



# 2024

١٤٤٥-١٤٤٤ هـ

## التقرير السنوي

التزام واستدامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





خادم الحرمين الشريفين  
الملايكة سليمان بن عبد العزيز آل سعود



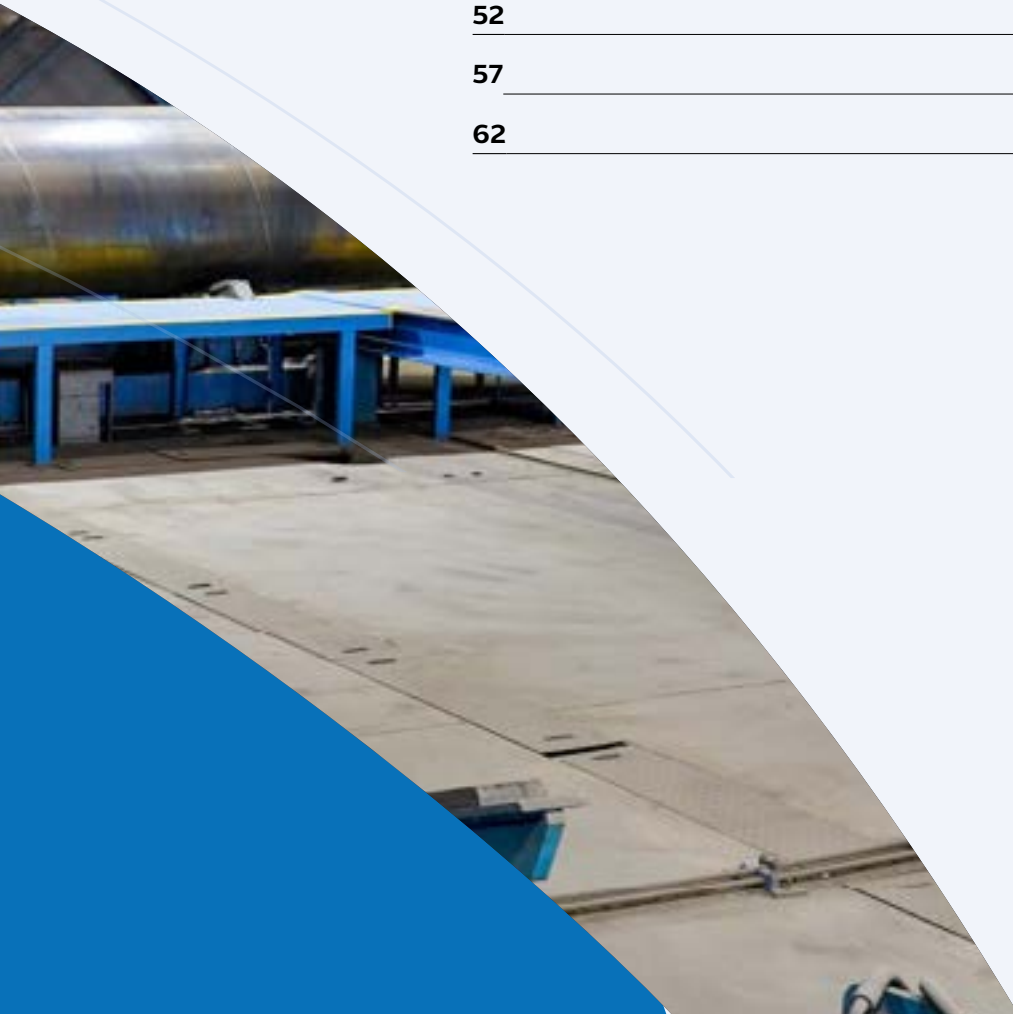
صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

## المحتويات

7	تقرير مجلس الإدارة السنوي
14	رؤيتنا
15	واقع وتوجّهات 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	لمحة 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+

مشروعاً في قطاعي النفط  
والغاز والمياه



21+

مليون متر مربع مشاريع تغليف  
تم توريدها للعملاء





## السادة المساهمون والشركاء الأعزاء،

بالأصالة عن نفسي وبالنسبة 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 أنابيب 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 بمثابة شهادة على تركيزنا المستمر على الجودة والتميز الهندسي في كل ما نقوم به. ويظهر حجم وكمية المشاريع التي قُنت لنا مما يوضح التزامنا وقدرتنا على التكيف مع التحديات والتغيرات الجديدة في أدائنا التنفيذي والتشغيلي. وقد حظيت شركتكم على العديد من المشاريع الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، وهذا بدوره ساعدنا على تحقيق حصة سوقية قوية في المنطقة.

إن من دواعي فخرا أن نكون شركاء في عدد من مشاريع المياه والنفط والغاز، حيث شهدنا منتجاتنا وخدماتنا قبولاً كبيراً من قبل عملائنا. بسبب خطوط التصنيع المتكاملة، وسجلنا الحافل بتنفيذ المشاريع الكبيرة، وجودتنا العالية، 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 بموجب رؤية 2030م.





تستند استراتيجية الاستدامة الأساسية لدينا على تحسين كفاءتنا في استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، وتمكين دورة الاقتصاد. حيث دمجت حلولاً تكنولوجية لتطوير المنتجات المرتبطة بالانتقال إلى الطاقة المرتبطة 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 بتطلعاتنا للعام القادم، حيث نتوقع زيادة مستدامة في الأداء التشغيلي والمالي، نتيجة لارتفاع العقود الجديدة والزيادة المحتملة في الطلب على منتجاتنا وخدماتنا.

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

وإننا إذ نتطلع بشوق إلى عام جديد مليء بالفرص والنجاحات، فإنني على ثقة تامة بأننا سنواصل سويًا تحقيق المزيد من النمو من خلال استمرارنا في الحفاظ على تركيزنا على التميز.



#### 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 تقديري العميق لكل عضو في شركة أنابيب الشرق على الجهود المتميزة التي بذلت خلال السنة المالية الماضية، حيث ساهمت إنجازاتنا المتتالية في ترسيخ 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 لتطلعات 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 طاقاتنا 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 تنماشى مع المتطلبات المتغيرة للعملاء.

تجلى 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 أنابيب 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 والمرونة العالية في تنفيذ وتوريد كثير من المشاريع في القطاعين مع الشركاء الاستراتيجيين وآخرين كان لنا شرف التعاون معهم من



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

نتطلع بتفاؤل للسنة المالية المقبلة، لتوسيع عملياتنا 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 وخصخصة المشاريع وخطط التحول المؤسسي، مما يتضمن تنوعاً واسعاً في طبيعة وأنظمة الأعمال والمشتريات.

تلتزم شركة أنابيب الشرق بمسؤوليتها الاجتماعية وبتطبيق إجراءات الحوكمة، 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 ونتطلع معاً إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، متقدمين بخصى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لعملائنا ومستثمرين.

نتمنى عاماً مليئاً بالنمو والتميز التشغيلي والإنجازات الاستراتيجية.



**الرئيس التنفيذي**

م. محمد عبد العزيز الشاهين



EAST PIPES  
أنابيب الشرق

## أعزائي المساهمين والشركاء،



يعتبر هذا العام فترة متميزة للغاية ومليئة بالإنجازات لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، حيث حققنا أداءً مالياً قياسيًّا، 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 واصلنا التركيز على ترشيد النفقات العامة والإدارية والتسويقية، والتي زادت بنسبة طفيفة تقدر بـ 4% فقط خلال العام. كما نمضي قدماً على المسار الصحيح لتعزيز علاقتنا الاستراتيجية طويلة الأمد 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 والمالي القوي يمكّننا من إنشاء أساس قوي 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 للاقتصاد. ويقدم قطاعي النفط والغاز والمياه، على وجه الخصوص، العديد من الفرص لأعمالنا، مع توفير مجموعة من المشاريع الضخمة. وتعد أحد أهدافنا الرئيسية في أنابيب الشرق الاستثمار في المساهمة المتكاملة والدعم لأهداف رؤية 2030، مما سيتيح لنا المجال للارتقاء بأدائنا التشغيلي والمالي 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 عملائنا الكرام بأعمالنا، بالإضافة الى 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 القوسي الحلزوني المغمور في المملكة. ويتيح لنا التنوع الكبير لمنتجاتنا وجودتها العالية، المجال لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا بشكل سريع وفعال. علاوةً على ذلك، فإن مرافق التصنيع المتكاملة والمتقدمة للشركة تمكنا من تعزيز حجم عملياتنا ودعم تطوير حلول الأنابيب الأفضل في فئتها لعملائنا الكرام.

وتؤكد نتائجنا المالية القوية لهذا العام على قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتكامل ومركزنا المالي الصلب، والتي تعد ضمن المحركات الرئيسية لإنشاء الأسس اللازمة للشركة لاغتنام الفرص الناشئة للتوسع والازدهار.

لقد واصلنا الحفاظ على مسار قوي نحو النمو المستدام خلال العام، بما يتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية لدينا. ومع التحسن الملحوظ في الأداء التشغيلي والمالي، يسعدنا أن الإيرادات وصافي الأرباح قد أظهرت اتجاهات تصاعدية خلال هذه الفترة. وكان ذلك مدفوعاً إلى حد 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، ممّا أدى إلى تقوية مكانتنا في السوق وتحسين أدائنا المالي. لقد ظل مركزنا المالي 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، والسعي قدماً إلى المزيد من التميز التشغيلي، ليمثل الهدف الرئيسي لدينا في تقديم قيمة مستدامة وعوائد طويلة الأجل لمساهميننا.



### الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

د. محمد صالح علي درويش



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







## واقع وتوجّهات السوق والقطاع

### نظرة عامة على السوق العالمية

يتكون سوق الأنابيب الملحومة العالمي من ثلاثة (3) منتجات، هي أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)، وأنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور (LSAW)، والأنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية (ERW). وجد، لقي سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني 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

تزايد سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني 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.

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

### تاريخياً

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في الطاقة الإنتاجية لأنابيب اللحام القوسي الحلزوني 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.

## أعضاء مجلس الإدارة



عضو مجلس الإدارة  
السيد / محمد صالح محمد الحمادي



نائب رئيس مجلس الإدارة  
السيد / أحمد مبارك محمد الدباسي



رئيس مجلس الإدارة  
السيد / فيصل شيف ساهي ماثور



عضو مجلس الإدارة  
السيد / سلطان سمير سعيد جودية



عضو مجلس الإدارة  
السيد / سهيل أمين ناتاني



عضو مجلس الإدارة  
السيد / خالد براهيم سعد الربيعه



عضو مجلس الإدارة  
السيد / بسام عبد السلام محمد باماقوس



عضو مجلس الإدارة  
السيد / فيسواناثان هاريهاران كوليفود



## تشكيل مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف 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 الحوكمة الداخلية مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة. تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس المجلس، ثلاث (3) سنوات كحد أقصى، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم 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 نظرا لأنها دورة المجلس الأول للشركة بعد تحويلها إلى مساهمة تم تشكيل مجلس الإدارة استثنائيا في الجمعية التحويلية وذلك بناءً على نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. ونبين فيما يلي تفاصيل تشكيل مجلس الإدارة الحالي للشركة:

م	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	نسبة الملكية	تاريخ التعيين
1	فيبول شيف ساهي ماثور	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي		2020/09/21
2	أحمد مبارك محمد الدباسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل		2020/09/21
3	محمد صالح محمد الحمادي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي		2020/09/21
4	خالد براهيم سعد الربيعه	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2021/09/21
5	سهيل أمين ناثاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2020/09/21
6	سلطان سمير سعيد جودية	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي		2022/05/24
7	فيسواناثان هاريهاران كولينغود	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي		2022/05/24
8	بسام عبد السلام محمد باماقوس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	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 للاجتماع. ويجب على الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء. كما يحق للأعضاء بعد أخذ موافقة أغلبيتهم مناقشة أي مسألة و/أو حلها في أي اجتماع للمجلس ما لم تكن من الأمور المذكورة على وجه التحديد في الدعوة الموجهة لانعقاد ذلك الاجتماع. هذا واجتمع مجلس الإدارة (10) اجتماعات خلال العام المالي 2023-2024م، كما هو مبين في الجدول التالي:

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

## مسؤوليات مجلس الإدارة

وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة مملعة 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 موضع 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، وتدفعاتها النقدية، وعلاقاتها 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 الاحتياطات الإضافية للشركة، في حال تكوينها من قبل الجمعية العامة غير العادية، وعدم تخصيصها لغرض معين.

- تكوين احتياطات 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 ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك:

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

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

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

- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.

- 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 والمحملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرفقاتها، 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 يثيرها 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 الثامنة والعشرون (مهام أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم) من لائحة حوكمة الشركات، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

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

• 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 أسهم، 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 واختصاصات رئيس مجلس الإدارة ما يلي:

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

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

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

• إرساء قنوات للتواصل الفعالي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة. تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة

## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف والخبرات السابقة	المؤهلات العلمية
1	فيبول شيف ساهاي ماثور	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون بايس انكوربوريشن، وهي شركة عامة غير مدرجة أمريكية، تعمل في مجال الاستثمار، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون توبلار إل سي، وهي شركة عامة غير مدرجة أمريكية، تعمل في مجال الأنابيب والمواسير الفولاذية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون جلوبال تريند إل سي، وهي شركة عامة غير مدرجة أمريكية، تعمل في مجال تسويق الأنابيب والمواسير الفولاذية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.</li> <li>العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ويلسون كوربوريشن ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال الأنابيب الفولاذية وتغليف الأنابيب، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون سبيشال سولوشن ليمتد، وهي شركة هندية عامة مدرجة، تعمل في قضياب أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ وما إلى ذلك، منذ 2022م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة دي للأنابيب ليمتد، وهي شركة هندية عامة غير مدرجة، منذ عام 2022م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة جلاديوتر كونسولتاتسي خاصة ليمتد، وهي شركة هندية خاصة غير مدرجة، تعمل في الاستشارات في مجال الأنابيب، اعتباراً من عام 2022م حتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون ميتال ليمتد، وهي شركة هندية عامة غير مدرجة، تعمل في مجال الصلب، منذ عام 2022م وحتى عام 2023م.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون الشرق الأوسط لتغليف الأنابيب، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية ليمتد، تعمل في صناعة تغليف الأنابيب، منذ عام 2013م وحتى عام 2020م.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون واسكو كوتينجز خاصة ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال تبطين الخرسانة، منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.</li> <li>عضو في اللجنة التنفيذية لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة منذ عام 2013م وحتى عام 2021م.</li> <li>نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة مان إنديستريز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال الأنابيب والمواسير الفولاذية، منذ عام 1999م وحتى عام 2000م.</li> <li>مدير المبيعات والتسويق في شركة تريفيثي أوفيلد سيرفسز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال الأنابيب والمواسير الفولاذية، من عام 1995م وحتى عام 1999م.</li> <li>المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة ماهاراشترا سيميليس ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال الأنابيب والمواسير الفولاذية، منذ عام 1992م وحتى عام 1995م.</li> <li>مسؤول التسويق في إدارة المبيعات والتسويق في شركة كيرلوسكار الكتريك كومانتي ليمتد، وهي شركة عامة هندية، تعمل في مجال الهندسة، منذ عام 1990م وحتى عام 1992م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة أعمال تخصص تسويق، جامعة كالكوته، الهند، عام 1990م.</li> <li>بكالوريوس في العلوم، جامعة كانبور، الهند، عام 1988م.</li> </ul>
2	أحمد مبارك محمد الدباسي	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة منذ عام 2021م وحتى تاريخه وعضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2023م وحتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للأنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال إنتاج أنابيب الصلب، منذ عام 2005م وحتى عام 2016م.</li> <li>العضو المنتدب في الشركة السعودية للأنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال إنتاج أنابيب الصلب، منذ عام 2019م وحتى عام 2022م.</li> <li>رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية للأنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال إنتاج أنابيب الصلب، منذ عام 2019م وحتى عام 2022م.</li> <li>عضو مجلس المديرين في شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل 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 مدرجة سعودية، تعمل في مجال إنتاج الورق، منذ عام 2016م وحتى عام 2022م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة تيمبل، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1982م.</li> </ul>

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف والخبرات السابقة	المؤهلات العلمية
3	محمد صالح محمد الحمادي	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، منذ عام 2011 وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال المقاولات العامة، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>مدير عام شركة الخدمات الطبية المساندة للتدريب، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمختبرات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>مدير عام شركة التعليم الطبي المستمر، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال معاهد ومراكز التدريب التأهيلية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس المديرين في شركة الصناعات الطبية ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، منذ عام 2017م وحتى تاريخه</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار، منذ عام 2013م وحتى تاريخه</li> <li>مدير عام شركة الإنشاءات والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال الصيانة والمقاولات، منذ عام 2013م وحتى تاريخه</li> <li>رئيس مجلس المديرين في شركة الحمادي لإدارة وتشغيل المستشفيات، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال الخدمات الطبية، منذ عام 2013م وحتى تاريخه</li> <li>مدير عام شركة الحمادي لتقنية المعلومات، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2009م وحتى تاريخه</li> <li>مدير عام شركة الحمادي للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 2005م وحتى تاريخه</li> <li>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الحمادي القابضة، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الرعاية الصحية، منذ عام 1996م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس المديرين بشركة أدوية سدير من عام 2021 م وحتى تاريخه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال الرعاية الطبية، منذ عام 2007م وحتى عام 2009م</li> <li>رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو»، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال خدمات السيارات، منذ عام 2006م وحتى عام 2009م</li> <li>مدير عام شركة الخدمات الصيدلانية ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال تجارة الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية، منذ عام 2018م وحتى عام 2022م</li> <li>مدير عام شركة الرعاية الطبية المنزلية ليمتد، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال الخدمات الطبية المنزلية، منذ عام 2016م وحتى عام 2022م</li> <li>مدير عام شركة مجمع الصناعات الحيوية والدوائية، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجال صناعة الأدوية، منذ عام 2017م وحتى عام 2022م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة ويدر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1996م.</li> <li>بكالوريوس في التسويق، جامعة ويدر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1996م.</li> </ul>
4	خالد براهميم سعد الربيعه	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، منذ تاريخ 2021م، وحتى تاريخه.</li> <li>رئيس لجنة المراجعة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال إنتاج الطاقة والمياه المحلاة، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>رئيس لجنة المراجعة لدى شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تبريد المناطق منذ عام 2019م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تعمل في تطوير وتشغيل المجمعات التجارية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة بنيع الوطنية للبتروكيماويات (بنيساب)، عضو لجنة الاستثمار ورئيس لجنة المخاطر، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة المواد البتروكيماوية، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مياها، وهي شركة مساهمة سعودية، منذ ديسمبر 2023 وحتى تاريخه</li> <li>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</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة ترابط الخيرية منذ 2020 م حتى تاريخه.</li> <li>مؤسس ورئيس مكتب خالد الربيعه للاستشارات المالية، تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المالية والاستراتيجية، منذ عام 2016م وحتى تاريخه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل كسوق رئيس في تداول الأسهم في المملكة العربية السعودية، منذ عام 2013م وحتى عام 2017م</li> <li>الرئيس التنفيذي في شركة كيماثيات الميثانول (كيماثول)، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال إنتاج مادة الفورمالدهيد ومشتقات ومحسنات الخرسانة، منذ عام 2008م وحتى عام 2016م</li> <li>نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة أمياتيت العربية السعودية، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال إنشاء الصناعات وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها وبالأخص المشاريع الصناعية خاصة بإنتاج الأنابيب، منذ عام 1993م وحتى عام 2008م</li> <li>مستشار لدى الشركة السعودية لخدمات التعدين، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تعمل في مجال خدمات التعدين، منذ عام 2020م وحتى عام 2022م.</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الضويان القابضة، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2017م وحتى 2023م</li> <li>رئيس لجنة المراجعة في شركة الجزيرة للخدمات المساندة (مهن)، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال الاستقدام والخدمات العمالية، منذ عام 2017م وحتى عام 2020م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في المحاسبة، جامعة توليدو، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1991م.</li> </ul>

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف والخبرات السابقة	المؤهلات العلمية
5	سهيل أمين نائني	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة بشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، منذ تاريخ 2020م، وحتى تاريخه. وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة بريمال انتربرايز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال صناعة الأدوية، منذ عام 2020م وحتى تاريخه، وعضو لجنة المسؤولية 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 التدقيق ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات ولجنة علاقات أصحاب المصلحة ولجنة إدارة المخاطر.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة يو تي إي ترانستي كومباني خاصة ليمتد، وهي شركة ليمتد بالحصص هندية، تعمل في مجال الوساطة المالية، منذ عام 2015م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة سي آي إي 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 بروجريسيف إيكيتورال 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 هاييتات إنديا (شركة القسم 8)، وهي مؤسسة غير ربحية هندية، تعمل في مجال دعم لمجتمعات المحلية، منذ عام 2012م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في مؤسسة سلام يومباي فاوندیشن (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 إيكونوميك لاو براكتيس، 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 فارما، وشركة ديوان هاوسنج فاينانس كورب ليمتد.</li> <li>مدير في شركة بيرمال للزجاج ليمتد.</li> <li>مديرًا مستقلًا غير تنفيذي في شركة فونكس مايلز ليمتد من 2011 إلى 2016</li> <li>مديرًا مستقلًا غير تنفيذي في بنك دي سي بي ليمتد من 2009 إلى 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في القانون، جامعة دوك، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1991م.</li> <li>ماجستير في القانون، جامعة كامبردج، إنكلترا، عام 1990م.</li> <li>بكالوريوس في التجارة، جامعة بومباي، الهند، 1987م.</li> </ul>
6	سلطان سمير 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 مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع.</li> <li>عضو مجلس الإدارة بشركة أنابيب 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 مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع</li> <li>مساعد نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة رؤية العالمية للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع</li> <li>مدير الإدارة المالية والاستثمار في شركة بيتنا، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد 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 مقفلة بحرينية، تعمل في مجال الاستشارات المالية</li> <li>مستشار في شركة بيت الاستشارات المالية هي شركة تضامنية سعودية، تعمل في مجال الاستشارات المالية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير إدارة الأعمال عام 2016 م جامعة ليفربول</li> <li>بكالوريوس إدارة أعمال – تخصص مالية عام 2004 الجامعة الأميركية في بيروت</li> </ul>

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف والخبرات السابقة	المؤهلات العلمية
7	فيسواناثان هاريهاران كولينغود	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة بشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، وعضو لجنة المراجعة منذ 2022م</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون اسبيشالتي سلوشن ليمتد وهي شركة عامة ليمتد مدرجة في بي اس آي في الهند</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون كابيتيف باور جينراشن ليمتد، وهي شركة فرعية غير مدرجة لشركة ويلسون الهند ليمتد، وهي شركة عامة ليمتد مدرجة في بي اس آي والبورصة الوطنية الهندية</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون أنجار سيز ليمتد وهي شركة تابعة غير مدرجة لشركة ويلسون الهند ليمتد وهي شركة عامة مدرجة في بي اس آي والبورصة الوطنية الهندية</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون فلورينج ليمتد وهي شركة تابعة غير مدرجة لشركة ويلسون لايفينج ليمتد المعروفة سابقاً باسم ويلسون الهندية ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة في بي اس آي والبورصة الوطنية الهندية</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون بابل خاصة ليمتد (المعروفة سابقاً باسم بلاست أوتو خاصة ليمتد وقيل ذلك المعروف باسم توبيلر باييس ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة بابل روتوتيش خاصة ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة واللجان في شركة ويلسون كوربوريشن ليمتد منذ 2002م وحتى 2022م</li> <li>عضو مجلس الإدارة واللجان شركة ويلسون واسكو للتغليف ليمتد منذ عام 2015م حتى عام 2022م.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون للتجارة ليمتد ولجان مجلس الإدارة من 2012م حتى 2020م</li> <li>عضو مجلس الإدارة واللجان في شركة أيم ستكس ليمتد المعروفة سابقاً باسم (ويلسون سينتكس ليمتد منذ عام 2015م وحتى عام 2023م</li> <li>عضو مجلس إدارة ويلسون الأمريكية كوريشن، وهي شركة أمريكية فرعية غير مدرجة تابعة لشركة ويلسون لايفينج ليمتد (المعروفة سابقاً باسم (ويلسون انديا ليمتد)، وهي شركة عامة مدرجة في بي اس آي ليمتد والبورصة الوطنية الهندية.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون لايفينج ليمتد المعروفة سابقاً باسم ويلسون الهندية ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة في بي اس آي ليمتد والبورصة الوطنية الهندية.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون جلوبال براند ليمتد، وهي شركة فرعية غير مدرجة تابعة لشركة ويلسون لايفينج ليمتد (المعروفة سابقاً باسم ويلسون انديا ليمتد وهي شركة عامة مدرجة في بي اس آي ليمتد والبورصة الوطنية للهند).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس المحاسبة والاقتصاد قانون الشركات، عام 1982 جامعة مومباي، الهند</li> <li>ACMA المحاسبة والتكلفة ونظم المعلومات الإدارية 1986 معهد محاسبين التكاليف في الهند</li> </ul>
8	بسام عبد السلام محمد باماقوس	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة بشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة من عام 2022 م حتى تاريخه، وعضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2021م</li> <li>الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للطاقة الدولية منذ عام [2016م] وحتى تاريخه، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية ليمتد، تعمل في مجال الطاقة والصناعة والتوريدات والصيانة والتشغيل والاستثمارات وعضو اللجنة التنفيذية</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية لشركة الهيثم للتصنيع والتنمية الاقتصادية، منذ عام [2016م] وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس المديرين وعضو اللجنة التنفيذية في شركة أتيكستر السعودية ليمتد منذ عام [2017م] وحتى تاريخه، وهي شركة مختلطة الملكية ذات مسؤولية ليمتد، تعمل في مجال السلع الكهربائية والكيابل وأنظمة الاتصالات والأمن</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة التنمية للاستثماري الصناعي والتجاري منذ عام [2017م] وحتى تاريخه، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار الصناعي والتجاري</li> <li>عضو مجلس المديرين في شركة الهدف للإنشاءات السعودية منذ عام [2017م] وحتى تاريخه، وهي شركة مختلطة الملكية ذات مسؤولية ليمتد، تعمل في مجال البناء ومشاريع النفط والغاز والمشاريع البحرية</li> <li>مدير في شركة فولتك محوريين للمقاولات الهندسية منذ عام 2019م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس شركة الهيثم للتصنيع والتنمية الاقتصادية، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد لسوق النفط والغاز والطاقة والكيماويات والمياه منذ عام 2014م وحتى العام 2016م</li> <li>مدير قسم الكهرباء في شركة العبد الكريم القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد تعمل في مجال توريدات الطاقة والتوريدات الصناعي، منذ عام 2006م وحتى عام 2013م</li> <li>مدير منتج أنظمة تتبع الحرارة الكهربائية في شركة العبد الكريم القابضة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية ليمتد تعمل في مجال توريدات الطاقة والتوريدات الصناعية، منذ عام 2005م وحتى عام 2006م</li> <li>مهندس مبيعات في شركة العبد الكريم القابضة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية ليمتد تعمل في مجال توريدات الطاقة والمعدات الصناعية، منذ عام 2003م وحتى عام 2005م</li> <li>مهندس كهرباء في شركة العبد الكريم القابضة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية ليمتد تعمل في مجال توريدات الطاقة والمعدات الصناعية، منذ عام 2002م وحتى عام 2003م</li> <li>مهندس تصميم كهربائي في شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية ليمتد تعمل في مجال تقديم الاستشارات الهندسية، منذ عام 2000م وحتى عام 2002م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2016م.</li> <li>بكالوريوس في الهندسة الكهربائية التطبيقية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2000م.</li> </ul>



## أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة أو خارج	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة أو خارج	الكيان القانوني
فيبول شيف ساهاي ماثور	شركة ويلسون بايس انكوبوراشن	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة أمريكية	شركة ويلسون واسكو كوتينج برايفت ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة هندية
	شركة ويلسون توبيولار ال سي	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة ذات مسؤولية ليمتد أمريكية	شركة مان إنديستريز ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة مدرجة هندية
	شركة ويلسون جلوبال ترايد ال سي	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة ذات مسؤولية ليمتد أمريكية	شركة تريفيثي أويلفيلد سيرفيسز ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة مدرجة هندية
	شركة ويلسون سيشالتني سولوشن ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة مدرجة هندية	شركة ماهاراشترا سيميليس ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة مدرجة هندية
	شركة ويلسون كوربوريشن ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة مدرجة هندية	شركة كيرلوسكار الكريك كومباني ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة هندية
	شركة ويلسون دي اي ليمتد	خارج المملكة	شركة مدرجة هندية	شركة ويلسون ميتاليس ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة هندية غير مدرجة
أحمد مبارك محمد الدباسي	شركة جلادياتور كونسلتانت برايفت ليمتد	خارج المملكة	شركة خاصة غير مدرجة هندية	شركة ويلسون الشرق الأوسط لتغليف	داخل المملكة	شركة عامة غير مدرجة ذات مسؤولية ليمتد
	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	داخل المملكة	شركة عامة مدرجة			
	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة سعودية
محمد صالح محمد الحمادي	شركة الباحة للاستثمار والتنمية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ ليمتد	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية
	شركة عزيز للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	داخل المملكة	وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية
	شركة الحمادي القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	الشركة الكيميائية السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة الحمادي لإدارة وتشغيل المستشفيات	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	عضو مجلس المديرين بشركة الصناعات الطبية ليمتد	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد			
	شركة أدوية سدير	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد			
	شركة الحمادي لتقنية المعلومات	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد			
	شركة الحمادي للإنشاءات والصيانة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد			
	شركة الحمادي معهد الخدمات الطبية المساندة للتدريب	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد			
	مركز التعليم الطبي المستمر	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد			
	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة أو خارج المملكة	الكيان القانوني
خالد براهيم سعد الربيعه	شركة عبد الله العثيم للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة
	شركة بنيع الوطنية للبترولوكيماويات (ينساب)	داخل المملكة	شركة مساهمة	شركة كيماويات الميثانول (كيماول)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكاديا)	خارج المملكة	شركة عربية مشتركة (ممثلاً لحكومة المملكة العربية السعودية)	شركة أمياتيت العربية السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة
	البنك التونسي السعودي	خارج المملكة	بنك مملوك مناصفة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلاً لحكومة المملكة العربية السعودية)			
	شركة الضويان القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
	مكتب خالد الربيعه للاستشارات المالية	داخل المملكة	مكتب خدمات استشارية مالية واستراتيجية			
	جمعية ترابط الخيرية	داخل المملكة	جمعية خيرية			
	شركة إسمنت الجنوبية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
	شركة مياها	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
سهيل أمين ناتاني	شركة بريمال انتربرايز ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة مدرجة هندية			
	شركة بيرامال كابيتال في تمويل الإسكان ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة هندية			
	شركة يو تي إي ترانستي كومباني خاصة ليمتد	خارج المملكة	شركة ليمتد بالحصل هندية			
	شركة سي آي إي أوتوموتيف ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة مدرجة هندية			
	وكالة آغا خان هايتيات الهند	خارج المملكة	مؤسسة غير ربحية هندية			
	سلام بومباي فاونديشن	خارج المملكة	شركة غير مدرجة هندية			
	شركة بروجريسيف إلكتروال ترست	خارج المملكة	شركة غير ربحية ليمتد بالضمان هندية			
	مكتب ممارسة القوانين الاقتصادية	خارج المملكة	مكتب محاماة هندي			
	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
سلطان سمير سعيد جودية	شركة مياها	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة ألنيوم الصحراء	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد
	شركة كيريكالي القابضة ليمتد البحرينية	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد	شركة طليطلة العربية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد
	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة كيماويات الدار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل أو خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل أو خارج المملكة	الكيان القانوني
فيسواناثان هاريهاران كوليفود	شركة ويلسون اسبيشالتي سلوشن ليمتد	خارج المملكة	شركة مدرجة في بي اس اس آي ليمتد	شركة ويلسون كوبرات ليمتد	خارج المملكة	شركة مدرجة في بي اس آي ليمتد وبورصة الهند الوطنية
	شركة ويلسون كابيتف باور جيناراشن ليمتد تابعة لشركة ويلسون الهند ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة هندية	شركة ويلسون واسكو كوتينغ الخاصة ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة هندية
	شركة ويلسون أنتاج سيز ليمتد معروفه سابقاً باسم ويلسون الهند ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة هندية	شركة ويلسون ترادينج ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة هندية
	شركة ويلسون لايفنج ليمتد معروفه سابقاً باسم ويلسون الهند ليمتد	خارج المملكة	شركة مدرجة في بي اس آي ليمتد وبورصة الهند الوطنية	شركة أيم سنكس ليمتد	خارج المملكة	شركة مدرجة في بي اس آي ليمتد وبورصة الهند الوطنية
	شركة ويلسون الأمريكية انكوربوشن	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة امريكية			
	شركة ويلسون جلوبال براندز ليمتد تابعة لشركة ويلسون الهند ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة هندية			
	شركة ويلسون فلورينج ليمتد	خارج المملكة	شركة عامة غير مدرجة هندية			
	شركة ويلسون بابل الخاصة ليمتد (المعروفة سابقاً باسم بلاست أوتو الخاصة ليمتد وقبل ذلك المعروف باسم توبيلار بابس الخاصة ليمتد	خارج المملكة	شركة خاصة غير مدرجة هندية			
	شركة بابل روتوتيشن الخاصة ليمتد ،	خارج المملكة	شركة خاصة غير مدرجة هندية			
	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
بسام عبد السلام محمد باماقوس	شركة الهدف للإنشاءات السعودية	داخل المملكة	شركة مختلطة ذات مسؤولية ليمتد	شركة التنمية للاستثمار الصناعي والتجاري	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	الشركة السعودية للطاقة الدولية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد			
	شركة الدقة الفائقة للخدمات الصناعية ليمتد	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد			
	شركة أتيكستر السعودية ليمتد	داخل المملكة	شركة مختلطة ذات مسؤولية ليمتد			
	شركة الهيتم للتصنيع والتنمية الاقتصادية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية ليمتد			
	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			

## 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 والمكافآت، واللجنة التنفيذية.

### أولاً: لجنة المراجعة

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

### أعضاء لجنة المراجعة

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

### السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات العلمية
خالد براهيم سعد الربيعه	يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.		
فيسواناثان هاريهاران كوليفود	يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.		
عمرو حسني عمر شاولي	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس الحوكمة والمخاطر والرقابة في يوبا العربية منذ عام 2022 م حتى الآن.</li> <li>عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ 2020 م وحتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس التدقيق بشركة رؤية للاستثمار (شركة رؤية العالمية للاستثمار) من 2021-2022 م</li> <li>مدير مراجعة في قسم دعم المراجعة في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الطاقة، في عام 2017 م.</li> <li>مراجع أول في قسم مراجعة المشاريع في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام 2012 م وحتى عام 2016 م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>محاسب إداري معتمد معهد المحاسبين الإداريين، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2016 م.</li> <li>ماجستير في إدارة الأعمال تخصص محاسبة ومالية، جامعة ساوثرن ميتودست، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2012 م.</li> </ul>

## اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة (6) اجتماعات خلال العام المالي 2023م – 2024م، لتنفيذ المهام الموكلة اليها كما هو مبين في الجدول التالي:

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

## مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة كلا مما يلي:

### • رفع التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناء 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 وأدائها ونموذج 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.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة 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 للملاحظات 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 تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو مراجع الحسابات المستقل واقتراح مكافأته.

#### • مراجع الحسابات

- التوضيحية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجعي 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 وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

#### • ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع آراء لجنة المراجعة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات من قبل المجلس وإبداء 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 أعاق مجلس الإدارة عملها أو في حال تعرض الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

## ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

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

### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

م	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
1	أحمد مبارك محمد الدباسي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة - مستقل
2	سهيل أمين ناثاني	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة - مستقل
3	بيرسي بيردي	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 الدباسي	يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.		
سهيل أمين ناثاني	يرجى مراجعة السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.		
بيرسي بيردي	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في: ماهاتفا بلاستيك بروداكت وبلدنج ماتيريال ليمتد</li> <li>بروبيل بلاستيك بروداكت ليمتد</li> <li>ويلسون ميتاليس ليمتد</li> <li>ويلسون داي بايب ليمتد</li> <li>ويلسون واسكو كوتينج ليمتد</li> <li>نويان شيبليارد ليمتد</li> <li>سينتكس بريف اند انفرا ليمتد</li> <li>بيج شوت انفرا فاسلتي ليمتد</li> <li>ويلسون للتجارة ليمتد</li> <li>ويلسون جلوبال سيرفس ليمتد</li> <li>cc عضو في لجنة إدارة المخاطر لشركة ويلسون كورپورات ليمتد منذ عام 2019م</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة منذ 2020 م حتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في جيناجرو فوود الهندية ليمتد من 2016 م إلى 2019م</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ألانا القابضة خاصة ليمتد من 2017 م إلى 2018 م</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة من 2019 م إلى 2020 م</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة ويلسون كوتينج ليمتد من عام 2019 م حتى عام 2020 م</li> <li>المدير المالي لمجموعة الاناسون من 04 أبريل 2016 إلى 08 يونيو 2018م</li> <li>نائب الرئيس للمالية في جلينفارك لمستحضرات الدوائية ليمتد من 3 ديسمبر 2007 إلى 31 مارس 2015م</li> <li>مراقب مالي عالمي في شركة ايسل بروباك ليمتد من 1 أبريل 2002 إلى 31 مارس 2007.</li> <li>مساعد مدير الحسابات العامة وخدمات الخزنة 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، معهد 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 أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة منذ 2020 م حتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة مياها (المملكة العربية السعودية من نوفمبر 2021 إلى مارس 2023).</li> <li>عضو المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تيريد 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 مسك الخيرية في عام 2018م.</li> <li>مدير الموارد البشرية في شركة بي آيه إي سيستمز السعودية منذ عام 2010م وحتى عام 2018م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال كلية الأمير محمد بن سلمان (MBS) 2021م</li> <li>بكالوريوس إدارة أعمال جامعة جنوب إفريقيا 2009 م</li> </ul>

## اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

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

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

## مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً 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 المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري في تطبيق هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية 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 لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأداء أعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية 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

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة (5) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1442/07/06 هـ - (الموافق 2021/02/18 م) و 1443/02/13 هـ (الموافق 2021/09/21 م) والقرار بتاريخ 1444/07/07 هـ الموافق 29 يناير 2023 م.

### أعضاء اللجنة التنفيذية

م	اسم العضو	المنصب	صفة / لعضوية
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 باماقوس	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

اسم العضو	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات العلمية
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 باماقوس	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 ابونيان التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية ليمتد سعودية، تعمل في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، والعدادات الكهربائية 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 وتقديم 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 لأعمال الأنابيب في شركة ويلسون كورب المحدودة، 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 ويلسون كورب ليمتد، وهي شركة مساهمة عامة هندية، تعمل في مجال تصنيع الأنابيب، منذ عام 2017م وحتى عام 2021م.</li> <li>رئيس سلسلة التوريد العالمية في شركة ويلسون كورب ليمتد، 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 المالي 2023-2024م، لتنفيذ المهام الموكلة اليها كما هو مبين في الجدول التالي:

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

## مسؤوليات ومهام اللجنة التنفيذية

تشمل مسؤوليات ومهام اللجنة التنفيذية ما يلي:

- الإشراف على تنفيذ سياسات وتوجيهات مجلس الإدارة وتسهيل اتخاذ القرار بين اجتماعات المجلس.
- تحمل المسؤولية 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 وميزانياتها، بما في ذلك تقييم فعالية تلك الاستراتيجية.
  - المراجعة السنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمقاييس أداء الاستراتيجية والأهداف خطة العمل و/أو الميزانية 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 مندوبها اجتماعات الجمعية العامة والاجابة على أي أسئلة يطرحها المساهمون.
  - أي مسؤوليات أو واجبات أخرى يقوم المجلس بتفويضها للجنة.



## الإدارة التنفيذية

### أعضاء الإدارة التنفيذية



**الرئيس التنفيذي للشؤون المالية**  
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 بابكري



**نائب الرئيس للعمليات**  
المهندس / سنجاجي كانت شرفستفة



**مدير أول لإدارة الحوكمة والالتزام والمخاطر**  
الأستاذ / أشرف فارس العايدي



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

تتكون الإدارة التنفيذية للشركة من فريق يتمتع بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة الشركة بإشراف مجلس الإدارة. ويقوم الرئيس التنفيذي بتسيير الأعمال اليومية للشركة وفقاً للتوجيهات والسياسات التي يحددها مجلس الإدارة لضمان تحقيق الشركة لأهدافها المحددة من قبل مجلس الإدارة. ونبين فيما يلي أعضاء الإدارة 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 بابكري	نائب الرئيس للجودة والصحة والسلامة	2021/11/01	-
المهندس علي عبد العلي المكرمي	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 العايدي	مدير أول لإدارة الحوكمة والالتزام والمخاطر	2022/05/08	-

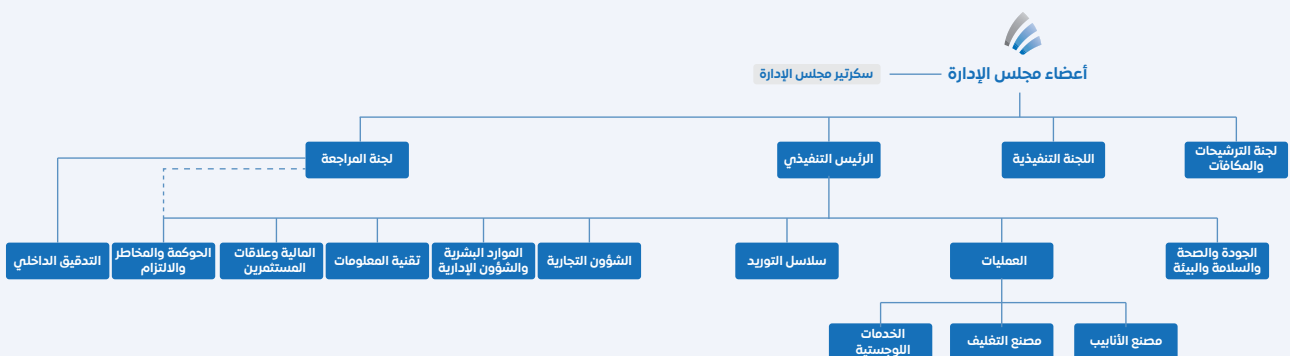
## السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

اسم العضو	المناصب الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
المهندس محمد عبد العزيز محمد الشاهين	الرجاء الاطلاع 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس المالي للمجموعة في شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق وهي شركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق السعودي منذ عام 2016م وحتى عام 2021م.</li> <li>عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للمعهد العالي للصناعات الورقية والتكنولوجيا.</li> <li>رئيس الشؤون المالية في شركة أسمنت القصيم وهي شركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق السعودي منذ عام 2009م وحتى عام 2016م.</li> <li>الرئيس المالي للمجموعة في شركة إشرافة للتطوير العقاري بديي وعضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دكتوراه في التمويل من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015م، CPA من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2003م ودبلوم الدراسات العليا في محاسبة التكاليف 1995م.</li> </ul>
المهندس سنجاي كانت شرفستفة	نائب الرئيس للعمليات في الشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب أول للرئيس في شركة ويلسيون كورپوريشن ليمتد. وهي شركة مدرجة ليمتد عامة هندية، تعمل في مجال أنابيب الصلب وتغليف الأنابيب، منذ عام 2012م وحتى عام 2018م.</li> <li>نائب أول للرئيس في شركة مان إندستريز ليمتد. وهي شركة مدرجة ليمتد عامة هندية، تعمل في مجال الصناعات التحويلية، منذ عام 2010م وحتى عام 2011م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في التكنولوجيا - تخصص علم مدراس تشيناي، الهند، عام 1989م.</li> </ul>
الدكتور خالد علي بابكري	نائب الرئيس للجودة والصحة والسلامة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أخصائي هندسة المعادن - إدارة الخدمات الاستشارية، أرامكو السعودية، الظهران، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2014م وحتى عام 2021م.</li> <li>مدير الجودة والبيئة والسلامة، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، الدمام، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2003م وحتى عام 2014م.</li> <li>مهندس تحسين الاداء البيئي للشركات الصناعية، المعهد البيئي للتصميم والتصنيع، توليدو، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 1988م وحتى عام 2002م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في هندسة التصنيع من جامعة توليدو، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>حاصل على شهادة مهندس معتمد (CEng) من معهد المواد والمعادن والتعدين (IOM3) في المملكة المتحدة</li> <li>حاصل على اربع براءات اختراع مسجلة في مجال تأثير الهيدروجين على مواد الصلب خلال عمله مع شركة ارامكو</li> <li>حاصل على شهادة الحزام الاسود 6 سيجما من جمعية الجودة الامريكية</li> </ul>



اسم العضو	المناصب الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
المهندس علي عبد العلي المكرمي	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب الرئيس للشؤون التجارية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير المبيعات والتسويق بالشركة العربية للأنابيب منذ عام 2019م وحتى عام 2020م.</li> <li>مدير المبيعات للمنطقة الشرقية بالشركة العربية للأنابيب منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.</li> <li>مدير فرق المبيعات، شركة الأنابيب العربية، من عام 2013م وحتى عام 2016م.</li> <li>مهندس مبيعات، شركة الأنابيب العربية، من عام 2011م وحتى عام 2013م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في العلوم - تخصص الهندسة الميكانيكية التطبيقية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة، عام 2010م.</li> <li>ماجستير إدارة الأعمال 2023.</li> </ul>
الأستاذ عبد الله محمد ابو شريفة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير أول للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الأنابيب السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة أنابيب فولاذية كربونية ملحومة وتقدير خدمات التفليف الخارجي في المملكة والشرق الأوسط، منذ عام 2000م وحتى عام 2020م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في العلاقات العامة، جامعة الملك سعود، السعودية، عام 1993م.</li> </ul>
الأستاذ أشرف فارس العايدي	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير أول إدارة الحوكمة والالتزام والمخاطر في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>خبرة لأكثر من 22 سنة في القطاع البنكي والشركات الاستثمارية شغل خلالها مناصب في إدارات عمليات الاستثمار والخزينة وإدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال، ومسؤول الإشراف التنظيمي وسكرتير مجلس الإدارة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على شهادة الدولية المتخصصة في الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام الرقابي معتمد 2023</li> <li>حاصل على شهادة خبير معتمد في إدارة المخاطر 2023</li> <li>حاصل على الشهادة المتقدمة في الالتزام ومكافحة غسل الأموال هيئة السوق المالية - أكاديمية مانشستر للأعمال 2012.</li> <li>مسؤول الالتزام المعتمد - 2009.</li> <li>الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية (AAFM) بالتعاون مع هيئة السوق المالية.</li> </ul>

## الهيكل الإداري للشركة



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

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

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



### شركة ويلبسون القابضة

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

### شركة رؤية للاستثمار

شركة رؤية للاستثمار هي شركة مساهمة مسجلة في السجل التجاري بالرياض بالرقم 1010178941 وتاريخ 07/05/1423 هـ (الموافق 17/07/2002م).

### 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 %	
1,543,167,801	1,438,646,383	7.30%	الإيرادات



الإيرادات التشغيلية للشركة

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



الربح التشغيلي للشركة

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



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 وتطلعات الشركة لعام 2023-2024 م

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

## أبرز إنجازات عام 2023-2024 م

- تماشياً مع استراتيجية الشركة ورؤيتها بالعمل على تكريس مكانتها الريادية في السوق المحلية والإقليمية، حققت الشركة باقة من الإنجازات خلال السنة المالية المنصرمة، نوجز بعضاً 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 الاتفاقية 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 المقاسات التي تنتجها الشركة وكذلك توقيع تمديد الاتفاقية للسنة الرابعة.
- اعتماد الشركة من عدة شركات داخلية وخارجية سعياً من الشركة لخلق فرص واسواق جديدة.

## أبرز التحديات في عام 2023-2024 م

- 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 تؤدي القيود المتزايدة بسبب التوترات بين البلدان إلى تعطيل التدفقات التجارية والتسبب في مشاكل في سلسلة التوريد وارتفاع في تكاليف الشحن. ويمكن أن تؤثر القيود أيضاً 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 ونموً أقل وخسائر كبيرة في ظل التوترات الجيوسياسية.

## 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 للأنابيب» 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 المرموقة في المملكة والمنطقة الناشطة في صناعة الأنابيب، وصناعة الأنابيب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والصلب وصنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصلات أنابيب أو مواسير ومعالجة وطلاء المعادن بالصلب والتلميع، فيما تتميز الشركة بصناعة أنابيب الصلب الملحومة حلزونياً بأقطار تتراوح ما بين 18 و100 بوصة، بالإضافة إلى تغليف الأنابيب ووصلات الأنابيب بالإسمنت.

تقوم الشركة بتصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW) التي يتم استخدامها في قطاعات المياه والنفط والغاز، حيث تتمثل الميزة الرئيسية لأنابيب اللحام القوسي الحلزوني 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:

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 بتواجد قوي في السوق السعودية بمصانع متكاملة للأنابيب الحلزونية حيث تجمع بين تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW) بالإضافة إلى تقديم خدمات اللحام المزدوج وتغليف الأنابيب. وتمتلك الشركة معدات تصنيع متطورة وحديثة حيث تتضمن مرافق الاختبار المعملية ذات المعايير العالمية والمعتمدة 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 تمكنها 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 (3) خطوط تصنيع، وتمت توسعته في عام 2019م عندما تم تشغيل خط الإنتاج الرابع، مما رفع من الطاقة الإنتاجية الإسمية لمصنع الأنابيب إلى ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف (375,000) 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 المزدوج

تم إنشاء مصنع اللحام المزدوج في عام 2014م لربط وصلات الأنابيب الفردية ولحامها لتصبح أنابيب بطول يصل إلى 26 متر. ويمكن لمصنع اللحام المزدوج التعامل مع الأقطار الخارجية التي يبلغ طولها ما بين 20 إلى 60 بوصة وهو ما يناسب سمك الجدار النموذجي الذي يتراوح من 6 ملم إلى 50.8 ملم. تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع اللحام المزدوج حوالي ثلاثمائة 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 ثلاثية من البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين أو البرايمر إيبوكسي عالي الأداء. الطاقة الإنتاجية الإسمية لمصنع تغليف الأنابيب هي 4

”  
تطلعات 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، عززت من مكائنها وحضورها الريادي في السوق السعودية والمنطقة. ونوجز فيما يلي أهم هذه محطات الشركة في مسيرة العطاء والنجاح:

تأسيس الشركة	2010م
إنشاء مصنع الأنابيب بطاقة إنتاجية اسمية تبلغ ثلاثمائة ألف (300.000) طن متري سنوياً	2011م
إنشاء مصنع تغليف الأنابيب بطاقة إنتاجية اسمية تبلغ 4 ملايين متر مربع سنوياً	2011م
إنشاء مصنع اللحام المزدوج بطاقة إنتاجية اسمية تبلغ حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف (350,000) طن متري بناءً على حجم ميليمتر (ODX) الأنابيب بـ 48 بوصة 14.28	2014م
استكمال تركيب خط إنتاج الأنابيب الرابع لزيادة الطاقة الإنتاجية الإسمية إلى ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف (375,000) طن متري سنوياً	2019م
"تعديل اسم الشركة من "شركة ويلسون الشرق الأوسط للأنابيب" إلى "شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة"	2020م
زيادة رأسمال الشركة إلى مائتين وعشرة ملايين (210,000,000) ريال سعودي	2020م
استكمال اندماج شركة ويلسون لتغليف الأنابيب مع الشركة	2021م
(إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول	2022م
زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (أسهم منحة) إلى ثلاثمائة وخمسة عشر مليون (315,000,000) ريال سعودي	2022م



## خط مستقبلي

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

### استراتيجية الشركة وخطة 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

تسعى 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 ثلاثمائة ألف (300,000) طن

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

### استراتيجية الشركة وركائز تحقيقها

كونها واحدة من أكبر المصنعين لأنابيب اللحام القوسي الحلزوني 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 القوسي الحلزوني في المملكة، تهدف الشركة إلى تحقيق أقصى قدر وزيادة حصتها السوقية، من خلال تحقيق الكفاءات التشغيلية وتنويع منتجاتها وتعزيز مبادراتها التسويقية. وتعتزم الشركة اغتنام المزيد من الفرص في قطاعي المياه والنفط والغاز، والتي تتوقع لهم إمكانات واعدة. كما تلتزم بالاستمرار في ضخ الاستثمارات في مجالي البحث والتطوير، لتعزيز ابتكار المنتجات، بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للعملاء. علاوةً على ذلك، تقوم الشركة بتقييم إطار الاستدامة الخاص بها، للتوافق مع أفضل الممارسات في الصناعة.

وتواصل الشركة التركيز على تحسين مركزها المالي، عن طريق التركيز على المديونية والتكاليف التشغيلية ورأس المال العامل، لموازنة الارتفاع في تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة.



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

### 3. إدارة التكاليف لتحقيق أسعار تنافسية رائدة

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

#### · كفاءة التصنيع

تهدف الشركة الى 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 للأنظمة 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 هوامش ربحية أعلى، مما يمنحها المرونة وقدرة على المنافسة في تسعير عروض الطلبات الجديدة. وقد تمكنت الشركة من إدارة تكاليف التصنيع بنجاح على النحو التالي:

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

- توظيف حضور الشركة ومكانتها الريادية في تصنيع وإنتاج الأنابيب وتغليفها بتقنياتها المتطورة،

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

### · الإجراءات

الإضافة إلى المصانع والآلات، لدى الشركة إجراءات إنتاج شاملة تتم مراجعتها والتدقيق فيها بانتظام لتحسين السلامة والإنتاجية والكفاءة. تم تحديد كل إجراء وتوثيقه وربطه بصورة جيدة بنظام تخطيط موارد المنشأة (SAP ERP) الذي تم تصميمه وتنفيذه استناداً إلى سنوات من الخبرة، حيث تم الاستفادة من المعرفة المكتسبة. وفي إطار تخطيط 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. تولي الشركة موظفيها أهمية كبيرة، حيث تقوم بتدريبهم بانتظام لتعزيز مستويات مهاراتهم وتحديث معارفهم لمواكبة أحدث التطورات الهندسية. وتطلب 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 ويتم تزويد مجلس إدارة الشركة دورياً بتقارير في هذا الشأن.

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

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

أبرز عملاتها كشركة أرامكو السعودية، وقربها من الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، أحد أهم مصادر توريد المواد الخام للشركة.

القدرة التنافسية العالية 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.

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

- استمرار التركيز القوي على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتحقيق التميز التشغيلي.

- استمرار 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 البنى التحتية كالمدن الجديدة والإسكان وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأنابيب الغاز، وتعزيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التمويلية لها.

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

## المزايا التنافسية للشركة

تماشياً مع سعي الشركة المستدام للحفاظ 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 الحقيقية التي نوجزها بما يلي:

• امتلاكها لمنشآت تصنيع ومرافق إنتاجية متطورة جداً، تديرها نخبة من أفضل الخبرات الفنية والهندسية والمالية المتخصصة، وفق أحدث الممارسات التشغيلية المعمول بها عالمياً في هذا المجال.

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

• علاقاتها الاستراتيجية طويلة الأجل والراسخة والمتطورة 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 الاستراتيجية 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 والاستمرار 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 توظيف الوظائف وفق الخطط الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى العديد من البرامج ذات الصلة، نوجز أهمها فيما يلي:

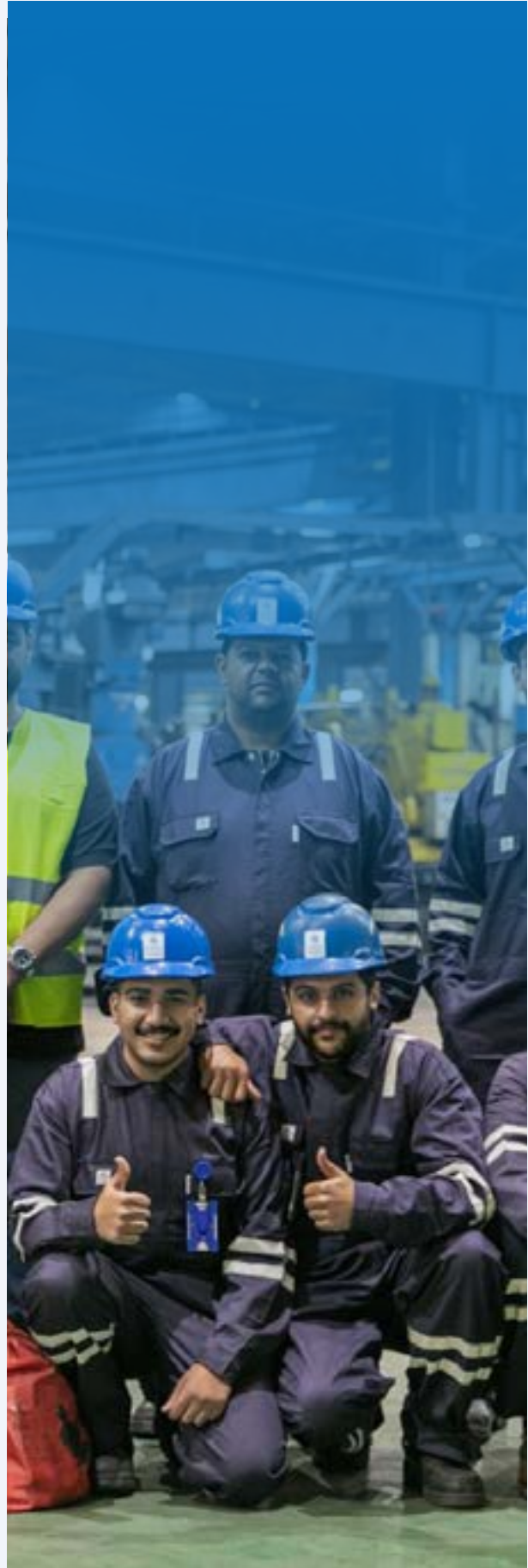
### أولاً: السعودية

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

### ثانياً: التدريب والتطوير

تلتزم 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 الرئيسيين، سعياً لتوفير فرص جاذبة لهم داخل الشركة، مما يساهم 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 المالي المنتهي في 31 مارس 2024. كما تم تكثيف دورات التدريب الفنية والتقنية للمشغلين والفنيين السعوديين، بالإضافة لتنفيذ دورات متخصصة لمراقبة الجودة. كما تحرص الشركة على تفعيل العلاقة مع مؤسسات المجتمع المحلي حيث تقوم بالتدريب التعاوني للمؤسسات التعليمية والشركات ذات العلاقة. ثانياً: برنامج المكافآت المرتبطة بالأداء

### ثالثاً - برنامج المكافآت المرتبطة بالأداء

لتحفيز العاملين على زيادة الانتاجية وتقليل التكاليف والمحافظة على ممتلكات الشركة، دأبت 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 التوظيف (34%)، ويبين الجدول التالي تطور عدد الموظفين (بحسب الإدارات) خلال السنوات الثلاث الماضية:

م	الإدارة	السنة المنتهية في 31 مارس 2022م			السنة المنتهية في 31 مارس 2023م			السنة المنتهية في 31 مارس 2024		
		سعودي	غير سعودي	المجموع	سعودي	غير سعودي	المجموع	سعودي	غير سعودي	المجموع
1	إدارة الإنتاج	64	225	289	49	140	189	55	137	192
2	إدارة ضمان الجودة	20	69	89	26	69	95	26	66	92
3	إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية	43	22	65	44	14	58	42	12	54
4	الأقسام الأخرى	10	22	32	43	105	148	43	111	154
	المجموع	137	338	475	162	328	490	166	326	492

### مبادرات المسؤولية الاجتماعية

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

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





منه من خلال القطب الكهربائي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإسمية لمصنع الأنابيب لدى الشركة ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375,000) طناً مترياً، ويمكن أن ترتفع بحسب الطلب ومقاسات الأنابيب لتصل إلى خمسمائة ألف (500,000) طن متري سنوياً. ويمكن لمصنع الأنابيب إنتاج أنابيب بطول يصل إلى 18.2 متراً، وسماك 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 مرافق التصنيع في الشركة خدمات اللحام المزدوج النوعية المتطورة، حيث يتم ربط 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 متطورة جداً ومتكاملة لتغليف الأنابيب، والذي يعد حلاً عملياً وفعالاً للحفاظ على سلامة خطوط الأنابيب، والذي يعدّ واحداً من أكثر الطرق الموثوقة المستخدمة اليوم في جميع أنحاء العالم كخيار منخفض التكلفة ويتطلب صيانة أقل للتحكم في التآكل، فضلاً عن تسهيل وضمان التسليم 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 والتصنيعية، باعتمادها أفضل الممارسات الاحترافية المعمول بها في هذا المجال، ووفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان العالمية في نشاطها الذي ينقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية هي:

### تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)

يضم مصنع الشركة لإنتاج أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)، خطي إنتاج رئيسيين هما خط الإنتاج الأول المنفصل والذي يتكون من مصنع يعمل بخطوتين والتي تتضمن خط تشكيل وثلاثة (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 (4) خطوط إنتاج، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في رفع الطاقة الإنتاجية الإسمية السنوية للشركة.

تعد أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW) الأنابيب المفضل استخدامها بسبب جودتها وقدرتها التنافسية السعرية مقارنة بالأنواع الأخرى من الأنابيب، والتي يتم تصنيعها 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 المعدن المبطن. ويتم حماية القوس والمعدن المنصهر بواسطة غطاء من مادة حبيبية قابلة للانصهار (الصهارة) توضع على الأنبوب. ولا يتم استخدام الضغط، ويتم الحصول على كامل معدن الحشو أو جزء

## أنشطة الإدارة التجارية في الشركة

### خلال العام 2023 – 2024 م

تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مكانتها الريادية في السوق المحلية والإقليمية، تستمر إدارة شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» بإجراء دراسات معمقة للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه صناعة الأنابيب، ومعرفة المتطلبات المتنامية لعملائها الحاليين والمستقبليين، لتزويدهم بأرقى ما توصلت إليه هذه الصناعة، ودعمهم ببرامج تسويقية متكاملة وحلول وخدمات ما قبل وما بعد البيع، مما يزيد من محفظة المشاريع ويوسع قاعدة العملاء، بما يضمن القيمة والفائدة لجميع المساهمين والشركاء، على حد سواء. ونوجز فيما يلي أهم الأنشطة التي تقوم بها الشركة في هذا المجال:

1. تقوم الشركة بمتابعة جميع المشاريع الكبرى خاصة بنشاط الشركة الرئيسي في السوق السعودي في المجالات التالية:

- تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)

- تغليف الأنابيب

- اللحام المزدوج

2. تقديم العروض والطلبات المباشرة:

يتم استلام معظم الطلبات من العملاء من خلال عملية المناقصات. وتعد الشركة مُؤرّد معتمد للمؤسسات والشركات الكبرى في قطاعي المياه والغاز والبتترول، خاصة المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة أرامكو السعودية، كما تتلقى طلبات عروض أسعار من أصحاب المشاريع المعنيين، مباشرة أو مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المحددين من قبلهما. يتم النظر في العروض المقدمة من الشركة في المقام الأول على أساس المعايير الفنية والمالية. وتشمل المعايير الفنية الطاقة الاستيعابية ووقت التسليم والجودة والحلول الكاملة ومتطلبات التعاقد من الباطن وخدمة ما بعد البيع. ونظراً للطاقة الإنتاجية الكبيرة التي تتميز بها الشركة، فإن الشركة أيضاً تتلقى في حالات معينة طلبات مباشرة من العملاء ويتم شراء المواد الخام لهذه الطلبات عادةً من الموردين الذين لديهم القدرة على تلبية متطلبات العملاء من حيث المواصفات والكمية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

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

تحرص الشركة على تعيين موظفين أكفاء في كافة إدارات الشركة وخطوط الإنتاج وتوفير البيئة اللازمة 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 وإيضاً من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة.

4. الاهتمام بالعلاقات مع العملاء:

في حصة الشركة السوقية من أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW). كما يقوم قسم المبيعات والتسويق بالشركة بالاهتمام بمسؤولية تطوير العلاقات مع كافة العملاء في قطاعي المياه والغاز والبتترول سعياً لتلبية متطلباتهم، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر عبر تقديم خدمات الشركة للمقاولين الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية للمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة أرامكو السعودية وغيرهما.

5. تسعى الشركة دائماً على إيجاد الحلول اللازمة لعملائها وتمكين رفع مستوى المحتوى المحلي تواكباً مع رؤية المملكة 2030 وإيضاً مع البرامج المختصة في هذا الجانب حيث يقوم قسم البحث والتطوير في الشركة على العمل مع كبار العملاء في قطاعي المياه والغاز والبتترول عند الحاجة لتذليل كل العقبات سعياً من الشركة بأن تصبح خيار استراتيجي في جميع مجالات الأنابيب الملحومة.

6. كما تم مؤخراً اعتماد الشركة من عدة شركات داخلية وخارجية سعياً من الشركة لخلق فرص وأسواق جديدة. ونتج عن تلك الأنشطة أعلاه ما يلي:

- الفوز بعدة مشاريع لتصنيع وتوريد أنابيب نقل مياه لصالح المؤسسة العامة لتحلية المياه.

- الفوز بعدة مشاريع لتصنيع وتوريد وتغليف أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية.

- الفوز بعدة مشاريع لتصنيع وتوريد وتغليف أنابيب لصالح نيوم.

- الفوز بعدة مشاريع لتصنيع وتوريد الأنابيب لصالح المقاولين المعتمدين للهيئة الملكية لمدينة الرياض

- الفوز بعدة مشاريع لتصنيع وتوريد الأنابيب لصالح المقاولين المعتمدين في قطاع المياه

- الفوز بعدة مشاريع لتغليف الأنابيب.

## الاستدامة وإدارة المخاطر

### الاستدامة

يمثل مفهوم الاستدامة ركيزة هامة لاستراتيجية شركة «أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» وأعمالها، حيث يتم اعتمادها في أدق تفاصيل نشاطاتها المتنوعة. وتتعهد على تصميم وبناء بيئات العمل فيها لتكون مكاناً مثالياً للعباء والعمل المسؤول اجتماعياً وتجاريّاً مستداماً بيئياً وعادلاً وآمناً. في حين تتجاوز مسؤولياتها الأداء التعاقدية والامثال التشريعي، حيث تقوم الشركة بالحفاظ على عمل مستدام يصب في مصلحة عملائها وشركائها ومنسوبيها والمجتمعات المحلية التي نعمل فيها. عبر تكريس ثقافة إدارة الصحة والسلامة والبيئة النظيفة، في جميع أعمالها وسلاسل التوريد والشركاء.

يحدد نهج دمج قيمة الاستدامة في جميع أعمالنا ونشاطنا، جميع الضرووات والأهداف والمجالات 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 وممارسات 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.

وتجدر 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. ويتواجد هؤلاء المفتشون في الموقع طوال الوقت الذي تقوم فيه الشركة بتصنيع طلب العميل.

### الجودة

#### 1. التحكم في جودة المواد الخام:

تتعامل الشركة مع الشركات المصنعة الرائدة في مجال الصلب والمنتجة للفائف الصلب المدرفلة على الساخن وتقوم الشركة بالتأكد من مطابقة المواد الخام للمواصفات المطلوبة للزبائن 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 لأداء المورد والتأكد من جودة المواد الخام والالتزام التام بتواريخ 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 انتاج الانابيب الملحومة.

- القيام باختبارات الجودة للمواد الخام عند الاستلام والتأكد التام من صلاحية المواد الخام للاستخدام في عملية انتاج الانابيب الملحومة.

#### 2. التحكم في جودة انتاج الانابيب

لدى الشركة إجراءات إنتاج شاملة تتم مراجعتها والتدقيق فيها بانتظام لتحسين الانتاجية والكفاءة وتقليل الهدر او الرجيع. جميع خطوط إنتاج الشركة مزودة بنظام تتبع شامل يتم تحديد كل إجراء انتاجي او اختبار اتلافي او غير اتلافي وتوثيقه وربطه بصورة جيدة بنظام تخطيط موارد المنشأة.

وتتم تزويد جميع خطوط انتاج الشركة بأحدث معدات الفحص الغير اتلافي للتأكد من جودة المنتج قبل التسليم للعميل وتشمل الاختبارات الغير إتلافيه اختبار اللغائف قبل التشكيل واللحام بالموجات فوق الصوتية مع تغطية 100% من عرض اللفة ويتم ايضاً فحص اللحام كاملاً بعد الانتاج باستخدام آلات موجات فوق صوتية متطورة و يتم التأكد من مصداقية و دقة الات الفحص الغير اتلافي عن طريق فريق تقني مؤهل وحاصل على شهادات عالمية في فحص الانابيب و جودة اللحام.

وتمتلك 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 الكيمائية الدقيقة للتأكد من امكانية الانابيب المصنعة للاستخدام في مجال نقل الغاز الحمضي.



### 3. تقليل الهدر وتحسين الإنتاجية

تعتمد سياسة الجودة في الشركة على تقليل الهدر والانتاج الصحيح من اول مره من خلال التركيز على المواصفات التقنية عند طلب المواد الخام ومراجعة الاداء التقني لكل مزود لتحسين الانتاجية و تقليل الهدر في جميع مراحل الانتاج و تركيز الشركة ايضا 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 و API Spec Q1 و ISO 17025 والتي تتطلب درجة عالية جدا 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 الحريق، 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 الاداء البيئي

تلتزم شركة انابيب الشرق بمفهوم الاستدامة البيئية والتحسين المستمر للأداء البيئي والترشيد في استهلاك الطاقة وتتمثل اهم محاور تحسين الاداء البيئي للشركة فيما يلي:

- ضمان الامتثال لتشريعات الصحة والسلامة المهنية المعمول بها والمتطلبات الأخرى.
- منع / تقليل / القضاء على المخاطر التي تنطوي

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

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

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

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

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

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

- تقوم الشركة على المراجعة الدورية للتأثير البيئي لجميع انشطتها وتقييم 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 والموارد 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 الصلب من المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأنابيب حيث سيتم وضع معيار الانبعاث الكربوني من ضمن متطلبات الموافقة على موردي الصلب 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 القوسي الحلزوني المغفور (HSAW) للتطبيقات الجديدة وتطوير خصائص الأنابيب لتناسب المتطلبات المحددة للعملاء.

## حوكمة العلاقات البيئية والاجتماعية (ESG)

يلتزم مجلس إدارة شركة «أنابيب الشرق» المتكاملة للصناعة» بأن تقوم الشركة بممارسة كافة أنشطتها وأعمالها وفقاً للمبادئ والأسس التي تتوافق مع قيم الشركة المعمول 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 بمبدأ 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 المعمول بها في جميع بيئات العمل التصنيعية والتشغيلية.

كما يعتمد نظام الإدارة البيئية لدى الشركة على المبادئ والممارسات المعمول بها دولياً كتحقيق الأثر البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة مخلفات العمليات التصنيعية 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 والموردين والشركاء، والالتزام بدمج مفهومي الصحة والسلامة كقيم أساسية للشركة.

## إدارة المخاطر

يلتزم مجلس الإدارة باعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن ان تعترض 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، سعياً لتجنب مختلف وحدات العمل بفعاليتها المختلفة في الشركة أي نوع من المخاطر.

## 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 المتبعة متمثلة في عدم وجود أو ضعف في الرقابة الداخلية للموظفين أو للأنظمة 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 ومراجعتها بشكل دوري، وفي حال حدوث أي حوادث ينتج عنها خسائر تشغيلية فيتم عمل دراسة تقييم ذاتي لمعرفة الأسباب 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 و مخاطر 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، و مخاطر السيولة التي قد تواجهها الشركة صعوبة 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.

- 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 بالتغيرات 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 بالتوترات 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 بالتقلب في أسعار المواد الخام
- المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وموردي المواد الخام





## الأداء المالي

### ملخص البيانات المالية للشركة

نورد فيما يلي ملخص لأهم بيانات الأداء المالي للشركة في عام 2023-2024م 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

بآلاف الريالات السعودية	31 مارس 2020م	31 مارس 2021م	31 مارس 2022م	31 مارس 2023م	31 مارس 2024م
الإيرادات	1,668,864	935,506	597,465	1,438,646	1,543,168
تكلفة الإيرادات	(1,332,512)	(705,309)	(569,720)	(1,282,847)	(1,192,609)
إجمالي الربح	336,352	230,197	27,745	155,800	350,559
مصاريف عمومية وإدارية	(12,706)	(12,857)	(15,284)	(21,114)	(21,853)
مصاريف البيع والتسويق	(7,657)	(5,547)	(1,837)	(3,378)	(3,564)
(مخصص) / عكس قيد مخصص خسائر اتعمانية متوقعة	(3,928)	(2,498)	4,376	1,729	(1,128)
ربح/خسارة التشغيل	312,061	209,295	15,000	133,037	324,014
إيرادات ( مصروفات ) أخرى - بالصافي	2,599	(1,616)	42	2,334	2,112
تكاليف مالية	(48,110)	(32,011)	(16,885)	(23,630)	(29,265)
الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل	266,550	175,668	(1,843)	111,741	296,861
مصروف الزكاة	(4,577)	(5,596)	(1,061)	(6,762)	(11,791)
مصروف ضريبة الدخل	(25,039)	(21,806)	(341)	(5,058)	(17,562)
ربح (خسارة) السنة	236,934	148,266	(3,245)	99,921	267,508
الدخل الشامل الآخر					
إعادة قياس التزامات منافع الموظفين	(1,273)	(509)	618	530	465
ربح / خسارة السنة	235,660	147,757	(2,627)	100,451	267,972

## 2. قائمة المركز المالي

31 مارس 2024م	31 مارس 2023م	31 مارس 2022م	31 مارس 2021م	31 مارس 2020م	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 الأخرى
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 الأخرى
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

31 مارس 2024م	31 مارس 2023م	31 مارس 2022م	31 مارس 2021م	31 مارس 2020م	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)	التغييرات الأخرى في نشاط العمليات
(4,141)	(2,944)	(3,170)	(1,453)	(2,919)	مشتريات الموجودات الثابتة
(1,034)	(558)	(113)	(6)	26	التغييرات الأخرى في نشاط الاستثمار
44,623	(28,073)	140,147	(382,762)	204,104	الزيادة في الديون
(37,565)	(6,679)	(6,720)	27	-	التغييرات الأخرى في نشاط التمويل

#### 4. حركة قروض الشركة

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

## 8. الجزاءات والعقوبات

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

## 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 بعد المائة من نظام الشركات، بضمان وإيفاء كل مساهم 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 والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية 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 العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثون في المائة (30%) من رأس المال المدفوع.
  - ب. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
  - ج. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  - د. يجوز لمجلس الإدارة توزيع نسبة معينة من الرصيد المتبقي على المساهمين ويجوز للشركة توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية بعد الامتثال للمتطلبات التي تحددها 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 متناسباً 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 أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

هذا وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح على مساهمي الشركة بواقع 1 ريال سعودي لكل سهم عن العام المالي 2022-2023م.

تنويه: 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



## 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 1442/02/06 هـ. (الموافق 2020/09/23 م) و 1444/03/23 هـ. وتاريخ 1444/03/03 هـ الموافق 2022/09/29 م بناءً على توصية مجلس الإدارة وفقاً للائحة حوكمة الشركات.

وعلى الرغم من أن قواعد حوكمة الشركات خاصة بالشركة إلزامية على جميع المديرين والموظفين فيها، ولا يجوز تعديلها إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة إلا أنها تعتبر أيضاً إطاراً منظم تشريعي وليست قواعد ثابتة جامدة، حيث لا يمكن الاعتماد عليها كبديل للحكم السليم والتعاملات 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 ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	مادة استرشادية، علماً أن أعضاء المجلس يتمتعون بالخبرات والمهارات كما يخضع أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية لدورات تدريبية من وقت إلى آخر.
المادة التاسعة والثلاثون: التقييم	<ul style="list-style-type: none"> <li>يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضاء ولجان والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها. على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</li> <li>يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفضح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.</li> <li>يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</li> <li>يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والالتزام بأداء واجبات ومسؤوليات بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجان وتخصيص الوقت اللازم لها.</li> <li>يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأداء كل ثلاث سنوات.</li> <li>يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</li> </ul>	مادة استرشادية، ومع ذلك تقوم لجنة الترشيحات بعمل تقييم سنوي لمجلس الإدارة واستقلالية الأعضاء المستقلين.
المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكلت بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشتراط أن يتوافر في أعضائها مستوون ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مادة استرشادية، علماً بأن مراقبة المخاطر تدخل ضمن اختصاصات لجنة المراجعة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.



رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	<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 ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.</li> <li>تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ على والتحقق من عدم تجاوز الشركة.</li> <li>التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.</li> <li>الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوج القصور بها.</li> <li>إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعريضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.</li> <li>إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.</li> <li>تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.</li> <li>ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.</li> <li>مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأن قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.</li> <li>التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.</li> <li>التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة 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>	مادة استرشادية، وستطبقها الشركة فور إلزاميتها
المادة التاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	<ul style="list-style-type: none"> <li>تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</li> </ul>	مادة استرشادية، علماً أنه يتم عرض سجل المخاطر على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشكل دوري، حيث تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة.
المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين	<p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.</li> <li>برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.</li> <li>إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.</li> </ol>	مادة استرشادية، علماً أن الشركة تعمل على برامج لتطوير وتحفيز الموظفين وعمل اجتماعات دورية لهم.
المادة الرابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.</li> </ul>	مادة استرشادية، علماً بأن الشركة تولي اهتمامها للمسؤولية الاجتماعية وتقوم بمبادرات عدة ومتنوعة.
المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	<ul style="list-style-type: none"> <li>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</li> <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 للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</li> </ul>	مادة استرشادية، علماً بأن الشركة تقوم بعمل بعض المبادرات الاجتماعية التي تم ذكرها.
المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	<ul style="list-style-type: none"> <li>في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</li> </ul>	مادة استرشادية، علماً أنه تدخل مراقبة الحوكمة وتحديث متطلباتها ضمن اختصاصات لجنة المراجعة.

## 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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة ب الشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
- قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من هيئة السوق المالية.
- الالتزام بتطبيق التعديلات التي تقررها 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 تتكون 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 ممن حصلوا على أعلى مكافأة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس المالي) للسنة المالية 2023-2024 م حسب الجدول التالي:

مبلغ معين	بدل حضور الجلسات	مجموع بدل حضور اللجان	مزايا عينية	مكافاه الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافاه رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت المتغيرة					مكافاه نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
							نسبة من الأرباح	مكافاه دورية	خطط قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة يتم إدخال القيمة				
أولاً: الأعضاء المستقلين															
خالد إبراهيم سعد الربيعه	280,000	30,000	12,000	-	-	322,000	-	-	-	-	-	-	322,000	-	
سهيل أمين ناتالي	250,000	21,000	6,000	-	-	277,000	-	-	-	-	-	-	277,000	-	
أحمد مبارك محمد الدباسي	325,856	30,000	22,000	-	-	377,856	-	-	-	-	-	-	377,856	-	
المجموع	855,856	81,000	40,000	-	-	976,856	-	-	-	-	-	-	976,856	-	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
فيبول شيف سأهي ماتور	200,000	15,000	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	215,000	-	
محمد صالح محمد الحمادي	200,000	12,000	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	212,000	-	
سلطان سمير سعيد جودية	246,667	24,000	-	-	-	270,667	-	-	-	-	-	-	270,667	-	
فيسواناثان هاريهاران كولينغود	200,000	16,000	-	-	-	216,000	-	-	-	-	-	-	216,000	-	
بسام عبد السلام محمد باماقوس	133,333	6,000	12,000	-	-	151,333	-	-	-	-	-	-	151,333	-	
محمد العثمان	116,667	3,000	-	-	-	119,667	-	-	-	-	-	-	119,667	-	
المجموع	1,096,667	76,000	12,000	-	-	1,184,667	-	-	-	-	-	-	1,184,667	-	
ثالثاً: الاعضاء التنفيذيين															
الرئيس التنفيذى	29,167	-	8000	-	-	37,167	-	-	-	-	-	-	37,167	-	
الرئيس المالي	29,167	6,000	8,000	-	-	43,167	-	-	-	-	-	-	43,167	-	
المجموع	58,333	6,000	16,000	-	-	80,333	-	-	-	-	-	-	80,333	-	
الإجمالي	2,010,856	163,000	68,000	-	-	2,241,856	-	-	-	-	-	-	2,241,856	-	

## مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

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

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

إيضاح: قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا للمتطلبات النظامية الواردة في البند (ب) من الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهمتها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل وفقا للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

## التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

نوجز فيما يلي المبالغ المستحقة من (إلى) الأطراف ذات العلاقة خلال السنوات 2021م، 2022م، 2023م، 2024م.

الأطراف ذات العلاقة	31 مارس 2021م	31 مارس 2022م	31 مارس 2023م	31 مارس 2024م
شركة ويلسون موريشوس القابضة ليمتد	2,965,609	(363,339)	-	-
شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي	1,791,178	-	-	-
شركة رؤية العالمية للاستثمار	840,652	(849,194)	-	-
محورين للخدمات الصناعية	64,029	-	-	-
شركة ويلسون كورب ليمتد	110,779	-	-	-
مصنع عزيز للأنابيب الأوروبية	53,474	(199,117)	-	-
شركة مشروع الأنابيب العربية	(31,817)	-	-	-
شركة ويلسون لتغليف الأنابيب	-	-	-	-
إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة	5,793,904	(1,411,650)	-	-

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

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

سجل الحضور			
م	الاسم	الجمعية العامة العادية 2023-09-25م	مجموع الاجتماعات
1	فيبول شيف ساهي ماثور	✓	1
2	أحمد مبارك محمد الدباسي	✓	1
3	محمد صالح محمد الحمادي	✓	1
4	خالد براهم سعد الربيعه	✓	1
5	سهيل أمين ناثاني	✓	1
6	سلطان سمير سعيد جودية	✓	1
7	فيسواناثان هاريهاران كوليفود	✓	1
8	بسام عبد السلام محمد باماقوس	✓	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 م:

م	تاريخ الطلب	نوع الطلب	الأسباب
1	2023/07/11م	تقرير تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	ملف أرباح
2	2023/09/04م	تقرير تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	إجراءات الشركة
3	2023/09/25م	تقرير الكميات - على مستوى الهوية (B)	الجمعية العامة العادية
4	2024/01/10م	تقرير الكميات - على مستوى الهوية (B)	إجراءات الشركة
5	2024/01/30م	تقرير تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	إجراءات الشركة
6	2024/03/10م	تقرير تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	إجراءات الشركة

## 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 متكامل للرقابة الداخلية يتصف بالفعالية والشمول وبتكلفة معقولة، يساهم في تحقيق أهدافها ويضمن دقة ونزاهة التقارير المالية والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

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

نفذت اللجنة خلال العام المالي 2023-2024م أنشطة مختلفة في نطاق مسؤولياتها ومن ضمن الأنشطة الرئيسية التالي:

#### 1. المراجعة الداخلية:

- مراجعة واعتماد لأدلة 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 المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالة وفعالية أنشطة المراجعة الخارجية.
- التأكد من أن فريق الإدارة التنفيذية قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم يتم مواجهة أية صعوبات أثناء عملية المراجعة.

#### 3. التقارير المالية:

تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والقوائم 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 بتسجيل 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 مراجع 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.

## إقرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي حسب متطلبات لأئحة الحوكمة كما يلي:

1. أن سجلات الحسابات قد تم إعدادها بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس 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 تعيين مراجع الحسابات.
5. لم تصدر توصية من لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين 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 واقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق.
8. لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين واقربائهم 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 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه 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 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام المالي.
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 المعين من أجلها.
16. لم تقدم الشركة أي قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيًا من الأعضاء مع الغير.
17. لا يوجد أسهم خزينة محتفظ 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.



