

تقرير
مجلس إدارة
مؤسسة مدار الإتحاد
للمقاولات العامة
للسنة المالية 2024م

الفهرس

ص	الموضوع
	1- البيانات الأولية والاسراتيجية 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 الإتحاد للمقاولات العامة
8	2/2- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة
10	3/2- قرار تعيين لجان مؤسسة مدار الإتحاد 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
14	3/3- اجتماعات اللجان
	4- اهم الاعمال والمستجدات
16	1/4- الاعمال الإدارية
16	2/4- الاعمال التشغيلية
	5- التقرير المالي
17	1/5- الأداء المالي
17	2/5- النتائج المالية
18	3/5- الفروقات الجوهرية
	6- الافصاح وقرارات المجلس للعام المالي 2023م
19	1/6- الافصاح
19	2/6- قرارات مجلس الإدارة
19	3/6- ابراء ذمة مجلس الإدارة والتوقيع

1- البيانات الأولية والاستراتيجية العامة

• 1/1- المقدمة ورسالة المجلس:

1/1/1- مقدمة/

تتشرف مؤسسة مدار الإتحاد للمقاولات العامة بجميع منسوبيها ومن له علاقة فيها، من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان الفرعية، ومراجع الحسابات القانوني، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالمؤسسة، بان يتم الاطلاع والاحاطة من قبل السادة أعضاء الجمعية العامة للتقرير السنوي الإداري والمالي المنتهي بنهاية عام 2024م. كما تتشرف المؤسسة باطلاع أصحاب العلاقة والمهتمين بنشاط مؤسسة مدار الإتحاد للمقاولات، بهذا التقرير من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة.

2/1/1- رسالة مجلس الإدارة/

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

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة بمؤسسة مدار الإتحاد للمقاولات العامة؛ يسرني ان اضع بين ايديكم التقرير السنوي عن نتائج واعمال المؤسسة للعام المالي 2024م، 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 حينه 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 الإتحاد (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:

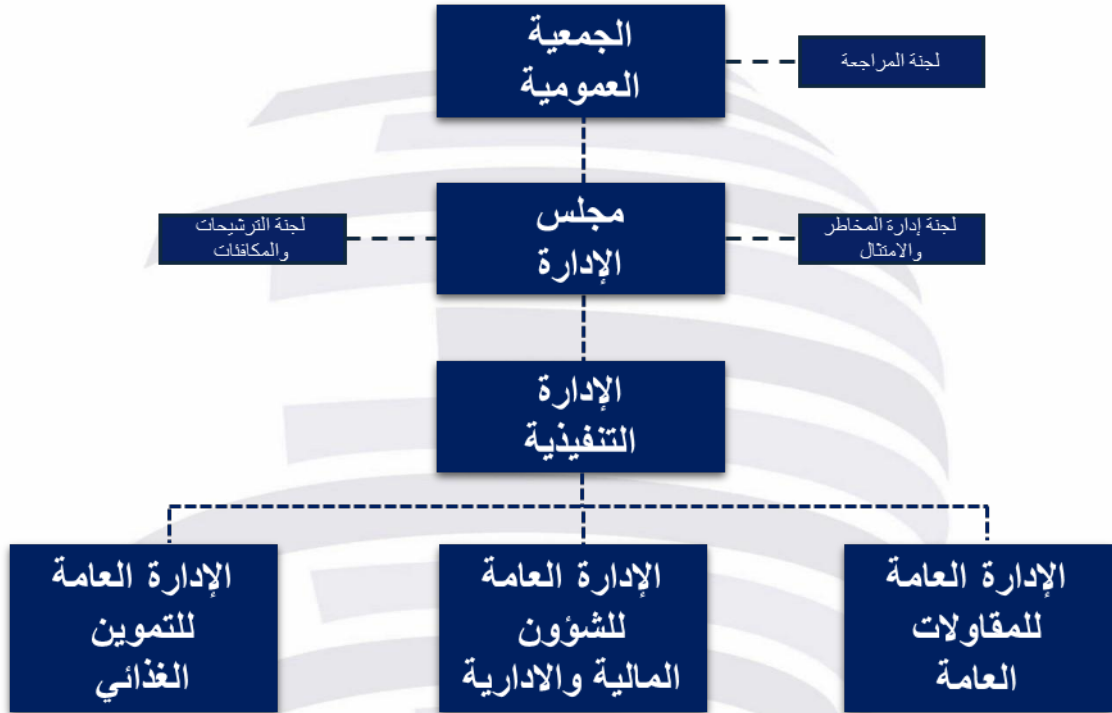
1/5/1- لائحة الحوكمة/

- صدر قرار مجلس الإدارة في الاجتماع الرابع للسنة الأولى من الدورة الأولى بتاريخ 2022/10/3م، بالموافقة واعتماد لائحة حوكمة مؤسسة مدار الإتحاد للمقاولات العامة، واعتماد بدء العمل بها من حينه، كما تم اشعار الجمعية العامة بخطاب 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 2024م:



2- مجلس الإدارة

• 1/2- قرار تعيين مجلس الإدارة لمؤسسة مدار الإتحاد 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 الإتحاد للمقاولات العامة، وطبقاً للمادة الخامسة عشر من النظام الأساس، فقد قررت الجمعية العامة العادية، (والتي يمثلها المالك) تعيين مجلس إدارة مؤسسة مدار الإتحاد للمقاولات العامة وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2022/4/1م والتالية أسمائهم، وفقاً للترتيب الابدجي:

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 جارالله 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 يرونه، 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 جارالله 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.

• 2/2- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

م. فيصل بن جارالله 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 الاعمال من الجامعة الماليزية 2013م. . حاصل على العديد من الدورات المتخصصة في إدارة الاعمال.
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 كمنصب للرئيس في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني. . عضو مجلس إدارة شركة الحبوب الوطنية من 2021 الى 2024م . عضو في عدد من اللجان الفنية والحكومية . عضو جمعية كبار السن (القطاع الغير ربحي) من 2022 الى 2024م

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 الاشراف لمشروع نقل مياه الخبر/ الهفوف) (عضو لجنة الاشراف- منفرغ 5 سنوات- لمشروع نقل مياه راس الخير/ الرياض بكمية مليون م ³ في اليوم) (رئيس لجنة الاشراف لمشروع الكلورة بمحطات الخبر) (قاد العديد من لجان تصنيع واختبارات وتشغيل منظومة المشاريع داخل المملكة وخارجها). . التصنيف الهندسي (مستشار).

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

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

• **3/2- قرار تعيين لجان مؤسسة مدار الإتحاد 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 اعضاء 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 اعضاء 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:**

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- اعضاء لجنة إدارة المخاطر والامتثال/

اختصار السيرة الذاتية	أعضاء لجنة إدارة المخاطر والامتثال
ماجستير إدارة أعمال – مستشار إداري وخبير حوكمة	ا. أحمد ناصر ال 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 والمكافئات/

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



3- اجتماعات الجمعية العامة/ مجلس الإدارة/ اللجان

• 1/3- اجتماعات الجمعية العامة:

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

- تم اشعار أعضاء الجمعية العامة العادية (التي يمثلها المالك) بقرار المجلس على تعيين عضو مجلس الإدارة أ. احمد بن ناصر ال سهله قائد تنفيذي بدء من 2025/1/1م وذلك حتى انتهاء الدورة الأولى لمجلس الإدارة، وبالمقابل المالي الذي تضمنه العقد.



• 2/3- اجتماعات مجلس الإدارة:

- اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة، خلال السنة الثالثة من الدورة الأولى/
- تم الاجتماع الحادي عشر للسنة الثالثة من الدورة الأولى في 2024/5/5م (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: تداول ومناقشة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية على تقارير مجلس الإدارة للسنة الثانية من الدورة الأولى.
الدراسة والمداولة: تم الاطلاع على كامل نتائج اجتماع الجمعية العامة.
النتيجة: التأكيد على المضي في أساليب الإدارة الحالية وتوجهاتها.

- تم الاجتماع الثاني عشر للسنة الثانية من الدورة الأولى في 2024/9/15 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: مداولة تفعيل نشاط التجارة
الدراسة والمداولة: تمت المداولة والنقاش ووضع التصور لتفعيل نشاط التجارة.
النتيجة: تم تأييد البدء في اكمال الإجراءات القانونية والنظامية والهيكل الإدارية والمالية لإنفاذه، والاطلاع على كامل الإجراءات في الاجتماع القادم (على ان يبدأ العمل مع بداية عام 2025م)
الموضوع الثالث: مداولة تعيين قائد تنفيذي دائم
الدراسة والمداولة: تمت المداولة وعرض بعض الأسماء وملفاتهم
النتيجة: تم اعتماد ثلاثة مرشحين، على ان يتم مناقشتهم ومعرفة إمكانية العمل في هذا المنصب والحقوق المالية المترتبة على تلك المهام، (وسيتم اتخاذ القرار من قبل في الجلسة القادمة).

- تم الاجتماع الثالث عشر للسنة الثانية من الدورة الأولى في 2024/12/25م (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
النتيجة: تأييد أداء الإدارة التنفيذية ودعمها دون تحفظ.
الموضوع الثاني: مواصلة عمل الجلسة السابقة حيال (مداولة تفعيل نشاط التجارة)
الدراسة والمداولة: تمت المداولة والنقاش والاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة..
النتيجة: تم تأييد البدء في ممارسة النشاط التجاري (على ان يبدأ العمل مع بداية عام 2025م)
الموضوع الثالث: مواصلة عمل الجلسة السابقة حيال (مداولة تعيين قائد تنفيذي دائم)
الدراسة والمداولة: تمت المداولة والنقاش.
النتيجة: تم التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة أ. احمد بن ناصر ال سهله قائد تنفيذي بدء من 2025/1/1م وذلك حتى انتهاء الدورة الأولى لمجلس الإدارة، وبالمقابل المالي الذي تضمنه العقد. (ووجوب اشعار أعضاء الجمعية العامة العادية).

• 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 اعمال المؤسسة، ولها الحق على سجلات ووثائق الاعمال الرسمية، كما لها الحق في الإجابة على الاستفسارات والايضاحات من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولها الحق في ان تطلب من مجلس الإدارة 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.

عدد الاجتماعات ومواعيدها وسجل حضورها للعام المالي 2024م				أعضاء لجنة المراجعة
2024/12/3م	2024/10/1م	2024/5/21م	2024/3/5م	
حضر	حضر	حضر	حضر	م. محمد الراشد/ رئيس
حضر	حضر	حضر	حضر	أ. نايف القحطاني/ عضو
حضر	حضر	حضر	حضر	م. سعد القحطاني/ عضو

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).

عدد الاجتماعات ومواعيدها وسجل حضورها للعام المالي 2024م				أعضاء لجنة إدارة المخاطر والامتثال
2024/12/25م	2024/10/3م	2024/6/7م	2024/3/10م	
حضر	حضر	حضر	حضر	ا. أحمد ال سهله/ رئيس
حضر	حضر	حضر	حضر	م. محمد الراشد/ عضو
حضر	حضر	حضر	حضر	ا. سعد القحطاني/ عضو

3/3/3- لجنة الترشيحات والمكافئات /

- قرار تشكيل اللجنة - تم تشكل اعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات، 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).

عدد الاجتماعات ومواعيدها وسجل حضورها للعام المالي 2024م		أعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات
2024/11/1م	2024/4/1م	
حضر	حضر	م. محمد الراشد/ رئيس
حضر	حضر	م. سعد القحطاني/ عضو
حضر	حضر	ا. نايف القحطاني/ عضو

4- اهم الاعمال والمستجدات

• 1/4- الاعمال الإدارية:

1/1/4- اهم اعمال الجمعية العامة/

- الإحاطة والعلم بقرارات مجلس الإدارة (في عدد من القرارات التي اتخذها المجلس).
- الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة، والمصادقة عليها، عن الفترة من 2024/1/1م حتى 2024/12/31م.

2/1/4- اهم اعمال مجلس الادارة/

- متابعة التقارير الصادرة من الإدارة التنفيذية، والتوجيه حيالها.
- وضع التقارير السنوية ومتابعة التقارير المالية والفنية والتشغيلية.
- تفعيل نشاط التجارة مع بداية عام 2025م.
- تعيين عضو مجلس الإدارة أ. احمد بن ناصر ال سهله قائد تنفيذي بدء من 2025/1/1م وذلك حتى انتهاء الدورة الأولى لمجلس الإدارة.

• 2/4- الاعمال التشغيلية:

1/2/4- اهم اعمال إدارة المشاريع/

- مواصلة العمل في عدد من المواقع للأعمال في المشاريع القائمة.
- 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.
- 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 2024/12/31م، 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 2024م 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					
2020م	2021م	2022م	2023م	2024م	الايبان
43460513	52094383	61905957	66428720	74565273	الإيرادات
34989275	43088487	51421202	55298201	57268105	تكاليف الإيرادات
8471238	9005896	10484755	11130519	17297168	اجمالي الأرباح
4954640	6072442	7151780	8185294	13217026	صافي الأرباح

. ويتضح الزيادة في الإيرادات في السنة المالية محل التقرير القائم، 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					
2020م	2021م	2022م	2023م	2024م	الابيان
9672491	8368939	9885018	11423565	14782074	الأصول المتداولة
4829341	4704579	5636146	6747607	6785767	الأصول غير المتداولة
14501832	13091518	15521164	18171172	21567841	اجمالي الاصول
4122986	4086162	6540186	8162410	11236372	الخصوم المتداولة
260760	178800	167400	0	0	الخصوم غير المتداولة
4383746	4264962	6707586	8162410	11236372	اجمالي الخصوم

3/2/5 - ملخص الفروق الجوهرية/

نسبة الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية مع اخر سنة مالية				
نسبة التغيير	التغيرات (+/-)	2023م	2024م	الابيان
%7	+	66428720	74565273	الإيرادات
%8	+	55298201	57268105	تكلفة الايرادات
%6	+	11130519	17297168	اجمالي الارباح
%2	-	1057535	1037565	إيرادات اخرى
%20	+	270540	326088	مصرفات اخرى
%61	+	8185294	13217026	صافي الأرباح

6- الإفصاح وقرارات المجلس للعام المالي 2024م

- **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 2024م، 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

