

# التقرير السنوي ANNUAL REPORT

2  
0  
2  
4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





“

تشهد المملكة حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً، وهي تسير في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي.

”

خادم الحرمين الشريفين

المَلِكُ سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السُّعُودِ



“

إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، ولدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل

”

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

## محتويات التقرير

## 01 نظرة عامة

10	كلمة رئيس مجلس الإدارة
12	كلمة الرئيس التنفيذي
18	الرؤية والرسالة والقيم
19	أهداف الشركة
20	نشاط الشركة
24	أبرز ملامح الأداء
29	النطاق الجغرافي
30	الجوائز والشهادات
32	رحلة الشركة
34	أبرز الإنجازات لقطاع المصاعد لسنة 2024م
35	أبرز إنجازات الشركات التابعة
38	أبرز المشاريع لعام 2024
52	الشركات التابعة

## 02 الأداء المالي

72	تقرير المدير المالي
75	الخطط والمشاريع المستقبلية
78	مؤشرات الأداء الرئيسية
80	الأصول والخصوم
81	مقارنة نتائج الأعمال
81	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
82	إدارة المخاطر

## 03 المراجعة التشغيلية

86	قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية
86	قطاع الأعلاف الحيوانية وإنتاج وبيع الدواجن
86	قطاع البلاستيك
87	قطاع الإنتاج الغذائي

## 04 الحوكمة

90	سياسة الإفصاح
92	الهيكل التنظيمي لشركة ميار القابضة
93	مجلس الإدارة
93	الإدارة التنفيذية
100	السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة
106	شركة ميار القابضة والشركات التابعة
108	إعداد القوائم المالية
108	سياسة توزيع الأرباح
108	المدفوعات النظامية والجزاءات والعقوبات
109	قواعد حوكمة الشركات
109	ما طبق وما لم يطبق وأسباب ذلك
118	سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
119	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
120	اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين
121	اجتماعات مجلس الإدارة
122	ملكية أعضاء مجلس الإدارة
123	ملكية كبار التنفيذيين
123	ملكية كبار المساهمين
125	صلاحيات مجلس إدارة شركة ميار
128	اللجان التابعة لمجلس الإدارة
128	لجنة المراجعة
131	لجنة الترشيحات والمكافآت
132	اللجنة التنفيذية والاستثمار
134	التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
137	الإفصاح وسياسة الشفافية
139	سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه
150	المعلومات المتعلقة بالقروض
152	إقرارات مجلس الإدارة
154	العقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
159	إنجازات و إعلانات الشركة على موقع تداول
163	المسؤولية الاجتماعية
164	الاستدامة وإدارة المخاطر
167	معلومات التواصل

## محتويات التقرير

السادة المساهمون الأعزاء،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2024، الذي يعكس التزام شركة ميار القابضة بمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال ريادتها في القطاعات الصناعية والغذائية وذات القيمة المضافة و رغم التحديات الاقتصادية، نجحت الشركة في تعزيز مكانتها من خلال توسيع أنشطتها الاستثمارية،

حققت الشركة شراكات استراتيجية مع قطاعات واعدة، وهذا يعكس التزامنا بتحقيق استدامة النمو وتقديم قيمة مستدامة لمساهميننا، كما يولي مجلس الإدارة أهمية كبرى لتقديم منتجات عالية الجودة من خلال الشركات التابعة، في مختلف المجالات الصناعية، والغذائية، ومنافسة الشركات العالمية في ذات المجال، وترسخ توجه المملكة نحو تعزيز شعار «صنع في السعودية». وفي هذا السياق، أود أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - على دعمهم المتواصل للقطاع الصناعي، الذي يشكل العمود الرئيسي لرؤية المملكة. إن جهود القيادة الحكيمة في تمكين القطاع الخاص تعزز مساعينا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والإسهام في الأمن الغذائي للمملكة.

ختاماً، أتوجه بالشكر لمساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر و للإدارة التنفيذية للشركة ولجميع موظفيها الذين يعملون بكل تفان وإخلاص لتحقيق رؤية شركة ميار القابضة. ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والازدهار.

## كلمة رئيس

### مجلس الإدارة:

المهندس :  
ثامر بن عبد الله بن محمد  
بن ريس



المهندس :  
ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس  
رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون الأعزاء،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أشارككم التقرير السنوي لعام 2024م الذي يعكس أداء شركة «ميار القابضة» خلال العام المنصرم، حيث واصلنا العمل بجد لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية رغم التحديات الاقتصادية التي أثرت على مختلف القطاعات.

شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة قفزة نوعية كبيرة في جميع قطاعاتها، ونمواً ملموساً في المشاريع والخطط، مما انعكس بشكل إيجابي على معظم القطاعات. وقد حرصت «ميار القابضة» على مواكبة هذا النمو من خلال تعزيز حضورها في القطاعات الصناعية والغذائية. ولضمان أعلى مستويات الجودة وتوسيع نطاق أنشطتنا، قمنا خلال السنوات الماضية بتأسيس شركات متعددة والدخول في شراكات استراتيجية والاستحواذ على شركات أخرى في مختلف القطاعات الصناعية والغذائية مما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي هذا الإطار، ركزنا خلال العام على تقديم منتجات وخدمات بمعايير تنافسية عالمية تحت شعار «صنع في السعودية»، مع التزامنا بتحقيق الاستدامة والجودة في جميع عملياتنا. كما قمنا بتطوير استثماراتنا وإعادة هيكلة بعض العمليات التشغيلية لزيادة الكفاءة وتعزيز الربحية، مما أسهم في تمكين الشركة من تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الأداء المالي والتشغيلي. ختاماً، أتوجه بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - على دعمهم اللامحدود لقطاع الأعمال، والذي يشكل حافزاً لنا للاستمرار في تحقيق التميز والريادة. كما أقدم شكري الجزيل لمجلس الإدارة على توجيهاتهم الرشيدة، ولمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة. ولا أنسى جهود موظفينا المخلصة التي كانت أساس نجاحاتنا.

## كلمة الرئيس

### التنفيذي:

المهندس :

عبد المجيد بن عبد المحسن  
آل الشيخ



المهندس :

عبد المجيد بن عبد المحسن  
آل الشيخ  
الرئيس التنفيذي

نظرة  
عامة



## التأسيس

تأسست شركة ميار القابضة بتاريخ 1435/02/20 هـ (الموافق 2013/12/23م) كشركة مساهمة سعودية مقفلة، وتم قيدها بالسجل التجاري رقم (1010398836) الصادر بتاريخ 1435/02/20 هـ (الموافق 2013/12/23م) في مدينة الرياض برأس مال قدره (2,000,000) مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل، مقسمة إلى (200,000) مائتي ألف سهم عادي متساوية القيمة وبقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودية لكل سهم. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (60,000,000) ستون مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل، ومقسمة إلى (120,000,000) مئة وعشرون مليون سهمًا عاديًا وبقيمة اسمية قدرها (50) خمسون هله سعودية للسهم الواحد. ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، شارع العليا العام، مركز طايا التجاري

تأسست الشركة

# 2013

برأس مال

# 2.0

مليون ريال سعودي

مقسمة إلى

# 200

ألف سهم

رأس مال الشركة الحالي

# 60.0

مليون ريال سعودي

مقسمة إلى

# 120.0

مليون سهم

## أهداف الشركة

01 الانتشار الجغرافي في المملكة ودول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط وأفريقيا وتحقيق رغبات فئات مختلفة من المستهلكين.

01

02 أن تكون الشركة وشركاتها التابعة نموذجاً يُحتذى به من قبل الشركات الأخرى.

02

03 قيادة السوق الصناعي في المملكة والأسواق المتواجدة بها.

03

04 إنتاج منتجات متعددة عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

04

05 بناء إدارة قوية تتمتع بمهارات إدارية وقيادية ممتازة.

05

06 تحقيق أرباح ومعدلات نمو مستدامة.

06

07 تقديم خدمات متميزة ما بعد البيع.

07

08 تكوين قاعدة قوية من العملاء.

08



## قصتنا

بدأت الشركة نشاطها من خلال تأسيس شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة في عام 1999م و ذلك بإنشاء أول مصنع بالشرق الأوسط لتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية في المدينة الصناعية بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية. وبفضل الله ونتيجة لتوسع نشاطات الشركة في أغلب المدن داخل المملكة وبدول مجاورة تم تأسيس شركة ميار القابضة - كشركة مساهمة سعودية مقفلة - مسجلة في مدينة الرياض عام 2013م، ومن ثم تأسست تحتها عدة شركات لتوزيع نشاطات الشركة بقطاع المصاعد لتواكب النمو الحاصل في كل نشاط. وإستمرت الشركة بالنمو خلال الـ 20 سنة الماضية من خلال تأسيس عدة شركات بعدة قطاعات وكذلك الدخول بشركات إستراتيجية بالإضافة إلى الإستحواذ على عدد آخر من الشركات في عدة قطاعات صناعية.



### قيمنا

كوننا نعتز بقيمنا الاجتماعية وهويتنا الوطنية، فإن إدارتنا تولي اهتماماً بالغاً بواجبها الإنساني والتنموي نحو المجتمع والوطن. وبناءً على ذلك يضع مجلس الإدارة ممثلاً في الإدارة التنفيذية خطط سنوية ودورية لبحث سبل دعم الهيئات والجهات الوطنية الهادفة معنوياً ومادياً لتسهم بفاعلية في تنمية المجتمع والوطن بصورة عامة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.



### رسالتنا

العمل الدائم على تطوير أعمالها ومنتجاتها لإرضاء العملاء وكذلك الدخول في عدة استثمارات صناعية والاستحواذ على أكبر حصة سوقية في عدة مجالات ورفع جودة منتجاتها وخدمات ما بعد البيع.



### رؤيتنا

أن تصبح شركة ميار القابضة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار الصناعي بعدة قطاعات صناعية بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وذلك من خلال تأسيس شركات صناعية قائمة أو الاستحواذ على شركات صناعية تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة تتجاوز توقعات عملائها لبناء علاقة طويلة الأمد معهم.

## نشاط الشركة

تُعد شركة ميار من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، وتتميز بتخصصها في حلول المصاعد والسلالم الكهربائية لما يقارب ربع قرن. كما أنها خلال هذه الفترة، وسّعت نطاق أعمالها لتشمل قطاعات متنوعة، مثل القطاع الغذائي وصناعة البلاستيك.

يتمثل نشاط الشركة في المجالات التالية:

### 1. قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية

تمتلك الشركة عدة شركات تعمل في هذا القطاع. يشمل هذا القطاع مجموعة من الأنشطة وهي: تصنيع، تسويق، بيع، تركيب، وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية وقطع الغيار الخاصة بها. تمتلك الشركة مصنعاً في المملكة العربية السعودية، وتوفر منتجاتها عبر وكلائها المعتمدين لعدة دول بالخليج، والشرق الأوسط، وأفريقيا. تمتلك عدة علامات تجارية، منها:

**فوجي (FUJI)**  
**فيون (VEION)**  
**هيتاشي (HITACHI)**  
**شنغهاي ميتسوبيشي للمصاعد (SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR)**  
**تيتان (TITAN)**  
**المصعد الذكي (Smart Elevator)**

لدى الشركة نشاط صناعي خارجي في جمهورية مصر العربية بنسبة 60% منذ عام 2018، في شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية وتستهدف بذلك السوق المصري والأسواق الأفريقية. تمتلك علامة تجارية: **سيجي (SEGE)**

### 2. قطاع الأعلاف الحيوانية وإنتاج وبيع وتوزيع الدواجن

يُعد هذه القطاع من القطاعات الحيوية التي تُركز عليها الشركة، حيث:

- تمتلك مصنعاً متخصصاً لإنتاج الأعلاف المركبة للدواجن والمواشي التي تهدف إلى تحسين كفاءة التعليف وتقليل الهدر في الموارد.
- عززت الشركة حضورها في قطاع الدواجن من خلال الاستحواذ على شركة أصيلة (ASILH) لتوزيع وبيع الدواجن داخل المملكة.
- نتيجةً لنمو مبيعات الدواجن، قامت الشركة بشراء واستئجار مزارع لإنتاج الدواجن اللّاحم.
- تخطط الشركة لمواصلة التوسع في هذا القطاع الواعد خلال العامين المقبلين.

### 3. قطاع البلاستيك

يمثل قطاع البلاستيك أحد المحاور الرئيسية لعمليات الشركة، حيث تدير مصنعين بارزين في هذا المجال:

**الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة (Saudi Drip) ومقرها في السعودية، وتنتج:**

- منتجات بلاستيكية لأنظمة الري بالتنقيط.
- مركبات بلاستيكية شبه نهائية.
- تنفيذ مشاريع الري والزراعة Landscape.



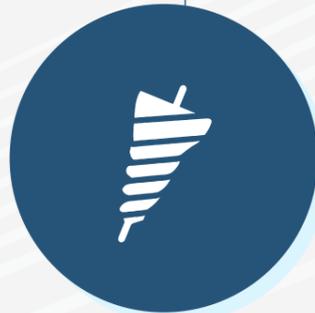
**شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة ومقرها في مصر، وتنتج:**

- مركبات الـ PVC عالية الجودة (صلدة أو مرنة، بيضاء أو سوداء، شفافة أو ملونة).
- منتجات إيثيلين فنييل أسينات (EVA).
- أحذية و صنادل بلاستيكية متنوعة التصميم.
- التصنيع لصالح شركات عالمية بعلامات تجارية متعددة.

### 4. قطاع الإنتاج الغذائي

يشكل هذا القطاع جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة نحو التوسع في الصناعات الحيوية داخل المملكة العربية السعودية، كما تركز الشركة على تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلي، ولقد أسست ميار في عام 2023 «شركة راسا للصناعات الغذائية» والتي تعتبر:

- متخصصة في تصنيع وإنتاج اللحوم والمنتجات الغذائية من الدواجن.
- تعمل حالياً على إنشاء مصنع بأحدث خطوط الإنتاج ليكون من المصانع الرائدة في السعودية.
- جميع منتجات الشركة تحمل شعار «صنع في السعودية».



## منتجات الشركة

تنقسم مصادر دخل الشركة إلى أربعة أقسام رئيسة من حيث المنتجات والخدمات التي تقدمها في المنطقة من خلال الشركات التابعة لها، وهي:

### قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية.

- بيع وتركيب المصاعد والسلالم الكهربائية.
- صيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.
- بيع قطع الغيار للمصاعد والسلالم الكهربائية.



### قطاع الأعلاف الحيوانية وإنتاج وبيع وتوزيع الدواجن

- أعلاف الدواجن.
- أعلاف الماشية.
- توزيع وبيع الدواجن.



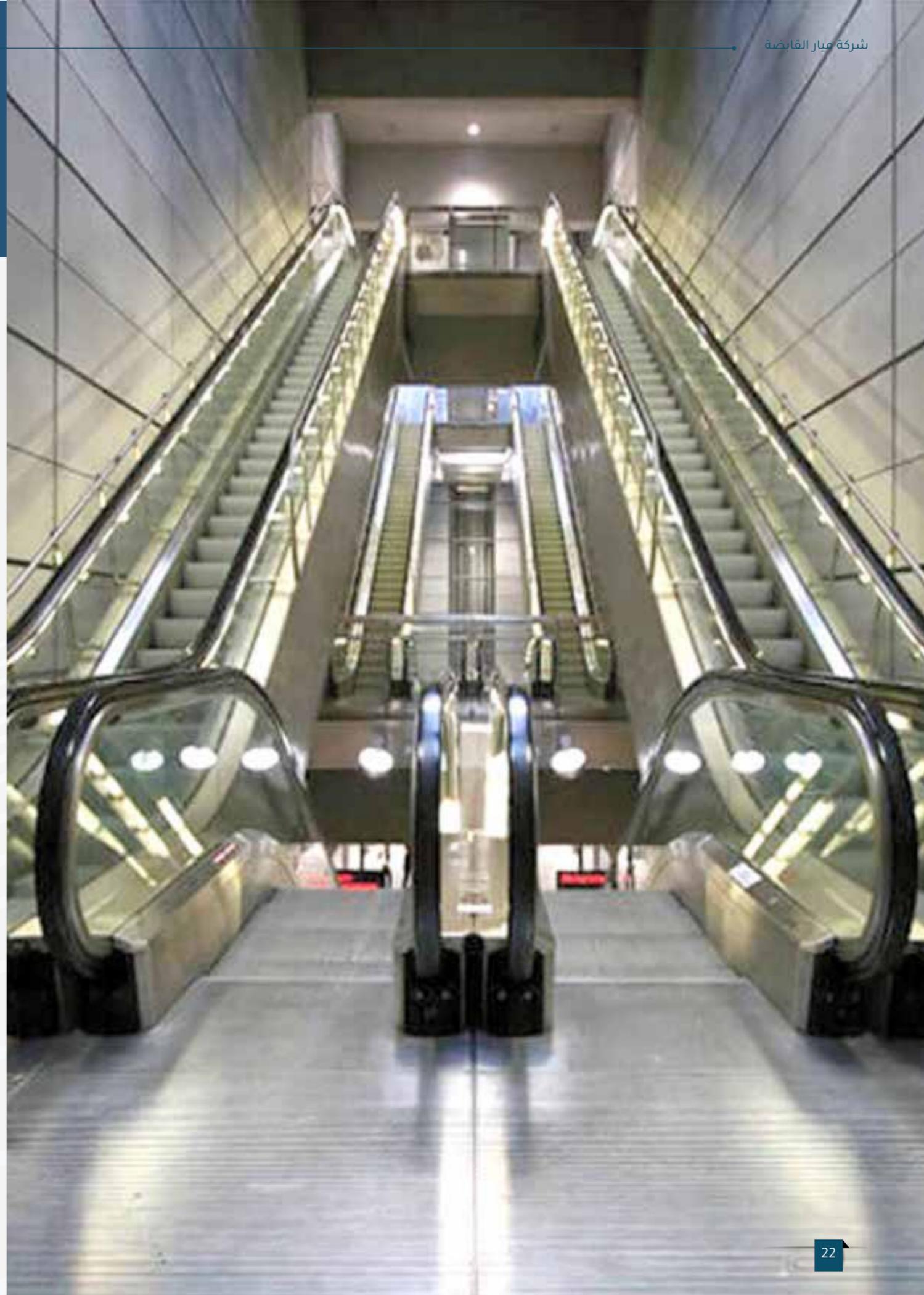
### قطاع البلاستيك

- البولي فينيل كلوريد (PVC) والذي يدخل في العديد من الصناعات (البناء والنقل والتعبئة والصناعات الكهربائية).
- إيثيلين فينيل أسيتات (EVA) والذي يصنع منه نعال الأحذية والصنادل.
- عدة منتجات بلاستيكية خاصة بأنظمة الري بالتنقيط وعدة مركبات بلاستيكية شبه نهائية.
- النعال والأحذية البلاستيكية.



### قطاع الإنتاج الغذائي

- تقوم شركة راسا بتصنيع قوالب الشورما الجاهزة بكافة أنواعها (الدجاج و اللحم والدونر) بمختلف الأوزان وتستهدف بهذه المنتجات قطاع المطاعم. كما سوف تقوم الشركة بإنتاج الشورما المطهية والجاهزة للتقديم بعد التسخين حيث سوف تعبئ بأكياس و تريات ونستهدف بها المستهلك النهائي وأيضا البوفيات والفنادق والجملة.
- كما سوف نقوم بإنتاج أصناف متنوعة من منتجات الدواجن واللحوم مثل النجس والفيليه والبرجر.. الخ



## أبرز ملامح الأداء

حققت شركة ميار القابضة خلال عام 2024 م إيرادات بقيمة 446.74 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 26 % مقارنةً بعام 2023 م. ويُعزى ارتفاع الإيرادات بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

ارتفاع مبيعات قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية خلال عام 2024 م مقارنةً بعام 2023 م حيث بلغت مبيعات القطاع في عام 2024 م 172.78 مليون ريال مقابل 131.72 مليون ريال خلال عام 2023 م بنسبة زيادة قدرها 31 % وترجع هذه الزيادة إلى الزيادة في عقود المبيعات بالإضافة إلى اثر الاستحواذ على شركتين تعملان في مجال المصاعد (شركة التركيبات و التشغيل و الصيانة السعودية للمقاولات و شركة المصاعد الذكية) حيث بلغت إيرادات الشركتين المستحوذ عليهما من تاريخ الاستحواذ حتى نهاية العام مبلغ 29 مليون ريال.

ارتفاع مبيعات قطاع الأعلاف خلال عام 2024 م مقارنةً بعام 2023 م حيث بلغت مبيعات الأعلاف في عام 2024 م 203 مليون ريال مقابل 140 مليون ريال خلال عام 2023 م بنسبة زيادة قدرها 45 % بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات واستهداف عملاء استراتيجيين (شركات الإنتاج) والتكامل بين سلسلة إنتاج وتوريد الأعلاف والدواجن.

يمكن بيان تأثير كل قطاع من قطاعات الشركة على حجم أعمال الشركة والمبيعات كالتالي:

2023 م		2024 م		(مليون ريال سعودي)
% من مجمل المبيعات	القيمة	% من مجمل المبيعات	القيمة	
37.1 %	131,72	38.7 %	172,78	قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية
39.5 %	140,26	45.5 %	203,20	قطاع الأعلاف الحيوانية وبيع وتوزيع الدواجن
23.4 %	82,98	15.80 %	70,76	قطاع البلاستيك
100 %	354,96	100 %	446,74	إجمالي المبيعات

ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 18 % بقيمة 371 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م مقابل 314 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات، كما ارتفعت إجمالي الأرباح بنسبة 83 % بقيمة 75 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م مقابل 41 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، وكذلك حقق الشركة صافي الربح بمقدار 17 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2024 م مقابل خسارة قدرها 42 مليون خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، نتج الارتفاع في صافي الربح عن الأسباب التالية:

### أولاً: نشاط المصاعد :

- زيادة مبيعات التصدير لشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة خلال عام 2024.
- زيادة مبيعات شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية خلال عام 2024.
- زيادة مبيعات شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة خلال عام 2024.
- الاستحواذ على شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وشركة المصاعد الذكية.
- تحصيل مبالغ من مديونيات قديمة على العملاء وتم عكس مخصص خسائر الائتمان متوقع لهذه المديونية.

### ثانياً: نشاط البلاستيك:

- ارتفاع صافي ربح القطاع بسبب التعاقد على مشاريع التشغيل والصيانة.
- ارتفاع مبيعات منتجات الري بالتنقيط.
- ارتفاع مبيعات الأحذية بجمهورية مصر العربية.

### ثالثاً: نشاط الدواجن والأعلاف:

- ارتفاع مبيعات شركة جديا للأعلاف بسبب تغيير سياسة البيع وإعادة هيكلة إدارة المبيعات واستهداف عملاء استراتيجيين (شركات الإنتاج) والتقليل من مبيعات العملاء الأفراد.
- التوسع في إنتاج الدواجن .
- تحصيل مبالغ من مديونيات قديمة على العملاء وتم عكس مخصص خسائر الائتمان متوقع لهذه المديونية.

### رابعاً: أسباب عامة :

- فائض تقييم العقارات الاستثمارية .

### تحسن العجز في مستوى التدفقات النقدية :

شهد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية تحسناً ملموساً خلال عام 2024 م، حيث إنخفض العجز من الأنشطة التشغيلية من (5) مليون ريال سعودي في نهاية عام 2023 م، إلى فائض في حدود (40) مليون ريال سعودي فقط في نهاية عام 2024 م . ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات والمبيعات وتحسين استراتيجيات التحصيل من العملاء وتحسين إدارة المخزون وإدارة حسابات الموردين وتعمل الشركة على إيجاد طرق مبتكرة لتوليد تدفق نقدي مستمر في عام 2025 م، بفضل خطط السيولة والتمويل التي وضعتها الشركة لدعم موقفها التشغيلي في ظل المناخ الإقتصادي السائد .

## الاستعداد للمستقبل :

تتمتع شركة ميار القابضة بوضع ممتاز يمكّنها من تحقيق أداء مستقر خلال السنوات المقبلة، في ظل التقدم الملموس الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف استراتيجية ميار القابضة 2025م.

على صعيد المملكة العربية السعودية، واصلت الشركة تعزيز حصتها السوقية وزيادة إيراداتها في مختلف القطاعات، حيث سجّلت نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات المحلية خلال عام 2024م. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن المبيعات في الشركات القائمة و الاستحواذ على شركات جديدة، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز مكانتها في السوق. وعلى الرغم من التحديات، فإن الشركة متفائلة بقدرتها على خلق بيئة تنافسية صحية، وتتوقع تحقيق نمو في جميع القطاعات خلال العام القادم.

تعتمد الشركة تنفيذ خطة استثمارية طموحة تشمل شراء أصول ثابتة بهدف تحديث المكين والآت الحالية، بالإضافة إلى إضافة أصول جديدة تهدف إلى تحديث وأتمتة خطوط الإنتاج. يهدف هذا التحديث إلى رفع كفاءة التشغيل والجودة، مما يمكن الشركة من تنفيذ مشاريع لخفض تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى التحول الرقمي للعملية الإنتاجية وتطبيق سياسة الإنتاج المرن، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة المبيعات وخفض تكاليف الإنتاج والعمالة، ومن المخطط أن تنتهي الشركة من عمليات شراء واستبدال المعدات الحالية خلال الربع الثالث من عام 2025م. علاوة على ذلك، ستواصل الشركة تنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال البحث عن فرص استثمارية صناعية مجدية، مع استكشاف إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجاتها الحالية، مما يعزز مكانتها التنافسية في السوق ويضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

## نشاط الشركة

تمتلك شركة ميار القابضة خبرات تراكمية في المجال الصناعي بدأت منذ تأسيسها حتى اليوم. أتت هذه الخبرات من خلال العلاقات الاستراتيجية والشراكات الإستراتيجية التي بنتها الشركة مع شركات عالمية تعد من الأفضل في مجالها. إضافةً لذلك حرصت الشركة على الدخول إلى عدة أسواق لزيادة مبيعاتها وتقليل المخاطر الجغرافية بالتمركز في سوق وحيد. كما أن من أهم عوامل نجاح شركة ميار القابضة هو الاستثمار بالموارد البشرية من خلال استقطاب كفاءات وخبرات تضيف للشركة و تتواءم مع طموحاتها وتطلعاتها.

### قطاع المصاعد والسلالم

تعد العلامات التجارية التابعة لشركة ميار القابضة في هذا المجال من العلامات المميزة والمعروفة وتحتل مركز متقدم كما تستحوذ على حصة سوقية جيدة جداً نتيجة لثقة عملائها بمنتجاتها. إضافة لذلك يعد مصنع الشركة بمدينة جدة هو أول مصنع لصناعة المصاعد والسلالم بالشرق الأوسط واستطاع منذ تأسيسه عام 1999 من خلق اسم تجاري موثوق وحقق مبيعات كبيرة من المصاعد والسلالم. كما تمتلك الشركة مصنعاً بجمهورية مصر العربية يعد الأكبر ويهدف إلى أخذ حصة سوقية كبيرة داخل السوق المصري والدخول إلى عدة أسواق عربية وأفريقية.

### قطاع الأعلاف الحيوانية وإنتاج وتوزيع الدواجن

حيث تمتلك الشركة مصنع لإنتاج الأعلاف المركبة للدواجن والمواشي لتواكب تطوير طرق إنتاج أعلاف الثروة الحيوانية بما يحقق الفائدة القصوى في مجال صناعة الأعلاف والابتعاد عن الطرق التقليدية المستخدمة سابقاً والتي

تسبب هدراً كبيراً في الموارد على كافة الأصعدة، وتتماشي مع رؤية الشركة في التوسع في الأنشطة المكتملة. كما قامت الشركة بالتوسع في مجال صناعة الدواجن من خلال الاستحواذ على شركة قائمة لتوزيع وبيع الدواجن بالمملكة العربية السعودية (شركة منتجات جديا التجارية) وعلامتها التجارية (أصيله ASILH) وكذلك قامت الشركة بشراء واستئجار مزارع لإنتاج الدجاج اللحم، كذلك تم استخراج تراخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة للعمل على إنشاء عدد كبير من مزارع إنتاج دواجن اللحم بطاقة إنتاجية 80 ألف طائر يومياً والتوسع للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طائر يومياً وذلك من خلال إنشاء الشركة لمشروع دواجن لحم بأرض الشركة الواقعة في مدينة شري بمنطقة القصيم كما تنوي الشركة من خلال خطتها التوسعية إنشاء مسلخ آلي بأحدث التقنيات لتغطية احتياجات الشركة وذلك بما يتوافق مع مستهدفات رؤية

### قطاع البلاستيك

تحتضن منتجات الشركة بانتشار واسع في السوق العالمي خاصة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فيعد مصنع الشركة بمدينة الرياض من أكبر موردي

أنابيب الري بالتنقيط (البولي إيثيلين) وتجهيزاتها في المملكة العربية السعودية ولديها سوق إقليمي ودولي واسع النطاق، حيث تقوم بتوزيع منتجاتها في دول الخليج وأوروبا وشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وقد حرصت الشركة على أن تكون منتجاتها مطابقة للمواصفات العالمية، فقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية. كما تمتلك الشركة مصنعاً بجمهورية مصر العربية «شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة» وتمتلك حصة سوقية جيدة داخل السوق المصري وفي العديد من الدول العربية والأفريقية، وتنتج مركبات ال PVC عالي الجودة من حبيبات صلدة أو مرنة، بيضاء أو سوداء، شفافة أو ملونة بالإضافة إلى منتجات إيثيلين فويل أسيتات ال EVA ومنتجات أذية وصنادل بلاستيكية بتصاميم مختلفة.

### قطاع الإنتاج الغذائي

تقوم شركة راسا بتصنيع قوالب الشورما الجاهزة بكافة أنواعها (الدجاج و اللحم والدونر) بمختلف الأوزان من 5 كغم حتى 250 كغم ونستهدف بهذه المنتجات قطاع المطاعم.

## النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي لشركة ميار القابضة يشمل:



## الجوائز والشهادات

## التصنيف الائتماني

حصلت شركة ميار القابضة على تصنيف كيان طويل الأجل بدرجة «BBB» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من شركة التحليلات المالية (RATING).

ويشير التصنيف طويل الأجل «BBB» إلى الجدارة الائتمانية الكافية، وإلى درجة متوسطة من مخاطر الائتمان ويعكس هذا التصنيف الائتماني الرؤية الإيجابية لوضع الشركة إضافة إل متانة مركزها المالي ومؤشراتها الائتمانية لمقابلة أي متطلبات تمويلية في المستقبل.



**RATING**  
التحليلات المالية Financial Analytics

Sr. No. 2741

**RATING CERTIFICATE**

شهادة تقييم شركة **RATING**

Presented To

مقدمة الى

**Mayar Holding Company**

شركة ميار القابضة

(CR No. 1010398836)

(سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٦٤٦٦٠)

**RATING**  
RATING ASSIGNED درجة التقييم

LONG-TERM	SHORT-TERM
"BBB"	"R3"

LONG-TERM	SHORT-TERM
"BBB"	"R3"

Date of Issue: December 16, 2024

تاريخ الإصدار: December 16, 2024

Date of Validity: December 15, 2025

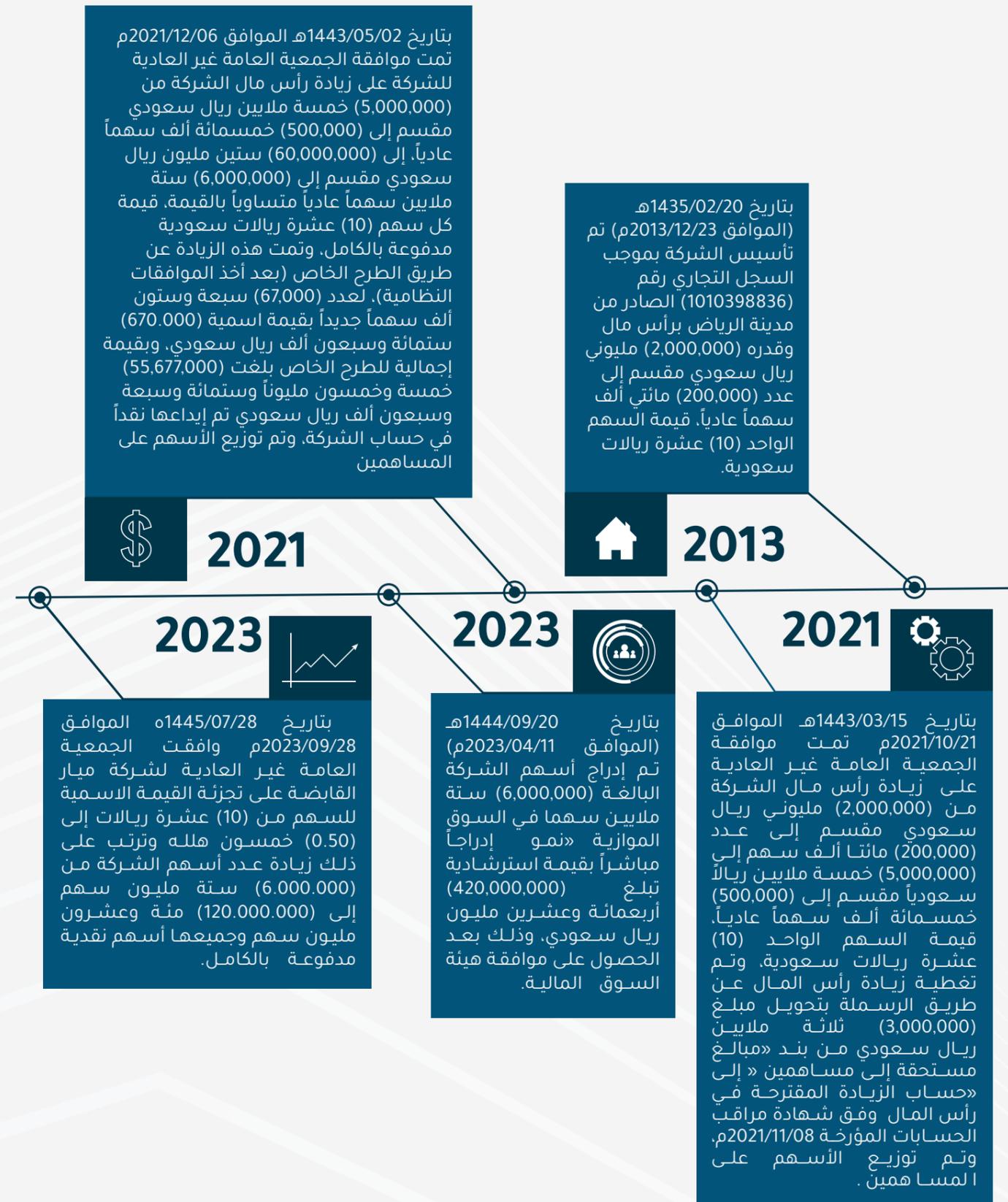
تاريخ الصلاحية: December 15, 2025

## رحلة الشركة

## دور الشركة في تحقيق أهداف رؤية 2030

السلام المتحركة في ملعب المملكة أرينا هي جزء من التزامنا المستمر بتقديم الحلول التي تواكب تطورات رؤية 2030، مما يعزز من قدرة المملكة على استضافة الفعاليات الكبرى وتقديم تجربة فريدة للجماهير في كافة المجالات.

من خلال مساهمتها في هذا المشروع الكبير، تلتزم شركتنا بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تطوير البنية التحتية الذكية. حيث يتماشى هذا المشروع مع التوجهات الحكومية نحو تحسين الخدمات العامة وتوفير أفضل التجارب للمواطنين والمقيمين، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المنشآت الرياضية والترفيهية بشكل آمن وفعال. نحن فخورون بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال المشاركة في تطوير ملعب المملكة أرينا. نعمل على توفير حلول مبتكرة ومتكاملة تساهم في تحسين نوعية الحياة وتجربة المواطنين والمقيمين في المملكة. هذه المشاريع تعكس التزامنا المستمر في تقديم تقنيات متطورة تلبي احتياجات السوق السعودي، وتدعم تطور المملكة في مختلف المجالات. تسعى شركتنا من خلال هذه المبادرة إلى دعم تطلعات المملكة لتكون وجهة عالمية في الرياضة والترفيه، بما يساهم في تعزيز مكانتها كمركز رياضي عالمي. إن مشاركة شركتنا في توريد وتركيب



## أبرز الإنجازات لقطاع المصاعد لسنة 2024م

## أبرز إنجازات شركة حلول المصاعد للاستثمار

01

ارتفاع مبيعات القطاع خلال عام 2024م مقارنةً بعام 2023م حيث بلغت مبيعات القطاع في عام 2024م 172.78 مليون ريال مقابل 131.72 مليون ريال خلال عام 2023م بنسبة زيادة قدرها 31 %



02

قيام شركة حلول المصاعد للإستثمار « إحدى الشركات التابعة لشركة ميار القابضة»، بأكمل صفقة للإستحواذ بنسبة 100 %، على شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وشركة المصاعد الذكية، وذلك ضمن صفقة إستحواذ واحدة.



03

قيام شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية « إحدى الشركات التابعة لشركة ميار القابضة»، بتوقيع عقدين لتوريد وتركيب المصاعد بجمهورية مصر العربية بقيمة 96 مليون ريال تقريبا.



04

قيام شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة «إحدى الشركات التابعة لشركة ميار القابضة» عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة شنيانغ يواندا للصناعة الفكرية الصينية لتصنيع منتجاتها من المصاعد والسلالم بالمملكة العربية السعودية وتحديث وتطوير خطوط إنتاج المصاعد والسلالم الحالية ونقل التكنولوجيا والمعرفة الفكرية والهندسية



## أبرز إنجازات الشركات التابعة

## أبرز إنجازات شركة جديا الزراعية لسنة 2024م

ارتفاع مبيعات الشركة الممجة من 140 مليون عام 2023م إلى 203 مليون في عام 2024 بنسبة 46 %.

تم الاستحواذ على مزرعة إنتاج دواجن بطاقة تشغيلية 240 ألف طير في الدورة وتم استئناف الإنتاج فيها من بداية 2024م.



ارتفاع الهوامش الربحية الممجة لشركات جديا بنسبة 5 % في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023م.

تم تشغيل مزرعة إنتاج دواجن بطاقة 202 ألف طير في الدورة.



انخفاض التكاليف التشغيلية الممجة بنسبة 3 % في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023م.

تم رفع طاقة نقل الأعلاف بنسبة 45 % وذلك بشراء عدد 2 شاحنات واستئجار 5 شاحنات.



تم شراء وتنفيذ نظام تخطيط موارد جديد مايكروسوفت 365 لرفع كفاءة الأعمال وتخطيط الموارد.

تم ترخيص 4 مواقع للشركة لمشاريع دواجن لاحم بمجموع مساحات 10 مليون م2.



تم إضافة مركز توزيع إضافي لدواجن أصيلة في منطقة القصيم.

## أبرز الإنجازات لشركة مصر الخليج للصناعات الحديثة لسنة 2024 م

- 01** تحقيق مجمل ربح للشركة 65 مليون جنيه مقابل 15.7 مليون جنيه العام الماضي بمعدل زيادة 314%.
- 02** تحقيق صافي ربح للشركة 25 مليون جنيه مقابل صافي خسارة بلغ 9 مليون جنيه العام الماضي بمعدل زيادة 375%.
- 03** زيادة كمية مبيعات الشركة في قطاع التجارة الإلكترونية بمعدل 33% عن العام الماضي.
- 04** زيادة كمية مبيعات الشركة في قطاع السلاسل التجارية والمحلات بمعدل 16% عن العام الماضي.
- 05** زيادة كمية مبيعات الشركة في قطاع التصنيع للغير بمعدل 30% عن العام الماضي.
- 06** تم افتتاح أول فرع لعرض منتجات الشركة بالعلمين الجديدة مول North square ولاقى إقبالا كبيرا من كثير من العملاء وجاري افتتاح ثاني فرع معرض بالتجمع الخامس مول The yard شرق القاهرة.
- 07** البدء في إنتاج العلامات التجارية الجديدة الـ U و VEION والبدء في المبيعات الفعلية و اونلاين وبعض سلاسل العلامات التجارية الكبرى.
- 08** قامت الشركة بالحصول على شهادة SEDEX وهي شهادة هامة للغاية كونها شرط أساسي لبدء العمل مع معظم العملاء في أوروبا.
- 09** تم إضافة موديلات جديدة خلال العام لجميع الأعمار رجالي - نسائي - أطفال بإجمالي 77 موديل جديد وهذا كان له أثر إيجابي في المبيعات وأدى أيضا إلى رفع متوسط سعر البيع بشكل عام على الرغم من حالة الركود الموجودة بالسوق المصري بشكل عام.
- 10** تم استحداث تقنيات جديدة في الإنتاج داخل الأقسام الإنتاجية لمواكبة تطور المنتج حسب المطلوب تسويقيا مثل:
- إنتاج تقنية الشيت بعد عمل الاسطمية في المصنع.
  - استحداث تنوع في قسم الخياطة حيث تم تطوير موديلات الفرو وجعلها قابلة للفك وإعادة التركيب مما أدى زيادة مبيعات الموسم الشتوي حيث لاقى استحسان كبير.
  - التحكم في مصفوفة المقاسات والأطوال ووضع معيار ثابت لها.
  - تطوير الطباعة على الوش.
  - إنتاج ألوان جديدة وزيادة التنوع في ألوان الموديلات.
- 11** على صعيد رؤية الشركة في التكامل الرأسي لأعمالها التصنيعية قامت بالآتي:
- التوسع في إعادة تدوير الإيفا وإضافتها على الإنتاج بنسبة 10%
  - عمل اسطمبات للتوكة والحلقات الخاصة بعدد من الموديلات وبدء إنتاجها في المصنع وكذلك الشماعات بدلا من استيرادها من الخارج.
  - إنتاج ألوان جديدة وزيادة التنوع في ألوان الموديلات.

## أبرز الإنجازات للشركة السعودية للري بالتنقيط لسنة 2024 م

- 01** زيادة مبيعات الشركة السعودية للري بالتنقيط للعام 2024م بمعدل 26% عن عام 2023م وزيادة بمعدل 28% عن متوسط آخر خمس سنوات.
- 02** اعتماد مواصفات منتجات الشركة السعودية للري بالتنقيط في الهيئات الملكية والأمانات مثل الهيئة الملكية للرياض والمدينة المنورة وحائل.
- 03** تحقيق معدل نمو في مبيعات أنابيب البولي إيثيلين 35% في قطاعات مياه الشرب واللاند سكيب.
- 04** زيادة إنتاجية المصنع السعودي للري بالتنقيط للعام 2024م بمعدل 37% عن عام 2023م وزيادة بمعدل 43% عن متوسط آخر خمس سنوات.
- 05** تم اختيار الشركة السعودية للري بالتنقيط ضمن برنامج (مسرعة الأعمال الصناعية AMP) المقدم من صندوق الاستثمارات السعودي PIF.
- 06** توسيع نطاق اعتماد منتجات وخدمات الشركة السعودية للري بالتنقيط في الجهات والمشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر الدولية وشركة المياه الوطنية.
- 07** توقيع عقود شراكات كبيرة مثل عقد التصنيع المشترك مع شركة هانتر الأمريكية وعقود بيع داخل وخارج المملكة مثل الكويت.
- 08** الاتفاق على التوسع في أعمال إضافية في نيوم خلال عام 2025م كما نستهدف خلال هذا العام رضى أكبر للعميل وذلك من أجل زيادة احتمالية تجديد العقد مع نيوم والذي ينتهي في شهر نوفمبر من العام الحالي 2025م.
- 09** الحصول على اعتمادات لمنتجات الشركة السعودية للري بالتنقيط من المكاتب الاستشارية مثل wsp-Parson-Omrania-Alrashed-Dar Alomran

## أبرز المشاريع لعام 2024

رقم	نوع العقد	غرض العقد	تاريخ العقد ومدته	القطاع	قيمة العقد
1	عقد توريد	توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهربائية	من تاريخ توقيع الاتفاقية ولمدة (1) سنة ميلادية.	المصاعد والسلالم الكهربائية	55,867,000 ريال سعودي
2	عقد توريد	توريد وتركيب مصاعد	سنة من تاريخ توقيع العقد	المصاعد والسلالم الكهربائية	14,731,500 ريال سعودي
3	عقد انشاءات عامة	توريد وتركيب مصاعد لمشروع ميلاء.	2023/2/13 وتكون مدة العقد عام واحد	المصاعد والسلالم الكهربائية	12,810,000 ريال سعودي
4	عقد توريد	توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهربائية	من تاريخ توقيع الاتفاقية ولمدة (1) سنة ميلادية.	المصاعد والسلالم الكهربائية	55,867,000 ريال سعودي
5	عقد توريد	توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهربائية	من تاريخ توقيع الاتفاقية ولمدة (1) سنة ميلادية.	المصاعد والسلالم الكهربائية	55,867,000 ريال سعودي
6	عقد توريد	توريد وتركيب المصاعد	من تاريخ توقيع الاتفاقية ولمدة سنة (1) ميلادية	المصاعد والسلالم الكهربائية	55,867,000 ريال سعودي
7	عقد توريد	توريد وتركيب المصاعد	من تاريخ توقيع الاتفاقية ولمدة سنة (1) ميلادية	المصاعد والسلالم الكهربائية	14,734,500 ريال سعودي
8	عقد توريد	توريد وتركيب المصاعد	من تاريخ توقيع الاتفاقية ولمدة سنة (1) ميلادية	المصاعد والسلالم الكهربائية	6,451,000 ريال سعودي
9	عقد توريد	توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهربائية	2024/10/24 - سنة (1) ميلادية	المصاعد والسلالم الكهربائية	12,937,500 ريال سعودي
10	عقد مقاوله	تنفيذ أعمال المصاعد	2024/01/04 الى 2023/01/04م	المصاعد والسلالم الكهربائية	106,000,936 جنية مصري
11	توريد	توريد وتركيب	2024/1/15 شهر 24	المصاعد والسلالم الكهربائية	360,000,000 جنية مصري
12	توريد	توريد وتركيب	2024/43/31 شهر 12	المصاعد والسلالم الكهربائية	249,701,192 جنية مصري

رقم	نوع العقد	غرض العقد	تاريخ العقد ومدته	القطاع	قيمة العقد
13	توريد	توريد وتركيب	2024/03/31 12 شهر	المساعد والسلالم الكهربائية	126,652,240 جنيه مصري
14	توريد	توريد وتركيب	2024/11/10م 3 شهور تركيب من استلام الموقع	المساعد والسلالم الكهربائية	90,770,750 جنيه مصري
15	توريد	توريد وتركيب	2024/11/10م 3 شهور تركيب من استلام الموقع	المساعد والسلالم الكهربائية	85,324,505 جنيه مصري
16	توريد	توريد وتركيب	2024/11/10م 3 شهور تركيب من استلام الموقع	المساعد والسلالم الكهربائية	310,435,965 جنيه مصري
17	عقد مقاوله من الباطن	تنفيذ أعمال المساعد لمشروع	2022/06/01م ولمدة 18 شهر.	المساعد والسلالم الكهربائية	273,240,000 جنيه مصري.
18	عقد مقاوله من الباطن	تنفيذ أعمال المساعد لمشروع	مدة العقد 14 شهر.	المساعد والسلالم الكهربائية	165,000,000 جنيه مصري
19	عقد مقاوله من الباطن	تنفيذ أعمال المساعد لمشروع	مدة العقد 14 شهر.	المساعد والسلالم الكهربائية	190,000,000 رجنه مصري
20	عقد مقاوله من الباطن	تنفيذ أعمال المساعد لمشروع	2022/06/01م ولمدة 18 شهر.	المساعد والسلالم الكهربائية	273,240,000 جنيه مصري.
21	عقد مقاوله من الباطن	تنفيذ أعمال المساعد لمشروع	مدة العقد 14 شهر.	المساعد والسلالم الكهربائية	165,000,000 جنيه مصري
22	عقد مقاوله من الباطن	تنفيذ أعمال المساعد لمشروع	مدة العقد 14 شهر.	المساعد والسلالم الكهربائية	190,000,000 رجنه مصري
23	عقد توريد	توريد وتركيب مساعد	من 2019/10/22م ولمدة 15 شهر	المساعد والسلالم الكهربائية	26,319,434 دولار أمريكي.
24	عقد توريد	توريد وتركيب مساعد	من 2019/10/22م ولمدة 15 شهر.	المساعد والسلالم الكهربائية	26,319,434 دولار أمريكي.

رقم	نوع العقد	غرض العقد	تاريخ العقد ومدته	القطاع	قيمة العقد
25	عقد تشغيل وصيانة	تشغيل وصيانة المناظر الطبيعية للحديقة اللوجستية	«من 2023/11/09م ولمدة عامين.»	قطاع البلاستيك	28,871,506.80 ريال سعودي
26	عقد توريد أعلاف	قيام الطرف الأول بتوريد الطرف الثاني بكميات الأعلاف المتفق عليها وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.	لمدة عام واحد ميلادي من 2023/4/3	قطاع الأعلاف وإنتاج وبيع وتوزيع الدواجن	3,000,000 ريال سعودي

## المزايا التنافسية



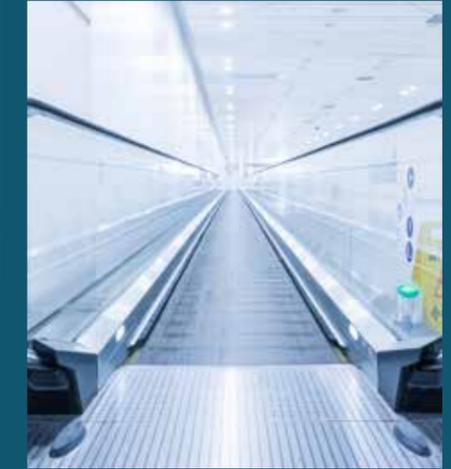
مجال البلاستيك، تحظى منتجات الشركة بانتشار واسع في السوق العالمي خاصة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فيعد مصنع الشركة بمدينة الرياض من أكبر موردي أنابيب الري بالتنقيط (البولي إيثيلين) وتجهيزاتها في المملكة العربية السعودية ولديها سوق إقليمي ودولي واسع النطاق، حيث تقوم بتوزيع منتجاتها في دول الخليج وأوروبا وشمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وقد حرصت الشركة على أن تكون منتجاتها مطابقة للمواصفات العالمية، فقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية. كما تمتلك الشركة مصنعاً بجمهورية مصر العربية وتمتلك حصة سوقية جيدة داخل السوق المصري وفي العديد من الدول العربية والأفريقية.

مجال المصاعد والسلالم، تعد العلامات التجارية التابعة لشركة ميار القابضة في هذا المجال من العلامات المميزة والمعروفة وتحتل مركز متقدم كما تستحوذ على حصة سوقية جيدة جداً نتيجة لثقة عملاءها بمنتجاتها، إضافة لذلك يعد مصنع الشركة بمدينة جدة هو أول مصنع لصناعة المصاعد والسلالم بالشرق الأوسط واستطاع منذ تأسيسه عام 1999م خلق اسم تجاري موثوق وحقق مبيعات كبيرة من المصاعد والسلالم. كما تمتلك الشركة مصنعاً بجمهورية مصر العربية يعد الأكبر ويهدف إلى أخذ حصة سوقية كبيرة داخل السوق المصري والدخول إلى عدة أسواق عربية وأفريقية.



أبرمت الشركة السعودية للري بالتنقيط التابعة لميار القابضة عقد بتاريخ 2024/02/04م (الموافق 1445/07/23هـ) مع شركة هانتر للصناعات « Hunter Industries » شركة أمريكية، لتقوم الشركة السعودية للري بالتنقيط بتصنيع منتجات شركة هانتر للصناعات من أنظمة الري الزراعية والسكنية والتجارية وملعب الجولف والطول الموفرة للمياه والطاقة لأنظمة الري وتكنولوجيا التوزيع وقطاعات التصنيع المخصصة وذلك بمصنع الشركة بمدينة الرياض لمدة خمسة سنوات، وسيكون الأثر المالي لذلك إيجابياً على المدى الطويل ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الثاني للعام المالي 2024م.

مجال الأعلاف وتوزيع بيع الدواجن، وقامت الشركة بدراسة التحول من النشاط الزراعي التقليدي في عام 2016م وذلك تماشياً مع قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة وبعد دراسة لمستقبل صناعة الأعلاف المركبة واستجابة للطلب المتوقع على منتجات الأعلاف في السعودية قامت الشركة بإنشاء مصنع للأعلاف المركبة وتم تجهيزه عن طريق شركة (KHAL) الألمانية والتي تعتبر من أفضل الشركات المُصنّعة لخطوط الإنتاج في هذا المجال في العالم وذلك بتركيب خطي إنتاج منفصلين، خط لإنتاج أعلاف الدواجن وخط لإنتاج أعلاف المواشي. وتماشياً مع رؤية الشركة في التوسع في المجالات ذات العلاقة، فقد قامت الشركة في سنة 2021م بتأسيس شركة شقيقة والاستحواذ على شركة لتوزيع وبيع الدواجن كما بدأت في إصدار التصاريح اللازمة لإنشاء حظائر الأمهات والفقاسات لتكامل سلاسل الإمداد القيمة في مجال هذه الصناعة وسيتم البدء بالاستثمار بها بعد دراسة أوضاع السوق ودراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع على حده. تهدف الشركة إلى إكمال سلسلة الإمداد بهذا القطاع لتكون دعامة رئيسية لخطط التوسع لها.



تتميز شركة ميار القابضة بخبرات تراكمية في المجال الصناعي بدأت منذ تأسيسها حتى اليوم. أتت هذه الخبرات من خلال العلاقات الإستراتيجية والشراكات الإستراتيجية التي بنتها الشركة مع شركات عالمية تعد من الأفضل في مجالها. إضافةً لذلك حرصت الشركة على الدخول إلى عدة أسواق لزيادة مبيعاتها وتقليل المخاطر الجغرافية بالتمركز في سوق وحيد. كما أن من أهم عوامل نجاح شركة ميار القابضة هو الاستثمار بالموارد البشرية من خلال استقطاب كفاءات وخبرات تضيف للشركة وتتواءم مع طموحاتها وتطلعاتها.

## الموارد البشرية

النطاق	كما في ديسمبر 2024م		الشركة
	النسبة	العدد	
اخضر متوسط	42.80 %	9	شركة ميار القابضة
غير السعوديين	57.20 %	12	
المجموع	100.00 %	21	
اخضر صغير فئة (أ)	33.33 %	1	شركة حلول المصاعد للاستثمار
غير السعوديين	66.67 %	2	
المجموع	100.00 %	3	
اخضر متوسط	28.39 %	44	شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة
غير السعوديين	71.61 %	111	
المجموع	100.00 %	155	
اخضر متوسط	19.06 %	57	شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم
غير السعوديين	80.94 %	242	
المجموع	100.00 %	299	
اخضر منخفض	16.67 %	1	شركة إبداع التنفيذ للمصاعد
غير السعوديين	83.33 %	5	
المجموع	100.00 %	6	
اخضر صغير فئة (أ)	100.00 %	0	شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة
غير السعوديين	0.00 %	0	
المجموع	100.00 %	0	
اخضر متوسط	22.60 %	33	شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات
غير السعوديين	77.40 %	113	
المجموع	100.00 %	146	
اخضر متوسط	22.22 %	2	شركة المصاعد الذكية
غير السعوديين	77.78 %	7	
المجموع	100.00 %	9	
اخضر منخفض	27.83 %	32	شركة جدايا للأعلاف
غير السعوديين	72.17 %	83	
المجموع	100.00 %	115	

يتألف فريق شركة ميار القابضة من كوادر وطنية ودولية ذات خبرات متخصصة في المجالات التشغيلية، الصناعية، الزراعية والغذائية.

يضم فريق ميار إداريين، مهندسين، وعاملين ميدانيين متميزين قادرين على تلبية متطلبات السوق.

تلتزم الشركة بتوطين الوظائف ودعم رؤية المملكة 2030 من خلال توظيف الكفاءات الوطنية في المناصب المختلفة.

ضمان بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطبيق السلامة العالمية.

تقديم برامج توعوية ودورات تدريبية في الصحة المهنية والسلامة العامة.

## العلامات التجارية للشركة

تمتلك شركة ميار القابضة أربعة وعشرين (24) علامة تجارية في عدة قطاعات وهي

### 1- قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية



### 2- قطاع الأعلاف الحيوانية وإنتاج وبيع وتوزيع الدواجن



### 3- قطاع البلاستيك



### 4- قطاع الإنتاج الغذائي



النطاق	كما في ديسمبر 2024م		الشركة
	النسبة	العدد	
اخضر متوسط	% 9.80	9	السعوديون
	% 90.20	82	غير السعوديين
	% 100.00	91	المجموع
اخضر صغير فئة (أ)	% 25.00	1	السعوديون
	% 75.00	3	غير السعوديين
	% 100.00	4	المجموع
اخضر متوسط	% 16.98	9	السعوديون
	% 83.02	44	غير السعوديين
	% 100.00	53	المجموع
اخضر منخفض	% 25	17	السعوديون
	% 75	51	غير السعوديين
	% 100.00	68	المجموع
اخضر منخفض	% 18.19	4	السعوديون
	% 81.81	18	غير السعوديين
	% 100	22	المجموع

# الشركات التابعة



## الشركات التابعة

الشركات			
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ميار القابضة	استثمارات في عدة قطاعات صناعية	مساهمة سعودية مدرجة
2	شركة طول المصاعد للاستثمار	الاستثمار في قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية	مساهمة سعودية مبسطة
3	شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة	تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية	ذ.م.م
4	شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	ذ.م.م
5	شركة إبداع التنفيذ للمصاعد	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	ذ.م.م
6	شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	ذ.م.م
7	شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	ذ.م.م
8	شركة المصاعد الذكية	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	ذ.م.م
9	شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية	تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية	مساهمة مصرية مقفلة
10	شركة جدايا الزراعية	الاستثمار في مجال الأعلاف وتربية وبيع الدواجن	مساهمة سعودية مقفلة
11	شركة جدايا للأعلاف	تصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية	ذ.م.م
12	شركة إنتاج جدايا للدواجن	إنتاج الدواجن	ذ.م.م
13	شركة الأغذية النامية	تسويق وتوزيع وبيع الدواجن	ذ.م.م
14	الشركة السعودية للري بالتنقيط	تصنيع أنظمة الري بالتنقيط	ذ.م.م
15	شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة	تصنيع الأحذية والصنادل	مساهمة مصرية مقفلة
16	شركة راسا للصناعات الغذائية	الصناعات الغذائية	ذ.م.م

شركة ميار القابضة

شركة طول المصاعد للاستثمار

شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة

شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم

شركة إبداع التنفيذ للمصاعد

شركة طول المصاعد للتشغيل والصيانة

شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات

شركة المصاعد الذكية

شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية

شركة جدايا الزراعية

شركة جدايا للأعلاف

شركة إنتاج جدايا للدواجن

شركة الأغذية النامية

الشركة السعودية للري بالتنقيط

شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة

شركة راسا للصناعات الغذائية

## 1. شركة حلول المصاعد للاستثمار

الشركة المالكة لكافة شركات قطاع المصاعد التابعة لشركة ميار القابضة، وتأسست عام 2021م.

### نشاط الشركة:

الاستثمار في تصنيع وتسويق وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.

### منتجات الشركة:

مصاعد وسلالم كهربائية من علامات تجارية عالمية و متعددة.

### خدمات الشركة:

تطوير استثمارات المصاعد والتوسع في الأسواق الإقليمية. دعم الشركات التابعة في البيع و التركيب والصيانة والتصنيع للمصاعد والسلالم.

### أبرز إنجازات الشركة:

تعزيز مكانة ميار القابضة في قطاع المصاعد على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي.

### أبرز نقاط قوة الشركة :

- التخصص والمرونة: متخصصة في جميع أنشطة المصاعد بما في ذلك التصنيع، الاستيراد، التسويق، البيع، التركيب، والصيانة بالإضافة إلى قطع الغيار.
- الريادة في السوق: أكبر شركة سعودية في قطاع المصاعد مع مكانة ريادية محلياً وإقليمياً ودولياً.
- التوسع الاستراتيجي: تعمل على توسيع أنشطتها، الاستحواذ على وكالات تجارية عالمية، وبناء شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة.
- الجودة والخدمات المتميزة: تقديم خدمات بمعايير عالية واهتمام كبير برضا العملاء.
- الخبرة والكوادر المتخصصة: فريق عمل يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في السوق السعودي.
- المساهمة في التنمية الوطنية: دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات ناجحة محلياً ودولياً.
- العلامات التجارية: عددها 11 علامة.

## 2. شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1999م في المملكة العربية السعودية، مقرها الرئيسي بجدة.

### نشاط الشركة:

تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية وقطع الغيار.

### منتجات الشركة:

مصاعد وسلالم كهربائية بعلامة تجارية فيون (VEION)، فوجي (FUJI) و تيتان (TITAN).

### خدمات الشركة:

- تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية.
- استيراد وبيع المصاعد والسلالم الكهربائية.
- تصنيع واستيراد و بيع قطع الغيار.

### المزايا التنافسية :

- أكبر مصنع للمصاعد في المنطقة، بطاقة إنتاجية تتجاوز 5000 مصعد سنوياً , وسجل حافل بتصنيع عشرات الآلاف من المصاعد منذ تأسيس الشركة.
- المصنع الحصري لمنتجات فوجي (FUJI) اليابانية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
- المالك والمؤسس للعلامة التجارية (VEION)، وجميع منتجاتها مسجلة في عدة دول بالشرق الأوسط.
- تمتلك وكلاء مبيعات في 10 دول مجاورة وشبكة مبيعات واسعة تغطي دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
- شراكات مع جهات حكومية وشبه حكومية لتنفيذ مشاريع كبرى، واعتماد منتجات الشركة لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة.
- التركيز على توطين الصناعة من خلال تسجيل المنتجات ضمن برنامج «صنع في السعودية» .
- الوكيل الحصري لمنتجات FUJI اليابانية حتى عام 2032 في المملكة العربية السعودية وعدة دول، مثل الكويت، مصر، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، وغيرهم.

#### 4. شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات

الوكيل الحصري داخل المملكة لتسويق وبيع وتركيب وصيانة منتجات شنغهاي ميتسوبيشي (SHANGHAI MITSUBISHI).

##### نشاط الشركة:

تسويق وبيع وتركيب وصيانة لمنتجات شنغهاي ميتسوبيشي (SHANGHAI MITSUBISHI) و تيتان (TITAN).

##### منتجات الشركة:

المصاعد والسلالم الكهربائية والأرصفة المتحركة المنتجات شنغهاي ميتسوبيشي (SHANGHAI MITSUBI) و تيتان (TITAN).

##### خدمات الشركة:

تسويق و بيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.

##### أبرز إنجازات الشركة:

- تملك وكالة شركات :
- لمنتجات شنغهاي ميتسوبيشي (SHANGHAI MITSUBISHI): وهي علامة عالمية في قطاع المصاعد.
- وكذلك لمنتجات تيتان (TITAN): والتي تعتبر علامة تجارية بارزة في المصاعد والسلالم المتحركة.

#### 3. شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم

الوكيل الحصري داخل المملكة لتسويق وبيع وتركيب وصيانة منتجات فوجي (FUJI) اليابانية.

##### نشاط الشركة:

تسويق وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية كوكيل حصري لعلامة فوجي (FUJI) اليابانية.

##### منتجات الشركة:

مصاعد وسلالم كهربائية من فوجي (FUJI) اليابانية.

##### خدمات الشركة:

تسويق و بيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.

##### أبرز نقاط قوة الشركة :

- تمتلك خمسة فروع رئيسية في: الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والخُبر.
- لديها فروع تشغيلية إضافية في: خميس مشيط، والأحساء.
- نجحت الشركة في تسويق وبيع وتركيب عشرات الآلاف من المصاعد والسلالم بالمملكة منذ بدايتها .
- أصبحت ضمن أفضل خمس علامات تجارية عالمية في المملكة.
- تمتلك حصة سوقية تتجاوز 20 % من السوق المحلي في المملكة .

## 5. شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة

الوكيل الحصري داخل المملكة لمنتجات «فيون (VEION)».

### نشاط الشركة:

تسويق و بيع و تركيب و صيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.

### منتجات الشركة:

مصاعد وسلالم كهربائية من العلامة التجارية (VEION).

### خدمات الشركة:

تسويق و بيع و تركيب و صيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.

### أبرز إنجازات الشركة:

توسع سريع في السوق السعودي وتحقيق نمو قوي خلال فترة قصيرة.

### المزايا التنافسية :

- منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية .
- التوسع في السوق السعودي من خلال خطط طموحة وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء .
- حققت حصة سوقية جيدة في السوق السعودي خلال فترة قصيرة من تأسيسها.
- فريق عمل بخبرة تتجاوز 15 عاماً في السوق السعودي.
- منتجات معتمدة من عدة جهات حكومية وخاصة.

## 6. شركة إبداع التنفيذ للمصاعد

الوكيل الحصري داخل المملكة لمنتجات هيتاشي (HITACHI) اليابانية.

### نشاط الشركة:

تسويق وبيع و تركيب و صيانة المصاعد والسلالم لمنتجات مصاعد هيتاشي (HITACHI) اليابانية.

### منتجات الشركة:

مصاعد وسلالم كهربائية وأرصفة متحركة من علامة هيتاشي (HITACHI) اليابانية.

### خدمات الشركة:

تسويق وبيع و تركيب و صيانة المصاعد والسلالم الكهربائية والأرصفة لمنتجات مصاعد هيتاشي (HITACHI) اليابانية.

### أبرز إنجازات الشركة:

- استحوذ ميار القابضة على الشركة بالكامل في عام 2021م.
- الوكيل الحصري لمنتجات مصاعد هيتاشي (HITACHI) اليابانية في المملكة.

### تاريخ الشراكة مع هيتاشي:

- في عام 2007 كانت ميار القابضة الوكيل الحصري لتسويق وبيع و صيانة مصاعد هيتاشي (HITACHI) في المملكة.
- في عام 2017، تطورت العلاقة إلى شراكة استراتيجية من خلال تأسيس شركة هيتاشي العربية السعودية المحدودة.
- بنهاية عام 2021، استحوذت ميار القابضة على كامل الشركة بنسبة 100 %، وأصبحت الوكيل الحصري لمنتجات مصاعد هيتاشي (HITACHI) اليابانية في المملكة ابتداءً من 1 يناير 2022.

## 8. شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية

شركة مصرية تأسست عام 2018م كشركة مساهمة مصرية.

### نشاط الشركة:

تصنيع وتسويق وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.

### منتجات الشركة:

مصاعد وسلالم كهربائية مصنعة محلياً لمنتجات سيجي (SEGE).

### خدمات الشركة:

تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية.

### المزايا التنافسية :

- امتلاك أكبر مصنع للمصاعد في الشرق الأوسط بمساحة 60,000 متر مربع.
- تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بكافة أنواعها بطاقة إنتاجية تزيد عن 6,000 مصعد سنوياً.
- إنتاج منتجات متنوعة تشمل منخفضة التكلفة (محلية) وعالية التكلفة (عالمية)، لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
- التوسع الإقليمي واستهداف السوق الأفريقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بين الدول الأفريقية.
- مصنع الشركة يُعد الأكبر في الشرق الأوسط لإنتاج المصاعد، مما يعزز من ريادتها.
- قدرة تنافسية قوية وتقديم منتجات بجودة متنوعة وتكلفة تنافسية تلائم الأسواق المحلية والدولية.
- الحصول على عقود تركيب أكثر من 5000 مصعد منذ تأسيس الشركة .

## 7. شركة المصاعد الذكية

وهي شركة سعودية تأسست عام 2009م.

### نشاط الشركة:

تسويق وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم لمنتجات المصعد الذكي (SMART ELEVATOR).

### منتجات الشركة:

تسويق وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم لمنتجات المصعد الذكي (SMART ELEVATOR).

### خدمات الشركة:

تركيب المصاعد المتوافقة مع أحدث التقنيات.  
توفير خيارات مخصصة لتناسب الاحتياجات المختلفة.

### أبرز إنجازات الشركة:

تقديم تصميمات حديثة ومبتكرة تناسب السوق السعودي.

### المزايا التنافسية :

- توفر مجموعة كبيرة من الأحجام والمقاسات التي تناسب معظم المساحات الداخلية في المنازل والمباني التجارية.
- إمكانية تركيب المصاعد دون الحاجة إلى أعمال تأسيسية إضافية.
- تصميم عصري ومتنوع، مثل واجهات بانورامية أو زجاجية ملونة حسب الرغبة.
- القدرة على تخصيص المصاعد بألوان وإضافات تلائم أجواء المملكة.

## 9. شركة جدايا الزراعية

شركة مساهمة مقفلة سعودية تأسست عام 2010م.

## نشاط الشركة:

الاستثمار في مجال الأعلاف الحيوانية وتربية وبيع الدواجن.

## منتجات الشركة:

1. منتجات شركة إنتاج جدايا للدواجن
2. منتجات شركة جدايا للأعلاف
3. منتجات شركة الأغذية النامية

## خدمات الشركة:

تطوير الإنتاج الزراعي المحلي.

## أبرز إنجازات الشركة:

- امتلاك مزارع بمساحة 23 مليون متر مربع مجهزة لدعم الإنتاج الزراعي والزراعات الجديدة.
- امتلاك مصنع متطور لإنتاج الأعلاف المركبة مزود بخطوط إنتاج عالية الجودة .
- التحول الناجح من النشاط الزراعي التقليدي إلى الأعلاف المركبة استجابة للسياسات الوطنية.
- تطوير منتجات تلبى احتياجات السوق المتغيرة.
- التوسع الإقليمي عن طريق استهداف السوق الأفريقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية لزيادة القدرة التنافسية.
- تعزيز الحصة السوقية للشركة عبر استحواذات مثل شركة «أصيلة» لتوزيع وبيع الدواجن.

## 10. شركة جدايا للأعلاف

شركة وطنية سعودية تأسست عام 2010م.

## نشاط الشركة:

متخصصة في تطوير وتصنيع الأعلاف المركبة بطرق مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة تغذية الثروة الحيوانية والابتعاد عن الطرق التقليدية التي تسبب هدراً كبيراً في الموارد.

## منتجات الشركة:

أعلاف مركبة للدواجن والمواشي.

## خدمات الشركة:

توزيع الأعلاف محلياً وإقليمياً.

## المزايا التنافسية :

- إنشاء مصنع للأعلاف المركبة مجهز بأحدث التقنيات الألمانية من قبل شركة (KHAL).
- اعتماد أحدث تقنيات الإنتاج العالمية لضمان جودة الأعلاف.
- تقديم حلول مبتكرة وفعالة لتغذية الثروة الحيوانية.
- كفاءة عالية في الإنتاج مع قدرة كبيرة على تلبية الطلب المحلي والإقليمي سواء لأعلاف المواشي أو الدواجن .
- مساهمة واضحة في تقليل الهدر في الموارد وتحسين كفاءة التغذية.

## 11. شركة إنتاج جديا للدواجن

بدأت نشاطها التجاري من خلال قيامها بتربية وإنتاج الدجاج اللاحم.

## نشاط الشركة:

إنتاج وبيع الدواجن في المملكة.

## منتجات الشركة:

تربية وإنتاج الدواجن.

## خدمات الشركة:

تربية وإنتاج الدواجن وفق أعلى المعايير.

## أبرز إنجازات الشركة:

- شراء مزرعة للإنتاج واستئجار مزارع.
- إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مزارع ، وتربية دجاج الأمهات.

## 12. شركة الأغذية النامية التجارية

انطلقت الشركة عام 2021 م تحت العلامة التجارية أصيلة (ASILH).

## نشاط الشركة:

تسويق وتوزيع وبيع الدواجن

## منتجات الشركة:

منتجات دواجن متنوعة تحت العلامة التجارية أصيله (ASILH).

## خدمات الشركة:

توفير المنتجات للمطاعم والأسواق.

## أبرز إنجازات الشركة:

تحقيق انتشار واسع في السوق السعودي.

## المزايا التنافسية :

- تهدف الشركة للوصول إلى بيع 100 ألف طائر يومياً بحلول عام 2027.
- التركيز على الجودة العالية ومعايير السلامة في جميع العمليات.
- التكامل مع منظومة شركة ميار القابضة لضمان سلسلة إمداد فعالة ومستقرة.
- استهداف التوسع في السوق لتلبية احتياجات قطاعات متعددة، مثل المطاعم والمستهلكين المباشرين.

## 14. شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة

شركة مساهمة مغلقة مصرية تأسست عام 2011، يقع مصنع الشركة على مساحة 16,000 متر مربع مملوكة للشركة .

### نشاط الشركة:

تصنيع المنتجات البلاستيكية للأحذية والصنادل ومركبات البلاستيك.

### منتجات الشركة:

مركبات بلاستيكية متنوعة العلامات التجارية.  
أوندا (ONDA)، يوجي (UJI)، فيون (VION)

### خدمات الشركة:

توزيع المنتجات البلاستيكية محلياً ودولياً.

### المزايا التنافسية :

- شبكة توزيع واسعة محلياً ودولياً.
- إنتاج أكثر من 9,000 طن سنوياً لتلبية الطلب المحلي والعالمي.
- امتلاك حقوق العلامات (UJI), (ONDA), (VION) وتوزيع ملايين الأزواج سنوياً.
- تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية عبر البحث والتطوير ونظام ضمان الجودة.
- منشأة صناعية كبيرة بمعدات متطورة وعمليات إنتاج متميزة.
- منتجات عالية الجودة متوافقة مع معايير الأسواق المحلية والعالمية.
- تركيز الشركة على البحث والتطوير لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة باستمرار.

## 13. الشركة السعودية للري بالتنقيط (Saudi Drip)

تأسست عام 1999 كشركة وطنية سعودية .

### نشاط الشركة:

تصنيع أنابيب الري بالتنقيط وملحقاتها البلاستيكية.  
إنتاج مركبات بلاستيكية شبه نهائية ومنتجات إيثيلين فينيل أسيتات (EVA).  
التوسع في تنفيذ وصيانة المشاريع الزراعية ومناظر الطبيعة (Landscape).

### منتجات الشركة:

أنابيب الري بالتنقيط وملحقاتها.

### خدمات الشركة:

تصنيع أنظمة الري بالتنقيط  
التركيز على تقديم منتجات مبتكرة تقود السوق نحو مناهج جديدة وأكثر كفاءة في استخدام أنظمة الري بالتنقيط

### أبرز إنجازات الشركة:

- الحصول على شهادات مثل الأيزو وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.

### المزايا التنافسية:

- ريادة في تصنيع أنظمة الري بالتنقيط بأعلى جودة ومطابقة للمعايير العالمية.
- شبكة توزيع إقليمية ودولية واسعة النطاق والمصنع الأكبر في المجال داخل المملكة .
- اعتماد منتجاتها في أسواق متنوعة بفضل الابتكار والجودة العالية.
- مساهمة فعالة في تحقيق استدامة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي.

## 15. شركة راسا للصناعات الغذائية

تأسست شركة راسا للصناعات الغذائية في عام 2023 م .

### نشاط الشركة:

تصنيع المنتجات الغذائية من الدواجن واللحوم.

### منتجات الشركة:

لحوم دواجن مصنعة بأعلى المعايير.

### خدمات الشركة:

توزيع وتسويق المنتجات الغذائية.

### أبرز إنجازات الشركة:

- تأسيس مصنع حديث للصناعات الغذائية تحت شعار «صنع في السعودية» .

# الأداء المالي



## تقرير المدير المالي

### أبرز ملامح الأداء

حققت شركة ميار القابضة خلال عام 2024 م إيرادات بقيمة 446.74 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 26 % مقارنة بعام 2023 م. ويُعزى ارتفاع الإيرادات بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

- ارتفاع مبيعات قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية خلال عام 2024م مقارنةً بعام 2023م حيث بلغت مبيعات القطاع في عام 2024م 172.78 مليون ريال مقابل 131.72 مليون ريال خلال عام 2023م بنسبة زيادة قدرها 31 % وترجع هذه الزيادة إلى الزيادة في عقود المبيعات بالإضافة إلى أثر الاستحواذ على شركتين تعملان في مجال المصاعد (شركة التركيبات و التشغيل و الصيانة السعودية للمقاولات و شركة المصاعد الذكية) حيث بلغت إيرادات الشركتين المستحوذ عليهما من تاريخ الاستحواذ حتى نهاية العام مبلغ 29 مليون ريال.

- ارتفاع مبيعات قطاع الأعلاف خلال عام 2024م مقارنةً بعام 2023م حيث بلغت مبيعات الأعلاف في عام 2024م 203 مليون ريال مقابل 140 مليون ريال خلال عام 2023م بنسبة زيادة قدرها 45 % بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات واستهداف عملاء استراتيجيين (شركات الإنتاج) والتكامل بين سلسلة إنتاج وتوريد الأعلاف والدواجن.

يمكن بيان تأثير كل قطاع من قطاعات الشركة على حجم أعمال الشركة والمبيعات كالتالي:

2023م		2024م		(مليون ريال سعودي)
القيمة	% من مجمل المبيعات	القيمة	% من مجمل المبيعات	
131.72	37.10 %	172.78	38.7 %	قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية
140.26	39.5 %	203.20	45.5 %	قطاع الأعلاف الحيوانية وبيع وتوزيع الدواجن
82.98	23.4 %	70.76	15.8 %	قطاع البلاستيك
354.96	100 %	446.74	100 %	إجمالي المبيعات

ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 18 % بقيمة 371 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م مقابل 314 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات، كما ارتفعت إجمالي الأرباح بنسبة 83 % بقيمة 75 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م مقابل 41 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ، وكذلك حقق الشركة صافي الربح بمقدار 17 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2024 م مقابل خسارة قدرها 42 مليون خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، نتج الارتفاع في صافي الربح عن الأسباب التالية:

### أولاً: نشاط المصاعد

1. زيادة مبيعات التصدير لشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة خلال عام 2024.
2. زيادة مبيعات شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية خلال عام 2024.
3. زيادة مبيعات شركة طول المصاعد للتشغيل والصيانة خلال عام 2024.
4. الاستحواذ على شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وشركة المصاعد الذكية.
5. تحصيل مبالغ من مديونيات قديمة على العملاء وتم عكس مخصص خسائر الائتمان متوقع لهذه المديونية.

### ثانياً: نشاط البلاستيك

1. ارتفع صافي ربح القطاع بسبب التعاقد على مشاريع التشغيل والصيانة.
2. ارتفاع مبيعات منتجات الري بالتنقيط.
3. ارتفاع مبيعات الأحذية بجمهورية مصر العربية.

## ثالثاً: نشاط الدواجن والأعلاف

1. ارتفاع مبيعات شركة جديا للأعلاف بسبب تغيير سياسة البيع وإعادة هيكلة إدارة المبيعات واستهداف عملاء استراتيجيين (شركات الإنتاج) والتقليل من مبيعات العملاء الأفراد.
2. التوسع في إنتاج الدواجن .
3. تحصيل مبالغ من مديونيات قديمة على العملاء وتم عكس مخصص خسائر الائتمان متوقع لهذه المديونية.

## رابعاً: أسباب عامة

فائض تقييم العقارات الاستثمارية .

## تحسن العجز في مستوى التدفقات النقدية

شهد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية تحسناً ملموساً خلال عام 2024م، حيث إنخفض العجز من الأنشطة التشغيلية من (5) مليون ريال سعودي في نهاية عام 2023 م، إلى فائض في حدود (40) مليون ريال سعودي فقط في نهاية عام 2024 م . ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات والمبيعات وتحسين استراتيجيات التحصيل من العملاء وتحسين إدارة المخزون وإدارة حسابات الموردين وتعمل الشركة على إيجاد طرق مبتكرة لتوليد تدفق نقدي مستمر في عام 2025 م، بفضل خطط السيولة والتمويل التي وضعتها الشركة لدعم موقفها التشغيلي في ظل المناخ الإقتصادي السائد .

## الخطط والمشاريع المستقبلية

تتمتع شركة ميار القابضة بوضع قوي يمكنها من تحقيق أداء مستقر خلال السنوات المقبلة، في ظل التقدم الملموس الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف استراتيجية ميار القابضة 2025م. على صعيد المملكة العربية السعودية، واصلت الشركة تعزيز حصتها السوقية وزيادة إيراداتها في مختلف القطاعات، حيث سجّلت نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات المحلية خلال عام 2024م. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن المبيعات في الشركات القائمة و الاستحواذ على شركات جديدة، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز مكانتها في السوق. وعلى الرغم من التحديات، فإن الشركة متفائلة بقدرتها على خلق بيئة تنافسية صحية، وتتوقع تحقيق نمو في جميع القطاعات خلال العام القادم.

تعتزم الشركة تنفيذ خطة استثمارية طموحة تشمل شراء أصول ثابتة بهدف تحديث المكين والآلات الحالية، بالإضافة إلى إضافة أصول جديدة تهدف إلى تحديث وأتمتة خطوط الإنتاج. يهدف هذا التحديث إلى رفع كفاءة التشغيل والجودة، مما يمكن الشركة من تنفيذ مشاريع لخفض تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى التحول الرقمي للعملية الإنتاجية وتطبيق سياسة الإنتاج المرن، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة المبيعات وخفض تكاليف الإنتاج والعمالة، ومن المخطط أن تنتهي الشركة من عمليات شراء واستبدال المعدات الحالية خلال الربع الثالث من عام 2025م.

علاوة على ذلك، ستواصل الشركة تنفيذ خططها الاستراتيجية من خلال البحث عن فرص استثمارية صناعية مجدية، مع استكشاف إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجاتها الحالية، مما يعزز مكانتها التنافسية في السوق ويضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

## ثالثاً: قطاع البلاستيك

- قامت الشركة التابعة الشركة السعودية للري بالتنقيط بتوقيع عقد مع شركة نيوم بتاريخ 2023/11/09م لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بمشروع نيوم لمدة 24 شهر بقيمة إجمالية 28,871,506 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وقد كان لهذا العقد أثر مالي إيجابي من بداية عام 2024م.
- قامت الشركة التابعة «الشركة السعودية للري بالتنقيط» بتوقيع عقد وكالة حصرية مع شركة هانتر للصناعات Hunter Industries «شركة أمريكية» بتاريخ 2024/02/04م لتقوم الشركة السعودية للري بالتنقيط بتصنيع منتجات شركة «هانتر للصناعات» Hunter Industries من أنظمة الري الزراعية والسكنية والتجارية وملعب الجولف والحلول الموفرة للمياه والطاقة لأنظمة الري وتكنولوجيا التوزيع وقطاعات التصنيع المخصصة وذلك بمصنع الشركة بمدينة الرياض لمدة خمسة سنوات، وقد كان لهذا العقد أثر مالي إيجابي من بداية عام 2024م.

## رابعاً: قطاع الإنتاج الغذائي

- قامت الشركة بتأسيس شركة للتصنيع الغذائي «شركة راسا للصناعات الغذائية» خلال النصف الثاني من عام 2023م، وخلال الربع الأول من عام 2024م تم استلام المعدات والمكائن الخاصة بالمصنع، وخلال الربع الثالث من عام 2024م تم الحصول على التراخيص اللازمة من مدن للبدء في الأعمال المدنية، وجاري العمل على تشغيل المصنع خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال المدنية خلال الربع الثالث والرابع من عام 2024م، من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الشركة بالظهور خلال الربع الأول من عام 2025م.

## وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة للعام الحالي والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة الخطط والمشاريع المستقبلية

### أولاً: قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية

1. قامت الشركة التابعة «شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة» بتوقيع عقد وكالة حصرية، في جمهورية العراق لتسويق وبيع وتركيب وصيانة منتجات الشركة من المصاعد والسلالم الكهربائية وذلك بعقد حصري لمدة ثلاث سنوات، وسيكون الأثر المالي لذلك ايجابياً على المدى الطويل ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من النصف الأول للعام المالي 2024م.
2. قامت الشركة التابعة شركة طول المصاعد للاستثمار بالاستحواذ بتاريخ 2024/07/07م على نسبة 100% من شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات ونسبة 100% من شركة المصاعد الذكية ضمن صفقة استحواذ واحدة، بقيمة 40 مليون ريال سعودي وحصصة في شركة طول المصاعد للاستثمار الشركة المستحوذة بنسبة 28%، ويهدف هذا الاستحواذ إلى:

- تعزيز الحصة السوقية لشركة حلول المصاعد لاستثمار.
- تقديم حلول متكاملة لعملاء الشركة وتنويع محفظة منتجات الشركة.
- تنوع سلة منتجات المصاعد في الشركة.
- زيادة حصة الشركة في سوق المصاعد السعودي.

3. قامت الشركة التابعة شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية بتوقيع عقدين لتوريد وتركيب عدد (1200) مصعد بتاريخ 2024/03/12م بجمهورية مصر العربية لتقوم شركة مصر الخليج للسلالم والمصاعد الكهربائية بالتوريد والتركيب خلال أربع وعشرون شهراً، تبلغ قيمة العقد 840 مليون جنية مصري.

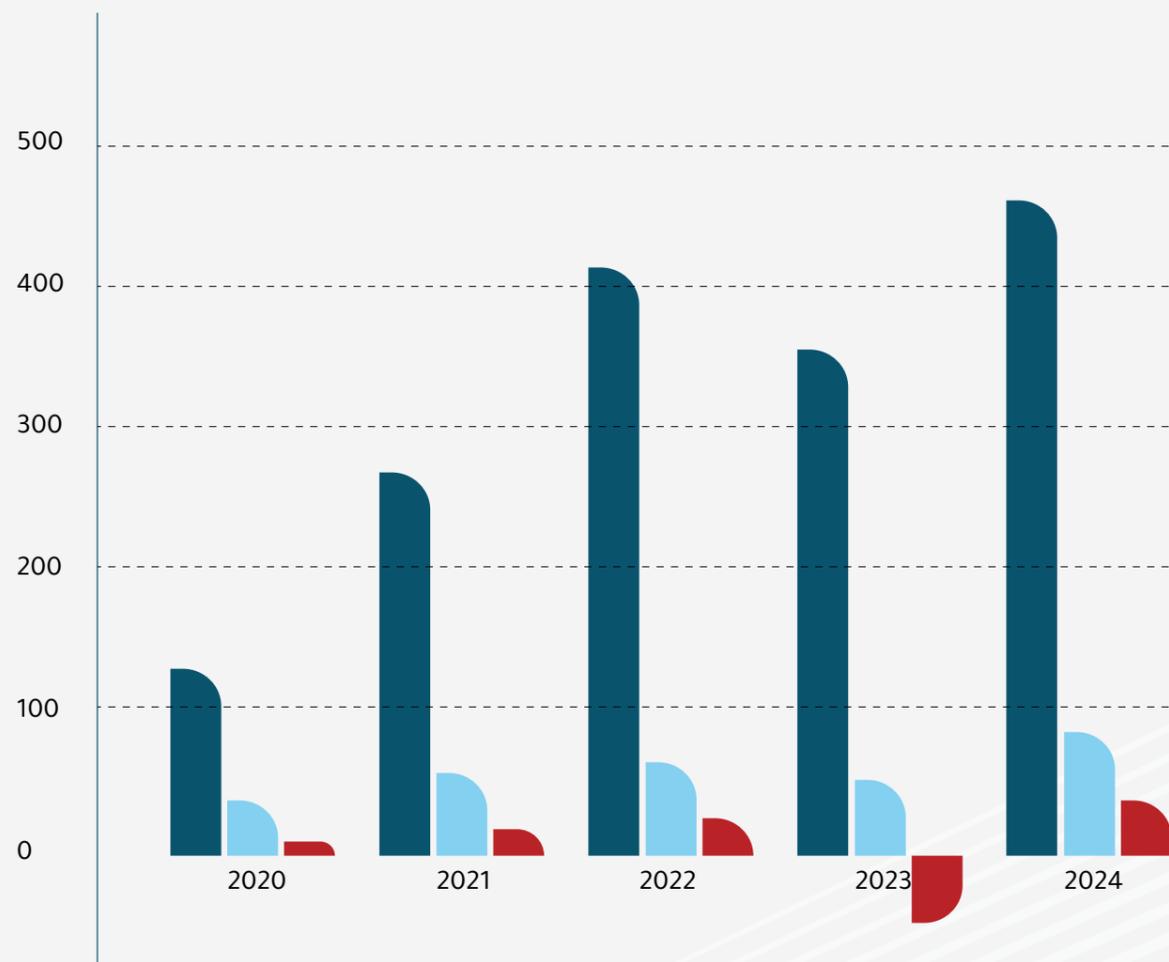
## ثانياً: قطاع الأعلاف الحيوانية وإنتاج وبيع وتوزيع الدواجن

- أبرمت الشركة التابعة «شركة جديا الزراعية» عقدا لشراء مشروع دواجن لإنتاج الدجاج اللحم. حيث تنوي الشركة الدخول في قطاع تربية الدواجن لإنتاج الدجاج اللحم والتوسع فيه تدريجياً وذلك لغايات تنويع أنشطة الشركة والاستفادة التكاملية مع قطاعات الشركة الحالية، يتكون المشروع من أرض مملوكة وحظائر تربية ومعدات تشغيل ومستلزمات تربية الدواجن، بالإضافة إلى ترخيص مشروع زراعي «تشغيلي» من وزارة البيئة والمياه والزراعة. يقع المشروع في محافظة شقراء بمنطقة الرياض على مساحة أرض تبلغ 93,100 متر مربع، بقيمة 10.800.000 ريال سعودي (عشرة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي)، وقد بدأ انعكاس الأثر المالي لهذه الصفقة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024م.



# مؤشرات الأداء الرئيسية

## أبرز المؤشرات المالية



أبرز المؤشرات المالية

■ الإيرادات ■ إجمالي الربح ■ الأرباح التشغيلية

آلاف الريالات

البيان	م 2020	م 2021	م 2022	م 2023	م 2024
<b>الأداء التشغيلي</b>					
الإيرادات	121,798	286,243	413,787	354,959	446,739
إجمالي الربح	28,273	44,106	55,714	40,804	75,246
الأرباح التشغيلية	6,283	13,470	7,658	(22,386)	22,386
<b>قائمة المركز المالي</b>					
صافي رأس المال العامل	(76,999)	(174,774)	(94,091)	(156,695)	(189,932)
الممتلكات والآلات والمعدات	75,259	212,067	226,121	211,289	156,617
مجموع حقوق الملكية	(35,560)	19,809	92,485	38,679	34,615
مجموع الأصول	232,107	464,328	484,530	466,122	543,211
مجموع الإلتزامات	267,667	444,519	392,045	427,443	508,596
<b>التدفق النقدي</b>					
التدفق النقدي المتولد من الأنشطة التشغيلية	971	46,700	(54,471)	(4,772)	24,775
<b>المؤشرات الرئيسية</b>					
العائد على صافي الأصول التشغيلية	% 4.10	% 8.84	% 0.36	% -19.82	% 10.95

## مقارنة نتائج الأعمال

استعراض نتائج العمليات والتشغيل في الشركة للسنوات المالية الخمس الأخيرة

2020	2021	2022	2023	2024	البيان
121,797,524	286,242,996	413,786,811	354,959,173	446,738,587	الإيرادات
(93,524,816)	(242,136,589)	(358,072,397)	(314,154,896)	(371,492,982)	تكلفة الإيرادات
28,272,708	44,106,407	55,714,414	40,804,277	75,245,605	إجمالي الربح
6,282,698	13,469,965	7,657,951	(22,386,168)	22,385,544	دخل التشغيل
3,088,050	18,736,670	806,381	(41,874,904)	17,146,122	صافي الدخل

## تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

النسبة %	الإيرادات	المنطقة
% 85.5	381,938,007	المملكة العربية السعودية
% 12.2	54,467,220	جمهورية مصر
% 1.0	4,669,541	اليمن
% 0.5	2,247,943	الولايات المتحدة الأمريكية
% 0.2	945,640	الإمارات العربية المتحدة
% 0.1	438,750	العراق
% 0.5	2,036,486	دول أخرى
% 100	446,743,587	الإجمالي

## الأصول والخصوم

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

2020	2021	2022	2023	2024	البيان
148,547,354	243,746,483	248,999,070	244,900,416	274,052,055	الأصول المتداولة
83,559,989	220,581,609	235,530,961	221,221,810	269,159,045	الأصول غير المتداولة
232,107,343	464,328,092	484,530,031	466,122,226	543,211,100	إجمالي الموجودات
225,545,979	418,520,887	343,090,496	401,595,415	463,983,854	الخصوم المتداولة
42,121,402	25,998,040	48,954,839	25,847,458	44,612,559	الخصوم غير المتداولة
267,667,381	444,518,927	392,045,335	427,442,873	508,596,413	إجمالي الخصوم
(35,560,038)	19,809,165	92,484,696	38,679,353	34,614,687	حقوق المساهمين
232,107,343	464,328,092	484,530,031	466,122,226	543,211,100	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

## 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

يُضطلع 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 الموضوعية لها، وتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغييرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من خلال معايير وإجراءات التدريب والإدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والتزاماتهم. تقوم لجنة المراجعة بالمجموعة بالإشراف على كيفية قيام الإدارة بمتابعة الامتثال 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.

### 1. مخاطر الائتمان

تحد 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 ائتماني من الدرجة الأولى. وتقوم المجموعة بالتأكد من تمتع كل طرف مقابل بجودة ائتمانية مقبولة من خلال الاعتماد على مقاييس كمية ونوعية يتم تجميعها من نماذج تصنيف داخلية وخارجية.

### 2. مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية، وتتمثل طريقة المجموعة لإدارة مخاطر السيولة في الاحتفاظ بنقدية وشبه نقدية كافية والتأكد من توفر التمويل الإضافي من خلال التسهيلات الائتمانية، وتقوم المجموعة باستثمار النقدية الزائدة في الحسابات الجارية والودائع لأجل والتأكد من أن الأدوات المالية لها تواريخ إستحقاق مناسبة أو سيولة كافية للوفاء بمتطلبات التدفقات النقدية المتوقعة.

### 3. 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 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.

# 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 يعد الأكبر في هذا القطاع بالمملكة وتعاقدت الشركة مع أكبر شركة تصنيع صينية للدخول في شراكة لتطوير المصنع ومضاعفة قدرته الإنتاجية من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا لأتمتة عمليات التصنيع ومراقبة الجودة ، ويتم تصدير منتجات المصنع حالياً لعدة دول بالخليج و الشرق الأوسط ودول أفريقيا عن طريق وكلائها المعتمدين، وقريبا سيتم البدء بالتصدير لاوروبا. وتمتلك الشركة حالي ثلاث علامات تجارية وهي «فوجي (FUJI)» - و «فيون (Veion)» - و «هيتاشي (HITACHI)» وقامت الشركة بالاستحواذ على شركتي مصاعد محليتان في خلال العام وازافت علاماتي تجارية جديدة من ضمن هذا الاستحواذ وهي علامة شنغهاي ميتسوبوشي (SHANGHAI MITSUBISHI) العالمية ومصاعد تيتان (TITAN) من المملكة المتحدة ، وأيضاً للشركة نشاط صناعي خارجي في جمهورية مصر العربية حيث استثمرت في «شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية» في عام 2018 م وتمتلك نسبة 60 % من الشركة وذلك لتصنيع وبيع وتركيب وصيانة المصاعد سوا دخول السوق المصرية والأسواق الأفريقية بمنتجات تنافسية من ناحية السعر والجودة ونفذت الشركة مشاريع نوعية عديدة خصوصا في العاصمة الإدارية الجديدة

## قطاع الأعلاف الحيوانية وإنتاج وبيع وتوزيع الدواجن

حيث تمتلك الشركة مصنع لإنتاج الأعلاف المركبة للدواجن والمواشي لتواكب تطوير طرق إنتاج أعلاف الثروة الحيوانية بما يحقق الفائدة القصوى في مجال صناعة الأعلاف والابتعاد عن الطرق التقليدية المستخدمة سابقا والتي تسبب هدرا كبيرا في الموارد على كافة الأصعدة، وتتماشي مع رؤية الشركة في التوسع في الأنشطة المكتملة، كما قامت الشركة بالتوسع في مجال صناعة الدواجن من خلال الاستحواذ على شركة قائمة لتوزيع وبيع الدواجن بالمملكة العربية السعودية (شركة منتجات جديا التجارية) وعلامتها التجارية (أصيله ASILH) وكذلك قامت الشركة بشراء واستئجار مزارع لإنتاج الدجاج اللاحم، كذلك تم استخراج تراخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة للعمل على إنشاء عدد كبير من مزارع إنتاج دواجن اللاحم بطاقة إنتاجية 80 ألف طائر يوميا والتوسع للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طائر يوميا وذلك من خلال إنشاء الشركة لمشروع دواجن للاحم بأرض الشركة الواقعة في مدينة شري بمنطقة القصيم كما تنوي الشركة من خلال خططها التوسعية إنشاء مسلخ آلي بأحدث التقنيات لتغطية احتياجات الشركة وذلك بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 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 شبه 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 الإنتاج الغذائي

تقوم شركة راسا بتصنيع قوالب الشورما الجاهزة بكافة أنواعها (الدجاج و اللحم والدونر ) بمختلف الأوزان وتستهدف بهذه المنتجات قطاع المطاعم.

كما سوف تقوم الشركة بإنتاج الشورما المطهية والجاهزة للتقديم بعد التسخين حيث سوف تعبئ بأكياس و تريات ونستهدف بها المستهلك النهائي وأيضا البوفيات والفنادق والجملة.

كما سوف نقوم بانتاج اصناف متنوعه من منتجات الدواجن واللحوم مثل النجتس و الفيليه و البرجر .. الخ النشاط الي بالسجل تصنيع اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة

الحكومة



## سياسة الإفصاح

### الإفصاح وسياسة الشفافية

تسعى شركة ميار 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 واستثماراتها وأنشطتها التجارية الأخرى والمعلومات المتعلقة بأدائها. وباعتبارها شركة مساهمة مغلقة، تدرك شركة ميار التزامها تجاه الاستجابة بالشكل المعقول على الأسئلة المشروعة الواردة من العملاء والأطراف ذات العلاقة تتوفر المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من قبل شركة ميار بموجب هذه السياسة على مواقع مختلفة بما فيها الموقع الإلكتروني للشركة يتم تحديث ونشر هذه المعلومات سنويًا أو وفقًا لمتطلبات القانون والقواعد واللوائح ذات الصلة.

وفيما يلي قائمة لأهم 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

استعراض الأنشطة الرئيسية .

تقرير مراجعي الحسابات .

#### وفي الحالات التالية، لن تقوم شركة ميار القابضة بالنشر الدوري للمعلومات:

في الحالات التي يؤدي فيها الإفصاح، أو يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالمصالح التجارية بشركة ميار 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 ميار بالمعلومات في إطار من السرية، بحيث يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى رفع دعوى بشأن الإخلال بالسرية .

المعلومات الشخصية عن موظفي شركة ميار 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 :

تعدّ شركة ميار شركة متمسكة بمقومات النزاهة والمسؤولية، حيث تتضمن قواعد السلوك في الشركة مجموعة من الإرشادات العامة لممارسة الأعمال التجارية وفقًا لأرفع المعايير الأخلاقية.

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

ومن هذا المنطلق، تعمل شركة ميار على إبرام إتفاقية شراكة مع إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا 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 ميار كافة أصحاب المصلحة المصلحة على تقديم البلاغات المتعلقة بحالات الإتهام المذكورة في قواعد السلوك الخاصة بالشركة، وعلى طلب التوجيهات المتعلقة بالسياسات والإجراءات وتقديم المقترحات والقصص الإيجابية بضمان وصول صوتهم وسماع ملاحظاتهم.

#### العنوان الإلكتروني

www.mayar.com.sa

المعلومات التاريخية :

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

#### التواصل مع ميار :

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

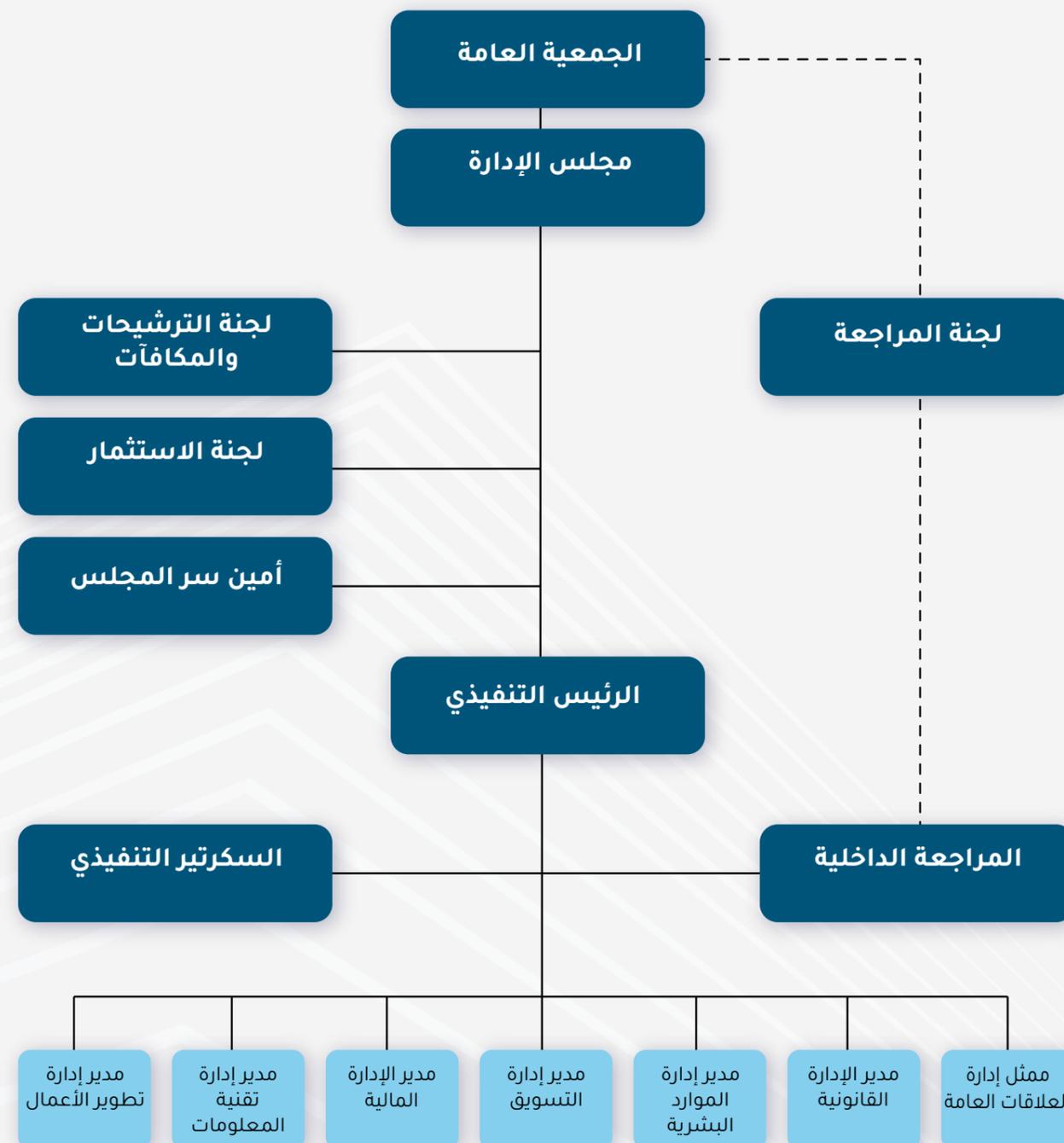
## مجلس الإدارة تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

الجنسية	صفة العضوية	المنصب	اسم العضو
سعودي	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	م / تامر بن عبد الله بن محمد بن ريس
سعودي	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	م / محمد بن عبد الله بن ريس
سعودي	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	م / عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ
سعودي	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	م / محمد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ
سعودي	مستقل	عضو مجلس إدارة	م / طارق بن عبد الله الرميم
سعودي	مستقل	عضو مجلس إدارة	أ / عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله السويلم

## الإدارة التنفيذية

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين
1	المهندس / عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ	الرئيس التنفيذي	سعودي	42	01/11/2017م
2	الأستاذ / أحمد السعيد السيد محمود	المدير المالي	مصري	39	01/06/2017م
3	الأستاذ / سلطان بن عايض السلمي	مدير الموارد البشرية	سعودي	41	31/05/2015م
4	المحامي / صالح العثمان	مدير الإدارة القانونية	سعودي	29	01/08/2022م
5	الأستاذ / خالد بن ذعار العتيبي	ممثل إدارة العلاقات العامة	سعودي	37	01/10/2021م
6	الأستاذ / سامح علي عبد الرازق	مدير الخزينة	مصري	42	31/05/2015م
7	المهندس / عوض نصر محمد	مدير إدارة تقنية المعلومات	سوداني	47	01/07/2023م
8	الأستاذ / أحمد عبد الباسط عبد الستار	مدير التخطيط والتحليل المالي	مصري	38	30/05/2015م

## الهيكل التنظيمي لشركة ميار القابضة



## أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

م	اسم العضو	سابقاً				حالياً		
		الكيان القانوني	صفة العضوية	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	
1	ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس				رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي	مساهمة سعودية مدرجة	داخل المملكة	شركة ميار القابضة
	نائب رئيس مجلس إدارة			المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني	نائب رئيس مجلس إدارة	مساهمة سعودية مغلقة	داخل المملكة	شركة طايا القابضة
	رئيس مجلس إدارة			شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني	رئيس مجلس إدارة	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة أكلنا التجارية
	رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م		شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مساهمة سعودية مبسطة	داخل المملكة	شركة حلول المصاعد للاستثمار
	رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م		شركة الخليج للمصاعد والسلالم	رئيس مجلس المديرين	شركة	داخل المملكة	شركة روديوم العقارية.
	رئيس مجلس إدارة	ذ. م. م		شركة الأغذية النامية	رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة طايا العقارية
	رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م		شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة	رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة نما للعقارات
	رئيس مجلس إدارة			شركة أجي التجاري.	رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة وضوح الرؤية
					رئيس مجلس المديرين	مساهمة سعودية	داخل المملكة	شركة جدايا الزراعية
					رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة
					رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة ادامة للمرافق والتشغيل والصيانة
2	محمد بن عبد الله بن ريس				نائب رئيس المجلس - غير تنفيذي	مساهمة سعودية مدرجة	داخل المملكة	شركة ميار القابضة
	نائب الرئيس التنفيذي			الخليج العربي للصيانة والمقاولات	عضو مجلس إدارة	مساهمة سعودية	داخل المملكة	شركة طايا القابضة
					عضو مجلس مديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة طايا العقارية
					عضو مجلس مديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة ادامة للتشغيل والصيانة
					عضو مجلس مديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة نما للتشغيل والصيانة
					عضو مجلس مديرين	شركة	داخل المملكة	شركة روديوم العقارية

سابقاً				حالياً				اسم العضو	م
صفة العضوية	الكيان القانوني	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديرتها	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	الكيان القانوني	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديرتها		
				عضو مجلس مديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات		
نائب رئيس مجلس المديرين	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة فوج السعودية للمساعد والسلام	عضو مجلس إدارة / تنفيذي	مساهمة سعودية مدرجة	داخل المملكة	شركة ميار القابضة	3 عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ	
نائب رئيس مجلس إدارة	مساهمة	داخل المملكة	شركة أجدى التجارية	تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مساهمة سعودية مبسطة	داخل المملكة	شركة حلول المصاعد للاستثمار		
				تنفيذي - رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة الخليج للمصاعد والسلام المحدودة		
				تنفيذي - رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة فوج السعودية للمساعد والسلام		
				تنفيذي - رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة إبداع التنفيذ للمصاعد		
				تنفيذي - رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة		
				تنفيذي - رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات		
				تنفيذي - رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة المصاعد الذكية		
				غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مصرية مقفلة	خارج المملكة	شركة مصر الخليج للمصاعد والسلام الكهربائية		
				غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة	مساهمة سعودية مقفلة	داخل المملكة	شركة جدايا الزراعية		
				غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة جدايا للأعلاف		
				غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة إنتاج جدايا للدواجن		
				غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	الشركة السعودية للري بالتنقيط		
				غير تنفيذي - رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة الأغذية النامية		

سابقاً				حالياً				اسم العضو	م
صفة العضوية	الكيان القانوني	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديرتها	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	الكيان القانوني	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديرتها		
				غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مصرية مقفلة	خارج المملكة	شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة		
				غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة راسا للصناعات الغذائية		
				عضو مستقل	مساهمة سعودية مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للأسمك		
					مساهمة سعودية مدرجة	داخل المملكة	شركة جاهز العالمية		
عضو مجلس إدارة	مساهمة	داخل المملكة	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني	غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مصرية مدرجة	خارج المملكة	شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة		
رئيس مجلس إدارة	مساهمة	داخل المملكة	شركة تأثير المالية	غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس المديرين	ذ. م. م	داخل المملكة	شركة راسا للصناعات الغذائية		
رئيس مجلس الإدارة	شركة مرخصة من هيئة السوق المالية	داخل المملكة	شركة التأثير المالية (Impact46)	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	مساهمة سعودية مدرجة	داخل المملكة	شركة ميار القابضة	4 طارق بن عبد الله الرميم	
عضو مجلس إدارة / تنفيذي	شركة مساهمة سعودية	داخل المملكة	شركة الامثل للتمويل	عضو مجلس إدارة / غير تنفيذي في الصناديق الاستثمارية	شركة مساهمة سعودية	داخل المملكة	شركة الراجحي كابيتال		
رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة سعودية	داخل المملكة	الشركة السعودية للأسمك	رئيس مجلس الإدارة	مؤسسة فردية	داخل المملكة	صندوق تلال الملقا		
عضو مجلس إدارة	شركة مرخصة من هيئة السوق المالية	داخل المملكة	شركة أشمور للاستثمار السعودية	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة سعودية	داخل المملكة	شركة تضامن الهمة		
نائب رئيس مجلس إدارة	شركة مساهمة سعودية	داخل المملكة	مجموعة المتحدة للتأمين التعاوني v						
عضو مجلس إدارة	مساهمة	داخل المملكة	شركة السعودية للنقل الجماعي	عضو غير تنفيذي	مساهمة سعودية مدرجة	داخل المملكة	شركة ميار القابضة	5 محمد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ	
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة	داخل المملكة	الشركة السعودية للنقل الجماعي						
عضو مجلس إدارة	مساهمة	داخل المملكة	شركة طايا القابضة	عضو أساسي	هيئة مهنية	داخل المملكة	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	6 عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله السويلم	
				عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مساهمة سعودية مدرجة	داخل المملكة	شركة ميار القابضة		
				عضو مجلس إدارة	-	داخل المملكة	مركز الإسناد والتصفية		

## السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم/ محمد بن عبد الله بن محمد بن ريس	
العمر	39 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
العضوية	عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير الإدارة الهندسية / جامعة نورثريديج ولاية كليفورنيا ، 2012 م</li> <li>ماجستير إدارة أعمال / جامعة شامان، الولايات المتحدة الأمريكية م2010</li> <li>بكالوريوس في هندسة / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يونيو 2008م</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات -2014 لتاريخه.</li> <li>الرئيس التنفيذي لشركة نما للعقارات -2020 لتاريخه.</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات.</li> </ul>
العضويات في مجالس إدارات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة طايا القابضة.</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة طايا العقارية</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة إدامة للتشغيل والصيانة</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة نما للتشغيل والصيانة</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة روديوم العقارية .</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات</li> </ul>

الاسم/ ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس	
العمر	45 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
العضوية	رئيس مجلس الإدارة/ غير تنفيذي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال «MBA» من جامعة (كوينز) في كينجستون - كندا عام 2010م.ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة (برونيل) في لندن - المملكة المتحدة عام 2006م</li> <li>بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 2004م</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للاستثمار</li> <li>الرئيس التنفيذي لشركة طايا القابضة.</li> <li>الرئيس التنفيذي لشركة طايا للاستثمار .</li> <li>الرئيس التنفيذي للشركة العامة للأعمال الأستثمارية العقارية.</li> <li>الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات .</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني.</li> <li>رئيس مجلس المديرين شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم.</li> <li>رئيس مجلس المديرين شركة الخليج للمصاعد والسلالم.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية النامية.</li> <li>رئيس مجلس المديرين شركة الخليج للمصاعد والسلالم.</li> <li>رئيس مجلس المديرين شركة طول المصاعد للتشغيل والصيانة.</li> <li>رئيس مجلس المديرين شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة أجي التجارية.</li> </ul>
العضويات في مجالس إدارات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة طايا القابضة .</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة أكلنا التجارية.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة حلول المصاعد للاستثمار</li> <li>رئيس مجلس المديرين شركة روديوم العقارية.</li> <li>رئيس مجلس مديرين شركة طايا العقارية .</li> <li>رئيس مجلس مديرين شركة نما العقارية</li> <li>رئيس مجلس مديرين شركة وضوح الرؤية .</li> <li>رئيس مجلس مديرين شركة جدايا الزراعية.</li> <li>رئيس مجلس مديرين الشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة.</li> <li>رئيس مجلس مديرين شركة إدامة للمرافق والتشغيل والصيانة.</li> </ul>

## السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم/ طارق بن عبد الله الرميم	
العمر	46 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
العضوية	عضو مجلس إدارة / مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير إدارة أعمال / جامعة لندن، المملكة المتحدة / 2011م</li> <li>بكالوريوس هندسة ميكانيكية - بورتلاند- الولايات المتحدة يونيو 2003</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة شركاء وتر الأعمال - مؤسس وشريك تنفيذي</li> <li>شركة أملاك الدرعية القابضة - مدير</li> <li>شركة الأوائل للاستثمار العقاري - مدير</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة المجموعة لمتحدة للتأمين التاوي.</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة تأثير المالية.</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة الأمثل للتمويل.</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة الأوائل للاستثمار العقاري.</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة شركاء وتر الأعمال للتجارة.</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة أملاك الدرعية.</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة الرعاية السريعة التجارية</li> <li>رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك</li> <li>عضو مجلس إدارة صندوق المعذر ريت.</li> <li>عضو مجلس إدارة أشمور للأسهم السعودية</li> </ul>
العضويات في مجالس إدارات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية في شركة الراجحي كابيتال</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة هلا للسيارات .</li> <li>عضو مجلس إدارة صندوق البلاد السياحي.</li> <li>عضو مجلس إدارة صندوق مجمع تلال الملحقا.</li> <li>عضو مجلس إدارة تضامن الهمة.</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة وتد الأعمال للتجارة</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة القمة الأولى للاستثمار</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة وثق للإستشارات الإدارية .</li> <li>عضو مجلس مديرين شركة كان يامكان</li> </ul>

الاسم/ عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ	
العمر	44 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	الرئيس التنفيذي بشركة ميار القابضة
العضوية	عضو مجلس الادارة / تنفيذي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير إدارة الأعمال جامعة كوينز / كندا ، 2010م</li> <li>ماجستير الإدارة الهندسية، جامعة برونييل / المملكة المتحدة 2006م</li> <li>بكالوريوس هندسة صناعية / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2004</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حلول المصاعد للاستثمار</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدايا الزراعية</li> <li>نائب رئيس مجلس المديرين لشركة جدايا للأعلاف</li> <li>نائب رئيس مجلس المديرين لشركة إنتاج جدايا للدواجن</li> <li>رئيس مجلس المديرين لشركة الأغذية النامية التجارية</li> <li>نائب رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية للري بالتنقيط المحدودة</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر الخليج للصناعات الحديثة</li> <li>نائب رئيس مجلس المديرين لشركة راسا للصناعات الغذائية</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو اللجنة التنفيذية لشركة السعودية للأسماك.</li> <li>شريك إداري لشركة إفادة للاستشارات الاقتصادية والصناعية.</li> <li>مدير قسم ائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي.</li> <li>رئيس فريق ائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي.</li> <li>محلل ائتمان/محلل ائتمان أول لصندوق التنمية الصناعية السعودي.</li> </ul>
العضويات في مجالس إدارات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة السعودية للأسماك .</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة جاهز العالمية.</li> </ul>

## السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم/ عبد الله بن عبد الغزيز بن عبد الله السويلم	
العمر	77 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
العضوية	عضو مجلس / إدارة مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير المحاسبة المهنية هارتفورد الولايات المتحدة الأمريكية 1981م.</li> <li>بكالوريوس محاسبة / جامعة الملك سعود- الرياض 1976م</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>معهد الإدارة العامة أستاذ متعاون لدبلوم الدراسات البنكية المتقدمة .</li> <li>شريك في شركة السويلم والعنيزان 1986-2018م</li> <li>محاسب قانوني مرخص برقم 183.</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة طايا القابضة</li> </ul>
العضويات في مجالس إدارات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.</li> <li>عضو سابق في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.</li> <li>مركز الإسناد والتصفيح سبتمبر- 2019 لتاريخه</li> </ul>

الاسم/ محمد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ	
العمر	39 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
العضوية	غير تنفيذي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير إدارة هندسية / جامعة ولاية كليفورنيا ، ديسمبر 2011 م</li> <li>بكالوريوس في هندسة الصناعية والنظم / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يونيو 2009</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب الرئيس التنفيذي للمحافظ مركز تنمية الإيرادات غير النفطية -2020 لتاريخه.</li> <li>مدير عام إدارة التنفيذ والمتابعة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية 2018-2020م.</li> <li>مدير فريق المبادرات -وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية وزارة المالية 2017/2018م.</li> <li>كبير مدراء العلاقات - بنك ساب 2016-2017م</li> <li>مدير علاقة بنك ساب 2013-2014م</li> <li>مساعد مدير علاقة بنك ساب 2013-2014م</li> <li>برنامج ساب للتطوير الإدارة بنك ساب 2012-2013م.</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة السعودية للنقل الجماعي .</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت الشركة السعودية للنقل الجماعي.</li> </ul>
العضويات في مجالس إدارات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يوجد</li> </ul>

## شركة ميار القابضة والشركات التابعة

م	الشركة	رأس مال الشركة	الأنشطة الرئيسية	بلد التأسيس	الشكل القانوني للشركة	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة ملكية الشركة
1	شركة ميار القابضة	60,000,000 ريال سعودي	استثمارات في عدة قطاعات	المملكة العربية السعودية	مساهمة سعودية مدرجة	المملكة العربية السعودية	-
2	شركة طول المصاعد للاستثمار	35,000,000 ريال سعودي	الاستثمار في قطاع المصاعد والسلالم	المملكة العربية السعودية	مساهمة سعودية مبسطة	المملكة العربية السعودية	72 %
3	شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة	15,000,000 ريال سعودي	تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	72 %
4	شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم	100,000 ريال سعودي	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	72 %
5	شركة إبداع التنفيذ للمصاعد	100,000 ريال سعودي	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	72 %
6	شركة طول المصاعد للتشغيل والصيانة	100,000 ريال سعودي	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	72 %
7	شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات	10,000,000 ريال سعودي	تجارة المصاعد والسلالم الكهربائية	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	72 %
8	شركة المصاعد الذكية	50,000 ريال سعودي	تجارة المصاعد الكهربائية	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	72 %
9	شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية	300,000,000 جنيه مصري	تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية	جمهورية مصر العربية	مساهمة مصرية مقفلة	جمهورية مصر العربية	43.20 %
10	شركة جديا الزراعية	10,000,000 ريال سعودي	الاستثمار في مجال الأعلاف الحيوانية وتربية وبيع الدواجن	المملكة العربية السعودية	مساهمة سعودية مقفلة	المملكة العربية السعودية	98.58 %
11	شركة جديا للأعلاف	10,000,000 ريال سعودي	تصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	98.58 %
12	شركة إنتاج جديا للدواجن	25,000 ريال سعودي	إنتاج وتوزيع الدواجن	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	98.58 %
13	شركة الأغذية النامية التجارية	100,000 ريال سعودي	تسويق وتوزيع وبيع الدواجن	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	98.58 %
14	الشركة السعودية للري بالتنقيط	3,550,000 ريال سعودي	تصنيع أنظمة الري بالتنقيط	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	100 %
15	شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة	10,000,000 جنيه مصري	تصنيع الأحذية والصنادل	جمهورية مصر العربية	مساهمة مصرية مقفلة	جمهورية مصر العربية	100 %
16	شركة راسا للصناعات الغذائية	3,000,000 ريال سعودي	الصناعات الغذائية	المملكة العربية السعودية	ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	97.50 %

## 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 وكجزء من متطلبات تقديم التقارير. أعدت المجموعة وقدمت قوائمها المالية الموحدة للسنة المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2024 م وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ووفق المعايير والبيانات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. واختارت شركة ميار القابضة شركة تركي عبدالمحسن اللعيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات مستقل بناءً 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 2023م		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية أو السنوية ولم يسدد	
الزكاة	ريال 862,140	ريال 1,274,228	«الاستحقاق الخاص بالزكاة السنوية لعام 2024م ويسدد في عام 2025م»
ضريبة الدخل	ريال 170,000	ريال 508,743	الاستحقاق الخاص بالضريبة السنوية لعام 2024م ويسدد في عام 2025م
رسوم مكتب العمل	ريال 74,450	—	رسوم تجديد تصاريح العمل

## قواعد حوكمة الشركات

### 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 الاتصال مع الجهات المختصة للتحقق من الالتزام التام. وقد التزمت الشركة بكل ما تضمنته لائحة حوكمة الشركات، حيث أنه في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة مساء يوم الأربعاء الموافق 21/10/2020م، وافقت الجمعية العامة على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة، وتختص بالتصويت التراكمي في 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 والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.

التصرف في الأسهم.

مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.

الاستفسار و طلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع أحكام النظام ولوائحه.

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

## المواد المتعلقة بما لم يتم تطبيقه من لائحة الحوكمة

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 68	الفقرة 12 - 1	<p><b>اختصاصات لجنة إدارة المخاطر</b></p> <p>تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:</p> <p>1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. وتحديثها</p> <p>2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليها والتحقق من عدم تجاوز الشركة له</p> <p>3- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الإثنى عشر شهراً القادمة.</p> <p>4- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة .....</p> <p>5- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).</p> <p>6- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.</p> <p>7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.</p> <p>8- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.</p> <p>9- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>10- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.</p> <p>11- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.</p> <p>12- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.</p>	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنياً استرشادياً، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.
المادة 69	الفقرة 0	<p><b>اجتماعات لجنة إدارة المخاطر</b></p> <p>تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك</p>	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنياً استرشادياً، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 37	الفقرة 1 - 2	<p><b>التدريب</b></p> <p>يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:</p> <p>1- إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي:</p> <p>أ. استراتيجية الشركة وأهدافها.</p> <p>ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.</p> <p>ج. التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.</p> <p>د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها.</p> <p>2- وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.</p>	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنياً استرشادياً، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.
المادة 39	الفقرة (هـ) ، (و)	<p><b>التقييم</b></p> <p>يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات ويجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض- على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة</p>	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنياً استرشادياً، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.
المادة 67	الفقرة 0	<p><b>تشكيل لجنة المخاطر .</b></p> <p>تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ( لجنة إدارة المخاطر ) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.</p>	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنياً استرشادياً، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً علماً أن لدى الشركة سياسة إدارة المخاطر معتمدة من مجلس الإدارة.

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
82	3-1	<p><b>تحفيز العاملين</b></p> <p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة ولأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن-بصفة خاصة ما يلي:</p> <p>-تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.</p> <p>-برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.</p> <p>-إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة</p>	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.
84		<p><b>المسؤولية الاجتماعية.</b></p> <p>تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.</p>	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.
85	4-1	<p><b>مبادرات العمل الاجتماعي</b></p> <p>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</p> <p>1- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</p> <p>2- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.</p> <p>3- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.</p> <p>4- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</p>	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.
92		<p><b>تشكيل لجنة حوكمة الشركات</b></p> <p>في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها</p>	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً استرشادياً، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

## قواعد حوكمة الشركات

مدى التزام الشركة	نص المادة/ الفقرة	رقم المادة/ الفقرة
ملتزمة	«تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي : (أ) التقارير المالية : دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها . إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها . دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية . البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات . التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية . دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها . (ب) المراجعة الداخلية : دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة . دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها . الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها . التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته .	المادة الثانية والخمسون - اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤولياتها
ملتزمة		المادة الحادية والخمسون - تكوين لجنة المراجعة فقرة (أ)

مدى التزام الشركة	نص المادة/ الفقرة	رقم المادة/ الفقرة
ملتزمة	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 (10%) 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.	المادة الثالثة عشر - جمعية المساهمين فقرة (ج)
ملتزمة	يُشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .	المادة الخمسون - اجتماعات اللجان فقرة (ب)
ملتزمة	أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن لا تضم أي 1 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 .	المادة الحادية والخمسون - تكوين لجنة المراجعة فقرة (أ)

## حقوق المساهمين والجمعية العامة

للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة بأسهمهم، 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 اجتماعات 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 ميار لأكبر عدد من مساهميها إمكانية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وتحرض على اختيار 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 إختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم وإقرار توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، وزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة وتعديل النظام الأساسي.

وتتيح شركة ميار للمساهمين الإمكانات الكافية للإطلاع على محاضر اجتماعات الجمعية العامة وتقوم بتزويد إدارة الشركات بوزارة التجارة بنسخ من تلك المحاضر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع جمعيتها، ولا بد من إبداء اهتمام بالغ بمخاوف المساهمين ورفعها عبر القنوات المناسبة إلى مجلس الإدارة لدراستها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها، وعند الضرورة ترفع تلك المخاوف والملاحظات إلى أمين المجلس لرفعها لمجلس الإدارة لدراستها واتخاذ الخطوات المناسبة لها.

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	مدى التزام الشركة
المادة الثانية والخمسون - لجنة المراجعة وصلاحياتها ومسؤولياتها	<p>(ج) مراجع الحسابات : التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم . التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة . مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك . الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة . دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .</p> <p>(د) ضمان الالتزام : مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .</p> <p>مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .</p> <p>رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .</p>	ملتزمة
المادة السادسة والخمسون (صلاحيات لجنة المراجعة)	«لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها : حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها. أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية . أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة .	ملتزمة
المادة الثامنة والثمانون (تقرير لجنة المراجعة)	«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	ملتزمة

## عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال السنة المالية الأخيرة (2024م)

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	تسلسل
إجراءات الشركات	2024/01/11	1
إجراءات الشركات	2024/03/25	2
الجمعية العامة	2024/05/22م	3
الجمعية العامة	2024/07/02م	4
الجمعية العامة	2024/07/03م	5
إجراءات الشركات	2024/07/23م	6
أخرى	2024/08/14م	7
إجراءات الشركات	2024/09/05م	8
أخرى	2024/10/06م	9
أخرى	2024/10/10م	10
الإجمالي 10		

## سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		
		2024/09/30م	2024/06/30م	2024/03/31م
بالريال السعودي	0	%	%	%
	0	0	0	0
				النسبة
				الإجمالي

**وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.**

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة						
م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير	
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
1	ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس	11,066,156	-	11,072,660	-	0.06 %
2	محمد بن عبد الله بن محمد بن ريس	10,272,516	-	10,279,020	-	0.06 %
3	عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ	1,180,640	-	1,391,142	-	17.83 %
4	طارق بن عبد الله بن حسين الرميم	126,980	-	126,980	-	0.00 %
5	محمد بن عبد المحسن آل الشيخ	50,800	-	50,800	-	0.00 %
6	عبد الله بن عبد العزيز السويلم	-	-	-	-	-

## اجتماعات مجلس الإدارة

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عدد الاجتماعات : 6						المنصب	اسم العضو
الاجتماع السادس 2024/11/07	الاجتماع الخامس 2024/08/11	الاجتماع الرابع 2024/07/07	الاجتماع الثالث 2024/05/29	الاجتماع الثاني 2024/03/28	الاجتماع الأول 2024/02/06		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	م. ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس - رئيس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	م. محمد بن عبد الله بن محمد بن ريس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	م. عبد المجيد بن عبد المحسن بن ابراهيم آل الشيخ
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	م. طارق بن عبد الله بن حسين الرميم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	أ. عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله السويلم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة	م. محمد بن عبد المحسن ابراهيم آل الشيخ

## اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2024م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

الرقم	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ 2024/05/22م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/07/03م	نسبة الحضور %
1	م/ثامر بن عبد الله بن ريس	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	100 %
2	م/محمد بن عبد الله بن ريس	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	100 %
3	م/عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ	عضو المجلس والرئيس التنفيذي	✓	✓	100 %
4	م/طارق بن عبد الله الرميم	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	100 %
5	م/محمد بن عبد المحسن آل الشيخ	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	100 %
6	أ/عبد الله بن عبد العزيز السويلم	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	100 %

## ملكية كبار التنفيذيين

فيما يلي جدول يوضح عدم وجود أي ملكية لكبار المديرين وأزواجهم وأبناءهم القصر في شركة ميار، وأي تغييرات طرأت عليها خلال عام 2024 م. وبالتالي لا توجد لأي من المذكورين في الجدول مصالح بأدوات الدين الصادرة عن شركة ميار القابضة. كما لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من كبار المديرين بالتنازل عن أي من الرواتب أو التعويضات المستحقة له.

الاسم	صفة العضوية	عدد الأسهم المملوكة المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة غير المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	مجموع الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
م/عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ	تنفيذي	1,210,502	% 1.01	180,640	% 0.15	1,391,142	% 1.16

## ملكية كبار المساهمين

الاسم	عدد الأسهم المملوكة المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة غير المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	مجموع الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
شركة طايا القابضة	99,767,482	% 83.14	لا يوجد	لا يوجد	99,767,482	% 83.14
فهد عبدالله محمد بن ريس	166,780	% 0.14	10,029,060	% 8.36	10,195,840	% 8.50
محمد عبدالله محمد بن ريس	199,160	% 0.17	10,079,860	% 8.40	10,279,020	% 8.57
ثامر عبدالله محمد ريس	960,420	% 0.80	10,112,240	% 8.43	11,072,660	% 9.23
تركي عبدالله محمد بن ريس	166,780	% 0.14	10,029,060	% 8.36	10,195,840	% 8.50
عبدالله محمد علي بن ريس	235,340	% 0.20	45,449,290	% 37.68	45,684,630	% 37.88
<b>الإجمالي</b>	<b>101,431,260</b>	<b>% 84.54</b>	<b>85,464,170</b>	<b>% 71.22</b>	<b>187,195,472</b>	<b>% 155.76</b>

## ملكية أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي جدول يوضح ملكية أعضاء مجلس الإدارة في شركة ميار القابضة، وأي تغييرات طرأت عليها خلال عام 2024 م. وبالتالي لا توجد لأي من المذكورين في الجدول مصالح بأدوات الدين الصادرة عن شركة ميار القابضة. كما لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة بالتنازل عن أي من الرواتب أو التعويضات المستحقة له.

الاسم	عدد الأسهم المملوكة المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة غير المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	مجموع الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
م/ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس	960,420	% 0.80	10,112,240	% 8.43	11,072,660	% 9.23
م/محمد بن عبد الله بن محمد بن ريس	199,160	% 0.17	10,079,860	% 8.40	10,279,020	% 8.57
م/عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ	1,210,502	% 1.01	180,640	% 0.15	1,391,142	% 1.16
م/محمد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ	لا يوجد	لا يوجد	50,800	% 0.04	50,800	% 0.04
م/طارق بن عبد الله بن حسين الرميم	126,980	% 0.11	لا يوجد	لا يوجد	126,980	% 0.11
أ/عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله السويلم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
<b>الإجمالي</b>	<b>2,497,062</b>	<b>% 2.08</b>	<b>20,423,540</b>	<b>% 17.02</b>	<b>22,920,602</b>	<b>% 19.11</b>

## صلاحيات مجلس إدارة شركة ميار القابضة وفق النظام الأساسي

الوساطة المالية المصرح لها المحلية والدولية وإنهاء كافة الإجراءات لذلك، على أن يكون له حق صلاحية بيع وشراء الأسهم وإدارة المحافظ المالية والاستثمارية والاشتراك والاسترداد في الصناديق الاستثمارية والاكتتاب في جميع الطروحات في الأوراق المالية لصالح الشركة بحيث يشمل ذلك حق التوقيع على جميع العقود والمستندات المتعلقة بالمحافظ وإدارتها والتداول في الأوراق المالية عن طريق الإنترنت واستلام الرقم السري وغيره من الإجراءات المتعلقة بإعطاء الأوامر لكافة البنوك وشركات الوساطة ببيع وشراء الأسهم نيابة عن الشركة وكذلك الاقتراض والحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية وتوقيع العقود والسندات لأمر وتقديم الضمانات اللازمة والكفالات والرهن والغاء الرهن و توقيع كافة المستندات المتعلقة بذلك مع كافة البنوك أو الشركات الاستثمارية المحلية والدولية وعقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية التي لا يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات:

أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن 75 % من رأسمال الشركة.

أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداه.

ويكون لمجلس الإدارة وفي الحالات التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

1- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين.

2- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة على أنه فيما يتعلق بأصول وممتلكات وعقارات الشركة فله حق التصرف فيها وله حق قبول الهبة وحق الرهن وفك الرهن والبيع والشراء والإفراغ وقبض وتسليم الثمن والمثمن على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف والأسباب والمبررات له، وأن يكون البيع مقارناً لثمن المثل، وأن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية، وأن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى، كما يشترط موافقة الجمعية العامة العادية على قرار بيع أكثر من (50 %) من أصول الشركة سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وإذا تم البيع من خلال عدة صفقات فتعتبر الصفقة التي تؤدي لتجاوز نسبة (50 %) من بيع الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الإثنى عشر شهراً الماضية.

كما يجوز لمجلس الإدارة كفالة الغير شركات أو أفراد ، وعقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية التي لا يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات والتعامل مع الشركات المالية وشركات الوساطة المالية وفتح وإقفال وإدارة المحافظ الاستثمارية والاستثمار في الأوراق المالية لدى كافة البنوك المحلية والدولية وشركات

## تفاصيل المدفوعات والمكافآت

إشارة إلى سياسة مكافآت المجلس واللجان المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/07/30م وملخصها كالتالي:

- تكون المكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة مبلغ معين وقدره 150,000 ريال وبما يتناسب مع نسبة الحضور للاجتماعات.
- تكون المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة مبلغ معين وقدره 100,000 ريال وبما يتناسب مع نسبة الحضور للاجتماعات.
- بدل حضور لكل عضو من أعضاء المجلس بمبلغ وقدره 2,000 ريال عن كل اجتماع.
- تكون المكافأة السنوية لرئيس اللجنة مبلغ معين وقدره 30,000 ريال وبما يتناسب مع نسبة الحضور للاجتماعات.
- تكون المكافأة السنوية لعضو اللجنة مبلغ معين وقدره 20,000 ريال وبما يتناسب مع نسبة الحضور للاجتماعات.
- بدل حضور لكل عضو من أعضاء اللجنة بمبلغ وقدره 1,000 ريال عن كل اجتماع.

وبعد الاطلاع على الحد الأدنى للاجتماعات المجلس حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، والحد للاجتماعات اللجان حسب ما هو منصوص عليه في اللوائح بحسب التالي:

المجلس/ اللجنة	الحد الأدنى للاجتماعات حسب النظام أو اللائحة	العدد الفعلي للاجتماعات	توصية اللجنة
مجلس الإدارة	4 اجتماعات	6 اجتماعات	تصرف المكافأة كاملة وبحسب نسبة حضوره للاجتماعات
لجنة المراجعة	4 اجتماعات	6 اجتماعات	تصرف المكافأة كاملة وبحسب نسبة حضوره للاجتماعات
لجنة الترشيحات والمكافآت	2 اجتماع	2 اجتماع	تصرف المكافأة كاملة وبحسب نسبة حضوره للاجتماعات
لجنة الاستثمار	2 اجتماع	1 اجتماع	يصرف 50 % من المكافأة في حال حضر الاجتماع

للمدين الواحد.

3- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

كما ويكون للمجلس في حدود اختصاصاته الحق في تفويض واحد أو أكثر من بين أعضائه أو من الغير في القيام ببعض الصلاحيات الممنوحة له.

يكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة بما فيها على سبيل المثال لا الحصر البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المئمن والتأجير واستلام الأجرة وتوقيع العقود باسم الشركة ولصالحها واستلام وتسليم الصكوك وتعديلها واستخراج بدل فاقد وبدل تالف وطلب طبق الأصل واستلام جميع ما للشركة من حقوق والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة والمدافعة والمرافعة والمطالبة والصلح والإقرار والإنكار والإبراء والتنازل والجرح والتعديل وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الأحكام والاعتراض عليها والطعن وذلك في أي قضية تقام من الشركة أو ضدها أمام أي محكمة وفي أي جهة ومراجعة وزارة العدل والمحاكم الشرعية واللجان القضائية على اختلاف درجاتها بما فيها العامة والاستثنائية والجزئية والتجارية والمستعجلة ولجنة التظلمات وديوان المظالم والتنازل وتنفيذ الأحكام وقبولها وردھا والاعتراض عليها وطلب تمييزها وطلب الحجز التحفظي واسترداد الحيازة وطلب التماس إعادة النظر أو ترك الخصومة ورفع اليد وإخلاء السبيل وطلب تعيين الخبراء وتقديم لوائح الادعاء والطعن بالتزوير وتقديم اللوائح الاعتراضية ومراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام وجميع الجهات القضائية والإدارية المعنية ومراجعة وزارة التجارة والسجل التجاري وإدارة الشركات وجميع أقسام الوزارة وفروعها وإدارات العلامات والوكالات التجارية وطلب إضافة وتعديل الأسماء وشطبها وحذف الأسماء والعلامات التجارية وتعديل السجلات التجارية الرئيسية للشركة وفروعها وإدارتها وإضافة الأنشطة وشطبها وإلغائها ومتابعتها ومراجعة كافة الدوائر الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات والشركات والأفراد وأي جهة أخرى في جميع المعاملات والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها ومراجعة الهيئة العامة للاستثمار

وإدارة التراخيص والمتابعة ومراكز الخدمة الشاملة بجميع مدن المملكة وإصدار وتجديد وتحويل وإلغاء التراخيص والسجلات الصناعية والخدمية اللازمة وتعديلها ومراجعة وكالة تصنيف المقاولين وإدارة مكافحة الغش التجاري وهيئة تبادل السلع وتقديم كافة المستندات المطلوبة وتسديد الرسوم وإجراء التصحيحات اللازمة عنها والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة وتوقيع العقود والاتفاقيات نيابة عنها كما لها حق الرهن وفكها والمنع من السفر والحجز وتجميد الأرصدة ومنع التصرف لمصلحة الشركة ومراجعة وزارة المالية وجميع البنوك والشركات المالية وشركات الوساطة وطلب التسهيلات البنكية والقروض والاقتراض من كافة البنوك بأنواعها والصناديق التجارية وصناديق التنمية الصناعية واستلام القروض وقبضها وجدولتها وتسديد الأقساط والاستلام والتسليم والسحب والإيداع من وإلى الحسابات بالبنوك الداخلية والخارجية وصرف واستلام المبالغ النقدية والشيكات وتحريرها وصرف المكافآت والتبرعات أياً كانت واستلام وإصدار أوامر الدفع ودفاتر الشيكات وتوقيعها وتظهيرها والأوراق المالية وتوقيع الاعتمادات والحوالات على الحسابات التي للشركة وفتح الحسابات البنكية بأنواعها الدائنة والمدينة وتحريك الحسابات وإصدار الشيكات وصرفها وتوقيع العقود الخاصة بذلك وإصدار الضمانات والكفالات المالية لصالح الغير نيابة عن الشركة في جميع البنوك وفتح الفروع والمؤسسات والمحلات وفروعها ومتابعتها والإعلان في الصحف الرسمية وتوقيع عقود البيع والرهن والاستيراد والتصدير والكمبيالات وكافة أنواع العقود وإتمامها وفسخها واتخاذ القرارات بافتتاح وإغلاق فروع للشركة داخل وخارج المملكة والتنازل عن السجلات الفرعية لآحد الشركاء أو للغير وتحديد مهام هذه الفروع وميزانيتها وتعيين مدراء الفروع والموظفين وتحديد صلاحياتهم ومرتباتهم وشطب هذه الفروع وإغلاقها والدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية وفتح المضاريف ودفع المبالغ ومراجعة الغرف التجارية والتوقيع نيابة عن الشركة ومراجعة إدارة الدفاع المدني والحصول على التصاريح والتراخيص وتجديدها

ومتابعتها وتسديد الرسوم والمبالغ ومراجعة مكاتب الاستقدام وإدارات ومديريات الجوازات بالمملكة وإدارات الوافدين واستخراج وتجديد الإقامات والجوازات واستخراج بدل فاقد وبدل تالف واستخراج التأشيرات بأنواعها واستلامها واستقدام الأيدي العاملة من الخارج ومراجعة مكتب العمل والعمال والجوازات واستخراج جميع التأشيرات بما فيها الزيارات التجارية وتمديدها واستخراج تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفالات وسداد رسوم التأشيرات لدى كافة البنوك واسترجاع مبالغها وتوقيع عقود العمل وفسخها ومراجعة إدارات الترحيل وجميع المطارات ومراجعة الهيئة العليا لتسوية النزاعات العمالية واللجنة الابتدائية والعليا للمنازعات المصرفية ومكتب الفصل في المنازعات التجارية وفي التفاوض والتوقيع على المعاملات والمستندات الرسمية والعقود والصكوك والضمانات ومراجعة شركات الاتصالات العاملة بالمملكة وإنشاء وتأسيس الخطوط الهاتفية ونقلها والتنازل عنها وإلغائها ومراجعة شركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة وشركات التأمين الداخلية والخارجية ومكتب الاشتراكات والبلديات وفروعها والإمارات والمحافظات والمراكز والأمانات وأقسام الشرطة والدفاع المدني والمرور وشراء السيارات والمعدات والآلات وتسجيلها باسم الشركة والتبليغ عن السيارات المفقودة والتعميم عليها وكف البحث واستلامها وبيعها والتنازل عنها للغير ومراجعة وزارة الداخلية بجميع أقسامها ووزارة الخارجية ومركز المعلومات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والإدارات التابعة لها والسفارات والقنصليات والوزارات كما لها حق تحصيل الديون والمبالغ المالية والمستحقات واستلامها من الغير نقداً أو بموجب شيكات مصدقة باسم الشركة ومراجعة كتابات العدل وتوقيع عقود تأسيس جميع الشركات والمشاركة فيها وتوقيع ملاحق وقرارات تعديل عقود التأسيس بأنواعها أو بصفتها شريك بأي شركة قائمة سواء بتعديل مسمى الشركة أو بشراء الحصص و تملكها أو بيعها بالكامل أو جزء منها وبيعها والتنازل عنها للغير بعوض أو بدون عوض أو التعديل بتخفيض أو زيادة رأس المال وتعديل

بند الإدارة أو السنة المالية وإضافة الصلاحيات والسلطات اللازمة والأنشطة والأغراض والمدة أو نقل المركز الرئيسي وأي بند يطرأ على عقود الشركة وقرارات تعديلها وتحويل كيان الشركات ودمجها وتصفيته واستلام المعاملات والإعلان في الصحف الرسمية وتمثيل الشركة كشريك في جميع الشركات التي تكون شريكة فيها وحضور الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وتعيين مجالس المديرين ومراجعة التأمينات الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية واستلام وتسليم الصكوك وتعديلها وتهميشها وإعداد الميزانيات العمومية وحساب الأرباح والخسائر في المواعيد المحددة واعتماد كشوف الحسابات واعتماد الموازنة التقديرية للشركة ومتابعة تنفيذها واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة واللوائح الإدارية وإحضار المستندات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات والأفراد ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية ومصالح الجمارك والموانئ والتخليص الجمركي ووزارة المواصلات وجميع المنافذ الحدودية والأحوال المدنية وطلب البرنتات والسجلات ومراجعة وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الصحة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والنظامية والقانونية ومراجعة جميع الدوائر الحكومية والأهلية وإنهاء كافة الإجراءات والتوقيع والتعقيب والاستلام والتسليم والتوقيع نيابة عن الشركة فيما يلزم وتوكيل الغير في كل أو بعض الصلاحيات الممنوحة أعلاه داخل المملكة وخارجها وله منح الوكيل حق التوكيل وله حق فسخ الوكالات وتعديلها وإلغائها ولمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المجلس أو للغير

## السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة

الاسم/ عبد الله بن صالح الحربي	
العمر	43 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في المحاسبة والمالية جامعة ساوثهامبتون، المملكة المتحدة</li> <li>محاسب قانوني معتمد</li> <li>مستشار مالي</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون - شريك</li> <li>مصرف الراجحي مدير مراجعة داخلية</li> <li>شركة ريادة للاستثمار مراجع داخلي</li> <li>الهيئة العامة للغذاء والدواء مشرف حسابات</li> </ul>

الاسم/ رائد بن عبد الله الجلاجل	
العمر	43 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	بكالوريوس محاسبة من جامعة جنوب إلينوي الولايات المتحدة الأمريكية
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير إدارة عمليات المقاصة والتسوية - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).</li> <li>مساعد مدير أعمال التدقيق الداخلي للثتمان وإدارة المخاطر، مصرف الراجحي.</li> <li>مساعد مدير تدقيق داخلي والتزام، HSBC المملكة العربية السعودية المحدودة.</li> <li>مراجع حسابات خارجي شركة كي بي ام جي - الرياض - السعودية.</li> <li>مدير عام إدارة مراجعة الأعمال شركة علم</li> <li>مدير إدارة المراجعة الداخلية مركز الإسناد والتصنيف.</li> <li>مدير المراجعة الداخلية الشركة العربية للاستثمار.</li> <li>هيئة الزكاة والضريبة والدخل والجمارك مدير مكلف لإدارة المراجعة الداخلية</li> </ul>

## اللجان التابعة لمجلس الإدارة لجنة المراجعة

### أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة	طبيعة العضوية
أ. عبد الله بن صالح الحربي	من خارج مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
أ. رائد بن عبد الله الجلاجل	من خارج مجلس الإدارة / مستقل	عضو
أ. مصطفى عبد الحميد متولي	من خارج مجلس الإدارة / مستقل	عضو

### إجتماعات لجنة المراجعة

اسم العضو	المنصب	الاجتماعات							مجموع الحضور	نسبة الحضور
		2024/10/02	2024/08/19	2024/80/11	2024/07/11	2024/03/27	2024/01/02			
أ. عبد الله بن صالح الحربي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	100 %	
أ. رائد بن عبد الله جلاجل	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	100 %	
أ. مصطفى عبد الحميد متولي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	100 %	

## لجنة الترشيحات والمكافآت

### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة	طبيعة العضوية
م / محمد بن عبد المحسن آل الشيخ	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
م / محمد بن عبد الله بن ريس	عضو مجلس إدارة	عضو
ا / فهد بن عبد الله بن ريس	من خارج مجلس الإدارة	عضو

### اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المنصب	الاجتماعات		مجموع الحضور	نسبة الحضور
		الاجتماع الثاني 2024/07/22م	الاجتماع الاول 2024/03/27م		
م / محمد بن عبد المحسن آل الشيخ	رئيس اللجنة	✓	✓	2	100 %
م / محمد بن عبد الله بن ريس	عضو اللجنة	✓	✓	2	100 %
ا / فهد بن عبد الله بن ريس	عضو اللجنة	-	✓	1	50 %

#### الاسم/ مصطفى عبد الحميد متولي

العمر	37 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس محاسبة من جامعة طنطا ج.م.م.</li> <li>دبلومة في المحاسبة</li> <li>شهادة في أساسيات الاستحواذ</li> <li>برنامج المحاسبة الحديث المستوى الأول والثاني</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير الحسابات شركة طابا القابضة</li> <li>مدير الإدارة المالية شركة الاجنحة السعودية للسفر والسياحة.</li> <li>إدارة المحاسبة شركة المطاعم الأهلية «امريكانا»</li> </ul>

## اللجنة التنفيذية والاستثمار

### أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار

اسم العضو	عضو مجلس الإدارة / من خارج مجلس الإدارة	طبيعة العضوية
م. ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس - رئيس	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
م. عبد المجيد بن عبد المحسن بن ابراهيم آل الشيخ	عضو مجلس الإدارة	نائب الرئيس
م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس	من خارج مجلس الإدارة	عضو
م. عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ	من خارج مجلس الإدارة	عضو
أ.محمد بن عبدالعزيز المهوس - تم تعيينه في 30 يوليو 2024م	من خارج مجلس الإدارة	عضو

### اجتماعات اللجنة التنفيذية والاستثمار

اسم العضو	المنصب	الاجتماعات	مجموع الحضور	نسبة الحضور
م. ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس - رئيس	رئيس اللجنة	الاجتماع الاول 2024/07/04	1	100 %
م. عبد المجيد بن عبد المحسن بن ابراهيم آل الشيخ	عضو		1	100 %
م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس	عضو		1	100 %
م. عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ	عضو		1	100 %
أ.محمد بن عبدالعزيز المهوس تم تعيينه في 30 يوليو 2024م	عضو		1	100 %

## فيما يلي ملخصاً للأرصدة مع الجهات ذات العلاقة الظاهرة في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة الموجزة كما في 31 ديسمبر 2023م:

ريال سعودي	ريال سعودي	المبالغ المستحقة من الجهات ذات العلاقة
4,163,746	4,163,746	شركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات
8,151,271	3,287,666	شركة سادرك مصر للصناعات
3,690,140	2,869,300	شركة أكلنا التجارية
296,166	726,300	السيد / علي الحميد
395,705	566,030	السيد / أديب الفاضل
81,399	50,432	شركة مصر لتصنيع اللدائن
78,294	47,649	شركة مصر السعودية للمقاولات
436,641	-	شركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات
65,208	-	شركة إدامة للمرافق والتشغيل والصيانة
17,358,570	11,711,123	الإجمالي

## المبالغ المستحقة إلى جهات ذات علاقة

ريال سعودي	ريال سعودي	المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العلاقة
0	35,173,602	السيد / عبدالرحمن اليابس
13,264,663	11,183,416	الهيئة القومية للإنتاج الحربي
13,242,922	11,161,675	شركة حلوان للآلات والمعدات
268,857	400,762	شركة طايا العقارية
6,321	-	شركة طايا للاستثمار
26,782,763	57,919,455	الإجمالي

## التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

يتم إجراء معاملات البيع إلى والشراء من الجهات ذات العلاقة وفقاً لشروط متفق عليها بشكل متبادل. إن أرصدة الجهات ذات العلاقة القائمة بدون ضمانات وبدون عمولة وتسدد عند الطلب ما لم يُنص على خلاف ذلك.

ريال سعودي	ريال سعودي	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	اسم الجهة ذات العلاقة
-	21,753,557	نقل أرصدة عملاء من شركات تابعة إلى شركة طايا القابضة		
-	13,520,413	تحمل خسائر - الأثر المالي من نقل أرصدة العملاء مع الشركات التابعة	مساهم	شركة طايا القابضة
4,400,000	-	تمويل		
1,893,990	1,571,480	إيجار	شركة منتسبة	شركة طايا العقارية
30,337,103	737,542	إيرادات عقود مع إحدى الشركات التابعة	شركة منتسبة	شركة حلوان للآلات والمعدات
3,647,904	-	تمويل		
3,647,904	-	تمويل	شركة منتسبة	الهيئة القومية للإنتاج الحربي
443,500	-	أتعاب خدمات تقنية المعلومات	شركة منتسبة	شركة وضوح الرؤية لتقنية المعلومات
220,224	-	مكافأة نهاية الخدمة		
15,664	-	مصاريف مدفوعة بالنيابة عن الشركة	جهة منتسبة	شركة مصر لتصنيع اللدائن
161,760	-	مصاريف مدفوعة بالنيابة عن الشركة	شركة منتسبة	شركة سادرك مصر للصناعات
-	3,234,000	مشتريات	شركة منتسبة	
78,703	-	مبيعات		
13,495	-	مشتريات	شركة منتسبة	شركة إدامة للمرافق والتشغيل والصيانة

## الإفصاح وسياسة الشفافية

تسعى شركة ميار 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 واستثماراتها وأنشطتها التجارية الأخرى والمعلومات المتعلقة بأدائها. وباعتبارها شركة مساهمة مغلقة، تدرك شركة ميار التزامها تجاه الاستجابة بالشكل المعقول على الأسئلة المشروعة الواردة من العملاء والأطراف ذات العلاقة تتوفر المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من قبل شركة ميار 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 لأمثلة 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 .
- استعراض الأنشطة الرئيسية .
- تقرير مراجعي الحسابات.

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

في الحالات التي يؤدي فيها الإفصاح، أو يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالمصالح التجارية بشركة ميار 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 ميار بالمعلومات في إطار من السرية، بحيث يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى رفع دعوى بشأن الإخلال بالسرية .

المعلومات الشخصية عن موظفي شركة ميار 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 .

## مبالغ مستحقة إلى المساهمين

المبالغ المستحقة إلى المساهمين	ريال سعودي 2024م	ريال سعودي 2023م
شركة طايا القابضة	172,201	4,400,000
المهندس / عبدالله الريس	3,730	651,425
السيد / حاتم الحارثي	-	550,000
الإجمالي	175,931	5,601,425

## 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.

تعويضات كبار موظفي الإدارة في المجموعة	ريال سعودي 2024م	ريال سعودي 2023م
رواتب وما في حكمها	5,438,622	6,197,322
منافع طويلة الأجل	359,781	349,743

## أسهم الخزينة

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	سبب الاحتفاظ
30,900	1,283,933	2022م	استخدامها في برنامج أسهم (حوافز الموظفين)

## سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته المعايير العامة للمكافآت

- تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة مع مراعاة الضوابط التالية:
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
  - أن تكون المكافآت مبنية على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
  - أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
  - أن يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
  - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
  - انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها، ولحث أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
  - تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
  - أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.
  - الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
  - أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات (في حال كانت منفصلة عن لجنة المكافآت) عند التعيينات الجديدة.
  - يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات.
  - يجب أن يكون استحقاق المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.
  - يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
  - يجب أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

## الخط الساخن للامتثال : قواعد السلوك ، تضارب المصالح ، سياسة الإبلاغ المبكر

تعد شركة ميار شركة متمسكة بمقومات النزاهة والمسؤولية، حيث تتضمن قواعد السلوك في الشركة مجموعة من الإرشادات العامة لممارسة الأعمال التجارية وفقاً لأرفع المعايير الأخلاقية. وتلتزم شركة ميار بتوفير بيئة يكون فيها التواصل الصريح والصادق ممارسة شائعة وغير استثنائية، 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 ميار على إبرام اتفاقية شراكة مع إحدى المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الأخلاقيات والتبليغ عن الامتثال بهدف توفير آلية إبلاغ تتسم بالشفافية دون الكشف عن هوية المبلغ، بحيث تستضيف الخدمة شركة مزودة كطرف ثالث. تحت شركة ميار كافة أصحاب المصلحة على تقديم البلاغات المتعلقة بحالات الانتهاك المذكورة في قواعد السلوك الخاصة بالشركة، وعلى طلب التوجيهات المتعلقة بالسياسات والإجراءات وتقديم المقترحات والقصص الإيجابية بضمن وصول صوتهم وسماع ملاحظاتهم.



## تعويضات الإقامة والسفر لأعضاء المجلس واللجان

يستحق العضو غير المقيم في مقر الاجتماع أو المهمة الرسمية بدل عن مصروفات السفر والإقامة بحسب الآتي:

1. تذكرة سفر لمقر الاجتماع أو المهمة على درجة رجال الأعمال أو تعويضاً مساوياً لقيمتها حسب الأسعار السائدة لدى وكيل السفر المعتمد في الشركة بتاريخ الاجتماع أو المهمة الرسمية.
2. بدل يومي وقدره (1000) ريال سعودي مقابل مصاريف الإقامة لحضور الاجتماعات أو المهام الرسمية عن كل يوم خلال مدة المهمة داخل المملكة العربية السعودية، ويضاف لها يومان إذا كانت خارجها.
3. يجوز صرف مستحقات العضو عن مصاريف السفر و الإقامة مقدماً قبل بدء المهمة أو الاجتماع.

## مكافأة عضو المجلس نظير الأعمال الفنية والاستشارية والإدارية

يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقال أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة ، وذلك بالإضافة إلى المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلو من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

## مكافأة أمين سر المجلس/ اللجنة.

يحدد مجلس الإدارة ما يتلقاه أمين سر المجلس/ اللجنة من بدلات ومكافآت.

- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة من خلال برنامج مخصص لذلك وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

## مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء المجلس نظير أعمال المجلس من مبلغ معين، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، أو الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وفقاً لما يلي:
- كون المكافأة السنوية مبلغ معين وقدره (150.000) ريال سعودي لرئيس المجلس بما يتناسب مع نسبة حضوره للجلسات السنوية.
- تكون المكافأة السنوية مبلغ معين وقدره (100.000) ريال سعودي لعضو المجلس بما يتناسب مع نسبة حضوره للجلسات السنوية.
- دل حضور عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره (2.000) ريال سعودي للعضو الواحد للجلسة.
- تعرض التوصية بصرف مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في بند مستقل في الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عليه.
- صرف مكافآت أعضاء المجلس بعد موافقة الجمعية العامة على ذلك.
- تصرف بدلات حضور جلسات المجلس بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

## مكافآت أعضاء اللجان

- تتكون مكافأة أعضاء اللجان نظير أعمال اللجان من مبلغ معين، وبدل حضور عن الجلسات وفقاً لما يلي:
- تكون المكافأة السنوية لرئيس أي من اللجان مبلغ معين وقدره (30.000) ريال سعودي.
- تكون المكافأة السنوية لعضو أي من اللجان مبلغ معين وقدره (20.000) ريال سعودي بما يتناسب مع نسبة حضوره للجلسات السنوية.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجنة بمبلغ وقدره (1.000) ريال سعودي للعضو الواحد للجلسة
- صرف مكافأة اللجان السنوية وبدلات الحضور بنهاية كل ربع سنة ميلادية بنسبة 25 % من المبلغ السنوي المقطوع وبدل عن كل جلسة تم عقدها خلال الربع.

## حالات استرداد المكافآت

يحق للشركة استرداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:

1. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء المجلس عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس فلا يستحق هذا العضو اية مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة إن وجدت.
2. إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء المجلس مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تم تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها.
3. ارتكاب العضو عملاً مخلًا بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة أو في أي بلد آخر.
4. عند إخلاله في القيام بمسئوليته ومهامه وواجباته مما ترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.

## الإفصاح عن المكافآت والتعويضات

1. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
2. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

## رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2024م

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس أن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسمم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خط تحفيزية طويلة الأجل	خط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاي عينية	بدلات	رواتب		
3,640,403	123,000	229,031	240,000	0	0	0	0	240,000		3,048,372	0	1,564,212	1,484,160	مكافآت كبار التنفيذيين

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2024م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس			
<b>أولاً: الأعضاء المستقلون</b>																	
			112.000	-	-	-	-	-		112.000	100.000	-	-	-	12.000	-	عبد الله بن عبد العزيز السويلم
			112.000	-	-	-	-	-		112.000	100.000	-	-	-	12.000	-	طارق بن عبد الله الرميم
			224.000	-	-	-	-	-		224.000	200.000	-	-	-	24.000	-	المجموع
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																	
			162.000	-	-	-	-	-		162.000	150.000	-	-	-	12.000	-	ثامر بن عبد الله بن ريس
			112.000	-	-	-	-	-		112.000	100.000	-	-	-	12.000	-	محمد بن عبد الله بن ريس
			112.000	-	-	-	-	-		112.000	100.000	-	-	-	12.000	-	محمد بن عبد المحسن آل الشيخ
			386.000	-	-	-	-	-		386.000	350.000	-	-	-	36.000	-	المجموع
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>																	
			112.000	-	-	-	-	-		112.000	100.000	-	-	-	12.000	-	عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ
			112.000	-	-	-	-	-		112.000	100.000	-	-	-	12.000	-	المجموع

## مكافآت أعضاء اللجان عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة (ريال سعودي)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
36,000	6,000	30,000	1- أ. عبدالله صالح الحربي
26,000	6,000	20,000	2- أ. رائد عبدالله الجلاجل
26,000	6,000	20,000	3- أ. مصطفى عبدالحميد متولي
88,000	18,000	70,000	المجموع
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
32,000	2,000	30,000	1- م. محمد عبد المحسن آل الشيخ
22,000	2,000	20,000	2- م. محمد بن عبد الله بن ريس
11,000	1,000	10,000	3- أ. فهد بن عبد الله بن محمد بن ريس
65,000	5,000	60,000	المجموع
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار</b>			
16,000	1,000	15,000	1- م. ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس
11,000	1,000	10,000	2- م. عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ
11,000	1,000	10,000	3- م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس
11,000	1,000	10,000	4- م. عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ
-	-	-	5- أ. محمد بن عبدالعزيز المهوس - تم تعيينه في 30 يوليو 2024م
49,000	4,000	45,000	المجموع

## المعلومات المتعلقة بالقروض

جميع المبالغ بالريال السعودي

اسم الدائن	شروط القرض	كما في نهاية العام السابق	الإضافات خلال العام	المسدد خلال العام	فروقات عملة خلال العام	كما في نهاية العام الحالي	فترة سداد القرض
1 مصرف الراجحي	تمويل رأس المال العامل	47,063,479	251,648,617	250,022,739	0	48,689,356	9 أشهر
2 البنك السعودي الأول	تمويل رأس المال العامل	88,224,284	99,988,132	92,302,782	0	95,909,634	3 أشهر
3 البنك السعودي الفرنسي	تمويل رأس المال العامل	20,233,494	2,544,826	2,617,296	0	20,161,025	3 أشهر
4 البنك العربي الوطني	تمويل رأس المال العامل	1,217,349	4,124,631	3,677,220	0	1,664,760	6 أشهر
5 بنك التصدير والاستيراد السعودي	تمويل رأس المال العامل	0	9,500,000	6,000,000	0	3,500,000	حتى 2024/12/31
6 البنك السعودي للاستثمار	تمويل رأس المال العامل	32,538,771	116,168,200	139,773,814	0	8,933,158	6 أشهر
7 بنك الجزيرة	تمويل رأس المال العامل	0	1,395,259	0	0	1,395,259	6 أشهر
8 بنك الرياض <sup>1</sup>	تمويل رأس المال العامل	0	13,529,820	0	0	13,529,820	12 شهر
9 البنك الأهلي السعودي	تمويل رأس المال العامل	12,726,274	23,838,764	26,465,923	0	10,099,115	24 شهر
10 شركة أفاق المالية	تمويل رأس المال العامل	0	39,300,000	2,592,512	0	36,707,488	من 24 شهر إلى 30 شهر
11 شركة ليندو السعودية للتمويل	تمويل رأس المال العامل	0	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	3 أشهر
12 شركة دينار للاستثمار	تمويل رأس المال العامل	9,699,000	0	4,759,405	0	4,939,595	24 شهر
13 صندوق التنمية الصناعية السعودي	تمويل رأس المال العامل	29,850,000	0	29,850,000	0	0	24 شهر
14 البنك الأهلي المصري - مصر	تمويل رأس المال العامل	3,009,565	3,374,113	3,391,119	1,178,876	1,813,684	6 أشهر
15 البنك التجاري الدولي - مصر	تمويل رأس المال العامل	607,659	146,594	0	238,026	516,227	6 أشهر
16 مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر	تمويل رأس المال العامل	2,332,611	228,732	1,221,065	913,707	426,572	
17 بنك قطر الوطني الأهلي - مصر	تمويل رأس المال العامل	757,091	81,822	542,362	296,560	0	
الإجمالي		248,259,577	567,869,512	564,216,227	2,627,169	249,285,692	

1- فيما يخص قرض بنك الرياض فإن مبلغ الإضافات خلال العام البالغ 13,529,820 ريال يشتمل على مبلغ 7,637,986 ريال عبارة عن رصيد القرض عند الاستحواذ على شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وذلك في تاريخ 2024/7/1م.

## إقرارات مجلس الإدارة

### يقر مجلس الإدارة بما يلي

1. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
  2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
  3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
  4. لا يوجد أي مصلحة في فئات الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (68) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.
  5. لا يوجد فئات اة و أعداد دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
  6. لا يوجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
  7. لا يوجد أي أسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
  8. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
  9. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
  10. يوجد برنامج أسهم تم إنشائه بهدف تحفيز موظفي الشركة بواقع (00000) سهماً
  11. لم يترتب على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي.
  12. لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة أو رفض لمثل هذه التوصيات.
  13. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي 2024م.
  14. لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
  15. لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
  16. لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة
17. لا يوجد أي جزاء أو عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
  18. لا يوجد أي أختلاف أو فروقات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الإفصاح، حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
  19. تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.
  20. (لا توجد أي مصلحة في فئة اسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بذلك أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة)
  21. (لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال السنة المالية 2024م ولا يوجد أي عضو حصلت عليه الشركة مقابل ذلك)
  22. (لا يوجد أي أسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية الدرجة إلى أشترتها الشركة وتلك التي أشترتها شركاتها خلال السنة المالية 2024م)
  23. (لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة)
  24. يوجد عقود للشركة مع شركات أخرى لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وذلك علي النحو التالي:-

## بيان بالعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن العام المالي 2024م

م	طرف العقد	طبيعة العقد	قيمة العقد السنوي(ريال)	مبلغ التعامل خلال العام(ريال)	مدة العقد بالسنوات	شروط العقد	من له مصلحة من أعضاء مجلس الإدارة
1	شركة طايا العقارية	عقد إيجار مع الشركة التابعة - شركة جدايا الزراعية	240,000	147,730	1	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
2	شركة طايا العقارية	عقد إيجار لشركة ميار القابضة	211,250	211,250	1	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
3	شركة طايا العقارية	عقد إيجار مستودع وسكن مع الشركة التابعة - شركة فوج السعودية للمساعد	587,500	587,500	1	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
4	شركة طايا العقارية	عقد إيجار مستودع وسكن مع الشركة التابعة - شركة الخليج للمساعد	450,000	450,000	10	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
5	شركة طايا العقارية	عقد إيجار مستودع وسكن مع الشركة التابعة - الشركة السعودية للري بالتنقيط	175,000	175,000	2	لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
6	شركة طايا القابضة	نقل أرصدة عملاء بين شركات تابعة وشركة طايا القابضة	-	21,753,557		لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
7	شركة طايا القابضة	تحمل خسائر - الأثر المالي من نقل أرصدة العملاء مع الشركات التابعة	-	13,520,413		لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس
8	شركة سادرك مصر للصناعات	مشتريات مع الشركة التابعة - شركة الخليج للمساعد	-	3,234,000		لا توجد شروط خاصة	ثامر بن عبد الله محمد بن ريس محمد بن عبد الله محمد بن ريس

25. (لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية عن أي حقوق في الأرباح)
26. (لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح)
27. (لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة)

## 28. يؤكد المجلس على ما يلي

- حرص الشركة على عدم مخالفة الأنظمة وتطبيق لائحة حوكمة الشركات وكافة السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لانعقاد الجمعية العامة خال العام المالي المنتهي (2024).
- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي (2024)
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ( 5%) على الأقل من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خال العام المالي المنتهي (2024)
- لم يطلب مساهمون يملكون ( 5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- لم يتم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خال العام المالي المنتهي (2024)
- لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
- لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت ( سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها ) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لم يتم مراجع الحسابات الخارجي للشركة بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خال العام المالي المنتهي (2024)

## إنجازات و إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2024م (رمز الشركة 9568)

2024/12/17م

إعلان شركة ميار القابضة عن حصولها على تصنيف أئتماني طويل الأجل فئة «BBB» من شركة التحليلات المالية (RATING) مع نظرة مستقبلية مستقرة

2024/11/05م

تعلن شركة ميار القابضة عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة إنتاج جديا للدواجن) عن توقيع عقد تشغيل مزرعة بالإفلاج لإنتاج الدجاج اللحم بطاقة سنوية تبلغ 1.500.000 حبة

2024/10/31م

تعلن شركة ميار القابضة عن قيام إحدى شركاتها التابعة شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة شنيانغ يواندا للصناعة الفكرية الصينية لتصنيع منتجاتها من المصاعد والسلالم بالمملكة العربية السعودية وتحديث وتطوير خطوط إنتاج المصاعد والسلالم الحالية ونقل التكنولوجيا والمعرفة الفكرية والهندسية

2024/09/08م

إعلان شركة ميار القابضة عن آخر التطورات لـ إعلان شركة ميار القابضة عن عزمها إصدار برنامج صكوك قابلة للتحويل مقومة بالريال السعودي حجمه 500 مليون ريال سعودي - على عدة إصدارات - لمدة (24) شهر.

2024/08/29م

إعلان إلحاق من شركة ميار القابضة بشأن قيام شركتها التابعة شركة جديا الزراعية بزيادة حصتها في شركة الأغذية النامية التجارية

2024/06/12م

إعلان شركة ميار القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

2024/06/05م

تعلن شركة ميار القابضة عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة حلول المصاعد للاستثمار) عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) للاستحواذ على نسبة (100%) من حصص شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وشركة المصاعد الذكية ضمن صفقة استحواذ واحدة.

2024/05/30م

إعلان شركة ميار القابضة عن عزمها إصدار طرح برنامج صكوك لمدة (24) شهر مقومة بالريال السعودي قابلة للتحويل عبر شركة آفاق المالية.

2024/05/30م

إعلان شركة ميار القابضة عن آخر التطورات لإعلان شركة ميار القابضة عن طلب سحب ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية من هيئة السوق المالية لاستكمال المتطلبات وإعادة التقديم مرة أخرى و الإعلان عن التطورات ذات الصلة في حينها.

2024/05/23م

إعلان شركة ميار القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2024/04/29م

إعلان إلحاق من شركة ميار القابضة بخصوص إعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في مقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة

2024/08/14م

إعلان شركة ميار القابضة عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 15.46% من رأس المال.

2024/08/13م

إعلان تصحيحي من شركة ميار القابضة بخصوص تقريب الأرقام الظاهرة في الإعلان الخاص بالنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30.

2024/08/11م

إعلان شركة ميار القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024/06/30م (ستة أشهر)

2024/07/30م

إعلان شركة ميار القابضة عن موافقة مجلس الإدارة على إعادة هيكلة لجنة الاستثمار.

2024/07/08م

إعلان شركة ميار القابضة عن قيام «شركة حلول المصاعد للاستثمار (شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة ميار القابضة) بالاستحواذ على نسبة 100% من حصص شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وشركة المصاعد الذكية ضمن صفقة استحواذ واحدة.

2024/07/04م

إعلان شركة ميار القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة.

2024/06/24م

إعلان تصحيحي من شركة ميار القابضة بخصوص إعلانها السابق المتعلق بدعوة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

## المسؤولية الاجتماعية

### المسؤولية الاجتماعية

شركة ميار القابضة ملتزمة بتعزيز دورها في المجتمع من خلال مبادرات متكاملة تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على الأفراد والمجتمع.

### البيئة والسلامة

تضع ميار القابضة الاستدامة البيئية وسلامة العاملين في مقدمة أولوياتها، حيث تتبنى استراتيجيات وممارسات متطورة تشمل:

- حماية البيئة.
- الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال الاستثمار في تقنيات صديقة للبيئة.
- تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة في جميع عمليات الشركة.
- تطبيق أعلى معايير السلامة في بيئة العمل لضمان سلامة الموظفين والمجتمع.
- تقديم دورات تدريبية دورية للموظفين حول السلامة والإجراءات الطارئة.
- توفير معدات وأدوات حماية حديثة في جميع مواقع العمل.

### الأعمال المستدامة

شركة ميار القابضة تؤمن بأن النمو المستدام هو مفتاح النجاح على المدى الطويل، وتسعى لتحقيق ذلك عبر:

- تطوير منتجات وحلول مبتكرة تلبى احتياجات السوق مع مراعاة استدامة الموارد.
- تشجيع الابتكار في عمليات الإنتاج لتحقيق كفاءة أكبر وتقليل التكاليف البيئية.

2024/04/28م

إعلان شركة ميار القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

2024/03/28م

إعلان شركة ميار القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 3-12-2023

2024/03/13م

إعلان شركة ميار القابضة عن قيام إحدى شركاتها التابعة « شركة مصر الخليج للمساعد والصلالم الكهربائية بتوقيع عقدين لتوريد وتركيب مساعد بجمهورية مصر العربية مع شركة توتال إير للمشروعات لتنفيذها خلال أربع وعشرون شهراً.

2024/02/05م

إعلان إلحاق ميار القابضة عن قيام إحدى شركاتها التابعة « الشركة السعودية للري بالتنقيط Saudi Drip » بتوقيع عقد وكالة حصرية لمنطقة الشرق الأوسط مع شركة هانتر للصناعات "Hunter Industries" لتصنيع منتجات شركة "Hunter Industries" لمدة خمس سنوات.

2024/02/04م

إعلان شركة ميار القابضة عن توقيع عقد مع هانتر للصناعات Hunter Industries «شركة أمريكية»

2024/01/28م

إعلان شركة ميار القابضة عن شراء مشروع دواجن لإنتاج الدجاج اللاحم بقيمة 10.800.000 ريال سعودي (عشرة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي)

2024/01/21م

إعلان شركة ميار القابضة عن سحب ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية لدى هيئة السوق المالية لاستكمال بعض متطلبات هيئة السوق المالية.

## الاستدامة وإدارة المخاطر

- تلتزم الشركة باعتماد ودمج مفهوم الاستدامة في أدق تفاصيل نشاطاتها المتنوعة ، وتعمل الشركة علي تصميم وبناء بيئات العمل فيها لتكون مكاناً مثالياً للعطاء والعمل المسؤول اجتماعياً وتجارياً بشكل مستدام وعادل وآمن.
- تتجاوز مسؤوليات الشركة الأداء التعاقدية والامتثال التشريعي والنظامي ، حيث تتجه الشركة غلى الحفاظ علي عمل مستدام يصيب في مصلحة عملائها ومساهميها وشركاتها ومنسوبيها والمجتمعات المحلية التي تعمل فيها عبر تكريس ثقافة إدارة الصحة والسلامة والبيئة النظيفة في جميع أعمالها وخدماتها ، وذلك بالشكل الذي يسهم في الامتثال للمتطلبات النظامية للعمل ، وإدارة المخاطر المرتبطة بها ، كما تأخذ الشركة بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، التي تتضمن القيم الأخلاقية والصحة والسلامة المهنية ، وممارسة العمل الجيدة مع جميع الأطراف وحقوق الموظفين والمجتمع وحماية البيئة.

## العنوان الإلكتروني

www.mayar.com.sa

## المعلومات التاريخية

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

## التواصل مع ميار

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

+966 114160566



المملكة العربية السعودية



info@ mayar.com.sa



www.mayar.com.sa



# التواصل



