

التقرير السنوي
لمجلس إدارة شركة الراشد للصناعة
2023م

شركة الراشد للصناعة
AL RASHID INDUSTRIAL CO.,

جدول المحتويات

3	كلمة رئيس مجلس الإدارة
4	المقدمة
5	نبذة عن الشركة
7	هيكل رأس مال الشركة
8	النتائج المالية
14	حوكة الشركة
19	سياسة توزيع الأرباح
19	الجمعيات العمومية
20	اقرارات
20	مراجعي حسابات الشركة
20	الأعمال والعقود مع أطراف ذات علاقة
21	خاتمة

كلمة مجلس الإدارة

المحترمين

السادة مساهمي شركة الراشد للصناعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد :

أود أن أبدأ كلمتي بالتعبير عن خالص شكرنا وتقديرنا لخدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - على دعمهما المتواصل للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ساعدت شركتنا على تحقيق النمو والتطور في القطاع الصناعي.

بفضل التزامنا الراسخ برؤيتنا ورسالتنا، تمكّنّا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لعام 2023، حيث شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في إيراداتها وأرباحها، مدعومةً بزيادة الطلب على منتجاتنا عالية الجودة، واستراتيجيتنا التسويقية الفاعلة، وكفاءة عملياتنا التشغيلية.

واصلنا العمل على تنفيذ خططنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي والخليجي والشرق الأوسط، من خلال التركيز على تطوير المنتجات، وتوسيع قاعدة عملائنا.

تواصل الشركة سيرها على خطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها طويلة المدى، مدعومةً بفريق عمل متميز يتمتع بالكفاءة والخبرة، وبيئة عمل إيجابية تحفز على الإبداع والنمو.

وختاماً أودّ أن أشكر جميع المساهمين على دعمهم المتواصل، وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المخلصة، وإدارة الشركة وفريق العمل على كفاءتهم وأدائهم ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل، بما يُعزز من مكانة الشركة في نمو الصناعة الوطنية .

رئيس مجلس الإدارة

فهد عبد العزيز الراشد الحميد

1. المقدمة.

يسرّ مجلس إدارة شركة الراشد للصناعة أن يقدم تقريره السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، يهدف هذا التقرير إلى اطلاع المساهمين على أداء الشركة خلال العام الماضي، بما في ذلك النتائج المالية الرئيسية، والإنجازات الاستراتيجية، والتوقعات المستقبلية.

لقد شهد عام 2023 العديد من الإنجازات التي تعكس جهودنا الدؤوبة وحرصنا على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية. فقد سعى مجلس الإدارة إلى تعزيز استراتيجية الشركة لضمان استمرارها في النمو والتطور، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي.

1.1. الرؤية.

توفير المنتجات بجودة عالية التي تخدم قطاعات التعبئة والتغليف بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات ورغبات كل عميل بطريقة مستدامة ومسؤولة بيئياً.

1.2. الرسالة.

نسعى جاهدين للنمو بطريقة مستدامة ومسؤولة من أجل تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء. وسنسترشد بالمبادئ التنظيمية المرنة وسنسعى لنواكب التطورات التكنولوجية والإبداعية. نسعى لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وخلق بيئة عمل محفزة وجاذبة، تشجع الإبداع والابتكار، وأن نكون جهة مفضلة للعمل فيها.

1.3. استراتيجية الشركة.

- تعزيز العلاقة مع العملاء الحاليين وفتح مجالات جديدة لكسب عملاء جدد.
- رفع مبيعات التصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط.
- زيادة عدد عملاء الشركة لمبيعات المناقصات الحكومية إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع مبيعات قطاع الأعمال B2B.
- تطوير وتدريب المواهب الواعدة من خلال برامج تدريبية محددة.
- رفع كفاءة الأعمال الإنتاجية في مصانع الشركة من خلال إدخال عنصر الأتمتة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 للصناعة.
- السعي إلى توظيف الوظائف خلال رؤية 2030م مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2. نبذة عن الشركة.

شركة الراشد للصناعة هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (ق/226) وتاريخ 1439/07/09 هـ (الموافق 2018/03/26 م) والقرار الوزاري رقم (ق/249) وتاريخ 1439/10/17 هـ (الموافق 2018/07/01 م)، وبموجب السجل التجاري رقم (1010004905) وتاريخ 1389/02/14 هـ (الموافق 1969/05/01 م) الصادر بمدينة الرياض.

تأسست شركة الراشد للصناعة ("الشركة" أو "المصدر") كمؤسسة فردية بتاريخ 1389/02/14 هـ (الموافق 1969/05/01 م) تحت مسمى "مؤسسة عبد العزيز محمد الراشد الحميد"، سجل تجاري رقم: (1010004905)، وعملت باستيراد الأدوات المنزلية والكهربائية، وفي عام 1985 م، تم إنشاء معمل لصناعة العلب اليدوية في وسط مدينة الرياض، وفي عام 1989 م، تم تأسيس المصنع الأول لصناعة البلاستيك بترخيص صناعي رقم (142) وتاريخ 1410/03/17 هـ (الموافق 1989/10/18 م) بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض بمساحة (8,399 م²)، وبتاريخ 1426/01/04 هـ (الموافق 2005/02/13 م)، تم تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس تحت مسمى "شركة مصنع الراشد للعلب والبلاستيك" برأس مال قدره أربعة ملايين (4,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (400) حصة نقدية عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة عشرة آلاف (10,000) ريال سعودي، وبتاريخ 1432/05/22 هـ (الموافق 2011/04/26 م) تم تعديل رأس المال من أربعة ملايين (4,000,000) ريال سعودي إلى ستة ملايين ومائتين ألف (6,200,000) ريال سعودي بزيادة قدرها مليونان ألف (2,200,000) ريال سعودي، مقسم إلى ستمائة وعشرين ألف (620,000) حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة عشرة (10) ريالات سعودي، وتم الوفاء بها من حساب جاري الشركاء.

وبتاريخ 1439/05/04 هـ (الموافق 2018/01/21 م) قرر الشركاء بالإجماع ووافقوا على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس مالها من ستة ملايين ومائتين ألف (6,200,000) ريال سعودي إلى خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي مقسم إلى خمسة ملايين (5,000,000) سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها عشرة (10) ريالات سعودية، وجميع أسهم الشركة عادية عينية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة ثلاثة وأربعين مليوناً وثمانمائة ألف (43,800,000) بتحويلها من حساب جاري الشركاء وفقاً لشهادة مراقب الحسابات الصادرة بتاريخ 1439/03/12 هـ (الموافق 2017/11/30 م)، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (ق/226) وتاريخ 1439/07/09 هـ (الموافق 2018/03/26 م) والقرار الوزاري رقم (ق/249) وتاريخ 1439/10/17 هـ (الموافق 2018/07/01 م) وبموجب السجل التجاري رقم (1010004905) وتاريخ 1389/02/14 هـ (الموافق 1969/05/01 م) الصادر بمدينة الرياض. وبتاريخ 1442/10/13 هـ (الموافق 2021/05/25 م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تغيير اسم الشركة "شركة مصنع الراشد للعلب والبلاستيك" ليصبح "شركة الراشد للصناعة". وبتاريخ 1442/11/06 هـ (الموافق 2021/06/16 م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي إلى ثمانين مليون (80,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى ثمانية ملايين (8,000,000) سهم عادي مدفوعة بالكامل عن طريق إصدار ثلاثة ملايين (3,000,000) سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالات سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة ثلاثين مليون (30,000,000) ريال سعودي من خلال تحويل مبلغ ستة عشر مليون (16,000,000) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة وإيداع نقدي قدره أربعة عشر مليون (14,000,000) ريال سعودي، وفقاً لشهادة مراقب الحسابات الصادرة بتاريخ 1442/11/18 هـ (الموافق 2021/06/28 م).

حصلت الشركة علي موافقة من شركة السوق المالية تداول علي طلب الإدراج المباشر لأسهم الشركة في السوق الموازية نمو بتاريخ 21 مايو 2023 ، ووافقت هيئة السوق المالية علي تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية وتم الإعلان عن الموافقة في 5 يونيو 2023 م ، وأعلنت مجموعة تداول السعودية عن إدراج وتداول اشهم الشركة في السوق الموازية نمو تحت الرمز 9580 في 12 سبتمبر 2023 م .

2.1. أنشطة الشركة الرئيسية.

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010004905) وتاريخ 1389/02/14 هـ (الموافق 1969/05/01م)، والترخيص الصناعي الوطني الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقا) رقم (441102121341) وتاريخ 1410/03/17 هـ (الموافق 1989/10/18م) والذي ينتهي بتاريخ 1447/3/9 هـ (الموافق 2025/9/1م).

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في الصناعات التحويلية وتشمل (صناعة العلب والصناديق من اللدائن، وصناعة الحاويات من اللدائن، وصناعة القوارير بمختلف أشكالها من اللدائن).

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

- إنتاج عبوات وعلب بولي ستارين ذات الاستخدام الواحد.
- إنتاج ألواح ولفات بولي ستارين وبولي بروبيلين.
- إنتاج عبوات بلاستيكية من البولي بربلين والبولي إيثيلين.
- إنتاج كافة العبوات والعلب البلاستيكية المتنوعة.
- إنتاج علب بلاستيكية لتعبئة المجوهرات والهدايا.
- إنتاج العبوات والجوالين البلاستيكية لتعبئة منتجات الألبان.
- إنتاج أوعية لحفظ الثلج والمأكولات من اللدائن.
- إنتاج صحون وعلب بلاستيكية للحاويات.
- إنتاج علب بلاستيكية لتعبئة التمور.
- إنتاج علب بلاستيكية لتعبئة البهارات.
- إنتاج أواني منزلية وحافظات بلاستيكية.
- إنتاج العبوات البلاستيكية المطبوعة.
- صناعة المنتجات والمستهلكات الطبية ذات الاستخدام الواحد.
- صناعة أوعية من الورق أو من الورق المقوى المموج للأغذية والمشروبات والأغراض الأخرى.
- صناعة قوالب الحقن البلاستيكية.
- البيع بالجملة والتجزئة.
- الاستثمار في المحافظ الاستثمارية والأسهم والسندات.
- أنشطة التصدير والاستيراد.
- أنشطة النقل والتخزين.
- أنشطة التشييد.

3. هيكل رأس مال الشركة.

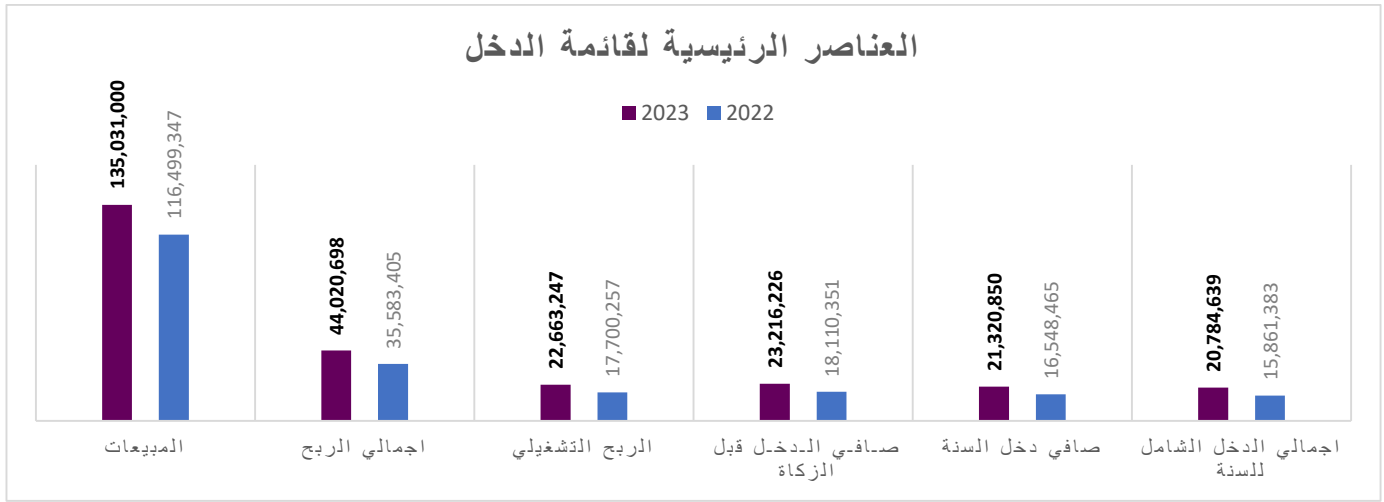
يتكون رأس مال الشركة من ثمانية ملايين سهم، القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالاً وهي موزعة حسب الآتي:-

النسبة	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	الاسم
%28	22,400,000	2,240,000	فهد عبد العزيز الراشد الحميد
%28	22,400,000	2,240,000	محمد عبد العزيز الراشد الحميد
%14	11,200,000	1,120,000	أسماء عبد العزيز الراشد الحميد
%10	8,000,000	800,000	لولوه عبد الله شلاش الشلاش
%20	16,000,000	1,600,000	مساهمون آخرون
%100	80,000,000	8,000,000	الإجمالي

4. النتائج المالية.

نتائج الأعمال خلال العامين الماضيين 2022 و 2023

التغير نسبة	التغير قيمة	2022	2023	البيان
15.9%	18,531,653	116,499,347	135,031,000	المبيعات
23.7%	8,437,293	35,583,405	44,020,698	اجمالي الربح
28.0%	4,962,990	17,700,257	22,663,247	الربح التشغيلي
28.2%	5,105,875	18,110,351	23,216,226	صافي الدخل قبل الزكاة
28.8%	4,772,385	16,548,465	21,320,850	صافي دخل السنة
31.0%	4,923,256	15,861,383	20,784,639	اجمالي الدخل الشامل للسنة



- بلغ صافي إيرادات الشركة للعام 2023 مبلغ 135,031,000 مائة وخمسة وثلاثون مليون وواحد وثلاثون ألف ريال مقارنة بمبلغ 116,499,347 مائة وستة عشر مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف وثلثمائة وسبعة وأربعون ريال في العام 2022 ، وبنمو مقداره 18,531,653 ثمانية عشر مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وثلثائة وخمسون ريال وبنسبة نمو بلغت 15.9 % ، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على التعبئة.

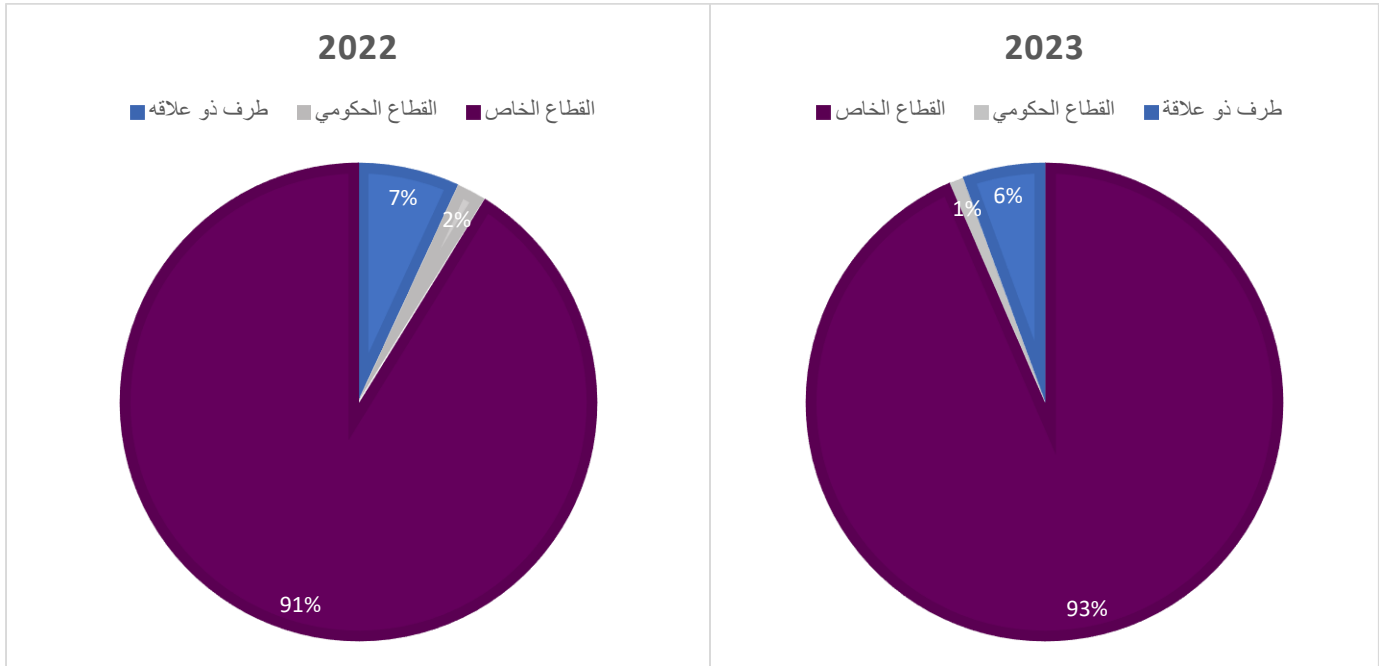
- بلغ صافي الدخل للعام 2023 مبلغ 21,320,850 واحد وعشرون مليون، وثلثمائة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال مقارنة بصافي دخل 16,548,465 ستة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال للعام 2022 ، وبنمو مقداره 4,772,385 أربعة ملايين وسبعمائة واثنان وسبعون ألف وثلثمائة وخمسة وثمانون ريال وبنسبة نمو بلغت 28.8 % ، ويرجع ذلك إلى نمو المبيعات وزيادة هامش مجمل الربح حيث بلغ 32.60 % مقابل 30.54 % للعام 2022 .

تصنيف الإيرادات حسب القطاعات:

البيان	القطاع الخاص	*القطاع الحكومي	طرف ذو علاقة**
2023	126,264,329	1,294,722	7,471,949
2022	106,393,083	2,299,266	7,999,573

تصنيف الإيرادات حسب الموقع الجغرافي:

البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الاجمالي
2023	122,394,025	12,636,975	135,031,000
2022	105,062,773	11,629,149	116,691,922



*تعاملات مع الحرس الوطني والشركة الوطنية للشراء الموحد - نوبكو.

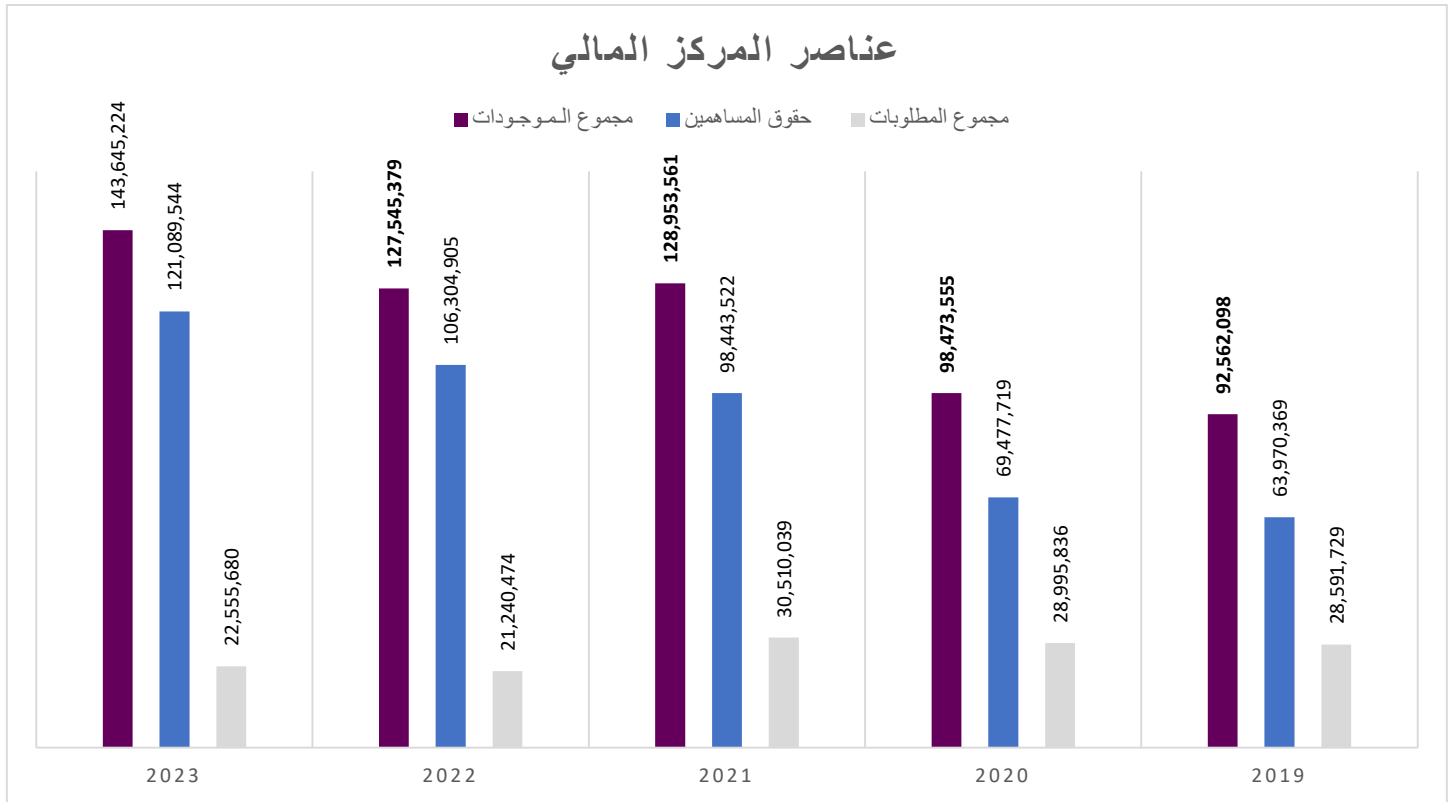
**الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية - الامارات العربية المتحدة وتعود ملكيتها الى السيد / محمد عبد العزيز الراشد الحميد.

ملخص نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة

عناصر قائمة المركز المالي

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين ملخص قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والأعوام الأربعة السابقة لها :

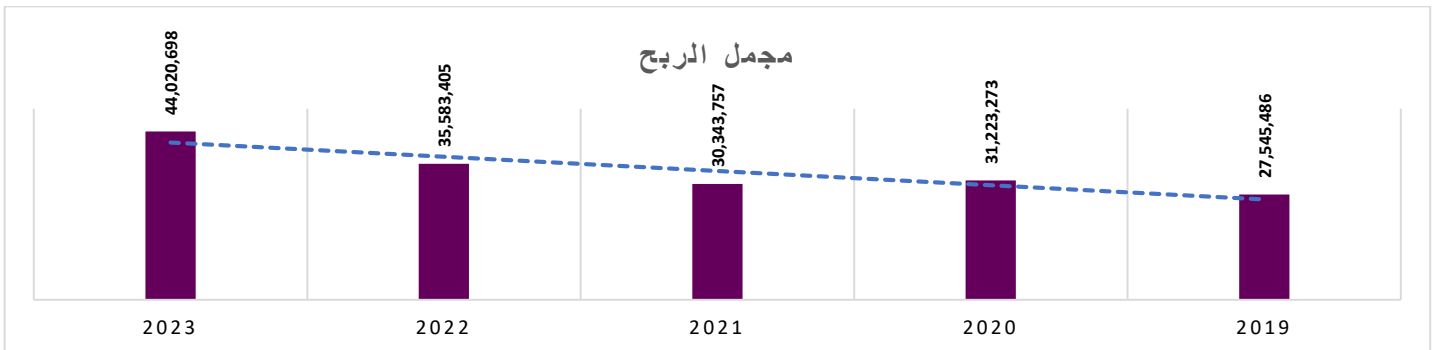
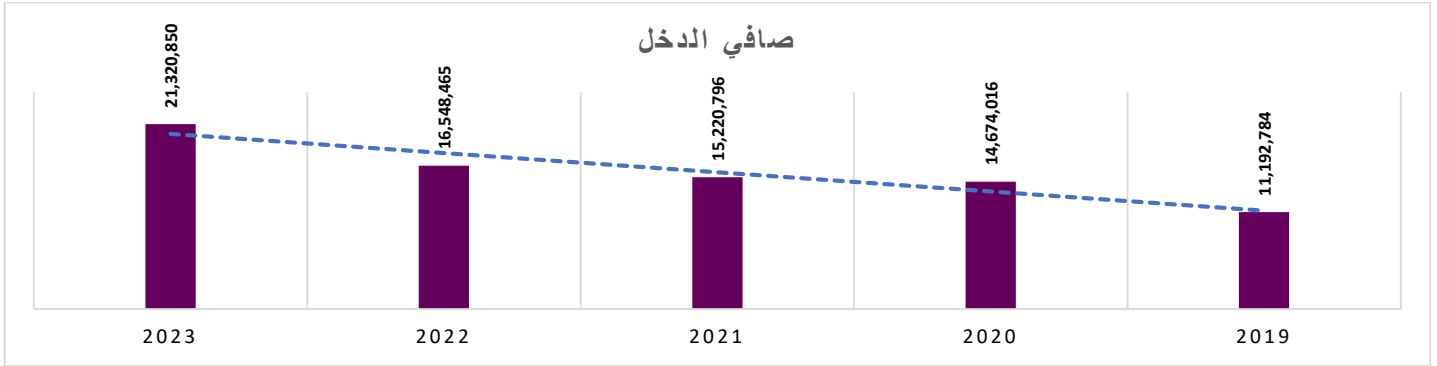
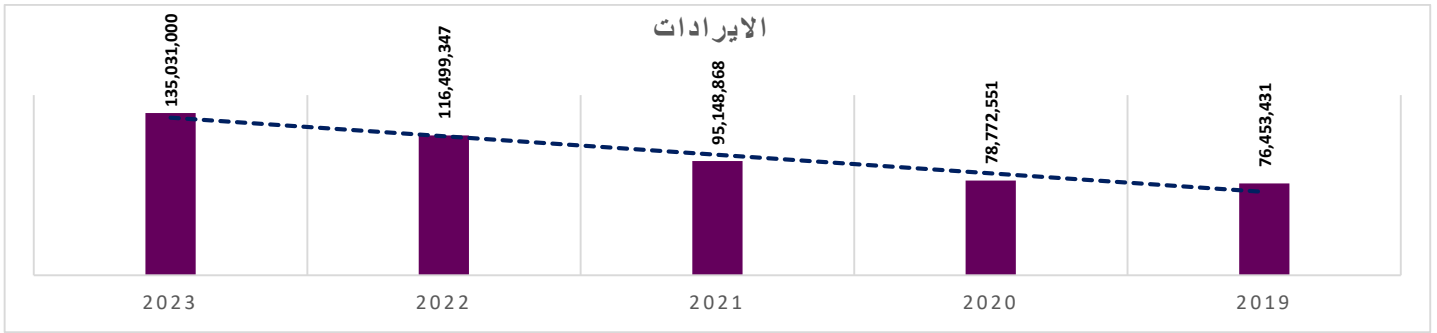
2023	2022	2021	2020	2019	البيان
58,777,109	55,255,160	68,504,151	51,028,883	51,300,647	الموجودات غير المتداولة
84,868,115	72,290,219	60,449,410	47,444,672	41,261,451	الموجودات المتداولة
143,645,224	127,545,379	128,953,561	98,473,555	92,562,098	إجمالي الموجودات
121,089,544	106,304,905	98,443,522	69,477,719	63,970,369	حقوق المساهمين
7,275,502	6,192,740	4,903,375	13,712,042	5,953,489	المطلوبات غير المتداولة
15,280,178	15,047,734	25,606,664	15,283,794	22,638,240	المطلوبات المتداولة
22,555,680	21,240,474	30,510,039	28,995,836	28,591,729	إجمالي المطلوبات
143,645,224	127,545,379	128,953,561	98,473,555	92,562,098	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات



عناصر قائمة الدخل الشامل

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين ملخص قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والاعوام الاربعة السابقة لها :

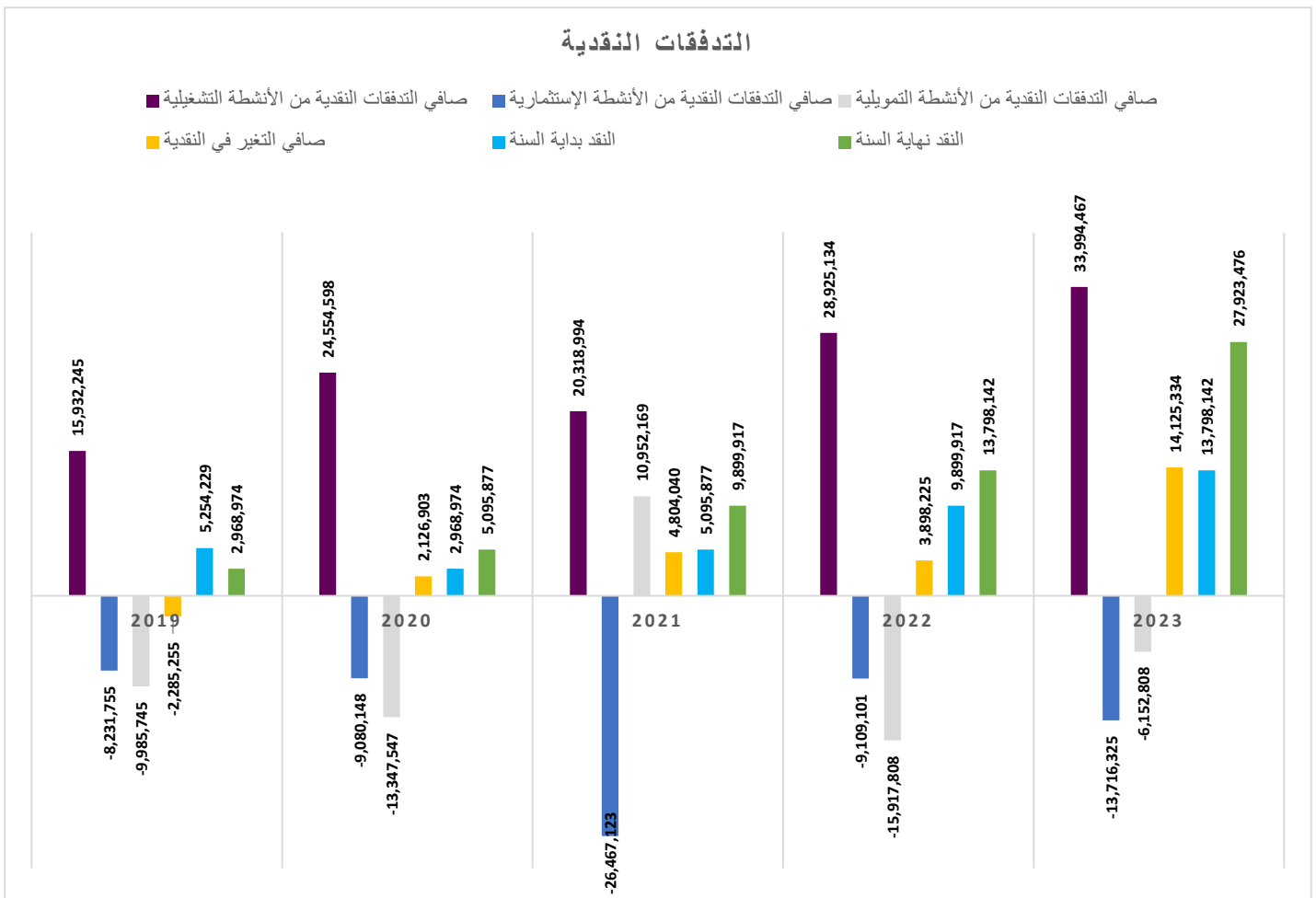
2023	2022	2021	2020	2019	البيان
135,031,000	116,499,347	95,148,868	78,772,551	76,453,431	الإيرادات
91,010,302	80,915,942	64,805,111	47,549,278	48,907,945	تكلفة الإيرادات
44,020,698	35,583,405	30,343,757	31,223,273	27,545,486	مجمل الربح
9,886,748	9,352,215	7,300,202	7,799,091	6,835,377	مصاريف عمومية
11,535,765	8,350,501	7,115,588	7,766,504	8,819,814	مصاريف بيع وتوزيع
23,216,226	18,110,351	16,441,656	15,433,128	12,052,247	صافي الربح قبل الزكاة
1,895,376	1,561,886	1,220,860	759,112	859,463	الزكاة
21,320,850	16,548,465	15,220,796	14,674,016	11,192,784	صافي الربح بعد الزكاة



عناصر قائمة التدفقات النقدية

يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والاعوام الاربعة السابقة لها :

2023	2022	2021	2020	2019	البيان
33,994,467	28,925,134	20,318,994	24,554,598	15,932,245	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(13,716,325)	(9,109,101)	(26,467,123)	(9,080,148)	(8,231,755)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(6,152,808)	(15,917,808)	10,952,169	(13,347,547)	(9,985,745)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
14,125,334	3,898,225	4,804,040	2,126,903	(2,285,255)	صافي التغير في النقدية
13,798,142	9,899,917	5,095,877	2,968,974	5,254,229	النقد بداية السنة
27,923,476	13,798,142	9,899,917	5,095,877	2,968,974	النقد نهاية السنة



رأي المراجع الخارجي للشركة عن القوائم المالية

وفقاً لما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة / اللعيد واليحيى محاسبون قانونيون والذي أفاد بالنتائج بعد القيام بأعمال المراجعة والتدقيق لأعمال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 كما يلي: -

الرأي المتحفظ

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الراشد للصناعة ("الشركة") والتي تشتمل علي قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023 وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات النسبية عن السياسات المحاسبية

وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات الأمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

أساس الرأي المتحفظ

تقوم إدارة الشركة باحتساب الفرق بين التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية للمخزون بنهاية كل فترة مالية . بلغ الفرق بين التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 3,320,149 ريال سعودي ، وعليه قامت إدارة الشركة بتخفيض تكلفة المبيعات وزيادة تكلفة المخزون بهذا المبلغ . لم نتمكن من الحصول علي أدلة مراجعة كافية للتحقق من صحة هذا المبلغ . وبناءً عليه لم نكن قادرين علي تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أي تعديلات علي هذا المبلغ.

5. حوكمة الشركة.

يُعد التزام شركة الراشد للصناعة بالحوكمة الرشيدة وتطبيق النظام من أهم ركائز استراتيجيتها ونجاحها. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن تطبيق مبادئ الحوكمة يُعزز الشفافية والمساءلة، ويُحسّن من كفاءة العمليات، ويُعزّز من ثقة المستثمرين.

كما أن الشركة قامت بتطبيق جميع الأحكام الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة والفقرة (ب) من المادة الخمسين والفقرة (أ) من المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين والمادة السادسة والخمسين والمادة الثامنة والثمانين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعد بقية الأحكام الأخرى في لائحة الحوكمة استرشاديه على الشركة لأنها مدرجة في السوق الموازية.

5.1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.

أعضاء مجلس الإدارة				
الاسم	المنصب	الجنسية	تاريخ التعيين	صفة العضوية
فهد بن عبد العزيز الراشد الحميد	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	2018/06/25م	غير تنفيذي / غير مستقل
عبد الله بن سليمان بن فهد العيسى**	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	2021/10/28م	مستقل
محمد بن عبد العزيز الراشد الحميد	عضو مجلس إدارة منتدب	سعودي	2018/06/25م	تنفيذي / غير مستقل
عبد العزيز بن صالح بن عبد الله أبا الخيل	عضو مجلس إدارة	سعودي	2022/03/24م	مستقل
وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد***	عضو مجلس إدارة	سعودي	2023/12/14م	غير تنفيذي

أمين سر مجلس الإدارة

فيصل بن عبد العزيز بن سابق الفوزان أمين سر المجلس سعودي 2021/06/13م -
 * وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1444/12/07هـ (الموافق 2023/06/25م) على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه انتخاباً
 أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2023/07/01م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2026/07/01م
 ، باستثناء السيد / وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد، الذين تم تعيينه لاحقاً.

** وافق مجلس الإدارة بتاريخ 1445/06/01هـ (الموافق 2023/12/14م) على قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة / أ. ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم المنيع من عضويته في المجلس لظروف خاصة على أن تكون نافذة بتاريخ 1445/05/28هـ الموافق 2023/12/12م، وتعيين عضو المجلس / عبد الله بن سليمان العيسى نائباً لرئيس المجلس.

*** وافق مجلس الإدارة بتاريخ 1445/06/01هـ (الموافق 2023/12/14م) على تعيين أ. وليد حمد محمد الراشد الحميد عضو مجلس إدارة للعضوية الشاغرة حتى نهاية دورة المجلس 2026/07/01م، موافقة المجلس لا تُعدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

5.2. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع.

الأسم	المنصب	تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة					مجموع الحضور
		2023/04/08 م	2023/08/23 م	2023/09/11 م	2023/11/04 م	2023/12/14 م	
فهد عبد العزيز محمد الراشد الحميد	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	5
ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم المنيع	نائب رئيس المجلس	✓	✓	×	✓	×	3
محمد عبد العزيز محمد الراشد الحميد	عضو منتدب	✓	✓	✓	✓	✓	5
عبد العزيز بن صالح بن عبد الله ابوالخيل	عضو مجلس	✓	✓	✓	✓	✓	5
عبد الله بن سليمان بن فهد العيسى	عضو مجلس	✓	✓	✓	✓	✓	5

5.3. الإدارة التنفيذية.

كبار التنفيذيين	القيمة
مجموع ما تقاضاه كبار التنفيذيين	2,401,282

5.4. لجان الشركة .

تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة الإلزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات نظراً لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفاعلية بالإضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وفيما يلي وصف اللجان ومسؤولياتها والأعضاء الحاليين لكل لجنة:

5.5. لجنة المراجعة .

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/03/22 هـ (الموافق 2021/10/28 م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الأولى والتي بدأت من تاريخ 1443/03/26 هـ (الموافق 2021/11/01 م) وحتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في 1444/12/12 هـ (الموافق 2023/06/30 م).

• اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الإطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

وتختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

1. التقارير المالية.

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على المجلس وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني بناءً على طلب المجلس فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.

2. 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 إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها والتحقق من عدم وجود قيود على نطاق عملها.
- التوصية للمجلس بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة المراجعة الداخلية وأي تعديلات تطرأ عليه.

3. مراجع الحسابات.

- التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

4. 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 المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى المجلس.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

• أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	صفة العضوية	من داخل أو خارج مجلس الإدارة
عبدالعزیز صالح أبا الخیل	رئيس	داخل المجلس
عبدالله حمد الربیع	عضو	خارج المجلس
ناصر محمد الدغیثر	عضو	خارج المجلس

• اجتماعات لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة

الأسم	المنصب	تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة				مجموع الحضور
		2023/03/27 م	2023/03/30 م	2023/09/10 م	2023/12/03 م	
عبد العزیز بن صالح بن عبد الله ابا الخیل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
عبد الله حمد محمد الربیع	عضو	✓	✓	✓	✓	4
ناصر محمد علي الدغیثر	عضو	✓	✓	✓	✓	4

5.6. لجنة المكافآت والترشيحات.

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/03/15 هـ (الموافق 2021/10/21 م) على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الأولى والتي بدأت من تاريخ قرار مجلس الإدارة 1443/03/15 هـ (الموافق 2021/10/21 م) وحتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في 1444/12/12 هـ (الموافق 2023/06/30 م).

• اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بجانين هما: المكافآت والترشيحات، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

• المكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

• الترشيحات

- اقترح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة.
- التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.

- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة.
- مراجعة هيكل المجلس والإدارة وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية 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 الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

• أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

جاري اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

5.7. مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.

جدول مكافآت اعضاء مجلس الإدارة لعام 2023م عن العضوية وبدل حضور الجلسات:

اسم العضو	صفة العضوية	المكافئة السنوية	بدل حضور الجلسات	المجموع
فهد بن عبد العزيز الراشد الحميد	رئيس مجلس إدارة	400,000	10,000	410,000
ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم المنيع	نائب رئيس مجلس إدارة*	94,795	6,000	100,795
محمد بن عبد العزيز الراشد الحميد	عضو مجلس إدارة	400,000	10,000	410,000
عبد العزيز صالح ابا الخيل	عضو مجلس إدارة	100,000	10,000	110,000
عبد الله بن سليمان بن العيسى	عضو مجلس إدارة	100,000	10,000	110,000
وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد	عضو مجلس إدارة	5,205	-	5,205

* المكافآت السنوية عن عضوية مجلس الادارة لعام 2023م هي مبالغ مخصصة سيتم دفعها بعد إقرار الجمعية العامة المقرر انعقادها عام 2024م.

* وافق مجلس الإدارة في تاريخ الموافق 14/12/2023م علي قبول استقالة نائب نائب رئيس مجلس الادارة المهندس / ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم المنيع والتي تقدم بها بتاريخ 11/12/2023م وذلك لظروفه الشخصية .

جدول مكافآت أعضاء لجنة المراجعة لعام 2023م عن العضوية وبدل حضور الجلسات :

اسم العضو	صفة العضوية	المكافئة السنوية	بدل حضور الجلسات	المجموع
عبد العزيز صالح ابا الخيل	رئيس لجنة المراجعة	50,000	8,000	58,000
عبد الله حمد الربيع	عضو لجنة	40,000	8,000	48,000
ناصر محمد الدغيث	عضو لجنة	40,000	8,000	48,000

* المكافآت السنوية عن عضوية لجنة المراجعة لعام 2023م هي مبالغ مخصصة سيتم دفعها بعد الاعتماد.

6. سياسة توزيع الأرباح.

وفق النظام الأساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية على النحو الآتي:

1. يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
3. 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.
4. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي، يخصص بعد ما تقدم نسبة 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

7. الجمعيات العمومية.

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

الاسم	المنصب	تاريخ اجتماعات الجمعية العمومية		
		2023/06/25م	2023/04/13م	2023/02/23م
فهد عبد العزيز محمد الراشد الحميد	رئيس المجلس	✓	✓	✓
ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم المنيع	نائب رئيس المجلس	×	×	×
محمد عبد العزيز محمد الراشد الحميد	عضو منتدب	✓	✓	×
عبد العزيز بن صالح بن عبد الله ابالخير	عضو مجلس	×	×	×
عبد الله بن سليمان بن فهد العيسى	عضو مجلس	×	×	×

- سجل طلبات سجل المساهمين:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023/09/25	الجمعية العامة
2	2023/11/21	اجراءات الشركة

- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك:
لا يوجد
- وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات اكتتاب، أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع إيضاح أي عروض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك:
لا يوجد
- وصف لأي حقوق أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة:
لا يوجد
- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة لاسترداد من جانب الشركة:
لا يوجد
- الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفصيل عن استخدام هذه الأسهم:
لا يوجد

8. إقرارات.

- يقر مجلس إدارة شركة الراشد للصناعة بما يلي: -
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 - أنه لا يوجد مانع يذكر يؤثر على قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

9. مراجعي حسابات الشركة.

تؤكد شركة الراشد على أنه تم اعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2023م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات شركة الراشد للصناعة خلال عام 2024م، وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العامة القادمة للمساهمين للنظر في اختيار مراجع حسابات شركة الراشد للصناعة للعام المالي 2024م.

10. الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة .

#	طبيعة العقد	قيمة الإيرادات	قيمة التحصيلات	رصيد نهاية الفترة	اسم العضو /كباري التنفيذيين أو اي شخص ذي علاقة بأي منهم
1	توريد عبوات بلاستيكية متنوعة	7,471,949	7,695,044	2,588,724	محمد عبد العزيز الراشد الحميد

الخاتمة

يتقدم مجلس ادارة شركة الراشد للصناعة بخالص الشكر للسادة المساهمين وعملاؤنا الكرام علي ثقتهم الممنوحة لشركتنا ، ويؤكد المجلس سعي الشركة الدائم علي تطوير اعمالها وتقديم أعلي جودة لمنتجاتنا بما يحقق تطلعات الجميع

ويطيب للمجلس التقدم بالشكر لجميع موظفي الشركة علي الجهد المتواصل الذي يقومون به لتطوير أعمال وأداء الشركة من أجل الحفاظ علي مكانتها واستمرارية أعمالها .

،، والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة
فهد عبد العزيز الراشد الحميد

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
محمد عبد العزيز الراشد الحميد

شركة الراشد للصناعة
AL RASHID INDUSTRIAL CO.,