





خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



التقرير السنوي

لشركة هضاب الخليج التجارية

المقدم إلى مساهمي الشركة عن السنة المالية

المنتوية في 31 ديسمبر 2024م

فهرس المحتويات

المقدمة

11	كلمة رئيس مجلس الإدارة
14	كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
15	إستراتيجية الشركة ورؤيتها

نبذة عن الشركة

19	الأنشطة الرئيسية
21	مواقع أعمالنا

حوكمة الشركة

29	أعضاء مجلس الإدارة
33	أعضاء لجان مجلس الإدارة
35	أعضاء الإدارة التنفيذية
41	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
43	مكافآت كبار التنفيذيين
45	مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة
47	إقرار مجلس الإدارة
55	لجنة المراجعة
57	لجنة الترشيحات والمكافآت
59	اللجنة التنفيذية

الأداء المالي

71	التحديات ومخاطر الشركة
----	------------------------

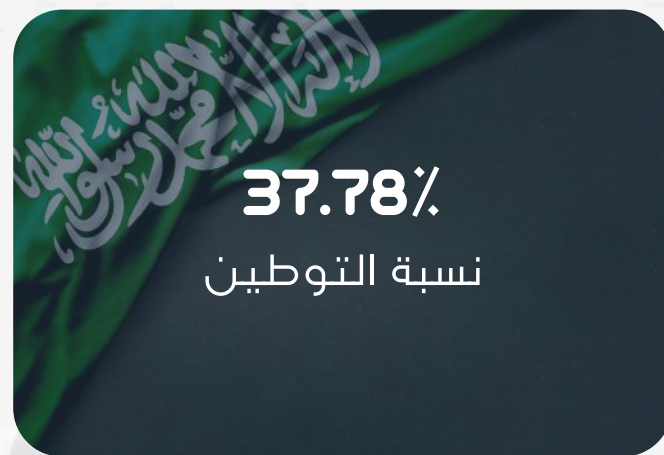


المقدمة



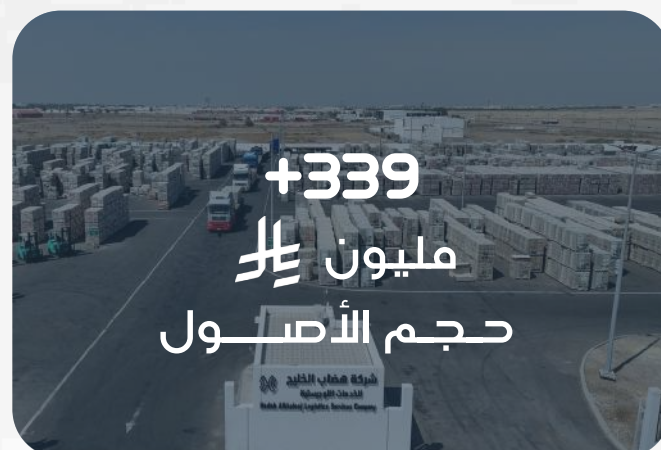


لمحة عامة لأرقام الشركة 2024م



15,286,651

صافي ربح الشركة لعام 2024م



أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ ناصر بن عبدالله الراشد الحميد
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ نايف بن إبراهيم الراشد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشايع
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ فهد بن عبدالعزيز النصار
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ نشأت بن محمد عبده
عضو مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة الكرام: مساهمي شركة هضاب الخليج التجارية

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي شركة هضاب الخليج التجارية على دعمهم المستمر وثقتهم الراسخة في مسيرة الشركة. كما أخص بالشكر والتقدير كافة منسوبي الشركة على تفانيهم وجهودهم المتواصلة، التي كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في تحقيق أهدافنا وخططنا الإستراتيجية خلال عام 2024.

لقد كان عام 2024 عامًا حافلًا بالإنجازات، حيث تمكنت الشركة - بفضل الله ثم بفضل جهود فريق العمل - من تحقيق نقلة نوعية في مسيرتها، ومن أبرز هذه الإنجازات حصول الشركة على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإدراج أسهمها في السوق السعودي، وهو ما يُعد خطوة محورية ضمن إستراتيجيتنا للنمو والتوسع.

يسعدني أن أشارككم التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2024، الذي يستعرض أبرز إنجازات الشركة وأدائها المالي حتى 31 ديسمبر 2024.

لقد شهد عام 2024 العديد من التحديات، خاصة في قطاع التشييد والبناء، حيث واجه السوق تغييرات اقتصادية وتقلبات تشغيلية، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في تكاليف التمويل. ورغم هذه التحديات، استطاعت الشركة - بفضل إستراتيجياتها المدروسة وفرق عملها المحترفة - تحقيق معدلات نمو إيجابية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتعزيز تنافسية أسعارها.

كما واصلت الشركة تنفيذ خططها التوسعية والتطويرية في قطاع بيع السيراميك والبورسلان وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما عزز من مكانتها في السوق وأسهم في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.

كما أتوجه بوافر الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل للقطاع الخاص، وحرصها على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم المستمر، وإلى كافة العاملين في شركة هضاب الخليج التجارية على جهودهم المخلصة التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق تطلعات مجلس الإدارة، ودفع الشركة نحو مزيد من التطور والنمو والريادة.

ونسأل الله العون والتوفيق في مواصلة مسيرتنا نحو التميز والابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام القادمة.

ناصر بن عبدالله الراشد الحميد رئيس مجلس الإدارة



كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة المساهمون والشركاء الكرام

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2024، الذي يعكس الأداء المالي والإنجازات التي حققتها شركة هضاب الخليج التجارية على مدار العام. لقد كان هذا العام حافلاً بالتحديات، حيث شهد القطاع تحديات كبيرة وتغيرات اقتصادية ملحوظة. ورغم التحديات، تمكنت الشركة - بفضل الله ثم بفضل استراتيجياتها الطموحة ودعم مجلس الإدارة والجمعية العامة - من تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة. فقد واصلت الشركة تنفيذ خططها التوسعية الهادفة إلى تعزيز مكانتها التنافسية، مدفوعة برؤية واضحة للنمو المستدام. ومن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام موافقة هيئة السوق المالية على إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "نمو"، مما شكّل خطوة جوهرية نحو تعزيز حضورها في الأسواق المالية وكسب ثقة المتعاملين ومزيداً من الحوكمة والشفافية لتحقيق استدامة تعود على المساهمين بالفائدة. كما عملت الشركة على تنويع مصادر دخلها وتوسيع نطاق أعمالها مستندةً إلى خبرات وكفاءات محلية ودولية متميزة.

أما على صعيد الأداء المالي، فقد واصلت الشركة - بفضل الله - تحقيق أداء قوي، رغم التحديات الاقتصادية والمنافسة الحادة في قطاع بيع السيراميك والبورسلان وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعكس متانة استراتيجياتها التشغيلية وقدرتها على التكيف مع متغيرات السوق بمرونة وكفاءة. حيث ارتفع إجمالي الإيرادات لعام 2024 ليصل إلى 590 مليون ريال، محققاً بذلك نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق بنسبة زيادة قدرها 26٪. من جانب آخر سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 15,286,651 ريال مقابل صافي ربح قدره 26,995,536 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الإيرادات وارتفاع في تكلفة الأعباء التمويلية والزيادة في مخصص الخسائر الائتمانية خلال الفترة. وتماشياً مع تطورات السوق وتحدياته، تبنت الشركة سياسات بيعيه وتسويقية مدروسة، أدت الى تعزيز حصتها السوقية، في تأكيد واضح على نجاح النهج الاستراتيجي المتبع لتعزيز النمو المستدام.

وإيماناً من شركة هضاب الخليج التجارية بأهمية الشراكات الاستراتيجية كأحد العوامل الجوهرية للنمو المستدام، فقد حرصت الشركة على تعزيز علاقاتها مع العملاء والموردين، مما أسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي. وتظهر النتائج المالية تطوراً مستمراً يعكس الرؤية الطموحة لمجلس الإدارة، ويعزز مكانة الشركة كأحد رواد القطاع، ملتزمة بتحقيق تطلعات مساهميها، ومواصلة مسيرة النجاح والريادة في السوق.

وفي الختام، أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لفريق العمل في الشركة، الذين كانوا - بفضل الله - الركيزة الأساسية في تحقيق هذه النجاحات. كما أتوجه بخالص الامتنان إلى مساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم السديدة ودورهم المحوري في تعزيز مسيرة الشركة ودفعها نحو مزيد من النمو والتطور.



نايف بن براهيم الراشد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رسالتنا

نسعى في شركة هضاب الخليج التجارية إلى المساهمة في توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة والمنافسة في مجال تجارة السيراميك والبورسلان، وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وذلك من خلال الحصول على ثقة العميل بتوفير المنتجات المتنوعة والتشكيلة الأكبر بين الشركات المتخصصة في المجال، كما نراعي تواجد خدمة العملاء بشكل دائم إلى كسب رضا العميل والمساهمة في الوصول بشكل سريع لما يناسب كافة الأذواق والاحتياجات، كما نقدم الاستشارات للعملاء في مجال التركيبات والتشطيبات توفيراً للوقت والجهد، بالإضافة إلى سرعة التسليم وخدمات ما بعد البيع لتوفير الراحة للعملاء وحل مشكلاتهم إن وجدت مما يجعل العميل إحدى شركائنا الدائمين والمساهمين في التطور، وذلك من خلال تلقي الاقتراحات وقبول الأفكار التي تصبوا بالشركة نحو التنمية والتطور الدائم لبناء نموذج عمل محكم، كما نسعى دائماً إلى الالتزام والمصداقية في إنجاز كافة المهام بدقة وسرعة ونؤكد على أهمية الوضوح التام في كافة التعاملات الداخلية والخارجية لمواكبة أعلى معايير الجودة والشمولية في المنتجات وسهولة ومرونة العملية البيعية للمحافظة على مستوى عالٍ من الاحترافية في العلاقة مع العميل والكفاءة في الهيكل الوظيفي الإداري والفني والمهني لكي تتحقق توقعات وأهداف المستثمرين والمساهمين وكافة المتعاملين مع الشركة كالموردين والبنوك وغيرهم وصولاً إلى رؤية الشركة في اعتلاء قمة الهرم التنافسي في سوق السيراميك والبورسلان والسعي لتطوير ورفع كفاءة سوق البورسلان والسيراميك وكذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والسعي لتطوير ورفع كفاءة القطاعين لتوفير وقت العميل وكسب ثقة كافة أصحاب المصلحة.



إستراتيجيتنا

تعتمد إستراتيجية الشركة على التعاون الدائم والمستمر مع المستثمرين وشركاء العمل من جانب ومع العملاء من جانب آخر وذلك لتوسيع نطاق البيع وتنمية وتعزيز أساليب وطرق البيع سواء بالجملة أو بالتجزئة، كما تسعى الشركة لتوفير المنتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وتضع الشركة رضا العملاء هدفاً لها ومن ضمن اهتماماتها وذلك من خلال منظومة احترافية تضمن تحقيق الاستدامة والنجاح، كما تعتمد الشركة في إستراتيجيتها على الاستفادة من خبرات المتخصصين لتواصل زيادة وتوسيع منتجاتها التنافسية بأسعار مناسبة، أما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فقد وضعت الشركة خططها وأهدافها الإستراتيجية واستناداً إلى ما تملكه من ناقلات ومعدات حديثة وما تقدمه من خدمات متميزة تلبي كافة احتياجات عملائها إلى أن تكون في مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال. كما تعمل الشركة دائماً على مراقبة الجودة ومراقبة التطور ونمو الأداء والتطوير والتأهيل الوظيفي، وذلك كي تحقق للمستثمرين والمساهمين العائد المرجو من تطوير وتوسيع أصول الشركة واستثماراتها، كما تهدف إستراتيجية الشركة إلى التوسع الدائم على الصعيدين المحلي والانطلاق نحو الأسواق الخارجية.



رؤيتنا

تتضح رؤية الشركة في التطلع للوصول إلى أن تصبح الشركة الوطنية الرائدة والاعلى نموًا مع تحقيق مكانة عالمية في تجارة السيراميك والبورسلان وكذلك في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ونسعى إلى ذلك من خلال الانتشار المستمر وكسب المزيد من العملاء مع المحافظة على الجودة وتنافسية الأسعار، كما نسعى لتكوين هيكل إداري وتقني يمتاز بالخبرة والكفاءة والتطور، ومشاركة كافة فريق العمل في بناء مستقبل أفضل للعملاء وكافة أصحاب المصلحة بشفافية عالية مع الالتزام التام بالأنظمة والقوانين واللوائح، والمصداقية مع العميل في المواعيد وسرعة الإنجاز مع مرونة عالية في تلبية احتياجات العميل، وذلك لمواصلة النمو ومضاعفة الحصص السوقية في تجارة البورسلان والسيراميك وعقد الاتفاقيات والعقود طويلة المدى مع الموردين والبنوك والعملاء، كما تسعى رؤية الشركة إلى أن تكون جزءاً فعالاً ومساهمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك بالتوجه نحو التنمية المستدامة عن طريق تحقيق الأهداف الرئيسية للرؤية وهي أن يتمتع المجتمع بالحيوية، وأن يتسم الاقتصاد بالازدهار، وأن تظل الأمة عامرة بالطموح الدائم، وهو ما يتفق مع ما تصبوا إليه إستراتيجية الشركة ورؤيتها.

نبذة عن الشركة

● قطاع الخدمات اللوجستية

يركز القطاع على تقديم حلول متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية، عبر الاعتماد على أحدث التقنيات والمعدات المتطورة التي تضمن كفاءة عالية في الخدمة، مما يعزز من مكانة الشركة التنافسية وثقة العملاء بها.

وفي إطار خطة الشركة التوسعية وتماشياً مع أهدافها الإستراتيجية، وافق مجلس إدارة الشركة في مطلع عام 2024م على مضاعفة أسطول النقل، ليشمل ذلك تطوير قسمي نقل البضائع والوساطة في النقل، مما ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز القدرات التشغيلية للشركة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

تأتي هذه الجهود المتواصلة من الشركة في إطار دعم برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديدًا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الهادف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يتمتع بالكفاءة والجودة والسرعة العالية.



نبذة عن الشركة

تعد شركة هضاب الخليج التجارية من الشركات الرائدة في قطاع التجارة بالتجزئة والجملة في مجال السيراميك والبورسلان. تأسست الشركة كمؤسسة فردية في عام 2002م، وتحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2016م، ثم أصبحت شركة مساهمة مقفلة في عام 2021م.

وقد بلغ رأس مال الشركة في عام 2024م 67,000,000 (سبعة وستون مليون ريال سعودي)، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريالات)، بإجمالي 6,700,000 (ستة ملايين وسبعمائة ألف) سهم. وفي خطوة إستراتيجية مهمة، حصلت الشركة مؤخرًا على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أسهمها في السوق الموازية (نمو)، وهو ما يؤكد مدى التزام الشركة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية وتطوير أدائها المؤسسي، تعزيزًا لمكانتها الاستثمارية في السوق المحلي.

وتمارس الشركة أنشطتها التجارية بشكل رئيسي في قطاع البيع بالتجزئة والجملة لمنتجات السيراميك والبورسلان، وتسعى جاهدة إلى تحقيق ريادة محلية والوصول إلى مكانة عالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى التوسع في مجالات النقل والخدمات اللوجستية من خلال تقديم خدمات متكاملة تتميز بالجودة والكفاءة والتنافسية العالية.

كما تحرص الشركة على تعزيز النمو المستدام من خلال بناء هيكل إداري وتقني متطور، يتميز بالخبرة والكفاءة، قادر على مواكبة المتغيرات في السوق المحلي والإقليمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التطويرية، وعلى رأسها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الهادف لجعل المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية يتمتع بالكفاءة والتنافسية العالية.



الأنشطة الرئيسية للشركة

● قطاع البيع

تمارس شركة هضاب الخليج التجارية أنشطتها من خلال قطاعين رئيسيين هما البيع بالجملة والتجزئة. ففي قطاع البيع بالجملة، تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لعملاء المشاريع والجملة المنتشرين في مختلف أنحاء المملكة، والذين يتولون إعادة بيع هذه المنتجات إلى المستهلك النهائي. ولتحقيق ذلك، تعتمد الشركة على شبكة واسعة من المستودعات المتوزعة في مدن رئيسية مثل الرياض، جدة، بريدة، الدمام، جازان، خميس مشيط، ينبع، تبوك، والطائف، إضافةً إلى نقاط البيع الجوال التي تمكنها من الوصول المباشر إلى العملاء في جميع مناطق المملكة.

أما قطاع البيع بالتجزئة، فيتخصص ببيع المنتجات مباشرةً إلى المستهلك النهائي من خلال الفروع التابعة للشركة. كما يندرج ضمن هذا القطاع البيع المباشر للشركات والجهات الحكومية عند شرائها كميات كبيرة للاستهلاك وليس بغرض إعادة البيع. وتتبنى الشركة في هذا القطاع إستراتيجية واضحة تعتمد على إجراء دراسات مستمرة للسوق وتحليل احتياجات العملاء، بهدف تعزيز تواجدها التنافسي وزيادة حصتها السوقية، والوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين في مختلف مناطق المملكة.



مواقع أعمالنا

نغطي جزءًا كبيرًا من المملكة بدءًا من مقرنا الرئيسي في مدينة بريدة وصولاً إلى فروعنا ومستودعاتنا في مختلف المناطق.

مناطق البيع بالجملة والنصف جملة: الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، بريدة، الدمام، حفر الباطن، خميس مشيط، تبوك، حقل، وجازان.

مناطق البيع بالتجزئة: الرياض وبريدة.

- نلتزم بتوفير السيراميك والبورسلان بأعلى جودة لتلبية احتياجات عملائنا في جميع أنحاء المملكة.
- نسعى دائمًا لتقديم أفضل أنواع بلاط الرخام والسيراميك لضمان رضا عملائنا في كافة المناطق.
- نحرص على توزيع بلاط الرخام والسيراميك بأعلى معايير الجودة لتلبية متطلبات عملائنا في جميع أنحاء المملكة.



مناطق البيع بالتجزئة



مناطق البيع بالجملة والنصف جملة



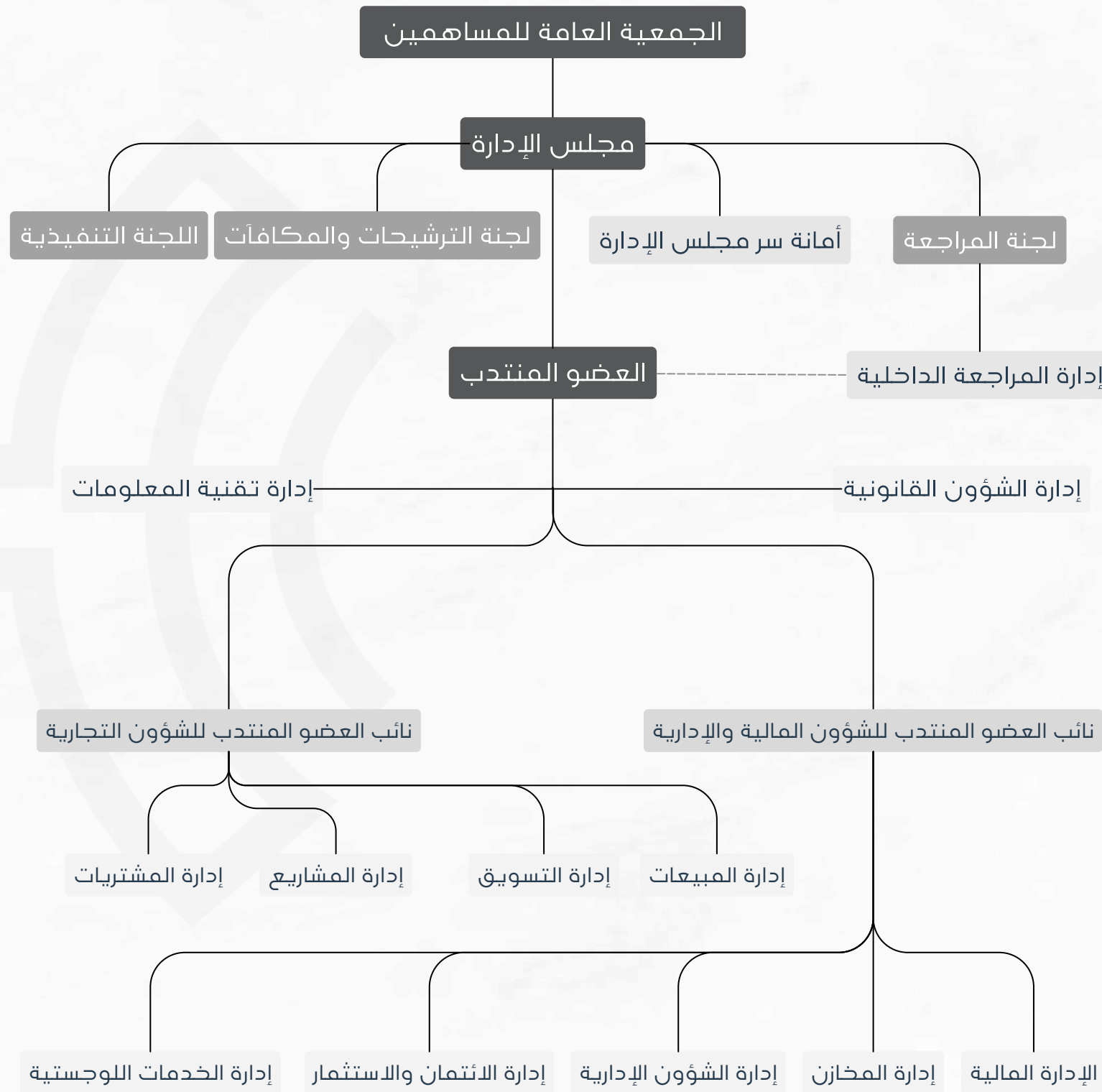
نبذة تاريخية عن الشركة



حوكمة الشركة



الهيكل التنظيمي



الامتثال للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية

تطبق شركة هضاب الخليج التجارية جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة - الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
39	التقييم.	هذه المادة استرشادية.
67	تشكيل لجنة المخاطر.	هذه المواد استرشادية.
68	اختصاصات لجنة المخاطر.	تقوم إدارة الشركة ولجنة المراجعة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة للتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة.
69	اجتماعات لجنة المخاطر.	هذه المادة استرشادية.
82	تحفيز العاملين.	هذه المادة استرشادية.
3 / 86	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	هذه المادة استرشادية.
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	هذه المادة استرشادية.

مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

• أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	فهد بن عبدالعزيز النصار	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة هضاب الخليج التجارية.	عضو لجنة المشاريع والاستثمار بجمعية تحفيظ القرآن في بريدة.	جامعة الإمام محمد بن سعود بكالوريوس لغة عربية.	رئيس مجلس المديرين في شركة عالم النظم والبرامج (شركة ذات مسؤولية محدودة) وعضو في لجان استثمارية لمؤسسات غير هادفة للربح. خبير مالي في الأوراق المالية والاستثمار الشخصي.
4	نشأت بن محمد عبده	عضو مجلس إدارة ومدير المبيعات والتسويق في شركة هضاب الخليج التجارية من عام 2015م.	مدير مبيعات - شركة البندر سيراميكا كليوبترا وكالة سعودية - مصنع الجوهرة للسيراميك وكالة سعودية - من عام 2003م حتى عام 2015م. مدير عام المبيعات - شركة عبدالله بن ابراهيم الغامدي - وكيل مصنع سيراميك الجوهرة المصري بالمملكة من عام 2008 حتى 2009م. مدير المبيعات والتسويق - شركة عبدالإله الخريجي للسيراميك من عام 2002م حتى 2008م. مدير مبيعات المشاريع - شركة سيراميك الفراغة من عام 1996م حتى 2002م. مدير مبيعات المنطقة الشمالية - شركة الحمراي الصناعية من عام 1985م حتى عام 1995م	جامعة القاهرة بكالوريوس زراعة.	خبرة في المبيعات والتسويق لأكثر من 40 عام، وعمل مديرًا عامًا للمبيعات والتسويق في العديد من الشركات منذ عام 1985 حتى الآن.

	الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	رئيس مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية ومؤسسها، ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة هضاب الخليج التجارية.	-	جامعة الملك سعود بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة في قطاع المقاولات والإنشاءات 29 عامًا/خبرة في تطوير العقارات/خبرة في القطاع الصناعي والتجاري
2	نايف بن براهيم الراشد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هضاب الخليج التجارية.	عضو مجلس نظارة شركة أوقاف إبراهيم الراشد الحميد القابضة من عام 2017.	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكالوريوس شريعة المعهد العالي للقضاء دبلوم عالي سياسة شرعية	خبرة في مجال الإدارة والاستشارات القانونية لأكثر من 21 سنة- مكتب الراشد محامون ومستشارون قانونيون-. شريك لشركة ساك العقارية. شريك مؤسس في شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد (شركة مساهمة مقفلة). شريك في شركة مجمع الطب الجوهري الطبي. كما عمل عضواً لدائرة المال في فرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية من عام 2009 إلى عام 2011.

	الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
5	محمد بن عبدالعزيز الشايع	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأنايب الصلب. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري. عضو لجنة المراجعة مجموعة إم بي سي شركة مساهمة مدرجة. عضو لجنة المراجعة في شركة إسمنت الرياض. عضو لجنة المراجعة في شركة كدانة للتنمية والتطوير. عضو لجنة المراجعة في مركز برنامج التحول الوطني. عضو لجنة المراجعة في شركة الربيع للأطعمة.	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة صناعات العيسى من عام 2020 إلى 2024م. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة إتش إس بي سي السعودية من 2015 إلى 2024م. رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة ساب تكافل من 2018 إلى 2023م. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة نجم لخدمات التأمين من عام 2016 إلى عام 2020م. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية من 2015 إلى 2020م. الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين) من 2016 إلى 2017م. مدير عام الرقابة على شركات التمويل ومدير عام الرقابة على شركات التأمين ومدير التفتيش البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حالياً) من 2004 إلى 2014م. عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد من 2011 إلى 2014م. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في البنك التونسي السعودي التونسي (بنك ستوسيد) من 2008 إلى 2013م.	بكالوريوس محاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ماجستير في المحاسبة من جامعة University of Illinois Urbana Champaign من الولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة واسعة تتجاوز 34 عامًا في مجالات المحاسبة والإدارة والرقابة والاستشارات المالية. خلال مسيرته المهنية، تقلد العديد من المناصب القيادية، حيث شغل دور الرئيس والعضو في عدد من مجالس الإدارات والهيئات الحكومية والمهنية والشركات. كما تولى مهام قيادية في لجان المراجعة، ولجان المخاطر، واللجان التنفيذية، مما عزز من خبرته في مجالات الحوكمة والإدارة المالية. وقد شغل مناصب بارزة، من بينها الرئيس التنفيذي لشركة ميد غلف، والمدير العام للرقابة على شركات التمويل، والمدير العام للرقابة على شركات التأمين، بالإضافة إلى عمله كمدير للتفتيش البنكي في البنك المركزي. هذه المسيرة الحافلة تعكس خبرته العميقة وقدرته على قيادة المؤسسات وتعزيز كفاءتها المالية والإدارية.

• أعضاء لجان مجلس الإدارة

أولاً: لجنة المراجعة:

	الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد بن عبدالعزيز الشايع رئيس لجنة المراجعة	سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة.			
2	عبد الله بن عبدالرحمن الراشد الحميد عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة في شركة هضاب الخليج التجارية. شريك مؤسس ومستشار حوكمة في مكتب فن فلو للاستشارات المالية. عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة بجامعة شقراء من عام 2013 حتى الآن.	معيد بقسم المحاسبة بجامعة شقراء من عام 2013 حتى 2018. محاضر بقسم المحاسبة بجامعة شقراء من عام 2018 حتى عام 2024. محاسب عام بشركة امثل الابتكارات لتقنية المعلومات من عام 2009 حتى عام 2012.	بكالوريوس محاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ماجستير في المحاسبة المالية من جامعة Bangor university في بريطانيا. دبلوم عالي في المحاسبة (حوكمة الشركات) من جامعة University of Dundee في بريطانيا. دكتوراه في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة University of Dundee في بريطانيا. أخصائي حوكمة وإدارة واطر وامثال معتمد من مؤسسة OCEG 2024	يمتلك خبرة 14 عامًا في مجال المحاسبة والإدارة المالية، حيث عمل على إعداد لوائح حوكمة الشركات واللوائح التنظيمية، وأدلة السياسات والإجراءات المالية و الإدارية. كما شارك في العديد من اللجان المالية والإشرافية ، وعمل كرئيس للجنة حوكمة الشركات وعضوًا للجنة المراجعة في الشركات المساهمة، متخصص في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام. لديه خبرة واسعة في تطوير أطر الحوكمة المؤسسية التي تعزز الشفافية والرقابة الداخلية، وتضمن الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية في إدارة المخاطر والامتثال.
3	محمد بن صالح التويجري عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة في شركة هضاب الخليج التجارية. شريك تنفيذي في شركة محمد التويجري للاستشارات المهنية. عضو لجنة مراجعة في شركة أوقاف نورة الملاحي.	عضو لجنة مراجعة في مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية من عام 2020م حتى عام 2022م. مدير المراجعة الداخلية في غرفة الرياض من عام 2013م حتى عام 2020م. مدير الشؤون المالية في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين من عام 2010م حتى عام 2013م.	بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.	خبرة تتجاوز 20 عامًا في المحاسبة والإدارة المالية، مع سجل حافل في مراجعة العمليات المالية والإدارية وتطوير السياسات المالية واللوائح التنظيمية. حاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وضرية القيمة المضافة.

ثانيًا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

	الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	فهد بن عبدالعزيز النصار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	سبق التعريف بهم ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة.			
2	ناصر بن عبدالله الراشد الحميد عضو لجنة الترشيحات والمكافآت				
3	محمد بن عبد العزيز الشايع عضو لجنة الترشيحات والمكافآت				

ثالثاً: أعضاء اللجنة التنفيذية

	الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	ناصر بن عبدالله الراشد الحميد رئيس اللجنة التنفيذية	سبق التعريف بهم ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة.			
2	نايف بن براهيم الراشد الحميد عضو اللجنة التنفيذية				
3	نشأت بن محمد عبده عضو اللجنة التنفيذية	سبق التعريف بهم ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة.			
4	عبدالمحسن بن مهنا أبا الخيل عضو اللجنة التنفيذية	نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في شركة هضاب الخليج التجارية. شريك مؤسس والرئيس المالي لشركة تقنيات العمل لتقنية المعلومات.	اخصائي مراجعة داخلية لمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني. مراجع داخلي في شركة أسمنت القصيم. محاسب في شركة عبدالله فيصل العمودي للتجارة العامة والمقاولات.	جامعة القصيم - بكالوريوس في قسم المحاسبة. فني محاسبة معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين.	خبرة لأكثر من 14 عامًا في مجال المراجعة الداخلية والأنشطة المالية ، كما عمل في عدة شركات في مجال التصنيع ومجال الخدمات التقنية.



الإدارة التنفيذية

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	نايف بن براهيم الراشد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سبق التعريف بهم ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.		
2	نشأت بن محمد عبده نائب العضو المنتدب للشؤون التجارية			
3	عبدالمحسن بن مهنا أبا الخيل نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية			
4	مصطفى بن أحمد محمود المدير المالي في شركة هضاب الخليج التجارية.	مدير مالي في شركة فرست كلاس شركة مساهمة مقفلة. رئيس الحسابات في شركة كومباس شركة مساهمة مقفلة. رئيس قسم المدفوعات في شركة كومباس شركة مساهمة مقفلة.	حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية عام 1998م.	يمتلك خبرة تزيد عن 24 عاماً في المحاسبة والإدارة المالية والرقابة، حيث شغل مناصب قيادية وتنفيذية في شركات تعمل بمجالي الخدمات البترولية والمقاولات.
5	نصار بن عبدالعزيز النصار مدير الائتمان والاستثمار	مدير تسويق شركة عالم النظم والبرامج شركة ذات مسؤولية محدودة.	بكالوريوس مالية من جامعة Morgan State University	مسؤول ضبط وسلامة بشركة المركز العالمي للمقاولات.

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	الشركات التي يكون عضو المجلس عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			الشركات التي كان عضو المجلس عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها		
	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
محمد بن عبدالعزيز الشايع	شركة السعودية لأنابيب الصلب	مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة نجم لخدمات التأمين	مساهمة مقفلة	داخل المملكة
				البنك المركزي السعودي	جهة حكومية	
				المؤسسة العامة للتقاعد	مؤسسة حكومية	
				شركة إتش إس بي سي السعودية	مساهمة مقفلة	
	الشركة السعودية للجيلاتين والكبسولات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة صناعات العيسى	مساهمة مقفلة	
				شركة ساب تكافل	مساهمة مدرجة	
				الشركة السعودية للخدمات الأرضية	مساهمة عامة	
				مجموعة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	
	شركة أملاك العالمية للتمويل	مساهمة عامة	داخل المملكة	البنك التونسي السعودي	مساهمة مقفلة	خارج المملكة

اسم العضو	الشركات التي يكون عضو المجلس عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			الشركات التي كان عضو المجلس عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها		
	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	--	--	--	--	--	--
نايف بن براهيم الراشد الحميد	مجموعة نايف بن براهيم الراشد الحميد للوساطة القابضة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	--	--	--
	شركة مجمع الطب الجوهري الطبي	ذات مسؤولية محدودة		--	--	--
	شركة اوقاف إبراهيم بن راشد الراشد الحميد القابضة	ذات مسؤولية محدودة		--	--	--
	شركة ساك العقارية	ذات مسؤولية محدودة		--	--	--
	شركة الجوزاء للخدمات الفندقية	ذات مسؤولية محدودة		--	--	--
	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	ذات مسؤولية محدودة		--	--	--
	شركة مخطط الزيتونة العقارية	مساهمة مقفلة		--	--	--
	شركة عالم النظم والبرامج	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	--	--	--
نشأت بن محمد عبده	--	--	--	--	--	--

ملكية الأسهم

بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين في مجلس الإدارة خلال عام 2024م:

الاسم	المنصب	التصنيف	عدد الأسهم	نسبة الملكية المباشرة %
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	3,398,000	50.72 %
نايف بن براهيم الراشد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	1,254,200	18.72 %
محمد بن عبدالعزيز الشايع	عضو مجلس إدارة	مستقل	-	-
فهد بن عبدالعزيز النصار	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	120,600	1.80 %
نشأت بن محمد عبده	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	-	-

في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون أكثر من 5% في عام 2024م:

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية ريال سعودي	نسبة الملكية المباشرة %
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	3,398,000	33,980,000	50.72 %
نايف بن براهيم الراشد الحميد	1,254,200	12,542,000	18.72 %
عمر بن عبدالله الراشد الحميد	490,500	4,905,000	7.32 %

تكوين مجلس الإدارة

يُبين الجدول التالي تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على أساس تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل:

الاسم	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	رئيس مجلس الإدارة	-	√	-
نايف بن براهيم الراشد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	√	-	-
محمد بن عبدالعزيز الشايع	عضو مجلس إدارة	-	-	√
فهد بن عبدالعزيز النصار	عضو مجلس إدارة	-	√	-
نشأت بن محمد عبده	عضو مجلس إدارة	√	-	-

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة:

سجل حضور اجتماعات المجلس عن العام المالي 2024م، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة						
	01/04/24	16/07/24	15/10/24	21/10/24	21/11/24	16/12/24	22/12/24
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	√	√	√	√	√	√	√
نايف بن براهيم الراشد الحميد	√	√	√	√	√	√	√
محمد بن عبدالعزيز الشايع	√	√	√	√	√	√	√
فهد بن عبدالعزيز النصار	√	√	√	√	√	√	√
نشأت بن محمد عبده	√	√	√	√	√	√	√

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
	رواتب	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة				المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلين:																
محمد بن عبدالعزيز الشايع	-	10,500	10,000	-	-	-	20,500	-	150,000	-	-	-	-	170,500	-	
المجموع		10,500	10,000	-	-	-	20,500	-	150,000	-	-	-	-	170,500	-	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	-	10,500	6,000	-	-	200,000		-	-	-	-	-	-	216,500	-	
فهد بن عبدالعزيز النصار		10,500	3,000	-	-	-		-	150,000	-	-	-	-	163,500	-	
المجموع	-	21,000	9,000	-	-	200,000	-	-	150,000	-	-	-	-	380,000	-	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																
نايف بن براهيم الراشد الحميد	-	10,500	3,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	163,500	-	
نشأت بن محمد عبده	-	10,500	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	160,500	-	
المجموع		21,000	3,000	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	324,500	-	



مكافآت كبار التنفيذيين

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم العضو المنتدب ونائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية ونائب العضو المنتدب للشؤون التجارية والمدير المالي ومدير الائتمان والاستثمار:

المكافآت الثابتة	
رواتب	1,113,468
بدلات	1,010,532
عمولات	800,621
حوافز شهرية	0.00
حوافز سنوية	153,000
المجموع	3,077,621

مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة التنفيذية:			
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
28,000	3,000	25,000	ناصر بن عبدالله الراشد الحميد (رئيس اللجنة التنفيذية)
21,750	3,000	18,750	نايف بن براهيم الراشد الحميد (عضو اللجنة التنفيذية)
21,750	3,000	18,750	نشأت بن محمد عبده (عضو اللجنة التنفيذية)
21,750	3,000	18,750	عبدالمحسن بن مهنا أبا الخيل (عضو اللجنة التنفيذية)
93,250	12,000	81,250	المجموع

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
63,000	3,000	60,000	فهد بن عبدالعزيز النصار (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
43,000	3,000	40,000	ناصر بن عبدالله الراشد الحميد (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
43,000	3,000	40,000	محمد بن عبد العزيز الشايع (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
149,000	9,000	140,000	المجموع

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة:			
107,000	7,000	100,000	محمد بن عبد العزيز الشايع (رئيس لجنة المراجعة)
82,000	7,000	75,000	عبد الله بن عبدالرحمن الراشد الحميد (عضو لجنة المراجعة)
35,000	3,000	32,000	✖ عبدالمحسن بن مهنا أبا الخيل (عضو لجنة المراجعة)
35,000	3,000	32,000	✖✖ محمد بن صالح التويجري (عضو لجنة المراجعة)
259,000	20,000	239,000	المجموع

✖ استقال من اللجنة بتاريخ 30/06/2024م.

✖✖ بدأ مهامه في اللجنة بتاريخ 01/07/2024م.

الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم:

يتخذ مجلس الإدارة عددًا من الإجراءات لإحاطة أعضائه، وخاصة من غير التنفيذيين، بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، ومن مهام عضوية مجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويهدف هذا الإجراء للإجابة عن استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها، وأولت اللائحة كامل اهتمامها للاطلاع على مقترحات واستفسارات السادة المساهمين، وقام مجلس الإدارة بالتوجيه للرد على كافة الاستفسارات وطلب المعلومات من السادة المساهمين بما لا يتعارض مع مصالح الشركة، وقد أكد المجلس أنه قام بإحاطة أعضائه كافة وخاصة غير التنفيذيين بجميع الاستفسارات التي وردت إلى المجلس خلال عام 2024م، ولم تتعارض رغبة أي من السادة المساهمين تجاه أداء الشركة وسياساتها.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

يتبع مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية وكذلك كافة اللجان أسلوب التقييم الذاتي دوريًا وكذلك سنويًا، ويجري العمل على وضع خطة مستقبلية للاستعانة بجهات تقييم خارجية.



أقر مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية للعام المالي 2024م ما يلي:

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

كما يؤكد مجلس الإدارة على:

- أنه لم يزاوَل أي من أعضاء مجلس الإدارة أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوَله الشركة.
- أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة هضاب الخليج التجارية من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية -سوى ما ذكر بهذا التقرير.
- أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2024م وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية.
- قرارات مجلس الإدارة لا تتعارض مع توصيات لجنة المراجعة.
- لم يقدم تقرير مراجع الحسابات أية تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- لم يتم التوصية من خلال مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات.
- لم يتم التعامل من خلال الشركة على أي من أدوات الدين القابلة للاسترداد سواء بالشراء أو الاسترداد أو الإلغاء.
- لا توجد أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة للشركة.
- لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (85) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية أو أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لا توجد أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو أي شخص ذي علاقة ما عدا ما تم الإشارة إليه في هذا التقرير.
- لم يتم التنازل عن أية حقوق في الأرباح من خلال مساهمي الشركة.



التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة:

يوضح الجدول التالي الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث قامت الشركة خلال هذه السنة بإجراء معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، علماً بأن شروط هذه المعاملات لا تختلف عن المعاملات الأخرى، ولا توجد لها مزايا أو شروط تفضيلية.

اسم العضو / كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العقد	مدة العقد (سنوي)	مبلغ التعامل خلال العام بالريال	طبيعة العقد	طرف العقد
فهد بن عبدالعزيز النصار	لا يوجد شروط خاصة	سنة واحدة قابلة للتجديد	336,613	عقد أعمال خدمات استشارية للشركة، والذي بدأ بتاريخ 01/09/2023م، وتم تجديد العقد 01/09/2024م	شركة عالم النظم والبرامج
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	لا يوجد شروط خاصة	خمس سنوات غير قابلة للتجديد	80,000	عقد إيجار للشركة، والذي بدأ بتاريخ 01/01/2024م	ناصر بن عبدالله الراشد الحميد
	لا يوجد شروط خاصة	خمس سنوات قابلة للتجديد	150,000	عقد إيجار للشركة، والذي بدأ بتاريخ 01/01/2022م	

الرصيد كما في		حجم المعاملات		طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	معاملات مع أطراف ذات علاقة
31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2024م	2023م	2024م			
--	199,471	(440,206)	199,471	تمويل / سداد تمويل	عضو مجلس إدارة	نشأت بن محمد عبده
		110,260	-	مسحوبات		
		-	182,250	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات		
		1,640,206	800,625	مكافآت وعمولات		
--	--	4,993,308	189,837	تمويل / سداد تمويل	مساهم	ناصر بن عبدالله الراشد الحميد
		(150,000)	(264,500)	إيجارات		
		(910,000)	281,500	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات		
		62,501	74,663	مدفوعات بالنيابة		
		77,040	-	رواتب	مساهم	نايف بن براهيم الراشد الحميد
58,843	--	58,843	78,596	مسحوبات		
		1,606,216	(82,645)	تمويل / سداد تمويل		
		(656,000)	182,250	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدلات		
		29,702	4,048	مدفوعات بالنيابة	مساهم	مساعد بن عبدالله الراشد الحميد
28,456	--	28,456	(8,760)	مسحوبات		
		261,457	-	تمويل / سداد تمويل		
		20,440	-	رواتب		
		-	8,760	مدفوعات بالنيابة	طرف ذوي علاقة	حميد بن براهيم الراشد الحميد
38,081	--	38,081	(67,670)	مسحوبات		
			67,670	مبيعات	مساهم	عمر بن عبدالله الراشد الحميد
--	--	208,697	5,796	تمويل		
			(5,796)	سداد تمويل	مساهم	عبدالعزیز بن إبراهيم الراشد الحميد
--	--	620,905	-	تمويل / سداد تمويل		
		-	336,613	خدمات	طرف ذوي علاقة	شركة عالم النظم والبرامج
125,380	199,471					



سجل حضور الجمعية العامة

سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:

انعقدت الجمعية العامة للشركة خلال عام 2024 بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة، وذلك في التواريخ التالية:

- بتاريخ 17/02/2024.
- بتاريخ 10/06/2024.
- بتاريخ 01/08/2024.

اجتماع الجمعية العامة				الاسم
عادية	01/08/2024	الغير عادية بالتمريض	عادية بالتمريض	
✓	✓	✓	✓	ناصر بن عبدالله الراشد الحميد
✓	✓	✓	✓	نايف بن براهيم الراشد الحميد
✓	✓	✓	✓	فهد بن عبدالعزيز النصار

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها لعام 2024م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	السبب
1	(27) يناير	ملف الأرباح
2	(27) يناير	الجمعية العامة
3	(13) مايو	إجراءات الشركات
4	(20) مايو	الجمعية العامة
5	(11) يوليو	الجمعية العامة
6	(19) أغسطس	إجراءات الشركات

لجان مجلس الإدارة

تتمثل سياسة الشركة في تبني عدد من معايير حوكمة الشركات بما في ذلك فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

أولاً: لجنة المراجعة:

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (52) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال، وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 06/04/1444 هـ الموافق 31/10/2023م على تشكيل لجنة مراجعة.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة خلال عام 2024م:

الاسم	المنصب	الصفة
محمد بن عبدالعزيز الشايع	رئيس لجنة المراجعة	مستقل
عبد الله بن عبدالرحمن الراشد الحميد	عضو لجنة المراجعة	مستقل
عبدالمحسن بن مهنا أبا الخيل	عضو لجنة المراجعة	مستقل
محمد بن صالح التويجري	عضو لجنة المراجعة	مستقل

✱ استقال من اللجنة بتاريخ 30/06/2024م.
✱✱ بدأ مهامه في اللجنة بتاريخ 01/07/2024م.

اختصاصات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة في شركة هضاب الخليج التجارية بمتابعة ومراقبة أعمال الشركة وكذلك الإشراف على الرقابة الداخلية ووضع وتطوير أنظمتها والخطط المتعلقة بأنشطتها ومتابعتها وتقييمها والتأكد من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح الصادرة الجهات الرقابية والإشرافية ذات الصلة، ورفع توصياتها لمجلس الإدارة حول مدى كفاءة أعمال المراجعة الداخلية وملاءمتها لاحتياجات الشركة بالإضافة إلى متابعة ومحاولة الحد من المخاطر التي تتعرض أو قد تتعرض لها الشركة ومعالجتها والتأكد من مدى التزام الشركة وإدارتها بالسياسات والإجراءات الداخلية، كما تقوم اللجنة بالاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها والتأكد من سلامة القوائم المالية للشركة ومتابعة التقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات إن وجدت، بالإضافة إلى التأكد من مدى فاعلية تقدير وتحوط الشركة للمخاطر، والتأكد من مدى سلامة وكفاءة أعمال المراجعين الخارجيين والداخليين والتنسيق فيما بينهم. وضمن الالتزام التام بقواعد التعاملات المالية والإدارية والسلوك المهني، وإبداء الرأي حولها

والتحقق من استجابة الإدارة التنفيذية للملاحظات التي يتم تحديدها وملاحظتها من خلال نشاط وعمل اللجنة، كما تقوم اللجنة بتنفيذ المهام التي تسند إليها من مجلس الإدارة، وذلك بما يتوافق مع اختصاصاتها ويتمشى مع الأنظمة والقوانين ذات الصلة، ومن أبرز مهام اللجنة ما يلي:

- الإشراف على سلامة البيانات والتقارير المالية والعمليات المحاسبية للشركة ومراجعة القوائم المالية ومتابعة الملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي إن وجدت.
- قياس وتقييم مدى فعالية وكفاءة الرقابة الداخلية بالشركة والتأكد من التزام الشركة بالأنظمة والقوانين والسياسات والإجراءات الداخلية ذات العلاقة بنطاق عملها.
- الإشراف على أداء المراجع الخارجي للشركة والتأكد من استقلاليتها وكذلك الإشراف على أنظمة الإفصاح والشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تتبناها الشركة.

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة عن العام المالي 2024م:

سجل حضور اجتماعات اللجنة عن العام المالي 2024م، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	تاريخ الاجتماع							المجموع
	20/03	22/05	12/06	08/07	23/7	18/11	24/12	
محمد بن عبدالعزيز الشايع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(7/7)
عبد الله بن عبدالرحمن الراشد الحميد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(7/7)
عبدالمحسن بن مهنا أبا الخيل	✱	✓	✓	-	-	-	-	(7/3)
محمد بن صالح التويجري	✱✱	-	-	-	✓	✓	✓	(7/3)

✱ استقال من اللجنة بتاريخ 30/06/2024م.
✱✱ بدأ مهامه في اللجنة بتاريخ 01/07/2024م.

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

تعمل لجنة المراجعة على تطوير وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بشكل مستمر وتضطلع الإدارة التنفيذية بمسؤولية وضع والحفاظ على نظام رقابة داخلية. كما تقوم اللجنة بتقييم ومراقبة نظام الرقابة الداخلية وذلك من خلال إدارة المراجعة الداخلية وتقييم العمليات بناء على خطة المراجعة المبنية على المخاطر، وبناء على التقارير التي تعرض على اللجنة، فإن لجنة المراجعة ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً يعمل بفعالية مقبولة مع الحاجة إلى تحسين بعض أوجه الفاعلية في نظام الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلي بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

لجان مجلس الإدارة

ثانيًا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكلت لجنة المكافآت والترشيحات وفقًا للمادة (57) و (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال. وطبقًا لقرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المنعقد بتاريخ 31/10/2023م - بالموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، وتبلغ اللجنة مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	المنصب	الصفة
فهد بن عبدالعزيز النصار	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي
محمد بن عبد العزيز الشايع	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

- تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية سنويًا، ورفع نتائجه إلى مجلس الإدارة مع التوصية بخطة لمعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المالي 2024م:

سجل حضور اجتماعات اللجنة عن العام المالي 2024م، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	تاريخ الاجتماع			مجموع الحضور
	29/10	20/11	28/12	
فهد بن عبدالعزيز النصار	√	√	√	(3/3)
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	√	√	√	(3/3)
محمد بن عبد العزيز الشايع	√	√	√	(3/3)

اللجنة التنفيذية

- دراسة الجوانب المرتبطة بتحسين بيئة العمل وآليات اتخاذ القرار بما يعزز فعالية الأداء المؤسسي.
- تسهم هذه الاختصاصات في تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية، وتعزيز كفاءة الأداء، ودعم مبادئ الحوكمة والشفافية.

سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية عن العام المالي 2024م:

سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام المالي 2024م، ويوضح فيما يلي تواريخ الاجتماعات وسجل حضور الأعضاء:

الاسم	تاريخ الاجتماع			مجموع الحضور
	29/10	20/11	28/12	
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	✓	✓	✓	(3/3)
نايف بن براهيم الراشد الحميد	✓	✓	✓	(3/3)
نشأت بن محمد عبده	✓	✓	✓	(3/3)
عبدالمحسن بن مهنا أبا الخيل	✓	✓	✓	(3/3)

تشكلت اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 22/10/2024م استنادًا إلى الضوابط الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات، ووفقًا لما نصت عليه لائحة حوكمة شركة هضاب الخليج ولائحة عمل اللجنة التنفيذية والتي تهدف إلى تحديد الإطار المرجعي لاعمال اللجنة بما يحقق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الإدارية. وتختص اللجنة بدراسة المشاريع مراجعة الموازنات المالية السنوية، متابعة العقود التشغيلية والتطويرية ودراسة الموضوعات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة، إضافة إلى تقديم التوصيات التي تسهم في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية.

ويوضح الجدول التالي أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	المنصب	الصفة
ناصر بن عبدالله الراشد الحميد	رئيس اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي
نايف بن براهيم الراشد الحميد	عضو اللجنة التنفيذية	تنفيذي
نشأت بن محمد عبده	عضو اللجنة التنفيذية	تنفيذي
عبدالمحسن بن مهنا أبا الخيل	عضو اللجنة التنفيذية	تنفيذي

تتولى اللجنة التنفيذية مجموعة من الاختصاصات والمسؤوليات التي تشمل ما يلي:

- متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والسياسات الرئيسية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة المشاريع والأعمال التشغيلية قبل رفعها لمجلس الإدارة لضمان توافقها مع الأهداف المؤسسية.
- دراسة العقود والاتفاقيات المهمة والتأكد من انسجامها مع الأنظمة الداخلية للشركة.
- متابعة تقارير الأداء المالي والتشغيلي، ودراسة الميزانيات التقديرية قبل اعتمادها.
- الإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى ومتابعة تحقيق العوائد المستهدفة.
- مراجعة تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين، والتأكد من تنفيذ التوصيات ذات العلاقة.
- دراسة المخاطر التشغيلية والمالية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
- تقديم التوصيات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والتوظيف، بما يضمن تحقيق التوازن بين الموارد البشرية والمالية.
- متابعة مستجدات السوق والقطاعات التي تنشط بها الشركة لتحديد الفرص والتحديات المحتملة.



الأداء المالي

ملخص العمليات والتشغيل

لقد تم إيجاز نتائج العمليات والتشغيل في شركة هضاب الخليج التجارية كالتالي:

البيان	السنة المنتهية في (31 ديسمبر 2023م)		السنة المنتهية في (31 ديسمبر 2024م)	
	المبلغ	النسبة من المبيعات %	المبلغ	النسبة من المبيعات %
الإيرادات	468,786,975	-	590,783,395	-
تكلفة الإيرادات	(395,264,614)	-84.3%	(516,309,483)	-87.4%
مجمّل الربح	73,522,361	15.7%	74,473,912	12.6%
الربح من التشغيل	36,803,780	7.9%	29,873,136	5.1%
الربح قبل الزكاة	29,629,718	6.3%	17,535,797	3.0%
صافي الربح بعد الزكاة	26,995,536	5.8%	15,286,651	2.6%
اجمالي الدخل الشامل الآخر	31,209,176	6.7%	18,745,638	3.2%

حققت الشركة إيرادات بلغت 590,783,395 ريال سعودي للسنة المالية 2024، مقارنة بإيرادات قدرها 468,786,975 ريال سعودي لعام 2023، ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الارتفاع في مبيعات قطاع السيراميك والرخام بنسبة 20.6% وكذلك الارتفاع في مبيعات قطاع النقل بنسبة 203.6%.

كما حققت الشركة صافي ربح قدره 15,286,651 ريال للسنة المالية 2024 مقارنةً بالفترة المماثلة لعام 2023 والتي بلغت 26,995,536 ريال، ويعود سبب الانخفاض إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 3.1%، وارتفاع تكلفة الأعباء التمويلية بنسبة 23%، وزيادة في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 1059.7%.

● استعراض لعناصر القوائم المالية

١. أصول وخصوم الشركة وتطورها من 2020 حتى 2024:

الفترة	الأصول المتداولة	التغيّر %	الأصول الغير متداولة	التغيّر %
2020	88,430,232	91%	6,397,168	8.5%
2021	144,989,240	64%	28,305,353	342.5%
2022	182,733,608	26%	67,849,658	139.7%
2023	231,108,229	26.5%	71,686,860	5.7%
2024	245,942,379	6.4%	93,716,160	30.7%

الفترة	الالتزامات المتداولة	التغيّر %	الالتزامات الغير متداولة	التغيّر %	حقوق الملكية	التغيّر %
2020	47,484,631	16.5%	775,320	101.5%	46,567,449	322.2%
2021	87,625,125	84.5%	9,933,698	1181.2%	75,735,770	62.6%
2022	116,893,323	33.4%	22,987,206	131.4%	110,702,737	46.2%
2023	151,240,738	29.4%	16,342,438	-28.9%	135,211,913	22.1%
2024	165,198,690	9.2%	20,502,298	25.5%	153,957,551	13.9%

الأداء المالي التشغيلي من عام 2020 حتى عام 2024:

الفترة	الإيرادات	إجمالي الربح	أرباح تشغيلية	صافي الربح
2020	300,492,135	43,369,931	36,857,863	33,736,593
2021	402,377,281	42,174,797	32,245,287	26,162,534
2022	499,045,543	67,149,229	28,235,798	20,718,050
2023	468,786,975	73,552,361	36,803,780	26,995,536
2024	590,783,395	74,473,912	29,873,136	15,286,651

استعراض لعناصر القوائم المالية

2. صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:

الفترة	النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية
2020	12,512,095
2021	(10,262,762)
2022	(36,021,005)
2023	(16,196,296)
2024	35,492,373

3. توزيعات الأرباح في العام المالي 2024م:

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين في العام المالي 2024م.

4. فيما يلي بيان بتفاصيل القروض قصيرة وطويلة الأجل التي حصلت عليها الشركة في طور عملياتها وأنشطتها الاعتيادية:

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادًا للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض
بنوك محلية	90,000,000	قصير أجل	188,031,489	89,999,334
	34,998,757	قصير أجل	90,497,538	44,997,363
	11,200,000	طويل أجل	2,800,000	8,400,000
الإجمالي	136,198,757	-	281,329,027	143,396,697

5. الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

النشاط	مبيعات السيراميك والرخام	قطاع النقل
إيراد النشاط	548,475,578	42,307,817
النسبة	92.8%	7.2%

6. التحليل الجغرافي لإجمالي مبيعات الشركة:

المنطقة / السنة المالية	السنة المنتهية في (31 ديسمبر 2023م)		السنة المنتهية في (31 ديسمبر 2024م)	
	المبلغ	النسبة من المبيعات %	المبلغ	النسبة من المبيعات %
المنطقة الوسطى	105,525,115	23%	149,127,479	25%
المنطقة الشرقية	18,234,132	4%	27,419,481	5%
المنطقة الشمالية	51,783,959	11%	108,818,338	18%
المنطقة الجنوبية	120,034,645	26%	124,076,235	21%
المنطقة الغربية	159,275,714	34%	139,034,045	24%
قطاع النقل	13,933,409	3%	42,307,817	7%
الإجمالي	468,786,974	100%	590,783,395	100%

7. المدفوعات النظامية والغرامات والجزاءات:

البيان	المسدد في عام 2024	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	1,684,484.00	3,091,388	الزكاة على الدخل	الإقرار الزكوي السنوي
ضريبة القيمة المضافة	7,329,725	1,831,041	ضريبة القيمة المضافة	عن بيع وشراء السلع والخدمات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,191,981	88,145	التأمينات الاجتماعية	التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين السعوديين وغير السعوديين
تكاليف تأشيرات وجوازات	81,900	لا يوجد	تأشيرات موظفين	استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة للعاملين
رسوم مكتب العمل	189,609	لا يوجد	إقامات موظفين	استخراج وتجديد إقامات الموظفين
رسوم مكتب العمل	2,646,136	لا يوجد	رخص عمل الموظفين	رخص عمل

بلغ مجموع الغرامات أو الجزاءات التي فرضت على الشركة خلال العام المالي 2024م مبلغ (114,171) ريال وبيانها كالتالي:

العقوبة/ الجزاء/ التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	المبلغ الإجمالي	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
غرامة مالية	مخالفات مرور	وزارة الداخلية - المرور	106,171	اتباع المتطلبات النظامية
غرامة مالية	مخالفات هيئة النقل	وزارة النقل	8,000	اتباع المتطلبات النظامية

ولا تتضمن هذه الغرامات أي عقوبة او مخالفة مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية.

رأس المال والملكية

الجدول التالي يلخص باختصار رأس مال شركة هضاب الخليج التجارية والأسهم الحرة:

النشاط	القيمة ريال/عدد الأسهم
رأس المال المصرح به	67,000,000 ﷲ
عدد الأسهم المصدرة (جميعها أسهم عادية)	6,700,000
رأس المال المدفوع	67,000,000 ﷲ
القيمة الاسمية للسهم	10 ﷲ
القيمة المدفوعة للسهم	10 ﷲ

سياسة توزيع الأرباح

تتوقف عملية توزيع الأرباح بشكل عام على الأرباح الصافية المحققة، والتدفقات النقدية، والتوقعات المستقبلية للاستثمارات الرأسمالية.

ووفقاً للمادة (44) من النظام الأساس لشركة هضاب الخليج التجارية فإن الأرباح السنوية توزع بعد خصم الاحتياطيات على الوجه التالي:

- للجمعية العامة العادية تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على المساهمين.
- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.
- يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم والمسجلين لدى شركة مركز

إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

- للجمعية أن تقرر توزيع أرباح بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، وللجمعية تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

ويتم إدراج بند مستقل في جدول أعمال الجمعية العامة السنوية ينص على "الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة ذات العلاقة".

ويوضح الجدول التالي التوزيع التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لشركة هضاب الخليج التجارية حتى الآن:

الفترة	صافي الربح	ربحية السهم (ريال)	عدد الأسهم / الحصص	إجمالي مبلغ التوزيع (ريال)	نسبة المبلغ الموزع من صافي الأرباح (%)
2020	33,819,598	28.18	1,200,000 حصة	8,000,000	23%
2021	26,162,534	12.31	2,125,000 سهم	لم يتم توزيع أرباح	لم يتم توزيع أرباح
2022	20,718,050	5.84	3,550,000 سهم	لم يتم توزيع أرباح	لم يتم توزيع أرباح
2023	26,995,536	4.03	6,700,000 سهم	6,700,000	43%
2024	15,286,651	2.28	6,700,000 سهم	لم يتم توزيع أرباح	لم يتم توزيع أرباح

التحديات والمخاطر



المخاطر

هـ. مخاطر توقف الأعمال والتوريد ونقص الخدمات الرئيسية:

تحرص الشركة على اتباع بدائل فعالة للتعامل مع أي مشكلات قد تؤدي إلى توقف التوريد. ويتحقق ذلك من خلال تنويع مصادر التوريد البديلة لضمان استمرارية الأعمال التجارية في ظل التغيرات الطبيعية التي قد تؤثر على عمليات التوريد. كما تعتمد الشركة على تسريع استحداث خطوط توريد إضافية عبر المنافذ الرئيسية، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على المحافظة على كفاءة دورة العمل التشغيلية.

و. المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات:

وضعت الشركة سياسة وإجراءات خاصة بأمن المعلومات بهدف حماية بياناتها وأنظمتها التقنية. وقد عملت إدارة تقنية المعلومات على تعزيز مستويات الأمان السيبراني في أنظمة الشركة من خلال تنفيذ تدابير وقائية متقدمة ضد محاولات الاختراق والهجمات الإلكترونية. كما يتم إجراء اختبارات دورية لأنظمة المعلومات لتقييم مستوى الأمان وكشف أي ثغرات محتملة، مع اعتماد نسخ احتياطية منتظمة لحماية البيانات وضمان استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ.

ز. رأس المال البشري:

تعد مخاطر رأس المال البشري من التحديات البارزة التي تواجه الشركات في ظل التنافسية العالية على استقطاب الكفاءات والمهارات المتميزة. وللحد من هذه المخاطر، تعتمد الشركة على تنفيذ إستراتيجيات واضحة تهدف إلى تطوير بيئة عمل جاذبة من خلال تقديم حوافز تنافسية، وبرامج تدريبية متقدمة، وخطط إحلال فعالة تسهم في تعزيز استقرار القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، تُولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بتطوير المسار الوظيفي للموظفين بما يعزز من فرص التقدم الوظيفي ويحافظ على مستويات الرضا الوظيفي داخل بيئة العمل.

ح. مخاطر التغير في سعر الصرف:

تؤكد الشركة أنها غير معرضة بشكل جوهري لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية، نظرًا لأن تعاملات الشركة الجوهريّة تتم بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة المقيمة بالدولار الأمريكي.

ط. مخاطر الاعتماد على موردين رئيسيين ومراقبتهم:

تحتفظ الشركة بعلاقات جيدة مع المصانع المحلية، وقد تعاملت مسبقًا مع أغلبها، ويتم التواصل معها بشكل دائم وتتلقى الشركة عروضًا تسويقية منها باستمرار. ومع ذلك، يتم التعامل بشكل أساسي مع الموردين الرئيسيين بسبب قدرتهم الإنتاجية والتمتع بالمرونة الكبيرة على تلبية احتياجاتنا البيعية والتسويقية، حيث تتيح طاقاتهم الإنتاجية والتنوع الكبير والمميز بالمنتجات بتغطية كامل مشترياتنا من المواد المطلوبة.

كما تم تعزيز منظومة الرقابة عبر تطبيق ضوابط دقيقة تمكّن من متابعة أداء الموردين. وتأتي هذه المبادرات ضمن التوجه العام للشركة نحو رفع مستوى المرونة التشغيلية وضمان استمرارية سلسلة الإمداد بكفاءة وموثوقية عالية.

تحرص كافة إدارات الشركة على التعاون المتكامل من خلال تنفيذ دراسات ومراجعات مستمرة تهدف إلى تحديد وتقييم المخاطر على مختلف المستويات المحلية والدولية، بما في ذلك المخاطر السوقية والبيئية. يتم هذا العمل بشكل دوري لضمان رصد احتمالات وقوع المخاطر وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار مستقبلية. وبناءً على ذلك، تتخذ الشركة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من هذه المخاطر وتجنب الأضرار المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية.

وتضطلع لجنة المراجعة بدور محوري في إدارة المخاطر داخل الشركة، حيث تعمل بشكل مستمر على متابعة هذه المخاطر ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المجلس من اتخاذ التدابير المناسبة التي تسهم في الحد من المخاطر وتقليل أثارها السلبية في حال وقوعها.

ومن أهم هذه المخاطر التي يتم تقييمها ومتابعتها باستمرار ما يلي:

أ. مخاطر التغيرات في القوانين والتشريعات والأنظمة:

تتابع الشركة بانتظام المستجدات والمتغيرات التي قد تطرأ على القوانين والتشريعات المنظمة لبيئة العمل والأسواق المختلفة التي تعمل بها. وتحرص الشركة على التكيف مع هذه التغيرات والالتزام التام بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها لضمان استمرار أعمالها وفق إطار قانوني سليم.

ب. مخاطر التوريد والتغيرات المستمرة في تذبذب الأسعار:

تعمل الشركة من خلال منظومة قوية وواضحة على تعدد مصادر توريداتها مما يضمن قابلية الشركة لمواجهة تقلبات وتذبذب الأسعار في السوق، وذلك بالتعاون مع كبار الموردين الموثوقين من خلال عقود تتسم بالاستقرار وتسعى الشركة ومن خلال العقود مع العملاء إلى الأخذ بالاعتبار جميع الاحتياطات والتنبؤ بالأسعار المستقبلية القريبة للحفاظ على ثقة وولاء العميل والحد من مخاطر التغيرات المستمرة في أسعار السوق وكذلك المحافظة على هوامش ربحية جيدة.

ج. مخاطر المنافسة المحلية:

تعمل الشركة على تعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات فئات مختلفة من العملاء. كما تسعى الشركة إلى متابعة المستجدات السوقية وتحليل سلوك المستهلك بهدف تطوير منتجاتها وتحسين جودتها بما يعزز مكانتها في السوق ويحد من تأثير المنافسة.

د. مخاطر السيولة والائتمان:

وضعت الشركة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى إدارة مخاطر السيولة والائتمان بفعالية. وتشمل هذه الإستراتيجية مراقبة مستمرة لمستويات السيولة لضمان استقرار التدفقات النقدية. كما تحرص الشركة على تنويع قنوات التمويل لتلبية احتياجاتها المالية وتجنب الأزمات المرتبطة بالسيولة. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الشركة تدابير احترازية تتمثل في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتطبيق سياسات ائتمانية صارمة للحد من مخاطر التعثر المالي.

البيئة والتنمية المستدامة:

تولي شركة هضاب الخليج التجارية أهمية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة، إذ تُعد هذه الأهداف جزءًا من أولوياتها في إطار مساعيها للحد من التأثيرات البيئية السلبية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع أكثر تطورًا واستدامة.

وفي هذا الإطار، تسعى الشركة إلى تعزيز ثقافة استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية كجزء من التزامها البيئي. وقد نفذت الشركة عددًا من المبادرات البيئية الهادفة إلى تحسين معايير الأنظمة المتعلقة بأنشطتها وعملياتها التشغيلية.

ومن بين هذه المبادرات، قامت الشركة بتركيب أجهزة تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب اعتماد منتجات صديقة للبيئة كبديل للأكياس البلاستيكية، تأكيدًا على حرصها على الإسهام في بناء بيئة أكثر صحة واستدامة.

التحديات المستقبلية

تتمثل رؤية الشركة في سعيها لتحقيق الريادة على المستوى المحلي، مع تعزيز مكانتها عالميًا في مجال تجارة السيراميك والبورسلان. وتعمل الشركة بجد لاكتساب حصة أكبر في السوق من خلال استراتيجيات تنافسية فعّالة تهدف إلى تحقيق الريادة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتسعى الشركة إلى تعزيز خططها التوسعية مع التركيز على المحافظة على معايير الجودة والتميز والنجاح في مختلف المجالات. وتشمل هذه الخطط التوسع في مناطق جديدة داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التوسع على المستويين الإقليمي والعالمي.

حوكمة الشركة

تسعى شركة هضاب الخليج التجارية إلى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة كجزء أساسي من نهجها الإداري لضمان تحقيق النمو المستدام وتعزيز الثقة مع كافة الأطراف ذات العلاقة. وتحرص الشركة على الالتزام التام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، مع تبني سياسات واضحة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع ممارساتها التشغيلية والإدارية. كما تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بترسيخ معايير المسؤولية والمساءلة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في اتخاذ القرارات، بما يسهم في حماية حقوق المساهمين وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، تعمل الشركة على تطوير آليات فعّالة لمتابعة أداء إداراتها المختلفة، إلى جانب تعزيز دور اللجان المختصة في دعم عملية الرقابة وتقييم المخاطر. وتؤمن الشركة بأن الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة هو حجر الأساس لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وضمان استمرارية أعمالها بنجاح في بيئة تنافسية متطورة.

خُتامًا

وفقًا للنتائج التي تم استعراضها في هذا التقرير، وفي ضوء الحسابات الختامية لعام 2024م، واصلت الشركة مسيرتها بنجاح وثبات على طريق النمو والتطور المستمر في جميع أنشطتها وأعمالها. وقد تحقق ذلك بفضل إستراتيجياتها المدروسة وإدارتها الحكيمة، حيث حرصت الشركة على خفض تكاليف التشغيل وتطوير منهجياتها التشغيلية بما يضمن الحفاظ على موقعها التنافسي وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، إلى جانب الاستثمار المستمر في دعم الكفاءات البشرية من خلال استقطاب وتطوير الكوادر المؤهلة.

وفي هذا السياق، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي الشركة، وعملائها، وجميع الأطراف ذات العلاقة على دعمهم المستمر وثقتهم الكبيرة. كما يُعرب المجلس عن تقديره العميق لجميع موظفي الشركة على تفانيهم وجهودهم المخلصة التي كان لها الدور الفاعل في تحقيق هذه الإنجازات.

وبفضل الله، فإن ما أحرزته الشركة من نجاحات خلال العام المالي 2024م يمثل دافعًا لمواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من التقدم والتميز. وتتطلع الشركة إلى تحقيق إنجازات أكبر من خلال تنفيذ إستراتيجياتها وخططها المستقبلية، بما يسهم في تعزيز مكانتها السوقية ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.