

# التقرير السنوي ٢٠٢٥م



شركة البجينة  
شركة مساهمة سعودية







صاحب السمو الملكي

الإمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  
حفظه الله

## أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ  
عبد الوهاب بن عبدالكريم البتيري  
نائب مجلس الإدارة



المهندس  
محمد بن صالح الخليل  
رئيس مجلس الإدارة



المهندس  
عبدالله بن جميل طيبه  
عضو مجلس الإدارة



المهندس  
يوسف بن علي العليان  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ  
عبدالعزیز بن خالد الغفيلي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ  
عبدالعزیز بن عبدالحميد البسام  
عضو مجلس الإدارة



المهندس  
أكرم بن عوني ربايعه  
عضو مجلس الإدارة



# المحتويات

٤	التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة وشركاتها التابعة	٣	الشؤون المالية	٢	الخطط المستقبلية	١	نبذة عن الشركة
---	--	---	----------------	---	------------------	---	----------------

٨	الجمعيات العامة	٧	ملخص القروض	٦	الشركات التابعة	٥	الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية
---	-----------------	---	-------------	---	-----------------	---	-------------------------------------

١١	المعاملات مع أطراف ذات علاقة	١٠	مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	٩	مجلس الإدارة
----	------------------------------	----	---	---	--------------

١٥	الحوكمة	١٤	المخاطر التجارية المحتملة	١٣	المسؤولية الاجتماعية	١٢	سياسة توزيع الأرباح
----	---------	----	---------------------------	----	----------------------	----	---------------------

١٧	توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين	١٦	إقرارات مجلس الإدارة
----	-----------------------------------	----	----------------------



## أولاً: نبذة عن الشركة

يسرّ مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة الموحدّة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م 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 ١٩٩١م بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية للمواد الهيدروكربونية والمعدنية المتوفرة في المملكة العربية السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة برأس مال مدفوع قدره ٦٩٢ مليون ريال (١٨٥ مليون دولار)، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

## تمثّل الأهداف الرئيسية لشركة اللجين في:

١ تقييم وتطوير فرص استثمار وتشغيل مشاريع صناعية في مجالات البتروكيماويات والطاقة والصناعات الكيماوية والمعدنية.

٢ الإلتزام 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 (٦٥٪) في أسهم الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (ناتبت)، حيث تمتلك شركة ناتبت مجمعاً صناعياً لإنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية ، بطاقة تصميم إنتاجية بلغت ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً باستخدام تقنية الاوليفلكس (Oleflex) وسفيربول (Spheripol).

وبعد حصول شركة اللجين على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص لقيم البروبان الإضافي فقد أسست شركة لإقامة مصنع لإنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين وهي شركة اللجين الوطنية للصناعة والتي تم نقل ملكيتها بنسبة ١٠٠٪ إلى شركة ناتبت خلال عام ٢٠٢٤م وذلك كأحد الترتيبات الهيكلية اللازمة للارتباط والتكامل مع المشروع الجديد.

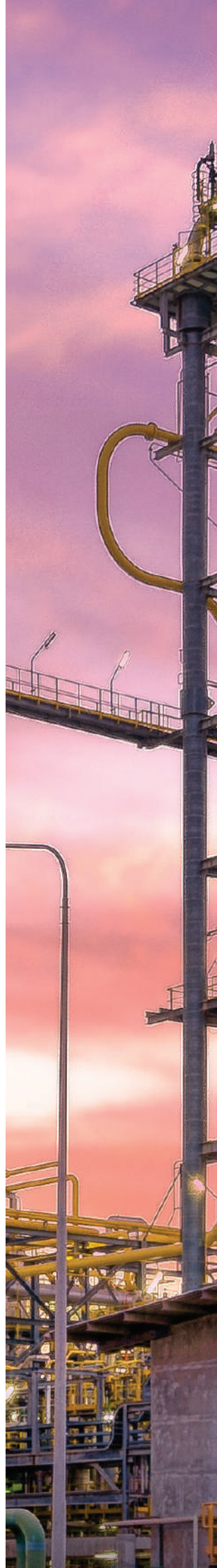
بلغت خسارة السهم لشركة اللجين ١٢,٠٥ ريال للعام ٢٠٢٥م مقابل خسارة بلغت ٠,٧٣ ريال للعام السابق، وبلغ عدد الأسهم ٦٩,٢ مليون سهم خلال العام ٢٠٢٥م (٦٩,٢ مليون سهم خلال العام السابق). وبلغ صافي الخسارة ٨٣٣,٨٥ مليون ريال للعام ٢٠٢٥م، مقابل صافي خسارة بلغت ٥٠,٧ مليون ريال للعام السابق. تم إعداد البيانات المالية 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.

# ٦٩,٢

مليون سهم خلال  
العام ٢٠٢٥م

# ٦٩٢

مليون ريال رأس  
مال الشركة مدفوع



## ثانياً: الخطط المستقبلية

### • المشروع الرئيسي

تعتزم الشركة المضي قدماً في تنفيذ المشروع الرئيسي عقب الوصول إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي (FID)، حيث ستركز المرحلة القادمة على تسريع وتيرة التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد. وتشمل الخطط المستقبلية ما يلي:

مواصلة أعمال توريد المواد ذات فترة التوريد الطويلة (Long Lead Materials).	استكمال إجراءات الإغلاق المالي لمكونات تمويل المشروع.	استكمال أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) بالتنسيق مع المقاول الرئيسي.
الإعداد لمرحلة تركيب المعدات وبدء أعمال التشغيل التجريبي (Commissioning and operational readiness) وفق خطة المشروع.	تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية وفق خطة التنفيذ المعتمدة.	

• مشاريع الصناعات التحويلية (المنسوجات الأرضية ومركبات البوليمر) - علماً أنها جزء مهم من متطلبات خطاب التخصيص للمشروع الرئيسي

أ. مشاريع المنسوجات الأرضية (Geosynthetic) والألياف الأرضية (GeoFibre)

تستهدف الشركة تطوير قطاع المنسوجات الأرضية والألياف الصناعية كأحد ركائز التوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال إقامة شراكات استراتيجية وتطوير مشاريع صناعية جديدة. وتشمل الخطط المستقبلية ما يلي:

### شركة ABG Bontexgeo - المملكة المتحدة

- إنهاء الدراسات الهندسية.
- إقرار دراسة الجدوى البنكية للمشروع بالتعاون مع اللجنة التنفيذية.
- استكمال الإجراءات التنظيمية والتجارية اللازمة لتأسيس المشروع.
- المضي نحو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) للمشروع.
- البدء في تنفيذ مشروع المصنع بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ ٢٧ ألف طن متري سنوياً في مدينة ينبع الصناعية.

## مجموعة بيوليو الدولية (BIS) - بلجيكا

- استكمال المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة المشروع المشترك (JV).
- اقرار دراسة الجدوى البنكية للمشروع بالتعاون مع اللجنة التنفيذية
- نقل خطوط الإنتاج الخاصة بالشريك الأجنبي لمصنع الشركة في بنبع وتشغيلها
- العمل على اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للتوسعة (خطوط الإنتاج الجديدة) تمهيداً لتوسعة إنشاء مصنع الألياف الأرضية في مدينة بنبع الصناعية (المرحلة الثانية).

### ب. مشاريع مركبات البولي برويلين (PP Compounding)

تعتمد الشركة تعزيز وجودها في قطاع مركبات البوليمر بالشراكة مع شركة ليندل بازل (LYB) عن طريق التوسع في القدرات الفنية وتطوير التركيبات الهندسي (Engineering Plastic) والاستفادة من الأصول القائمة ومركز البحث التطوير (Innovation center) المنشأ حديثاً، وذلك على النحو التالي:

استكمال الدراسات الفنية اللازمة تمهيداً لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي.	تحديد القطاعات السوقية المستهدفة وتطبيقات المنتجات.	التفاوض مع LYB لإقرار نطاق العمل المقترح واستكمال الدراسة التسويقية والنموذج المالي للمشروع.	استكمال دراسة الجدوى - بالتعاون مع Nexant
--	---	--	---

### • مشروع مصنع الماسترباتش - بنبع

تخطط الشركة لتطوير وتشغيل مصنع الماسترباتش بعد استكمال الاستحواذ على أصوله، وتشمل الخطط المستقبلية:

1. تشغيل المصنع وتطوير المنتجات بما يتوافق مع متطلبات السوق.
2. توسيع نطاق الإنتاج وتعزيز التكامل مع مشاريع الشركة الأخرى.
3. دعم مشاريع مركبات البوليمر المستقبلية من خلال توفير المواد الأولية المتخصصة.

### • مركز اللجين للابتكار (AIC)

تعتمد الشركة تطوير مركز اللجين للابتكار ليكون منصة رئيسية لدعم البحث والتطوير وتعزيز قدراتها في تطوير المواد المتقدمة، وتشمل الخطط المستقبلية:

1. استكمال استقطاب الكفاءات العلمية المتخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير.
2. توسيع نطاق التعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) والمؤسسات الأكاديمية الأخرى.
3. تطوير مركبات بوليمر جديدة مخصصة لقطاعات السيارات، والأجهزة الكهربائية، والتطبيقات الصناعية.
4. استكمال تطوير مشاريع المواد المتقدمة، بما في ذلك مادة البولي إيثيلين ذو الوزن الجزيئي الفائق (UHMWPE)، والعمل على إنشاء منشأة إنتاج تجارية مستقبلية.
5. تعزيز القدرات البحثية من خلال تطوير المحطة التجريبية (Pilot Plant) لدعم تطوير المنتجات الجديدة بدعم من وزارة الصناعة.
6. دعم تطوير حلول مواد متقدمة ومستدامة تلبى احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وسوف يتم دمج هذه المشاريع تحت منصة مجمع البلاستيك للصناعات التحويلية التي سيتم انشاءها وهيكلتها ماليا بالشكل الأمثل ليكون طرحها في السوق المالية أحد الخيارات المفضلة

## ثالثاً: الشؤون المالية

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

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠٢١م	٢٠٢٢م	معدلة ٢٠٢٣م	معدلة ٢٠٢٤م	٢٠٢٥م	
٥١٩,٢٩٨	١,٩١١,١٨٠	١,٣٩٦,٧٣٣	١,٥٥٥,٣٣٠	١,٣٠١,٥٠٦	المبيعات
(٤٠٠,٢١٢)	(١,٥٠٧,٤٩٣)	(١,١٦٣,٨٨٦)	(١,٣٣٦,٨١٠)	(١,٣٥١,٦٨)	تكلفة المبيعات
١١٩,٠٨٦	٤٠٣,٦٨٧	٢٣٢,٨٤٧	٢٢٨,٥٢٠	(٤٩,٥٦٢)	الدخل / (الخسارة) الإجمالي
٢٧٥,٥٦٣	-	-	-	-	الحصة في صافي الدخل من استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية*
-	-	-	-	(١,٢٠٤,٩٢٩)	خسارة الانخفاض في قيمة الشهرة
(٦٠,٢٥٩)	(٢٣٧,١٨٩)	(٢١٧,٥٣٦)	(٣٣١,٢٦٤)	(٨٨,٦٥٩)	المصروفات التشغيلية
٣٣٤,٣٨٩	١٦٦,٤٩٨	١٥,٣١١	(١٠٢,٧٤٤)	(١,٣٤٣,١٥٠)	الربح / (الخسارة) من العمليات التشغيلية
(٨,٤٧١)	(٣٨,٠٤٥)	(٦٨,٠٨٧)	(٤٣,٣٦٨)	(٨,٨٨٠)	تكاليف تمويل
١,٣٥١,٨٦٤	-	-	-	-	إعادة القياس بالقيمة العادلة للحصة المملوكة في الشركة المستحوذ عليها
(٤٧)	١١,٦٦١	٣٧,٢٨٤	٤٩,٩٩٩	٥٧,١٩٧	إيرادات (مصاريق) أخرى
١,٦٧٧,٧٣٥	١٤٠,١١٤	(٢٥,٤٩٢)	(٩٦,١١٣)	(١,٢٩٤,٨٣٣)	الربح / (الخسارة) قبل الزكاة
(٣٦,٩٠٥)	(٢٤,٨١٠)	(٣٦,٧٨١)	(٤,١٤٠)	(١٥,٠٤٨)	الزكاة
١,٦٤٠,٨٣٠	١١٥,٣٠٤	(٥٢,٢٧٣)	(١٠٠,٢٥٣)	(١,٣٠٩,٨٨١)	الربح / (الخسارة) قبل حقوق الأقلية
(١٨,٥٢٣)	(٥٠,٧٦١)	(٢٩,٩٧٢)	٤٩,٥٥٠	٤٧٦,٠٣١	حقوق الأقلية
١,٦٢٢,٣٠٧	٦٤,٥٤٣	(٨٢,٢٤٥)	(٥٠,٧٠٣)	(٨٣٣,٨٥٠)	صافي ربح / (خسارة) للسنة
ريال ٢٤,٤١	ريال ١,٣١	ريال (١,٦١)	ريال (-,٧٣)	ريال (١٢,٠٥)	ربحية / (خسارة) السهم من صافي الربح

\* الحصة في صافي الدخل من الاستثمار في شركة ناتبت والتي تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لما قبل السيطرة.

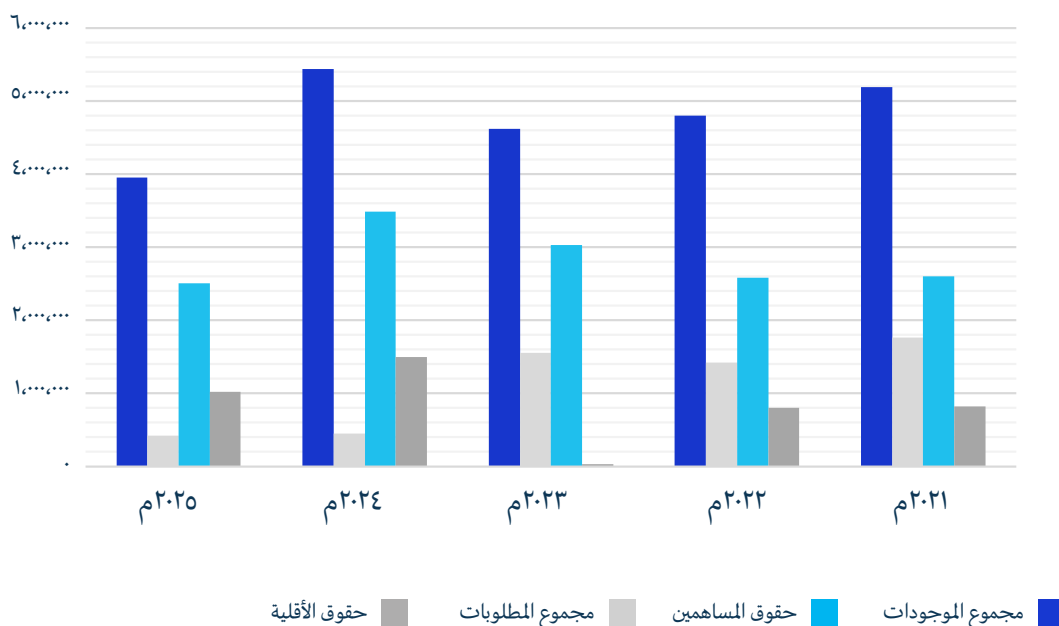


## ج) ملخص المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر (ألف ريال)

٢٠٢١م	٢٠٢٢م	معدلة ٢٠٢٣م	معدلة ٢٠٢٤م	٢٠٢٥م	
					الموجودات
١,٥١٢,٩٥٨	١,٢٢,٧٥٩	١,٠٩٩,٩١٢	١,٧٦٨,٤٦٦	١,١٢٨,٦٣٧	الموجودات المتداولة
٣,٦٨١,٧٠٣	٣,٥٨٢,٧٣٩	٣,٤٩٠,١١٦	٣,٦٧٥,٩٤٣	٢,٨٢٤,٣١١	الموجودات غير المتداولة
٥,١٩٤,٦٦١	٤,٨٠٣,٤٨٨	٤,٥٩٠,٠٢٨	٥,٤٤٤,٤٠٩	٣,٩٥٢,٩٤٨	مجموع الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين
٦٨٦,٦٧٨	٥٢١,٣٩٢	٣٢٤,٦٨٨	٣٤٦,٦٣١	٣٠٩,٣٧٠	المطلوبات المتداولة
١,٠٧٦,٩٤٥	٩٠١,٣٣٣	١,١٩٨,٧٧٦	١٠٩,٤٩٩	١١٤,٢٤١	المطلوبات غير المتداولة
١,٧٦٣,٦٢٣	١,٤٢٣,٧١٥	١,٥٢٣,٤٦٤	٤٥٦,١٣٠	٤٢٣,٦١١	مجموع المطلوبات
٢,٦٠٤,٢٥٤	٢,٥٨١,١٧٦	٣,٠٣٢,١٤١	٣,٤٩٣,١٣٢	٢,٥٠٧,٦٨٩	حقوق المساهمين
٨٢٦,٧٨٤	٧٩٩,٥٩٧	٣٤,٤٢٣	١,٤٩٥,١٤٧	١,٠٢١,٦٤٨	حقوق مساهمي الأقلية
٥,١٩٤,٦٦١	٤,٨٠٣,٤٨٨	٤,٥٩٠,٠٢٨	٥,٤٤٤,٤٠٩	٣,٩٥٢,٩٤٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

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



## رابعاً: التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة وشركاتها التابعة

تأتي مبيعات شركة اللجين الموحدة من مبيعات شركاتها التابعة، حيث بلغت مبيعات شركة ناتبت مبلغ ١,٢٤٤ مليون ريال وتمثل ما نسبته ٩١,٥٩٪ من إجمالي مبيعات الشركة بعد استبعاد المبيعات بين الشركات التابعة وبلغت مبيعات شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع مبلغ ١١٤ مليون ريال وتمثل ما نسبته ٨,٤٠٪ من إجمالي مبيعات الشركة. وبلغت مبيعات شركة الابتكارات المتخصصة الصناعية مبلغ ٠,١١ مليون ريال وتمثل ما نسبته ٠,٠١٪ من إجمالي مبيعات الشركة. ويتم تسويق وبيع منتجات الشركات التابعة في كل من الأسواق المحلية وأسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية وتبين الخريطة التالية التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركات التابعة خلال العام:



## خامساً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية

### وضع الزكاة:

قامت شركة اللجين بتكوين مخصص إجمالي مستقل بمبلغ ٦,٤١ مليون ريال مقابل الزكاة التقديرية للعام الحالي. ورصيد الزكاة المستحقة يبلغ ٦,٤١ مليون ريال. وفيما يلي موجزاً للوضع الزكوي:

- ستقوم الشركة بتقديم الإقرار الزكوي الخاص بها لعام ٢٠٢٥م في تاريخ الاستحقاق.

- أنهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") الربط الزكوي حتى ٢٠٢٤م، وحصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية.

المدفوعات الحكومية: فيما يلي تفاصيل المبالغ المدفوعة والمستحقات الحكومية وفقاً للقوائم المالية المستقلة للشركة

مستحقة	مدفوعة	(ألف ريال)
٦,٤٠٩	١٣,٦٦٦	الزكاة
-	٧١٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٧٢٨	السوق المالية السعودية (تداول)
-	٢٣٨	اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى
٦,٤٠٩	١٥,٣٥١	مجموع المصاريف الحكومية

## سادساً: الشركات التابعة

### ١. الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (نابت):

شركة نابت (مساهمة سعودية مقفلة مختلطة)، 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 تصميم إنتاجية قدرها ٤٠٠ ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من ١٠٧ مليون سهم بقيمة ١٠ ريالات للسهم الواحد (١,٧٠ مليون ريال) كما في نهاية العام الحالي. تمتلك اللجين ٦٥٪ من أسهم شركة نابت. بلغت مبيعات شركة نابت للعام ٢٠٢٥م، مبلغ ١,٢٤٤ مليون ريال، مقابل مبيعات بلغت ١,٤٩٩ مليون ريال للعام السابق، وبلغ صافي الخسارة مبلغ ٣٩ مليون ريال لعام ٢٠٢٥م مقابل صافي ربح بلغ ١٣٠ مليون ريال للعام السابق.

### ٢. شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع (جيو نابت):

شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع (شركة شخص واحد - ذات مسؤولية محدودة) وتحمل العلامة التجارية المعروفة "GEONATPET"، تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة ينبع الصناعية، تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة معالجة البنية التحتية للتصنيع في تصنيع وبيع المنسوجات غير المنسوجة (غير المغزولة) والألياف الاصطناعية ومنتجات الجيوتكستايلز (المنسوجات الأرضية). ويتكون رأسمالها من ٦٤ مليون ريال، وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة اللجين. بلغت مبيعات شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع للعام ٢٠٢٥م مبلغ ١١٤ مليون ريال، مقابل مبيعات بلغت ١١١ مليون ريال للعام السابق، وبلغ صافي الربح للعام ٢٠٢٥م مبلغ ١١,٣٤ مليون ريال مقابل ٦,١٨ مليون ريال.

### ٣. شركة الابتكارات المتخصصة الصناعية:

شركة الابتكارات المتخصصة الصناعية (شركة شخص واحد - شركة ذات مسؤولية محدودة) هي شركة تم تأسيسها في ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤م) في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة ينبع الصناعية، تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة الابتكارات المتخصصة الصناعية في صناعة البروبيلين وصنع اللدائن والمطاط التركيبي في اشكالها الأولية ويتكون رأسمالها من ١٠٠,٠٠٠ ريال، وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة اللجين. بلغت مبيعات شركة الابتكارات المتخصصة الصناعية للعام ٢٠٢٥م مبلغ ٠,١١ مليون ريال، وبلغ صافي الخسارة للعام ٢٠٢٥م مبلغ ٢,٦١ مليون ريال.



## 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				
١. شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع (ألف ريال)						
-	١٠,٩٠٠	٦٥,٧٠٠	٧٦,٦٠٠	٧٦,٦٠٠	طويل الأجل - مدته ٨ سنوات	صندوق التنمية الصناعية السعودية
-	١٠,٩٠٠	٦٥,٧٠٠	٧٦,٦٠٠	٧٦,٦٠٠		المجموع
٢. شركة نابت وشركاتها التابعة (ألف ريال)						
-	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	قصير الأجل	بنك التصدير والاستيراد السعودي
-	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠		المجموع



## ثامناً: 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 العادية رقم ٣٦ م ٢٠٢٥/٠٥/١٨	الجمعية العادية رقم ٣٧ م ٢٠٢٥/٠٦/٢٤	الجمعية العادية رقم ٣٨ م ٢٠٢٥/١٠/٣٠
م. محمد بن صالح الخليل	✓	✓	✓
أ. عبد الوهاب بن عبد الكرم البتيري	✓	✓	✓
م. يوسف بن علي العليان	✓	✓	✓
أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	✓	✓	✓
م. أكرم بن عوني ربايعه	✓	x	✓
م. عبد الله بن جميل طيبه	✓	✓	✓
أ. عبد العزيز بن عبد الحميد البسام	✓	x	✓

### (ب) طلبات الشركة لسجل المساهمين:

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

سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	وقت الطلب	سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	وقت الطلب
إجراءات الشركة	٢٠٢٥/٠٣/٢٤ م	٢٠٢٥/٠٣/٢٤ م	أخرى	٢٠٢٥/٠٩/١٨ م	٢٠٢٥/٠٩/١٨ م
إجراءات الشركة	٢٠٢٥/٠٣/٢٥ م	٢٠٢٥/٠٣/٢٥ م	أخرى	٢٠٢٥/١٠/٢٧ م	٢٠٢٥/١٠/٢٧ م
الجمعية العامة	٢٠٢٥/٠٥/١٨ م	٢٠٢٥/٠٥/١٤ م	أخرى	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٢٠٢٥/١٢/٢٨ م
إجراءات الشركة	٢٠٢٥/٠٥/١٥ م	٢٠٢٥/٠٥/١٥ م			
إجراءات الشركة	٢٠٢٥/٠٥/١٥ م	٢٠٢٥/٠٥/١٥ م			

## 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		
		تفذي	غير تفذي	مستقل
١	م. محمد بن صالح الخليل (رئيس المجلس)		√	
٢	أ. عبد الوهاب بن عبد الكرم البتيري (نائب رئيس المجلس)		√	
٣	م. يوسف بن علي العليان	√		
٤	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	√		
٥	م. أكرم بن عوني ربايعه	√		
٦	م. عبد الله بن جميل طيبه	√		
٧	أ. عبد العزيز بن عبد الحميد البسام	√		

\* تم انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨م لعضوية مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥م ولمدة أربع سنوات.



## 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
م. 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.
أ. عبد الوهاب بن عبد الكرم البتيري	شريك تنفيذي - شركة وئر الأعمال للتجارة	شريك مؤسس وعضو للجنة التنفيذية - شركة مكتب العائلة شريك مؤسس في شركة وند لخدمات الأعمال شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة أسس التطوير ومدير أول في شركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض نائب رئيس اللجنة الاستشارية - هيئة السوق المالية رئيس مجلس الإدارة - شركة أصول ويختب الاستثمارية. مدير محافظ الاستثمار - البنك السعودي الأمريكي (سامبا).	بكالوريوس - مالية (جامعة الملك فهد للبترول) ماجستير - إدارة أعمال (جامعة لندن للأعمال) اختبار هيئة السوق المالية CME-1, CME-4, CME5 هيئة السوق المالية	يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجالات الحكومة والاستثمار والأسواق المالية، شملت عضوية ورئاسة مجالس إدارات في شركات مدرجة وكيانات استثمارية كبرى في المملكة. يشغل مناصب قيادية في عدد من الشركات، ويختص بوضع الاستراتيجيات وتعزيز أطر الحكومة وتعظيم القيمة للمساهمين، إلى جانب خبرته في إدارة الاستثمارات والقطاعات الصناعية والتقنية.
م. يوسف بن علي العليان	رجل أعمال	نائب رئيس تقنية المعلومات - أرامكو السعودية مدير إدارة أعمال الكمبيوتر - أرامكو السعودية مدير عام التدقيق وهندسة البترول - أرامكو السعودية	بكالوريوس - علوم حاسب (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مجال التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء، وإدارة المشاريع، مفاوضات العقود وتنفيذها، تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الرقمية والتنفيذ إدارة الأزمات.
أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	رجل أعمال	مدير الأسهم المحلية - شركة حصانة الاستثمارية مدير عام الاستثمارات المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بكالوريوس - اقتصاد (جامعة الملك سعود) ماجستير - اقتصاد (جامعة غرب إلينوي الولايات المتحدة الأمريكية)	مجال الاستثمار وأعمال الشركات والبنوك
م. أكرم عوني حمد رباحه	شريك إداري - إنرجي كابيتال جروب	المدير التنفيذي شركة جازان للغاز رئيس العام لشركات جنرال الكترتك بمنطقة الخليج	بكالوريوس - محاسبة (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ماجستير - محاسبة (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مجال هندسة المشاريع وأعمال الشركات
م. عبد الله بن جميل طيبة	رجل أعمال	المؤسس والرئيس التنفيذي شركة قدرة للطاقة	بكالوريوس - هندسة كهربائية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مجال الهندسة الكيميائية والطاقة
أ. عبد العزيز بن عبد الحميد البسام	الرئيس التنفيذي شركة الجميح 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	مجال إدارة الأصول والاقتصاد والمالية

## ٢) وظائف أعضاء اللجان الحاليين:

عضو اللجنة	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
د. صالح بن حمد الشنيفي 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 أتلانتيك - أمريكا)	مجال الشؤون المالية
أ. عبدالرحمن بن يحيى البحياء عضو لجنة المراجعة	رجل أعمال	رئيسا لإدارة خزانة الشركات في البنك السعودي الفرنسي. رئيس إدارة الاستثمار بالبنك السعودي الهولندي ورئيس إدارة الاستثمار بالبنك السعودي للاستثمار	بكالوريوس - إدارة (كلية سنترال نيونجاند)	القطاع المالي والاستثماري
أ. 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 نائب أول للرئيس ومدير إقليمي - المؤسسات المالية - في أوروبا، وأمريكا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الرئيس ورئيس مجموعة في الخدمات البنكية الخاصة في البنك الأهلي التجاري رئيس وحدة أعمال استراتيجية مجموعة الخزانة في البنك الأهلي التجاري متداول مبيعات ومنتجات الخزانة في مجموعة سامبا المالية	بكالوريوس - مالية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	مجال الشؤون المالية

## ٣) وظائف الإدارة التنفيذية الحالية:

كبار التنفيذيين	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
م. خالد بن محمد الداود	الرئيس التنفيذي لشركة اللجين	مدير عام الاقتصاد والتخطيط وإدارة المخاطر - الشركة السعودية للتعبئة (معادن) شريك - شركة كفاءة الطاقة	بكالوريوس - هندسة كهرباء وتحكم ماجستير - إدارة أعمال	مجال إدارة الأصول الصناعية والاقتصاد والهندسة والإدارة
أ. سليم أختر	المدير المالي لشركة اللجين	المدير المالي - مجموعة خالد علي التركي	شهادة المحاسب العام المعتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية عضو منتسب في قسم محاسبة التكاليف والإدارة في باكستان (ACMA)	يمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالات المالية والمحاسبة في مختلف المجالات.
م. فهد بن محمد الهاجري	كبير مسؤولي المشروع لشركة اللجين	المدير الأول لمشاريع رأس الخير - شركة معادن	بكالوريوس - الهندسة الكيميائية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	مجال الهندسة الكيميائية وإدارة المشاريع
أ. محمد بن خالد المطيري	نائب الرئيس للشؤون الإدارية لشركة اللجين	المدير التنفيذي - شركة بيوتات للتطوير والاستثمار العقاري	بكالوريوس - إدارة أعمال	مجال الحكومة 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
م. محمد بن صالح الخليل	البنك السعودي للاستثمار	داخل	مساهمة مدرجة	شركة السقيفة لتطوير الأعمال	داخل	ذ.م.م.
	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	داخل	مساهمة مغلقة	شركة رؤى المدينة الفايزة	داخل	مساهمة مدرجة
	شركة تطوير المباني	داخل	ذ.م.م.	شركة المقر للتطوير والتنمية	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة تطوير لخدمات النقل	داخل	ذ.م.م.	شركة الوديان العقارية السعودية	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة أركان الصلب للصناعة	داخل	ذ.م.م.	شركة عنيزة الوفية	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة فاد للصناعة	داخل	ذ.م.م.	شركة عنيزة الاستثمارية	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة فاد الدولية للأدوية	داخل	ذ.م.م.	شركة أطباء النخبة الطبية	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة كاونلي للصناعات الغذائية	داخل	ذ.م.م.	شركة أكوان العقارية	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة سمترا	خارج	مساهمة خاصة	شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة فاد الدولية للاستثمار والتطوير	داخل	ذ.م.م.	شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري	داخل	ذ.م.م.
	شركة عنوان المكان للاستثمار والتطوير العقاري	داخل	ذ.م.م.	شركة تطوير التعليم الفايزة	داخل	ذ.م.م.
	شركة التحالف العقاري	داخل	ذ.م.م.	شركة منافع الفايزة	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة المجموعة الوطنية العقارية	داخل	ذ.م.م.	شركة كرام للتطوير والاستثمار	داخل	ذ.م.م.
				الشركة الدولية للأعمال البنينة	داخل	ذ.م.م.
				شركة عقار الشرق الأوسط	داخل	ذ.م.م.
			مجموعة سيرا الفايزة	داخل	مساهمة	
			شركة المسافرين للسفر والسياحة	داخل	مساهمة مغلقة	
			هيئة السوق المالية (CMA)	داخل	مساهمة مغلقة	
أ. عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	شركة الخطوط السعودية للتموين	داخل	مساهمة	شركة المستقبل للسياحة والبرسلا	داخل	هيئة حكومية
	شركة مجموعة كابلات الرياض	داخل	مساهمة مغلقة	عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية في الرياض	داخل	جهة حكومية
	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	داخل	مساهمة مغلقة	بنك الجزيرة	داخل	مساهمة
	شركة تضامن الهمة المحدودة	داخل	ذ.م.م.	شركة جاهز الدولية	داخل	مساهمة
	شركة منافذ لسيارات والإسعاف والمعاقين	داخل	ذ.م.م.	شركة أصول وبخيت الاستثمارية	داخل	مساهمة
	مجموعة الهوشان	داخل	ذ.م.م.			
	شركة ترابط	خارج	شركة خاصة محدودة بالأسهم			
	الشركة السعودية للاستثمار	داخل	شركة فرعية من صندوق التنمية الصناعي			
	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) السعودية.	داخل	مساهمة			
	هيئة الاتصالات والقضاء والتقنية	داخل	حكومية	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	داخل	مساهمة مغلقة
	الشركة العالمية للحلول الرقمية المتكاملة	داخل	حكومية	عضو مجلس إدارة مجموعة المقارنة للمعايرة للنظ والغاز	خارج	جهة استشارية
				الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات	داخل	جهة حكومية
	مصرف الراجحي	داخل	مساهمة	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	داخل	مساهمة
	شركة الراجحي المالية	داخل	مساهمة مغلقة	شركة نوك للتنمية الزراعية	داخل	مساهمة
				شركة هرفي للأغذية	داخل	مساهمة
			مجموعة صافولا	داخل	مساهمة	
أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	داخل	مساهمة مغلقة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة تطوير الصناعات السعودية	داخل	مساهمة مغلقة	شركة تطوير الصناعات السعودية	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة التصنيع وخدمات الطاقة	داخل	مساهمة مغلقة	شركة التصنيع وخدمات الطاقة	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة بنده للتجزئة	داخل	مساهمة مغلقة	شركة بنده للتجزئة	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة صافولا للأغذية	داخل	مساهمة مغلقة	شركة صافولا للأغذية	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة الرياض للفنادق	داخل	ذ.م.م.	شركة الرياض للفنادق	داخل	ذ.م.م.
	مدينة للملك عبد الله للطاقة النووية	خارج	مساهمة مغلقة	مدينة للملك عبد الله للطاقة النووية	داخل	جهة حكومية
	شركة خليفة القصبي للاستثمار	داخل	مساهمة مغلقة	شركة أعمال جازان للغاز	داخل	ذ.م.م.
	شركة بنيشوف للغاز الضوضي	خارج	مساهمة مغلقة	شركة جازان للغاز المتكاملة	داخل	ذ.م.م.
	إتريجي كابينال جروب - شركة القمة للخدمات الصناعية	داخل	صندوق ملكية خاصة	شركة إيرويردكت قدره	داخل	ذ.م.م.
	شركة فلاح	خارج	شركة عائلية	شركة بنج لويد	داخل	ذ.م.م.
				شركة بيتنا	داخل	ذ.م.م.
				شركة نسما للبتروكيماويات	داخل	ذ.م.م.
				كيماونول	داخل	مساهمة
				شركة مينا السعودية للخدمات الصناعية	داخل	ذ.م.م.
م. عبد الله بن جميل طيبه	المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام	داخل	مساهمة عامة	إعمار للمدينة الاقتصادية	داخل	مساهمة
	شركة كيان الفايزة	داخل	مساهمة مغلقة	شركة كاتيون للتموين الفايزة (سابقاً شركة الخطوط السعودية للتموين)	داخل	مساهمة
	شركة مرافق الخليج للتشغيل والصيانة	داخل	مساهمة مغلقة	شركة العيسر للصناعات	داخل	مساهمة
	شركة سادن	داخل	مساهمة مغلقة	شركة الغاز المتكاملة المحدودة	داخل	مساهمة مغلقة
	شركة سينس أكسلنس	داخل	مساهمة مغلقة	شركة قدرة للطاقة	داخل	مساهمة مغلقة
	بنك البلاد	داخل	مساهمة	شركة بنيش لتطوير العقاري	خارج	ذ.م.م.
	شركة الإعادة السعودية	داخل	مساهمة	شركة جرهم	داخل	ذ.م.م.
	شركة سليمان الراجحي الفايزة	داخل	مساهمة مغلقة	العربي كابينال	داخل	مساهمة
	شركة الجيمح للطاقة والمياه	داخل	ذ.م.م.	الأول للاستثمار	داخل	مساهمة
	شركة برغولا	داخل	ذ.م.م.	اتقان المالية	داخل	مساهمة
	شركة الدارة لتطوير العقاري	داخل	ذ.م.م.			
	شركة خيرة الأعمال	داخل	ذ.م.م.			
	شركة منافع الحمدي	داخل	ذ.م.م.			
	GFH	خارج	مساهمة			
	شركة أوقاف سليمان الراجحي	داخل	ذ.م.م.			
شركة نبيل الجيمح	داخل	مساهمة مغلقة				

## د) اجتماعات مجلس الإدارة:

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

اسم العضو	اجتماع ١٣٥ م ٢٠٢٥/٠٣/٢٢	اجتماع ١٣٦ م ٢٠٢٥/٠٦/١١	اجتماع ١٣٧ م ٢٠٢٥/٠٩/٢١	اجتماع ١٣٨ م ٢٠٢٥/١٢/١٦	مجموع الحضور بالأصالة
م. محمد بن صالح الخليل	√	√	√	√	٤
أ. عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري	√	√	x	√	٣
م. يوسف بن علي العليان	√	√	√	√	٤
أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	√	√	√	√	٤
م. أكرم بن عوني ربايعه	√	√	√	√	٤
م. عبد الله بن جميل طيبة	√	√	x	√	٤
أ. عبد العزيز بن عبد الحميد البسام	√	√	√	√	٤

## 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 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 وعزلهم وتحديد أعابهم وتقييم أدائهم. بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلالية المراجع الخارجي وموضوعية وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- التأكد من فاعلية إجراءات تشكيل وأداء لجأن 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.

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

## ٢/١ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للعام الحالي:

اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة الخاص بنتائج المراجعة للعام ٢٠٢٥م والمتضمن بناءً على تقارير المراجع الخارجي وتقارير المراجعة الداخلية وتأكيدات الإدارة التنفيذية، ولم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وسلامتها وإدارة المخاطر بالشركة للعام ٢٠٢٥م. مع ضرورة متابعة الإجراءات التصحيحية بشأن الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي والمراجعة الداخلية.

### تقرير لجنة المراجعة:

- ١ - عقدت لجنة المراجعة بشركة اللجين خلال العام عدة اجتماعات قامت خلالها بالمهام التالية:
- ١ - مراجعة القوائم المالية الربع سنوية لعام ٢٠٢٥م وكذلك القوائم المالية السنوية النهائية لعام ٢٠٢٥م، والتوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- ٢ - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للشركة وتحديد أتعابه والرفع بذلك إلى الجمعية العامة.
- ٣ - الإشراف على خطة ونطاق عمل المراجع الخارجي والتأكد من استقلالته.
- ٤ - 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.
- ٥ - اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية بالشركة.
- ٦ - الإشراف على خطة ونطاق عمل المراجع الداخلي والتأكد من استقلالته 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 والمالية وسلامتها وإدارة المخاطر في الشركة خلال العام ٢٠٢٥م 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 وفعاليته تطبيقه - لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

## ٣/١ أعضاء لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء حسب التالي:

الأعضاء *	صفة العضوية
أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	عضو مجلس إدارة - مستقلاً - رئيساً
أ. عبدالرحمن بن يحيى اليحياء	عضو من خارج المجلس - مستقلاً
د. صالح بن حمد الشنيفي	عضو من خارج المجلس - مستقلاً

\* عُين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥م ولمدة أربع سنوات.

## ٤/١ اجتماعات لجنة المراجعة:

الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خلال العام:

الأعضاء	اجتماع ١٢٠ ٢٠٢٥/٠٣/٢٣م	اجتماع ١٣١ ٢٠٢٥/٠٤/١٥م	اجتماع ١٣٢ ٢٠٢٥/٠٥/٠٨م	اجتماع ١٣٣ ٢٠٢٥/٠٦/٢٩م	اجتماع ١٣٤ ٢٠٢٥/٠٨/٠٩م	اجتماع ١٣٥ ٢٠٢٥/٠٩/٠٩م	اجتماع ١٣٦ ٢٠٢٥/١٠/٢٨م	المجموع أصالة
أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	√	√	√	√	√	√	√	٧
أ. عبدالرحمن بن يحيى اليحياء	√	√	√	√	√	√	√	٧
د. صالح بن حمد الشنيفي	√	√	√	√	√	√	√	٧

## ٥/١ مراجع الحسابات الخارجي:

وافقت الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون للشركة التي انعقدت بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٥م على تعيين السادة شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠٢٥م والربع الأول من العام ٢٠٢٦م بأتعاب اجمالية قدرها ٠,٦٧ مليون ريال سعودي غير شاملة قيمة الضريبة المضافة. كما شملت الاتعاب الأخرى للسنة مبلغ ١,٢٩ مليون ريال سعودي لتدقيق حسابات الشركات التابعة، ومبلغ ٠,٢٧ مليون ريال سعودي لخدمات الإجراءات المتفق عليها وخدمات الامتثال.

## (٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

### ١/٢ اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها:

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.

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 تكون 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.

ب. أن تكون 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.

- 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.

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.

## ٢/٢ أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء حسب التالي:

الأعضاء *	صفة العضوية
م. عبدالله بن جميل طيبة	عضو مجلس الإدارة - مستقل - رئيساً
أ. عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري	عضو مجلس إدارة - مستقل
أ. فهد بن عبدالله موسى	عضو من خارج المجلس - مستقل

\* عُين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٥م ولمدة أربع سنوات.

## ٣/٢ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خلال العام:

الأعضاء	اجتماع ٥٥ ٢٠٢٥/٠٦/٣٦م	اجتماع ٥٦ ٢٠٢٥/٠٩/٠٩م	اجتماع ٥٧ ٢٠٢٥/١٢/٠٨م	المجموع أصالة
م. عبدالله بن جميل طيبة	√	√	√	٣
أ. عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري	x	√	√	٢
أ. فهد بن عبدالله موسى	√	√	√	٣

### ٣) اللجنة التنفيذية:

#### ١/٣ اختصاصات اللجنة التنفيذية:

- مصادر للتمويل والتباحث مع البنوك وغيرها من المؤسسات المالية للحصول على تسهيلات تمويلية أتمانية والاقتراض منها بما فيها إصدار الصكوك المطابقة للشريعة الإسلامية وللجنة كافة الصلاحيات في ذلك.
- دراسة أي موضوع يتم عرضه عليها من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- التوصية للمجلس بضمن 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.
- 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 إستراتيجية 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 إستراتيجية 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 بنبع الممثل في شركة اللجين الوطنية للصناعة.
- مراجعة الاستثمارات الجديدة المقترحة ومراقبة امثال الاستثمارات لسياسات وإجراءات الاستثمار.
- مراجعة واعتماد أية معايير استثمارية أو غيرها من طرق قياس الاستثمارات التي تستخدمها الشركة لمراقبة أداء استثماراتها.

#### ٢/٣ أعضاء اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء حسب التالي:

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

\* عُين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٥م ولمدة أربع سنوات.

### ٣/٣ اجتماعات اللجنة التنفيذية:

الجدول التالي يوضح عدد اجتماعات اللجنة خلال العام:

الأعضاء	اجتماع ١٠ م ٢٠٢٥/٢/٥	اجتماع ١١ م ٢٠٢٥/٢/١٨	اجتماع ١٢ م ٢٠٢٥/٣/١٩	اجتماع ١٣ م ٢٠٢٥/٥/١٤	اجتماع ١٤ م ٢٠٢٥/٦/٢٥	اجتماع ١٥ م ٢٠٢٥/٨/٢٠	اجتماع ١٦ م ٢٠٢٥/١٠/٢٦	اجتماع ١٧ م ٢٠٢٥/١٠/٢٦	اجتماع ١٨ م ٢٠٢٥/١٢/٢٩	المجموع أصالة
أ. عبد الوهاب بن عبد الكرم البتيري	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
م. خالد بن محمد الداود	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
م. أكرم بن عوني ربايعه	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩

### 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		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
م. محمد بن صالح الخليل	١١,٠٠٠	-	١١,٠٠٠	-	-	-
أ. عبد الوهاب بن عبد الكرم البتيري	٢٢,٥٠٠	-	٢٢,٥٠٠	-	-	-
م. أكرم بن عوني ربايعه	٢٤,٤٩٦	-	٢٤,٤٩٦	-	-	-

- 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 وأعضاء 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.

### ح) الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:

إشارة للائحة عمل مجلس الإدارة بأن يقوم المجلس بإجراء تقييم ذاتي سنوي لتحديد ما إذا كان المجلس ولجانته تعمل بفعالية وبناء عليه قام مجلس الإدارة باعتماد التقييم السنوي لأعضاء المجلس واللجان التابعة (ذاتياً).

# عاشراً: مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

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

### أ. السياسة العامة للمكافآت:

- أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينة أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين الإثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل. كأن يتم ربط الجزء المتغير من مكافآت الإدارة التنفيذية بالأداء على المدى الطويل.
- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان. بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ممارسات الشركات الأخرى في تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة وأعضاء لجان ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات المهنية للإدارة التنفيذية للشركة، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تحدد مكافآت الإدارة التنفيذية بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- في حال تنظيم برنامج منح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواءً أكانت إصداراً جديداً أم أسهم اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وفقاً لهذه السياسة وبموجب قرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت حسب المقدار المحدد في هذه السياسة، ويجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس عدد الجلسات التي يحضرها العضو وغيرها من الاعتبارات، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة، ويجوز صرفها بشكل ربع أو نصف سنوي.
- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغير من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرف لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة العضو بردها.

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

المبلغ	البيان
<b>مجلس الإدارة</b>	
٥٠٠	مكافأة رئيس مجلس الإدارة
٤٠٠	مكافأة عضو مجلس الإدارة
٤	بدل حضور الجلسات
٣	تذكرة وسكن لمن هم خارج مقر الشركة
<b>لجان مجلس الإدارة</b>	
١٥٠	مكافأة رئيس اللجنة (ماعدًا لجنة المراجعة)
١٧٥	مكافأة رئيس لجنة المراجعة
١٠٠	مكافأة عضو اللجنة (ماعدًا لجنة المراجعة)
١٥٠	مكافأة عضو لجنة المراجعة
٣	بدل حضور الجلسات
٣	تذكرة وسكن لمن هم خارج مقر الشركة
<b>شركة ثابت</b>	
٣٠٠	رئيس مجلس الإدارة
٢٠٠	عضو مجلس الإدارة
١٢٠	عضو لجنة

### ب. مكافآت الإدارة التنفيذية:

- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)، وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر: بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، ومزايا تأمين طبي له ولعائلته.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص على أن يتم اعتمادها بموجب قرار من مجلس الإدارة وبناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمقترح من الرئيس التنفيذي.
- مكافأة مبنية على الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
- تقوم الشركة بشراء بوليصة تأمين المسؤولية لكبار التنفيذيين بالشركة.
- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

### ج. محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المكافآت السنوية لعضو مجلس الإدارة مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط مليون ريال سعودي لا غير.
- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط، والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات، وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- تصرف بدلات حضور الجلسات والتذاكر والسكن بعد كل اجتماع.
- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت السنوية بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي بعد موافقة مجلس الإدارة.

د. 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.

(٢) مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة (ألف ريال)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					
			المجموع	خطط تحضيرية طويلة الأجل	خطط تحضيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية (عضوية شركة ناقيب)*	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين													
	٥٥٧	-					٥٥٧	١٢٠		٢١	١٦	٤٠٠	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي
	٤١٦	-					٤١٦	-	-	١٦	٤٠٠	٢	م. يوسف بن علي العليان
	٥٤٥	-					٥٤٥	١٢٠	٩	١٦	٤٠٠	٩	م. عبد الله بن جميل طيبة
	٤٤٣	-					٤٤٣	-	٢٧	١٦	٤٠٠	٣	م. أكرم بن عوني ربايعه
	٤١٦	-					٤١٦	-	-	١٦	٤٠٠		أ. عبد العزيز بن عبد الحميد البسام
	٣,٢٧٧	-					٣,٢٧٧	٢٤٠	٥٧	٨٠	٢,٠٠٠	٦	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين													
	٨١٦	-					٨١٦	٣٠٠	-	١٦	٥٠٠		م. محمد بن صالح الخليل
	٦٤٥	-					٦٤٥	٢٠٠	٢٣	١٢	٤٠٠		أ. عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري
	١,٤٦١	-					١,٤٦١	٥٠٠	٣٣	٢٨	٩٠٠		المجموع

\* مكافأة عضويات مجلس إدارة ولجان الشركة التابعة ناتبت وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة التابعة والإدارة التنفيذية والمعتمدة من الجمعية العامة رقم ٢٨ بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠

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

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				مكافآت كبار التنفيذيين (عدد أربعة تنفيذيين منهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
			المجموع	خطط تحضيرية طويلة الأجل	خطط تحضيرية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
١٥٤	٤,٧١٧	٢٢٠	٤١٦	-	-	-	٤٣٦	٤,٠٦١	٣٦١	٩٦١	٢,٨٢٩	المجموع

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

بدل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء اللجنة التنفيذية	بدل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	بدل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
١٧٧	٢٧	١٥٠	أ. عبد الوهاب بن عبد الكرم البتيري	١٥٩	٩	١٥٠	م. عبد الله بن جميل طيبة	١٩٦	٢١	١٧٥	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي
١٢٧	٢٧	١٠٠	م. أكرم بن عوني ربايعه	١٠٦	٦	١٠٠	أ. عبد الوهاب بن عبد الكرم البتيري	١٧١	٢١	١٥٠	د. صالح بن حمد الشينقي
-	-	-	م. خالد بن محمد الداود	١٠٩	٩	١٠٠	أ. فهد بن عبد الله موسى	١٧١	٢١	١٥٠	أ. عبد الرحمن بن يحيى البحياء
٣٠٤	٥٤	٢٥٠	المجموع	٣٧٤	٢٤	٣٥٠	المجموع	٥٢٨	٦٣	٤٧٥	المجموع

## احد عشر: المعاملات مع أطراف ذات علاقة

خلال العام المالي ٢٠٢٥م، تم توقيع أوامر شراء تجارية اعتيادية بين الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ناتبت (شركة تابعة) وإحدى الشركات التي يشغل أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين عضوية في مجلس إدارتها أو مجلس إدارة الصندوق الاستثماري الذي يملك تلك الشركة المتعامل معها، وذلك ضمن النشاط المعتاد للشركة التابعة ناتبت وبشروط تجارية مماثلة لتعاملات السوق ودون أي تفضيل، علماً بأن التعامل بين شركة ناتبت وتلك الشركة منذ عام ٢٠٢٢م والذي يسبق تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين في مجلس إدارة الشركة المتعامل معها وأيضاً تعيينهم في مجلس إدارة شركة اللجين كما يسبق هذا التعامل انتقال ملكية الشركة المتعامل معها إلى الصندوق الاستثماري الذي يشغل فيه أحد أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين منصب عضواً في مجلس ادارته. إضافة إلى أن مجموع الأعمال والعقود التي تمت خلال العام تمثل أقل من ١٪ من إيرادات الشركة المعلنة. وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الشراء التي تمت خلال العام ٢٠٢٥م حوالي ١٤٣,٤ ألف ريال سعودي. كما تم خلال العام ٢٠٢٥م سداد مستحقات أوامر شراء تعود إلى العام ٢٠٢٤م وتقدر بحوالي ٦٠٨,٣ ألف ريال سعودي.

## (ألف ريال)

نوع المصلحة	اسم العضو	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	اسم الشركة المتعامل معها
غير مباشرة	أ. عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري	وفق الإجراءات المعتادة للمشتريات دون أي تفضيل	وفق أوامر شراء صادرة خلال عام ٢٠٢٥م	١٤٣,٤	توريد معدات ومواد سلامة صناعية إلى الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية ثابت (الشركة التابعة)	شركة قمة الخدمات الصناعية
	م. أكرم عوني ربايعه			١٤٣,٤		
	م. عبدالله بن جميل طيبه			٣١		
	أ. عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري			٦٠٨,٣		
	م. أكرم عوني ربايعه			٦٠٨,٣		
	م. عبدالله بن جميل طيبه		خلال العام ٢٠٢٥م	٣٣٠		

## ثاني عشر: سياسة توزيع الأرباح

أقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم ١٣٥ بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٥م سياسة لتوزيع الأرباح للأعوام ٢٠٢٥م و٢٠٢٦م وتنص السياسة على "توزع شركة اللجين ٠,٧٥ ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنتين القادمتين، تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام ٢٠٢٥م وتنتهي بتوزيعات الربع الرابع من العام ٢٠٢٦م. وتخضع استمرارية سياسة توزيع الأرباح للتغيير بناء على التالي:

١. أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة

٢. زيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية

٣. أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية تخص تمويل مشاريع الشركة"

وقد وافق المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون المنعقد بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٥م على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام ٢٠٢٥م و٢٠٢٦م أعلاه.

توزع أرباح الشركة على الوجه الآتي: يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية:

أ- أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً،

ب- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.

ت- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها

ث- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترحة توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم المالية.

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

### جدول توزيعات الأرباح خلال العام ٢٠٢٥م:

الإجمالي	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة				تاريخ التوزيع
	٢٠٢٦/٠١/١٨م	٢٠٢٥/١٠/١٢م	٢٠٢٥/٠٦/٣٠م	٢٠٢٥/٠٦/٠٢م	
%٣٠,٠٠	%٧,٥٠	%٧,٥٠	%٧,٥٠	%٧,٥٠	النسبة
٣١١,٦٠٠,٠٠٠	٥٢,٩٠٠,٠٠٠	٥٢,٩٠٠,٠٠٠	٥٢,٩٠٠,٠٠٠	٥٢,٩٠٠,٠٠٠	الإجمالي

## ثالث عشر: المسؤولية الاجتماعية

انطلاقاً من إيمان شركة اللجين الراسخ بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وتماشياً مع التوجهات الوطنية لبناء اقتصاد معرفي مستدام، تواصل الشركة أداء دورها الريادي كرافدٍ أساسي لدعم قطاع التعليم وتطوير البحث العلمي. وفي هذا الإطار، شاركت شركة اللجين كراعٍ رئيسي لـ "ملتقى البحث العلمي الأول" الذي نظّمته الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية.

وقد شكّل هذا الملتقى منصة حيوية ونقطة التقاء استراتيجية؛ استهدفت إبراز النشاط البحثي المتميز لأعضاء هيئة التدريس، وتسليط الضوء على مخرجاتهم العلمية والابتكارية. كما أسهم الملتقى في فتح آفاقٍ جديدة وواسعة للتعاون المثمر مع الجهات الصناعية وذات العلاقة، وتخلفه إقامة معرض تعريفى تفاعلي صُمم خصيصاً لإلهام طلاب كلية ينبع الصناعية وطلاب التعليم العام، وربطهم بالتطورات العلمية الحديثة.

وفي خطوة تعكس عمق الشراكة وتكامل الجهود بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتوطين المعرفة؛ أسهمت كلية ينبع الصناعية في تعزيز هذا التعاون البحثي عبر إتاحة معاملها ومرافقها المتقدمة لشركة "نابت شولمان"، وقد أتاح هذا التعاون للشركة تنفيذ سلسلة من التجارب الفنية والمشاريع البحثية الدقيقة، مما يسهم بشكل مباشر في نقل المعرفة، وتطوير حلول صناعية مبتكرة، وتقليص الفجوة بين النظريات الأكاديمية والتطبيق الصناعي العملي.

واستكمالاً لهذا الدور الداعم، وتأكيداً على التزامها بالاستثمار في رأس المال البشري، توجت شركة اللجين رعايتها للملتقى بتقديم جوائز عينية تحفيزية للفائزين والمتميزين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتأتي هذه المبادرة حرصاً من شركة اللجين على تشجيع التميز والابتكار، وغرس ثقافة البحث العلمي التنافسي، ليكون دافعاً لهم نحو تقديم المزيد من الإنجازات التي تخدم المجتمع وتدعم التنمية الصناعية في المملكة.

## 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. ويتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا.

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 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.
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.
مخاطر السعر	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.	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 المراقبة. لإدارة مخاطر الأسعار الناشئة عن الاستثمارات في الأوراق المالية، فقد عمدت المجموعة على تنوع محفظتها.
مخاطر الائتمان	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.	يتم إيداع النقد لدى البنوك مع تصنيفات ائتمانية سليمة. 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 المدبنة.
مخاطر السيولة	إن 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.	تدار مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة لتوفير الأموال الكافية من خلال الاحتفاظ بسيولة كافية والحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لمواجهة أي التزامات مستقبلية.
القيمة العادلة	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.	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.
فروقات أسعار المواد الخام	قد تختلف سلباً أسعار المواد الخام ذات العلاقة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية والغاز.	لا تخضع تلك الأسعار لسيطرة المجموعة
مخاطر اقتصادية	بياع 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: (1) الصحة والبيئة (2) توقف الانتاج وتكلفة الإصلاح.	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.
مخاطر قانونية	ويتمثل ذلك في مواجهة مسائل قانونية مثل فرض الضرائب أو قوانين مكافحة الاحتكار أو مكافحة الإضرار من قبل الدول التي تباع فيها منتجات الشركة التابعة حيث يمكن أن تؤثر على مبيعات المجموعة.	تطور المجموعة استراتيجيتها على أساس ظروف السوق العالمية المتغيرة وتظل منيطة لبدء التدابير المناسبة للتغلب على مثل هذه الحالات.

## 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
٣٧	التدريب	المادة استرشادية : سيتم دراسة ذلك عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت
٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية :
٦٨	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية :
٦٩	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية :
٨٢	تحفيز العاملين	المادة استرشادية :
٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية :



## سادس عشر: إقرارات مجلس الإدارة

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 أُعدت بالشكل الصحيح.
  - ب. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ 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 ٢٠٢٥م.
٤. لم تكن هناك أي عقوبات أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
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.
٩. لم تتلق الشركة إشعاراً بأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم)، أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال العام.
١٠. لم تتلق الشركة إشعاراً بأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود (لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال العام.
١١. 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.
١٢. لا توجد قروض طويلة الأجل قائمة خلال العام على شركة اللجين وشركتها التابعة ناتبت باستثناء ما تم إيضاحه في بند "ملخص القروض" من هذا التقرير.
١٣. لم تمنح أية قروض لأعضاء المجلس باستثناء ما هو موضح في بند "المعاملات مع أطراف ذات علاقة" من هذا التقرير.
١٤. لم توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة نهاية العام.
١٥. لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
١٦. لم تتلق الشركة أية تنازلات عن مكافآت من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين.
١٧. لم تتسلم الشركة أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
١٨. لم يقم مجلس الإدارة بالتوصية بتغيير المراجع الخارجي للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.
١٩. لم يزاوَل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كان يزاوَل أعمال تنافسية خلال العام.
٢٠. تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.
٢١. لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرار مجلس الإدارة خلال العام.



## سابع عشر: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٢. الاطلاع على القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٣. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام ٢٠٢٦م والربع الأول من عام ٢٠٢٧م وتحديد أتعابه.
٤. التصويت على التعاملات مع أطراف ذو علاقة

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 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



## Contact Us:

(011) 2346515

[info@alujain.sa](mailto:info@alujain.sa)

Al Abbas Ibn Abd Al Mouttaleb,  
Al Izdihar, Riyadh 12485

