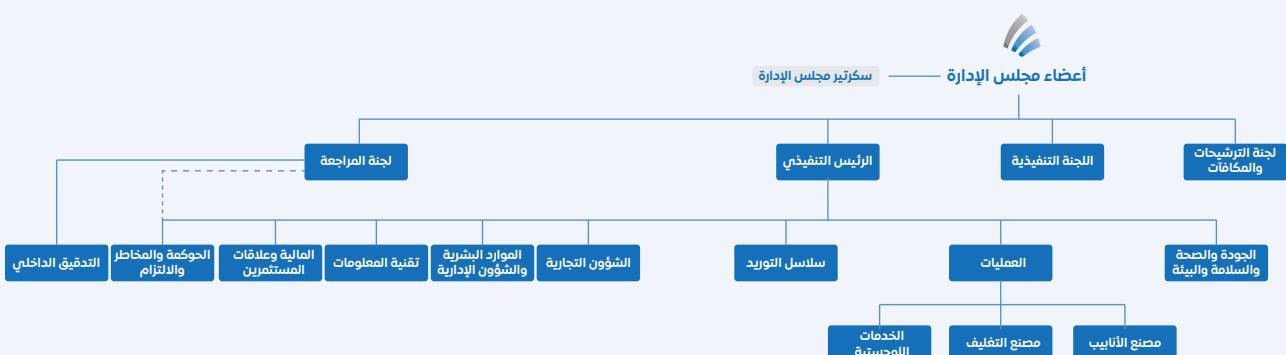
اسم العضو	المنصب	تاريخ التعيين	نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة
المهندس محمد عبد العزيز محمد الشاهين	الرئيس التنفيذي	2021/06/01	-
الدكتور محمد صالح علي درويش	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	2021/08/18	-
المهندس سنجاي كانت شرفستفة	نائب الرئيس للعمليات	2018/12/01	-
الدكتور خالد علي بابكرى	نائب الرئيس للجودة والصحة والسلامة	2021/11/01	-
المهندس علي عبد العلي المكرمى	نائب الرئيس للشؤون التجارية	2021/11/01	-
الأستاذ عبد الله محمد أبو شريفة	مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية	2021/08/18	-
الأستاذ أشرف فارس العابدى	مدير أول إدارة الحكومة والالتزام والمخاطر	2022/05/08	-

### السير الذاتية لأعضاء الادارة التنفيذية

الاسم	المناصب الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
المهندس محمد عبد العزيز محمد الشاهين	الرجاء اللاطلاع على السيرة الذاتية ضمن اعضاء اللجنة التنفيذية المذكورة أعلاه.		
الدكتور محمد صالح علي درويش	. الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	. الرئيس المالي للمجموعة في شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق وهي شركة مساهمة عامة مدرجة باسوق السعودية منذ عام 2016م وحتى عام 2021م.  . عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للمعهد العالي للصناعات الورقية والتكنولوجيا.  . رئيس الشئون المالية في شركة أسمنت القصيم وهي شركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق السعودية منذ عام 2009م وحتى عام 2016م.  . الرئيس المالي للمجموعة في شركة إشراقة التطوير العقاري بدبي وعضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.	. دكتوراه في التمويل من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015م، وCPA من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2003م و Diploma من الدراسات العليا في محاسبة التكاليف 1995م.
المهندس سنجاي كانت شرفستفة	. نائب الرئيس للعمليات في الشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخه.	. نائب أول للرئيس في شركة ويلسيون كوربريشن ليتمد، وهي شركة مدرجة ليتمد عامه هندية تعمل في مجال تأثيبي الطب وتغليف الأنابيب، منذ عام 2012م.  . نائب أول للرئيس في شركة مان إنستيريز ليتمد، وهي شركة مدرجة ليتمد عامه هندية تعمل في مجال المنتجات التحويلية، منذ عام 2010م وحتى عام 2011م.	. ماجستير في التكنولوجيا - تخصص علم المعادن الصناعية جامعة آي. تي. تي. مدرايس تشيناي الهند، عام 1989م.
الدكتور خالد علي بابكرى	. نائب الرئيس للجودة والصحة والسلامة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	. أخصائي هندسة المعادن - إدارة الخدمات الاستشارية، أرامكو السعودية، الظهران، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2014م وحتى عام 2021م.  . مدير الجودة والبيئة والسلامة الشركه السعودية لأنظيب الطلب، الدمام، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2003م وحتى عام 2014م.  . مهندس تحسين الاداء البيئي للشركات الصناعية المهد الياباني للتصميم والتقطيع، توليدو، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 1988م وحتى عام 2002م.	. حاصل على شهادة البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراة في هندسة التقطيع من جامعة توليدو، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على شهادة مهندس معتمد (CEng) من معهد المواد والمعادن (IOM3) في المملكة المتحدة. حاصل على اربع براءات اختراع مسجلة في مجال تأثير الهيدروجين على مواد الطبل خلال عمله مع شركة ارامكو 6 حاصل على شهادة الحازم النسوه سيجما من جمعية الجودة الأمريكية

اسم العضو	المناصب الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
المهندس علي عبد العلي المكرمي	نائب الرئيس للشؤون التجارية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	مدير المبيعات والتسويق بالشركة العربية للألياف منذ عام 2019م وحتى عام 2020م. مدير المبيعات لمنطقة الشرقية بالشركة العربية للألياف منذ عام 2016م وحتى عام 2018م. مدير فرق المبيعات شركة الألياف العربية من عام 2013م وحتى عام 2016م. مهندس مبيعات شركة الألياف العربية من عام 2011م وحتى عام 2013م.	بكالوريوس في العلوم - تخصص الهندسة الميكانيكية التطبيقية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة عام 2010م. ماجستير إدارة الأعمال 2023.
الأستاذ عبد الله محمد أبو شريفة	مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	مدير أول للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الألياف السعودية وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة ألياف فولاذية كربونية ملحوظة وتقديم خدمات التقليف الخارجي في المملكة والشرق الأوسط منذ عام 2000م وحتى عام 2020م.	بكالوريوس في العلاقات العامة جامعة الملك سعود، السعودية، عام 1993م.
الأستاذ أشرف فارس العايدي	مدير أول إدارة الحكومة والالتزام والمخاطر في الشركة منذ عام 2022 وحتى تاريخه.	خبرة لأكثر من 22 سنة في القطاع البنكي والشركات الاستثمارية شغل خلالها مناصب في إدارات عمليات الاستثمار والخزينة وإدارة المصايانة والالتزام ومكافحة غسل الأموال، ومسؤول الإشراف التنظيمي وسكرتير مجلس الإدارة.	حاصل على شهادة الدولية المتخصصة في الحكومة وإدارة المخاطر والالتزام الرقابي معتمد 2023 حاصل على شهادة خبير معتمد في إدارة المخاطر 2023 حاصل على الشهادة المتقدمة في اللتزام ومكافحة غسل الأموال هيئة السوق المالية - أكاديمية مانشستر للعمال 2012. مسؤول الالتزام المعتمد - 2009. الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية (AAFM) بالتعاون مع هيئة السوق المالية.

## الهيكل الإداري للشركة



## كبار المساهمون في الشركة (يملك 5% أو أكثر)

يبين الجدول التالي ملكية أسهم الشركة كما في نهاية السنة المالية 31 مارس 2024.

كما في نهاية السنة المالية 31 مارس 2024			المساهمون يملكون (5%) أو أكثر من أسهم المصدر
النسبة	القيمة الاسمية (ريال سعودي)	عدد الأسهم	
%31.50	99,222,800	9,922,280	شركة ويلبسون موريشيوس القابضة
%11.55	36,382,480	3,638,248	شركة رؤية للاستثمار
%9.98	31,421,250	3,142,125	الشيخ صالح محمد الحمادي (رحمه الله)
%47	147,973,470	14,797,347	العامة
<b>%100</b>	<b>315,000,000</b>	<b>31,500,000</b>	<b>الإجمالي</b>



### شركة ويلبسون القابضة

شركة ويلبسون موريشيوس القابضة هي شركة توصية بأسهم مرخصة كشركة تجارية عالمية من الفئة (1) في جمهورية موريشيوس بموجب ترخيص رقم - (C108006159) وتاريخ 1429 هـ (الموافق 10/06/2008).

### شركة رؤية للاستثمار

شركة رؤية للاستثمار هي شركة مساهمة مسجلة في السجل التجاري بالرياض برقم 1010178941 وتاريخ 1423/05/1423هـ (الموافق 02/07/2002).

### الشيخ صالح بن محمد بن حمد الحمادي - رحمه الله

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، مؤسس مستشفى الحمادي في المملكة العربية السعودية منذ عام 1985م.

## ملخص مؤشرات الأداء الرئيسية

السنة المالية 2024	السنة المالية 2023	نسبة السنة المالية % 2023	الإيرادات
1,543,167,801	1,438,646,383	7.30%	



الإيرادات التشغيلية للشركة

السنة المالية 2024	السنة المالية 2023	نسبة السنة المالية % 2023	الربح
324,014,024	133,036,710	143.55%	



الربح التشغيلي للشركة

السنة المالية 2024	السنة المالية 2023	نسبة السنة المالية % 2023	الصافي
267,972,440	100,450,679	166.80%	



إجمالي أرباح الشركة

القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم الفوز بها خلال السنة المالية  
2024-2023

تغليف الأنابيب  
+200  
مليون ريال سعودي

تصنيع الأنابيب  
4  
مليار ريال سعودي



## أبرز مستهدفات وطلبات الشركة لعام 2023-2024م

- العمل على زيادة سعة الطاقة الإنتاجية ومواكبة الطلب المتزايد على المشاريع.
- تنفيذ المشاريع السابقة الأنابيب والتغليف.
- متابعة وإنجاز كافة المطالبات للحصول على المشاريع المستقبلية.
- متابعة تنفيذ الطلبات المستلمة من شركة أرامكو السعودية بموجب اتفاقية أرامكو الإطارية.
- العمل على موازنة الإنتاجية للشركة ومخرجاتها لخدمة قطاعي الماء والغاز والنفط مع مراعاة أهداف الشركة الإستراتيجية.

## أبرز إنجازات عام 2023-2024م

- تماشياً مع استراتيجية الشركة ورؤيتها بالعمل على تكريس مكانتها الريادية في السوق المحلية والإقليمية حققت الشركة باقة من الإنجازات خلال السنة المالية المنصرمة، نوجز بعضًا منها فيما يلي:
- الفوز بعدة مشاريع لتصنيع وتوريد الأنابيب لقطاعي المياه والغاز والنفط.
  - الفوز بعدة مشاريع لتغليف الأنابيب والتي تعتبر هي الأكبر في تاريخ الشركة.
  - العمل المستمر في الاتفاقيات القائمة مع شركة أرامكو السعودية للسنة الرابعة على التوالي وفيها تضمن الشركة حصتها التنافسية في جميع المشاريع القائمة لدى شركة أرامكو السعودية والتي يندرج تحتها جميع المقاولات التي تنتجهها الشركة وكذلك توقيع تمديد الاتفاقيات للسنة الرابعة.
  - اعتماد الشركة من عدة شركات داخلية وخارجية سعياً من الشركة لخلق فرص واسعة جديدة.

## أبرز التحديات في عام 2023-2024م

- ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير والتأخر في عمليات شحن المواد الخام بالإضافة إلى عوامل أخرى منها نقص الحاويات.
- تعدد تنوع جهات الطلب على المنتج ومواكبة الجداول الزمنية الخاصة بالمشاريع.
- ارتفاع معدل أسعار الفائدة.

## التوترات الجيوسياسية

يمكن أن يتأثر الاقتصاد العالمي بالأحداث الجيوسياسية بشكل مباشر وغير مباشر وعلى الجانب التجاري يمكن أن تؤديقيود المتزايدة بسبب التوترات بين البلدان إلى تعطيل التدفقات التجارية والتسبب في مشاكل في سلسلة التوريد وارتفاع في تكاليف الشحن. ويمكن أن تؤثرقيود أيضًا على أسعار السلع الأساسية وتؤدي إلى نقص الموارد الرئيسية مثل النفط والغاز، مما يؤثر على الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء العالم. إذ يمكن للاقتصاد العالمي، أن يواجه تضخماً أعلى ونموًّا أقل وخسائر كبيرة في ظل التوترات الجيوسياسية.

## لمحة عن الشركة

أنباب الشرق  
EAST PIPES

### قصتنا في سطور

بدأت رحلة التأسيس مع إطلاق «شركة تطوير الأنابيب لإنتاج الأنابيب» بتاريخ 03 مايو من عام 2010م أعمالها كشركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة، بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، وفي مرحلة لاحقة من العام ذاته اتفق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة وتغيير اسمها إلى «شركة ويلسبون الشرق الأوسط لأنابيب» بتاريخ 24 نوفمبر من عام 2010م. حيث مرت الشركة بعدة مراحل تطويرية توجت باندماج «شركة ويلسبون لتغليف الأنابيب» إلى الشركة بتاريخ 21 يوليو من عام 2020م ولتأخذ اسمها الحالي «شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» التي تحولت، في خطوة استراتيجية طموحة، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ 22 سبتمبر 2020م وطرح نسبة 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية في العام 2022م.

حققت «شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة»، عبر مراحل نموها وتطورها، مكانة ريادية وحضوراً متميزاً كأحد أبرز الشركات العارمة في المملكة والمنطقة الناشطة في صناعة الأنابيب، وصناعة الأنابيب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والطلب وصنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصلات أنابيب أو مواسير ومعالجة وطلبي المعادن بالصلق والتلميع. فيما تتميز الشركة بصناعة أنابيب الطلب الملحوظة حلزونياً بأقطار تتراوح ما بين 18 و100 بوصة، بالإضافة إلى تغليف الأنابيب ووصلات الأنابيب بالإسمنت.

تقوم الشركة بتصنيع أنابيب اللحام القوسى الحلزونى المغمور (HSAW) التي يتم استخدامها في قطاعات المياه والنفط والغاز. حيث تمثل الميزة الرئيسية لأنابيب اللحام القوسى الحلزونى المغمور (HSAW) في قطرها الواسع، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في خطوط النقل في قطاعات المياه والنفط والغاز. وتدير الشركة بعد الاندماج مع شركة ويلسبون لتغليف الأنابيب، ثلاثة (3) مصانع، لدعم عملائها بحلول أنابيب متكاملة، وهي كالتالي:

EAST PIPES  
أنابيب الشرق



ملايين متر مربع سنوياً. ويمتاز مصنع تغليف الأنابيب القدرة على معالجة الأنابيب البالغ طولها 26 متراً وتتراوح أقطارها ما بين 2 إلى 120 بوصة.

تتمتع الشركة بتوارد قوي في السوق السعودية بمحفظة متكاملة للأنابيب الحلزونية حيث تجمع بين تصنيع أنابيب اللحام القوسى الحلزوني المغمور (HSAW) بالإضافة إلى تقديم خدمات اللحام العزدوج وتغليف الأنابيب. وتمتلك الشركة معدات تصنيع متقدمة وحديثة حيث تتضمن مرافق الاختبار المعملي ذات المعايير العالمية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) والمجهزة بأحدث تقنيات الفحص والاختبار. ولذلك، تتمتع الشركة بالقدرة على توفير حلول منتجات أنابيب متكاملة للعملاء. كما أن الطاقة الإنتاجية الكبيرة للشركة تمكّنها من تقديم حلول لخطوط الأنابيب الطويلة دون الحاجة إلى التعاقد من الباطن، مما يمنحها ميزة تنافسية إضافية مقارنة بالشركات الصناعية الأخرى.

قامت الشركة بزيادة حصتها السوقية بشكل كبير خلال العامين الماضيين من خلال ترسية مشاريع كبيرة للنفط والغاز والمياه، مما عزز من مكانتها كشركة رائدة في السوق.

## مصنع الأنابيب

يعد مصنع الأنابيب أحد أكبر مصانع الأنابيب الحلزونية في الخليج تم إنشاء مصنع الأنابيب في عام 2006م بثلاثة خطوط 生产线 تُنتج الرابع، مما رفع من الطاقة الإنتاجية الإسمية لمصنع الأنابيب إلى ثلاثة وخمسة وسبعين ألف طن متري سنوياً. ويمتاز مصنع الأنابيب بأنه من أفضل المصانع التي تمتلك القدرة على تصنيع أنابيب بقطر خارجي يتراوح ما بين 20 إلى 100 بوصة بطاقة إنتاجية عالية.

## مصنع اللحام العزدوج

تم إنشاء مصنع اللحام العزدوج في عام 2014م لربط وصلات الأنابيب الفردية ولحامها ليصبح أنابيب بطول يصل إلى 26 متراً. ويمكن لمصنع اللحام العزدوج التعامل مع الأقطار الخارجية التي يبلغ طولها ما بين 20 إلى 60 بوصة وهو ما يناسب سماكة الجدار النموذجي الذي يتراوح من 6 ملم إلى 50.8 ملم، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع اللحام العزدوج حوالي ثلاثة وخمسين ألف (350,000) طن متري.

## مصنع تغليف الأنابيب

تم إنشاء مصنع تغليف الأنابيب في عام 2011م كمصنع مستقل ومن ثم تم ضمه إلى مصنع الأنابيب لتقديم تغليف خارجي للأنابيب ضد التآكل من خلال طبقة ثلاثة من البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين أو البرايمير إبيوكسي عالي الأداء. الطاقة الإنتاجية الإسمية لمصنع تغليف الأنابيب هي 4

”  
طلعات أكثر إزدهاراً للقطاع الصناعي، بدعم  
الابتكارات وتطوير التقنيات لزيادة الأعمال  
وتحقيق نمو شامل ومستدام

## محطات مضيئة في مسيرة التأسيس

حققت شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» قفزات نوعية في مسيرة التأسيس والتطوير، عزّزت من مكانتها وحضورها الريادي في السوق السعودية والمنطقة. ونوجز فيها يلي أهم هذه محطات الشركة في مسيرة العطاء والنجاح:

تأسيس الشركة	م2010
إنشاء مصنع الأنابيب بطاقة إنتاجية اسمية تبلغ ثلاثة ألف (300,000) طن متري سنويًّا	م2011
إنشاء مصنع تغليف الأنابيب بطاقة إنتاجية اسمية تبلغ 4 ملايين متر مربع سنويًّا	م2011
إنشاء مصنع اللحام المزدوج بطاقة إنتاجية اسمية تبلغ حوالي ثلاثة وخمسين ألف (350,000) طن متري بناءً على حجم ميليمتر (ODX) الأنابيب بـ 48 بوصة 14.28	م2014
استكمال تركيب خط إنتاج الأنابيب الرابع لزيادة الطاقة الإنتاجية الإسمية إلى ثلاثة وخمسة وسبعين ألف (375,000) طن متري سنويًّا	م2019
تعديل اسم الشركة من "شركة ويلسون الشرق الأوسط لأنابيب" إلى "شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة"	م2020
زيادة رأس المال الشركة إلى مائتين وعشرة ملايين (210,000,000) ريال سعودي	م2020
استكمال اندماج شركة ويلسون لتغليف الأنابيب مع الشركة	م2021
(إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)	م2022
زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (أسهم منحة) إلى ثلاثة وخمسة عشر مليون (315,000,000) ريال سعودي	م2022





## خطط مستقبلية

واستناداً لذلك، فإن شركة أنباب الشرق واثقة بتحليها بالمكانة القوية للاستفادة الكاملة من المشاريع الضخمة القادمة، وبالتالي تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين وأصحاب العصالة على حد سواء.

### استراتيجية الشركة وخطوة العمل

تطبق الشركة استراتيجية طموحة، تعتمد من خلالها على الحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال الاستفادة من قدرتها التصنيعية وجهود تطوير الأعمال وتنافسية الأسعار لتكون المورد المفضل في سوق سريع التطور في المملكة.

### ركائز تطبيق الاستراتيجية

#### 1. الحفاظ على ميزة الشركة التصنيعية من خلال الاستثمار في المصانع والإجراءات والموظفين

تسعي الشركة إلى تعزيز ثقافة التميز الهندسي، مستثمرة قدراتها التصنيعية والتشغيلية إلى حد كبير في جميع المجالات التالية:

##### • المصانع

تستثمر الشركة بانتظام في قدرتها التصنيعية، ولديها حالياً قدرات كبيرة ومتكاملة (شاملة تصنيع الأنابيب واللحام المزدوج وتغليف الأنابيب)، وهو ما يمكنها من توفير حلول الأنابيب المتكاملة للعملاء. قامت الشركة بالتوسع في عام 2019م عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية الاسمية من ثلاثة ألف (300,000) طن

مستواً، ستواصل الشركة جهودها لتنفيذ خططها الطموحة لزيادة أنشطتها وعملياتها. كما تعتمد الشركة زيادة حصتها في السوق لضمان قيامها وشركائها بتطبيق معايير الاستدامة

### استراتيجية الشركة وركائز تحقيقها

كونها واحدة من أكبر المصنعين لأنابيب اللحام القوسى الحلزونى المغمور في منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع أن يشهد القطاع ازدهاراً كبيراً بمعدل نمو مستمر خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعوماً بالمبادرات الوطنية الواردة ضمن رؤية 2030، والتي ستؤدي إلى زيادة المشاريع الضخمة في قطاعي المياه والنفط والغاز.

ومن خلال الاستفادة من مكانتها الريادية في سوق تصنيع أنابيب اللحام القوسى الحلزوني في المملكة، تهدف الشركة إلى تحقيق أقصى قدر زيادة حصتها السوقية، من خلال تحقيق الكفاءات التشغيلية وتنوع منتجاتها وتعزيز مبادراتها التسويقية. وتعتمد الشركة اغتنام المزيد من الفرص في قطاعي المياه والنفط والغاز، والتي تتوقع لهم إمكانات واعدة. كما تلتزم بالاستمرار في ضخ الاستثمارات في مجالى البحث والتطوير، لتعزيز ابتكار المنتجات، بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للعملاء. علاوةً على ذلك، تقوم الشركة بتقييم إطار الاستدامة الخاص بها، للتتوافق مع أفضل الممارسات في الصناعة.

وتواصل الشركة التركيز على تحسين مركزها العالمي، عن طريق التركيز على المديونية والتکالیف التشغیلیة ورأس المال العامل، لموازنة الارتفاع في تکالیف التمویل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة.

لهم، حصلت الشركة على اعتماد في مجال إنتاج أنابيب من عدة درجات حتى درجة 80 (API5LX) وهدرجة مناسبة لنقل المياه والنفط والغاز في العراحل الانتقالية.

### 3. إدارة التكاليف لتحقيق أسعار تنافسية رائدة

تدبر الشركة تكاليفها وصارييفها التشغيلية بشكل دقيق لكي تستطيع الحفاظ على قدرتها التنافسية العالية في تقديم العروض للطلبات الجديدة، خاصةً طلبات الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة أرامكو السعودية. تشمل مجالات إدارة التكاليف الآتية:

#### . كفاءة التصنيع

تهدف الشركة إلى الحفاظ على إنتاجية عالية من المواد الخام من خلال شراء مواد خام عالية الجودة وصيانة مصانعها وترقيتها ومراقبة إجراءات التصنيع. وبفضل امتلاك الشركة للمعدات الحديثة واتباعها للإجراءات التصنيع الفعالة وتطبيقها لأنظمة المراجعة والمراقبة بشكل مستمر، أصبح لدى الشركة عائد مواد خام يفوق معايير السوق، وهو ما يعطي الشركة ميزة تنافسية على غيرها من المنافسين.

#### . المشتريات

تستفيد الشركة من حجم أعمالها في الحصول على أسعار أكثر تنافسية للمواد الخام من خلال حصولها على خصومات بالجملة.

### 4. النفقات الإدارية

تراقب الشركة وتدير عن كثب نفقاتها التشغيلية والإدارية لضمان الكفاءة التي تؤدي إلى هلامش ربحية أعلى، مما يمنحها المرونة وقدرة على المنافسة في تسعي عروض الطلبات الجديدة. وقد تمكنت الشركة من إدارة تكاليف التصنيع بنجاح على النحو التالي:

- استثمار كفاءتها وقدراتها الإنتاجية العالية كشركة وطنية سعودية، للإستفادة من مبادرات توطين المشتريات والخدمات داخل المملكة لدعم السوق المحلية.

- توظيف حضور الشركة ومكانتها الريادية في تصنيع وإنتاج الأنابيب وتغليفها بتقنياتها المتقدمة.

مترى إلى ثلاثة وخمسة وسبعين ألف (375,000) طن متري سنويًا. تعامل الشركة مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الرائدة وقادت بتركيب أحد المعدات في منشأتها مثل التصوير الشعاعي الرقمي ونظام اللحام مع التحكم البازار التلقائي. كما حصلت مصانع الشركة على عدد من شهادات الجودة مثل (ISO 9001) و (API 5L) و (API Spec Q1) و (ISO 14001) و (ISO 9001) و (ISO 45001) و (IEC 17025/ISO) والتي تتطلب درجة عالية جدًا من القدرة على التصنيع ومراقبة الإجراءات.

### • الإجراءات

إضافة إلى المصانع والآلات، لدى الشركة إجراءات إنتاج شاملة تتم مراجعتها والتدقيق فيها بانتظام لتحسين السلامة والإنتاجية والكافعية. تم تحديد كل إجراء وتوثيقه وربطه بصورة جيدة بنظام تحفيظ موارد المنشأة (SAP ERP) الذي تم تصميمه وتنفيذه استناداً إلى سنوات من الخبرة، حيث تم الاستفادة من المعرفة المكتسبة. وفي إطار تحفيظ الإنتاج يتم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل جيد لكل مشروع ويتم مراقبتها بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تطبيق أعلى المعايير في مؤشرات قطاع الأنابيب من حيث عائد إنتاج الحديد واستهلاك مواد تغليف الأنابيب وتشغيل المصانع والسلامة.

### • الموظفين

لدى الشركة قوى عاملة من ذوي التأهيل العالي في مجالاتهم، تولى الشركة موظفيها أهمية كبيرة، حيث تقوم بتدريبهم بانتظام لتعزيز مستويات مهاراتهم وتحديث معارفهم لمواكبة أحدث التطورات الهندسية. وتحتاج الشركة من كل موظفيها إكمال دورات تدريبية سنوية كجزء من تطوير خبراتهم، ويتم استكمال البرامج التدريبية داخلياً في الشركة وفي بعض الأحيان من خلال مقدمي خدمات خارجيين مثل موردين الآلات. كما يتم متابعة تدريبهم من خلال قسم الموارد البشرية في الشركة و يتم تزويد مجلس إدارة الشركة دوريًا بتقارير في هذا الشأن.

### 2. إيجاد حلول الأنابيب الأفضل في فئتها للعملاء

تواصل الشركة العمل المستمر مع عملائها لفهم متطلباتهم، وتوفير أنساب حلول الأنابيب عالية الجودة

أبرز عملائها شركة أرامكو السعودية، وقرها عن الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، أحد أهم مصادر توريد المواد الخام للشركة.

القدرة التنافسية العالمية بأسعار منتجاتها، تضيف لها ميزة تفضيلية إضافية أخرى عن باقي المنافسين في السوق.

- الاستفادة من مكانة الشركة القوية في السوق للحصول على حصة أكبر من المشاريع.

- زيادة التركيز على أنشطة البيع والتسويق لتعزيز العلامة التجارية في السوق.

- تنوع وجودة المنتجات تمكن الشركة من تلبية طلبات المستهلكين.

- تعد مرافق التصنيع المتكاملة والمتقدمة، بالإضافة إلى نطاق العمليات الواسع من أهم المزايا التنافسية الرئيسية للشركة.

- الاستثمار في تحقيق عائد على المواد الخام يفوق معدلات الصناعة بنسبة كبيرة.

- استثمار التركيز القوي على الحكومة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات لتحقيق التميز التشغيلي.

- استثمار ارتفاع الإيرادات والأرباح بدعم من عودة الطلب ونشاط السوق.

- من المتوقع أن يوفر حجم المشاريع الضخم للشركة ضمن خطة المملكة 2030 قاعدة صلبة لتحسين الأداء في المستقبل.

للاستفادة من الفرص المتاحة من تطبيق الحكومة لإصلاحات اقتصادية شاملة وتنمية القطاع غير النفطي، إلى جانب برامج التخصيص الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، والاعتماد على الصناعة الوطنية وتعزيزها ورفع قدرتها التمويلية، لدعمها وتمكينها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية كالمدن الجديدة والإسكان وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأثابيب الغاز، وتعزيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التمويلية لها.

- السعي الحثيث لاستكشاف أسواق جديدة واعدة لتوسيع قاعدة عملائها ومحفظة مشاريعها بشكل مستدام.

## المزايا التنافسية للشركة

تماشياً مع سعي الشركة المستدام لحفظ على حضورها القوي ومكانتها الريادية في السوق السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، تستمر الشركة بتطوير قدراتها التصنيعية والتشغيلية لضمان تميزها بالعديد من المزايا التنافسية الحقيقة التي نوجزها بما يلي:

- امتلاكها لمنشآت تصنيع ومرافق إنتاجية متطرفة جداً، تديرها نخبة من أفضل الخبراء الفنية والهندسية والعالية المتخصصة، وفق أحدث الممارسات التشغيلية المعتمد بها عالمياً في هذا المجال.

- قدراتها الإنتاجية الأعلى بين منافسيها في الأسواق السعودية والمنطقة، إلى جانب تنوع مواصفات منتجاتها الفريدة وجودتها وكفاءتها العالمية، التي تناسب جميع متطلبات العملاء المتنوعة. فضلاً عن مهاراتها في إدارة تكاليف التصنيع والإنتاج مما يمنح ميزة سعرية تنافسية حقيقة كبيرة.

- علاقاتها الاستراتيجية طويلة الأجل والراسخة والمتطرفة مع أبرز الشركات الكبرى في المملكة، كشركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه التي تعتمد على منتجات الشركة من الأنابيب وخدماتها، في تنفيذ مشاريعها العملاقة كشبكات توصيل ومد الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية.

- موقع منشآتها ومرافقها التصنيعية والإنتاجية الاستراتيجي الفريد، في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، الذي يضمن لها الوصول السريع إلى

## الموارد البشرية

تؤمن إدارة شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» بأن رأس مالها البشري، هو أحد أهم أصولها والتي تعمل على تطويرها والاستثمار باستقطاب أفضل المواهب والخبرات والكفاءات المتميزة ودعمها بباقة واسعة من الخدمات والبرامج التدريبية والتطويرية، لتمكينهم من تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية. إلى جانب حرصها على توفير بيئة عمل جاذبة تضمن من خلالها على استقرار الدورة الوظيفية بشكل مستدام. في حين تعمل على تطبيق مبدأ توسيع الوظائف وفق الخطط الموضوعة من قبل مجلس الإدارة بالإضافة إلى العديد من البرامج ذات الصلة، نوجز أهمها فيما يلي:

### أولاً: السعودية

تولي الشركة أهمية قصوى في استقطاب نخبة من الشبان والشابات السعوديين حديثي التخرج من الجامعات ومعاهد الفنية والتقنية المحلية، للعمل في مختلف المناصب الوظيفية، وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية متخصصة في مجال عملهم، وتطويرها لتسنمى وهم على رأس العمل.

### ثانياً: التدريب والتطوير

تلزم الشركة بتطوير استراتيجية مستدامة، تحرص من خلالها على تدريب موظفيها، لتعزيز مهاراتهم وإثراء معارفهم، سعياً إلى رفع أدائهم وتمكينهم من تحسين سويات إنتاجهم، وذلك بحسب الخطوات التالية:

- .1. تخصيص برنامج يختص بتطوير مهارات الموظفين والموظفات السعوديين، يتضمن تطوير المهارات التخصصية والشخصية. وذلك لتعزيز الصفات القيادية وتهيئة القادة المستقبليين لأداء أدوارهم.
- .2. وضع برامج تدريبية (داخلية وخارجية) تغطي مختلف المجالات كالتدريب الفني على وسائل الإنتاج إلى جانب التدريب النظري على مهارات الحاسوب والإدارة والتسويق والمالية وغيرها.
- .3. وضع خطط مسار وظيفي وخاصة للموظفين الرئисين، سعياً لتوفير فرص جذابة لهم داخل الشركة مما يسهم بإيجاد الفرص المناسبة للموظفين الجدد الواعدين، لاستلام مهامهم في الإدارات الرئيسية والمشاريع التوسعية الجديدة.
- .4. برنامج التدوير الوظيفي والتدريب على رأس العمل، من أجل تطوير المهارات والمعرفة لموظفي الشركة وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين الموهوبين.



- .5 العمل على تطبيق «برنامج تطوير الأداء» السنوي، بهدف تقييم أداء الموظفين وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، ومن ثم إيجاد السبل الكفيلة لتطوير أدائهم، فيما يتم تحديث وتطوير هذا البرنامج بشكل مستمر، تبعاً لاحتياجات الموارد البشرية، ليكون أكثر شمولاً وأوسع تأثيراً.
- .6 حرصاً من الشركة على رفع مستوى أداء موظفيها من خلال التدريب الداخلي والخارجي، فقد أولت الشركة هذا الجانب اهتماماً كبيراً خلال العام العالمي المنتهي في 31 مارس 2024. كما تم تكثيف دورات التدريب الفنية والتقنية للمشغلين والفنين السعوديين، بالإضافة لتنفيذ دورات متخصصة ل العراقيين الجودة. كما تحرص الشركة على تفعيل العلاقة مع مؤسسات المجتمع المحلي حيث تقوم بالتدريب التعاوني للمؤسسات التعليمية والشركات ذات العلاقة.ثالثاً: برنامج المكافآت المرتبطة بالأداء

### ثالثاً - برنامج المكافآت المرتبطة بالأداء

لتحفيز العاملين على زيادة الانتاجية وتقليل التكاليف والمحافظة على ممتلكات الشركة، فأبانت الشركة على توزيع مكافآت، تعمل على توزيعها وفقاً للنتائج المالية وأداء الموظفين.

### تطور عدد الموظفين

يبلغ عدد الموظفين في الشركة (492)، في حين تبلغ نسبة التوطين (34%)، ويبيّن الجدول التالي تطور عدد الموظفين (بحسب الإدارات) خلال السنوات الثلاث الماضية:

الإدارة	المجموع	السنة المنتهية في 31 مارس 2024		السنة المنتهية في 31 مارس 2023		السنة المنتهية في 31 مارس 2022		المجموع
		سعودي	غير سعودي	سعودي	غير سعودي	سعودي	غير سعودي	
إدارة الإنتاج	192	137	55	189	140	49	289	225
إدارة ضمان الجودة	92	66	26	95	69	26	89	69
إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية	54	12	42	58	14	44	65	22
الأقسام الأخرى	154	111	43	148	105	43	32	22
المجموع	492	326	166	490	328	162	475	338
								137



### مبادرات المسؤولية الاجتماعية

تلتزم شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» بإطلاق مبادرات فعالة كجزء من جهودها المستمرة لمشاركة مجتمعها وعملائها وبيئات عملها في العديد من المناسبات التي تسهم في دعمهم انسجاماً مع قيمها الأخلاقية تجاههم، حيث قدمت العديد من المبادرات، نذكر منها ما يلي:

- المساهمة في دعم جمعية معافاة الصحية لمرضى الكلسي.
- المساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من منصة ساهم.
- التعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتقديم تدريب يتعلق بالهندسة الصناعية لطلاب الجامعة. وذلك يتضمن المحاضرات النظرية والزيارات العيدانية للمصنع.
- إعداد حملة لتوزيع سلال رمضانية للمحتاجين بمشاركة موظفين الشركة بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية.
- تنظيم حملة للتبرع بالدم من قبل موظفي الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة.



منه من خلال القطب الكهربائي. وتبعد الطاقة الإنتاجية الإسماعية لمصنع الأنابيب لدى الشركة ثلاثة وخمسة وسبعين (375,000) طنًا متريًا، ويمكن أن ترتفع بحسب الطلب ومقاسات الأنابيب لتصل إلى خمسماة ألف طن متري سنويًا (500,000). ويمكن لمصنع الأنابيب إنتاج أنابيب بطول يصل إلى 18.2 متراً، وسمك جدار يتراوح بين 6.0 ملم إلى 25.4 ملم، وقطر خارجي يتراوح بين 20 إلى 100 بوصة، كما يمكنه إنتاج الأنابيب بدرجات تصل إلى (API X80).

### تصنيع اللحام المزدوج للأنابيب

توفر مراكز التصنيع في الشركة خدمات اللحام المزدوج النوعية المتطرفة، حيث يتمربط وصلات الأنابيب الفردية ولحامها لتصبح أنابيب بطول يصل إلى 26 متراً، وبأقطار يتراوح قطرها ما بين 20 إلى 60 بوصة لمعظم الجدران التي يتراوح سمكها النموذجي من 6.35 مم إلى 50.80 مم.

### خدمات وحلول تغليف الأنابيب

تتميز شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» بتقديم حلول متطرفة جداً ومتكلمة لتغليف الأنابيب، والذي يعد حللاً عملياً وفعالاً للحفاظ على سلامة خطوط الأنابيب، والذي يعد واحداً من أكثر الطرق الموثوقة المستخدمة اليوم في جميع أنحاء العالم كخيار منخفض التكلفة ويطلب صيانة أقل للتحكم في التآكل، فضلاً عن تسهيل وضمان التسلیم النظيف للمنتج (الماء أو الغاز)، حيث يعمل تغليف الأنابيب على إضافة طبقة واقية دائمة تساعد في حماية خطوط الأنابيب من الآثار الضارة الناجمة عن التآكل

## نطاق أعمال ونشاط الشركة

تطبق الشركة استراتيجية التطوير المستدام في جميع قنوات عملها الإدارية والتشغيلية والت تصنيعية، باعتمادها أفضل الممارسات الاحتراافية المعتمدة بها في هذا المجال، ووفقاً أعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان العالمية في نشاطها الذي ينقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية هي:

### تصنيع أنابيب اللحام القوسى الحلزونى (HSAW) المغمور

يضم مصنع الشركة إنتاج أنابيب اللحام القوسى الحلزونى المغمور (HSAW)، خط إنتاج رئيسيين هما خط الإنتاج الأول المنفصل والذي يتكون من مصنع يعملا بخطوتين والتي تتضمن خط تشكيل وتلائمة (3) خطوط لحام منفصلة متكاملة مع خط إنهاء، بالإضافة إلى خط الإنتاج الثاني والذي يتكون من ثلاثة (3) خطوط تشكيل ولحام متصلة مع خط إنهاء مشترك. كما يضم مصنع الأنابيب أربع خطوط إنتاج، الأمر الذي يسهم بشكل فعال في رفع الطاقة الإنتاجية الإسماعية السنوية للشركة.

تعد أنابيب اللحام القوسى الحلزونى المغمور (HSAW) الأنابيب المفضل استخدامها بسبب جودتها وقدرتها التنافسية السعرية مقارنة بالأنواع الأخرى من الأنابيب، والتي يتم تطبيقها بتقنية خاصة. هي عملية اللحام التي ينجم عنها اندماج المعادن عن طريق تسخينها أثناء العمل بقوس أو أقواس بين قطب أو أقطاب كهربائية قابلة للانصهار مصنوعة من المعادن الع叛ن. ويتم حماية القوس والمعدن المنصهر بواسطة غطاء من مادة حبيبية قابلة للانصهار (الصهارة) توضع على المعادن الع叛ن. ولا يتم استخدام الضغط، ويتم الحصول على كامل معادن الحشو أو جزء

## أنشطة الإدارة التجارية في الشركة

### خلال العام 2023 – 2024 م

3. الاهتمام بتطوير موظفي الإدارة والتعزيز من قدراتهم لتنفيذ الأعمال الموكلة لهم:

تحرص الشركة على تعيين موظفين أكفاء في كافة إدارات الشركة وخطوط الإنتاج وتوفير البيئة اللازمـة لنجاح الموظفين، حيث حرصت إدارة الشؤون التجارية في الشركة على تعيين كفاءات عالية للتعامل مع متطلبات العملاء ووفرت لهم التدريب اللازم لتحقيق أهداف الشركة من حيث التعامل مع العملاء وايضاً من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة.

4. الاهتمام بالعلاقات مع العملاء:

في حصة الشركة السوقية من أنابيب اللحام القوسـي الحلزوني المغمور (HSAW). كما يقوم قسم المبيعـات والتـسويق بالـشركة بالـاهتمام بـمسؤولية تطوير العلاقات مع كافة العملـاء في قـطاعـيـ المـياه والـغاز والـبـترـول سـعـيـاً لـتـلـبيـةـ مـتـطـلـبـاتـهـمـ، سـوـاءـ كـانـ ذـلـكـ بـشـكـلـ مـباـشـرـ أوـ غـيرـ مـباـشـرـ عـبـرـ تـقـدـيمـ خـدـمـاتـ الشـرـكـاءـ عـلـىـ حدـ سـوـاءـ. وـنـوـجـ فـيـهاـ يـلـيـ أـهـمـ الـأـنـشـطـةـ التي تقوم بها الشركة في هذا العـجـالـ:

5. تسعى الشركة دائمـاً على ايجـادـ حلـولـ الـلاـزـمـةـ لـعـلـمـلـهـاـ وـتـمـكـنـ رـفـعـ مـسـتـوـيـ الـمـحـتـوـيـ الـمـحـلـيـ توـاـكـبـاـ معـ روـيـةـ الـمـمـلـكـةـ 2030ـ واـيـضاـ معـ الـبـرـامـجـ المـخـتـصـةـ فيـ هـذـاـ الجـانـبـ حـيـثـ يـقـومـ قـسـمـ الـبـحـثـ وـالـتـطـوـيـرـ فيـ الـشـرـكـةـ عـلـىـ الـعـمـلـ معـ كـبـارـ الـعـمـلـاءـ فيـ قـطـاعـيـ الـمـيـاهـ وـالـغـازـ وـالـبـترـولـ عـنـ الـحـاجـةـ لـتـذـيلـ كـلـ الـعـقـبـاتـ سـعـيـاـ مـنـ الـشـرـكـةـ بـأـنـ تـصـبـ خـيـارـ اـسـتـرـاتـيـجـيـ فيـ جـمـيعـ مـجـالـاتـ الـأـنـابـيبـ الـمـلـحـومـةـ.

6. كما تم مؤخراً اعتمـادـ الشـرـكـةـ منـ عـدـةـ شـرـكـاتـ دـاخـلـيـةـ وـخـارـجـيـةـ سـعـيـاـ مـنـ الـشـرـكـةـ لـخـلـقـ فـرـصـ وـأـسـوـاقـ جـديـدةـ. وـنـتـجـ عـنـ تـلـكـ الـاـنـشـطـةـ أـعـلـاهـ ماـ يـلـيـ:

- الفوز بعدة مشاريع لـتصـنيـعـ وـتـورـيـدـ آـنـابـيبـ نـقـلـ مـيـاهـ لـصـالـحـ الـمـؤـسـسـةـ الـعـامـةـ لـتـحـلـيـةـ الـمـيـاهـ.
- الفوز بعدة مشاريع لـتصـنيـعـ وـتـورـيـدـ وـتـغـليـفـ آـنـابـيبـ لـصـالـحـ شـرـكـةـ آـرـامـكـوـ الـسـعـودـيـةـ.
- الفوز بعدة مشاريع لـتصـنيـعـ وـتـورـيـدـ وـتـغـليـفـ آـنـابـيبـ لـصـالـحـ نـيـوـمـ.
- الفوز بعدة مشاريع لـتصـنيـعـ وـتـورـيـدـ وـتـغـليـفـ آـنـابـيبـ لـصـالـحـ الـمـيـاهـ.
- الفوز بعدة مشاريع لـتصـنيـعـ وـتـورـيـدـ آـنـابـيبـ لـصـالـحـ المـقاـوـلـينـ الـمـعـتمـدـينـ لـهـيـةـ الـمـلـكـيـةـ لـمـدـيـنـةـ لـرـيـاضـ.
- الفوز بعدة مشاريع لـتصـنيـعـ وـتـورـيـدـ آـنـابـيبـ لـصـالـحـ المـقاـوـلـينـ الـمـعـتمـدـينـ فـيـ قـطـاعـ الـمـيـاهـ.
- الفوز بعدة مشاريع لـتـغـليـفـ آـنـابـيبـ.

تماشـياـ معـ اـسـتـرـاتـيـجـيـتهاـ الـهـادـفـةـ إـلـىـ تعـزـيزـ مـكـانتـهاـ الـرـيـاديـةـ فـيـ السـوقـ الـمـعـلـحـيـةـ وـالـإـقـلـيمـيـةـ. تـسـتـمـرـ إـدـارـةـ شـرـكـةـ «ـآـنـابـيبـ الشـرـقـ»ـ الـمـتـكـامـلـةـ لـلـصـنـاعـةـ»ـ بـإـجـراءـ درـاسـاتـ مـعـمـقـةـ لـلـأـسـوـاقـ الـمـلـحـيـةـ وـالـإـقـلـيمـيـةـ وـالـعـالـمـيـةـ. وـالـاطـلـاعـ علىـ أحـدـثـ مـاـ توـصـلـتـ إـلـيـهـ صـنـاعـةـ الـأـنـابـيبـ، وـمـعـرـفـةـ الـمـتـطـلـبـاتـ الـعـتـنـامـيـةـ لـعـلـمـلـهـاـ الـحـالـيـيـنـ وـالـمـسـتـقـبـلـيـيـنـ. لـتـزوـيدـهـمـ بـأـرـقـىـ مـاـ توـصـلـتـ إـلـيـهـ هـذـهـ الصـنـاعـةـ وـدـعـمـهـمـ بـبـرـامـجـ تـسـويـقـيـةـ مـتـكـامـلـةـ وـحـلـولـ وـخـدـمـاتـ مـاـ قـبـلـ وـمـاـ بـعـدـ الـبـيعـ، مـاـ يـزـيدـ مـنـ مـحـفـظـةـ الـمـشـارـيعـ وـيـوـسـعـ قـاعـدـةـ الـعـمـلـاءـ، بـعـاـ يـضـمـنـ الـقـيـمـةـ وـالـفـائـدـةـ لـجـمـيعـ الـمـسـاـهـمـيـنـ وـالـشـرـكـاءـ، عـلـىـ حدـ سـوـاءـ. وـنـوـجـ فـيـهاـ يـلـيـ أـهـمـ الـأـنـشـطـةـ التي تقوم بها الشركة في هذا العـجـالـ:

1. تقوم الشركة بمتابعة جميع المشاريع الكبرى خاصة بـنشـاطـ الشـرـكـةـ الرـئـيـسيـ فيـ السـوقـ السـعـودـيـ فيـ الـمـعـالـاتـ التـالـيـةـ:

- تـطـبـيعـ آـنـابـيبـ الـلـاحـمـ الـقوـسـيـ الـحـلـزـونـيـ الـمـغـمـورـ (HSAW)
  - تـغـليـفـ آـنـابـيبـ
  - الـلـاحـمـ الـمـزـدـوجـ
2. تقديم العروض والطلبات المباشرة:

يـتـمـ اـسـتـلـامـ مـعـظـمـ الـطـلـبـاتـ مـنـ الـعـمـلـاءـ مـنـ خـلـالـ عـمـلـيـةـ الـمـنـاقـصـاتـ. وـتـعـدـ الشـرـكـةـ فـوـرـدـ مـعـتـمـدـ لـلـمـؤـسـسـاتـ وـالـشـرـكـاتـ الـكـبـرـىـ فـيـ قـطـاعـيـ الـمـيـاهـ وـالـغـازـ وـالـبـترـولـ، خـاصـةـ الـمـؤـسـسـةـ الـعـامـةـ لـتـحـلـيـةـ الـمـيـاهـ وـشـرـكـةـ آـرـامـكـوـ الـسـعـودـيـةـ. كـماـ تـتـلـقـىـ طـلـبـاتـ عـرـوـضـ أـسـعـارـ مـنـ أـصـحـابـ الـمـشـارـيعـ الـمـعـنـيـيـنـ، مـباـشـرـةـ أوـ مـقـاـوـلـيـ الـهـنـدـسـةـ وـالـمـعـتـشـيـرـاتـ وـالـإـنـشـاءـاتـ الـمـحـدـدـيـنـ مـنـ فـيـلـهـمـاـ. يـتـمـ النـظـرـ فـيـ الـعـرـوـضـ الـمـقـدـمـةـ مـنـ الشـرـكـةـ فـيـ الـمـقـامـ الـأـلـوـلـ عـلـىـ أـسـاسـ الـمـعـايـرـ الـفـنـيـةـ وـالـعـالـيـةـ. وـتـشـمـلـ الـمـعـايـرـ الـفـنـيـةـ الـطـاـقةـ الـاـسـتـيـعـابـيـةـ وـوـقـتـ الـتـسـلـيمـ وـالـجـوـدـةـ وـالـحـلـولـ الـكـامـلـةـ وـمـتـطـلـبـاتـ الـتـعـاـدـلـ منـ الـبـاطـنـ وـخـدـمـةـ مـاـ بـعـدـ الـبـيعـ. وـنـظـرـاـ لـلـطاـقةـ الـإـنـتـاجـيـةـ الـكـبـيـرـةـ الـتـيـ تـتـمـيـزـ بـهـاـ الشـرـكـةـ، فـإـنـ الشـرـكـةـ أـيـضـاـ تـتـلـقـىـ فـيـ حـالـاتـ مـعـيـنـةـ طـلـبـاتـ مـباـشـرـةـ مـنـ الـعـمـلـاءـ وـيـتـمـ شـرـاءـ الـمـوـادـ الـخـامـ لـهـذـهـ الـطـلـبـاتـ عـادـةـ مـنـ الـمـوـرـدـيـنـ الـذـيـنـ لـدـيـهـمـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ تـلـبـيـةـ مـتـطـلـبـاتـ الـعـمـلـاءـ مـنـ حـيـثـ الـمـواـصـفـاتـ وـالـكـمـيـةـ خـلـالـ فـتـرةـ زـمـنـيةـ قـصـيـرـةـ نـسـبـيـاـ.

## الاستدامة وإدارة المخاطر

### الاستدامة

يتمثل مفهوم الاستدامة ركيزة هامة لاستراتيجية شركة «أنباب الشرق المتكاملة للصناعات» وأعمالها، حيث يتم اعتمادها في أدق تفاصيل نشاطاتها المختلفة. وتعهد على تطوير وبناء بيئات العمل فيها لتكون مكاناً مثالياً للعطاء والعمل المسؤول اجتماعياً وتجارياً مستداماً ببيئاً وعادلاً وآمناً. في حين تتجاوز مسؤولياتها الأداء التعاقدية والامتثال التشريعي، حيث تقوم الشركة بالحفاظ على عمل مستدام يصب في مصلحة عملائها وشركائها ومنسوبيها والمجتمعات المحلية التي تعمل فيها. عبر تكريس ثقافة إدارة الصحة والسلامة والبيئة النظيفة، في جميع أعمالها وسلسل التوريد والشركاء.

يحدد نهج دمج قيمة الاستدامة في جميع أعمالنا ونشاطنا، جميع الضرورات والأهداف والمعجالات ذات الأولوية والأهداف بوضوح تام، بشكل يسهم في تلبية المتطلبات التشريعية للعمل، وإدارة المخاطر الكارثية المرتبطة بأعمالنا. ويأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، التي تتضمن القيم الأخلاقية والصحة والسلامة المهنية وعمارات العمل الجيدة وحقوق الموظفين والمجتمع، وحماية البيئة.

### إدارة الجودة والسلامة

تلتزم الشركة بالجودة وقد وضعت سياسات مكتوبة مفصلة تهدف إلى الحفاظ على مكانتها القيادية من خلال ضمان أعلى معايير نظام إدارة الجودة في كل مرحلة من مراحل التصنيع، بما في ذلك استخدام تغليف مضاد للتآكل على الأنابيب باستخدام نهج قائم على الإجراءات والمخاطر.

وتتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى عمليات ضمان الجودة خاصة بالشركة، يتم مراقبة عمليات التصنيع التي تقوم بها الشركة أيضاً من خلال مفتشين خارجيين يعينهم العملاء. ويتوارد هؤلاء المفتشون في الموقع طوال الوقت الذي يقوم فيه الشركة بتصنيع طلب العميل.

### الجودة

#### 1. التحكم في جودة المواد الخام:

تعامل الشركة مع الشركات المصنعة الرائدة في مجال الطلب والمنتجة للفائف الصلب المدرفلة على الساخن وتقوم الشركة بالتأكد من مطابقة المواد الخام للمواصفات المطلوبة للزيائن من خلال استراتيجية التحكم التالية:

- التأهيل والموافقة على اضافة موردين جدد من خلال نظام تأهيلي صارم يشمل مراجعة شاملة للإمكانيات التصنيعية والقدرة على القيام بالاختبارات والفحوصات المطلوبة ويشمل نظام التأهيل نظام دقيق للمتابعة المستمرة للأداء المورد والتأكد من جودة المواد الخام والالتزام التام بتواتر التسليم.

- التدقيق الشامل للجودة قبل الموافقة على المورد والقيام بتجربة المواد الخام بشكل محدود للتأكد من الامكانيات التقنية للمورد.

- تزويد الموردين للمواد الخام بمواصفة خاصة بالشركة تضمن جودة المنتج حسب المتطلبات العالمية وتضمن ايضاً تقليل الهدر بعد إنتاج الأنابيب الملحومة.

- القيام بختارات الجودة للمواد الخام عند الاستلام والتأكد التام من صلاحية المواد الخام للاستخدام في عملية إنتاج الأنابيب الملحومة.

#### 2. التحكم في جودة إنتاج الأنابيب

لدى الشركة إجراءات إنتاج شاملة تتم مراجعتها والتتحقق فيها بانتظام لتحسين الانتاجية والكفاءة وتقليل الهدر أو الرجع. جميع خطوط إنتاج الشركة مزودة بنظام تتبع شامل يتم تحديد كل إجراء إنتاجي او اختبار اتلافى او غير اتلافى وتوثيقه وربطه بصورة جيدة بنظام تخطيط موارد المنشأة.

وتم تزويد جميع خطوط إنتاج الشركة بأحدث معدات الفحص الغير اتلافى للتأكد من جودة المنتج قبل التسليم للعميل وتشمل الاختبارات الغير إتلافية اختبار اللفائف قبل التشكيل واللحام بالموجات فوق الصوتية مع تغطية 100% من عرض اللفة ويتم ايضاً فحص اللحام كاملاً بعد الإنتاج باستخدام آلات موجات فوق صوتية متطرفة و يتم التأكد من مصداقية و دقة الات الفحص الغير اتلافى عن طريق فريق تقني مؤهل وحاصل على شهادات عالية في فحص الأنابيب وجودة اللحام.

وتحتكر الشركة معمل حديث للقيام بجميع متطلبات الاختبارات الاتلافية لضمان جودة المنتج واختبار قوة وصلابة اللحام قبل الشحن لموقع العميل ويتم الان دراسة تزويد الشركة بمعمل خاص للقيام بفحوصات الكيميائية الدقيقة للتأكد من امكانية الأنابيب المصنعة للاستخدام في مجال نقل الغاز الحمضي.

عليها السلامة والصحة المهنية من خلال التحسين المستمر في العمليات ومعارضات الصحة والسلامة المهنية على جميع المستويات والوظائف.

- التأكد من ان الاستدامة البيئية مدمجة في جميع القرارات الإدارية بها في ذلك اختيار شراء المواد الخام.

- تدشين مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة الى الحد الامثل وتقليل نسبة الانبعاث الكربوني.

- التقليل من استهلاك المياه والموارد الغير متعددة وتطبيق نظام فعال لإعادة الاستخدام والتدوير وفق المعايير العالمية.

- الالتزام التام بالتخلص من النفايات بطريقة سلية وعبر شركات مرخصة للتقليل من التأثير البيئي.

- حصلت الشركة على شهادة الایزو 14001 (نظام ادارة البيئة) لتحسين الاستدامة البيئية.

- تقوم الشركة على المراجعة الدورية للتأثير البيئي لجميع انشطتها وتقديم الاساليب المتبعة لتحسين الاداء البيئي بصفة منتظمة.

- تعزيز الوعي بالصحة المهنية والسلامة والبيئة بين جميع الأشخاص العاملين تحت سيطرة الشركة من خلال التواصل والتدريب الفعال.

### 3. ترشيد استهلاك الطاقة والمواد الطبيعية

أولت الشركة أهمية قصوى لترشيد استهلاك الطاقة والتقليل من هدر المياه في جميع خطوط الإنتاج وقد قامت الشركة بتأسيس برنامج إدارة الطاقة بغرض تحقيق أهداف الشركة في تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاث الكربوني.

وتركز الشركة على تقليل الانبعاث الكربوني من منتجات الطلب من المواد الخام المستخدمة في تطبيق الأنابيب حيث سيتم وضع معيار الانبعاث الكربوني من ضمن متطلبات الموافقة على موردي الطلب للشركة، وسيصبح معيار الأداء البيئي عاملاً أساسياً مع معيار الجودة والسعر في اختيار الموردين.

### 4. البحث والتطوير

تقوم الشركة بإجراء أبحاث في عدة مجالات مثل استخدام المنتجات المحلية في الإنتاج واستخدام أنابيب اللحام القوسى الحلواني المغمور (HSAW) للتطبيقات الجديدة وتطوير خصائص الأنابيب لتناسب المتطلبات المحددة للعملاء.

### 3. تقليل الهدر وتحسين الإنتاجية

تعتمد سياسة الجودة في الشركة على تقليل الهدر والانتاج الصحيح من اول مرحلة من خلال التركيز على المواصفات التقنية عند طلب المواد الخام ومراجعة الاداء التقني لكل مزود لتحسين الانتاجية و ترکز الشركة ايضاً على تقليل اصلاح مشاكل اللحام و توفير الوقت و المجهود من خلال التأكد من الانتاج السليم من المرة الاولى

تضع الشركة اهداف جودة شهرية وسنوية واضحة لكل خط انتاج على حدة للتأكد من تقليل الهدر والقيام بتحسين الانتاج وضمان جودة الانابيب المصنعة.

### 4. شهادات الجودة

حصلت الشركة على عدد من شهادات الجودة مثل: ISO 9001:2015 و API Spec Q1 و ISO 17025 تتطلب درجة عالية جداً من القدرة على التصنيع ومراقبة الاجراءات.

## الصحة والسلامة والبيئة

تركز الشركة بشكل كبير على حماية البيئة والصحة والسلامة. ولديها إجراءات داخلية لرصد وقياس وإعداد التقارير عن عدد من المؤشرات الرئيسية في هذا الشأن.

### 1. الصحة والسلامة

تراقب الشركة مؤشرات السلامة خاصة بها بانتظام وترفع تقارير بشأنها، ويتم قياس تلك المؤشرات من خلال عدد الحوادث الفعلية، والحوادث الوشيكة، وحوادث الحرائق، والوقت الضائع بسبب الإصابة، والعلاج الطبي الأساسي والأضرار الناجمة. ويتم التحقيق بدقة في جميع الحوادث والحوادث الوشيكة لتحديد السبب وتحسين الإجراءات لمنع حدوثها في المستقبل.

### 2. تحسين الأداء البيئي

تلتزم شركة أنابيب الشرق بمفهوم الاستدامة البيئية والتحسين المستمر للأداء البيئي والترشيد في استهلاك الطاقة وتمثل أهم محاور تحسين الأداء البيئي للشركة فيما يلي:

- ضمان الامتثال لتشريعات الصحة والسلامة المهنية المعمول بها والمتطلبات الأخرى.

- منع / تقليل / القضاء على المخاطر التي تنطوي

## عوامل المخاطر

. المخاطر التشغيلية مخاطر العمليات وإدارة استمرارية العمل تنشأ المخاطر التشغيلية أو مخاطر العمليات في حال حدوث خسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدم تماشي آلية سير وتنفيذ الأعمال مع الأنظمة التشغيلية بالشركة، والتي قد تشير إلى ضعف في إطار حوكمة الشركة المتبعه متمثلة في عدم وجود أو ضعف في الرقابة الداخلية للموظفين أو لأنظمة التشغيلية أو كفاءة تنفيذ العمليات أو عدم متابعة سير الأعمال، بالإضافة إلى وقوع أي أحداث أخرى خارجة عن سيطرة الشركة من الممكن أن تؤدي إلى عدم استمرارية القيام بالأعمال ، وفيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية تقوم الشركة بإدارة المخاطر التشغيلية من خلال مراجعة جميع السياسات والإجراءات الخاصة بجميع إدارات الشركة بشكل دوري وذلك للحد من الأخطاء المصاحبة للعمليات، بالإضافة إلى تطبيق خطط استمرارية الأعمال والحماية أثناء الكوارث ومراجعةها بشكل دوري، وفي حال حدوث أي حادث ينتج عنها خسائر تشغيلية فيتم عمل دراسة تقييم ذاتي لمعرفة الأساليب الرئيسية والجذرية لحدوث تلك المخاطر ومقارنتها مع آلية سير الأعمال ووضع التوصيات والخطوات التصحيحية لعدم تكرارها.

## المخاطر المالية

إن أنشطة الشركة تتعرض لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مثل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العملات.

وتتركز مخاطر أسعار السوق في مخاطر تقلب قيمة الأداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف الأجنبي والتقلبات في أسعار الفائدة السائدة، ومخاطر السيولة التي قد تواجهه الشركة صعودية في جمع الأموال للوفاء بالالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية التي قد تؤثر على المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية، والتي ستؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من الأدوات المالية.

## حوكمة العلاقات البيئية والمجتمعية (ESG)

يلتزم مجلس إدارة شركة «أبابيب الشرق» للصناعة» بأن تقوم الشركة بعمارة كافة أنشطتها وأعمالها وفقاً للمبادئ والأسس التي توافق مع قيم الشركة المعهود بها، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع بشكل عام، وتطبق الشركة مجموعة من التدابير تجاه البيئة بما يتوافق مع التشريعات المتعلقة بها. إلى جانب اهتمامها الجاد بعده الحد من استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

## حوكمة العلاقات البيئية

تعتمد الشركة على معايير مهنية صارمة لضبط ممارساتها البيئية بشكل مستدام، والتزامها بالامتثال للقوانين واللوائح البيئية المعهود بها في جميع بيئات العمل الصناعية والتشغيلية.

كما يعتمد نظام الإدارة البيئية لدى الشركة على المبادئ والمارسات المعهود بها دولياً كتقييم الأثر البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة مخلفات العمليات الصناعية والإنتاجية الضارة بالإنسان والبيئة، وإدارة وترشيد الطاقة.

## حوكمة العلاقات المجتمعية

تحرص الشركة على اعتماد ممارسات مهنية مسؤولة، تضمن من خلالها التعاون الوثيق مع المجتمع وقادة الأعمال، لدعم وتطوير البيئات المجتمعية.

## حوكمة ضوابط وإجراءات الصحة والسلامة

تطبق الشركة أعلى معايير الصحة والسلامة، لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين والworkers والشركاء، والالتزام بدمح مفهومي الصحة والسلامة كقيم أساسية للشركة.

## إدارة المخاطر

يلتزم مجلس الإدارة باعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن ان تعرّض أداء الشركة التشغيلي، وتعزيز ثقافة الوعي بمسؤوليات جميع الأطراف ذوي الصلة في الشركة، كي تكون على دراية ووعي بمسؤولياتها تجاه هذه المخاطر، فيما تعمل على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية وتطبيق ضوابط حوكمة الشركات وفق أعلى معايير الشفافية، ومراقبة جميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة بشكل دوري، سعيًا لتجنب مختلف وحدات العمل بفعالياتها المختلفة في الشركة أي نوع من المخاطر.

- المخاطر المتعلقة بالتمويل وزيادة أسعار الفائدة
- المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب
- المخاطر المتعلقة بالاعتماد على نظم المعلومات
- المخاطر المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة في المملكة-
- المخاطر المتعلقة بطاقة إنتاج الأنابيب العالمية
- المخاطر المتعلقة بالتغييرات في البيئة التنظيمية-
- المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف الأجنبي
- المخاطر المتعلقة بالامتثال لمتطلبات السعودية
- المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار الأسهم في السوق المالية
- المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع الأرباح
- المخاطر المتعلقة بالتوررات الجيوسياسية
- تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة مع تحسين العائد (بما في ذلك مخاطر العملات ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار الفائدة ومخاطر الأسعار) ويركز برنامج إدارة المخاطر في الشركة بشكل عام على إمكانية التنبؤ بالأسواق المالية ساعياً إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للشركة.
- كما نوجز فيما يلي أهم عوامل المخاطرة التي يمكن أن تتعرض لها الشركة:
- مخاطر التركيز المتعلقة بتركز مبيعات الشركة في عدد محدود من العملاء
- المخاطر المتعلقة بالنقلب في أسعار المواد الخام
- المخاطر المتعلقة بتوفير المواد الخام ومواردي المواد الخام



## الأداء العالمي

### ملخص البيانات المالية للشركة

نورد فيما يلي ملخص لأهم بيانات الأداء العالمي للشركة في عام 2023-2024 مقارنة بالسنوات الماضية، على أن يتم الأخذ بها إلى جانب النتائج المالية العامة للشركة الشاملة المذكورة في نهاية التقرير (أو ملحقة به).

#### 1. قائمة الربح أو الخسارة والربح الشامل الآخر

م2024 مارس 31	م2023 مارس 31	م2022 مارس 31	م2021 مارس 31	م2020 مارس 31	بآلاف الريالات السعودية
1,543,168	1,438,646	597,465	935,506	1,668,864	الإيرادات
(1,192,609)	(1,282,847)	(569,720)	(705,309)	(1,332,512)	تكلفة الإيرادات
350,559	155,800	27,745	230,197	336,352	إجمالي الربح
(21,853)	(21,114)	(15,284)	(12,857)	(12,706)	مصاريف عمومية وإدارية
(3,564)	(3,378)	(1,837)	(5,547)	(7,657)	مصاريف البيع والتسيويق
(1,128)	1,729	4,376	(2,498)	(3,928)	(مخصص) / عكس قيد مخصص خسائر الاتمنانية متوقعة
324,014	133,037	15,000	209,295	312,061	ربح/خسارة التشغيل
2,112	2,334	42	(1,616)	2,599	إيرادات (مصروفات) أخرى - بالضافي
(29,265)	(23,630)	(16,885)	(32,011)	(48,110)	تكاليف مالية
296,861	111,741	(1,843)	175,668	266,550	ربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل
(11,791)	(6,762)	(1,061)	(5,596)	(4,577)	مصروف الزكاة
(17,562)	(5,058)	(341)	(21,806)	(25,039)	مصروف ضريبة الدخل
267,508	99,921	(3,245)	148,266	236,934	ربح (خسارة) السنة
					الدخل الشامل الآخر
465	530	618	(509)	(1,273)	إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
267,972	100,451	(2,627)	147,757	235,660	ربح / خسارة السنة

## 2. قائمة المركز المالي

م2024 مارس 31	م2023 مارس 31	م2022 مارس 31	م2021 مارس 31	م2020 مارس 31	بآلاف الريالات السعودية
989,494	663,180	575,724	400,127	711,623	الموجودات المتداولة
255,905	64,831	39,749	114,495	175,784	المخزون
-	-	-	-	-	الاستثمارات
233,003	245,747	262,335	277,381	229,733	الموجودات الثابتة
8,406	13,559	18,111	26,846	31,410	الموجودات الآخرين
1,486,808	987,317	895,919	818,849	1,148,550	إجمالي الموجودات
500,749	340,054	346,092	254,892	728,226	المطلوبات المتداولة
134,146	31,822	34,837	46,340	143,762	المطلوبات غير المتداولة
-	-	-	-	-	المطلوبات الآخرين
851,913	615,441	514,990	517,617	276,562	حقوق المساهمين
1,486,808	987,317	895,919	818,849	1,148,550	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
-					حقوق الأقلية

## 3. قائمة التدفقات النقدية

م2024 مارس 31	م2023 مارس 31	م2022 مارس 31	م2021 مارس 31	م2020 مارس 31	بآلاف الريالات السعودية
296,861	111,741	(1,843)	175,668	266,550	صافي الدخل
26,581	25,428	24,143	38,634	33,810	الاستهلاكات
(148,782)	(181,910)	(53,534)	224,833	(284,948)	الحسابات المدينة
(193,861)	(25,116)	74,387	74,570	16,666	المخزون
(57,692)	69,754	(78,436)	(337)	55,661	المصاريف المدفوعة مقدماً
(10,851)	10,400	(45,889)	(204,450)	(184,827)	الحسابات الدائنة
77,019	7,469	(17,404)	48,468	(51,236)	التغيرات الأخرى في نشاط العمليات
(4,141)	(2,944)	(3,170)	(1,453)	(2,919)	مشتريات الموجودات الثابتة
(1,034)	(558)	(113)	(6)	26	التغيرات الأخرى في نشاط الاستثمار
44,623	(28,073)	140,147	(382,762)	204,104	الزيادة في الديون
(37,565)	(6,679)	(6,720)	27	-	التغيرات الأخرى في نشاط التمويل

#### 4. حركة قروض الشركة

الجهة المالحة	المبلغ المتاح (مليون ريال سعودي)	الرصيد كما في 31 مارس 2022م	تاريخ الاتفاقيه	هدف التمويل
صندوق التنمية الصناعية السعودي	135.00	135	15 نوفمبر 2022م، وتم تعديلاها في 8 أبريل 2024م	لتمويل رأس المال العامل
البنك السعودي البريطاني	150.00	-	تاريخ الاتفاقيه هو 03 ديسمبر 2023	لتمويل رأس المال العامل
مصرف الإنماء	93.97	-	30 مايو 2018م، وتم تعديلاها في 19 أبريل 2020م	لتمويل رأس المال العامل
البنك الأهلي التجاري	980.01	-	7 أكتوبر 2018م، وتم تعديلاها في 28 فبراير 2024م	لتمويل رأس المال العامل
البنك العربي الوطني	500.00	-	تاريخ الاتفاقيه هو 16 فبراير 2022، المعدل في 01 مارس 2023	لتمويل رأس المال العامل
بنك الخليج الدولي (GIB)	320.00	-	تاريخ الاتفاقيه هو 25 أكتوبر 2022م	لتمويل رأس المال العامل
بنك البلاد	24.86	-	تاريخ الاتفاقيه هو 21 ديسمبر 2022م وتم تعديلاها في 20 فبراير 2024م	لتمويل رأس المال العامل
بنك الكويت الوطني	381.50	-	تاريخ الاتفاقيه هو 10 - أكتوبر - 2023	لتمويل رأس المال العامل
البنك السعودي الفرنسي	1208.46	156.59	2023	لتمويل رأس المال العامل
مصرف الراجحي	200.00	-	تاريخ الاتفاقيه هو 06 - نوفمبر - 2023	لتمويل رأس المال العامل
بنك الرياض	672.50	-	تاريخ الاتفاقيه هو 07 - أغسطس - 2023	لتمويل رأس المال العامل
<b>مجموع التسهيلات</b>	<b>4666.30</b>	<b>291.59</b>		

#### 5. المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة كما في تاريخ 31 مارس 2024م

البند	المسدّد	مستحق في نهاية العام ولم يتم السداد	السبب
الزكاة والضرائب السنوية	17,692,495	27,065,589	مستحق للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2024م سيتم السداد في العام القادم.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3,556,687	306,332	تم دفعها في شهر أبريل 2024م.

#### 6. الفروقات في النتائج التشغيلية مقارنة بالسنة السابقة

بالآلاف الريالات السعودية	31 مارس 2023	31 مارس 2024م
الإيرادات	1,438,646	1,543,168
تكلفة الإيرادات	-1,282,847	-1,192,609
إجمالي الربح والخسارة	155,800	350,559
المصاريف التشغيلية	-22,763	-26,545
الأرباح التشغيلية	133,037	324,014

## 7. أسهم خزينة الشركة

لا يوجد أسهم تحتفظ بها شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» حتى نهاية السنة المالية 2023 – ٢٠٢٤.

## 8. الجزاءات والعقوبات

لم تتعرض شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» لأي نوع من الجزاءات أو العقوبات حتى تاريخ 31 مارس 2024.

## 9. تحليل جغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

مقر الشركة الرئيسي في المنطقة الشرقية ولا يوجد لديها شركات تابعة، وجميع إيرادات الشركة من داخل المملكة العربية السعودية

## 10. سياسة توزيع الأرباح

تلتزم شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» بموجب المادة العاشرة من نظام الشركات، بضمان وإيفاء كل مساهم حيم جميع حقوقه المتصلة بالأسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع الأرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. ولا تلتزم الشركة بالإعلان عن أي أرباح ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوترة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق، والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى. ويخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل المبرمة مع الجهات الممولة كما يخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في النظام الأساسي وتوزع الأرباح بالريال السعودي. بموجب النظام الأساسي للشركة يتم توزيع صافي الربح السنوي بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

أ. يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد حتى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثة في المائة (30%) من رأس المال المدفوع.

ب. للجمعية العامة العادلة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

ج. للجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

د. يجوز لمجلس الإدارة توزيع نسبة معينة من الرصيد المتبقى على المساهمين ويجوز للشركة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية بعد الانتهاء للمتطلبات التي تحدها السلطات المختصة.

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة التاسعة عشرة (19) من النظام الأساسي للشركة والمادة السادسة والسبعين (76) من نظام الشركات بتخصيص مالا يزيد عن نسبة عشرة في المائة (10%) من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافآت متتناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقيبة الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للستحقاق.

هذا وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح على مساهمي الشركة بواقع 1 ريال سعودي لكل سهم عن العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٢.

توضيه: أعلنت الشركة خلال إعداد التقرير بتاريخ 26 مايو 2024م عن توصية المجلس للجمعية العامة عن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 1.5 ريال سعودي لكل سهم عن العام المالي 2023-2024 م



## لائحة حوكمة الشركات

### الامتثال للوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال

تلتزم شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» بما أصدرته هيئة السوق المالية - لائحة حوكمة الشركات - والتي جاءت مبنية للقواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة وقد راعت الشركة تطبيقها لنظام الحوكمة الخاص بالشركة، الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين والإفصاح والشفافية ، واعتمدت الشركة لائحة الحوكمة الداخلية والتي تشمل لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 23/03/2020م ( الموافق 1444/03/23هـ) و تاريخ الموافقة 1442/02/06هـ ( الموافق 2020/09/23م) .

تم بناءً على توصية مجلس الإدارة وفقاً لائحة حوكمة الشركات.

وعلى الرغم من ان قواعد حوكمة الشركات خاصة بالشركة إلزامية على جميع المديرين والموظفين فيها، ولا يجوز تعدياتها إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة إلا إنها تعتبر أيضا إطاراً منظماً تشارعيّاً وليس قواعد ثابتة جامدة، حيث لا يمكن الاعتماد عليها كبديل للحكم السليم والمعاملات الشفافة داخل الشركة حيث تعتبر لائحة حوكمة الشركات منظمة لإدارة الشركة للحفاظ على حقوق المساهمين. فيما تطبق الشركة كما ذكرنا أعلاه جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء الأحكام الاسترشادية المذكورة فيما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة السابعة والثلاثون: التدريب، رقم - 2	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج دوريات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم وتعزيزهم في الحالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	مادة استرشادية ، علماً أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج دوريات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم وتعزيزهم في الحالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.
المادة التاسعة والثلاثون: التقييم	<ul style="list-style-type: none"> <li>يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآلية اللازمة لتقييم أداء مجلس الإدارة وأداء مجلس الإدارة واستقلالية الأعضاء السنوية، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمعنى الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما ينفع، مع مطلاع الشركة.</li> <li>يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يوضح عنها للأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقدير.</li> </ul>	مادة استرشادية، ومع ذلك تقوم لجنة الترشيحات بعمل تقييم سنوي لمجلس الإدارة واستقلالية الأعضاء المستقلين.
المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها مجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشح كباريات مهنية تستطيع تطوير أداء مجلس، ويجب أيضًا أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في مجلس بشكل عام.</li> <li>يراعى في التقييم الفردي للأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعلية للعضو وإتزانه بأداء واجبات ومسؤوليات بما في ذلك حضور جلسات مجلس إدارة وتحصيص الوقت اللازم لها.</li> <li>يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة لحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأداء كل ثلاثة سنوات.</li> <li>يجري أعضاء مجلس إدارة غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا للأداء رئيس مجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين دون أن يحضر رئيس مجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما ينفع مع مجلس الشركة.</li> </ul>	مادة استرشادية علماً بأن مراقبة المخاطر تدخل ضمن احتفاظات لجنة المراجعة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة / الفقرة
<p>مادة استرشادية وستطبيقها الشركة فور إلزاميتها</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:</li> <li>· وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعةها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.</li> <li>· تحديد مستوى قبول للمخاطر التي قد تعرّض لها الشركة والحفاظ على التحقق من عدم تجاوز الشركة.</li> <li>· التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدىء استمرارها خلال الائتمي عشر شهراً القادمة.</li> <li>· الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقدير فعالية نظم وأدوات تحديد وقياس و Bewertة المخاطر التي قد تعرّض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.</li> <li>· إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعراضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.</li> <li>· إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترنة بإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.</li> <li>· تقديم التوصيات لمجلس حوكمة المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.</li> <li>· ضمان توافر الموارد والنظام الكافي لإدارة المخاطر.</li> <li>· مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأن قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.</li> <li>· التتحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرّض الشركة للمخاطر.</li> <li>· التتحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.</li> <li>· مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.</li> </ul>		<b>المادة الثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر</b>
<p>مادة استرشادية، علماً أنه يتم عرض سجل المخاطر على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشكل دوري، حيث تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة.</p>	<p>· تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>	<b>المادة التاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر</b>
<p>مادة استرشادية، علماً أن الشركة تعمل على برامج تطوير وتحفيز المشاركين والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل الفحارات المهمة.</li> <li>2. برامج منح العاملين أسلوبًا في الشركة أو نصباً من الأرباح التي تتحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.</li> <li>3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.</li> </ol>	<p>· تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي:</p>	<b>المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين</b>
<p>مادة استرشادية، علماً بأن الشركة تولي اهتماماً للمسؤولية الاجتماعية وتقوم بمبادرات عدّة ومتعدّدة.</p>	<p>· تضع الجمعية العامة العاديّة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغضّن تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.</p>	<b>المادة الرابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية</b>
<p>مادة استرشادية، علماً بأن الشركة تقوم بعمل بعض مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، وهيشمل ذلك ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع مجلس الإدارة البرامج وتحدد الوسائل الضرورة لطرح مبادرات الاجتماعي، ويفصل ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</li> <li>- وضع برامج توعية للمجتمع للتعرّف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</li> </ul>	<p>· يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل الضرورة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويفصل ذلك ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</li> <li>- وضع برامج توعية للمجتمع للتعرّف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</li> </ul>	<b>المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي</b>
<p>مادة استرشادية، علماً أنه تدخل مراقبة الحكومة فعليه أن يغوص إلىها الاختصاصات المقررة بوجوب المادة الرابعة والخمسين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متاجعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحكومة، وتزويد مجلس الإدارة سنويًا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها</p>	<p>· في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة متخصصة بحكومة الشركات، فعليه أن يغوص إلىها الاختصاصات المقررة بوجوب المادة الرابعة والخمسين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متاجعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحكومة، وتزويد مجلس الإدارة سنويًا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها</p>	<b>المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات</b>

### وبناءً على ذلك فقد التزمت الشركة بالمتطلبات الأساسية ومنها:

- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الطرح والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات وتعديلاته والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تفيضاً لنظام الشركات الخاصة بـ الشركات المساهمة المدرجة والمقدمة عن هيئة السوق المالية.
- قام أعضاء مجلس الإدارة بتبيئة توقيع التعهادات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من هيئة السوق المالية.
- اللتزام بتطبيق التعديلات التي تقرها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات.
- إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد لائحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح الأخرى الصادرة عن هيئة السوق المالية.

### مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تعتمد الشركة على ما نص عليه النظام الأساسي للشركة والذي ذكر أن المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس المجلس في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والتي تكون من بدل حضور الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية وغيره من الاستحقاقات ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المذكورة في سياسة التقييم والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة العليا المعتمدة من الجمعية العمومية موضحاً أنه لا يوجد انحراف جوهري عن السياسة المعمول بها والمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وخمسة من كبار التنفيذيين من حصلوا على أعلى مكافأة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس المالي) للسنة المالية 2023-2024 م حسب الجدول التالي:

بدل المصروفات الكلية	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					مبلغ معين		
		الأسهم الممنوحة يتم إدخال القيمة	خطوة تحفظ طوبية الأجل	خطوة تحفظ قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الربح	المجموع	مكافأة رئيس مجلس أو العضو المنتدب أو من السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والأدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس			
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	322,000	-	-	-	-	-	322,000	-	-	-	12,000	30,000	280,000	خالد إبراهيم سعد الربيعة	
-	277,000	-	-	-	-	-	277,000	-	-	-	6,000	21,000	250,000	سميل أمين ناثان	
-	377,856	-	-	-	-	-	377,856	-	-	-	22,000	30,000	325,856	أحمد مبارك محمد الدباسى	
-	976,856	-	-	-	-	-	976,856	-	-	-	40,000	81,000	855,856	المجموع	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	215,000	-	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	15,000	200,000	فيصل شيف ساهفي ماتلور	
-	212,000	-	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	12,000	200,000	محمد صالح محمد العادى	
-	270,667	-	-	-	-	-	270,667	-	-	-	-	24,000	246,667	سلطان سعير سعيد جودية	
-	216,000	-	-	-	-	-	216,000	-	-	-	-	16,000	200,000	فيسيوانان هاريهاران كوبينغود	
-	151,333	-	-	-	-	-	151,333	-	-	-	-	12,000	6,000	133,333	يسام عبد السلام محمد باعاقوس
محمد العثمان															
-	119,667	-	-	-	-	-	119,667	-	-	-	-	3,000	116,667	محمد العثمان	
-	1,184,667	-	-	-	-	-	1,184,667	-	-	-	-	12,000	76,000	1,096,667	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	37,167	-	-	-	-	-	37,167	-	-	-	-	8,000	-	29,167	الرئيس التنفيذي
-	43,167	-	-	-	-	-	43,167	-	-	-	-	8,000	6,000	29,167	الرئيس المالي
-	80,333	-	-	-	-	-	80,333	-	-	-	-	16,000	6,000	58,333	المجموع
-	2,241,856	-	-	-	-	-	2,241,856	-	-	-	-	68,000	163,000	2,010,856	الإجمالي

## مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

فيما يلي استحقاقات ومكافآت خمسة (5) من كبار التنفيذيين في أنباب الشرق بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة ممن تلقو أعلى المكافأة عن العام العالمي 2023-2024 م على النحو التالي (المبلغ بالريالات):

تفاصيل مكافآت خمسة (5) من كبار التنفيذيين في أنباب الشرق بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي		البيان
-		المكافآت الثابتة
4,159,128		الرواتب
1,622,211	البدلات (شاملة بدل السكن والمواصلات و التأمين الطبي و التعليم وغيرها)	مزايا عينة
5,781,339		مجموع المكافآت الثابتة
-		المكافآت المتغيرة
-		مكافآت دورية
-		أرباح
1,863,341	خطط تحفيزية قصيرة الأجل (شاملة مكافأة الاداء السنوي 2023-)	خطط تحفيزية طويلة الأجل
-		قيمة الأسهم الممنوحة
1,863,341		مجموع المكافآت المتغيرة
-		مكافأة نهاية الخدمة
80,333	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
7,725,013		

إيضاح: قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمطالبات النظامية الواردة في البند (ب) من الفقرة الفرعية (4) من المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يتسبب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

## التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

نوجز فيما يلي المبالغ المستحقة من (إلى) الأطراف ذات العلاقة خلال السنوات ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤.

الأطراف ذات العلاقة	٣١ مارس ٢٠٢٤	٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢١
شركة ويلسيون موريشوس القابضة لمتد	-	(363,339)	2,965,609	
شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي	-	-	1,791,178	
شركة رؤية العالمية للاستثمار	-	(849,194)	840,652	
محورين للخدمات الصناعية	-	-	64,029	
شركة ويلسيون كورب لمتد	-	-	110,779	
مصنع عزيز لأنابيب الألومنيوم	-	(199,117)	53,474	
شركة مشروع الأنابيب العربية	-	-	(31,817)	
شركة ويلسيون لتغليف الأنابيب	-	-	-	
إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة	(1,411,650)		5,793,904	

## تواترخ الجمعيات العامة خلال السنة المالية 2023-2024م

بيان بتواترخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2023-2024م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

سجل الحضور			
الاسم	الجمعية العامة العادية 25-09-2023م	مجموع الاجتماعات	
فيبول شيف ساهي ماثور	✓	1	
أحمد مبارك محمد الدباسى	✓	1	
محمد صالح محمد الحمادى	✓	1	
خالد براهيم سعد الريبيعة	✓	1	
سهيل أمين نثانى	✓	1	
سلطان سعير سعيد جودية	✓	1	
فيسوانتان هاريهاران كولينغود	✓	1	
بسام عبد السلام محمد باعاقوس	✓	1	

## بيان بطلب الشركة لسجل المساهمين

تقوم الشركة بتحليل ودراسة سجل المساهمين بهدف التواصل مع المساهمين، حيث تم تقديم طلبات للحصول على سجلات المساهمين خلال السنة المالية 2023 - 2024 :

الأسباب	نوع الطلب	تاريخ الطلب	م
ملف أرباح	تقدير تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	م2023/07/11	1
إجراءات الشركة	تقدير تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	م2023/09/04	2
الجمعية العامة العادية	تقدير الكميات - على مستوى الهوية (B)	م2023/09/25	3
إجراءات الشركة	تقدير الكميات - على مستوى الهوية (B)	م2024/01/10	4
إجراءات الشركة	تقدير تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	م2024/01/30	5
إجراءات الشركة	تقدير تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	م2024/03/10	6

## تقرير لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة 2023-2024م

يلعب نظام الرقابة الداخلية وإجراءاته الفعالة دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية وضمان ثقة جميع أصحاب المصالح. حيث تعدّ الإدارة التنفيذية مسؤولة عن إنشاء وصيانة نظام متكملاً للرقابة الداخلية يتصرف بالفعالية والشفافية وبتكلفة معقولة، يساهم في تحقيق أهدافها ويضمن دقة ونزاهة التقارير المالية والامتثال للقوانين واللوائح المعتمدة بها.

### ملخص بمهام ومسؤوليات لجنة المراجعة المنفذة خلال العام العالمي 2023-2024م

نفذت اللجنة خلال العام العالمي 2023-2024م نشطة مختلفة في نطاق مسؤولياتها ومن ضمن الأنشطة الرئيسية التالية:

#### 1. المراجعة الداخلية:

- مراجعة واعتماد لائحة عمل المراجعة الداخلية وخطط المراجعة ومخرجاتها والتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
- مراجعة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ لتحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتوصيات المراجعة الداخلية الواردة فيها.

#### 2. المراجعة الخارجية:

- مراجعة خطة المراجعين الخارجيين ونطاق العمل ونتائج المراجعات المالية وتقارير المراجعات ذات الصلة وخطاب الإدارة.
- السعي لتأكيد استقلالية المراجعين الخارجيين وموضعيته وعدالتة وفعالية نشطة المراجعة الخارجية.
- التأكد من أن فريق الإدارة التنفيذية قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم يتم مواجهة أي صعوبات أثناء عملية المراجعة.

#### 3. التقارير المالية:

تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والقواعد المالية الموحدة لنهاية السنة المالية.

#### 4. الالتزام:

- مراجعة تقارير الالتزام بشأن التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمصادقة عليها والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- الإشراف على وجود وسائل الإبلاغ عن المخالفات التي تسمح تسجيل أي مسائل يثيرها أي من أصحاب المصلحة بما في ذلك الإدارة التنفيذية والموظفين.

#### 5. المخاطر:

مراجعة سجل المخاطر بشكل دوري والتوصية بزيادة فعالية مراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وآليات التخفيف من تلك المخاطر.

## تقييم لجنة المراجعة حول كفاءة نظم الرقابة الداخلية

بناءً على تقارير مراجعة الحسابات الخارجي والتقارير الصادرة من إدارات الرقابة والتي تشمل الإدارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تأكيدات الإدارة. لم تلحظ لجنة المراجعة أي أمر جوهري من شأنه أن يشير إلى ضعف كبير في أنظمة الرقابة الداخلية والمالية.

## توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة

لا يوجد أي توصيات تقدم بها مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة حتى تاريخ 31 مارس 2024م.

- .**11.** لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أي أوراق مالية مدرجة من الشركة.
- .**12.** لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو تعويض خلال العام المالي.
- .**13.** لا يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- .**14.** لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
- .**15.** لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة المعین من أجلها.
- .**16.** لم تقدم الشركة أي قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيًّا من الأعضاء مع الغير.
- .**17.** لا يوجد أسهم خزينة محفظة بها من قبل الشركة.
- .**18.** لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي.
- .**19.** لا يوجد أية عقوبات وقعت على الشركة خلال العام المالي.
- .**20.** لا يوجد معاملات مع أطراف ذو علاقة خلال العام المالي.
- .**21.** لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

### **إقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي حسب متطلبات لائحة الحكومة كما يلي:**

- .**1.** أن سجلات الحسابات قد تم إعدادها بالشكل الصحيح.
- .**2.** أن نظام الرقابة الداخلية اعد على أساس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- .**3.** انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- .**4.** انه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة بشأن تعين مراجع الحسابات.
- .**5.** لم تصدر توصية من لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعين مراجع داخلي للشركة حيث انه يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية.
- .**6.** تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقاً للمتطلبات ذات العلاقة من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بمراجعة وإعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي.
- .**7.** لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بذلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق..
- .**8.** لا يوجد أي 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 المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- .**9.** ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرة حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي
- .**10.** ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرة حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام المالي.



[www.eastpipes.com](http://www.eastpipes.com)