



# تقرير مجلس الإدارة 2023

شركة البجينة  
شركة مساهمة سعودية





سنة الله  
الطريق  
التي



خادم الحرمين الشريفين

الملايكة سليمان بن عبد العزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

## أعضاء مجلس الإدارة



م. محمد بن صالح الخليل  
(رئيس مجلس الإدارة)



م. يوسف بن علي العليان  
(عضو مجلس الإدارة)



أ. عبدالعزيز بن خالد الغفيلي  
(عضو مجلس الإدارة)



أ. عبد الوهاب بن عبدالكريم البتيري  
(نائب رئيس مجلس الإدارة)



أ. عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام  
(عضو مجلس الإدارة)



م. أكرم بن عوني الربيعه  
(عضو مجلس الإدارة)



م. عبدالله بن جميل طيهه  
(عضو مجلس الإدارة)

# المحتويات

6	أعضاء مجلس الإدارة
9	أولاً: نبذة عن الشركة
10	ثانياً: الخطط المستقبلية
11	ثالثاً: الشؤون المالية
13	رابعاً: التحليل الجغرافي لمبيعات الشركات التابعة
14	خامساً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية
15	سادساً: الشركات التابعة
16	سابعاً: ملخص القروض
17	ثامناً: الجمعيات العامة
18	تاسعاً: مجلس الإدارة
28	عاشراً: مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين
32	أحد عشر: المعاملات مع أطراف ذات علاقة
32	ثاني عشر: سياسة توزيع الأرباح
32	ثالث عشر: المخاطر التجارية المحتملة
34	رابع عشر: الحوكمة
35	خامس عشر: إقرارات مجلس الإدارة
36	سادس عشر: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

400,000

طن سنوياً  
(البروبيلين والبولي بروبيلين)



## أولاً: نبذة عن الشركة

يسرّ مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م متضمناً موجزاً لأهم نتائج الأعمال والتطورات التي تحققت خلال العام بفضل من الله ومن ثم جهود العاملين والمتابعة المتواصلة لتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تأسست شركة اللجين في عام 1991م بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية للمواد الهيدروكربونية والمعدنية المتوفرة في المملكة العربية السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة برأس مال مدفوع قدره 692 مليون ريال (185 مليون دولار)، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة اللجين في تقييم وتطوير فرص استثمار وتشغيل المشاريع الصناعية في مجالات البتروكيماويات والطاقة والصناعات الكيماوية والمعدنية، مع الالتزام بإضفاء قيمة مضافة للمساهمين بالاستفادة من المزايا التنافسية الوطنية من قدرات و ثروات و موارد طبيعية، وتطبيق أعلى المعايير المهنية والاجتماعية والبيئية، وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد امتلكت الشركة وحتى تاريخ هذا التقرير مانسبته (98,64%) في أسهم الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، حيث تمتلك شركة ناتبت مجعماً صناعياً لإنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية ، بطاقة إنتاجية بلغت 400,000 طن متري سنوياً باستخدام تقنية الاوليفلوكس (Oleflex) وسفيربول (Spheripol).

وبعد تسلم موافقة وزارة الطاقة بتخصيص لقيم البروبان أسست شركة اللجين شركة لاقامة مصنع لانتاج مادتي البلوبلين والبولي بروبيلين مملوكة لشركة اللجين 100% وهي شركة اللجين الوطنية للصناعة.

بلغت خسارة السهم لشركة اللجين 1,61 ريال للعام الحالي مقابل ربحية بلغت 1,31 ريال للعام السابق. وبلغ عدد الأسهم 69,2 مليون سهم خلال العام الحالي (69,2 مليون سهم خلال العام السابق). وبلغ صافي الخسارة 82,25 مليون ريال للعام الحالي، مقابل صافي ربح 64,54 مليون ريال للعام السابق.

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) ولا توجد أي إختلاف في السياسات المالية المحاسبية والمعايير المطبقة في الشركة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



## ثانياً: الخطط المستقبلية

وسيتضمن المشروع الجديد الدخول في شراكة استراتيجية مع شريك عالمي رائد في صناعة البروبيلين والبولي بروبيلين، حيث ستمكن هذه الشراكة من نقل التقنيات المطلوبة وإمكانات المعرفة المتقدمة للمشروع الجديد بما في ذلك إنشاء مركز نموذجي للبحث وتطوير منتجات تخصصية، تشمل اللدائن والمواد البلاستيكية المتخصصة لتساهم بسد حاجة السوق المحلي، وتخلق فرص توظيف مستقبلية لمواد إنشائية متخصصة ومواد بلاستيكية تدخل في الاستخدامات الطبية وصناعة السيارات والبطاريات.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتنمية الصناعية، من أجل دعم خطط شركة اللجين التوسعية لمركبات البولي بروبيلين الاستراتيجية ذات القيمة العالية بهدف تعزيز التنافسية العالمية واستدامة أعمال الشركة لصناعة منتجات مركبات البروبيلين ومنسوجات البروبيلين الصناعية وإعادة تدويرها، وذلك من خلال تمكين الشركة من الدخول بشراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة مستهدفة، والمساعدة بنقل المعرفة لإنشاء مركز تطوير منتجات وابتكار بإمكانيات تقنية متقدمة، والمساعدة في تعظيم الاستفادة من برامج الدعم المعرفي والفني والمالي المتاحة للشركات الصناعية المحلية.

كما تسعى الشركة جاهدة لتعظيم استثماراتها في صناعات البروبيلين والبولي بروبيلين، والنظر بالدخول في اندماجات مع شركات ذات أنشطة مشابهة.

صدرت موافقة وزارة الطاقة بتخصيص 24 ألف برميل يومياً من لقيم البروبان وتخصيص 5 مليون قدم مكعب قياسي يومياً وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين ومواد تحويلية متخصصة في مدينة ينبع الصناعية والذي يتضمن:

1. مصنع لمعالجة غاز البروبان (إنتاج البروبيلين).
2. مصنع لإنتاج البولي بروبيلين.
3. مجمع لإنتاج مركبات ومواد متخصصة من مادة البولي بروبيلين.

وسينتج المشروع الجديد عند اكتمال تشغيله ما يزيد عن 600 ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومركبات البولي بروبيلين ومواد إنشائية متخصصة من مشتقات البروبيلين، بالإضافة لحوالي 25 ألف طن من مادة الهيدروجين القابلة للبيع سنوياً.

كما سيتضمن المشروع الجديد ربط وحدتي إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين لمشروع الشركة الحالي (الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" - الشركة التابعة) مع وحدتي الإنتاج في المشروع الجديد بشبكة موحدة وذلك لرفع مستوى موثوقية وكفاءة الانتاج وتحسين اقتصاديات الشركتين.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 7,5 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار أمريكي)، ومن المتوقع ان تكون بداية التشغيل في النصف الاول من عام 2027م.



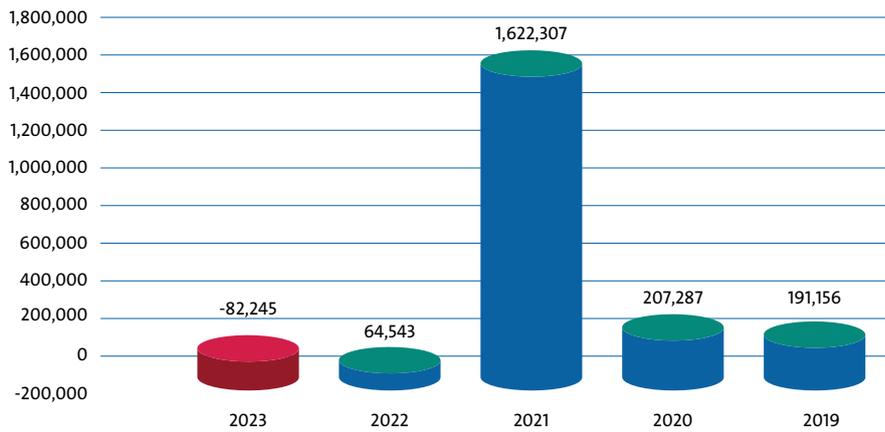
## ثالثاً: الشؤون المالية

(أ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر					
2019م	2020م	*2021م	*2022م (معدلة)	*2023م	
23,730	14,378	519,298	1,911,180	1,396,733	المبيعات
(18,029)	(13,039)	(400,212)	(1,507,493)	(1,163,886)	تكلفة المبيعات
5,701	1,339	119,086	403,687	232,847	الدخل الإجمالي
216,454	236,212	275,563	-	-	الحصة في صافي الدخل من استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية**
(17,415)	(27,583)	(60,259)	(182,439)	(163,738)	المصروفات التشغيلية
204,740	209,968	334,389	221,248	69,109	الربح من العمليات التشغيلية
(98)	(588)	(8,471)	(38,045)	(67,135)	تكاليف تمويل
-	-	-	(54,750)	(54,750)	إطفاء علاقات العملاء
-	-	1,351,864	-	-	إعادة القياس بالقيمة العادلة للحصة المملوكة في الشركة المستحوذ عليها
1,432	-	(47)	11,661	27,284	إيرادات (مصاريف) أخرى
206,074	209,380	1,677,735	140,114	(25,492)	الربح قبل الزكاة
(14,908)	(2,145)	(36,905)	(24,810)	(26,781)	الزكاة
191,166	207,235	1,640,830	115,304	(52,273)	(الخسارة) الربح قبل حقوق الأقلية
(10)	52	(18,523)	(50,761)	(29,972)	حقوق الأقلية
191,156	207,287	1,622,307	64,543	(82,245)	صافي (خسارة) ربح للسنة
ريال 2,76	ريال 3,00	ريال 24,41	ريال 1,31	ريال (1,61)	(خسارة) ربحية السهم من صافي الربح

\* بيانات 2021م و2022م و2023م، تتضمن توحيد القوائم المالية مع شركة ناتبت للفترة ما بعد السيطرة والتي تحققت بتاريخ 2021/11/11م.  
\*\* الحصة في صافي الدخل من الاستثمار في شركة ناتبت والتي تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لما قبل السيطرة.

### صافي الربح عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



## ب) التغيرات الرئيسية ومقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:

بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة وحقوق الأقلية مبلغ 25.49 مليون ريال للعام الحالي بالمقارنة مع ربح بلغ 140.11 مليون ريال للعام السابق. وبلغ صافي الخسارة للعام الحالي مبلغ 82.25 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 64.54 مليون ريال للعام السابق، ويعود سبب انخفاض صافي الربح إلى:

1. انخفاض أسعار البيع بنسبة 19% والكميات المباعة بنسبة 10% رغم انخفاض تكلفة البروبان مقارنة بعام 2022.
2. ارتفاع تكاليف التمويل.
3. انخفاض الإيرادات الأخرى غير المتكررة.

## مقارنة النتائج التشغيلية الموحدة لعامين (ألف ريال)

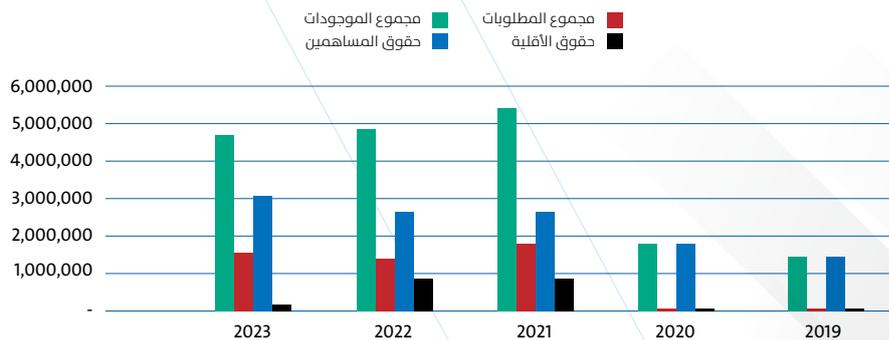
كما في 31 ديسمبر (ألف ريال)			
نسبة التغير	صافي المتغيرات	م2022 (معدلة)	م2023
(27%)	(514,447)	1,911,180	1,396,733
(23%)	343,607	(1,507,493)	(1,163,886)
(42%)	(170,840)	403,687	232,847
(10%)	18,701	(182,439)	(163,738)
(69%)	(152,139)	221,248	69,109
76%	(29,090)	(38,045)	(67,135)
-	-	(54,750)	(54,750)
134%	15,623	11,661	27,284
(118%)	(165,606)	140,114	(25,492)
(8%)	(1,971)	(24,810)	(26,781)
(145%)	(167,577)	115,304	(52,273)
(41%)	20,789	(50,761)	(29,972)
(227%)	(146,788)	64,543	(82,245)

## ج) ملخص المركز المالي:

كما في 31 ديسمبر (ألف ريال)				
م2019	م2020	م2021* (معدلة)	م2022* (معدلة)	م2023*
21,980	53,758	1,512,958	1,220,759	1,099,912
1,474,742	1,651,295	3,681,703	3,582,729	3,521,502
1,496,722	1,705,053	5,194,661	4,803,488	4,621,414
		-	-	
13,539	9,849	686,678	521,392	356,074
4,418	4,090	1,076,945	901,323	1,198,776
17,957	13,939	1,763,623	1,422,715	1,554,850
1,478,367	1,690,768	2,604,254	2,581,176	3,032,141
398	346	826,784	799,597	34,423
1,496,722	1,705,053	5,194,661	4,803,488	4,621,414

\* بيانات 2021 و2022 و2023، تتضمن توحيد القوائم المالية مع شركة ناتيت نتيجة إعادة سيطرة شركة اللجين عليها بتاريخ 2021/11/11م

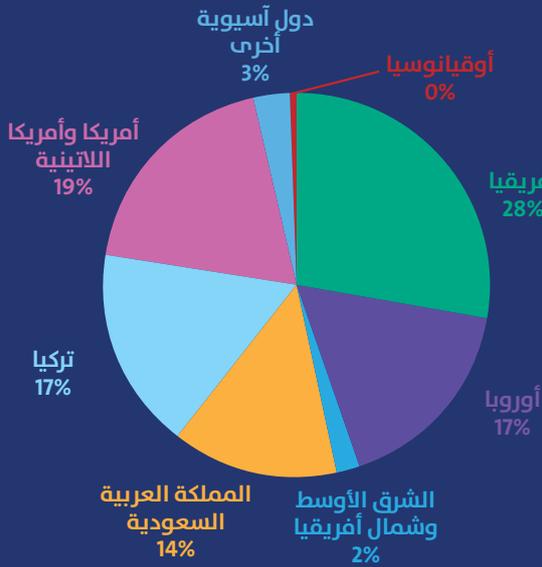
## قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



## رابعاً: التحليل الجغرافي لمبيعات الشركات التابعة



1. التحليل الجغرافي لمبيعات شركة زين حتى تاريخ الاستبعاد: بلغت المبيعات لشركة زين للفترة المنتهية في 31 يوليو 2023م (تاريخ الاستبعاد) مبلغ 11.58 مليون ريال وتم بيع المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الشكل التالي:



2. التحليل الجغرافي لمبيعات شركة نابت: بلغت المبيعات لشركة نابت للعام الحالي مبلغ 1,385 مليون ريال وتم بيع المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما هو موضح بالشكل التالي:

## خامساً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية



### وضع الزكاة:

قامت شركة اللجين بتكوين مخصص إجمالي مستقل بمبلغ 5,62 مليون ريال مقابل الزكاة التقديرية لعام 2023م. ورصيد الزكاة المستحقة يبلغ 36,19 مليون ريال. وفيما يلي موجزاً للوضع الزكوي:

- لقد أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وحصلت على شهادة الزكاة النهائية.
- قامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي لعامي 2021م و2022م، وما زالت الربوط قيد المراجعة من قبل الهيئة.
- ستقوم الشركة بتقديم الإقرار الزكوي الخاص بها لعام 2023م في تاريخ الاستحقاق.

**المدفوعات الحكومية: في البيانات المستقلة للشركة الأم وفيما يلي تفاصيل المبالغ المدفوعة والمستحقات الحكومية:**

(ألف ريال)		
مستحقة	مدفوعة	
36,19	1,712	الزكاة
-	675	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	717	السوق المالية السعودية (تداول)
-	105	اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى
36,19	3,209	مجموع المصاريف الحكومية

## سادساً: الشركات التابعة



### شركة زين للصناعات المحدودة (زين) – شركة مستعدة بتاريخ 31 يوليو 2023:

شركة زين للصناعات (مساهمة سعودية مقفلة) تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي ومصنعها في مدينة الجبيل الصناعية، برأس مال قدره 22,5 مليون ريال سعودي مقسم إلى 2,250,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد، وتمتلك اللجين 98,75% في أسهم شركة زين. تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة زين في صناعة منتجات مواد النظافة والعناية المنزلية مثل (منتجات النشا وملطفات الجو وبخاخات وسوائل التنظيف وملمع الأثاث والأسطح الصلبة والفولاذية) والمبيدات الحشرية وكافة منتجات مواد العناية بالصحة العامة.

خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أبرمت الشركة اتفاقية بيع كامل حصتها في شركة زين إلى طرف آخر. قامت الشركة بتسجيل الموجودات المستعدة والالتزامات المفترضة بقيمتها الدفترية كما في 31 يوليو 2023 (تاريخ الاستبعاد). وقد نتج من استبعاد شركة زين ربح بلغ 4,25 مليون ريال سعودي.

بلغت مبيعات زين حتى تاريخ الاستبعاد مبلغ 11,58 مليون ريال مع صافي خسارة بلغت 7,25 مليون ريال. وبلغت المبيعات خلال العام السابق مبلغ 22 مليون ريال مع خسارة بلغت 7 مليون ريال.



### شركة اللجين الوطنية للصناعة (اللجين الوطنية):

شركة اللجين الوطنية للصناعة (شركة شخص واحد – شركة ذات مسؤولية محدودة) هي شركة تم تأسيسها في 10/6/1444هـ (الموافق 2023/1/3) في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة ينبع الصناعية، تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة اللجين الوطنية للصناعة في إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها 100,000 ريال، وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة اللجين.



### الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت):

شركة ناتبت (مساهمة سعودية مقفلة)، تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة ينبع الصناعية، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، بطاقة إنتاجية تقرب من 400 ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من 107 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد (1,070 مليون ريال) كما في نهاية العام الحالي.

خلال عام 2023، قامت شركة اللجين بزيادة حصة ملكيتها في رأس مال شركة ناتبت على مراحل من 76,40% إلى 98,64% ونسبة أجمالية بلغت 22,24%، عن طريق شراء عدد 23,796,893 سهم في شركة ناتبت، وقد تمت الصفقة عن طريق مبادلة عدد 15,277,439 سهم في شركة اللجين مقابل عدد 17,973,458 سهم في شركة ناتبت وعضو نقدي قدره 219,22 مليون ريال سعودي مقابل عدد 5,823,435 سهم في شركة ناتبت.

بلغت مبيعات شركة ناتبت للعام الحالي مبلغ 1,385 مليون ريال، مقابل مبيعات بلغت 1,889 مليون ريال خلال العام السابق. وبلغ صافي الربح مبلغ 106 مليون ريال مقابل 261 مليون ريال للعام السابق.

وتمتلك شركة ناتبت شركتين في مدينة ينبع الصناعية لمنتجات البروبيلين التحويلة، هما شركة جيو ناتبت (سابقاً بونار ناتبت) لتصنيع وبيع المنسوجات غير المنسوجة (غير المغزولة) والألياف الاصطناعية ومنتجات الجيوتكستايلز (المنسوجات الأرضية) وتملكها الشركة بشكل كامل، وشركة ناتبت شولمان لإنتاج مركبات البولي بروبيلين وتملكها مناصفة مع شركة لايندل بازل بتاريخ 12 يوليو 2023.

وافقت الجمعية العمومية لشركة ناتبت على توزيع أرباح عينية على مساهميها (الأسهم المملوكة لشركة ناتبت وشركاتها التابعة (شركة منة وشركة فواصل المتطورة للكيماويات وشركة أبراج التاج للصناعات البلاستيكية وشركة آفاق الاحترافية للكيماويات في شركة اللجين وعددها 19,997,224 سهم). وبلغت حصة شركة اللجين من الأرباح العينية عدد 15,277,439 سهماً في شركة اللجين والتي تم مبادلتها مقابل شراء حصص بعض المساهمين في شركة ناتبت.

## سابعاً: ملخص القروض

فيما يلي تفاصيل القروض والتسهيلات على شركة اللجين وشركاتها التابعة:

الرصيد القائم	المدفوع خلال		السحوبات	الحد الائتماني	الشروط	الجهة الممولة
	العام الحالي	أعوام سابقة				
<b>1. شركة اللجين (ألف ريال)</b>						
-	867,881	91,632	959,513	1,000,000	طويل الأجل - مدته 8 سنوات	مصرف الإنماء *
1,056,731	-	-	1,056,731	1,264,000	طويل الأجل - مدته 9 سنوات	مصرف الإنماء **
1,056,731	867,881	91,632	2,016,244	2,264,000		<b>المجموع</b>
<b>2. شركة ناتبت وشركاتها التابعة (ألف ريال)</b>						
-	100,000	100,000	200,000	400,000	طويل الأجل - مدته سنتين	مصرف الإنماء *
31,400	17,800	27,400	76,600	76,600	طويل الأجل - مدته 8 سنوات	صندوق التنمية الصناعية السعودية (لشركات ناتبت التابعة)
31,400	117,800	127,400	276,600	476,600		<b>المجموع</b>

\* القروض والتسهيلات من مصرف الإنماء هي تسهيلات إسلامية.

\*\* قامت شركة اللجين بإعادة جدولة قرض الإنماء، وحصلت على تسهيلات إعادة تمويل إسلامي طويل الأجل من مصرف الإنماء قدره 1,264 مليون ريال سعودي بأسعار وشروط تنافسية وبموجب تلك الجدولة تم سداد القرض القائم والبالغ 863.56 مليون ريال سعودي، والجزء المتبقي سيتم استخدامه لغرض تمويل أنشطة الشركة الاستثمارية. وقد تم رهن جزء من الأسهم المملوكة لشركة اللجين وسندات لأمر كضمانات مقابل إعادة التمويل.

## ثامناً: الجمعيات العامة

### أ) اجتماعات الجمعية العامة خلال عام 2023م:

الجدول التالي يبين انعقاد اجتماعات الجمعية العامة خلال العام وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الجمعية غير العادية رقم 12 2023/05/18م	اسم العضو
✓	محمد بن صالح الخليل
✓	عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري
✓	خالد بن محمد الداود
✓	عزيز بن محمد القحطاني
لم يحضر	هاني بن سليمان الصالح
✓	عمر بن محمد الخويطر
✓	عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان
ليس عضواً	يوسف بن علي العليان
ليس عضواً	عبد العزيز بن خالد الغفيلي
ليس عضواً	أكرم بن عوني رباحه
ليس عضواً	عبدالله بن جميل طيبة
ليس عضواً	عبد العزيز بن عبد الحميد البسام

### ب) طلبات الشركة لسجل المساهمين:

الجدول التالي يبين عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

وقت الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
2023/02/13	2023/02/13	إجراءات الشركة
2023/01/05	2023/01/05	إجراءات الشركة
2023/05/15	2023/05/14	إجراءات الشركة
2023/05/17	2023/05/17	إجراءات الشركة
2023/05/18	2023/05/18	الجمعية العامة

وقت الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
2023/04/10	2023/04/10	إجراءات الشركة
2023/11/30	2023/11/30	إجراءات الشركة
2023/07/12	2023/07/12	إجراءات الشركة
2023/12/20	2023/12/20	إجراءات الشركة



## تاسعاً: مجلس الإدارة

### أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	محمد بن صالح الخليل (رئيس المجلس) *		✓	
2	عبد الوهاب بن عبد الكريم البثيري (نائب رئيس المجلس) *		✓	
3	يوسف بن علي العليان **		✓	
4	عبد العزيز بن خالد الغفيلي **			✓
5	أكرم بن عونى ربايعه **			✓
6	عبد الله بن جميل طيبة **			✓
7	عبد العزيز بن عبد الحميد البسام **			✓
8	عمر بن محمد الخويطر ***			✓
9	خالد بن محمد الداود (الرئيس التنفيذي) ***	✓		
10	عزيز بن محمد القحطاني ***			✓
11	هاني بن سليمان الصالح ***			✓
12	عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان ***			✓

\* انتهاء عضويتهم بمجلس الإدارة للدورة التي انتهت بتاريخ 2023/06/14م، وأعيد انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/05/18م لعضوية مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ بتاريخ 2023/06/15م ولمدة أربع سنوات.

\*\* تم انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/05/18م لعضوية مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ بتاريخ 2023/06/15م ولمدة أربع سنوات.

\*\*\* انتهاء عضويتهم بمجلس الإدارة للدورة السابقة التي بدأت بتاريخ 2020/06/15م وانتهت بتاريخ 2023/06/14م.

## ب) الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم:

### 1 - وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

عضو مجلس الإدارة	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس إدارة (مجموعة سيرا القابضة)	رجل أعمال	• بكالوريوس علم وهندسة الحاسب الآلي (جامعة الملك فهد للبترول) • ماجستير إدارة أعمال (كلية الإدارة جامعة ولاية كولورادو)	يتمتع بخبرة طويلة في مجالات الاستثمار والعقارات والسفر والسياحة والبتروكيماويات والقطاع الصناعي. وشغل عدة مناصب كرئيس لمجلس إدارة أو عضواً في مجلس إدارة العديد من شركات السياحة والسفر، والبتروكيماويات والعقارات.
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	شريك تنفيذي (شركة شركاء وتر الأعمال للتجارة)	شريك مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية (شركة مكتب العائلة) (جامعة لندن للأعمال)	• بكالوريوس - مالية (جامعة الملك فهد للبترول) • ماجستير إدارة أعمال (جامعة لندن للأعمال)	مجالات الاستثمار والمالية والبنوك والإدارة
يوسف بن علي العليان	متقاعد	نائب رئيس تقنية المعلومات (أرامكو السعودية)	• بكالوريوس علوم حاسب (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء، وإدارة المشاريع، مفاوضات العقود وتنفيذها، تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الرقمية والتنفيذ إدارة الأزمات.
عبد العزيز بن خالد الغفيلي	رجل أعمال	مدير الأسهم المحلية (شركة حضانة الاستثمارية)	• بكالوريوس اقتصاد (جامعة الملك سعود) • ماجستير - اقتصاد (جامعة غرب إلينوي الولايات المتحدة الأمريكية)	مجالات الاستثمار وأعمال الشركات والبنوك
أكرم عوني حمد رباحه	شريك إداري (إنرجي كابتال جروب)	المدير التنفيذي (شركة جازان للغاز)	• بكالوريوس - هندسة الأنظمة والتحكم (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) • ماجستير - هندسة ميكانيكية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مجالات هندسة المشاريع وأعمال الشركات
عبد الله بن جميل طيبه	مستشار تنفيذي لقطاع البنية التحتية للرئيس التنفيذي (شركة رويال)	المؤسس والرئيس التنفيذي (شركة قدرة للطاقة)	• بكالوريوس - هندسة كهربائية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مجالات الهندسة الكيميائية والطاقة
عبد العزيز بن عبد الحميد البسام	الرئيس التنفيذي (شركة الجيمح القابضة)	الرئيس التنفيذي (شركة عبد الله إبراهيم السبيعي الاستثمارية)	• بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة نورثويسترن) • ماجستير المالية وريادة الأعمال والاقتصاد (جامعة هارفارد) • محلل مالي معتمد (معهد المحللين الماليين)	مجالات إدارة الأصول والاقتصاد والمالية

### 2 - وظائف أعضاء اللجان الحاليين:

عضو اللجنة	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
صالح بن حمد الشيفي عضو لجنة المراجعة	مستشار مراجعة داخلية	• مستشار المراجعة الداخلية STC • عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	• بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة (جامعة الملك سعود) • ماجستير إدارة أعمال (جامعة سانت لويس - أمريكا) • دكتوراه إدارة أعمال تخصص محاسبة (جامعة فلوريدا ثلاثيك - أمريكا)	مجالات الشؤون المالية
عبد الرحمن بن يحيى اليحياء عضو لجنة المراجعة	رجل أعمال	رئيساً لإدارة خزينة الشركات في البنك السعودي الفرنسي	• بكالوريوس - إدارة (كلية سنترال نيو إنجلاند)	القطاع المالي والاستثماري
فهد بن عبدالله موسى عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساعد المدير العام التنفيذي للاستثمار في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المؤسسات المالية - البنك الأهلي التجاري	• بكالوريوس - مالية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مجالات الشؤون المالية

### 3 - وظائف الإدارة التنفيذية الحالية:

كبار التنفيذيين	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
خالد بن محمد الداود	الرئيس التنفيذي لشركة اللجين	• مدير عام الاقتصاد والتخطيط وإدارة المخاطر - الشركة السعودية للتعددين (معدن) - شريك - شركة كفاءة الطاقة	• بكالوريوس - هندسة كهرباء وتحكم • ماجستير - إدارة أعمال	مجالات إدارة الأصول الصناعية والاقتصاد والهندسة والإدارة
سليم أختر	نائب الرئيس للشؤون المالية (شركة اللجين)	• المدير المالي (مجموعة خالد علي التركي)، الخير	• شهادة المحاسب العام المعتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية • عضو منتسب في قسم محاسبة التكاليف والإدارة في باكستان (ACMA)	يملك خبرة تزيد عن 25 عامًا في مجالات المالية والمحاسبة في مختلف المجالات
فهد بن محمد الهاجري	كبير مسؤولي المشروع (شركة اللجين)	المدير الأول لمشاريع رأس الخير (شركة معدن)	• بكالوريوس - الهندسة الكيميائية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	مجالات الهندسة الكيميائية وإدارة المشاريع
محمد بن خالد المطيري	مدير الخدمات المساندة وشؤون المساهمين (شركة اللجين)	المدير التنفيذي (شركة بيوتات للتطوير والاستثمار العقاري)	• بكالوريوس إدارة أعمال	مجالات الحوكمة والإدارة

(ج) أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها:

عضو مجلس الإدارة	الشركات الحالية التي ما زال في عضويتها أو من مديريها	داخل أو خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات السابقة التي كان في عضويتها أو من مديريها	داخل أو خارج المملكة	الكيان القانوني	
محمد بن صالح الخليل	مجموعة سيرا القابضة	داخل	مساهمة	شركة منافع القابضة	داخل	مساهمة مقفلة	
	شركة لومي للتأجير	داخل	مساهمة	شركة بلدا للمجمعات التجارية لمتخصصة	داخل	مساهمة مقفلة	
	البنك السعودي للاستثمار	داخل	مساهمة	شركة الوديان العقارية السعودية	داخل	مساهمة مقفلة	
	شركة المسافرين للسفر والسياحية	داخل	مساهمة مقفلة	شركة أطباء النخبة الطبية	داخل	مساهمة مقفلة	
	شركة رؤى المدينة القابضة	داخل	مساهمة مقفلة	شركة أكوان العقارية	داخل	مساهمة مقفلة	
	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتيت)	داخل	مساهمة مقفلة	شركة عنيزة الاستثمارية	داخل	مساهمة مقفلة	
	شركة سميترا	خارج	مساهمة خاصة	شركة عنيزة الوقفية	داخل	مساهمة مقفلة	
	شركة السقيفة لتطوير الأعمال	داخل	ذ.م.ه.	شركة المقر للتطوير والتنمية	داخل	مساهمة مقفلة	
	شركة كانولي للصناعات الغذائية	داخل	ذ.م.ه.	شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري	داخل	ذ.م.ه.	
	شركة تطوير المينائي	داخل	ذ.م.ه.	شركة تطوير التعليم القابضة	داخل	ذ.م.ه.	
	شركة عنوان المكان للاستثمار والتطوير العقاري	داخل	ذ.م.ه.	شركة كرام للتطوير والاستثمار	داخل	ذ.م.ه.	
	شركة فاد الدولية للاستثمار والتطوير	داخل	ذ.م.ه.	الشركة الدولية للأعمال البيئية	داخل	ذ.م.ه.	
	شركة أركان الصلب لصناعة الحديد	داخل	ذ.م.ه.	شركة Era عقار الشرق الأوسط	داخل	ذ.م.ه.	
	شركة المجموعة الوطنية العقارية	داخل	ذ.م.ه.				
	شركة التحالف العقاري	داخل	ذ.م.ه.				
	شركة فاد للصناعة	داخل	ذ.م.ه.				
	عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	بنك الجزيرة	داخل	مساهمة	هيئة السوق المالية (CMA)	داخل	حكومية
		شركة الخطوط السعودية للتمويل	داخل	مساهمة	شركة المستقبل للبراميك والبورسلان	داخل	مساهمة مقفلة
شركة أصول وبخيت الاستثمارية		داخل	مساهمة مقفلة				
مجموعة السنبلة		داخل	مساهمة مقفلة				
الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتيت)		داخل	مساهمة مقفلة				
شركة تضامن الهمة المحدودة		داخل	ذ.م.ه.				
شركة منافذ لسيارات والإسعاف والمعاقين		داخل	ذ.م.ه.				
شركة مجموعة كابلات الرياض		داخل	مساهمة				
مجموعة الهوشان		داخل	ذ.م.ه.				
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية		داخل	حكومية				
يوسف بن علي العليان	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتيت)	داخل	مساهمة مقفلة				
	شركة الحلول الرقمية المتكاملة العالمية	داخل	ذ.م.ه.				

عضو مجلس الإدارة	الشركات الحالية التي ما زال في عضويتها أو من مديريها	داخل أو خارج المملكة	القانوني	الشركات السابقة التي كان في عضويتها أو من مديريها	داخل أو خارج المملكة	القانوني
عبد العزيز بن خالد الغفيلي	مصرف الراجحي	داخل	مساهمة	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	داخل	مساهمة
	الراجحي المالية	داخل	مساهمة مقفلة	شركة تيوك للتنمية الزراعية	داخل	مساهمة
				شركة هرفي للأغذية	داخل	مساهمة
				مجموعة صافولا	داخل	مساهمة
				الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (نائب)	داخل	مساهمة مقفلة
				شركة تطوير الصناعات السعودية	داخل	مساهمة مقفلة
				شركة التصنيع وخدمات الطاقة	داخل	مساهمة مقفلة
				شركة بنده للتجزئة	داخل	مساهمة مقفلة
				شركة صافولا للأغذية	داخل	مساهمة مقفلة
				شركة الرياض للفنادق	داخل	ذ.م.هـ.
أكرم عوني حمد الربابعة	كيماول	داخل	مساهمة	مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية	داخل	جهة حكومية
	شركة مولر الشرق الأوسط	خارج	مساهمة مقفلة	شركة أعمال جازان للغاز	داخل	ذ.م.هـ.
	شركة خليفة القصيبي للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة	شركة إيروبرودكت قدره	داخل	ذ.م.هـ.
	شركة بينيشوف للغاز العضوي	خارج	مساهمة مقفلة	شركة بنج لويدي	داخل	ذ.م.هـ.
	إئرجي كابيتال جروب	داخل	صندوق ملكية خاصة	بيتنا	داخل	ذ.م.هـ.
	شركة مينا السعودية للخدمات الصناعية	داخل	ذ.م.هـ.	شركة نسما للبتروكيماويات	داخل	ذ.م.هـ.
	كيان للطاقة	داخل	ذ.م.هـ.			
	شركة جازان الغاز المتكاملة	داخل	ذ.م.هـ.			
عبد الله بن جميل طيبه				إعمار المدينة الاقتصادية	داخل	مساهمة
				شركة كاتريون للتمويل القابضة (سابقا شركة الخطوط السعودية للتمويل)	داخل	مساهمة
				شركة العيسى للصناعات	داخل	مساهمة
				شركة الغاز المتكاملة المحدودة	داخل	مساهمة مقفلة
				شركة قدرة للطاقة	داخل	مساهمة مقفلة
عبد العزيز بن عبد الحميد البسام	العربي كابيتال الأول للاستثمار	داخل	مساهمة	شركة بيتش للتطوير العقاري	خارج	ذ.م.هـ.
	شركة الجميح للطاقة والمياه	داخل	ذ.م.هـ.			
	شركة سليمان الراجحي القابضة	داخل	مساهمة مقفلة			
	شركة الإعادة السعودية	داخل	مساهمة			
	شركة برغولا	داخل	ذ.م.هـ.			
	شركة الدارة للتطوير العقاري	داخل	ذ.م.هـ.			
	شركة خيرة الأعمال	داخل	ذ.م.هـ.			
	شركة جرهم	داخل	ذ.م.هـ.			
	شركة عطاء المحمدية	داخل	ذ.م.هـ.			

- مساهمة مقفلة: شركة مساهمة مقفلة

- ذ.م.هـ.: شركة ذات مسؤولية محدودة

- مساهمة: شركة مساهمة مدرجة

## د) اجتماعات مجلس الإدارة:

الجدول التالي يبين عدد اجتماعات مجلس إدارة شركة اللجين خلال العام:

اسم العضو	اجتماع 127 05/04/2023	اجتماع 128 15/06/2023	اجتماع 129 31/08/2023	اجتماع 130 17/12/2023	مجموع الحضور بالأصالة
محمد بن صالح الخليل	✓	✓	✓	✓	4
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	✓	✓	✓	✓	4
عمر بن محمد الخويطر	✓	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	1
خالد بن محمد الداود	✓	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	1
عزيز بن محمد القحطاني	✓	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	1
هانني بن سليمان الصالح	✓	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	1
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان	✓	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	1
يوسف بن علي العليان	ليس عضواً	✓	✓	✓	3
عبد العزيز بن خالد الغفيلي	ليس عضواً	✓	✓	✓	3
أكرم بن عونى ربايعه	ليس عضواً	✓	✓	✓	3
عبد الله بن جميل طيبة	ليس عضواً	✓	✓	✓	3
عبد العزيز بن عبد الحميد البسام	ليس عضواً	✓	✓	✓	3

## هـ) لجان مجلس الإدارة: تتكون لجان مجلس الإدارة من ثلاث لجان وهي:

### 1) لجنة المراجعة:

#### 1/1 اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

- تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة - التي ورد ذكرها في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة ما يلي:
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
  - إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
  - دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
  - البحث بدقة في أي 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 والمبادئ المحاسبية المتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
  - الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
  - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
  - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
  - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
  - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المراجع الخارجي وعزله وتحديد أعطابه وتقييم أدائه. بعد التأكد من استقلاليته ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.

- التحقق من استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة المراجع الخارجي للشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي للشركة.
- دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مربياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- التأكد من كفاءة المراجعة الداخلية في الشركات المستثمر فيها من خلال مراجعة التقييم السنوي لجودة المراجعة الداخلية لهذه الشركات ووفق ما تسمح به اتفاقيات الشركاء، والرفع لمجلس الإدارة بما تراه حيال ذلك.
- التأكد من فاعلية إجراءات تشكيل وأداء لجأ المراجعة في الشركات التابعة (المستثمر فيها/المسيطر عليها) والرفع لمجلس الإدارة بما تراه حيال ذلك.
- التأكد من كفاءة المراجع الخارجي وإجراءات تعيينه في الشركات التابعة (المستثمر فيها/المسيطر عليها) والرفع لمجلس الإدارة بما تراه حيال ذلك وعرضه على الجمعية العامة أن لزم ذلك.
- القيام بتنفيذ مهام خاصة تتعلق بالشركات المستثمر فيها عند طلبها من مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- على اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

## 1/2 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للعام الحالي:

اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة الخاص بنتائج المراجعة للعام 2023م والمتضمن بناءً على تقارير المراجع الخارجي، تقارير المراجعة الداخلية، وتأكيدات الإدارة التنفيذية، لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للعام 2023م. مع ضرورة متابعة الإجراءات التصحيحية بشأن الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي والمراجعة الداخلية.

### تقرير لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة بشركة اللجين خلال العام عدة اجتماعات قامت خلالها بالمهام التالية:

1. مراجعة القوائم المالية الربع سنوية لعام 2023م وكذلك القوائم المالية السنوية النهائية لعام 2023م، والتوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
2. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للشركة وتحديد أتعابه والرفع بذلك إلى الجمعية العامة.
3. الإشراف على خطة ونطاق عمل المراجع الخارجي والتأكد من استقلاليته.
4. متابعة تطبيق الإجراءات الرقابية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة لجنة المراجعة المعتمدة بالشركة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة ملاحظات المراجع الخارجي.
5. الإشراف على خطة ونطاق عمل المراجع الداخلي والتأكد من استقلاليته ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.

وبناءً على التأكيدات التي حصلت عليها لجنة المراجعة من المراجع الخارجي والمراجع الداخلي والإدارة التنفيذية في الشركة فإنه لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها خلال العام 2023م مع ضرورة المراجعة والتطوير المستمر للأنظمة والسياسات من أجل رفع كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية. علماً بأن أي نظام للرقابة الداخلية - بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعاليتها تطبيقه - لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

### 1/3 أعضاء لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء حسب التالي:

م	الأعضاء	صفة العضوية
1	عبد العزيز بن خالد الغفيلي *	عضو مجلس إدارة – مستقل - رئيساً
2	عبدالرحمن بن يحيى اليحياء *	عضو من خارج المجلس – مستقل
3	صالح بن حمد الشنيفي **	عضو من خارج المجلس – مستقل
-	عزيز بن محمد القحطاني ****	عضو مجلس إدارة – مستقل - رئيساً
-	جاسم بن شاهين الرميحي ***	عضو من خارج المجلس – مستقل
-	عمر بن محمد الخويطر ****	عضو مجلس إدارة – مستقل

\* عُيِّن عضواً في اللجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/15م للدورة التي تبدأ بتاريخ 2023/06/15م ولمدة أربع سنوات.

\*\* انتهاء عضويته للدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 2023/06/14م، وأُعيد تعيينه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/15م لعضوية اللجنة للدورة التي تبدأ بتاريخ 2023/06/15م ولمدة أربع سنوات.

\*\*\* قدم استقالته من عضوية اللجنة بتاريخ 2023/02/12م، وعُيِّن الأستاذ/ عمر الخويطر اعتباراً من تاريخ 2023/02/12م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2023/06/14م.

\*\*\*\* انتهاء عضويته في اللجنة للدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 2023/06/14م.

### 1/4 اجتماعات لجنة المراجعة:

الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خلال العام:

المجموع أصالة	اجتماع 113 23/12/04	اجتماع 112 23/11/15	اجتماع 111 23/11/04	اجتماع 110 23/08/23	اجتماع 109 23/06/23	اجتماع 108 23/05/08	اجتماع 107 23/04/03	اجتماع 106 23/03/29	الأعضاء
3			ليس عضواً			✓	✓	✓	عزيز بن محمد القحطاني
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	صالح بن حمد الشنيفي
3			ليس عضواً			✓	✓	✓	عمر بن محمد الخويطر
5	✓	✓	✓	✓	✓		ليس عضواً		عبد العزيز بن خالد الغفيلي
5	✓	✓	✓	✓	✓		ليس عضواً		عبدالرحمن بن يحيى اليحياء

### 2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

#### 2/1 اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها:

تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت - التي ورد ذكرها في لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمدة - ما يلي:

- التوصية بتحديد مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها على أن تراعي التوصية سياسة المكافآت كما يلي:

- أ. أن تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينه أو نسبة معينه من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين الإثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- ب. أن تكون المكافأة نسبة معينه من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.
- ج. يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وأي اعتبارات أخرى بحسب تقدير مجلس الإدارة.
- د. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل ومصروفات 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 من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- هـ. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن لا تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة.
- و. يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

- 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 لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء لجنة المراجعة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

## 2/2 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء حسب التالي:

م	الأعضاء	صفة العضوية
1	عبدالله بن جميل طيبه *	عضو مجلس الإدارة - مستقل - رئيساً
2	عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري *	عضو مجلس إدارة - مستقل
3	فهد بن عبدالله موسى *	عضو من خارج المجلس - مستقل
-	هانني بن سليمان الصالح **	عضو مجلس الإدارة - مستقل - رئيساً
-	عمر بن محمد الخويطر **	عضو مجلس إدارة - مستقل
-	عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرعان **	عضو مجلس إدارة - مستقل

\* عُيِّن عضواً في اللجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/15م للدورة التي تبدأ بتاريخ 2023/06/15م ولمدة أربع سنوات.

\*\* انتهاء عضويته في اللجنة للدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 2023/06/14م.

## 2/3 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خلال العام:

المجموع أصالة	اجتماع 48 23/12/26	اجتماع 47 23/11/23	اجتماع 46 23/10/19	اجتماع 45 23/03/19	الأعضاء
1	ليس عضو	ليس عضو	ليس عضو	✓	هانني بن سليمان الصالح
1	ليس عضو	ليس عضو	ليس عضو	✓	عمر بن محمد الخويطر
1	ليس عضو	ليس عضو	ليس عضو	✓	عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرعان
3	✓	✓	✓	ليس عضو	عبدالله بن جميل طيبه
3	✓	✓	✓	ليس عضو	عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري
3	✓	✓	✓	ليس عضو	فهد بن عبدالله موسى

### 3) اللجنة التنفيذية:

#### 3/1 اختصاصات اللجنة التنفيذية:

تتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية - التي ورد ذكرها في لائحة عمل اللجنة التنفيذية المعتمدة - ما يلي:

- مراجعة أي تعديل على سياسات العمل للشركة.
- صياغة واستعراض والتواصل مع الإدارة التنفيذية لتقديم استراتيجية للشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة وتقديم المشورة له في المواضيع التي يطلبها المجلس من اللجنة.
- إتمام واعتماد متطلبات أو تقارير الشركات الاستشارية الفنية والمحاسبية والقانونية.
- رسم وتخطيط استراتيجية وسياسات الاستثمار والتوصية بها لمجلس الإدارة.
- مراجعة واعتماد الاستثمارات التي تقوم بها الشركة أو بالنيابة عنها وفقاً للحدود التي يقرها مجلس الإدارة.
- متابعة والإشراف على مشروع الشركة (المصنع الجديد) في ينبع المتمثل في شركة اللجين الوطنية للصناعة.
- مراجعة الاستثمارات الجديدة المقترحة ومراقبة امتثال الاستثمارات لسياسات وإجراءات الاستثمار.
- مراجعة واعتماد أية معايير استثمارية أو غيرها من طرق قياس الاستثمارات التي تستخدمها الشركة لمراقبة أداء استثماراتها.
- إيجاد مصادر للتمويل والتباحث مع البنوك وغيرها من المؤسسات المالية للحصول على تسهيلات تمويلية ائتمانية والاقتراض منها بما فيها إصدار الصكوك المطابقة للشريعة الإسلامية ولجنة كافة الصلاحيات في ذلك.
- دراسة أي موضوع يتم عرضه عليها من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- التوصية للمجلس بضمان مستويات مناسبة من تفويض السلطة إلى الإدارة العليا في الشركة.
- ضمان وجود هيكل إداري وتنظيم فعال داخل الشركة يتفق مع إجراءات الشركة للتنفيذ الفعال لخطة العمل.
- تحديد أهداف وإستراتيجيات الشركة فيما يتصل بتطوير أعمالها التشغيلية والتوصية بتنفيذ تلك الأهداف والإستراتيجيات، مع أخذ مصلحة المساهمين والعملاء والموظفين وغيرهم من ذوي المصالح بعين الاعتبار.
- الإشراف على أداء الشركة التشغيلي بما في ذلك أداء المؤشرات الرئيسية المتفق عليها في جميع جوانب عمل الشركة وتقديم التقارير إلى المجلس حسب ما تقتضيه الحاجة.
- تقييم المخاطر المالية والفنية والاستثمارية التي تتعرض لها الشركة ومعالجتها ورصد تلك المخاطر بشكل مستمر.
- مراقبة الالتزام بميزانية الشركة وتنفيذ خطط أعمالها المعتمدة من المجلس بشكل دوري.
- ويحق للجنة الاستعانة بمن يرون من داخل الشركة وخارجها وتعيين المستشارين وفقاً للحاجة.

### 3/2 أعضاء اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء حسب التالي:

الأعضاء	صفة العضوية
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري *	عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي - رئيساً
خالد بن محمد الداود *	عضو تنفيذي
أكرم بن عوني ربايعه *	عضو مجلس إدارة – مستقل

\* عُيِّن عضواً في اللجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/15م للدورة التي تبدأ بتاريخ 2023/06/15م ولمدة أربع سنوات.

### 3/3 اجتماعات اللجنة التنفيذية:

الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خلال العام:

الأعضاء	اجتماع 1 23/08/14	اجتماع 2 23/08/23	اجتماع 3 23/11/26	المجموع أصالة
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	✓	✓	✓	3
خالد بن محمد الداود	✓	✓	✓	3
أكرم بن عوني ربايعه	✓	✓	✓	3

### و) حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأفراد عائلاتهم:

• يوضح الجدول التالي حصص ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم الذين يمتلكون في أسهم أو أدوات دين للشركة وأي تغيير في تلك الحصص خلال العام:

الاسم	بداية السنة		نهاية السنة		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
محمد بن صالح الخليل	110,000	-	110,000	-	-
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	50,000	-	50,000	-	-
أكرم بن عوني ربايعه	7,200	-	7,200	-	-

• لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.

### ز) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يطلع رئيس المجلس والرئيس التنفيذي أعضاء مجلس الإدارة على آراء ومقترحات أو ملحوظات المساهمين المستلمة في أول اجتماع للمجلس، وكذلك يتم مناقشة مقترحات وآراء المساهمين أثناء انعقاد الجمعيات العامة ووجود أعضاء المجلس.

## عاشراً: مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

(1) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية:

أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

• إلى الفترة 2023/06/14م:

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينة أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتھا الجمعية العامة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.
- في جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال (500,000) سنوياً وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
- يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وأي اعتبارات أخرى بحسب تقدير مجلس الإدارة.
- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل ومصروفات 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 من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن لا تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة.
- تكون المكافآت السنوية لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ (350,000) ريال ولأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250,000) ريال ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ (4,000) ريال وللأعضاء من خارج مقر الشركة يتم توفير تذكرة وسكن بحيث لا تتجاوز مبلغ (2,000) ريال.
- يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

• من الفترة 2023/06/15م:

- أن تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينة أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- أن تكون المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتھا الجمعية العامة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.
- يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وأي اعتبارات أخرى بحسب تقدير مجلس الإدارة.
- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل ومصروفات 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 من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن لا تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة.
- يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
- تكون المكافآت السنوية لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ (500,000) ريال ولأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (400,000) ريال ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ (4,000) ريال وللأعضاء من خارج مقر الشركة يتم توفير تذكرة وسكن بحيث لا تتجاوز مبلغ (2,500) ريال.
- مكافآت متغيرة إضافية للأعضاء غير المستقلين على صورة مضاعفات من المكافأة الثابتة (على أن لا تتجاوز ثلاثة مكررات بحد أقصى)، تحدد بناء على مؤشرات الأداء التي سوف يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة في بداية العام.

فيما يلي تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت السنوية وبدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان:  
(ألف ريال)

مجلس الإدارة	البيان
1. إلى الفترة 2023/06/14	
350	مكافأة الرئيس
250	مكافأة العضو
4	بدل حضور الجلسات
2	تذكرة وسكن لمن هم خارج مقر الشركة
2. من الفترة 2023/06/15	
500	مكافأة الرئيس
400	مكافأة العضو
4	بدل حضور الجلسات
2,5	تذكرة وسكن لمن هم خارج مقر الشركة

أعضاء اللجان	البيان
75	مكافأة الرئيس إذا كان عضواً بالمجلس
150	مكافأة الرئيس إذا من خارج المجلس
50	مكافأة العضو إذا كان عضواً بالمجلس
100	مكافأة العضو إذا من خارج المجلس
3	بدل حضور الجلسات
2	تذكرة وسكن لمن هم خارج مقر الشركة

#### ب. مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية :

- مرتب شهري وبدلات إضافية كالسكن والمواصلات والتأمين الطبي حسب لوائح الشركة.
- مكافأة سنوية مبنية على تقييم الأداء السنوي للموظف.

ج. المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية متوافقة مع سياسة المكافآت المعمول بها والمعتمدة من المساهمين ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

(2) مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة (ألف ريال):

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	خطط تحضيرية طويلة الأجل	خطط تحضيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايًا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (مكافأة عضوية مجلس الإدارة)	
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>															
	246	-						246				15	12	219	1. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (من 23/6/15)
2	240	-						240				9	12	219	2. أكرم بن عونى ربايعه (من 23/6/15)
	237	-						237				6	12	219	3. عبد الله بن جميل طيبة (من 23/6/15)
	231	-						231					12	219	4. عبد العزيز بن عبد الحميد البسام (من 23/6/15)
	129	-						129				12	4	113	5. عمر بن محمد الخويطر (إلى 23/6/14)
	126	-						126				9	4	113	6. عزيز بن محمد القحطاني (إلى 23/6/14)
	120	-						120				3	4	113	7. هاني بن سليمان الصالح (إلى 23/6/14)
	120	-						120				3	4	113	8. عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرمان (إلى 23/6/14)
2	1,450	-	-	-	-	-	-	1,450	-	-	-	57	64	1,329	<b>المجموع</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>															
	1,948		1,500			1,500		448					16	432	1. محمد بن صالح الخليل
	763		400			400		363				15	16	332	2. عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري
2	231							231					12	219	3. يوسف بن علي العليان (من 23/6/15)
2	2,943	-	1,900	-	-	1,900	-	1,043	-	-	-	15	44	984	<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>															
	117		-					117					4	113	1. خالد بن محمد الداود (إلى 23/6/14)
-	117	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	4	113	<b>المجموع</b>

### (3) مكافآت وأتعاب كبار التنفيذيين (ألف ريال)

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهارية الخدمة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				مكافآت كبار التنفيذيين (عدد أربعة تنفيذيين منهم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للشؤون المالية)	
			المجموع	خطا تحفيزية طويلة الأجل	خطا تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاياء عينية	بجلات		رواتب
255	4,878	219	995	-	-	-	995	3,664	177	883	2,604	المجموع

### (4) مكافآت أعضاء اللجان (ألف ريال)

المجموع	بذل حضور الجلسات		المكافآت الثابتة (عدا بذل حضور الجلسات)	المجموع	بذل حضور الجلسات		المكافآت الثابتة (عدا بذل حضور الجلسات)	المجموع	بذل حضور الجلسات		المكافآت الثابتة (عدا بذل حضور الجلسات)	المجموع
	المجموع	بذل حضور الجلسات			المكافآت الثابتة (عدا بذل حضور الجلسات)	المجموع			بذل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بذل حضور الجلسات)		
أعضاء اللجنة التنفيذية				أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				أعضاء لجنة المراجعة				
50	9	41	عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	37	3	34	هاني بن سليمان الصالح	43	9	34	عزیز بن محمد القحطاني	
36	9	27	أكرم بن عوني ربايعه	26	3	23	عمر بن محمد الخويطر	56	15	41	عبد العزيز بن خالد الغفيلي	
-	-	-	-	26	3	23	عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان	124	24	100	صالح بن حمد الشنيفي	
-	-	-	-	47	6	41	عبد الله بن جميل طيبة	12	-	12	جاسم بن شاهين الرمحي	
-	-	-	-	33	6	27	عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	26	9	17	عمر بن محمد الخويطر	
-	-	-	-	61	6	55	فهد بن عبد الله موسى	70	15	55	عبد الرحمن بن يحيى البجاء	
86	18	68	المجموع	229	27	202	المجموع	330	72	258	المجموع	

## أحد عشر: المعاملات مع أطراف ذات علاقة

فيما يلي تفاصيل المعاملات أو العقود التي تمت خلال العام بين شركة اللجين وطرف ذي علاقة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين:

المبلغ (ألف ريال)	نوع المصلحة	العلاقة	طبيعة المعاملة	أعضاء مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين	اسم الشركة
1,040	غير مباشرة	شركة تابعة	مصرفات محملة للشركة التابعة	محمد بن صالح الخليل عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري خالد بن محمد الداود يوسف بن علي العليان	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) شركة تابعة
3	غير مباشرة	شركة تابعة (سابقاً)	مصرفات محملة للشركة التابعة	خالد بن محمد الداود	شركة زين للصناعات شركة تابعة (سابقاً)

## ثاني عشر: سياسة توزيع الأرباح

أقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 28 أكتوبر 2021م سياسة لتوزيع الأرباح للأعوام 2022م و2023م وتنص السياسة على "تستهدف شركة اللجين توزيع أرباح على مساهمي الشركة بحد أدنى (1) ريال سعودي بما يعادل 10% من راس المال المدفوع عن كل سنة للأعوام 2022م و2023م". وقد وافق المساهمين في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 18 مايو 2022م على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2022م و2023م أعلاه.

## ثالث عشر: المخاطر التجارية المحتملة

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

المخاطر	الأثر المحتمل للمخاطر	التعامل وتقليل المخاطر
مخاطر العملة	مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع المجموعة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي وعلى نطاق أقل اليورو. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهريّة. ومع ذلك، لا يوجد عقود هامة لعملات أجنبية مستحقة كما في نهاية العام الحالي. وبما أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، فإن المجموعة لا تتعرض لمخاطر العملات الأجنبية	المجموعة لا تقوم بإجراء المعاملات الهامة بعملات غير الريال السعودي أو الدولار الأمريكي وبشكل أقل اليورو. تراقب الإدارة هذه العمليات بصورة منتظمة.
مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية	تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعار الفائدة في السوق على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في ذلك التأمينات والقروض طويلة الأجل والأدوات المالية المشتقة.	تعمل الإدارة على تجنب المجموعة من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة من خلال مراقبة التغيرات في معدلات الفائدة في العملات التي يتم من خلالها تقييم موجوداتها ومطلوباتها والتي تدفع الفوائد عليها.

<p>إن المجموعة غير معرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف الأوراق المالية بسبب الاستثمارات المحفوظ بها من قبل المجموعة والمصنفة في الميزانية العمومية كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات في صناديق المراهبة. لإدارة مخاطر الأسعار الناشئة عن الاستثمارات في الأوراق المالية، فقد عمدت المجموعة على تنويع محفظتها.</p>	<p>إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق.</p>	<p>مخاطر السعر</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم إيداع النقد لدى البنوك مع تصنيفات ائتمانية سليمة.</li> <li>• تتم إدارة عملية مخاطر الائتمان عن طريق متابعة رصيد الذمم المدينة والمتابعة المستمرة لمجموع المبالغ المحصلة لهذا الرصيد المستحق. أما جميع المستحقات التجارية الأخرى يتم تأمينها بإحدى الطرق التالية: دفعات مبالغ مقدماً، خطاب الاعتمادات عن طريق المصارف المعترف بها، والتأمين على رصيد المبالغ المدينة.</li> </ul>	<p>مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.</p>	<p>مخاطر الائتمان</p>
<p>تدار مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة لتوفير الأموال الكافية من خلال الاحتفاظ بسيولة كافية والحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لمواجهة أي التزامات مستقبلية.</p>	<p>أن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة اية التزامات مستقبلية.</p>	<p>مخاطر السيولة</p>
<p>كما يتم تجميع الأدوات المالية للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الأدوات المالية المشتقة والاستثمارات المتاحة للبيع، يمكن أن تحدث اختلافات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. وتعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.</p>	<p>هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.</p>	<p>القيمة العادلة</p>
<p>لا تخضع تلك الأسعار لسيطرة المجموعة</p>	<p>قد تختلف سلباً أسعار المواد الخام ذات العلاقة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية والغاز.</p>	<p>فروقات أسعار المواد الخام</p>
<p>لا تقتصر أنشطة مبيعات المجموعة على أي منطقة بعينها، ولكن تنتشر في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن أي تذبذب في الأسعار هو بعيد عن سيطرة المجموعة.</p>	<p>يباع المنتج النهائي في السوق العالمية، وأي ركود عالمي أو إقليمي قد يؤثر على الأداء المالي.</p>	<p>مخاطر اقتصادية</p>
<p>تدار هذه المخاطر استناداً إلى قرارات نموذجية تتبع خطواتها وفقاً لموقف كل حالة على حدة، وذلك للحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء التشغيلي للمجموعة. وتقوم المجموعة باستشارة كل من البائعين التابعين لها، وموردي التقنية، وخبراء الطرف الثالث خبراء إذا لزم الأمر.</p>	<p>أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر التشغيلية في مشاريع تديرها شركتها التابعة أو الزميلة، والتي تعرف تحت مسمى "أي طرف من الظروف أو الأوضاع عندما تتعطل المعدات ويمثل ذلك تهديدات مثل: (1) الصحة والبيئة (2) توقف الانتاج وتكلفة الإصلاح.</p>	<p>مخاطر تشغيلية</p>
<p>تطور المجموعة استراتيجيتها على أساس ظروف السوق العالمية المتغيرة وتظل متيقظة لبدء التدابير المناسبة للتغلب على مثل هذه الحالات.</p>	<p>ويتمثل ذلك في مواجهة مسائل قانونية مثل فرض الضرائب أو قوانين مكافحة الاحتكار أو مكافحة الإغراق من قبل الدول التي تباع فيها منتجات الشركات التابعة حيث يمكن أن تؤثر على مبيعات المجموعة.</p>	<p>مخاطر قانونية</p>

## رابع عشر: الحوكمة

إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المواد الإلزامية التي نصت عليها لأئحة حوكمة الشركات، وفيما يلي بعض المواد الاسترشادية التي لم تطبق بعد وجاري تقييم متطلبات تطبيقها والأثر المتوقع للالتزام بها:

رقم المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
2	شروط عضوية مجلس الإدارة	المادة استرشادية
37	التدريب	المادة استرشادية : سيتم دراسة ذلك عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت
39	التقييم	المادة استرشادية : تدرس لجنة الترشيحات والمكافآت اعتماد آلية تقييم أعضاء المجلس
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
73	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة	المادة استرشادية : وتم تعيين مكتب خارجي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي.
74	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية : قامت لجنة المراجعة باعتماد خطة المراجعة الداخلية
75	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية : قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقرير المراجعة الداخلية
76	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
82	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
84	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

## خامس عشر: إقرارات مجلس الإدارة

1. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتم تدقيقها من قبل مدققين مستقلين وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
2. إقرارات بما يلي:
  - أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
  - ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
  - ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
3. أبدى المراجع الخارجي رأيه غير المعدل على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مع لفت انتباهه وينص على (نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 42 في القوائم المالية الموحدة المرفقة، والذي يوضح التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022 وأرصدها الافتتاحية كما في 1 يناير 2022. نتجت هذه التعديلات بسبب تقييم الشهرة وعلاقات العملاء. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر).
4. لم تكن هناك أي عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خلال العام.
5. لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي الأدوات مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام.
6. لم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام.
7. لم تصدر الشركات التابعة أي أسهم أو أدوات دين خلال العام.
8. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
9. لم تتلق الشركة إشعاراً بأي مصالح تعود لأشخاص (غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في فئات الأسهم ذات الأهمية في التصويت)، أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال العام.
10. لم تتم ترسية أي أعمال أو عقود جوهرية أو تنافسية على جهات ذات علاقة أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو أي شخص مرتبط بهم خلال العام عدا ما تم توضيحه ضمن بند "مجلس الإدارة" وبند "المعاملات مع أطراف ذات علاقة" من هذا التقرير.
11. توجد قروض طويلة الأجل قائمة خلال العام على شركة اللجين وشركتها التابعة ناتبت والموضحة في بند "ملخص القروض" من هذا التقرير.
12. لم تمنح أية قروض لأعضاء المجلس باستثناء ما هو موضح في بند "المعاملات مع أطراف ذات علاقة" من هذا التقرير.
13. لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة نهاية العام.
14. لم تتلق الشركة أية تنازلات عن مكافآت من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين.
15. لم تتسلم الشركة أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
16. لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها ما عدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي وسياسة الشركة.
17. لم تقم الشركة بالمساهمة في أي من برامج المسؤولية الاجتماعية خلال العام.
18. لم يقم مجلس الإدارة بالتوصية بتغيير المراجع الخارجي للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.
19. تمت توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي بالشركة خلال عام 2023م.
20. لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرار مجلس الإدارة خلال العام.

## سادس عشر: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

1. الاطلاع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
  2. الاطلاع على اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
  3. التصويت على تعيين المراجع الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.
- وختاماً، يتوجه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.
- والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، وللإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود مقدرة تكملت بالنجاح في تحقيق الأهداف العامة للشركة خلال العام.

### مجلس الإدارة



## للتواصل والاستفسار:

(011) 2346515

info@alujain.sa

طريق العباس بن عبدالمطلب،  
حي الازدهار، الرياض 12485