

ميّار القابضة
Mayar Holding Co.

التقرير السنوي
لشركة ميّار القابضة ٢٠٢٣م





المحتويات

لجنة الإستثمار
لجنة المكافآت والترشيحات
لجنة المراجعة
نتائج إجراءات المراجعة الداخلية السنوية
التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
الإفصاح وسياسة الشفافية
إقرارات مجلس الإدارة

4 الحوكمة

مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي لشركة ميّار
شركة ميّار والشركات التابعة
أبرز الصفقات والإستثمارات الأخرى
أبرز الأحداث في عام ٢٠٢٣م
إعداد القوائم المالية
سياسة توزيع الأرباح
المدفوعات النظامية والجزاءات
والعقوبات
قواعد حوكمة الشركات
حقوق المساهمين والجمعية العامة
الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة
خلال عام ٢٠٢٣م
ملكية أعضاء مجلس الإدارة
ملكية كبار التنفيذيين
تفاصيل المدفوعات والمكافآت
المدفوعة
اللجان التابعة لمجلس الإدارة

1 تقرير الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة
تقرير المدير المالي

2 التقرير الإستراتيجي

مؤشرات الأداء الرئيسية
إدارة المخاطر

3 المراجعة التشغيلية

قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية
قطاع الأعلاف الحيوانية وبيع وتوزيع الدواجن
قطاع البلاستيك

تقرير الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة :

السادة والسيدات المساهمون الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
يا سمي وبإسم السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م ، والذي يبين أداء الشركة ، ونتائج أنشطتها الرئيسية ، ويوضح كذلك القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ، شاكرين المولى عز وجل لما تم تحقيقه ، ونتطلع لما هو أفضل في السنوات القادمة بمشيئة الله .
وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الكرام والإدارة التنفيذية ، أتقدم بالشكر الجزيل لكم والجهات الرقابية والحكومية ذات العلاقة وكافة منسوبي الشركة للدعم والجهود التي بذلت وساهمت في الوصول إلى ماتم تحقيقه خلال عام ٢٠٢٣م متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح .

م. ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس
رئيس مجلس الإدارة

تقرير المدير المالي :

أبرز ملامح الأداء :

- حققت شركة ميّار القابضة خلال عام ٢٠٢٣م إيرادات بقيمة ٣٥٥ مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس إنخفاضاً بنسبة ١٤% مقارنة بعام ٢٠٢٢م. ويُعزى إنخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
 - إنخفاض مبيعات قطاع الأعلاف خلال عام ٢٠٢٣م مقارنةً بعام ٢٠٢٢م حيث بلغت مبيعات الأعلاف في عام ٢٠٢٣م ١٠٣ مليون ريال مقابل ١٨٢ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٢م بسبب تغيير سياسة البيع وإعادة هيكلة إدارة المبيعات لإستهداف عملاء استراتيجيين (شركات الإنتاج) والتقليل من مبيعات العملاء الأفراد.
 - تأثرت نتائج الشركة بالتغير الجوهري لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي (تحرير سعر الصرف) والذي تسبب في تشوهات للأرقام المعبرة عن النشاط للشركات العاملة في جمهورية مصر العربية خاصةً وأن التحكم في هذا التغير خارج عن سيطرة الشركة، فعلى سبيل المثال إرتفعت المبيعات للشركات العاملة في جمهورية مصر العربية في العام ٢٠٢٣م حيث بلغت ٤٠٢ مليون جنيه مصري مقارنة ٣٦٤ مليون جنيه مصري لعام ٢٠٢٢م بزيادة تقدر ب ١٠% في نفس الوقت انخفضت هذه المبيعات عند ترجمة القوائم المالية بسبب التغير الجوهري في سعر الصرف والذي أدى إلى فروقات في قيمة المبيعات بمبلغ ٣٢ مليون ريال سعودي.
- يمكن بيان تأثير كل قطاع من قطاعات الشركة على حجم أعمال الشركة والمبيعات كالتالي:

٢٠٢٢ م		٢٠٢٣ م		(مليون ريال سعودي)
% من مجمل المبيعات	القيمة	% من مجمل المبيعات	القيمة	
٤٠,٣٦%	١٧٣,٧٧	٤٦,٨%	١٩٦,٧٧	قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية
٤٣,٧%	٢٠٨,٦٥	٣٣,٣%	١٤٠,٦٦	قطاع الأعلاف الحيوانية وبيع وتوزيع الدواجن
٢٠,٠%	٩٥,٤	١٩,٩%	٨٣,٨٣	قطاع البلاستيك
١٠٠%	٤٧٧,٨٢	١٠٠%	٤٢٠,٨٦	إجمالي المبيعات
				يخصم
	(٦٤,٠٣)		(٦٥,٩١)	استبعادات تخص المبيعات البينية داخل المجموعة
	٤١٣,٧٩		٣٥٤,٩٦	صافي المبيعات

إنخفضت تكلفة الإيرادات بنسبة ١٢ % بقيمة ٣١٤ مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م مقابل ٣٥٨ مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات، كما إنخفض إجمالي الأرباح بنسبة ٢٧% بقيمة ٤١ مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م مقابل ٥٥ مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ، وكذلك إنخفض صافي الربح بمقدار ٤٢,٦ مليون ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م لتحقيق الشركة صافي خسارة ، نتج الإنخفاض في صافي الربح عن الأسباب التالية:

أولاً: نشاط المصاعد :

- ١- إنخفاض مبيعات التصدير لشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة خلال عام ٢٠٢٣م بسبب تكديس البضائع في الجمارك المصرية بسبب عدم توفر الدولار الأمريكي للسداد للموردين وشركات الشحن وبالتالي الإفراج عن البضائع وبذلك قللت الشركة من الصادرات لمصر إلى حين وضوح الرؤية وإعادة التصدير لمستوياته السابقة.
- ٢- إنخفاض مبيعات شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية بسبب التوقف المؤقت للحكومة المصرية للمشاريع ذات المكون الدولار، وإرتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة بسبب إنخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم الناتج لهذه الأسباب.
- ٣- لدى شركة فوج السعودية للمصاعد مديونية خاصة بعميل تقدر بمبلغ ٣,٥ مليون ريال وقد صدر قرار تحكيم خاص بالمديونية لصالح الشركة مع أحقية الشركة بالمصاريف المتكبدة للتقاضي والتي تقدر ب ٠,٦ مليون ريال، على الرغم من ذلك فقد تم عمل مخصص خسائر إئتمان متوقع لهذه المديونية (٩٦.٥%) لحين التحصيل من العميل، وعليه فإن من المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي عند إلغاء هذا المخصص على صعيد قائمة الدخل والتدفقات النقدية للشركة.

ثانياً: نشاط البلاستيك :

- ١- إنخفاض مبيعات الشركة السعودية للري بالتنقيط إلى مصر بسبب تكديس البضائع في الجمارك المصرية بسبب عدم توفر الدولار الأمريكي للسداد للموردين وشركات الشحن وبالتالي الإفراج عن البضائع وبذلك قللت الشركة من الصادرات لمصر إلى حين وضوح الرؤية وإعادة التصدير لمستوياته السابقة.
- ٢- تأثر نشاط شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة بسبب صعوبة الإفراج عن مكونات الإنتاج من المواد الخام خلال عام ٢٠٢٣م بسبب عدم توفر الدولار الأمريكي للسداد للموردين وشركات الشحن وبالتالي الإفراج عن البضائع، وهو ما دفع الشركة للاعتماد على شراء المواد الخام من السوق المحلي وهو ما قام بالتأثير بشكل ملحوظ على تكلفة المبيعات للشركة وكذلك الربحية.
- ٣- أدى إرتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة بسبب إنخفاض قيمة العملة المحلية وكذلك التضخم الناتج عن ذلك إلى تأثر مبيعات الشركة وكذلك أدائها المالي .

٤- تعطل خط إنتاج منتج أنابيب (THAMES) لمدة 7 أشهر خلال عام ٢٠٢٣م وهو ما أدى إلى خسارة المبيعات الخاصة بهذا الخط والتي تبلغ خلال الفترة المذكورة مبلغ ٢,١ مليون ريال سعودي بالإضافة إلى تحمل التكاليف الثابتة خلال فترة التوقف.

ثالثاً: نشاط الدواجن والأعلاف :

- ١- انخفاض مبيعات شركة جديا للأعلاف بسبب تغيير سياسة البيع وإعادة هيكلة إدارة المبيعات لإستهداف عملاء إستراتيجيين (شركات الإنتاج) والتقليل من مبيعات العملاء الأفراد.
- ٢- لدى شركة جديا للأعلاف مديونية خاصة بعميل تقدّر بمبلغ ٥.٥ مليون ريال وقد أبرمت الشركة اتفاقية بمقتضاها يتم الاستحواذ على بعض الأصول (مزارع لتربية الدواجن) والتي سوف تسهم في تحقيق الشركة لاستراتيجيتها في التوسع في قطاع الدواجن وزيادة الطاقة الإنتاجية، على الرغم من ذلك فقد تم عمل مخصص خسائر إئتمان متوقع لهذه المديونية (٧١%) لهذه المديونية لحين دخول الاتفاقية مع العميل حيّذ التنفيذ يبدأ نقل ملكية الصك، وعليه فإن من المتوقع أن يتم إلغاء هذا المخصص خلال عام ٢٠٢٤م، مما سينعكس على قائمة الدخل للشركة.

رابعاً: أسباب عامة :

- ١- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب تكاليف الإدراج الغير متكررة والتي بلغت ١,٣ مليون ريال في عام ٢٠٢٣م.
- ٢- تأثرت نتائج الشركة بالتغير الجوهري لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي (تحرير سعر الصرف) والذي تسبب في تشوهات للأرقام المعبرة عن النشاط خاصة وأن التحكم في هذا التغير خارج عن سيطرة الشركة.
- ٣- تأثرت نتائج الشركة بشكل عام بسبب إرتفاع تكلفة الإقراض التي زادت بشكل كبير خلال العام المالي ٢٠٢٣م .
- ٤- ارتفاع مصاريف مخصص خسائر الإئتمان للذمم المدينة وموجودات العقود خلال العام المالي ٢٠٢٣م.

تحسن العجز في مستوى التدفقات النقدية :

شهد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية تحسناً ملموساً خلال عام ٢٠٢٣م، حيث إنخفض العجز من الأنشطة التشغيلية من (٥٤) مليون ريال سعودي في نهاية عام ٢٠٢٢م، إلى عجز في حدود (٥) مليون ريال سعودي فقط في نهاية عام ٢٠٢٣م . وعلى الرغم من ذلك عملت الشركة على تعزيز قدرتها في توفير منتجاتها للمستهلكين دون الحاجة لإضافة ديون جديدة أو تخفيض عمليات البيع ، وتعمل الشركة على إيجاد طرق مبتكرة لتوليد تدفق نقدي مستمر في عام ٢٠٢٤م، بفضل خطط السيولة والتمويل التي وضعتها الشركة لدعم موقفها التشغيلي في ظل المناخ الإقتصادي السائد .

الإستعداد للمستقبل :

تمتّع شركة ميّار القابضة بوضع يتيح لها تحقيق أداء مستقر خلال السنوات المقبلة في ظل التقدم الملموس الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف إستراتيجية ميّار القابضة ٢٠٢٥ م . على صعيد المملكة العربية السعودية واصلت الشركة تحسين حصتها السوقية وإيراداتها في مختلف القطاعات، وسجّلت نمواً ملحوظاً في حجم المبيعات المحلية خلال عام ٢٠٢٣ م، نتيجة الإستحواذ على شركات جديدة إلا أن الشركة متفائلة بقدرتها على خلق مساحة للمنافسة الصحية في السوق ، فإننا نتوقع ارتفاعاً في جميع القطاعات خلال العام القادم . تعمل الشركة حالياً على إنهاء الاستحواذ على مزرعتين لإنتاج الدواجن خلال عام ٢٠٢٤م وذلك كخطوة أولى يليها خطوات توسعية في إنتاج الدواجن خلال عام ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥م ومن المتوقع أن يسهم التوسع في هذا النشاط دعم أنشطة إنتاج الأعلاف بيع وتوزيع الدواجن ويسهم في تحسين كلاً من الربحية والتدفقات النقدية للشركة. تعتزم الشركة شراء أصول ثابتة وبرامج ERP. لتحديث المكين والآلات الحالية و إضافة أصول جديدة والذي يهدف إلى تحديث وأتمتة خطوط الإنتاج وذلك لرفع كفاءة التشغيل والجودة مما يتيح للشركة عمل مشاريع لتخفيض تكاليف الطاقة، وأيضاً التحول الرقمي للعملية الإنتاجية، وتطبيق سياسة الإنتاج المرن، مما سوف يساهم في زيادة المبيعات، وخفض تكاليف الإنتاج والعمالة. ومن المتوقع أن تنهي الشركة عمليات شراء واستبدال المعدات الحالية خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٤م.

ستواصل الشركة خططها للبحث عن فرص استثمارية صناعية مجدية وكذا البحث عن إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجاتها الحالية.

التقرير الإستراتيجي

مؤشرات الأداء الرئيسية :

أبرز المؤشرات المالية :

٢٠٢١ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	(آلاف الريالات السعودية)
			الأداء التشغيلي
٢٨٦,٢٤٣	٤١٣,٧٨٧	٣٥٤,٩٥٩	الإيرادات
٤٤,١٠٦	٥٥,٧١٤	٤٠,٨٠٤	إجمالي الربح
١٣,٤٧	٧,٦٥٨	(٢٢,٣٨٦)	الأرباح التشغيلية
			قائمة المركز المالي
-١٧٤,٧٧٤	(٩٤,٠٩١)	(١٥٦,٦٩٥)	صافي رأس المال العامل
٢١٢,٠٦٧	٢٢٦,١٢١	٢١١,٢٨٩	الممتلكات والآلات والمعدات
١٩,٨٠٩	٩٢,٤٨٥	٣٨,٦٧٩	مجموع حقوق الملكية
٤٦٤,٣٢٨	٤٨٧,٠١٦	٤٦٦,١٢٢	مجموع الأصول
٤٤٤,٥١٩	٣٩٤,٥٣١	٤٢٧,٤٤٣	مجموع الإلتزامات
			التدفق النقدي
٤٦,٧٠٠	(٥٤,٤٧٠)	(٤,٧٧٢)	التدفق النقدي المتولد من الأنشطة التشغيلية
			المؤشرات الرئيسية
%٨,٥٠	%٠,٤	(%١٩,٨٢)	العائد على صافي الأصول التشغيلية

إدارة المخاطر:

تتعرض نشاطات المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بما في ذلك مخاطر السوق (والتي تتضمن مخاطر العملات ومخاطر أسعار العملات) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

• إطار إدارة المخاطر:

يضع مجلس الإدارة بالمسؤولية الكاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة والإشراف عليه، وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع الحدود والضوابط الملائمة للمخاطر ومراقبة المخاطر والالتزام بالحدود الموضوعة لها، وتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من خلال معايير وإجراءات التدريب والإدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم وإلتزاماتهم.

تقوم لجنة المراجعة بالمجموعة بالإشراف على كيفية قيام الإدارة بمتابعة الإمتثال للسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر بالمجموعة، ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر بشأن المخاطر التي تواجهها المجموعة، ويقوم قسم المراجعة الداخلية بمساعدة لجنة المراجعة في المجموعة في تأدية دورها الإشرافي ويقوم بمراجعات منتظمة وخاصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ويتم رفع نتائجها إلى لجنة المراجعة.

- مخاطر الائتمان: تُحد سياسات المجموعة من مقدار التعرض لمخاطر الائتمان لأي من فرادى الأقران بناءً على درجة تصنيفهم الائتماني بالإضافة إلى عوامل أخرى. علاوة على ذلك تتطلب سياسات المجموعة أن يتم استثمار النقدية وشبه النقدية مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية في معظم الحالات ذات تصنيف إئتماني من الدرجة الأولى. وتقوم المجموعة بالتأكد من تمتع كل طرف مقابل بجودة إئتمانية مقبولة من خلال الإعتماد على مقاييس كمية ونوعية يتم تجميعها من نماذج تصنيف داخلية وخارجية.
- مخاطر السيولة: تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بالإلتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية، وتتمثل طريقة المجموعة لإدارة مخاطر السيولة في الإحتفاظ بنقدية وشبه نقدية كافية والتأكد من توفر التمويل الإضافي من خلال التسهيلات الإئتمانية، وتقوم المجموعة بإستثمار النقدية الزائدة في الحسابات الجارية والودائع لأجل والتأكد من أن الأدوات المالية لها تواريخ إستحقاق مناسبة أو سيولة كافية للوفاء بمتطلبات التدفقات النقدية المتوقعة.
- مخاطر السوق: تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العملات الأجنبية وأسعار العملات والتي تؤثر على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة.

يتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرضات لمخاطر السوق والحفاظ عليها ضمن مستويات مقبولة لزيادة العائدات، وتتكون مخاطر السوق من مخاطر العملات ومخاطر أسعار العملات كما يلي:

أ) مخاطر العملات : تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. يتم إجراء معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، وتعتقد إدارة المجموعة أن مخاطر العملات ليست جوهرية حيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت تقريباً مقابل سعر صرف تلك العملات.

ب) مخاطر أسعار العملات : تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات الخاصة بالسائدة في السوق. تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العملات بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك الودائع البنكية، والقروض ، وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العملات وذلك بالمتابعة المستمرة للتغيرات في أسعار العملات.

المراجعة التشغيلية

قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية:

حيث تمتلك الشركة عدة شركات بهذا القطاع ويندرج تحت هذا القطاع عدة أنشطة تشمل تصنيع وتسويق وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية وقطع الغيار الخاصة بها. حيث لدى الشركة مصنع بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك تتواجد منتجاتها بعدة دول بالخليج و الشرق الأوسط ودول أفريقيا عن طريق وكلاءها المعتمدين، وتمتلك حالياً الشركة ثلاث علامات تجارية "فوجي-FUJI" و "فيون-Veion" و "هيتاشي-HITACHI"، وأيضاً للشركة نشاط صناعي خارجي في جمهورية مصر العربية حيث إستثمرت في "شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية" في عام ٢٠١٨ م وتمتلك نسبة ٦٠% من الشركة وذلك لتصنيع وبيع وتركيب وصيانة المصاعد سواءً دخول السوق المصرية والأسواق الأفريقية بمنتجات تنافسية من ناحية السعر والجودة.

قطاع الأعلاف الحيوانية وبيع وتوزيع الدواجن:

حيث تمتلك الشركة مصنعاً لإنتاج الأعلاف المركبة للدواجن والمواشي لتواكب تطوير طرق تغليف الثروة الحيوانية بما يحقق الفائدة القصوى في مجال التغليف والإبتعاد عن الطرق التقليدية المستخدمة سابقاً والتي تسبب هدراً كبيراً في الموارد على كافة الأصعدة، وتماشياً مع رؤية الشركة في التوسع في الأنشطة المكملة قامت بالتوسع في مجال صناعة الدواجن من خلال الإستحواذ على شركة قائمة لتوزيع وبيع الدواجن بالمملكة العربية السعودية "شركة الأغذية النامية التجارية" بالعلامة التجارية "أصيله-ASILH"، كما تنوي الشركة من خلال خططها التوسعية الدخول في إنتاج الدواجن بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق الأمن الغذائي .

قطاع البلاستيك:

حيث تمتلك الشركة مصنعين وهما "الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة (Saudi Drip)" ومقرها المملكة العربية السعودية وتقوم بإنتاج عدة منتجات بلاستيكية خاصة بأنظمة الري بالتنقيط بالإضافة إلى عدة منتجات بلاستيكية أخرى وكذلك عدة مركبات بلاستيكية شبيهة نهائية، وتمتلك الشركة "شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة" ومقرها جمهورية مصر العربية لتصنيع وإنتاج مركبات الـ PVC عالي الجودة من حبيبات صلدة أو مرنة، بيضاء أو سوداء، شفافة أو ملونة بالإضافة إلى منتجات إيثيلين فينيل أسيتات الـ EVA ومنتجات أحذية وصنادل بلاستيكية بتصاميم مختلفة.

قطاع الصناعات الغذائية:

حيث قامت الشركة بتأسيس شركة للتصنيع الغذائي " شركة راسا للصناعات الغذائية " وجاري العمل على تشغيل المصنع خلال الفترة القادمة، ومتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الشركة بالظهور خلال العام القادم .

الحوكمة

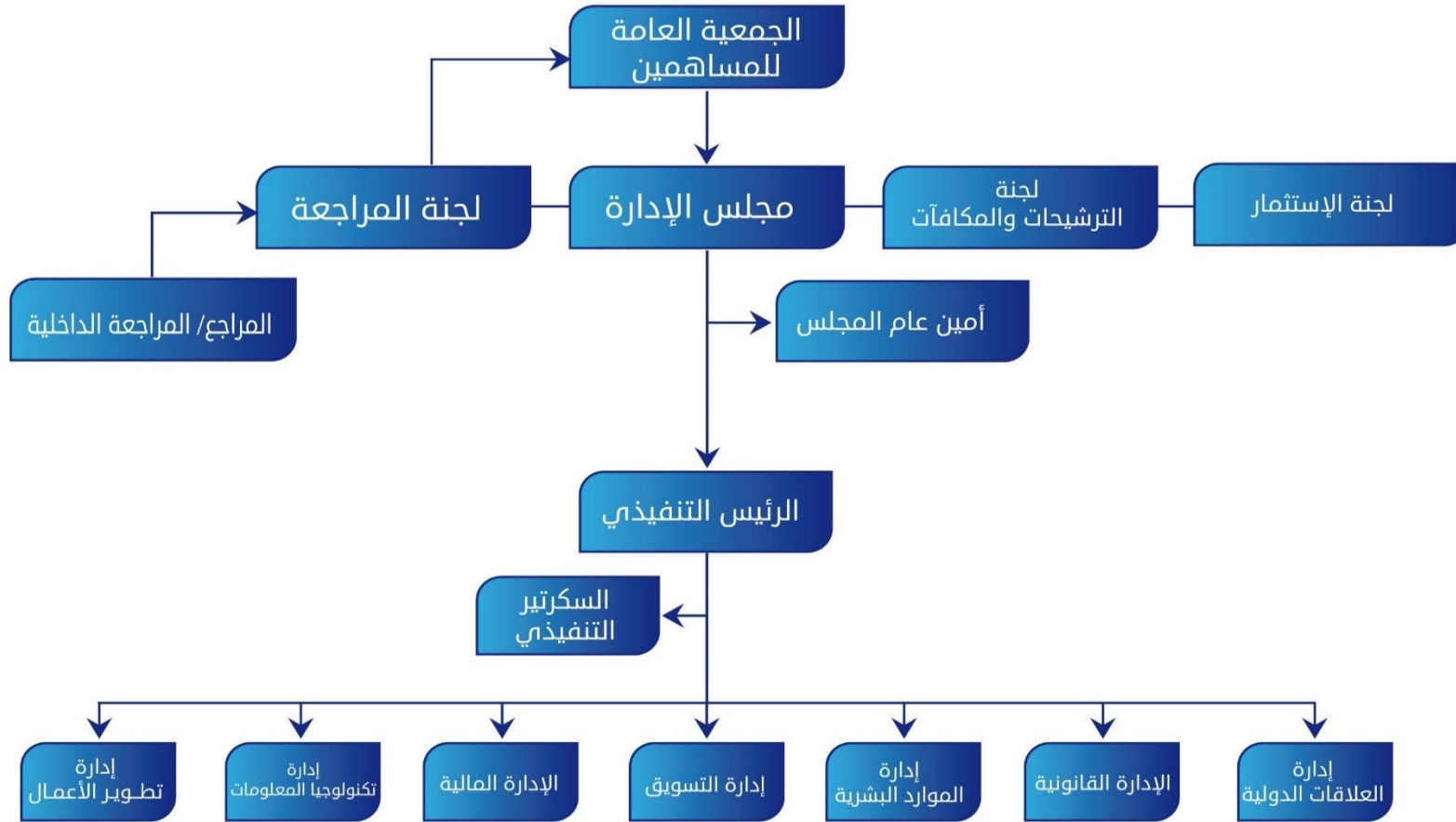
مجلس الإدارة :

المنصب	الإسم
رئيس المجلس	المهندس / ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس
نائب رئيس المجلس	المهندس / محمد بن عبد الله بن محمد بن ريس
عضواً والرئيس التنفيذي	المهندس / عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ
عضواً	المهندس / طارق بن عبدالله بن حسين الرميم
عضواً	المهندس / محمد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ
عضواً	الاستاذ / عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله السويلم

الإدارة التنفيذية :

م	الإسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين
١	المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ	الرئيس التنفيذي	سعودي	٤٢	٢٠١٧/١١/١م
٢	الأستاذ/ أحمد السعيد السيد محمود	المدير المالي	مصري	٣٩	٢٠١٧/٠٦/١م
٣	الأستاذ/ سلطان بن عايض السلمي	مدير الموارد البشرية	سعودي	٤١	٢٠١٥/٠٥/٣١م
٤	المحامي / صالح العثمان	مدير الإدارة القانونية	سعودي	٢٩	٢٠٢٢/٠٧/٠١م
٥	الأستاذ / خالد بن ذعار العتيبي	ممثل إدارة العلاقات العامة	سعودي	٣٧	٢٠٢١/١٠/٠١م
٦	الأستاذ / محمد إبراهيم عبد الرحمن زرد	السكرتير التنفيذي	مصري	٥٠	٢٠١٩/٠١/٠١م
٧	الأستاذ / سامح علي عبد الرازق	مدير الخزينة	مصري	٤٢	٢٠١٥/٠٥/٣١م
٨	المهندس/ عوض نصر محمد	مدير إدارة تقنية المعلومات	سوداني	٤٧	٢٠٢٣/٠٧/٠١م
٩	الأستاذ / أحمد عبد الباسط عبدا لستار	مدير التخطيط والتحليل المالي	مصري	٣٨	٢٠١٥/٠٥/٣٠م
١٠	الأستاذ / محمد بن سعيد الأسمرى	أخصائي أول المراجعة الداخلية	سعودي	٣٠	٢٠٢٣/١٢/٠٣م

الهيكل التنظيمي لشركة ميّار القابضة :



شركة ميّار القابضة والشركات التابعة:

م	الشركة	الأنشطة الرئيسية	بلد التأسيس	سنة التأسيس	نسبة الملكية في 2023-12-31 م	نسبة الملكية في 2022-12-31 م
١	شركة ميّار القابضة (مساهمة)	إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة	المملكة العربية السعودية	٢٠١٣م	-	-
٢	شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة	تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية	المملكة العربية السعودية	١٩٩٩م	%١٠٠	%١٠٠
٣	شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	المملكة العربية السعودية	٢٠١٤م	%١٠٠	%١٠٠
٤	شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	المملكة العربية السعودية	٢٠١٧م	%١٠٠	%١٠٠
٥	شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية	تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية	جمهورية مصر العربية	٢٠١٨م	%٦٠	%٦٠
٦	شركة إبداع التنفيذ للمصاعد	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	المملكة العربية السعودية	٢٠١٧م	%١٠٠	%١٠٠
٧	شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة	تصنيع النعال المطاطية للأحذية	جمهورية مصر العربية	٢٠١١م	%١٠٠	%١٠٠
٨	شركة جدايا الزراعية* (١)	التجارة في الأعلاف والزراعة	المملكة العربية السعودية	٢٠١٠م	%٩٩.٣	%١٠٠
٩	شركة جدايا للأعلاف* (٢)	تصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية	المملكة العربية السعودية	٢٠١٠م	%٩٩.٣	%١٠٠
١٠	شركة جدايا للاستثمار* (٢)	الزراعة وإنتاج الدواجن	المملكة العربية السعودية	٢٠١٠م	%٩٩.٣	%١٠٠
١١	شركة أجدى التجارية	إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات الغذائية	المملكة العربية السعودية	٢٠٢١م	%٧٤	%٧٤
١٢	شركة الأغذية النامية التجارية* (٣)	توزيع وبيع دواجن	المملكة العربية السعودية	٢٠٢١م	%٨٠.٦٦	%٥٥.٧٦
١٣	الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة	تصنيع أنظمة الري بالتنقيط	المملكة العربية السعودية	١٩٩٩م	%١٠٠	%١٠٠
١٤	شركة راسا للصناعات الغذائية	الصناعات الغذائية	المملكة العربية السعودية	٢٠٢٣م	%٩٧.٥	-

(١) بموجب قرار الشركاء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م بالتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة ودخول شرك جديد.

(٢) بموجب قرار الشركاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م بتحويل الفرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة جداي الزراعية (مساهمة مقفلة).

(٣) قيام الشركة التابعة شركة جدايا الزراعية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م بزيادة حصتها في شركة الأغذية النامية التجارية من (٥٥,٧٦٪) إلى (٨٠,٩٪) عن طريق زيادة رأسمال مال الشركة

أبرز الصفقات والإستثمارات الأخرى :

- تأسيس شركة راسا للصناعات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٨م لمزاولة نشاط التصنيع الغذائي وهي مملوكة لشركة ميّار القابضة بنسبة ٩٧.٥%.
- قيام الشركة التابعة شركة جدايا الزراعية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م بزيادة حصتها في شركة الأغذية النامية التجارية من (٥٥.٧٦%) إلى (٨٠.٩%) عن طريق زيادة رأسمال مال الشركة.

أبرز الأحداث في عام ٢٠٢٣م :

ميّار القابضة:

- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو" بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٤م.
- الإدراج في السوق الموازية "نمو" وبدأ التداول على أسهم الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١١م.
- تجزئة القيمة الاسمية للسهم من (١٠) عشرة ريالاً للسهم إلى (٠.٥٠) خمسون هللة للسهم، وبذلك سيصبح عدد أسهم الشركة (١٢٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم بدلاً من (٦.٠٠٠.٠٠٠) سهم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م.
- توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ١١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م.

الشركات التابعة:

- أولاً: قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية:
قيام الشركات التابعة " شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة "GEEC" بتوقيع عقد وكالة حصرية في جمهورية العراق لتسويق وبيع وتركيب وصيانة منتجات الشركة بعقد حصري لمدة ثلاث سنوات بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م.

ثانياً: قطاع الأعلاف الحيوانية وبيع وتوزيع الدواجن:

- تحويل شركة جدايا الزراعية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م.
- تأسيس شركة جدايا للأعلاف بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م .
- تأسيس شركة جدايا للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م .

ثالثاً: قطاع البلاستيك:

- قيام الشركة التابعة " الشركة السعودية للري بالتنقيط Saudi Drip " بتوقيع عقد مع شركة نيوم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩م لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بمشروع نيوم لمدة ٢٤ شهر بقيمة إجمالية ٢٨,٨٧١,٥٠٦ ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

رابعاً: قطاع التصنيع الغذائي:

- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٨م قامت الشركة بتأسيس شركة للتصنيع الغذائي " شركة راسا للصناعات الغذائية " وجاري العمل على تشغيل المصنع خلال الفترة القادمة ، ومتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الشركة بالظهور خلال العام القادم .

إعداد القوائم المالية :

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية التي يصدر عنها تقرير مراجعة من قبل مراجع الحسابات الخارجي المستقل تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ووفق المعايير والبيانات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كجزء من متطلبات تقديم التقارير. أعدت المجموعة وقدمت قوائمها المالية الموحدة للسنة المنتهية في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ووفق المعايير والبيانات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. واختارت شركة ميّار القابضة شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات مستقل بناء على توصية لجنة المراجعة المقدمة إلى مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات.

سياسة توزيع الأرباح :

- تعمل الشركة على تطبيق السياسات الواردة في النظام الأساسي للشركة ، والخاصة بتوزيع أرباح المساهمين في المادة الثامنة والأربعون .
- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ، ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق .

المدفوعات النظامية والجزاءات والعقوبات :

بيان	العام ٢٠٢٣م		المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية أو السنوية ولم يسدد
	وصف موجز	بيان الأسباب		
الزكاة	الزكاة السنوية	الإستحقاق الخاص بالزكاة السنوية لعام ٢٠٢٣م ويسدد في عام ٢٠٢٤م	٢٠٤,٧٦٦ ريال	٥١٢,٥٤٥ ريال
الضريبة	ضرائب الدخل علي الغير سعوديين	ضرائب الدخل على الغير السعوديين	لا تنطبق	لا تنطبق
رسوم مكتب العمل	رسوم تجديد تصاريح العمل	رسوم تجديد تصاريح العمل	١٢٣,٨٠٠ ريال	—

قواعد حوكمة الشركات :

١- ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك :

تقوم الشركة من خلال إدارة المراجعة الداخلية ،بمتابعة صدور جميع الأنظمة واللوائح والتأكد من تطبيقها وفق المتطلبات التي تضعها الجهات الرقابية، وتقوم بمتابعة الإتصال مع الجهات المختصة للتحقق من الإلتزام التام ، وقد التزمت الشركة بكل ماتضمنته لائحة حوكمة الشركات ،حيث أنه في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة مساء يوم الأربعاء ٢١/١٠/٢٠٢٠م الموافق ، وافقت الجمعية العامة على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة ، وتختص بالتصويت التراكمي فى الجمعيات العمومية للمساهمين ، وطبقاً للنظام الأساسي واللوائح الداخلية للشركة ، فإن المساهمين لهم الحق في:

- الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
- الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند تصفيتها.
- حضور الجمعيات العامة والإشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- التصرف في الأسهم .
- مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
- الإستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع أحكام النظام ولوائحه.

تعد لائحة حوكمة الشركات إسترشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) عدا ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات بإلزاميتها على الشركة وهي :

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة	مدى إلتزام الشركة
المادة الثالثة عشر - جمعية المساهمين فقره (ج)	تتعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (١٠%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يدعها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.	ملتزمة
المادة الخمسون - إجتماعات اللجان فقرة (ب)	يُشترط لصحة إجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .	ملتزمة
المادة الحادية والخمسون - تكوين لجنة المراجعة فقرة (أ)	أ) تُشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن لاتضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية .	ملتزمة

<p>ملتزمة</p>	<p>تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي :</p> <p>(أ) التقارير المالية :</p> <p>(١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .</p> <p>(٢) 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 .</p> <p>(٣) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .</p> <p>(٤) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .</p> <p>(٥) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .</p> <p>(٦) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .</p> <p>(ب) المراجعة الداخلية :</p> <p>(١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .</p> <p>(٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .</p> <p>(٣) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .</p> <p>(٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته .</p> <p>(ج) مراجع الحسابات :</p> <p>(١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .</p> <p>(٢) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .</p> <p>(٣) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك .</p> <p>(٤) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .</p> <p>(٥) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .</p> <p>(د) ضمان الالتزام :</p> <p>مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .</p> <p>(٢) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .</p> <p>(٣) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .</p> <p>(٤) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .</p>	<p>المادة الثانية والخمسون - إختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها ومسؤولياتها</p>
---------------	---	--

ملتزمة	للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها : (١) حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها. (٢) أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية . (٣) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة .	المادة السادسة والخمسون (صلاحيات لجنة المراجعة)
ملتزمة	(أ) يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية . (ب) يجب أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن يُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة؛ لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة	المادة الثامنة والثمانون (تقرير لجنة المراجعة)

حقوق المساهمين والجمعية العامة:

للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة بالأسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها، والحق في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية، والحق في حضور إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها والحق في التصرف بالأسهم والحق في مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، والحق في التحري وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع الشروط واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتتيح شركة ميّار لأكثر عدد من مساهميها إمكانية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وتحرص على إختيار الوقت والمكان المناسبين لعقدتها مما يمكن الجميع من الحضور . كما تبنت الشركة نظام للتصويت الإلكتروني عن بعد لتسهيل ممارسة المساهمين لحقهم في التصويت إذا كانوا لا يستطيعون الحضور بصفة شخصية. كما

ينص النظام الأساسي ونظام حوكمة الشركة على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين والتي تتضمن الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم النظامية.

تعتبر الجمعية العامة للمساهمين بمثابة السلطة الأعلى في الشركة، ولها صلاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وتحديد أتعابه وإقرار اللوائح المتعلقة بلجنة المراجعة والتي يجب أن تتضمن الإجراءات الخاصة بها وواجباتها وقواعد اختيار أعضائها وطريقة ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآلية تعيين الأعضاء المؤقتين في حالة وجود مقعد شاغر في اللجنة، فضلاً عن إقرار اللوائح الخاصة بلجنة المكافآت والترشيحات بما في ذلك إجراءاتها وواجباتها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم وإقرار توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، وزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة وتعديل النظام الأساسي. وتتيح شركة ميّار للمساهمين الإمكانات الكافية للإطلاع على محاضر إجتماعات الجمعية العامة وتقوم بتزويد إدارة الشركات بوزارة التجارة بنسخ من تلك المحاضر خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إنعقاد إجتماع جمعيتها ، ولا بد من إبداء إهتمام بالغ بمخاوف المساهمين ورفعها عبر القنوات المناسبة إلى مجلس الإدارة لدراستها وإتخاذ الإجراء المناسب حيالها، وعند الضرورة ترفع تلك المخاوف والملاحظات إلى أمين المجلس لرفعها لمجلس الإدارة لدراستها وإتخاذ الخطوات المناسبة لها.

الإجتماعات الدورية لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣م :

م	الإسم	طبيعة العضوية	توزيع الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٣م											نسبة الحضور				
			يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر		ديسمبر	الإجمالي		
			-	-	١	١	١	١	٢	١	١	-	-	٢	-	-	الإجمالي	١٠٠%
١	ثامر بن عبد الله بن ريس	رئيس المجلس / غير تنفيذي / غير مستقل	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩	١٠٠%
٢	محمد بن عبد الله بن ريس	نائب رئيس المجلس / غير تنفيذي / غير مستقل	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩	١٠٠%
٣	عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ	عضو / تنفيذي / غير مستقل	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩	١٠٠%
٤	محمد بن عبد المحسن آل الشيخ	عضو / غير تنفيذي / مستقل	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩	١٠٠%
٥	طارق بن عبد الله الرميم	عضو / غير تنفيذي / مستقل	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩	١٠٠%
٦	عبد الله بن عبد العزيز السويلم	عضو / غير تنفيذي / مستقل	-	-	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	✓	✓	٦	٧٧%	

ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

فيما يلي جدول يوضح ملكية أعضاء مجلس الإدارة في شركة ميّار القابضة ، وأي تغييرات طرأت عليها خلال عام ٢٠٢٣م. وبالتالي لا توجد لأي من المذكورين في الجدول مصالح بأدوات الدين الصادرة عن شركة ميّار القابضة. كما لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة بالتنازل عن أي من الرواتب أو التعويضات المستحقة له.

ملكية الأسهم		الرصيد الإفتتاحي يناير ٢٠٢٣م*	إيضاح	المنصب	الإسم
نسبة التغيير %	رصيد الإقفال ديسمبر ٢٠٢٣م				
٠%	٩٦٠,٤٢٠ سهم	٩٦٠,٤٢٠ سهم	ملكية فردية	رئيس مجلس الإدارة	م. ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس
٠%	١٩٩,١٦٠ سهم	١٩٩,١٦٠ سهم	ملكية فردية	نائب رئيس مجلس الإدارة	م. محمد بن عبد الله بن محمد بن ريس
٨%	١,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٨٤٦,٥٦٠ سهم	ملكية فردية	الرئيس التنفيذي	م. عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ
٠%	١٢٦,٩٨٠ سهم	١٢٦,٩٨٠ سهم	ملكية فردية	عضو	م. طارق بن عبدالله الريميم
-	-	-	ملكية فردية	عضو	م. محمد بن عبد المحسن آل الشيخ
-	-	-	ملكية فردية	عضو	أ. عبدالله بن عبد العزيز عبد الله السويلم

*تم إعادة احتساب عدد الأسهم في الرصيد الإفتتاحي تبعاً لتجزئة الأسهم الذي تم خلال عام ٢٠٢٣م.

ملكية كبار التنفيذيين :

فيما يلي جدول يوضح عدم وجود أي ملكية لكبار المديرين وأزواجهم وأبناءهم القصر في شركة ميّار، وأي تغييرات طرأت عليها خلال عام ٢٠٢٣م. وبالتالي لا توجد لأي من المذكورين في الجدول مصالح بأدوات الدين الصادرة عن شركة ميّار القابضة، كما لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من كبار المديرين بالتنازل عن أي من الرواتب أو التعويضات المستحقة له.

ملكية الأسهم			إيضاح	الاسم
نسبة التغيير %	رصيد الأفعال ديسمبر ٢٠٢٣	الرصيد الافتتاحي يناير ٢٠٢٣م		
١٨%	١,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٨٤٦,٥٦٠ سهم	ملكية فردية	م. عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ

تفاصيل المدفوعات والمكافآت :

١- تفاصيل المدفوعات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المدفوعة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

أولاً : مجلس الإدارة واللجان:

وفقا لسياسة مكافآت المجلس واللجان المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م وملخصها كالتالي:

- تكون المكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة مبلغ معين وقدره ١٥٠,٠٠٠ ريال وبما يتناسب مع نسبة الحضور للاجتماعات.
- تكون المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة مبلغ معين وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال وبما يتناسب مع نسبة الحضور للاجتماعات.
- بدل حضور لكل عضو من أعضاء المجلس بمبلغ وقدره ٢,٠٠٠ ريال عن كل اجتماع.
- تكون المكافأة السنوية لرئيس اللجنة مبلغ معين وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال وبما يتناسب مع نسبة الحضور للاجتماعات.

- تكون المكافأة السنوية لعضو اللجنة مبلغ معين وقدره ٢٠,٠٠٠ ريال وبما يتناسب مع نسبة الحضور للاجتماعات.
- بدل حضور لكل عضو من أعضاء اللجنة بمبلغ وقدره ١,٠٠٠ ريال عن كل اجتماع.

المجلس/ اللجنة	إجمالي بدلات الحضور	إجمالي المكافآت
مجلس الإدارة	١٠٢,٠٠٠	٦٦,٦٦٧
لجنة الاستثمار	٤,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
لجنة المراجعة	١٢,٠٠٠	٤٦,٩٧٨
لجنة الترشيحات والمكافآت	٩,٠٠٠	٧٠,٠٠٠

ثانياً : كبار التنفيذيين :

١- تفاصيل المدفوعات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المدفوعة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

البيان	كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات , تشمل (الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والبدلات	٢,٤٥٣,١٢٣ ريال
المكافآت الدورية والسنوية	٦٦,٣٥٦ ريال
الإجمالي بالريال السعودي	٣,٠٦٩,٤٧٩ ريال

اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

لجنة الاستثمار :

م. ثامر بن عبدالله بن ريس	رئيس اللجنة
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	نائب رئيس اللجنة
م. تركي بن عبدالله بن ريس	عضو لجنة
م. عبدالرحمن صالح آل الشيخ	عضو لجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت :

م. محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ	رئيس اللجنة
م. محمد بن عبدالله بن ريس	نائب رئيس اللجنة
أ. فهد بن عبدالله بن ريس	عضو

لجنة المراجعة :

أ. عبدالله صلاح الحربي	رئيس اللجنة
أ. رائد عبدالله جلاجل	نائب رئيس اللجنة
أ. مصطفى عبدالحميد متولي	عضو

- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للمجموعة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في المجموعة أو مراجع الحسابات .
- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية :

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في المجموعة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
- دراسة وإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وإبلاغ مجلس الإدارة بالملاحظات الجوهرية.
- تفعيل آلية سياسة الإبلاغ للعاملين في المجموعة بهدف تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.
- مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية وإعتمادها.
- التحقق من إستقلال إدارة المراجعة الداخلية ومدى فاعلية أعمال المراجعة بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.

ثالثاً: المراجع الخارجي :

- مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرنّياتها حيال ذلك .
- التحقق من إستقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الإعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- الإجابة عن إستفسارات المراجع الخارجي للمجموعة.
- دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها .

رابعاً: مراجعة الإلتزام :

- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها المجموعة مع الأطراف ذوي العلاقة ، وتقديم مرنّياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

- التحقق من إلتزام المجموعة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ المجموعة الإجراءات اللازمة بشأنها.

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

خلال دورة الأعمال العادية، قامت المجموعة بإجراء معاملات مع الجهات ذات العلاقة بها. إن أرصدة الجهات ذات العلاقة القائمة بدون ضمانات وبدون عمولة وتسدد عند الطلب ما لم يُنص على خلاف ذلك. فيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة مع الجهات ذات العلاقة خلال السنة:

مبلغ المعاملة		طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	إسم الجهة ذات العلاقة
٢٠٢٢م ريال سعودي	٢٠٢٣م ريال سعودي			
-	٤,٤٠٠,٠٠٠	تمويل	مساهم	شركة طايا القابضة
٢١,٩٨٤	-	تحويل التزامات المنافع المحددة للموظفين		
٤٩,٠٠١,٤٥١	٣٠,٣٣٧,١٠٣	مبيعات	شركة منتسبة	شركة حلوان للآلات والمعدات
٢,١٩٣,٠٥٤	-	غرامات		
١,٠٢٤,٥٤٩	-	تأجير معدات		
٥,٨٤٣,٨٩١	٣,٦٤٧,٩٠٤	مدفوعات تحت حساب جاري مساهمين		
-	١٦١,٧٦٠	مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة	شركة منتسبة	شركة سادرك مصر للصناعات
٢,٥٠٠,٠٠٠	-	مصاريف مدفوعة نيابة عن شركة منتسبة	شركة منتسبة	شركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات

٥,٨٤٣,٨٩١	٣,٦٤٧,٩٠٤	مدفوعات تحت حساب جاري مساهمين	شركة منتسبة	الهيئة القومية للإنتاج الحربي
١,٩١١,٧١٠	١,٨٩٣,٩٩٠	مصارييف إيجار	شركة منتسبة	شركة طايا العقارية
٣,٥٠٠,٠٠٠	-	دفعة مقدمة بشأن استثمار	شركة منتسبة	شركة أكلنا للتجارة
١,٧٢٦,٠٠٠	٤٤٣,٥٠٠	مصاييف الخدمات المدارة لتقنية المعلومات	شركة منتسبة	شركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات
-	٢٢٠,٢٢٤	تحويل التزامات المنافع المحددة للموظفين		
٢٧٩,٩٥٣	-	مدفوعات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	طرف ذو علاقة	السيد/ علي الحميد
٦٥.٧٣٥	١٥,٦٦٤	مصارييف مدفوعة نيابة عن الشركة	شركة منتسبة	شركة مصر لتصنيع اللدائن
-	٧٨,٧٠٥	مبيعات	شركة منتسبة	شركة إدامة للمرافق للتشغيل والصيانة
-	١٣,٤٩٥	مشتريات		

فيما يلي ملخصاً للأرصدة مع الجهات ذات العلاقة الظاهرة في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة الموجزة كما ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م:

٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	المبالغ المستحقة من الجهات ذات العلاقة
ريال سعودي	ريال سعودي	
٨,٣١٣,٠٣١	٨,١٥١,٢٧١	شركة سادرك مصر للصناعات
٩٦٢,٣٥٣	٧٨,٢٩٤	الشركة المصرية السعودية للمقاولات
٣,٥٣١,٢٩٢	٣,٦٩٠,١٤٠	شركة أكلنا للتجارة
٤,١٦١,٤٥٩	٤,١٦٣,٧٤٦	شركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات
٣٩٣,٨٧٣	٣٩٥,٧٠٥	أ/ أديب الفاضل
٢٧٩,٩٥٣	٢٩٦,١٦٦	أ/ علي الحميد
٦٥,٧٣٥	٨١,٣٩٩	شركة مصر لتصنيع اللدائن
-	٤٣٦,٦٤١	شركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات
-	٦٥,٢١٠	شركة إدامة للمرافق للتشغيل والصيانة
١٧,٧٠٧,٦٩٦	١٧,٣٥٨,٥٧٢	الإجمالي

المبالغ المستحقة إلى جهات ذات علاقة :

٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العلاقة
ريال سعودي	ريال سعودي	
١١,١٣٨,٣٥٦	١٣,٢٤٢,٩٢٢	شركة حلوان للآلات والمعدات
١٠,٣٧٨,٠٣٧	١٣,٦٤٤,٦٦٣	الهيئة القومية للإنتاج الحربي
-	٦,٣٢١	شركة طايا للاستثمار
٢٠٦	٢٦٨,٨٥٨	شركة طايا العقارية
٢١,٥١٦,٥٩٩	٢٦,٧٨٢,٧٦٤	الإجمالي

مبالغ مستحقة إلى المساهمين :

٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	مبالغ مستحقة إلى المساهمين
ريال سعودي	ريال سعودي	
-	٤,٤٠٠,٠٠٠	شركة طايا القابضة
١,٣٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	السيد/ حاتم الحارثي
-	٦٥١,٤٢٤	المهندس/ عبد الله الرئيس
٣٤,٤٦٥	-	السيد/ فهد العجلان
١,٣٣٤,٤٦٥	٥,٦٠١,٤٢٤	الإجمالي

تعويضات كبار موظفي الإدارة في المجموعة :

يضم كبار موظفي الإدارة بالمجموعة مجلس الإدارة والأعضاء الرئيسيين في الإدارة الذين لديهم الصلاحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة.

٢٠٢٢م	٢٠٢٣م	تعويضات كبار موظفي الإدارة في المجموعة
ريال سعودي	ريال سعودي	
٧,٨٤٠,٨٩٩	٦,١٩٧,٣٢٢	رواتب وما في حكمها
١٤١,٩٠٠	٣٤٩,٧٤٣	أخرى

الإفصاح وسياسة الشفافية :

تسعى شركة ميّار القابضة لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة بشكل دوري إلى كافة الأطراف ذات العلاقة والأطراف المهتمة الأخرى. تعكس هذه السياسة الأنشطة الحالية للشركة، والتي يتم تحديثها عند وفي حال حدوث أي تغيير في تلك الأنشطة تعمل الشركة باستمرار على نشر وتحديث المعلومات حول هيكل الشركة وعملياتها وشركائها وإستثماراتها وأنشطتها التجارية الأخرى والمعلومات المتعلقة بأدائها. وباعتبارها شركة مساهمة مغلقة، تدرك شركة ميّار إلزامها تجاه الإستجابة بالشكل المعقول على الأسئلة المشروعة الواردة من العملاء والأطراف ذات العلاقة تتوفر المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من قبل شركة ميّار بموجب هذه السياسة على مواقع مختلفة بما فيها الموقع الإلكتروني للشركة يتم تحديث ونشر هذه المعلومات سنوياً أو وفقاً لمتطلبات القانون والقواعد واللوائح ذات الصلة. وفيما يلي قائمة لأهم المعلومات غير شاملة على المعلومات المفيدة الأخرى التي تفصح عنها الشركة حسب الحاجة :

- أعضاء مجلس الإدارة .
- عضوية لجان مجلس الإدارة .
- تقارير مجلس الإدارة .
- التقارير الفصلية والقوائم المالية .
- التقارير السنوية والقوائم المالية .
- السياسات المحاسبية .
- تعاملات الأطراف ذات العلاقة .

- إستعراض الأنشطة الرئيسية .
- تقرير مراجعي الحسابات .

وفي الحالات التالية، لن تقوم شركة ميّار بالنشر الدوري للمعلومات:

- في الحالات التي يؤدي فيها الإفصاح، أو يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالمصالح التجارية بشركة ميّار أو شركائها التجاريين أو أطراف ثالثة أخرى وفي الحالات التي لا تغلب فيها المصلحة العامة للإفصاح على تلك المترتبة على عدم الإفصاح.
- عندما يتم تزويد ميّار بالمعلومات في إطار من السرية، بحيث يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى رفع دعوى بشأن الإخلال بالسرية .
- المعلومات الشخصية عن موظفي شركة ميّار وأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من الأفراد عندما يؤدي الكشف عن مثل هذه البيانات إلى خرق مبادئ حماية البيانات الشخصية .
- إذا كان الإفصاح سيؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بإجراءات التحقيق في جريمة ما أو منع وقوعها أو الكشف عنها أو في تحقيق العدالة عندما تكون المعلومات متمتعة للحصانة القانونية .

الخط الساخن للإمتثال : قواعد السلوك ، تضارب المصالح ، سياسة الإبلاغ المبكر :

تعّد شركة ميّار شركة متمسكة بمقومات النزاهة والمسؤولية، حيث تتضمن قواعد السلوك في الشركة مجموعة من الإرشادات العامة لممارسة الأعمال التجارية وفقاً لأرفع المعايير الأخلاقية.

وتلتزم شركة ميّار بتوفير بيئة يكون فيها التواصل الصريح والصادق ممارسة شائعة وغير إستثنائية، فنحن نسعى لخلق بيئة تبعث الطمأنينة في نفوس كافة أصحاب المصالح داخلياً وخارجياً، وتشجعهم على الإبلاغ عن أية حالات تشهد مخالفة لسياسات أو قواعد السلوك المتبعة في الشركة.

ومن هذا المنطلق، تعمل شركة ميّار على إبرام إتفاقية شراكة مع إحدى المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الأخلاقيات والتبليغ عن الإمتثال بهدف توفير آلية إبلاغ تتسم بالشفافية دون الكشف عن هوية المبلغ، بحيث تستضيف الخدمة شركة مزودة كطرف ثالث.

تحت شركة ميّار كافة أصحاب المصلحة على تقديم البلاغات المتعلقة بحالات الإنتهاك المذكورة في قواعد السلوك الخاصة بالشركة، وعلى طلب التوجيهات المتعلقة بالسياسات والإجراءات وتقديم المقترحات والقصاص الإيجابية بضمان وصول صوتهم وسماع ملاحظاتهم.

العنوان الإلكتروني

www.mayar.com.sa

المعلومات التاريخية :

تعد المعلومات التي تنشرها شركة ميّار على موقعها الإلكتروني معلومات حديثة بشكل أساسي، إلا أنها تذكر بعض المعلومات التاريخية، ومنها التقارير السنوية السابقة.

التواصل مع ميّار :

يمكن للمهتمين والأطراف ذات العلاقة التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني التالي:-

IR@mayar.com.sa

كما يمكن للأطراف الأخرى التواصل مع الشركة من خلال الرقم : +966 114160566 في المملكة العربية السعودية، ويمكن كذلك التواصل

عبر البريد الإلكتروني:

info@mayar.com.sa

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.mayar.com.sa

إقرارات مجلس الإدارة :

تعلن شركة ميّار القابضة أنه :

- (١) لاتوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ،ولاتوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣م.
- (٢) لاتوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق أو خيار ،أو شهادات حقوق ،أو شهادات مشابهة، أو قامت الشركة بإصدارها أو ومنحها خلال العام المالي ٢٠٢٣م.
- (٣) لم تقم الشركة بإسترداد أو شراء أو إلغاء من جانبها لأي أدوات دين قابلة للإسترداد ،أو أي قيمة للأوراق المالية المتبقية.
- (٤) لايوجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص.
- (٥) لايوجد حقوق خيار أو حقوق إكتتاب يكون المصدر طرفاً فيه تعود لأعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.
- (٦) لايوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح.
- (٧) لايوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي المصدر.
- (٨) لايوجد أي تنازلات عن الرواتب أو التعويضات.