



HKC CERAMICS



التقرير السنوي

شركة هضاب الخليج التجارية

2023
1445-1444 هـ

التقرير السنوي

20
23



HKC CERAMICS





” إن مستقبل المملكة، أيها الإخوة والأخوات، مُبشر وواعد، بإذن الله، وتستحق بلدنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل.“

صاحب السمو الملكي

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود



” سجّل لنا التاريخ الحديث أعظم وأنجح وحدة جمعت الشتات، وأرست الأمن والاستقرار، ووجهت المقاصد إلى بناء دولة عصرية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أساسها المواطن، وعمادها التنمية، وهدفها الازدهار، وصناعة مستقبل أفضل لوطن وأبنائه وبناته.“

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود





محتوى التقرير

12	كلمة رئيس مجلس الإدارة
14	كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
16	عن الشركة
17	التوزيع الجغرافي للفروع
22	قطاعات الشركة
24	قطاع البيع بالجملة
24	قطاع البيع بالتجزئة
25	قطاع الخدمات اللوجستية
26	حوكمة الشركة
28	الامتثال للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية
29	هيكل الحوكمة للشركة
30	مجلس الإدارة
38	تكوين مجلس الإدارة
38	ملكية الأسهم لأعضاء المجلس
39	سجل حضور اجتماعات المجلس

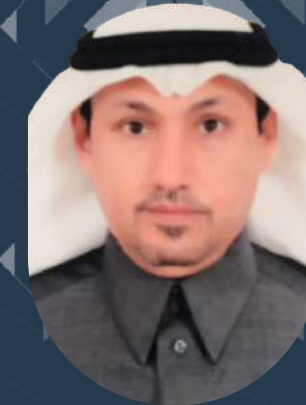
40	مكافآت مجلس الإدارة
44	إقرارات مجلس الإدارة
47	المسؤولية الاجتماعية
47	البيئة والتنمية المستدامة
48	الجمعية العامة
48	قرارات الجمعية العامة الفير عادية
50	لجان مجلس الإدارة
50	لجنة المراجعة
52	لجنة الترشيحات والمكافآت
54	الأداء المالي
56	ملخص نتائج 2023م
59	ملخص نتائج العمليات والتشغيل
60	عناصر قوائم الدخل والميزانية
64	المخاطر والنظرة المستقبلية
66	المخاطر
68	النظرة المستقبلية



أعضاء مجلس الإدارة



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



الأستاذ محمد بن عبدالعزيز عبد الرحمن الشايع
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ نشأت محمد محمد علي عبده
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ ناصر بن عبدالله بن صالح
الراشد الحميد
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله النصار
عضو مجلس الإدارة

نظرة عامة لأرقام الشركة 2023



حجم الأصول

302 مليون
ريال سعودي



صافي الدخل

27 مليون
ريال سعودي



مبيعات الشركة

468.8 مليون
ريال سعودي



ربحية السهم

4.03
ريال سعودي



معدل العائد على
حقوق الملكية

20%



معدل دوران
المخزون

3.40 مرة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة الكرام: مساهمي شركة هضاب الخليج التجارية



ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة التي كانت وما زالت داعماً أساسياً في تذليل كافة العقبات والصعوبات وذلك من أجل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة بالمملكة، ونموً مستمراً للقطاع الخاص، كما أتوجه بالشكر إلى كافة مساهمي الشركة على ثقتهم بالإدارة، وأشكر جميع العاملين في جميع قطاعات الشركة على ما قاموا به من جهود أثمرت عن تحقيق تطلعات وطموحات مجلس الإدارة، مما حقق للشركة هذا التقدم والنجاح.

ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد
رئيس مجلس الإدارة

يسعدني نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أن أتوجه إلى جميع مساهمي شركة هضاب الخليج التجارية بخالص الشكر والتقدير على استمرار ثقتهم في إدارة الشركة، كما يسرني أن أشكر جميع منسوبي الشركة على ما يقدمونه من جهود في القيام بأعمالهم على أكمل وجه وذلك ما حدى بالشركة إلى تحقيق أهدافها وخططها للعام 2023، وكما يسعدني أن أستعرض لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2023م، مستعرضاً معكم أهم إنجازات الشركة وكذلك المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

لقد شهد العام 2023 العديد من التحديات في شتى المجالات وبخاصة قطاع التشييد والبناء في المملكة، وعلى الرغم من كل الظروف وما قامت به الشركة من توسعات ومع الارتفاع الكبير في تكاليف التمويل إلا أن الشركة استطاعت بحمد الله أن تحافظ على معدلات النمو المرتفعة مع البقاء و المحافظة على الجودة والكفاءة وتنافسية الأسعار، كما حققت الشركة أرقاماً إيجابية في كافة مجالاتها وذلك من خلال الكفاءات الإدارية والعمل الاحترافي، كما واصلت الشركة عمليات التوسع والتطوير محققة أهدافها الإستراتيجية سعيًا منها للوصول إلى التنمية المجتمعية والبيئية والاقتصادية في شتى صورها.

كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة المساهمون والشركاء الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



ثقتهم، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لما كان لهم من دور محوري في تطوير أداء الشركة وتذليل الصعاب لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية نحو التوسع والنمو الازدهار.

وشكرًا،،،

نايف بن براهيم الراشد الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بصافي الأرباح للعام المالي 2022م. وإيماننا منا بأن تحقيق التعاون المشترك والراسخ مع عملائنا وموردنا هو جزء لا يتجزأ من أسباب النمو والتطور في شركة هضاب الخليج التجارية والذي ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة التشغيلي والمالي المتميز للعام 2023م، وهذا ما تشير إليه نتائج الشركة من تحسن ملحوظ في النتائج المالية وصولاً نحو تحقيق طموحات وتطلعات مجلس الإدارة والمساهمين في الشركة، وحفاظاً على ما تم تحقيقه من ريادة في هذا المجال.

وختاماً يسعدني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى جميع فريق العمل بالشركة من إداريين وفنيين على ما قاموا به من جهود ساهمت بفضل الله وتوفيقه على تحقيق النجاح والتطور في الشركة، كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع المساهمين على

يسرني أن أستعرض لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2023م والذي يوضح النتائج المالية لذلك العام، حيث كان عام 2023م من الأعوام الصعبة التي شهدها القطاع، وقد أدى ارتفاع الفائدة إلى انخفاض الطلب والذي بدوره انعكس على القوة الشرائية مما أثر على أسعار المبيعات بشكل عام، وبفضل الله ثم التخطيط الاستراتيجي السليم وجهود الزملاء العاملين في الشركة، تم رفع الكفاءة التشغيلية واستطعنا أن نضيف عملاء جدد إلى قائمة عملائنا المميزين، مما نتج عن ذلك تحقيق إجمالي مبيعات للربع الأول بمبلغ 137.4 مليون ريال وبربح قدره 2,17 مليون ريال، وفي بداية الربع الثاني وصل إجمالي المبيعات إلى 86.7 مليون ريال مع تحقيق صافي ربح قدره 7.82 مليون ريال، وفي الربع الثالث واصلت الشركة خطتها بتخفيض تكاليف المبيعات والشراء بأسعار تنافسية حيث

انعكس بشكل إيجابي على إجمالي مبيعات الربع الثالث لتتجاوز مبلغ 112 مليون ريال محققة أرباح قدرها 7.55 مليون ريال، أما في نهاية العام، فقد بلغ إجمالي مبيعات الربع الرابع 132.5 مليون ريال، محققاً صافي أرباح بلغت 12.07 مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل الله ثم بفضل الخطط التسويقية والتوسعية الجيدة، ارتفعت كميات المبيعات لهذا العام مقارنة بالعام السابق 2022 بنسبة تجاوزت 19%، كما أدت المنافسة العالية في الأسواق إلى قيام الشركة بخفض متوسط سعر البيع للمتر بهدف زيادة الحصة السوقية.

وبفضل الله تعالى وتوفيقه ثم تكاتف الجهود، حققت الشركة معدلات إيجابية في العام المالي 2023م، حيث وصل إجمالي الإيرادات بمبلغ 468.8 مليون ريال. كما ارتفعت صافي الأرباح للشركة إلى 27 مليون ريال بمعدل نمو بلغ 30% مقارنة

عن الشركة

تعد شركة هضاب الخليج التجارية من الشركات الرائدة في قطاع التجارة بالتجزئة والجملة بمجال السيراميك والرخام والبورسلان، حيث تأسست شركة هضاب الخليج التجارية كمؤسسة فردية في عام 2002م، وأصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2016م، ثم تحولت إلى شركة مساهمة عام 2021م، وقد بلغ رأس مال الشركة حاليًا (67,000,000) سبعة وستون مليون ريال سعودي، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالاً بإجمالي (6,700,000) ستة ملايين وسبعمائة ألف سهم، تسعى شركة هضاب الخليج إلى التطلع للوصول إلى أن تصبح الشركة الأولى محلياً في المملكة العربية السعودية، مع تحقيق مكانة عالمية في تجارة السيراميك والبورسلان والرخام، وكذلك في مجال النقل والخدمات اللوجستية وتسعى إلى ذلك من خلال الانتشار المستمر وكسب المزيد من العملاء مع المحافظة على الجودة وتنافسية الأسعار، كما تسعى شركة هضاب الخليج لتكوين هيكل إداري وتقني يمتاز بالخبرة والكفاءة والتطور، وذلك بالتوجه نحو التنمية المستدامة عن طريق تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة.

التوزيع الجغرافي للفروع





إستراتيجيتنا

تتعتمد 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 هدفًا 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 الاستراتيجية واستنادًا 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 دائمًا 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، و مشاركة كافة فريق العمل في بناء مستقبل أفضل للعملاء وكافة أصحاب المصلحة بشفافية عالية مع الالتزام التام بالأنظمة والقوانين واللوائح، والمصداقية مع العميل في المواعيد و سرعة الإنجاز مع مرونة عالية في تلبية احتياجات العميل، وذلك لمواصلة النمو ومضاعفة الحصة السوقية في تجارة البورسلان والسيراميك وعقد الاتفاقيات والعقود طويلة المدى مع الموردين والبنوك والعملاء، كما تسعى رؤية الشركة إلى أن تكون جزءًا فعالًا 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 تصبو إليه إستراتيجية الشركة ورؤيتها.

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 توفيرًا للوقت والجهد، بالإضافة إلى سرعة التسليم و خدمات 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 تصبو بالشركة نحو التنمية والتطور الدائم لبناء نموذج عمل محكم، كما نسعى دائمًا 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.



2022

- زيادة رأس المال إلى 67,000,000 ريال.

2020

- زيادة رأس المال إلى 12,000,000 ريال.

2021

- زيادة رأس المال إلى 20,000,000 ريال.
- زيادة رأس المال إلى 25,000,000 ريال.
- تحوّل كيان الشركة القانوني من "شركة ذات مسؤولية محدودة" إلى "شركة مساهمة مقفلة".

2019

- زيادة رأس المال إلى 4,000,000 ريال.

2016

- تحوّل كيان الشركة القانوني إلى "شركة ذات مسؤولية محدودة".

2002

- تأسيس شركة هضاب الخليج كمؤسسة فردية برأس مال 100,000 ريال.

قطاعات الشركة





الخدمات اللوجستية

◆ قطاع الخدمات اللوجستية

نظرا للأهمية والحاجة المتزايدة للتنظيم والتوسع في قطاع الإمداد والنقل فقد قامت الشركة بإنشاء شركة تابعة لها وهي شركة هضاب الخليج للخدمات اللوجستية في عام 2022 والتي تسعى أن تكون الشركة الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية وذلك بما تمتلكه من الخدمات المميزة لتلبية احتياجات عملائها بفضل استخدام أحدث ما توصلت إليه من الناقلات والمعدات والتقنية مع الالتزام التام إلى جانب أعلى مستوى من الاحتراف والتي تساعد الشركة على كسب ثقة وولاء عملائها. وبناءً على الحاجة المتزايدة للتوسع، وافق مجلس الإدارة في بداية عام 2023 على مضاعفة الأسطول لمواكبة التطور والتوسع في قطاع النقل والخدمات اللوجستية للشركة بجميع أقسامه: قسم النقل للبضائع و قسم الوساطة في النقل، مما انعكس أثر هذا القرار بشكل إيجابي على نتائج إيرادات هذا القطاع حيث بلغ إجمالي الإيرادات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية لعام 2023 مبلغ 13,933,409 ريال، يأتي هذا الاهتمام المتزايد لتعزيز توافق أهداف شركة هضاب الخليج مع إحدى أكبر برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وذلك من خلال تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يمتاز بالكفاءة والجودة والسرعة العالية.



السيRAMيك والبورسلان

◆ قطاع البيع بالجملة

تقوم الشركة بتوريد المنتجات لعملاء الجملة المنتشرين في جميع أنحاء المملكة، والذين يقومون بدورهم بإعادة بيعها للمستهلكين، وذلك من خلال مستودعات الشركة المنتشرة في كل من الرياض، جدة، بريدة، الدمام، جازان، وخميس مشيط، وينبع، وتبوك، والطائف كما تمتلك الشركة نقاط بيع جواله تنتشر في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك الشركة حالياً تسع مستودعات حول المملكة بمساحات تتجاوز 148,000 متر مربع.

◆ قطاع البيع بالتجزئة

تقوم الشركة ومن خلال قطاع التجزئة ببيع المنتجات للمستهلكين مباشرة وذلك من خلال الفروع التابعة لها. كما تدرج الشركات والقطاعات الحكومية ضمن هذا القطاع إذا قامت الشركة ببيع كميات كبيرة لهم للاستهلاك وليس لإعادة البيع، كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل جاهدةً وبشكل مستمر على دراسة احتياجات السوق ووضع الخطط المناسبة له والمنافسة في قطاع التجزئة ومواصلة النمو والتوسع والتطور لتحقيق أهداف الشركة والوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

حوكمة الشركة





الامتثال لللائحة 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 بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة.
69	اجتماعات لجنة المخاطر	هذه المادة استرشادية.
80	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.	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.

الهيكل التنظيمي





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	الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
ناصر بن عبد الله بن صالح الراشد الحميد	رئيس مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية ومؤسساتها.	-	جامعة الملك سعود	بكالوريوس إدارة أعمال	1	ناصر بن عبد الله بن صالح الراشد الحميد	رئيس مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية ومؤسساتها.	جامعة الإمام محمد بن سعود	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.
نايف بن إبراهيم 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	2	نايف بن إبراهيم الراشد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هضاب الخليج التجارية.	جامعة القاهرة	خبرة في المبيعات والتسويق لأكثر من 39 عام، وعمل مديراً عاماً للمبيعات والتسويق في العديد من الشركات منذ عام 1985 حتى الآن.
نشأت محمد علي عبده	عضو مجلس إدارة ومدير المبيعات والتسويق في شركة هضاب الخليج التجارية من عام 2015م.	مدير مبيعات - شركة البندر سيراميك كليوبترا وكالة سعودية - من عام 2003م حتى عام 2015م. مدير عام المبيعات - شركة عبدالله بن إبراهيم الفامدى - وكيل مصنع سيراميك الجوهرة المصري بالمملكة من عام 2008 حتى 2009م. مدير المبيعات والتسويق - شركة عبدالله 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.	3	نشأت محمد علي عبده	عضو مجلس إدارة ومدير المبيعات والتسويق في شركة هضاب الخليج التجارية من عام 2015م.	جامعة القاهرة	خبرة في المبيعات والتسويق لأكثر من 39 عام، وعمل مديراً عاماً للمبيعات والتسويق في العديد من الشركات منذ عام 1985 حتى الآن.
فهد بن عبدالعزيز عبدالله النصار	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة هضاب الخليج التجارية.	عضو لجنة المشاريع والاستثمار جمعية تحفيظ القرآن في بريدة.	جامعة الإمام محمد بن سعود	بكالوريوس إدارة أعمال	4	فهد بن عبدالعزيز عبدالله النصار	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة هضاب الخليج التجارية.	جامعة الإمام محمد بن سعود	خبرة في قطاع المقاولات والإنشاءات 27 عامًا/ خبرة في تطوير العقارات / خبرة في القطاع الصناعي والتجاري



الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
5 محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الشايح	• عضو لجنة المراجعة، مجموعة إم بي سي شركة مساهمة مدرجة منذ عام 2023م وحتى الآن. • رئيس مجلس إدارة، الشركة السعودية للأنايبب الصلب، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في القطاع الصناعي، منذ عام 2022 وحتى الآن. • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع المالي، منذ عام 2015م وحتى الآن. • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، الهيئة العامة للمنافسة، وهي جهة حكومية تعمل في القطاع الحكومي، من 2018 حتى الآن. • عضو لجنة المراجعة، في شركة إسمنت الرياض، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الأسمنت، من عام 2015 حتى الآن.	• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، شركة صناعات العيسى من عام 2019 إلى 2023م. • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، في شركة إتش إس بي سي السعودية من 2015 إلى 2023م. • رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، في شركة ساب تكافل، من 2018 إلى 2022م. • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، في شركة نجم لخدمات التأمين، من عام 2016 إلى عام 2019م. • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية، في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، من 2015 إلى 2019م. • 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 الامام محمد بن سعود الإسلامية. ماجستير في المحاسبة من جامعة UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN من الولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة في مجال المحاسبة والإدارة والرقابة والاستشارات المالية لأكثر من 33 سنة، شغل عدة مناصب قيادية وعمل رئيساً وعضواً للعديد من مجالس الإدارات والهيئات الحكومية والمهنية والشركات، كما عمل رئيساً وعضواً للعديد من لجان المراجعة ولجان المخاطر واللجان التنفيذية، وعمل أيضاً رئيساً تنفيذياً لشركة ميد قلف ومدير عام للرقابة على شركات التمويل، ومدير عام للرقابة على شركات التأمين ومديراً للتفتيش البنكي في البنك المركزي.



أعضاء لجان مجلس الإدارة

أولاً: لجنة المراجعة:

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الشايح رئيس لجنة المراجعة	سبق التعريف به ضمن أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة.			
2 عبد الله عبدالرحمن الراشد الحميد عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة في شركة هضاب الخليج التجارية.	معيد بقسم المحاسبة بجامعة شقراء من عام 2013 حتى 2018.	بكالوريوس محاسبة من جامعة الامام 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.	خبرة لأكثر من 12 سنة في مجال المحاسبة والإدارة المالية ، كما عمل على إعداد لوائح حوكمة الشركات واللوائح التنظيمية و أدلة السياسات والإجراءات الإدارية وتقارير مجالس الإدارات ، كما شارك في العديد من اللجان المالية والاشرافية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
3 عبدالمحسن مهنا صالح أبا الخيل عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة في شركة هضاب الخليج التجارية. – شريك مؤسس والرئيس المالي لشركة تقنيات العمل لتقنية المعلومات.	محاسب لدى شركة عبدالله فيصل العمودي للتجارة العامة والمقاولات – إدارة المراجعة الداخلية بشركة أسمنت القصيم.	محاسب لدى شركة عبدالله فيصل العمودي للتجارة العامة والمقاولات – إدارة المراجعة الداخلية بشركة أسمنت القصيم.	خبرة لأكثر من 13 عام في مجال المراجعة الداخلية والأنشطة المالية ، كما عمل في عدة شركات في مجال التصنيع ومجال الخدمات التقنية

ثانياً لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

أعضاء 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.			
2 نشأت محمد محمد علي عبده نائب العضو المنتدب للشؤون التجارية				
3 نصار بن عبدالعزيز عبد الله النصار	مدير الائتمان والاستثمار في شركة هضاب الخليج التجارية	مدير تسويق شركة عالم النظم والبرامج شركة ذات مسؤولية محدودة.	بكالوريوس مالية من جامعة MORGAN STATE UNIVERSITY	مسؤول ضبط وسلامة بشركة المركز العالمي للمقاولات.
4 خالد حسين محمد عواد	مدير المشتريات في شركة هضاب الخليج التجارية	مدير منطقة كبار العملاء في شركة جوهرة الشاهي 2006م	المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بكالوريوس إدارة أعمال.	مشرف لدى شركة لايز مصر 2003م



◆ 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 عبدالرحمن الشايع	شركة نجم لخدمات التأمين	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة البنك المركزي السعودي	جهة حكومية	داخل المملكة
	مجموعة نايف بن براهيم الراشد الحميد للوساطة القابضة	ذات مسؤولية محدودة		المؤسسة العامة للتقاعد	مؤسسة حكومية	
	شركة الجوزاء الفندقية	ذات مسؤولية محدودة		شركة إتش إس بي سي السعودية	مساهمة مقفلة	
	شركة اوقاف إبراهيم بن راشد الراشد الحميد القابضة	ذات مسؤولية محدودة		شركة صناعات العيسى	مساهمة مقفلة	
	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	ذات مسؤولية محدودة		شركة ساب تكافل	مساهمة مدرجة	
	شركة مخطط الزيتونة العقارية	مساهمة مقفلة		الشركة السعودية للخدمات الأرضية	مساهمة عامة	
	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	مساهمة مقفلة		مجموعة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	
	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	مساهمة مقفلة		شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	مساهمة مدرجة	
	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	مساهمة مقفلة		شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	مساهمة مدرجة	
	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	مساهمة مقفلة		شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	مساهمة مدرجة	
ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد	مجموعة نايف بن براهيم الراشد الحميد للوساطة القابضة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة البنك المركزي السعودي	جهة حكومية	داخل المملكة
نايف بن براهيم الراشد الحميد	شركة اوقاف إبراهيم بن راشد الراشد الحميد القابضة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة إتش إس بي سي السعودية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة
فهد بن عبدالعزيز عبدالله النصار	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة صناعات العيسى	مساهمة مقفلة	داخل المملكة
نشأت محمد علي عبده	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة ساب تكافل	مساهمة مدرجة	داخل 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 بن صالح الراشد الحميد	مجموعة نايف بن براهيم الراشد الحميد للوساطة القابضة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة البنك المركزي السعودي	جهة حكومية	داخل المملكة
نايف بن براهيم الراشد الحميد	شركة اوقاف إبراهيم بن راشد الراشد الحميد القابضة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة إتش إس بي سي السعودية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة
فهد بن عبدالعزيز عبدالله النصار	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة صناعات العيسى	مساهمة مقفلة	داخل المملكة
نشأت محمد علي عبده	شركة نايف بن براهيم بن راشد الحميد العقارية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة ساب تكافل	مساهمة مدرجة	داخل المملكة



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 بن صالح الراشد الحميد	رئيس مجلس الإدارة	-	✓	-
نايف بن براهيم الراشد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	✓	-	-
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع	عضو مجلس إدارة	-	-	✓
فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله النصار	عضو مجلس إدارة	-	✓	-
نشأت محمد محمد علي عبده	عضو مجلس إدارة	✓	-	-

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة:

بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين في مجلس الإدارة خلال عام 2023م:

الاسم	المنصب	الصفة	عدد الأسهم	نسبة الملكية المباشرة %
ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	3,618,000	54 %
نايف بن براهيم الراشد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	1,809,000	27 %
محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع	عضو مجلس إدارة	مستقل	0.00	0 %
فهد بن عبدالعزيز عبدالله النصار	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.00	0 %
نشأت محمد محمد علي عبده	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	0.00	0 %

في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون أكثر من 5% في عام 2023م:

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية - ريال سعودي -	نسبة الملكية المباشرة %
ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد	3,618,000	36,180,000	54 %
نايف بن براهيم الراشد الحميد	1,809,000	18,090,000	27 %
عبدالعزیز بن براهيم بن راشد الحميد	670,000	6,700,000	10 %

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

سجل حضور اجتماعات المجلس عن العام المالي 2023م، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة				المجموع
	18/06/2023	13/09/2023	02/11/2023	26/12/2023	
ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد	✓	✓	✓	✓	(4/4)
نايف بن براهيم الراشد الحميد	✓	✓	✓	✓	(4/4)
محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع	✓	✓	✓	✓	(4/4)
فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله النصار	✓	✓	✓	✓	(4/4)
نشأت محمد محمد علي عبده	✓	✓	✗	✓	(3/4)



مكافآت مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين:																
-	164,000	-	-	-	-	-	-	-	164,000	-	-	-	8,000	6,000	150,000	محمد بن عبدالعزيز عبدالرحمن الشايح
-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	-	-	4,000	6,000	150,000	فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله النصار
-	324,000	-	-	-	-	-	-	-	324,000	-	-	-	12,000	12,000	300,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																
-	870,000	-	-	-	-	-	-	-	870,000	200,000	660,000	-	4,000	6,000	-	ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد
-	870,000	-	-	-	-	-	-	-	870,000	200,000	660,000	-	4,000	6,000	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																
-	1,796,600	-	-	-	-	-	-	-	1,796,600	150,000	1,640,600	-	-	6,000	-	نايف بن براهيم الراشد الحميد
49,098	1,970,206	-	-	-	-	-	-	-	1,970,206	-	1,820,206	-	-	-	150,000	نشأت محمد عبده
49,098	3,766,806	-	-	-	-	-	-	-	3,766,806	150,000	3,460,806	-	-	6,000	150,000	المجموع



مكافآت كبار التنفيذيين

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

المكافآت الثابتة	
رواتب	1,527,000
بدلات	86,098
عمولات	1,868,715
حوافز شهرية	72,000
حوافز سنوية	701,500
المجموع	4,255,313

مكافآت أعضاء لجان المجلس

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة:			
104,000	4,000	100,000	محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشايع (رئيس لجنة المراجعة)
29,000	4,000	25,000	عبد الله عبدالرحمن الراشد الحميد (عضو لجنة المراجعة)
29,000	4,000	25,000	عبدالمحسن مهنا صالح أبا الخيل (عضو لجنة المراجعة)
162,000	12,000	150,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
64,000	4,000	60,000	فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله النصار (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
44,000	4,000	40,000	ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
44,000	4,000	40,000	محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشايع (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
152,000	12,000	140,000	المجموع

◆ أقر مجلس إدارة شركة هضاب الخليج التجارية للعام المالي 2023م ما يلي :

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3. 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 2023م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- أنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية 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.
- لم يتم التنازل عن أية حقوق في الأرباح من خلال مساهمي الشركة.
- لا يوجد أي صفقة بين الشركة والأطراف ذي العلاقة.

◆ 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 2023م، 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.



التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة:

خلال العام المالي 2023م استمرت العقود والتي كانت شركة هضاب الخليج التجارية طرفاً فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة، ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي:

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	الرصيد بداية العام	إجمالي المعاملات المدينة	إجمالي المعاملات الدائنة	الرصيد نهاية العام
ناصر عبدالله صالح الحميد	رئيس مجلس الإدارة		(4,072,849)			
		تمويل		5,132,849		
		سداد تمويل			(910,000)	
		مدفوعات بالنيابة		139,541		
		تعاملات تجارية (إيجارات)			(150,000)	
		الإجمالي	(4,072,849)	5,272,390	(1,060,000)	-
نايف براهيم راشد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب		(979,918)			
		تمويل		7,328,918		
		سداد تمويل			(6,321,459)	
		مدفوعات بالنيابة		31,302		
		الإجمالي	(979,918)	7,360,220	(6,321,459)	58,843

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 المبينة 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 وفعاليته تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيد مطلق.

المسؤولية الاجتماعية

واصلت شركة هضاب الخليج في عام 2023م اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية وكجزء من جهودها لتنمية وتعزيز علاقاتها مع المجتمع، قامت الشركة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة برعاية مهرجان القصيم للصقور للعام 2023 والذي يهدف إلى إحياء التراث والعادات والتقاليد الحميدة التي تتلاءم مع الاحتياجات المجتمعية وتنسجم مع إحدى أهم برامج رؤية المملكة 2030 والتي تعنى بتحسين جودة الحياة.

البيئة والتنمية المستدامة

تضع شركة هضاب الخليج التجارية أهداف التنمية البيئية المستدامة ضمن أولوياتها للحد من الآثار البيئية السلبية ومواكبة رؤية المملكة 2030، نحو مجتمع و بيئة صحية أكثر تطوراً واستدامة وذلك من خلال نشر ثقافة الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاث الكربونية، ومن هذا المنطلق فقد قامت الشركة بوضع العديد من المبادرات البيئية من خلال تحسين معايير الأنظمة المتعلقة بأنشطتها وعملياتها التشغيلية، وعلى سبيل المثال قامت الشركة باستحداث أجهزة تعمل على الطاقة والخلايا الشمسية كما قامت الشركة باستخدام منتجات صديقة للبيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية.



الجمعية العامة:

قرارات الجمعية العامة الغير عادية لعام 2023م:

- عقدت الشركة الجمعية العامة العادية لعام 2023م يوم الاثنين الموافق 2023/10/30م، وتم فيها:
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- الموافقة على صرف مبلغ (1,080,000 ريال) مليون وثمانون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهمين (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ ناصر بن عبد الله الراشد الحميد، وهي عبارة عن قروض ممنوحة للشركة خلال عام 2022م بقيمة إجمالية قدرها (20,312,286.50 ريال) عشرون مليون وثلاثمائة واثنان عشر ألفاً ومئتان وستة وثمانون ريالاً وخمسون هللة.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهمين (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ ناصر بن عبد الله الراشد الحميد، وهي عبارة عن قيمة إيجارات مدفوعة للمساهمين خلال عام 2022م بقيمة إجمالية قدرها (230,000 ريال) مئتان وثلاثون ألف ريال.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهمين (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ نايف بن براهيم الراشد الحميد، وهي عبارة عن قروض ممنوحة للشركة خلال عام 2022م بقيمة إجمالية قدرها (15,059,580.50 ريال) خمسة عشر مليوناً وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانون ريالاً وخمسون هللة.
- الموافقة على رهن الأرض صك رقم 862550000205 المسمى جميعانه شمال بريدة، مقابل تمويل 14,000,000 ريال سعودي لصالح البنك الفرنسي.
- الموافقة على موائمة نظام الشركات الجديد وتعديل مواد النظام الأساس وحذف بعض المواد وإضافة بعض المواد.
- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي حتى تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية البالغ (8,288,058 ريالاً) إلى رصيد الأرباح المبقة البالغ (21,175,129 ريالاً) في تاريخ 2022/12/31م.

سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:

خلال العام المالي 2023م تم عقد الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين في يوم الاثنين 15/04/1445هـ الموافق تاريخ 30/10/2023م، بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة، وعليه انعقد الاجتماع بحضور أعضاء الجمعية التالية أسماؤهم:

الاسم	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد	30/10/2023م
نايف بن براهيم الراشد الحميد	✓
عبد العزيز بن براهيم بن راشد الحميد	✓
مساعد بن عبدالله بن صالح الحميد	✓
عمر بن عبدالله بن صالح الحميد	✓

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها لعام 2023م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	السبب
1	(3) أكتوبر	الجمعية العامة



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 31/10/2022م على تشكيل لجنة مراجعة.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

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

اختصاصات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة في شركة هضاب الخليج 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 و التأكد 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. وضمان 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 2023م:

سجل حضور اجتماعات اللجنة عن العام المالي 2023م، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع					مجموع الحضور
		23/08	29/08	06/12	24/12	31/12	
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع	رئيس	✓	✓	✓	✗	✓	(4/5)
عبد الله عبدالرحمن الراشد الحميد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	(5/5)
عبدالمحسن مهنا صالح أبا الخيل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	(5/5)



◆ 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 31/10/2022 م – 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 بن عبدالله النصار	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي
ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي
محمد بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الشايع	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل

الترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعمدة.
- 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.

المكافآت:

- 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 المعمدة.

◆ سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المالي 2023م:

سجل حضور اجتماعات اللجنة عن العام المالي 2023م، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع				مجموع الحضور
		01/29	03/21	10/04	12/28	
فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله النصار	رئيس	✓	✓	✓	✓	(4/4)
ناصر بن عبدالله بن صالح الراشد الحميد	عضو	✓	✓	✓	✓	(4/4)
محمد بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الشايع	عضو	✓	✓	✓	✓	(4/4)

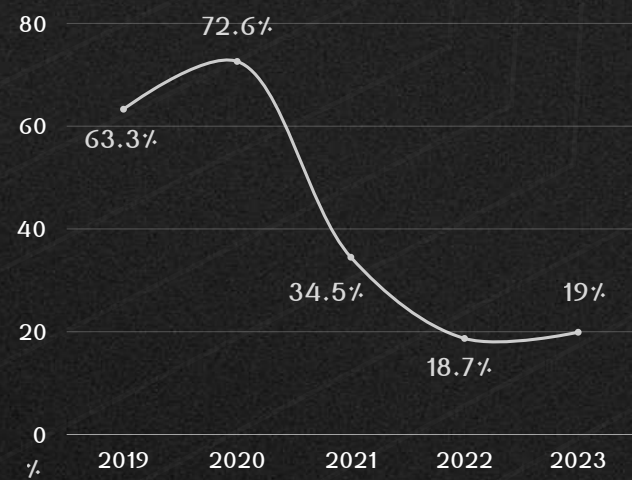
الأداء العالي



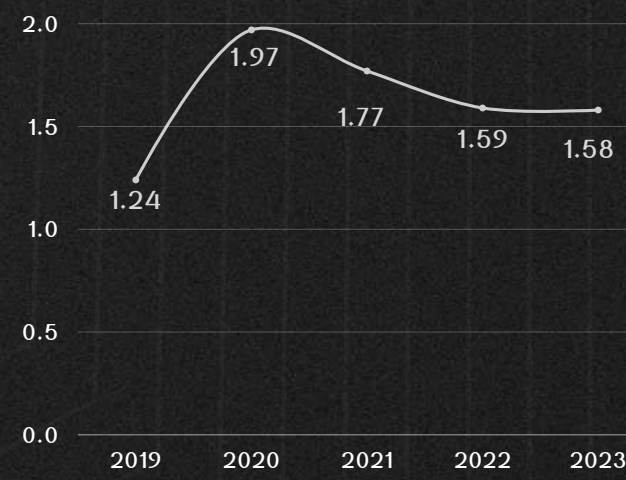


ملخص نتائج 2023 م

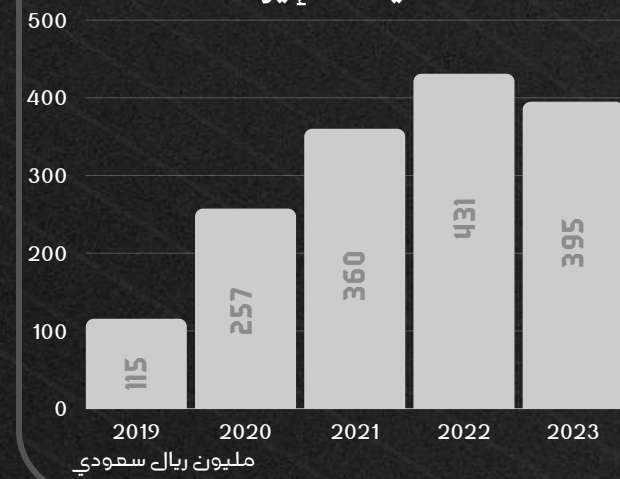
معدل العائد على حقوق الملكية



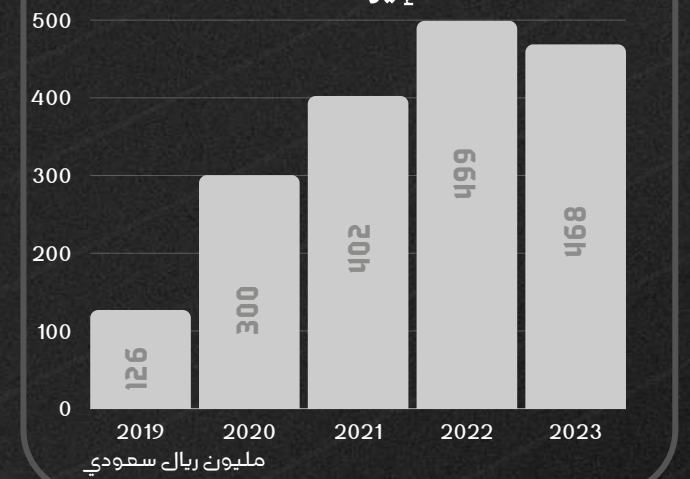
نسبة السيولة



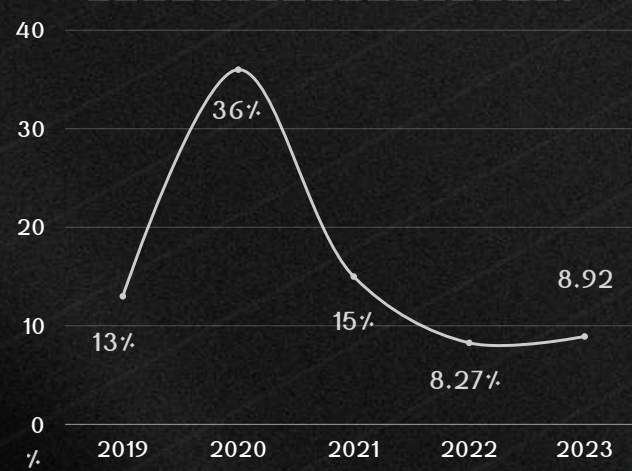
تكاليف الإيرادات



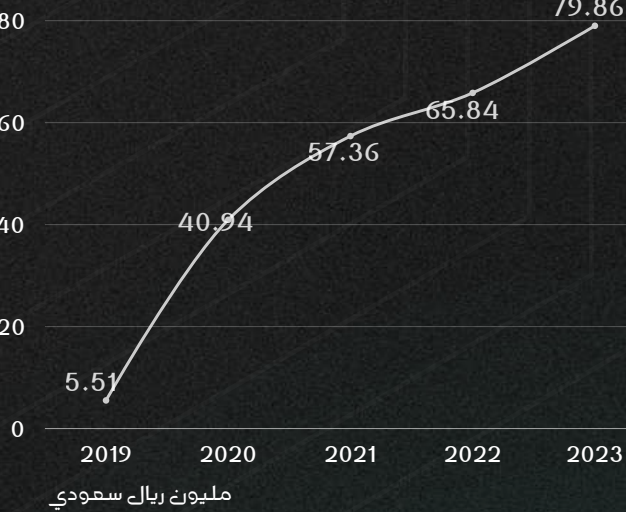
الإيرادات



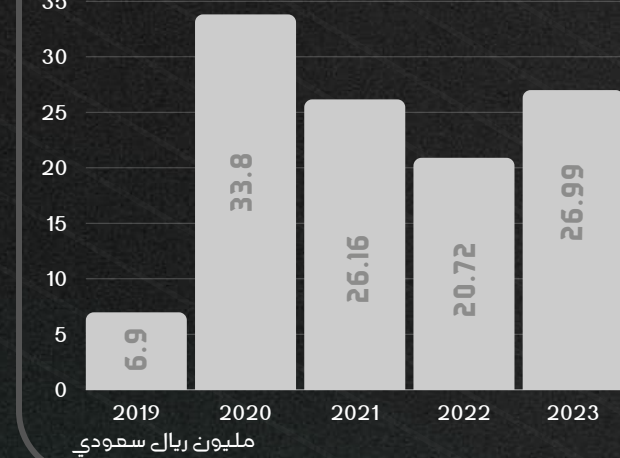
معدل العائد على الأصول



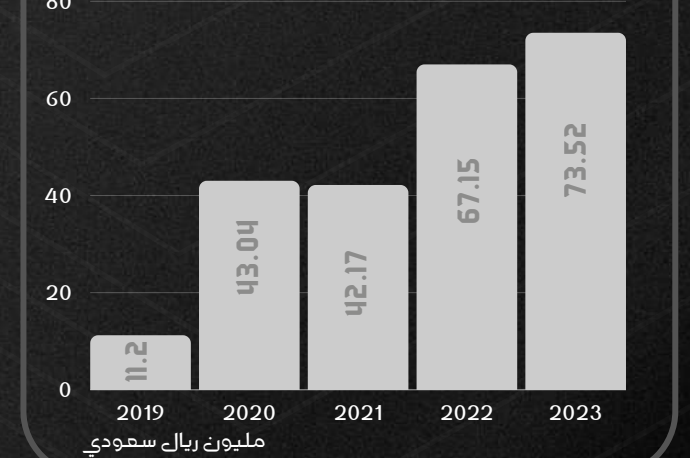
رأس المال العامل



صافي الدخل



مجموع الربح





لمحة عن الأداء المالي

مبيعات الشركة لعام 2022م
القيمة بالريال
499,045,543
مبيعات الشركة لعام 2023م
القيمة بالريال
468,786,975

تشير النتائج إلى أن إجمالي قيمة المبيعات للعام 2023 بلغت 468,786,975 بانخفاض عن العام الماضي 2022 بنسبة 6% حيث كانت إجمالي المبيعات للعام 2022 مبلغ 499,045,543، كما تشير النتائج إلى ارتفاع في مجمل الربح للعام الحالي 2023 بنسبة 9.5% بإجمالي قدره 73,522,361 مقارنة بإجمالي مجمل الربح عن العام 2022 وقدره 67,149,229 وذلك بسبب سعي الشركة إلى تخفيض تكاليف المبيعات والحصول نسبة خصم تجاري جيدة من الموردين، كما تشير النتائج أيضا إلى ارتفاع في إجمالي المبيعات بالأمطار لعام 2023 عن عام 2022 وذلك بفضل الله ثم بفضل تنفيذ الخطة التسويقية بفاعلية وفتح منافذ بيع وفروع جديدة للشركة.

ملخص نتائج العمليات والتشغيل

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

السنة المنتهية في (31 ديسمبر 2022م)		السنة المنتهية في (31 ديسمبر 2023م)		البيان
النسبة من المبيعات %	المبلغ	النسبة من المبيعات %	المبلغ	
–	499,045,543	–	468,786,975	المبيعات
86.54%	431,896,314	84.32%	395,264,614	تكلفة المبيعات
13.46%	67,149,229	15.68%	73,522,361	مجمل الربح
5.66%	28,235,798	7.85%	36,803,780	الربح من التشغيل
4.49%	22,395,282	6.32%	29,629,718	الربح قبل الزكاة
4.15%	20,718,050	5.76%	26,995,536	صافي الربح بعد الزكاة
4.19%	20,898,401	5.78%	27,081,039	اجمالي الدخل الشامل الآخر

مراجع حسابات شركة هضاب الخليج التجارية

تؤكد شركة هضاب الخليج التجارية على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2023م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.



استعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانية

نتائج أعمال الشركة:

1. تطوّر نمو الأصول:

الفترة	الأصول المتداولة	التغيّر %	الأصول الغير متداولة	التغيّر %
2019	46,294,370	–	5,893,426	–
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	140%
2023	231,108,229	26%	71,686,860	6%

2. تطوّر الالتزامات وحقوق الملكية:

الفترة	الالتزامات المتداولة	التغيّر %	الالتزامات الغير متداولة	التغيّر %	حقوق الملكية	التغيّر %
2019	40,774,555	–	384,734	–	11,028,507	–
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%	16,342,438	–29%	135,211,913	22%

3. النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية:

الفترة	النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية
2019	(8,355,367)
2020	12,512,095
2021	(10,262,762)
2022	(36,021,005)
2023	(16,196,296)

4. ربح السهم والتوزيعات:

الفترة	عدد الأسهم	صافي الربح	إجمالي التوزيع	نصيب السهم الواحد من الأرباح بالريال
2019	100 حصة	6,978,507	6,152,282	69,785.07
2020	1,200,000 حصة	33,819,598	8,000,000	28.18
2021	2,125,000 سهم	26,162,534	لم يتم توزيع أرباح	12.31
2022	3,550,000 سهم	20,718,050	لم يتم توزيع أرباح	5.84
2023	6,700,000 سهم	26,995,536	6,700,000	4.03



5. الاقتراض:

فيما يلي بيان بتفاصيل القروض طويلة وقصيرة 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	161,703,134.57	قصير أجل	121,703,134.52	90,000,000.00
	42,932,956.98	قصير أجل	57,932,956.98	–
	110,176,303.94	قصير أجل	95,158,493.55	34,998,756.91
	–	طويل أجل	2,800,000.00	11,200,000.00
الإجمالي	314,812,395	–	277,594,585.05	136,198,756.91

6. الأنشطة الرئيسية:

الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

النشاط	سيراميك وبورسلان	الخدمات اللوجستية
إيراد النشاط	454,853,566	13,933,409
النسبة	97%	3%

7. المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات:

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	0.00	2,634,182	الزكاة على الدخل	الإقرار الزكوي السنوي
ضريبة القيمة المضافة	6,692,242.57	لا يوجد	ضريبة القيمة المضافة	عن بيع وشراء السلع والخدمات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	763,591.25	لا يوجد	التأمينات الاجتماعية	التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين السعوديين وغير السعوديين
تكاليف تأشيرات وجوازات	147,580.00	لا يوجد	تأشيرات موظفين	استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة للعاملين
رسوم مكتب العمل	85,284	لا يوجد	إقامات موظفين	استخراج وتجديد إقامات الموظفين
رسوم مكتب العمل	1,844,250	لا يوجد	رخص عمل الموظفين	رخص عمل

8. بلغ مجموع الغرامات أو الجزاءات التي فرضت على الشركة خلال العام المالي 2023م مبلغ (25,749) 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	13,749	اتباع المتطلبات النظامية
غرامة مالية	مخالفات هيئة النقل	وزارة النقل	12,000	اتباع المتطلبات النظامية



المخاطر والنظرة المستقبلية



المخاطر

تتعاون إدارات الشركة كافة حيث تقوم بدراسة ومراجعة مستمرة لتحديد وتقييم المخاطر على جميع المستويات المحلية والخارجية والمخاطر السوقية والبيئية بشكل دوري ، وكذلك احتمالات وقوعها وما قد يترتب على حدوثها من آثار مستقبلية وعليه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجنب وقوعها وتلافي الأضرار المحتملة الخارجية والداخلية، كما تتولى لجنة المراجعة مهام إدارة المخاطر في الشركة، وتقوم بالعمل على إطلاع مجلس إدارة الشركة بشكل دائم وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد منها وتلافي وقوعها، وتقليل الأضرار الناجمة عنها حال وقوعها.

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

أ. مخاطر ما يحدث من تعديلات أو تغيير في القوانين والتشريعات والأنظمة:

حيث تتابع الشركة أهم وآخر التحديثات في القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل ومجالاته المتعددة لتضمن الشركة الالتزام التام بجميع القوانين واللوائح التي تحكم مجالات الشركة.

ب. مخاطر التوريد والتغيرات المستمرة في تذبذب الأسعار:

تعمل الشركة من خلال منظومة قوية وواضحة على تعدد مصادر توريدها 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 ولاء العميل والحد من مخاطر التغيرات المستمرة في أسعار السوق وكذلك المحافظة على هوامش ربحية جيدة.

ج. مخاطر المنافسة المحلية:

تعمل الشركة على الحد من مخاطر المنافسة المحلية بعدة طرق احترافية من خلال التنوع والجودة وفتح أسواق جديدة باستمرار، كذلك الاهتمام بمستوى جودة المنتج وخدمة العملاء، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المعارض الجديدة في مناطق جديدة في المملكة لضمان زيادة الحصة السوقية والهوامش الربحية.

د. مخاطر السيولة والائتمان:

قامت الشركة بوضع خطط للحد من مخاطر السيولة والائتمان وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والذي بدوره أدى إلى ارتفاع تكلفة القروض، ورغم اعتماد الشركة على القروض لرفع الكفاءة التشغيلية، إلا أنه ومن خلال إجراءات تحوط مثالية وتقييم لوضع السيولة قبل وبعد الحصول على القرض من قبل إدارة الائتمان في الشركة من الاستفادة الكاملة من القرض لحين إغلاقه.

هـ. مخاطر توقف الأعمال والتوريد ونقص الخدمات الرئيسية:

تضع الشركة دائمًا البدائل الفعالة في مواجهة أي مشكلات تواجه التوقف في التوريد وذلك بتعدد المصادر والموارد البديلة لضمان العودة للتوريد بأوضاعه الطبيعية في أقل وقت ممكن وتعمل على سرعة استعادة خطوط التوريد على الفور سعيًا منها للمحافظة على ثقة ورضا العميل.

و. المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات:

قامت الشركة بوضع سياسة وإجراءات خاصة تضمن أمن المعلومات، كما قامت إدارة تقنية المعلومات بوضع برامج حماية على أجهزة وأنظمة الشركة بشكل دوري عن طريق تحديثها ومنع الاختراق والحفاظ على سرية المعلومات، كما تقوم الإدارة بنسخ قواعد البيانات والعمليات بشكل تلقائي ودوري على خوادم آمنة ومتعددة خاصة بالشركة.

ز. رأس المال البشري :

تكمّن مخاطر رأس المال البشري في صعوبة استقطاب الكفاءات والمهارات المتميزة وذلك للتنافسية الكبيرة بين الشركات لاستقطابهم، حيث تقوم الشركة بوضع خطط استباقية وبرامج تدريبية وتوفير فرص متساوية للنمو والتطوير للكوادر والقوى العاملة في الشركة، والمحافظة عليهم لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك حرصت الشركة على وضع خطط للتعاقد الوظيفي في الإدارات العليا والمتوسطة لضمان عدم تأثر العمل عند حدوث أي عارض للموظف.

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 تمت 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.



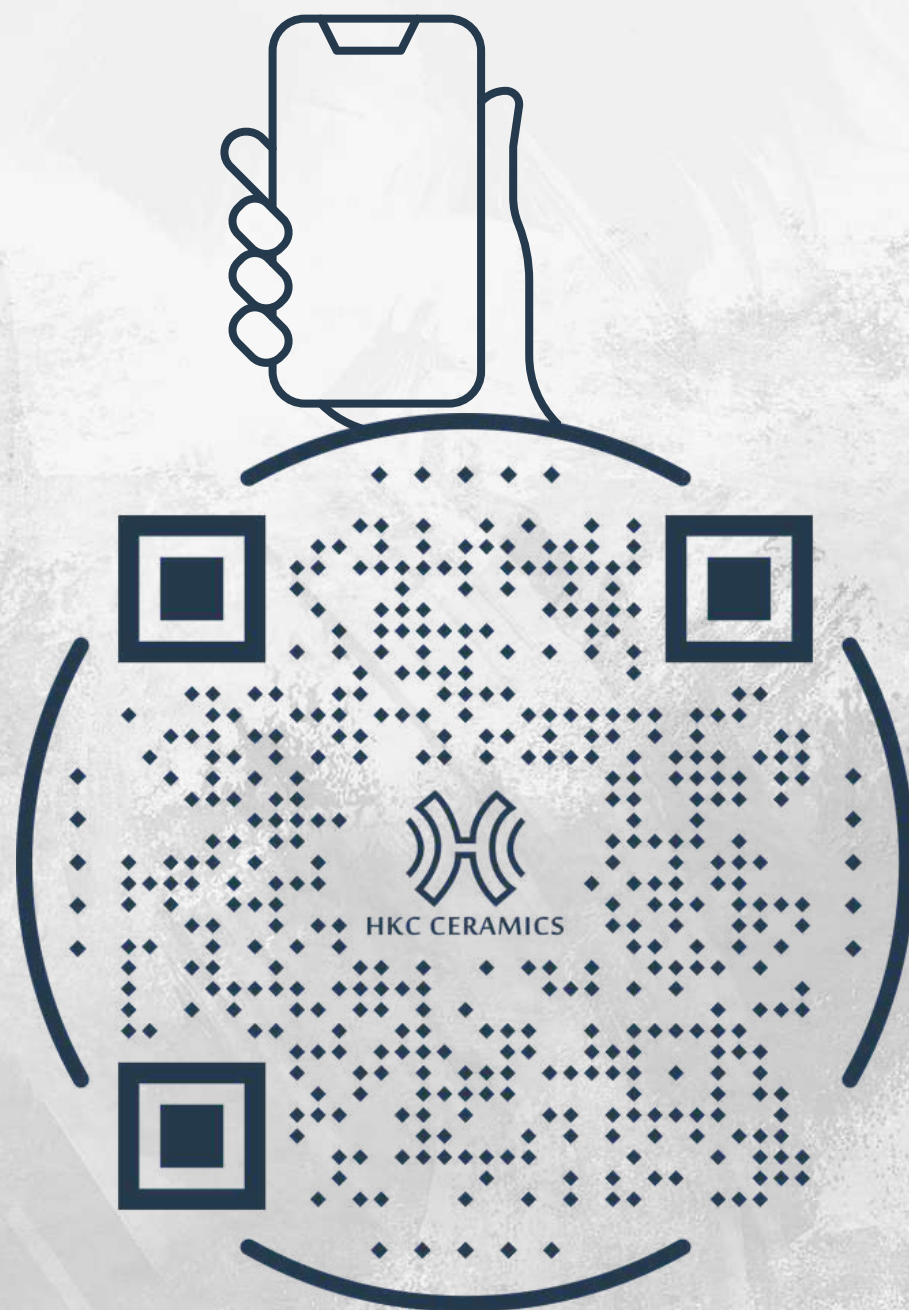
النظرة المستقبلية

تتضح رؤية الشركة في سعيها للتطلع إلى الوصول إلى أن تصبح الشركة الرائدة محليًا مع تحقيق مكانة عالمية في تجارة السيراميك والبورسلان، وتسعى الشركة لكسب حصة أكبر في السوق وضمان المنافسة على الريادة في ظل هذه الظروف الاقتصادية لزيادة خططها التوسعية مع المحافظة على الجودة والتميز والنجاح في جميع الأصعدة وستتضمن خطط التوسع في مناطق جديدة في المملكة العربية السعودية محليًا وكذلك التوسع إقليميًا وعالميًا.

ختامًا

وفقًا للنتائج التي تم استعراضها في هذا التقرير وفي الحسابات الختامية للعام المالي 2023م، فقد استمرت الشركة بحمد الله وتوفيقه في طريقها نحو النمو والتطور الملحوظ في كافة أنشطتها ونتائج أعمالها، وقد صاحب ذلك خطوات وتدابير مالية وإدارية تم اتخاذها لخفض تكاليف التشغيل وإضافة وتطوير منتجاتها مع الحفاظ على جودتها وبأسعار تنافسية بالإضافة إلى الاستمرار في تدعيم الإدارة بالموظفين من ذوي الكفاءة.

وفي الختام يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى مساهمي الشركة وعملائها وجميع الجهات الحكومية والخاصة على تعاونهم ودعمهم المستمر، كما يعرب المجلس عن جزيل شكره لموظفي الشركة ومنسوبيها وشركائها على جهودهم الحثيثة والعمل المخلص الذي أوصل الشركة -بفضل من الله- إلى ما حققت من إنجازات خلال العام السابق 2023م. ويتطلع المجلس بعين التفاؤل والطموح إلى مزيد من الإنجازات والتطور سعيًا إلى تحقيق أهدافها وخطط توسعها ونمو حصتها السوقية والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.



للاستعراض تقرير مجلس الإدارة السابق

لعام 2022م



HKC CERAMICS

شركة هضاب الخليج التجارية

ص.ب 5290 – بريدة 52581

المملكة العربية السعودية