

تقرير مجلس إدارة مؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة للسنة المالية 2023م

الفهرس

ص	الموضوع
	1- البيانات الأولية والاستراتيجية العامة
3	1/1- المقدمة ورسالة المجلس
4	2/1- البيانات الأساسية للمؤسسة
4	3/1- الاستراتيجية الأولى للمؤسسة (ميلكو 2029)
5	4/1- المخاطر والمميزات التنافسية للمؤسسة
5	5/1- حوكمة المؤسسة
6	6/1- الهيكل التنظيمي
	2- مجلس الإدارة
7	1/2- قرار تعيين مجلس الإدارة لمؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة
8	2/2- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة
10	3/2- قرار تعيين لجان مؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة
10	4/2- السيرة الذاتية لأعضاء اللجان
	3- اجتماعات الجمعية العامة/ مجلس الإدارة/ اللجان
12	1/3- اجتماعات الجمعية العامة
13	2/3- اجتماعات مجلس الإدارة
15	3/3- اجتماعات اللجان
	4- اهم الاعمال والمستجدات
17	1/4- الاعمال الإدارية
17	2/4- الاعمال التشغيلية
	5- التقرير المالي
18	1/5- الأداء المالي
18	2/5- النتائج المالية
19	3/5- الفروقات الجوهرية
	6- الافصاح وقرارات المجلس للعام المالي 2023م
20	1/6- الافصاح
20	2/6- قرارات مجلس الإدارة
20	3/6- ابراء ذمة مجلس الإدارة والتوقيع

1- البيانات الأولية والاستراتيجية العامة

• 1/1- المقدمة ورسالة المجلس:

1/1/1- مقدمة/

تتشرف مؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة بجميع منسوبيها ومن له علاقة فيها، من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان الفرعية، ومراجع الحسابات القانوني، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالمؤسسة، بأن يتم الاطلاع والاحاطة من قبل السادة أعضاء الجمعية العامة للتقرير السنوي الاداري والمالي المنتهي بنهاية عام 2023م. كما تشرف المؤسسة باطلاع أصحاب العلاقة والمهتمين بنشاط مؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات، بهذا التقرير من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة.

2/1/1- رسالة مجلس الإدارة/

السادة/ أعضاء الجمعية العامة لمؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة بمؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة؛ يسرني ان اضع بين ايديكم التقرير السنوي عن نتائج واعمال المؤسسة للعام المالي 2023م، مستعرضاً في محتواه موجز الأنشطة والاعمال، واهم قرارات الجمعية العامة، ومضمون اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية، للعام الأول من الدورة الأولى لمجلس الإدارة، وكذلك التقارير المالية وخلافه.

هذا وتقبلوا أجمل التحايا والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة/ م. فيصل بن جارالله المنقور

• 2/1- البيانات الأساسية للمؤسسة:

1/2/1- نبذة عن المؤسسة/

انشاءات مؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة بموجب السجل التجاري رقم 2050039554 وتاريخ 1422/9/5 هـ الصادر من مدينة الدمام، بهدف العمل في مجال المقاولات العامة في القطاع الخاص كخطوة أولى، وما لبثت ان توسعت في أنشطة أخرى مثل مجال التموين الغذائي.

وفي السنوات الأخيرة اتجهت للعمل في المقاولات الحكومية، وتم العمل على تصنيفها في نظام تصنيف المقاولين، وحصلت على الدرجة الثالثة في تصنيف الشركات والمؤسسات السعودية.

ورغبة في التطوير والتنظيم؛ فقد تمت اعتماد النظام الأساس للمؤسسة من بداية عام 2022م، كما تم في حينة تشكيل اول مجلس إدارة يضم نخب من الكفاءات الوطنية، وعليه تم العمل على وضع واعتماد لائحة حوكمة خاصة بالمؤسسة، وتعيين عدد من اللجان المنبثقة منها.

2/2/1- أنشطة المؤسسة/

- 1- المقاولات العامة
- 2- تجارة الجملة والتجزئة
- 3- التموين الغذائي
- 4- الصناعة
- 5- النشاط العقاري

3/2/1- عنوان المؤسسة/

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - مدينة الدمام - طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز-

حي غرناطة - تلفون/ 0138128981 - بريد الكتروني/ info@madarettihad.com

• 3/1- الاستراتيجية الأولى لمؤسسة مدار الاتحاد (ميلكو 2029):

1/3/1- الرؤية/ ميلكو الى + بليون

2/3/1- الرسالة/ تقديم اعمالها (بعزيمة واتقان) ترضي العملاء، وتنمي الإيرادات، من خلال استقطاب قيادات فذة، واستقدام تكنولوجيا متقدمة، واستخدام أساليب علمية تحفز العاملين من خلال اشراكهم في القرارات على جميع المستويات.

3/3/1- الأهداف/

- تحقيق اعلى درجات رضى العملاء، بما لا يقل عن 95% في المتوسط السنوي.
- تحقيق الشراكة المهنية والإدارية والفنية المتميزة بين القيادة وباقي العاملين على جميع المستويات.
- تحقيق نمو إيرادات تراكمي في متوسط 15% سنوياً.

4/3/1- القيم/

- الالتزام باحترام وتقدير جميع (منسوبينا وعملائنا) واشراكهم على كافة المستويات في بناء ونماء المستقبل.
- الالتزام بأعلى معايير (النزاهة والأخلاق) في جميع الممارسات الادارية والمهنية.
- الالتزام بالتعامل (العادل والموثوق) مع جميع العاملين، والعملاء، والموردين.

4/1- المخاطر والمميزات التنافسية للمؤسسة:

1/4/1- سياسة إدارة المخاطر/

- المخاطر التشغيلية - ويقصد بها المخاطر التي قد تنتج لعدم الالتزام بالأنظمة ولوائح السلامة لدى الجهات ذات العلاقة، او بإجراءات داخلية خاطئة، او بتقدير تقيمي في الاعمال الميدانية خاطئ - (تراجع المؤسسة ممثلة في إدارة الادارة والأقسام المتخصصة كافة الإجراءات بصفة مستمرة بمراجعة وتقييم المخاطر المحتملة التشغيلية، من خلال التحديد والتحليل للأسباب المحتملة، وقياس المؤشرات).
- المخاطر النظامية - ويقصد بها المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام بالتشريعات واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الحكومية والجهات ذات الاختصاص - (تقوم المؤسسة بصفة مستمرة بمراجعة كافة الالتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات المعنية).
- المخاطر التمويلية - ويقصد بها المخاطر التي تنتج عن نقص في السيولة، مع عدم وجود تمويلية تلبي حاجة المؤسسة لإكمال اعمالها - (تراجع إدارة المؤسسة مع الأقسام ذات العلاقة الوضع المالي والتدفقات النقدية، وتحافظ بشكل مؤكد الوضع الائتماني للمؤسسة لدى الجهات ذات العلاقة، وتدقق في حجم الاحتياطات ومقارنته بحجم المشاريع والنمو لدى المؤسسة).

2/4/1- المميزات التنافسية/

- امتلاك المؤسسة لقيادات إدارية وفنية متميزة، ذات أداء احترافي.
- امتلاك المؤسسة سمعة ممتازة.
- امتلاك المؤسسة استراتيجية واضحة.
- حصول المؤسسة على تصنيف درجة ثالثة في تصنيف المقاولين.
- حصول المؤسسة على شهادات متعددة من ISO.

5/1- حوكمة المؤسسة:

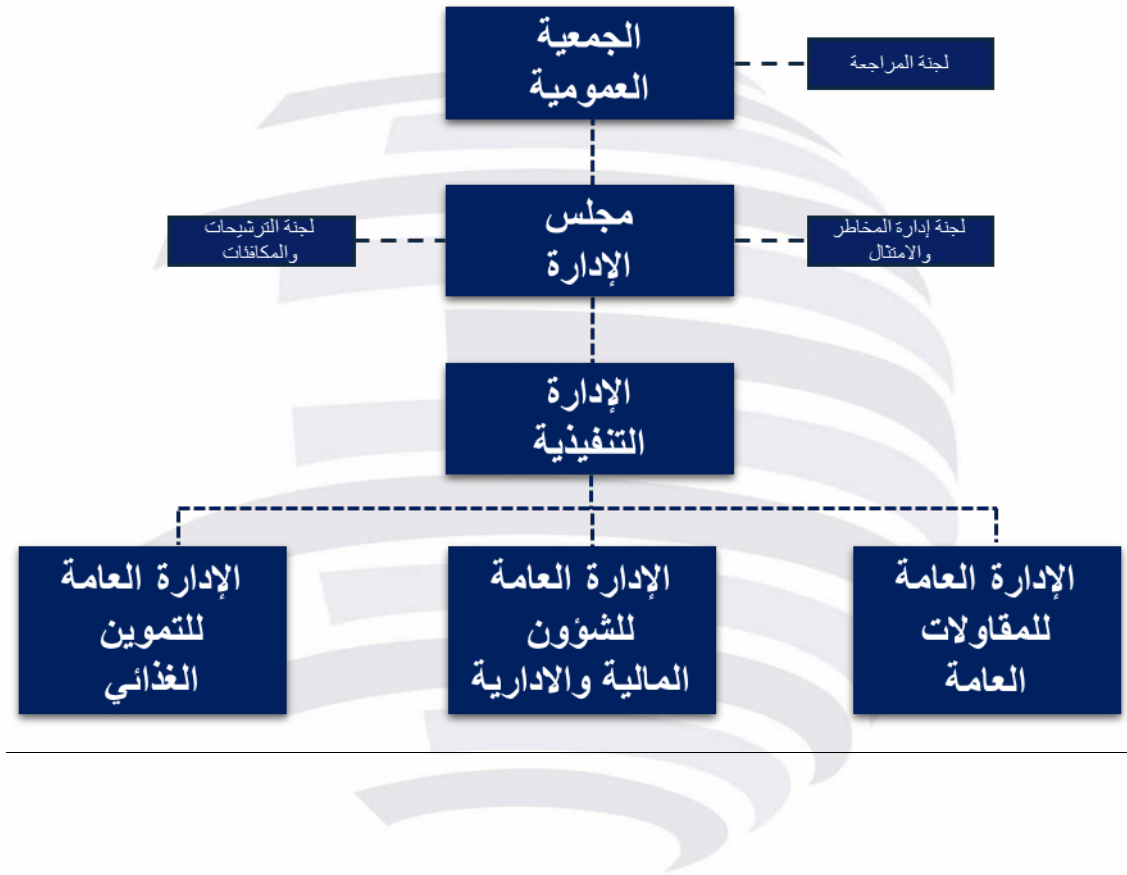
1/5/1- لائحة الحوكمة/

- صدر قرار مجلس الإدارة في الاجتماع الرابع للسنة الأولى من الدورة الأولى بتاريخ 2022/10/3م، بالموافقة واعتماد لائحة حوكمة مؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة، واعتماد بدء العمل بها من حينه، كما تم اشعار الجمعية العامة بكتاب مجلس الإدارة رقم 2022100401 وتاريخ 2022/10/4م.

2/5/1- مدى تطبيق لائحة الحوكمة/

- أحكام اللائحة التي تم تطبيقها - طبقت في جميع الإجراءات الرسمية التي تمت خلال فترة اعداد هذا التقرير، فيما بعد اعتماد اللائحة.
- أحكام اللائحة التي لم يتم تطبيقها - لا يوجد.

6/1- الهيكل التنظيمي 2023م:



2- مجلس الإدارة

• 1/2- قرار تعيين مجلس الإدارة لمؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة:

بناءً على قرار الجمعية العامة العادية/ رقم 202201012/ج في 2022/1/1م، وبالرجوع الى القرار رقم 202201011 في 2022/1/1م المتضمن اعتماد النظام الأساس لمؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة، وطبقاً للمادة الخامسة عشر من النظام الأساس، فقد قررت الجمعية العامة العادية، (والتي يمثلها المالك) تعيين مجلس إدارة مؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2022/4/1م والتالية أسمائهم، وفقاً للترتيب الابددي:

م	اسم العضو	التوضيح	ملاحظات
1	أ. احمد بن ناصر ال سهلة	عضو مستقل	بدون
2	د. عبدالعزيز بن سعد ال بي حبيب	عضو مستقل	بدون
3	م. فيصل بن جار الله المنقور	عضو مستقل	بدون
4	م. محمد بن مسفر الراشد	عضو مستقل	بدون

على ان يمنح هذا المجلس مدة تسعون يوماً قبل تاريخ مباشرتهم مهام تعيينهم، وبمشاركة من يرونها، وبرئاسة اكبرهم سناً في الجلسة الأولى دون تمييز له في التصويت، وذلك لاعتمادهم القرارات التالية:

- تشكيل من بينهم رئيس المجلس، ونائب لرئيس المجلس في الجلسة الاولى، ويوضح ذلك في لائحة ونظام حوكمة المؤسسة، وتحاط أعضاء الجمعية العامة بصورة منه.
- وضع نظام حوكمة خاص بالمؤسسة، وفقاً لقرار مستقل، تصادق عليه الجمعية العامة.
- تشكيل الإدارة التنفيذية، ويوضح ذلك في لائحة ونظام حوكمة المؤسسة.
- تعيين امين سر للمجلس متى قضت الحاجة، ويوضح ذلك في لائحة ونظام حوكمة المؤسسة.
- اكمال كل ما يلزم من وضع لجان واعتماد قرارات ووضع نماذج وتوضيح المواد ذات العلاقة، والتي تساعد على تطبيق النظام الأساس للمؤسسة وحوكمتها، ويوضح ذلك في لائحة ونظام حوكمة المؤسسة. (انتهى القرار)

وعليه فقط اجتمع المجلس في اول اجتماع (تحضيري) بتاريخ 2022/1/10م، بناءً على دعوة عضو مجلس الإدارة؛ د. عبدالعزيز ال بي حبيب (الأكبر سناً) وبحضور كامل أعضاء المجلس لتلك الجلسة، والتي تم فيها بالإجماع اصدار قرار التعينات التالية:

- 1- م. فيصل بن جار الله المنقور/ رئيس للمجلس.
- 2- م. محمد بن مسفر الراشد/ نائب لرئيس المجلس.

وذلك للدورة الأولى للمجلس والتي مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2022/4/1م.

وانفاذاً لما نص عليه النظام الأساس للمؤسسة، فقد تم اشعار السادة أعضاء الجمعية العامة بموجب الخطاب رقم 202201101 وتاريخ 2022/1/11م.

م. فيصل بن جار الله المنقور	
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
الاستقلالية	مستقل
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1977م
المؤهلات العلمية	. حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز 2001م. . حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الماليزية 2013م. . حاصل على العديد من الدورات المتخصصة في إدارة الأعمال.
الخبرات العملية	. أكثر من عشرين سنة من الخبرة العملية في مناصب متعددة في عدد من شركات القطاع الخاص: (في عدد من المواقع والمناصب الإدارية والقيادية) . يعمل حالياً كنائب للرئيس في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني. . عضو مجلس إدارة شركة الحبوب الوطنية من 2021 إلى 2024م . عضو في عدد من اللجان الفنية والحكومية . عضو جمعية كبار السن (القطاع الغير ربحي) من 2022 إلى 2024م

• 2/2- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

م. محمد بن مسفر الراشد	
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
الاستقلالية	مستقل
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1970م
المؤهلات العلمية	. حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1993م. . حصل مشروع التخرج على المشروع الأول في حينه. . حصل مع فريق مشترك من قبل الجامعة على المركز الأول على مستوى جامعات الخليج العربي. . حاصل على العديد من الدورات المتخصصة في مجال العلوم الهندسية والإدارية.
الخبرات العملية	. العمل في أرامكو السعودية: (في عدد من الأقسام والمواقع كمهندس صيانة ومهندس تفتيش/ ثمان سنوات). . العمل في القطاع الخاص: (مجموعة الزامل- القسم التجاري) (شركة مورش- نائب المدير العام/ ثلاث سنوات). . العمل في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: (نائب مدير الصيانة بنقل المياه بالمنطقة الشرقية- مدير الصيانة بنقل المياه بالمنطقة الشرقية) (عضو لجنة الإشراف لمشروع نقل مياه الخبر/ الهفوف) (عضو لجنة الإشراف - متفرغ 5 سنوات - لمشروع نقل مياه راس الخير/ الرياض بكمية مليون م³ في اليوم) (رئيس لجنة الإشراف لمشروع الكلورة بمحطات الخبر) (قاد العديد من لجان تصنيع واختبارات وتشغيل منظومة المشاريع داخل المملكة وخارجها). . التصنيف الهندسي (مستشار).

أ. احمد بن ناصر ال سهله	
المنصب	عضو مجلس الإدارة
الاستقلالية	مستقل
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1993م
المؤهلات العلمية	. حاصل على دبلوم الكهرباء الصناعية من معهد الجبيل التقني 2105م. . حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، من الجامعة السعودية الالكترونية عام 2019م. . حاصل على التدريب القانوني في مكتب مجموعة التميمي عام 2019. . حاصل شهادة Misk-10X Leaders من مؤسسة محمد بن سلمان – مسك – 2022م. . حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، من الجامعة السعودية الالكترونية عام 2022م. . حاصل على العديد من الدورات المتخصصة في مجال العلوم الادارية. . خبير متمكن في وضع الإستراتيجيات وتنفيذها، والقيادة التحويلية وتنفيذه. . مستشار قانوني و إداري.
الخبرات العملية	. العمل في شركة التميمي للتجارة والصيانة: (في عدد من الاقسام الوظيفية – تتدرج فيها من تنفيذي مبيعات ثم قائد فريق المبيعات حتى أصبح مدير المبيعات/ ثمان سنوات). . العمل في شركة الانصاري التجارية: (المدير التجاري / ثلاث سنوات).

• **3/2- قرار تعيين لجان مؤسسة مدار الاتحاد للمقاولات العامة:**

1/3/2- لجنة المراجعة/

- تقرر في اجتماع الجمعية العامة العادية (التي يمثلها المالك) بتاريخ 2023/4/25م للتصويت وتعيين أعضاء لجنة المراجعة، للدورة الأولى (وقد صدر قرارها حسب السجلات الموضحة في سجلات الجمعية العامة وسجلات مجلس الإدارة).

2/3/2- لجنة إدارة المخاطر والامتثال/

- قرار تشكيل اللجنة – تم تشكل أعضاء لجنة إدارة المخاطر والامتثال، في اجتماع المجلس الثامن للسنة الثانية من الدورة الأولى، وتم في حينه احاطة واشعار الجمعية العامة بذلك.

3/3/2- لجنة الترشيحات والمكافآت/

- قرار تشكيل اللجنة – تم تشكل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، في اجتماع المجلس الثامن للسنة الثانية من الدورة الأولى، وتم في حينه احاطة واشعار الجمعية العامة بذلك.

• **4/2- السيرة الذاتية لأعضاء اللجان:**

د. عبدالعزيز بن سعد آل بي حبيب	
المنصب	عضو مجلس الإدارة ومشرف على الإدارة التنفيذية
الاستقلالية	تنفيذي (موقت)
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1967م
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في علم النفس - اخصائي نفسي - من جامعة الملك سعود 1991م. حاصل على الدبلوم العالي في العلوم الأمنية - تخرج برتبة ملازم - من كلية الملك فهد الأمنية 1992م. حاصل على درجة الماجستير في العلوم الإدارية من جامعة نايف العربية 2009م. حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الإدارية من جامعة نايف العربية 2015م. حاصل على العديد من الدورات المتخصصة في مجال العلوم النفسية والأمنية والإدارية. خبير متمكن في وضع الإستراتيجيات، وإنشاء النظام والعقد الأساس، ولانحة حوكمة الشركات، واللجان المنبثقة منها. مستشار اداري.
الخبرات العملية	العمل في جامعة الملك سعود: (في عدد من الاقسام بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي والاشراف في إدارة الإسكان/ سنتين). العمل في وزارة الداخلية - ضابط - السجون: (في عدد من المواقع والاعمال الميدانية واللجان والمناصب القيادية/ ثمانية عشر سنة). العمل في القطاع الخاص في مؤسسة ميلكو: (في عدد من المواقع الاشرافية والمناصب القيادية حتى تاريخه/ تزيد عن عشر سنوات). عضو مجلس الإدارة والامين المالي في الجمعية السعودية للإدارة. عضو مجلس الإدارة المؤسس في جمعية المسكن الكريم. عضو لجنة المراجعة الداخلية في جمعية كبار السن.

1/3/2- أعضاء لجنة المراجعة/

اختصار السيرة الذاتية	أعضاء لجنة المراجعة
بكالوريوس - هندسة ميكانيكية	م. محمد مسفر الراشد رئيس
خدمة لأكثر من خمسة وعشرون سنة في القطاع الخاص والعام	
بكالوريوس في علوم المحاسبة - دبلوم في المراجعة الداخلية	ا. نايف سعد القحطاني عضو
خدمة لأكثر من عشر سنوات في القطاعين العام والخاص	
بكالوريوس - هندسة صناعية	م. سعد عبدالله القحطاني عضو
خدمة لأكثر من خمس سنوات في القطاع الخاص	

2/3/2- أعضاء لجنة إدارة المخاطر والامتثال/

اختصار السيرة الذاتية	أعضاء لجنة إدارة المخاطر والامتثال
ماجستير إدارة أعمال - مستشار إداري وخبير حوكمة	ا. أحمد ناصر آل سهله رئيس
خدمة لأكثر من عشر سنوات سنة في القطاع الخاص	
بكالوريوس - هندسة ميكانيكية	م. محمد مسفر الراشد عضو
خدمة لأكثر من خمسة وعشرون سنة في القطاع الخاص والعام	
ثانوية عامة - خبير حوكمة وإدارة المخاطر	ا. سعد عبدالعزيز القحطاني عضو
خدمة لأكثر من أربع سنوات في القطاع الخاص	

3/3/2- لجنة الترشيحات والمكافآت/

اختصار السيرة الذاتية	أعضاء لجنة إدارة المخاطر والامتثال
بكالوريوس - هندسة ميكانيكية	م. محمد مسفر الراشد رئيس
خدمة لأكثر من خمسة وعشرون سنة في القطاع الخاص والعام	
بكالوريوس - هندسة صناعية	م. سعد عبدالله القحطاني عضو
خدمة لأكثر من خمس سنوات في القطاع الخاص	
بكالوريوس في علوم المحاسبة - دبلوم في المراجعة الداخلية	ا. نايف سعد القحطاني عضو
خدمة لأكثر من عشر سنوات في القطاعين العام والخاص	

3- اجتماعات الجمعية العامة/ مجلس الإدارة/ اللجان

• 1/3- اجتماعات الجمعية العامة:

- اجتماعات الجمعية العامة، خلال السنة الثانية من الدورة الأولى لمجلس الإدارة/

- تم اجتماع الجمعية العامة العادية (التي يمثلها المالك) بتاريخ 2023/4/25م للتصويت وتعيين أعضاء لجنة المراجعة، للدورة الأولى (وقد صدر قرارها حسب السجلات الموضحة في سجلات الجمعية العامة وسجلات مجلس الإدارة).
- تم اشعار أعضاء الجمعية العامة العادية (التي يمثلها المالك) بقرار المجلس تشكيل لجنة إدارة المخاطر والامتثال، بالإضافة الى (مسؤوليتها عن تطبيق لائحة الحوكمة، والامتثال) في الاجتماع الثامن من السنة الثانية للدورة الاولى، وجرى ابلاغ رئيس مجلس الإدارة بأنها جرت الإحاطة من قبل الجمعية العامة العادية.
- تم اشعار أعضاء الجمعية العامة العادية (التي يمثلها المالك) بقرار المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات، في الاجتماع الثامن من السنة الثانية للدورة الاولى، وجرى ابلاغ رئيس مجلس الإدارة بأنها جرت الإحاطة من قبل الجمعية العامة العادية.
- تم اجتماع الجمعية العامة العادية (التي يمثلها المالك) بتاريخ 2024/4/25م للتصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة شاملاً (التقرير الإداري والفني، التقرير المالي والقوائم المالية، نموذج ابراء الذمم لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بنهاية 2023م)، وقد صادق أعضاء الجمعية العامة العادية (التي يمثلها المالك) على التقرير السنوي ومحتوياته، للسنة الثانية من الدورة الأولى لمجلس الإدارة، والمصادقة على التقرير الإداري والفني، والتقرير المالي، والمصادقة على ابراء الذمم لمجلس الإدارة عن الفترة من 2023/1/1م حتى 2023/12/31م.

• **2/3- اجتماعات مجلس الإدارة:**

- **اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة، خلال السنة الثانية من الدورة الأولى/**
- **تم الاجتماع السابع للسنة الثانية من الدورة الأولى في 2023/4/27 م (بدعوة من رئيس مجلس الإدارة) م. فيصل المنقور، وبحضور جميع الأعضاء، (جميع إجراءات الاجتماع محفوظة في ملفات مجلس الإدارة)، وكان موجز الاعمال:**

الموضوع الأول: تداول ومناقشة الوضع المالي والأنشطة والمشاريع القائمة.
الدراسة والمداولة: تم الاطلاع والمناقشة على التوضيح والشرح من المشرف على الإدارة التنفيذية ومساعديه، قبل قصر الجلسة على الأعضاء فقط.
النتيجة: تأيد أداء الإدارة التنفيذية ودعمها دون تحفظ.
الموضوع الثاني: تداول ومناقشة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية على تقارير مجلس الإدارة للسنة الأولى من الدورة الأولى.
الدراسة والمداولة: تم الاطلاع على كامل نتائج اجتماع الجمعية العامة.
النتيجة: التأكيد على المضي في أساليب الإدارة الحالية وتوجهاتها.
الموضوع الثاني: الاطلاع على قرار الجمعية العامة العادية في الاجتماع الأول، للعام الثاني، من الدورة الأولى (على تشكيل لجنة المراجعة).
الدراسة والمداولة: تم الاطلاع على قرار الجمعية العامة العادية.
النتيجة: تم اعتماد العمل به، من تاريخه.

- **تم الاجتماع الثامن للسنة الثانية من الدورة الأولى في 2023/7/5 م (بدعوة من رئيس مجلس الإدارة) م. فيصل المنقور، وبحضور جميع الأعضاء، (جميع إجراءات الاجتماع محفوظة في ملفات مجلس الإدارة)، وكان موجز الاعمال:**

الموضوع الأول: تداول ومناقشة الوضع المالي والأنشطة والمشاريع القائمة.
الدراسة والمداولة: تم الاطلاع والمناقشة على التوضيح والشرح من المشرف على الإدارة التنفيذية ومساعديه، قبل اقتصار الجلسة على الأعضاء فقط.
النتيجة: تأييد أداء الإدارة التنفيذية ودعمها دون تحفظ.
الموضوع الثاني: تشكيل لجنة ادارة المخاطر والامتثال، بالإضافة الى (مسؤوليتها عن تطبيق لائحة الحوكمة، والامتثال)
الدراسة والمداولة: تمت المداولة والمناقشة لاهم المهام والمرشحين
النتيجة: تم ترشيح (العضو/ عبدالعزيز ال بي حبيب رئيس لجنة - والأستاذ/ ثائر مصلح سهيل عضو - والأستاذ/ سعد عبدالعزيز القحطاني عضو)، ووجوب اشعار الجمعية العامة.
الموضوع الثاني: تشكيل لجنة الترشيح والمكافآت
الدراسة والمداولة: تمت المداولة والمناقشة لاهم المهام والمرشحين
النتيجة: تم ترشيح (العضو/ محمد الراشد - رئيس والأستاذ/ ثائر مصلح سهيل - عضو والدكتور/ عبدالعزيز ال بي حبيب - عضو)، ووجوب اشعار الجمعية العامة.

- تم الاجتماع التاسع للسنة الثانية من الدورة الأولى في 2023/11/7 م (بدعوة من رئيس مجلس الإدارة) م. فيصل المنقور، وبحضور جميع الأعضاء، (جميع إجراءات الاجتماع محفوظة في ملفات مجلس الإدارة)، وكان موجز الاعمال:

الموضوع الأول: تداول ومناقشة الوضع المالي والأنشطة والمشاريع القائمة.
الدراسة والمداولة: تم الاطلاع والمناقشة على التوضيح والشرح من المشرف على الإدارة التنفيذية ومساعديه، قبل اقتصار الجلسة على الأعضاء فقط.
النتيجة: تأييد أداء الإدارة التنفيذية ودعمها دون تحفظ.
الموضوع الثالث: تداول ومناقشة الخطة المالية والفنية للعام 2024م
الدراسة والمداولة: تم الاطلاع والمناقشة على التوضيح والشرح من المشرف على الإدارة التنفيذية
النتيجة: تأيد أداء الإدارة التنفيذية ودعمها في خطط عام 2024م.

- تم الاجتماع العاشر للسنة الثانية من الدورة الأولى في 2024/1/28 م (بدعوة من رئيس مجلس الإدارة) م. فيصل المنقور، وبحضور جميع الأعضاء، (جميع إجراءات الاجتماع محفوظة في ملفات مجلس الإدارة)، وكان موجز الاعمال:

الموضوع الأول: تداول ومناقشة الوضع المالي والمشاريع القائمة
الدراسة والمداولة: تم الاطلاع والمناقشة على التوضيح والشرح من المشرف على الإدارة التنفيذية
النتيجة: تأيد أداء الإدارة التنفيذية ودعمها دون تحفظ.
الموضوع الثاني: تداول ومناقشة القوائم المالية واعتمادها للعام المالي 2023م
الدراسة والمداولة: تم الاطلاع والاستماع للجهات ذات العلاقة.
النتيجة: تم التصويت والمصادقة عليها، وجوب ان يشملها التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
الموضوع الثالث: تحديد موعد الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للسنة الثانية من الدورة الاولى
الدراسة والمداولة: تم مناقشة التقرير السنوي لعرضه على الجمعية العامة.
النتيجة: يتم تحديد تاريخ 2024/4 /21 م لاجتماع الجمعية العامة العادية، ووجوب توجيه الدعوة لها حسب ما نص عليه النظام الاساس للمؤسسة.

• 3/3- اجتماعات اللجان:

1/3/3- لجنة المراجعة/

- قرار تشكيل اللجنة - تقرر في اجتماع الجمعية العامة العادية (التي يمثلها المالك) بتاريخ 2023/4/25م للتصويت وتعيين أعضاء لجنة المراجعة، للدورة الأولى (وقد صدر قرارها حسب السجلات الموضحة في سجلات الجمعية العامة وسجلات مجلس الإدارة).
- اختصاص اللجنة - تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال المؤسسة، ولها الحق على سجلات ووثائق الأعمال الرسمية، كما لها الحق في الإجابة على الاستفسارات والايضاحات من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولها الحق في ان تطلب من مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة لاي اجتماع ترى فيه أي اضرار او خسائر جسيمة تتعرض لها المؤسسة، ولها ان تضع لجنة المراجعة خطتها وادواتها النظامية للرقابة الداخلية للمؤسسة، نيابة عن مجلس الإدارة، من اجل خلق بيئة داخلية سليمة.

أعضاء لجنة المراجعة	عدد الاجتماعات ومواعيدها وسجل حضورها للعام المالي 2023م			
	2023/5/5م	2023/8/17م	2023/11/1م	2023/12/25م
م. محمد الراشد/ رئيس	حضر	حضر	حضر	حضر
ا. نايف القحطاني/ عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
م. سعد القحطاني/ عضو	حضر	حضر	حضر	حضر

2/3/3- لجنة إدارة المخاطر والامتثال/

- قرار تشكيل اللجنة - تم تشكل اعضاء لجنة إدارة المخاطر، بالإضافة الى (مسؤوليتها عن تطبيق لائحة الحوكمة، والامتثال) في اجتماع المجلس الثامن للسنة الثانية من الدورة الأولى، ونم في حينه احاطة واشعار الجمعية العامة بذلك.
- اختصاص اللجنة - تختص لجنة إدارة المخاطر في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر والتهديدات والشكوك المحتملة وتحديد الاستجابة والتصرف في حال وقوعها، وبالتالي فان دمج عملها في جميع العمليات والأنشطة الخاصة بالمؤسسة، ويعتبر معيار ISU 31000 مرجعاً استرشادي لها. كما يقع من ضمن مهام عملها (التأكد من تطبيق لائحة الحوكمة، ومدى الالتزام والامتثال).

أعضاء لجنة إدارة المخاطر والامتثال	عدد الاجتماعات ومواعيدها وسجل حضورها للعام المالي 2023م			
	2023/5/25م	2023/8/5م	2023/10/11م	2023/12/15م
ا. أحمد ال سهله/ رئيس	حضر	حضر	حضر	حضر
م. محمد الراشد/ عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
ا. سعد القحطاني/ عضو	حضر	حضر	حضر	حضر

3/3/3- لجنة الترشيحات والمكافآت /

- قرار تشكيل اللجنة - تم تشكيل اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، في اجتماع المجلس الثامن للسنة الثانية من الدورة الأولى، ونم في حينه احاطة واشعار الجمعية العامة بذلك.
- اختصاص اللجنة - التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالمؤسسة وفقاً للسياسة المعتمدة. والمراجعة السنوية للاحتياجات من المهارات أو الخبرات المناسبة (كما يتضح من قرار التعيين).

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		عدد الاجتماعات ومواعيدها وسجل حضورها للعام المالي 2023م
		2023/10/25م
م. محمد الراشد/ رئيس	حضر	2023/5/25م
م. سعد القحطاني/ عضو	حضر	حضر
ا. نايف القحطاني/ عضو	حضر	حضر

4- اهم الاعمال والمستجدات

• 1/4- الاعمال الإدارية:

1/1/4- اهم اعمال الجمعية العامة/

- المصادقة على تشكيل وتعيين لجنة المراجعة.
- الإحاطة والعلم بقرارات مجلس الإدارة (في عدد من القرارات التي اتخذها المجلس).
- الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة، والمصادقة عليها، عن الفترة من 2023/1/1م حتى 2023/12/31م.

2/1/4- اهم اعمال مجلس الإدارة/

- اعتماد قرار الجمعية العامة العادية في الاجتماع الأول، للعام الثاني، من الدورة الأولى (على تشكيل لجنة المراجعة).
- تجديد تكليف مشرف عام على الإدارة التنفيذية.
- تشكيل لجنة ادارة المخاطر، بالإضافة الى (مسؤوليتها عن تطبيق لائحة الحوكمة، والامتثال).
- متابعة التقارير الصادرة من الإدارة التنفيذية، والتوجيه حيالها.
- وضع التقارير السنوية ومتابعة التقارير المالية والفنية والتشغيلية.

• 2/4- الاعمال التشغيلية:

1/2/4- اهم اعمال إدارة المشاريع/

- مواصلة العمل في عدد من المواقع للأعمال في المشاريع الحكومية.
- تسليم ابتدائي لعدد من المواقع للأعمال في المشاريع الحكومية.
- مواصلة جميع العمليات التشغيلية لكل ادارة حسب الاختصاص.

2/2/4- اهم اعمال الإدارة الفنية/

- مواصلة اجراء الدراسات والتقييم لعدد من المشاريع الحكومية، بهدف المنافسة فيها.
- مواصلة العمل في جلب المعدات والتقنية والأصول ذات العلاقة بأعمال المؤسسة.
- تقديم الدعم اللوجستي في جميع الإدارات حسب الاختصاص.

5- التقرير المالي

• 1/5- الأداء المالي:

1/1/5- المعايير والمعلومات المالية/

1- تم اعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م، والايضاحات المرفقة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ووفق إصدارات الهيئة السعودية للمحاسبين، وقد تم التدقيق والمراجعة من قبل (مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيين).

2/1/5- عملة العرض والنشاط/

تم عرض القوائم المالية في نهاية السنة المالية للعام 2023م بالريال السعودي، وهي العملة المعتمدة وظيفياً وفي عروض النشاط والخدمات للمؤسسة.

3/1/5- أسس اعداد التقرير المالي/

تم اعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وبأساس الاستحقاق المحاسبي فيما عدا معلومات التدفقات النقدية، وبفرص الاستمرارية القائمة والمعدلة بإعادة قياس الموجودات والمطلوبات المالية، والاعتراف بمنافع العاملين بالقيمة العادلة الحالية والمتوقعة مستقبلاً.

• 2/5- النتائج المالية:

1/2/5- ملخص نتائج الاعمال وقائمة الدخل/

مقارنة (ملخص) نتائج الاعمال وقائمة الدخل					
الايان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
الإيرادات	66428720	61905957	52094383	43460513	50998817
تكاليف الإيرادات	55298201	51421202	43088487	34989275	30118083
اجمالي الارباح	11130519	10484755	9005896	8471238	20880734
صافي الارباح	8185294	7151780	6072442	4954640	6725251

. ويتضح الزيادة في الإيرادات في السنة المالية محل التقرير القانم، وذلك للتوسع والنمو في جميع القطاعات.

. وبالتالي انعكس ذلك ايجابياً على نمو في صافي الأرباح للسنة المالية محل التقرير.

2/2/5- ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي/

مقارنة (ملخص) نتائج الأصول والخصوم والمركز المالي					
2019م	2020م	2021م	2022م	2023م	الايان
5181157	9672491	8368939	9885018	11423565	الأصول المتداولة
5254611	4829341	4704579	5636146	6747607	الأصول غير المتداولة
10435768	14501832	13091518	15521164	18171172	اجمالي الاصول
1937352	4122986	4086162	6540186	8162410	الخصوم المتداولة
72312	260760	178800	167400	0	الخصوم غير المتداولة
2009664	4383746	4264962	6707586	8162410	اجمالي الخصوم

3/5- ملخص الفروق الجوهرية/

نسبة الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية مع اخر سنة مالية				
نسبة التغير	التغيرات (+/-)	2022م	2023م	الايان
7%	+	61905957	66428720	الإيرادات
8%	+	51421202	55298201	تكلفة الايرادات
6%	+	10484755	11130519	اجمالي الارباح
577%	+	183177	1057535	إيرادات اخرى
4%	-	282146	270540	مصروفات اخرى
14%	+	7151780	8185294	صافي الأرباح

6- الإفصاح وقرارات المجلس للعام المالي 2023م

- 1/6- الإفصاح:
 - 1/1/6- الجزاءات والتدابير/
 - لا يوجد أي جزاءات او تدابير على المؤسسة من أي جهة حكومية او غير حكومية.
 - 2/1/6- أطراف ذات علاقة/
 - لا يوجد أي تعاقد او مصالح مع أي من الاطراف ذات العلاقة.
 - 3/1/6- مراجع الحسابات/
 - لا يوجد أي تحفظات من مجلس الإدارة على استمرار مراجع الحسابات حتى نهاية فترته.
 - 2/6- اقرارات مجلس الإدارة:
 - 1/2/6- التقرير السنوي للمؤسسة/
 - يقر مجلس الإدارة بانه تم اعداد التقرير السنوي بشفافية وطريقة سليمة.
 - 2/2/6- التقرير المالي للمؤسسة/
 - يقر مجلس الإدارة بانه تم اعداد التقرير المالي وسجلات الحسابات بشكل صحيح.
 - 3/2/6- القدرة الاستمرارية للمؤسسة/
 - يقر مجلس الإدارة انه لا يوجد أي شك في قدرة المؤسسة في الاستمرار لأداء نشاطها.
 - 3/6- ابراء ذمة مجلس الإدارة والتوقيع:
 - 1/3/6- ابراء ذمة المجلس/
 - يتطلع اعضاء مجلس الإدارة؛ من السادة الكرام أعضاء الجمعية العامة، الاطلاع والعلم والاحاطة، مع الاخذ في الاعتبار المصادقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بنهاية 2023م، إن لم يرد أي اعتراض قبل نهاية واغلاق جلسة اجتماعكم الموقر.
 - 2/3/6- التوقيع على التقرير/
 - تم التوقيع على التقرير نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة
م. فيصل جارالله المنقور

المشرف على الإدارة التنفيذية
د. عبدالعزيز سعد ال بي حبيب