البابطين للطاقة و الاتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOM

# تقرير مجلس الإدارة

## للفترة المنتهية في 2021/12/31م

# فهرس المحتويات


| | | |
|---|---|---|
| كلمة رئيس مجلس الإدارة | ..... | 02 |
| الوضع العام | ..... | 04 |
| أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية | ..... | 05 |
| تكوين مجلس الإدارة واللجان | ..... | 07 |
| تفاصيل السياسات وآليات توزيع المكافآت | ..... | 15 |
| نتائج المراجعة السنوية والرقابة الداخلية | ..... | 17 |
| المساهمات والمبادرات الاجتماعية | ..... | 20 |
| البيئة وخدمة المجتمع | ..... | 21 |
| السلامة والصحة المهنية | ..... | 21 |
| النشاط الرئيسي | ..... | 22 |
| الخطط والقرارات المهمة | ..... | 23 |
| المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة | ..... | 24 |
| ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال | ..... | 26 |
| تحليل جغرافي لإجمالي إيردات الشركة | ..... | 27 |
| الشركة وشركاتها التابعة | ..... | 28 |
| تفاصيل الأسهم وأدوات الدين | ..... | 29 |
| سياسة توزيع الأرباح | ..... | 30 |
| الصفقات مع الأطراف ذي العلاقة | ..... | 34 |
| المدفوعات النظامية | ..... | 35 |
| الحوكمة | ..... | 36 |
| الأحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة | ..... | 38 |

**كلمة رئيس مجلس الإدارة**

**أعزائى المساهمين،**

يسعدني أن نلتقي سوياً ونجتمع من جديد في لقائنا السنوي لنكمل مسيرتنا معاً بكل ثقة وثبات مستندين على دعمكم المتواصل وثقتكم في قيادتنا لنتفاخر بما حققناه لصقل وتأكيد أهدافنا ورؤيتنا وطموحنا بأن تكون شركة عالمية رائدة في صناعة الطاقة والاتصالات وتوسعنا في مجالات الطاقة المتجددة بكافة أشكالها وأنواعها والذي يتوافق بكل عزم وأصرار مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 والخطى الثابتة لمسيرة التنمية في وطننا الحبيب.

فبالنيابة عن مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والإتصالات وجميع العاملين بالشركة أود أن أستعرض معكم أعمال وإنجازات الشركة خاصة في ظل التحديات والمنافسات والبيئة الاقتصادية الجديدة خلال العام المنتهي في 2021/12/31 وما عانه الاقتصاد نتيجه جائحة فيروس كورونا المستجد وكان له الأثر السلبي البالغ على الصعيدين المحلي والدولي وتأثيره على كافة القطاعات فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهاتنا نتيجة هذه الجائحة إلا إننا لدينا العزم والطموح للتغلب على هذه الظروف الصعبة لتحقيق الاستمرار في مسيرة التنمية للشركة والحفاظ على القوى البشرية لدينا، فكان التحدي الصعب والعزيمة لتقديم منتجات وحلول تنافسية عالية الجودة تعمل على إرضاء العملاء والوفاء بتوقعات الأخوة المساهمين وتمكن العاملين من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في ظل صعوبة هذه الظروف والاحترازات المتخذه وكذلك المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع والحفاظ على ثقة المتعاملين مع الشركة بما تتميز به الشركة من جودة عالية في الأداء والإنتاج.

وعلى الرغم من وضوح تأثير جائحة فيروس كورونا السلبي والممتد منذ عام 2020 وحتى بداية عام 2022 بالإضافة إلى التنافسية الشديدة في مجالات الأعمال المختلفة للشركة والتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والواضح جلياً في أداء شركات القطاع الاقتصادي في السوق السعودي والإقليمي إلا أنه بفضل الله يستمر أداء الشركة قوياً متماسكاً خلال عام 2021 محققين نتائج جيدة تتحدى الظروف الحالية،كما أن المؤشرات العالمية والتي تتنبأ بمواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها في دفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط له بعيداً على النفط والمنتجات الهيدروكربونية حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستندار آند بورز جلوبال التوقعات المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية وتأكيد تقييمها الأئتماني وهو ما سوف ينعكس على أعمال التشغيلية ويجعلنا نتطلع بكل ثقة وعزم نحو المستقبل لتحقيق التحديات التي تواجهنا لتنويع الاستثمار في القطاعات المختلفة لنحقق التنمية المستدامة للشركة بخطى ثابتة وقوية متسلحين بإيماننا بالله ثم بثقتنا في القدرات التي تملكها الشركة من خبرات وكفاءات منسوبي الشركة والقائمين عليها ويدعم ذلك تطوير أعمالنا وتقديم حلول وخدمات متكاملة للعملاء سواء على الصعيد الإقليمي أو الصعيد العالمي.

ودائماً سنكون على عهدنا والتزامنا معكم وسنواصل بإذن الله بكل عزيمة وقوة في تطبيق خططنا وطموحاتنا لزيادة طاقتنا الإنتاجية وحصتنا السوقية بامتدادها الجغرافي والذي يتماشى مع الرؤية والطموح الذي أقرته المملكة وفي مواجهة كل ما يعيق التنمية والنمو متخذين كل التدابير الممكنة للحفاظ على كفاءة إنتاجية الشركة المتنوعه وكذلك المساهمة في ناتج الدخل القومي المحلي ورفع المحتوى المحلي الذي يلبي تطلعات عملائنا

فلقد حققت الشركة نتائج مالية عن عام 2021 حيث بلغت الإيردات (1,474) مليون ريال وتحقيق مجمل ربح بقيمة (167) مليون ريال، وبلغ الربح التشغيلي قيمة (98) مليون ريال ، مما ساهم في تحقيق صافي أرباح بقيمة (51) مليون ريال في عام 2021 والذي يعطي مؤشر في استمرار الشركة في تحقيق أرباح على الرغم من الضغوط الاقتصادية في المنطقة والتنافسية الحاده في هذا القطاع بالإضافة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا على الأداء التشغيلي في بعض القطاعات في العام الماضي.

وبلغت حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة الأم قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في عام 2021 بمقدار (835) مليون ريال. ومن الأسباب التي ساهمت في تحقيق صافي الأرباح خلال العام 2021 كان السيطرة المُحكمة على مصاريف التشغيل والاعباء المالية ، وتنويع إستثماراتها.

ومن خلال ثقتكم ودعمكم فنحن نتطلع بثقة وثبات نحو مستقبل أفضل بإذن الله لتعظيم منافع الشركة تعبيـــراً عن إلتزامنا ومسئوليتنا تجاه الوطن وتجاه مساهمينا.

**وفي الختام**

بإســمي ونيابة عن زملائي أعضــاء مجلس الإدارة أود أن أعرب عن شــكري وتقديري لمقام خادم الحرمين الشــريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشــيدة على دعمها ومســاندتها المســتمرة وللتوجيهات والإجراءات الحكيمة التي وجُهت لفتح أفاق العمل في السوق السعودي والشراكة المستمرة للقطاع الخاص الذي يعمل على تحقيق النمو والرخاء للشركة والمجتمع السعودي.

كما يســرني أن أتقدم بخالص الشــكر والتقدير لمســاهمينا، الذين دوماً يقدموا لنا الدعم وأولونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظل أوفياء لهذه الثقة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على المجهودات المتميــزة التــي بذلوها خلال العام 2021م ومازالوا يقدمون العطاء في سبيل تحقيق المرجو منهم والتنمية المستدامة لشركتنا ومجتمعنا.

**إبراهيم حمد عبد الله أبابطين**

**رئيس مجلس الإدارة**

**السادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة والإتصالات المحترمين**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة وإستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستوى أنشطة الشركة وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، كما يسرنا أن نقدم لكم ملخصاً للوضع العام للشركة خلال الفترة من 2021/01/01م إلى 2021/12/31م ، ويتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين، والإيضاحات الخاصة بها عن الفترة المالية المذكورة وهو جزء أصيل من هذا التقرير يكمل بعضه بعضاً ويعتبر متمم لما جاء بهذا القرير، وكذلك تقرير مراقب الحسابات السادة / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)

## (1) الوضع العام:

1- لا شك أن الأداوات المالية والخطط التي تتخذها المملكة لزيادة إيرادات الدولة كان له الأثر الواضح على التوجه الاقتصادي للمملكة والذي أنعكس بدورة على المشاريع المطروحة في المملكة وفي منطقة الخليج بالإضافة إلى التوجه لمشاريع الطاقة المتجددة في المشاريع المستقبلية، وبناء على ذلك فقد تم إعادة ترتيب لأولويات تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية مما أدى إلى التركيز على مشاريع ذات طبيعة خاصة وقطاعات جديدة خاصة في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات الخدمية والذي أنعكس على أسعار العروض ونوعيه المشاريع المطروحة التي بدأت تظهر بداية من عزم المملكة في تحقيق الرؤية الطموحه والتي تظهر كل عام.

2- وعلى الرغم من أن عام 2021م كان مازال متأثر بالعديد من التحديات على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي نتيجة جائحة كورونا الذي أدى إلى تباطئ في النمو في اقتصاديات العالم وبالإضافة إلى حدة المنافسة مما أسفر عن ضغوطٍ كبيرة على أسعار البيع في الأسواق المحلية والخارجية نتيجه دخول مشاريع ذات مواصفات ونوعيات وتقنيات خاصة إلا أن الشركة استطاعت أن تواجه هذه التأثيرات وأتخذت العديد من الإجراءات واستطاعت أن تنافس داخل وخارج المملكة وتحصل على مشروعات وكذلك مواكبة التغيرات الاقتصادية مما انعكس على إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة.

3- وبالرغم من التأثر المباشر للتغيرات السياسية في دول المنطقة على البيئة الاقتصادية بشكل عام وعلى بعض المشروعات المطروحة في تلك الدول ، إلا أننا نتوقع أن تعمل هذه الدول على تبني مشاريع وطنية وفق الخطط المعلنة للنهوض بالتنمية في تلك الدول خلال عام 2022م خاصة مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع المتنوعة ذات الفكر التقني والتكنولوجي لمواكبة التطورات العالمية مما سيؤدي إلى الطلب على تلك النوعية من هذه المشاريع.

4- لقد نجحت الشركة في تحقيق مجمل أرباح جيدة في ظل التغيير المضطرد في الأسواق المحلية والخارجية نتيجة السيطرة المُحكمة على مصاريف التشغيل ، وتنويع إستثماراتها بالإضافة إلى استمرار الشركة في تبني برامج ترشيد التكاليف التي ساهمت في رفع مستوى الأرباح الصافية مع إستهداف الحصول على بعض أوامر التوريد بأسعار جيدة في ظل التغيرات في اسعار الشحن والواردات.

رغم أن الشركة تواجه حدة في المنافسة وتذبذب في التغير الاقتصادي نتيجة كوفيد 19 وتأثير ذلك على اسعار الشحن ومدة التوريد إلا أن الشركة تستفيد من قدرتها الفنية وخبراتها العالمية في نشاطها وإدارة أعمالها وما تتخذه من برامج لمواجهة تلك الظروف وكذلك علاقاتها التجارية الجيدة مع عملائها وموردها ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة الموضوعة للعام 2022م النابعة من خطة الشركة الاستراتيجية.

## (2) أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية للشركة

### أولاً: مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من (9) تسعة أعضاء طبقاً للنظام الاساسي للشركة وقد انتهت فترة المجلس السابقة في 2021/07/26 حيث كان أعضاء المجلس للدورة المنتهية على النحو التالي:

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم حمد عبد الله أبابطين | رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- له العديد من الاستثمارات الخاصة في مجال العقارات والتجارة. | رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات – عمل بوظائف قيادية متعددة ضمن مجموعة شركات البابطين | حاصل على شهادة المعهد التجاري بالرياض عام 1987 وحاصل على دبلوم اللغة الإنجليزية عام 1988م من المملكة المتحدة البريطانية. | 33 عام |
| 2 | عبدالعزيز إبراهيم عبد الله البابطين | نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- | نائب رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات- عمل نائب مدير عام ثم مدير عام شركة البابطين للتجارة والمقاولات - مؤسس وشريك في شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة | حاصل على بكالوريوس تربية علوم جغرافية عام 1977م | 44 عام |
| 3 | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن آبابطين | عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة المراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - مدير عام شركة البابطين العربية للملامين | في عام 2003 تم تعينه مديراً عاماً لشركة البابطين للطاقة والاتصالات حتى منتصف عام 2004م ، ثم عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2009/07/27 حتى 2021/07/26 | حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قسم تسويق من جامعة الملك سعود عام 1994م | 27عام |
| 4 | ياسين عبد الرحمن حسن الجفري | رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات<br>رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لوساطة التأمين | أستاذ في قسم الإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 1985- 1996– مؤسس وعميد كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة ، جامعة الفيصل2004- 2012 – مستشار لمعالي وزير المالية 1998-2002 | دكتوراه في المالية من جامعة بنسلفانيا الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985م | 45 عام |
| 5 | محمد حمد محمد القنيبط | عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات<br>أستاذ اقتصاديات الموارد جامعة الملك سعود | عضو مجلس الشورى منذ عام 1997 وحتى عام 2009 حيث شغل رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (1999-2005 ) ونائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (2005- 2009) | درجة الدكتوراه في اقتصاديات الموارد من جامعة ولاية أوريجن الأمريكية عام 1984م | 46عام |
| 6 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 2000م ثم العضو المنتدب للبابطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والهياكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003 | درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007م | 31عام |
| 7 | خالد محمد عبد الله أبابطين | عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | عمل في إدارة مبيعات الأبراج عام 1997 حتى عام 2000 ثم مدير عام شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر 2000-2005 – ثم نائب المدير العام للشئون التجارية والإدارية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات 2005-2012 | ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004 | 25عام |
| 8 | منصور محمد عبد الله أبابطين | عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مدير عام شركة اي أس سي | عمل منفذ مبيعات في شركة البابطين للتجارة عام 1999م ثم عمل في إدارة المشتريات لشركة البابطين للصناعة من عام 1999 حتى 2002م ثم عمل في إدارة التسويق والمبيعات بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في قسم المبيعات الخارجية من عام 2002 م وحتى عام 2004م . ثم تدرج في المناصب الإدارية ليعمل مديراً للمبيعات خلال الفترة من 2005 إلى 2008م . ثم انتقل إلى العمل في شركة البابطين لابلانك بوظيفة نائب المدير العام .ثم مدير عام شركة لابلانك من عام 2013م. إلى 2018م | حاصل على بكالوريوس الآداب من جامعة الملك سعود عام 1998م | 24 عام |

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | مدير عام شركة البابطين للمقاولات منذ فبراير 2018م وحتى 2021م. | | |
| 9 | خالد سليمان عبد العزيز السليمان | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات . عضو لجنة المراجعة بشركة بوبا للتأمين | عمل بالمراجعة الداخلية للبنك الأهلي والرقابة المالية لقطاع الشركات بالبنك – وعمل لمدة 4 سنوات مراجع بشركة إرنست أند يونج ثم بالمراجعة الداخلية بالبنك العربي والبنك البريطاني. | حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1987م ثم حصل على شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة CPA في عام 1994م من مجلس البورد الأمريكي للمحاسبة | 34 عام |

وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من 2021/07/27 وتنتهي في 2024/07/26 وذلك في اجتماع الجمعيةالعامةالعادية التي عقدت بتاريخ 2021/05/27 وقد أسفر الاجتماع عن اختيار تسعة أعضاء من بين المرشحين على الجمعيةالعامة العادية والتالي اسمائهم لعضوية مجلس الإدارة لدورتة الجديدة التي تبدأ من 2021/07/27 وتنتهي في 2024/07/26 على النحو التالي:

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم حمد عبد الله أبابطين | رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- له العديد من الاستثمارات الخاصة في مجال العقارات والتجارة. | رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات – عمل بوظائف قيادية متعددة ضمن مجموعة شركات البابطين | حاصل على شهادة المعهد التجاري بالرياض عام 1987 وحاصل على دبلوم اللغة الإنجليزية عام 1988م من المملكة المتحدة البريطانية. | 33 عام |
| 2 | عبدالعزيز إبراهيم عبد الله البابطين | نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | نائب رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات- عمل نائب مدير عام ثم مدير عام شركة البابطين للتجارة والمقاولات- مؤسس وشريك في شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة | حاصل على بكالوريوس تربية علوم جغرافية عام 1977م | 44 عام |
| 3 | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن آبابطين | عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة المراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - مدير عام شركة البابطين العربية للملامين | في عام 2003 تم تعينه مديراً عاماً لشركة البابطين للطاقة والاتصالات حتى منتصف عام 2004م ، ثم عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2009/07/27 حتى 2012/07/26 | حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قسم تسويق من جامعة الملك سعود عام 1994م | 27عام |
| 4 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 2000م ثم العضو المنتدب للبابطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والهياكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003 | درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007م | 31عام |
| 5 | خالد محمد عبد الله أبابطين | عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | عمل في إدارة مبيعات الأبراج عام 1997 حتى عام 2000 ثم مدير عام شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر 2000-2005 – ثم نائب المدير العام للشئون التجارية والإدارية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات 2005-2012 | ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004 | 25عام |
| 6 | سلطان حمد عبد الله البابطين | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- مستثمر في القطاع العقاري | لديه استثمارات عقارية وكان عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2015/07/27 وحتى 2018/07/26م | حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003 | 19 عام |
| 7 | عبد الله صغير الحسيني | أستاذ المحاسبة والمراجعة – عميد بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض – مستشار إداري ومالي والزكاة والضريبة. | محاسبة ومراجعة الحسابات<br>إدارة مالية وموارد بشرية | حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة من جامعة كنت عام 2005- ماجستير العلوم في المحاسبة عام 1997 من جامعة الملك سعود- بكالوريوس المحاسبة عام 1990 جامعة الملك سعود | 32 عام |
| 8 | محمد عبد الله بشر الرشيد ممثل المؤسسة العامة للتأمينات | مدير إدارة الميزانية والتقارير المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية | مشرف محاسبة بالمؤسسة العامة للتقاعد – محاسب أول بالمؤسسة العامة للتقاعد - محاسب بالمؤسسة العامة للتقاعد. | زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين عام 2020 - ماجستير محاسبة من جامعة ولونجونج – استراليا عام | 13 عام |

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2012– بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود عام 2006 | |
| 9 | مقرن غازي ذعار الدلبحي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات | مدير إدارة المخاطر بصندوق التنمية الوطني | مدير إدارة المخاطر والأداء بشركة الإستثمارات الرائدة – كبير المحللين شركة ثروات القابضة – محلل استثماري أول بشركة أرامكو – مدير صناديق بشركة المستثمر للأوراق المالية | ماجستير استثمار – جامعة برمنجهام بريطانيا عام 2010<br>بكالوريوس مالية – جامعة الامير سلطان – عام 2008 | 13 عام |

وقد عقد مجلس الإدارة اجتماعة الأول في تاريخ 2021/08/05م لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر ولجان المجلس حيث تم أختيار الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبابطين رئيساً لمجلس الإدارة واختيار الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم البابطين نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

**ثانياً : لجان مجلس الإدارة :**

شكل مجلس الإدارة مجموعة من اللجان للقيام بأعمال ومهام خاصة تساعد وتدعم المجلس في القيام بمهامه واختصاصاته لدورة المجلس التي بدأت من 2018/07/27م وأنتهت في 2021/07/26م وكانت تلك اللجان وأعضائها على النحو التالي: -

**(أ) أعضاء لجنة المراجعة الداخلية :-**

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ياسين عبد الرحمن حسن الجفري | رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات<br>رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لوساطة التأمين | أستاذ في قسم الإدارة بجامعة الملك عبد العزيز – مؤسسة وعملية كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة ، جامعة الفيصل | دكتوراه في المالية من جامعة بنسلفانيا الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية | 45 عام |
| 2 | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين | عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة المراجعة لشركة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - مدير عام شركة البابطين العربية للملامين | في عام 2003 تم تعينه مديراً عاماً لشركة البابطين للطاقة والاتصالات حتى منتصف عام 2004م ، ثم عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2009/07/27 حتى 2012/07/26 | حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قسم تسويق من جامعة الملك سعود عام 1994م | 27عام |
| 3 | خالد سليمان عبد العزيز السليمان | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات . عضو لجنة المراجعة بشركة بوبا للتأمين | عمل بالمراجعة الداخلية للبنك الأهلي والرقابة المالية لقطاع الشركات بالبنك – وعمل لمدة 4 سنوات مراجع بشركة إرنست أند يونج ثم بالمراجعة الداخلية بالبنك العربي والبنك البريطاني. | حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1987م ثم حصل على شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة CPA في عام 1994م من مجلس البورد الأمريكي للمحاسبة | 34 عام |
| 4 | سلطان حمد عبد الله البابطين | عضو لجنة المراجعة الداخلية- مستثمر في القطاع العقاري | عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003 | 19عام |

**(ب)أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:-**

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد حمد محمد القنيبط | رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أستاذ اقتصاديات الموارد جامعة الملك سعود | عضو مجلس الشورى منذ عام 1997 وحتى عام 2009 حيث شغل رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (1999-2005 ) ونائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (2005- 2009) | درجة الدكتوراه في اقتصاديات الموارد من جامعة ولاية أوريجن الأمريكية عام 1984 | 46عام |
| 2 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 2000م ثم العضو المنتدب للبابطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والهياكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003- وعضو | درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007م | 31عام |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | لجنةالمراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | | |
| 3 | خالد محمد عبد الله أبابطين | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | عمل في إدارة مبيعات الأبراج عام 1997 حتى عام 2000 ثم مدير عام شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر 2000-2005 – ثم نائب المدير العام للشئون التجارية والإدارية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات 2005-2012 | ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004 | 25عام |
| 4 | سلطان حمد عبد الله البابطين | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- مستثمر في القطاع العقاري | لديه استثمارات عقارية وكان عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2015/07/27 وحتى 2018/07/26م | حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003 | 19 عام |

## (ج) أعضاء لجنة الاستثمار:-

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد حمد محمد القنيبط | رئيس لجنة الاستثمار ورئيس لجنة الرشيحات والمكافآت وعضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات<br>أستاذ اقتصاديات الموارد - جامعة الملك سعود | عضو مجلس الشورى منذ عام 1997 وحتى عام 2009 حيث شغل رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (1999-2005 ) ونائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (2005- 2009) | درجة الدكتوراه في اقتصاديات الموارد من جامعة ولاية أوريجن الأمريكية عام 1984 | 46عام |
| 2 | منصور إبراهيم عبد الله أبابطين | عضو لجنة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات<br>مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة | شركة الاتصالات السعودية<br>مدير إدارة بوزارة التربية والتعليم | حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة الإمام محمد بن سعود عام 1409هـ | 42عام |
| 3 | عبدالعزيز إبراهيم عبد الله البابطين | نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- مؤسس وشريك في شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة | عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات- عمل نائب مدير عام ثم مدير عام شركة البابطين للتجارة والمقاولات. | حاصل على بكالوريوس تربية علوم جغرافية عام 1977م | 44 عام |
| 4 | منصور محمد عبد الله أبابطين | عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مدير عام شركة البابطين للمقاولات منذ فبراير 2018م | عمل منفذ مبيعات في شركة البابطين للتجارة عام 1999م ثم عمل في إدارة المشتريات لشركة البابطين للصناعة من عام 1999 حتى 2002م ثم عمل في إدارة التسويق والمبيعات بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في قسم المبيعات الخارجية من عام 2002 م وحتى عام 2004م . ثم تدرج في المناصب الإدارية ليعمل مديراً للمبيعات خلال الفترة من 2005 إلى 2008م . ثم انتقل إلى العمل في شركة البابطين لابلانك بوظيفة نائب المدير العام .ثم مدير عام شركة لابلانك منذ عام 2013م. | حاصل على بكالوريوس الآداب من جامعة الملك سعود عام 1998م | 24 عام |

**ثم أُعيد تشكيل لجان مجلس الإدارة لدورة المجلس التي تبدأ من تاريخ 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م للأعضاء المنتخبين في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2021/05/27م، وذلك في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2021/08/05 حيث كانت اللجان التي تم تشكيلها هي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار واوصى مجلس الإدارة في في نفس ذات الاجتماع بتشكيل لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية والتي عقدت في تاريخ 2021/09/02م.**

**واصبح تشكيل اللجان لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م عدا لجنة المراجعة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي و افقت عليها في 2021/09/02 وحتى نهاية دورة المجلس في 2024/07/26م :**

## (أ) أعضاء لجنة المراجعة:-

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الله صغير الحسيني | أستاذ المحاسبة والمراجعة – عميد بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض – مستشار إداري ومالي والزكاة والضريبة. | محاسبة ومراجعة الحسابات<br>إدارة مالية وموارد بشرية | حاصل على الدكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة من جامعة كنت عام 2005 - ماجستير العلوم في المحاسبة عام 1997 من جامعة الملك سعود - بكالوريوس المحاسبة عام 1990 جامعة الملك سعود | 32عام |
| 2 | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين | عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة المراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - مدير عام شركة البابطين العربية للملامين | في عام 2003 تم تعينه مديراً عاماً لشركة البابطين للطاقة والاتصالات حتى منتصف عام 2004م ، ثم عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2009/07/27 حتى 2012/07/26 | حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قسم تسويق من جامعة الملك سعود عام 1994م | 27عام |
| 3 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 2000م ثم العضو المنتدب للبابطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والهياكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003 | درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007م | 31عام |

## (ب)أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:-

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الله صغير الحسيني | أستاذ المحاسبة والمراجعة – عميد بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض – مستشار إداري ومالي والزكاة والضريبة. | محاسبة ومراجعة الحسابات<br>إدارة مالية وموارد بشرية | حاصل على الدكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة من جامعة كنت عام 2005 - ماجستير العلوم في المحاسبة عام 1997 من جامعة الملك سعود بكالوريوس المحاسبة عام 1990 جامعة الملك سعود | 32عام |
| 3 | خالد محمد عبد الله أبابطين | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | عمل في إدارة مبيعات الأبراج عام 1997 حتى عام 2000 ثم مدير عام شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر 2000-2005 – ثم نائب المدير العام للشئون التجارية والإدارية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات 2005-2012 | ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004 | 25عام |
| 4 | سلطان حمد عبد الله البابطين | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- مستثمر في القطاع العقاري | لديه استثمارات عقارية وكان عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2015/07/27 وحتى 2018/07/26م | حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003 | 19 عام |

## (ج) أعضاء لجنة الاستثمار:-

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 2000م ثم العضو المنتدب للبابطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والهياكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003 | درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007م | 31عام |
| 2 | سلطان حمد عبد الله البابطين | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- مستثمر في القطاع العقاري | لديه استثمارات عقارية وكان عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2015/07/27 وحتى 2018/07/26م | حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003 | 19 عام |
| 3 | جواد جميل إسماعيل أبو شحادة | الرئيس التنفيذي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات. | شغل منصب مدير القطاع الصناعي منذ عام 2013 بشركة البابطين للطاقة والاتصالات حيث كان نائب المدير العام للتخطيط والتطوير عام 2005م، بعد أن كان نائب للمدير العام للشؤون الفنية والتجارية ومديرا لمصنع الأعمدة ومديرا | حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الشرق الأوسط الفنية بتركيا عام 1985م | 38 عام |

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | للتخطيط ومراقبة الإنتاج ومهندس إنتاج في مصنع الأعمدة .منذ عام 1986 | | |
| 4 | محمد نجاح طوخي | المدير التنفيذي المالي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات . | عمل المدير المالي لشركة البابطين للتجارة ثم المدير المالي شركة البابطين للطاقة والاتصالات ثم المدير التنفيذي المالي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات والشركات التابعة منذ عام 2010 | حاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال قسم محاسبة من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية عام 1987م<br>حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد الاستشاريين الماليين بأمريكيا عام 2006م وحاصل على شهادة المدققين الداخليين المعتمدين من كندا عام 2007م | 36 عام |
| | تامر عدنان كالو | المدير التنفيذي التجاري لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | مدير التسويق والمبيعات من بداية عام 2004م- منصب مدير التصدير لمنطقة الشرق الأوسط في شركة البابطين للتجارة، وكذلك مديرا لشركة البابطين للكرتون - وقبل أن ينضم إلى شركة البابطين، عمل المهندس تامر في إدارة المبيعات لشركة تعمل في مجال تكرير ونقل النفط في سوريا منذ بداية التخرج عام 1990م | حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب بسوريا في عام 1990م، وحصل على العديد من الدورات التخصصية في مجال التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال والإدارة بالأهداف والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الإدارية. | 32عام |

## ثالثاً : أعضاء الإدارة التنفيذية:-

| م | الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جواد جميل إسماعيل أبو شحادة | الرئيس التنفيذي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات. | شغل منصب مدير القطاع الصناعي منذ عام 2013 بشركة البابطين للطاقة والاتصالات حيث كان نائب المدير العام للتخطيط والتطوير عام 2005م، بعد أن كان نائب للمدير العام للشؤون الفنية والتجارية ومديرا لمصنع الأعمدة ومديرا للتخطيط ومراقبة الإنتاج ومهندس إنتاج في مصنع الأعمدة .منذ عام 1986 | حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الشرق الأوسط الفنية بتركيا عام 1985م | 38 عام |
| 2 | محمد نجاح طوخي | المدير التنفيذي المالي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات . | عمل المدير المالي لشركة البابطين للتجارة ثم المدير المالي شركة البابطين للطاقة والاتصالات ثم المدير التنفيذي المالي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات والشركات التابعة منذ عام 2010 | حاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال قسم محاسبة من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية عام 1987م<br>حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد الاستشاريين الماليين بأمريكيا عام 2006م وحاصل على شهادة المدققين الداخليين المعتمدين من كندا عام 2007م | 36 عام |
| 3 | تامر عدنان كالو | المدير التنفيذي التجاري لشركة البابطين للطاقة والاتصالات | مدير التسويق والمبيعات من بداية عام 2004م- منصب مدير التصدير لمنطقة الشرق الأوسط في شركة البابطين للتجارة، وكذلك مديرا لشركة البابطين للكرتون - وقبل أن ينضم إلى شركة البابطين، عمل المهندس تامر في إدارة المبيعات لشركة تعمل في مجال تكرير ونقل النفط في سوريا منذ بداية التخرج عام 1990م | حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب بسوريا في عام 1990م، وحصل على العديد من الدورات التخصصية في مجال التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال والإدارة بالأهداف والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الإدارية. | 32عام |

## (3) أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من يديرها.

| م | اسم العضو | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضو في مجلس إداراتها الحالية أو من يديرها | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة /ذات مسئولية محدودة) | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضو في مجلس إداراتها السابقة أو من يديرها | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة /ذات مسئولية محدودة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم حمد عبد الله أبابطين | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية |
| | | شركة البابطين القابضة للاستثمار | داخل المملكة | شركة مساهمة غير مدرجة | شركة البابطين القابضة للاستثمار | داخل المملكة | شركة مساهمة غير مدرجة |
| | | شركة J.Equity | خارج المملكة | شركة ذات مسئولية محدودة | شركة J.Equity | خارج المملكة | شركة ذات مسئولية محدودة |
| 2 | عبد العزيز إبراهيم البابطين | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية |
| | | | | | شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة | داخل المملكة | شركة ذات مسئولية محدودة |
| 3 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية |
| | | شركة البابطين القابضة للاستثمار | داخل المملكة | شركة مساهمة غير مدرجة | شركة البابطين القابضة للاستثمار | داخل المملكة | شركة مساهمة غير مدرجة |
| 4 | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية | البابطين القابضة شركة للاستثمار | داخل المملكة | شركة مساهمة غير مدرجة |
| | | شركة البابطين القابضة للاستثمار | داخل المملكة | شركة مساهمة غير مدرجة | - | - | - |
| 5 | خالد محمد عبدالله أبابطين | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية |
| 6 | سلطان حمد عبد الله البابطين | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية |
| 7 | عبد الله صغير الحسيني | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية | - | - | - |
| 8 | محمد عبد الله بشر الرشيد ممثل المؤسسة العامة للتأمينات | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية | - | - | - |
| 9 | مقرن غازي ذعار الدليجي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات | شركة البابطين للطاقة والاتصالات | داخل المملكة | شركة مساهمة سعودية | - | - | - |

## (4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء طبقاً للنظام الأساسي للشركة غالبيتهم من الأعضاء غير التنفيذيين بناء على اختيارهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/05/27م، لدورة المجلس التي تبدأ من 2021/07/27 وحتى 2024/07/26م ، وقد تم تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صفة العضوية على النحو التالي:

| م | اسم العضو | صفة العضوية | تصنيف العضوية |
|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم حمد عبد الله أبابطين | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 2 | عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 3 | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 4 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 5 | خالد محمد عبد الله أبابطين | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 6 | سلطان حمد عبد الله البابطين | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 7 | عبد الله صغير الحسيني | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| 8 | محمد عبد الله بشر الرشيد (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات) | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي * |
| 9 | مقرن غازي ذعار الدلبحي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات) | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي * |

* كان العضوين الممثلين للمؤسسة العامة للتقاعد مستقلين عند اختيارهم لعضوية مجلس الإدارة في تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 2021/05/27 وعند إندماج المؤسسة العامة للتقاعد ("التقاعد") في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن ملكية المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركة قد تجاوزت نسبة ملكية المؤسسة (5%) من رأس الشركة ونظراً أن ذلك الإجراء قد أثر على استقلالية ممثلي المؤسسة في الكثير من الشركات فقد استثنت هيئة السوق المالية الشركة من متطلبات الفقرة (2-ج) من المادة (20) من لائحة حوكمة الشركات لما يخص ممثل المؤسسة، وذلك إلى حين انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 2024/07/26م.

## (5) الإجراءات التي يتخذها المجلس لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات واستفسارات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يقوم مجلس الإدارة في كل اجتماع للجمعية العامة بالمناقشة مع المساهمين حول أداء الشركة وما تم تحقيقه ويتم تسجيل مقترحات المساهمين وملاحظاتهم ليتم مناقشتها ومتابعة العمل عليها في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام كما خصصت الشركة أشخاص معنين ومسئولين للتواصل مع المساهمين بشكل مستمر ودائم خلال العام عن طريق الإتصال المباشر أو من خلال البريد الإلكتروني Investors@al-babtain.com.sa للرد على استفساراتهم وتقديم مقترحاتهم للشركة ويتم تجميع هذه التساؤلات والمقترحات في سجل خاص يحتوي على الملاحظة أو الاستفسار المطلوبة ومن ثم يتم عرضه على رئيس مجلس الإدارة الذي بدورة يقوم بإطلاع جميع أعضاء المجلس أثناء اجتماعات مجلس الإدارة واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة لذلك .

## (6) لجان مجلس الإدارة :-

شكل مجلس الإدارة عند بدء دورة المجلس التي بدأت من تاريخ 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م عدد من اللجان المختصة لتتولى دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها أو تتخذ القرارات التي فوضها المجلس لذلك على النحو التالي:

### (أ) لجنة المراجعة الداخلية :

تم تشكيل لجنة المراجعة بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعة بتاريخ 2021/08/05م الذي أوصى بذلك للجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 2021/09/02 وقد تم اعتماد أعضاء لجنة المراجعة ولائحة عملها وضوابط وإجراءات عمل اللجنة وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/02م وحتى نهاية دورة المجلس في 2024/07/26م وتقوم لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية ونظام الرقابة والمخاطر ورفع التقارير للمجلس، كما تقوم بدراسة تقارير المراجعة الدورية وتقرير المخاطر وإطلاع مجلس الإدارة عليها والتوصية بالمقترحات اللازمة بشأن هذه المخاطر من حيث درجة أهميتها، كما تقوم اللجنة بالتوصية للمجلس بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ودراسة خطة المراجعة معه ومناقشة ملاحظاته ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل العرض على المجلس ودراسة السياسات

المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها. وقد عقدت اللجنة عدد أربعة اجتماعات خلال عام 2021م وكانت الاجتماعات حضورياً وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة أونلاين من خلال برنامج الزوم على النحو التالي:

| م | اسم العضو | المنصب | الصفة | بيان بتاريخ حضور الاجتماعات خلال عام 2021 | | | | نسبة الحضور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021/03/29 | 2021/10/21 | 2021/11/11 | 2021/12/29 | |
| 1 | د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري* | رئيس اللجنة | مستقل | √ | × | × | × | % 100 |
| 4 | أ/ خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين | عضو اللجنة | غير تنفيذي | √ | √ | √ | √ | %100 |
| 3 | أ/ خالد سليمان عبد العزيز السليمان* | عضو اللجنة | مستقل | √ | × | × | × | %100 |
| 4 | أ/ سلطان حمد عبد الله البابطين* | عضو اللجنة | غير تنفيذي | √ | × | × | × | %100 |
| 5 | د/ عبد الله صغير الحسيني ★ | رئيس اللجنة | مسنقل | × | √ | √ | √ | %100 |
| 6 | أ/ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ★ | عضو اللجنة | غير تنفيذي | × | √ | √ | √ | %100 |
| | عدد الحضور | | | 4 | 3 | 3 | 3 | |

* خرج من تشكيل لجنة المراجعة التي أوصى بها مجلس الإدارة للجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 2021/09/02م

★ تم تعينه عضو بلجنة المراجعة التي تم تشكيلها بناء على توصية مجلس الإدارة في اجتماعة بتاريخ 2021/08/05م وقد و افقت الجمعية التي عقدت بتاريخ 2021/09/02 م على الاختيار

## (ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت كلجنة واحدة باسم لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث تجمع في مهامها وخصائصها وسياسة عملها لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2021/08/05م وحتى نهاية دورة المجلس 2024/07/26م . وقد تم اعتماد لائحة عملها وضوابط وإجراءات عمل اللجنة وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/04/24م. وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من مهارات لكافة الأعضاء وتحديد الوقت الذي يلزم إن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات الخاصة بالتغييرات الممكنة مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وإقتراح المعالجات المناسبة سواء بالتدريب أو بالاستعانة بمستشارين وكذلك التحقق والتأكد سنويا من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح مع وضع سياسة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وتوصي اللجنة بعقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة لإطلاعهم على أحدث المتغيرات والتطورات في النظم الصادرة من الجهات ذات العلاقة مثل نظام الشركات الجديد ونظام الحوكمة وقواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة . وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) خلال العام 2021م على النحو التالي:

| م | اسم العضو | المنصب | الصفة | بيان بتاريخ حضور الاجتماعات خلال عام 2021 | | نسبة الحضور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021/03/29 | 2021/12/29 | |
| 1 | د./ محمد حمد محمد القنيبط* | رئيس اللجنة | مستقل | √ | × | %100 |
| 3 | أ. / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين * | عضو اللجنة | غير تنفيذي | √ | × | %100 |
| 4 | أ. / خالد محمد عبد الله أبابطين | عضو اللجنة | غير تنفيذي | √ | √ | %100 |
| 5 | أ./ سلطان حمد عبد الله البابطين | عضو اللجنة | غير تنفيذي | √ | √ | %100 |
| | د/ عبد الله صغير الحسيني ★ | رئيس اللجنة | مستقل | × | √ | %100 |
| | عدد الحضور | | | 4 | 3 | |

* خرج من تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت التي تم تشكيلها بتاريخ 2021/08/05م

★ تم تعينه عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت التي تم تشكيلها بتاريخ 2021/08/05م

## (ج) لجنة الإستثمار:

تقوم لجنة الإستثمار بدراسة الفرص الإستثمارية المتاحة والمعروضة على الشركة كما تعمل على وضع وتطوير سياسة الاستثمار لكي تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية في المملكة ودول الخليج وشمال أفريقيا كما تساعد في البحث عن الفرص البديلة التي من خلالها يتم رفع إيرادات الشركة وتقليل المخاطر، ثم تقوم برفع التقارير النهائية ومرئياتها لمجلس الإدارة وقد اجتمعت لجنة الاستثمار لدراسة بعض الموضوعات التي اسندت لها من مجلس الإدارة لإبداء الرأي خلال عام 2021 وفقاً للبيان التالي:-

| م | اسم العضو | المنصب | الصفة | بيان بتاريخ حضور الاجتماعات خلال عام 2021 | نسبة الحضور |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021/10/26 | |
| 1 | د./ محمد حمد محمد القنيبط* | رئيس اللجنة | مستقل | × | - |
| 3 | أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين* | عضو اللجنة | غير تنفيذي | × | - |
| 4 | أ./ منصور إبراهيم عبد الله أبابطين* | عضو اللجنة | غير تنفيذي | × | - |
| 5 | أ./ منصور محمد عبد الله أبابطين * | عضو اللجنة | غير تنفيذي | × | - |
| | عبد الكريم حمد الله البابطين ★ | رئيس اللجنة | غير تنفيذي | √ | %100 |
| | سلطان حمد عبد الله البابطين ★ | عضو اللجنة | غير تنفيذي | √ | %100 |
| | جواد جميل اسماعيل ★ | عضو اللجنة | تنفيذي | √ | %100 |
| | محمد نجاح طوخي ★ | عضو اللجنة | تنفيذي | √ | %100 |
| | تامر عدنان كالو ★ | عضو اللجنة | تنفيذي | √ | %100 |
| | عدد الحضور | | | 5 | |

* خرج من تشكيل لجنة الاستثمار التي تم تشكيلها بتاريخ 2021/08/05م

★ تم تعينه عضو بلجنة الاستثمار التي تم تشكيلها بتاريخ 2021/08/05م

## (7) تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء اللجان:-

على الرغم من أن هذا الإجراء استرشادي إلا أن مجلس الإدارة بناءاً على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت حرص على اعتماد نظام تقييم الأداء لأعضاء المجلس وأعضاء لجانه بناءاً على مجموعة من المعايير تحتوي على مجموعة من العوامل نابعة من مسئوليات ومهام رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة كما في لائحة حوكمة الشركات وكذلك طبقاً للمتطلبات العالمية لمهام ومسئوليات مجلس الإدارة ويتم مراجعة تلك العوامل بشكل سنوي لتطويرها وتحديثها لتتواكب المتطلبات اللازمة والضرورية للمرحلة التي يعمل بها مجلس الإدارة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد 19 وما يتطلب ذلك من إظهار فاعلية مجلس الإدارة في مواجهة الأزمات والتعامل معها وذلك للإرتقاء وزيادة فاعلية ومهام مجلس الإدارة والتي تعتبر من ضمن سياسيات وإجراءات أعمال مجلس الإدارة ونهج المجلس وسيلة التقييم الذاتي لمستوى أداء المجلس وفيما يخص عام 2021 فقد تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة المجلس التي تبدأ من 2021/07/27 وحتى 2024/07/26م وقد رأت لجنة الترشيحات والمكافآت أن يتم إرجاء عملية التقيم للعام القادم بحيث يكون استكمل المجلس الجديد عاماً يمكن من خلال أن يظهر تقييم المجلس، وقد قامت اللجنة بتحديث عوامل التقييم لتتماشي مع المتطلبات الحالية وكذلك المتغيرات في البيئة الاقتصادية وبخصوص آلية التقييم فيجرى التقييم في نهاية كل عام والاحتفاظ بنتائج التقييم في سجلات خاصة تبين مستوى الأداء لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان والمجلس ككل بشكل عام للعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يلي اجتماع عملية التقييم لمعرفة مدى قيام المجلس بمهامه واختصاصاته وإجراء عمليات التطوير والتصحيح إن تطلب ذلك أو التوصية بإجراءات أخرى لزيادة فاعلية المجلس تجاه إدارة الشركة.

## (8) تفاصيل السياسات وآليات توزيع مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1413/11/14هـ من وزارة التجارة الخاص بنظام الشركات ولائحة الحوكمة وقرار مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ 2019/04/24م على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تحدد فيها سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ المكافآت وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه بحيث لا يتجاوز مجموع مع يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو مزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً. وقد حرصت الشركة أن تكون تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفق الضوابط التالية:

(1) تكون المكافأة عادلة ومناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحققها خلال السنة.

(2) يتم صرف المكافأة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

(3) تكون المكافأة المحددة لمجلس الإدارة متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.

(4) تكون المكافأة مناسبة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

(5) تكون المكافأة وبدلات الحضور متناسبة مع نسبة حضور العضو لاجمالي اجتمعات مجلس الإدارة.

### (أ) جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء مجلس الإدارة التي صرفت في عام 2021م :

| | المكافآت الثابتة(ريال) | | | | | | | | المكافآت المتغيرة(ريال) | | | | | | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | مبلغ معين | بدل حضور جلسات المجلس | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | منافع ومزايا عينية ونقدية | مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مكافأة رئيس مجلس الإدارة/ أو العضو المنتدب/ أو أمين السر إن كان من أعضاء مجلس الإدارة | المجموع | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة (القيمة) | المجموع | | | | |
| أولاً :الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ياسين عبد الرحمن حسن الجفري* | - | 3000 | 3000 | | | | 6,000 | | 476,000 | | | | | | | 482,000 | |
| محمد حمد محمد القنيبط * | - | 3000 | 3000 | | | | 6,000 | | 482,000 | | | | | | | 488,000 | |
| خالد سليمان عبد العزيز السليمان * | - | 3000 | 3000 | | | | 6,000 | | 476,000 | | | | | | | 482,000 | |
| عبد الله صغير الحسيني ★ | - | 9,000 | 9,000 | | | | 18,000 | | - | | | | | | | 18,000 | |
| ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| إبراهيم حمد عبد الله أبابطين | - | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | 488,000 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - |
| عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين | - | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | - | 488,000 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - |
| عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | - | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 24,000 | - | 482,000 | - | - | - | - | - | - | 506,000 | - |
| خالد محمد عبد الله أبابطين | - | 12,000 | 6,000 | - | - | - | 18,000 | - | 482,000 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - |
| منصور محمد عبد الله ابابطين * | - | 3000 | - | - | - | - | 3000 | - | 488,000 | - | - | - | - | - | - | 491,000 | - |
| خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين | - | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 24,000 | - | 476,000 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - |

| | المكافآت الثابتة(ريال) | | | | | | | المكافآت المتغيرة(ريال) | | | | | | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | مبلغ معين | بدل حضور جلسات المجلس | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | مزايا عينية ونقدية | مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مكافأة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من أعضاء مجلس الإدارة | المجموع | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة (للتنمية) | المجموع | | | |
| سلطان حمد عبد الله البابطين ★ | | 9,000 | | | | | 9,000 | | | | | | | | 9,000 | |
| محمد عبد الله بشر الرشيد ★ | | 9,000 | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | - |
| مقرن غازي ذعار الدلبحي ★ | | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | - |
| المجموع | | 105,000 | 48,000 | | | | 153,000 | | 4,338,000 | | | | | | 4,491,000 | |

المكافآت التي صرفت تخص عام 2020 أما بدل حضور االجلسات لتي صرفت عن عام 2021 م

★ تم إختيارهم لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/05/27 لدورة المجلس التي تبدأ من 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م

* أنتهت عضويته في مجلس الإدارة بنهاية دورة المجلس في تاريخ 2021/07/26

## (ب) جدول التعويضات والمكافآت الخاص بكبار التنفيذيين عن عام 2021 ممن تلقوا أعلى المكافآت بالشركة من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي*

| المكافآت الثابتة | | | | المكافآت المتغيرة | | | | | | مكافآت نهاية الخدمة | مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت | المجموع الكلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رواتب | بدلات | مزايا عينية | المجموع | مكافآت دورية | أرباح | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة | المجموع | | | |
| 2,364,000 | 726,348 | | 3,090,348 | 830,000 | | | | | 830,000 | 257,529 | | 4,177,877 |

* التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر رواتب ومزايا ومكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الرئيسية (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات ولكي يتم حماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي وقوع أي ضرر قد ينتج من الإفصاح بشكل مفصل حسب المنصب الوظيفي لكبار التنفيذين لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق رقم (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين الموضحة بالجداول أعلاه لا يوجد بها أي أنحراف جوهري عن السياسة المعتمدة.

## (ج) جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء اللجان لمجلس الإدارة التي صرفت في عام 2021

| م | | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور الجلسات | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| | أعضاء لجنة المراجعة | | | |
| 1 | ياسين عبد الرحمن حسن الجفري * | | 3,000 | 3,000 |
| 2 | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن آبابطين★ | | 12,000 | 12,000 |
| 3 | خالد سليمان عبد العزيز السليمان * | | 3,000 | 3,000 |
| 4 | سلطان حمد عبد الله أبابطين * | 150,000 | 3,000 | 153,000 |
| 5 | عبد الله صغير الحسيني★ | | 9,000 | 9,000 |
| 6 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ★ | | 9,000 | 9,000 |

| م | | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور الجلسات | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| | لجنة الترشيحات والمكافآت | | | |
| 1 | محمد حمد محمد القنيبط * | | 3,000 | 3,000 |
| 2 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين * | | 3,000 | 3,000 |
| 3 | خالد محمد عبد الله أبابطين ★ | | 6,000 | 6,000 |
| 4 | سلطان حمد عبد الله البابطين ★ | 50,000 | 6,000 | 56,000 |
| 5 | عبد الله صغير الحسيني ★ | | 3,000 | 3,000 |
| | أعضاء لجنة الاستثمار | | | |
| 1 | محمد حمد محمد القنيبط* | - | - | - |
| 2 | عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين * | - | - | - |
| 3 | منصور محمد عبد الله أبابطين * | - | - | - |
| 4 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ★ | - | - | - |
| 5 | سلطان حمد عبد الله البابطين ★ | - | - | - |
| 6 | جواد جميل أسماعيل أبو شحادة ★ | - | - | - |
| 7 | محمد نجاح طوخي محمد ★ | - | - | - |
| 8 | تامر عدنان كالو ★ | - | - | - |
| | المجموع | 200,000 | 60,000 | 260,000 |

★ تم إختيارهم لعضـــوية اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2021/08/05 لدورة المجلس التي تبدأ من 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م وفيما يخص لجنة المراجعة فقد تمت الموافقة على اختيار أعضائها في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في 2021/09/02م

* أنتهت عضويته في اللجان بنهاية دورة المجلس في تاريخ 2021/07/26

## (9) العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:-

لم يتم توقيع أية عقوبات أو جزاءات أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2021م ولم يكن هناك أي ملاحظات من أي جهة رقابية أو تنظيمية عدا ما يتم إرسالة من استفسارات وتساؤلات من هيئة السوق المالية وشركة تداول لجميع عموم الشركات المساهمة ويتم الرد على هذه الاستفسارات وإرسالها للهيئة وشركة تداول. وجدير بالذكر أن الشركة تقوم باستمرار بتحديث أنظمة وسياسات وإجراءات الحوكمة لتتوافق مع التحديثات في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات ويتم رفع التوصيات بشأن اعتماد لائحة لجنة المراجعة ولائحة الترشيحات والمكافآت المعدلتين للجمعية العامة العادية لتتوافق مع ما تم تطويره من إجراءات ومتطلبات صادرة من الجهات ذات العلاقة.

## (10) نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

قام فريق المراجعة الداخلية بالشـــركة (مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) المعين من قبل مجلس الإدارة بناءاً على توصية لجنة المراجعة بمراجعة عمليات الشركة طبقاً للخطة المعتمدة والمحددة من قبل لجنة المراجعة للعام 2021-2022م وقامت برفع تقريرها عن أداء الشـــركة للجنة المراجعة وقد تبين للجنه أنه لا يوجد في عام 2021م أية ملاحظات ذات تأثير جوهري في نتائج المراجعة السنوية قد توثر على أعمال الشركة ومسيرتها المهنية أو تأثر على الإنتاجية حيث أكد فريق المراجعة الداخلية على التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشـــركات جميعها في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتبين من خلال تقارير المراجعة أن الشـــركات أتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات لكي تمارس أعمالها بشـــكل آمن. وكذلك لا يوجد أي ملاحظات على فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشـــركة كما تم التأكد من ســـير العمل بالشـــركة وفق اللوائح والضـــوابط المنظمة للعمل وتبين ذلك من خلال خطاب الإدارة الصادر من المراجع الخارجي للشركة الذي قام بابداً رأيه في نظام المراجعة

الداخلية ونظام المخاطر. ورأت اللجنة بعد الإطلاع على التقرير أن نظام الرقابة الداخلية في الشـركة يحقق الفعالية الكافية المطلوبة لإحكام عملية الرقابة على كافة العمليات ومتوافق مع كافة المتطلبات النظامية.

كما قامت لجنة المراجعة بالاجتماع مع المراجع الداخلي لاسـتعراض خطة المراجعة لعامي 2022 المبنية على تحديث سـجل المخاطر بناء على المتغيرات الحديثة في الوضـع الراهن والمتوقع في المسـتقبل ثم مناقشـة تقرير المراجعة وتقرير المخاطر على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لعام 2021م .

وبعد إطلاع المجلس على عوامل المخاطر التي قد تواجه الشركة في المستقبل والتي يتم السيطرة عليها بشكل مستمر فقد تقرر الإفصـاح عنها للمسـاهمين ليكونوا على إطلاع بشـكل متواصـل ودؤوب مع مجلس الإدارة على جميع العوامل والظروف التي تحيط ببيئة عمل الشركة وهي كالتالي :

- التأثير على مواصلة العمليات الصناعية والتجارية (خطة الأعمال) نتيجة كارثة طبيعية كتأثيرات وبائية عالمية مثل Covid-19
- الضغط المستمر في الأسعار مع المنافسين بسبب دخول العديد من المصنعين و الموردين الجدد للسوق.
- التذبذب غير الملائم في أسعار المواد الخام خاصة خلال جائحة كورونا.
- عدم توافق شروط ائتمان الموردين مع شروط ائتمان العملاء.
- عدم الالتزام او المراقبة بصفة مستمرة و كافية للمتطلبات القانونية و التشريعية وتحديثاتها مثل (هيئة السوق المالية، مصلحة الزكاة والدخل ، ونظام حماية الأجور ،والسياسات المالية، والمعايير المحاسبية، ومتطلبات الأمانات والبلديات الخ)
- الإخفاق في تحديد وإدارة التقلبات غير المرغوبة للعملات الأجنبية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية والاستثمارات الخارجية، أي اليورو، الجنيه الإسترليني، الجنيه المصري، الخ.
- التغير في نظام العمل وفرض نسبة محددة إلزامية لمهن معينة لابد من تواجدها في الشركات بالإضافة إلى تشريعات إنتقال القوى العاملة الجديد الذي من المحتمل أن يكون له أثر على القوى العاملة ذات الكفاءة وبالتالي التأثير على الإنتاجية.
- التغير في أنظمة العمل والعمال أو الأنظمة الضريبية للدول التي تقع فيها فروع أو شركات تابعة للشركة الأم.

وبناء على تلك المخاطر المحتملة فقد تم اعتماد خطة للمراجعة الداخلية للعام 2022 لمراجعة جميع العمليات لجميع الوحدات للشركة الأم وشركاتها التابعة لمراقبة هذه المخاطر المحتملة والحد من تأثيرها.

## (11) المراجعة الداخلية للشركة :-

قرر مجلس الإدارة تعيين مدير إدارة للمراجعة الداخلية شركة متخصصه (مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) بناءاً على توصية لجنة المراجعة لتقوم بمهام وخصائص وحدات المراجعة الداخلية والمخاطر وذلك من خلال تقييم المخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تلافي الملاحظات التي يتم إجادها للشركة الأم وشركاتها التابعة وتكون تبيعتها المباشرة للجنة المراجعة بشكل مستقل ومعينين داخل الشركة الأم والشركات التابعة في مختلف البلاد وذلك توافقاً مع الفقرة رقم (4) من البند رقم (ب) في المادة (55) من لائحة حوكمة الشركات .

## (12) توصيات لجنة المراجعة والمراجع الخارجي:-

تؤكد اللجنة أنه لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بل أن اللجنة قد قامت بالاجتماع مع ثلاثة مكاتب للمراجعة التي تقدمت بعروض للقيام بمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2021م وقررت اللجنة التوصية لمجلس الإدارة باختيار شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) وذلك للأسباب التالية:

- من ضمن قائمة المعتمدين من هيئة السوق المالية وبالتالي فهو مستوفي المعايير اللازمة لإجراء المراجعة الخارجية للشركات المساهمة المدرجة.
- تتمتع شركة إبراهيم البسام بخبرة واسعة داخل المملكة العربية السعودية

- لديه فريق ذو خبره وملم بالتعديلات الجديدة التي أقرتها هيئة السوق المالية في المعايير الدولية المحاسبية IFSR.
- تعتبر تكلفة أتعاب شركة البسام سعر منافس من بين المتقدمين.
- يقوم المكتب بمراجعة شركات عديدة في تخصصات مختلفة في المملكة العربية السعودية مما أثقل خبرته في إجراء التدقيق بشكل محترف.

وقد وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2021/05/27م باختيار شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) للقيام بمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث من عام 2021م والربع الأول من عام 2022م .

ويستمر المراجع الداخلي للشركة (مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي ) بالقيام بأعمال المراجعة الداخلية ومهام وخصائص وحدات المراجعة الداخلية والمخاطر وذلك من خلال تقييم المخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تلافي الملاحظات التي يتم إيجادها للشركة الأم وشركاتها التابعة.

## (13) المساهمات والمبادرات الاجتماعية التي تساهم بها الشركة:-

من ضمن أهداف الشركة ورؤيتها تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يصبو إليها المجتمع فتتبع الشركة العديد من البرامج والإجراءات التي تحقق الأهداف على مستوى الموظف في بيئة العمل وعلى مستوى البيئة الاجتماعية خارج العمل بالإضافة إلى المساهمة المجتمعية التي تتبنها المملكة حيث تتبنى الشركة البرامج التالية وتفاصيلها كالتالي:

### (أ) القوى العاملة والتدريب:

- تتبع برامج التحفيز للموظفين والعاملين بالشركة من نظام حوافز مرتبط بنمو حقوق المساهمين والأرباح المحققة والذي تم إعداده بمعرفة لجنة الترشيحات والمكافآت ومن ثم إعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- تتبنى الشركة التطوير والتحفيز المستمر للموظفين السعوديين لرفع كفائتهم وتنمية مهارتهم وتقليدهم للمناصب القيادية في الشركة.
- تقوم الشركة بتطوير خطة التعاقب لكوادر الشركة وموظفي قيادة الصف الثاني بشكل مستمر لتطويرهم والعمل على استمرارية عمل ونمو الشركة وتنويع مصادر القوى العاملة لدى الشركة والحرص على أن يكون مديري الشركة من الشباب الواعد الذين يستطيعون تحمل المسئولية والمضي قدماً بالشركة خاصة السعوديين.
- وقد نفذت الشركة برامج تدريبية خلال العام 2021م بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية، بهدف رفع كفاءة العاملين الإدارية والفنية وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، والوقوف على أخر متطلبات الأنظمة واللوائح لكي يكون موظفي الشركة على دراية وإطلاع بما تتطلبه هذه الأنظمة واللوائح. وقد تم التركيز على البرامج التطويرية لمواجهة الأزمات خاصة في ظل وجود جائحة فيروس كورونا وكذلك برامج السلامة الصناعية للعمل في ظل هذه الجائحة دون التأثير على الكفاءة البشرية. وتعمل الشركة دوماً على تثقيف منسوبيها بجميع متطلبات الجودة وما يحدث بها من تطورات مما يثري ثقافة موظفي وعاملي الشركة من أهمية تحقيق الجودة التي تنعكس على منتجات الشركة والتي تعتبر البوابة الرئيسية لرضى العملاء

- وتؤكد الشركة فعالية تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل التي تكون بشكل مستمر جنباً إلى جنب للعمل وذلك لرفع مهارات العاملين ويساهم هذا التدريب في تنفيذ برامج التدوير الوظيفي وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين وزيادة قدرتهم على تحمل أعباء العمل في مجالات مختلفة من أنشطة الشركة.
- ولدى الشركة برامج متخصصة لتدريب الطلاب السعوديين للحصول على التدريب العملي لاستكمال متطلبات التخرج الاكاديمي ومزج الدراسة النظرية بالجانب العملي خاصة في المجالات الفنية لطلاب كلية الهندسة والمعاهد الفنية من مختلف جامعات المملكة العربية السعودية في مصانع الشركة بالرياض والدمام . بالإضافة إلى مساعدة طلاب الدراسات العليا في أبحاثهم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.

**(ب) المسئولية الاجتماعية ومبادرة العمل الاجتماعي تجاه منسوبي الشركة من السعوديين وتجاه أبناء الوطن**

تقدم الشركة الدعم والتطوير العملي للطلاب السعوديين خلال مراحل دراستهم في الكليات العملية في المجالات الصناعية فقد قامت الشركة بإجراء التدريب بمعدل لايقل عن 8 أسابيع تدريب عملي لكل طالب يتم تدريبه لمصلحة القادمين من إحدى الجامعات السعودية أو كليات التقنية،بالإضافة إلى المساهمة والإشراف على مشاريع التخرج لبعض الطلاب للحصول على الدرجات العلمية سواء درجة البكالوريوس أو درجةالماجستير، كما يمتد الإشراف لتغطية مشاريع أخرى متعلقة بالمناهج الدراسية.

كما تستقبل الشركة على الدوام طلاب الهندسة الصناعية في جامعة الملك سعود، مع الأساتذة المشرفين عليهم، كأحد البرامج الدراسية في الجامعة (زيارة مصانع)، والتي تحظى بدعم من شركة البابطين للطاقة والإتصالات، بفتح أبوابها للعلم والتعليم. بالاضافة إلى تدريبهم في المجال الإداري عن طريق دعم مشاريع التخرج البحثية الخاصة بهم والإشراف عليها وكذلك إجراء الأبحاث التطويرية لطلبة كلية الهندسة في جامعة الملك سعود فيما يخص نشاط الشركة وكيفية المساهمة في تطوير المنتجات وآليات عمليات الإنتاج.

**(ج) برنامج مواءمة:**

تعزز الشركة برنامج مواءمة من خلال حث منسوبيها على إعداد بيئة عمل تتناسب مع أبناء الوطن من أصحاب القدرات الخاصة، والحرص على تكوين الوسائل المساعدة في إنجاز أعمالهم حسب نوع الحالة. وفي هذا الصدد حصلت الشركة على شهادة المواءمة، لفتح أبوابها أمام أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة.

**(د) برنامج المحتوى المحلي**

تستمر الشركة وتحرص على المشاركة في برنامج اكتفاء مع الشركة السعودية العربية لإنتاج الزيت (أرامكو) وهو برنامج يعزز من قدرة ومصداقية المودرين المحليين لشركة أرامكو ويعمل على تنمية وتطوير المحتوى المحلي. ويعمل البرنامج على تعزيز توطين وتدريب الكوادر السعودية في شركات القطاع الخاص الذي يساهم في تنمية وتطوير المنتج المحلي. كما يحث البرنامج الشركات على تبني مشروع البحث والتطوير من أجل تطوير أعمال الشركات وتطوير منتجاتها وتنوعها.

كما تعمل الشركة على زيادة المحتوى المحلي من المنتجات في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق روية المملكة 2030 ممكن يعزز الناتج الوطني ويلبي طلبات العملاء من المنتجات المحلية.

**(هـ) البيئة وخدمة المجتمع:**

من ضمن واجبات الشركة ورؤيتها ضرورة الإهتمام بصحة ورفاهية المجتمع، وتقوم بالعديد من المبادرات في هذا المجال، ومن أبرزها القيام بضبط نواتج العمليات الصناعية إلى مستويات أفضل من تلك المسموح بها في المواصفات القياسية ذات العلاقة ، وإستكمالاً لذلك قامت الشركة بتحديث وتطوير نظام إدارة البيئة والمطابق للمواصفات العالمية (ISO14001-2015) وتكلل ذلك بحصول الشركة على شهادة الموافقة البيئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية لجميع مصانع الشركة والذي يدل على أن منتجات الشركة جميعها والعمليات الداخلة في تصنيع تلك المنتجات صديقة للبيئة.

**(و) السلامة والصحة المهنية:**

تعتبر السلامة والصحة المهنية أحد الركائز التي تسعى الشركة دائماً إلى تطبيقها بكل حزم وجدية حفاظاً على العاملين من الأخطار المهنية والصحية، وإستكمالاً لذلك تطبق الشركة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية منذ عام 2009 والمطابق للمواصفات العالمية (ISO45001-2018) حتى تاريخ إعداد هذا التقرير والشركة مستمرة في التطوير والتحديث لأنظمة السلامة والصحة المهنية بما يتواكب ويتماشى مع أحدث المتطلبات من الأنظمة المعنية.

**(ل) تخطيط المسار الوظيفي:**

من منطلق رؤية الشركة في الحفاظ على الكوادر البشرية لديها تتبنى الشركة مشروع تخطيط المسار الوظيفي للعاملين لديها مما يتيح لهم الفرصة لتقلد المناصب وإثراء الطموح لديهم لتخطيط مسارهم الوظيفي لدى الشركة وإعطاء فرصة للإدارة المتوسطة من أجل أن تأخذ دورها في القيادة من أجل مستقبل الشركة والشركات التابعة كما رأت الشركة ضرورة ضخ دماء جديدة شابه ليتم تدريبهم وتأهيلهم لقيادة الشركة في المستقبل وتحمل المسئولية.

**(م) منصة إحسان**

منذ أن أطلق ولي العهد الأمين منصة إحسان كانت الشركة ممن أولها الاهتمام والدعم لما تقوم به المنصة من مساهمة فعالة وشاملة لأفراد المجتمع بشكل منظم ودقيق فقد اشتركت الشركة في دعم المجتمع من خلال منصة إحسان وذلك فقد كرم القائمين على المنصة الشركة وتسليمها درع من ضمن المكرمين في صفوف كبار المتبرعين للمنصة.

**(14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:**

عقدت الشركة اجتماعين لجمعية المساهمين وكان اجتماع المساهمين في جمعية عامة عادية في تاريخ 2021/05/27م والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لفترة المجلس الجديدة التي تبدأ من 2021/07/27م وتنتهي في 2024/07/26م أما الاجتماع الثاني فكان في تاريخ 2021/09/02م وكان للتصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة بناءاً على توصية مجلس الإدارة على تبدأ مهام اللجنة من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى نهاية دورة المجلس في 2024/07/26م وكان الاجتماعان عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال برنامج الزوم ، وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

| م | الاسم | سجل الحضور | الاسم | سجل الحضور |
|---|---|---|---|---|
| | | جمعية عادية 2021/05/27م | | جمعية عادية 2021/09/02م |
| 1 | إبراهيم حمد عبد الله أبابطين | حضر | إبراهيم حمد عبد الله أبابطين | حضر |
| 2 | عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين | حضر | عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين | حضر |
| 3 | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين | حضر | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين | حضر |

| م | الاســـــــم | سجل الحضور<br>جمعية عادية<br>2021/05/27م | الاســـــــم | سجل الحضور<br>جمعية عادية<br>2021/09/02م |
|---|---|---|---|---|
| 4 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | حضر | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | حضر |
| 5 | خالد محمد عبد الله أبابطين | حضر | خالد محمد عبد الله أبابطين | حضر |
| 6 | منصور محمد عبد الله أبابطين | حضر | سلطان حمد عبد الله البابطين | حضر |
| 7 | ياسين عبد الرحمن حسن الجفري | حضر | عبد الله صغير الحسيني | حضر |
| 8 | محمد حمد محمد القنيبط | حضر | محمد عبد الله بشر الرشيد (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات) | حضر |
| 9 | خالد سليمان عبد العزيز السليمان | حضر | مقرن غازي ذعار الدلبحي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات) | حضر |
| | **مجموع الحضور** | **9** | **مجموع الحضور** | **9** |

## (15) النشاط الرئيسي:-

يرتكز النشاط الرئيسي للشركة في قطاعي الطاقة والاتصالات، وذلك من خلال تسويق وبيع وتصميم وتصنيع المنتجات الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقديم الحلول لنشاط الشركة الخاص بالإنارة الخارجية ، ونقل وتوزيع الطاقة، والنشاط الخاص بالاتصالات من خلال تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الاتصالات. بالإضافة إلى نشاط الطاقة الشمسية، كما تقوم الشركة بجلفنة المنتجات الحديدية لمنتجاتها وكذلك لمنتجات الغير. ويعتبر قطاع الطاقة المساهم الأكبر في نتائج الشركة. ويوضح الجدول التالي مساهمة كل قطاع من أنشطة الشركة في صافي إيرادات مبيعات الشركة.

الأرقام بملايين الريالات

| البيـان | إيرادات النشاط | النسبة |
|---|---|---|
| **نشاط الأعمدة والإنارة** | 624 | 42,33 |
| **نشاط الأبراج ومحطة الأختبار** | 449 | 30,42 |
| **نشاط التصميم والتوريد والتركيب** | 295 | 20,06 |
| **نشاط الطاقة الشمسية** | 106 | 7,19 |
| **الإجمالي** | **1,474** | **% 100** |

وترتكز أيضاً أنشطة الشركات التابعة للشركة للأم في كلاً من المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية والأمارات العربية المتحدة فجميعها تعمل على تسويق وبيع وتصميم وتصنيع المنتجات الخاصة بأنشطة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية، كما يوضح الجدول التالي مساهمة الشركات التابعة للشركة الأم في الإيرادات.

الأرقام بملايين الريالات

| البيـان | بلد النشاط | الإيرادات | النسبة % |
|---|---|---|---|
| **شركة البابطين للطاقة والإتصالات – الرياض** | **السعودية** | **915,1** | **62.1** |
| **شركة البابطين للطاقة والإتصالات – مصر** | **مصر** | **66,1** | **4.5** |
| **شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة** | **مصر** | **50,8** | **3.4** |
| **شركة البابطين ليبلانك لانظمة الاتصالات المحدودة** | **السعودية** | **109,6** | **7.4** |

| البيـان | بلد النشاط | الإيرادات | النسبة % |
|---|---|---|---|
| شركة البابطين ليبلانك الإمارات لانظمة الاتصالات | الإمارات | 122,7 | 8.3 |
| شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لهندسية الاتصالات | مصر | 38,9 | 2.6 |
| شركة البابطين للمقاولات – قطر | قطر | - | - |
| شركة الإنارة المتكاملة المحدودة | السعودية | 40,16 | 2.7 |
| شركة الرياح الدولية للطاقة | السعودية | - | - |
| شركة البابطين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات | الإمارات | 24,5 | 1.7 |
| شركة البابطين ميتالوجلفا | السعودية | 106 | 7.2 |
| الإجمالي | | 1,474 | %100 |

## (16) الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية :

أ- **الخطط والقرارات المهمة**

إن القرارات التي تتخذها الشركة وتعلن عنها بشكل مستمرة ناتجه عن تخطيط استراتيجي بعيد المدى لتحقيق رؤية وهدف الشركة فقامت الشركة بتكوين تحالفات متعددة تصب في نشاط الشركة الرئيسي من أجل تعزيز وتقوية متانة الشركة في المنافسة حيث كونت شراكة مع شركات أوروبية (برتغالية) للعمل معاً في مجال مشاريع الطاقة المتجددة بتأسيس شركة البابطين ميتالوجلفا متخصصة في مجال الطاقة المتجددة وبذلك تكون الشركة متطلعة نحو المستقبل الصناعي في مجال الطاقة المتجددة فتطرق الأبواب المتخصصة في هذا المجال لتعزيز قدرتها الصناعية وتنويع منتجاتها ويعمل ذلك على تعظيم دور القطاع الخاص في ناتج الدخل المحلي القومي. ولم تقف الشركة عند حدود المملكة بل تتطلع دائماً إلى اختراق الأسواق الخارجية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو الأسواق الأوروبية أو أسواق شمال أفريقيا فتدخل في مشاريع الطاقة المتجددة في أسواق أفريقيا من خلال مصانع الشركة في جمهورية مصر العربية ، وكل هذا من أجل تعظيم ربحية الشركة وتعظيم حقوق المساهمين وفي نفس الوقت تعمل على تقليل المخاطر المحتملة.

**ب التوقعات المستمرة**

تعمل الشركة بشكل متواصل في البحث المستمر عن الفرص الاستثمارية الواعدة والتوسعات الاستراتيجية من خلال استخدام إمكانيات ومقدرات الشركة وتنويع استخدامها الذي يعد من سمات وأهداف شركة البابطين للطاقة والاتصالات وذلك من خلال دراسة جدوى تلك الفرص بما يساعد على تحقيق أهداف الشركة وتنمية حقوق مساهميها ، في نفس الوقت تستمر الشركة في التركيز على تسويق منتجاتها وخدماتها الأساسية في أسواقها الرئيسية والتركيز على فتح أسواق جديدة تتماشى مع استراتيجية الشركة الأم في التوسع الجغرافي.

وتبنت الشركة البحث والعمل في مجالات الطاقة المتجددة كأحد المشاريع المستقبلية الواعدة التي تتوافق مع رؤية المملكة، وتستمر الشركة في تعزيز وتطوير منتجات الشركة الصناعية، فتعمل على التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مصممين ومصنعين ومطورين محليين وعالميين في الدول المختلفة للدخول والمساهمة في هذه المشاريع التي سوف تساهم في زيادة الحصة

السوقية للشركة بالاضافة إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة في تلك الدول وتنوع أنماط منتجات الشركة كما تم توضيحة في الفقرة السابقة الخاصة بالخطط القرارات التي اتخذتها الشركة .

## (17) المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة:-

**أولاً : مخاطر استر اتيجية متمثلة في**

**(1) الأحداث الناتجة عن تفشي الأوبئة العالمية**

من أشد المخاطر التي من المتوقع أن يكون لها الأثر البالغ على الوضع الأقتصادي وعجلة الإنتاج هو تفشي الأوبئة العالمية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 حيث أمتد أثره على العالم أجمع خلال عامين متتاليين مما أدى إلى شبه توقف في الأنشطة الاقتصادية وأدى إلى مخاطر محتملة عالية الشدة على الشركات الصناعية وقد واجهت الشركة هذا الخطر من خلال تبني خطة استمرارية الأعمال والسبل البديلة وما احتوتة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب توقف الأنشطة الصناعية والتجارية.

**(2) الأحداث الاقتصادية والسياسية**

اندلاع الحرب بين روسيا وأكرونيا سوف يكون له الأثر البالغ على العديد من القطاعات سواء القطاع الصناعي الإنتاجي أو حتى القطاع الخدمي فكلاهما يؤثر في الأخر مما سوف يؤدي لاحتمالية غلاء المواد الخام نتيجة ارتفاع أسعار البترول وتوقف امداد الغاز لأوروبا فبالتالي سوف يزيد من أسعار المنتجات كما سوف تزداد قيمة الشحن نتيجة توقف المرور عبر الدول المتحاربة والإضطراب في المنافذ. فلا شك أن الحرب سوف يكون لها الأثر السلبي على الاقتصاد في الدول الأوربية وبالتالي ينعكس على الدول العربية.

بالإضافة إلى استمرار الأحداث السياسة المتواترة والتغيرات الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط علاوة على احتمالية تأجيل الخطط والمشاريع نتيجة الأحداث المتوترة والمفاجئة وبالتالي من المتوقع أن يؤثر على مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية فيؤدي إلى مخاطر محتملة ناتجه عن زيادة حدة المنافسة في الأسواق.

**(3) مخاطر الموارد البشرية**

تواجه الشركة بعض الصعوبات في توطين وظائف عمال ولحامين ومصنعين للأجزاء الحديديه نظراً لطبيعة منتجات الشركة وطبيعة صناعتها من المواد الحديدية المجلفنة، كما صدور القرارات والتعاميم الحكومية الخاصة بالتوطين والعمالة الأجنبية وتحديد نطاق محدد لبعض الوظائف ونظام إنتقال العمالة بين الشركات سيعمل على تشكيل ضغوط لتوفير العمالة الماهرة والحفاظ عليها بالإضافة إلى الرسوم المتصاعدة التي تفرضها وزارة العمل على العمالة الوافدة مما يشكل عبئ وضغط مالي بشكل متزايد على الشركة وعلى الرغم من كل ذلك والصعوبات التي تواجهها الشركة فإنها تقع في النطاق الأخضر، وتعمل الشركة بشكل مستمر على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة من الكوادر الوطنية وتعمل على تدريبهم وتطويرهم وتقليدهم المناصب الإدارية القيادية في الشركة محل الوافدين من خلال خطة إحلال وظيفي للحد من تأثير تلك المخاطر.

كما أن التغير في الأنظمة والقوانين سواء القوانين العمالية أو الأنظمة الضريبة للدول التي تقع فيها فروع الشركة أو شركاتها التابعة فمن المحتمل أن يكون له تأثير على الدخل لتلك الشركات والتزامن بين الشركة الأم والشركة التابعه

لها في تلك الدولة فتضع الشركة سياسة داخلية تطبيق بين الشركات لمواجهة ذلك التغير بما يتماشى مع الأنظمة الجديدة في تلك الدول.

**(4) مخاطر أسعار المواد**

رغم التنبؤ باستقرار اسعار المواد الخام في نهاية عام 2021م وبدأت أسعار البترول في الوصول إلى المعدلات الطبيعية إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية قلبت الموازين وأدت إلى نقص بعض المنتجات مما أدى إلى رفع أسعار المواد الخام بدأً من نهاية عام 2021م من المحتمل أن تواجه الشركة مخاطر تقلبات الأسعار للمواد الخام نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى مخاطر الأئتمان وتقلبات أسعار صرف العملات والطلب المتزايد على المواد الخام بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

**(5) مخاطر السوق**

نتيجه الحرب فمن المحتمل أن تتاثر الأسواق الأوربية وتصبح المنافسه فيها عالية الشدة وبالتالي فسوف ينعكس هذا الضغط على أسواق الشرق الأوسط فمن المحتمل أن تكون المنافسة في الحصة السوقية متزايدة بشكل عالي ومضطرد، كما أن التوترات على الحدود في الدول المجاورة أو الدولة الأخرى في شمال أفريقيا والتي بها توتر سياسي مما يؤثر على مخاطرة الدخول إلى هذه الأسواق.

**(6) مخاطر الشحن للواردات والصادرات**

لقد ازدادات أسعار الشحن بشكل متوالي نتيجة فيروس كورونا ثم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي أنعكس ذلك الإرتفاع على أسعار الموارد الخام ثم أنعكس على سعر المنتج فمن المحتمل أن يجعل المنافسة شديدة الحدة وما المحتمل أن يقلل من هامش الربح. وقد لا يستبعد أن يتأخر إنتاج بعض المنتجات نتيجة تأخر المواد الخام فؤدي إلى التأثير على الربحية على المدى البعيد نتيجة ازياد تكلفة التشغيل.

**ثانياً : مخاطر الالتزام**

نتيجة للتعديلات والتعاميم المستمرة في أنظمة الحوكمة التي تصدرها هيئة السوق المالية على الشركات المساهمة بالإضافة إلى نظام الشركات واللوائح الصادرة بشأنه فإن عدم التقيد باللوائح والأنظمة والتقيد بها سوف يشكل مخاطر فرض عقوبات وغرامات على الشركة وإعاقة متطلباتها ومعاملاتها مع الجهات ذات العلاقة. وامتثالاً لذلك فإن الشركة تتواكب بشكل مستمر مع كل المتغيرات والتعليمات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر ومتواكب مما يتيح للشركة أن تكون دوماً على دراية كاملة بجميع متطلبات الحوكمة وعلى تواصل دائماً مع هيئة السوق المالية لتلافي أي تحفظات أو استفسارات قد تحتاجها الشركة بالإضافة إلى التواصل المستمر والحثيث بالهيئات والجهات والمنظمات البيئية والصناعية والتي لها علاقة وطيدة بمنتجات الشركة وإصدار التراخيص الصناعية مما لا يؤثر على أستمرار إنتاجية الشركة.

**ثالثاً: مخاطر مالية**

تذبذب أسعار العملات الأوروبية والعربية مقابل الدولار الأمريكي خاصة نتيجة تغيير أسعار الفائدة للدولار بناء على اجتماع البنك الفيدرالي على فترات متباعدة وكذلك بعد تحرير سعر صرف الجنية في جمهورية مصر العربية مقابل الدولار منذ عام 2016 وتبعة انخفاض سعر الجنية مقابل الدولار في الربع الأول من 2022 مما أدى إلى تغير سعر الجنية على فترات متفاوته وكذلك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتذبذب سعر اليورو مقابل الدولار أيضاً فلا شك أن هناك تأثير على سعر صرف هذه العملات مقابل الريال والتي لها تأثير واضح في فروقات العملات

للشركات التابعة وتعمل الشركة على وضع الخطط والاحتمالات للحد من هذه المخاطر وتبني ساسيات مالية بين الشركة الأم وشركاتها التابعة للحد من مخاطر تذبذب أسعار العملات وكذلك اتفاقيات في التعاملات مع البنوك المحلية للدول التي بها نشاط الشركات التابعة.

**رابعاً: مخاطر العمليات**

قد تواجه الشركة مخاطر إنخفاض النتائج التشغيلية في بعض شركاتها في الدول التي يتزايد فيها تفشي وباء فيروس كورونا والتأثير الاقتصادي العالمي على النشاط الاقتصادي لتلك الدول إلا أن الشركة تعمل على إعداد خطط بديلة لتفادي انخفاض مستوى التشغيل والقيام بالعديد من اجراءات السلامة للحفاظ على مستوى العمليات التشغيلية إلا أن الخطر مازال قائم حتى يتم السيطرة على الوباء وحصول جميع العاملين على اللقاح المضاد للفيروس.

**خامساً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر**

تعمل الشركة دائماً على مراقبة وتحليل للمخاطر المحتملة فقد وضعت الشركة نظام رقابة صارم لجميع الإجراءات والعمليات ومتابعة خطوة بخطوة بما يكفل أن يحد من تأثير هذه المخاطر بل يستطيع النظام أن يقلل حدوث تلك المخاطر قبل حدوثها وتعمل بشكل مستمر من خلال خطط المراجعة الداخلية لجميع العمليات التشغيلية في الشركة سواء الشركة الأم أو شركاتها التابعة بالإضافة إلى تكوين فريق عمل متخصص لمراقبة وضبط هذه المخاطر وقياس مدى إلتزام الشركة بما نصت عليه الأنظمة والقوانين المعنية وذلك بالتعاون مع المراجع الداخلي للشركة مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي المتخصص في المراجعة الداخلية وفي المخاطر وتراجع لجنة المراجعة فاعلية نظام المراجعة والمخاطر كل عام وتعمل على تقييم أداء الشركات الخارجية التي تم تعينها للقيام بوظائف ومهام إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر. وقد صممت الشركة سياسات ولوائح وإجراءات تعمل على الحد من المخاطر ومراقبتها وتجنبها في بعض الحالات، ويتم عرض التقارير بشكل دوري على لجنة المراجعة لدراستها والتوصية لمجلس الإدارة بالحلول اللازمة المقترحة من قبل المراجع الداخلي لدراستها والأخذ بها في بعض الأحيان.

## (18) ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

( الأرقام بملايين الريالات)

| البيان | 2017 | 2018 - معدلة | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع الأصول | 1,650 | 1620,4 | 1965,7 | 2062,4 | 2485,6 |
| مجموع الخصوم | 850,2 | 857,6 | 1159,3 | 1270,7 | 1634,9 |
| المبيعات/ الإيرادات | 1,275.9 | 913,2 | 1348,6 | 1387,1 | 1474,5 |
| الربح التشغيلي | 142,2 | 61 | 92,3 | 142,9 | 97,6 |
| صافي الأرباح | 147,2 | 69,7 | 86 | 80,3 | 51,2 |
| حصة السهم من الأرباح | 3,45 | 1,64 | 2,02 | 1,88 | 1,2 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 799,6 | 759,9 | 799 | 776,5 | 835,2 |

بدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية في 2006/12/12

## (19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة :-

### (أ) حسب القطاعات:

( الأرقام بملايين الريالات)

| البيـــان | 2017 | 2018 - معدلة | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| قطاع الأعمدة والأنارة | 599,9 | 383,1 | 608 | 501.1 | 624,1 |
| قطاع الأبراج ومحطة الأختبارات | 356,9 | 280,6 | 354,7 | 483.4 | 488,5 |
| قطاع التصميم والتوريد والتركيب | 391,1 | 249,5 | 282,8 | 297.4 | 295,6 |
| قطاع الطاقة الشمسية | 0 | 0 | 103,1 | 105.2 | 106 |

### (ب) حسب التوزيع الجغرافي:

( الأرقام بملايين الريالات)

| البيـــان | 2017 | 2018- معدلة | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| من أنشطة الشركة داخل المملكة العربية السعودية | 847 | 598 | 988,5 | 1070,3 | 1209 |
| من أنشطة الشركة خارج المملكة العربية السعودية | 428,9 | 315,2 | 360,1 | 316,8 | 265 |

وفيما يلي بيان تفصيلي للإيرادات لعام 2021م للشركات التابعة للشركة الأم والتي توضح أيضاً الإيرادات جغرافياً

الأرقام بملايين الريالات

| البيـان | بلد النشاط | المبيعات |
|---|---|---|
| شركة البابطين للطاقة والإتصالات – الرياض | السعودية | 915,1 |
| شركة البابطين للطاقة والإتصالات – مصر | مصر | 66,1 |
| شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة | مصر | 50,8 |
| شركة البابطين ليبلانك لانظمة الاتصالات المحدودة | السعودية | 109,6 |
| شركة البابطين ليبلانك الإمارات لانظمة الاتصالات | الإمارات | 122,7 |
| شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لهندسية الاتصالات | مصر | 38,9 |
| شركة البابطين للمقاولات – قطر | قطر | - |
| شركة الإنارة المتكاملة المحدودة | السعودية | 40,16 |
| شركة الرياح الدولية للطاقة | السعودية | - |
| شركة البابطين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات | الإمارات | 24,5 |
| شركة البابطين ميتالوجلفا | السعوية | 106 |
| الإجمالي | | 1,474 |

**(20)** الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة ( تساوي أو تزيد عن 10% ). وفيما يلي بيان توضيحي عن التغيرات في النتائج التشغيلية للشركة عن العام السابق لهذا التقرير

( الأرقام بالملايين الريالات)

| البيان | عام 2021م | عام 2020م | التغيرات (+) أو (-) | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1474,4 | 1387,1 | 87,3 | % 6 |
| تكلفة الإيرادات | 1307,3 | 1184,6 | 122,7 | % 10 |
| مجمل الربح | 167.1 | 202,6 | 35,5- | % 18- |
| مصروفات تشغيلية أخرى | 105,5 | 103,5 | 2 | % 1 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 97.6 | 142.9 | -45.3 | % 32- |

**(21)** لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وقد بدأت الشركة في إصدار القوائم المالية الربعية لعام 2017م طبقاً لمعايير المحاسبية الدولية IFRS للشركة الأم وجميع شركاتها التابعة بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة .

## (22) الشركة وشركاتها التابعة

تمتلك شركة البابطين للطاقة والاتصالات (الشركة الأم) التي مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض حصص كاملة أو مسيطره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شركات تابعة لها كما موضح بالجدول التالي: -

| اسم الشركة[1] | الدولة محل التأسيس / المحل الرئيسي للعمليات | رأس المال بعملة الدولة محل التأسيس | نسبة الملكية | النشاط الرئيسى |
|---|---|---|---|---|
| الشركات المملوكة بصورة مباشرة | | | | |
| (1) شركة البابطين للطاقة والإتصالات | جمهورية مصر العربية | 125,000,000 جنيه مصري | % 100 | صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية المجلفنة |
| (2) شركة البابطين ليبلانك لأنظمة الإتصالات المحدودة | المملكة العربية السعودية | 10,000,000 ريال سعودي | % 100 | تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الإتصالات |
| (3) شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة | المملكة العربية السعودية | 500,000 ريال سعودي | % 100 | |
| (4) شركة البابطين للمقاولات – قطر | قطر | 200,000 ريال قطري | %100 | |
| (5) شركة الإنارة المتكاملة المحدودة | المملكة العربية السعودية | 26,800,000 ريال سعودي | % 100 | تسويق وبيع وتصنيع الأعمدة الديكورية و إنارة LED |
| (6) شركة الرياح الدولية للطاقة | المملكة العربية السعودية | 5,000,000 ريال سعودية | %100 | تركيب شبكات طاقة الرياح وصيانتها وإصلاحها وتوليد الطاقة الكهربائية |
| الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة | | | | |
| (7) شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لهندسة الإتصالات | جمهورية مصر العربية | 2,000,000 جنيه مصري | % 95 | تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الإتصالات |
| (8) شركة البابطين ليبلانك الإمارات لأنظمة الإتصالات | الإمارات العربية المتحدة | 11,000,000 درهم إماراتي | %100 | |
| (9) شركة البابطين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات | الإمارات العربية المتحدة | 1,000,000 درهم إماراتي | %70 | تركيب وصيانة معدات أنظمة الاتصالات – مقاولات – نشاط خدمات حقول النفط والغاز |
| (10) شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة | جمهورية مصر العربية | 95,272,000 جنيه مصري | %100 | إنتاج وتسويق الأعمدة والصواري والهياكل المعدنية المجلفنة والإنارة بالطاقة الشمسية |
| الشراكة مع شركات أجنبية | | | | |
| (11) شركة البابطين ميتالوجلفا | المملكة العربية السعودية | 18,000,000 ريال سعودي | %60 | إنتاج المكونات المعدنية المتحركة لأنظمة تعقب الطاقة الشمسية الكهروضوئية إحادية وثنائية المحوروالمكونات المعدنية الثابتة لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية |

(1) إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج المملكة هي شركات ذات مسئولية محدودة عدا شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر فهي شركة مساهمة مغلقة تتكون من 125,000,000 سهم وقيمة السهم 1 جنية مصري. كما لا توجد أي إصدارات أسهم أو أدوات دين لهذه الشركات.

وتقوم الشركة الأم في السعودية وشركاتها التابعة في مصر ودول الخليج بتسويق وتصدير منتجاتها للعديد من الدول حول العالم، وقد تمكنت القطاعات الإنتاجية المذكورة بحمد الله من إشغال مصانعنا للعمل خلال العام 2021م طبقاً لخطط الشركة الإنتاجية كما هو مخطط لها .

ومازالت الشركة الأم عازمة على طرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة (إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية) للأكتتاب العام بالسوق المالي المصري، بعد أن أوقفت الشركة التابعة المناقشات مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات السعودية من أجل اكتتاب الشركة السعودية في زيادة رأس المال للشركة المصرية بالاتفاق بين الطرفين حيث أن المناقشات والاتفاقات حول الصياغات القانونية لاتفاقية المساهمين واتفاقية البيع والشراء لم يتم قبولها من قبل الطرفين. وتراقب الشركة عن كثب الوضع الاقتصادي للدولة لاختيار الوقت المناسب للطرح كما تعمل على الدراسة المستمرة للبيئة الداخلية والخارجية للشركة لتقييم الموقف. وتأتي هذه الخطوة من منطلق العمل على تقوية المركز المالي للشركة وتقليل المخاطر بالإضافة إلى إمكانية توسع الشركة في أعمالها.

## (23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين:

بلغ عدد أسهم حقوق الملكية (42,631,312) مليون سهم مدرجة بالكامل في سوق الأسهم السعودية. كما أنه لا توجد أية مصلحة أوحقوق خيار أو إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2021م . ولا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها. كما لا يوجد أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد أو أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

كما لا يوجد قيود على أسهم الشركة حسب ما ورد في كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأسهم للشركات التابعة على النحو التالي:

| اسم الشركة | الدولة محل التأسيس / المحل الرئيسي للعمليات | رأس المال بعملة الدولة المحل | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| (1) شركة البابطين للطاقة والإتصالات | جمهورية مصر العربية | 125,000,000 جنيه مصري | 125,000,000 سهم |
| (2) شركة البابطين ليبلانك لأنظمة الإتصالات المحدودة | المملكة العربية السعودية | 10,000,000 ريال سعودي | 100,000 سهم |
| (3) شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة | المملكة العربية السعودية | 500,000 ريال سعودي | 5000 سهم |
| (4) شركة البابطين للمقاولات – قطر | قطر | 200,000 ريال قطري | 1 سهم |
| (5) شركة الإنارة المتكاملة المحدودة | المملكة العربية السعودية | 26,800,000ريال سعودي | 268,000 سهم |
| (6) شركة الرياح الدولية للطاقة | المملكة العربية السعودية | 5,000,000 ريال سعودي | 5,000 سهم |
| (7) شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لهندسة الإتصالات | جمهورية مصر العربية | 2,000,000 جنيه مصري | 200,000 سهم |
| (8) شركة البابطين ليبلانك الإمارات لأنظمة الإتصالات | الإمارات العربية المتحدة | 11,000,000 درهم إماراتي | 11,000 سهم |
| (9) شركة البابطين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات | الإمارات العربية المتحدة | 1,000,000 درهم إماراتي | 10,000 سهم |
| (10) شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة | جمهورية مصر العربية | 95,272,000 جنيه مصري | 9,527,200 سهم |
| (11) شركة البابطين ميتالوجلفا | المملكة العربية السعودية | 18,000,000ريال سعودي | 18,000 سهم |

## (24) سياسة توزيع الأرباح :

تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية بما يتناسب مع الأرباح المحققة ووضعها المالي وبحسب الفرص المتاحة للإستثمار والتوسع أمام الشركة ما يوفر لها السيولة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها ويحقق رضاء المساهمين.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى طبقاً للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .
- للجمعية العامة غير العادية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي.
- للجمعية العامة العادية بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرف الاحتياطي الإتفاقي فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
- 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 .
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5 %) من رأس المال المدفوع .
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يُرحَل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .
- يستخدم الإحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال او توزيع ارباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم .

وفيما يخص السنة المالية 2021م فإن مجلس الإدارة قد أخذ موافقة الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2021/05/27م لتوزيع أرباح نقدية مرحلية على السادة المساهمين عن عام 2021م وذلك طبقاً لأحكام المادة (39) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة الصادرة من هيئة السوق المالية على أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة في ذلك و يجدد سنوياً . والجدول التالي يوضح نسب الأرباح التي سيتم توزيعها ونسب الأرباح لعام 2021م.

( الأرقام بملايين الريالات)

| | الأرباح التي سيتم توزيعها عن عام 2021 | |
|---|---|---|
| | عن فترة العام المالي المنتهي في 2021/12/31 | إجمالي الأرباح عن عام 2021م |
| النسبة | 5 % من رأس المال | 5 % من رأس المال |
| الإجمالي | 21,3 | 21,3 |

وفيما يلي بيان يوضح إجمالي التوزيعات والاحتياطيات التي كونتها الشركة حتى 2021/12/31م

| البيان | ريال سعودى |
|---|---|
| الأرباح المرحلة من عام 2020 | 374,596,224 |
| تسويات أخرى | ( 5,226,853) |
| إحتياطى نظامى ( 10 % من صافى أرباح عام 2021 ) | (0) |
| صافى أرباح عام 2021 | 51,029,030 |
| صافى الأرباح المبقاه بعد التسويات والإحتياطى القانونى | 420,398,401 |
| أرباح موزعة خلال عام 2021 | (42,632,312) |
| صافى الأرباح المبقاة والمرحلة لعام 2022 | 377,767,089 |
| ربحية السهم من صافي دخل السنة ( بالريال ) | 1,2 |

## (25) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية للتصويت تعود لأشخاص غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين :-

لم تصدر الشركة أي أسهم ذات أحقية في التصويت وعليه فلا توجد أي مصلحة في فئة أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) .

## (26) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين و أقربائهم

لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولم تمنح الشركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهه لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين و ذويهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم المملوكة لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر.

| اسم العضو | عدد الأسهم في 2020/12/31 | عدد الأسهم في 2021/12/31 | صافي التغير | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| إبراهيم حمد عبدالله أبابطين | 715,853 | 715,853 | 0 | 0 |
| عبد العزيز إبراهيم عبد لله البابطين | 590,625 | 590,625 | 0 | 0 |
| خالد محمد عبد الله عبد الرحمن آبابطين | 856,859 | 856,859 | 0 | 0 |
| خالد محمد عبد الله أبابطين | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | 682,200 | 682,200 | 0 | 0 |
| سلطان حمد عبد الله البابطين | 796,035 | 796,035 | 0 | 0 |
| عبد الله صغير الحسيني | 0 | 0 | 0 | 0 |
| محمد عبد الله بشر الرشيد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مقرن غازي ذعار الدلبحي | 0 | 0 | 0 | 0 |

كما يوضح الجدول التالي عدد الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

| اسم العضو | عدد الأسهم في 2020/12/31 | عدد الأسهم في 2021/12/31 | صافي التغير | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| جواد جميل إسماعيل أبو شحادة | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| محمد نجاح طوخي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تامر عدنان كالو | 0 | 0 | 0 | 0 |

## (27) تتكون القروض كما في 31 ديسمبر2021م مما يلي:

(الأرقام بملايين الريالات )

| البيـــان | رصيد القروض كما فى 2020/12/31 | المسحوب خلال العام | المسدد خلال العام | رصيد القروض كما فى 2021/12/31 | أصل القروض | مدتها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض طويلة الأجل | 271.7 | 716.8 | 294.2 | 694.4 | 844 | من 3 الي 5 سنوات |
| قروض بنكية وتورق قصيرة الأجل | 640.6 | 4121.4 | 4189.4 | 572.6 | 863.9 | أقل من سنة |
| **اجمالى القروض** | **912.3** | **4838.2** | **4483.6** | **1266.9** | **1707.9** | |

كما يوضح الجدول التالي القروض على الشركة الأم والشركات التابعة لها كالتالي:-

(الأرقام بملايين الريالات )

| اسم الشركة | المدة* | رصيد القروض كما فى 2020/12/31 | المسحوب خلال العام | المسدد خلال العام | رصيد القروض كما فى 2021/12/31 | أصل القروض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البابطين للطاقة والاتصالات السعودية | طويلة | 271.7 | 702.5 | 290.8 | 683.4 | 829.7 |
| | قصيره | 608.6 | 3901.6 | 4011.8 | 498.4 | 612.4 |
| البابطين للطاقة والاتصالات مصر | قصيره | 11.4 | 83.8 | 86.6 | 8.6 | 95.2 |
| شركة البابطين لحلول الطاقة | قصيره | 8.3 | 54 | 41 | 21.3 | 62.3 |
| البابطين لابلانك السعودية | قصيره | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 |
| شركة الإنارة المتكاملة | طويلة | 0 | 14.3 | 3.3 | 11 | 14.3 |
| | قصيره | 8.2 | 79.8 | 48.4 | 39.6 | 88 |
| البابطين لابلانك الإمارات | قصيره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البابطين لابلانك مصر | قصيره | 4.2 | 0 | 1.4 | 2.8 | 4.2 |

* مدة القروض قصيرة الأجل أقل من سنة وتتراوح مدة القروض طويلة الأجل ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات

**يوضح الجدول التالي الجهات المانحة للقروض طويلة الآجل**

(الأرقام بملايين الريالات )

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| **قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي** | 27,3 | 35.9 |
| **قروض تورق طويلة الأجل – بنوك تجارية محلية وخارجية *** | 244,4 | 658.4 |
| **المجموع** | 271,7 | 694.3 |

* بنك بيريوس–مصر بجمهورية مصر العربية وبنك الرياض والبنك السعودي الهولندي وبنك الإنماء وبنك الخليج للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما فى 31 ديسمبر2021م مبلغ وقدره (228) مليون ريال سعودى بالمقارنة بعام2021م والذي بلغ قيمة (124) مليون ريال.

إن قروض التورق من البنوك التجارية أعلاه مضمونه مقابل إصدار سندات لأمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي يتم تمويل الأعمال المرتبطة بها.

تتضمن الإتفاقيات البنكية المتعلقة بقروض التورق أعلاه قيوداً وتعهدات مالية على الشركة تتعلق بتوزيعات الارباح وصافي حقوق الملكية بالاضافة الى بعض النسب المالية الاخرى المحددة فى هذه الاتفاقيات.

**(28) أدوات الدين والأوراق المالية والاكتتابات**

لم تصـــدر الشـــركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـهم ولم تمنح الشـــركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهه لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين و ذويهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م .

**(29) لم تقم الشـــركة بإصـــدار أو منح أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـهم أو حقوق مشابهه.**

**(30) لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.**

**(31) اجتماعات مجلس الإدارة:**

من أهم فعاليات المجلس:

(1) مراجعة وتحديث الخطة الأستراتيجية.
(2) مراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ولائحة الصلاحيات
(3) اعتماد خطة التعاقب الوظيفي
(4) اعتماد نتائج الأعمال الربعية والسنوية
(5) متابعة تنفيذ موازنة عام 2012م واعتماد موازنة عام 2022م
(6) دراسة الفرص الإستثمارية وإتخاذ القرارات بشأنها.
(7) وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف عليها.
(8) التوصية للجمعية العامة بأهم القرارات والبيانات
(9) الإشراف على الإدارة التنفيذية.
(10) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات مجلس الإدارة المتعلقة بالجهات المعتمدة ذات العلاقة.
(11) مراجعة واعتماد ســياســات وإجراءات نظم الحوكمة للشــركة المتعلقة بهيئة الســوق المالية طبقاً للتحديثات التي تصدرها هيئة السوق المالية وعرضها على اقرب اجتماع للجمعية العامة للاعتماد.

وقد عقد مجلس الإدارة أربعة جلسات خلال عام 2021م وكان حضور الأعضاء كما هو موضح بالجدول التالي:

| م | اسم العضو | عدد الاجتماعات (04) في عام 2021 | | | | نسبة الحضور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021/03/29 | 2021/08/05 | 2021/08/18 | 2021/12/30 | |
| 1 | إبراهيم حمد عبد الله أبابطين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 2 | عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 3 | خالد محمد عبدالله عبد الرحمن أبابطين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 4 | عبد الكريم حمد عبد الله البابطين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 5 | خالد محمد عبد الله أبابطين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 6 | منصور محمد عبد الله أبابطين * | ✓ | × | × | × | %100 |
| 7 | ياسين عبد الرحمن حسن الجفري* | ✓ | × | × | × | %100 |
| 8 | محمد حمد محمد القنيبط* | ✓ | × | × | × | %100 |
| 9 | خالد سليمان عبد العزيز السليمان* | ✓ | × | × | × | %100 |
| 10 | سلطان حمد عبد الله البابطين★ | × | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |

| م | اسم العضو | عدد الاجتماعات (04) في عام 2021 | | | | نسبة الحضور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021/03/29 | 2021/08/05 | 2021/08/18 | 2021/12/30 | |
| 11 | عبد الله صغير الحسيني ★ | × | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 12 | محمد عبد الله بشر الرشيد ★ | × | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 13 | مقرن غازي ذعار الدلبحي ★ | × | ✓ | × | ✓ | % 70 |
| | المجموع | 9 | 9 | 8 | 9 | |
| | تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة | كان أخر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/02م | | | | |

★ تم إختيارهم لعضوية المجلس في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في 2021/05/27م لدورة المجلس التي تبدأ من 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م

* أنتهت عضويته في مجلس الإدارة بنهاية دورة المجلس في تاريخ 2021/07/26

## (32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

| العدد | تاريخ الطلب | تاريخ ملف الملكية | الأسباب |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/01/2021 | 25/01/2021 | ملف أرباح |
| 1 | 24/05/2021 | 23/05/2021 | اجراءات الشركات |
| 1 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | الجمعية العامة |
| 1 | 05/08/2021 | 04/08/2021 | اجراءات الشركات |

## (33) الصفقات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة

توجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة (الشركات التابعة) كما يتضح بالجدول التالي:

| الطرف ذو العلاقة | نوع العلاقة بالشركة | نوع الصفقة | مدتها | قيمتها (بملايين الريالات) |
|---|---|---|---|---|
| شركة البابطين للطاقة والإتصالات – مصر | شركة تابعة | مبيعات | معاملات بينية خلال العام | 1,4 |
| شركة البابطين ليبلانك لانظمة الاتصالات المحدودة | شركة تابعة | مبيعات + شتريات+تمويل | | 30,6 |
| شركة البابطين ليبلانك الإمارات لانظمة الاتصالات | شركة تابعة | مبيعات | | 21,2 |
| شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لانظمة الاتصالات | شركة تابعة | مبيعات | | 0,2 |
| شركة الإنارة المتكاملة المحدودة | شركة تابعة | مبيعات + مشتريات | | 138,4 |
| شركة البابطين للمقاولات – قطر | شركة تابعة | تمويل | | 0,04 |
| شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة-مصر | شركة تابعة | تمويل | | 0,3 |
| شركة البابطين الشرق الوسط لتركيب انظمة الاتصالات | شركة تابعة | مبيعات | | 3,8 |
| شركة البابطين ميتالوجلفا المحدوده | شركة تابعة | تمويل | | 50,8 |
| شركة الرياح الدوليه للطاقة | شركة تابعة | تمويل | | 0,02 |
| شركة البابطين فرنسا | شركة زميلة | تمويل | | - |
| الإجمالي | | | | 248,6 |

## (34) الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسئولياته وإحكاماً لمتطلبات الشفافية والإفصاح فإن مجلس الإدارة يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه في عام 2021م كانت هناك عقوداً للشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لرئيس ولبعض أعضاء المجلس والجدول التالي يوضح الأطراف ذات العلاقة وحجم المعاملات والأرصدة الناتجة عن المعاملات مع الشركات ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة.

### (1) الطرف ذو العلاقة

| | إبراهيم حمد عبد الله أبابطين | عبدالعزيز إبراهيم عبد الله البابطين | عبدالكريم حمد عبد الله البابطين | خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين |
|---|---|---|---|---|
| شركة البابطين للمقاولات ذ .م .م . | عضو مجلس | عضو مجلس | عضو مجلس | عضو مجلس |
| شركة البابطين للتجارة ذ .م .م . | عضو مجلس | عضو مجلس | عضو مجلس | عضو مجلس |
| شركة البابطين للصناعات الهندسية | عضو مجلس | عضو مجلس | عضو مجلس | عضو مجلس |

### (2) الأعمال والعقود

| م | طبيعة التعاملات أو العقد | حجم المعاملات بملايين الريالات | مدة العقد | شروط التعاقد | الطرف ذو العلاقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مبيعات + تمويل | 3,1 | معاملات بينية خلال العام | تتبع الشركة في التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة نفس الشروط التي تتبعها مع الغير | شركة البابطين للمقاولات ذ .م .م . |
| 2 | مشتريات + تمويل | 0,1 | | | شركة البابطين للتجارة ذ .م .م . |
| 3 | مشتريات + تمويل | 0,2 | | | شركة البابطين للصناعات الهندسية |
| | الإجمالي | 3,4 | | | |

ويتم عرض كافة هذه المعاملات على الجمعية العامة العادية بشكل سنوي، ولا تتضمن أي قروض أو أرصدة تستحق السداد بعد أكثر من سنة مالية و جميعها تعتبر أرصدة متداولة.

**(35)** لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض.

**(36)** لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في الأرباح.

## (37) المدفوعات النظامية المستحقة:

| البيـــان | 2020/12/31م | 2021/12/31م |
|---|---|---|
| الزكاة والضريبة | 13,236,134 | 12,198,723 |
| التأمينات الاجتماعية | 575,637 | 311,148 |

- تم إنهاء الوضع ازكوي مع هيئة ازكاة والضريب والجمارك (الهيئة) حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والذي نتج عنه فروقوات زكوية بمبلغ 1,138,648 ريال سعودي.

- رفعت الشركة دعوى إلى الأمانة العامة للجان الضريبية وقد اصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قراراها لصالح الشركة إلا أن الهيئة استأنفت القرار لدى الأمانة العامة للجان الضريبية ولا يزال الاستئناف قيد الدراسة.
- أصدرت الهيئة ربط زكوي المعدل على الشركة للسنوات المالية 2015 حتى 2018 والذي نتج عنه فروقات زكوية بمبلغ 32,040,281 ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض على هذا الربط لدى الأمانة العامة للجان الضريبية ولا يزال الأعتراض قيد الدراسة.
- وبناء على فحص المراجع الخارجي فقد رأى أن الشركة لديها فرصة عادلة للحصول على قرارات مؤيدة لوجهة نظرها من لجان الاعتراض والاستئناف فيما يتعلق بالاعتراض على الربط الزكوي للسنوات المالية من 2014 حتى 2018م.

**(38)** لا توجد أي إستثمارات أو احتياطات أخرى تم أنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

**(39) الإقرارات:-**

( أ ) تؤكد الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.

(ب) كما تؤكد الشركة أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه. حيث تقوم لجنة المراجعة بمراجعة نتائج التقارير وإطلاع المجلس عليها. علماً بأنه لا توجد في عام 2021م أية ملاحظات جوهرية في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

(ج) كذلك تؤكد الشركة قدرتها على مواصلة نشاطها ولا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

**(40) المعلومات التي تم الإفصاح عنها المتعلقة بالمراجع الخارجي للشركة**

لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية المدققة لعام 2021م من قبل المراجع الخارجي للشركة مذكورة في تقريره المستقل. كما إن البيانات المالية (القوائم المالية ) والإيضاحات الواردة في تقرير مراجع الحسابات مكملة لما ورد في تقرير مجلس الإدارة وهي جزء أصيل لا يتجزأ من هذا التقرير .

**(41) الحوكمة :**

**(أ) وفقاً للائحة حوكمة الشركات** الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8 – 16 – 2017 ) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1- 7 – 2021 ) بتاريخ 1442/06/01هـ الموافق 2021/01/14 فقد قامت الشركة بإعداد نظام للحوكمة خاص بالشركة يشتمل على البنود الواردة بلائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية سواء كانت إلزامية أو إسترشادية وذلك بما لا يخالف الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة وقد إلتزمت الشركة بلائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية .

**(ب) بيان بما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك**

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات المعدلة الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 2021/01/14م باستثناء الأحكام الواردة أدناه النحو التالي:

| رقم المادة | نص المادة /الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|---|---|---|
| الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ج) من المادة (20) | أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة اخرى من مجموعتها. | حيث كان العضوين الممثلين للمؤسسة العامة للتقاعد مستقلين عند اختيارهم لعضوية مجلس الإدارة في تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 2021/05/27م وعند إندماج المؤسسة العامة للتقاعد ("التقاعد") في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن ملكية المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركة قد تجاوزت نسبة (5%) من رأس الشركة ونظراً أن ذلك الإجراء قد أثر على استقلالية ممثلي المؤسسة في الكثير من الشركات فقد استثنت هيئة السوق المالية الشركة من متطلبات الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ج) من المادة (20) من لائحة حوكمة الشركات لما يخص ممثل المؤسسة، وذلك إلى حين انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 2024/07/26م. |
| مادة (60) | تشكيل لجنة مكافآت | قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات بلجنة واحدة تقوم بجميع مهام اللجنتين وتم اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 2019/04/24م |
| مادة (64) | تشكيل لجنة الترشيحات | |
| مادة (70) | تشكيل لجنة إدارة مخاطر | حيث أن المادة استرشادية فقد قرر مجلس الإدارة دمج مهام لجنة إدارة المخاطر مع إدارة المراجعة الداخلية (حيث أن المادة استرشادية فقد خصصت الشركة بقرار من مجلس الإدارة الإستعانة بجهة خارجية ( مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) للقيام بمهام واختصاصات إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.) |
| مادة ( 72) | اجتماعات لجنة المخاطر | حيث أن المادة استرشادية يجتمع الأشخاص المعينين بإدارة المخاطر وإدارة المراجعة بالشركة مع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة كل ستة شهور لمناقشة ودراسة فاعليات المراجعة الداخلية والمخاطر التي تتعرض لها الشركة |
| مادة (85) | تحفيز العاملين | لدى الشركة نظام داخلي لتقييم وتحفيز العاملين بناء على الإنتاجية والأداء |
| مادة (87) | المسؤولية الاجتماعية | حيث أن المادة استرشادية ، تقوم الشركة بدورها الاجتماعي حيث تعمل على:<br>1- تنفيذ نظام للحفاظ على البيئة .<br>2- تقوم بتدريب السعوديين والعمل على تطويرهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030<br>3- تقوم بتطوير ودعم موظفيها السعوديين في الحصول على المؤهلات العلمية المناسبة لتخصصهم.<br>4- تبني مشروع مؤامة الخاص بذوي القدرات الخاصة.<br>5- تبني خطط تطوير وظيفي للسعوديين خطط تعاقب |
| مادة (88) | مبادرات العمل الاجتماعي | تعمل الشركة على المساهمة الاجتماعية في المجتمع من خلال التدريب والاشراف على الطلبة السعوديين من الجامعات السعودية لكسب الخبرة العملية لدى الشركة<br>كما تقوم الشركة بالمشاركة في الندوات والفاعليات التعريفية والتثقيفية مع المديرية العامة للدفاع المدني والجمعيات الخيرية والمشاركة والدعم للجمعيات الإنسانية والاجتماعية وتساهم الشركة في منصة إحسان لدعم الأعمال الخيرية التي تقوم بها المنصة. |
| مادة(95) | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | حيث أن المادة استرشاديه ونظراً لأهمية موضوع حوكمة الشركات يقوم أمين سر مجلس الإدارة بجميع مسئوليات وأعمال ومهام واختصاصات لجنة الحوكمة بإشراف من مجلس الإدارة. |

## (42) الأحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة في موقع تداول

- أعلنت شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن آخر التطورات لـ توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية وشركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر (إحدى الشركات التابعة بجمهورية مصر العربية) بتاريخ 2021/01/31م.
- أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م وذلك بتاريخ 2021/03/07م
- أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات الدعوة لمساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 2021/04/22م والذي كان أحد بنود جدول الأعمال اختيار أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس الجديد.
- أعلنت شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن آخر التطورات لـ توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية وشركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر (إحدى الشركات التابعة بجمهورية مصر العربية) بتاريخ 2021/04/25م حيث تم إيقاف التفاوض مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية حول الصفقة وذلك نظراً للتغيرات الاقتصادية الغير مستقرة بسبب جائحة فيروس كورونا وعدم وضوح توجهات السوق. حيث أن المناقشات والاتفاقات حول الصياغات القانونية لاتفاقية المساهمين واتفاقية البيع والشراء لم يتم قبولها من قبل الطرفين
- أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ 2021/05/30م والتي أعلنت فيها تشكيل مجلس الإدارة الجديد للفترة من 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م.
- أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وتعيين أمين سر المجلس بتاريخ 2021/08/05م
- أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات الدعوة لمساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 2021/08/09م لاختيار أعضاء لجنة المراجعة.
- أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بتاريخ 2021/09/05م والتي أعلنت فيها تشكيل لجنة المراجعة للفترة من تاريخ الجمعية 2021/09/02م وحتى نهاية دورة المجلس 2024/07/26م.
- أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن حصولها على تمويل بنكي متوسط الأجل بنظام تمويل مرابحة إسلامي من البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 2021/10/11م
- أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن حصولها على تمويل بنكي متوسط الأجل بنظام تمويل مرابحة إسلامي من مصرف الراجحي بتاريخ 2021/10/21م.

**سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير**

**مجلس الإدارة**

**شركة البابطين للطاقة والاتصالات**