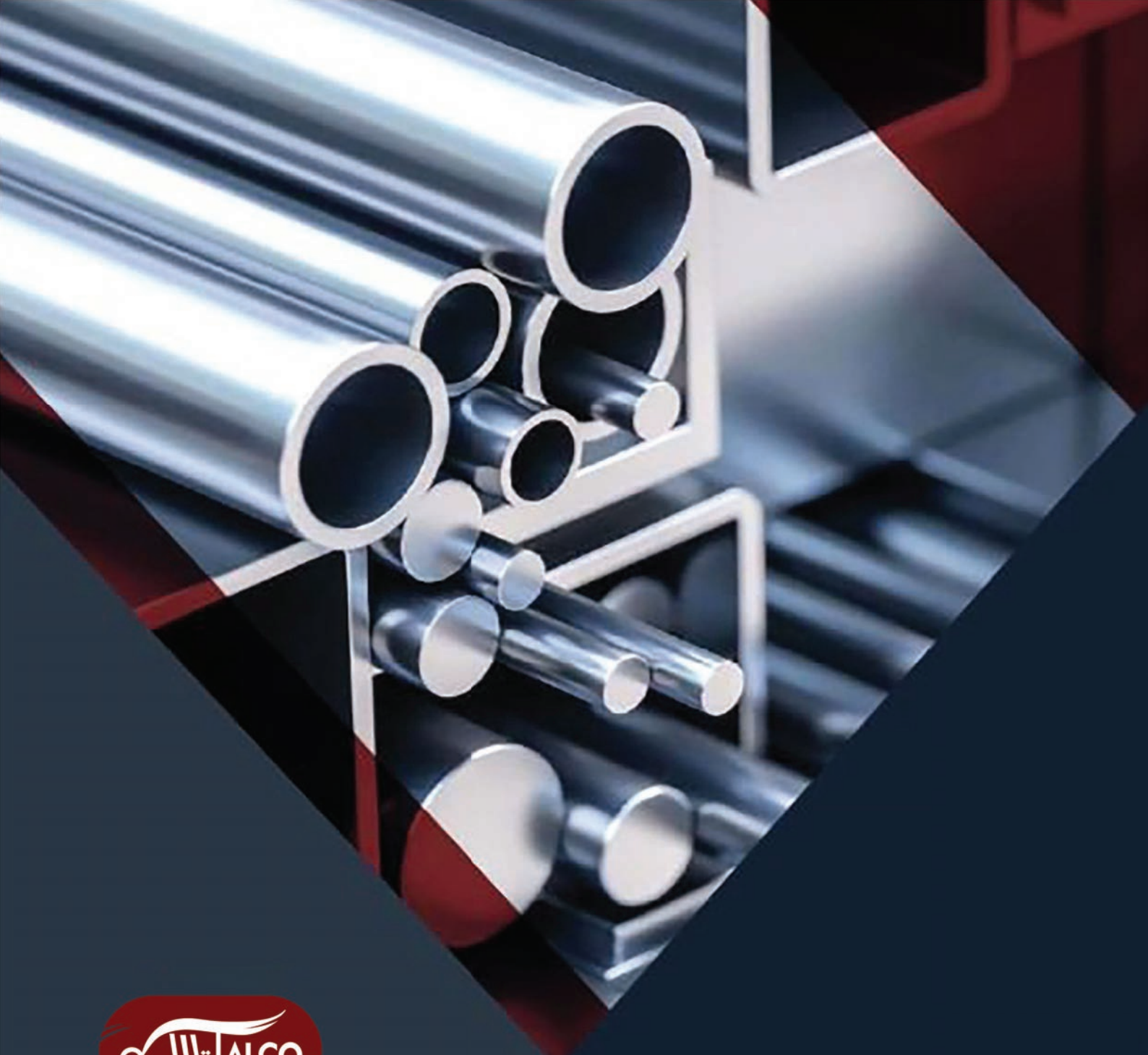




شركة مجموعة التيسير
تالكو الصناعية

2024

التقرير السنوي
ANNUAL REPORT

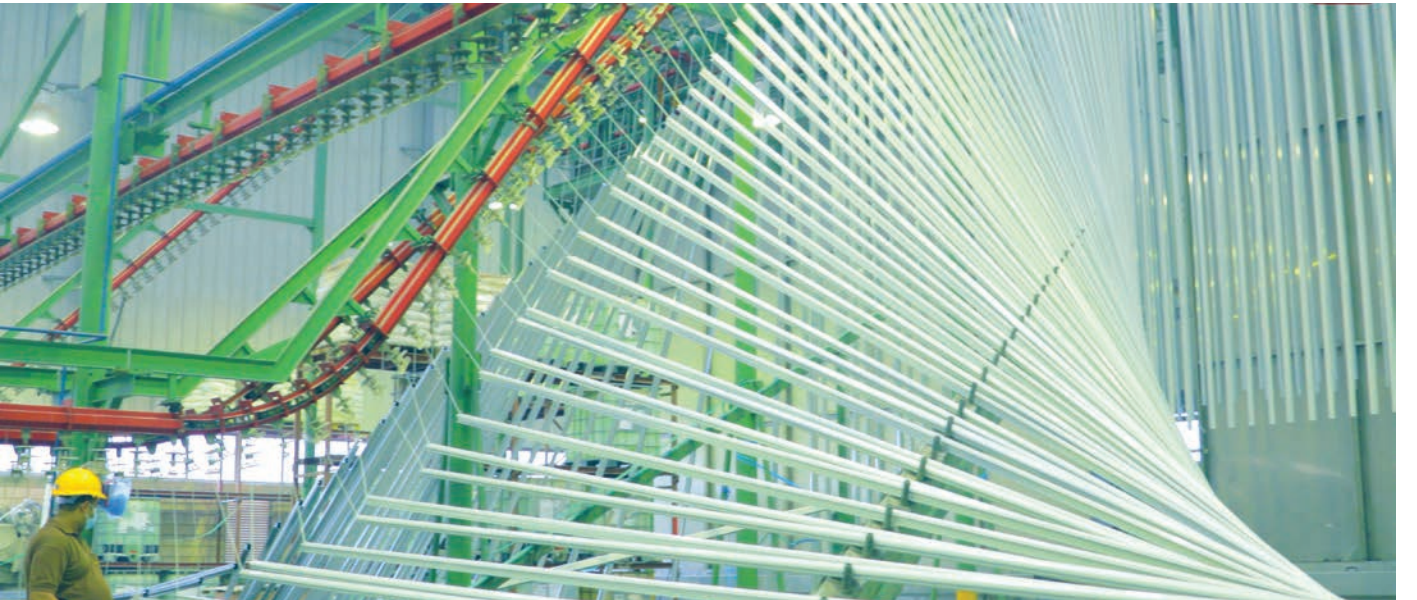


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المحتويات

1. الرؤية والرسالة والقيم
2. أعضاء مجلس الإدارة
3. كلمة رئيس مجلس الإدارة وكلمة الرئيس التنفيذي
4. نبذة تاريخية عن تطور شركة مجموعة التيسير
5. نبذة عن أغراض ونشاط الشركة في النظام الأساسي للشركة
6. نبذة عن الهيكل الإداري والتنظيمي لشركة مجموعة التيسير
7. نبذة عن شهادات المواصفات والمقاييس والجوائز التي حصلت عليها الشركة
8. متطلبات العرض والإفصاح في تقرير المجلس للعام 2024





شركة مجموعة التيسير
تالك و الصناعات





الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية والرسالة والقيم



رؤيتنا

أن نكون الشركة الرائدة عالميا في تقديم حلول الألمنيوم، ونقود الابتكار والاستدامة، مع تحسين جودة الحياة من خلال المنتجات والخدمات الاستثنائية التي نقدمها



رسالتنا

تقديم منتجات ألومنيوم عالية الجودة وحلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا في جميع أنحاء العالم، نحن ملتزمون بالممارسات المستدامة وفقا لأعلى معايير الكفاءة والسلامة، والتميز في التصنيع والتطوير المستمر، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية واستخدام التكنولوجيا المتطورة، نهدف إلى إثراء القيمة والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي نخدمها



قيمنا

النزاهة والاحترام:

تحرص الشركة على العمل بنزاهة وشفافية والعمل على تعزيز العلاقات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل مع العملاء والشركاء

الجودة والامتياز

رفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وفق أفضل معايير الجودة لتعزيز نتائجها المالية وعوائدها وتقديم أفضل الخدمات للعملاء في المملكة وخارجها وتعزيز مستوى رضاهم وولائهم للشركة

الفريق المتضامن

استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية وتأمين بيئة عمل سليمة ومتضامنة وتأمين وسائل الراحة لموظفيها وتدريبهم ليقوموا بإتمام مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل وتنمية مواردها البشرية والتركيز على تدريب موظفيها لتحقيق مبادئ الإدارة السليمة التي تجمع بين نمو الشركة ورفاهية الشركاء

الفعالية والكفاءة

تسخير الموارد بأكثر الوسائل فعالية وكفاءة لتفادي الهدر وتحقيق أفضل النتائج

المسؤولية الاجتماعية

اتباع كل القوانين والأحكام وفق معايير المسؤولية الاجتماعية ودعم النشاطات الاجتماعية

المسؤولية تجاه البيئة

الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة في كل أعمالها ونشاطاتها





شركة مجموعة التيسير
تالك و الصناعات





أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة



منصور بن كامل الفتوح
رئيس مجلس الإدارة



ناصر بن كامل الفتوح البلوي
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت وعضو لجنة المراجعة



سليمان بن هالح العوفي
عضو مجلس إدارة
الرئيس التنفيذي



وليد بن حمد البطحني

عضو مجلس إدارة
رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت وعضو لجنة المراجعة



عيد بن ظافر السعيد

عضو مجلس إدارة



خالد بن عبد اللطيف

عضو مجلس إدارة



شركة مجموعة التيسير
تالك و الصناعات





كلمة رئيس مجلس الإدارة



منصور بن كامل الفتوح
رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

أعزائي المساهمين

مع نهاية عام 2024، يسرني أن أضع بين أيديكم هذا التقرير بالنيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية، ليكون توثيقاً للإنجازات الكبيرة والتقدم الاستراتيجي الذي حققته الشركة، وتأكيداً على الالتزام المستمر بالتميز الذي يضعها في مصاف رواد صناعة الألمنيوم

لقد نجحت تالكو في تجاوز تحديات السوق وتعقيدات البيئة الصناعية، وقد كان لالتزامنا الثابت بالابتكار والكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة ثمرات بالوصول إلى نتائج رائعة ومرضية

فبحسب استطلاعات الأسواق، يُتوقع أن ينمو الطلب على سحب الألمنيوم في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.9% من عام 2024 إلى عام 2028، وذلك مدفوعاً بانتعاش قطاع البناء والاستثمار في المشاريع الضخمة وتنوع القطاعات الصناعية بالإضافة إلى إمكانية دخول قطاع المركبات، ومن شأن هذه التوقعات أن تعزز ثقتنا في خططنا التوسعية واستراتيجياتنا المستقبلية

أن رؤية المملكة 2030 تمثل توجهاً استراتيجياً يشمل تحولات كبيرة في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، ونحن في تالكو وتماشياً مع هذه الرؤية نركز على الابتكار وتطوير تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج والاستدامة، مما يجعلنا مساهماً فاعلاً في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية

لقد واصلنا توسيع خطوط صناعتنا وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، مع تحقيق تطورات ملحوظة في قطاعات سحب الألمنيوم وبودرة الطلاء كذلك الإكسسوارات، وتعمل شركة تالكو على تحقيق التوازن في عملياتها بين الاحتياجات المجتمعية والبيئية والاقتصادية في عملياتها، مع التركيز على تقديم الجودة الأفضل في صناعة وتشكيل الألمنيوم

لقد شهدت تالكو تطوراً متسارعاً في السنوات الأخيرة الماضية. حيث بلغت إيراداتها 706 مليون ريال سعودي عام 2024 بهامش ربح صافي 12% مما يعكس قوة نموذج أعمالها وكفاءتها التشغيلية، بينما تستحوذ شركة تالكو على ما تبلغ نسبته 23% من إنتاج سوق سحب الألمنيوم في المملكة إلى جانب منتجات مساحيق الطلاء وإكسسوارات الألمنيوم، تتجه المجموعة بشكل كبير إلى زيادة البصمة العالمية من خلال التوسع في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا

وبالحديث عن الابتكار فإننا نلامس صميم استراتيجيتنا التنموية، فقد واصلنا الاستثمار في التقنيات الحديثة والعمليات التصنيعية المتقدمة، بما يضمن بقاءنا في طليعة توجهات الصناعة وتقديم منتجات عالية الجودة لعملائنا، وقد حازت جهودنا في البحث والتطوير على نتائج ملموسة في تحسين عروض منتجاتنا وزيادة الكفاءة التشغيلية، خاصة مع توقع نمو سوق منتجات سحب الألمنيوم في مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 580 ألف طن بحلول عام 2028، مع زيادة الطلب من قطاع البناء والتشييد، ومساهمة القطاعات الصناعية والسيارات الناشئة في زيادة الطلب بشكل أكبر

وختاماً، نجدد التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات المهنية والالتزام بالحوكمة، وتحقيق الأفضل لمساهميننا وموظفينا والمجتمع بشكل عام، ونسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الاستقرار والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لخدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله
شكراً لكم على دعمكم المستمر وثقتكم في تالكو



شركة مجموعة التيسير
تالك و الصناعات





نبذة تاريخية عن تطور شركة مجموعة
التيسير

بيانات الإدراج

القطاع : السلع الرأسمالية



رمز التداول
(Tadawul Code)

(ISIN CODE)

رمز التعريف الدولي

SA162GLI0NH7

للاوراق المالية



400,000,000

راس المال

مقسم إلى 40,000,000 سهم بقيمة إسمية 10 SAR

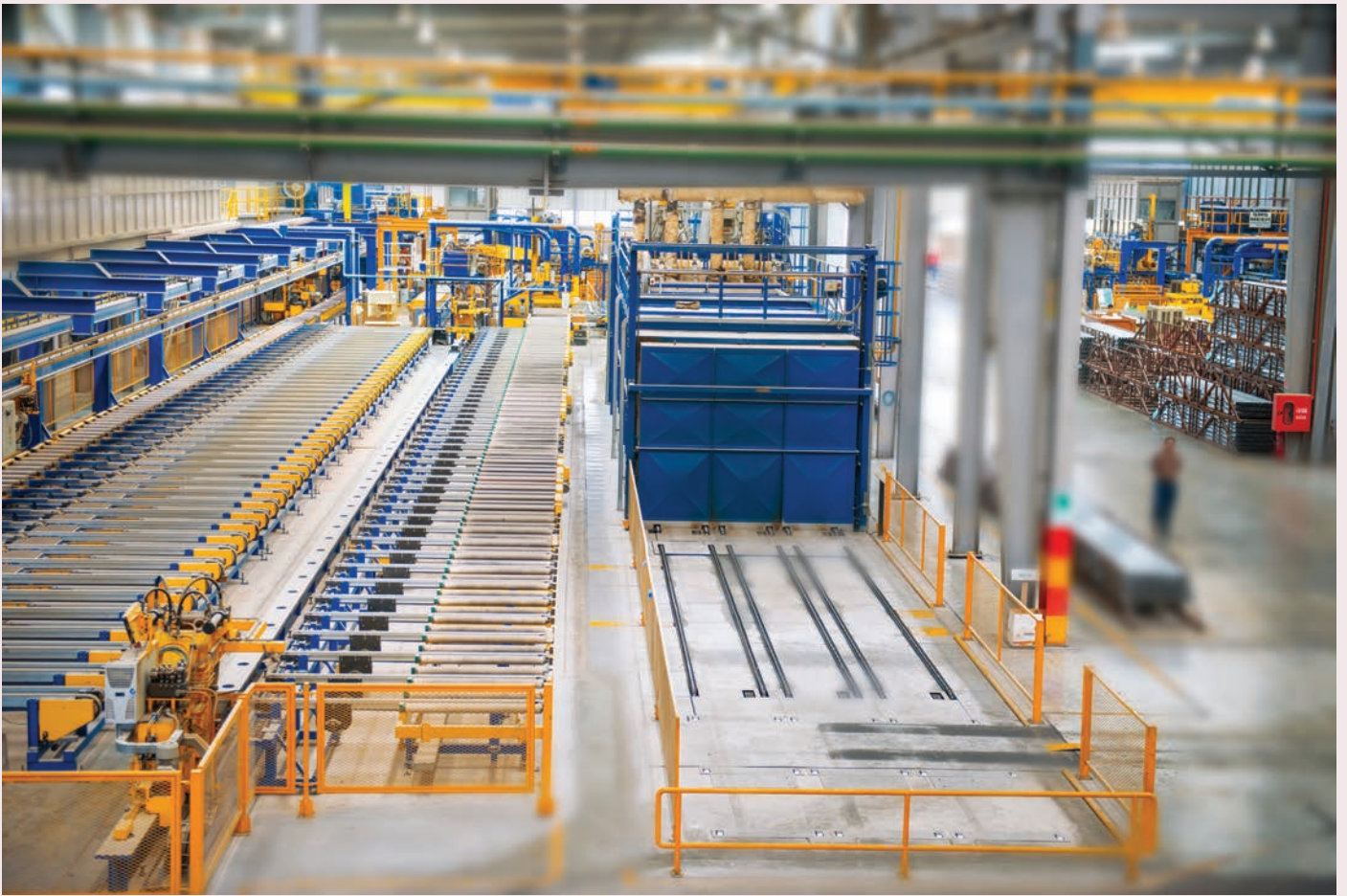
بعد طرح

30%

من أسهمها للاكتتاب العام

13/06/2024

تاريخ الإدراج في السوق السعودية



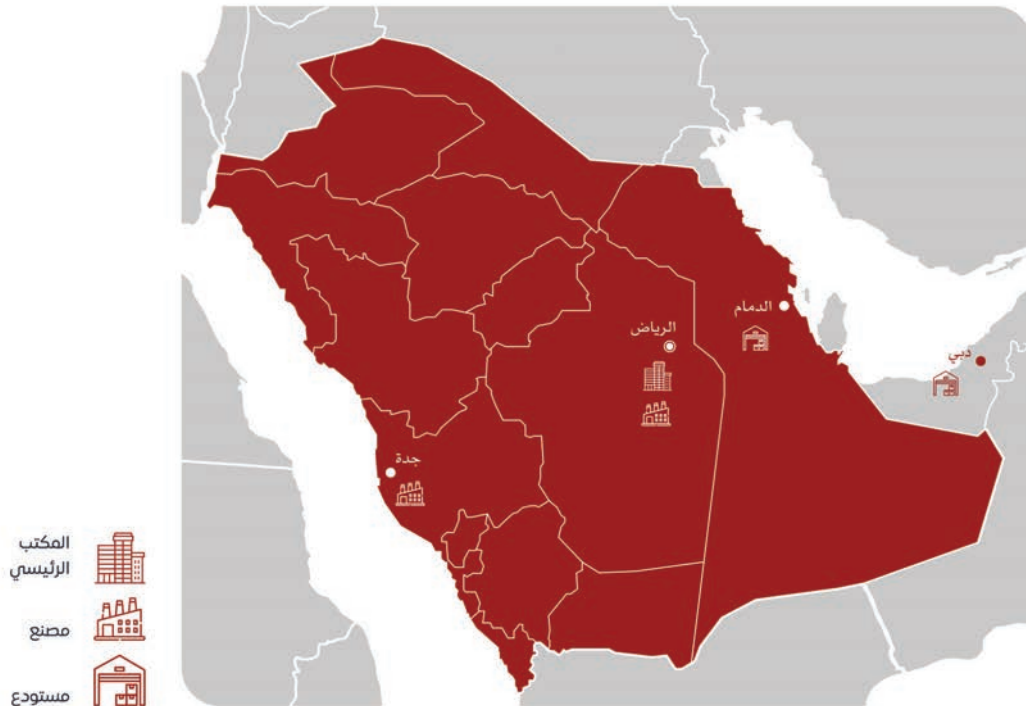
نبذة تاريخية عن تطور شركة مجموعة التيسير وصول عالمي وجذور عميقة

الموقع الجغرافي والعمليات

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وتعمل الشركة من خلال تسعة مواقع كما في الجدول التالي:

الدولة	المدينة	التواجد الجغرافي	عدد الفروع
المملكة العربية السعودية	الرياض	المقر الرئيسي	واحد
		مصانع	خمسة
	جدة	مصانع	اثنان
	الدمام	مستودع	اثنان
الإمارات العربية المتحدة	دبي	مستودع	واحد

التوزع الجغرافي لمرافق الشركة



وصول عالمي وجذور عميقة

الريادة في تشكيل إطار المستقبل

تعتبر المملكة السوق الجغرافي الرئيسي للشركة، وهي أيضًا أكبر مساهم في إيراداتها وتليها سلطنة عمان ثم هولندا والكويت والعراق والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان والهند والمملكة الأردنية وقطر والسودان واليمن وسوريا وعدد من الأسواق الأخرى كالمملكة المتحدة وهونغ كونغ ونيوزيلندا.

تعد الصناعات المتعلقة بالألومنيوم من الصناعات الأساسية والهامة في الاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورًا حيويًا في العديد من القطاعات مثل البناء، النقل، والتغليف، وغيرها، وهي اليوم أحد أكبر الصناعات بقيمة سوقية تتجاوز مليارات الدولارات، ويتركز إنتاج الألمنيوم في مناطق معينة مثل الصين والخليج العربي وروسيا وأمريكا الشمالية.

شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (217/ق) وتاريخ 06/07/1430هـ (الموافق 29/06/2009م) ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010009737 وتاريخ 10/06/1396هـ (الموافق 08/06/1976م)، ويقع المقر الرئيسي للشركة ومكتبها المسجل في المنطقة الصناعية الثانية، ص.ب. 6416، الرياض 11442، المملكة العربية السعودية.

تحولت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية إلى شركة سعودية مدرجة بالسوق المالي السعودي (تداول) بموجب قرار هيئة السوق المالية بتاريخ 18/06/1445 هـ الموافق 31/12/2023 م.



تالكو في سطور

بدأت شركة التيسير تالكو كفرع لمؤسسة فردية وهي مؤسسة الفتوح التجارية المملوكة للسيد كامل إبراهيم علي الفتوح في مدينة الرياض برأس مال قدره 3 ملايين ريال سعودي، وقد كانت هذه البداية جوهريّة رغم تواضعها، حيث بدأت المؤسسة تركيزها على صناعة الألمنيوم بإتقان متناهٍ، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المعدن المتميز.

التحول إلى شركة مغلقة

في عام 2009 تمت الموافقة على تأسيس الشركة كشركة مساهمة مغلقة وتحويل فرع المؤسسة إلى شركة مساهمة مغلقة تحت اسم شركة الألمنيوم التيسير (تالكو) مما أتاح للشركة المزيد من المرونة والقدرة على التوسع، حيث تميزت هذه الفترة بزيادة رأس المال إلى 100 مليون ريال سعودي، مما مهد الطريق لاستثمارات أكبر في التقنيات والمعدات الحديثة.

التوسع والإندماجات الاستراتيجية

ولم تقف الشركة عند هذا الحد، بل استمرت في النمو من خلال الإندماجات الاستراتيجية، ففي عام 2021، قامت الشركة بدمج شركة الخليج لإنتاج البولي إستر المشار إليها فيما بعد بـ (ألوان) وشركة الفتوح لإكسسوارات الألمنيوم وخيوط الغزل المشار إليها فيما بعد بـ (ألفا) لتعزيز قدرتها الإنتاجية بحيث أصبحت الشركتان جزءاً لا يتجزأ من هيكلها التنظيمي، مع الحفاظ على أسمائهما وهويتهما التجارية.

تطوير المنتجات والابتكار

- تميزت تالكو بالابتكار المستمر في منتجاتها، حيث توسعت في إنتاج الألمنيوم المطلي، المؤكسد، والمشغول بطرق مختلفة لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء. كما ركزت الشركة على تطوير تقنيات الطلاء بالبودرة الحرارية، مما أتاح لها تقديم منتجات عالية الجودة ومتنوعة تلبي المعايير الدولية.

- في عام 1994م، وضعت الشركة خطة استراتيجية لتوسيع قطاعها من خلال إدخال خطوط إنتاج قطاعات الألمنيوم، بداية من مكبس سحب واحد فقط، ومن ذلك التاريخ استطاعت الشركة زيادة مكابس السحب لديها إلى ستة مكابس سحب على أحدث طراز من مجموعة SMS الألمانية، وقد أدى هذا التوسع إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 60.000 طن متري سنوياً، مما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، لم تقتصر الشركة على السوق المحلية فقط، بل قامت بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 26 دولة حول العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شرق آسيا، وأوروبا.

الرؤية المستقبلية

مع تاريخها الطويل والحافل بالنجاحات المتراكمة، تظل تالكو ملتزمة بتقديم منتجات عالية الجودة، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتوسيع تواجدها الجغرافي لتلبية احتياجات العملاء في الأسواق المختلفة، وتواصل الشركة السعي نحو تحقيق الريادة في صناعاتها، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في عملياتها.

حقائق وأرقام عن الشركة:



ركائز الاستراتيجية

تم بناء استراتيجية الشركة على أساس النمو المستمر وتعظيم القيمة للمساهمين مع الأخذ بالاعتبار مصالح الأطراف المهتمة بقطاعات الشركة المختلفة، هذه الاستراتيجية مبنية برؤية ورسالة وقيم أساسية واضحة تؤكد على الابتكار ورضا العميل والنجاح على المدى الطويل، وفيما يلي الركائز الاستراتيجية الرئيسية للشركة:

أ- تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف من خلال استغلال مواردها بالشكل الأمثل ومراجعة تنظيم سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل دوري، إضافة لذلك، تسعى الشركة إلى تحويل محفظة المنتجات نحو القطاعات التي تحقق هوامش ربح أفضل وتخلق النمو المستدام.

ب- تهدف الشركة إلى توسيع عروض منتجاتها وخدماتها وتنويعها للاستفادة من فرص السوق الجديدة وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتركز على قطاع أو سوق واحد حيث تسعى الشركة إلى خلق شراكات استراتيجية عالمية تعزز مكانتها السوقية وتمكنها من استكشاف الأسواق المجاورة لتعزيز مبيعات التصدير خارج المملكة.

ت- تركز الشركة جهودها لتعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمر، ما يضمن تمتع فريق عملها بالتكيف مع التطورات التقنية في القطاع وتنمية المهارات الصناعية، وتحرص الشركة على تطوير منتجات وخدمات جديدة للبقاء في مقدمة اتجاهات السوق، والحفاظ على مكانتها الريادية في القطاع ما يضمن تلبية احتياجات عملائها المتنوعة وبناء علاقات أطول تحقق أهداف النمو المستدام.

ث- تحرص الشركة على توفر المواد الخام بموجب اتفاقيات طويلة الأجل ما يضمن استقرار المعروض حتى خلال أوضاع السوق المتقلبة، تساهم هذه الاستراتيجية في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات تكاليف المواد الخام، ما يساهم في تحقيق أداء مالي أكثر قابلية للتنبؤ وإدارة أفضل للتكاليف، ما يسمح للشركة بالحفاظ على أسعار تنافسية لعملائها مع ضمان ربحية عملياتها واستدامتها.

ج- تلتزم الشركة بالممارسات المستدامة والإشراف البيئي من خلال تقييم عملياتها وتحسينها، والبحث عن طرق لتقليل النفايات، والحفاظ على الموارد، وتقليل استهلاك الطاقة إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.

الجودة والثقة

إضاءات على المسار التاريخي للشركة

التاريخ بالسنة الميلادية	الحدث
1976	بدأت الشركة أعمالها في عام 1976م كفرع لمؤسسة فردية وهي مؤسسة الفتوح التجارية والمملوكة للسيد كامل إبراهيم علي الفتوح.
1994	بدء عمليات الإنتاج لقطاع الألومنيوم.
2000	بدء عمليات الإنتاج للتلوين بالألوان.
2006	زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجات بودرة الطلاء بنسبة 33% إلى 6,000 طن مترى.
2009	تأسيس الشركة كشركة مساهمة مقفلة تحت اسم "شركة ألمنيوم التيسير (تالكو)".
2014	زيادة رأس المال من مائة مليون (100,000,000) ريال سعودي إلى مائتين مليون (200,000,000) ريال سعودي عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة وحسابات المساهمين.

زيادة مكابس سحب الألمنيوم من 4 مكابس إلى 6 مكابس والتي ساعدت على زيادة خطوط إنتاج قطاعات الألمنيوم.

2015

دمج أعمال شركة الخليج لإنتاج بودرة البوليستر بكافة فروعها وأصولها وحقوقها والتزاماتها ومسؤولياتها إلى الشركة وتحويلها إلى فرع للشركة.

2021

دمج أعمال شركة الفتوح لإكسسوارات ألمنيوم وخطوط الغزل بكافة فروعها وأصولها وحقوقها والتزاماتها ومسؤولياتها إلى الشركة وتحويلها إلى فرع للشركة.

2021

تغيير اسم الشركة من "شركة ألمنيوم التيسير (تالكو)" إلى "شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية"، وتمت زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000) ريال سعودي إلى (350,000,000) ريال سعودي من خلال رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

2021

تمت زيادة رأس مال الشركة من ثلاثمائة وخمسين مليون (350,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة مليون (400,000,000) ريال سعودي، وذلك من خلال رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

2023



شركة مجموعة التيسير
تالك و الصناعات





نبرة عن أغراض ونشاط الشركة في
النظام الأساسي للشركة

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة في النظام الأساسي للشركة

- (1) الصناعات التحويلية
 - تملك المصانع بمختلف منتجاتها، ومصانع قطاع الألمونيوم بكافة منتجاته وأشكاله وقطاع الدهان وقطاع الأكسسوارات، وإدارة وتشغيل وصيانة المصانع بمفردها أو بالاشتراك مع الغير من الشركات أو الهيئات أو الأفراد والاندماج مع أي من تلك المنشآت.
 - خدمات الإدارة والتشغيل وخدمات التأهيل والصيانة لجميع المراكز الصناعية المملوكة للشركات أو الهيئات أو الأفراد، وللمدن السكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
 - تملك مؤسسات صيانة الأجهزة والمعدات الصناعية وإدارتها وتشغيلها.
- (2) خدمات المال والأعمال والخدمات الإدارية وخدمات الدعم - إدارة محطات الوقود - إدارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها.
- (3) الأنشطة العقارية - إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) - إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) - تملك الأراضي لإنشاء وتطوير المصانع والمستودعات والمشاريع السكنية وبيع وشراء واستغلال الأراضي والعقارات واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة.
- (4) تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية:
 - استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات قطاع الألمونيوم بكافة أنواعها وبكافة أحجامها وبودرة الدهان بكافة أنواعها والأكسسوارات المتنوعة
 - الوكالات التجارية.
- (5) أنشطة خدمات الإقامة والطعام - الفنادق - تملك الفنادق والمرافق التعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها
- (6) النقل والتخزين: إقامة مخازن المواد الجافة والمبردة وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها
- (7) التعليم: معاهد التدريب العالي - مراكز التدريب - التدريب الإلكتروني - إقامة المعاهد الصناعية وتقديم وتنسيق الدورات التدريبية المتعلقة بتطوير المجالات التي تعمل فيها الشركة بكافة أنواعها وإقامة وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صناعات الشركة وتقديم خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية..
- (8) الزراعة والصيد
- (9) المناجم البترولية وفروعها
- (10) الكهرباء والغاز والماء وفروعه.
- (11) تقنية المعلومات
- (12) الأمن والسلامة







شركة مجموعة التيسير
تالك و الصناعات



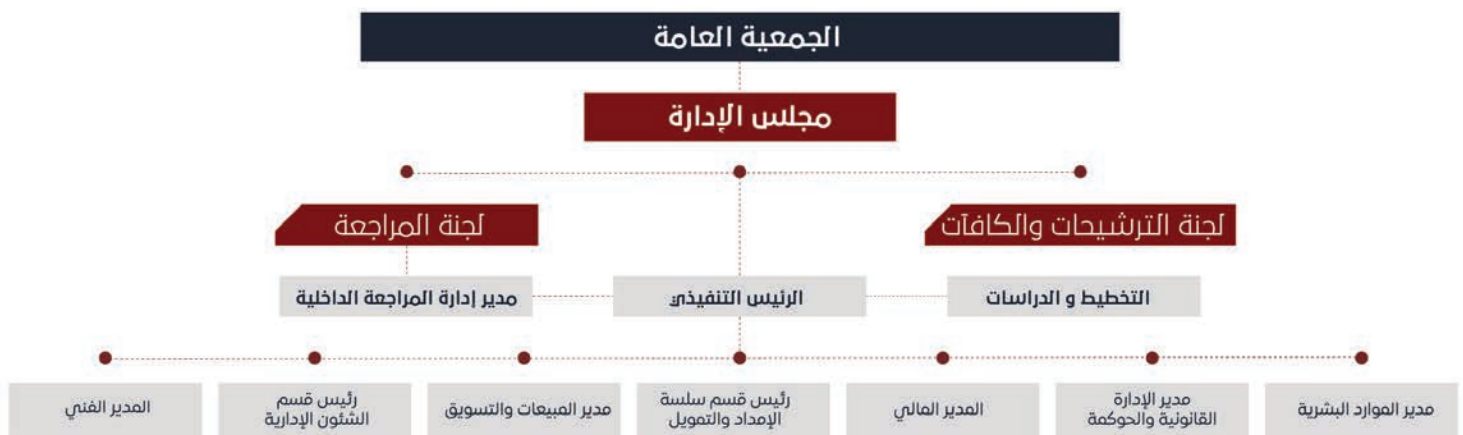


نبذة عن الهيكل الإداري والتنظيمي
لشركة مجموعة التيسير

نبذة عن الهيكل الإداري والتنظيمي لشركة مجموعة التيسير

الهيكل التنظيمي

يعهد المساهمون بالشركة إلى مجلس الإدارة مسؤولية التوجيه العام للشركة والإشراف عليها ومراقبتها. كما يعهد مجلس الإدارة إلى الإدارة العليا للشركة وخاصة الرئيس التنفيذي بمسؤولية إدارة الأعمال اليومية العامة للشركة.





شركة الألمنيوم التيسير
Alcoa Aluminum Company



شركة مجموعة التيسير
تالك و الصناعات





نبذة عن شهادات المواصفات والمقاييس
والجوائز التي حصلت عليها الشركة

نبذة عن شهادات المواصفات والمقاييس والجوائز التي حصلت عليها الشركة

الشهادات

يُعد من أهم أولويات الشركة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وحماية البيئة، حيث تلتزم الشركة بتطبيق المعايير الدولية في كل المنتجات والعمليات المرتبطة بمصانعها وتسعى للحصول على شهادات بكفاءة الإنتاج وجودته. وقد أسفرت هذه الجهود عن حصول الشركة على العديد من الشهادات من منظمات محلية ودولية بشأن مرافق التصنيع والمنتجات، كما هو موضح في الجدول أدناه. وتعمل الشركة بشكل مستمر على تجديد هذه الشهادات من خلال تلبية كافة المتطلبات والمعايير ذات الصلة لتجديدها. الشهادات والجوائز التي حصلت عليها الشركة:

الشهادة	الجهة	التفاصيل	فترة الاعتماد
شهادة أيزو 9001:2015 نظام إدارة الجودة	تي يو في استريا	نظام إدارة الجودة	مُنحت الشهادة في عام 1998م وتُجدد كل ثلاث سنوات. آخر تجديد ينتهي بتاريخ 19/12/1445هـ (الموافق 25/06/2024م).
شهادة أيزو 45001:2018 إدارة الصحة والسلامة المهنية	إنترتك	إدارة الصحة والسلامة المهنية	مُنحت الشهادة في عام 2022م وتُجدد كل ثلاث سنوات.
شهادة أيزو 14001:2015 نظام إدارة البيئة	شهادات الالتزام المستدام (SIS Certifications)	نظام إدارة البيئة	مُنحت الشهادة في عام 2021م وتُجدد كل ثلاث سنوات.
شهادة Qualicoat Sea-side	كواليكوت زيوريخ	شهادة طلاء البودرة	مُنحت الشهادة في عام 2005م وتُجدد كل سنة. (آخر تجديد ينتهي بتاريخ 18/06/1445هـ (الموافق 31/12/2023م).
شهادة Qualanod	كواليكوت زيوريخ	شهادة الأنودة	مُنحت الشهادة في عام 2005م وتُجدد كل سنة. آخر تجديد ينتهي بتاريخ 18/06/1445هـ (الموافق 31/12/2023م).



الشهادة	الجهة	التفاصيل	فترة الاعتماد
شهادة C2C	معهد سي سي 2 سي (C2C Institute)	شهادة C2C الفضية	مُنحت الشهادة في تاريخ 09/05/1443 هـ (الموافق 13/12/2021 م) وتُجدد كل سنتين آخر تجديد ينتهي بتاريخ 28/05/1445 هـ (الموافق 12/12/2023 م).
شهادة EPD	إي بي دي الدولية EPD International (al)	بيان المنتج البيئي	مُنحت الشهادة في 2021 م وتُجدد في 2026 م.
شهادة ISO 2605	تحالف صناعة النوافذ الزجاج (FGIA)	قائمة المكونات التي تم التحقق منها	مُنحت الشهادة في 2017 م وتُجدد كل ثلاث سنوات. آخر تجديد ينتهي بتاريخ 09/01/1445 هـ (الموافق 27/07/2023 م).
شهادة ISO 611	تحالف صناعة النوافذ الزجاج (FGIA)	قائمة المكونات التي تم التحقق منها	مُنحت الشهادة في عام 2017 م وتُجدد كل ثلاث سنوات. آخر تجديد ينتهي بتاريخ 09/11/1444 هـ (الموافق 29/05/2023 م).
شهادة SA 8000	كي سي إس (KCS)	شهادة العدالة الاجتماعية	مُنحت الشهادة في 2021 م وتُجدد كل سنة. آخر تجديد ينتهي بتاريخ 17/08/1445 هـ (الموافق 27/02/2024 م).
شهادة ساسو	المواصفات السعودية	علامة الجودة القياسية السعودية	مُنحت الشهادة في 2015 م وتُجدد كل ثلاث سنوات. آخر تجديد ينتهي بتاريخ 19/04/1447 هـ (الموافق 11/10/2025 م).
أيزو/اللجنة الكهرو تقنية الدولية 27001-2013	تي إن في (TNV)	نظام إدارة أمن المعلومات	مُنحت الشهادة في 2023 م وتُجدد كل سنة حتى تاريخ 10/11/1447 هـ (الموافق 26/04/2024 م).
أيزو/اللجنة الكهرو تقنية الدولية 27009-2020	المسجلون العالميون Universal Registrar (ter)	أمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية الخصوصية - تطبيق خاص بقطاع ISO/IEC 27001	مُنحت الشهادة في 2023 م وتُجدد كل سنة حتى تاريخ 08/11/1447 هـ (الموافق 24/04/2024 م).



شركة مجموعة التيسير
تالك و الصناعات





متطلبات العرض والإفصاح في تقرير المجلس للعام 2024

متطلبات العرض والإفصاح في تقرير المجلس للعام 2024 وفقا للمادة السابعة والثمانون من لائحة حوكمة الشركات

السادة / مساهمي شركة مجموعة التيسير " تالكو " للصناعات المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة المساهمين الكرام العرض والإفصاح في تقريره السنوي الأول للعام 2024م، المتضمن استعراض جميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة بموجب الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بمتطلبات الإفصاح والتمثلة في: (نظام الشركات - واللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة - لائحة حوكمة الشركات - قواعد طرح الأوراق المالية الالتزامات المستمرة - جميع التعاميم والقرارات الصادرة من هيئة السوق المالية وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة حتى تاريخ اعداد هذا التقرير).

ويقدم العرض من خلال البنود والفقرات التالية:

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

تقوم شركة تالكو وهي في بداية الادارج حيث ادرجت في تاريخ 00/00/2024م بالعمل على تحديث انظمة الحوكمة ومواكبة التطورات والمتغيرات بشأن الأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/05/1438هـ الموافق 13/02/2017م. بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3 وتاريخ 28/1/1737هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/6/1444هـ الموافق 18/1/2023م. وقد التزمت الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات وأيضا تطبق الشركة العديد من الفقرات التي لازالت إسترشادية، وهناك عدد من الفقرات الإسترشادية تعمل الشركة على تهيئة متطلباتها للبدء في تطبيقها وهي على النحو التالي:

الفقرات الاسترشادية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق



رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون	تقييم مجلس الإدارة وأعضائه واللجان المنبثقة منه وأعضائها.	أ. يضم مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب. يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفضّح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ج. يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د. يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. هـ. يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و. يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	نظراً لحدثة شركة تالكو في الإدراج في السوق الرئيسي، ومع ذلك تعمل إدارة الشركة مع مجلس إدارتها على التطبيق الكلي لللائحة حوكمة الشركات بما في ذلك الفقرات الاسترشادية بالتعاون مع مستشار الشركة للحوكمة. بما فيها التطبيق الكلي

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة السابعة والستون والثامنة والستون والتاسعة والستون	تشكيل لجنة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	يعمل الجهاز التنفيذي (الرئيس التنفيذي / الرئيس المالي) على متابعة المخاطر الناتجة او المتوقعة في مجال عمل الشركة ويتم استحداث لائحة خاصة بتقييم وتحليل المخاطر واعداد مصقوفة المخاطر واستراتيجيات معالجة المخاطر، علما بأن لدى الشركة سياسة عامة لإدارة المخاطر وللائحة للجنة المخاطر وفي حال دعت الحاجة سيقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر والتي يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الثانية والثمانون المادة الثانية والثمانون	تحفيز العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات العاملين في الشركة المهمة. (2) برامج منح العاملين أسهماً في المسائل والموضوعات الشركة أو نصيباً من الأرباح التي محل القرارات المهمة. تحقّقها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للأنفاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	يتم تطبيقها جزئياً يتم تطبيق الفقرة (1) حيث يقوم في الوقت الراهن قسم الموارد البشرية بمهام الاستماع الى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات العاملين في الشركة المهمة. والفقرات (2) و (3) عندما يكون هناك حاجة والشركة مهتمة لمطالبات المادة.

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة الرابعة والثمانون	المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها المنتجات لخدمة البيئة والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وضع تلك السياسة مع تحديث نظام الحوكمة الجارى العمل عليه خلال العام 2025م.	تقوم الشركة بتحديث لائحة الحوكمة التي تتضمن سياسات الممارسات البيئية والاجتماعية
المادة الخامسة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: (1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات العمل عليها للوصول في العمل الاجتماعي، ومقارنة كافة البرامج التي ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط تغطي نطاق مبادرات المشابه. (2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها. (3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	لدى الشركة العديد من المبادرات يتم العمل عليها للوصول في كافة البرامج التي تغطي نطاق مبادرات العمل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية وسوف تكون جزءا من سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة الثانية والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	يوجد لدى الشركة قسم علاقات المستثمرين ولدى الشركة تعاقد مع شركة استشارات متخصصة في حوكمة الشركات تتابع مقاييس نضج الحوكمة في الشركة وتعمل على تحديث السياسات والإجراءات بهدف تطبيق الحوكمة الفعالة ويرفع الرئيس التنفيذي التقارير الدورية لمجلس الإدارة عن تطورات نظم وقواعد الحوكمة، والشركة مهتمة لمتطلبات المادة.



(2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

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

شركة مجموعة التيسير
تالكو الصناعية





الأستاذ/ منصور بن كامل ابراهيم الفتوح

المنصب: رئيس مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

شهادة ثانوية عامة، ثانوية اليرموك، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 1981م.

(ب) الخبرات والمناصب الحالية:

رئيس مجلس إدارة الشركة، منذ عام 2018م وحتى اليوم.

رئيس مجلس إدارة، شركة رال للاستثمار، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الاستثمار العقاري والزراعي، منذ عام 2017م وحتى اليوم.

(ج) المناصب السابقة:

نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، من عام 1983م وحتى عام 2017م.

مدير مصنع، شركة الخليج لإنتاج بودرة البولي إستر، شركة مساهمة مقفلة (تم تحويلها لفرع ودمجها مع الشركة)، تعمل في المجال الصناعي، من عام 2002م وحتى عام 2018م.

عضو مجلس إدارة، الشركة العربية للزجاج، شركة مساهمة عامة، تعمل في المجال الصناعي، من عام 2008م وحتى عام 2012م.

مدير عام، شركة الفتوح لإكسسوارات الألمنيوم، شركة مساهمة مقفلة (تم تحويلها لفرع ودمجها مع الشركة)، تعمل في المجال الصناعي، من عام 1983م وحتى عام 2002م.

(د) عضوية اللجان بشركة تالكو:

ليس عضواً أو رئيس لجنة في أي من لجان شركة تالكو للصناعات.

(هـ) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اسم الشركة الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مجموعة التيسير	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة العربية للزجاج	داخل	مساهمة مدرجة
شركة رال للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة	شركة الفتوح للألمنيوم	داخل	مساهمة مقفلة
			شركة الخليج لإنتاج بودرة البولي إستر	داخل	مساهمة مقفلة



الأستاذ/ ناصر بن كامل الفتوح البلوي

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

دبلوم في إدارة الأعمال، كلية إكسيت التعليمية، إكسيت، المملكة المتحدة، في عام 1987م.

(ب) الخبرات والمناصب الحالية:

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، منذ عام 2017م وحتى اليوم.

عضو مجلس إدارة، شركة رال للاستثمار، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الاستثمار

العقاري والزراعي، منذ عام 2017م وحتى اليوم.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة منذ عام 2022م وحتى اليوم.

(ج) المناصب السابقة:

عضو مجلس إدارة، شركة توزيع الغاز الطبيعي، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال

توزيع الغاز الطبيعي، من عام 2010م وحتى عام 2015م.

مدير مصنع في الشركة، من عام 1998م وحتى عام 2018م.

مدير عام، مؤسسة الفتوح التجارية، مؤسسة فردية، تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة

في الألمنيوم ومواد البناء، من عام 1990م وحتى عام 1997م.

(د) عضوية اللجان بشركة تالكو:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تالكو للصناعات.

(هـ) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اسم الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مجموعة التيسير	داخل	مساهمة مدرجة	شركة توزيع الغاز الطبيعي	داخل	مساهمة مدرجة
شركة رال للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة	شركة الفتوح للألمنيوم	داخل	مساهمة مقفلة



الأستاذ/ سليمان بن صالح ناصر العوفي

المنصب: عضو مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

ماجستير في إدارة الأعمال، الجامعة الماليزية المفتوحة، المنامة، البحرين، في عام 2009م.
بكالوريوس في التسويق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المنامة، مملكة البحرين، في عام 2004م.

(ب) الخبرات والمناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م وحتى اليوم.
الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة منذ عام 2020م وحتى اليوم.

(ج) المناصب السابقة:

الرئيس التنفيذي للشركة، من عام 2018م وحتى عام 2020م.
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية وأمين لجنة الترشيحات والمكافآت، الشركة العربية للأنابيب، شركة مساهمة عامة، تعمل في المجال الصناعي، من عام 2014م وحتى عام 2018م.

مدير الموارد البشرية، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة مساهمة عامة، تعمل في المجال الصناعي، من عام 2011م وحتى عام 2014م.
مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، شركة الخليج لصناعات التغليف (إحدى الشركات التابعة لمجموعة الراجحي القابضة)، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال صناعة مواد التغليف، من عام 2008م وحتى عام 2011م.

مخطط أول في إدارة التخطيط والدراسات، الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) (إحدى الشركات التابعة لشركة سابك)، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في المجال الصناعي، من عام 1997م وحتى عام 2008م.

(د) عضوية اللجان بشركة تالكو:

ليس عضواً أو رئيس لجنة في أي من لجان شركة تالكو للصناعات.

(هـ) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اسم الشركة الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مجموعة التيسير	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة العربية الأنابيب	داخل	مساهمة مدرجة
			شركة تكوين المتطورة	داخل	مساهمة مدرجة
			شركة الخليج لصناعات التغليف	داخل	مساهمة مغلقة



المهندس/ وليد بن حمد سليمان الطحي

(أ) المؤهلات: **المنصب: عضو مجلس الإدارة**

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 1992م.

(ب) الخبرات والمناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2021م وحتى اليوم.

الرئيس التنفيذي لشركة العيوني للاستثمار والمقاولات من ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى تاريخه.
(ج) المناصب السابقة:

الرئيس التنفيذي، الشركة السعودية للأسماك، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الصيد البحري والاستزراع المائي، من عام 2017م وحتى عام 2022م.

الرئيس التنفيذي، الشركة العربية للأنابيب، شركة مساهمة عامة، تعمل في المجال الصناعي، من عام 2014م وحتى عام 2017م.

مدير عام تنفيذي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام 2012م وحتى عام 2014م.

مدير عام مكلف، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام 2011م وحتى عام 2012م.

مدير عام التخطيط والتحكم، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام 2009م وحتى عام 2012م.

مدير إدارة الهندسة والصيانة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام 2002م وحتى عام 2009م.

عضو فريق تطبيق (SAP)، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام 2001م وحتى عام 2002م.

مدير إدارة الصيانة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام 1997م وحتى عام 2001م.

مهندس صيانة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام 1992م وحتى عام 1997م.

فاحص براءات اختراع، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، جهة حكومية سعودية، من عام 1992م وحتى عام 1993م.

(د) عضوية اللجان بشركة تالكو:

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تالكو للصناعات.

عضو لجنة المراجعة بشركة تالكو للصناعات

(هـ) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل/ خارج المملكة	اسم الشركة	داخل/ خارج المملكة	اسم الشركة	داخل/ خارج المملكة
الحالية	القانوني	السابقة	القانوني	السابقة	القانوني
شركة مجموعة التيسير	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للأسماك	داخل	مساهمة مدرجة
			الشركة العربية للأنابيب	داخل	مساهمة مدرجة
			شركة سابك للحفازات سابكت	داخل	مساهمة مقفلة



الأستاذ/ عيد بن ظافر فهد السحيمي

المنصب: عضو مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

بكالوريوس لغة انجليزية من جامعة الملك سعود 2006.

دبلوم ترجمة من شركة فينيل العربية 2012.

(ب) الخبرات والمناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ 17/07/2024م وحتى اليوم.

مدير عام الحوكمة والمخاطر والالتزام في شركة مطارات القابضة والتي تمتلك وتشرف

على أداء جميع الشركات المشغلة لمطارات المملكة - من يونيو 2022

خبير حوكمة معتمد وعضو في منظمة الالتزام الدولية (ICAS).

(ج) المناصب السابقة:

رئيس الحوكمة وأمين عام مجلس الإدارة في شركة بداية لتمويل المنازل (شركة تابعة

لصندوق الاستثمارات العامة) - 2020 إلى 2022.

مدير تنفيذي لحوكمة وشؤون مجالس الشركات التابعة في شركة نيوم - 2018 إلى 2020.

أمين عام مجلس الإدارة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية - 2017 إلى 2018.

مدير الحوكمة وأمين عام مجلس الإدارة المساعد في مصرف الراجحي - 2015 إلى 2017.

امين سر مجلس الإدارة في الشركة العربية للأنايب: من 2012 إلى 2015.

مجموعة مناصب أخرىها رئيس المترجمين في شركة فينيل العربية التي تعمل على تطوير

التشغيل والصيانة في الحرس الوطني السعودي - 2007 إلى 2012.

(د) عضوية اللجان بشركة تالكو:

ليس عضواً أو رئيس لجنة في أي من لجان شركة تالكو للصناعات.

(هـ) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اسم الشركة الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مجموعة التيسير	داخل	مساهمة مدرجة			



الأستاذ/ خالد بن عبد اللطيف حسن محمد

المنصب: عضو مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

شهادة بكالوريوس هندسه كهربائية من جامعة البحرين عام 2009.
شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من المدرسة الفرنسية العالمية في البحرين عام 2014.
دبلوم في الميكاترونس من جامعة أبرتاي في المملكة المتحدة عام 2001.
دبلوم في الهندسة الكهربائية والالكترونيات في معهد بيتيك في البحرين عام 2000.

(ب) الخبرات والمناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ 17/07/2024م وحتى اليوم.
رئيس مجلس إدارة كلية الهندسة الاستشارية في الجامعة الأمريكية في البحرين 2022
الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدال للكابلات منذ إبريل ٢٠٢٤ حتى تاريخه.

(ج) المناصب السابقة:

رئيس مجلس إدارة ألبا الأمريكيتين 2015.
المدير التنفيذي للتسويق منذ العام 2015م في شركة ألومنيوم البحرين (البا).
مدير خدمات العملاء وعمليات التسويق 2013-2015 في ألبا.
خبرة عملية تتجاوز خمسة وثلاثين عاماً بمناصب متعددة فنية وإدارية خبرة عريضة في
الألمنيوم وأسواقه الإقليمية والعالمية.

(د) عضوية اللجان بشركة تالكو:

ليس عضواً أو رئيس لجنة في أي من لجان شركة تالكو للصناعات.
(هـ) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اسم الشركة الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مجموعة التيسير	داخل	مساهمة مدرجة			

أعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ أحمد بن عبد الله مسفر الزهراني

المنصب: رئيس لجنة المراجعة بشركة تالكو من خارج أعضاء المجلس
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تالكو من خارج المجلس

- (أ) المؤهلات:
 بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة الملك فيصل، الأحساء، المملكة العربية السعودية، في عام 2013م.
 (ب) الخبرات والمناصب الحالية:
 رئيس لجنة المراجعة بالشركة منذ عام 2022م وحتى اليوم.
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة منذ عام 2022م وحتى اليوم.
 مساعد الرئيس، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، جهة حكومية سعودية، منذ عام 2021م وحتى اليوم.
 (ج) المناصب السابقة:
 الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الاستثمار، من عام 2017م وحتى عام 2020م.
 رئيس العمليات والحفظ والرئيس التنفيذي المكلف، شركة بيت المال الخليجي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الاستثمار، من عام 2015م وحتى عام 2017م.
 رئيس إدارة العمليات، شركة أرباح المالية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الاستثمار، من عام 2008م وحتى عام 2015م.
 منسق عمليات، البنك الأول (البنك السعودي الهولندي سابقًا)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية، من عام 2006م وحتى عام 2008م.
 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار وعضو لجنة المخاطر، شركة الناضج للأغذية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الغذاء، من عام 2019م وحتى عام 2020م.
 (د) عضوية اللجان بشركة تالكو:
 رئيس لجنة المراجعة بشركة تالكو من خارج أعضاء المجلس
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تالكو من خارج المجلس
 (هـ) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اسم الشركة الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مجموعة التيسير	داخل	مساهمة مدرجة	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	داخل	مساهمة مقفلة
			شركة بيت المال الخليجي	داخل	مساهمة مقفلة
			شركة ارباح المالية	داخل	مساهمة مقفلة
			البنك الأول	داخل	مساهمة مدرجة
			شركة الناضج للأغذية	داخل	مسؤولية محدودة

كبار التنفيذيين

- الرئيس التنفيذي : الاستاذ/ سليمان بن صالح العوفى
المعلومات الخاصة بالرئيس التنفيذي سبق ان وردت ضمن اعضاء مجلس الادارة بصفته عضوا في مجلس ادارة الشركة
- الرئيس المالي التنفيذي: عاصم عز العرب عبد السلام
حاصل على بكالوريوس في المحاسبة -1989 جامعة القاهرة - مصر
يعمل في الشركة منذ العام 1991 وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير
وتدرج خلالها في عدد من المناصب المالية
- المدير الفني : جاجاديش باسافا
حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 1989 - جامعة مايسور - الهند
يعمل في الشركة منذ العام 1994 وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير
تدرج خلالها في العديد من المناصب الفنية
- مدير المبيعات والتسويق : فيصل بن حسين محمد القحطاني
حاصل على بكالوريوس في الترجمة -2002 جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية
يعمل في الشركة منذ عام 2002 وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير
تدرج خلالها في العديد من المناصب الادارية والمبيعات والتسويق
- مدير الموارد البشرية : عبد العزيز بن صالح على البركات
حاصل على بكالوريوس في الموارد البشرية 2014 - جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية
يعمل في الشركة في هذا المنصب منذ تاريخ 2018 وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير



4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

- تصنيف أعضاء المجلس على أساس (عضو مجلس إدارة تنفيذي/ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / عضو مجلس إدارة مستقل):
- يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (18) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء. والعدد الحالي لأعضاء المجلس ستة أعضاء وجاري تعيين العضو السابع.
 - وفيما يلي بيان أعضاء المجلس وتصنيف عضوية مجلس الإدارة كما في 31/12/2024م:

الاسم	المنصب	صفة العضوية
منصور بن كامل ابراهيم الفتوح	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان بن صالح ناصر العوفي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
وليد بن حمد سليمان البطحي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عيد بن ظافر فهد السحيمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
خالد عبد اللطيف حسن محمد	عضو مجلس الإدارة	مستقل

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

يتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً عن مقترحات وملحوظات وشكاوي المستثمرين حيث خلال العام 2024 ، وكانت الملاحظات والاستفسارات التي تلقتها الشركة تدور حول عدد من الشكاوي بشأن توزيع الأرباح التي اقترتها الجمعية العامة بتاريخ 26/11/2024 والتي تم توزيعها من خلال البنك الاهلي و اثناء الصرف حدثت مشكلة تقنية مما تسبب في تحويل مبالغ (ليست جوهريّة) لبعض المساهمين أكثر او اقل من المستحق وكذلك تحويل مبالغ لحسابات لا تخص المساهمين المستحقين ، وبعد التواصل مع البنك تم تصحيح الاخطاء وتم تسليم كل المساهمين الأرباح التي تخصهم واصبح الوضع مقتصر على المبالغ المحولة الى حسابات لأشخاص غير مستحقين وتم التواصل مع البنك لأستردادها وتم استرداد مبالغ بالفعل وجاري العمل على استرداد الرصيد المتبقي وتم عرض المشكلة على مجلس الادارة لاحاطة جميع الأعضاء ووضع الاقتراحات التي تجنب الشركة تكرار مثل هذا الحدث خاصة أن شركة تالكو حديثة الادراج في السوق وهذه هي المرة الأولى لتوزيع ارباح على المساهمين.

6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

أولاً : لجنة المراجعة :

- تشكل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء كحد أقصى من المساهمين أو من غيرهم، على أن يكون:
- من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل على الأقل،
- ألا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو رئيس مجلس الإدارة،
- ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء وألا يزيد على خمسة،
- أن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية،
- لا يجوز تعيين شخص كان يعمل خلال السنتين السابقتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع الحسابات الشركة.
- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.
- للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تتكون لجنة المراجعة من السادة الأعضاء التالي أسمائهم:

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية
1	أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني	رئيس لجنة المراجعة	من خارج المجلس
2	ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي
3	وليد بن حمد سليمان البطحي	عضو لجنة المراجعة	مستقل

سكرتير اللجنة حتى 31/12/2024م السيد/ البراء بن عبدالله صالح السلامه

اختصاصات اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة على يلي:

1. التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

2. المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام الممنوحة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجل بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته

3. مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآرائها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

4. ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآرائها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

صلاحيات اللجنة:

تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:

1. طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
2. دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
3. أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
4. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
5. القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
6. القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
7. إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
8. تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.

م	الاسم	المنصب	اجتماع 1	اجتماع 2	اجتماع 3	اجتماع 4	اجتماع 5
1	أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓
2	ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي	عضو	✓	✓	✓	✓	-
3	وليد بن حمد سليمان البطحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

- تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ويكون غالبيتهم أعضاء مستقلين، على أن يكون:
- رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.
- ألا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو رئيس مجلس الإدارة،
- تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كلاً من:

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية
1	وليد بن حمد سليمان البطحي	رئيس اللجنة	مستقل
2	ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي	عضو	غير تنفيذي
3	أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني	عضو	من خارج المجلس

سكرتير اللجنة حتى تاريخ 31/12/2024: السيد/ البراء بن عبدالله صالح السلامه

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة 1. الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 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 في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- صلاحية التعديل في موعد بدء دورة مجلس الإدارة بما يحقق مسؤولية أعضاء المجلس عن السنة المالية الكاملة وعدم تداخل المسؤولية بين مجلسين، على ألا يزيد تمديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة الدورة عن شهرين.
- تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية وقائمة وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على القوائم المالية السنوية.

ط) مراجعة الإعلانات الخاصة بترشيح العضوية لمجلس الإدارة وتحديد المواعيد المقترحة لنشر الإعلان على موقع السوق المالية تداول والفترة المقترحة لاستلام طلبات الترشيح على ألا تقل عن (30) يوماً وتحديد موعد الجمعية العامة التي سيتم التصويت فيها على أعضاء المجلس سواء كانت سابقة لتاريخ بدء الدورة أو لاحقة بما لا يتجاوز (60) يوماً.

ي) رفع جميع قرارات المجلس السابق - في حال اتخاذ أي قرار في فترة تمديد لاحقة لتاريخ بدء دورة المجلس - وعرضها على المجلس اللاحق لإقرارها.

ك) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

ل) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

م) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

ن) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

2. الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

أ) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. على أن يتم إعداد سياسة المكافآت دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، بحيث تتضمن ما يلي:

ب) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

ج) أن تقدم المكافآت بفرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

د) أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

هـ) انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

و) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

ح) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

ط) أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.

ك) حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ل) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

م) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

ن) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

ق) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2024م

م	الاسم	المنصب اجتماع 1
1	وليد بن حمد سليمان البطحي	الرئيس ✓
2	ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي	عضو -
3	أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني	عضو ✓

(7) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

(1) تم إحاطة مجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بأن اللجنة بصدد دراسة وسائل تقييم أعضاء المجلس واللجان وان الشركة لازالت في اول سنة للإدراج.
(2) كما أن اللجنة تدرس امكانية اشراك جهة خارجية تقوم بالتقييم.
(3) ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت الى مجلس الإدارة معايير وسياسات صرف المكافآت السنوية لأعضاء المجلس وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية الذي اقرته الجمعية العامة للشركة في تاريخ 22/10/2023م قبل الإدراج.

وقد اعدت اللجنة الدراسة المتعلقة بشأن تقييم المجلس واللجان وفق الآلية التالية:

- التأكد من مطابقة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- التأكد من 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 في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 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.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد من تطابق تشكيل اللجان مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات من حيث تصنيف العضوية وعدد الأعضاء.
- التأكد من قيام كل لجنة بالمهام المنوطة بها والمبينة في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والاجراءات التنفيذية لهما.

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات.

8-1 الإفصاح عن سياسة المكافآت

تمت الموافقة على هذه السياسة بموجب قرار مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وتم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ: 22/10/2023م الموافق: 07/04/1445هـ.

وفيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والادارة التنفيذية

REMUNERATION POLICY ALTAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY	سياسة المكافآت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
Part 1: Introductory Provisions	الجزء ١: أحكام تمهيدية
1. Purpose	١- الغرض
1.1. The purpose of this Remuneration Policy (this "Policy") is to regulate the remuneration of:	1-1 يتمثل الغرض من سياسة المكافآت هذه ("السياسة") في تنظيم مكافآت:
(a) the Directors of Altaiseer Group Talco Industrial Company (the "Company");	(أ) أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية ("الشركة").
(b) the members of the Committees; and	(ب) أعضاء اللجان.
(c) the Senior Executives.	(ج) كبار التنفيذيين.
1.2. This Policy is intended to implement and supplement the relevant provisions of the Bylaws. In case of conflict between this Policy and the Bylaws, the Bylaws shall prevail.	2-1 تهدف هذه السياسة إلى تطبيق واستكمال الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وفي حالة وجود تعارض بين هذه السياسة والنظام الأساس، يتم العمل بالنظام الأساس.
1.3. The provisions of this Policy are mandatory. The Board shall oversee the implementation of the measures required to ensure the Company's compliance with this Policy.	3-1 تعد أحكام هذه السياسة إلزامية، ويتولى مجلس الإدارة التحقق من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشركة بأحكام هذه السياسة.
2. Definitions and Abbreviations	٢- التعريفات والمصطلحات
2.1. The terms and expressions used in this Policy shall have the meanings assigned to them in the Company's Corporate Governance Manual, unless otherwise required by the context.	1-2 يكون للمصطلحات والعبارات المستخدمة في هذه السياسة المعاني المحددة لها في لائحة الحوكمة الداخلية للشركة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
Part 2: Policy Objectives and Principles	الجزء ٢: أهداف ومبادئ السياسة
1. Policy Objectives and Principles	١- أهداف ومبادئ السياسة
1.1. The remuneration of Directors, Committee members, and Senior Executives shall be determined with the view of achieving the following objectives:	1-1 تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بما يحقق الأهداف التالية:
(a) enabling the Company to maintain the Directors, Committee members and Senior Executives with the appropriate level of experience and qualifications;	(أ) تمكين الشركة من المحافظة على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين الذين يتمتعون بالمستوى اللازم من الخبرة والمؤهلات.
(b) achieving the long-term success and development of the Company to meet the interests of its Shareholders, while attracting, retaining, and motivating the talent that the Company needs to achieve its business goals; and	(ب) إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل لتحقيق مصالح مساهميها مع استقطاب المواهب التي تحتاجها الشركة لتحقيق أهدافها التجارية فضلاً عن استبقاء تلك المواهب وتحفيزها.
(c) supporting the Company in adapting to the competitive pressures of the sectors in which it operates.	(ج) دعم الشركة في عملية التكيف مع الضغوط التنافسية للقطاعات التي تزاوّل فيها الشركة نشاطها.
1.2. The remuneration of Directors, Committee members and Senior Executives shall be determined based on the following principles:	2-1 تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وفق المبادئ التالية:
(a) the remuneration shall be consistent with the Company's objectives and strategy, and the nature and size of risks associated with the Company;	(أ) يجب أن تكون المكافآت متوافقة ومنسجمة مع أهداف الشركة واستراتيجيتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر بالشركة.

(b) the position, duties, responsibilities, educational qualifications, experience, skills, efforts, scope of work and performance shall be taken into consideration when determining the remuneration of Directors, Committee members and Senior Executives;	(ب) يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين المستوى الوظيفي والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات والجهود ونطاق العمل ومستوى الأداء.
(c) the sectors in which the Company operates, the size of the Company, the Company's risk profile, and (to the extent appropriate) the remuneration practices of other comparable companies shall be taken into consideration when determining the remuneration of Directors, Committee members and Senior Executives;	(ج) يجب أخذ القطاعات التي تزاوَل فيها الشركة نشاطها وحجم الشركة ودرجة المخاطر المعرضة لها - وبالقدر المناسب - ممارسات الشركات الأخرى المشابهة المتعلقة بالمكافآت بعين الاعتبار عند تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.
(d) the remuneration shall be fair, proportionate, and reasonably sufficient to attract, retain and motivate the Directors, Committee members and Senior Executives with the appropriate level of experience and qualifications; and	(د) يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة وكافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين الذين يتمتعون بالمستوى الملائم من الخبرة والمؤهلات، والمحافظة عليهم وتحفيزهم.
(e) the remuneration must be based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.	(هـ) أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
Part 3: Remuneration of Directors	الجزء ٣: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
1. Rules for Determining Remuneration	١ - قواعد تحديد المكافآت
1.1. The Nomination and Remuneration Committee recommends the remuneration of all Board members to the Directors for approval on an annual basis. The recommendations of the Nomination and Remuneration Committee shall be in compliance with the Applicable Law and this Policy.	1-1 تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة توصياتها بشأن المكافآت المقدمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها بصفة سنوية. ويجب أن تتوافق توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة مع الأنظمة السارية (بما في ذلك هذه السياسة).
1.2. The remuneration of Directors may be in the form of fixed amount in cash, in kind benefits, attendance allowances, a percentage of the Company's annual net profits or a combination of any of the foregoing.	2-1 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة السنوية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
1.3. The report submitted by the Board to the ordinary General Assembly at its annual meeting shall include a detailed account of all the amounts Board members received or were entitled to receive during the financial year in the form of remuneration, meeting allowances, expense allowances, and other benefits. The report shall also include an account of the amounts received by Board members in their capacity as employees or Executives, or in exchange for technical, administrative, or consulting services as well as an account of the number of Board meetings and the number of meetings attended by each member.	3-1 يجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.
1.4. Board members shall not vote on the agenda item relating to the remuneration of Board members at the General Assembly's meeting.	4-1 لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
1.5. The remuneration of independent Directors shall not be in the form of a percentage of the Company's profits and shall not be, directly or indirectly, based on the profitability of the Company.	5-1 يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

1.6. The remuneration of Directors may vary based on the experience, competencies, duties, independence and attendance record of each Director, as well as other relevant considerations.	6-1 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
1.7. If it is evidenced to the Audit Committee or the Capital Market Authority that the remuneration paid to any Board member was based on false or misleading information presented to the General Assembly or included in the annual Board report, the Board member shall return such remuneration to the Company, and the Company may request such Board member to return such remuneration.	7-1 إذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة، يجب على عضو المجلس ردها إلى الشركة، ولها مطالبتة بردها.
2. Additional Remuneration	2- المكافآت الإضافية
2.1. The Directors serving in any of the Committees may receive remuneration in addition to their remuneration as Directors. Such additional remuneration (if any) shall be determined in accordance with Part 4 of this Policy.	2-1 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل عضويتهم في اللجان غير المكافآت التي يستحقونها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة. وتحدد تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) وفق الجزء 4 من هذه السياسة.
2.2. The Directors serving as Senior Executives may receive remuneration in addition to their remuneration as Directors. Such additional remuneration (if any) shall be determined in accordance with Part 5 of this Policy.	2-2 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل مناصبهم ككبار التنفيذيين غير المكافآت التي يستحقونها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة. وتحدد تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) وفق الجزء 5 من هذه السياسة.
2.3. If the Secretary of the Board is also a Director, he/she may receive remuneration in addition to his remuneration as a Director. Such additional remuneration (if any) shall be determined by the Board based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee on an annual basis.	3-2 إذا كان أمين مجلس الإدارة عضواً في المجلس، يجوز له الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي يستحقها باعتباره عضواً في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) بصفة سنوية بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. Restricted Benefits	3- المزايا المقيدة
3.1. The Company may not grant loans of any kind to any of its Directors, or guarantee any loan contracted by any of its Shareholders or Directors with a third party. This restriction does not apply to loans and guarantees granted by the Company pursuant to an employee incentive program approved in compliance with the Bylaws or by a resolution of the ordinary General Assembly.	3-1 لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، أو أن تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغير. ويستثنى من ذلك، القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام النظام الأساس أو بقرار من الجمعية العامة العادية.
4. Remuneration upon Termination	4- التعويض عند الإنهاء
4.1. In the event that the Board membership of any Director is terminated due to gross misconduct, material breach of the terms of appointment, act of fraud or dishonesty, or wilful neglect of duties, such Director shall receive no remuneration in respect of the period between the beginning of the fiscal year in which the termination took place and the termination date.	4-1 في حالة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة بسبب سوء سلوك جسيم، أو إخلال جوهري لأحكام التعيين أو أي تصرف ينطوي على احتيال أو عدم أمانة أو إهمال متعمد للمسؤوليات، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة الواقعة بين بداية السنة المالية التي أنهيت فيها العضوية وتاريخ الإنهاء.
4.2. In the event that the Board membership of any Director is terminated due to his/her failure to attend three (3) consecutive meetings or five (5) non-consecutive meetings of the Board without a legitimate excuse, such Director shall receive no	2-4 في حالة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره.

payment in respect of the period between the last meeting he/she attended and the termination date.	
4.3. In the event that the Board membership of any Director is terminated for any other reason, such Director shall be paid a pro-rated amount in respect of the period between the beginning of the fiscal year in which the termination took place and the termination date.	3-4 في حالة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة لأي سبب آخر، يكون عضو مجلس الإدارة مستحقاً لمكافأة تتناسب مع الفترة الواقعة بين بداية السنة المالية التي أنهيت فيها العضوية وتاريخ الإنهاء.
Part 4: Remuneration of Committee Members	الجزء 4: مكافآت أعضاء اللجان
1. Rules for Determining Remuneration	1- قواعد تحديد المكافآت
1.1. Members of the Committees shall be remunerated in accordance with the charter of the relevant Committee.	1-1 يتم مكافأة أعضاء اللجان وفقاً للائحة عمل اللجنة المعنية.
1.2. Notwithstanding Paragraph 1.1 of Part 4 above, the Nomination and Remuneration Committee shall review and recommend to the Board the remuneration of the members of the Committees.	2-1 مع مراعاة الفقرة (1-1) من الجزء 4 أعلاه، تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها لمجلس الإدارة.
Part 5: Remuneration of Senior Executives	الجزء 5: مكافآت كبار التنفيذيين
1. Rules for Determining Remuneration	1- قواعد تحديد المكافآت
1.1. The remuneration of all Senior Executives shall be recommended by the Nomination and Remuneration Committee and determined by the Board in accordance with the relevant employment contracts, internal policies and compensation plans.	1-1 يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت جميع كبار التنفيذيين وفقاً لعقود العمل والسياسات وخطط المكافآت والتعويضات الداخلية ذات الصلة.
1.2. The Nomination and Remuneration Committee shall review and approve employment contracts with Senior Executives, including contracts in connection with new appointments. It shall also review and approve any contract with an employee earning compensation equivalent to that of Senior Executives.	2-1 تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة واعتماد عقود العمل مع كبار التنفيذيين، بما في ذلك العقود المزمع إبرامها مع المعيّنين حديثاً. كما يجب عليها مراجعة واعتماد أي عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفيذيين.
2. Benefits and Incentive Plans	2- المزايا والخطط التحفيزية
2.1. Senior Executives shall be entitled to certain benefits provided by the Company. Notwithstanding pensions, benefits primarily consist of medical services, access to the Company's recreational facilities, housing-related allowances (or equivalent), and transportation-related allowances (or equivalent). The nature and levels of benefits for Senior Executives shall be periodically reviewed by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board.	1-2 يستحق كبار التنفيذيين بعض المزايا التي تقدمها الشركة. وإلى جانب المعاشات التقاعدية، تتمثل المزايا بشكل رئيسي في الخدمات الطبية، واستخدام المرافق الترفيهية للشركة، والعلاوات المتصلة بالإسكان (أو ما يعادلها)، والبدلات المتصلة بالنقل (أو ما يعادلها). وتخضع طبيعة ومستويات المزايا المقدمة لكبار التنفيذيين للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما تخضع كذلك لموافقة مجلس الإدارة.
2.2. The Company may offer Senior Executives variable compensation in line with market practice and subject to the fulfilment of pre-defined short or long-term performance indicators. Such variable compensation plans shall be subject to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the approval of the Board.	2-2 يجوز للشركة أن تقدم مكافآت متغيرة لكبار التنفيذيين تحدد وفق معطيات السوق وتخضع لتحقيق أهداف محددة مسبقاً تتعلق بالأداء سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. وتخضع خطط المكافآت المتغيرة لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة.
2.3. The Company may offer Senior Executives and other employees opportunities for share ownership through an employee share plan or similar programs. Such plans and programs shall be subject to the	3-2 يجوز للشركة أن تقدم لكبار التنفيذيين وغيرهم من الموظفين فرص ملكية للأسهم من خلال خطة الملكية للموظفين للأسهم أو برامج مماثلة. وتخضع هذه الخطط والبرامج لتوصية لجنة الترشيحات

recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the approval of the Board and the General Assembly and shall be in accordance with the Applicable Law.	والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة وتكون وفقاً للأنظمة السارية.
Part 6: Closing Provisions	الجزء ٦: أحكام ختامية
1. Entry into Force and Review	1- النفاذ والمراجعة
1.1. This Policy shall be adopted by resolution of the General Assembly, following a recommendation by the Board (which shall be based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee), and shall enter into effect from the date on which it is approved by the General Assembly.	1-1 تعتمد هذه السياسة بموجب قرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية من مجلس الإدارة (حيث تكون تلك التوصية مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات)، وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
1.2. The Nomination and Remuneration Committee shall oversee the implementation of this Policy and shall periodically review its provisions and recommend any amendments thereto to the Board.	2-1 تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على تنفيذ هذه السياسة وتراجع أحكامها بصفة دورية وتقدم توصياتها بشأن أي تعديلات تتعلق بها إلى مجلس الإدارة.
1.3. Any amendments to this Policy shall be adopted in the same manner in which this Policy was adopted.	3-1 يتم اعتماد أي تعديلات على هذه السياسة بالطريقة ذاتها التي اعتمدت بها هذه السياسة.
2. Disclosure	2- الإفصاح
2.1. The Board shall comply with the relevant disclosure obligations and requirements under the Disclosure Policy and the Applicable Law in respect of this Policy. Whereas provisions and requirements in connection with disclosure, notification, transparency and reporting in relation to listed companies shall be applicable to the Company from the date of listing of the Shares on the Exchange, in accordance with the Applicable Law.	1-2 يلتزم مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه السياسة بمتطلبات والتزامات الإفصاح ذات الصلة بموجب سياسة الإفصاح والأنظمة السارية. علماً بأن الأحكام والمتطلبات المتعلقة بالإفصاح والإشعار والشفافية والإبلاغ السارية على الشركات المدرجة تنطبق على الشركة اعتباراً من تاريخ إدراج الأسهم في السوق، وفقاً للأنظمة السارية.



8-2 العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

تلتزم شركة "تالكو" بتطبيق سياسة المكافآت وفقاً لما نصت عليه الأنظمة واللوائح عند منح المكافآت، ولا يوجد أي انحراف عن تلك السياسة كما يبينه جدول المكافآت المدفوعة المبين أدناه

8-3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات.

1. مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة: المبلغ بالريال

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم ادخال	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين		
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
-	265,000	-	-	-	-	-	-	-	265,000	-	250,000	-	15,000	3000	-	وليد حمد سليمان البطحي	
-	134,000	-	-	-	-	-	-	-	134,000	-	125,000	-	9,000	3000	-	عبد ظافر فهد السحيمي*	
-	134,000	-	-	-	-	-	-	-	134,000	-	125,000	-	9,000	3000	-	خالد عبد اللطيف حسن محمد*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	533,000	-	-	-	-	-	-	-	533,000	-	500,000	-	33,000	9000	-	المجموع	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
-	515,000	-	-	-	-	-	-	-	515,000	250,000	250,000	-	15,000	3000	-	منصور كامل ابراهيم الفتوح	
-	265,000	-	-	-	-	-	-	-	265,000	-	250,000	-	15,000	3000	-	ناصر كامل ابراهيم الفتوح البلوي	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	780,000	-	-	-	-	-	-	-	780,000	250,000	500,000	-	30,000	6000		المجموع	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																	
-	265,000	-	-	-	-	-	-	-	265,000	-	250,000	-	15,000	3000	-	سليمان صالح ناصر العوفي	
-	265,000	-	-	-	-	-	-	-	265,000	-	250,000	-	15,000	3000	-	المجموع	



2. مكافآت وبدلات أعضاء اللجان : (المبلغ بالريال)

المجموع	مصرفات	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
90,000	-	15,000	75,000	1- أحمد عبدالله مسفر الزهراني
87,000	-	12,000	75,000	2- ناصر كامل ابراهيم الفتوح البلوي
90,000	-	15,000	75,000	3- وليد حمد سليمان البطحي
267,000	-	42,000	225,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
53,000	-	3000	50,000	1- أحمد عبدالله مسفر الزهراني
50,000	-	-	50,000	2- ناصر كامل ابراهيم الفتوح البلوي
53,000	-	3000	50,000	3- وليد حمد سليمان البطحي
156,000	-	6000	150,000	المجموع



3. مكافآت كبار التنفيذيين: المبلغ ريال سعودي

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين من المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
11,871,388	4,132,320	940,539	-	-	-	-	-	1,402,500	5,396,028	483,164	1,544,365	3,368,499	اجمالي كبار التنفيذيين
													بما فيها الرئيس التنفيذي والرئيس المالي والرئيس التنفيذي للعمليات
11,871,388	4,132,320	940,539	-	-	-	-	-	1,402,500	5,396,028	483,164	1,544,365	3,368,499	المجموع

التزمت الشركة بالإفصاح عن تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة (ب) من الفقرة (4) من المادة (90) في لائحة حوكمة الشركات، بهدف حماية مصالح الشركة ومساهمتها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب على الشركة نتيجة تنافسية رأس المال البشري بسبب الإفصاح بشكل مفصل.

الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة - عضو تنفيذي - متفرغ لإدارة الشركة ومسجل في نظام الأجور والتأمينات كموظف وعليه فإنه راتب الوظيفة ومزاياها أدرجت ضمن كبار التنفيذيين بحكم المنصب الذي يقوم به،

9) أن عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
لا يوجد أي عقوبات أو جزاء من أي جهة على شركة تالكو

10) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

1- تأسيس نظام الرقابة الداخلية:

يقوم مجلس الإدارة منذ ادراج الشركة في منتصف العام 2024 بالعمل على اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشركة، والتقيّد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وقد وضع المجلس آلية ليضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة وأن تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط الخاصة بها.

2- تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة:

في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية تعمل الشركة على تشكيل وحدة لتقييم المخاطر- والالتزام، بالإضافة الى الاستعانة بجهة خارجية للقيام بأعمال إدارة للمراجعة الداخلية.

3- المجالات التي تشملها الرقابة الداخلية في شركة تالكو:

تتوزع مجالات الرقابة الداخلية على المجالات المحاسبية وغير المحاسبية. لتحقيق الأهداف التالية:

1. السلوك الفعال والمنظم في المعاملات المحاسبية
2. حماية الأصول والالتزام بسياسة الإدارة.
3. منع الخطأ، واكتشاف الخطأ.
4. منع الاحتيال، وكشف الاحتيال.
5. ضمان الدقة والاكتمال والموثوقية وإعداد البيانات المحاسبية في الوقت المناسب.
6. تهدف الضوابط الإدارية إلى إدارة المعاملات غير الفعالة والمنظمة في المجالات غير المحاسبية
7. تسعى الرقابة الداخلية إلى ضمان الالتزام بسياسة الإدارة في مختلف مجالات العمليات التجارية.

4- الاهداف التي تسعى اليها تالكو في تطبيق الرقابة الداخلية:

1. التقليل من مخاطر أعمال الشركة.
2. ضمان استمرار الأداء الفعال للشركة.
3. التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
4. تحافظ على استمرارية الشركة في العمل.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:

قامت شركة رؤساء الجزيرة في تقديم خدمات التدقيق الداخلي المعتمدة على المخاطر والمتعلقة بشركة التيسير بشكل مستقل وموضوعي، مع الالتزام بمستوى عالٍ من المسؤولية والجودة، بما يتماشى مع معايير التدقيق الداخلي. وقد ساهم هذا الجهد في تحسين العمليات التشغيلية وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة التيسير. تم تنفيذ

منهجية التدقيق الداخلي من خلال نهج منظم لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع درجة معقولة من الامتثال لأطر الحوكمة والتنظيمية.

خلال عام 2024، قامت إدارة التدقيق الداخلي بإجراء (7) عمليات تدقيق شملت أحد عشر (11) قسمًا، بما يتماشى مع خطة التدقيق السنوية التي أقرتها لجنة المراجعة.

يُعتبر تقييم الرقابة الداخلية عملية ديناميكية مدمجة في ثقافة الشركة لضمان الامتثال للإجراءات والأنشطة والضوابط المختلفة المعتمدة. وتهدف هذه العملية إلى توفير درجة معقولة من التأكيد بشأن فعالية الضوابط الداخلية.

الأهداف الرئيسية لخطة التدقيق الداخلي:

- تقييم حوكمة الشركة والانتقال إلى إطار الحوكمة المستهدف بما يتماشى مع لوائح هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات في هذا المجال، مع تحديد مجالات التحسين المحتملة.
 - تقييم عمليات إدارة المخاطر في الشركة والفروع التابعة لها.
 - مراجعة عمليات الرقابة الداخلية باحترافية ومسؤولية عالية لضمان الامتثال للقواعد واللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة.
 - تقييم كفاية عمليات الرقابة الداخلية وتقديم ضمان معقول حول فعاليتها.
 - إجراء تقييم شامل للأنشطة التشغيلية للشركة لضمان توافقها مع المتطلبات الاستراتيجية للشركة.
 - تقديم وتحديث متطلبات المراجعة السنوية للمراجعين الداخليين والجهات التنظيمية.
 - متابعة الإدارات المعنية بشأن نتائج الإجراءات التصحيحية الناتجة عن مختلف عمليات التدقيق لضمان تحسين وفعالية الضوابط الداخلية.
- بناءً على أداء عام 2024 ونتائج الملاحظات التي أُثِّرت في تقارير التدقيق، تم التوصل إلى أن مستوى الضوابط الداخلية العام يحتاج إلى تحسين، وتعمل شركة مجموعة التيسير على تحسين جميع الضوابط ومعالجة ملاحظات المراجعة الداخلية بالشكل الذي يجب أن تكون عليه الشركة المعرض للمخاطر.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة كما في 31/12/2024م:

تأكدت لجنة المراجعة من اكتمال كافة إجراءات المراجعة الداخلية المنصوص عليها في المواد الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات والتي أصبحت الزامية من تاريخ 01/01/2024م. والتي تقوم عليها جهة خارجية تم التعاقد معها بقرار من مجلس الإدارة وبناء على توصية من لجنة المراجعة

وقد اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والمراجعة الداخلية في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل شركة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.

11) توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

لا تنطبق - حيث يوجد بالشركة جهة خارجية تقوم بأعمال المراجعة الداخلية.

12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية في شركة " تالكو ":

المسؤولية الاجتماعية

تمارس تالكو أنشطتها وأعمالها معتمدة على الأسس والمبادئ المتماشية مع قيمها، مع مراعاة مصالح المجتمع وحمايتها. فضلاً عن التزام الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً للأنظمة السارية، فإن الشركة تتخذ تدابير إضافية للارتقاء بمعايير الحياة لموظفيها وأسرهم، والمساهمة في رفاهية ورخاء المجتمعات المحلية التي تعمل بها استيفاء لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

تهدف أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة إلى تحقيق ما يلي:

- تبني وتنفيذ مبادئ العدالة في موقع العمل، ومعالجة جميع المشكلات المختلفة ذات العلاقة بالموظفين، مثل: الأجور والصحة والسلامة والموازنة بين الحياة والعمل، فضلاً عن إشراك الموظفين في برامج تدريبية بهدف تنمية القدرات وصقل المهارات، وهو ما يمكن الشركة من استقطاب وتعيين وتطوير مواردها البشرية والحفاظ عليها.
- تحسين الأثر الاجتماعي والسوقي من خلال توفير جميع الخدمات اللازمة، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الشفافية في التعامل مع العملاء ومقدمي الخدمات.
- مباشرة أنشطتها بطريقة مسؤولة، مع الامتثال للسياسات المعمول بها ذات الصلة، بهدف توطيد العلاقات العامة عبر مختلف أنشطة التسويق والإعلام، وتجنب الممارسات الاحتكارية وغير المنافسة في السوق.
- بناء علاقة منفعة متبادلة مع المجتمعات المحلية.
- تحقيق التوازن بين أهداف الشركة، ومصالح المجتمع بصفة عامة. ويشتمل ذلك على توطيد العلاقات من خلال التنمية المستدامة للمجتمع بصفة عامة، من بينها الأنشطة التطوعية للموظفين، وتقديم خدمات مجانية والتبرعات العينية، بالإضافة إلى الهبات الخيرية.
- تبني التدابير البيئية بحسب ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها، والعمل على الحد من المخلفات أو الملوثات التي تضر بصحة البشر والبيئة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادة تصنيعها. وإلى جانب ذلك، تهدف الشركة إلى تطوير أساليب عمل صديقة للبيئة.

لقد كان لدى الشركة العديد من المساهمات الاجتماعية خلال العام 2024م منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. القيام بالتبرعات للجمعيات الخيرية المعتمدة داخل المملكة.
2. إعداد ورش عمل وبرامج ودورات تدريبية للعاملين بالشركة بواسطة مدربين من داخل وخارج الشركة.
3. المشاركة مع الجامعات المحلية في قبول الطلاب المقبلين على التخرج للتدريب العملي خلال الفترة الزمنية المحددة من تلك الجامعات والمعاهد.
4. تنظيم الافطار الجماعي السنوي في شهر رمضان ويحضرها أعلى مستوى من المسؤولين.
5. القيام بحفل للموظفين للمعايدة في مناسبات الأعياد (الفطر - الأضحى)
6. إعداد حفل سنوي يتناسب مع أهمية الحدث لليوم الوطني للمملكة ويوم التأسيس ومشاركة كبار المسؤولين مع العاملين في تلك الاحتفالات الوطنية الهامة.
7. نظمت الشركة من خلال المسؤولين في الشركات التابعة حملات التوعية عن الأمن والسلامة وصحة العاملين في ظل المخاطر التي قد تؤثر على الوضع الصحي من خلال

- مجالات الشركة الصناعية.
8. تتابع الشركة بشكل سنوي تطوير برامج التأمين الصحي للعاملين وعائلاتهم
 9. تقوم الشركة بين فترة وأخرى باعداد دورات تطويرية للاسعافات الأولية للعاملين وتزويد أماكن العمل بالأدوية وأجهزة الاسعافات الأولية ووسائل الأمن والسلامة.
 10. ساهمت شركة تالكو بدعم عدد من الجمعيات الطبية لإجراء بعض العمليات الجراحية وقد قامت جمعية روماتزم بتكريم إدارة شركة تالكو على تلك المساهمات.
- هذا وتضع الشركة نصب أعينها تلك الأهداف لدعم تنمية المجتمع ودعم وتدريب الشباب السعودي وتطوير مستوى وكفاءة الأيدي العاملة السعودية الموجهة لدعم شركات تصنيع الألمونيوم المحلية ضمن إطار المساهمة في زيادة المحتوى المحلي لتحقيق أهداف رؤية 2030 الوطنية.



14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2024م فيما بعد الإدراج، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	المنصب	الجمعية العامة الغير العادية 2024/11/26
1	منصور كامل ابراهيم الفتوح	رئيس مجلس الإدارة	√
2	ناصر كامل ابراهيم الفتوح البلوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
3	سليمان صالح ناصر العوفي	عضو مجلس الإدارة	√
4	وليد حمد سليمان البطحي	عضو مجلس الإدارة	√
5	عيد ظافر فهد السحيمي	عضو مجلس الإدارة	√
6	خالد عبداللطيف حسن محمد	عضو مجلس الإدارة	-

15) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

أولاً: قطاعات العمل الرئيسية بالشركة

تتنوع قطاعات العمل الرئيسية الثلاثة للشركة كما يلي:

أ- الألمنيوم

تقوم الشركة بتصميم عدد كبير من منتجات الألمنيوم وتصنيعها وتسويقها لمجموعة واسعة من العملاء. ويشمل هذا القطاع منتجات الألمنيوم غير المعالجة (قطاعات الألمنيوم المختلفة)، والتلوين بالأنودة، وطلاء البودرة، والمعالجة بالأنودة وطلاء البودرة (مارين)، وطلاء PVDF، والطلاء باللون الخشبي (ريل وود)، والطلاء الخشبي (إفكتا)، والطلاء الخشبي (فيلم)، والمنتجات المعزولة حراريًا.

ب- منتجات بودرة الطلاء

تقوم الشركة بتصنيع وتسويق عدد كبير من منتجات بودرة الطلاء لمجموعة واسعة من العملاء. ويشمل هذا القطاع بودرة البوليستر القياسية، وبودرة إيبوكسي، وبودرة الطلاء فائقة التحمل، وبودرة الطلاء اللامع.

ج- إكسسوارات الألمنيوم

تقوم الشركة بتصميم عدد كبير من منتجات الإكسسوارات وتصنيعها وتسويقها لمجموعة واسعة من العملاء. ويشمل هذا القطاع منتجات الفرش المانعة للغبار، وخيوط البولي بروبيلين، وفرشاة أسفل الباب/المطاط، والربل الخاص بتجميع المنتجات المعدنية والأخشاب، وحقن البلاستيك، وأكياس بلاستيكية ومنتجات الأوراق ورولات البلاستيك المطبوع.

قطاعات العمل الرئيسية والفرعية للشركة:

قطاعات العمل		
أكسسوارات	منتجات بودرة الطلاء	الألمنيوم
منتجات الفرش المانعة للغبار	بودرة البوليستير القياسية	منتجات الألمنيوم غير المعالجة
خيوط البولي بروبيلين	بودرة إيبوكسي	التلوين بالأنودة
فرشاة أسفل الباب / المطاط	بودرة الطلاء فائقة التحمل	طلاء البودرة
الربيل الخاص بتجميع المنتجات لمعدنية والأخشاب	بودرة الطلاء اللامع	المعالجة بالأنودة وطلاء البودرة (مارين)
حقن البلاستيك		طلاء PVDF
أكياس بلاستيكية ومنتجات الأوراق		الطلاء باللون الخشبي (ريل وود)
رولات البلاستيك المطبوع		الطلاء الخشبي (إفكتا)
		الطلاء باللون الخشبي (فيلم)
		المنتجات المعزولة حرارياً

ثانياً : نظرة عامة على أعمال الشركة:

لمحة عن الشركات التابعة لتالكو (ألفا وألوان):

1. ألفا للأعمال المعدنية

- متخصصين في مجال توريد وتركيب جميع منتجات الألمنيوم كتركيب نوافذ الشتر العادي واللوتماتيك وتركيب شبايك الألمنيوم متوفر بألوان متعددة وجودة وخامات عالية واسعار تنافسية
- أنظمة الزجاج السيكرت تنفيذ جميع الاعمال الزجاجية دريزين سلالم فواصل مكتبية فواصل شاور سواتر خارجية واجهات محلات ومعارض زجاج مقاوم للحريق مع شهادة مطابقة اكسسوارات إيطالية مضمونة:
- يعد الألمنيوم الاختبار المثالي حالياً في مجال الديكور لكل من يبحث عن الخامة المناسبة لعمل النوافذ والألمنيوم فهو أحد الخامات التي أثبتت وجودها وتشهد تصاعد مذهب في حجم الاستخدام.

2- شركة ألوان

مصنع رائد متخصص في إنتاج دهانات عالية الجودة للسيارات ودهانات السيليلوز والصناعية بالإضافة إلى دهانات الايبوكسي مثل (نتروسيليلوز - دهانات صناعة سريعة الجفاف - حمايات -أيبوكسيات -البولي يوريثان) وجميع أنواع المخففات والمذيبات، كما تتفرد بتقديم منتجات فائقة الجودة تلبي احتياجات عملائنا بكفاءة وموثوقية.

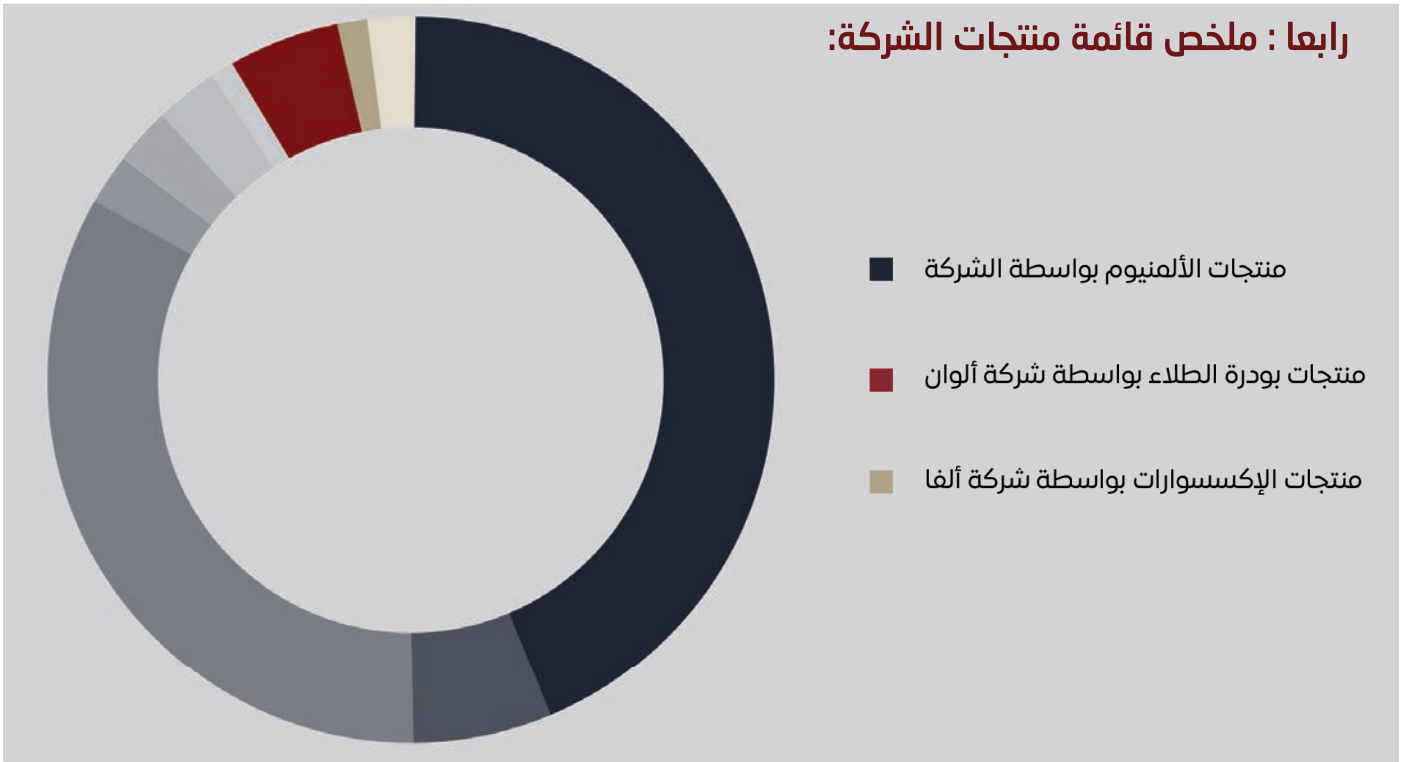
حرصت إدارة شركة ألوان منذ تأسيسها على تقديم تجارب عملاء استثنائية وبأعلى المعايير، حيث تضع خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع في أعلى سلم الأولويات أثناء طرح وبيع منتجاتها عالية الجودة.

تحرص ألوان على تعزيز قدراتها في المجالات اللوجستية والتدريبية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية والمحلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتلبية متطلبات عملائها بسرعة فائقة وجودة عالية. وقد صممت طبيعة الأعمال في الشركة لتتواءم مع

احتياجات العملاء على اختلاف أحجامهم (الشركات الكبرى، الشركات الصغيرة والمتوسطة، مراكز إصلاح المركبات) وهو ما مكنها من استقطاب شريحة واسعة من العملاء كشركات السيارات الكبرى، ومراكز إصلاح المركبات، ومصانع الأثاث، وغيرها.

ثالثاً: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خلال 2024

المنتجات	المصنع	النسبة من الإيراد	التأثير في النتائج
قطاع الألمونيوم	الشركة الأم	87%	76%
منتجات بودرة الطلاء بواسطة شركة ألوان	الشركة التابعة - ألوان	8%	16%
منتجات الإكسسوارات	الشركة التابعة - ألفا	5%	8%



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

أولاً: الخطط المستقبلية واستراتيجية الشركة:

أ) تسعى تالكو إلى تطوير إستراتيجية الشركة الحالية الهادفة إلى التركيز والتوسع في قطاع الألمنيوم ومشتقاته سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدول التي تصدر إليها منتجاتها.

ب) تسعى تالكو إلى الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق المختلفة، محلياً وعالمياً، وسمعتها المرموقة لدى كبار العملاء في مجال صناعات مشتقات الألمنيوم لتنفيذ المزيد من التوسعات من خلال فتح منافذ تسويقية جديدة خارج المملكة في المناطق الأكثر طلباً على منتجات الشركة والمتمثلة في بلدان متعددة وتبته شركة تالكو نحو تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة تنفيذاً لهذه الاستراتيجية وتماشياً مع متطلبات كبار العملاء

والأسواق العالمية.

(ج) تتمتع تالكو بخبرة عالية تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية قدراتها بشكل دائم و مستمر في مجال صناعات مشتقات الالمونيوم كما تهدف الشركة إلى زيادة نسبة حصتها في الأسواق المحلية والعالمية و تعزيز نتائجها المالية بما فيه المصلحة لمساهميها و للاقتصاد الوطني.

(د) لتحقيق أهداف استراتيجيتها تركز تالكو باستمرار على أنشطة البحث والتطوير التي تعتبر حجر الزاوية في كافة الابتكارات التي عززت من سمعتها في السوق.

(هـ) كما تسعى تالكو إلى تطوير مشاريعها ومصانعها لتواكب أحدث التطورات في مجال صناعتها و بالتالي إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر نسبة من توظيف المواطنين، كما تقوم الشركة دائماً بتطوير أعمال آمنة و التركيز على إدارة المخاطر والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال أعمالها لتصبح من الشركات المتقدمة في مجالها. وتعمل تالكو على تطوير مشاريعها في المملكة وخارجها كخيار استراتيجي لنموها على المدى الطويل لتحقيق النمو المستدام. (و) إن سياسات تالكو في التعامل مع موظفيها، وعملائها، ومورديها هي العامل الأول لنجاحها، وتقوم هذه التعاملات على مبدأ الشفافية، والأمانة، والمصلحة المتبادلة، والعمل الجماعي وقواعد السلوك المهني وغير ذلك من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأهداف والخطط الاستراتيجية للشركة والتوقعات المستقبلية.

(ز) تقوم شركة تالكو بتطوير أنظمتها الإدارية الداخلية وبرامج التقنية وتطوير أنظمة الحوكمة لرفع المستوى الرقابي الداخلي وتحقيق الشفافية والتأكد من تطبيق سياسة تعارض المصالح وحفظ الحقوق ورفع كفاءة العمل بالشركة والاستدامة والاستمرارية وتعزيز الثقة بين مجلس الإدارة وذوي المصلحة والمساهمين والمستثمرين.

ثانياً: القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

(أ) العمل على تحسين بيئة العمل لتكون محل جذب والتقليل من معدل دوران العمالة ذات الكفاءة العالية وتحديث قواعد السلوك المهني بما يحقق الأهداف الاجتماعية للعاملين بالشركة وإيجاد روح العمل الجماعي والولاء للشركة والمصداقية في التعامل واتقان العمل. (ب) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المتعلقة بسوق العمل ودراسة التوقعات وأثر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل التي يتم تطبيقها بالشركة وقرارات التوظيف وقرارات اعفاء المصانع من النفقات السنوية مقابل العمالة غير السعودية، والعمل على تفعيل القواعد التنظيمية لتوظيف المواطنين وتدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى الأداء.

(ج) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات في الشركة لتخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع رفع مستوى الأداء وتحقيق الربحية المستدامة.

(د) يعمل مجلس إدارة تالكو على الدعم المستمر وتوفير الجهات الاستشارية لتطوير منظومة الحوكمة والمخاطر والالتزام والاستدامة لرفع مستويات الرقابة الداخلية ورفع مكانة الشركة أمام الجهات الإشرافية والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح.

ثالثاً: نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:

تتمتع الشركة بنواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:

(أ) فرص قوية لمواكبة النمو الاقتصادي.

(ب) مقومات جذب طويلة المدى.

(ج) فريق إدارة ذو خبرة واسعة.

(د) تنوع الأعمال.

(هـ) علاقات قوية ومستقرة مع الموردين الرئيسيين داخل وخارج المملكة.

- (و) الاستفادة المتبادلة والترابط بين الشركات.
- (ز) استخدام أحدث المعدات والأجهزة مما يعزز من جودة المنتجات وكفاءة التشغيل.
- (ح) حصة سوقية رائدة في منتجات مشتقات الألمونيوم في المملكة وفي عدد من الأسواق الدولية.
- (ط) علاقات طويلة ومستقرة مع العملاء الكبار وتوقيع عقود توريد طويلة الأجل.
- (ي) الدعم الحكومي للتنمية الصناعية.
- (ك) توفير التمويل الحكومي من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- (ل) توفير تمويل دعم الصادرات للشركة من قبل هيئة الصادرات السعودية
- (م) تحقيق الربحية وتوزيع أرباح سنوية على المساهمين لتمتع الشركة بمركز مالي وملاءة مالية متميزة.

رابعاً: الاستدامة في استثمارات تالكو تصنيعها المميزات التنافسية في رحلة الانجازات والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

تتمتع تالكو بالعديد من المميزات التنافسية ومنها:

1) مكانة رائدة في سوق قطاعات الألمنيوم ومعالجتها

اكتسبت الشركة مكانة رائدة في السوق حيث حصلت على حصة كبيرة في سوق قطاعات الألمنيوم والذي يسيطر عليه عدد قليل من الشركات البارزة، حسب تقرير دراسة السوق. واستحوذت الشركة، باعتبارها أحد أكبر المنتجين لقطاعات الألمنيوم ومعالجتها في المملكة، على حصة سوقية تجاوزت 23% من الإنتاج في عام 2022م، وفقاً لتقرير دراسة السوق، ما يجعلها تحتل مكانة رائدة في القطاع.

ويتم تعزيز مكانة الشركة القوية في السوق من خلال قدرتها على مواكبة اتجاهات القطاع والتقدم التقني ومتطلبات العملاء المتنوعة. وتتمكن الشركة من خلال هذه القدرة على التكيف إلى جانب شبكة التوزيع الشاملة من الوصول إلى مجموعة كبيرة من العملاء في كل أنحاء المملكة وخارجها.

2) تقنيات مبتكرة ومعدات متطورة

بالاستفادة من التقنيات المبتكرة والمعدات المتطورة التي يتم الحصول عليها من دول رائدة مثل ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، تتمتع الشركة بالقدرة على الاستفادة من خبرتها بالقطاع وفرق التطوير للمنتجات المتخصصة، ما يتيح لها توفير حل شامل ومتكامل فيما يتعلق باحتياجات الألمنيوم لعملائها، مما يعزز الثقة في شركائها التجاريين وعملائها. ويتيح هذا الاستثمار في أحدث الآلات للشركة الحفاظ على معايير إنتاج قوية، مما يضمن جودة منتجاتها وموثوقيتها. ونتيجة لذلك، اكتسبت الشركة ثقة عملاء أكبر، ما عزز ميزتها التنافسية وجذب قاعدة عملاء تتميز بالولاء للشركة.

تتمكن الشركة، من خلال السعي المستمر للتقدم التقني واعتماد أحدث المعدات، من قيادة اتجاهات القطاع الحديثة وتقديم منتجات وحلول مبتكرة. ولا يدعم الالتزام بالابتكار استراتيجية النمو الخاصة بالشركة فحسب، بل يضمن أيضاً أن تظل الشركة رائدة في قطاع شديد التنافسية. علاوة على ذلك، يمكن للشركة، من خلال تبني أحدث تقنيات ومعدات التصنيع، تحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل تأثيرها البيئي. ويعزز هذا التركيز الإستراتيجي على الابتكار والاستدامة مكانتها كشركة رائدة في السوق تتطلع إلى المستقبل وتحلّي بالمسؤولية داخل المملكة وخارجها.

3) الخبرة والابتكار المؤديان للنجاح

تمكنت الشركة بفضل خبرتها العميقة في سوق قطاعات الألمنيوم، إلى جانب الالتزام الراسخ من قبل فرق تطوير المنتجات المخصصة، من ابتكار حلول متطورة، مصممة بدقة لتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائها. وقد مكّنها هذا التركيز على الابتكار المستمر والسعي الدائم لتطوير منتجات جديدة من تعزيز مكانتها الرائدة في سوق قطاعات الألمنيوم.

وتتمكن الشركة، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار وتبني نهج استباقي للبحث والتطوير، من التكيف الفوري مع ديناميكيات الأسواق الناشئة وتوقع الطلبات المستقبلية. وقد سمحت هذه القدرة الفريدة على التنبؤ بالتحديات المحتملة للشركة ومعالجتها بالحفاظ على ميزة تنافسية وتمييز نفسها عن الشركات النظيرة.

علاوة على ذلك، تتميز الشركة بمعرفة واسعة بالقطاع، ما سهل عليها تحديد فرص النمو ووضع الخطط الاستراتيجية للاستفادة من هذه الفرص المتوقعة، ويشمل ذلك استكشاف الأسواق المحتملة، وإقامة تحالفات استراتيجية والتحسين المستمر للمنتجات والخدمات القائمة. ويعزى نجاح الشركة أيضًا إلى استثمارها في رأس المال البشري، وإيمانها الراسخ بأهمية جذب أفضل الكفاءات في القطاع والاحتفاظ بها. وتضمن الشركة، من خلال برامج التدريب والتطوير المستمرة، أن يظل فريق عملها على اطلاع بأحدث التطورات السوقية وأن تتحلى بالمهارات اللازمة لتعزيز نمو الشركة.

(4) شمولية الحلول والتكامل لتلبية احتياجات العملاء من منتجات الألمنيوم

تقدم الشركة حلاً مبسطاً ومتكاملاً لعملائها بصفقتها مورد لمجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات تحت مظلة واحدة. ويعمل هذا النهج الشامل على تسهيل عملية الشراء للعملاء، ما يغني عن الحاجة إلى الاتصال بموردين متعددين. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركة الشريك المفضل لمجموعة من الشركات في قطاع البناء والتشييد (القطاع الأكثر مساهمة في الطلب على منتجات الألمنيوم بنسبة تتجاوز 80% في عام 2022م، حسب دراسة السوق)، مما عزز مكانتها في سوق قطاعات الألمنيوم ووفر لها فرصاً للنمو.

لا يؤدي التزام الشركة بتقديم حلول متكاملة إلى تعزيز رضا العملاء فحسب، بل يدعم أيضًا الكفاءة التشغيلية. وتضمن الشركة تجربة سلسلة لعملائها خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من مرحلة التصنيع إلى مرحلة التوزيع، مما يؤدي إلى تعزيز ولاء العملاء وبناء شراكات طويلة الأجل، ومن ثم دعم مكانتها كشريك موثوق لعملائها.

(5) فريق إدارة متمكن في القطاع

تستفيد الشركة من المعرفة العميقة والخبرة الكبيرة التي يوفرها فريق إدارتها المتمرس الذي يتمتع بسجل حافل من النجاح في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء وموانع التسرب. وتقود إدارة الشركة خطط النمو مع الأخذ بالاعتبار مراقبة أداء قطاعات الشركة وربحياتها بشكل دوري لتحقيق أهداف ومصالح الأطراف المهتمة. وتقوم الشركة، في ظل رؤية ورسالة واضحتين، بتنمية مجموعة من الكفاءات لدعم تطلعات النمو المستقبلية، وتعزيز تنمية القادة الذين يمكنهم توجيه الأعمال في السنوات القادمة.

تتمتع الشركة بدعم دائم من مساهميها بالإضافة إلى فريق الإدارة المتمرس. ويشمل هذا الدعم توفير المعرفة المتخصصة بقطاعات الشركة المختلفة إضافة إلى التوجيه الاستراتيجي، والتي تساهم مجتمعة في استمرار نجاح الشركة. ويؤدي التعاون بين فريق الإدارة والمساهمين إلى تمكين الشركة من التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص، ما يعزز من قدرتها التنافسية.

إن الجمع بين فريق إدارة المتمرس والدعم القوي من المساهمين يمنح الشركة موثوقية ومكانة رائدة في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء وموانع التسرب. ويعزز هذا التحالف وجود أساس قوي، ما يمكن الشركة من التنقل عبر بيئة السوق المتطورة باستمرار والحفاظ على مكانتها الرائدة داخل المملكة وخارجها.

(6) التقدير القوي للعلامة التجارية والسمعة المتميزة

تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات عالية من الجودة وتعزيز الابتكار وتقديم خدمة عملاء متميزة إلى تعزيز سمعة العلامة التجارية في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء وموانع التسرب. وتشتهر العلامات التجارية المرموقة للشركة (تالكو وألوان وألفا) باعتماديتها وتميزها، وقد أصبحت معيارًا للنجاح، ما ساهم بشكل كبير في مكانتها البارزة في الأسواق ذات العلاقة.

وقد أدى هذا التقدير الكبير للعلامة التجارية، إلى جانب التزام الشركة الدؤوب بفهم احتياجات

عملائها وتلبيتها، إلى تسهيل نمط النمو المستدام والهيمنة على سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء وموانع التسرب. ونتيجة لذلك، نمت سمعة الشركة بشكل كبير، مما أدى إلى جذب عملاء جدد وتعزيز مكانتها في قطاعاتها.

(7) ولاء العملاء والشراكات طويلة الأجل

عرفت الشركة بتميز علامتها التجارية، مما عزز ولاء عملائها وشراكاتها طويلة الأجل. وقد نجحت الشركة، من خلال إعطاء الأولوية لإقامة علاقات طويلة الأجل مع عملائها، في الاحتفاظ بالعديد من العملاء لأكثر من 20 عامًا. وحفز هذا الولاء الثابت على تطوير منتجات وخدمات جديدة، وغرس الثقة في الإدارة العليا لزيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق انتشارها. وضمنت الشركة اكتساب ثقة العملاء وولائهم من خلال ضمان تحقيق نتائج تعود بالنفع عليها وعلى العملاء على حد سواء باستمرار، مما عزز مكانتها في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء وموانع التسرب.

يأتي في صميم هذه العلاقات الدائمة تفاني الشركة في تقديم خدمة عملاء متميزة. وقد تمكنت الشركة، من خلال الاهتمام باحتياجات عملائها والسعي لتجاوز توقعاتهم، من الحفاظ على علاقات طويلة الأجل مبنية على رضا العملاء وتكرار الأعمال. ولا يعزز هذا النهج موثوقية الشركة في قطاعاتها فحسب، بل يساعد أيضًا في التسويق للشركة بشكل جيد من خلال التسويق الشفهي عن الشركة. وبالتالي، تحرص الشركة على توسيع قاعدة عملائها والمحافظة على العملاء الحاليين مما يعزز نموها ونجاحها بشكل مستمر.

(8) شبكة توزيع قوية وشراكات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كانت شبكة التوزيع الشاملة للشركة، التي تشمل الأسواق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عاملًا حاسمًا في تحقيق مكانتها الرائدة في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء وموانع التسرب، ويمكن هذا الانتشار الواسع الشركة من استيعاب مجموعة متنوعة من العملاء والدخول إلى أسواق جديدة بسلاسة. ونتيجة لذلك، تظل الشركة مرنة وقادرة على التكيف في مواجهة متطلبات السوق المتطورة، ما يضمن استمرار النمو والنجاح. علاوة على ذلك، أقامت الشركة شراكات استراتيجية مع الموردين والمقاولين ومختلف الأطراف المهتمة بقطاعاتها. ولم تسهل هذه العلاقات التعاونية تحقيق تدفقات ثابتة من الأعمال فحسب، بل عززت أيضًا سمعة الشركة في أسواقها المستهدفة، حيث يمكن للشركة، من خلال تعزيز تحالفات قوية، الاستفادة من الخبرات والموارد الجماعية لشركائها لتقديم خدمات منقطعة النظير والحفاظ على ميزة تنافسية.

(9) التوسع العالمي والتميز في التصدير

حققت الشركة انتشارًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهم عملاء التصدير بحوالي 22% من إجمالي المبيعات في عام 2023م في حين بلغت 25% في عام 2024. وقد اتخذت الشركة، في سبيل تلبية احتياجات منتجات الألمنيوم لعملائها، خطوات استباقية ساعدت في الحفاظ على النمو والربحية. وتؤدي الشركة دورًا رائدًا في تصدير منتجات سحب الألمنيوم ومساحيق بودرة الطلاء وملحقاتها إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من خلال فريق يتمتع بخبرات عالية وكفاءة في التعامل مع عملاء التصدير، بدءًا من الاستفسارات الأولية إلى مرحلة تقديم الخدمات اللوجستية، تمكنت الشركة من تكوين قاعدة عملاء تصدير قوية واكتساب ثقة أكبر بتصنيع منتجات عالية الجودة. ونتيجة لذلك، تستكشف الشركة أسواقًا جديدة، وتقدم نفسها كشركة عالمية رائدة في سوق قطاعات الألمنيوم. واسترشادًا برؤية 2030 وبرنامج "صنع في السعودية"، عملت الشركة على توسيع خط أعمال التصدير ليشمل مناطق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية.

(10) تقدير المنظمات الدولية لتمييز عمليات الشركة واستدامتها

بذلت الشركة، جنبًا إلى جنب مع الأطراف المهتمة بقطاعات الشركة، جهودًا كبيرة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تركز على حماية البيئة واستدامة المنتجات. وامتنانًا للتشريعات

ذات الصلة، تسعى الشركة جاهدة للحد من الملوثات التي قد تكون ضارة بصحة الإنسان والبيئة على حد سواء. وقد قامت الشركة، من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة ومراعاة التأثير البيئي لموادها ومنتجاتها، بتبسيط عمليات إعادة التدوير وطورت خط إنتاج جديد يضم أعلى محتوى ممكن من الألمنيوم قبل الاستهلاك وما بعده.

في سبيل تحقيق ذلك، ركزت الشركة على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع والبيئة والاقتصاد على مستوى عملياتها وسلسلة القيمة. وقد ساعد هذا الالتزام بالاستدامة في أن تصبح الشركة أول شركة لسحب الألمنيوم في آسيا والشرق الأوسط تحصل على الشهادة الفضية من Cradle to Cradle Certified®، الصادرة من (Cradle to Cradle Produces Innovative Institute) وهي منظمة غير ربحية مستقلة، تعمل مع الشركات المصنعة وتقييم المنتجات بناءً على أدائها البيئي والاجتماعي عبر خمس فئات رئيسية (الصحة، وإعادة استخدام المواد، والطاقة المتجددة وإدارة الكربون، والإشراف على المياه، والعدالة الاجتماعية). تُمنح الشهادة الفضية للمنتجات التي تفي بمعايير محددة ضمن هذه الفئات، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الاستدامة والمسؤولية البيئية. تواصل الشركة، بصفتها شركة رائدة في سحب الألمنيوم، تركيز جهودها على المجالات التي يمكن أن تحقق فيها أكبر تأثير، مثل تسهيل خفض الكربون في المجتمعات من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الموارد وتعزيز التقدم الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يتماشى حرص الشركة على الاستدامة مع الأهداف الأوسع التي حددتها رؤية المملكة 2030. ومن خلال التركيز القوي على الممارسات المراعية للبيئة والنمو المستدام، لا تقدم الشركة نفسها كشركة وطنية مسؤولة فحسب، بل إنها تساهم أيضًا في تحقيق أهداف المملكة على المدى الطويل. وتعزز الشركة، من خلال القيام بذلك، التزامها بمستقبل أكثر استدامة مع تعزيز جاذبيتها للمستثمرين والعملاء المهتمين بالبيئة.

11 تحقيق أداء مالي قوي

حققت الشركة أداءً ماليًا قويًا على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية، بحيث ارتفع صافي الربح من 35,5 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 82,6 مليون ريال سعودي في عام 2024م. ويمكن أن يعزى هذا النمو القوي إلى العديد من العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح الشركة في السوق.

وكان أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو هو زيادة الإنتاج المدفوعة بالتوسع في العقود وقدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها. وقد تمكنت الشركة من خلال التزامها المستمر بالابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة من البقاء في مقدمة سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء وموانع التسرب، ومن ثم ضمان تدفقات مستمرة من الفرص التجارية. لقد أدت الإدارة الفعالة للتكاليف أيضًا دورًا مهمًا في النجاح المالي للشركة، حيث تمكنت الشركة، من خلال تنفيذ تدابير استراتيجية لتوفير التكاليف والتحسين المستمر للكفاءة التشغيلية، من خفض تكاليف الإنتاج، ما ساهم في تحسين هوامش الربح والأداء المالي العام.

بالإضافة إلى ذلك، كان استخدام الشركة لأصولها عالي الكفاءة، مما يضمن استخدام الموارد على النحو الأمثل لتعظيم العوائد. ولم يسهل هذا الاستخدام الفعال النمو فحسب، بل عزز أيضًا الاستقرار المالي للشركة، ما يعود بالفائدة على الشركة ومساهميها في نهاية المطاف.

من أهم معايير الاستدامة البحث والتطوير

تدرك الشركة مدى أهمية البحث والتطوير لنمو أعمالها وتعزيزها، خاصة في سياق الأهمية المتزايدة للاستدامة والحاجة إلى أن تظل قادرة على المنافسة في سوق ديناميكية، حيث يبحث بدقة في الأسواق المستهدفة واحتياجات العملاء، مع التركيز على تطوير منتجات جديدة ومحسنة لتلبية تلك المتطلبات، إلى جانب مراعاة التأثير البيئي وكفاءة الموارد. يتكون فريق البحث والتطوير في الشركة من مزيج متوازن من ستة مهنيين يتمتعون بخبرات في الهندسة، والتصميم، والإنتاج، وإدارة الجودة، وكذلك التسويق وأبحاث السوق. ويتمتعون بمعرفة الفنية والقدرات التقنية اللازمة لمواصلة الابتكار. تشمل نقاط القوة الرئيسية

لفريق البحث والتطوير بالشركة امتلاك مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات، بما في ذلك زراعة ثقافة التعاون وتبادل المعرفة، وتمكينهم من العمل كفريق لحل المشكلات المعقدة وتوليد أفكار جديدة. وهي مجهزة بالأدوات والموارد اللازمة لإجراء البحوث وتحليل البيانات وتصور الأفكار الجديدة.

ويتمثل دور فريق البحث والتطوير في الحفاظ على الميزة التنافسية للشركة من خلال توفير رؤى قيمة في السوق، فضلاً عن تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة أو تحسين الخدمات الموجودة. تتمثل الأهداف الرئيسية لفريق البحث والتطوير فيما يلي:

- التأكيد ليس فقط على تحسين المنتجات الحالية ولكن أيضاً توسيع تنوع المنتجات عبر مختلف المجالات، ما يضمن مواكبة الشركة للتغيرات وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مع مراعاة أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد.
- التركيز على تحسينات العملية التي تقلل بشكل غير مباشر من تكلفة المنتجات، وبالتالي تعود بالفائدة على كل من الشركة المصنعة والعميل، مع زيادة الكفاءة وجودة المنتج الشاملة وتقليل التأثير البيئي.
- العمل على الحفاظ على الطاقة والمياه، والحد من آثار الكربون من خلال إعادة التدوير والابتكار، ما يعكس التزام الشركة بالاستدامة والمسؤولية البيئية.
- البقاء في صدارة المنافسة من خلال التكيف المستمر مع احتياجات السوق، وتوقع الاتجاهات المستقبلية، ودمج التقنيات المتطورة لتحسين المنتجات والخدمات.
- تعزيز ثقافة الابتكار داخل الشركة، وتشجيع الموظفين على المساهمة بالأفكار والحلول التي تعزز عروض المنتجات وتبسط العمليات الداخلية، مع إعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية.
- التعاون مع الشركاء الخارجيين، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية وخبراء الصناعة، لإجراء مشاريع بحثية مشتركة والوصول إلى أحدث التطورات في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالمواد والعمليات والممارسات المستدامة.
- مراقبة وتقييم وضع الملكية الفكرية وحماية ابتكارات الشركة من خلال براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر، وضمان الامتثال لحقوق الملكية الفكرية القائمة.
- تهدف الشركة، من خلال تخصيص الموارد للبحث والتطوير، إلى الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في السوق والتكيف باستمرار مع المتطلبات المتغيرة باستمرار لعملائها واتجاهات الصناعة والاهتمامات البيئية.



17) المعلومات المتعلقة بأثر مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تتعرض مجموعة التيسير تالكو الصناعية لبعض المخاطر بسبب طبيعة نشاطها الصناعي، والتي قد تمنعها من تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، ولهذا السبب تعمل الشركة على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من خلال مجلس الإدارة، وتسعى لتأسيس قسم متخصص بإدارة المخاطر والعمل على وضع سياسات وخطط لمواجهةها. ويعمل مجلس الإدارة على اعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن أن تعترض أداء الشركة التشغيلي، وتعزيز ثقافة الوعي بمسؤوليات جميع الأطراف ذوي الصلة في الشركة، كما تعمل الشركة على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية وتطبيق ضوابط حوكمة الشركات وفق أعلى معايير الشفافية.

أولاً: المعلومات المتعلقة بأثر مخاطر تواجهها الشركة:

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

1- المخاطر المتعلقة بالمواد الخام

تعتبر المواد الخام الأساسية للشركة هي ألمنيوم خام متعدد السبائك وخام البولي إستر وثاني أكسيد التيتانيوم ومواد كيميائية والبولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد والبولي بروبيلين، وتخضع هذه المواد لتقلب الأسعار بناءً على الأسعار السائدة في الأسواق المحلية والعالمية المدفوعة بالعرض والطلب محلياً وعالمياً، وتعد عمليات الإنتاج والتصنيع للشركة عالية الحساسية بالنسبة لمدى توفر المواد الخام، وعليه فإن عدم توافر أي من المواد الخام أو ارتفاع أسعارها سيؤثر بشكل جوهري على قدرة الشركة على توفير المواد الخام بالصورة المطلوبة لإنتاجها، وبالتالي سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2- المخاطر المتعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج

تشمل تكاليف الإنتاج الرئيسية حالياً تكلفة المواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج وتكاليف قوالب سحب قطاعات الألمنيوم، وتكلفة الديزل المستخدم في مولدات الطاقة الخاصة بالشركة، وتكلفة استهلاك الكهرباء، وتكاليف العمالة، وتكاليف الإصلاح وقطع الغيار والصيانة. قد تطرأ تغييرات على أي من تكاليف الإنتاج نتيجة أحداث غير متوقعة خارجة عن سيطرة الشركة، فحصول زيادات جوهريّة في تكاليف الإنتاج ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

3- المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة

لدى الشركة ستة مصانع تضم معدات متطورة ومعقدة وقد تتعطل تلك المعدات الأساسية أو أي معدات أخرى تُستخدم في أي من عمليات الإنتاج نتيجة لعوامل مختلفة منها عدم التزام الشركة بالقيام بالصيانة الدورية أو الطارئة، أو تقادم قطع الغيار أو بسبب أحداث أخرى غير متوقعة مثل الحرائق أو تقلبات أحوال الطقس، وهذا من شأنه أن ينتج عنه إضعاف القدرة الإنتاجية للشركة، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض حجم المنتجات التي يمكن إنتاجها وبيعها بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وبالتالي سيكون لذلك تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

4- المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع في المستقبل

تقوم الشركة بصفة منتظمة بتقييم خططها التوسعية كبناء مصانع ومرافق إنتاج جديدة أو التوسع في مشاريعها قيد الإنشاء وزيادة خطوط الإنتاج، علماً بأن هذا التوسع تترتب عليه مخاطر وآثار على الوضع المالي للشركة، ومدى قدرة الشركة على دمج المصانع والمرافق الجديدة في العمليات التشغيلية للشركة، وكذلك مدى قدرتها على إدارة عملية التوسع بكفاءة، والاستجابة

على نحو فعال للتغير والتطور في الأساليب والتقنيات الصناعية في القطاعات التي تعمل بها الشركة من حيث التكاليف والأوقات المناسبة، واستقطاب المديرين والموظفين الرئيسيين للشركة وتدريبهم لتشغيل المصانع والمرافق والآلات الجديدة، مع القدرة على الاستمرار في تشغيل مصانع ومرافق الشركة الحالية بكفاءة.

5- المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة

سعت الشركة منذ تأسيسها لبناء سمعة حسنة ارتبطت بعلامتها التجارية، وتسعى الشركة للحفاظ على سمعتها وعلامتها التجارية في المستقبل من خلال تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها جودة المنتج والأسعار التنافسية وسرعة التوصيل وخدمات ما بعد البيع، وفي حال عدم تمكن الشركة من توفير أو الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لعملائها، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على علامتها التجارية وسمعتها.

6- المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون

تعتمد الشركة في إدارة المخزون على خبرتها في دراسة معطيات السوق وتحديد التوقعات المستقبلية للطلب على منتجاتها لإدارة مخزونها، وقد تطرأ تغيرات جوهريّة في الطلب على المنتجات خلاف ما تم توقعه، إذ قد يتأثر الطلب بشكل سلبي نتيجة لإطلاق منتجات جديدة من قبل منافسي الشركة في السوق، أو بالتغيرات في دورات المنتج، أو التسعير، أو التغيرات في أنماط إنفاق العملاء وقوتهم الشرائية، أو دخول منافسين جدد إلى السوق وغيرها من العوامل. نتيجة لذلك، قد تقل طلبات العملاء على منتجات الشركة. وبالتالي، إذا عجزت الشركة عن تقدير حجم المنتجات التي يبحث عنها عملاؤها بدقة أو إدارة كميات الإنتاج بطريقة ملائمة، فقد يتم إنتاج منتجات أكثر، مما قد يطلبه عملاؤها، ما سيؤدي إلى زيادة في مستويات المخزون.

7- المخاطر المتعلقة بنقل البضائع

تعتمد الشركة في إدارة عملياتها على أسطولها من المركبات وسائقي التوصيل للقيام بعمليات الشحن والتوزيع من مرافقها إلى الوجهات الداخلية في منطقة الرياض. وفيما يخص المناطق الأخرى داخل وخارج المملكة، تتعاقد الشركة مع شركات الشحن لتنفيذ عمليات الشحن البري أو البحري أو الجوي حسب الاقتضاء لتوصيل المنتجات للعملاء. وعادة ما تكون عقود الشركة مع شركات الشحن لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيًا وتخضع هذه العقود لعدة أمور قد تتأثر وفقًا لأوضاع السوق الحالية كأسعار النقل مثلًا والتي تخضع بدورها أيضًا لأسعار المحروقات السائدة. بالإضافة إلى ذلك، يعد أداء شركات الشحن التي تتعاقد معها الشركة وتنفيذها لالتزاماتها (بما في ذلك الحصول على تغطية تأمينية كافية) خارج عن إرادة الشركة. وعليه، فإن أي إخفاق من جانب شركات الشحن في أداء التزاماتهم تجاه الشركة وفقًا لمستويات الخدمة المتفق عليها سوف يؤثر تأثيرًا سلبيًا وجوهريًا على أعمال الشركة ونتائجها.

8- المخاطر المتعلقة بتركز المبيعات من العملاء الرئيسيين

لدى الشركة عقود مبيعات مبرمة مع 80% من عملائها تقوم بموجبها بتحديد آلية احتساب أسعار المنتجات المباعة على أساس هامش ربح مضاف إلى تكلفة البيع ولا يمكن اعتبار هذه الترتيبات التعاقدية المبرمة بين الشركة وعملائها بمثابة ضمان لمبيعات الشركة المستقبلية، حيث أن العقود مرتبطة بأوامر شراء تحدد بناءً على تقدير العميل واحتياجاته ولا تشكل أي التزام من العميل بالشراء خلال فترة العقد. كما لا يوجد ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على تجديد تلك العقود المبرمة مع العملاء أو تجديدها بشروط مماثلة.

9- المخاطر المتعلقة بتركز موردي المواد الخام

تقوم الشركة بتوريد احتياجاتها من قضبان الألمنيوم (والتي يتم استخدامها كمواد خام في عمليات تصنيع منتجات الألمنيوم) بشكل أساسي من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) كونها المصدر الوحيد في المملكة لتلبية الطلب على منتجات الألمنيوم في السوق. ونتيجة للتركز العالي على الموردين الرئيسيين، تعتمد استدامة عمليات الشركة بشكل كبير على استدامة عمليات توريد المواد الخام.

10- المخاطر المتعلقة بالعمليات المنفذة خارج المملكة

تخضع الشركة لمخاطر مزاولة أعمال خارج المملكة، ومن هذه المخاطر ما يلي:

- احتمالات وقوع تبعات ضريبية، بما يشمل الضرائب الناجمة عن التغيرات في السياسات الضريبية أو من التنفيذ الخاطئ لتلك السياسات.
- الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة القضائية المختلفة والمتغيرة المتبعة في الدول التي تمارس بها الشركة أعمالها والالتزام بمجموعة كبيرة من القوانين والمعاهدات واللوائح الأجنبية فضلاً عن التغيرات غير المتوقعة في المتطلبات التنظيمية.
- التغيرات السريعة في السياسات والأوضاع الحكومية والاقتصادية والسياسية أو حالات عدم الاستقرار أو الاضطرابات السياسية والمدنية، أو أعمال الإرهاب أو انتشار الأوبئة وما شابه ذلك.
- تفضيلات العملاء التي قد تختلف عن العملاء داخل المملكة بما في ذلك نتيجة اختلافات القوة الشرائية.
- عدم الوضوح في مدى نظامية بعض الحقوق والأحكام التعاقدية وإمكانية تنفيذها.
- القيود المفروضة على تحويل الأرباح المحققة من الأعمال خارج المملكة إلى داخل الشركة.

11- المخاطر المتعلقة بمعدل إهلاك الأصول

تمتلك الشركة آلات ومعدات متخصصة تستخدمها في تصنيع منتجاتها تتراوح معدلات إهلاكها بين 5% و25% بشكل سنوي، وتتكدس الشركة نفقات رأسمالية إضافية للمحافظة على تشغيل وصيانة هذه الأصول، بالإضافة إلى احتياجها لإجراء تقييم فني مستمر حول مدى كفاءة النفقات الرأسمالية المخطط لها لتشغيل وصيانة هذه الأصول في المستقبل للمحافظة على مستويات الطاقة الإنتاجية المستهدفة مع تحديد المتطلبات لأي استبدال فوري للأصول الحالية.

12- المخاطر المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة من عملاء الشركة

تنتهج الشركة آلية تحصيل الذمم المدينة التي تجاوزت تواريخ مواعيد استحقاقها 365 يومًا من خلال توكيل مكتب محاسبة متخصص لمتابعة وتحصيل الذمم المدينة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة التحصيل، ولكن لا يوجد ضمان لدى الشركة من تمكنها من تحصيل تلك الذمم المدينة حيث إن أي تعثر في سداد تلك الديون أو إفلاس أو إعسار عملاء الشركة.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

1- المخاطر المتعلقة بأثر المخاطر السياسية والاقتصادية على أعمال الشركة

تزاوّل الشركة أعمالها التجارية في المملكة وفي عدد من الدول خارجها، ولذلك فإن الأداء المالي للشركة يعتمد على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في الدول التي تزاوّل فيها الشركة أعمالها بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصادات تلك الدول.

2- المخاطر المتعلقة بالمنافسة

تخاطر الشركة في بيئة قد يستخدم فيها المنافسون استراتيجيات تسعير معينة للسيطرة على السوق أو إعاقة نمو المنافسين الآخرين، فمن المحتمل أن تؤدي استراتيجيات التسعير هذه إلى ضغط سلبي على مبيعات الشركة وربحياتها، ما يستلزم مراقبة السوق بشكل مستمر والاستجابة لتلك التحديات والمخاطر بطريقة إيجابية من الشركة، حيث يجب على الشركة الابتكار المستمر وتعزيز جودة منتجاتها وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف للحفاظ على ميزتها التنافسية كي تتمكن من مواكبة حدة هذه المنافسة.

3- المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية

يخضع القطاع الصناعي للعديد من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة وعملياتها أو قد تزيد من تكاليفها ذات الصلة بما تخضع له عملياتها من أنظمة ولوائح تنظيمية تتعلق بالمساءلة البيئية والصحية والسلامة، أو تزيد من صعوبة الالتزام بتلك الأنظمة واللوائح. ويمكن أن تتعرض الشركة لعقوبات قد تصل لحد الإيقاف أو تعليق العمل في جميع أنشطة الشركة أو أحدها وذلك في حال عدم التزامها بما جاء في تلك الأنظمة واللوائح أو في حالة عدم تطبيقها لمتطلبات الترخيص والتي قد تتغير من حين لآخر مما قد يزيد من تكاليف الشركة أو يضر بسمعتها، وبالتالي قد يقلل من الطلب على منتجاتها.

4- المخاطر المتعلقة بتغيير أسعار الطاقة

يعتبر الديزل والكهرباء والغاز أكبر مصادر للطاقة تستخدمها الشركة. تتأثر الشركة بارتفاع سعر

الديزل والذي تستخدمه الشركة لتشغيل جميع معدات الإنتاج في المصنع. والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة التكاليف التشغيلية للشركة.

5- المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف

قد تتأثر نتائج عمليات الشركة جراء التغيرات في أسعار صرف العملات وقدرة الشركة على إدارة مخاطر العملات بكفاءة. وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف يبلغ 3,75 ريال سعودي مقابل 1 دولار أمريكي، إلا أنه لا توجد أي ضمانات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي. ومع استمرار الشركة في التوسع قد يزداد تعرضها للتقلبات في أسعار الصرف، الأمر الذي قد يؤدي إلى الزيادة في تكاليف

ثانياً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها:

مبادئ سياسة إدارة المخاطر

ترتكز سياسة إدارة المخاطر في الشركة على كل من المحاور التالية:

- الرقابة الداخلية الفعالة
- المبادرة والإحساس بالمسؤولية
- توخي الدقة والشفافية

الخطوات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة في سبيل التحكم وإدارة المخاطر ولتحقيق أعلى درجات الاستعداد والحيطة لمواجهتها:

- فحص وتحليل المخاطر.
- تعريف المخاطر ووصفها.
- تقييم المخاطر وإعداد تقارير عن التهديدات والفرص المحتملة.
- مواجهة المخاطر.

18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة: أو منذ التأسيس أيهما أقصر

صدر قرار هيئة السوق المالية بتحويل شركة مجموعة التسيير "تالكو" الصناعية - إلى شركة مساهمة مدرجة - بتاريخ 18/06/1445 هـ الموافق 31/12/2023 م وقد أدرجت الشركة في السوق المالية السعودية تداول في شهر يونيو 2024م وبناء عليه سيتم تضمين جدول أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في هذا التقرير للعام المنتهي في 31/12/2024 م لاعتباره العام الأول للتأسيس كشركة مدرجة: قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل الآخر



ألف ريال سعودي	2024 م
المبيعات	706,507
تكلفة المبيعات	(547,614)
إجمالي الربح	158,893
مصروفات بيع وتوزيع	(18,198)
مصروفات عمومية وإدارية	(38,687)
خسائر ائتمانية متوقعة	(5,246)
إيرادات أخرى	1,603
ربح التشغيل	98,365
تكاليف التمويل	(3,469)
صافي الربح قبل الزكاة	94,896
مخصص الزكاة	(12,250)
صافي ربح السنة	82,646
الربح الأساسي والمخفف لكل سهم	2.07
إعادة قياس التزامات منافع التقاعد للعاملين	(455)
إجمالي الدخل الشامل الآخر	82,191
إجمالي الدخل الشامل	82,191
إجمالي الربح	22.49%
مصروفات بيع وتوزيع	2.58%
مصروفات عمومية وإدارية	5.48%
خسائر ائتمانية متوقعة	0.74%
إيرادات أخرى	0.23%
ربح التشغيل	13.92%
تكاليف التمويل	0.49%
صافي الربح قبل الزكاة	13.43%
مخصص الزكاة	1.73%
صافي ربح السنة	11.70%

قائمة الدخل

ألف ريال سعودي	2024 م
الموجودات	
الموجودات غير المتداولة	
ممتلكات وآلات ومعدات، صافي	103,748
موجودات غير ملموسة، صافي	731
موجودات حق استخدام، صافي	3,873
مجموع الموجودات غير المتداولة	108,353
الموجودات المتداولة	
المخزون	115,995
ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى	377,932
نقد وما في حكمه	80,918
مجموع الموجودات المتداولة	574,845
مجموع الموجودات	683,198
حقوق الملكية والمطلوبات	
حقوق الملكية	
رأس المال	400,000
احتياطي نظامي	0
أرباح مبقاة	105,632
مجموع حقوق الملكية	505,632
المطلوبات	
المطلوبات غير المتداولة	
التزامات إيجار- الجزء غير المتداول	1,656
التزامات منافع التقاعد للعاملين	25,942
مجموع المطلوبات غير المتداولة	27,598
المطلوبات المتداولة	
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى	135,347
مستحق إلى أطراف ذات علاقة	0

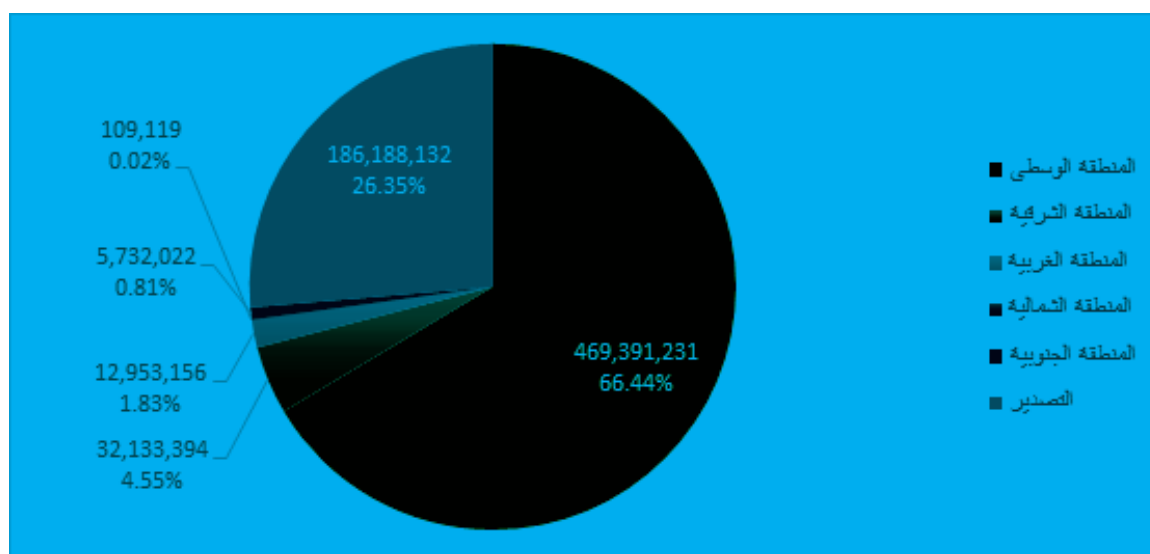
قائمة المركز المالي

2,371	التزامات إيجار- الجزء المتداول
12,250	مخصص زكاة
149,968	مجموع المطلوبات المتداولة
177,566	مجموع المطلوبات
683,198	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

2- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة (القيمة بالريال):

التصدير	داخل المملكة				
	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى
186,188,132	5,732,022	109,119	12,953,156	32,133,394	469,391,231



20) ايضاح لآلئ فروقات جوهريه في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو آئ توقعات أعلنتها الشركة.

التغيرات في النتائج التشغيلية ما بين عام 2023-2024م

ألف ريال سعودي	2023 م	2024 م	نسبة التغير
المبيعات	677,860	706,507	4%
تكلفة المبيعات	(530.729)	(547,614)	3%
إجمالي الربح	147,131	158,893	8%
مصروفات بيع وتوزيع	(15,580)	(18,198)	17%
مصروفات عمومية وإدارية	(35,473)	(38,687)	9%
خسائر ائتمانية متوقعة	(2,235)	(5,246)	135%
إيرادات أخرى	221	1,603	624%
ربح التشغيل	94,064	98,365	5%
تكاليف التمويل	(2,560)	(3,469)	35%
صافي الربح قبل الزكاة	91,504	94,896	4%
مخصص الزكاة	(11,378)	(12,250)	8%
صافي ربح السنة	80,126	82,646	3%

يعود سبب زيادة قيمة المبيعات خلال العام الحالي (706.51) مليون ريال مقارنة مع العام السابق (677.86) مليون ريال الى زيادة كمية المبيعات في القطاع الرئيسي الألمنيوم وكذلك قطاع الدهان

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال العام الحالي (82.65) مليون ريال مقارنة مع العام السابق (80.13) مليون ريال الى الزيادة في قيمة المبيعات والانخفاض في نسبة تكلفة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى على الرغم من الزيادة في المصروفات البيعية والتسويقية والزيادة في المصروفات الادارية والعمومية والزيادة في خسائر الانخفاض في الذمم المدينة والزيادة في مصروفات التمويل والزيادة في مصروفات الزكاة



21) إيضاح لأن اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

لا يوجد أي اختلاف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2024 طبقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

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

لا يوجد شركات تابعة لجميع مصانع الشركة هي فروع من الشركة الأم

23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة باستثناء ما ورد ذكره في هذا التقرير.



(24) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

سياسة توزيع الأرباح

بموجب المادة السابعة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتعلقة بالأسهم، والتي تشمل الحق في التصرف فيها وحضور اجتماعات المساهمين والمشاركة في مداولاتها والتصويت في قراراتها والحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها. يتولى مجلس الإدارة بشكل عام التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. ولا تلتزم الشركة بالإعلان عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى. ويخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل المبرمة مع الجهات الممولة، كما يخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في النظام الأساسي، وتوزع الأرباح بالريال السعودي.

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى أحكام النظام الأساسي للشركة، حيث تنص المادة الأربعون من النظام الأساسي للشركة على الآتي:

- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت، وتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى.
 - للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لفرض معين.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - تحدد الجمعية العامة العادية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.
- ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. وفيما يلي ملخص بالأرباح التي قامت الشركة بالإعلان عنها وتوزيعها منذ بداية الادراج خلال العام 2024



(25) وصف لأن مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأن تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية		
أعضاء مجلس الإدارة						
منصور بن كامل ابراهيم الفتوح	5,379,263.40	13.45%	5,379,263.40	13.45%	-	0%
ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي	4,711,900.90	11.78%	4,711,900.90	11.78%	-	0%
سليمان بن صالح ناصر العوفي	-	-	-	-	-	-
وليد بن حمد سليمان البطحي	-	-	-	-	-	-
عيد بن ظافر فهد السحيمي	-	-	-	-	-	-
خالد عبد اللطيف حسن محمد	-	-	-	-	-	-



جدول الأقارب

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية		
اقارب أعضاء مجلس الإدارة						
الهام محمود عبيد	3,146,137.40	7.87%	3,146,137.40	7.87%	-	-
نواف خالد الفتوح	2,061,455.90	5.15%	2,061,455.90	5.15%	-	-
عبدالعزیز خالد الفتوح	2,061,455.90	5.15%	2,061,455.90	5.15%	-	-
امال كامل ابراهيم الفتوح	2,002,088.90	5.01%	2,002,088.90	5.01%	-	-
دلال كامل ابراهيم الفتوح	2,335,769.80	5.84%	2,335,769.80	5.84%	-	-
منال كامل ابراهيم الفتوح	2,335,764.20	5.84%	2,335,764.20	5.84%	-	-
خضراء راشد حربي الفتوح	667,362.50	1.67%	667,362.50	1.67%	-	-
بسمة حسين سالم الفتوح	588,988.40	1.47%	588,988.40	1.47%	-	-
ابراهيم عبد العزيز كامل ابراهيم الفتوح	176,931.30	0.44%	176,931.30	0.44%	-	-
محمد عبد العزيز كامل ابراهيم الفتوح	176,931.30	0.44%	176,931.30	0.44%	-	-
فارس عبد العزيز كامل ابراهيم الفتوح	176,931.30	0.44%	176,931.30	0.44%	-	-
فاطمة على حسن الفتوح	88,465.30	0.22%	88,465.30	0.22%	-	-
ريم عبد العزيز كامل ابراهيم الفتوح	88,465.30	0.22%	88,465.30	0.22%	-	-
شذى موفق كامل البلوي	2,002,088.20	5.01%	2,002,088.20	5.01%	-	-

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

لا يوجد خلال العام 2024.

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

لا يوجد أي قروض بنكية على الشركة
ويقر مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير "تالكو" بعدم استخدام الشركة لأي قروض مصرفية خلال العام 2024م

28) وصف لفئات وأعداد أن أدوات دين قابلة للتحويل وأن أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أن عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا يوجد خلال العام 2024

29) وصف لأن 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 يوجد خلال العام 2024

30) وصف لأن استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأن أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة.

لا يوجد خلال العام 2024

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

يجتمع مجلس الإدارة 4 اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من الرئيس وذلك قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

ويبين الجدول سجل الاجتماعات لعام 2024 ونسبة الحضور عن الفترة ما بعد الادراج من تاريخ 13/06/2024م حتى 31/12/2024:

اسم العضو	سجل الاجتماعات 2024				نسبة الحضور
بيان الاجتماعات من تاريخ الادراج 13/06/2024	الاجتماع 1 تاريخ 17/7/2024	الاجتماع 2 تاريخ 4/8/2024	الاجتماع 3 تاريخ 5/11/2024	الاجتماع 4 تاريخ 7/12/2024	
منصور بن كامل ابراهيم الفتوح	√	√	√	√	100%
ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي	√	√	√	√	100%
سليمان بن صالح ناصر العوفي	√	√	√	√	100%
وليد بن حمد سليمان البطحي	√	√	√	√	100%
عبد بن ظافر فهد السحيمي	-	√	√	√	100%
خالد عبد اللطيف حسن محمد	-	√	√	√	100%

32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	12/08/2024م	اجراءات الشركة
1	26/11/2024م	الجمعية العامة
1	28/11/2024م	ملف أرباح

(33) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

فيما يلي وصف للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تعتبر الشركة طرفاً فيها والتي قدم المحاسب القانوني بشأنها تقريره للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26/11/2024م وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح هيئة سوق المال، وتمت الموافقة عليها ويتم الترخيص بتلك العقود سنوياً من الجمعية العامة.

جدول المعاملات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة (القائمة والتي يتم لها الترخيص للعام 2025 بنفس الشروط والمبالغ)

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والتعاملات	إجمالي العقود	المسدد خلال العام 2024	الرصيد في 31/12/2024
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	إيجار سكن العمالة	01/01/2024 إلى 31/12/2024	250,000	250,000	0
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	إيجار سكن العمالة	01/01/2024 إلى 31/12/2024	250,000	250,000	0
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	إيجار سكن العمالة	01/01/2024 إلى 31/12/2024	250,000	250,000	0
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	إيجار سكن العمالة	01/01/2024 إلى 31/12/2024	250,000	250,000	0
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	إيجار سكن العمالة	01/01/2024 إلى 31/12/2024	250,000	250,000	0
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	إيجار سكن العمالة	01/01/2024 إلى 31/12/2024	250,000	250,000	0
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	إيجار منفذ بيع فرع شركة الخليج (بودرة البولي إستر)	01/01/2024 إلى 31/12/2024	50,000	50,000	0

0	75,000	75,000	01/01/2024 الى 31/12/2024	إيجار منفذ بيع فرع شركة الخليج (بودرة البولي إستر)	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي
0	175,000	175,000	01/01/2024 الى 31/12/2024	عقد إيجار منفذ بيع فرع شركة الفتوح	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي
0	50,000	50,000	01/01/2024 الى 31/12/2024	إيجار مستودع فرع شركة الخليج (بودرة البولي إستر)	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي	شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة إبراهيم الفتوح البلوي

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ليس لها تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو تعاملات تمت خلال العام 2024م مع أطراف ذات علاقة لم تذكر في هذا التقرير، وأنه لا توجد أي مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذات علاقة بخصوص اتفاقيات أو تعاملات جديدة أو محتملة لم تذكر في هذا التقرير. وأن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2025م. وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذات العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة بالشركة تقوم بمراجعة جميع العقود مع أطراف ذات علاقة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة، وأنه تم عرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26/11/2024م، كما أن الشركة قد التزمت بما ورد في لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بالباب الخاص بتعارض المصالح، كما أن الشركة تدرج بند العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بنداً على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتصويت عليها.

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

فيما يلي وصف للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تعتبر الشركة طرفاً فيها والتي قدم المحاسب القانوني بشأنها تقريره للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26/11/2024م وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح هيئة سوق المال، وتمت الموافقة عليها ويتم الترخيص بتلك العقود سنوياً من الجمعية العامة

الجهة المتعاقدة / الطرف ذي علاقة	شروط العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد بالريال السعودي	اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح)
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة	إيجار سكن العمالة	عقد إيجار	01/01/2024 الى 31/12/2024	250,000	• منصور كامل إبراهيم الفتوح • ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة	إيجار سكن العمالة	عقد إيجار	01/01/2024 الى 31/12/2024	250,000	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة	إيجار سكن العمالة	عقد إيجار	01/01/2024 الى 31/12/2024	250,000	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة	إيجار سكن العمالة	عقد إيجار	01/01/2024 الى 31/12/2024	250,000	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة	إيجار سكن العمالة	عقد إيجار	01/01/2024 الى 31/12/2024	250,000	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة	إيجار سكن العمالة	عقد إيجار	01/01/2024 الى 31/12/2024	250,000	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة	إيجار منفذ بيع فرع شركة الخليج لإنتاج بودرة البولي استر	عقد إيجار	01/01/2024 الى 31/12/2024	50,000	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة	إيجار منفذ بيع فرع شركة الخليج لإنتاج بودرة البولي استر	عقد إيجار	01/01/2024 الى 31/12/2024	75,000	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي
شركة رال للاستثمار مساهمة مقفلة	إيجار منفذ بيع فرع شركة الفتوح	عقد إيجار	01/01/2024 الى 31/12/2024	175,000	منصور كامل إبراهيم الفتوح ناصر كامل إبراهيم الفتوح البلوي

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ليس لها تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو تعاملات تمت خلال العام 2024م مع أطراف ذات علاقة لم تذكر في هذا التقرير، وأنه لا توجد أي مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذات علاقة بخصوص اتفاقيات أو تعاملات جديدة أو محتملة لم تذكر في هذا التقرير. وأن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2025م. وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذات العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة بالشركة تقوم بمراجعة جميع العقود مع أطراف ذات علاقة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة، وأنه تم عرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26/11/2024م، كما أن الشركة قد التزمت بما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بالباب الخاص بتعارض المصالح، كما أن الشركة تدرج بند العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بندا بندا على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتصويت عليها.

(35) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
لا يوجد خلال العام 2024

(36) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
لا يوجد خلال العام 2024

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



البيان	2024		بيان الأسباب	وصف موجز لها
	المسدد	المستحق حتى 31/12/2024		
الزكاة	11,378,328	12,249,985	وفقا لنظام هيئة الزكاة والجمارك	الزكاة المستحقة على الشركة
الضريبة	29,338,257	2,582,809	وفقا لنظام هيئة الزكاة والجمارك	ضريبة القيمة المضافة وضريبة استقطاع
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3,372,267	281,022	معاش وأخطار مهنية للعام	اشتراكات العاملين في التأمينات
تكاليف تأشيرات وجوازات	436,984	0	رسوم حكومية	استقدام / تأشيرات / نقل كفالة
رسوم مكتب العمل	77,115	0	رسوم حكومية	الفاتورة المجمعة ورسوم عن العمالة
السوق المالية السعودية - تداول	491,845	0	رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي	رسوم حفظ سجل المساهمين
الجمارك السعودية	8,032,339	0	الرسوم الواجبة على الاستيراد	سداد رسوم جمركية



DIE SHOPE

38) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة لا يوجد خلال العام 2024

39) إقرارات بما يلي:

- أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- تؤكد الشركة أن سجلات الحسابات أعدت بشكل صحيح، ولا يوجد لدى مجلس الإدارة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، كما لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولا يوجد أية تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.
- ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- تؤكد الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية،
- ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

40) إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأن معلومات متعلقة بها لا يوجد خلال العام 2024

41) في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير. لا يوجد خلال العام 2024

42) معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

لا يوجد خلال العام 2024 وفيما يلي إقرارات الشركة

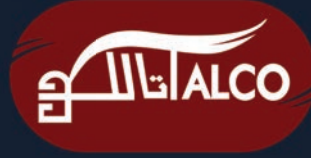
- يقر أعضاء مجلس الإدارة بما يلي:
1. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي مصلحة لأعضائه، أو لكبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي من أقاربهم أو التابعين لهم في أي عقود أو ترتيبات قائمة أو قيد الدراسة مع الشركة، سواء كانت خطية أو شفوية.
 2. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض في المصالح متعلق بأعضائه بخصوص العقود أو المعاملات المبرمة مع الشركة.
 3. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض بين قراراته وتوصيات لجنة المراجعة.
 4. يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة، كما لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة أثر بشكل ملحوظ على وضعها المالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
 5. تم إعداد أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية على أسس سليمة، بما في ذلك سياسة مكتوبة لتنظيم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة، مع التأكد من سلامة الأنظمة المالية والتشغيلية وإدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات المادة (21) من لائحة حوكمة الشركات، كما يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية.

6. تقر الشركة بعدم وجود أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحتها، ولا يوجد لديها أي أسهم خزينة محتفظ بها.
7. تؤكد الشركة أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة.
8. يؤكد أعضاء مجلس الإدارة التزامهم بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، مع تسجيل ذلك في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
9. تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح، ولا يوجد أي تنازل من قبل المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
10. تؤكد الشركة بأنه لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
11. لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة في عام 2024 من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

الخاتمة

ختاماً نتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله، على ما يقدمونه من جهود وما يتخذونه من قرارات حكيمة وما تحقق على أيديهم من إنجازات كثيرة تستحق الفخر وتعكس حرصهم الدائم على اقتصاد المملكة وتعزيز مسيرة نموها وازدهارها اقتصاداً واجتماعياً. كما نود أن نعرب عن عميق تقديرنا وشكرنا إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم والشكر موصول إلى جميع موظفي الشركة على تأدية واجبهم والتزامهم وتفانيهم خلال العام المنصرم.





شركة مجموعة التيسير
تالكو الصناعية

