



شركة مجموعة  
التييسير تالكو الصناعية

# ANNUAL REPORT التقرير السنوي 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## مقدمة التقرير

يسر شركة مجموعة التيسير " تالكو " الصناعية أن تضع بين أيدي مساهميها الكرام تقريرها السنوي عن العام 2025 بوصفه رسالة مجلس الإدارة إلى السادة المستثمرين والتي تتضمن عرضاً وافياً للمعلومات الأساسية وأبرز ملامح التشغيل والتميز الاستراتيجي بما يعكس مسيرة الشركة في مواصلة الريادة على المستويين التشغيلي والتجاري والنهوض بصروحها الصناعية في مجالي سحب الألمنيوم وبودرة الألمنيوم ويمثل هذا التقرير نافذة للإفصاح والشفافية أمام جميع أصحاب المصالح تأكيداً على التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

و يعكس هذا التقرير رؤية " شركة تالكو " ونهجها المؤسسي في دعم الجهود المستمرة وتحقيق التقدم الملحوظ في صناعة الألمنيوم إلى جانب ترسيخ مفاهيم الاستثمار المستدام والمسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الحوكمة والاستدامة الاقتصادية، التي أصبحت محاور رئيسية في استراتيجية الشركة الاستثمارية ، و مرتكزا أساسيا لنموها طويل الأمد .

كما يقدم التقرير نظرة تحليلية مفصلة على إستراتيجيات الشركة في مجالات التوسع والاستحواذ و يبرز التزامها بتطبيق الممارسات المسؤولة وتنفيذها بكفاءة إلى جانب استعراض أعمالها المؤثرة في بيئة العمل والمجتمع وسعيها الدائم إلى تحسين النتائج التشغيلية والمالية وتعظيم قيمة الشركة وتعزيز حقوق المساهمين.

ويغطي هذا التقرير الفترة المالية الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025 مع تركيز دقيق على الأنشطة والأعمال التي شهدتها هذه الفترة، كما يتضمن بيانات ومعلومات مقارنة عن السنوات السابقة حيثما كان ذلك مطلباً بما يتيح قراءة شاملة لمسار الأداء والتطور المؤسسي للشركة .



# بيانات الإدراج

## القطاع: السلع الرأس مالية



رمز التداول  
(Tadawul Code)

( ISIN CODE )

رمز التعريف الدولي

SA162GLI0NH7

للاوراق المالية



400,000,000

رأس المال



مقسم إلى 40,000,000 سهم بقيمة إسمية 10

بعد الطرح

30%

من أسهمها للاكتتاب العام

13/06/2024

تاريخ الإدراج في السوق السعودية



.01  
رئيس مجلس الإدارة  
منصور بن كامل إبراهيم الفتوح



.02  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح البلوي



.03  
الرئيس التنفيذي وعضو المجلس  
سليمان بن صالح العوفي



.05  
عضو مجلس الإدارة  
أحمد بن عبدالله الزهراني



.04  
عضو مجلس الإدارة  
وليد بن حمد البطحي



.06  
عضو مجلس الإدارة  
خالد بن عبداللطيف حسن



.07  
عضو مجلس الإدارة  
عيد بن ظافر السحيمي

# رسالة رئيس مجلس الإدارة



يسرني بالأصالة عن نفسي و نيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة شركة " تالكو " أن أقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي للعام 2025 و الذي يأتي انطلاقاً من روح التقدم والتفاني في مواجهة التحديات و مواصلة العمل على تحسين نتائج الأعمال و الحفاظ على مستويات الربحية المستدامة و تمكين الشركة من الاستمرار في توزيع الأرباح بما يعزز ثقة المساهمين و يحقق تطلعاتهم . يأتي هذا النجاح ثمرة لإعادة بناء خارطة الاستثمار وفق الإستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة الشركة خلال عام 2025م و التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، و تمثل نموذجاً نوعياً يضيف قيمة اقتصادية حقيقية للشركة ، و قد حرصنا في هذا الإطار على دمج مفاهيم الاستدامة في صميم أعمالنا بما يجسد التزامنا المستدام بالشفافية و يعزز مكان " تالكو " في قيادة التغيير الهادف و تطوير خارطة الاستثمار بالشركة.

و لا شك أن الشركة قد أرست منذ تأسيس مصانعها مبادئ الاستثمار المستدام و الأخلاقي و اضة هذه القيم ركيزة أساسية لنهجها الاستثماري و هو ما أسهم في تحقيق أفضل النتائج و أثبت أن الاستثمار المسؤول يعد من أنجح المسارات لتحقيق الأرباح المستدامة ، و بفضل الله ثم بفضل التزامنا المستمر بهذا النهج الهادف واصلت شركة " تالكو " تحقيق أرباح متنامية عززت من ثقة المستثمرين و رسخت مكانة أدائها المالي .

و نؤكد أنه خلال هذه المسيرة لم يدخر مجلس إدارة شركة " تالكو " جهداً في دعم و مساندة الإدارة التنفيذية التي تتمتع بكفاءات و خبرات متميزة ، كما حرصنا على بناء قواعد راسخة لتطوير رأس المال البشري و العمل ضمن إطار أفضل ممارسات الحوكمة و التنمية المستدامة و قد أثمرت هذه الجهود عن إصدار أول تقرير للاستدامة للشركة و الذي يتزامن نشره مع هذا التقرير السنوي ليمنح أصحاب المصالح بعداً أوسع من الشفافية و الإفصاح حول الممارسات البيئية والاجتماعية و الحوكمة المؤسسية خلال عام 2025م

كما حرص المجلس على تعزيز و تفعيل خطوط الدفاع الثلاثة ضمن إطار الحوكمة بدءاً من خط الدفاع الأول المعني بتطوير الأداء في الجهاز التنفيذي و مروراً بتعزيز و تفعيل إدارة المخاطر و الالتزام كخط دفاع ثان لحماية أصول الشركة و ثرواتها وصولاً إلى دعم و تطوير أعمال المراجعة الداخلية بوصفها خط الدفاع الثالث .

إن التقرير الذي بين أيديكم يعكس حجم الإنجازات المتحققة و أثرها الإيجابي في النتائج المالية و القوائم المالية للشركة عن عام 2025 و أسأل الله العليّ القدير أن يوفقنا لمواصلة النهوض بهذه الشركة و حُسن إدارة استثماراتها و تنمية حقوق مساهميها بما يحقق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة . والله ولي التوفيق .

منصور بن كامل الفتيوح - رئيس مجلس الإدارة





تالكو: بصمة سعودية في خارطة الألمنيوم العالمية.



## الباب الأول : أبرز ملامح المشهد التشغيلي و الأداء المميز في شركة " تالكو "

01

**المحور الأول:** نموذج التشغيل و التميز الاستراتيجي لتحقيق الريادة في صناعة الألمنيوم  
**المحور الثاني:** مشهد الحوكمة و منهجية العمل في اطار استراتيجية الشركة  
**المحور الثالث:** مشهد سياسات المخاطر الالتزام في إطار الرقابة الداخلية و أبرز ملامح الأداء

## الباب الثاني : الإطار العام للإفصاح و الشفافية للعام 2025

02

أبرز ملامح الأداء في المواءمة بين لوائح هيئة السوق المالية و معايير العرض و الإفصاح و الشفافية المطبقة.

# إطار الإفصاح والشفافية 2025

Transparency & Disclosure Framework 2025



**الباب | أبرز ملامح المشهد التشغيلي**  
**الأول | والأداء المميز في شركة (تالكو)**



### قصة تالكو في سطور و إضاءات على المسار التاريخي للشركة :

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.

## لمحة موجزة عن " تالكو " شركة التيسير تالكو الصناعية

دمج أعمال شركة الفتوح لإكسسوارات ألمنيوم و خيوط الغزل بكافة فروعها و أصولها و حقوقها و التزاماتها ومسؤولياتها إلى الشركة وتحويلها إلى فرع للشركة.

2021م

تأسيس الشركة كشركة مساهمة مغلقة تحت اسم "شركة ألمنيوم التيسير (تالكو)".

2009م

بدأت الشركة أعمالها في عام 1976م كفرع لمؤسسة فردية و هي مؤسسة الفتوح التجارية و المملوكة للسيد كامل إبراهيم علي الفتوح.

1976م

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.

2021م

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.

2014م

بدء عمليات الإنتاج لقطاعات الألمنيوم.

1994م

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

2015م

بدء عمليات الإنتاج للتوليد بالأنودة.

2000م

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

2023م

دمج أعمال شركة الخليج لإنتاج بودرة البوليستر بكافة فروعها و أصولها و حقوقها و التزاماتها و مسؤولياتها إلى الشركة و تحويلها إلى فرع للشركة.

2021م

زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجات بودرة الصلاء بنسبة 33% إلى 6,000 طن متري.

2006م

تم ادراج الشركة في السوق المالي السعودي تداول بتاريخ 12 / 6 / 2024 لتصبح شركة مساهمة مدرجة

2024م

## التوسع و الاندماجات الاستراتيجية

ولم تقف الشركة عند هذا الحد ، بل استمرت في النمو من خلال الاندماجات الاستراتيجية، ففي عام 2021، قامت الشركة بدمج شركة الخليج لإنتاج البولي إستر المشار إليها فيما بعد بـ (ألوان) و شركة الفتوح لإكسسوارات الألمنيوم و خيوط 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 ، و المشغول بطرق مختلفة لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء. كما ركزت الشركة على تطوير تقنيات الطلاء بالبودرة الحرارية، مما أتاح لها تقديم منتجات عالية الجودة و متنوعة تلي المعايير الدولية.

في عام 1994م، وضعت الشركة خطة استراتيجية لتوسيع قطاعها من خلال إدخال خطوط إنتاج قطاعات الألمنيوم، بداية من مكبس سحب واحد فقط، و من 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 و شمال أفريقيا، شرق آسيا، و أوروبا.

## الرؤية المستقبلية

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



## رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا

### رسالتنا

تقديم منتجات ألمنيوم عالية الجودة وحلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا في جميع أنحاء العالم ، نحن ملتزمون بالممارسات المستدامة وفقا لأعلى معايير الكفاءة والسلامة، و التميز في التصنيع و التطوير المستمر، و من خلال الشراكات الاستراتيجية و استخدام التكنولوجيا المتطورة، نهدف إلى إثراء القيمة و المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي نخدمها.

### رؤيتنا

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

### قيمنا

#### 01. النزاهة والاحترام

تحرص الشركة على العمل بنزاهة وشفافية و العمل على تعزيز العلاقات القائمة على الثقة و الاحترام المتبادل مع العملاء و الشركاء.

#### 04. الفريق المتضامن

استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية و تأمين بيئة عمل سليمة و متضامنة و تأمين وسائل الراحة لموظفيها و تدريبهم ليقوموا بإتمام مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل و تنمية مواردها البشرية والتركيز على تدريب موظفيها لتحقيق مبادئ الإدارة السليمة التي تجمع بين نمو الشركة ورفاهية الشركاء.

#### 02. الجودة والامتياز

رفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وفق أفضل معايير الجودة لتعزيز نتائجها المالية و عوائدها و تقديم أفضل الخدمات للعملاء في المملكة وخارجها و تعزيز مستوى رضاهم و ولائهم للشركة.

#### 03. الفعالية والكفاءة

تسخير الموارد بأكثر الوسائل فعالية و كفاءة لتفادي الهدر و تحقيق أفضل النتائج.

#### 05. المسؤولية تجاه البيئة

الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة في كل أعمالها ونشاطاتها

#### 06. المسؤولية الاجتماعية

إتباع كل القوانين والأحكام وفق معايير المسؤولية الاجتماعية و دعم النشاطات الاجتماعية.

## 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    | خمس        |
|                          | جدة     | مصانع            | إثنان      |
|                          | الدمام  | مستودع           | واحد       |
| الإمارات العربية المتحدة | دبي     | مستودع           | واحد       |

جدة

الرياض

الدمام

دبي

## 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 إحدى أكبر الصناعات بقيمة سوقية تتجاوز مليارات الدولارات، ويتركز إنتاج الألومنيوم 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 (٢١٧/ق) وتاريخ ١٤٣٠/٠٧/٠٦هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٩م) ومقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠٠٠٩٧٣٧ وتاريخ ١٣٩٦/٠٦/١٠هـ (الموافق ١٩٧٦/٠٦/٠٨م)، ويقع المقر الرئيسي للشركة ومكتبها المسجل في الرياض - المدينة الصناعية الثانية - ٧٧٤٥ الرمز البريدي ١٤٣٣٣ - المملكة العربية السعودية.

## حقائق وأرقام عن الشركة

### مجموعة التيسير تالكو الصناعية

680  
موظف



+100,000  
متر مربع مساحة صناعية



7  
مصانع



50 عاماً  
من الجودة



+1700  
عميل



780 مليون  
ريال سعودي  
إيرادات 2025



26  
تصدير  
دولة حول العالم



60,000  
طن متري طاقة إنتاجية





تالكو: إستراتيجية راسخة.. لحوكمة مستدامة.

## حوكمة الاستدامة ومنهجية العمل Governance & Sustainability Framework

### - الحوكمة - Governance

مجلس الإدارة > السياسات > المخاطر والإمتثال



قيادة - رقابة - شفافية  
Leadership - Oversight - Transparency

### - الاستدامة - ESG

بيئي > اجتماعي > إقتصادي



بيئي - اجتماعي - اقتصادي  
Environmental - Social - Economic

### - منهجية العمل - Operating Methodology

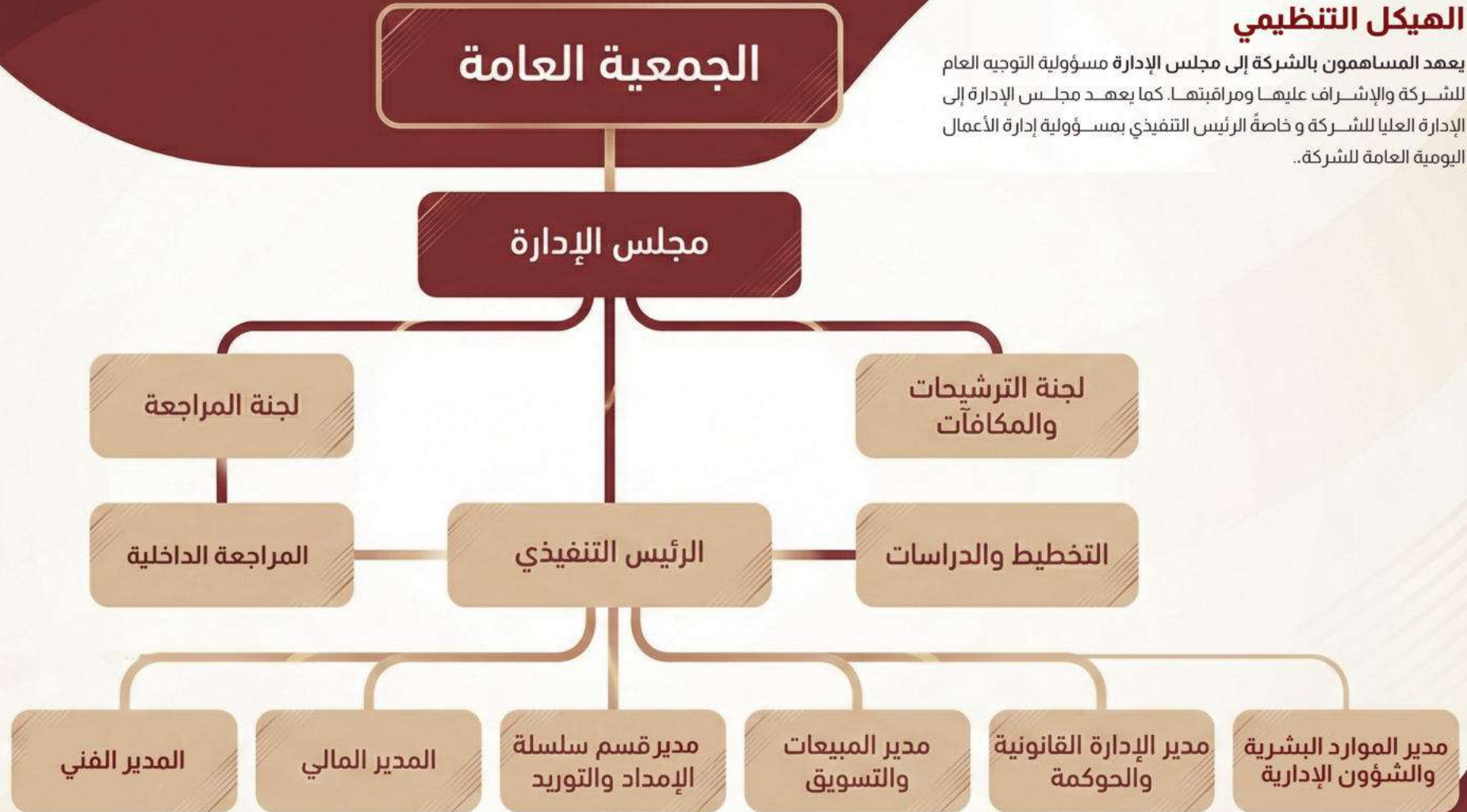
إستراتيجي > مؤشرات أداء > تحسين مستمر



الاستراتيجية - مؤشرات الأداء الرئيسية - التحسين المستمر  
Strategy - KPIs - Continuous Improvement

## 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..





## ركائز الاستراتيجية 2026-2030

تم بناء إستراتيجية الشركة على أساس النمو المستمر وتعظيم القيمة للمساهمين مع الأخذ بالاعتبار مصالح الأطراف المهتمة بقطاعات الشركة المختلفة، هذه الإستراتيجية مبنية برؤية و رسالة و قيم أساسية واضحة تؤكد على الابتكار و رضا العميل و النجاح على المدى الطويل.

### وفيما يلي الركائز الإستراتيجية 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 و تنويعها للاستفادة من فرص السوق الجديدة و تخفيف المخاطر المرتبطة بالتركز على قطاع أو سوق واحد حيث تسعى الشركة إلى خلق شراكات إستراتيجية عالمية تعزز مكانتها السوقية و تمكنها 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 و تنمية المهارات الصناعية. و تحرص الشركة على تطوير منتجات و خدمات جديدة للبقاء في مقدمة اتجاهات السوق، و الحفاظ على مكانتها الريادية في القطاع ما يضمن تلبية احتياجات عملائها المتنوعة و بناء 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 و إدارة أفضل للتكاليف، ما يسمح للشركة بالحفاظ على أسعار تنافسية لعملائها مع ضمان ربحية عملياتها و استدامتها.

**(ج) تلتزم الشركة بالممارسات المستدامة و الإشراف البيئي** من خلال تقييم عملياتها و تحسينها، و البحث عن طرق لتقليل النفايات، و الحفاظ على الموارد، و تقليل استهلاك الطاقة إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون و المساهمة في مستقبل أكثر استدامة.

**(ح) السعي لإقامة مشاريع مشتركة مع شركات إقليمية إستراتيجية لتطوير منتجات الشركة و لخدمة الأسواق المجاورة و تلبية مطالب البناء و التشييد.**

**(خ) السعي لتنفيذ عمليات دمج و استحواذ انتقائية مع أبرز الشركات الوطنية و الخليجية لتعزيز تغطية المتطلبات السوقية و توسيع نطاق التصنيع.**

**د) السعي لزيادة الصادرات الإقليمية إلى الاقتصادات المجاورة مع تزايد الطلب على منتجات قطاع الألمنيوم و مشتقاته.**

**ز) ترسيخ حضور الشركة في قطاع الطاقة الشمسية من خلال توريد مقاطع ألومنيوم عالية الدقة للبنية التحتية للطاقة المتجددة.**

**ش) تتضمن الخطة التزام الشركة بدمج مبادئ الحوكمة البيئية و الاجتماعية و الحوكمة (ESG) في جميع المبادرات الإستراتيجية. وفقا لمعايير الاستدامة العالمية التي تخدم عملية صنع القرار وفقا للحوكمة المسؤولة لتحقيق أهداف الخطة طويلة الأجل**

**د) التوجيه نحو منتجي و مسوقي و مصنعي السيارات للاعتماد على منتجات الشركة كمواد خام أساسية التي تستخدم الألمنيوم سواء في هيكل السيارات أو قطع الغيار أو أي إكسسورات تصنع من الألمنيوم مما يخدم توجهات الشركة التسويقية والصناعية و يزيد من فرص قاعدة التوسع الإنتاجي.**

**ر) تعزيز المشاركة في مشاريع البناء والتشييد العملاقة في المملكة من خلال تعزيز القدرات التقنية لخدمة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.**

**س) تتضمن الإستراتيجية تقييم و تحديد المخاطر المتعلقة بمنتجاتها و الأسواق و الأسعار العالمية و حرص الشركة على التقييم الدوري للمخاطر لضمان تحقيق المستهدف في تلك الإستراتيجية**

# نبذة عن أغراض و نشاط الشركة في النظام الأساسي للشركة

## 1) الصناعات التحويلية

- تملك المصانع بمختلف منتجاتها، ومصانع قطاع الألمنيوم بكافة منتجاته وأشكاله وقطاع الدهان وقطاع الإكسسوارات ، وإدارة و تشغيل و صيانة المصانع بمفردها أو بالاشتراك مع الغير من الشركات أو الهيئات أو الأفراد والاندماج مع أي من تلك المنشآت.  
- خدمات الإدارة والتشغيل و خدمات التأهيل و الصيانة لجميع المراكز الصناعية المملوكة للشركات أو الهيئات أو الأفراد، و للمدن السكنية و التجارية و المرافق و المنشآت العامة و الخاصة <  
- تملك مؤسسات صيانة الأجهزة و المعدات الصناعية و إدارتها و تشغيلها.

2) **خدمات** المال والأعمال و الخدمات الإدارية و خدمات الدعم - إدارة محطات الوقود - إدارة عمليات الصيانة و التشغيل في المباني و المرافق التابعة لها .

3) **الأنشطة العقارية** - إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) - إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) - تملك الأراضي لإنشاء و تطوير المصانع والمستودعات و المشاريع السكنية و بيع و شراء و استغلال الأراضي و العقارات و استثمارها بالبيع و الإيجار لصالح الشركة.

## 4) تجارة الجملة و التجزئة و إصلاح المركبات ذات المحركات و الدراجات النارية .

- استيراد و تصدير و تجارة الجملة و التجزئة في منتجات قطاع الألمنيوم بكافة أنواعها و بكافة أحجامها و بودة الدهان بكافة أنواعها و الإكسسوارات المتنوعة  
- الوكالات التجارية.

5) **أنشطة خدمات الإقامة و الطعام** - الفنادق - تملك الفنادق و المرافق التعليمية و الترفيهية و السياحية و استثمارها و إدارتها و تشغيلها و صيانتها

6) **النقل و التخزين** : إقامة مخازن المواد الجافة و المبردة و أساطيل النقل و ورش الصيانة و الإصلاح و محطات الوقود و إدارتها و تشغيلها و صيانتها

7) **التعليم : معاهد التدريب العالي** - مراكز التدريب- التدريب الإلكتروني - إقامة المعاهد الصناعية و تقديم و تنسيق الدورات التدريبية المتعلقة بتطوير المجالات التي تعمل فيها الشركة بكافة أنواعها و إقامة و تأهيل الكوادر الوطنية في مجال صناعات الشركة و تقديم خدمات اجتماعية و جماعية و شخصية..

8) **الزراعة و الصيد** 9) **المناجم البترولية و فروعها** 10) **الكهرباء و الغاز و الماء و فروعها.** 11) **تقنية المعلومات**

12) **الأمن و السلامة**

## نبذة عن شهادات المواصفات والمقاييس والجوائز التي حصلت عليها الشركة

يُعد من أهم أولويات الشركة الالتزام بأعلى معايير الجودة و السلامة و حماية البيئة، حيث تلتزم الشركة بتطبيق المعايير الدولية في كل المنتجات و العمليات المرتبطة بمصانعها و تسعى للحصول على شهادات بكفاءة الإنتاج و جودته. و قد أسفرت هذه الجهود عن حصول الشركة على العديد من الشهادات من منظمات محلية و دولية بشأن مرافق التصنيع والمنتجات، كما هو موضح في الجدول أدناه. و تعمل الشركة بشكل مستمر على تجديد هذه الشهادات من خلال تلبية كافة المتطلبات و المعايير 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<br>SIS Certifications | نظام إدارة البيئة                                                            | مُنحت الشهادة في عام 2021م وتُجدد كل ثلاث سنوات.                                                                                      |
| شهادة (Qualicoat Seaside)                          | كواليكوت زيوريخ                                | شهادة طلاء البودرة                                                           | مُنحت الشهادة في 2005م وتُجدد كل سنة. (آخر تجديد ينتهي بتاريخ 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).                                 |
| شهادة C2C                                          | معهد سي 2 سي<br>C2C Institute                  | شهادة C2C الفضية                                                             | مُنحت الشهادة في تاريخ 09/05/1443هـ (الموافق 13/12/2021م) وتُجدد كل سنتين آخر تجديد ينتهي بتاريخ 28/05/1445هـ. (الموافق 12/12/2023م). |
| شهادة EPD                                          | إي بي دي الدولية<br>EPD International          | بيان المنتج البيئي                                                           | مُنحت الشهادة في 2021م وتُجدد في 2026م.                                                                                               |
| شهادة IIR 20-2605                                  | تحالف صناعة النوافذ والزجاج<br>FGIA            | قائمة المكونات التي تم التحقق منها                                           | مُنحت الشهادة في 2017م وتُجدد كل ثلاث سنوات. آخر تجديد ينتهي بتاريخ 09/01/1445هـ. (الموافق 27/07/2023م).                              |
| شهادة IIR 14-611                                   | تحالف صناعة النوافذ والزجاج<br>FGIA            | قائمة المكونات التي تم التحقق منها                                           | مُنحت الشهادة في 2017م وتُجدد كل ثلاث سنوات. آخر تجديد ينتهي بتاريخ 09/01/1445هـ. (الموافق 27/07/2023م).                              |
| شهادة SA 8000                                      | كي سي إس KCS                                   | شهادة العدالة الاجتماعية                                                     | مُنحت الشهادة في 2021م وتُجدد كل سنة. (آخر تجديد ينتهي بتاريخ 17/08/1445هـ. (الموافق 27/02/2024م).                                    |
| شهادة ساسو                                         | المواصفات السعودية                             | علامة الجودة القياسية السعودية                                               | مُنحت الشهادة في 2015م وتُجدد كل ثلاث سنوات. (آخر تجديد ينتهي بتاريخ 19/04/1447هـ. (الموافق 11/10/2025م).                             |
| أيزو/اللجنة الكهرو تقنية الدولية 27001-2013        | تي إن في TNV                                   | نظام إدارة أمن المعلومات                                                     | مُنحت الشهادة في 2023م وتُجدد كل سنة حتى 10/11/1447 هجرياً الموافق 27/4/2026م.                                                        |
| أيزو/اللجنة الكهرو تقنية الدولية 27009-2020        | المسجلون العالميون<br>Universal Register       | أمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية الخصوصية تطبيق خاص بقطاع ISO/IEC 27001 | مُنحت الشهادة في 2023م وتُجدد كل سنة حتى تاريخ 1447/ 8/11 هجرياً الموافق 25/4/2026م.                                                  |

## المحور الثالث: مشهد سياسيات المخاطر الإلتزام في إطار الرقابة الداخلية وأبرز ملامح الأداء



إطار الحوكمة والمخاطر والامتثال في تالكو



## أهمية المخاطر في قطاع تصنيع الألمنيوم

تعد إدارة المخاطر و استمرارية الأعمال في شركة تالكو عنصرًا محوريًا في إطار الحوكمة المؤسسية والاستدامة، لا سيما في قطاع تصنيع الألمنيوم الذي يتسم بتعقيد العمليات و كثافة استخدام الطاقة و اعتماده على سلاسل توريد عالمية.

## نهج شركة تالكو و سياستها في إدارة المخاطر

اعتمدت الشركة خلال العام 2025 تعيين مكتب استشاري متخصص لتحديد المخاطر في جميع قطاعات العمل بالشركة و تقييم تلك المخاطر و كان من أبرز نتائج هذا التقرير اعتماد الشركة منهجية لإدارة المخاطر كما يلي توضيحها.

انطلاقًا من التزام الشركة بحماية استمرارية عملياتها و تعزيز مرونتها التشغيلية و المالية، تعتمد نهجًا مؤسسيًا متكاملًا لإدارة المخاطر و استمرارية الأعمال يهدف إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة، و ضمان جاهزية للتعامل مع الأحداث الطارئة، و دعم القيمة طويلة الأجل للمستثمرين.

## الإطار المنهجي لإدارة المخاطر بشركة تالكو

- تحديد المخاطر الإستراتيجية، و التشغيلية، و المالية، و التنظيمية، و البيئية، و المناخية.
- تقييم المخاطر بناءً على احتمالية الحدوث و شدة الأثر.
- تحديد مستويات تقبل المخاطر (Risk Appetite).
- وضع خطط التخفيف و المتابعة المستمرة.
- تقييم الأثر المالي المحتمل للمخاطر على الإيرادات و التكاليف.
- إدراج المخاطر الجوهرية ضمن التخطيط المالي و الاستثماري.
- ربط المخاطر البيئية و المناخية بتقارير IFRS S1 و IFRS S2.
- دعم قرارات الاستثمار و التحول الإستراتيجي.
- تطبيق نظام لإدارة استمرارية الأعمال وفق ISO 22301.
- تحديد العمليات الحرجة و تقييم تأثير انقطاعها (BIA).
- تطوير خطط استمرارية الأعمال و خطط التعافي من الكوارث.
- ضمان جاهزية البنية التحتية و الموارد البشرية.
- إعداد خطط طوارئ شاملة للحوادث الصناعية و الكوارث الطبيعية.
- تنفيذ تدريبات و محاكاة دورية.
- تحديد فرق إدارة الأزمات و آليات التواصل.
- مراجعة الأداء بعد الأزمات و تحسين الخطط.



# الإطار المنهجي لإدارة و سياسة الالتزام بشركة تالكو

تعتمد سياسة الالتزام في شركة " تالكو " على إطار منهجي متكامل يهدف إلى ضمان الامتثال التام للأنظمة و القوانين والمعايير التنظيمية، و تعزيز النزاهة و الشفافية، و دعم استدامة الأعمال و إدارة المخاطر بفعالية.

## مرتكزات الإطار المنهجي

### 2- الإطار التشريعي والتنظيمي

يتم في شركة تالكو بشكل ربع سنوي مراجعة الالتزام بجميع القوانين و اللوائح المحلية و الدولية ذات الصلة وفق خطة التزام تحدد أولويات المراجعة ، إضافة إلى المعايير المهنية ومتطلبات الجهات الرقابية.

### 4- إدارة المخاطر والامتثال

منهجية العمل في " تالكو " تبني على أساس تحديد و تقييم مخاطر عدم الالتزام بشكل دوري، و وضع الضوابط الوقائية و خطط المعالجة للحد من تأثيرها.

### 8- التحسين المستمر

يوصي مجلس إدارة " تالكو " بمراجعة و تطوير نظام الالتزام بشكل مستمر بناءً على نتائج التقييم، والتدقيق، والتغيرات التنظيمية.

### 1- الحوكمة والمسؤوليات

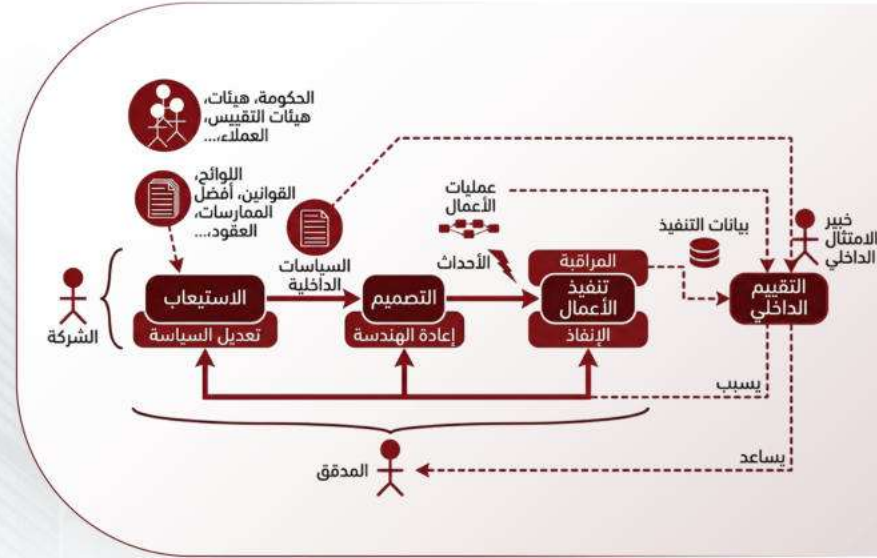
نحن في " تالكو " نعتد على تحديد أدوار و مسؤوليات واضحة لمجلس الإدارة، و الإدارة التنفيذية، و وحدة الالتزام، بما يضمن الاستقلالية و المساءلة و فعالية الرقابة.

### 3- السياسات والإجراءات

تتابع لجنة المراجعة في " تالكو " تطوير و تحديث سياسات و إجراءات الالتزام و مدونات السلوك المهني بما يعكس أفضل الممارسات و يواكب التغيرات التنظيمية.

### 7- الإبلاغ والمعالجة

توفر " تالكو " القنوات الآمنة و السرية للإبلاغ عن المخالفات، و ضمان التحقيق العادل و اتخاذ الإجراءات التصحيحية و الوقائية اللازمة.



### 6- المراقبة والتدقيق

تعمل لجنة المراجعة على ممارسة واجباتها لتنفيذ آليات رقابة داخلية و تدقيق دوري لقياس مستوى الالتزام و كفاءة الضوابط المطبقة.

### 5- التوعية و بناء القدرات

نعمل في " تالكو " بشكل مستمر على تعزيز ثقافة الالتزام من خلال برامج التدريب و التوعية المستمرة لجميع الموظفين و الشركاء ذوي العلاقة.

# إطار الإفصاح والشفافية 2025

Transparency & Disclosure Framework 2025



أبرز ملامح الأداء في الموائمة مع لوائح  
هيئة السوق المالية و معايير العرض و  
الإفصاح و الشفافية في تالكو.

## الباب الثاني | الإطار العام للإفصاح و الشفافية للعام 2025

## ﴿ أبرز ملامح الأداء في المواءمة مع لوائح هيئة السوق المالية و معايير العرض و الإفصاح و الشفافية في (تالكو) ﴾



السادة / مساهمي شركة مجموعة التيسير «تالكو» للصناعات المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يضع بين أيديكم العرض و الإفصاح الواردين في التقرير السنوي للعام المالي 2025م، و الذي يتضمن استعراضاً شاملاً لكافة العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، و ذلك في إطار الالتزام التام بالأنظمة و اللوائح التنفيذية ذات الصلة بمتطلبات الإفصاح، **والمتمثلة في :**

(نظام الشركات، و اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، و لائحة حوكمة الشركات، و قواعد طرح الأوراق المالية و الالتزامات المستمرة، إضافة إلى جميع التعاميم و القرارات الصادرة عن هيئة السوق المالية و كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، و ذلك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.)

و يقدم العرض من خلال البنود والفقرات التالية :

### 1 ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات و ما لم يُطبق و أسباب ذلك

تعمل شركة " تالكو " بشكل مستمر على تحديث أنظمة الحوكمة لديها، و مواكبة التطورات و المتغيرات المرتبطة بالأنظمة و اللوائح الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، و خاصة ما يتعلق بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ م، و ذلك استناداً إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١١/٢٨/١٤٣٧هـ، و المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٨-٥-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/١/٢٠٢٣م.



### الفقرات الاسترشادية التي لم تُطبق و أسباب عدم التطبيق

| رقم المادة / الفقرة      | عنوان المادة | النــــــــــــــــص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إلتزام جزئي | تحت التهيئة | أسباب عدم التطبيق                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المادة التاسعة والثلاثون | التقييم      | <p>أ- يضع 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 الإستراتيجية للشركة و جودة إدارة المخاطر و كفاية أنظمة الرقابة الداخلية و غيرها ، على أن تحدّد جوانب القوة و الضعف و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>ب - يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة و واضحة و أن يُفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة و الأشخاص المعنيين بالتقييم.</p> <p>ج - يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات و الخبرات التي يمتلكها المجلس ، و تحديد نقاط الضعف و القوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ، و يجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</p> <p>د - يُراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو و التزامه بأداء واجباته و مسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس و لجانه و تخصيص الوقت اللازم لها.</p> <p>هـ - يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.</p> <p>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 تُحدّد جوانب القوة والضعف و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> |             | نعم         | تعمل إدارة الشركة مع مجلس إدارتها على التطبيق الكلي للائحة حوكمة الشركات بما في ذلك الفقرات الاسترشادية بالتعاون مع مستشار الشركة للحوكمة. بما فيها التطبيق الكلي للمادة التاسعة و الثلاثين المتعلقة بتقييم مجلس الإدارة و أعضائه و اللجان المنبثقة منه و أعضائها. |

| رقم المادة / الفقرة                                 | عنوان المادة                               | النصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إلتزام جزئي | تحت التهيئة | أسباب عدم التطبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السابعة والستون والثامنة و الستون والتاسعة و الستون | تشكيل لجنة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها | تُشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ( لجنة إدارة المخاطر ) يكون رئيسها و غالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، و يشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر و الشؤون المالية.                                                                                                                                                                                                             |             | نعم         | قام مجلس الإدارة بتكليف عضوين من مجلس الإدارة بتكليف جهة استشارية متخصصة لتحديد المخاطر بالشركة و تقييمها و إنشاء سجل للمخاطر و وضع خطة مستمرة لمتابعة المخاطر و قد تم ذلك بالفعل خلال العام 2025 و يعمل الجهاز التنفيذي : (الرئيس التنفيذي / الرئيس المالي ) على متابعة المخاطر الناتجة أو المتوقعة في مجال عمل الشركة و تحليل المخاطر و إعداد مصفوفة المخاطر و إستراتيجيات معالجة المخاطر ، علما بأن لدى الشركة سياسة عامة لإدارة المخاطر و لائحة للجنة المخاطر و في حال دعت الحاجة سيقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر والتي يكون رئيسها و غالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة.<br>- يتم رفع تقرير المخاطر بشكل ربع سنوي الى كل من مجلس الاداره ولجنه المراجعة |
| الثانية والثمانون                                   | تحفيز العاملين                             | تضع الشركة برامج تطوير و تحفيز المشاركة و الأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة - ما يلي :<br>(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة و مناقشتهم في المسائل و الموضوعات محل القرارات المهمة.<br>(2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها و برامج التقاعد، و تأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.<br>(3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. | نعم         |             | يتم تطبيقها جزئياً<br>يتم تطبيق الفقرة (1) حيث يقوم في الوقت الراهن قسم الموارد البشرية بمهام الاستماع إلى آراء العاملين في الشركة و مناقشتهم في المسائل و الموضوعات محل القرارات المهمة. و سوف يتم تطبيق الفقرات (2) و (3) عندما يكون هناك حاجة و الشركة فهيئة لمتطلبات المادة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| رقم المادة/ الفقرة       | عنوان المادة             | النــــــــــــــــص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إلتزام جزئي | تحت التهيئة | أسباب عدم التطبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المادة الرابعة والثمانون | المسؤولية الاجتماعية     | تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها و الأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم         |             | لقد أعدت الشركة مسودة السياسات و أصدرتها في تقرير الاستدامة (تقرير الممارسات البيئية و الاجتماعية و الحوكمة) للمرة الأولى رغم حداثة إدراج الشركة خلال العام 2024 و يتضمن تقرير الاستدامة :السياسات التي تكفل إقامة التوازن بين أهدافها و الأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع.. و التي ستكون محل عرض على الجمعية العامة |
| المادة الخامسة والثمانون | مبادرات العمل الاجتماعي  | يضع مجلس الإدارة البرامج و يحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، و يشمل ذلك ما يلي :<br>(1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، و مقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.<br>(2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها و توعيتهم و تثقيفهم بها.<br>(3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.<br>(4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. | نعم         |             | أنجزت الشركة إعداد كل متطلبات المادة و يستعرضها تقرير الاستدامة 2025 الذي يتزامن نشره مع هذا التقرير . يتبقى تقنين تلك البرامج و اعتمادها من مجلس الإدارة خلال العام 2026                                                                                                                                                                                                   |
| المادة الرابعة والثمانون | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة و التسعين من هذه اللائحة، و على هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، و تزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير و التوصيات التي تتوصل إليها.                                                                                                                                                                                                                                             | نعم         |             | يوجد لدى الشركة قسم الحوكمة و علاقات المستثمرين (أمين سر مجلس الإدارة ) كذلك لدى الشركة تعاقد مع شركة استشارات متخصصة في حوكمة الشركات تتابع مقاييس نضج الحوكمة في الشركة و تعمل على تحديث السياسات و الإجراءات بهدف تطبيق الحوكمة الفعالة و يرفع الرئيس التنفيذي التقارير الدورية لمجلس الإدارة عن تطورات نظم و قواعد الحوكمة، و الشركة مهينة لمتطلبات المادة.             |

2

أسماء أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان و الإدارة التنفيذية و وظائفهم الحالية و السابقة و مؤهلاتهم و خبراتهم

3

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

إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية والمنعقد بتاريخ ٠٩-٠٣-١٤٤٧هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٥ م. والتي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ ميلادي ولمدته أربع سنوات وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٩/٩/١٨ ميلادي. و الجدير بالذكر فقد تم إعادة اختيار عدد (٦) أعضاء من الدورة السابقة و اختيار عضو إضافي من بين المرشحين على النحو التالي:

## الأستاذ/ منصور بن كامل إبراهيم الفتوح | المنصب: رئيس مجلس الإدارة



### الخبرات والمناصب الحالية

• رئيس مجلس إدارة الشركة، منذ عام ٢٠١٨م وحتى اليوم.  
• رئيس مجلس إدارة، شركة رال للاستثمار، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الاستثمار العقاري و الزراعي، منذ عام ٢٠١٧م وحتى اليوم.

### المناصب السابقة

• شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية  
• مصنع شركة الخليج لإنتاج بودرة البولي إستر  
• عضو مجلس إدارة حتى عام ٢٠١٢م  
• مدير عام حتى عام ٢٠٠٢م  
• نائب رئيس مجلس إدارة حتى عام ٢٠١٧م  
• مدير المصنع حتى عام ٢٠١٨م  
• شركة العربية للزجاج (مساهمة عامة)  
• شركة الفتوح لإكسسوارات الألمنيوم

### عضوية اللجان بشركة تالكو

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

### المؤهلات

يملك خبرة مهنية تمتد لأكثر من أربعة عقود في القطاعات الصناعية و الاستثمارية . يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية منذ عام ٢٠١٨م، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة شركة رال للاستثمار منذ عام ٢٠١٧م. شغل عدة مناصب قيادية في شركات صناعية و زراعية و عقارية بارزة . يمتاز بخبرة واسعة في قيادة الشركات المساهمة، و تطوير الأعمال الصناعية، و إدارة الاستثمارات العقارية و الزراعية، مع سجل حافل بالإنجازات و النجاحات التي ساهمت في تعزيز نمو الشركات التي قادها - يحمل الأستاذ منصور شهادة ثانوية عامة، ثانوية اليرموك، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام ١٩٨١م

| إسم الشركة الحالية  | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| شركة مجموعة التيسير | داخل              | مساهمة مدرجة    |
| شركة رال للاستثمار  | داخل              | مساهمة مقفلة    |

| إسم الشركة السابقة                   | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| الشركة العربية للزجاج                | داخل              | مساهمة مدرجة    |
| شركة الفتوح للألمنيوم                | داخل              | مساهمة مقفلة    |
| شركة الخليج لإنتاج بودرة البولي إستر | داخل              | مساهمة مقفلة    |



## الأستاذ/ ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح البلوي المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة

### المؤهلات

قيادي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ٣٥ عامًا في قطاعات الصناعة والاستثمار، تولى خلالها العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية. يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية منذ عام ٢٠١٧ م. إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة رال للاستثمار (مجال الاستثمار العقاري والزراعي) وعضويته في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة في شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية منذ عام ٢٠٢٢ م. سبق أن عمل عضوًا في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي (٢٠١٥ - ٢٠١٥ م)، كما شغل منصب مدير مصنع في الشركة (١٩٩٨ - ٢٠١٨ م)، إلى جانب تأسيسه وإدارته لمؤسسة الفتوح التجارية (١٩٩٠ - ١٩٩٧ م) في مجال تجارة الألمنيوم ومواد البناء. يحمل الأستاذ ناصر دبلوم في إدارة الأعمال، كلية إكسيت التعليمية، إكسيت، المملكة المتحدة، في عام ١٩٨٧ م.

### الخبرات والمناصب الحالية

- شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية نائب رئيس مجلس إدارة حتى تاريخه
- شركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) عضو مجلس إدارة حتى تاريخه

### المناصب السابقة

- شركة توزيع الغاز الطبيعي عضو مجلس إدارة حتى عام ٢٠١٥ م
- شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية مدير مصنع حتى عام ٢٠١٨ م
- شركة الفتوح لإكسسوارات الألمنيوم مدير عام حتى عام ١٩٩٧ م

### عضوية اللجان بشركة تالكو

اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/١٩ م ليس عضواً أو رئيس لجنة في أي من لجان شركة تالكو الصناعية. وقبل هذا التاريخ كان عضواً في لجنة المراجعة وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الدورة الأولى لمجلس الإدارة التي انتهت في ٢٠٢٥/٠٩/١٨ م.

| إسم الشركة الحالية  | داخل/خارج المملكه | الكيان القانوني |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| شركة مجموعة التيسير | داخل              | مساهمة مدرجة    |
| شركة رال للاستثمار  | داخل              | مساهمة مقفلة    |

| إسم الشركة السابقة       | داخل/خارج المملكه | الكيان القانوني |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| شركة توزيع الغاز الطبيعي | داخل              | مساهمة مدرجة    |
| مصنع شركة الفتوح         | داخل              | مساهمة مقفلة    |



## الأستاذ/ سليمان بن صالح ناصر العوفي المنصب: عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي

### المؤهلات

يمتلك خبرة تمتد لسنوات في مجالات الإدارة والتطوير المؤسسي والتدريب، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية منذ عام ٢٠١٨م وحتى تاريخه، كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة منذ عام ٢٠٢١م وحتى تاريخه. وقد شغل عدة مناصب خلال مسيرته المهنية، اكتسب من خلالها خبرات عملية متميزة في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وقيادة فرق العمل.

ويعتاز بخبرة واسعة في مجالات الإدارة العليا، وإدارة التغيير، والتدريب والتطوير، والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى المالية والمحاسبة وأنظمة الحاسب الآلي مثل SAP و Oracle. وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الماليزية المفتوحة - المنامة، مملكة البحرين عام ٢٠٠٩م، كما حصل على بكالوريوس في التسويق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - المنامة، مملكة البحرين عام ٢٠٠٤م، بالإضافة إلى دبلوم إدارة المكاتب. كما أنه محارب دولي معتمد في مجال التطوير، وحاصل على شهادة معتمدة في إدارة التغيير، إلى جانب حصوله على العديد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية المتخصصة في مجالات الإدارة العليا، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة التغيير، والتدريب والتطوير، والمالية والمحاسبة، وأنظمة الحاسب الآلي.

### عضوية اللجان بشركة تالكو

ليس عضوًا أو رئيس لجنة في أي من لجان شركة تالكو الصناعية.

### الخبرات والمناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة - تنفيذي - شركة مجموعة التيسير "تالكو" الصناعية منذ عام ٢٠٢١م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة التيسير "تالكو" الصناعية منذ عام ٢٠١٨م وحتى تاريخه.

### المناصب السابقة

- نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، و الشؤون الإدارية و أمين لجنة الترشيحات و المكافآت، الشركة العربية للأنابيب، شركة مساهمة عامة، تعمل في المجال الصناعي، من عام ٢٠١٤م و حتى عام ٢٠١٨م.
- مدير الموارد البشرية، شركة "تكوين" المتطورة للصناعات، شركة مساهمة عامة، تعمل في المجال الصناعي، من عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٤م.
- مدير الموارد البشرية و الشؤون الإدارية، شركة الخليج لصناعات التغليف (إحدى الشركات التابعة لمجموعة الراجحي القابضة)، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال صناعة مواد التغليف، من عام ٢٠٠٨م وحتى عام ٢٠١١م.
- مخطط أول في إدارة التخطيط و الدراسات، الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) (إحدى الشركات التابعة لشركة سابك)، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في المجال الصناعي، من عام ١٩٩٧م و حتى عام ٢٠٠٨م.

| إسم الشركة الحالية  | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| شركة مجموعة التيسير | داخل              | مساهمة مدرجة    |

| إسم الشركة السابقة          | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| الشركة العربية للأنابيب     | داخل              | مساهمة مدرجة    |
| شركة تكوين المتطورة         | داخل              | مساهمة مدرجة    |
| شركة الخليج لصناعات التغليف | داخل              | مساهمة مقفلة    |



## الأستاذ/ وليد بن حمد سليمان البطحي المنصب: عضو مجلس الإدارة

### المؤهلات

يملك خبرة مهنية تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا في قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الثقيلة، والصيد البحري والاستزراع المائي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية والتنفيذية العليا. تولى منصب الرئيس التنفيذي لكل من الشركة السعودية للأسمك خلال الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٢، وشركة أنابيب العربية من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧، كما تقلد عدة مناصب قيادية بارزة داخل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شملت المدير التنفيذي العام، والمدير العام بالإدارة، والمدير العام للتخطيط والتحكم، إلى جانب خبرات متقدمة في مجالات الهندسة والصيانة وإدارة العمليات وتطبيق الأنظمة التقنية. وقد بدأ مسيرته المهنية كمهندس صيانة وتدرّج في المناصب حتى الوصول إلى القيادة التنفيذية، كما عمل في بداياته كفاحص براءات اختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مما أكسبه خلفية علمية وتقنية قوية دعمت مسيرته المهنية المتنوعة.

### عضوية اللجان بشركة تالكو

رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بشركة  
تالكو الصناعية.

### الخبرات والمناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي، شركة العيوني للاستثمار و المقاولات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الاستثمار و المقاولات منذ عام ٢٠٢٢م وحتى تاريخه  
- عضو مجلس إدارة شركة " تالكو" الصناعية منذ عام ٢٠٢٢م وحتى تاريخه .  
- رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت شركة " تالكو " منذ عام ٢٠٢٢م وحتى تاريخه

### المناصب السابقة

• الرئيس التنفيذي، الشركة السعودية للأسمك، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الصيد البحري و الاستزراع المائي، من عام ٢٠١٧م و حتى عام ٢٠٢٢م.  
• الرئيس التنفيذي، الشركة العربية للأنابيب، شركة مساهمة عامة، تعمل في المجال الصناعي، من عام ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠١٧م.  
• مدير عام تنفيذي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام ٢٠١٢م و حتى عام ٢٠١٤م.  
• مدير عام مكلف، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٢م.  
• مدير عام التخطيط و التحكم، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠١٢م.  
• مدير إدارة الهندسة و الصيانة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام ٢٠٠٢م وحتى عام ٢٠٠٩م.  
• عضو فريق تطبيق (SAP)، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام ٢٠٠١م وحتى عام ٢٠٠٢م.  
• مدير إدارة الصيانة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام ١٩٩٧م وحتى عام ٢٠٠١م.  
• مهندس صيانة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، من عام ١٩٩٢م وحتى عام ١٩٩٧م.  
• فاحص براءات اختراع، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية، جهة حكومية سعودية، من عام ١٩٩٢م وحتى عام ١٩٩٣م  
- عضو لجنة المراجعة بشركة مجموعة التيسير «تالكو» الصناعية حتى تاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٢٥

| إسم الشركة الحالية  | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| شركة مجموعة التيسير | داخل              | مساهمة مدرجة    |

| إسم الشركة السابقة                  | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| الشركة السعودية للأسمك،<br>Lorempia | داخل              | مساهمة مدرجة    |
| الشركة العربية للأنابيب             | داخل              | مساهمة مدرجة    |
| شركة سابك                           | داخل              | مساهمة مدرجة    |



## الأستاذ/ أحمد بن عبد الله مسفر الزهراني

المنصب: عضو مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/١٩

### الخبرات والمناصب الحالية

- مساعد الرئيس لإدارة أموال القاصرين و من في حكمهم منذ العام ٢٠٢١ حتى تاريخه - الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين و من في حكمهم.
- عضو مجلس إدارة شركة " تالكو " من تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/١٩
- رئيس لجنة المراجعة شركة " تالكو "

### المناصب السابقة

- الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، شركة مساهمة مقفلة ، تعمل في مجال الاستثمار، من عام ٢٠١٧م و حتى عام ٢٠٢٠م.
- رئيس العمليات و الحفظ و الرئيس التنفيذي المكلف، شركة بيت المال الخليجي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الاستثمار، من عام ٢٠١٥م و حتى عام ٢٠١٧م.
- رئيس إدارة العمليات، شركة أرباح المالية، شركة مساهمة مقفلة ، تعمل في مجال الاستثمار، من عام ٢٠٠٨م و حتى عام ٢٠١٥م.
- منسق عمليات، البنك الأول ( البنك السعودي الهولندي سابقاً )، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المصرفية و المالية، من عام ٢٠٠٦م و حتى عام ٢٠٠٨م.
- عضو مجلس إدارة و عضو لجنة الاستثمار و عضو لجنة المخاطر، شركة الناضح للأغذية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الغذاء، من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٠م

### المؤهلات

تنفيذي في إدارة العمليات يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ١٥ عامًا في القطاعين المالي و الاستثماري، شغل مناصب قيادية شملت الرئيس التنفيذي للعمليات، و رئيس عمليات و رئيس تنفيذي ملف مع عضوية مجالس إدارة و لجان الاستثمار و المخاطر. يتميز بخبرة عميقة في إدارة العمليات، الامتثال و الحوكمة، إدارة المخاطر، و التنسيق مع الجهات التنظيمية، إضافة إلى قيادة الفرق و إطلاق الأعمال و تحسين كفاءة الأداء المؤسسي. حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك فيصل . الأخصاء، المملكة العربية السعودية، في عام ٢٠١٣م

### عضوية اللجان بشركة تالكو

رئيس لجنة المراجعة بشركة تالكو .  
عضو لجنة الترشيحات و المكافآت بشركة تالكو

| إسم الشركة الحالية  | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| شركة مجموعة التيسير | داخل              | مساهمة مدرجة    |

| إسم الشركة السابقة               | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| شركة بيت التمويل السعودي الكويتي | داخل              | مساهمة مقفلة    |
| شركة بيت المال الخليجي           | داخل              | مساهمة مقفلة    |
| شركة أرباح المالية               | داخل              | مساهمة مقفلة    |
| البنك الأول                      | داخل              | مساهمة مدرجة    |
| شركة الناضح للأغذية              | داخل              | مسؤولية محدودة  |



## الأستاذ/ خالد بن عبد اللطيف حسن محمد المنصب: عضو مجلس الإدارة

### الخبرات والمناصب الحالية

- الرئيس التنفيذي لشركة ميدال للكابلات من ٢٠٢٤ - حتى تاريخه - ميدال للكابلات - البحرين
- عضو مجلس إدارة شركة " تالكو " الصناعية حتى تاريخه
- رئيس اللجنة الاستشارية لكلية الهندسة الجامعة الأمريكية في البحرين من عام ٢٠٢٢ حتى الان

### المناصب السابقة

- الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة الومنيوم البحرين ( البا ) من عام ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٤
- مدير خدمات العملاء و عمليات التسويق ٢٠١٣-٢٠١٥ في ألبا.

### عضوية اللجان بشركة تالكو

- عضو لجنة المراجعة في " تالكو " اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/١٩م
- عضو لجنة الرتشيحات والمكافآت في " تالكو "

### المؤهلات

بخبرة تتجاوز ٣٥ في مجالات متعددة تشمل المبيعات الإستراتيجية، الهندسة، و تصميم و تشغيل المسابك. يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي (ميدال للكابلات - البحرين)، ويقود محفظة مبيعات تتجاوز ١,٢ مليار دولار أمريكي. يتمتع بسجل حافل في قيادة الفرق نحو تحقيق النمو المستدام، تطوير إستراتيجيات التسويق طويلة المدى، و توسيع الأسواق في أمريكا و أوروبا و آسيا. كما مثل ( ألبا ) متحدثا في مؤتمرات عالمية بارزة مثل CRU و Platts و Arabal و Harbor. وحاليا يمثل ميدال للكابلات، و يحمل المهندس خالد الشهادات التالية (ماجستير إدارة أعمال (MBA) - المدرسة العربية الفرنسية للأعمال ESSEC - ٢٠١٤ - بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية - جامعة الخليج - البحرين - ٢٠٠٩ - الدبلوم العالي في الميكاترونكس (HND) - جامعة أبيرتا ي دندي (إسكتلندا) - ٢٠٠١ - الدبلوم العالي في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات (HND) - معهد البحرين للتدريب - ٢٠٠٠ - دبلوم في التحكم و الآلات الدقيقة (ND) - معهد البحرين للتدريب - ١٩٩٦

| إسم الشركة الحالية  | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| شركة مجموعة التيسير | داخل              | مساهمة مدرجة    |



## الأستاذ/ عيد بن ظافر فهد السحيمي

المنصب: عضو مجلس الإدارة

### الخبرات والمناصب الحالية

- مدير عام الحوكمة و المخاطر و الالتزام في شركة مطارات القابضة و التي تمتلك و تشرف على أداء جميع الشركات المشغلة لمطارات المملكة - من يونيو ٢٠٢٢ وحتى حينه
- عضو مجلس إدارة، مجموعة التيسير تالكو الصناعية - يوليو ٢٠٢٤ حتى حينه
- عضو لجنة المراجعة، مجموعة التيسير تالكو الصناعية - سبتمبر ٢٠٢٥ حتى حينه
- عضو لجنة المراجعة، شركة رؤيا العقارية - نوفمبر ٢٠٢٥ حتى حينه
- خبير حوكمة معتمد و عضو في منظمة الالتزام الدولية. (ICAS).

### المناصب السابقة

- رئيس الحوكمة و أمين عام مجلس الإدارة في شركة بداية لتمويل المنازل (شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة) - ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢
- مدير تنفيذي لحوكمة و شؤون مجالس الشركات التابعة في شركة نيوم - ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠
- أمين عام مجلس الإدارة في هيئة كفاءة الإنفاق و المشروعات الحكومية - ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨
- مدير الحوكمة و أمين عام مجلس الإدارة المساعد في مصرف الراجحي - ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧
- أمين عام مجلس الإدارة في الشركة العربية للأنابيب - من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥
- رئيس المترجمين في شركة فينيل العربية التي تعمل على تطوير التشغيل و الصيانة في الحرس الوطني السعودي - ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢

### المؤهلات

خبرة تتجاوز ١٧ عاماً في مجالات متعددة أهمها حوكمة الشركات و إدارة المخاطر المؤسسية و استمرارية الأعمال و الالتزام و السياسات و اللوائح و الإجراءات المرتبطة بالجهات التنظيمية و الطرح و الإدراج و علاقات المستثمرين و كذلك في تأسيس و إدارة شؤون مجالس الإدارات و التحول الرقمي لهذه الإدارات و ذلك في عدة جهات حكومية و خاصة - يحمل الأستاذ/ عيد شهادة بكالوريوس لغة إنجليزية من جامعة الملك سعود ٢٠٠٦ و دبلوم ترجمة من شركة فينيل العربية ٢٠١٢ و شهادة خبير حوكمة معتمد و عضو في منظمة الالتزام الدولية (ICAS) و شهادة برنامج القيادة التنفيذية من MIT.

### عضوية اللجان بشركة تالكو

عضو لجنة المراجعة في " تالكو " اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩م

| إسم الشركة الحالية  | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| شركة مجموعة التيسير | داخل              | مساهمة مدرجة    |

## المناصب السابقة

| إسم الشركة                    | المنصب                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| شركة الحفر العربية            | مدير إدارة المخاطر والامتثال حتى يناير 2023م |
| شركة الجبيل لخدمات الطاقة     | مدير التدقيق الداخلي حتى يونيو 2014م         |
| شركة تكوين للصناعات المتقدمة  | مدير التدقيق الداخلي حتى سبتمبر 2012م        |
| مجموعة العليان                | مدير التدقيق الداخلي حتى أغسطس 2008م         |
| شركة كوكاكولا بالسعودية       | مدير التدقيق حتى نوفمبر 2004م                |
| شركة المشروعات السياحية (شمس) | مدير مالي حتى فبراير 1998م                   |
| شركة إيرنست ويونغ             | مدقق خارجي حتى مارس 1994م                    |



## الأستاذ/ خالد بن أحمد الكعبي المنصب: عضو لجنة المراجعة

### عضويات مجالس الإدارة

عضو مجلس الإدارة . وعضو لجنة المراجعة  
شركة فنون اشبيليا للصناعة - القصيم  
عضو لجنة المراجعة بشركة تالكو منذ تاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٢٥

### الشهادات المهنية

حاصل على بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك فيصل ١٩٨٩م)،  
المدقق الداخلي المعتمد (CIA)  
ومدقق أنظمة معتمد (CISA)

### المؤهلات

خبرة عملية تتجاوز ٣٠ عاماً في مجال التدقيق الداخلي والمحاسبة والمالية وإدارة المخاطر والامتثال عبر شركات تعمل في قطاعات متعددة تشمل النفط والغاز، التصنيع، البنوك، المقاولات، المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية. شغل مناصب قيادية منها مدير إدارة المخاطر والامتثال في شركة الحفر العربية (٢٠١٥-٢٠٢٣م)، ومدير التدقيق الداخلي في شركات ومجموعات صناعية كبرى مثل جيسكو، العثمان القابضة، العليان المالية، وكوكاكولا. كما بدأ مسيرته المهنية مع إرنست ويونغ كممدقق خارجي، وحصل على شهادات مهنية تشمل المدقق الداخلي المعتمد (CIA) ومدقق أنظمة المعلومات المعتمد (CISA) ساهم بشكل فعال في مشاريع التحول المؤسسي، تطوير أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة، تطوير استراتيجيات النمو وتحسين الأداء المؤسسي.

## الإدارة التنفيذية (خمسـة من كبار التنفيذيين)

### • الرئيس التنفيذي : الأستاذ/ سليمان بن صالح العوفي

المعلومات الخاصة بالرئيس التنفيذي سبق أن وردت ضمن أعضاء مجلس الإدارة بصفته عضواً في مجلس إدارة الشركة

### • الرئيس المالي التنفيذي: عاصم عز العرب عبد السلام

يتمتع الأستاذ/ عاصم عز العرب بخبرة مهنية تتجاوز ٣٤ عامًا في المجالات المالية والمحاسبية، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة. يمتلك خبرة واسعة في القيادة المالية، وإعداد النماذج المالية والتوقعات، وإدارة الميزانيات، والرقابة على الأداء المالي، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المحاسبية المعتمدة. كما أشرف على إعداد وعرض القوائم المالية على المدققين الداخليين والخارجيين، وأسهم بدور محوري في تنفيذ أنظمة مالية متقدمة ودعم طرح العام الأولي للشركة. ويساهم بخبرته في تعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاستراتيجي للمجموعة.

### • مدير المبيعات والتسويق : فيصل بن حسين محمد الفهيد

يتمتع الأستاذ/ فيصل حسين الفهيد بخبرة مهنية تزيد على ٢٥ عامًا في مجالات المبيعات والتسويق بقطاع صناعة الألمنيوم والطلاء، ويشغل حاليًا منصب مدير عام المبيعات والتسويق. يتميز بخبرة واسعة في تطوير الاستراتيجيات البيعية والتسويقية، وتنمية الحصص السوقية، وبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع العملاء والشركاء. كما يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا في قيادة فرق العمل عالية الأداء، وتحليل الأسواق، وتعزيز العلامة التجارية، بما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتعظيم الإيرادات ودعم الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.

### • مدير الموارد البشرية : عبد العزيز بن صالح على البركات

يتمتع الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح البركات بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ١٢ سنة في مجال الموارد البشرية والشؤون الإدارية في القطاع الصناعي، ويشغل حاليًا منصب مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية للمجموعة. تشمل خبرته إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للموارد البشرية، تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية، الإشراف على الشؤون الإدارية، ودعم القيادات التنفيذية في مجالات التوظيف والتدريب وبناء القدرات، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب عدد من الشهادات المهنية المتخصصة، ويساهم بفاعلية في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.



**تصنيف أعضاء المجلس على أساس (عضو مجلس إدارة تنفيذي/عضو مجلس إدارة غير تنفيذي/عضو مجلس إدارة مستقل)**

- يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (١٨) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء.
- إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩-٠٣-١٤ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٥ م و التي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الثانية و التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ لمدة أربع سنوات تنتهي في تاريخ ٢٠٢٩/٩/١٨ و فيما يلي بيان أعضاء المجلس و تصنيف عضوية مجلس الإدارة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١م:

| الاسم                         | المنصب                          | صفة العضوية |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| منصور بن كامل إبراهيم الفتوح  | رئيس مجلس إدارة                 | غير تنفيذي  |
| ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح   | نائب رئيس مجلس إدارة            | غير تنفيذي  |
| سليمان بن صالح ناصر العوفي    | عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي | تنفيذي      |
| وليد بن حمد سليمان البطحي     | عضو مجلس إدارة                  | مستقل       |
| عيد بن ظافر فهد السحيمي       | عضو مجلس إدارة                  | مستقل       |
| خالد بن عبد اللطيف حسن محمد   | عضو مجلس إدارة                  | مستقل       |
| أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني | عضو مجلس إدارة                  | مستقل       |

**أمين سر المجلس : الأستاذ/ زين بن عبدالله الزين**  
**أمين سر المجلس - مدير الحوكمة بالشركة**

ALCO  
اتالكو



5

## الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها

يتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً عن مقترحات و ملحوظات و شكاوي المستثمرين التي ترد للشركة سواء عن طريق منصة الشكاوى التابعة لهيئة السوق المالية أو من خلال الشكاوي التي ترسل للشركة مباشرة و يتم عرض بيان بجميع الشكاوي على مجلس الإدارة لإحاطة جميع الأعضاء و وضع الاقتراحات التي تجنب الشركة تكرار أي مشكلة أو حدث و الحرص على التواصل مع المساهمين و المستثمرين كأصحاب مصالح يجب الاستماع إلى مقترحاتهم و الجدير بالذكر لم يكن هناك أي شكاوي أو ملاحظات جوهرية حيال الشركة باستثناء ما ورد من استفسارات و الرد عليها في محاضر الجمعيات العامة.

6

## وصف مختصر لاختصاصات اللجان و مهامها مع ذكر أسماء اللجان و رؤسائها و أعضائها و عدد اجتماعاتها و تواريخ انعقادها و بيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

### أولاً : لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة و تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل و خمسة أعضاء كحد أقصى من المساهمين أو من غيرهم. وقد شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة في تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩م من عدد (٤) أعضاء على أن يكون:

- من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل على الأقل، علماً بأن رئيس لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٠٢٥/٩/١٩م عضو مستقل .
- ألا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو رئيس مجلس الإدارة،
- ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء و ألا يزيد على خمسة،
- أن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية و المحاسبية،
- لا يجوز تعيين شخص كان يعمل خلال السنتين السابقتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة.
- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.
- للمراجع الداخلي و مراجع الحسابات الخارجي طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تتكون لجنة المراجعة من السادة الأعضاء التالي أسمائهم:

لجنة المراجعة  
AUDIT COMMITTEE

مكافآت  
NOMINATIONS

## لجنة المراجعة AUDIT COMMITTEE



### • تكوين اللجنة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٩/١٩ إلى ٢٠٢٩/٩/١٨

| الاسم                         | المنصب      | صفة العضوية          |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني | رئيس اللجنة | مستقل                |
| خالد بن عبداللطيف حسن         | عضو اللجنة  | مستقل                |
| عيد بن ظافر السحيمي           | عضو اللجنة  | مستقل                |
| خالد بن أحمد الكعبي           | عضو اللجنة  | من خارج أعضاء المجلس |

أمين سر لجنة المراجعة: الأستاذ/زين بن عبد الله الزين  
مدير الحوكمة بالشركة

### • تكوين اللجنة خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ إلى ٢٠٢٥/٩/١٨

| الاسم                         | المنصب      | صفة العضوية          |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني | رئيس اللجنة | من خارج أعضاء المجلس |
| ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح   | عضو اللجنة  | غير تنفيذي           |
| وليد بن حمد سليمان البطحي     | عضو اللجنة  | مستقل                |

أمين سر لجنة المراجعة: الأستاذ/زين بن عبد الله الزين  
مدير الحوكمة بالشركة

# إختصاصات لجنة المراجعة

• تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة و التحقق من سلامة و نزاهة التقارير و القوائم المالية و أنظمة الرقابة الداخلية ، و تشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

## صلاحيات اللجنة

• تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية :

1. طلب المستندات و السجلات و الوثائق و التقارير و الإيضاحات و المعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين و المسؤولين بالشركة.
2. دعوة المديرين التنفيذيين و المسؤولين و الموظفين 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 و المستشارين و المتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
5. القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
6. القيام بمراجعة و تقييم أحكام هذه اللائحة و إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
7. إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري ، و تقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
8. تحديد الرواتب الشهرية و المكافآت التشجيعية و المكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.

## التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية و السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء رأيها و التوصية في شأنها لضمان نزاهتها و عدالتها و شفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية للشركة عادلة و متوازنة و مفهومة و تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين و المستثمرين تقييم المركز المالي للشركة و أدائها و نموذج عملها و استراتيجيتها.
- 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 و إبداء الرأي و التوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

## مراجع الحسابات

- دراسة القوائم المالية الأولية و السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء رأيها و التوصية في شأنها لضمان نزاهتها و عدالتها و شفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية للشركة عادلة و متوازنة و مفهومة و تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين و المستثمرين تقييم المركز المالي للشركة و أدائها و نموذج عملها و استراتيجيتها.
- 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 و إبداء الرأي و التوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

## المراجعة الداخلية

- دراسة و مراجعة نظم الرقابة الداخلية و المالية و إدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة و الإشراف على أداء و أنشطة المراجع الداخلي و إدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة و فعاليتها في أداء الأعمال و المهام المنوطة بها. و إذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي و اقتراح مكافأته.

## ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية و التحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة و اللوائح و السياسات و التعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود و التعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة. و تقديم ملاحظات حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة ، و إبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

### اجتماعات اللجنة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٩/١٨ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١

| الإسم                     | المنصب                 | إجتماع 1 |
|---------------------------|------------------------|----------|
| أحمد بن عبد الله الزهراني | رئيس اللجنة            | ✓        |
| خالد بن عبد اللطيف حسن    | عضو اللجنة             | ✓        |
| عبد بن ظافر السحيمي       | عضو اللجنة             | ✓        |
| خالد بن أحمد الكعبي       | عضو اللجنة خارج المجلس | ✓        |

### اجتماعات اللجنة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/١٧

| الإسم                         | المنصب      | إجتماع 1 | إجتماع 2 | إجتماع 3 |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني | رئيس اللجنة | ✓        | ✓        | ✓        |
| ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح   | عضو اللجنة  | ✓        | ✓        | ✓        |
| وليد بن حمد سليمان البطحي     | عضو اللجنة  | ✓        | ✓        | ✓        |

## ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكل لجنة الترشيحات و المكافآت بقرار من مجلس الإدارة و تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل و يكون غالبيتهم أعضاء مستقلين، على أن يكون :

- رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.
- ألا تضم أيّاً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو رئيس مجلس الإدارة،
- تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء التالي أسمائهم:



### لجنة الترشيحات والمكافآت NOMINATIONS & REMUNERATION COMMITTEE

#### • تكوين اللجنة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٩/١٩ الى ٢٠٢٩/٩/١٨

| الصفة<br>العضوية | المنصب      | الإسم                          |
|------------------|-------------|--------------------------------|
| مستقل            | رئيس اللجنة | وليد بن حمد سليمان البطحي      |
| مستقل            | عضو اللجنة  | خالد بن عبداللطيف حسن          |
| مستقل            | عضو اللجنة  | أحمد بن عبد الله مسفر الزهراني |

أمين سر المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت: الأستاذ/زين بن عبد الله الزين  
مدير الحوكمة بالشركة

#### • تكوين اللجنة خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ الى ٢٠٢٥/٩/١٨

| الصفة<br>العضوية        | المنصب      | الإسم                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| مستقل                   | رئيس اللجنة | وليد بن حمد سليمان البطحي      |
| غير تنفيذي              | عضو اللجنة  | ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح    |
| من خارج أعضاء<br>المجلس | عضو اللجنة  | أحمد بن عبد الله مسفر الزهراني |

أمين سر المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت: الأستاذ/زين بن عبد الله الزين  
مدير الحوكمة بالشركة

## اختصاصات و مسؤوليات اللجنة

### (١) الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- (أ) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة و الإدارة و تنفيذية.
- (ب) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه و إعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات و المعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- (ج) إعداد وصف للقدرة و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة و شغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- (د) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- (هـ) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و وظائف الإدارة التنفيذية.
- (و) مراجعة هيكل مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و تقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- (ز) صلاحية التعديل في موعد بدء دورة مجلس الإدارة بما يحقق مسئولية أعضاء المجلس عن السنة المالية الكاملة و عدم تدخل المسئولية بين مجلسين، على ألا يزيد تمديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة الدورة عن شهرين.
- (ح) تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية و قائمة و خاصة فيما يتعلق بالموافقة على القوائم المالية السنوية.
- (ط) مراجعة الإعلانات الخاصة بترشيح العضوية لمجلس الإدارة و تحديد المواعيد المقترحة لنشر الإعلان على موقع السوق المالية تداول و الفترة المقترحة لاستلام طلبات الترشيح على ألا تقل عن (٣٠) يوماً و تحديد موعد الجمعية العامة التي سيتم التصويت فيها على أعضاء المجلس سواء كانت سابقة لتاريخ بدء الدورة أو لاحقة بما لا يتجاوز (٦٠) يوماً.
- (ي) رفع جميع قرارات المجلس السابق - في حال اتخاذ أي قرار في فترة تمديد لاحقة لتاريخ بدء دورة المجلس - و عرضها على المجلس اللاحق لإقرارها.
- (ك) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (ل) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين و الأعضاء غير التنفيذيين و الأعضاء المستقلين و كبار التنفيذيين.
- (م) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- (ن) تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الإدارة، و اقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

### (٢) الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

- (أ) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس و الإدارة التنفيذية، و رفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، و الإفصاح عنها، و التحقق من تنفيذها، على أن يتم إعداد سياسة المكافآت دون الإخلال بأحكام نظام الشركات و نظام السوق المالية و لوائحهما التنفيذية، بحيث تتضمن ما يلي:
- (ب) انسجامها مع إستراتيجية الشركة و أهدافها.
- (ج) أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة و تميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- (د) أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، و المهام و المسؤوليات المنوطة بشاغلها، و المؤهلات العلمية، و الخبرات العملية، و المهارات، و مستوى الأداء.
- (هـ) انسجامها مع حجم و طبيعة و درجة 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 و التعويضات.
- (ح) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية و المحافظة عليها و تحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- (ط) أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبنية 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 و ذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- (ل) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- (م) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة و سياسة المكافآت المعمول بها، و بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- (ن) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، و تقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- (ق) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه و كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

### إجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/١٨

| الإسم                      | المنصب      | الإجتماع الأول<br>19/03/2025 | الإجتماع الثاني<br>30/06/2025 |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| ناصر بن كامل الفتوح البلوي | رئيس اللجنة | ✓                            | ✓                             |
| أحمد بن عبدالله الزهراني   | عضو اللجنة  | ✓                            | ✓                             |
| وليد بن حمد البطيحي        | عضو اللجنة  | ✓                            | ✓                             |

(١) تم إحاطة مجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيحات و المكافآت بأن اللجنة تناقش مع مستشار الشركة أفضل الممارسات في هذا الشأن و ما إذا كان من المناسب تكليف جهة خارجية لهذا الغرض .

(٢) ترفع لجنة الترشيحات و المكافآت إلى مجلس الإدارة معايير و سياسات صرف المكافآت السنوية لأعضاء المجلس وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجانه و الإدارة التنفيذية الذي أقرته الجمعية العامة للشركة في تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢م قبل الإدراج.

#### **و قد أعدت اللجنة الدراسة المتعلقة بشأن تقييم المجلس و اللجان وفق الآلية التالية :**

- التأكد من مطابقة وصف القدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة و شغل 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 و وظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و تقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين و الأعضاء غير التنفيذيين و الأعضاء المستقلين و كبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الإدارة ، و اقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد من تطابق تشكيل اللجان مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات من حيث تصنيف العضوية و عدد الأعضاء.
- التأكد من قيام كل لجنة بالمهام المنوطة بها و المبينة في لائحة حوكمة الشركات و نظام الشركات و الاجراءات التنفيذية لهما.

## ٨-١ الإفصاح عن سياسة المكافآت

تمت الموافقة على هذه السياسة بموجب قرار مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات و المكافآت و تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ : ٢٢/١٠/٢٠٢٣م الموافق : ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ.

و فيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان و الإدارة التنفيذية :



| سياسة المكافآت                                                                                                               | REMUNERATION POLICY                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية                                                                                           | ALTAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY                                                                                                                    |
| تم اعتماد هذه السياسة بقرار الجمعية العامة لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية، بتاريخ 1445/04/07 هـ (الموافق 2023/10/22 م). | This Policy was adopted by a resolution of the General Assembly of Altaiseer Group Talco Industrial Company on 07/04/1445H (corresponding to (22/10/2023G). |
| توقيع رئيس الجمعية                                                                                                           | Signature of the Chairman of the General Assembly                                                                                                           |
| ختم الشركة                                                                                                                   | Company's Seal                                                                                                                                              |



| REMUNERATION POLICYAL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY                                                                                                                                                                   | سياسة المكافآت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Part 1: Introductory Provisions</b>                                                                                                                                                                                         | <b>الجزء ١: أحكام تمهيدية</b>                                                                                                                                                   |
| <b>1. Purpose</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1-1 الغرض</b>                                                                                                                                                                |
| 1.1. The purpose of this Remuneration Policy (this "Policy") is to regulate the remuneration of:                                                                                                                               | 1-1 يتناول 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.                                              | 1-2 تهدف هذه السياسة إلى تطبيق واستكمال الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساسي. وفي حالة وجود تعارض بين هذه السياسة والنظام الأساسي، يتم العمل بالنظام الأساسي. |
| 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.                                                     | 1-3 تعد أحكام هذه السياسة إلزامية، ويتولى مجلس الإدارة التحقق من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشركة بأحكام هذه السياسة.                                                |
| <b>2. Definitions and Abbreviations</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2- الترميمات والمصطلحات</b>                                                                                                                                                  |
| 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.                                            | 2-1 يكون للمصطلحات والجارات المستخدمة في هذه السياسة المعاني المحددة لها في لائحة الحوكمة الداخلية للشركة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.                                           |
| <b>Part 2: Policy Objectives and Principles</b>                                                                                                                                                                                | <b>الجزء ٢: أهداف ومبادئ السياسة</b>                                                                                                                                            |
| <b>1. Policy Objectives and Principles</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1- أهداف ومبادئ السياسة</b>                                                                                                                                                  |
| 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) إجاح 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:                                                                                             | 1-2 تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وفق المبادئ التالية:                                                                                         |

| REMUNERATION POLICY TALCO INDUSTRIAL COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سياسة المكافآت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remuneration Policy - Continued                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سياسة المكافآت - تابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (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 بشاغليها 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 تزاوّل فيها الشركة نشاطها وحجم الشركة ودرجة المخاطر المعرضة لها - وبالنظر للمنافس - ممارسات الشركات الأخرى المشابهة المنطقة 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 ومناسبة وكافية بشكل مقبول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين الذين يتمتعون بالمستوى المناسب 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1- 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 المقترحة لجميع أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها بصفة سنوية. ويجب أن تتوافق توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة مع الأنظمة القانونية (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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-2 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة السنوية، ويجوز الجمع بين اثنين 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. | 1-3 يجب أن يشمل 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 يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشمل أيضا 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-4 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-5 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Remuneration Policy - Continued                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سياسة المكافآت - تابع                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                                                       | 1-6 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاليته 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. | 1-7 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 مطالبة 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.                                                                                       | 2-3 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 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...                                                                                                                                      | 4-2 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.                                                                                           |

| Remuneration Policy - Continued                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مبياسة المكافآت - تابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                                                     | 4-3 في حالة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة لأي سبب آخر، يكون عضو مجلس الإدارة مستحقاً للمكافأة تتناسب مع الفترة الواقعة بين بداية السنة المالية التي أُنشئت فيها العضوية وتاريخ الإنهاء.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Part 4: Remuneration of Committee Members</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجزء 4: مكافآت أعضاء اللجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1. Rules for Determining Remuneration</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-1 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 للوائح 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-2 مع مراعاة الفقرة (1-1) من الجزء 4 أعلاه، تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها لمجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Part 5: Remuneration of Senior Executives</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجزء 5: مكافآت كبار التنفيذيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1. Rules for Determining Remuneration</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-1 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.                                                                                                                                                                         | 1-2 تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة واعتماد عقود العمل مع كبار التنفيذيين، بما في ذلك العقود المزمع إبرامها مع المعينين حديثاً. كما يجب عليها مراجعة واعتماد أي عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفيذيين.                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Benefits and Incentive Plans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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. | 2-1 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 تتلخص 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2-3 يجوز للشركة أن تقدم لكبار التنفيذيين وغيرهم من الموظفين فرص ملكية لأسهم من خلال خطة لملكية الموظفين لأسهم أو برامج مماثلة. وتخضع هذه الخطط والبرامج لتوصية لجنة الترشيحات                                                                                                                                                                                                                           |

| Remuneration Policy - Continued                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سياسة المكافآت - تابع                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Part 6: Closing Provisions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>الجزء ٦: أحكام ختامية</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1. Entry into Force and Review</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1- التنفيذ والمراجعة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-2 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-3 يتم اعتماد أي تعديلات على هذه السياسة بالطريقة ذاتها التي اعتمدت بها هذه السياسة.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Disclosure</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2- الإفصاح</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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. | 2-1 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. |

## ٢-٨ العلاقة بين المكافآت الممنوحة و سياسة المكافآت المعمول بها، و بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

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

## ٣-٨ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان و الإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات

### ١. مكافآت و بدلات أعضاء مجلس الإدارة: المبلغ بالريال من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٩/١٨ :

| المصروفات بدل                  | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                            |                         |                         |              |                 | المكافآت الثابتة |                                                                     |                                             |             |                      |                       |   |                              |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
|                                |               |                     | المجموع           | الأسهم الممنوحة (بم 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       |               |                     |                   |                            |                         |                         |              |                 |                  |                                                                     |                                             |             |                      |                       |   |                              |
| —                              | 175,667       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 175,667          | —                                                                   | 166,667                                     | —           | 9,000                | 3,000                 | — | وليد بن حمد سليمان البطحي    |
| —                              | 175,667       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 175,667          | —                                                                   | 166,667                                     | —           | 9,000                | 3,000                 | — | خالد بن عبد اللطيف حسن محمد  |
| —                              | 175,667       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 175,667          | —                                                                   | 166,667                                     | —           | 9,000                | 3,000                 | — | عبد بن ظافر فهد السحيمي      |
| —                              | 527,001       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 527,001          | —                                                                   | 500,001                                     | 0           | 27,000               | 9,000                 | — | المجموع                      |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين |               |                     |                   |                            |                         |                         |              |                 |                  |                                                                     |                                             |             |                      |                       |   |                              |
| —                              | 259,000       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 259,000          | —                                                                   | 250,000                                     | —           | 9,000                | 3,000                 | — | منصور بن كامل إبراهيم الفتوح |
| —                              | 175,667       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 175,667          | —                                                                   | 166,667                                     | —           | 9,000                | 3,000                 | — | ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح  |
| —                              | 434,667       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 434,667          | —                                                                   | 416,667                                     | —           | 18,000               | 6,000                 | — | المجموع                      |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين     |               |                     |                   |                            |                         |                         |              |                 |                  |                                                                     |                                             |             |                      |                       |   |                              |
| —                              | 175,667       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 175,667          | —                                                                   | 166,667                                     | —           | 9,000                | 3,000                 | — | سليمان بن صالح ناصر العوفي   |
| —                              | 175,667       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 175,667          | —                                                                   | 166,667                                     | —           | 9,000                | 3,000                 | — | المجموع                      |
| —                              | 1,137,335     | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 1,137,335        | —                                                                   | 1,083,335                                   | —           | 54,000               | 18,000                | — | مجموع الدورة الأولى          |

## ١. مكافآت و بدلات أعضاء مجلس الإدارة: المبلغ بالريال من ٢٠٢٥/٩/١٩ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١:

| المصروفات                      | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                            |                         |                         |              |                 | المكافآت الثابتة |                                                                     |                                             |             |                      |                       |   |                               |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
|                                |               |                     | المجموع           | الأسهم الممنوحة (بم ادخال) | خطط تفكيرية طويلة الأجل | خطط تفكيرية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع          | مكافأة رئيس المجلس أو المصو المنسوب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء | مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مرزبا عينية | مجموع بدل حضور جلسات | بدل حضور جلسات المجلس |   | مبلغ معين                     |
| أولاً: الأعضاء المستقلين       |               |                     |                   |                            |                         |                         |              |                 |                  |                                                                     |                                             |             |                      |                       |   |                               |
| —                              | 89,333        | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 89,333           | —                                                                   | 83,333                                      | —           | 6,000                | 3,000                 | — | وليد بن حمد سليمان البطحي     |
| —                              | 89,333        | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 89,333           | —                                                                   | 83,333                                      | —           | 6,000                | 3,000                 | — | خالد بن عبداللطيف حسن محمد    |
| —                              | 89,333        | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 89,333           | —                                                                   | 83,333                                      | —           | 6,000                | 3,000                 | — | عبد بن ظافر فهد السحيمي       |
| —                              | 89,333        | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 89,333           | —                                                                   | 83,333                                      | —           | 6,000                | 3,000                 | — | أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني |
| —                              | 357,332       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 357,332          | —                                                                   | 333,332                                     | —           | 24,000               | 12,000                | — | المجموع                       |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين |               |                     |                   |                            |                         |                         |              |                 |                  |                                                                     |                                             |             |                      |                       |   |                               |
| —                              | 131,000       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 131,000          | —                                                                   | 125,000                                     | —           | 6,000                | 3,000                 | — | منصور بن كامل إبراهيم الفتوح  |
| —                              | 89,333        | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 89,333           | —                                                                   | 83,333                                      | —           | 6,000                | 3,000                 | — | ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح   |
| —                              | 220,333       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 220,333          | —                                                                   | 208,333                                     | —           | 12,000               | 6,000                 | — | المجموع                       |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين     |               |                     |                   |                            |                         |                         |              |                 |                  |                                                                     |                                             |             |                      |                       |   |                               |
| —                              | 89,333        | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 89,333           | —                                                                   | 83,333                                      | —           | 6,000                | 3,000                 | — | سليمان بن صالح ناصر العوفي    |
| —                              | 89,333        | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 89,333           | —                                                                   | 83,333                                      | —           | 6,000                | 3,000                 | — | المجموع                       |
| —                              | 668,998       | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 668,998          | —                                                                   | 624,998                                     | —           | 42,000               | 21,000                | — | مجموع الدورة الثانية          |
| —                              | 1,804,333     | —                   | —                 | —                          | —                       | —                       | —            | —               | 1,804,333        | —                                                                   | 1,708,333                                   | —           | 96,000               | 39,000                | — | المجموع الكلي عام 2025        |

## ٢. مكافآت وبدلات أعضاء اللجان : ( المبلغ بالريال ) من ٢٠٢٥/١/١ حتي ٢٠٢٥/٩/١٨

| المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور جلسات | مصرفات | المجموع |
|-----------------------------------------|----------------|--------|---------|
| أعضاء لجنة المراجعة                     |                |        |         |
| أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني           | 75,000         | 9,000  | 84,000  |
| ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح البلوي      | 50,000         | 9,000  | 59,000  |
| وليد بن حمد سليمان البطحي               | 50,000         | 9,000  | 59,000  |
| المجموع                                 | 175,000        | 27,000 | 202,000 |
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات          |                |        |         |
| وليد بن حمد سليمان البطحي               | 50,000         | 6,000  | 56,000  |
| ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح البلوي      | 33,333         | 6,000  | 39,333  |
| أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني           | 33,333         | 6,000  | 39,333  |
| المجموع                                 | 116,666        | 18,000 | 134,666 |

٢. مكافآت وبدلات أعضاء اللجان : ( المبلغ بالريال ) من ٢٠٢٥/٩/١٩ حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١

| المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور جلسات | مصرفات | المجموع |
|-----------------------------------------|----------------|--------|---------|
| أعضاء لجنة المراجعة                     |                |        |         |
| أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني           | 37,500         | 3000   | 40,500  |
| خالد بن عبداللطيف حسن                   | 25,000         | 3000   | 28,000  |
| عيد بن ظافر فهد السحيمي                 | 25,000         | 3000   | 28,000  |
| خالد بن أحمد الكعبي                     | 25,000         | 3000   | 28,000  |
| المجموع                                 | 112,500        | 12,000 | 124,500 |
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات          |                |        |         |
| وليد بن حمد سليمان البطحي               | 25,000         | —      | 25,000  |
| خالد بن عبداللطيف حسن                   | 16,667         | —      | 16,667  |
| أحمد بن عبدالله مسفر الزهراني           | 16,667         | —      | 16,667  |
| المجموع                                 | 58,334         | 0      | 58,334  |

| المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور جلسات | مصرفات | المجموع | المجموع الكلي<br>للجان عام 2025 |
|-----------------------------------------|----------------|--------|---------|---------------------------------|
| 462,500                                 | 57,000         | 0      | 519,500 |                                 |

### ٣. مكافآت كبار التنفيذيين: المبلغ ريال سعودي

| المجموع الكلي                                                                            | مجموع مكافأة التنفيذيين من المجلس | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                            |                         |                         |       |              | المكافآت الثابتة |             |           |           |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                   |                     | المجموع           | الأسهم الممنوحة (رسم ادخال | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | المجموع          | مزايا عينية | بدلات     | رواتب     |                                                                                          |
| إجمالي كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس المالي |                                   |                     |                   |                            |                         |                         |       |              |                  |             |           |           |                                                                                          |
| 11,993,472                                                                               | 4,224,216                         | 1,133,611           | 1,247,000         | —                          | —                       | —                       | —     | 1,247,000    | 5,388,645        | 485,102     | 1,407,726 | 3,495,817 | إجمالي كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس المالي |
| 11,993,472                                                                               | 4,224,216                         | 1,133,611           | 1,247,000         | —                          | —                       | —                       | —     | 1,247,000    | 5,388,645        | 485,102     | 1,407,726 | 3,495,817 | المجموع                                                                                  |

**التزمت الشركة بالإفصاح عن تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي** وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٠) في لائحة حوكمة الشركات، بهدف حماية مصالح الشركة و مساهميتها و منسوبيها و لتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب على الشركة نتيجة تنافسية رأس المال البشري بسبب الإفصاح بشكل مفصل. عضو مجلس الإدارة - عضو تنفيذي - متفرغ لإدارة الشركة و مسجل في نظام الأجور و التأمينات كموظف و عليه فإن راتب الوظيفة و مزاياها أدرجت ضمن كبار التنفيذيين بحكم المنصب الذي يقوم به.



9

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من العيلة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة و الجهة الموقعة لها و سبل علاجها و تفادي وقوعها في المستقبل

لا يوجد أي عقوبات أو جزاء من أي جهة على شركة تالكو

10

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

## أولاً: أسس الرقابة الداخلية و تطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

### ١- تأسيس نظام الرقابة الداخلية

يقوم مجلس الإدارة منذ إدراج الشركة في منتصف العام ٢٠٢٤ بالعمل على اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات و الإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر و تطبيق أحكام فواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشركة ، و التقيد بالأنظمة و اللوائح ذات الصلة ، و قد وضع المجلس آلية تبضمن هذا النظام البيع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة و أن تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقاً للأحكام و الضوابط الخاصة بها.

### ٢- تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة.

أ- في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية تعمل الشركة على تشكيل وحدة لتقييم المخاطر و الالتزام ، بالإضافة الى وجود وحدة مستقلة تعاماً تقوم بأعمال المراجعة الداخلية تحت إشراف لجنة المراجعة

ب- و إنه من بين الضوابط التي وجه اليها مجلس الإدارة أنه يجوز للشركة الاستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام و اختصاصات وحدات أو إدارات تقييم و إدارة المخاطر، و الالتزام و المراجعة الداخلية، و لا يخل ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك المهام و الاختصاصات.

### ٣- المجالات التي تشملها الرقابة الداخلية في شركة تالكو:

تنوزع مجالات الرقابة الداخلية على المجالات المحاسبية و غير المحاسبية : لتحقيق الأهداف التالية:

١. السلوك المعال و المصظم في المعاملات المحاسبية
٢. حماية الأصول و الالتزام بسياسة الإدارة.
٣. منع الخطأ ، و اكتشاف الخطأ.
٤. منع الاحتيال ، و كشف الاحتيال.
٥. ضمان الدقة و الاكتمال و الموثوقية و إعداد البيانات المحاسبية في الوقت المناسب.
٦. تهدف الضوابط الإدارية إلى إدارة المعاملات غير الفعالة و المنظمة في المجالات غير المحاسبية
٧. تسعى الرقابة الداخلية إلى ضمان الالتزام بسياسة الإدارة في مختلف مجالات العمليات التجارية.

### ٤- الأهداف التي تسعى إليها تالكو في تطبيق الرقابة الداخلية:

١. التقليل من مخاطر أعمال الشركة.
٢. ضمان استمرار الأداء الفعال للشركة.
٣. التأكد من التزام الشركة بالقوانين و اللوائح ذات الصلة.
٤. تحافظ على استمرارية الشركة في العمل.

## ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية :

قامت وحده المراجعة الداخلية المستقلة بشركة مجموعة التيسير باعداد معايير المراجعة الداخلية بشكل مستقل وموضوعي مع الالتزام بمستوى عالي من المسؤولية و الجودة ، بما يتماشى مع معايير التدقيق الداخلي. و قد ساهم هذا الجهد في تحسين العمليات التشغيلية و إدارة المخاطر و نظام الرقابة الداخلية لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة التيسير. تم تنفيذ منهجية التدقيق الداخلي من خلال نهج منظم لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر، مع درجة معقولة من الامتثال للأطر الحوكمية و التنظيمية. خلال عام ٢٠٢٥م، قامت إدارة التدقيق الداخلي بإجراء سبع (٧) عمليات تدقيق شملت أحد عشر (١١) قسمًا، بما يتماشى مع خطة التدقيق السنوية التي أقرتها لجنة التدقيق. يُعتبر تقييم الرقابة الداخلية عملية ديناميكية مدمجة في ثقافة الشركة لضمان الامتثال للإجراءات و الأنشطة و الضوابط المختلفة المعتمدة. و تهدف هذه العملية إلى توفير درجة معقولة من التأكيد بشأن فعالية الضوابط الداخلية.

### الأهداف الرئيسية لخطة التدقيق الداخلي:

- تقييم حوكمة الشركة و الانتقال إلى إطار الحوكمة المستهدف بما يتماشى مع لوائح هيئة السوق المالية و أفضل الممارسات في هذا المجال، مع تحديد مجالات التحسين المحتملة.
  - تقييم عمليات إدارة المخاطر في الشركة و الفروع التابعة لها.
  - مراجعة عمليات الرقابة الداخلية باحترافية و مسؤولية عالية لضمان الامتثال للقواعد و اللوائح و السياسات و الإجراءات الخاصة بالشركة.
  - تقييم كفاءة عمليات الرقابة الداخلية و تقديم ضمان معقول حول فعاليتها.
  - إجراء تقييم شامل للأنشطة التشغيلية للشركة لضمان توافقها مع المتطلبات الإستراتيجية للشركة.
  - تقديم و تحديث متطلبات المراجعة السنوية للمراجعين الداخليين و الجهات التنظيمية.
  - متابعة الإدارات المعنية بشأن نتائج الإجراءات التصحيحية الناتجة عن مختلف عمليات التدقيق لضمان تحسين و فعالية الضوابط الداخلية.
- بناءً على أداء عام ٢٠٢٥م و نتائج الملاحظات غير المحلولة التي أُثِّرت في تقارير التدقيق، تم التوصل إلى أن مستوى الضوابط الداخلية العام يحتاج إلى تحسين، و تعمل شركة مجموعة التيسير على تحسين جميع الضوابط و معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية بالشكل الذي يُجنب الشركة التعرض للمخاطر.

## ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٥م:

تأكدت لجنة المراجعة من اكتمال كافة إجراءات المراجعة الداخلية المنصوص عليها في المواد الثالثة و السبعين ، و الرابعة و السبعين ، و الخامسة و السبعين من لائحة حوكمة الشركات و التي أصبحت إلزامية من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١م. و التي تقوم عليها جهة خارجية تم التعاقد معها بقرار من مجلس الإدارة و بناء على توصية من لجنة المراجعة ، و قد اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط و المراجعة الداخلية في حدود المهام و الأعمال المخططة و المحدودة التي اعتمدت و تم اختيارها من قبل شركة المراجعة الداخلية، و بعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي و الإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية و السنوية، و وفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، و لم يبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يُعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة و سياسات الرقابة الداخلية ، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام و سياساته للضبط و التدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.

شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية  
TALCO INDUSTRIAL COMPANY



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 و عزله و تحديد أتعابه و تقييم أدائه أو  
تعيين المراجع الداخلي و مسوغات تلك التوصيات و أسباب  
عدم الأخذ بها

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة و قرارات مجلس الإدارة.

13

تفاصيل المساهمات الاجتماعية في شركة " تالكو ":

الجدير بالذكر و بالتزامن مع إصدار هذا التقرير أصدرت شركة " تالكو " تقريرها الأول للاستدامة  
الذي يتضمن تقرير تفصيلي عن الممارسات البيئية و الاجتماعية و الحوكمة المؤسسية و تم  
نشره على تداول يمكنك الرجوع إليه عبر الرابط :

# المسؤولية الاجتماعية في شركة تالكو

١. يمثل محور المساهمات الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستدامة في شركة تالكو، حيث يعكس التزام الشركة الحقيقي بدورها الاجتماعي و التنموي، و سعيها المستمر لإحداث أثر إيجابي و مستدام في المجتمع المحلي، بما يحقق قيمة مشتركة للشركة و المجتمع على حد سواء.
٢. تؤمن شركة تالكو بأن نجاحها و استدامتها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بازدهار المجتمع المحلي المحيط بها.
٣. من هذا المنطلق، تلتزم الشركة بدورها التنموي و الاجتماعي من خلال تبني برامج و مبادرات شاملة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و تعزيز جودة الحياة، و بناء شراكات طويلة الأمد مع مختلف فئات المجتمع.
٤. تلتزم شركة تالكو بتطبيق مبادئ الإفصاح وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، حيث تم ربط برامج "مجتمعنا" بالمؤشرات ذات الصلة لضمان قياس الأثر الاجتماعي و شفافية الأداء.
٥. تتماشى مبادرات "الممارسات الاجتماعية" مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، من خلال تعزيز رأس المال البشري، و تحفيز الاقتصاد المحلي، و المساهمة في بناء مجتمع حيوي و اقتصاد مستدام.
٦. تمارس تالكو أنشطتها و أعمالها معتمدة على الأسس و المبادئ المتماسكة مع قيمها، مع مراعاة مصالح المجتمع و حمايتها، و فضلاً عن التزام الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً للأنظمة السارية، فإن الشركة تتخذ تدابير إضافية للارتقاء بمعايير الحياة لموظفيها و أسرهم، و المساهمة في رفاهية و رخاء المجتمعات المحلية التي تعمل بها استيفاء لدورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة.
٧. تهدف أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة إلى تحقيق ما يلي :
  - تبني و تنفيذ مبادئ العدالة في موقع العمل، و معالجة جميع المشكلات المختلفة ذات العلاقة بالموظفين، مثل : الأجور و الصحة و السلامة و الموازنة بين الحياة و العمل، فضلاً عن إشراك الموظفين في برامج تدريبية بهدف تنمية القدرات و صقل المهارات، و هو ما يمكن الشركة من استقطاب و تعيين و تطوير مواردها البشرية و الحفاظ عليها.
  - تحسين الأثر الاجتماعي و السوقي من خلال توفير جميع الخدمات اللازمة، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الشفافية في التعامل مع العملاء و مقدمي الخدمات.
  - مباشرة أنشطتها بطريقة مسؤولة، مع الامتثال للسياسات المعمول بها ذات الصلة، بهدف توطيد العلاقات العامة عبر مختلف أنشطة التسويق و الإعلام، و تجنب الممارسات الاحتكارية و غير المنافسة في السوق.
  - بناء علاقة منفعة متبادلة مع المجتمعات المحلية.
  - تحقيق التوازن بين أهداف الشركة، و مصالح المجتمع بصفة عامة. و يشمل ذلك على توطيد العلاقات من خلال التنمية المستدامة للمجتمع بصفة عامة، من بينها الأنشطة التطوعية للموظفين، و تقديم خدمات مجانية و التبرعات العينية، بالإضافة إلى الهبات الخيرية.
  - تبني التدابير البيئية بحسب ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها، و العمل على الحد من المخلفات أو الملوثات التي تضر بصحة البشر و البيئة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء و استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير و إعادة تصنيعها. و إلى جانب ذلك، تهدف الشركة إلى تطوير أساليب عمل صديقة للبيئة.
٨. المساهمات الاجتماعية خلال العام ٢٠٢٥ منها على سبيل المثال لا الحصر:

## ١. القيام بالتبرعات للجمعيات الخيرية المعتمدة داخل المملكة .

|                                        |            |                                             |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية          | ٢٠٢٤/٢٤/٣  | شراء أثاث منزلي للمستفيدين                  |
| جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية          | ٢٠٢٤/١٦/٩  | مشروع بناء و تملك وحدات سكنية               |
| جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية          | ٢٠٢٤/٢٠/٣  | شراء أجهزة كهربائية للمستفيدين              |
| جمعية البر بالرياض فرع معكال والشميسي  | ٢٠٢٤/١٤/٨  | المساهمة في دعم مشروع احتياجات ٢٠٠ طالب     |
| الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم | ٢٠٢٤/١٠/١١ | علاج لمدة سنة للطفل الأشد حاجة+عملية ركبتين |
| الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم | ٢٠٢٥/٢٤/٦  | علاج لمدة سنة للطفل الأشد حاجة+عملية ركبتين |
| جمعية كبدك                             | ٢٠٢٥/٢٤/٦  | مساهمة للجمعية                              |
| جمعية سمع للإعاقة السمعية              | ٢٠٢٥/٣٠/٦  | عدد ٣٣ سماعة للمستفيدين                     |



## مبادرات الشركة الاجتماعية خلال العام ٢٠٢٥

١. إعداد ورش عمل وبرامج ودورات تدريبية للعاملين بالشركة بواسطة مدربين من داخل وخارج الشركة.
٢. المشاركة مع الجامعات المحلية في قبول الطلاب المقبلين علي التخرج للتدريب العملي خلال الفترة الزمنية المحددة من تلك الجامعات والمعاهد.
٣. تنظيم الإفطار الجماعي السنوي في شهر رمضان و يحضره أعلى مستوى من المسؤولين.
٤. القيام بحفل للموظفين للمعايدة في مناسبات الأعياد ( الفطر - الأضى )
٥. إعداد حفل سنوي يتناسب مع أهمية الحدث لليوم الوطني للمملكة و يوم التأسيس و مشاركة كبار المسؤولين مع العاملين في تلك الاحتفالات الوطنية الهامة.
٦. نظمت الشركة من خلال المسؤولين في الشركات التابعة حملات التوعية عن الأمن و السلامة و صحة العاملين في ظل المخاطر التي قد تؤثر على الوضع الصحي من خلال مجالات الشركة الصناعية.
٧. تتابع الشركة بشكل سنوي تطوير برامج التأمين الصحي للعاملين و عائلاتهم
٨. تقوم الشركة بين فترة و أخرى باعداد دورات تطويرية للاسعافات الأولية للعاملين و تزويد أماكن العمل بالأدوية و أجهزة الإسعافات الأولية و وسائل الأمن و السلامة.

ومما تجدر الإشارة إليه من إنجازات في مجال المسؤولية الاجتماعية: تم تكريم الشركة و منحها الجائزة الفضية للمسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٥، تقديراً لجهودها في مبادرات الاستدامة و التنمية المجتمعية. و قد عبّر المجلس عن شكره و تقديره للإدارة التنفيذية و جميع منسوبي الشركة على هذا الإنجاز الذي يعكس التزام الشركة بقيمتها و مسؤولياتها تجاه المجتمع، مؤكداً على أهمية استمرار تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية و تعزيز دور الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

## 14 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2025م فيما بعد الإدراج، و أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

### أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

| الجمعية العامة الغير عادية |                                    |                                                             |                              |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1/09/2025                  |                                    |                                                             |                              |
| م                          | للإسم                              | المنصب                                                      | الجمعية العامة الغير العادية |
| 1                          | منصور بن كامل ابراهيم الفتوح       | رئيس مجلس الإدارة                                           | ✓                            |
| 2                          | ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي | نائب رئيس مجلس الإدارة                                      | ✓                            |
| 3                          | سليمان بن صالح ناصر العوفي         | عضو مجلس الإدارة                                            | ✓                            |
| 4                          | وليد بن حمد سليمان البطحي          | عضو مجلس الإدارة                                            | ✓                            |
| 5                          | عبد بن ظافر فهد السحيمي            | عضو مجلس الإدارة                                            | ✓                            |
| 6                          | خالد بن عبداللطيف حسن محمد         | عضو مجلس الإدارة                                            | ✓                            |
| 7                          | احمد بن عبدالله مسفر الزهراني      | عضو مجلس الإدارة تم تعيينه بالدورة الجديد بتاريخ 19-09-2025 | ✓                            |

| الجمعية العامة الغير عادية |                                    |                        |                              |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 25/06/2025                 |                                    |                        |                              |
| م                          | للإسم                              | المنصب                 | الجمعية العامة الغير العادية |
| 1                          | منصور بن كامل ابراهيم الفتوح       | رئيس مجلس الإدارة      | ✓                            |
| 2                          | ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓                            |
| 3                          | سليمان بن صالح ناصر العوفي         | عضو مجلس الإدارة       | ✓                            |
| 4                          | وليد بن حمد سليمان البطحي          | عضو مجلس الإدارة       | ✓                            |
| 5                          | عبد بن ظافر فهد السحيمي            | عضو مجلس الإدارة       | ✓                            |
| 6                          | خالد بن عبداللطيف حسن محمد         | عضو مجلس الإدارة       | ✓                            |

## أولاً : قطاعات العمل الرئيسية بالشركة

تتنوع قطاعات العمل الرئيسية الثلاثة للشركة كما يلي:

تقوم الشركة بتصميم عدد كبير من منتجات الألمنيوم و تصنيعها و تسويقها لمجموعة واسعة من العملاء. و يشمل هذا القطاع منتجات الألمنيوم غير المعالجة (قطاعات الألمنيوم المختلفة)، و التلوين بالأنودة، و طلاء البودرة، و المعالجة بالأنودة و طلاء البودرة (مارين)، و طلاء PVDF، و الطلاء باللون الخشبي (ريل وود)، و الطلاء الخشبي (إفكتا)، و الطلاء الخشبي (فيلم)، و المنتجات المعزولة حراريًا.

**الألمنيوم**



تقوم الشركة بتصنيع و تسويق عدد كبير من منتجات بودرة الطلاء لمجموعة واسعة من العملاء. و يشمل هذا القطاع بودرة البوليستر القياسية، و بودرة إيبوكسي، و بودرة الطلاء فائقة التحمل، و بودرة الطلاء اللامع.

**منتجات بودرة الطلاء**



تقوم الشركة بتصميم عدد كبير من منتجات الأكسسوارات و تصنيعها و تسويقها لمجموعة واسعة من العملاء. و يشمل هذا القطاع منتجات الفرش المانعة للغبار، و خيوط البولي بروبيلين، و فرشاة أسفل الباب/المطاط، و الربل الخاص بتجميع المنتجات المعدنية و الأخشاب، و حقن البلاستيك، و أكياس بلاستيكية و منتجات الأوراق و رولات البلاستيك المطبوع.

**أكسسوارات الألمنيوم**



## قطاعات العمل الرئيسية والفرعية في تالكو ..

|                                                                  |                      |                              |                            |                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| الألمنيوم                                                        |                      |                              |                            |                            |                                                     |
| منتجات الألومنيوم<br>غير المعالجة (قطاعات<br>الألمنيوم المختلفه) | طلاء البودرة         | طلاء البودرة (مارين)         | الطلاء الخشبي<br>(ريل وود) | الطلاء<br>الخشبي<br>(فيلم) | المنتجات<br>المعزوله<br>حراريا                      |
| التلوين بالأنودة                                                 | المعالجة بالأنودة    | طلاء PVDFs                   | الطلاء الخشبي<br>(إفكتا)   |                            |                                                     |
| منتجات بودرة<br>الطلاء                                           |                      |                              |                            |                            |                                                     |
| بودرة البوليستر<br>القياسية                                      | بودرة إيبوكسي        | بودرة الطلاء<br>فائقة التحمل | بودرة الطلاء اللامع        |                            |                                                     |
| إكسسوارات                                                        |                      |                              |                            |                            |                                                     |
| منتجات الفرش<br>المانعه للغبار                                   | خيوط البولي بروبيلين | فرشاة أسفل<br>الباب/المطاط   | منتجات الأوراق             |                            | الريل الخاص بتجميع<br>المنتجات المعدنية<br>والأخشاب |
| حقن البلاستيك                                                    | أكياس بلاستيكية      | رولات البلاستيك<br>المطبوع   |                            |                            |                                                     |

## ثانيا : نظرة عامة على أعمال الشركة

لمحة عن الشركات التابعة لتالكو (ألفا و ألوان):

### ١. شركة الخليج لانتاج بودره البوليستر ( الوان )

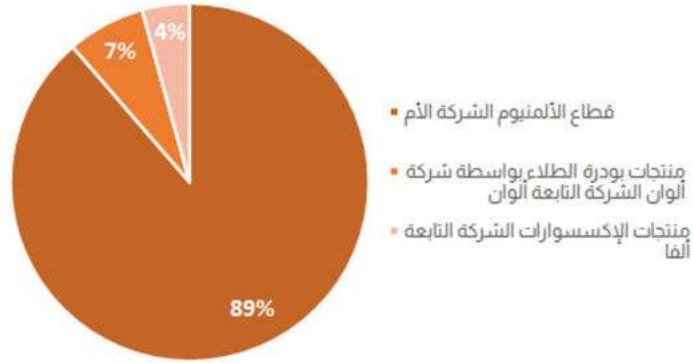
يمثل قطاع بودرة طلاء المعادن النشاط الصناعي الرئيسي للشركة، حيث تختص بتصنيع وتطوير وتسويق الطلاءات الحرارية بمواصفات فنية متقدمة تخدم التطبيقات المعمارية والصناعية المختلفة. وتوفر الشركة مجموعة متنوعة من الطلاءات تشمل البوليستر القياسي، والإيبوكسي، والطلاءات عالية التحمل، إضافة إلى التشطيبات الجمالية المتخصصة. تُستخدم منتجات القطاع في طلاء مختلف أنواع المعادن وقطاعات الألمنيوم والتطبيقات الخارجية والداخلية، مع التركيز على تحقيق معايير الجودة والمتانة ومقاومة العوامل البيئية، بما في ذلك الرطوبة والأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية. ويعكس تنوع محفظة منتجات بودرة الطلاء قدرة الشركة على تلبية متطلبات شرائح سوقية متعددة، مع المحافظة على كفاءة تشغيلية عالية وتعزيز موقعها التنافسي في السوق.

### ٢. شركة الفتوح للتصنيع (الفا)

يمثل قطاع الإكسسوارات أحد القطاعات الداعمة لأعمال الشركة، حيث يختص بتصنيع وتوريد مجموعة متنوعة من المنتجات المكملية للتطبيقات الصناعية والمعمارية، بما يساهم في تعزيز تكامل الحلول المقدمة للعملاء ورفع القيمة المضافة للمنتج النهائي. يشمل نطاق القطاع منتجات الفرش والعوازل المانعة للغبار، وخيوط البولي بروبيلين، وأنظمة الإغلاق المطاطية، بالإضافة إلى حلول تجميع المنتجات المعدنية والخشبية، ومنتجات الحقن البلاستيكي، والأكياس والأفلام البلاستيكية، إلى جانب الرولات البلاستيكية المطبوعة. وتُستخدم هذه المنتجات في تطبيقات متعددة تشمل الأبواب والنوافذ، وقطاعات الألمنيوم، والصناعات البلاستيكية، و مواد التغليف. ويعكس تنوع منتجات القطاع قدرة الشركة على تلبية احتياجات صناعية مختلفة ضمن سلسلة القيمة، كما يعزز من تكامل العمليات التشغيلية، ويدعم استقرار الإيرادات من خلال خدمة شرائح سوقية متنوعة



#### رابعاً: ملخص قائمة منتجات الشركة



#### ثالثاً: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة و إسهامه في النتائج خلال 2025

| المنتجات                              | المصنع               | النسبة من الإيراد | التأثير في النتائج |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| قطاع الألمنيوم                        | الشركة الأم          | 88.66 %           | 75.05 %            |
| منتجات بودرة الطلاء بواسطة شركة ألوان | الشركة التابعة ألوان | 7.05%             | 16.48 %            |
| منتجات الإكسسوارات                    | الشركة التابعة ألفا  | 4.29%             | 8.47%              |

## أولاً : الخطط المستقبلية و استراتيجية الشركة :

- أ)** أعلنت الشركة في تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢ عن خطتها الإستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز مكانتها الصناعية عبر التوسع و النمو المستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في توطين الصناعات الوطنية و دعم الاستدامة الاقتصادية.
- ب)** تركّز الخطة على بناء شراكات إستراتيجية و مشاريع مشتركة لتطوير المنتجات و توسيع نطاق التصنيع، إلى جانب استكشاف فرص الاندماج و الاستحواذ مع الشركات الوطنية و الإقليمية. كما تسعى الشركة إلى زيادة الصادرات و المشاركة في المشاريع العملاقة للبناء و التشييد، و دعم قطاع الطاقة الشمسية من خلال توريد مقاطع ألومنيوم عالية الدقة للبنية التحتية للطاقة المتجددة.
- ج)** و تتجه الشركة أيضًا نحو التعاون مع منتجي و مصنعي السيارات لاعتماد منتجاتها كموااد أساسية تدخل في تصنيع هياكل السيارات و قطع الغيار و الإكسسوارات، بما يعزز توجهاتها الصناعية و التسويقية و يفتح آفاقاً جديدة للتوسع الإنتاجي.
- د)** و تشمل الإستراتيجية كذلك إدارة المخاطر و تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية و الاجتماعية و المؤسسية (ESG) لضمان النمو المستدام و تحقيق أهداف الشركة طويلة الأجل، مع التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات تتعلق بتنفيذ الخطة
- هـ)** تسعى تالكو إلى الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق المختلفة، محلياً و عالمياً، و سمعتها 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 علي منتجات الشركة و المتمثلة في بلدان متعددة و تتجه شركة تالكو نحو تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة تنفيذاً لهذه الإستراتيجية و تماشياً مع متطلبات كبار العملاء و الأسواق العالمية.
- و)** تتمتع تالكو بخبرة عالية تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية و تنمية قدراتها بشكل دائم و مستمر في مجال صناعات مشتقات الألومنيوم كما تهدف الشركة إلى زيادة نسبة حصتها في الأسواق المحلية و العالمية و تعزيز نتائجها المالية بما فيه المصلحة لمساهميها و للاقتصاد الوطني.
- ز)** لتحقيق أهداف إستراتيجيتها تركّز تالكو باستمرار على أنشطة البحث و التطوير التي تُعتبر حجر الزاوية في كافة الابتكارات التي عززت من سمعتها في السوق.
- ح)** كما تسعى تالكو إلى تطوير مشاريعها و مصانعها لتواكب أحدث التطورات في مجال صناعتها و بالتالي إيجاد فرص عمل جديدة و تحقيق أكبر نسبة من توظيفين الوظائف، كما تقوم الشركة دائماً بتطوير أعمال آمنة و التركيز على إدارة المخاطر و الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال أعمالها لتصبح من الشركات المتقدمة في مجالها. وتعمل تالكو على تطوير مشاريعها في المملكة و خارجها كخيار إستراتيجي لنموها على المدى الطويل لتحقيق النمو المستدام.
- ط)** إن سياسات تالكو في التعامل مع موظفيها، و عملائها، و مورديها هي العامل الأول لنجاحها، و تقوم هذه التعاملات على مبدأ الشفافية، و الأمانة، و المصلحة المتبادلة، و العمل الجماعي و قواعد السلوك المهني و غير ذلك من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأهداف و الخطط الإستراتيجية للشركة و التوقعات المستقبلية.
- ي)** تقوم شركة تالكو بتطوير أنظمتها الإدارية الداخلية و برامج التقنية و تطوير أنظمة الحوكمة لرفع المستوى الرقابي الداخلي و تحقيق الشفافية و التأكد من تطبيق سياسة تعارض المصالح و حفظ الحقوق و رفع كفاءة العمل بالشركة و الاستدامة و الاستمرارية و تعزيز الثقة بين مجلس الإدارة و ذوي المصلحة و المساهمين و المستثمرين.

## ثانياً: القرارات المهمة و التوقعات المستقبلية :

- (أ) العمل على تحسين بيئة العمل لتكون محل جذب و التقليل من معدل دوران العمالة ذات الكفاءة العالية و تحديث قواعد السلوك المهني بما يحقق الأهداف الاجتماعية للعاملين بالشركة و إيجاد روح العمل الجماعي و الولاء للشركة و المصداقية في التعامل و إتقان العمل.
- (ب) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المتعلقة بسوق العمل و دراسة التوقعات و أثر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل و صاحب العمل التي يتم تطبيقها بالشركة و قرارات التوظيف و قرارات إعفاء المصانع من النفقات السنوية مقابل العمالة غير السعودية ، و العمل على تفعيل القواعد التنظيمية لتوظيف الوظائف و تدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى الأداء.
- (ج) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات و المبادرات في الشركة لتخفيض التكاليف المباشرة و غير المباشرة مع رفع مستوى الأداء و تحقيق الربحية المستدامة.
- (د) يعمل مجلس إدارة تالكو على الدعم المستمر و توفير الجهات الاستشارية لتطوير منظومة الحوكمة و المخاطر و الالتزام و الاستدامة لرفع مستويات الرقابة الداخلية و رفع مكانة الشركة أمام الجهات الإشرافية و المساهمين و المستثمرين و أصحاب المصالح.
- (هـ) من بين القرارات المهمة و التوقعات المستقبلية لشركة تالكو العمل على الاستحواذ على مصانع تعمل في مجال سحب الألمنيوم و قد برز هذا فيما أعلنت عنه الشركة في تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤ بشأن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية " غير ملزمة " مع شركة مصنع الشرقية لسحب الألمنيوم "شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال سحب الألمنيوم و ذلك بغرض الاستحواذ.

## ثالثاً: نواحي القوة و المزايا التنافسية للشركة :

### تتمتع الشركة بنواحي القوة و المزايا 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 و مستقرة مع الموردين الرئيسيين داخل و خارج المملكة. (و) الاستفادة المتبادلة و الترابط بين الشركات.
- (ز) استخدام أحدث المعدات و الأجهزة مما يعزز من جودة المنتجات و كفاءة التشغيل. (ح) حصة سوقية رائدة في منتجات مشتقات الألمنيوم في المملكة و في عدد من الأسواق الدولية.
- (ط) علاقات طويلة و مستقرة مع العملاء الكبار و توقيع 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 و توزيع أرباح سنوية على المساهمين لتمتع الشركة بمركز مالي و ملاحة مالية متميزة.

## رابعاً: الاستدامة في استثمارات تالكو تصنعها المميزات التنافسية في رحلة الإنجازات و الممارسات البيئية و الاجتماعية و الحوكمة

يبرز تقرير الاستدامة لشركة " تالكو " للعام ٢٠٢٥ الذي تزامن صدوره مع هذا التقرير ما تتمتع به تالكو بالعديد من المميزات التنافسية و منها :

### (١) مكانة رائدة في سوق قطاعات الألمنيوم و معالجتها

اكتسبت الشركة مكانة رائدة في السوق حيث حصلت على حصة كبيرة في سوق قطاعات الألمنيوم و الذي يسيطر عليه عدد قليل من الشركات البارزة ، حسب تقرير دراسة السوق .

و استحوذت الشركة ، باعتبارها أحد أكبر المنتجين لقطاعات الألمنيوم و معالجتها في المملكة ، على حصة سوقية تجاوزت ٢٣٪ من الإنتاج في عام ٢٠٢٢م، وفقاً لتقرير دراسة السوق، ما يجعلها تحتل مكانة رائدة في القطاع .

و يتم تعزيز مكانة الشركة القوية في السوق من خلال قدرتها على مواكبة اتجاهات القطاع و التقدم التقني و متطلبات العملاء المتنوعة . و تتمكّن الشركة من خلال هذه القدرة على التكيف إلى جانب شبكة التوزيع الشاملة من الوصول إلى مجموعة كبيرة من العملاء في كل أنحاء المملكة و خارجها .

### (٢) تقنيات مبتكرة و معدات متطورة

الاستفادة من التقنيات المبتكرة و المعدات المتطورة التي يتم الحصول عليها من دول رائدة مثل ألمانيا و إيطاليا و المملكة المتحدة ، تتمتع الشركة بالقدرة على الاستفادة من خبرتها بالقطاع و فرق التطوير للمنتجات المتخصصة ، ما يتيح لها توفير حل شامل و متكامل فيما يتعلق باحتياجات الألمنيوم لعملائها، مما يعزز الثقة في شركائها التجاريين و عملائها .

و يتيح هذا الاستثمار في أحدث الآلات للشركة الحفاظ على معايير إنتاج قوية ، مما يضمن جودة منتجاتها و موثوقيتها . و نتيجة لذلك ، اكتسبت الشركة ثقة عملاء أكبر ، ما عزز ميزتها التنافسية و جذب قاعدة عملاء تتميز بالولاء للشركة . تتمكّن الشركة ، من خلال السعي المستمر للتقدم التقني و اعتماد أحدث المعدات ، من قيادة اتجاهات القطاع الحديثة و تقديم منتجات و حلول مبتكرة . و لا يدعم الالتزام بالابتكار إستراتيجية 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 و معدات التصنيع ، تحسين كفاءتها التشغيلية و تقليل تكاليف الإنتاج و تقليل تأثيرها البيئي . و يعزز هذا التركيز الإستراتيجي على الابتكار و الاستدامة مكانتها كشركة رائدة في السوق تتطلع إلى المستقبل و تتحلّى بالمسؤولية داخل المملكة و خارجها .

### (٣) الخبرة و الابتكار 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 . و قد مكّنها هذا التركيز على الابتكار المستمر و السعي الدائم لتطوير منتجات جديدة من تعزيز مكانتها الرائدة في سوق قطاعات الألمنيوم . و تتمكّن الشركة ، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار و تبني نهج استباقي للبحث و التطوير ، من التكيف الفوري مع ديناميكيات الأسواق الناشئة و توقع الطلبات المستقبلية . و قد سمحت هذه القدرة الفريدة على التنبؤ بالتحديات المحتملة للشركة و معالجتها بالحفاظ على ميزة تنافسية و تمييز نفسها عن الشركات النظيرة .

علاوة على ذلك ، تتميز الشركة بمعرفة واسعة بالقطاع ، ما سهل عليها تحديد فرص النمو و وضع الخطط الإستراتيجية للاستفادة من هذه الفرص المتوقعة ، و يشمل ذلك استكشاف الأسواق المحتملة ، و إقامة تحالفات إستراتيجية و التحسين المستمر للمنتجات و الخدمات القائمة . و يُعزى نجاح الشركة أيضاً إلى استثمارها في رأس المال البشري ، و إيمانها الراسخ بأهمية جذب أفضل الكفاءات في القطاع و الاحتفاظ بها . و تضمن الشركة من خلال برامج التدريب و التطوير المستمرة أن يظل فريق عملها على اطلاع بأحدث التطورات السوقية ، و أن تتحلّى بالمهارات اللازمة لتعزيز نمو الشركة .

### (٤) شمولية الحلول و التكامل لتلبية احتياجات العملاء من منتجات الألمنيوم

تقدم الشركة حلاً مبسطاً و متكاملًا لعملائها بصفاتها مورد لمجموعة كبيرة من المنتجات و الخدمات تحت مظلة واحدة . و يعمل هذا النهج الشامل على تسهيل عملية الشراء للعملاء ، ما يغني عن الحاجة إلى الاتصال بموردين متعددين .

و نتيجة لذلك ، أصبحت الشركة الشريك المفضل لمجموعة من الشركات في قطاع البناء و التشييد (القطاع الأكثر مساهمة في الطلب على منتجات الألمنيوم بنسبة تتجاوز ٨٠٪ في عام ٢٠٢٢م، حسب دراسة السوق ) ، مما عزز مكانتها في سوق قطاعات الألمنيوم ، و وفر لها فرصاً للنمو .

لا يؤدي التزام الشركة بتقديم حلول متكاملة إلى تعزيز رضا العملاء فحسب ، بل يدعم أيضاً الكفاءة التشغيلية . و تضمن الشركة تجربة سلسلة لعملائها خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد ، بدءاً من مرحلة التصنيع إلى مرحلة التوزيع ، مما يؤدي إلى تعزيز ولاء العملاء و بناء شراكات طويلة الأجل ، و من ثم دعم مكانتها كشريك موثوق لعملائها .

## ٥ 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، و تقود إدارة الشركة خطط النمو مع الأخذ بالاعتبار مراقبة أداء قطاعات الشركة وربحياتها بشكل دوري لتحقيق أهداف ومصالح الأطراف المهتمة، و تقوم الشركة، في ظل رؤية و رسالة واضحتين، بتنمية مجموعة من الكفاءات لدعم تطلعات النمو المستقبلية، و تعزيز تنمية القادة الذين يمكنهم توجيه الأعمال في السنوات القادمة.

تتمتع الشركة بدعم دائم من مساهميهما بالإضافة إلى فريق الإدارة المتمرس، و يشمل هذا الدعم توفير المعرفة المتخصصة بقطاعات الشركة المختلفة إضافة إلى التوجيه الإستراتيجي، و التي تساهم مجتمعة في استمرار نجاح الشركة، و يؤدي التعاون بين فريق الإدارة و المساهمين إلى تمكين الشركة من التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص، ما يعزز من قدرتها التنافسية.

إن الجمع بين فريق الإدارة المتمرس و الدعم القوي من المساهمين يمنح الشركة موثوقية و مكانة رائدة في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء وموانع التسرب، و يعزز هذا التحالف وجود أساس قوي، ما يمكن الشركة من التنقل عبر بيئة السوق المتطورة باستمرار و الحفاظ على مكانتها الرائدة داخل المملكة وخارجها.

## ٦ التقدير القوي للعلامة التجارية و السمعة المتميزة

تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات عالية من الجودة و تعزيز الابتكار و تقديم خدمة عملاء متميزة إلى تعزيز سمعة العلامة التجارية في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء و موانع التسرب، و تشتهر العلامات التجارية المرموقة للشركة ( تالكو وألوان وألفا ) باعتماديتها و تميزها، و قد أصبحت معياراً للنجاح، ما ساهم بشكل كبير في مكانتها البارزة في الأسواق ذات العلاقة.

و قد أدى هذا التقدير الكبير للعلامة التجارية، إلى جانب التزام الشركة الدؤوب بفهم احتياجات عملائها وتلبيةها إلى تسهيل نمط النمو المستدام و الهيمنة على سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء و موانع التسرب، و نتيجة لذلك، نمت سمعة الشركة بشكل كبير، مما أدى إلى جذب عملاء جدد و تعزيز مكانتها في قطاعاتها.

## ٧ ولاء العملاء و الشراكات طويلة الأجل

غرفت الشركة بتميز علامتها التجارية، مما عزز ولاء عملائها و شراكاتها طويلة الأجل، و قد نجحت الشركة، من خلال إعطاء الأولوية لإقامة علاقات طويلة الأجل مع عملائها، في الاحتفاظ بالعديد من العملاء لأكثر من ٢٠ عامًا، و حفز هذا الولاء الثابت على تطوير منتجات و خدمات جديدة، و غرس الثقة في الإدارة العليا لزيادة القدرة الإنتاجية و توسيع نطاق انتشارها، و ضمن الشركة اكتساب ثقة العملاء و ولائهم من خلال ضمان تحقيق نتائج تعود بالنفع عليها و على العملاء على حد سواء باستمرار، مما عزز مكانتها في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء و موانع التسرب.

يأتي في صميم هذه العلاقات الدائمة تفاني الشركة في تقديم خدمة عملاء متميزة، و قد تمكنت الشركة، من خلال الاهتمام باحتياجات عملائها و السعي لتجاوز توقعاتهم، من الحفاظ على علاقات طويلة الأجل مبنية على رضا العملاء و تكرار الأعمال، و لا يعزز هذا النهج موثوقية الشركة في قطاعاتها فحسب، بل يساعد أيضاً في التسويق للشركة بشكل جيد من خلال التسويق الشفهي عن الشركة، و بالتالي، تحرص الشركة على توسيع قاعدة عملائها و المحافظة على العملاء الحاليين مما يعزز نموها و نجاحها بشكل مستمر.

## ٨ شبكة توزيع قوية و شراكات إستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا

كانت شبكة التوزيع الشاملة للشركة، التي تشمل الأسواق المحلية و أسواق الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، عاملاً حاسماً في تحقيق مكانتها الرائدة في سوق قطاعات الألمنيوم وبودرة الطلاء و موانع التسرب، و يمكن هذا الانتشار الواسع الشركة من استيعاب مجموعة متنوعة من العملاء و الدخول إلى أسواق جديدة بسلاسة، و نتيجة لذلك، تظل الشركة مرنة و قادرة على التكيف في مواجهة متطلبات السوق المتطورة، ما يضمن استمرار النمو و النجاح.

علاوة على ذلك، أقامت الشركة شراكات إستراتيجية مع الموردين و المقاولين و مختلف الأطراف المهتمة بقطاعاتها، و لم تسهل هذه العلاقات التعاونية تحقيق تدفقات ثابتة من الأعمال فحسب، بل عززت أيضاً سمعة الشركة في أسواقها المستهدفة، حيث يمكن للشركة، من خلال تعزيز تحالفات قوية، الاستفادة من الخبرات و الموارد الجماعية لشركائها لتقديم خدمات منقطعة النظير و الحفاظ على ميزة تنافسية.



## (٩) التوسع العالمي و التميز في التصدير

حققت الشركة انتشارًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، حيث ساهم عملاء التصدير بحوالي ٢٢٪ من إجمالي المبيعات في عام ٢٠٢٣م في حين بلغت ٢٧٪ في عام ٢٠٢٤. وبنسبة ٣١٪ من إجمالي المبيعات في عام ٢٠٢٥ وقد اتخذت الشركة، في سبيل تلبية احتياجات منتجات الألمنيوم لعملائها، خطوات استباقية ساعدت في الحفاظ على النمو و الربحية. و تؤدي الشركة دورًا رائدًا في تصدير منتجات سحب الألمنيوم و مساحيق بودرة الطلاء و ملحقاتها إلى دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. من خلال فريق يتمتع بخبرات عالية و كفاءة في التعامل مع عملاء التصدير، بدءًا من الاستفسارات الأولية إلى مرحلة تقديم الخدمات اللوجستية، تمكنت الشركة من تكوين قاعدة عملاء تصدير قوية

و اكتساب ثقة أكبر بتصنيع منتجات عالية الجودة. و نتيجة لذلك، تستكشف الشركة أسواقًا جديدة، و تقدم نفسها كشركة عالمية رائدة في سوق قطاعات الألمنيوم. و استرشادًا برؤية ٢٠٣٠ و برنامج "صنع في السعودية"، عملت الشركة على توسيع خط أعمال التصدير ليشمل مناطق خارج منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، بما في ذلك أوروبا و أمريكا الشمالية.

## (١٠) تقدير المنظمات الدولية لتميز عمليات الشركة و استدامتها

بذلت الشركة، جنبًا إلى جنب مع الأطراف المهتمة بقطاعات الشركة، جهودًا كبيرة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تركز على حماية البيئة و استدامة المنتجات. و امتثالًا للتشريعات ذات الصلة، تسعى الشركة جاهدة للحد من الملوثات التي قد تكون ضارة بصحة الإنسان و البيئة على حد سواء. و قد قامت الشركة، من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة و مراعاة التأثير البيئي لموادها و منتجاتها، بتبسيط عمليات إعادة التدوير و طورت خط إنتاج جديد يضم أعلى محتوى ممكن من الألمنيوم قبل الاستهلاك و ما بعده.

في سبيل تحقيق ذلك، ركزت الشركة على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع و البيئة و الاقتصاد على مستوى عملياتها و سلسلة القيمة. و قد ساعد هذا الالتزام بالاستدامة في أن تصبح الشركة أول شركة لسحب الألمنيوم في آسيا و الشرق 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 و تقيم المنتجات بناءً على أدائها البيئي و الاجتماعي عبر خمس فئات رئيسية (الصحة، و إعادة استخدام المواد، و الطاقة المتجددة و إدارة الكربون، و الإشراف على المياه، و العدالة الاجتماعية). تُمنح الشهادة الفضية للمنتجات التي تفي بمعايير محددة ضمن هذه الفئات، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الاستدامة و المسؤولية 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، و الحفاظ على الموارد، و تعزيز التقدم الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يتماشى حرص الشركة على الاستدامة مع الأهداف الأوسع التي حددتها رؤية المملكة ٢٠٣٠. و من خلال التركيز القوي على الممارسات المراعية للبيئة و النمو المستدام، لا تقدم الشركة نفسها كشركة وطنية مسؤولة فحسب؛ بل إنها تساهم أيضًا في تحقيق أهداف المملكة على المدى الطويل. و تعزز الشركة من خلال القيام بذلك، التزامها بمستقبل أكثر استدامة مع تعزيز جاذبيتها للمستثمرين و العملاء المهتمين بالبيئة.

## (١١) تحقيق أداء مالي قوي

حققت الشركة أداءً ماليًا قويًا على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية، بحيث ارتفع صافي الربح من ٨٠٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٣ إلى ٨٢٠٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٤ حتى وصلت إلى ٨٤٠٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٥ ويمكن ان 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 و قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها. و قد تمكنت الشركة من خلال التزامها المستمر بالابتكار و تطوير منتجات و خدمات جديدة من البقاء في مقدمة سوق قطاعات الألمنيوم و بودرة الطلاء و موانع التسرب، و من 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 و التحسين المستمر للكفاءة التشغيلية، من خفض تكاليف الإنتاج، ما ساهم في تحسين هوامش الربح و الأداء المالي العام.

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



# من أهم معايير الاستدامة البحث و التطوير

تدرك الشركة مدى أهمية البحث و التطوير لنمو أعمالها و تعزيزها، خاصة في سياق الأهمية المتزايدة للاستدامة و الحاجة إلى أن تظل قادرة على المنافسة في سوق ديناميكية، حيث يبحث بدقة في الأسواق المستهدفة و احتياجات العملاء، مع التركيز على تطوير منتجات جديدة و محسنة لتلبية تلك المتطلبات، إلى جانب مراعاة التأثير البيئي و كفاءة الموارد.

يتكون فريق البحث و التطوير في الشركة من عدد من مزيج متوازن من المهنيين يتمتعون بخبرات في الهندسة، و التصميم، و الإنتاج، و إدارة الجودة، و كذلك التسويق و أبحاث السوق. و يتمتعون مغًا بالمعرفة الفنية و القدرات التقنية اللازمة لمواصلة الابتكار. تشمل نقاط القوة الرئيسية لفريق البحث و التطوير بالشركة امتلاك مجموعة متنوعة من المهارات و الخبرات، بما في ذلك زراعة ثقافة التعاون و تبادل المعرفة، و تمكينهم من العمل كفريق لحل المشكلات المعقدة و توليد أفكار جديدة. و هي مجهزة بالأدوات و الموارد اللازمة لإجراء البحوث و تحليل البيانات و تصور الأفكار الجديدة.

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

- **التأكيد ليس فقط على تحسين المنتجات الحالية و لكن أيضًا توسيع تنوع المنتجات عبر مختلف المجالات،** ما يضمن مواكبة الشركة للتغيرات و تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مع مراعاة أهمية حماية البيئة و الحفاظ على الموارد.
- **البقاء في صدارة المنافسة** من خلال التكيف المستمر مع احتياجات السوق، و توقع الاتجاهات المستقبلية، و دمج التقنيات المتطورة لتحسين المنتجات و الخدمات.
- **مراقبة و تقييم وضع الملكية الفكرية و حماية ابتكارات الشركة** من خلال براءات الاختراع و العلامات التجارية و حقوق التأليف و النشر، و ضمان الامتثال لحقوق الملكية الفكرية القائمة.
- **التركيز على تحسينات العملية** التي تقلل بشكل غير مباشر من تكلفة المنتجات، و بالتالي تعود بالفائدة على كل من الشركة المصنعة و العميل، مع زيادة الكفاءة و جودة المنتج الشاملة و تقليل التأثير البيئي.
- **تعزيز ثقافة الابتكار داخل الشركة،** و تشجيع الموظفين على المساهمة بالأفكار و الطول التي تعزز عروض المنتجات و تبسط العمليات الداخلية، مع إعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية.
- **تهدف الشركة من خلال تخصيص الموارد للبحث و التطوير إلى الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في السوق و التكيف باستمرار مع المتطلبات المتغيرة باستمرار لعملائها و اتجاهات الصناعة و الاهتمامات البيئية.**
- **العمل على الحفاظ على الطاقة و المياه،** و الحد من آثار الكربون من خلال إعادة التدوير و الابتكار، ما يعكس التزام الشركة بالاستدامة و المسؤولية البيئية.
- **التعاون مع الشركاء الخارجيين،** بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية و خبراء الصناعة، لإجراء مشاريع بحثية مشتركة و الوصول إلى أحدث التطورات في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالمواد و العمليات و الممارسات المستدامة.

تتعرض مجموعة التيسير تالكو الصناعية لبعض المخاطر بسبب طبيعة نشاطها الصناعي، والتي قد تمنعها من تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، و لهذا السبب تعمل الشركة على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة هذه المخاطر و مراقبتها من خلال مجلس الإدارة، و تسعى لتأسيس قسم متخصص بإدارة المخاطر و العمل على وضع سياسات و خطط لمواجهةها.

و يعمل مجلس الإدارة على اعتماد إجراءات مدروسة لمواجهة المخاطر المختلفة التي يمكن أن تعترض أداء الشركة التشغيلي، و تعزيز ثقافة الوعي بمسؤوليات جميع الأطراف ذوي الصلة في الشركة، كما تعمل الشركة على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية و تطبيق ضوابط حوكمة الشركات وفق أعلى معايير الشفافية.

## أولاً: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة

### المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة و عملياتها

#### 1- المخاطر المتعلقة بالمواد الخام

• تعتبر المواد الخام الأساسية للشركة هي ألومنيوم خام متعدد السبائك و خام البولي إستر و ثاني أكسيد التيتانيوم و مواد كيميائية و البولي إيثيلين و البولي فينيل كلوريد و البولي بروبيلين، و تخضع هذه المواد لتقلب الأسعار بناءً على الأسعار السائدة في الأسواق المحلية و العالمية المدفوعة بالعرض و الطلب محلياً و عالمياً، و تعد عمليات الإنتاج و التصنيع للشركة عالية الحساسية بالنسبة لمدى توفر المواد الخام.

و عليه فإن عدم توافر أي من المواد الخام أو ارتفاع أسعارها سيؤثر بشكل جوهري على قدرة الشركة على توفير المواد الخام بالصورة المطلوبة لإنتاجها، و بالتالي سيكون له أثر سلبي و جوهري على أعمال الشركة و نتائج عملياتها و وضعها المالي و توقعاتها المستقبلية.

#### 2- المخاطر المتعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج

• تشمل تكاليف الإنتاج الرئيسية حالياً تكلفة المواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج و تكاليف قوالب سحب قطاعات الألومنيوم، و تكلفة الديزل المستخدم في مولدات الطاقة الخاصة بالشركة، و تكلفة استهلاك الكهرباء، و تكاليف العمالة، و تكاليف الإصلاح و قطع الغيار و الصيانة.

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 و جوهري على أعمال الشركة و وضعها المالي و نتائج عملياتها و توقعاتها المستقبلية.

#### 3- المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة

• لدى الشركة ستة مصانع تضم معدات متطورة و معقدة و قد 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، و هذا من شأنه أن ينتج عنه إضعاف القدرة الإنتاجية للشركة، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض حجم المنتجات التي يمكن إنتاجها و بيعها بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، و بالتالي سيكون لذلك تأثيراً سلبياً و جوهرياً على أعمال الشركة و وضعها المالي و نتائج عملياتها و توقعاتها المستقبلية.

## ٤- 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 وأثار 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.

## ٥- المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة

• سعت الشركة منذ تأسيسها لبناء سمعة حسنة ارتبطت بعلاقتها 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 علاقتها التجارية وسمعتها.

## ٦- 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 يبدت 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.

## ٧- 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 تلقائياً وتخضع هذه العقود لعدة أمور قد تتأثر وفقاً لأوضاع السوق الحالية كأسعار النقل مثلاً والتي تخضع بدورها أيضاً 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 وفقاً لمستويات الخدمة المتفق عليها سوف يؤثر تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ونتاجها.

## ٨- المخاطر المتعلقة بتركز المبيعات من العملاء الرئيسيين

• لدى الشركة عقود مبيعات مبرمة مع ٨٠٪ 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.

## ٩- المخاطر المتعلقة بتركز موردي المواد الخام

• تقوم الشركة بتوريد احتياجاتها من قضبان الألمنيوم (و التي 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. و نتيجة للتركز العالي على الموردين الرئيسيين، تعتمد استدامة عمليات الشركة بشكل كبير على استدامة عمليات توريد المواد الخام.



## ١٠- المخاطر المتعلقة بالعمليات المنفذة خارج المملكة

تخضع الشركة لمخاطر مزاولة أعمال خارج المملكة، و من 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 و المتغيرة المتبعة في الدول التي تمارس بها الشركة أعمالها و الالتزام بمجموعة كبيرة من القوانين و المعاهدات و اللوائح الأجنبية فضلاً عن التغيرات غير المتوقعة في المتطلبات التنظيمية.
- التغيرات السريعة في السياسات و الأوضاع الحكومية و الاقتصادية و السياسية أو حالات عدم الاستقرار أو الاضطرابات السياسية و المدنية، أو أعمال الإرهاب أو انتشار الأوبئة و ما 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 و الأحكام التعاقدية و إمكانية تنفيذها.
- القيود المفروضة على تحويل الأرباح المحققة من الأعمال خارج المملكة إلى داخل الشركة.

## ١١- المخاطر المتعلقة بمعدل إهلاك الأصول

- تمتلك الشركة آلات و معدات متخصصة تستخدمها في تصنيع منتجاتها تتراوح معدلات إهلاكها بين ٥% و ٢٥% بشكل سنوي، وتتكبد الشركة نفقات رأسمالية إضافية للمحافظة على تشغيل و صيانة هذه الأصول، بالإضافة إلى احتياجها لإجراء تقييم فني مستمر حول مدى كفاءة النفقات الرأسمالية المخطط لها لتشغيل و صيانة هذه الأصول في المستقبل للمحافظة على مستويات الطاقة الإنتاجية المستهدفة مع تحديد المتطلبات لأي استبدال فوري للأصول الحالية.

## ١٢- المخاطر المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة من عملاء الشركة

- تنتهج الشركة آلية تحصيل الذمم المدينة التي تجاوزت تواريخ مواعيد استحقاقها ٣٦٥ يوماً من خلال توكيل مكتب محاماة متخصص لمتابعة و تحصيل الذمم المدينة و القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة التحصيل، و لكن لا يوجد ضمان لدى الشركة من تمكنها من تحصيل تلك الذمم المدينة في حال وجود أي تعثر في سداد تلك الديون أو إفلاس أو إعسار عملاء الشركة.



## المخاطر المتعلقة بالسوق و القطاع و البيئة التنظيمية

### ١- المخاطر المتعلقة بأثر المخاطر السياسية و الاقتصادية على أعمال الشركة

• تزاوُل الشركة أعمالها التجارية في المملكة و في عدد من الدول خارجها ، و لذلك فإن الأداء المالي للشركة يعتمد على الظروف الاقتصادية و السياسية السائدة في الدول التي تزاوُل فيها الشركة أعمالها بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصادات تلك الدول.

### ٢- المخاطر المتعلقة بالمنافسة

• تنخرط 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 و ربحيتها، ما يستلزم مراقبة السوق بشكل مستمر و الاستجابة لتلك التحديات و المخاطر بطريقة إيجابية من الشركة، حيث يجب على الشركة الابتكار المستمر و تعزيز جودة منتجاتها و تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف للحفاظ على ميزتها التنافسية كي تتمكن من مواكبة حدة هذه المنافسة.

### ٣- المخاطر المتعلقة بتغيير أسعار الطاقة

• يعتبر الديزل و الكهرباء و الغاز أكبر مصادر للطاقة تستخدمها الشركة. تتأثر الشركة بارتفاع سعر الديزل و الذي تستخدمه الشركة لتشغيل جميع معدات الإنتاج في المصنع، و الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة التكاليف التشغيلية للشركة.

### ٤- المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية

• يخضع القطاع الصناعي للعديد من الأنظمة و اللوائح المعمول بها في المملكة و التي قد تؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة و عملياتها أو قد تزيد من تكاليفها ذات الصلة بما تخضع له عملياتها من أنظمة و لوائح تنظيمية تتعلق بالمسألة البيئية و الصحية و السلامة، أو تزيد من صعوبة الالتزام بتلك الأنظمة و اللوائح، و يمكن أن تتعرض الشركة لغرامات و عقوبات قد تصل لحد الإيقاف أو تعليق العمل في جميع أنشطة الشركة أو أحدها و ذلك في حال عدم التزامها بما جاء في تلك الأنظمة و اللوائح أو في حال عدم تطبيقها لمتطلبات الترخيص و التي قد تتغير من حين لآخر مما قد يزيد من تكاليف الشركة أو يضر بسمعتها، و بالتالي قد يقلل من الطلب على منتجاتها.

### ٥- المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف

• قد تتأثر نتائج عمليات الشركة جراء التغيرات في أسعار صرف العملات و قدرة الشركة على إدارة مخاطر العملات بكفاءة. و كجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف يبلغ ٣,٧٥ ريال سعودي مقابل ١ دولار أمريكي، إلا أنه لا توجد أي ضمانات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي. و مع استمرار الشركة في التوسع قد يزداد تعرضها للتقلبات في أسعار الصرف، الأمر الذي قد يؤدي إلى الزيادة في تكاليف عملياتها.

## ثانياً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها



مواجهة المخاطر



تعريف المخاطر ووصفها



فحص وتحليل المخاطر

### 01. الخطوات الرئيسية:

مواجهة المخاطر وخطوات  
لمواجهتها

تقييم المخاطر وإعداد التقارير عن التهديدات والفرص المحتملة



01

توخي الدقة والشفافية 

02

المبادرة والإحساس بالمسؤولية 

03

الرقابة الداخلية الفعالة 

02.

مبادئ سياسة  
إدارة المخاطر:

## ١. قائمة الربح و الخسارة و الدخل الشامل الآخر

| 2024          | 2025          | (ألف ريال سعودي)                                                                 |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 706,507,054   | 780,015,043   | مبيعات                                                                           |
| (547,613,957) | (610,837,703) | تكلفة المبيعات                                                                   |
| 158,893,097   | 169,177,340   | إجمالي الربح                                                                     |
| (18,197,946)  | (21,497,050)  | مصاريف بيع و توزيع                                                               |
| (38,686,983)  | (43,501,774)  | مصاريف عمومية و إدارية                                                           |
| (5,246,033)   | (17,862,315)  | خسائر الإنخفاض في قيمة الذمم المدينة الأخرى<br>والذمم المدينة الأخرى             |
| 1,603,065     | 2,693,147     | إيرادات أخرى                                                                     |
| 98,365,200    | 89,009,348    | ربح التشغيل                                                                      |
| (3,468,825)   | (4,005,905)   | تكاليف تمويل                                                                     |
| 94,896,375    | 85,003,443    | الربح قبل الزكاة                                                                 |
| (12,249,985)  | (519,120)     | مصرف الزكاة                                                                      |
| 82,646,390    | 84,484,323    | الربح للسنة                                                                      |
| 2.07          | 2.11          | ربحية السهم من الربح العائد إلي مساهمي الشركة،<br>ربحية السهم الأساسية والمنخفضة |
|               |               | الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى                                                 |
| (454,595)     | 1,292,456     | بنود لن يعاد تصنيفها إلي الربح أو الخسارة<br>إعادة قياس إلتزامات منافع الموظفين  |
| 454,595       | 1,292,456     | الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى للسنة                                           |
| 82,191,795    | 85,776,779    | مجموع الدخل الشامل للسنة                                                         |

18

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

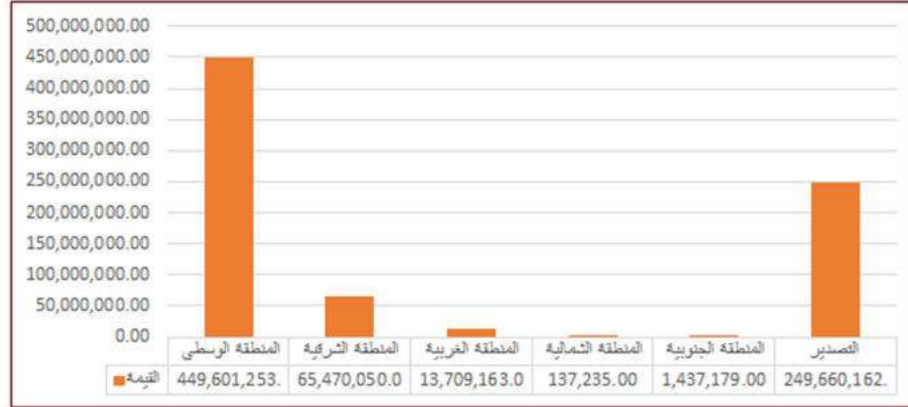
• صدر قرار هيئة السوق المالية بتحويل شركة مجموعة التسيير " تالكو" الصناعية-إلى شركة مساهمة مدرجة-بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٣م وقد أدرجت الشركة في السوق المالية السعودية تداول في شهر يونيو ٢٠٢٤م و بناء عليه سيتضمن جدول أصول الشركة و خصومها و نتائج أعمالها في هذا التقرير للعام المنتهي في نهاية ٢٠٢٥ و ما بعده



## ٢. قائمة المركز المالي

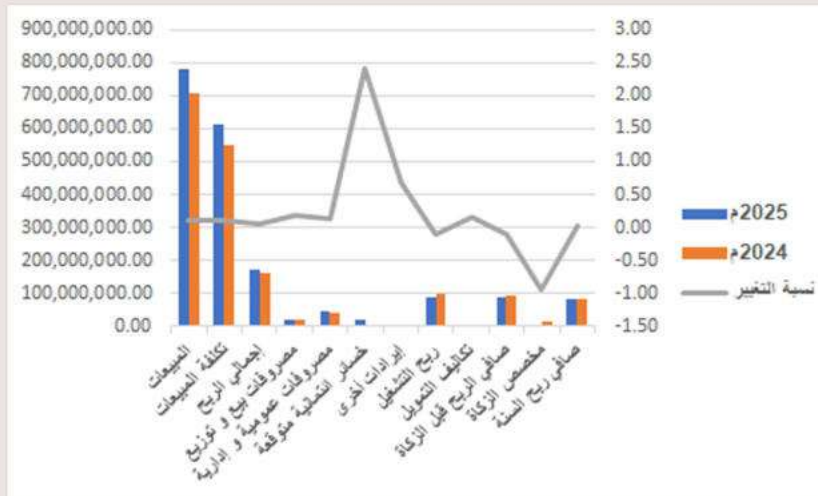
| 2024        | 2025        | (ألف ريال سعودي)                       |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
|             |             | حقوق الملكية والمطلوبات                |
|             |             | حقوق الملكية                           |
| 400,000,000 | 400,000,000 | رأس المال                              |
| 105,632,285 | 127,409,064 | أرباح مبقاة                            |
| 505,632,285 | 527,409,064 | مجموع حقوق الملكية                     |
|             |             | المطلوبات                              |
|             |             | المطلوبات غير المتداولة                |
| 1,656,406   | 1,437,091   | مطلوبات إيجارية                        |
| 25,941,546  | 29,578,443  | إلتزامات منافع الموظفين                |
| 27,597,952  | 31,015,534  | مجموع المطلوبات غير المتداولة          |
|             |             | مطلوبات متداولة                        |
| 135,346,399 | 189,569,671 | ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى |
| 2,371,201   | 219,318     | مطلوبات إيجارية                        |
| 12,249,985  | 11,822,845  | زكاة مستحقة الدفع                      |
| 149,967,585 | 201,611,834 | مجموع المطلوبات المتداولة              |
| 177,565,537 | 232,627,368 | مجموع المطلوبات                        |
| 683,197,822 | 760,036,432 | مجموع حقوق الملكية والمطلوبات          |

| 2024        | 2025        | (ألف ريال سعودي)                        |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|
|             |             | الموجودات                               |
|             |             | الموجودات غير المتداولة                 |
| 103,748,240 | 100,656,951 | ممتلكات ومصنع ومعدات                    |
| 3,873,121   | 1,586,183   | موجودات حق إستخدام                      |
| 731,302     | 564,056     | موجودات غير ملموسة                      |
| 108,352,663 | 102,807,190 | مجموع الموجودات غير المتداولة           |
|             |             | الموجودات المتداولة                     |
| 115,995,689 | 138,740,458 | المخزون                                 |
| 377,931,841 | 356,955,826 | ذمم مدينة تجارية و موجودات متداولة أخرى |
| —           | 20,000,000  | ودائع بنكية قصيرة الأجل                 |
| 80,917,629  | 141,532,958 | نقد وما يعادله                          |
| 574,845,159 | 657,229,242 | مجموع الموجودات المتداولة               |
| 683,197,822 | 760,036,432 | مجموع الموجودات                         |



### ٣- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة: (بالريال السعودي)

| التصدير     | داخل المملكة     |                  |                 |                 |                |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|             | المنطقة الجنوبية | المنطقة الشمالية | المنطقة الغربية | المنطقة الشرقية | المنطقة الوسطى |
| 249,660,162 | 1,437,179        | 137,235          | 13,709,163      | 65,470,050      | 449,601,253    |



| نسبة التغيير | 2024م         | 2025م         | ألف ريال سعودي          |
|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 10.40%       | 706,507,054   | 780,015,043   | المبيعات                |
| 11.55%       | (547,613,957) | (610,837,703) | تكلفة المبيعات          |
| 6.47%        | 158,893,097   | 169,177,340   | إجمالي الربح            |
| 18.13%       | (18,197,946)  | (21,497,050)  | مصروفات بيع و توزيع     |
| 12.45%       | (38,686,983)  | (43,501,774)  | مصروفات عمومية و إدارية |
| 240.49%      | (5,246,033)   | (17,862,315)  | خسائر انتمائية متوقعة   |
| 68.00%       | 1,603,065     | 2,693,147     | إيرادات أخرى            |
| -9.51%       | 98,365,200    | 89,009,348    | ربح التشغيل             |
| 15.48%       | (3,468,825)   | (4,005,905)   | تكاليف التمويل          |
| -10.42%      | 94,896,375    | 85,003,443    | صافي الربح قبل الزكاة   |
| -95.76%      | (12,249,985)  | (519,120)     | مخصص الزكاة             |
| 2.22%        | 82,646,390    | 84,484,323    | صافي ربح السنة          |

### التغيرات في النتائج التشغيلية ما بين عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥

يعود سبب زيادة قيمة المبيعات خلال العام الحالي (٧٨٠,٠٢) مليون ريال مقارنة مع العام السابق (٧٠٦,٥١) مليون ريال إلى زيادة كمية المبيعات في القطاع الرئيسي تشكيل الألمنيوم.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي (٨٤,٤٨) مليون ريال مقارنة مع العام السابق (٨٢,٦٥) إلى الزيادة في قيمة المبيعات والزيادة في الإيرادات الأخرى والانخفاض في مصروفات الزكاة بالرغم من الزيادة في تكلفة المبيعات والزيادة في مصروفات البيع والتوزيع وزيادة المصروفات الادارية والعمومية وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة وزيادة تكلفة التمويل

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 ٢٠٢٥/١٢/٣١م طبقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

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

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

### سياسة توزيع الأرباح

• بموجب المادة السابعة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة 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 تلزم 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 تُجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض 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 تقتطع 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 الإدراج حتى نهاية العام ٢٠٢٥

| ريال سعودي                              | ٢٠٢٣م      | ٢٠٢٤م      | ٢٠٢٥م      |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| توزيعات الأرباح المعلنة عن الفترة       | 43,878,800 | 60,000,000 | 64,000,000 |
| عدد الأسهم القائمة                      | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| إجمالي توزيعات الأرباح على السهم الواحد | 1.09       | 1.5        | 1.6        |

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار التنفيذيين و أقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة و الثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية و الالتزامات المستمرة، و أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

#### ٤. جدول الأقارب

| نسبة التغير              | صافي التغير | نهاية العام  |            | بداية العام  |            | الاسم                                 |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------|
|                          |             | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |                                       |
| أقارب أعضاء مجلس الإدارة |             |              |            |              |            |                                       |
| -                        | -           | 7.87%        | 3,146,137  | 7.87%        | 3,146,137  | الهام محمود عبيد                      |
| %100                     | 2,061,456   | 0%           | 0          | 5.15%        | 2,061,456  | نواف خالد الفتوح                      |
| %100                     | 2,061,456   | 0%           | 0          | 5.15%        | 2,061,456  | عبدالعزیزخالد الفتوح                  |
| -                        | -           | 5.01%        | 2,002,089  | 5.01%        | 2,002,089  | امال كامل ابراهيم الفتوح              |
| -                        | -           | 5.84%        | 2,335,769  | 5.84%        | 2,335,771  | دلال كامل ابراهيم الفتوح              |
| -                        | -           | 5.84%        | 2,335,764  | 5.84%        | 2,335,764  | منال كامل ابراهيم الفتوح              |
| -                        | -           | 1.67%        | 667,364    | 1.67%        | 667,364    | خضراء راشد حربي الفتوح                |
| %100                     | 588,988     | 0%           | 0          | 1.47%        | 588,988    | بسمة حسين سالم الفتوح                 |
| %63.26                   | 111,938     | 0            | 64,993     | 0.44%        | 176,931    | ابراهيم عبد العزیزكامل ابراهيم الفتوح |
| -                        | -           | 0.44%        | 176,931    | 0.44%        | 176,931    | محمد عبد العزیزكامل ابراهيم الفتوح    |
| -                        | -           | 0.44%        | 176,931    | 0.44%        | 176,931    | فارس عبد العزیزكامل ابراهيم الفتوح    |
| -                        | -           | 0.22%        | 88,465     | 0.22%        | 88,465     | فاطمه على حسن الفتوح                  |
| -                        | -           | 0.22%        | 88,465     | 0.22%        | 88,465     | ريم عبد العزیزكامل ابراهيم الفتوح     |
| -                        | -           | 5.01%        | 2,002,088  | 5.01%        | 2,002,088  | شذى موفق كامل البلوي                  |
| -                        | -           | %11.78       | 4,711,900  | %0           | 0          | شركة علو العربية للاستثمار            |

| نسبة<br>التغير     | صافي<br>التغير | نهاية العام     |            | بداية العام     |            | الاسم                              |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------------------------|
|                    |                | نسبة<br>الملكية | عدد الأسهم | نسبة<br>الملكية | عدد الأسهم |                                    |
| أعضاء مجلس الإدارة |                |                 |            |                 |            |                                    |
| %0                 | -              | 13.45%          | 5,379,263  | 13.45%          | 5,379,263  | منصور بن كامل إبراهيم الفتوح       |
| %0                 | -              | 11.78%          | 4,711,901  | 11.78%          | 4,711,901  | ناصر بن كامل إبراهيم الفتوح البلوي |
| -                  | -              | -               | -          | -               | -          | سليمان بن صالح ناصر العوفي         |
| -                  | -              | -               | -          | -               | -          | وليد بن حمد سليمان البطحي          |
| -                  | -              | -               | -          | -               | -          | عيد بن ظافر فهد السحيمي            |
| -                  | -              | -               | -          | -               | -          | خالد عبد اللطيف حسن محمد           |

وصف لأي مصلحة و أوراق تعاقدية و حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة و أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

# تالكو

27

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، و كشف بالمديونية الإجمالية للشركة و الشركات التابعة لها و أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة و مبلغ أصل القرض و اسم الجهة المانحة لها و مدته و المبلغ المتبقي، و في حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

لا يوجد أي قروض بنكية على الشركة و يقر مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير " تالكو " بعدم استخدام الشركة لأي قروض مصرفية خلال العام ٢٠٢٥م

28

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

لا يوجد خلال العام ٢٠٢٥.



29

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.

لا يوجد خلال العام ٢٠٢٥.

30

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد خلال العام ٢٠٢٥.

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

يجتمع مجلس الإدارة ٤ اجتماعات ٢٠٢٥ على الأقل في السنة بدعوة من الرئيس وذلك قبل خمسة (٥) أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

ويبين الجدول سجل الاجتماعات ونسبة الحضور عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م.

| نسبة الحضور | سجل الاجتماعات 2025 بالدورة الجديد التي تبدأ 2025-09-19 |                  | اسم العضو                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
|             | الاجتماع 2                                              | الاجتماع 1       |                                    |
|             | تاريخ 2025/11/03                                        | تاريخ 2025/09/21 |                                    |
| 100%        | ✓                                                       | ✓                | منصور بن كامل ابراهيم الفتوح       |
| 100%        | ✓                                                       | ✓                | ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي |
| 100%        | ✓                                                       | ✓                | سليمان بن صالح تاصر العوفي         |
| 100%        | ✓                                                       | ✓                | وليد بن حمد سليمان البطحي          |
| 100%        | ✓                                                       | ✓                | عبد بن ظافر فهد السحيمي            |
| 100%        | ✓                                                       | ✓                | خالد عبد اللطيف حسن محمد           |
| 100%        | ✓                                                       | ✓                | أحمد عبد الله مسفر الزهراني        |

| نسبة الحضور | سجل الاجتماعات 2025 بالدورة السابقة التي تنتهي 2025-09-18 |            |            | اسم العضو                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
|             | الاجتماع 3                                                | الاجتماع 2 | الاجتماع 1 |                                    |
|             | 2025/07/30                                                | 2025-05-07 | 2025-03-19 |                                    |
| 100%        | ✓                                                         | ✓          | ✓          | منصور بن كامل ابراهيم الفتوح       |
| 100%        | ✓                                                         | ✓          | ✓          | ناصر بن كامل ابراهيم الفتوح البلوي |
| 100%        | ✓                                                         | ✓          | ✓          | سليمان بن صالح تاصر العوفي         |
| 100%        | ✓                                                         | ✓          | ✓          | وليد بن حمد سليمان البطحي          |
| 100%        | ✓                                                         | ✓          | ✓          | عبد بن ظافر فهد السحيمي            |
| 100%        | ✓                                                         | ✓          | ✓          | خالد عبد اللطيف حسن محمد           |

## عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

| عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين | تاريخ الطلب | أسباب الطلب    |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| 1                               | 19-01-2025  | إجراءات الشركة |
| 2                               | 20-01-2025  | إجراءات الشركة |
| 3                               | 25-06-2025  | الجمعية العامة |
| 4                               | 01-09-2025  | الجمعية العامة |
| 5                               | 31-12-2025  | إجراءات الشركة |

فيما يلي وصف للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تعتبر الشركة طرفاً فيها والتي قدم المحاسب القانوني بشأنها تقريره للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2025/06/25م 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 المتعقّدة                 | الطرف ذي العلاقة                                                     | طبيعة المعاملة | مدة العقود<br>والتعاملات | إجمالي العقود | المسدد خلال<br>العام 2025 | الرصيد في<br>2025/12/31 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 250,000.00    | 250,000.00                | 0                       |
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 250,000.00    | 250,000.00                | 0                       |
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 250,000.00    | 250,000.00                | 0                       |
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 250,000.00    | 250,000.00                | 0                       |
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 250,000.00    | 250,000.00                | 0                       |
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 250,000.00    | 250,000.00                | 0                       |
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 50,000        | 50,000                    | 0                       |
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 50,000        | 50,000                    | 0                       |
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 75,000        | 75,000                    | 0                       |
| شركة زال للاستثمار مساهمة مقفلة | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي | عقد إيجار      | 2025/12/31 إلى 2025/1/1  | 175,000       | 175,000                   | 0                       |

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعاملات والعقود مع الأطراف ذوي 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 2025م مع أطراف ذوي علاقة لم تذكر في هذا التقرير. وأنه لا توجد أي مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذوي 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 ذوي علاقة خلال العام 2026م. وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذوي العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة بالشركة تقوم بمراجعة جميع العقود مع أطراف ذوي علاقة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة. وأنه تم عرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2025/06/25م. 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 ذوي العلاقة بنداً بنداً على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتصويت عليها.

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

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 2025/06/25م 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 إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار سكن العمالة                                       | عقد إيجار سكن عماله  | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 250,000.00                          | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي |
| شركة إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار سكن العمالة                                       | عقد إيجار سكن عماله  | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 250,000.00                          | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي |
| شركة إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار سكن العمالة                                       | عقد إيجار سكن عماله  | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 250,000.00                          | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي |
| شركة إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار سكن العمالة                                       | عقد إيجار سكن عماله  | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 250,000.00                          | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي |
| شركة إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار سكن العمالة                                       | عقد إيجار سكن عماله  | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 250,000.00                          | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي |
| شركة إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار سكن العمالة                                       | عقد إيجار سكن عماله  | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 250,000.00                          | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي |
| شركة إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار منفذ بيع فرع شركة الخديج لإنتاج بودرة البولي إستر | عقد إيجار معرض تجاري | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 50,000                              | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي |
| شركة إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار منفذ بيع فرع شركة الخديج لإنتاج بودرة البولي إستر | عقد إيجار معرض تجاري | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 50,000                              | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي |
| شركة إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار منفذ بيع فرع شركة الخديج لإنتاج بودرة البولي إستر | عقد إيجار مستودع     | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 75,000                              | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح البلوي |
| شركة إل للاستثمار مساهمة مقفلة   | إيجار منفذ بيع فرع شركة الفتح                           | عقد إيجار ورشة       | 2025/1/1 إلى 2025/12/31 | 175,000                             | • منصور بن كامل إبراهيم الفتح<br>• ناصر بن كامل إبراهيم الفتح 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 2025م 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 2025/06/25م. 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 بنداً بنداً 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 ٢٠٢٥.

36

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد خلال العام ٢٠٢٥.

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                                                 | 2025         |                        | وصف موجز لها                     | بيان الأسباب                        |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                        | المسدد       | المستحق حتى 2025/12/31 |                                  |                                     |
| الزكاة                                                 | 11,298,636   | 11,822,845             | سداد الإقرار الزكوي السنوي       | وفقا لنظام الزكاة والجمارك          |
| الضريبة                                                | 26,744,990   | 680,666                | ضريبة القيمة المضافة             | وفقا لتنظيم هيئة الزكاة والجمارك    |
|                                                        | 193,299      | 7,910                  | وضريبة استقطاع                   |                                     |
| المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية                    | 3,354,382    | 278,088                | اشتراكات العاملين في التأمينات   | معاش وأخطار مهنية العام             |
| تكاليف تأشيرات وجوازات                                 | 205,395      |                        | استقدام / تأشيرات / نقل كفالة    | رسوم حكومية                         |
| رسوم مكتب العمل                                        | 3,639,159    | 1,557,596              | الفاثورة المجمع ورسوم عن العمالة | رسوم حكومية                         |
| السوق المالية - السعودية - تداول+إيداع الأوراق المالية | 488,204.80   | -                      | رسوم حفظ سجل المساهمين           | رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي |
| الجمارك السعودية                                       | 7,778,737.79 | -4,110,764.69          | سداد رسوم جمركية                 | الرسوم الواجبة على الاستيراد        |

لا يوجد خلال العام ٢٠٢٥

## 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 المعتمدة 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 و تُنفذ بفاعلية.  
تؤكد الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تُنفذ 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.

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية،  
يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات و أسبابها و أي معلومات  
متعلقة بها

لا يوجد خلال العام ٢٠٢٥

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 ٢٠٢٥

## و فيما يلي إقرارات الشركة

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 و توصيات 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 و التشغيلية و إدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات المادة (21) من لائحة حوكمة الشركات، كما يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية.
6. تقرر 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 أو أي 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

يتقدم مجلس الإدارة شركة مجموعة التبشير " تالكو" بخالص الشكر و التقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم الكبيرة في الشركة و إدارتها و يؤكد المجلس السعي الدائم لتطوير أعمال الشركة و الحرص على نمو حقوق المساهمين ، و الشكر موصول لموظفي الشركة لإخلاصهم و التزامهم و تفانيهم الدائم في تأدية واجبهم.

