

أسترا الصناعية
astra industries



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2024م

مجموعة أسترا الصناعية

Tel +96611 475 2002
Fax +96611 475 2001

ص. ب. 1560 الرياض 11441
المملكة العربية السعودية

info@aig.sa
www.aig.sa

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية والإدارة التنفيذية، يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة للعام 2024م.

شهد عام 2024 أعلى إيرادات وأرباح حققتها المجموعة منذ تأسيسها والله الحمد. وكان السوق السعودي في أنشطتنا المختلفة السبب الرئيسي وراء هذا النمو بالإيرادات والأرباح. وساهم قطاعي الأدوية والحديد بالجزء الأكبر من هذا النمو. وبحمد الله تمكنا رغم تحديات سلاسل الإمداد في عام 2024م في تلبية احتياجات عملائنا عبر العالم وتدعيم المركز المالي للمجموعة لتحقيق أدنى مديونية للمصارف في تاريخ المجموعة والنمو بالنقد والسيولة للمجموعة لتحقيق أرقام قياسية.

وشهد عام 2024م تخارج المجموعة في استثمارها في أسترا للتعددين تماشياً مع إستراتيجية المجموعة الجديدة التي تركز على النمو باستثمارات المجموعة في قطاعي الأدوية والكيميائيات المتخصصة.

وبهذا الأداء المتميز أود التوجه بالشكر لمنسوبي المجموعة ومجلس إدارتها على العمل الدؤوب الذي قادنا لتحقيق نتائج مميزة في عام 2024م ونرجو من الله أن تستمر بالنمو بأداء المجموعة ونتائجها في الأعوام القادمة.

كما أود التوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة التي مكنتنا من خلال البيئة الداعمة للنمو بالنهوض بأدائنا وتحقيق أرقام قياسية للمجموعة.

مع خالص المودة،

صبيح بن طاهر المصري

رئيس مجلس الإدارة

محتويات التقرير

م	الصفحة	المحتويات
1	4	ما طُبّق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة وما لم يطبّق وأسباب ذلك.
2	5	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
3		أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
4	12	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.
5	12	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
6	12	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.
7	15	حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.
8	15	الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
9	18	أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.
10	18	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
11	19	توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.
12	19	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
13	19	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.
14	19	بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المعقّدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
15	19	وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركائها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.
16	21	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.
17	22	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.
18	24	خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.
19	25	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركائها التابعة.
20	25	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.
21	25	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
22	26	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.
23	28	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
24	28	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.
25	29	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
26	29	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركائها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
27	30	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.
28	31	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهدة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

م	المحتويات	الصفحة
29	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة.	31
30	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.	31
31	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.	31
32	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	32
33	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من وإلى أطراف ذوي علاقة	32
34	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.	33
35	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	33
36	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	33
37	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.	34
38	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	34
39	إقرارات مجلس الإدارة	34
40	إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.	34
41	في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.	34
42	الأعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاؤها أو كان يزاؤها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.	35
43	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.	35
44	الخاتمة	35

1) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تطبق الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الاسترشادية	أسباب عدم التطبيق
المادة 7 الفقرة د	المادة السابعة: التواصل مع المساهمين: د) تُعيّن الشركة مسؤولاً مختصاً بالمهام المتعلقة بعلاقات المستثمرين في الشركة بما يحقق التواصل الفعال والعدل بين الشركة والمساهمين.	هذه المادة استرشادية، ولكن تقوم الشركة بالالتزام بمتطلبات هذه الفقرة من خلال مسؤول الالتزام وقسم الاستثمار.
المادة 36	المادة السادسة والثلاثون: شروط أمين السر: (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية ولكن في المقابل، تم تعيين أمين سر وفق الفقرة 4 من المادة (23) من نظام الشركة الأساسي على أن "يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بإثبات مداوات وقرارات المجلس وتدوينها في السجل الخاص وحفظها، وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة وبناء على توصية لجنة المكافآت. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزله أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب".
المادة 37	المادة السابعة والثلاثون: التدريب: (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية ولكن، تقوم لجنة الترشيدات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة 39	المادة التاسعة والثلاثون: التقييم: (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية ولكن، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيدات والمكافآت، بتقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائها بشكل دوري.
المادة 51 فقرة ج وفقرة د	المادة الحادية والخمسون: تكوين لجنة المراجعة ج/ يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. د/ يجب أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين أو ممن لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلال الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.	هذه الفقرات استرشادية ولكن في المقابل تم تشكيل لجنة المراجعة برئاسة عضو مستقل من خلال الجمعية العامة للدورة الحالية التي بدأت من 2022/04/22م إلى 2025/04/21م. كما أن عدد اثنين من أصل ثلاثة أعضاء في لجنة المراجعة هم ممن لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلال الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.
المادة 63 فقرة ب	المادة الثالثة والستون: إجراءات الترشيح ب/ يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين	هذه المادة استرشادية ولكن في المقابل، تعمل الشركة بكل السبل الممكنة على توفير أكبر عدد من المرشحين عند فتح باب الترشيح.
المادة 67	المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة)	هذه المواد استرشادية
المادة 68	المادة الثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر: (كامل المادة)	تقوم لجنة المراجعة بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية، وكذلك تقوم إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بالشركة بتحديد وتقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر. وتقوم بدورها باطلاع لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشكل دوري على سير أعمالها.
المادة 69	المادة التاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة)	
المادة 80	المادة الثمانون: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية.

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الاسترشادية	أسباب عدم التطبيق
		ولكن في المقابل، يكفل النظام الأساس للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، حماية وحفظ حقوق الشركة وأصحاب المصالح والذين لا مصلحة لهم.
المادة 82	المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية ولكن في المقابل، لدى الشركة وضمن سياساتها عدد من برامج تحفيز العاملين.
المادة 84	المادة الرابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية 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.	هذه المادة استرشادية. ولكن في المقابل، تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في العديد من المبادرات الاجتماعية.
المادة 85	المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية. سيقوم مجلس الإدارة بدراسة عدد من المبادرات الاجتماعية للعاملين وللعمل الاجتماعي بالشركة في المستقبل، بعد أخذ الموافقات اللازمة.
المادة 86 فقرة 3	المادة السادسة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءاته (3) أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	هذه الفقرة استرشادية. ولكن في المقابل، تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح المتبعة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
المادة 92	المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية ولكن في المقابل، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجانه وقسم الحوكمة والمخاطر والالتزام، بمراقبة تطبيق نظام الحوكمة المعتمد والتحقق من فعاليته، وتعديله عند الحاجة.

(2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم،

(3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها، على النحو الآتي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تم انتخابهم من خلال الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/04/21م للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

1 الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي**المؤهلات:**

- بكالوريوس هندسه كيميائية من جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية (1964م)

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رجل أعمال
- مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا) (1966 إلى الآن)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا)	المؤسس ورئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
جامعة فهد بن سلطان	عضو مجلس الأمناء	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
البنك العربي - الأردن	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة زارة القابضة للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة الاتصالات الفلسطينية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة فلسطين للتنمية والاستثمار	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة سيكون لمواد البناء	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة

2 الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي**المؤهلات:**

- ماجستير إدارة أعمال جامعة جورج تاون - الولايات المتحدة 1990 م
- بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي جامعة ماستشوسش للتكنولوجيا - الولايات المتحدة 1986 م

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا) (1994 إلى الآن)
- رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان (1999 إلى 2012 م)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا)	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
جامعة فهد بن سلطان	عضو مجلس الأمناء	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة زارة القابضة للاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
البنك العربي - الأردن	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة واحة أيلة للتطوير	رئيس مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة خاصة
بنك القاهرة عمان	عضو مجلس الإدارة	سابقة	خارج	مساهمة عامة

(3) الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيهي - عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:

- شهادة البكالوريوس في هندسة الأنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية).
- برنامج التعليم التنفيذي في مجال الإدارة ومحاسبة التكاليف من جامعة هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية).
- عدد من الدورات التعليمية في جامعات نورث ويسترن وهارفارد وإنسياد (INSEAD) والمعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD).

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- شريك مؤسس لشركة شديد لوساطة إعادة التأمين المحدودة.
- عضو في مجلس الأعمال الاستشاري لكلية إدارة الأعمال جامعة الفيصل.
- شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين.
- شغل سابقاً منصب مدير عام المالية وخدمات المعلومات في الشركة السعودية للبترولوكيماويات.

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
الشركة العربية لتقنية المعلومات	رئيس مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	رئيس مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة اتحاد اتصالات	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة نجم لخدمات التأمين	رئيس مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة التعاونية للاستثمار العقاري (CREIC)	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية	رئيس مجلس الإدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة التعاونية للتأمين	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
مجلس الضمان الصحي التعاوني	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
شركة البسر للإجارة والتمويل	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الأفضل لتأجير السيارات	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة المتحدة للتأمين	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	محاصة

(4) الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ملواكي للهندسة (أمريكا) 1981م
- برنامج بنك تشيس ماخاتن في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة في نيويورك (1982م - 1983م)

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- صندوق التنمية الصناعية السعودي - (مدير قسم إقراض، عضو لجنة إقراض المشاريع، عضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية) (1982 - 1999م)
- نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية - شركة التصنيع الوطنية (1999 - 2008م)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بتروكيم	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة النقل البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

الجزيرة كابيتال	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
مجلس منطقة الرياض	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	جهة حكومية

(5) الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل – عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

المؤهلات:

- ماجستير إدارة أعمال 1989م
- بكالوريوس محاسبة 1988م
- مدقق معتمد تخصص تدقيق 1992م

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- المدير التنفيذي لشركة العربية للتمويل والتجارة (2015 إلى الآن)
- نائب المدير العام الشركة العربية للتمويل والتجارة (2002 إلى 2015م)
- المدير المالي الشركة العربية للتمويل والتجارة (1995 - 2002م)
- مدير تدقيق واستشارات مالية لشركة آرثر أندرسون لمدة 6 سنوات

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة التأمين التعاونية العربية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة توك للاستثمار والسياحة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
ميس السعودية للمنتجات الطبية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
بنك القاهرة عمان	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة الشرق الأوسط للتأمين	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة فيتل القابضة المحدودة	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
Audacia Capital	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة

(6) الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين – عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

المؤهلات:

- دبلوم عالي في الهندسة (هندسه مدنية) 1976م
- المستوى المتقدم في الرياضيات المجردة والرياضيات التطبيقية والفيزياء
- تدريب عملي في بناء قواعد التنقيب عن النفط بالبحار

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس هيئة مديريين شركة ايله للإنشاء وإدارة المشاريع
- شغل منصب المدير التنفيذي للشركة العربية للتمويل والتجارة (1998 - 2013 م)
- شغل منصب مدير قسم الإنشاءات للشركة العربية للتمويل والتجارة

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة استرا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه

الشركة العربية للتموين والتجارة	نائب الرئيس	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة تبوك للاستثمار والسياحة	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة زارا للاستثمار	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة واحة ابله للتطوير	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
جامعة فهد بن سلطان	مدير عام	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة تبوك الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

(7) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة صناعية 1984م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس شركة بلاستباو العربية (2014 حتى الآن)
- مدير مبيعات وتسويق البلاستيك في أوروبا - سابك - لمدة 7 سنوات
- العضو المنتدب - شركة أسترا لمركبات اللدائن - لمدة 18 سنة

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بلاستباو العربية المحدودة	مدير	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
بلاستباو العربية للمقاولات المتخصصة	مدير	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة محمد نجر العتيبي للتجارة (مونو التكنولوجيا)	مدير	حالية	داخل	مؤسسة فردية
محمد نجر العتيبي للتطوير العقاري	مدير	حالية	داخل	مؤسسة فردية
شركة التأمين التعاونية العربية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الجوف للتنمية الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

(8) الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع - عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة ومحاسبة من جامعة ويتورث من الولايات المتحدة الأمريكية
- دورة متقدمة في المالية من بنك تشيس منهنات من الولايات المتحدة الأمريكية
- دورات مالية وإدارية في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي
- الرئيس التنفيذي شركة الخزف السعودية

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة اتحاد اتصالات	رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة حديد الرياض	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه - السوق الموازي

مساهمة مقفلة	داخل	حالية	عضو مجلس إدارة	شركة أسيمنت المتحدة
مساهمة مقفلة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة معن الجاسر وشركاه للخزائن
مساهمة مدرجه - السوق الموازي	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة توزيع الغاز
مساهمة مدرجه	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة الخزف السعودي
مساهمة مقفلة	داخل	سابقة	رئيس مجلس إدارة	شركة الخزف للأنايب
مساهمة مدرجه	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة النقل البحري
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	هيئة التجارة الخارجية
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	التجمعات الصناعية
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تحالف صناديق حكومية - دولي	خارج	سابقة	عضو مجلس إدارة	مجموعة مونتريال
حكومية مشتركة	خارج	سابقة	عضو مجلس إدارة	الشركة السورية السعودية بدمشق
لجنة تجارية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	اللجنة الصناعية بغرفة الرياض
هيئة حكومية	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	مجلس الأعمال السعودي البحريني
مساهمة مقفلة	داخل	سابقة	عضو مجلس إدارة	شركة عصيرات المتحدة

(9) الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع - عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:

- ماجستير العلوم في الهندسة من جامعة تايوان الوطنية في الصين
- بكالوريوس هندسة من جامعة ميحي في اليابان

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع
- مستشار - صندوق الاستثمارات العامة (2021 - 2024)
- مستشار في وزارة الطاقة - سابقاً
- نائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك في السعودية - سابقاً
- المدير العام للمقر الإقليمي لشركة سابك سنغافورة - سابقاً

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه

ثانياً: أعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة:

(1) الأستاذ/ أمين أنيس يوسف - عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> • حالياً المدير المالي لشركة العربية للتمويل والتجارة • نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة مسك - سابقاً • مدير في Ernst & Young - سابقاً • البنك العربي في الأردن - سابقاً 	

(2) الأستاذ/ ابراهيم بن زيد الغملاس - عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة أركانسس - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> • مساعد ومستشار لمدير إدارة المراجعة الداخلية - بنك الجزيرة • مدير إدارة المراجعة لقطاع العمليات والأفراد - بنك الجزيرة • مدير إدارة الجودة والالتزام بقطاع الشركات - مجموعة سامبا المالية • مدير أول للمراجعة - مجموعة سامبا المالية 	

ثالثاً: أعضاء الإدارة التنفيذية:

(1) الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحقباني - الرئيس التنفيذي	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص الإدارة المالية من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> • بعد التخرج تقلد فريق عمل إدارة جزء من الصندوق الاستثماري لجامعة فيرجينيا. وكان عضواً بارزاً ضمن مجموعة الاستثمار في مصرف الراجحي وبعد ذلك انتقل للعمل كمدير عام الدراسات الاستثمارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 7 سنوات وحالياً هو الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية، منذ الأول من يناير من عام 2014، وعضو مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء، كما شغل سابقاً عضوية مجالس إدارة عدة شركات مثل بنك الجزيرة، وبتروكيم وشركة هربي والجزيرة كابيتال وكان عضو في لجنة الاستثمار في التعاونية للتأمين. 	

(2) الأستاذ/ سامر سمير هندراوي - نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية والاستثمار	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماريلاند، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة أريزونا، وهو عضو في كل من المؤسسة الأمريكية للمحاسبين القانونيين، ومجتمع ولاية نيويورك للمحاسبين الموثقين، والاتحاد الأمريكي للمحاسبين. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> • تتعدى خبرة الأستاذ/ سامر هندراوي 29 عاماً من العمل في مجال الخدمات المالية والاستثمارات. تتضمن خبرته العملية العمل لدى Andersen، وErnst & Young، وشركة جنرال إلكتريك، وأخيراً ككاتب مدير تنفيذي بالشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا). في سنوات خبرته، تولى السيد هندراوي العديد من المناصب الاستشارية في هذه الشركات، ويشغل منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار في مجموعة أسترا الصناعية منذ عام 2018م، وهو عضو مجلس إدارة حالي لعدد من الشركات مثل شركة توبك للاستثمار والسياحة، وشركة ميس السعودية للمنتجات الطبية، وشركة أسترا اللدائن في تركيا، وشركة أسترا نونفا في تركيا، وشركة أسترا للمركبات المتخصصة في الهند. 	

4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي . عضو مجلس إدارة غير تنفيذي . عضو مجلس إدارة مستقل.

تكوين مجلس الإدارة للدورة الحالية للفترة من تاريخ 2022/04/22م وحتى تاريخ 2025/04/21م، على النحو الآتي:

أسم العضو	تصنيف العضوية
الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري	غير تنفيذي
الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري	غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي	غير تنفيذي
الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	غير تنفيذي
الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل	غير تنفيذي
الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين	غير تنفيذي
الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيهي	مستقل
الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع	مستقل
الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع	مستقل

5) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

قام مجلس الإدارة بتخصيص بريد إلكتروني لتلقي ملاحظات وآراء ومقترحات المساهمين، ويشرف مسؤول علاقات المساهمين على مراجعة جميع ما يرد من رسائل لهذا البريد، ويتم إحاطة المجلس بأخر المستجدات في هذا الإطار بشكل دوري من خلال الإدارة التنفيذية، ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً حيال تلك الموضوعات. بالإضافة إلى ذلك يتم مناقشات الآراء خلال اجتماعات الجمعيات العامة السنوية حيال الشركة وأدائها. وتتيح الشركة للمساهمين إمكانية الوصول لمسؤول علاقات المساهمين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

ينبثق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة متابعة الأداء والاستثمار، وفيما يلي وصف لكل لجنة:

• أولاً: لجنة المراجعة:

شكلت الجمعية العامة غير العادية لجنة المراجعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/04/21م والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ عبد الكريم النافع رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ أيمن يوسف والأستاذ/ إبراهيم الغملاس، وجميع أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الإدارة.
- 2) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
- 3) مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية.
- 4) رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين وإنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.

- (5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ومراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- (6) مناقشة وفحص القوائم المالية الربعية الموجزة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القوائم السنوية المراجعة.
- (7) التأكد من فعالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في هذا الصدد.
- (8) توضح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، التي تتحدد بموجبها المهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها.
- تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2024، (7) اجتماعات						
				2024/02/27	2024/03/25	2024/05/09	2024/05/22	2024/08/04	2024/09/09	2024/10/31
1	عبد الكريم بن إبراهيم النافع	رئيس	عضو مجلس الإدارة مستقل	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2	أمن أنيس يوسف	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
3	إبراهيم بن زيد الغملاس	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت في قراره الصادر بتاريخ 2022/05/12م، والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ علي السبيهي رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ فراج ابوثنين.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- تتولى اللجنة دراسة المواضيع التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصيتها الى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والتحقق من تنفيذها.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة لشغل وظائف الإدارة التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة والمهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد جوانب الضعف والقوة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد 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.

11) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقا للجدول الآتي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2024م، (2) اجتماعات	
				2024/12/30م	2024/03/28م
1	علي بن عبد الرحمن السبيهي	رئيس	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	خالد بن صبيح المصري	عضو	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	فراج بن منصور ابوثنين	عضو	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

• ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والاستثمار

شكل مجلس الإدارة لجنة متابعة الأداء والاستثمار في قراره الصادر بتاريخ 2022/05/12م، والقاضي بالموافقة على تعيين خمسة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ خالد المصري رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ محمد العتيبي / والأستاذ/ فراج ابوثنين والأستاذ/ كميل بن سعدالدين والأستاذ/ غسان عقيل.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة، على أن يتم عرض هذه القرارات على مجلس الإدارة لاحقاً لتعزيزها.
- 2) المشاركة مع لجنة الترشيحات والمكافآت (أن لزم الأمر) بإعداد آليات مناسبة لقياس الأداء من أجل المحافظة على أداء كبار التنفيذيين بالشركة وشركائها التابعة.
- 3) مراجعة أداء كبار التنفيذيين على أساس سنوي، في ضوء الأهداف الموضوعية.
- 4) مراجعة أداء الشركة مقارنة بالمخطط بشكل ربع سنوي.
- 5) اعتماد المعايير الخاصة بتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة.
- 6) مراجعة ووضع الأولويات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الجديدة في ضوء المعايير الموضوعية.
- 7) اعتماد المشروعات الاستثمارية الجديدة وذلك وفق جدول الصلاحيات المعتمد. وفي حال تجاوز مبلغ الاستثمار الصلاحية الممنوحة من المجلس، فسوف تقوم اللجنة برفع توصيات لمجلس الإدارة.
- 8) المراجعة والتوصية بالخطة الإستراتيجية السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- 9) المراجعة والتوصية بالموازنة السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقا للجدول الآتي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2024م (4) اجتماعات		
				2024/03/25م	2024/06/11&10م	2024/09/15م
1	خالد بن صبيح المصري	رئيس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	محمد بن نجر العتيبي	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3	غسان إبراهيم عقيل	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	فراج بن منصور ابوثنين	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	كميل بن عبد الرحمن بن سعدالدين	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

7) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت. يجب أن يشتمل التقرير على الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، وأن يشتمل التقرير على الجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.
يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، بتقييم أدائه وأداء لجان وأعضائها بشكل دوري.

8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعون من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة.

أ) الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في الشركة.
أولاً) سياسة مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في الشركة:
بتاريخ 2024/06/24م أقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة كلا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للآتي:

- 1) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- 2) أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3) أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 4) انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 5) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 6) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- 7) أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- 8) حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو اللجان أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- 9) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتراها الشركة.

ثانياً) وفيما يلي كيفية تحديد المكافآت الممنوحة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكذلك أعضاء الإدارة التنفيذية، وفقاً لما نص عليه نظام الشركة الأساس، ولوائح عمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، على النحو الآتي:

• مكافأة أعضاء المجلس:

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

• مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة:

بتاريخ 2024/06/24م أقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة أعضاء اللجان وفقاً للآتي:

- 1) يمنح أعضاء اللجنة مكافأة سنوية تحددها لجنة الترشيحات والمكافأة ويعتمدها مجلس الإدارة.
- 2) يستحق أعضاء اللجنة بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبذل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم جلسات المجلس.

• مكافأة الإدارة التنفيذية:

بتاريخ 2024/06/24م أقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية حسب مهامها وتواجدها الجغرافي إي من التالي:

1. راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛
 2. وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف؛
 3. مزايا تأمين طبي له ولعائلته؛
 4. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص؛
 5. الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛
 6. مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية.
 7. مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة؛
 8. يتم اعتماد الخطط والبرامج والتوجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- (ب) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

حرصت لجنة الترشيحات والمكافآت على أن تتماشى جميع توصياتها بما يتعلق بالمكافآت والتعويضات مع السياسات واللوائح المعتمدة بهذا الخصوص، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

(ج) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، أعضاء اللجان، كل على حدة على النحو الآتي:

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للجدول التالي:

بدل التصرفات	المجموع الكلي (ريال سعودي)	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة					مبلغ معين*	
		مكافآت نخالة خدمة	المجموع	الأسهم المبروثة (بموجب إدخال القيمة)	خطط تخيرية طويلة الأجل	خطط تخيرية قصيرة الأجل	مكافآت ذهبية	نسبة من الأرباح	مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين	مكافأة لأعمال اللجنة الإدارية الاستشارية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين															
	291,169	-	-	-	-	-	-	291,169	-	-	26,169	6,000	9,000	250,000	1- علي السبيهي
	262,000	-	-	-	-	-	-	262,000	-	-	-	-	12,000	250,000	2- خالد المانع
	283,000	-	-	-	-	-	-	283,000	-	-	-	21,000	12,000	250,000	3- عبد الكريم النافع
	836,169	-	-	-	-	-	-	836,169	-	-	26,169	27,000	33,000	750,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
	262,000	-	-	-	-	-	-	262,000	-	-	-	-	12,000	250,000	1- صبيح المصري
	277,000	-	-	-	-	-	-	277,000	-	-	-	18,000	9,000	250,000	2- خالد المصري
	274,000	-	-	-	-	-	-	274,000	-	-	-	12,000	12,000	250,000	3- غسان عقيل
	268,000	-	-	-	-	-	-	268,000	-	-	-	9,000	9,000	250,000	4- كميل سعد الدين
	274,000	-	-	-	-	-	-	274,000	-	-	-	12,000	12,000	250,000	5- محمد العتيبي
	369,947	-	-	-	-	-	-	369,947	-	-	89,947	18,000	12,000	250,000	6- فراج ابوثنين
	1,724,947	-	-	-	-	-	-	1,724,947	-	-	89,947	69,000	66,000	1,500,000	المجموع

* تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2023م، بعد اخذ موافقة الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2024/06/24م.

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول التالي:

المجموع (ريال سعودي)	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
			2024م
171,000	21,000	150,000	1- عبد الكريم النافع
171,000	21,000	150,000	2- أمين يوسف
171,000	21,000	150,000	3- إبراهيم الغملاس
513,000	63,000	450,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
			2024م
156,000	6,000	150,000	1- علي السبيهي
6,000	6,000	-	2- خالد المصري
156,000	6,000	150,000	3- فراج ابوثنين
318,000	18,000	300,000	المجموع

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول التالي:			
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع (ريال سعودي)	
2024م			أعضاء لجنة متابعة الأداء والاستثمار
-	12,000	12,000	1- خالد المصري
-	12,000	12,000	2- غسان عقيل
-	9,000	9,000	3- كميل بن سعد الدين
150,000	12,000	162,000	4- فراج ابونين
-	12,000	12,000	5- محمد العتيبي
150,000	57,000	207,000	المجموع

ثالثاً: مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وفقاً للجدول التالي:													
وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس أن وجدت	المجموع الكلي (ريال سعودي)			
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	قصود الأجر	خطط تحفيزية			طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	
* خمسة من كبار التنفيذيين ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	4,106,841	2,455,894	-	6,562,735	26,670,405	-	-	-	-	33,233,140	424,890	-	33,658,031

* التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات، وذلك في ضوء ما جاء في الفقرة ب من المادة (78) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

9) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.
لا يوجد.

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

تعمل اللجنة على مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤوليته نحو مراقبة التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية، والإشراف على عمل المراجعين، ومراجعة البيانات المالية الأولية والسنوية، ومراجعة السياسة المحاسبية المطبقة والتأكد من امتثال الشركة للمتطلبات واللوائح المعمول بها. تتواصل اللجنة بانتظام وبشكل مباشر مع مدير قسم المراجعة الداخلية للاطلاع على سير الأعمال وآخر المستجدات المتعلقة بنشاطات المراجعة الداخلية.

ملخص لاهم أعمال لجنة المراجعة التي قامت بها خلال عام 2024م:

عقدت لجنة المراجعة مجموعة أستراليا الصناعية سبع اجتماعات خلال العام المالي 2024م، وتجدر في حماية هذا التقرير جدولاً يتضمن قائمة تواريخ تلك الاجتماعات والأعضاء الحاضرين لكل اجتماع، وقد تركزت أعمال اللجنة على ما يلي:

- مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2024م، والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتوصية بالموافقة عليها لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.

- الاجتماع مع المراجعين الخارجيين (شركة برايس وترهاوس كوبرز وشركة ايرنست ويونغ) والإدارة المالية للمجموعة لمناقشة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية والتأكد من أنه قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى مراجعة الأمور الرئيسية للمراجعة والتقديرات المحاسبية للمسائل الجوهرية.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة.
- مراجعة عروض الأسعار المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين لحسابات المجموعة وشركاتها التابعة، وترشيح مكثبي مراجعة لمجلس الإدارة والتي أوصت بدورها للجمعية العمومية وذلك للربع الثاني والثالث من عام 2024م ونهاية السنة المالية لعام 2024م والربع الأول من عام 2025م.
- مراجعة خطة ونطاق عمل المراجع الخارجي (شركة ايرنست ويونغ).
- متابعة سير عمل المراجعين الخارجيين (شركة برايس وترهاوس كوبرز وشركة ايرنست ويونغ) والتأكد من استقلاليتهم والإجابة على جميع استفساراتهم.
- مراجعة خطاب التمثيل لإدارة المجموعة حول مسؤوليات الإدارة تجاه إعداد القوائم المالية والرقابة الداخلية.
- مراجعة المعاملات والتقارير مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصية بها الى مجلس الإدارة.
- مراجعة واعتماد التغييرات على خطة المراجعة الداخلية الشاملة لثلاثة أعوام (2024م-2026م) مبنية على أساس المخاطر وموازنة إدارة المراجعة الداخلية للعام 2025م المقدمة من قسم المراجعة الداخلية للمجموعة ومتابعة تطبيق وسير عمل خطة المراجعة الداخلية.
- تقييم أداء مدير المراجعة الداخلي والتحقق من استقلاليتهم.
- مراجعة ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومدى التقدم في إغلاق الملاحظات العالقة في تقارير المراجعة الداخلية السابقة.
- مراجعة تقارير قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بشكل دوري والتحقق من التزام المجموعة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- إبلاغ مجلس الإدارة بشكل دوري على أنشطة اللجنة من خلال مشاركة محاضر اجتماعاتها.
- فضلاً عن المسؤوليات المذكورة أعلاه، تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة المجموعة وتقدم للمجلس التقارير والتوصيات عما قامت به في هذا الشأن، بالإضافة الى رفع ما تراه من مسائل ضرورية إلى مجلس إدارة المجموعة من أجل اتخاذ إجراء بشأنها. لم يطلب المجلس أي أعمال أخرى خلال عام 2024م.
- رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:
- بناء على ما ذكره تعتقد لجنة المراجعة بأن المجموعة لديها نظام رقابة داخلية ومالية وإدارة مخاطر فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى جودة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً، ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام الرقابة الداخلي والمالي وإدارة المخاطر في المجموعة مع التوصية إلى إدارة المجموعة بالاستمرار في تطوير وتحسين الإجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في المجموعة.

11) توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية وتمارس أعمالها بفاعلية.

12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع

حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي توصيات بهذا الخصوص.

13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

تولي مجموعة أسترا الصناعية أهمية كبيرة للمسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية وضمان سلامة ورفاهية العاملين معها. وفي 2024م، واصلت المجموعة في تنفيذ أنشطة استراتيجية متعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم مجموعة من الأنشطة الإنسانية وتعزيز لمعايير السلامة لموظفيها وفي منشآتها. منها على سبيل الذكر لا للحصر:

• تقديم الدعم النقدي والعيني ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

• الاستمرار في دعم مستهدفات رؤية السعودية في توظيف المواطنين.

• تعزيز دور المرأة، التي تُعدُّ عنصر قوة أساسي في مسيرتنا.

• الاستمرار في تشجيع ودعم تطوير الطالبات والطلاب.

• رفع مستوى الوعي وتعزيز الثقافة الصحية بين موظفينا.

14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

عقدت الشركة خلال السنة المالية 2024م جمعية عامة غير عادية واحدة بتاريخ 2024/06/24م، وحضرها جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم، الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس الجمعية)، والأستاذ/ خالد بن صبيح المصري، والأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين، والأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي، والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل، والأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين، والأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع، والأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيهي، والأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع.

15) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركائها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

أ) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركائها التابعة على النحو الآتي:

مجموعة أسترا الصناعية:

تمثل أنشطة الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية حيث تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة بما يلي: إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية والمستحضرات الدوائية. إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى. إنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات. الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية. وتمارس نشاطاتها داخل وخارج السعودية.

1) شركة تبوك للصناعات الدوائية (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1994 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأس مالها 103 مليون ريال سعودي، ويتكون نشاطها الأساسي من تطوير وإنتاج الأدوية والمستلزمات والمنتجات الطبية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية سواء كانت أدوية مطابقة كيميائياً وحيوياً لأدوية انتهت براءة اختراعها (أدوية جنيسة) أو مرخصة من شركات مالكة لبراءة اختراع وعلامات تجارية مسجلة سارية المفعول (أدوية مرخصة). ويتم إنتاج هذه المستحضرات الطبية على شكل صلب وشبه صلب وسائل وحقن. وتعتبر تبوك الدوائية ثاني أكبر شركة محلية صناعية للأدوية في المملكة. وتقوم تبوك الدوائية بتسويق مستحضراتها الدوائية الجنيسة تحت أسماء تجارية خاصة بها، أما المستحضرات التي يتم تصنيعها بترخيص من الشركات العالمية المالكة لبراءة اختراعها فيتم إنتاجها بأسمائها الأصلية. وتتمتع شركة تبوك الدوائية بعلامات تجارية قوية في السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى السمعة القوية لتبوك الدوائية بالإضافة إلى الجودة العالية لمستحضراتها الدوائية وشبكة التسويق الداخلية والإقليمية. وتمارس تبوك الدوائية إنتاجها من خلال مصنعها الموجودين في المملكة العربية السعودية بالإضافة مصنع في الجزائر.

(2) شركة أسترا لمركبات اللدائن (أسترا بوليمرز) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 20.4 مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مركبات اللدائن والملونات البلاستيكية والمضافات البلاستيكية الأخرى. وتعد أسترا بوليمرز من أهم المنتجين في منطقة الشرق الأوسط للملونات البلاستيكية ذات الجودة العالية والمضافات والتي من شأنها تحسين خواص المنتجات البلاستيكية إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية التي يتم تصنيعها وفقاً للمتطلبات والمواصفات الخاصة بالعملاء. وتمارس أسترا بوليمرز إنتاجها من خلال مصانعها الموجودة في كل من المملكة العربية السعودية (الدمام ورايغ) والإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند.

(3) شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية (أسترا كيم) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1995 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 68 مليون ريال سعودي، وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق المبيدات الزراعية والحشرية والأسمدة الكيماوية. تستند الشركة في أداء عملها على شبكة التسويق والتوزيع التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن مبيعاتها تمتد أيضاً إلى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة، وتمارس أسترا كيم إنتاجها من خلال مصانعها الموجودة في المملكة العربية السعودية وتركيا وألمانيا.

(4) شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني (IBSF) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 90 مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصميم وتصنيع وتشديد المباني والهياكل الصناعية الحديدية من خلال مصانعها المتواجدة بالرياض وكذلك مصنعها بالجيبيل. بالإضافة إلى شبكة التسويق والمبيعات التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإن مبيعاتها تمتد أيضاً إلى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب الهياكل الحديدية لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والمشاريع الصناعية والترفيه.

وبالإضافة إلى نشاطها الأساسي المتمثل في تزويد عملائها بالهياكل الحديدية تقوم شركة المصنع العالمي بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخاصة لبعض العملاء في مجال البناء والتشييد والتي تشمل أعمال التركيب والإشراف والأعمال المدنية والتنسيق مع المقاولين والموردين الذين قد يحتاجون إلى استشارة الشركة فيما يتعلق بالطريقة المثلى لتكامل أنظمتهم.

(5) شركة أسترا للتعدين (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2011 م في المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها 45.9 مليون ريال، تمتلك مجموعة أسترا الصناعية 77.3% بينما تمتلك شركة ثروات للتعدين 22.7% ويتمثل نشاط الشركة في الاستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع اللازمة لذلك. وبدأت الشركة نشاطها التجاري في عام 2017 م من خلال مصنعها بالمنطقة الصناعية بالخرج من خلال إنتاج الجير المطفي والجير الحي، وقد تم التخرج من هذه الشركة في عام 2024 م.

6) شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2005 م في الأردن ويبلغ رأس مالها 5,000 دينار أردني، وتمتلك مجموعة أسترا الصناعية 65% من الشركة، ويتمثل نشاطها في صناعة الحديد والاستيراد والتصدير، ولا يوجد نشاط قائم لهذه الشركة في الوقت الحالي.

7) شركة أسترا الطاقة (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2010 م في الأردن ويبلغ رأس مالها 1,000 دينار أردني حيث يتمثل نشاطها في إنشاء محطات توليد الطاقة وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستثمارها في كافة الأوجه وتمارس نشاطها الرئيسي في الأردن، ولا يوجد نشاط قائم لهذه الشركة.

8) شركة أسترا الزراعية (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2018 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأس مالها 100 ألف ريال سعودي، ويتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة في التقاوي والبذور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية.

9) شركة أسترا العربية للتطوير العقاري (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2022 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأس مالها 100 ألف ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الأنشطة العقارية وتشييد المباني.

10) شركة ديزرت بيرل للاستثمار المحدودة (شركة تابعة)

هي شركة استثمارية محدودة تأسست عام 2024 م في فيرجن ايلاندس البريطانية ويبلغ رأس مالها 1,311,950,280 ريال سعودي حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في الاستثمار.

ب) بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج وفقاً للجدول الآتي:

النشاط / (مليون ريال)	الإيرادات	النسبة في الإجمالي	صافي الربح	النسبة في الإجمالي
الأدوية	1,454	48%	406	69%
الكيمواويات المتخصصة	1,046	34%	83	14%
الصناعات الحديدية والطاقة	562	18%	44	7%
الشركة القابضة وأخرى	0	0%	56	10%
المجموع	3,062	100%	589	100%

16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

ومن أهم تطورات المجموعة لعام 2024م التالي:

- النمو بالأرباح للمجموعة مع المحافظة على تدفقات نقدية تشغيلية قوية.
- خفض المديونية للمصارف في التدفقات النقدية للمجموعة، لتخفيض التكاليف التمويلية.
- استثمار جزء من الفائض النقدي للمجموعة بصكوك الحكومة السعودية للحفاظ على دخل ثابت منها على المدى المتوسط.
- تقليص أعمالنا في تركيا نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة التي أدت إلى تقليص أرباحنا.
- زيادة حصتنا السوقية في القطاع الخاص في مجال الأدوية في المملكة، والعراق، والإمارات.
- زيادة حصتنا السوقية في القطاع العام في مجال الأدوية في المملكة.
- الخروج من استثمارنا في شركة أسترا للتعددين والتركيز على قطاعاتنا الرئيسية.
- النمو بمبيعات وأرباح قطاع الحديد وإنجاز مشاريع نوعية بأوقات قياسية.
- ارتفعت أصول المجموعة وحقوق الملكية بحمد الله في عام 2024م.

- التغلب على التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد وتوفير كافة المواد الأولية لمصانعنا.
- تسجيل منتجات جديدة في قطاعي الأدوية والكيمائيات المتخصصة.

17) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تحدد سياسة إدارة المخاطر مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر، والأفراد المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر والإفصاح عن المعلومات. وترى الشركة أن إدارة المخاطر من أهم العناصر الإستراتيجية التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية. وإن عملية إدارة المخاطر هي عبارة عن الإجراءات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها. وأن الشركة تعدل وتطور عملياتها من أجل تخفيض مستوى تلك المخاطر. هذه السياسة ليست محدودة فقط بحماية مصالح المستثمرين، بل أيضاً تقوم على حماية مصالح باقي المهتمين بشؤون الشركة.

طرق إدارة المخاطر

- 1) تقوم الشركة بإعداد الطرق والحلول للتعامل مع كل خطر هام وتخفيض الخسائر المحتملة.
- 2) تراعى الشركة عند اختيار آليات إدارة المخاطر تحليل وتقييم المنافع المتوقعة منها مقابل تكلفة تطبيقها.
- 3) طرق إدارة المخاطر الرئيسية المطبقة بالشركة هي:
 - أ) قبول الخطر بناءً على مستوى الإقدام على المخاطرة المحدد للشركة.
 - ب) مشاركة الخطر مع أطراف أخرى.
 - ج) إنهاء الخطر (مثل إلغاء مشروع معين).
 - د) إدارة الخطر من خلال توجيه السياسات والإجراءات للحد من تأثيره.
 - هـ) توزيع المخاطر.

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه، ولا بد أن تؤخذ في الاعتبار وبكل عناية من قبل المستثمرين / المساهمين علماً بأن الإدارة تبذل كل الجهود الضرورية لإدارة وتجنب تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطر المتعلقة بالسوق والصناعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة متى أمكن ذلك، فيما يلي أهم المخاطر التي تواجه الشركة وشركاتها التابعة:

مخاطر الجوائح:

في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، قامت مجموعتنا والشركات التابعة بتطوير استراتيجيات لإدارة مخاطر الجوائح. تشمل هذه الاستراتيجيات تحسين البروتوكولات الصحية، تفعيل العمل عن بُعد، وتعزيز التدريبات لتصبح فرق العمل مستعدة لأي طارئ. نحن ملتزمون بضمان سلامة موظفينا واستمرار عملياتنا بشكل آمن وكفاء.

مخاطر المنافسة:

في ظل بيئة الأعمال المتسارعة التغير، تدرك مجموعتنا أهمية وجودنا في طليعة المنافسة. لذلك تعمل المجموعة والشركات التابعة لها على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على حصتنا في السوق وعلى قيمة الأرباح وتطوير المنهجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر. مثل استمرار الابتكار، وتحسين جودة المنتجات والخدمات بالإضافة إلى ذلك، تعزيز العلاقات مع العملاء وتحليل السوق بشكل منتظم لضمان التكيف مع التغيرات والتحديات.

مخاطر توسع الرقعة الجغرافية (قوانين وأنظمة):

تتزامن أعمال الشركات التابعة للمجموعة في أكثر من 40 دولة ما بين وجود مصانع في تلك الدول مثل مصر والسودان وتركيا والأمارات العربية المتحدة والجزائر والهند وغيرها التي تصدر لها الشركات التابعة. وجود هذه الأعمال خارج المملكة تعرض المجموعة لمخاطر سياسية

واققتصادية متعلقة بهذه البلدان مثل فرض قيود جديد على الشركات الأجنبية من ناحية التصنيع أو الاستيراد أو تغيير في السياسات لصالح المصنع المحلي وبالتالي من الممكن لهذه المخاطر التأثير على ربحية المجموعة إن تم فرضها.

مخاطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية:

بالنسبة لإدارة مخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي، نعمل على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على قيمة العملات الأجنبية. لذلك بتطبيق عمليات إدارة صارمة للنقد. بالإضافة إلى ذلك، مراقبة المتغيرات في السوق بانتظام لضمان استقرار العمليات المالية وتقليل التأثيرات السلبية على الأداء المالي للشركة.

مخاطر وفرة مواد الخام:

مخاطر وفرة المواد الخام من الممكن ان يكون لها تأثير سلبي كبير على استمرارية عملياتنا التشغيلية. لذلك، قمنا بتطوير استراتيجيات مرنة ومتكاملة لإدارة سلسلة التوريد. تشمل هذه الاستراتيجيات تنويع مصادر المواد الخام، وتعزيز العلاقات مع الموردين الاستراتيجيين، وتحسين أنظمة التخزين والتوزيع. أخذين بعين الاعتبار توفير منتجات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

مخاطر وفرة الطاقة:

توافر الطاقة هو عنصر أساسي وحيوي لاستدامة عمليات الإنتاج في شركتنا. لذا، نعمل على تطوير استراتيجيات لضمان تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام وفعال. نسعى لتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة وتطوير شراكات مع مزودي الطاقة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

مخاطر الأنظمة والقوانين:

لا تقل أهمية الامتثال للقوانين واللوائح المتعددة عن أهمية أي عنصر من عناصر عمليات المجموعة والشركات التابعة لها وخاصة الأنظمة والقوانين الخاصة في صناعة الكيماويات والأدوية على مستوى الدول التي تعمل بها المجموعة. تتابع فرقنا التطورات التشريعية في مختلف الدول لضمان توافق عملياتنا مع المعايير الدولية. وتعمل الفرق على وضع خطط لتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والموردين لضمان الامتثال الكامل وتقديم منتجات آمنة وفعالة لعملائنا.

مخاطر استمرارية الإنتاج والإنتاجية العالية:

نحرص على استمرارية الإنتاج بأعلى كفاءة حتى في وجه التحديات. لذلك نعمل على تطوير خطط استمرارية التشغيل لضمان الإنتاج دون انقطاع، مستعينين بأحدث التقنيات والإجراءات الفعالة التي تساهم بضمن استمرارية الإنتاجية العالية، وتلبية احتياجات السوق المتزايدة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في كافة مراحل الإنتاج.

مخاطر مشاريع تحت التنفيذ:

تعمل مجموعتنا على تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر في المشاريع قيد التنفيذ. نبنى منهجية شاملة لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر المحتملة لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح ودون تأخير. تشمل هذه الاستراتيجيات مراقبة مستمرة، وتحديثات دورية، وتعاون وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المشاريع بكفاءة وفعالية.

مخاطر صناعة المواد الأولية:

بالنسبة لإدارة مخاطر إنتاج المواد الخام، من الضروري تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سلسلة التوريد. لذلك قمنا بتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، مثل تنويع مصادر التوريد وتطبيق معايير الجودة الصارمة. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز التواصل والعلاقات مع الموردين لضمان استمرارية الإنتاج وتقليل التأثيرات السلبية على العمليات التشغيلية.

المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية:

قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي خسائر محتملة من خلال شراء الشركات التابعة لوثائق تأمين لتغطي المسؤولية العامة لأنشطتها المختلفة والمصانع والمعدات وقد يتأثر صافي دخل الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي نتيجة حدوث خسائر مستقبلية من

حوادث غير مغطاة بالتأمين كالأعمال الإرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالمواد الخطرة والسامة والتي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشرية.

مخاطر الاعتماد على العناصر البشرية:

بالنسبة لإدارة الاعتماد على العناصر البشرية، تعمل المجموعة وشركاتها على تحديد احتياجاتها من القوى البشرية لتحقيق أهدافها. وبناء على هذه الاحتياجات نقوم بتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على توفر القوى العاملة. وبناء عليه قمنا بتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، مثل التدريب المستمر وتطوير المهارات، وتطبيق خطط التعاقب الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز بيئة العمل لضمان رضا الموظفين وتقليل معدلات الدوران الوظيفي.

مخاطر الأتمتة وأنظمة المعلومات:

بالنسبة لإدارة مخاطر الأتمتة وأنظمة المعلومات، تعمل المجموعة وشركاتها على تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، مثل تنفيذ بروتوكولات الأمان الصارمة وتحديث الأنظمة بانتظام. بالإضافة إلى تعزيز الوعي الأمني بين الموظفين لضمان حماية البيانات وتقليل التهديدات السيبرانية.

توزيع الأرباح:

تعتمد الشركة في قرار توزيع الأرباح على ربحية الشركة وموقفها المالي واحتياجات رأس المال العامل ومتطلبات الاستثمار قصيرة وطويلة الأمد. وعليه فإن الشركة لا تضمن للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل ولا مقدرها في حال إقرار التوزيع.

الالتزام بتلبية المتطلبات المالية:

تسعى الشركة للحفاظ على مستوى كاف من السيولة يمكنها من الالتزام بمتطلباتها المالية قصيرة وطويلة المدى. إلا أن الشركة لا تضمن مواصلة قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها في حال الارتفاع المفاجئ في سعر الفائدة أو إلغاء التسهيلات الممنوحة للشركة أو انخفاض سعر العملات في أسواق معينة أو ازدياد مخاطر الائتمان وعدم قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها من السوق. وتعرض الشركة في مثل هذه الحالات إلى مخاطر التسوية ومخاطر الضمان والتي قد تؤثر على ربحية الشركة واستمرارية أعمالها.

18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ

التأسيس أيهما أقصر.

مقارنة نتائج الأعمال في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

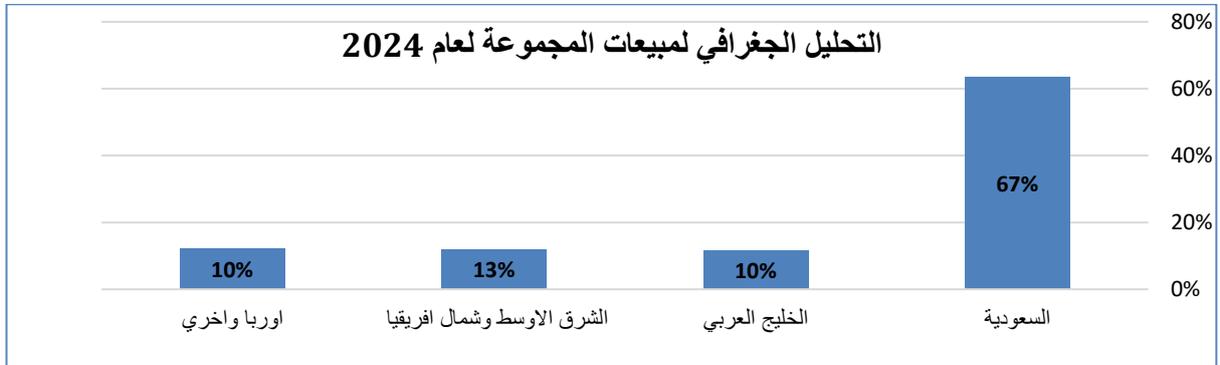
جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م
المبيعات	2,048	2,330	2,594	2,820	3,062
تكلفة المبيعات	1,245	1,436	1,554	1,637	1,720
مجموع الربح	803	894	1,040	1,182	1,342
صافي الربح	115	202	474	475	589

بلغت أتعاب مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة وشركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها مبلغ وقدره 3.25 مليون ريال عن العام المالي 2024م.

مقارنة الأصول والخصوم في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
2024م	2023م	2022م	2021م	2020م	البيان / السنة
2,781	3,432	2,658	1,698	1,671	الموجودات المتداولة
1,547	840	867	1,190	1,230	الموجودات غير المتداولة
4,328	4,272	3,525	2,888	2,901	إجمالي الموجودات
1,559	1,829	1,374	1,210	1,319	المطلوبات المتداولة
238	312	238	174	195	المطلوبات غير المتداولة
2,531	2,131	1,913	1,504	1,387	حقوق الملكية
4,328	4,272	3,525	2,888	2,901	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.



20) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي				
نسبة التغير	التغيرات (+) أو (-)	2023م	2024م	البيان
9%	242	2,820	3,062	المبيعات (الإيرادات)
5%	(83)	(1,637)	(1,720)	تكلفة المبيعات
13%	159	1,183	1,342	مجمول الربح
5%	(35)	(650)	(684)	مصروفات تشغيلية أخرى
32%	124	533	658	الربح (الخسارة) التشغيلي

21) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لا يوجد، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على رأي المراجع الخارجي.

22) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة محل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة	السعودية	103,000,000	%100
النشاط الرئيسي: إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية والمستحضرات الدوائية			
تمتلك شركة تبوك للصناعات الدوائية الشركات التابعة:			
شركة تبوك الدوائية للأبحاث الصيدلانية	الأردن	264,950	%100
شركة تبوك الدوائية المحدودة - (تبوك الدوائية - السودان)	السودان	8,039,227	%100
شركة تبوك ايل الجزائر	الجزائر	71,193,034	%100
شركة تبوك للصناعات الدوائية	مصر	43,452,004	%100
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة	السعودية	20,400,000	%100
النشاط الرئيسي: إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى.			
تمتلك شركة أسترا لمركبات اللدائن الشركات التابعة التالية:			
شركة استرا بوليمرز السوق الحرة امالات سانايا في تيكاريت انونيم سيريكيتي (استرا بوليمرز السوق الحرة)	تركيا	5,007,905	%100
شركة استرا لمركبات اللدائن بازارما سان في تلك إيه أس	تركيا	707,790	%100
شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة	الهند	19,824,536	%100
*شركة أسترا بوليمرز المحدودة للصناعات - ذ م م	الإمارات	306,480	%100
*شركة أسترا بوليمرز المغرب	المغرب	37,473	%100
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
**شركة أسترا للتعددين المحدودة	السعودية	45,900,000	%0
النشاط الرئيسي: الاستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع لتحويل الخامات			
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة	السعودية	90,000,000	%100
النشاط الرئيسي: الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية.			
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة (استراكيم)	السعودية	68,000,000	%100
النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات.			
تمتلك شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية الشركات التالية			
شركة أستراكم السعودية	الجزائر	698,000	%100
شركة أستراكم المغرب	المغرب	759,579	%100
شركة أغيس العالمية المحدودة	فيرجن ايلاندر البريطانية	3,750	%100
شركة شيموندور تاريم تيكاريت المحدودة (سابقاً شركة أستراكم تركيا)	تركيا	64,345	%100
شركة أستراكم سوريا	سوريا	472,551	%100
شركة أستراكم طشقند	أوزبكستان	291,376	%100
شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية - الأردن	الأردن	526,971	%100
شركة أسترا نوبا - تركيا	تركيا	96,907,769	%100

%100	2,864,389	أوكرانيا	شركة أستراكم الأوكرانية المحدودة
%100	253,352	مصر	شركة مجمع أسترا الصناعي مصر (أستراكيم مصر)
%100	253,352	مصر	شركة أسترا الزراعية السعودية الأردنية المحدودة
%100	970,810	عمان	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية والاستثمار
%100	409,314	الأردن	شركة الهضبة الخضراء للبذور المحدودة (الهضبة) - الأردن
%100	203,929	الإمارات	شركة أستراكم الزراعية المحدودة
%100	150,000	الصين	يونيفيرسال يونيتيد كيميكالز كو لمتد
%49	556,761	الجزائر	شركة كيمونفا ذات مسئولية محدودة
%100	325,251	ألمانيا	شركة افروستولن جي ام بي اتش
%100	97,724	ألمانيا	*أستراكيم ألمانيا
%100	99,080	قطر	*أسترا للمنتجات الزراعية
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
%76	5,289	الأردن	شركة أسترا للطاقة المحدودة
النشاط الرئيسي: إنتاج الطاقة			
تمتلك شركة أسترا للطاقة المحدودة			
76%	3,250	العراق	شركة الهلال الخصيب لتوليد الكهرباء
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
%100	100,000	السعودية	شركة أسترا الزراعية المحدودة
النشاط الرئيسي: تجارة الجملة والتجزئة في التقاوي والبذور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية			
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
%100	100,000	السعودية	شركة أسترا العربية للتطوير العقاري
النشاط الرئيسي: الأنشطة العقارية والتشييد			
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
%65	26,483	الأردن	شركة التنمية لصناعة الحديد
النشاط الرئيسي: الاستثمار في شركات أخرى			
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
%100	1,311,950,280	فيرجن ايلاندر البريطانية	*شركة ديزرت بيرل للاستثمار المحدودة
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركات الزميلة
%49	147,521	مصر	شركة ماسترا زراعية
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
%49	74,791	اليمن	شركة أسترا الزراعية المحدودة
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
%47.5	571,363	الهند	شركة أسترا تامرون
النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية			
* تم تأسيس هذه الشركات خلال العام المالي 2024م.			
** تم التخارج من الشركة خلال العام المالي 2024م.			

23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

أدوات الدين	الحصص / الأسهم	الشركة التابعة
0	عدد الحصص (10,300) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة
0	عدد الحصص (204,000) حصة، قيمة كل حصة (100) ريال سعودي	شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة
0	عدد الحصص (90,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة
0	عدد الحصص (68,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة
0	عدد الحصص (1000) حصة، قيمة كل حصة (1) دينار أردني	شركة أسترا للطاقة المحدودة
0	عدد الحصص (5,000) حصة، قيمة كل حصة (1) دينار أردني	شركة التنمية لصناعة الحديد المحدودة
0	عدد الحصص (100) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة أسترا الزراعية المحدودة
0	عدد الحصص (100) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة أسترا العربية للتطوير العقاري
0	عدد الحصص (347,235,116) حصة، قيمة كل حصة (1) دولار أمريكي	شركة ديزرت بيرل للاستثمار المحدودة

24) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.

- بناءً على ما نص عليه نظام الشركة الأساسي في المادة (43) فإن سياسة توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية تتم على الوجه الآتي:
1. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات (إن وجدت) بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد هذا النظام.
 2. يجوز للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة أو لإنشاء مؤسسات غير ربحية أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات لخدمة المجتمع.
 3. يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية).

الأرباح المعتمدة للعام المالي 2023م:

بتاريخ 2024/03/26م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023م، بواقع 2,5 لكل سهم ونسبة 25% من رأس مال الشركة وإجمالي مبلغ وقدره 200 مليون ريال سعودي، وصادقت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2024/06/24م على هذا القرار وفقاً لتوصية المجلس.

الأرباح المقترحة توزيعها عن العام المالي 2024م:

بتاريخ 2025/03/12م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2024م، بواقع 3 ريال لكل سهم ونسبة 30% من رأس مال الشركة وإجمالي مبلغ وقدره 240 مليون ريال سعودي، وستكون تاريخ الأرباح الحقيقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلم عن مواعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

25) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة.

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

• الجدول التالي يوضح عدد الأسهم المملوكة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 2024/12/31م:

الاسم	الصفة	عدد الأسهم كما في 2024/01/01م	التغيير	عدد الأسهم كما في 2024/12/31م
صبيح بن طاهر المصري	رئيس مجلس الإدارة	811,999	0	811,999
خالد بن صبيح المصري	نائب رئيس مجلس الإدارة	811,999	0	811,999
محمد بن نجر العنبي	عضو مجلس الإدارة	4,000,000	(2,000,000)	2,000,000
غسان إبراهيم عقيل	عضو مجلس الإدارة	101,000	0	101,000
فراج بن منصور ابونين	عضو مجلس الإدارة	10,793	0	10,793
كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	عضو مجلس الإدارة	2,000	0	2,000
علي بن عبد الرحمن السيهين	عضو مجلس الإدارة	1,000	0	1,000
خالد بن عبد العزيز المانع	عضو مجلس الإدارة	0	5	5
عبد الكريم بن ابراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة	1,000	0	1,000
محمد بن عبد الله الحقباني	الرئيس التنفيذي	0	0	0
سامر سمير هنداوي	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية والاستثمار	0	0	0

• فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الذين يملك كل منهم 5% أو أكثر من رأس مال المجموعة كما في 2024/12/31م:

المساهم	الأسهام المباشرة	الأسهام غير المباشرة	إجمالي عدد الأسهم المباشرة وغير المباشرة	نسبة التملك المباشرة وغير المباشرة
الشركة العربية للتنمين والتجارة	37,716,000	-	37,716,000	47.14%
صبيح بن طاهر المصري	811,999	*3,478,361	4,290,360	5.3%
خالد بن صبيح المصري	811,999	*34,280,086	35,092,085	43.8%

* تشمل ملكيتهم في الشركة العربية للتنمين والتجارة وشركة قمة الصحراء للخدمات التجارية.

27) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي.

لدى المجموعة وشركاتها التابعة تسهيلات بنكية من بنوك محلية وأجنبية لتمويل أنشطة الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية، ويوضح الجدول التالي كشف بحركة القروض قصيرة وطويلة الأجل للمجموعة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2024م، على النحو التالي:

الرصيد في نهاية م2024/12/31	المسدد خلال السنة	السحوبات خلال السنة (صافي)	الرصيد في بداية م2024/01/01	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	الجهة المانحة	الشركة
0	(387,757,065)	387,757,065	0	253,665,157	سنة	مؤسسات مالية وبنوك	شركة مجموعة أسترا الصناعية
0	(526,725,000)	526,725,000	0	210,000,000	سنة		شركة مجموعة أسترا الصناعية
0	(1,455,000,000)	1,055,000,000	400,000,000	330,080,000	سنة		شركة مجموعة أسترا الصناعية
0	(266,600,000)	266,600,000	0	160,000,000	سنة		شركة مجموعة أسترا الصناعية
0	(250,000,000)	250,000,000	0	200,000,000	سنة		شركة مجموعة أسترا الصناعية
0	(42,411,577)	5,334,226	37,077,352	43,404,957	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
805,861	(8,357,155)	4,657,145	4,505,871	4,781,700	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
165,238	(35,782,072)	14,363,259	21,584,052	6,540,838	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(1,702,413)	1,702,413	0	1,593,900	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
2,118	(349,957)	2,270	349,806	5,313,000	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
1,911,020	(130,102)	2,041,122	0	2,125,200	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
3,827,893	(649,199)	4,477,092	0	3,827,893	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
9,457,140	(14,749,121)	10,100,981	14,105,280	17,851,680	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(5,700,000)	5,700,000	0	5,700,000	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
52,631,708	(110,528,913)	140,608,244	22,552,377	63,604,200	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(53,000,000)	53,000,000	0	53,000,000	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
4,638,228	(12,348,627)	9,366,555	7,620,300	7,743,120	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
14,000,000	(138,000,000)	152,000,000	0	100,000,000	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(2,902,176)	0	2,902,176	2,902,176	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
109,920,000	(177,080,000)	287,000,000	0	109,920,000	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
1,408,123	(7,495,177)	5,936,045	2,967,255	1,419,738	سنة		شركة مجمع استرا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(43,787,286)	43,787,286	0	43,787,286	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المبانى المحدودة
0	(55,800,111)	55,800,111	0	15,000,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المبانى المحدودة
0	(170,000,000)	170,000,000	0	170,000,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المبانى المحدودة
75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المبانى المحدودة
21,171,314	(72,587,482)	72,721,945	21,036,851	21,171,314	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
9,216,900	(16,187,250)	18,433,800	6,970,350	9,216,900	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
4,066,596	(4,483,150)	4,847,110	3,702,636	7,096,760	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
0	(1,240,824)	0	1,240,824	3,752,602	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
0	(5,774,665)	0	5,774,665	6,034,160	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
0	(12,000,000)	12,000,000	0	12,000,000	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
0	(1,825,682)	0	1,825,682	1,825,682	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
0	(742,980,098)	742,980,098	0	20,000,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
30,363,054	(40,550,168)	43,048,620	27,864,602	46,699,000	سنة	شركة تبوك للصناعات الدوائية	
0	(10,692,993)	6,610,832	4,082,161	20,000,000	سنة	شركة تبوك للصناعات الدوائية	
244,293	(271,898)	0	516,191	252,669	سنة	شركة تبوك للصناعات الدوائية	
706,085	(1,349,445)	2,055,531	0	3,250,747	سنة	شركة تبوك للصناعات الدوائية	
185,186	(7,608,319)	6,169,013	1,624,492	2,955,225	سنة	شركة تبوك للصناعات الدوائية	
13,160,442	(3,198,093)	5,868,800	10,489,734	27,470,000	سنة	شركة تبوك للصناعات الدوائية	

الرصيد في نهاية 2024/12/31م	المسدد خلال السنة	السحوبات خلال السنة (صافي)	الرصيد في بداية 2024/01/01م	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	الجهة الماتحة	الشركة
0	(29,350,000)	29,350,000	0	29,350,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
0	(140,000,000)	140,000,000	0	140,000,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
0	(6,604,771)	2,720,475	3,884,297	1,595,821	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
0	(112,000,000)	112,000,000	0	112,000,000	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
392,100	(436,403)	0	828,502	392,100	سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
44,018,375	(11,004,593)	11,004,594	44,018,374	44,018,375	7 سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(2,713,963)	1,755,346	958,617	1,755,346	2 سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
2,615,719	0	2,615,719	0	2,615,719	9 سنوات		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
247,893	0	247,893	0	247,893	9 سنوات		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
2,466,618	(2,040,875)	0	4,507,493	2,466,618	3 سنوات		شركة أسترا لمركبات اللدائن
2,221,509	(1,817,078)	0	4,038,586	3,908,960	5 سنوات		شركة أسترا لمركبات اللدائن
0	(195,448)	195,448	0	1,954,480	1 سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
0	(1,339,273)	0	1,339,273	1,339,273	2 سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
70,000,000	(70,000,000)	0	140,000,000	70,000,000	2 سنة		شركة تبوك للصناعات الدوائية
474,843,413 ريال سعودي		إجمالي المديونية					

28 وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهجة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
لا يوجد.

29 وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهجة أصدرتها أو منحها الشركة.
لا يوجد.

30 وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتراها الشركة وتلك التي اشتراها شركاتها التابعة.
لا يوجد.

31 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

خلال السنة المالية 2024م، عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

عدد الاجتماعات (4) اجتماعات					الاسم	
نسبة الحضور	2024/12/09	2024/09/16	2024/06/12	2024/03/26		
100%	☑	☑	☑	☑	صبيح بن طاهر المصري	1
75%	☑	☒	☑	☑	خالد بن صبيح المصري	2
75%	☑	☑	☒	☑	كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	3
100%	☑	☑	☑	☑	محمد بن نجر العتيبي	4
75%	☒	☑	☑	☑	علي بن عبد الرحمن السبيهي	5
100%	☑	☑	☑	☑	غسان إبراهيم عقيل	6
100%	☑	☑	☑	☑	فراج بن منصور ابوثنين	7
100%	☑	☑	☑	☑	عبد الكريم بن إبراهيم النافع	8
100%	☑	☑	☑	☑	خالد بن عبد العزيز المانع	9

32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	1/7/2025	12/31/2024	إجراءات الشركات
2	12/8/2024	12/1/2024	إجراءات الشركات
3	7/28/2024	6/30/2024	إجراءات الشركات
4	6/25/2024	6/26/2024	ملف أرباح
5	6/23/2024	6/24/2024	الجمعية العامة
6	4/22/2024	4/21/2024	أخرى

33) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من وإلى أطراف ذوي علاقة:

- أرصدة المطلوب من وإلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (ريال سعودي)

أ) يتكون المطلوب من أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2024م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2024م	2023م
شركة مزارع أسترا	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	194,589	1,923,564
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	895,752	634,685
شركة استرا الإنشاءات المحدودة، سابقاً (الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات)	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	2,767	0
المجموع		1,093,108	2,558,249

ب) يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2024م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2024م	2023م
شركة نور إنترنت للاتصالات وتقنية المعلومات. سابقاً (نور نت للاتصالات)	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	361,830	492,885
شركة المسيرة الدولية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	29,330,714	31,206,234
أخرى	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	287,192	206,047
المجموع		29,979,736	31,905,166

34 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

نشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة خلال العام 2024م وتمت هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحة فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها:

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات أدوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	3,907,734	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أسمدة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	267,897	مبيعات مباشرة
شركة استرا الإنشاءات المحدودة، سابقاً (الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات)	تركيب وإصلاح إنشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	509,574	مبيعات مباشرة
الإجمالي			4,685,205	
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور إنترنت للاتصالات وتقنية المعلومات، سابقاً (نور نت للاتصالات)	خدمات إنترنت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	1,086,885	شراء مباشر
شركة مزارع أسترا	نقل بضائع	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	518,025	شراء مباشر
شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	1,420,423	شراء مباشر
الإجمالي			3,025,333	

35 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. لا يوجد.

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

37) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2024م		بيان المدفوعات النظامية
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد	المسدد	
متطلب على الشركات المدرجة	ما يتم سداده خلال السنة المالية من خلال رسوم استمرار إدراج بالسوق الرئيسي، ورسوم أساسية، سجلات أسهم، ورسوم رخصة توزيع بيانات.	-	872,958	السوق المالية السعودية (تداول)
متطلب نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية وكذلك لدى الجهات التنظيمية ذات الاختصاص في خارج المملكة.	32,726,557	44,061,024	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
رسوم نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تأشيرات ورسوم جوازات.	-	8,158,875	تأشيرات وجوازات
رسوم اشتراكات نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن وزارة العمل ومكتب التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.	2,221,284	23,335,400	التأمينات الاجتماعية
رسوم ترخيص نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم ترخيص بلدية	-	1,076,001	رخص بلدية
رسوم تصديق نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تصديق واشتراكات غرف تجارية ورسوم تسجيل.	-	7,971,263	مصاريف تسجيل وتصديقات
		34,947,841	85,475,521	المجموع (بالريال السعودي)

* لمزيد من الإيضاح الرجاء الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2024 إيضاح رقم (18)

38) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
لا يوجد.

39) إقرارات بما يلي:

- أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

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

لم يتضمن تقرير مراجع حسابات الشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

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

لم تصدر أي توصية بهذا الخصوص عن المجلس.

42) الأعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاوها أو كان يزاوها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

يوضح الجدول التالي الأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية والتي تم الحصول على ترخيص بها من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2024/06/24م:

أسم العضو/ أعضاء مجلس الإدارة	صفة العضو بالشركة المنافسة	أسم الشركة	نشاط الشركة المنافس
صبيح بن طاهر المصري	شريك	شركة الكندي - جمهورية الجزائر	إنتاج الأدوية البشرية
خالد بن صبيح المصري	شريك		
غسان إبراهيم عقيل	عضو مجلس المديرين		

43) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا توجد أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

44) الخاتمة

وفي الختام يتقدم أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين في إدارات الشركة وشركائها التابعة على جهودهم المخلصة والتميزة خلال عام 2024م، التي أسهمت في تحقيق النجاحات والإنجازات، كما نشكر المساهمين والعملاء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم، ونتطلع معاً إلى مزيد من التقدم والنجاح في الأعوام القادمة، سائلين الله التوفيق والسداد.

مجلس الإدارة