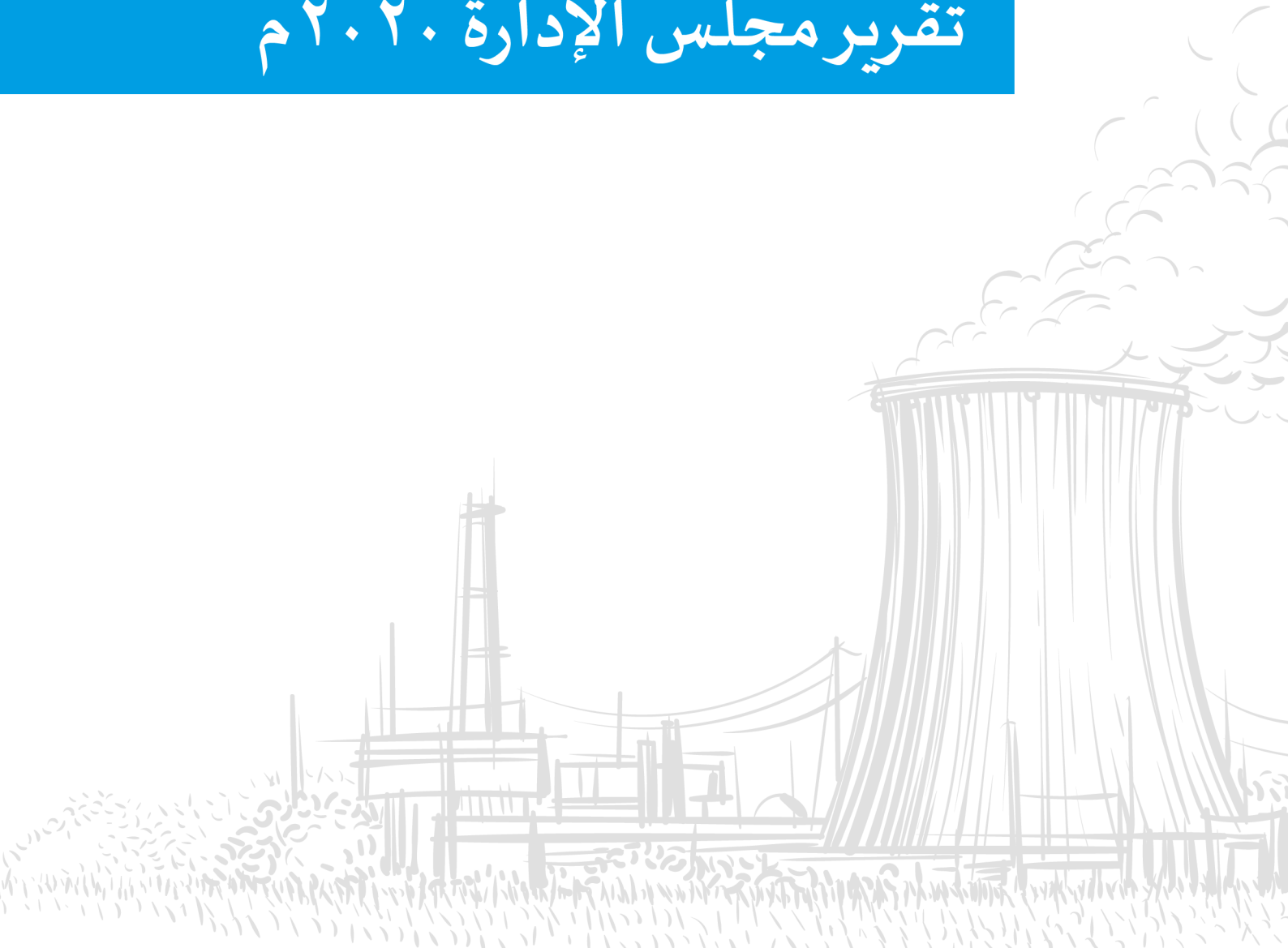


شركة البجيت القابضة
شركة مساهمة سعودية



تقرير مجلس الإدارة ٢٠٢٠ م





المَلِكُ حَسْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّغُوفِ

خادم الحرمين الشريفين



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

أعضاء مجلس الإدارة



المهندس / خالد بن محمد الداود
(الرئيس التنفيذي المكلف)



الأستاذ / عيد الوهاب بن عبدالكريم البتيري
(نائب رئيس مجلس الإدارة)



المهندس / محمد بن صالح الخليل
(رئيس مجلس الإدارة)



الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني



الأستاذ / عمر بن محمد الخويطر



الأستاذ / سعد بن شاهر الحربي



الأستاذ / هاني بن سليمان الصالح



المهندس / علي بن عبد العزيز التركي

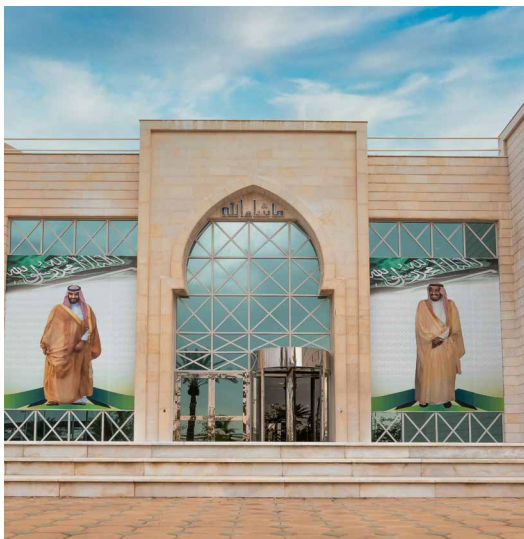


الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرهان

المحتويات

٠٦	أولاً: نبذة عن الشركة
٠٨	ثانياً: الخطط المستقبلية
٠٩	ثالثاً: الشؤون المالية
١٢	رابعاً: التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة
١٢	خامساً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية
١٣	سادساً: الشركات التابعة
١٦	سابعاً: ملخص القروض
١٧	ثامناً: تقرير المراجع الخارجي
١٨	تاسعاً: الجمعيات العامة
١٩	عاشراً: مجلس الإدارة
٣٠	أحد عشر: مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين
٣٣	ثاني عشر: المعاملات مع أطراف ذات علاقة
٣٤	ثالث عشر: سياسة توزيع الأرباح
٣٥	رابع عشر: المخاطر التجارية المحتملة:
٣٦	خامس عشر: الحوكمة
٣٧	سادس عشر: إقرارات مجلس الإدارة
٣٨	سابع عشر: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

أولاً: نبذة عن الشركة



والقدرات والثروات والموارد الطبيعية الوطنية، وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد امتلكت الشركة مانسبته (٤,٥٧٪) في أسهم الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، حيث تمتلك شركة ناتبت مجمعاً صناعياً لإنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية، بطاقة إنتاجية تزيد عن ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً باستخدام تقنية الاولييفلوكس (Oleflex) وسفيربول (Spheripol).

بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام ٢٠٢٠ م مبلغ ٤١١,٥٤ مليون ريال مقارنة بصافي ربح ٣٧٧,١٠ مليون ريال لعام ٢٠١٩ م بارتفاع قدره ٩,١٣٪. ويعود إرتفاع صافي الربح لشركة ناتبت إلى (١) استلام شركة ناتبت الجزء المتبقي من التسوية النهائية للتأمين بمبلغ ٣٣٠ مليون ريال وتم تسجيلها ضمن أرباح أخرى خلال العام الحالي. (٢) استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بعد إكتمال أعمال إعادة بناء مصنع شركة ناتبت والذي توقف عن العمل منذ حادث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٨ م.

يسرّ مجلس إدارة شركة اللجين القابضة أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م 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 القابضة في عام ١٩٩١ م كشركة مساهمة سعودية مدرجة برأس مال مدفوع قدره ٦٩٢ مليون ريال، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، و بتاريخ ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ م، وافق المساهمون في الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلقة باسم الشركة لتصبح «شركة اللجين القابضة»، وتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة ليصبح نشاط الشركة بعد التعديل يتمثل في إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها - واستثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية - وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها - وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها - وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها - وأي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة، وتمارس الشركة أنشطتها - كشركة قابضة.

تتمثل الأهداف الإستراتيجية لشركة اللجين القابضة في تقييم وتطوير فرص استثمار وتشغيل المشاريع الصناعية الرئيسية في مجالات البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية والمشاريع الحيوية الأخرى، مع الالتزام بإضفاء قيمة مضافة للمساهمين والاستفادة من نقاط القوة والمواهب



بلغت المبيعات الإجمالية لشركة ناتبت وشركاتها التابعة للعام الحالي مبلغ ١,٢٠٧ مليون ريال، مع عدم وجود إنتاج أو أرباح تشغيلية مهمة خلال العام السابق (بسبب الحريق وإعادة البناء).

كما تعتبر شركة اللجين القابضة (شريك رئيس) في شركة زين للصناعات المحدودة (زين) حيث تمتلك ٩٨,٧٥٪ في رأس مالها ويقع مصنعها في مدينة الجبيل الصناعية. وتتضمن الأعمال الرئيسية لشركة زين إنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية (FMCG) في مجال مستلزمات النظافة وغسيل الملابس والمبيدات الحشرية وغيرها.

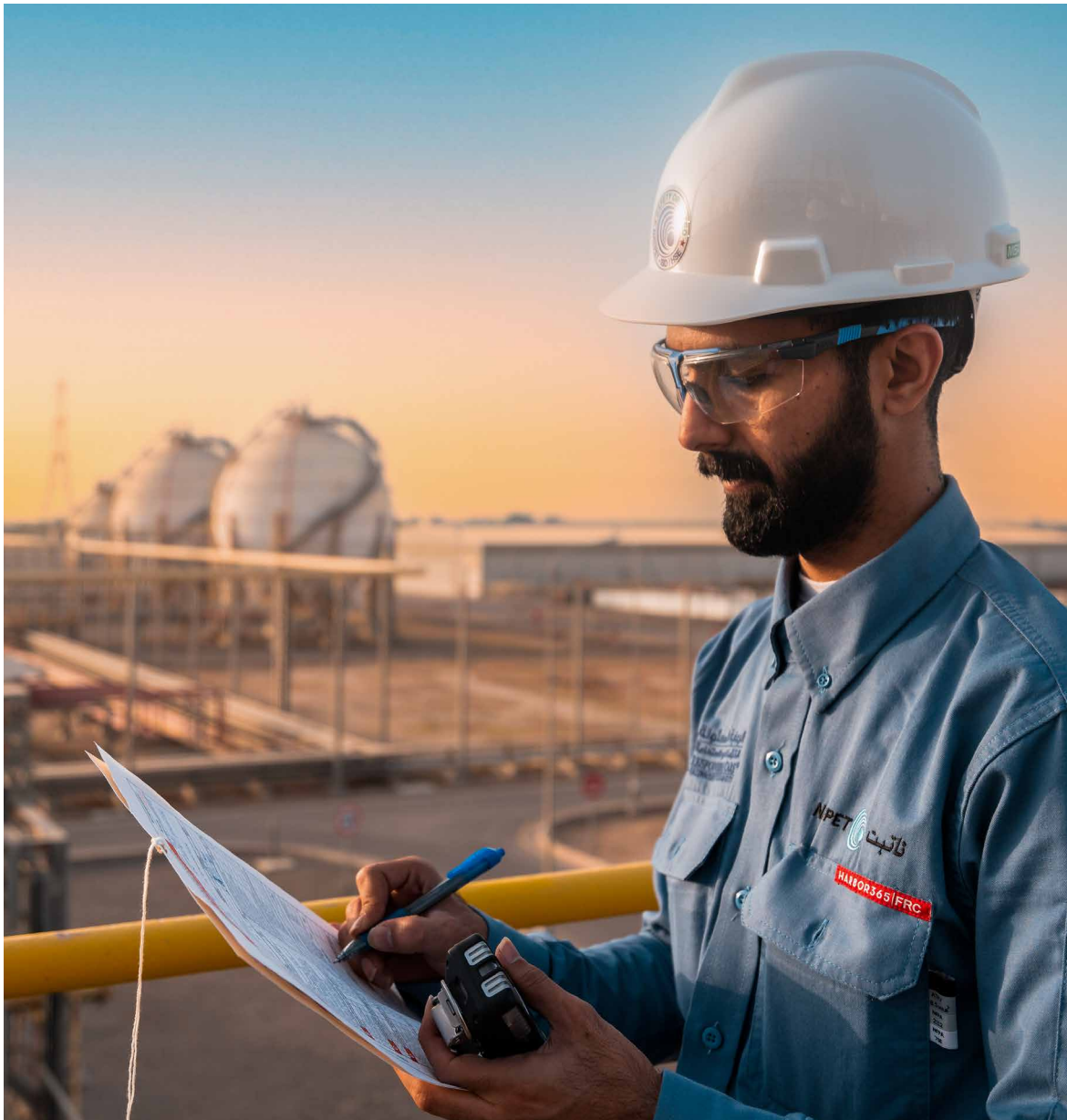
بلغت مبيعات شركة زين مبلغ ١٤,٣٨ مليون ريال في عام ٢٠٢٠ م مقارنة بـ ٢٣,٧٣ مليون ريال في عام ٢٠١٩ م ، مع صافي خسارة مقدارها ٤,١٨ مليون ريال مقارنة مع صافي ربح مقداره ٠,٨٠ مليون ريال في عام ٢٠١٩ م.

بلغت ربحية السهم لشركة اللجين القابضة ٣,٠٠ ريال خلال عام ٢٠٢٠ م مقابل ٢,٧٦ ريال خلال عام ٢٠١٩ م. وبلغ عدد الأسهم ٦٩,٢ مليون سهم خلال عام ٢٠٢٠ م (٦٩,٢ مليون سهم في عام ٢٠١٩ م). لقد ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بنسبة ١٤,٣٧٪ أي من ٢١,٣٦ ريال عام ٢٠١٩ م إلى ٢٤,٤٣ ريال خلال عام ٢٠٢٠ م. وبلغ صافي الربح ٢٠٧,٢٩ مليون ريال، مقابل صافي ربح ١٩١,١٦ مليون ريال في عام ٢٠١٩ م وذلك بارتفاع قدره ٨,٤٤٪.

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

ثانياً: الخطط المستقبلية

تسعى الشركة جاهدة لتعظيم استثماراتها في أعمال شركة نابت وإعادة النظر في نموذج وحجم أعمال شركة زين بما في ذلك الدخول في اندماجات مع شركات ذات أنشطة مشابهة، كما تقوم الشركة بدراسة فرص استثمارية ذات قيمة مضافة وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والصناعات البتروكيماوية.

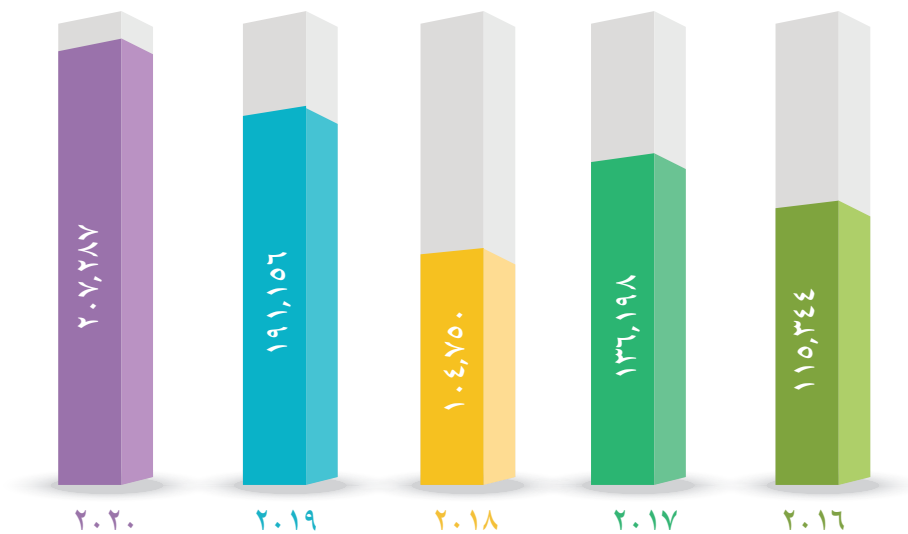


ثالثاً: الشؤون المالية

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

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	
١٤,٣٧٨	٢٣,٧٣٠	٢٥,٨٧١	٢٨,٣٢٢	-	المبيعات
(١٣,٠٣٩)	(١٨,٠٢٩)	(٢١,٢٣٥)	(٢٠,٩٩٨)	-	تكلفة المبيعات
١,٣٣٩	٥,٧٠١	٤,٦٣٦	٧,٣٢٤	-	الدخل الإجمالي
٢٣٦,٢١٢	٢١٦,٤٥٤	١٢١,١٤٤	١٣٣,٣٢٦	١٢٤,٨١٧	الحصة في صافي الدخل من إستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
(٢٧,٥٨٩)	(١٧,٤١٥)	(١٩,٩٠٤)	(١٩,٦٩٦)	(١٠,١٣٥)	المصروفات التشغيلية
٢٠٩,٩٦٢	٢٠٤,٧٤٠	١٠٥,٨٧٦	١٢٠,٩٥٤	١١٤,٦٨٢	الربح من العمليات التشغيلية
(٥٨٨)	(٩٨)	-	-	-	تكاليف تمويل
٦	١,٤٣٢	٢٧٩	١٦,٥٥٧	٢,٠١١	إيرادات أخرى
٢٠٩,٣٨٠	٢٠٦,٠٧٤	١٠٦,١٥٥	١٣٧,٥١١	١١٦,٦٩٣	الربح قبل الزكاة
(٢,١٤٥)	(١٤,٩٠٨)	(١,٤٣٣)	(١,٣٣١)	(١,٣٤٩)	الزكاة
٢٠٧,٢٣٥	١٩١,١٦٦	١٠٤,٧٢٢	١٣٦,١٨٠	١١٥,٣٤٤	الربح قبل حقوق الأقلية
٥٢	(١٠)	٢٨	١٨	-	حقوق الأقلية
٢٠٧,٢٨٧	١٩١,١٥٦	١٠٤,٧٥٠	١٣٦,١٩٨	١١٥,٣٤٤	صافي ربح للسنة
ربحية السهم من صافي الربح ٣,٠٠ ريال	٢,٧٦ ريال	١,٥١ ريال	١,٩٧ ريال	١,٦٧ ريال	

صافي الربح عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)





ب) التغيرات الرئيسية ومقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الأقلية مبلغ ٢٠٩,٣٨ مليون ريال لعام ٢٠٢٠ م بالمقارنة مع ٢٠٦,٠٧ مليون ريال لعام ٢٠١٩ م. بلغ صافي الربح لعام ٢٠٢٠ م مبلغ ٢٠٧,٢٩ مليون ريال مقابل ١٩١,١٦ مليون ريال لعام ٢٠١٩ م، وذلك بارتفاع قدره ٨,٤٤٪ ويعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى زيادة حصة اللجين من صافي أرباح شركة ناتبت بمقدار ١٩,٧٦ مليون ريال. بالإضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة بمقدار ١٢,٧٦ مليون خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث يتضمن مخصص العام الماضي الفروقات الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من ٢٠٠٣ م إلى ٢٠١٦ م، وعلى الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي نتيجة مصاريف غير متكررة.

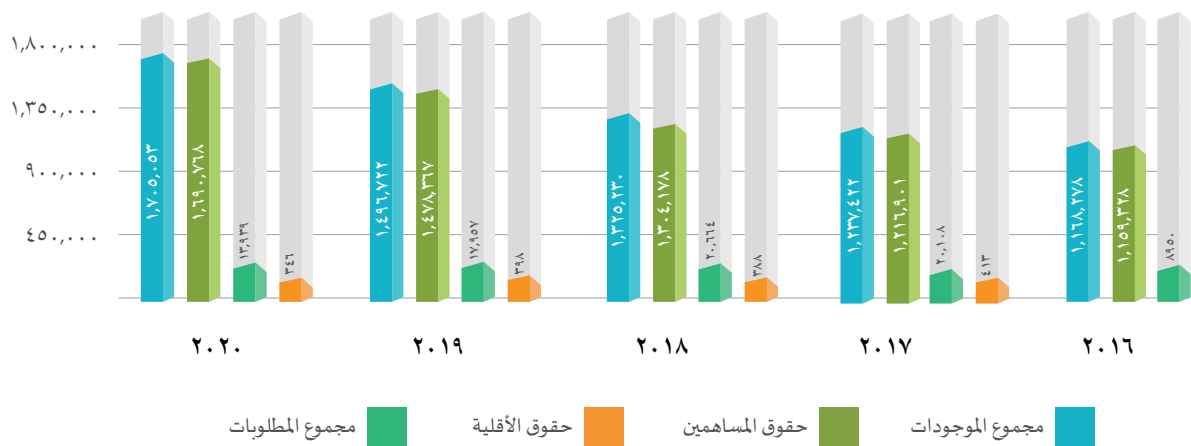
مقارنة النتائج التشغيلية الموحدة لعامين (ألف ريال)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر				
	صافي التغيرات	٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	نسبة التغير
المبيعات	(٩,٣٥٢)	٢٣,٧٣٠	١٤,٣٧٨	(٣٩,٤١)٪
تكلفة المبيعات	٤,٩٩٠	(١٨,٠٢٩)	(١٣,٠٣٩)	(٢٧,٦٨)٪
الدخل الإجمالي	(٤,٣٦٢)	٥,٧٠١	١,٣٣٩	(٧٦,٥١)٪
الحصة في صافي الدخل من إستثماري في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية	١٩,٧٥٨	٢١٦,٤٥٤	٢٣٦,٢١٢	٩,١٣٪
المصروفات التشغيلية	(١٠,١٧٤)	(١٧,٤١٥)	(٢٧,٥٨٩)	٥٨,٤٢٪
الربح من العمليات التشغيلية	٥,٢٢٢	٢٠٤,٧٤٠	٢٠٩,٩٦٢	٢,٥٥٪
تكاليف تمويل	(٤٩٠)	(٩٨)	(٥٨٨)	٥٠,٠٠٪
إيرادات أخرى	(١,٤٢٦)	١,٤٣٢	٦	(٩٩,٥٨)٪
الربح قبل الزكاة	٣,٣٠٦	٢٠٦,٠٧٤	٢٠٩,٣٨٠	١,٦٠٪
الزكاة	١٢,٧٦٣	(١٤,٩٠٨)	(٢,١٤٥)	(٨٥,٦١)٪
الربح قبل حقوق الأقلية	١٦,٠٦٩	١٩١,١٦٦	٢٠٧,٢٣٥	٨,٤١٪
حقوق الأقلية	٦٢	(١٠)	٥٢	(٦٢,٠٠)٪
صافي ربح للسنة	١٦,١٣١	١٩١,١٥٦	٢٠٧,٢٨٧	٨,٤٤٪

ج) ملخص المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر (ألف ريال)				
٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م
الموجودات				
٥٣,٧٥٨	٢١,٩٨٠	٤٧,٦٦٩	٦٠,٧٨٧	٥٦,٧٢٥
الموجودات المتداولة				
١,٦٥١,٢٩٥	١,٤٧٤,٧٤٢	١,٢٧٧,٥٦١	١,١٧٦,٦٣٥	١,١١١,٥٥٣
١,٧٠٥,٠٥٣	١,٤٩٦,٧٢٢	١,٣٢٥,٢٣٠	١,٢٣٧,٤٢٢	١,١٦٨,٢٧٨
المطلوبات وحقوق المساهمين				
٩,٨٤٩	١٣,٥٣٩	١٦,٢٩٤	١٥,٤٨٠	٤,١١٩
المطلوبات المتداولة				
٤,٠٩٠	٤,٤١٨	٤,٣٧٠	٤,٦٢٨	٤,٨٣١
١٣,٩٣٩	١٧,٩٥٧	٢٠,٦٦٤	٢٠,١٠٨	٨,٩٥٠
حقوق المساهمين				
١,٦٩٠,٧٦٨	١,٤٧٨,٣٦٧	١,٣٠٤,١٧٨	١,٢١٦,٩٠١	١,١٥٩,٣٢٨
حقوق مساهمي الأقلية				
٣٤٦	٣٩٨	٣٨٨	٤١٣	-
١,٧٠٥,٠٥٣	١,٤٩٦,٧٢٢	١,٣٢٥,٢٣٠	١,٢٣٧,٤٢٢	١,١٦٨,٢٧٨
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين				

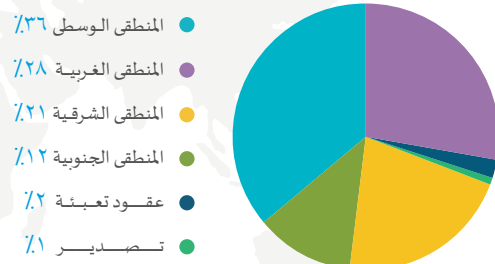
قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



رابعاً: التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة

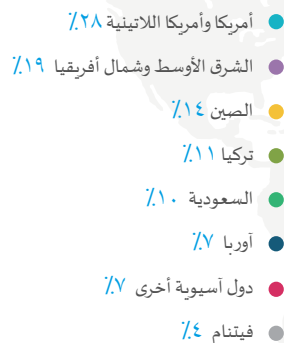
(١) التحليل الجغرافي لمبيعات شركة زين

تأتي مبيعات شركة اللجين القابضة الموحدة والبالغة ١٤,٣٨ مليون ريال سعودي أساساً من خلال بيع منتجات شركتها التابعة شركة زين داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الشكل التالي



(٢) التحليل الجغرافي لمبيعات شركة ناتبت

بلغت المبيعات الإجمالية لشركة ناتبت وشركاتها التابعة للعام الحالي مبلغ ١,٢٠٧ 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 القابضة بتكوين مخصص إجمالي مستقل بمبلغ ١,٦٨ مليون ريال مقابل الزكاة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م وفروقات الزكاة المستحقة للعام ٢٠١٨ م. ورصيد الزكاة المستحقة يبلغ ١,٤٥ مليون ريال. وفيما يلي موجزاً للوضع الزكوي:

• حصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية إلى عام ٢٠١٦ م، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين الشركة والهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) لتسوية فروق الربوط الزكوية الصادرة من الهيئة للأعوام ٢٠٠٣ م إلى ٢٠١٦ م بمبلغ ٣٢,٥٨ مليون ريال. وتقضي الاتفاقية بتسوية فروق الربوط الزكوية مقابل مبلغ ١٤,٥ مليون ريال كدفعة لمرة واحدة لصالح الهيئة. وخلال عام ٢٠١٩ م، تم تسديد مبلغ التسوية ١٤,٥ مليون ريال.

• خلال يناير ٢٠٢٠ م، تم تسديد فروق الربوط الزكوية الصادرة عن الهيئة لعام ٢٠١٨ م بمبلغ قدره ٦٤ ألف ريال وحصلت على شهادة الزكاة النهائية.

• قامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي للعام ٢٠١٩ م، وما زال الربط قيد المراجعة من قبل الهيئة.

• ستقوم الشركة بتقديم الإقرار الزكوي الخاص بها لعام ٢٠٢٠ م في تاريخ الاستحقاق.

المدفوعات الحكومية:

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

مستحقة	مدفوعة	(ألف ريال)
١,٦١٧	١,٠٦٨	الزكاة
-	٦٤	زكاة مستحقة للسنة ٢٠١٨ م
-	٦٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٦٠٣	السوق المالية السعودية (تداول)
-	١٣١	اشتراكات وتأثيرات ومصاريف أخرى
١,٦١٧	١,٩٣٠	مجموع المصاريف الحكومية

سادساً: الشركات التابعة

١. الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت):

شركة ناتبت (مساهمة سعودية مغلقة)، تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، وتزيد طاقتها الإنتاجية عن ٤٠٠ ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من ١٠٧ مليون سهم بقيمة ١٠ ريالات للسهم الواحد كما في نهاية العام الحالي.

تمتلك شركة اللجين القابضة حالياً ٥٧,٤٪ من إجمالي أسهم شركة ناتبت. وبتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ م، تم فك رهن أسهم شركة ناتبت المملوكة من قبل شركة اللجين القابضة والبالغة ٥٧,٤٪ من إجمالي الاسهم، حيث تم رهنها خلال ٢٠٠٣ م مقابل قروض شركة ناتبت من بنوك محلية.

وتمتلك شركة ناتبت شركتين في مدينة ينبع الصناعية لمنتجات البروبيلين التحويلة، هما شركة جيوناتبت (سابقاً بونار ناتبت) لمنتجات الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة تملكها الشركة بشكل كامل، وشركة ناتبت شولمان لإنتاج مركبات البولي بروبيلين وتملكها مناصفة مع شركة لايندل باسل.

بلغت المبيعات الإجمالية لشركة ناتبت وشركاتها التابعة للعام الحالي مبلغ ١,٢٠٧ مليون ريال، مع عدم وجود إنتاج أو أرباح تشغيلية مهمة خلال العام السابق (بسبب الحريق وإعادة البناء)، وبلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام ٢٠٢٠ م مبلغ ٤١١,٥٤ مليون ريال مقارنة بصافي ربح ٣٧٧,١٠ مليون ريال لعام ٢٠١٩ م بارتفاع قدره ٩,١٣٪.



٢. شركة زين للصناعات المحدودة (زين):

شركة زين للصناعات (ذات مسؤولية محدودة) تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي ومصنعها في مدينة الجبيل الصناعية، برأس مال قدره ٤٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٤,٠٠٠ حصة بقيمة اسمية ١٠,٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحدة. وتمتلك اللجين ٩٨,٧٥٪ في حصص شركة زين كما في نهاية العام الحالي. 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 عام ٢٠٢٠ م، خفضت شركة زين رأس مالها بمبلغ ٢٠ مليون ريال سعودي وفقاً لقرار الشركاء في ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ م. وقد تم تعديل التخفيض في عقد تأسيس الشركة.

بلغت مبيعات زين خلال عام ٢٠٢٠ م مبلغ ١٤,٣٨ مليون ريال مقارنة بـ ٢٣,٧٣ مليون ريال خلال عام ٢٠١٩ م مع صافي خسارة مقدارها ٤,١٨ مليون ريال مقابل صافي ربح مقداره ٠,٨٠ مليون ريال خلال عام ٢٠١٩ م ويعود أسباب ذلك إلى انخفاض المبيعات خلال عام ٢٠٢٠ م بسبب قرارات الحظر لمواجهة جائحة كورونا، حيث أن منتجات شركة زين تعتمد بشكل رئيسي على سوق المغاسل التجارية والتي تأثرت بشكل كبير خلال هذا العام، وبسبب مصاريف تشغيلية غير متكررة لتحديث وإعادة هيكلة أعمال الشركة.

وستستكمل شركة زين للصناعات تنفيذ خطط تطوير أعمال الشركة والاستثمار فيها بإضافة منتجات تنظيف ومطهرات وروائح عطرية جديدة تكمل بها مجموعة ما يتم إنتاجه حالياً من منظفات ومطهرات ومواد غسيل منزلية تؤهل الشركة للدخول والمنافسة في أسواق الجملة والتجزئة كخيار أفضل من التركيز على سوق المغاسل التجارية فقط، وذلك لتحسين أدائها والإستفادة المثلى من أصولها.

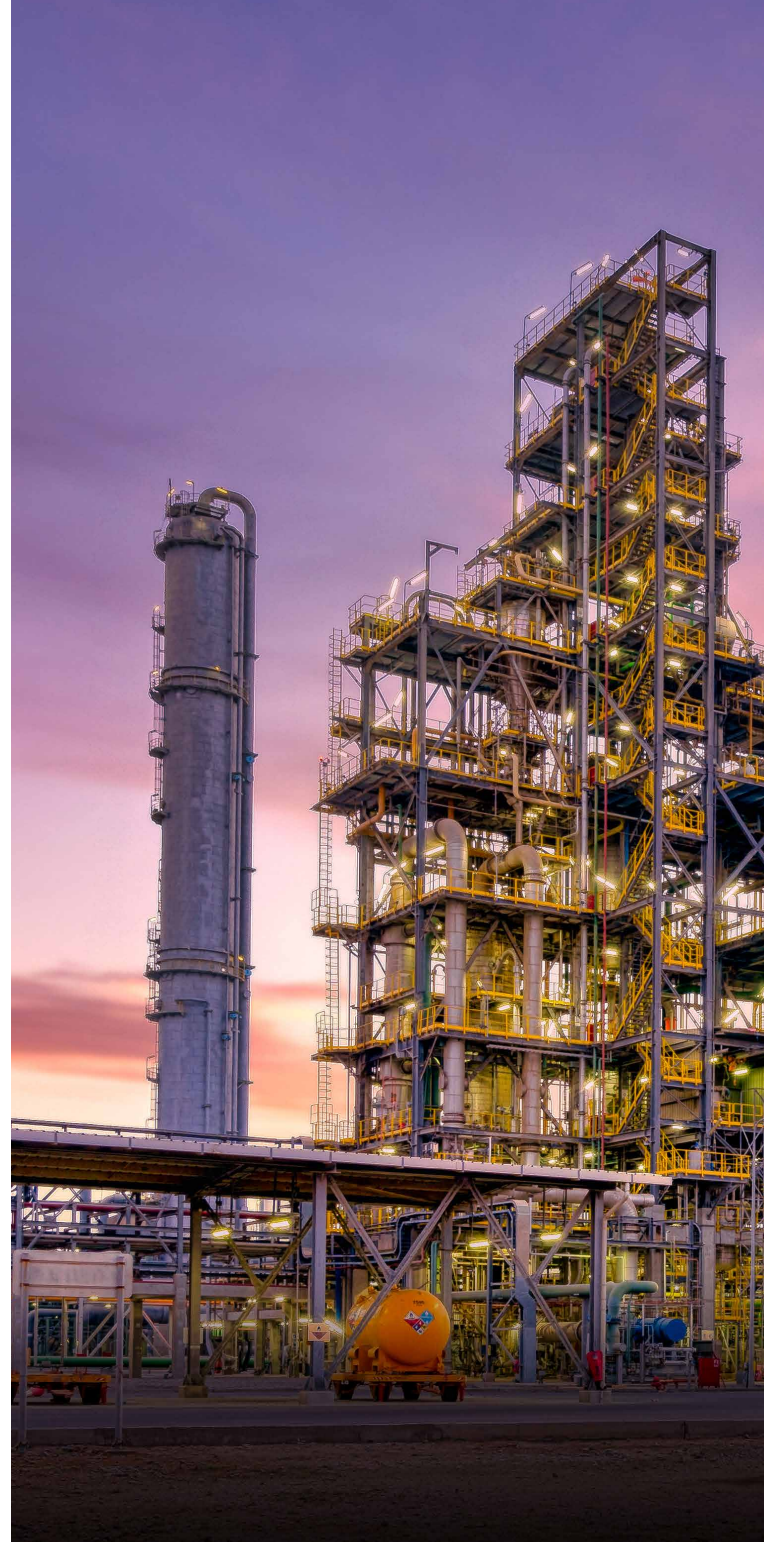


٣. شركة اللجين للاستثمار:

شركة اللجين للاستثمار - وهي شركة ذات مسؤولية محدودة للمالك واحد (١٠٠٪) مملوكة لشركة اللجين القابضة - الشركة الأم) برأس مال ١٠٠ ألف ريال، وتأسست في المملكة العربية السعودية خلال عام ٢٠١٧م. قامت الشركة الأم بتحويل ٢٦,٠٠٨,٧٠٩ حصة من حصصها في رأس مال شركة ناتبت (تمثل نسبة ٢٠٪ من رأس مال ناتبت) إلى شركة اللجين للاستثمار بموجب الاتفاقية المؤرخة ١٧ أغسطس ٢٠١٧. إن المعاملات القانونية لتحديث سجل الحصص في ناتبت ليعكس نسبة المساهمة الجديدة قيد الإنجاز حالياً. إن الغرض من إنشاء شركة اللجين للاستثمار هو القيام بأعمال بيع وشراء الأراضي والعقارات وتقديم الخدمات التجارية والإدارية إلا أن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها بعد

٤. شركة اللجين الصناعية:

شركة اللجين الصناعية - وهي شركة ذات مسؤولية محدودة للمالك واحد (١٠٠٪) مملوكة لشركة اللجين القابضة - الشركة الأم) برأس مال ١٠٠ ألف ريال، وتأسست في المملكة العربية السعودية خلال عام ٢٠١٧م. قامت الشركة الأم بتحويل ٢٦,٠٠٨,٧٠٩ حصة من حصصها في رأس مال شركة ناتبت (تمثل نسبة ٢٠٪ من رأس مال ناتبت) إلى شركة اللجين الصناعية بموجب الاتفاقية المؤرخة ١٧ أغسطس ٢٠١٧. إن المعاملات القانونية لتحديث سجل الحصص في ناتبت ليعكس نسبة المساهمة الجديدة قيد الإنجاز حالياً. وقد أنشئت شركة اللجين الصناعية بهدف تقديم الخدمات التجارية والإدارية إلا أن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها بعد.



سابعاً: ملخص القروض

فيما يلي تفاصيل القروض على شركة اللجين القابضة وشركاتها التابعة

١. قروض شركة اللجين القابضة (ألف ريال)

الجهة الممولة	الحد الائتماني	السحوبات	مبالغ مدفوعة مقدماً	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠٢٠
القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الاجل (إسلامية)					
بنك الجزيرة	٣٠,٠٠٠	١٧,٧٧٨	.	.	١٧,٧٧٨
المجموع	٣٠,٠٠٠	١٧,٧٧٨	.	.	١٧,٧٧٨

٢. قروض شركة ناتبت وشركاتها التابعة (ألف ريال)

تفاصيل القرض	شروط القرض	أصل القرض	المدفوع من القروض		الرصيد المتبقي
			أعوام سابقة	العام الحالي	
اتفاقية تسهيلات إسلامية / بنوك تجارية محلية	مدته ٨ سنوات	١,٠٠٠,٠٠٠	٨٦٨,٣٨٠	١٣١,٦٢٠	-
صندوق الاستثمارات العامة	١٠ أعوام	٧٥٠,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	-
الصندوق السعودي للتنمية (دفع بالكامل خلال الربع الأول لعام ٢٠٢١ م)	قصير أجل، مدته سنة	٥٠,٧٤٩	-	-	٥٠,٧٤٩
المؤسسة العربية المصرفية	قصير أجل، مدته ٣ أشهر	٢٨,١٢٥	-	٢٨,١٢٥	-
صندوق التنمية الصناعية السعودية (لشركات ناتبت التابعة)	مدته ٨ أعوام	٧٦,٦٠٠	١٢,٥٠٠	-	٦٤,١٠٠
قروض أخرى	مدة السداد غير مشروطة	٢١,٦٤٥	-	-	٢١,٦٤٥
المجموع		١,٩٢٧,١١٩	١,٥٥٥,٨٨٠	٢٣٤,٧٤٥	١٣٦,٤٩٤

قامت شركة ناتبت بسداد كامل القروض طويلة الأجل خلال عام ٢٠٢٠ م، ولم يتبقى سوى قروض شركاتها التابعة.



ثامناً: تقرير المراجع الخارجي

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة اللجين القابضة («الشركة») والشركات التابعة لها (يشار إليهم معاً بـ «المجموعة»)، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. وفي رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لفت انتباه

نود أن نلفت الانتباه إلى ما يلي:

١. كما هو مبين في الايضاح رقم (٩) في القوائم المالية الموحدة المرفقة، قامت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية («نابت») في نهاية عام ٢٠١٩، بتأسيس اربعة شركات منة وشركة فواصل المتطورة للكيماويات وشركة أبراج التاج للصناعات البلاستيكية وشركة افاق الاحترافية للكيماويات («الشركات الأربع») تملكها تقريبا بالكامل، دون أن يتم تسديد رأس مال الشركات الأربع حتى نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. في ١ يناير ٢٠٢٠، وقعت شركة نابت اتفاقيات قروض حسنة طويلة الأجل لصالح الشركات الأربع بقيمة بلغت حوالي ٥٥٩ مليون ريال سعودي، وذلك بهدف ان تقوم الشركات الأربع بشراء أسهم في شركة اللجين القابضة على ان يتم تسديد هذه القروض في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وبالتالي تم اعتبار هذه القروض من ضمن قيمة استثمار شركة نابت في هذه الشركات الأربع. وخلال الربع الاول لعام ٢٠٢٠، تنازلت شركة نابت عن كامل حصصها في هذه الشركات الأربع على مراحل، وترى ادارة شركة نابت ان عملية التنازل عن ملكية هذه الشركات الأربع غير قانونية، وبدأت بالاجراءات القانونية لاستعادة ملكيتها وسيطرتها على هذه الشركات الأربع. وعليه لم يتم توحيد القوائم الماليه لهذه الشركات الأربع ضمن القوائم المالية الموحدة لشركة نابت للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. بالإضافة الى ذلك، حصلت شركة نابت على رأي قانوني يدعم موقفها ويؤكد قدرتها على استرداد قيمة القرض بموعد الاستحقاق ولم يتم تعديل رأينا بناءً على هذا الأمر.

٢. كما هو مبين في الايضاح (٩) في القوائم المالية الموحدة المرفقة، الذي يشير الى قيام شركة نابت بالاستثمار في أسهم شركة اللجين القابضة حيث بلغت قيمتها العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ حوالي ٢٢٣ مليون ريال سعودي (٧,٤٣٥ مليون سهم). في بداية شهر مارس ٢٠٢٠، قامت شركة نابت ببيع جميع هذه الاسهم. وبتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٠، صدر حكم قضائي عاجل ضد شركة نابت وأي شركة تابعة لها، سواء كانت تملكها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتقييد التصرف بالأسهم التي امتلكتها في شركة اللجين القابضة وذلك حتى يتم تصحيح ملكية الاسهم وانتقالها على نحو صحيح من خلال تفعيل الدور النظامي للجمعية العمومية لشركة نابت وفقاً لما نص عليه نظام الشركات. وبأري الإدارة، بعد الاستعانة برأي قانوني، يشمل هذا الحكم تقييد التصرف في الاسهم بعد تنازل شركة نابت عنها للغير بسبب انتقال الاسهم بشكل صوري وغير حقيقي للشركات الأربع. ولم يتم تعديل رأينا بناءً على هذا الأمر.

٣. كما هو مبين في الايضاح (٩) في القوائم المالية الموحدة المرفقة، الذي يشير إلى صدور حكم في نهاية ٢٠١٩ بإبطال قرار الجمعية العمومية لشركة نابت المتعلقة بتوزيعات الأرباح عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وبالبالغة ١٠٧ مليون ريال سعودي. وفي تاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠ وافقت الجمعية العمومية في شركة نابت على توزيع أرباح بقيمة ١٠٧ مليون ريال سعودي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. ولم يتم تعديل رأينا بناءً على هذا الأمر.

تاسعاً: الجمعيات العامة

أ) اجتماعات الجمعية العامة خلال السنة:

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

اسم العضو	الجمعية غير العادية رقم ٩ ٢٠٢٠/٠٢/٠٤ م	الجمعية العادية رقم ٣٢ (ملغية)* ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م	الجمعية العادية رقم ٣٣ ٢٠٢٠/٠٦/١٠ م	الجمعية العادية رقم ٣٤ ٢٠٢٠/٠٨/١٨ م
محمد بن صالح الخليل	✓	✓	✓	✓
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	✓	✓	✓	✓
جميل بن جميل بن سفرة	✓	✓	لم يحضر	ليس عضواً
سعد بن سعود ابونيان	✓	لم يحضر	✓	ليس عضواً
عبد الله بن عودة العازي	لم يحضر	لم يحضر	✓	ليس عضواً
خالد بن محمد الداود	✓	✓	✓	✓
عزيز بن محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓
هاني بن سليمان الصالح	✓	✓	✓	✓
عبد الله بن عبد الرحمن العياضي	✓	لم يحضر	لم يحضر	ليس عضواً
عمر بن محمد الخويطر	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	✓
سعد بن شاهر الحربي	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	✓
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	✓
علي بن عبد العزيز التركي	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	✓

* تم إلغاء الجمعية العامة العادية رقم ٣٢ وذلك لقيام بعض المساهمين بالإخلال بنظام الجمعية العامة.

ب) طلبات الشركة لسجل المساهمين:

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

م	سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	وقت الطلب	م	سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	وقت الطلب
١	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠١/٠٥	٢٠٢٠/٠١/٠٥	٩	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٣/٠٥	٢٠٢٠/٠٣/٠٥
٢	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠١/٠٨	٢٠٢٠/٠١/٠٨	١٠	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٣/٠٨	٢٠٢٠/٠٣/٠٨
٣	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠١/٢٧	٢٠٢٠/٠١/٢٧	١١	الجمعية العامة	٢٠٢٠/٠٣/١٠	٢٠٢٠/٠٣/١٠
٤	الجمعية العامة	٢٠٢٠/٠٢/٠٤	٢٠٢٠/٠٢/٠٤	١٢	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٤/٠٨	٢٠٢٠/٠٤/٠٨
٥	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٢/١٢	٢٠٢٠/٠٢/١٢	١٣	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٥/١٩	٢٠٢٠/٠٥/١٩
٦	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٢/٢٣	٢٠٢٠/٠٢/٢٣	١٤	الجمعية العامة	٢٠٢٠/٠٨/١٨	٢٠٢٠/٠٨/١٨
٧	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٢/٢٧	٢٠٢٠/٠٢/٢٧	١٥	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٩/١٥	٢٠٢٠/٠٩/١٥
٨	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٣/٠٣	٢٠٢٠/٠٣/٠٣	١٦	إجراءات الشركة	٢٠٢٠/١١/١٠	٢٠٢٠/١١/١٠



عاشراً: مجلس الإدارة

أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

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

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	محمد بن صالح الخليل (رئيس المجلس)	✓	✓ من ٢٠/٦/١ م	✓ إلى ٢٠/٥/٣١ م
٢	عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (نائب رئيس المجلس)		✓ من ٢٠/٦/١ م	✓ إلى ٢٠/٥/٣١ م
٣	عمر بن محمد الخويطر*			✓
٤	خالد بن محمد الداود (الرئيس التنفيذي المكلف)	✓		
٥	عزيز بن محمد القحطاني			✓
٦	هاني بن سليمان الصالح			✓
٧	سعد بن شاهر الحربي*		✓	
٨	عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرسان*			✓
٩	علي بن عبد العزيز التركي*			✓
-	جميل بن جميل بن سفرة**		✓	
-	سعد بن سعود ابونيان**			✓
-	عبدالله بن عودة العزي**		✓	
-	عبد الله بن عبد الرحمن العياضي**			✓

* تم إنتخابهم خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠ م لعضوية مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م.

** قَدَم الأستاذ/ سعد بن شاهر الحربي استقالته من عضوية المجلس إعتباراً من نهاية يوم ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

** إنتهاء عضويته بمجلس الإدارة للدورة التي إنتهت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م.



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

١) وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

عضو مجلس الإدارة	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
محمد بن صالح الخليل	رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراف القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة اللجين 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	بكالوريوس - مالية (جامعة الملك فهد للبترول) ماجستير - إدارة أعمال - جامعة لندن للأعمال	مجال الاستثمار والمالية والبنوك والإدارة
عمر بن محمد الخويطر	مدير إدارة التأمين والمطالبات (شركة البحري)	مدير إدارة المخاطر والتأمين (شركة سايك)	بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك فيصل) زمالة معهد التأمين القانوني البريطاني	مجال التأمين
خالد بن محمد الداود	شريك - شركة كفاءة الطاقة	مدير عام الاقتصاد والتخطيط وإدارة المخاطر - الشركة السعودية للتعبئة (معدان)	بكالوريوس - هندسة كهرباء وتحكم ماجستير - إدارة أعمال	مجال إدارة الأصول والاقتصاد والهندسة والإدارة
عزيز بن محمد القحطاني	المستشار المالي والإداري - شركة تكامل القابضة	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية لشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)	بكالوريوس - محاسبة (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ماجستير - محاسبة (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	يتمتع بخبرة طويلة في مجالات المراجعة الداخلية والمحاسبية والمالية وتقييم المخاطر وحوكمة الشركات والاستشارات المهنية
هاني بن سليمان الصالح	الرئيس التنفيذي - شركة هلا العربية	الرئيس التنفيذي - شركة ناقل	ماجستير - إدارة أعمال (كلية بابسون - الولايات المتحدة)	مجال الإمدادات المساندة والنقل والإدارة
سعد بن شاهر الحربي	رئيس العلاقات المصرفية (شركة المياه الوطنية)	نائب الرئيس التنفيذي (شركة أحمد الفهاد للصيانة والتشغيل)	بكالوريوس تنظيم والتطوير الإداري (جامعة الملك عبد العزيز) ماجستير إدارة أعمال (جامعة Asia Metropolitan)	مجال إدارة الأعمال والاقتصاد
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان	مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب د. عبد العزيز آل فريان مستشارون قانونيون	وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	بكالوريوس - شريعة (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) ماجستير - العدالة الجنائية - السياسة الجنائية (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) - دكتوراه - السياسة الشرعية - شعبة الأنظمة (المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)	مجال الأنظمة واللوائح
علي بن عبد العزيز التركي	مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنرجي كابيتال جروب	رئيس مجلس إدارة تنفيذي لشركة زداند للخدمات الصناعية	بكالوريوس - هندسة تصنيع (جامعة بوسطن)	مجال الاستثمار والخدمات المالية والخدمات النفطية والبحرية والخدمات الصناعية والمقاولات



٢) وظائف أعضاء اللجان الحاليين:

عضو اللجنة	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
د. صالح بن حمد الشنفي عضو لجنة المراجعة	مستشار مراجعة داخلية	مستشار مراجعة داخلية STC عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	بكالوريوس - إدارة أعمال تخصص محاسبة (جامعة الملك سعود) ماجستير - إدارة أعمال (جامعة سانت لوس - أمريكا) دكتوراه - إدارة أعمال - تخصص محاسبة (جامعة فلوريدا اتلانتيك - أمريكا)	مجال الشؤون المالية
د. جاسم بن شاهين الرميجي عضو لجنة المراجعة	مستشار مالي وإداري متفرغ	مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع المنطقة الشرقية	بكالوريوس - محاسبة (جامعة الملك سعود) ماجستير - محاسبة (جامعة ميزوري - أمريكا) دكتوراه - محاسبة (جامعة دندي - بريطانيا)	مجال الشؤون المالية والإدارية

٣) وظائف الإدارة التنفيذية الحالية:

كبار التنفيذيين	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
سليم أختر	نائب الرئيس للشؤون المالية شركة الجين القابضة	المدير المالي مجموعة خالد علي التركي، الخبر	شهادة المحاسب العام المعتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية عضو منتسب في قسم محاسبة التكاليف والإدارة في باكستان (ACMA)	يملك خبرة تزيد عن ٢٥ عامًا في مجالات المالية والمحاسبة في مختلف المجالات.

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

عضو مجلس الإدارة	الشركات الحالية التي مازل في عضويتها أو من مديريها	داخـل أو خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات السابقة التي كان في عضويتها أو من مديريها	داخـل أو خارج المملكة	الكيان القانوني
محمد بن صالح الخليل	مجموعة سيرا القابضة	داخـل	مساهمة	شركة تطوير التعليم القابضة	داخـل	د.م.م
	شركة فاد الدولية للاستثمار والتطوير	داخـل	د.م.م	شركة منافع القابضة	داخـل	مساهمة مقفلة
	شركة أكوان العقارية	داخـل	مساهمة مقفلة	شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري	داخـل	د.م.م
	شركة أركان الصلب لصناعة الحديد	داخـل	د.م.م			
	شركة سمترا	خارج	مساهمة خاصة			
	شركة كانولي للصناعات الغذائية	داخـل	د.م.م			
	شركة تطوير المباني	داخـل	د.م.م			
	شركة عنوان المكان للاستثمار والتطوير العقاري	داخـل	د.م.م			
	شركة أطباء النخبة الطبية	داخـل	مساهمة مقفلة			
	شركة عنيزة الاستثمارية	داخـل	مساهمة مقفلة			
	شركة عنيزة الوقفية	داخـل	مساهمة مقفلة			
	شركة التحالف العقاري	داخـل	د.م.م			
	شركة الوديان العقارية السعودية	داخـل	مساهمة مقفلة			
	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	داخـل	مساهمة مقفلة			
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	شركة أصول ويخيت	داخـل	مساهمة مقفلة	شركة المستقبل للمساميك والبورسلان	داخـل	مساهمة مقفلة
	مجموعة السنبلية	داخـل	مساهمة مقفلة	هيئة السوق المالية (CMA)	داخـل	حكومية
	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	داخـل	مساهمة مقفلة	شركة ترايسبان إل إل بي	خارج	تضامنية م.م
	شركة تضامن الهمة المحدودة	داخـل	د.م.م			
عمر بن محمد الخويطر	شركة نورت أوف إنفلاند للتأمين	خارج	د.م.م	شركة سايبك	داخـل	مساهمة
	شركة كفاء الطاقة - شريك غير تنفيذي	داخـل	د.م.م	شركة ويست أوف إنفلاند للتأمين	خارج	د.م.م
	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	داخـل	مساهمة مقفلة	شركة أرامكو	داخـل	مساهمة مقفلة
	شركة كفاء الطاقة - شريك غير تنفيذي	داخـل	د.م.م	شركة شل العالمية	داخـل	مساهمة مقفلة
عزيرين بن محمد القحطاني	شركة الجمادي للتنمية والاستثمار	داخـل	مساهمة	"الشركة السعودية للتعددين" معادن	داخـل	مساهمة
	شركة الشرق الأوسط للكبالات (مسك)	داخـل	مساهمة	الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)	داخـل	حكومي
	الشركة العقارية السعودية	داخـل	مساهمة	شركة البترول والكيماويات والتعددين	داخـل	د.م.م
	شركة جازان للطاقة والتنمية	داخـل	مساهمة	شركة مثلث الأعمال	داخـل	د.م.م
	شركة المواصلة للخدمات الطبية	داخـل	مساهمة	شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	داخـل	مساهمة
				شركة نادر الزراعة	داخـل	مساهمة
				شركة الصناعات الكيماوية الأساسية	داخـل	مساهمة
				شركة الاتصالات السعودية	داخـل	مساهمة
				شركة أرامكو السعودية	داخـل	حكومي
				شركة اسمنت ينبع	داخـل	مساهمة
هاني بن سليمان الصالح	شركة الاتحاد للتأمين التعاوني	داخـل	مساهمة	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	داخـل	د.م.م
	شركة تعبئة المياه الصحية	داخـل	مساهمة مقفلة			
	شركة ناقل	داخـل	مساهمة مقفلة			
	شركة هلا لخدمات السيارات	داخـل	د.م.م			
	شركة الأعمال الاختصاصية للسيارات	داخـل	د.م.م			
	شركة هلا لخدمات الإمدادات المساندة	داخـل	د.م.م			
	شركة صناعات المواد العازلة للماء دبرماء بيت	داخـل	د.م.م			
سعد بن شاهر الحربي	شركة أعمال الرؤية	داخـل	د.م.م			
	شركة دوام العاقية	داخـل	د.م.م			
	شركة مجد العناية الطبية	داخـل	د.م.م			
	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)*	داخـل	مساهمة مقفلة			
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان	شركة الجمادي للتنمية والاستثمار	داخـل	مساهمة			
علي بن عبد العزيز التركي	ساميا كابيتال	داخـل	مساهمة مقفلة	روابي القابضة	داخـل	د.م.م
	جنان العقارية	داخـل	مساهمة مقفلة	روابي يوناتيد سيفتي	داخـل	د.م.م
	يوناتيد سيفتي	خارج	د.م.م	روابي هوت هيد	داخـل	د.م.م
				فرانكس روابي	داخـل	د.م.م
				شركة نسما وشركاهم	داخـل	د.م.م
				رد لاند للخدمات الصناعية	داخـل	د.م.م
			روابي فالهايز للخدمات البحرية	داخـل	د.م.م	
			نيوس جيوستولوشنز	خارج	د.م.م	

* قدم الأستاذ/ سعد بن شاهر الحربي استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة ناتبت، إعتباراً من نهاية يوم ١٢/٢٠/٢٠٢٠م.
- مساهمة: شركة مساهمة مدرجة - د.م.م: شركة ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مقفلة: شركة مساهمة مقفلة



د) اجتماعات مجلس الإدارة:

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

اسم العضو	اجتماع ١١٥ ٢٠٢٠/٠١/١٢	اجتماع ١١٦ ٢٠٢٠/٠٥/١٨	اجتماع ١١٧ ٢٠٢٠/٠٦/١٥	اجتماع ١١٨ ٢٠٢٠/٠٧/١٩	مجموع الحضور أصالة
محمد بن صالح الخليل	✓	✓	✓	✓	٤
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	✓	✓	✓	✓	٤
عمر بن محمد الخويطر	ليس عضواً	ليس عضواً	✓	✓	٢
خالد بن محمد الداود	✓	✓	✓	✓	٤
عزيز بن محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	٤
هانى بن سليمان الصالح	وكالة	✓	✓	✓	٣
سعد بن شاهر الحربي	ليس عضواً	ليس عضواً	✓	✓	٢
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرعان	ليس عضواً	ليس عضواً	✓	✗	١
علي بن عبد العزيز التركي	ليس عضواً	ليس عضواً	✓	✓	٢
جميل بن جميل سفرة	✗	✗	ليس عضواً	ليس عضواً	٠
سعد بن سعود ابونيان	وكالة	✓	ليس عضواً	ليس عضواً	١
عبد الله بن عودة العازي	✓	✓	ليس عضواً	ليس عضواً	٢
عبد الله بن عبد الرحمن العياضي	✓	✓	ليس عضواً	ليس عضواً	٢

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

١) لجنة المراجعة:

١/١- 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 ضمن لائحة حوكمة الشركة المعتمدة - ما يلي:

- **التحقق** من استقلالية المراجع الخارجي وموضوعية وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- **مراجعة خطة** المراجع الخارجي الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها 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 مرئياتها 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.

- **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.

- **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 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 مكافأته.

- **التوصية** لمجلس الإدارة بترشيح المراجع الخارجي وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم. بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

٢/١- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام ٢٠٢٠ م:

اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة الخاص بنتائج المراجعة للعام ٢٠٢٠ م والمتضمن أنه لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها خلال عام ٢٠٢٠ م، والتوصية بتعيين مراجع داخلي بالشركة خلال عام ٢٠٢٠ م.

تقرير لجنة المراجعة:

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

١. **مراجعة القوائم المالية السنوية النهائية لعام ٢٠٢٠ م** وكذلك القوائم المالية الربع سنوية لعام ٢٠٢٠ م.
٢. **التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة وتحديد أتعابه، والإشراف على خطة ونطاق عمل المراجع الخارجي والتأكد من استقلاليتها.**
٣. **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.**
٤. **توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي بالشركة خلال العام ٢٠٢٠ م.**

وبناءً على التأكيدات التي حصلت عليها لجنة المراجعة من المراجع الخارجي والإدارة التنفيذية في الشركة فإنه لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها خلال العام ٢٠٢٠ م 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 وفعالية تطبيقه - لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

٣/١- أعضاء لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء حسب التالي:

٢. للفترة من ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م إلى نهاية الدورة الحالية*:

١. للفترة إلى ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م*:

الأعضاء	صفة العضوية
عزيربن محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة - مستقل - رئيساً
صالح بن حمد الشنيفي	عضو من خارج المجلس - مستقل
جاسم بن شاهين الرميحي	عضو من خارج المجلس - مستقل

الأعضاء	صفة العضوية
عزيربن محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة - مستقل - رئيساً
صالح بن حمد الشنيفي	عضو من خارج المجلس - مستقل
جاسم بن شاهين الرميحي	عضو من خارج المجلس - مستقل
محمد بن عبد الله البراهيم	عضو من خارج المجلس - مستقل

* تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت في ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠٦/١٤ م في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠ م.

* انتهت عضوية لجنة المراجعة في ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م.

٤/١- اجتماعات لجنة المراجعة:

الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خلال العام:

اسم العضو	اجتماع ٨٥	اجتماع ٨٦	اجتماع ٨٧	اجتماع ٨٨	اجتماع ٨٩	اجتماع ٩٠	اجتماع ٩١	اجتماع ٩٢	المجموع أصالة
عزيربن محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
صالح بن حمد الشنيفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
جاسم بن شاهين الرميحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ هاتفياً	٨

٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

١/٢- اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها:

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

- **إعداد** سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- **توضيح** العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- **المراجعة** الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- **التوصية** 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.



٢/٢- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء حسب التالي:

١. للفترة إلى ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م*:

٢. للفترة من ٢٠٢٠/٠٦/١٥ إلى نهاية الدورة الحالية*:

الأعضاء	صفة العضوية
هاني بن سليمان الصالح	عضو مجلس الإدارة - مستقل - رئيساً
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرمان	عضو مجلس إدارة - مستقل
عمر بن محمد الخويطر	عضو مجلس إدارة - مستقل

* قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م.

الأعضاء	صفة العضوية
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	عضو مجلس الإدارة - مستقل - رئيساً
هاني بن سليمان الصالح	عضو مجلس إدارة - مستقل
عثمان بن محمد خوجة	عضو من خارج المجلس - مستقل

* انتهت عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م.

٣/٢- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خلال العام:

اسم العضو	اجتماع ٣١	اجتماع ٣٢	اجتماع ٣٣	اجتماع ٣٤	اجتماع ٣٥	اجتماع ٣٦	اجتماع ٣٧	اجتماع ٣٨	المجموع أصالة
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
هاني بن سليمان الصالح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
عثمان بن محمد خوجة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفرمان								✓	١
عمر بن محمد الخويطر								✓	١



٣) لجنة الإستثمار والتطوير:

١/٣- اختصاصات لجنة الإستثمار والتطوير ومسؤولياتها:

تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار والتطوير التي ورد ذكرها في لائحة عمل لجنة الاستثمار والتطوير ضمن لائحة حوكمة الشركة المعتمدة ما يلي:

- **تحديد** استراتيجية وسياسات الاستثمار (رهناً بموافقة مجلس الإدارة) وكذلك المبادئ التوجيهية، بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بفئات الأصول وتخصيص الأصول والاستثمارات المحظورة والتقييم.
- **مراجعة** واعتماد الإستثمارات التي تقوم بها الشركة أو بالنيابة عنها وفقاً للحدود التي يقرها مجلس الإدارة.
- **مراجعة** الإستثمارات الجديدة المقترحة ومراقبة إمتثال الإستثمارات لسياسات وإجراءات الإستثمار.
- **إستعراض** ما إذا كانت الإستثمارات المقترحة هي عبارة عن أحد المعاملات مع طرف ذات صلة بما يتطلب اهتماماً خاصاً ومراجعة وموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
- **مراجعة** واعتماد أية معايير استثمارية أو غيرها من طرق قياس الإستثمارات التي تستخدمها الشركة لمراقبة أداء استثماراتها.
- **مراجعة** المعاملات الخاصة بالزكاة/الضرائب ومسائل الإلتزام بالزكاة/الضرائب المرتبطة بهذه المعاملات الإستثمارية.
- **مراجعة** المعاملة المحاسبية والإفصاح عن كل معاملة استثمارية لتتأكد من معروضة بشكل عادل وفقاً للمعيار المحاسبي المقبول على العموم.
- **المراقبة** المستمرة لأداء استشاريي الإستثمار بالشركة والإبقاء عليهم بحسب ما تراه اللجنة ملائماً.

- **أداء** أية مسؤوليات أخرى تتعلق بالأنشطة والسياسات الإستثمارية للشركة أو غيرها من الأمور التي يجوز لمجلس الإدارة تكليف اللجنة بها من حين لآخر.

- **أداء** أية مهام أخرى قد يطلبها المجلس من اللجنة من وقت لآخر أو قد تتطلبها سياسة مجلس الإدارة.

- **تتمتع** اللجنة بسلطات وصلاحيات مجلس الإدارة في أداء واعتماد الأنشطة المخولة لها من قبل مجلس الإدارة باستثناء:
* التوصية لمجلس الإدارة بإعتماد الميزانية السنوية للشركة.
* اعتماد التقارير المالية الدورية والسنوية.
* اعتماد استراتيجيات الشركة التجارية.

- **إبلاغ** قرارات اللجنة إلى مجلس الإدارة في اجتماعهم التالي.

- **تتمتع** اللجنة بسلطة الإبقاء على الإستشاريين وغيرهم من الخبراء حسبما تراه اللجنة ضرورياً للاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها.

- **يجوز** للجنة أن تُجري أو تُصرح بإجراء تحقيقات أو دراسة المسائل التي تقع ضمن نطاق مسؤوليات اللجنة، كما يجوز لها أن تستبقي إستشارياً مستقلاً أو استشاريين آخرين بما تراه اللجنة ضرورياً لأداء مسؤولياتها على نحو سليم وذلك على نفقة الشركة. ويكون للرئيس التنفيذي بموافقة اللجنة أن يستبقي أو ينهي خدمة أي خبير أو استشاري يتم إستبقاؤه بتوجيه من اللجنة أو الرئيس التنفيذي لمساعدة اللجنة على القيام بمسؤولياتها، بما في ذلك سلطة الموافقة على الرسوم أو التعويضات الأخرى وفتحات الإستبقاء الأخرى لهذا الإستشاري أو الخبير وتتحمل الشركة تلك الرسوم أو المكافآت.

٣/٣- اجتماعات لجنة الاستثمار والتطوير:

الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خلال العام:

الأعضاء	رقم ٧ بتاريخ ٢٠٠٤/٣٠	المجموع
عبد الله بن عودة العتري	✓	١
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	✓	١
خالد بن محمد الداود	✓	١
عادل بن علي السيد	✓	١
رامي بن حسن فرحات	✓	١

٢/٣- أعضاء لجنة الاستثمار والتطوير*:

تتكون اللجنة من خمسة أعضاء على النحو التالي:

الأعضاء*	صفة العضوية
عبد الله بن عودة العتري	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - رئيساً
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	عضو مجلس إدارة - مستقل
خالد بن محمد الداود	عضو مجلس إدارة - تنفيذي
عادل بن علي السيد	عضو من خارج المجلس - مستقل
رامي بن حسن فرحات	عضو من خارج المجلس - مستقل

* أنهت عضوية أعضاء لجنة الاستثمار والتطوير بنهاية دورة المجلس في ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م ولم تعتمد لجنة الاستثمار والتطوير ضمن لجان الشركة في حوكمة الشركة المعدلة والمعتمدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٨ م.

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

• تتضمن الجداول التالية وصفاً لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين للشركة:

١) ملكية الأعضاء وأفراد عائلاتهم:

الاسم	بداية السنة		نهاية السنة		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
محمد بن صالح الخليل	١١٠,٠٠٠	-	١١٠,٠٠٠	-	-	-
عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	٤,٨٤٣	-	٥٠,٠٠٠	-	٤٥,١٥٧	٠,٠٠٦٥%
عمر بن محمد الخويطر*	-	-	-	-	-	-
خالد بن محمد الداود	-	-	-	-	-	-
عزيز بن محمد الفحطاني	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
هاني بن سليمان الصالح	٥٠٠	-	٥٠٠	-	-	-
سعد بن شاهر الحربي*	-	-	٣٥	-	٣٥	٠,٠٠٠١%
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفران*	-	-	-	-	-	-
علي بن عبد العزيز التركي*	-	-	-	-	-	-
جميل بن جميل بن سفرة**	١,٠٠٠	-	-	-	(١,٠٠٠)	(٠,٠٠٠١%)
سعد بن سعود ابونيان**	-	-	-	-	-	-
عبدالله بن عودة العازي**	-	-	-	-	-	-
عبدالله بن عبد الرحمن العياضي**	-	-	-	-	-	-

* تم انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠ م لعضوية مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م.
** إنتهاء عضويته بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م.

٢) ملكية كبار التنفيذيين وأفراد عائلاتهم:

الاسم	بداية السنة		نهاية السنة		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
خالد بن محمد الداود (عضو المجلس الرئيس التنفيذي)	-	-	-	-	-	-
سليم أختر (نائب الرئيس للشئون المالية)	-	-	-	-	-	-

• 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 وبوجود أعضاء المجلس.

أحد عشر: مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

١) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية:

تم إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في الشركة ضمن حوكمة الشركة، وتم اعتماد هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ م، وتم اعتماد تعديل هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٨ م وهي كالتالي:

أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

- 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 إثنين أو أكثر من هذه المزايا. ويجوز 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.

- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على ١٠٪ من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ 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 (٥٠٠,٠٠٠) سنوياً وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة 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 ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو ألا تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة.



فيما يلي تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت السنوية وبدل حضور المجالس لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان:

• للفترة من بداية السنة وحتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٨ م: (ألف ريال)

البيان	مجلس الإدارة	البيان	أعضاء اللجان
مكافأة الرئيس	٣٥٠	مكافأة الرئيس	١٠٠
مكافأة العضو	٣٠٠	مكافأة العضو	٨٠
بدل حضور الجلسات	٦	مكافأة عضو مستقل خارجي	١٠٠
مصاريف أخرى لا تتجاوز	٢	بدل حضور الجلسات	٥
		مصاريف أخرى لا تتجاوز	٢

• للفترة من تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م إلى نهاية السنة*: (ألف ريال)

البيان	مجلس الإدارة	البيان	أعضاء اللجان
مكافأة الرئيس	٣٥٠	مكافأة الرئيس إذا كان عضواً بالمجلس	٧٥
مكافأة العضو	٢٥٠	مكافأة الرئيس إذا من خارج المجلس	١٥٠
بدل حضور الجلسات	٤	مكافأة العضو إذا كان عضواً بالمجلس	٥٠
مصاريف أخرى لا تتجاوز	٢	مكافأة العضو إذا من خارج المجلس	١٠٠
		بدل حضور الجلسات	٣
		تذكرة وسكن لمن هم خارج مقر الشركة	٢

* موافقة المساهمين بالجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٨ م على تعديل حوكمة 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 إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

٢) مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة (ألف ريال)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين (مكافأة عضوية مجلس الإدارة)*		
			المجموع	خطط تصديرية طويلة الأجل	خطط تصديرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر (إن كان من الأعضاء)	مكافأة الأوصال الفنية والإدارية والمشترية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان		بدل حضور جلسات المجلس	
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	١٣٩	-	-	-	-	-	-	١٣٩	-	-	-	٦	١٣٣	سعد بن سعود ابونيان**	
-	٣٢٤	-	-	-	-	-	-	٣٢٤	-	-	-	٣٠	٢٤	عزيز بن محمد القحطاني	
-	٣٢٦	-	-	-	-	-	-	٣٢٦	-	-	-	٣٨	١٨	هاني بن سليمان الصالح	
-	١٤٥	-	-	-	-	-	-	١٤٥	-	-	-	-	١٢	عبدالله بن عبدالرحمن العياضي**	
-	١٥٢	-	-	-	-	-	-	١٥٢	-	-	-	٣	١٢	عمر بن محمد الخويطر***	
-	١٤٦	-	-	-	-	-	-	١٤٦	-	-	-	٣	٦	عبدالعزیز عبدالرحمن الفريان***	
-	١٤٩	-	-	-	-	-	-	١٤٩	-	-	-	-	١٢	علي بن عبدالعزیز التركي***	
-	١,٣٨١	-	-	-	-	-	-	١,٣٨١	-	-	-	٧٤	٩٠	المجموع	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	٤,٣٧١	-	-	-	-	-	-	٤,٣٧١	٤,٠٠٠	-	-	-	٢٤	٣٤٧	محمد بن صالح الخليل
-	٣٣٤	-	-	-	-	-	-	٣٣٤	-	-	-	٤٠	٢٤	عبدالوهاب بن عبدالكريم البتري	
-	١٤٩	-	-	-	-	-	-	١٤٩	-	-	-	-	١٢	سعد بن شاهر الحربي***	
٤	١٣٣	-	-	-	-	-	-	١٣٣	-	-	-	-	-	جميل بن جميل سفره**	
-	١٥٠	-	-	-	-	-	-	١٥٠	-	-	-	٥	١٢	عبدالله بن عودة العازي**	
٤	٥,١٣٧	-	-	-	-	-	-	٥,١٣٧	٤,٠٠٠	-	-	٤٥	٧٢	المجموع	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين***															
-	٢٩٩	-	-	-	-	-	-	٢٩٩	-	-	-	٥	٢٤	خالد بن محمد الداود	
-	٢٩٩	-	-	-	-	-	-	٢٩٩	-	-	-	٥	٢٤	المجموع	

* صرفت مكافأة الأعضاء المنتهية عضويتهم في ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م خلال عام ٢٠٢٠ م ومكافأة أعضاء المجلس التي بدأت دورتهم في ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م في عام ٢٠٢١ م.
 ** انتهت عضويته بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م
 *** عضو جديد بمجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م
 **** المكافآت والأتعاب المدفوعة للأعضاء التنفيذيين هي مقابل أعمالهم كأعضاء مجلس إدارة وليس مقابل مناصبهم التنفيذية بالشركة.

٣) مكافآت وأتعاب كبار التنفيذيين (ألف ريال)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				
			المجموع	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية*	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
٨	٦٠٠	-	٢٤٠	-	-	-	٢٤٠	٣٦٠	-	-	٣٦٠	خالد محمد الداود (عضو المجلس الرئيس التنفيذي)**
-	٨٣٣	٩٥	٥٠	-	-	-	٥٠	٦٨٨	٣٣	١٧٠	٤٨٥	سليم اختر (نائب الرئيس للشؤون المالية)
٨	١,٤٣٣	٩٥	٢٩٠	-	-	-	٢٩٠	١,٠٤٨	٣٣	١٧٠	٨٤٥	المجموع

* صرفت خلال عام ٢٠٢١ م.
 ** الرواتب والمكافآت المدفوعة لعضو مجلس الإدارة هي مقابل منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وليس كعضو مجلس إدارة.

(٤) مكافآت أعضاء اللجان (ألف ريال)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء اللجان
أعضاء لجنة المراجعة			
١١٦	٣٠	٨٦	عزيز بن محمد القحطاني
١٣٠	٣٠	١٠٠	صالح بن حمد الشنيقي
١٣٠	٣٠	١٠٠	جاسم بن شاهين الرميحي
٤٥	-	٤٥	محمد عبدالله البراهيم (إلى ٢٠٢٠/٦/١٤)
٤٢١	٩٠	٣٣١	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٧٩	٣٥	٤٤	عبد الوهاب عبد الكريم البتيري (إلى ٢٠/٦/١٤)
١١٥	٣٨	٧٧	هاني سليمان الصالح
٧٩	٣٥	٤٤	عثمان بن محمد خوجة (إلى ٢٠/٦/١٤)
٣١	٣	٢٨	عبد العزيز عبد الرحمن الفريان (من ٢٠/٦/١٥)
٣١	٣	٢٨	عمر محمد الخويطر (من ٢٠/٦/١٥)
٣٣٥	١١٤	٢٢١	المجموع
أعضاء لجنة الاستثمار والتطوير (إلى ٢٠٢٠/٦/١٤ م)			
٤٩	٥	٤٤	عبدالله بن عودة العتزي
٤٠	٥	٣٥	عبد الوهاب عبد الكريم البتيري
٤٠	٥	٣٥	خالد بن محمد الداود
٤٩	٥	٤٤	عادل بن علي السيد
٤٩	٥	٤٤	راهي بن حسن فرحات
٢٢٧	٢٥	٢٠٢	المجموع

* صرفت مكافأة أعضاء اللجان المنتهية عضويتهم في ٢٠٢٠/٦/١٤ م خلال عام ٢٠٢٠ م ومكافأة أعضاء لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت التي بدأت دورتهم في ٢٠٢٠/٦/١٥ م في عام ٢٠٢١ م.

ثاني عشر: المعاملات مع أطراف ذات علاقة

لا توجد معاملات أو عقود خلال العام بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

ثالث عشر: سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:

توزع أرباح الشركة الصافية (بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي) بعد تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس بذلك، ويجدد هذا التفويض سنوياً، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

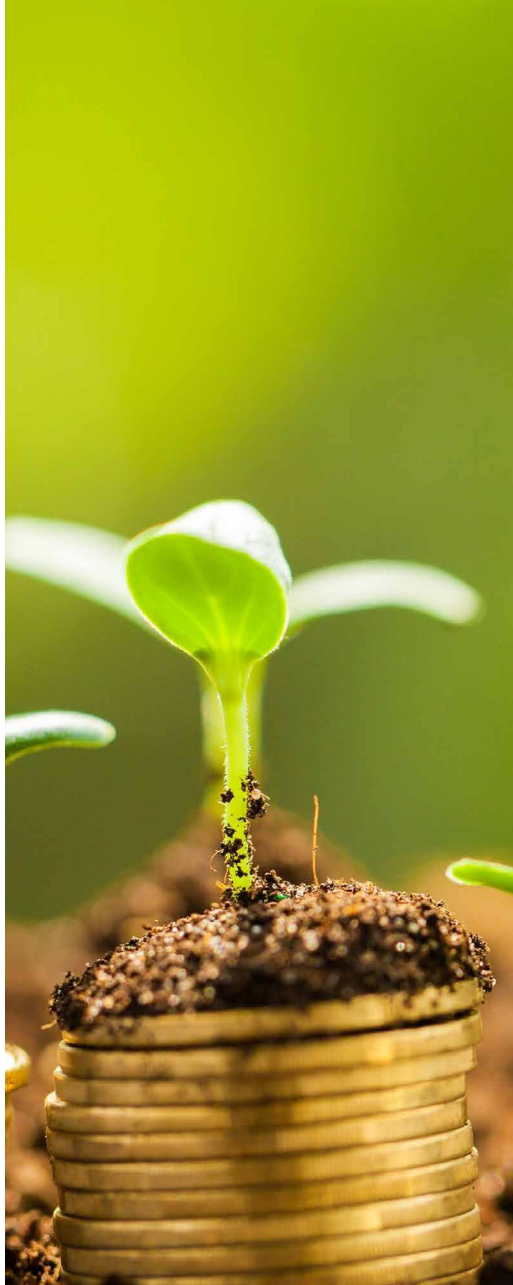
- **يجنب** ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.

- **للجمعية** العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ٣٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.

- **يستخدم** الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي نسبة ٣٠٪ من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في هذا النظام

- **للجمعية** العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

- **يوزع** من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع.



يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

رابع 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
السيطرة على الاستثمار الرئيس (ناتبت)	كما سبق أن أوضحنا في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م، فإن شركة اللجين القابضة لم تكن لديها السيطرة على استثماراتها الرئيسية (اللجين القابضة استثمرت ٩٨٪ من رأسمالها في شركة ناتبت) ومثل التعامل مع هذا الخطر وإزالته كان أحد أهم أهداف مجلس الإدارة السابق والحالي.	جدير بالذكر أن مسألة السيطرة تغيرت بشكل جوهري بنهاية دورة مجلس إدارة ناتبت في ٣١ مايو ٢٠٢٠ م حيث تمكنت شركة اللجين القابضة من التمثيل المؤثر في المجلس وفي الإدارة التنفيذية لشركة ناتبت ويعمل مجلس الإدارة على وضع ما يضمن إستدامة هذا الوضع وتعزيزه مستقبلاً.
مخاطر العملة (تخص عمليات ناتبت)	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 جوهري. 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، ومع ذلك، لم تكن هناك عقود جوهري قائمة الصرف الأجنبي كما في نهاية العام الحالي.
فروقات أسعار المواد الخام (تخص عمليات ناتبت)	قد تختلف سلباً أسعار المواد الخام ذات العلاقة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية والغاز.	لا تخضع تلك الأسعار لسيطرة المجموعة
مخاطر اقتصادية (تخص عمليات ناتبت)	يباع المنتج النهائي في السوق العالمية، وأي ركود عالمي أو إقليمي قد يؤثر على الأداء المالي.	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.
مخاطر تشغيلية	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: (١) الصحة والبيئة (٢) توقف الانتاج وتكلفة الإصلاح.	تدار هذه المخاطر استناداً إلى قرارات نموذجية تتبع خطاها وفقاً لموقف كل حالة على حدة، وذلك للحد من الأثار السلبية المحتملة على الأداء التشغيلي للمجموعة. وتقوم المجموعة باستشارة كل من البائعين التابعين لها، وموردي التقنية، وخبراء الطرف الثالث خبراء إذا لزم الأمر.
مخاطر قانونية (تخص عمليات ناتبت)	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.	تطور المجموعة استراتيجيتها على أساس ظروف السوق العالمية المتغيرة وتظل متيقظة لبدء التدابير المناسبة للتغلب على مثل هذه الحالات.
مخاطر إدارة السيولة	استثمارات اللجين القابضة الرئيسية في شركة ناتبت (تمتلك الشركة ٥٧,٤٪ من ناتبت) وتوزعت الأرباح من ناتبت هي المصدر الرئيسي لنقد الشركة على الرغم من رصيد النقد المرتفع لشركة ناتبت.	تعتقد الإدارة أن النقد وما يعادله ستكون كافية للوفاء بالتزاماتها لاكثر من عام، مع ملاءة ائتمانية تمكن الشركة من الحصول على قروض قصيرة الأجل من البنوك في حال كان هناك حاجة تشغيلية أو استثمارية.
مخاطر كوفيد ١٩	قد تسبب مخاطر كوفيد ١٩ إلى تعطل أعمال الشركة في حال تفاقمها لدرجة يصعب معها استمرار أعمال شركة ناتبت.	لا يزال التعامل مع تبعات كوفيد ١٩ ممكناً مع عدم تأثيره بشكل جوهري على أعمال التشغيل. ومع أن هذه الجائحة أثرت بشكل كبير على أسعار منتجات الشركة ناتبت وعلى طلب المنتجات الرئيسية لشركة زين (المنضفات المتعلقة بمغاسل الملابس) إلا أن التأثير لا يزال ضمن النطاق الذي لا يشكل خطراً على استمراريتها مع ملاحظة ان الأسعار بدت بالتعافي بشكل كبير.

خامس عشر: الحوكمة

إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المواد الإلزامية التي نصت عليها لائحة 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
٣٩	التدريب	المادة استرشادية: سيتم دراسة ذلك عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت
٤١	التقييم	المادة استرشادية: ولجنة الترشيحات والمكافآت تدرس اعتماد آلية تقييم أعضاء المجلس
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٦	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة	المادة استرشادية: تم تعيين مكتب خارجي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي خلال عام ٢٠٢٠ م.
٧٧	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية: قامت لجنة المراجعة بإعداد خطة المراجعة الداخلية
٧٨	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية: قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقرير المراجعة الداخلية
٨٥	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٧	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية



سادس عشر: إقرارات مجلس الإدارة

٩. لم تتلق الشركة إشعاراً بأي مصالح تعود لأشخاص (غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت)، أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال العام.

١٠. لم تتم ترسية أي أعمال أو عقود جوهرية 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.

١١. لا توجد هناك أية قروض طويلة الأجل قائمة خلال العام على شركة الجين القابضة فيما عدا التسهيلات الائتمانية قصيرة الاجل والقروض الممنوحة لشركة ناتبت والموضحة في بند «ملخص القروض» من هذا التقرير.

١٢. لم تمنح أية قروض لأعضاء المجلس باستثناء ما هو موضح في بند «المعاملات مع أطراف ذات علاقة» من هذا التقرير.

١٣. لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة خلال العام.

١٤. لم تتلق الشركة أية تنازلات عن مكافآت من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين.

١٥. لم تتسلم الشركة أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

١٦. لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي وسياسة الشركة.

١٧. لم تقم الشركة بالمساهمة في أي من برامج المسؤولية الاجتماعية خلال العام.

١٨. لم يتم مجلس الإدارة بالتوصية بتغيير المراجع الخارجي للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.

١٩. توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي بالشركة خلال عام ٢٠٢٠ م.

٢٠. لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرار مجلس الإدارة خلال العام.

١. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة ولا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتم تدقيقها من قبل مدققين مستقلين وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٢. إقرارات بما يلي:

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

٣. أبدى المراجع الخارجي رأيه غير المعدل على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م مع لفت انتباهه، كما هو موضح بالبند «تقرير المراجع الخارجي» من هذا التقرير.

٤. لم تكن هناك أي عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خلال العام عدا تعليق سهم شركة الجين القابضة عن التداول خلال العام للأسباب التالية:

تاريخ التعليق	مدة التعليق	سبب التعليق
٢٠٢٠/٠٣/٠٥	يوم واحد	بناء على طلب الشركة تمهيداً لإعلان عن حدث جوهري.
٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٦٩ يوماً	بسبب تأخر إستلام القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠١٩ م لشركة ناتبت، وبناء عليه أفاد المراجع الخارجي بأنه لن يتمكن من إنهاء عملية المراجعة للبيانات المالية لشركة الجين القابضة لعام ٢٠١٩ م قبل نهاية الوقت المحدد من هيئة السوق المالية لإعلان النتائج السنوية لعام ٢٠١٩ م في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠ م.

٥. لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي الأدوات مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال العام.

٦. 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 منحها الشركة خلال العام.

٧. لم تصدر الشركات التابعة أي أسهم أو أدوات دين خلال العام.

٨. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة، وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة.

سابع عشر: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

١. التصويت على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
٢. التصويت على اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
٣. التصويت على تعيين المراجع الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام ٢٠٢١ م والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م 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، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 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 تكللت بالنجاح في تحقيق الأهداف العامة للشركة خلال عام ٢٠٢٠ م.

مجلس الإدارة





