

تقرير مجلس الإدارة 2024



المحتويات

3. نبذة عن الشركة
4. نشاط الشركة التشغيلي
4. أعمال الشركة الرئيسية
7. فروع الشركة
8. استراتيجية الشركة
9. مجلس الإدارة واللجان التابعة
10. السيرة الذاتية لأعضاء وأمين سر مجلس الإدارة
14. لجنة المراجعة
16. اختصاصات اللجان ومهامها
17. الإدارة التنفيذية
20. الحوكمة
22. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
26. النتائج المالية والتشغيلية



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة آلات الصيانة
تحية طيبة،

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة آلات الصيانة، يسعدني أن أشارككم تقرير المجلس للسنة المالية ٢٠٢٤م،
يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م،

كما يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير رؤية
مجلس الإدارة ولجانه، مع استعراض أهداف واستراتيجيات الشركة.

نفخر بتحقيق نمو استثنائي بنسبة ٣١٪ في صافي الأرباح خلال عام ٢٠٢٤م ونحن ملتزمون بتعزيز أداء الشركة
لتحقيق نتائج إيجابية لجميع أصحاب المصلحة، من خلال توفير أحدث المعدات وتبني أفضل الحلول لتطوير
الكفاءات البشرية.

تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، نحن ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا لجذب عملاء جدد. لقد كانت
رؤيتنا دائماً قائمة على تقديم معدات وخدمات عالية الجودة، ونسعى لتوفير أفضل العلامات التجارية العالمية
في هذا القطاع، إلى جانب تقديم الدعم المستمر من خلال خدمات ما بعد البيع.

بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أود أن أؤكد حرصنا في تحقيق رؤية الشركة وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية.
كما نجدد التزامنا بالعمل لتحقيق تطلعات المساهمين الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه عزّة
للوطن ونماؤه.

أحمد عمر بالبيد

رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

السادة/ مساهمي شركة آلات الصيانة
تحية طيبة،

مع تأملنا في الرحلة التي خضناها معاً خلال السنة المالية ٢٠٢٤م، أشعر بالفخر لما أنجزناه والتفاؤل بالمستقبل
الواعد أمامنا.

لقد كان عام ٢٠٢٤ عاماً حافلاً بالتحويلات والصمود بالنسبة للشركة في مواجهة تحديات عالمية غير مسبوقة،
أظهر فريقنا قدرة استثنائية على التكيف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

على مدار العام، واصلنا دفع حدود الابتكار من خلال تقديم الحلول التي ساهمت في تعزيز أداء شركة آلات
الصيانة، كان أداءنا المالي متميزاً أيضاً، حيث شهدت ارتفاع في الإيرادات، مما انعكس إيجابياً على الربحية.

وقد سجلت شركة آلات الصيانة خلال السنة المالية ٢٠٢٤م إيرادات بلغت ٥٧,٤٣٧,٤٣٥ ريال سعودي وصافي
أرباح قدره ١٦,٧٠٤,٥٠٧ ريال سعودي بزيادة ٣١٪ عن العام السابق يعكس هذا الإنجاز العمل الجاد والتفاني
من قبل الإدارة والموظفين، الذين أسهموا التزامهم المستمر في تحقيق النمو والنجاح.

كما يشجعنا هذا النجاح على القيام باستثمارات مستقبلية مدروسة من خلال رؤية استراتيجية واضحة، وفريق
متفاني، والدعم المستمر من أعضاء مجلس الإدارة الموقرين، أنا على ثقة بأننا في وضع مثالي للاستفادة من
الفرص الناشئة.

وفي الختام، أتقدم بخالص الشكر لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على توجيههم الحكيم ودعمهم
المستمر.

ماجد أحمد بالبيد

الرئيس التنفيذي

نبذة عن الشركة

نشأت شركة آلات الصيانة في عام ١٩٨٠م، مقرها الشركة الرئيسي في مدينة جدة. تُعد الشركة من رواد السوق في مجال حلول الصيانة والخدمات التقنية والخدمات المتعلقة بمراكز الخدمة في المملكة العربية السعودية. تتخذ الشركة نهجاً متكاملًا من خلال خطّي أعمال رئيسيين: الأول يتعلق ببيع المعدات، بينما الثاني يشمل تقديم خدمات ما بعد البيع. هذا التوجه يضمن لعملائها حلولاً شاملة تلي احتياجاتهم التشغيلية. وتستند علاقات الشركة مع العلامات التجارية التي توردتها بناءً على احتياجات السوق المحلي.

بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٠م) وافق الشركاء بالإجماع على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة برأس مال يبلغ أربعة وعشرون مليون ريال سعودي (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) مقسم إلى مليونان وأربعمائة ألف ريال سعودي (٢,٤٠٠,٠٠٠) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (١٠) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية، وقد تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٠م)، والسجل التجاري رقم (٤٠٣٠ ١٨٥٣٠ ١) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٠٧هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠٤م) الصادر من مدينة جدة

رسالة ورؤية الشركة وقيمتها.

■ الرؤية

أن نكون المورد الرائد والموثوق لمعدات مراكز الخدمة، مع بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. كما نسعى أن نكون الشركة الأولى في تقديم خدمات ما بعد البيع المتميزة، وضمان الدعم المستمر لتلبية احتياجات العملاء بكفاءة واحترافية.

■ الرسالة

رسالتنا تتمثل في تلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم معدات عالية الجودة باستمرار. كما نركز على توسيع حصتنا السوقية، وتبني أحدث التقنيات، وتحفيز الموظفين.

■ القيم

- لأحترافية: نلتزم بأعلى معايير الأداء والجودة في جميع أعمالنا
- الجودة: نحرص على تقديم منتجات وخدمات تتميز بالجودة العالية والمثالية
- الالتزام: نوفي بتعهداتنا تجاه عملائنا ونضمن تقديم الخدمة في الوقت المحدد

نشاط الشركة التشغيلي:

النشاط الرئيسي للشركة، وفروع والمنتجات التي تقدمها وانجازاتها:

نموذج عمل الشركة

تعمل شركة آلات الصيانة على توفير المعدات والخدمات المتعلقة بمراكز الخدمة في المملكة العربية السعودية، من خلال خطّي أعمال رئيسيين، حيث يشمل الأول بيع مجموعة واسعة من المعدات مثل معدات صيانة السيارات، ومعدات الإطارات، والعدد اليدوية، وأجهزة الفحص والتشخيص، ومعدات الزيوت والتشحيم، بالإضافة إلى معدات محطات الوقود ومغاسل السيارات، بينما يركز الخط الثاني على تقديم خدمات ما بعد البيع، مما يضمن لعملائها حلولاً شاملة تلي احتياجاتهم التشغيلية، وتستند علاقات الشركة مع العلامات التجارية التي توردتها إلى احتياجات السوق المحلي لضمان تقديم أفضل الحلول الممكنة.

وينقسم النشاط التشغيلي بالشركة إلى ثلاثة محاور رئيسية كما يلي:

- استيراد معدات مراكز الخدمة المناسبة لمتطلبات السوق السعودي.
- توريد معدات مراكز الخدمة إلى العملاء طبقاً لاحتياجاتهم.
- تقديم خدمات ما بعد البيع، لضمان رضا العملاء الكامل.

وفيما يلي نبذة عن أعمال الشركة الرئيسية:

■ إستيراد المعدات والمكينات:

تعد عملية الإستيراد هي الركيزة الأساسية لنشاط الشركة، حيث نعمل جاهدين على تحقيق توازن بين الجودة والقيمة، بتوفير منتجات عالية الجودة لدى الشريحة الأكبر من عملائنا، كما نحرص على توفير المعدات المعتمدة من مصنعي السيارات والإطارات، من وكلاء صيانة السيارات والإطارات بالمملكة – مما يجعلنا دائماً الخيار الأول لدى العملاء.

وتوفر شركتنا دائماً أكثر من خيار لذات المنتج وفق الملاءة المالية للعميل الإطلاع الدائم على أحدث التطورات في مجال معدات مراكز الخدمة في المعارض العالمية ولدى الشركات المصنعة، يجعل شركة آلات الصيانة دائماً في صدارة الشركات التي تطرح المنتجات الجديدة بالأسواق.

كما أن دراسة السوق السعودي ومتابعة الطلبات المستقبلية للعملاء، تساعدنا على توفير كميات المخزون المناسبة لإحتياجات العملاء.

الإلتزام بتعليمات وزارة الطاقة (في تخفيض معدلات استهلاك التيار الكهربائي) وتعليمات وزارة البيئة (في الحد من التلوث) وكذلك وزارة التجارة (في حماية المستهلك) ضمن معايير الإلتزام لدى الشركة فيما يتعلق بكافة المنتجات الجديدة.

■ بيع المعدات

شركة آلات الصيانة هي شركة متخصصة في تقديم مجموعة واسعة من المعدات ذات الصلة في قطاع صيانة السيارات وملحقاتها. تشمل خدماتها ومنتجاتها الرئيسية ما يلي

م	قطاعات الاعمال	الوصف
١	معدات ورش الإطارات	ماكينات وموازن ضبط زوايا ، وترصيص الاطارات وفك وتركيب الأطارات للسيارات والمركبات النقل والأتوبيسات
٢	ماكينات صيانة الفرامل	معدات اصلاح وصيانة وخرط درامات وديسكات الفرامل وكذا معدات تركيب وتغيير تيل الفرامل واصلاح مكابيس الفرامل
٣	معدات اصلاح الجنوط	ماكينات خرط واستبدال جنوط السيارات وكذلك اعادة تشكيل وصباغة الجنوط بالاضافة الي ماكينات تلميع الجنوط
٤	أجهزة اختبار انظمة التعليق والفرامل	ماكينات قياس القدرة الفرملية ، واختبار التعليق ، وقياس الزحف الجانبي بالاضافة الي محطات الفحص الفني كاملة
٥	معدات فحص الإضاءة	معدات قياس وضبط شدة الإضاءة وكذلك مستوي الإضاءة علي الطريق
٦	معدات الفحص البيئي	اجهزة قياس وتحليل عادم السيارات البؤين ، وأجهزة قياس عتامة المركبات والأتوبيسات التي تعمل بوقود الديزل
٧	ماكينات اللحام للسيارات	أجهزة اللحام بالقوس المعدني وبالغاز الخامل وكذلك اللحام الكهربائي واللحام المزوج وماكينة القطع بالبلازما
٨	معدات محطات الوقود وملحقاتها	جميع ماكينات ومعدات محطات الوقود تشمل مضخات الوقود، وأنظمة الدفع، وأجهزة قياس الكمية، والتمديدات المزوجة والمفردة والحساسات طبقا لاشتراطات وتعليمات وزارة الطاقة
٩	أجهزة تشخيص الأعطال	أجهزة متطورة لتشخيص الأعطال في الدوائر الإلكترونية بالسيارات والمركبات، مما يساعد في تسريع عملية الصيانة وتحديد المشكلات بدقة
١٠	روافع السيارات والمركبات	مجموعة من روافع السيارات والمركبات بحمولات وأنواع مختلفة لتتناسب مع مختلف أنواع السيارات و المركبات

١١	معدات فحص وصيانة دورات الوقود	معدات متخصصة في صيانة فحص واختبار الرشاشات ومعايرة طلمبات وقود الديزل لضمان الأداء الأمثل للمركبات.
١٢	معدات الزيوت والشحم	معدات ضخ وتعبئة وقياس كميات ومعدل تدفق والتحكم في الزيوت والشحوم
١٣	عدد يدوية ميكانيكية وملحقاتها	مجموعة متنوعة من العدد اليدوية الميكانيكية وأخري تعمل بالهواء وملحقاتها لتلبية احتياجات ورش العمل والمحترفين.
١٤	ضواغط وتمديدات الهواء	ضواغط الهواء بجميع أنواعها وتمديدات الهواء التي تناسب ورش ومراكز الصيانة وكذلك الاستخدامات الصناعية
١٥	محطات شحن الفريون	أجهزة سحب وشحن غاز الفريون بدورات التكييف بالمركبات ، وكذا اختبار وفحص وتنظيف الدورة.
١٦	معدات دهان السيارات	أفران دهان وتجفيف السيارات والمركبات وكذا مناطق التجهيز قبل الدهان
١٧	إصلاح شاسيهات السيارات	معدات لقياس أجسام وشاسيهات السيارات و أستبدال شاسيهات السيارات لضمان جودة وكفاءة عملية الإصلاح.
١٨	أجهز قياس وفحص	معدات متخصصة في صيانة قياس الضغوط والتدفق في المركبات وكذلك اجهزة فحص واختبار النوائر الكهربائية
١٩	أجهزة شحن واختبار البطاريات	معدات فحص واختبار وإعادة شحن بطاريات السيارات والشاحنات
٢٠	معدات السيارات الكهربائية	ماكينات ومعدات خاصة ومعزولة لتناسب العمل بالسيارات الكهربائية
٢١	معدات غسيل السيارات	ماكينات الغسيل بالضغط العالي والغسيل بالبخار وأجهزة شفط الاتربة والسوائل وتنكات الفوم وتنظيف السيارات.
٢٢	أثاث الورش ومراكز الصيانة	ترجات ومسطحات معدنية بلرفف وأراج وبدون لتوفير مساحات للأعمال الميكانيكية والكهربية التي تتم خلج المركبة

■ خدمات ما بعد البيع

هي مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها بعد بيع المعدات ، والتي تهدف الى تأهيل المعدة للعمل بكفاءة والحصول على رضا العملاء عن المعدات :

- **خدمة المعاينة:** حيث يتم معاينة مواقع العملاء قبل البدء في اجراءات التركيب والتي يتم فيها توضيح التجهيزات المطلوبة من العميل قبل التركيب مثل الأعمال المدنية أو توفير تيار كهربائي وخلافه ، بحيث يصبح الموقع مؤهل لتشغيل المعدات فور تركيبها.
- **خدمة التوريد:** نحن نتميز عن الشركات المماثلة بالسوق بأننا نقوم بنقل المنتج الى موقع العميل داخل المملكة بحيث تكون خدمتنا شاملة لكل احتياجات العميل.
- **خدمات التركيب:** تشمل خدمات التركيب وتثبيت المعدات والأجهزة في مواقع العملاء بطريقة هندسية لضمان تشغيلها بشكل فعال وآمن وللحصول على افضل أداء.
- **خدمات التدريب:** تقدم الشركة برامج تدريبية شاملة للعملاء لضمان التعريف والتشغيل الامثل للمعدات ، وبالإضافة الى إرشادات حول الصيانة الوقائية.
- **خدمات الصيانة:** تتضمن توفير خدمات الصيانة الدورية للمعدات لضمان عملها بكفاءة عالية لزيادة عمرها الافتراضي.
- **إدارة خدمة العملاء CRM:** تهدف الى قياس مدى رضا العميل عن منتجاتنا وخدماتنا المقدمة ، وتساعد على تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات التي تقدم الى عملائنا.

فروع الشركة:

الفرع	التغطية البيعية والخدمية
جدة – السلیمانة	المنطقة الغربية ، المنطقة الجنوبية
الرياض – الصالحية -طريق الخرج	المنطقة الوسطى ، المنطقة الشمالية
الرياض – العمل -طريق الريل	
الدمام – المحمدية	المنطقة الشرقية

خطط وقرارات واستراتيجية الشركة

استراتيجية الشركة

تتخصص شركة آلات الصيانة في توفير معدات عالية الجودة ومجموعة واسعة من معدات الروافع، ومضخات الوقود، وضواغط الهواء الفعالة، وافران الدهان، ومعدات اللحام الحديثة للقطاعات العامة والخاصة. مع أكثر من ٤٥ عامًا من الخبرة، تركز الشركة الات الصيانة على ضمان رضا العملاء وجودة الخدمة المقدمة، لزيادة حصتها السوقية مع الحفاظ على ميزة التنافسية

اعتمدت الشركة الاستراتيجية التجارية التالية:

- **بناء علاقات قوية مع العملاء:** بفضل الإدارة ذات الخبرة الواسعة، تواصل الشركة جهودها لضمان علاقات طويلة الأمد مع العملاء، من خلال تقديم الدعم في اختيار المنتجات المناسبة لنشاطهم، مما يمكنهم من تقديم خدمة عالية الجودة لعملائهم ويساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات على المدى الطويل. كما تحرص الشركة على توطيد الثقة مع عملائها من خلال تدريب وتأهيل فريق العمل ليكون دائمًا على علم بكافة تفاصيل المعدات، وكيفية تشغيلها وصيانتها بكفاءة.
- **بناء علاقات قوية مع الموردين الموثوقين:** يساعد هذا في تحقيق نطاق سعري تنافسي لجميع المنتجات وسلسلة إمداد متسقة.
- **المكانة السوقية:** تلتزم الشركة بتعزيز مكانتها السوقية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وموثوقة. كما تعتمد استراتيجيات تسويقية متنوعة للوصول إلى جمهور أوسع.
- **إدارة المخزون:** التأكيد على مستويات المخزون الأمثل وقنوات التوزيع لضمان التسليم الفوري للعملاء.
- **تنوع الأنشطة ذات الصلة:** دخول اسواق جديدة بهدف التوسع وزيادة المبيعات وتعزيز التنوع في مصادر الدخل.
- **الامتثال التنظيمي:** تركز إدارة الشركة على الامتثال للأنظمة لضمان أن جميع المعدات تتوافق مع المعايير والشهادات التنظيمية.
- **التخطيط المالي والدراسات الاستراتيجية:** التركيز على التخطيط المالي وإجراء دراسات شاملة للمشاريع الجديدة لضمان ربحية أعلى.
- **تحالفات استراتيجي:** تطوير شراكات مع شركات أخرى لتعزيز عروض الخدمات والوصول إلى السوق.
- **رفع كفاءة الشركة وتعزيز سياسات الحوكمة:** جذب وتدريب وتطوير المواهب، وتعزيز نظام الحوكمة والامتثال من خلال السياسات واللوائح والإجراءات لضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة وتقليل المخاطر.

مجلس الإدارة واللجان التابعة:

- مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.

السيرة الذاتية لأعضاء وأمين سر مجلس الإدارة:

- السيرة الذاتية لأحمد عمر أبو بكر بالبيد

أحمد عمر أبو بكر بالبيد	
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٨٢م.
الخبرات العملية	أكثر من ٣٦ عامًا من الخبرة المتنوعة في صناعة السيارات والعقارات وتصنيع البلاستيك والتمويل في مجموعة شركات بالبيد.
العضويات في مجلس إدارات أخرى	- يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بالبيد القابضة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمارات) من عام ١٩٨٨م وحتى الآن. - يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة عمر أحمد بالبيد المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال العقارات) من عام ١٩٩٣م وحتى الآن. - يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق الحجاز التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة) من عام ١٩٩٦م وحتى الآن. - يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصنع العربية لزيتون التشحيم والشحوم المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال تصنيع الزيوت) من عام ١٩٩٦م وحتى الآن. - يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مرسانا لتأجير السيارات (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال تأجير السيارات) من عام ٢٠١٥م وحتى الآن. - يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت التمويل السعودي المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التمويل) من عام ٢٠٠٦م وحتى الآن. - يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوتو مارك (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال السيارات) من عام ٢٠٠٨م وحتى الآن. - يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بالبيد للسيارات المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال السيارات) من عام ٢٠١١م وحتى الآن. - يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت التمويل الاهلي (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال التمويل) من عام ٢٠٢٠م وحتى الآن. - يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة التجارة العربية ماب (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التجارة) من عام ٢٠٢٢م وحتى الآن.

أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية
أحمد عمر أبو بكر بالبيد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير المستقل
ماجد أحمد عمر بالبيد	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	غير المستقل
محمد هاشم بكر الحاج	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير المستقل
طارق محمد إبراهيم تلمساني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
أحمد محمود احمد زهران	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
أمين سر مجلس الإدارة			
أبو بكر محمد أبوبكر بالبيد	أمين سر مجلس الإدارة	غير تنفيذي	

السيرة الذاتية لماجد أحمد عمر بالبيد

ماجد أحمد عمر بالبيد	
المهلات العلمية	• نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة بكالوريوس في نظم معلومات الأعمال من جامعة هيرفوردشاير في المملكة المتحدة في عام ٢٠١٠م.
الخوات العملية	• يشغل منصب مؤسس في شركة ركن التغذية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المطاعم) من عام ٢٠٢١م وحتى الآن. • يشغل منصب الشريك الإداري في شركة مرسانا لتأجير السيارات (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال تأجير السيارات) من عام ٢٠١٢م وحتى الآن. • شغل منصب المدير العام لقطع الغيار في شركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات) من عام ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٤م. • شغل منصب المدير التنفيذي – شركة علامة السيارات (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال تأجير سيارات) من عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٩م.
العضويات في مجلس إدارات أخرى	• لا يوجد

السيرة الذاتية لمحمد هاشم بكر الحاج

محمد هاشم بكر الحاج	
المهلات العلمية	• عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية عام ٢٠٠٤م.
الخوات العملية	• يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مجموعة شركات بالبيد (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمارات) من عام ٢٠١٨م وحتى الآن. • شغل منصب نائب رئيس التحول التنظيمي في مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الصناعات) من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠١٨م. • شغل منصب رئيس تطوير التنظيم وإدارة التغيير في شركة بن لادن القابضة (شركة قابضة وتعمل في مجال الإنشاءات) من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٧م. • شغل منصب رئيس قسم تطوير التنظيم في مجموعة المطلق (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال التجارة) من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٣م.
العضويات في مجلس إدارات أخرى	• شركة البيت الأهلي للتمويل عضو غير تنفيذي من عام ٢٠٢١/٠٣/٠٩م وحتى الآن. • شركة صناعة البلاستيك العربية عضو غير تنفيذي من عام ٢٠٢١/٠٦/٢٠م وحتى الآن

السيرة الذاتية لطارق محمد إبراهيم تلمساني

طارق محمد إبراهيم تلمساني	
المهلات العلمية	• حاصل على درجة دبلوم دولي تنفيذي من كلية الخريجين الأمريكية للإدارة الدولية (ثنريود) في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٠م. • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الصناعات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام ١٩٧٨م.
الخوات العملية	• يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة ميم سين باء (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل إدارة الشركات التابعة) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن. • شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة قادة البناء الحديثة (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الإنشاءات) من عام ٢٠٢١م وحتى عام ٢٠٢٣م. • شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة البحر لأحمر الدولية (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الإنشاءات) من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢١م. • شغل منصب الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في شركة الخماسية الدولية لتطوير العقارات (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التطوير العقاري) من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٩م. • شغل منصب الرئيس التنفيذي في مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التطوير الاقتصادي) من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٣م. • شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة وتعمل في مجال التطوير العمراني) من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠١١م. • شغل عدة مناصب في مجموعة صافولا: • شغل منصب المدير العام للمشروع الجديدة في مجموعة صافولا (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الصناعات الغذائية) من عام ١٩٨٩م وحتى عام ١٩٩٥م. • شغل منصب المدير العام لتغليف في مجموعة صافولا (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التغليف) من عام ١٩٨٩م وحتى عام ١٩٩٥م. • شغل منصب نائب المدير العام - إدارة العمليات في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال خدمات السيارات) من عام ١٩٨٧م وحتى عام ١٩٨٩م. • شغل منصب المدير العام - الورش ومحطات الوقود وخدمات السيارات في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال خدمات السيارات) من عام ١٩٨٧م وحتى عام ١٩٨٩م. • شغل منصب مشرف أول - أنظمة وخدمات المكاتب في شركة زامكو (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال النفط والغاز) من عام ١٩٧٩م وحتى عام ١٩٨٤م. • شغل منصب مشرف أول - التدريب الداخلي في المملكة في شركة زامكو (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال النفط والغاز) من عام ١٩٧٩م وحتى عام ١٩٨٤م.
العضويات في مجلس إدارات أخرى	• يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة رويال روود العربية (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التعدين) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن • يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدة العالمية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال التعليم) من عام ٢٠١٤م وحتى الآن • يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مايدو (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المقاولات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن • يشغل حالياً منصب عضو مجلس في صندوق المساكن الأولى العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال العقارات) من عام ٢٠٢٤م وحتى الآن

السيرة الذاتية لأحمد محمود احمد زهران

أحمد محمود احمد زهران	
المنصب	عضو مجلس الادارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بكسون في المملكة المتحدة عام ٢٠٠٣م.
	حاصل على شهادة في علوم الميكانيكا من جامعة بكسون في المملكة المتحدة عام ٢٠٠٢م.
	حاصل على شهادة في هندسة خدمة السيارات من جامعة أوساكا في اليابان عام ١٩٩٤م.
	حاصل على درجة الدبلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية عام ١٩٨٦م.
الخبرات العملية	شغل منصب مدير ما بعد البيع في شركة بترومين (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال خدمات السيارات) من أكتوبر ٢٠٢١م وحتى عام ٢٠٢٢م.
	شغل منصب مدير الخدمة الإقليمي في شركة الجميع للسيارات (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال بيع السيارات) من سبتمبر ٢٠١٢م وحتى سبتمبر ٢٠٢١م.
	شغل منصب مدير المبيعات الوطني في شركة عمر بالبيد (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال السيارات) من يوليو ٢٠٠٢م وحتى يوليو ٢٠١٢م.
	عضويات في مجلس إدارات أخرى

السيرة الذاتية لأبوبكر محمد أبوبكر بالبيد

أبوبكر محمد أبوبكر بالبيد	
المنصب	أمين سر مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٩م.
	يشغل حالياً منصب مدير عام في شركة الركائز الثلاثة للاستشارات الادارية من ٢٠٢٣ م حتى الآن.
	شغل منصب مدير الموارد البشرية والخدمات الادارية في شركة مجموعة بالبيد القابضة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة) من عام ٢٠١٤م وحتى ٢٠٢٢م.
	شغل منصب مدير نظام معلومات الموارد البشرية في مجموعة أبوداود (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التجارة) خلال الفترة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٣م.
الخبرات العملية	شغل منصب محلل الموارد البشرية في مجموعة أبوداود (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التجارة) خلال الفترة من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٢م.

العضو	عدد الاجتماعات (٢) خلال عام ٢٠٢٤م		نسبة الحضور
	الأول	الثاني	
أحمد عمر أبو بكر بالبيد	✓	✓	١٠٠٪
ماجد أحمد عمر بالبيد	✓	✓	١٠٠٪
محمد هاشم بكر الحاج	✓	✓	١٠٠٪
طارق محمد إبراهيم تلمساني	✓	✓	١٠٠٪
أحمد محمود احمد زهران	✓	✓	١٠٠٪

تم عقد اجتماعان حيث تم قيد الشركة في سجل شركات المساهمة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٠ م

لجنة المراجعة
أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	المنصب
علاء الدين سعيدوراد	رئيس لجنة المراجعة
امجد عبد الرحمن جميل علاونة	عضو لجنة المراجعة
نشأت مصطفى رشيد هلال	عضو لجنة المراجعة

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

السيرة الذاتية لعلاء الدين سعيدوراد

علاء الدين سعيدوراد	
العمر	٤٦ سنة
الجنسية	لردي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة الماجستير في تخصص المالية من جامعة هلفرد في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢٢م.
	حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص محاسبة من الجامعة الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية عام ١٩٩٩م.
الخبرات العملية	شغل حالياً منصب المدير المالي لمجموعة تمر (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الأدوية) من عام ٢٠٢٢م وحتى الآن.
	شغل منصب المدير المالي في شركة تبوك النوانية (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الأدوية) من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠٢١م.
	شغل منصب المدير المالي في مجموعة بن لادن السعودية (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الإنشاءات) من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٥م.
	شغل منصب المدير المالي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أدوية الحكمة (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الأدوية) من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠١٤م.
	شغل منصب رئيس المراقب المالي في شركة أورانج الأردن - موبايل كوم (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاتصالات) عام ٢٠٠٧م.

السيرة الذاتية نشأت مصطفى رشيد هلال

نشأت مصطفى رشيد هلال	
العمر	٤٤ سنة
الجنسية	لردي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	- حاصل على درجة الماجستير في تخصص الإدارة العامة من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة عام ٢٠١٩م. - حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق من جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية عام ٢٠٠١م. - حاصل على شهادات مهنية ومنها CFA (عام ٢٠٠٢م)، CPA (عام ٢٠٠٦م)، CMA (عام ٢٠١٦م).
	- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي المالي لشركة مجموعة بالبيد القابضة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الصناعات المتعددة) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن. - شغل منصب الرئيس التنفيذي المالي ومن ثم الرئيس التنفيذي لمجموعة بن هندي (شركة إماراتية وتعمل في مجال إدارة المشاريع) من عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢٣م. - شغل منصب الرئيس التنفيذي المالي لشركة الخليج للطلاء في الإمارات (شركة مساهمة عامة إماراتية وتعمل في مجال الملاحة) من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٠م. - شغل منصب الرئيس التنفيذي المالي للشركة العمانية العالمية للاستثمارات (شركة مساهمة عامة عمانية وتعمل في مجال الاستثمارات) من عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٨م. - عمل في شركة زنست ويونغ (شركة مبنية وتعمل في مجال المحاسبة) من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠١٣م، وقد شغل منصب مدير عام.

السيرة الذاتية لأمجد عبدالرحمن جميل علاونة

امجد عبدالرحمن جميل علاونة	
العمر	٤٩ سنة
الجنسية	لردي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص محاسبة من جامعة جرش في المملكة الأردنية الهاشمية عام ١٩٩٩م. - يشغل حالياً منصب المدير المالي في شركة ذيب لتأجير السيارات (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال تأجير السيارات) من عام ٢٠٢٣م وحتى الآن. - شغل منصب المدير المالي في شركة ساعد العالمية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الخدمات) من عام ٢٠٢١م وحتى عام ٢٠٢٣م. - شغل منصب المدير المالي في الشركة السعودية للتنمية الصناعية (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الصناعة) من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢١م. - شغل منصب المدير المالي في شركة فيتونيت السعودية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال البناء) من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٧م.

اختصاصات اللجان ومهامها:

- لجنة المراجعة:

شكلت لجنة المراجعة حيث تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، واللجنة تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

كما تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

- التقرير المالية: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

- المراجعة الداخلية: دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

- مراجع الحسابات: التوصية لمجلس الإدارة بتشييع مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئاتها حيال ذلك.

- ضمان الالتزام:مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها،التحقق من الوّام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

العضو	عدد الاجتماعات (٢) خلال عام ٢٠٢٤م		الإجمالي	نسبة الحضور
	الأول	الثاني		
علاء الدين سعيد وراة	✓	✓	٢	١٠٠٪
امجد عبدالرحمن جميل علاونة	✓	✓	٢	١٠٠٪
نشأت مصطفى رشيد هلال	✓	✓	٢	١٠٠٪

الإدارة التنفيذية

أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة.
السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

السيرة الذاتية لماجد أحمد عمر بالبيد

ماجد أحمد عمر بالبيد

الرئيس التنفيذي، تم ذكر السيرة الذاتية ضمن السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

السيرة الذاتية لمجدي أحمد عمر بالبيد

مجدي أحمد عمر بالبيد

المنصب	نائب الرئيس التنفيذي
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة بكالوريوس في تخصص تقنية الهندسة الميكانيكية من جامعة Farleigh Dickinson University بنوالة امريكا عام ٢٠١٩م.
الخوات العملية	• يشغل حالياً منصب نائب المدير التنفيذي في شركة آلات الصيانة من عام ٢٠٢٤ م • يشغل منصب مدير العمليات في شركة آلات الصيانة من عام ٢٠٢٢م الى ٢٠٢٤م • يشغل منصب نائب مدير العمليات في شركة آلات الصيانة من عام ٢٠١٩م الى ٢٠٢٢م • يشغل منصب اخصائي مشغرات في شركة الات الصيانة من عام ٢٠١٧م الى ٢٠١٩م

السيرة الذاتية لأيهاب صبحي عبدالحميد

المنصب	الرئيس التنفيذي للعمليات
المؤهلات العلمية	• حاصل علي بكالوريوس هندسة – جامعة حلوان – شعبة ميكانيكا السيارات ٢٠٠١ م.
الخوات العملية	• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آلات الصيانة من عام ٢٠٢٤ م • شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة دياموند لمعدات الورش من عام ٢٠١٦ الي ٢٠٢٣ م • شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دياموند لمعدات الورش من عام ٢٠٠٩ الي ٢٠١٧ م • عمل كمدير سلاسل الإمداد في شركة دياموند لمعدات الورش من عام ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٩ م • عمل كمهندس مبيعات في شركة التكنولوجيا المتقدمة من عام ٢٠٠١ الي ٢٠٠٤ م

السيرة الذاتية لسمير عبدالمرضي عامر

المنصب	المدير مالي
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة بنها في جمهورية مصر العربية عام ١٩٨٦م.
الخوات العملية	• عمل كمدير حسابات ثم مدير مالي بشركة آلات الصيانة من عام ٢٠٠٩ م وحتى الآن • عمل كرئيس حسابات في قسم الزيوت بشركة عمر أبو بكر بالبيد من عام ١٩٩٩م الى ٢٠٠٨م. • عمل في وزارة المالية بمصر في ضريبة القيمة المضافة، منطقة القليوبية.

- الاعمال أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة والتي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

طبيعة التعاملات مع اطراف ذات علاقة

بيان توضيحي لطبيعة الاعمال مع الشركات الشقيقة مع توضيح الارصدة في نهاية 2024		الرصيد في 31 ديسمبر 2024			
اسم الشركة	الطرف ذو العلاقة	حجم التعاملات	نوع التعامل	مدین	دائن
شركة عمر ابو بكر بالبيد	احمد عمر ابو بكر بالبيد	668,955.00	ايجارات ومصروفات بالنيابة ومشتريات بضاعة	418,362.00	-
شركة مجموعة بالبيد القابضة	احمد عمر ابو بكر بالبيد- محمد الحاج	357,640.00	مصاريف بالنيابة وتحويلات بنكية	206,379.00	-
شركة مرسانا لتاجير السيارات	احمد عمر ابو بكر بالبيد- ماجد احمد عمر بالبيد	961,192.00	ايجار وشراء سيارات ومصاريف بالنيابة	-	40,721.00
شركة علامة السيارات	احمد عمر ابو بكر بالبيد- ماجد احمد عمر بالبيد	542,800.00	شراء سيارات ومصاريف بالنيابة	-	-
شركة الركائز الثلاثة للاستشارات الادارية	احمد عمر ابو بكر بالبيد	479,013.00	مصاريف بالنيابة واعمال انترنت وخطوط هاتف	-	321,794.00
شركة خطوط المباني	احمد عمر ابو بكر بالبيد	550,440.00	اعمال تجهيزات وتطوير مباني	-	121,051.00
المصنع العربي للزيوت والشحوم	احمد عمر ابو بكر بالبيد	139,955.00	مشتريات زيوت	-	-
شركة بالبيد للسيارات المحدودة	احمد عمر ابو بكر بالبيد	1,151,748.00	مشتريات بضاعة	553,583.00	-
شركة منطقة الاطار المتحدة	ماجد احمد عمر بالبيد	519,886.00	مشتريات بضاعة	500,395.00	-
شركة احمد عمر بالبيد القابضة	احمد عمر ابو بكر بالبيد- ماجد احمد عمر بالبيد	18,681.00	مصاريف بالنيابة	18,681.00	-
احمد عمر ابو بكر بالبيد	احمد عمر ابو بكر بالبيد	1,540,846.00	تمويل ومصاريف بالنيابة	-	-

الحوكمة

الإجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقتحات أو ملاحظات مساهمها حيال

الشركة وأدائها

- تنص لائحة الحوكمة على وجوب حضور اجتماعات الجمعية العامة من قبل رؤساء اللجان التابعة عن المجلس أو من ينوب عنهم من أعضاء اللجان للإجابة على استفسارات المساهمين والاطلاع مباشرة على المقترحات والملاحظات حيال الشركة وأدائها وفي حال ورود أي مقترح أو أية ملحوظة أثناء المداولات والنقاشات فيتم تضمينها في محاضر اجتماعات الجمعية حيث يتم الاطلاع على هذه المحاضر من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة.

- وكحلقة وصل بين الشركة والمساهمين وأصحاب المصلحة الخرجيين في غير أوقات انعقاد الجمعية العامة للشركة توجد بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين في الشركة في كل من موقع تداول وموقع الشركة بالإضافة إلى تطبيق مجلس الإدارة آلية علاقات المستثمرين حيث يتيح التواصل مع كل من المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة وعلاقات المستثمرين في الشركة للتنسيق مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وبهذا التواصل يتم استقبال آراء واستفسارات وشكاوى ومقترحات وملحوظات الأطراف المذكورة ليتم مشورتها مع الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة وسيتم اطلاع مجلس الإدارة خلال اجتماعاته الدورية على كل ما يستجد على ملف علاقات المستثمرين.

■ تأكيدات إدارة الشركة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية المناطة بمجلس الإدارة، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ويحق للجنة المراجعة وبدون أي قيود الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات، أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها، ويقوم مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها.

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة، ومن أهم المقومات التي تتوفر بالشركة لدعم نظام الرقابة الداخلية وجود سياسات معتمدة من مجلس الإدارة، موارد بشرية مؤهلة، ونظام للمحافظة على السجلات وأصول الشركة، وفصل للمهام، والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح.

■ الرأي الذي توصلت إليه لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ان لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها، وبناء على المعلومات المقدمة لها والمتاحة من إدارة الشركة ومن مراجع الحسابات خلال هذا العام، فإن اللجنة يمكنها إعطاؤها تلميحات على أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة. حيث لم يتبين لها وجود أمور جوهرية ينبغي الإشارة إليها أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

■ توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه

لا يوجد توصيات للجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

تم إعداد سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية، واعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة والتوصية برفع السياسة إلى أقرب جمعية العامة للاعتماد ولم يتم صرف مكافآت لهذا العام لكون سياسة المكافآت في طور الاعتماد من الجمعية، وسيتم الإفصاح في تقارير مجلس الإدارة عن أي استحقاقات أو صرف مكافآت بعد اعتماد السياسة، حيث سيتم منح المكافآت وفق السياسة عند الاعتماد دون أن يكون هناك أي انحراف جوهري عن السياسة.

المعايير في سياسة المكافآت ما يلي:

- ١- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة، وأن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تطور الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كما تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغليها، المؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء مع الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات، وتستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- ٢- الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون إخفاء أو تضليل، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها واسمها.
- ٣- يتم الالتزام في تحديد المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول بها والمعتمدة في الشركة بحيث لا يكون هناك أي انحراف جوهري في تحديد تلك المكافآت عما ورد في تلك السياسة من ضوابط وشروط لاستحقاق المكافأة السنوية.

مكافآت الإدارة التنفيذية

مكافآت الإدارة التنفيذية	مكافآت ثابتة	مكافآت متغيرة	مكافآت نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذ	مجموع التكاليف	خمس من كبر التنفيذيين	رأس المال	بذلات	مزايا	مجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطوة تنفيذية طويلة	خطوة تنفيذية طويلة	أسهم متروكة	المجموع
مكافآت	49,000	-	189,000	-	-	140,000	140,000	49,000	-	189,000	-	-	-	-	-	197,650
مكافآت	27,860	-	115,000	-	-	87,140	87,140	27,860	-	115,000	-	-	-	-	-	190,042
مكافآت	23,520	-	90,720	-	-	67,200	67,200	23,520	-	90,720	-	-	-	-	-	94,686
مكافآت	71,325	-	180,825	-	-	109,500	109,500	71,325	-	180,825	-	-	-	-	-	238,015
مكافآت	28,500	-	142,500	-	-	114,000	114,000	28,500	-	142,500	-	-	-	-	-	168,483
مكافآت	200,205	-	718,045	-	-	517,840	517,840	200,205	-	718,045	-	-	-	-	-	888,876

- ترليخ تعيين الرئيس التنفيذي ٢٠٢٤/٠٧/٢١

- ترليخ تعيين الرئيس التنفيذي للعمليات ٢٠٢٤/٠٧/١٠

الجمعيات العامة للمساهمين

تم عقد جمعيتان خلال عام ٢٠٢٤ م كالتالي:

١ . جمعية عامة غير عادية بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢١ م

٢ . جمعية عامة عادية بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٢٤ م

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام ٢٠٢٤ م

اختيار مراجع الحسابات للشركة

تم اختيار شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة

الافصاحات المالية

- سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- يتم تطوير نظام رقابة داخلية وفق أسس سليمة
- لا يوجد شكوك حيال مواصلة الشركة لنشاطها.
- لا يحتوي تقرير المراجع الخارجي على أي تحفظات على القوائم المالية

الاقارات

- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من قبل أي جهة اشر افية أو تنظيمية أو قضائية للعام ٢٠٢٤ م لا يوجد
- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها والنطاق الرئيسي للعمل وبلد التأسيس لا يوجد
- أي تعارض مع المعايير المعتمدة من قبل هيئة المحاسبين القانونيين لا يوجد
- اذا أوصى مجلس الإدارة بتغيير المراجع الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها لم يوصى مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها
- بيان لأي ترتيبات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت لا يوجد
- بيان لأي ترتيبات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. لا يوجد

سياسة توزيع الأرباح

نصت المواد (٥٤,٥٢) من النظام الأساس للشركة توزيع صافي الأرباح على النحو التالي:

- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات ان وجدت.
- للجمعية العامة عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تتقرر تكوين احتياطات وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية العامة المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية وذلك بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساس والموضوعة من الجهات المختصة بهذا الشأن.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها خلاب عام 2024 م

لم يتم طلب سجل مساهمي الشركة من منصة ايداع للعام المالي ٢٠٢٤ م، نظراً لكون طرح وادراج الشركة في السوق المالية كان في عام ٢٠٢٥ م

النتائج المالية والتشغيلية

الإيرادات التشغيلية:

الإيرادات وفق النطاق الجغرافي

يوضح الجدول التالي توزيع مبيعات الشركة وفق النطاق الجغرافي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

المنطقة الجغرافية	٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م
المبيعات	المبيعات	المبيعات
المنطقة الغربية	21,281,914	25,771,078
المنطقة الوسطى	21,211,979	22,210,112
المنطقة الشرقية	8,548,375	9,456,245
الإجمالي	51,042,268	57,437,435

إيضاح لأي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية:

الاحداث الجوهرية :

- زيادة المبيعات بنسبة ١٣٪ حيث بلغت ٥٧,٤٣٧,٤٣٥ ريال سعودي في ٢٠٢٤ م مقارنة بمبلغ ٥١,٠٤٢,٢٦٨ ريال سعودي في ٢٠٢٣ م
- زيادة صافي الربح بنسبة ٣١٪ حيث بلغ مبلغ ١٦,٧٠٤,٥٠٧ ريال سعودي في ٢٠٢٤ بدلا من ١٢,٧١٣,٦١٤ ريال سعودي في زيادة نسبة مجمل الربح الى صافي المبيعات في عام ٢٠٢٤ م بنسبة ٣٪ حيث بلغ ٤٩٪ في عام ٢٠٢٤ م مقارنة بنسبة ٤٦٪ في عام ٢٠٢٣ م وذلك يرجع الى تنوع مصادر الشراء والحصول على اسعار تنافسية وكذلك التحكم في نسب خصم المبيعات عن طريق النظام الالكتروني.

■ معدلات الأرباح والخسائر خلال الأعوام الماضية

٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	
57,437,435	51,042,267	37,836,427	28,132,927	23,439,671	الإيرادات
28,018,713	23,619,444	15,727,462	11,101,471	8,706,646	مجمّل الأرباح
16,704,507	12,713,614	6,329,699	2,178,180	689,857	صافي الأرباح

■ أصول و مطالبات و حقوق الملكية:

٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	
52,925,595	34,899,856	29,143,731	24,963,850	21,008,545	الأصول
11,037,724	9,716,492	8,425,305	21,256,888	19,479,763	الخصوم
41,887,871	25,183,364	20,718,426	3,706,962	1,528,782	حقوق الملكية

■ الأصول المتداولة والغير متداولة :

العام	الأصول المتداولة	الأصول الغير متداولة
٢٠٢٠	20,485,498	523,047
٢٠٢١	24,601,181	362,669
٢٠٢٢	28,531,038	612,693
٢٠٢٣	31,156,253	3,743,603
٢٠٢٤	48,917,537	4,008,068

■ التدفقات النقدية:

من التمويل	من الاستثمار	من العمليات التشغيلية	التدفقات النقدية
2,397,913	(266,967)	(1,887,955)	٢٠٢٠
919,235	(102,808)	142,082	٢٠٢١
10,506,012	(387,571)	(8,744,495)	٢٠٢٢
(10,259,669)	(1,228,701)	9,743,570	٢٠٢٣
(663,665)	(456,579)	9,462,380	٢٠٢٤

■ تفاصيل القروض:

معلومات التسهيلات البنكية:

معلومات القروض

- يوجد اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك الرياض تبلغ ١٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة كما يلي :
- ١ - مبلغ ١٠ مليون ريال سعودي سداد مباشر للموردين او الجهات الحكومية المدة بحد أقصى ١٢ شهر
 - ٢ - مبلغ ٣ مليون ريال سعودي لتغطية الاعتمادات البنكية- قصيرة الأجل
 - ٣ - مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لتغطية خطابات الضمان -قصيرة الأجل
- لايوجد اي قروض تمت خلال عام ٢٠٢٤ م ولايوجد اي التزامات خاصة بالقروض خلال الفترة المذكورة.

■ **الزكاة والضريبة والمدفوعات:**

بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية لعام ٢٠٢٤ م:		
م	البيان	المبلغ
١	الهيئة العامة للزكاة والدخل (الزكاة وضريبة القيمة المضافة)	9,009,545
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	365,810
٤	رسوم حكومية وتصدقات ورسوم بلدية	139,400
٥	إدارة الجوازات – وزارة الداخلية	134,525
٦	مكتب العمل	607,275

المدفوعات النظامية المسددة:

- **الزكاة:** تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق
- **الضريبة:** تلتزم الشركة بالأنظمة والقوانين الضريبية المعمول بها.
- **التأمينات الاجتماعية:** تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل مستحقات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

قائمة المركز المالي الموحدة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

الاصول	Assets	
الاصول المتداولة	Current assets	
شعب مبنية تجارية بالصفائي	Account recivable	13,128,569.00
المستحق من اطراف ذات علاقة	Due from related party	643,422.00
مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى	Prepayments and other current assets	4,122,747.00
مخزون بالصفائي	Inventory	21,419,149.00
نقد وما في حكمه	Cash and cash equivalents	9,603,640.00
مجموع الاصول المتداولة	Total current assets	48,917,527.00
الاصول الثابتة	Fixed assets	
ممتلكات ومعدات بالصفائي	Property, plant and equipment	1,846,988.00
موجودات حق استخدام	ROU	1,802,337.00
اصول غير ملموسة	Intangible assets	358,743.00
مجموع الاصول الثابتة	Total fixed assets	4,008,068.00
اجمالي الاصول	Total assets	52,925,595.00
المطلوبات المتداولة	Current Liabilities	
شعب تجارية دائنة	Trade payable	4,808,300.00
المستحق الى اطراف ذات علاقة	Accruals and other credit liabilities	483,566.00
مصرفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى	Due to related parties	1,688,494.00
مطلوبات عقود ايجار - الجزء المتداول	Leas liability - current	624,884.00
مخصص الزكاة	Zakat Provisions	1,075,230.00
مجموع المطلوبات المتداولة	Total Current Liabilities	8,680,474.00
المطلوبات غير المتداولة	Non-Current Liability	
مطلوبات خطة منافع الموظفين	Employees benefits obligations	968,879.00
مطلوبات عقود الإيجار - الجزء غير المتداول	Leas liability - non current	1,388,371.00
مجموع المطلوبات غير المتداولة	Total Non-Current Liabilities	2,357,250.00
مجموع المطلوبات	Total Liabilities	11,037,724.00
حقوق الملكية	Equity	
رأس المال	Capital	24,000,000.00
رأس المال الإضافي	APIC	-
الاحتياطي نظامي	Legal Reserves	600,000.00
الربح مبقاة	Retained earnings	17,287,871.00
اجمالي حقوق الملكية	TOTAL EQUITY	41,887,871.00
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	Total equity and liabilities	52,925,595.00