

التقرير السنوي الرابع عشر  
لمجلس إدارة  
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك )  
للعام المالي ٢٠٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) كلمة مجلس الإدارة :

السادة/ مساهمي الشركة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الكرام

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والذي يتضمن على نتائج وأعمال الشركة والأداء المالي خلال السنة المالية وتقرير مراجعي الحسابات طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما يستعرض التقرير التوجهات المستقبلية للشركة والعوامل المؤثرة على عملياتها.

ويتظافر جهود منسوبي الشركة ودعمهم المستمر لها فقد أصبحت شركة مسك من الشركات الرائدة في صناعة جميع أنواع الكابلات المتخصصة سواءً في داخل أو خارج المملكة وتسعى الشركة بشكل مستمر لتحسين الربحية خلال الفترة القادمة من خلال بناء إستراتيجية طويلة المدى تسهم بشكل مباشر في إستغلال طاقات خطوط الإنتاج التي تمتلكها الشركة بشكل فاعل والتركيز على تحسن الربحية وإستمرار التميز في جودة المنتجات وزيادة التصدير إلى الأسواق المجاورة وستواصل الشركة الحفاظ على مكانتها التنافسية والإسهام في تحقيق برامج الرؤية ٢٠٣٠ بما يسهم في تنمية النهضة الصناعية المتقدمة للمملكة ويعزز مكانتها الإقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.

وفي الختام أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتم في مجلس الإدارة، كما أشكر زملائي أعضاء المجلس على توجيهاتهم وجهودهم لتحقيق أهداف الشركة، والشكر موصول لأخوة في الإدارة التنفيذية على جهودهم المخلصة وإن مجلس إدارة الشركة يسعد بالرد على أية إستفسارات حول المعلومات التي تضمنها التقرير أو أية إستفسارات أخرى وذلك من خلال إجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله .

مجلس الإدارة

## (٢) وصف للنشاط الرئيس للمجموعة

### • شركة مسك

تأسست شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض بسجل تجاري رقم ١٠١٠١٠٢٤٠٢ وتاريخ ١٠/٥/١٣هـ (الموافق ١١/٤/١٩٩٢م)، وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٥ الصادر بتاريخ ٢١/٧/٢١هـ (الموافق ٨/٤/٢٠٠٧م) على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مال الشركة ٤٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٤٠ مليون سهم بقيمة اسميه قدرها ١٠ ريال للسهم .

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج وبيع الكابلات المتخصصة ( الصناعية ) والكابلات الكهربائية المرنة والكابلات المحورية والكابلات المطاطية والكابلات الكهربائية المغلفة بالنايلون والكابلات الهاتفية للتمديدات الداخلية وكابلات الحاسب الآلي والكابلات المقاومة للحريق وكابلات نقل المعلومات والتحكم وكابلات الجهد المنخفض وكابلات المباني وكابلات التسليح .

## (٣) منتجات الشركة وشركاتها التابعة:

تقوم شركة مسك وشركاتها التابعة بإنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي تصنعها في الوقت الحاضر أكثر من خمسة آلاف صنف، ويمكن تصنيف هذه المنتجات بشكل عام في أربع مجموعات رئيسية وهي كالتالي :

### ٣/١ مجموعة الكابلات الصناعية المتخصصة ( INDUSTRIAL SPECIALIZED CABLES )

تستخدم هذه الكابلات في صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلة، وتعتبر هذه الفئة أكبر فئات الكابلات التي تنتجها الشركة في مصانعها في السعودية والإمارات.

### ٣/٢ مجموعة كابلات التيار الخفيف ( LOW CURRENT CABLES )

تستخدم هذه الكابلات لنقل الإشارات الصوتية والمرئية والمراقبة والإنذار، كما تشمل تطبيقات هذه الكابلات إستعمالها في أجهزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجهزة الهاتف، وهي بالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمباني التجارية وتنتج في مصانع الشركة في السعودية .

### ٣/٣ مجموعة كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض ( LOW VOLTAGE CABLES )

تستخدم هذه الكابلات لنقل الطاقة الكهربائية في معظم المشاريع التجارية والصناعية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والإمارات.

### ٣/٤ مجموعة الكابلات المرنة واسلاك المباني (FLEXIBLE CABLES & BUILDING WIRES)

تستخدم هذه الكابلات بشكل رئيسي في المشاريع السكنية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والإمارات.

### ٣/٥ كابلات الطاقة الشمسية (SOLAR CABLES)

تستخدم هذه الكابلات لنقل الطاقة من الألواح الشمسية.

### ٣/٦ الكابلات المعزولة بمادة (الكثودك) (Cathodic Protection Cable)

يتكون كيبيل الحماية الكاثودية من موصل نحاسي معزول بمركب بلاستيكي عالي المقاومة للتآكل وتستخدم في مشاريع انابيب النفط، ابراج المياه، والمشاريع الساحلية.

### ٤) الحضور المحلي والاقليمي لشركة الشرق الأوسط لكابلات المتخصصة (مسك):

تمكنت مسك من خلال التوسعات المختلفة في منشآتها الصناعية على مدى السنوات الماضية من إرساء مكانتها في السوق المحلي والإقليمي كأحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بجميع أنواعها في المنطقة، كما يوجد لدى مسك أكبر قاعدة من الكابلات المتخصصة في الشرق الأوسط كما أن معرفة (مسك) بهذا السوق مكنها من تطوير سمعة قوية لها، وهذا ما يتضح من خلال حقيقة كونها معتمدة لدى أكبر مقاولي المشاريع والشركات التي تنفذ المشاريع العملاقة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف أنحاء العالم ، وتم العمل على إعداد شركة (مسك) لأية منافسة في المستقبل لزيادة مبيعاتها من الكابلات المتخصصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا والإستمرار في مبيعاتها الإقليمية من الكابلات ذات الجهد المنخفض (LV) ، الأمر الذي أتاح لمسك الدخول في الأسواق النامية والمجاورة فيما تنوي مواصلة هذه الاستراتيجية نحو مزيد من التوسع وخاصة في مجال الكابلات المتخصصة من أجل زيادة حجم مبيعاتها في جميع الأسواق.

## ٥) إدارات الشركة :

### ٥/١ إدارة العمليات:

تضم هذه الإدارة أكبر الإدارات وأكثرها عدداً والتي تضم الإدارات والأقسام التالية :

القسم الفني - قسم التخطيط والرقابة - إدارة المشتريات - ادارة المستودعات والمواد - إدارة الإنتاج في السعودية والإمارات - قسم الصيانة - قسم مراقبة الجودة -

إدارة مصنع ( PVC ) :

#### - القسم الفني:-

القسم الفني مسؤول عن مراجعة المواصفات الفنية لطلبات العملاء واصدار تصاميم الكابلات وحساب كميات المواد حسب المواصفات العالمية والتي على ضونها يتم تصنيع الكابلات، مع متابعة الوكالات العالمية المعنية باصدار والموافقة على المواصفات العالمية.

#### قسم التخطيط والرقابة :

يقوم بعمل الخطة الشهرية والسنوية لعمليات الإنتاج وفق أوامر التشغيل الواردة من قسم المبيعات بعد التنسيق مع قسم المواد للتأكد من توفر المواد الخام اللازمة لعمليات إنتاج أمر التشغيل بناء على الطاقة الإنتاجية للمصنع وتاريخ التسليم للعميل .

#### - قسم ادارة سلسلة الامداد :

تعمل ادارة سلسلة الامداد تحت قسمين هما:- ١) ادارة المشتريات المكلفة بادارة احتياجات الشركة من المواد الاستهلاكية، والمواد الأولية اللازمة للتصنيع والإنتاج وكذلك قطع الغيار بناء على طلبات الاقسام سواء التي يتم تأمينها بالشراء المباشر أو التعاقد مع الموردين المحليين أو من خارج السعودية ، والقسم الاخر هو ٢) قسم إدارة المواد المكلف بادارة المستودعات ونقل المواد المصنعه والإشراف على ادارة المخزون بالاضافة لادارة نظام "سابر" الجديد

#### - قسم الإنتاج :

هو اكبر اقسام الشركة من ناحية القوى العاملة حيث يهتم بإدارة العمليات الانتاحية، يقوم قسم الإنتاج بتنفيذ ومتابعة هذه البرامج من خلال مهندسي ومشرفي الإنتاج مشغلي الآلات واقسام التخطيط والاعمال اللوجستية داخل المصنع وذلك على مدار اليوم بواقع ثلاث ورديات , وتتم عملية الإنتاج بعدة مراحلها وهي السحب الثقيل - السحب المتعدد - الجدل - العزل- التجميع - التسليح - العزل النهائي - مع الالتزام التام بالمواصفات القياسية المطلوبة لكل عملية من عمليات التصنيع .

#### قسم الصيانة:

مسؤول عن استمرارية الإنتاج من خلال الصيانة الدورية الميكانيكية والكهربائية للمكانن وإصلاح الأعطال، والقيام بأعمال صيانة الخدمات المساندة للإنتاج كالتبريد والرافعات الشوكية .

#### قسم رقابة الجودة:

يتولى العمل على تطبيق وضمان معايير الجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة من خلال فحص المواد الخام الواردة ( قبل التصنيع) - ثم الفحص أثناء عملية التصنيع (مراقبة الجودة) ثم الفحص النهائي للمنتج (بعد التصنيع).

#### إدارة مصنع مسك لحبيبات البلاستيك ( PVC ) :

تمتلك شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) الشركة الرائدة والمصنعة لجميع كابلات أجهزة القياس والتحكم في منطقة الشرق الأوسط، مصنعاً متميزاً لمركبات البولي فينيل كلوريد (PVC) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، والمجهز بأحدث التقنيات الجديدة لإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد والذي بدأ إنتاجه في بداية أبريل ٢٠١٢ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٦٠٠٠ طن متري سنوياً .

ويقوم المصنع بإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد ذات المواصفات والجودة العالية لصناعة أنواع متعددة من الكابلات كما ان مجموعة المركبات الخاصة بنا متاحة للعديد من التطبيقات للكابلات الكهربائية، كابلات المراقبة والأجهزة، أسلاك لف لمحرك المضخة الغاطسة، ثلاثة كابلات مسطحة أساسية، أسلاك الأجهزة، وما إلي ذلك. مركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا تستخدم لكل من العزل الداخلي والعزل الخارجي للكابلات والأسلاك. وتستخدم هذه المركبات أيضاً للتتمديدات المنزلية، كابلات الاتصالات، كابلات السيارات، الخ. تطابق جميع منتجات ومركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا المعايير وفقاً للأيزو. كما يتم تصنيع مركباتنا من المواد الخام عالية الجودة .

إن من أهم نقاط قوتنا يكمن في قدرتنا على صياغة المركبات وفقاً للمواصفات المطلوبة من قبل عملائنا. يوجد بمصنعنا مختبرات مزودة بكامل وأحدث الأجهزة والكفاءات ذات الخبرة العالية ما جعل شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة تمتلك الأدوات والمعرفة للتركيز على احتياجات العملاء - تطبيقاتهم المحددة وظروف التشغيل لديهم.

#### ٥/٢ إدارة التسويق والمبيعات :

تعتبر إدارة التسويق و المبيعات بالشركة من الإدارات المهمة لكونها تمثل حلقة الوصل بين الشركة وعملائها وتهدف لزيادة فعالية وكفاءة جميع العمليات المتعلقة بعملاء الشركة من مقاولي المشاريع الكبرى والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات .

ويوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسويق والمبيعات منها المحلية مثل ( المنطقة الوسطى – المنطقة الشرقية – المنطقة الغربية ) ومكتب إقليمي في الإمارات لتغطية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا كما يوجد وكلاء وممثلين لها في كل من : ( كوريا – اليابان – دول مجلس التعاون الخليجي – مصر ) وتشتمل الإدارة على الإدارات التالية :

- ١- إدارة التسويق
- ٢- إدارة المبيعات في السعودية
- ٣- إدارة المبيعات في الإمارات

#### ٥/٣ الإدارة المالية :

تعتبر الادارة المالية من الإدارات المهمة في الشركة حيث تقوم بتدقيق و تسجيل وتبويب وتحليل العمليات و البيانات المالية، واعداد التقارير المالية الدورية لكل الأطراف ذوي العلاقة، ومساعدة الادارة في التخطيط المالي القصير والمتوسط والاستراتيجي ، و في ادارة هيكل اصول الشركة الثابتة والمتداولة بصورة مناسبة و فعالة، و في استخدام الهيكل المالي المناسب والفعال، وفي تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، كذلك في قياس الاداء الفعلي للإدارات الأخرى مقارنة مع ما هو مخطط له، والتنسيق مع إدارات الشركة الأخرى للعمل بشكل فعال، والتنسيق مع المراجع الخارجي بخصوص مراجعة القوائم المالية.

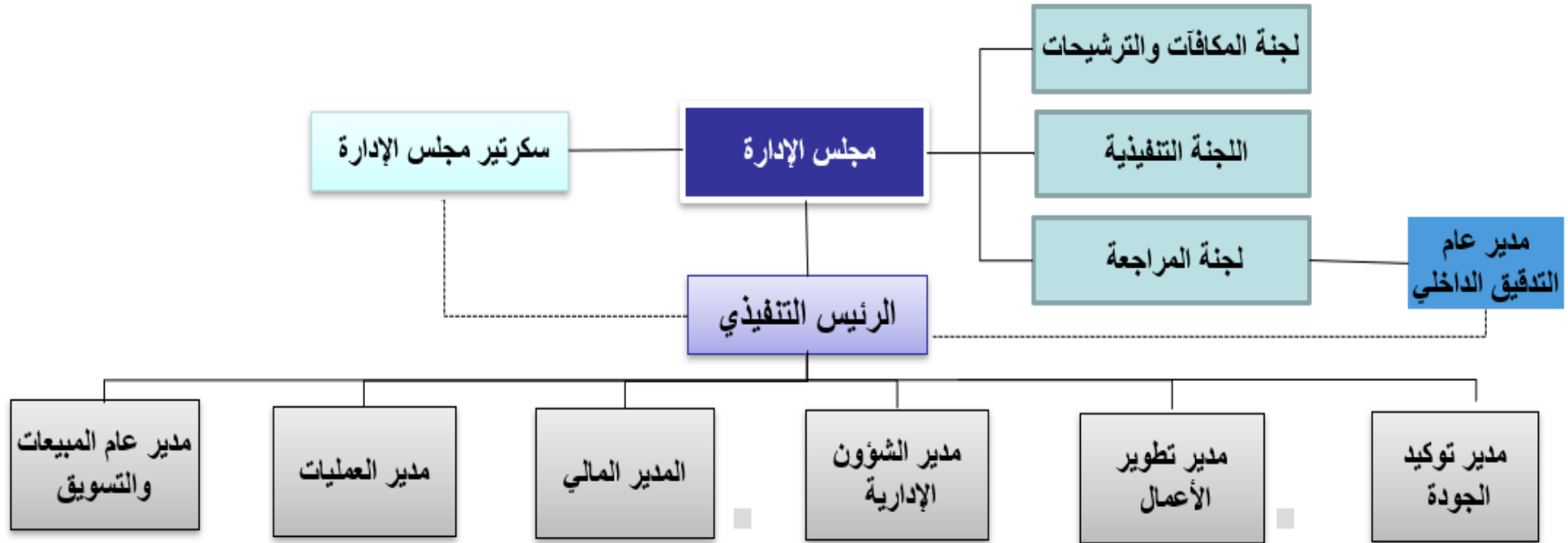
#### ٥/٤ إدارة الموارد البشرية ( H.R ):

تعتبر إدارة الموارد البشرية شريك أساسي مع إدارات الشركة الأخرى وذلك لعنايتها برأس المال البشري داخل الشركة، وذلك من خلال توفير القوى العاملة المطلوبة مع التركيز على العناصر الوطنية المؤهلة. كذلك يتم تأهيل وتدريب الموظفين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ممثلة بهدف وبرنامج تمهير وكذلك تحقيق المتطلبات للحفاظ على نسب السعودية ومواكبة التطورات ببرنامج طاقات واحتساب نسب السعودية حسب المهن المعلنة وتحقيق نسبة ٣٦ % النطاق البلاتيبي .

#### ٥/٥ إدارة تقنية المعلومات ( IT ):

تعتبر دائرة أنظمة المعلومات من الإدارات الحيوية في مسك حيث تعتبر المشاريع المنفذة في العامين السابقين ركيزة أساسية تواكب تطورات تقنية المعلومات الحديثة مثل (VxRail System) و أنظمة جدار الحماية (Firewall) إننا نمتلك مجموعة كاملة من الخدمات التي تساعدنا على إدارة بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات موثوق بها آمنة و قوية قادرة على إستمرارية العمل دون إنقطاع لتلبية الإحتياجات الحيوية في سيناريوهات متعددة مع مقاييس الأعمال لتحسين التكاليف وتحقيق النجاح على المدى الطويل بإذن الله.

(٦) الهيكل التنظيمي لشركة مسك





(٧) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك .

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
ج/٢٠	إمضاء فترة ٩ سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس الإدارة	الفقرة استرشادية
٨٧	سياسة المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية

(٨) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
١	عبد العزيز بن محمد النملة	رجل أعمال	في السلك العسكري	ماجستير إدارة عامة ، بكالوريوس هندسة مدنية خبرة ٢١ سنة في السلك العسكري ٢٧ سنة في المجال الصناعي وفي مجال صناعة الكابلات
٢	يحيى بن إبراهيم القتيبيط	رجل أعمال	—	بكالوريوس إقتصاد خبرة ١٣ سنوات في مجال صناعة الكابلات و ١٢ سنوات في المجال البنكي والاستثمار
٣	سعد بن صالح الأزوري	رجل أعمال	العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	ماجستير إدارة اعمال خبرة ٣٣ سنة في المجال الصناعي والعمليات والطباعة وصناعة الكابلات.
٤	سليمان بن محمد النملة	رجل أعمال	—	بكالوريوس هندسة مدنية ، ماجستير ادارة اعمال خبرة ١٩ سنة في مجال صناعة الكابلات ١٩ سنة في المجال الصناعي
٥	محمد بن عبد العزيز النملة	العضو المنتدب لشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة	مدير إدارة التطوير لشركة مجموعة محمد عبدالعزيز النملة القابضة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية خبرة ١٨ سنة في المجال الصناعي الاداري والمالي
٦	سعد بن عماد الشمري	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار	العضو المنتدب لشركة الأحساء للتنمية	بكالوريوس هندسة كيميائية ، ماجستير تحكم متقدم بالعمليات خبرة ٩ سنوات في ادارة المشاريع و٦ سنوات في التخطيط الاستراتيجي ٦ سنوات في مجال الاستثمار .
٧	علي بن عبدالرزاق الغامدي	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة تكوين	بكالوريوس هندسة كيميائية خبرة ٢٨ سنة في المجال الصناعي والعمليات
٨	موسى بن عبدالله الرويلي	الرئيس التنفيذي لشركة الطب الرقمي	العضو المنتدب لشركة بيت القيمة	بكالوريوس تربية خبرة ١٥ سنة في المجال المالي والاستثماري
٩	عمار بن عبدالرحيم قاضي	رئيس شركة هوزن العربية	رئيس شركة الحمد الهندسية	بكالوريوس عمارة خبرة ١٤ سنة في السلك العسكري ١٨ سنة في المجال الاداري والاستثماري

(٩) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها .

اسم العضو		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	
داخل المملكة / خارج المملكة		الكيان القانوني		الكيان القانوني	
عبد العزيز بن محمد النملة	السعودية	السعودية	مقفلة	السعودية	مدرجة
علي بن عبدالرزاق الغامدي	السعودية	السعودية	مقفلة	السعودية	مدرجة
يحيى بن إبراهيم القتيبيط	الاردن	الاردن	مقفلة	الاردن	لا يوجد
سعد بن صالح الأزوري	السعودية	السعودية	مقفلة	السعودية	مدرجة
سليمان بن محمد النملة	الاردن	الاردن	مقفلة	الاردن	لا يوجد
موسى بن عبدالله الرويلي	السعودية	السعودية	مقفلة	السعودية	مدرجة
محمد بن عبد العزيز النملة	السعودية	السعودية	مقفلة	السعودية	مدرجة
سعد بن عمّاش الشمري	السعودية	السعودية	مقفلة	السعودية	مدرجة
عمار بن عبدالرحيم قاضي	قطر	قطر	مقفلة	السعودية	مدرجة

(١٠) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

– يقوم رئيس مجلس الإدارة من خلال إجتماعاته بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها والتي تصل إلى الشركة من خلال لقاء المساهمين بالإدارة التنفيذية أو جمعيات المساهمين العامة أو عبر البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين في الشركة : [IR@mescables.com](mailto:IR@mescables.com) والتي تعتبر أحد وسائل تواصل المساهمين .

(١١) وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها :

أولاً : اللجنة التنفيذية :-

تتألف اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء هم: المهندس علي عبدالرزاق الغامدي ( رئيس اللجنة ) والمهندس سعد صالح الأزوري والمهندس محمد عبدالعزيز النملة وتقوم اللجنة بالمهام التالية :-

- مراجعة الخطط والإستراتيجيات المعدة من الإدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
- التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة .
- مناقشة ومراجعة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .

عقدت اللجنة التنفيذية (٨) إجتماعات خلال العام ٢٠٢٠م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:-

الإسم			الاجتماعات
محمد عبدالعزيز النملة (عضو اللجنة)	سعد صالح الأزوري (عضو اللجنة)	علي عبدالرزاق الغامدي (رئيس اللجنة)	
✓	✓	✓	الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠١/٢٢
✓	✓	✓	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٢/٢٥
✓	✓	✓	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/٠٤/١٢
✓	✓	✓	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/٠٥/٠٧
✓	✓	✓	الاجتماع الخامس ٢٠٢٠/٠٦/٢٣
✓	✓	✓	الاجتماع السادس ٢٠٢٠/١٠/٠٥
✓	✓	✓	الاجتماع السابع ٢٠٢٠/١٢/١٠
✓	✓	✓	الاجتماع الثامن ٢٠٢٠/١٢/١٦

## ثانياً / لجنة المراجعة :-

تتألف لجنة المراجعة من أربعة أعضاء هم: المهندس عمار عبدالرحيم قاضي ( رئيس اللجنة ) الأستاذ يحيى ابراهيم القتيبيط والمهندس سليمان محمد النملة والأستاذ عزيز محمد القحطاني ( عضو خارجي – مستقل ) وتقوم اللجنة بالمهام التالية :

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

عقدت لجنة المراجعة ( ٩ ) إجتماعات خلال العام ٢٠٢٠ ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:

الإسم				الإجتماعات
عمار عبدالرحيم قاضي (رئيس اللجنة)	يحيى ابراهيم القتيبيط (عضو اللجنة)	سليمان محمد النملة (عضو اللجنة)	عزيز محمد القحطاني (عضو اللجنة)	
✓	✓	✓	✓	الإجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٣/٢٤
✓	✓	✓	✓	الإجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٥/١٢
✓	✓	✓	✓	الإجتماع الثالث ٢٠٢٠/٠٦/١٧
✓	✓	✓	✓	الإجتماع الرابع ٢٠٢٠/٠٨/٠٩

✓	✓	✓	✓	الإجتماع الخامس ٢٠٢٠/٠٨/٢٤
✓	✓	✓	✓	الإجتماع السادس ٢٠٢٠/٠٩/٠١
✓	✓	✓	✓	الإجتماع السابع ٢٠٢٠/١١/٠٥
✓	✓	✓	✓	الإجتماع الثامن ٢٠٢٠/١٢/١٤
✓	✓	✓	✓	الإجتماع التاسع ٢٠٢٠/١٢/٢٩

### ثالثاً / لجنة المكافآت والترشيحات :-

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة من الأعضاء هم: الأستاذ موسى عبدالله الرويلي (رئيس اللجنة) والمهندس عبدالعزيز محمد النملة والمهندس سعد عماش الشمري، وتقوم اللجنة بالمهام التالية:-

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  - لمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
  - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
  - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
  - التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
  - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وبراغى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.
- عقدت لجنة المكافآت والترشيحات ( ٦ ) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٠ ويوضح الجدول أدناه حضور الاعضاء لهذه الإجتماعات

الإجتماعات						طبيعة العضوية	الاسم	م
الاجتماع السادس ٢٠٢٠/١٠/١٩	الاجتماع الخامس ٢٠٢٠/٠٥/٢٠	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/٠٥/٠٧	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/٠٤/٠٨	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٤/٠٢	الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٢/٠٩			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	موسى عبدالله الرويلي	١
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالعزیز محمد النملة	٢
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعد بن عماش الشمري	٣

#### (١٢) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه.

يتم تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن طريق لجنة المكافآت والترشيحات بشكل دوري من خلال نماذج تقييم خاصة توضح نقاط القوة والضعف وأيضا التأكد من إستقلاليتهم .

#### (١٣) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة، حيث يتم اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ومتابعتها بشكل دوري، وذلك للتحقق من كفاية وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وعدالة القوائم المالية، حيث قامت لجنة المراجعة خلال عام (2020) بدراسة التقارير الدورية التي أعدها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ومناقشة ما تم التوصل إليه من ملاحظات، والإجتماع مع الإدارة التنفيذية لبحث الأمور ذات الصلة بأعمال اللجنة، بالإضافة إلى متابعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي، والتأكد من استقلالية المراجع الخارجي وتمت مناقشته عن الأداء المالي للشركة بما في ذلك القوائم المالية السنوية والربع سنوية والإيضاحات المرفقة قبل عرضها على مجلس الإدارة.

لذلك بناءً على ما سبق، ومع الأخذ بالاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية يوفر ضمانات معقولة وليست مطلقة، فإن نتائج عمليات المراجعة المشار إليها لم تظهر وجود أي خلل جوهري أو مؤثر على فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.



## ١٤) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

انطلاقاً من دور الشركة في المشاركة بالمبادرات المقدمة للمجتمع فقد قامت الشركة بتقديم الدعم لبعض الجمعيات الخيرية للعام ٢٠٢٠ وهي :

- جمعية الأطفال المعوقين
- جمعية انسان
- جمعية كلانا
- جمعية كيان للأيتام
- جمعية كفيف
- جمعية عناية لرعاية المرضى
- الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
- جمعية بنين الخيرية النسائية
- الجمعية الخيرية لمتلازمة داون ( دسكا )
- الجمعية الخيرية السعودية لمرض ألزهايمر

(١٥) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

تاريخ إتقادها	نوع الجمعية	أعضاء المجلس الحضور	
٢٠٢٠/٠٤/٢٢	عادية	١	عبدالعزيز بن محمد النملة
		٢	يحيى بن ابراهيم القنبيط
		٣	سعد بن صالح الأزوري
		٤	سعد بن عماش الشمري
		٥	محمد بن عبدالعزيز النملة
		٦	علي بن عبدالرزاق الغامدي
		٧	موسى بن عبدالله الرويلي
		٨	عمار بن عبدالرحيم قاضي

تاريخ إتقادها	نوع الجمعية	أعضاء المجلس الحضور	
٢٠٢٠/١٢/٢٣	عادية	١	يحيى بن ابراهيم القنبيط
		٢	سعد بن عماش الشمري
		٣	سليمان بن محمد النملة
		٤	سعد بن صالح الأزوري
		٥	محمد بن عبدالعزيز النملة
		٦	علي بن عبدالرزاق الغامدي
		٧	موسى بن عبدالله الرويلي
		٨	عمار بن عبدالرحيم قاضي

(١٦) الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

م	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	اللجنة التنفيذية	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المراجعة
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	—	عضو	—
٢	یحیی بن ابراهیم القنبيط	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	—	—	عضو
٣	علي بن عبدالرزاق الغامدي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	رئيس	—	—
٤	موسى بن عبدالله الرويلي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	—	رئيس	—
٥	سليمان بن محمد النملة	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	—	—	عضو
٦	محمد بن عبدالعزيز النملة	عضو مجلس الإدارة	مستقل	عضو	—	—
٧	سعد بن عمّاش الشمري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	—	عضو	—
٨	عمار بن عبدالرحيم قاضي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	—	—	رئيس
٩	سعد بن صالح الأزوري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	عضو	—	—

(١٧) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة ( بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها ) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

تعمل الشركة على تحسين الأداء في جميع النواحي من الربحية ونمو المبيعات والأداء المالي وتطوير منتجاتها وخلق فرص في الأسواق المحلية والخارجية ضمن خطوات عدة كالتالي :

- ◀ إستكمال برنامج رفع كفاءة الأداء للسنة الرابعة وكما هو معد مسبقاً من العام ٢٠١٤ مما يعطي الشركة مرونة وديناميكية الأداء مما يخدم السوق المحلي والأسواق التي تعنى بالتصدير .
- ◀ تفعيل دور صناعة الكابلات المتخصصة في الصناعات الأخرى كالصناعات الحربية وصناعة الطيران وهي ضمن مخرجات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠ .
- ◀ المشاركة الوطنية الفاعلة لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠ لما لها من أثر كبير على المحتوى المحلي للصناعات الوطنية .
- ◀ الاستمرار بالتوسع في المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا مما سيخلق فرص تصدير أكبر لمنتجات الشركة .
- ◀ ضمن خطط التطوير الداخلي فإن الشركة مستمرة في إستقطاب الكفاءات الوطنية والعمل على تطويرها وخلف فرص نمو داخل الشركة .
- ◀ تطبيق الشركة نظام تخطيط الموارد لتحسين كفاءة الأداء وترشيد المصروفات .

## الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة

### الشركات.

#### • يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

- ١- الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة .
  - ٢- الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيأ كانت طبيعتها واسمها ، وإذا كانت المزايا أسهماً في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق .
  - ٣- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
  - ٤- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة :
    - أ- أعضاء مجلس الإدارة.
    - ب- أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس .
    - ت- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
  - ٥- بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.
- يكون الإفصاح عن المكافآت في التقرير وفقاً للجدول التالية :

( ١٩ ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريالات)

بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	م
			المجموع	الأسهم المنوحة ( يتم إدخال القيمة )	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت تورية*:	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أه استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
<b>أولاً : الأعضاء المستقلين</b>																
-	٤٠٧,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠	-	-	-	٣٥٠,٠٠٠	-	٥٧,٠٠٠	-	-	٣٣,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	على عبد الرزاق الغامدي	
-	٣٩٥,٠٠٠		٣٥٠,٠٠٠				٣٥٠,٠٠٠	٠	٤٥,٠٠٠			٢٤,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	موسى عبد الله الرويلي	
-	٤١٦,٠٠٠		٣٥٠,٠٠٠				٣٥٠,٠٠٠	٠	٦٦,٠٠٠			٤٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	عمار عبد الرحيم قاضي	
-	٤٩٨,٠٠٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	-	-	-	٤٥٠,٠٠٠	-	٤٨,٠٠٠	-	-	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	سعد عمّاش الشمري	
-	١,٧١٦,٠٠٠	٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠	٢١٦,٠٠٠	٠	٠	١٢٦,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠	<b>المجموع</b>	
<b>ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين</b>																
-	٤٩٨,٠٠٠		٤٥٠,٠٠٠				٤٥٠,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠			٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	عبدالعزیز محمد النملة	
-	٥١٦,٠٠٠		٤٥٠,٠٠٠				٤٥٠,٠٠٠	٠	٦٦,٠٠٠			٤٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	يحيى ابراهيم القنيبط	
-	٥٢٥,٥٠٠		٤٦٢,٥٠٠				٤٦٢,٥٠٠	٠	٦٣,٠٠٠			٤٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	سليمان محمد النملة	
-	٤٧٤,٠٠٠		٤٢٠,٠٠٠				٤٢٠,٠٠٠	٠	٥٤,٠٠٠			٣٦,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	محمد عبدالعزيز النملة	
-	٥٠٤,٠٠٠	٠	٤٥٠,٠٠٠				٤٥٠,٠٠٠	٠	٥٤,٠٠٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	سعد صالح الأزوري	
-	٢,٥١٧,٥٠٠	٠	٢,٢٣٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٢,٢٣٢,٥٠٠	٠	٢٨٥,٠٠٠	٠	٠	١٧٤,٠٠٠	١١١,٠٠٠	٠	<b>المجموع</b>	

• يتضمن مبلغ المكافأة المذكور في الجدول أعلاه ما تم دفعه لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام كبدل مشاركة عن الأعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ .

٢٠ مكافآت أعضاء اللجان (بالريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
١٤٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	يحيى ابراهيم القنييط
١٥٤,٥٠٠	٤٢,٠٠٠	١١٢,٥٠٠	سليمان محمد النملة
١٢٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	عمار عبد الرحيم قاضي
٢١٤,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	عزيز محمد القحطاني
٦٣٠,٥٠٠	١٦٨,٠٠٠	٤٦٢,٥٠٠	المجموع
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
٩٩,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	موسى عبد الله الرويلي
١٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	عبدالعزیز محمد النملة
١٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	سعد عماش الشمري
٣٤٧,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	المجموع
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
١٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	محمد عبدالعزیز النملة
١٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	سعد صالح الأزوري
١٠٨,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	علي عبد الرزاق الغامدي
٣٧٤,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠	المجموع

( ٢١ ) مكافآت كبار التنفيذيين (بالريالات)

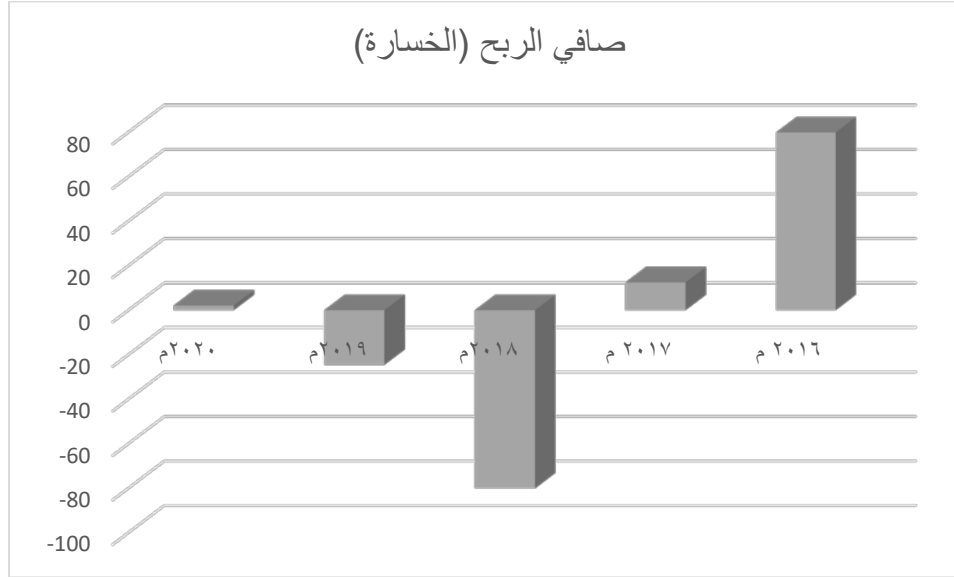
البيان	* كبار التنفيذيين
الراواتب	٢,٥٦٨,٣٥١
البدلات	٨٨٢,٠٩٣
المكافآت الدورية السنوية	٧٧٥,٩٧٠
بدل مشاركة لجان	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٤٩٢,٩٥٦
المجموع	٤,٧١٩,٣٧٠

• كبار التنفيذيين ( خمسة ) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.



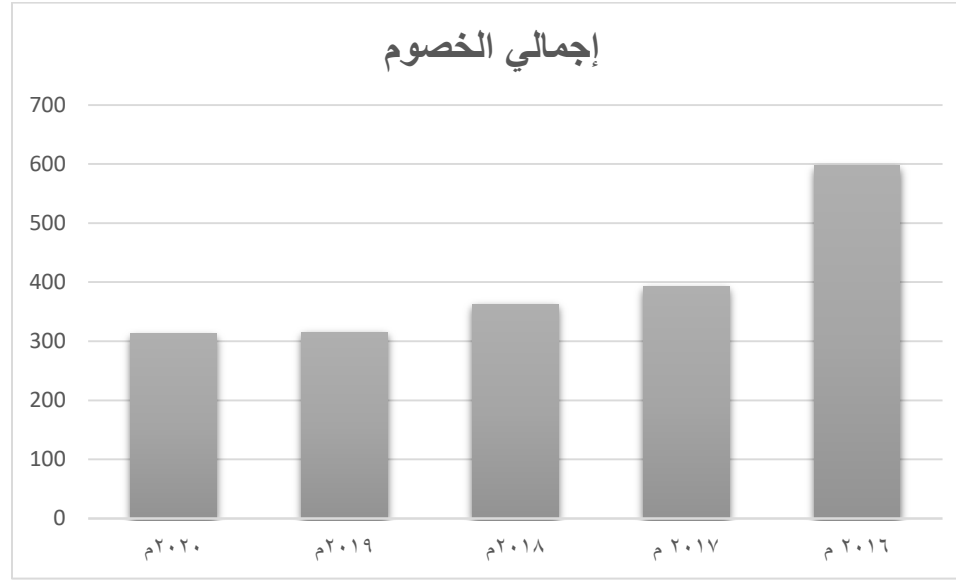
(٢٢) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة .

مقارنة نتائج الأعمال وخصوم الشركة في شكل رسم بياني :



• مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦
الإيرادات	٥٢٥,٦	٤٦٨,٢	٥٩١,٩	٦٧٥,١	٧٥٩,٤
تكاليف الإيرادات	٤٤٥-	٤١٤,٨-	٥٤٣,٧-	٥٨٥,٤-	٦٣٧,٢-
مجمّل الربح	٨٠,٦	٥٣,٤	٤٨,١	٨٩,٧	١٢٢,٢
صافي الربح	٢,١	٢٤,٦-	٨٠,١-	١٢,٥	٧٩,٩

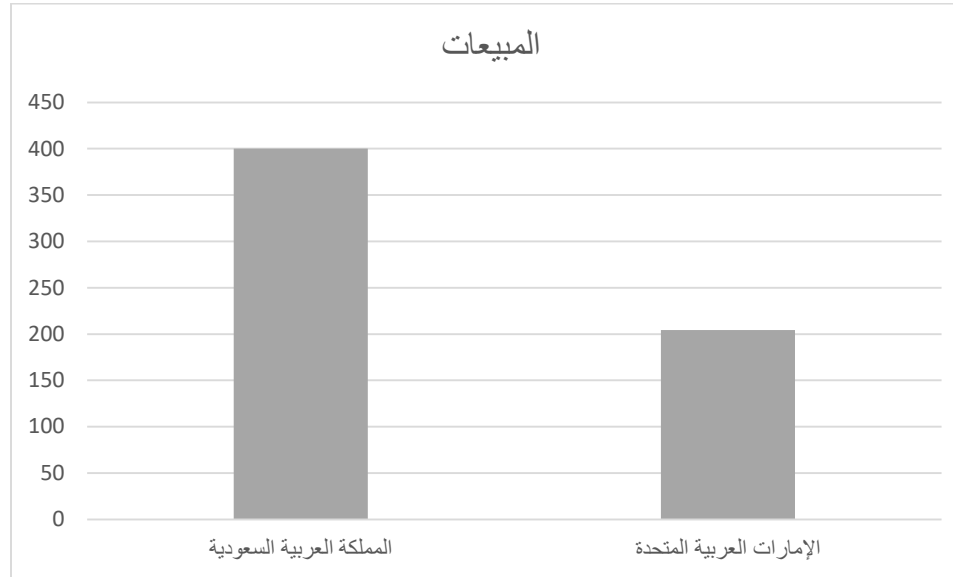


● مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦
الأصول المتداولة	٤٨٢,٩	٤٥١,٧	٥١٣,١	٦٠١,٨	٦٦٦,٦
الأصول غير المتداولة	١٩٠,٨	٢٢٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٥,٦	٣٧٤,٦
إجمالي الأصول	٦٧٣,٨	٦٧٤,٣	٧٤٧,٨	٨٥٧,٤	١٠٤١,٢
الخصوم المتداولة	٢٠٨,٤	١٩٢,٧	٣٠,٦	٣٦٥,٧	٤٩٩,٣
الخصوم غير المتداولة	١٠٤,٣	١٢٢	٥٦,٩	٢٦,٤	٩٧,٧
إجمالي الخصوم	٣١٢,٧	٣١٤,٧	٣٦٢,٩	٣٩٢,١	٥٩٧

( ٢٣ ) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (ملايين الريالات)					السنة
المجموع	الاستيعادات	الإمارات العربية المتحدة	المملكة العربية السعودية	إجمالي الإيرادات	
٥٢٥,٦	٧٨,٩-	٢٠٤,٥	٤٠٠	٥٢٥,٦	٢٠٢٠



( ٢٤ ) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

البيان	٢٠٢٠	٢٠١٩	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	٥٢٥,٦	٤٦٨,٢	٥٧,٤	١٢ %
تكلفة المبيعات / الإيرادات	٤٤٥-	٤١٤,٨-	٣٠,٢-	٧ %
مجمّل الربح	٨٠,٦	٥٣,٤	٢٧,٢	٥١ %
مصروفات تشغيلية - أخرى *	٤٩,٧-	٦٢,١-	١٢,٤	٢٠-%
الربح (الخسارة) التشغيلي	٣٠,٩	٨,٧-	٣٩,٦	٤٥٥-%

\* يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال العام السابق إلى ارتفاع حجم المبيعات وانخفاض المصاريف خلال العام الحالي باستثناء مخصص الزكاة.

(٢٥) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة و الشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقى، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

• قروض طويلة الأجل للشركة الأم (شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك السعودية)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض
١	البنك السعودي البريطاني – قرض مشترك	٩٤,٠٨٨,٧٩٧	٤	٠	٩٤,٠٨٨,٧٩٧
٢	قرض صندوق التنمية الصناعي (التوسعة ٩)	٦,٥٣٨,٠٠٠	٢	٣,٥٣٨,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠

( لا يوجد قروض طويلة الأجل للشركات التابعة )

• قروض قصيرة الأجل

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ القرض	الشركة المستفيدة من القرض
١	بنك الرياض	٩,٥٧٩,٤٢٦	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك السعودية

(٢٦) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
١	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	تقديم خدمات وأعمال	٥١,٤٨١	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة سليمان محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة
٢	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	شراء بضاعة جاهزة	١٢٥,٠١٣	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة سليمان محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة
٣	شركة أعمال المقاولين	بيع كابلات	١,٠٥٢,٣٨٥	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة

( علماً أن هذه التعاملات بدون أي شروط تفضيلية )

(٢٧) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

		٢٠٢٠		البيان
بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة	٢٣,٨٥٤,٨٧٤	٧,٩٢٢,٤٣٢	الزكاة
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد تعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة	٢,٦٤٤,٠٧٠	١١,٨٢٨,٦١٢	ضريبة القيمة المضافة
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة	٢٧٣,٨٩٩	٣,٠٥٨,٠١٧	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية	-	٨٢١,٣٤٠	تكاليف تأشيرات وجوازات

( ٢٨ ) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة ( سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق ) وسياسة إدارة هذه

### المخاطر ومراقبتها.

تتولى إدارة الشركة منهجية واضحة لمواجهة المخاطر في الشركة بصورة مستمرة تهدف إلى تحديد المخاطر المختلفة التي تواجهها الشركة، وأثر هذه المخاطر على عملياتها واحتمالية تحققها سواء كانت هذه المخاطر متعلقة بعمليات الشركة أو المخاطر المتعلقة بالسوق ، يتم من خلال ما سبق ترتيب المخاطر وفقاً لأهميتها وذلك بهدف تحديد أولويات التعامل معها والوسائل اللازم إتباعها للوصول إلى مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئيسية للشركة في:

- التقلبات في اسعار المواد الخام .
- مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل الأعمال.
- المخاطر الائتمانية.
- الإعتماد على العملاء الرئيسيين .
- مخاطر التمويل.
- الإعتماد على الموردين الرئيسيين .
- المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح .
- الإعتماد على مواد أولية رئيسية .
- المخاطر المتعلقة بانتشار الامراض والابوة مثل فيروس كورونا ( COFID-19 ) وغيرها من الامراض لا قدر الله .
- وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة.
- المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق الخارجية للشركة .

( ٢٩ ) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي MV-HV ( تحت التصفية )	٣٥ مليون دينار أردني	٥٧,٥ %	انتاج الكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي	الاردن	الاردن
شركة مسك رأس الخيمة MESC-RAK	٥٠ مليون درهم إماراتي	١٠٠ %	لانتاج كابلات التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجهد المنخفض	الامارات	الامارات

( ٣٠ ) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة كما يلي :-

١. رأس مال شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي ( تحت التصفية ) : ٣٥ مليون دينار أردني ( بما يعادل ١٨٥,١ مليون ريال سعودي ) عدد الأسهم ٣٥ مليون سهم .
٢. رأس مال شركة مسك رأس الخيمة : ٥٠ مليون درهم إماراتي ( بما يعادل ٥١ مليون ريال سعودي ) .

( ٣١ ) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

عند تحقيق الشركة لأرباح فإن توزيع أرباح الأسهم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة بناءً على الأرباح المحققة خلال العام بالإضافة إلى دراسة وضع التدفقات النقدية والالتزامات المستقبلية بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات المساهمين فيها وتنص المادة ( ٤٨ ) من النظام الأساسي للشركة على توزيع الأرباح كما يلي :

١. يجنب ( ١٠ % ) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ( ٣٠ % ) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ( ٥ % ) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.



٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (٥%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

### (٣٢) سياسة المكافآت :

١. دون إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:
٢. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
٣. أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٤. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
٥. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
٦. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
٧. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
٨. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
٩. حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
١٠. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

### • ضوابط المكافآت :

١. يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
٢. تقدم الشركة مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة نسبة لا تزيد عن (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررت الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس المال المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
٣. لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه من مكافآت ومزايا مالية وعينية مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) سنوياً وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ووفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون والمادة الثامنة والأربعون من نظام الشركة الأساس وكذلك المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.

٤. 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.
٥. يجب أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
٦. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
٧. الأخذ في عين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
٨. أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
٩. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
١٠. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
١١. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
١٢. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

#### ● المكافآت والتعويضات :

١. يحدد مجلس الإدارة بقرار منه مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
٢. يمنح عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية بحد أقصى ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً ، على أن لا يقل حضوره عما نسبته ٧٥ % من عدد الاجتماعات ، فإن قلت أحتسبت المكافأة حسب نسبة حضوره.
٣. يمنح عضو اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مكافأة سنوية بحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً ، على أن لا يقل حضوره عما نسبته ٧٥ % من عدد الاجتماعات، فإن قلت أحتسبت المكافأة حسب نسبة حضوره.
٤. يمنح لكل عضو من خارج مجلس الإدارة مكافأة سنوية ثابتة قدرها ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً ، على أن لا يقل حضوره عما نسبته ٧٥ % من عدد الاجتماعات، فإن قلت أحتسبت المكافأة حسب نسبة حضوره.
٥. تقدم الشركة مبلغ (٣٠٠٠ ريال) كبدل حضور للعضو عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
٦. تقوم الشركة بتوفير الإقامة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة من المجلس في المدينة التي تعقد فيها الجلسة سواءً داخل المملكة أو خارجها، إذا كان مقر العضو من خارج المدينة المقام بها الاجتماع، وتكون الإقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة خمس نجوم المتعاقد معها وفي حال تعذر وجود إمكانية على

- هذه الفنادق يتم توفير البديل عن طريق وكيل السفر والسياحة المعتمد حسب الاتفاقية المبرمة معه، كما تقوم الشركة بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس اذا كان مقر العضو خارج المدينة المقام بها الاجتماع.
٧. إذا أقيم الاجتماع أو الجمعية العامة خارج المدينة التي يتواجد بها العضو ولم توفر الشركة الإقامة والتنقلات أو فضل العضو أن يتم الحجز بحسب معرفته فإنه يتم صرف مبلغ (٥٠٠ ريال) للرحلات الداخلية و (٣٠٠٠ ريال) للرحلات الخارجية كبديل إقامة وتنقلات وإعاشة مع صرف امر اركاب.
٨. يتم صرف بدلات حضور الجلسات والبدلات الأخرى لكل عضو بشكل نصف سنوي.
٩. في حالة تكليف أحد أعضاء المجلس بأعمال استثنائية فإن مكافأته ينبغي أن تعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموافقة عليها.

(٣٣) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	منصور بن عبدالعزيز كعكي	٢,٥٦٢,٥٠٠	٢,٥٦٢,٥٠٠	-	-

( ٣٤ ) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة 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.

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	٢٨٤,٦٦٦	-	٢٨٤,٦٦٦	-	-	-
٢	یحیی بن ابراهیم القنیط	١,٢٥٢	-	١,٢٥٢	-	-	-
٣	سليمان بن محمد النملة	٣٨٣,٣٣٣	-	٣٨٣,٣٣٣	-	-	-
٤	علي بن عبدالرزاق الغامدي	١٠٠٠	-	٥٠٠	-	٥٠٠ -	% ٥٠
٥	سعد بن صالح الأزوري	٧٣٣	-	٧٣٣	-	-	-
٦	موسى بن عبدالله الرويلي	٦٥	-	٨٤٩	-	-	-
٧	محمد بن عبدالعزيز النملة	١,٤٧٧,٤٢٤	-	١,٤٧٧,٤٢٤	-	٧٨٤	% ١٢٠٦
٨	سعد بن عمّاش الشمري	٦٦٦	-	٦٦٦	-	-	-
٩	عمار بن عبدالرحيم قاضي	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	-

( ٣٥ ) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

الأسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
فواز بن مبارك آل مقبل	لا يوجد				-	-
حسن رحموني	لا يوجد				-	-
محمد منذر النونو	لا يوجد				-	-
محمد بن بدر العتيبي	لا يوجد				-	-
نواف بن ضاحي العنزي	لا يوجد				-	-

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

عدد الاجتماعات ( ٥ )						اسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الخامس ٢٠٢٠/١٢/١٦	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/١٠/١٩	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/٠٦/٠١	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٢/٢٦	الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠١/٢٩	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز بن محمد النملة
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	يحيى بن إبراهيم القنيبط
٥/٤	✓	✓	✓	✓	x	سليمان بن محمد النملة
٥/٤	✓	✓	✓	✓	x	محمد بن عبد العزيز النملة
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن عمّاش الشمري
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن صالح الأزوري
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	علي بن عبدالرزاق الغامدي
٥/٤	✓	✓	✓	x	✓	موسى بن عبدالله الرويلي
٥/٤	✓	✓	✓	✓	x	عمار بن عبدالرحيم قاضي

تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة: ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٣

(٣٧) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	٢٠٢٠/٠٢/٠٣	١
الجمعية العامة	٢٠٢٠/٠٤/١٩	٢
إجراءات الشركات	٢٠٢٠/٠٦/٢١	٣
إجراءات الشركات	٢٠٢٠/٠٨/٢٠	٤
الجمعية العامة	٢٠٢٠/١٢/٢٣	٥

( ٣٨ ) إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠٢٠م ( رمز الشركة ٢٣٧٠ ) :

م	تاريخ الاعلان	تفاصيل الاعلان
١	٢٠٢٠/٠٣/٢٤	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٩-١٢-٣١
٢	٢٠٢٠/٠٤/٠١	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
٣	٢٠٢٠/٠٤/١٩	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٤	٢٠٢٠/٠٤/٢٠	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وأثر الدعم الحكومي في الحد من الآثار المترتبة على تلك الإجراءات
٥	٢٠٢٠/٠٤/٢٣	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
٦	٢٠٢٠/٠٥/١٢	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠-٠٣-٣١ ( ثلاثة أشهر )
٧	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن الحصول على تمويل من وزارة المالية
٨	٢٠٢٠/٠٧/١٩	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك عن إقامة دعوى قضائية ضد أحد كبار العملاء
٩	٢٠٢٠/٠٨/٢٤	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠-٠٦-٣٠ ( ستة أشهر )
١٠	٢٠٢٠/١٠/١٤	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن آخر التطورات لـ تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك عن إقامة دعوى قضائية ضد أحد كبار العملاء
١١	٢٠٢٠/١١/٠٥	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠-٠٩-٣٠ ( تسعة أشهر )
١٢	٢٠٢٠/١٢/٠٢	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
١٣	٢٠٢٠/١٢/١٧	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن استقالة رئيس مجلس الإدارة
١٤	٢٠٢٠/١٢/١٧	إعلان تصحيحي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بخصوص استقالة رئيس مجلس الإدارة
١٥	٢٠٢٠/١٢/٢٠	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٦	٢٠٢٠/١٢/٢٤	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
١٧	٢٠٢٠/١٢/٢٤	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه
١٨	٢٠٢٠/١٢/٢٤	إعلان إحقاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنشور على موقع تداول بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٢٠
١٩	٢٠١٩/١٠/٠٦	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل القرارات الزكوية للأعوام من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨م وضريبة الاستقطاع لعام ٢٠١٨ والمطالبة بموجبها بدفع مبالغ إضافية
٢٠	٢٠٢٠/١٢/٣٠	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن استقالة عضو لجنة المراجعة

### ٣٩) وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :

المؤهلات والخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	كبار التنفيذيين
ماجستير إدارة أعمال خبرة ٢٦ سنة في المجال الصناعي والعمليات والإستشارات الإقتصادية	مدير العام لمكتب روابط الأعمال للإستشارات	الرئيس التنفيذي للمجموعة	فواز بن مبارك ال مقبل
بكالوريوس اقتصاد دبلوم هندسة كهربائية، خبرة ١٩ سنة في المبيعات والتسويق	المدير العام لشركة ناس الكهربائية	نائب الرئيس للتسويق والمبيعات	حسن رحموني
بكالوريوس محاسبة، زمالة معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي، خبرة ١٦ سنة في المجال المالي.	مدير الرقابة المالية	المدير المالي المكلف	محمد منذر النونو
بكالوريوس اقتصاد خبرة ٢٤ سنة في المجال الصناعي والعمليات وصناعة الكابلات .	المدير لشركة كابلات الجودة	نائب الرئيس للعمليات	محمد بن بدر العتيبي
بكالوريوس إدارة أعمال، خبرة ١٨ سنة في علاقات المستثمرين والحوكمة وأمانة مجلس الإدارة .	مدير شؤون المساهمين	أمين سر مجلس الإدارة	نواف بن ضاحي العنزي

### ٤٠) الإفصاحات:

١. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
٢. لم تبلغ الشركة خلال العام ٢٠٢٠م عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
٣. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الارباح .
٤. لا يوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياجات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
٥. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات اي تحفظات على القوائم المالية السنوية .
٦. لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
٧. لا يوجد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة.
٨. لا يوجد اي إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٩. لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية .

#### (٤١) توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) لجمعيةكم الموقرة بما يأتي :-

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
٢. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
٤. التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١ م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام ٢٠٢٠ م .
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضوي مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة ( عضو غير تنفيذي ) والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة بي مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال والترخيص بها لعام قادم، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٠ م، بلغت (٥١,٤٨١) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضوي مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة ( عضو غير تنفيذي ) والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية والترخيص بها لعام قادم، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٠ م، بلغت (١٢٥,٠١٣) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات والترخيص بها لعام قادم، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٠ م، بلغت (١,٠٥٢,٣٨٥) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )

#### (٤٢) إقرارات بما يلي:

- أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نفذ بفاعلية.
- ج - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.



### ٤٣) تطبيق الحوكمة الفعالة :

يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة، وعليه مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي:

١. التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.
٢. مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
٣. مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
٤. إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.

### الخاتمة

وفي الختام يرفع مجلس الإدارة وجميع منسوبي الشركة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله على الخدمات الجليلة والجهود الكبيرة التي يقدمونها للوطن والمواطن، كما يشكر مجلس الإدارة مساهمي الشركة والجهات الإشرافية والرقابية على إسهامهم في تحقيق أهداف الشركة، والشكر موصول لكافة عملاء الشركة ومورديها على ثقتهم في منتجات وخدمات الشركة.  
والله ولي التوفيق،،

مجلس الإدارة