

شركة الشهيلي
alshelihicompany



شركة الشهيلي للصناعات المعدنية تقرير مجلس الإدارة

التقرير السنوي لعام

2025

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الشهيلي
alshihili company



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



خادم الحرمين الشريفين

المَلِكُ سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السُّعُودِي

حفظه الله ورعاه



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله ورعاه

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي
المنتهي في 31 ديسمبر 2025م

شركة الشهيلي
alshelihicompany



يسر مجلس إدارة شركة الشهيلي للصناعات المعدنية أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، والذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات نظام الشركات، ونظام السوق المالية، ولائحة حوكمة الشركات، والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وقد جاء هذا التقرير مستوفياً لكافة متطلبات الإفصاح النظامية، وبما يضمن الشفافية والإفصاح الكامل، حيث أوصى مجلس إدارة شركة الشهيلي للصناعات المعدنية الجمعية العامة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة.

كما تنشر شركة الشهيلي للصناعات المعدنية معلومات مفصلة عن أنشطتها وأعمالها وأدائها خلال العام المالي 2025م ضمن تقريرها السنوي، والذي يتضمن القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك تعزيزاً لارتباط الشركة بمساهميها وأصحاب المصالح وكافة الجهات ذات العلاقة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة هلا فهد ناصر الشهيلي رئيس مجلس الإدارة



السادة مساهمي شركة الشهيلي للصناعات المعدنية المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نمو مستدامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتبني ممارسات تشغيلية وتقنية ترتقي بأداء الشركة وتدعم تحقيق أهداف استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي الختام، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا على ثقتهم، ولأعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم، ولكافة الموظفين على جهودهم المستمرة. نتطلع بعون الله إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وبناء قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ببالغ الامتنان والثقة، أضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة لعام 2025م، مستعرضاً ما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية ورؤيتنا للمضي قدماً. يسرني أن أؤكد أن أداء الشركة شهد تحسناً ملحوظاً خلال عام 2025، وقد تجسّد ذلك في نتائج تشغيلية ومالية إيجابية عززت من مركزنا التنافسي ومكنت الإدارة من المضي قدماً في تنفيذ الخطط الاستراتيجية.

إن هذا التحسن لم يكن ليتم لولا جهود أعضاء المجلس، وإخلاص الإدارة التنفيذية، وتفاني كوادرننا، وثقة مساهميننا الكرام. ونحن ملتزمون باستثمار ما تحقق من مكتسبات لتعزيز ونكثيف مسيرة النمو من خلال رفع كفاءة العمليات، وتوسيع محفظة المنتجات، وتوطين سلسلة التوريد، وتعزيز علاقاتنا مع العملاء والشركاء والمستثمرين.

نؤمن بأن العام المقبل سيشهد زيادة في وتيرة التحسن، لذلك سنواصل العمل على تنفيذ مبادرات



كلمة الرئيس التنفيذي محمد فهد الشهيلي الرئيس التنفيذي



السادة مساهمي شركة الشهيلي للصناعات المعدنية المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أشكر زملائي على تقانيهم، ومجلس الإدارة على دعمه المستمر، ومساهمينا على ثقتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بفخر وامتنان أشارككم نتائج عام 2025 التي شهدت تحسناً ملموساً في أداء شركتنا، حيث انعكست الجهود التشغيلية والتطويرية على مؤشراتنا المالية والتشغيلية مما عزز من مركزنا التنافسي وأكد صحة مسارنا الاستراتيجي.

نحن ملتزمون بمواصلة تسريع وتيرة التحسين عبر تركيزنا على رفع كفاءة العمليات، تطوير منتجات تلبي تطلعات السوق، وتعزيز الرقمنة وسلاسل التوريد لضمان استدامة النمو.

كما نؤكد على التزامنا الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية لحماية مصالح المساهمين وبناء ثقة مستدامة لدى شركائنا. ونتطلع بثقة إلى زيادة هذا التحسن في الأداء خلال الفترة القادمة، مع استمرار العمل لتحقيق نتائج أفضل لقيمة مساهمينا.



الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن جميع المتطلبات النظامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كما تطبق الأحكام الإلزامية الواردة فيها تطبيقًا كاملاً. ويشرف مجلس الإدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة واللوائح والتعليمات.

في هذا الإطار، تعمل إدارة الحوكمة والتزامات السوق بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية ولجان مجلس الإدارة على مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة والممارسات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية.

كما عهد مجلس الإدارة إلى لجنة المراجعة بأن تشمل في مراجعتها لنظام المراقبة الداخلية ما يتصل بالالتزام والمخاطر والحوكمة. والعرض على المجلس بالتوصيات والمرئيات حيالها.

شركة الشهيلي
alshihili company



عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى

اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي	-	-	-	-
نائب مجلس الإدارة الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي	-	-	-	-
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله العبد اللطيف	-	رئيس مجلس الإدارة - شركة الأوساط للأعمال الكهربائية والاتصالات (الفترة من 1995م - 2013م)	-	-
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز عبدالله اليحيى	شركة الحصيني	اليحيى للاستثمار العقاري - شركة مساهمة مغلقة	-	-
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حمد تركي حمد الصفيان	مدير تنفيذي شركة نوامي الزراعية	-	-	-

اسم العضو	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة/ هلا فهد ناصر الشهبلي	رئيس مجلس الإدارة	لا	نعم	لا
الأستاذ/ محمد فهد ناصر الشهبلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	نعم	لا	لا
الأستاذ/ عبد الله محمد العبد اللطيف	عضو مجلس	لا	نعم	نعم
الأستاذ/ حمد تركي حمد الصفيان	عضو مجلس	لا	نعم	نعم
الأستاذ/ أحمد عبد العزيز عبدالله يحيى	عضو مجلس	لا	نعم	نعم

إجراءات مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، وخاصة غير التنفيذيين، بمقترحات وملاحظات المساهمين

تم عرض ومناقشة استفسار ورد من أحد المساهمين بشأن عقد موقع مع جهة سرية بقيمة 3.6 مليون ريال، واستفسار المساهم عن سبب عدم الإفصاح عن اسم الجهة. تم توضيح أن الشركة استلمت طلباً سابقاً للموافقة على الإعفاء والرد من خلال نظام حماية المستثمرين لدى هيئة سوق المال، وأنه قد تم الحصول على موافقة الهيئة ذات الصلة بخصوص هذا العقد، وبناءً عليه جرى التعامل مع الموضوع وفق الضوابط التنظيمية المسموح بها. وقد ثبت ان الإفصاح جاء وفقاً للإجراءات المعتمدة والقيود النظامية على الجهات السرية

اختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها

يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان منبثقة عنه ذات صلاحيات محددة موضحة في لوائح عملها. وينبثق حالياً عن مجلس الإدارة لجنة المراجعة، ولها الصلاحيات الموضحة في لائحة عملها التي تحدد المهام الموكلة إليها ومدتها وإجراءات عملها. وعلى اللجنة تقديم تقرير عن سير أعمالها إلى المجلس في الوقت المناسب، وتساعد هذه اللجنة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسؤولياته على نحو فعال.

أ. التقارير المالية

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

ب. المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافاته.

اسم العضو	06 مارس 2025	25 مارس 2025	06 يوليو 2025	18 أغسطس 2025	المجموع
أحمد عبدالعزيز اليحيى - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
إبراهيم سعد القحطاني - عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
محمد عبد العزيز الشنيبر - عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	4

ج. مراجع الحسابات

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ بالاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق المراجعة.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د. ضمان الالتزام

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

8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات

أ. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لأحكام النظام الأساس تكون مكافأة مجلس الإدارة حسب المادة (15)، من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.

ب. سياسة مكافآت أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

إشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ: 1446/6/30هـ، الموافق: 2024/12/31م، أوصى مجلس الإدارة بتكليف أمين سر المجلس إعداد سياسية مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، وسيتم اعتمادها من الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم. وعلاوة على ذلك حددت مكافآت المجلس واللجان بناء على حجم الشركة وفضلاً: عن ذلك حدد المجلس مكافآت لجنة المراجعة المنبثقة وهي كالاتي مكافآت أعضاء لجنة المراجعة. بتاريخ: 2024/3/18م، قرر مجلس الإدارة بتكوين لجنة المراجعة وتعيين أعضائها المذكورة أعلاه، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة من خارج مجلس الإدارة وداخل المجلس وفقاً للآتي بدل حضور اجتماعات بمبلغ وقدره 3,000 ريال سعودي لأربع جلسات سنوية باستثناء الجلسات الطارئة. مكافأة سنوية قدرها 30,000 ريال

ت. سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

إشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ: (1446/6/30هـ)، الموافق: (2024/12/31م)، أوصى مجلس الإدارة بتكليف أمين السر المجلس إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، وسيتم اعتمادها من الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم. وعلاوة على ذلك تمنح الشركة كبار التنفيذيين مزايا مالية محددة، وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

1. راتب أساسي يصرف كل نهاية شهر ميلادي.
2. تأمين طبي له وعائلته.
3. بدلات تشمل بدل سكن - بدل مواصلات.
4. أي مكافآت أو بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

ث. تفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه للعام المالي 2025

وفقاً لأحكام النظام الأساس تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب المادة (15)، من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه).

ج. مكافآت مجلس الإدارة

		المكافآت المتغيرة السنوية							المكافآت الثابتة الشهرية								
الإسم	المنصب	مبلغ معين	بدل حضور جلسات	مجموع بدل حضور جلسات	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مكافأة رئيس المجلس او العضو	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلون																	
1	عبدالله محمد العبد اللطيف	30 000	12 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0
2	أحمد عبدالعزيز اليحيى	30 000	12 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0
3	عبد الله محمد المنيف	30 000	12 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0
4	حمد تركي حمد الصفيان	30 000	12 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0
	الإجمالي	120 000	48 000	0	0	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	0
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
1	هلا فهد ناصر الشهيلي	30 000	12 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0
		30 000	12 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
1	محمد فهد الشهيلي	30 000	12 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	165 345	207 345	0	0
		30 000	12 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	165 345	207 345	0	0

العضو عبد الله محمد المنيف كان عضو في المجلس حتى تاريخ وفاته رحمه الله بتاريخ 09/07/2025

ح. تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان	أعضاء لجنة المراجعة
42 000	12 000	30,000	رئيس اللجنة	أحمد عبد العزيز عبد الله اليحي
42 000	12 000	30,000	عضو اللجنة	إبراهيم سعد علي القحطاني
42 000	12 000	30,000	عضو اللجنة	محمد عبد العزيز محمد الشننبر
126 000	36 000	90,000		الاجمالي

خ - مكافآت كبار التنفيذيين

بيان بالتعويضات و المكافآت لكبار التنفيذيين

633,000	رواتب	
112 831	بدلات	المكافآت الثابتة
0	مزايأ عينية	
745 831	المجموع	
30 000	مكافآت دورية	
0	أرباح	المكافآت المتغيرة
0	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	
0	خطط تحفيزية طويلة الاجل	
0	الأسهم الممنوحة	
217 666	مكافأة نهاية الخدمة	
993 497	المجموع الكلي	

هـ. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت

تم صرف مكافآت مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة، ورواتب والبدايات كبار التنفيذيين، ولا يوجد أي انحرافات عن سياسة الشركة .

8. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة

1. وفقاً لتعليمات لجنة المراجعة، واصلت إدارة لجنة المراجعة الداخلية تقديم خدمات المراجعة والاستشارات ذات الصلة بنطاق عملها، بصورة مستقلة وموضوعية وبدرجة معقولة من الثقة، مما يعطي قيمة ويحسن عمليات الشركة التشغيلية، ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال استخدام منهج قائم على ضبط تقييم وفعالية الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة بدرجة معقولة من التأكيد. وخلال العام المالي 2024م، تم اعتماد خطة المراجعة الداخلية لمدة ثلاث سنوات للفترة 2024-2027، والتي وافقت عليها لجنة المراجعة.

2. رأي لجنة المراجعة في نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية

تؤكد لجنة المراجعة أن مسؤولية تصميم وتنفيذ والمحافظة على نظام رقابة داخلية فعّال تقع على عاتق الإدارة التنفيذية، ويقتصر دور اللجنة على الإشراف وتقديم تأكيد معقول بشأن كفاية وفعالية النظام.

اطلعت اللجنة على تقرير المراجعة الداخلية السنوي لعام 2025، بما تضمنه من نتائج أعمال المراجعة والملاحظات والتوصيات، إضافة إلى خطط الإدارة لمعالجة أوجه القصور.

وبناءً على ذلك، تلاحظ اللجنة تحقق تحسن في بعض الجوانب التشغيلية والرقابية، خصوصاً في تطوير الأنظمة وتعزيز الإجراءات. إلا أن أعمال المراجعة أظهرت استمرار وجود أوجه قصور في تصميم وتنفيذ بعض الضوابط الداخلية، إلى جانب تفاوت في مستوى الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة.

وعليه، ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يوفر مستوى تأكيد معقول بشكل عام، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين، لا سيما في مجالات الحوكمة، والامتثال، وإدارة المخاطر.

وفي ضوء ما سبق، لم يتبين للجنة وجود قصور جوهري يؤثر بشكل جوهري على كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، وذلك في حدود ما تم مراجعته.

وتؤكد اللجنة على أهمية ما يلي:

- الاستمرار في تنفيذ خطط المعالجة ومعالجة الأسباب الجذرية للملاحظات.
- تعزيز آليات المتابعة لدى الإدارة التنفيذية لضمان إغلاق الملاحظات ضمن الأطر الزمنية المحددة.
- استكمال تطوير منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
- التوسع في الاستفادة من الأنظمة التقنية (ERP) لتعزيز كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية.

وستواصل لجنة المراجعة متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية بشكل دوري، ورفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن مستوى التقدم المحقق.

9. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

أوصت اللجنة للمجلس بتعيين شركة فورفيس مزارز ابتداء من 2026 حيث ان المراجع المعتمد في 2025 المعين من المجلس شركة ابراهيم السلمي مراجعون ومحاسبون قانونيون

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

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة

11. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

المجموع	الجمعية العامة غير العادية بتاريخ: 2025/06/29م	اسم العضو
1	✓	هلا فهد ناصر الشهيلي
1	✓	محمد فهد ناصر الشهيلي
1	✓	عبدالله محمد عبداللطيف
1	-	عبدالله محمد المنيف
1	-	أحمد عبدالعزيز عبدالله اليحيى

نظرة عامة على مؤشرات الأداء
المالية لعام 2025م

نسب النمو

%132.13

نمو/ حقوق المساهمين
مقارنة بالعام السابق

%55.97

نمو/ الأصول
مقارنة بالعام السابق

%14

نمو صافي الأرباح
مقارنة بالعام السابق

%27.27

نمو الإيرادات
مقارنة بالعام السابق

نسب الربحية

%16.03

2025



%18.27

2024

هامش صافي الأرباح
مقارنة بالعام السابق

%29.97

2025



%35.40

2024

هامش الربح الإجمالي
مقارنة بالعام السابق

%15.81

2025



%20.05

2024

العائد على رأس المال المستثمر
مقارنة بالعام السابق

%15.70

2025



%18

2024

العائد على الأصول
مقارنة بالعام السابق

%19.89

2025



%57.16

2024

العائد على رأس المال العامل
مقارنة بالعام السابق

%15.81

2025



%32.30

2024

العائد على حقوق المساهمين
مقارنة بالعام السابق

12. خطط وقرارات الشركة المهمة (توسعة، هيكلية، أو وقف أعمال) والتوقعات المستقبلية

حدثت شركة الشهيلى للصناعات المعدنية استراتيجيتها، التي تتمحور حول تعزيز مكانة منتجاتها على المستوى المحلي وعلى صعيد المنطقة كأفضل مزود لصناعة الحلول اللوجستية والدفاعية الاستثنائية. وتسعى الشركة للاستفادة القصوى من خبرتها في تصميم وتصنيع وصيانة مركبات الشحن اللوجستية والمنتجات الدفاعية، مستهدفة تحقيق هذه الغاية من خلال تعزيز الجودة، وتطوير الابتكار، والارتقاء إلى المستويات والمعايير المحلية والدولية باستخدام أحدث التقنيات والمواد. ومن منطلق المسؤولية المجتمعية، تضع شركة الشهيلى نصب أعينها تعزيز مبدأ الاستدامة وتحييد التأثيرات البيئية، كما تولي الشركة خدمة العملاء أهمية كاملة كأحد أهم ركائزها، فتعمل على تقديم كافة الحلول الشاملة وفق خطط مصممة خصيصاً لاحتياجات العميل، مع إيلاء اهتمام خاص لخدمات ما بعد البيع باحترافية. كما تتميز الشركة بالقوة والميزات التالية:

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

- تمتلك الشهيلى خبرة سنوات طويلة بنت خلالها ثقة عملائها.
- وجود موظفين ذوي خبرة عالية ومستوى مهنية متميز مما يرفع من جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
- تعاملت الشهيلى مع العديد من كبرى الشركات والجهات الحكومية لتكون شريكاً موثقاً به في القطاع.
- تمتلك الشهيلى قاعدة كبيرة من العملاء الكبار والذين تمتد علاقتهم بالشركة لمدة طويلة.
- تشغل الشركة مصانعها البالغة مساحته ما يقارب 34,000 متر مربع بأحدث تقنيات الإنتاج.
- توفر الشركة الشهيلى خدمات ما بعد البيع لضمان تقديم أفضل معايير الجودة لعملائها.

13. المخاطر التشغيلية والاستراتيجية والمالية والالتزامية وسياسة إدارتها ومراقبتها

المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الشهيلى للصناعات المعدنية

تقوم شركة الشهيلى للصناعات المعدنية بمراجعة تقييم المخاطر وتحديد المخاطر، وتوضح الشركة أبرز المخاطر الرئيسية التي تواجه أعمالها، والجهود للتخفيف منها. ولا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن هذه الجهود ستنتج في التخفيف من هذه المخاطر، كلياً أو جزئياً. كما أن المخاطر المدرجة هنا هي أبرز المخاطر الرئيسية، وهناك العديد من المخاطر الأخرى التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري في النتائج المالية والتشغيلية لشركة الشهيلى للصناعات المعدنية.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

مخاطر عدم القدرة على تنفيذ استراتيجية الشركة

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها من خلال تنفيذ استراتيجيتها بنجاح واتباع خطط النمو المستهدفة والتي تتمثل في قدرتها على التوسع في قطاع صناعة المركبات اللوجستية والقطاعات الأخرى في الشركة، كما أن أي خطط التوسع في الأعمال تعتمد الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدره وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي لإنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدره أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود لأسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوي، فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالائتمان والذمم المدينة

تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه تجاه طرف آخر. وقد تواجه الشركة مخاطر ائتمانية في عدة حالات مؤقتة أو دائمة تشمل مثال وجود أرصدة مدينة من عملاء. وعلى الرغم من وجود ضمانات ضد التزامات الغير تجاه الشركة كسندات الأوامر والائتمانات المصرفية على سبيل المثال لا الحصر، إلا أن الشركة لا تضمن إخفاق الأطراف الدائنين الآخرين في الوفاء بالتزاماتهم إزاء الشركة وغير ذلك.

وقد بلغ رصيد الذمم المدينة للشركة في 31 ديسمبر 2025م

ريال سعودي تمثل (33%) من مجموع الأصول كما في 31 ديسمبر 2025م. **34,357,911**

مقارنة برصيد الذمم المدينة للشركة في 31 ديسمبر 2024م

ريال سعودي تمثل (22%) من مجموع الأصول كما في 31 ديسمبر 2024م على النحو التالي: **15,192,625**

أعمار الذمم المدينة في ديسمبر 2025م

2025	الذمم المدينة التجارية	مخصص خسائر الإن تمانية	صافي الذمم المدينة التجارية
اقل من 0 - 90 يومًا	23 952 021	0	23 952 021
من 91 - 180 يومًا	10 082 225	7 188	10 075 037
من 181 - 270 يومًا	152 443	28 581	123 862
من 271 - 360 يومًا	52 288	9 803	42 485
أكثر من 360 يومًا	660 600	496 094	164 506
صافي الذمم المدينة التجارية	34 899 577	541 666	34 357 911
نسبة الذمم المدينة إلى الأصول			33%
نسبة الذمم المدينة الغير مسددة أكثر من 360 يوم			1%

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

المخاطر المتعلقة بوجود مباني الشركة على أراضي مستأجرة

تمتلك الشركة مباني ومصانع مقامة على أراضي مستأجرة في مدينة الرياض، تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي 33,663.58 مترًا مربعًا، وتستأجرها الشركة لمدة عشر سنوات تبدأ من 16/05/144 هـ (الموافق 18/11/2024م)، بقيمة إيجار سنوية تبلغ (550,000) ريال سعودي، ولا تتجدد تلقائيًا. كما أن الأراضي المستأجرة مملوكة لشركة الشهيبي للصناعات الهندسية، وهي شركة شخص واحد يملكها فهد ناصر عبد الرحمن الشهيبي، ويُعد طرفًا ذا علاقة كونه قريبًا من الدرجة الأولى لأحد المساهمين. وعليه، فإن عدم قدرة الشركة على تجديد هذا العقد أو فشلها في الالتزام بينوده وشروطه قد يعرض الشركة إلى سحب الأرض، مما يترتب عليه توقف في عملياتها التشغيلية وخسارة جزء من أصول حق الاستخدام، وهو ما يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالالتزامات المحتملة

قد تنشأ بعض الالتزامات المحتملة على الشركة، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية، بالإضافة إلى أي التزامات أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط الشركة، وفي حال تحقق هذه الالتزامات فإنها ستؤثر سلبيًا وبشكل جوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة

تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية، حيث يتمثل نشاط الشركة الرئيس في الصناعات المعدنية، ولا يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات الأخرى في السوق. كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، وقد تكون الشركة غير قادرة على الاستمرار في منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق، وبالتالي التأثير سلبيًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة

يعتمد الأداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل عام، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - عوامل التضخم، ونمو الناتج المحلي، ومتوسط دخل الفرد، ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة، الكلي والجزئي، بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية، التي لا تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه، فإن أي تقلبات غير مواتية في أسعار النفط سيكون لها أثر مباشر وجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام، وعلى معدلات الإنفاق الحكومي، مما قد يؤثر سلبيًا على الأداء المالي للشركة، نظرًا لعمليتها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدلات الإنفاق الحكومي. كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى، بما في ذلك استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية. لذا، فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، وبالتالي سيؤثر سلبيًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

أعمار الذمم المدينة في 31 ديسمبر 2024م

2024	الذمم المدينة التجارية	مخصص خسائر ائتمانية	صافي الذمم المدينة التجارية
من 0 - 90 يومًا	13,831,573	0	10,350,520
من 91 - 180 يومًا	1,281,963	190,612	4,460,187
من 181 - 270 يومًا	196,905	40,741	46,344
من 271 - 360 يومًا	252,595	139,059	5,380
أكثر من 360 يومًا	486,529	486,529	330,194
صافي الذمم المدينة التجارية	16,049,566	856,941	15,192,625
نسبة الذمم إلى الأصول			22%
نسبة الذمم المدينة الغير المسددة أكثر من 360 يوم			2%

المخاطر المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط

تعاني العديد من دول منطقة الشرق الأوسط من عدم الاستقرار السياسي أو الأمني في الوقت الحاضر، ولا يوجد ضمانات بأن الظروف الاقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التغيرات في الأنظمة ذات العلاقة

كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية تخضع الشركة لعدد من الأنظمة والقوانين كنظام الشركات، ونظام العمل وأنظمة البلديات والدفاع المدني والأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وغيرها، والتي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة. كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العلاقة من حين إلى آخر، مما قد يؤثر سلباً وجوهرياً على مركز الشركة.

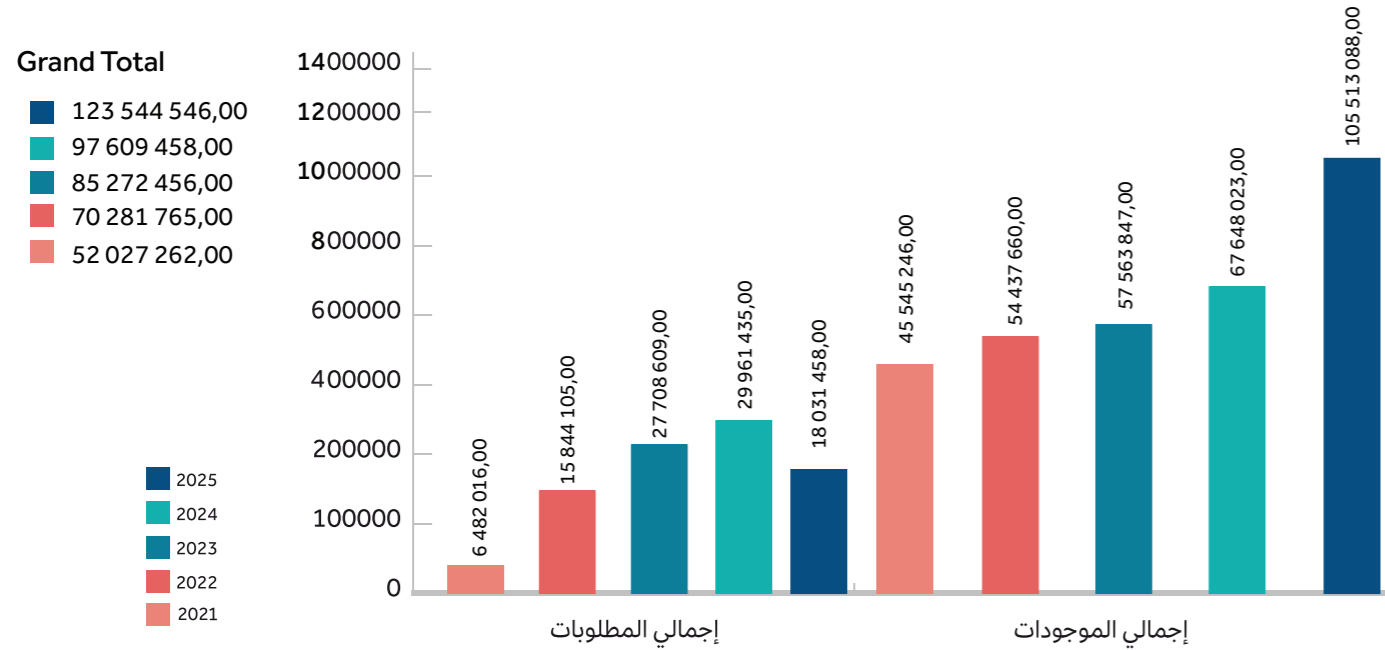
المخاطر المتعلقة بنظام الشركات

يفرض نظام الشركات الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ حيز التنفيذ كان بتاريخ 26/06/1444هـ (19 يناير 2023م) بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة الالتزام بها، ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات والتدابير للالتزام بهذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقتاً طويلاً، وبالتالي فإن الشركة ستكون عرضة إلى أية عقوبات نتيجة لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً على عمليات الشركة.

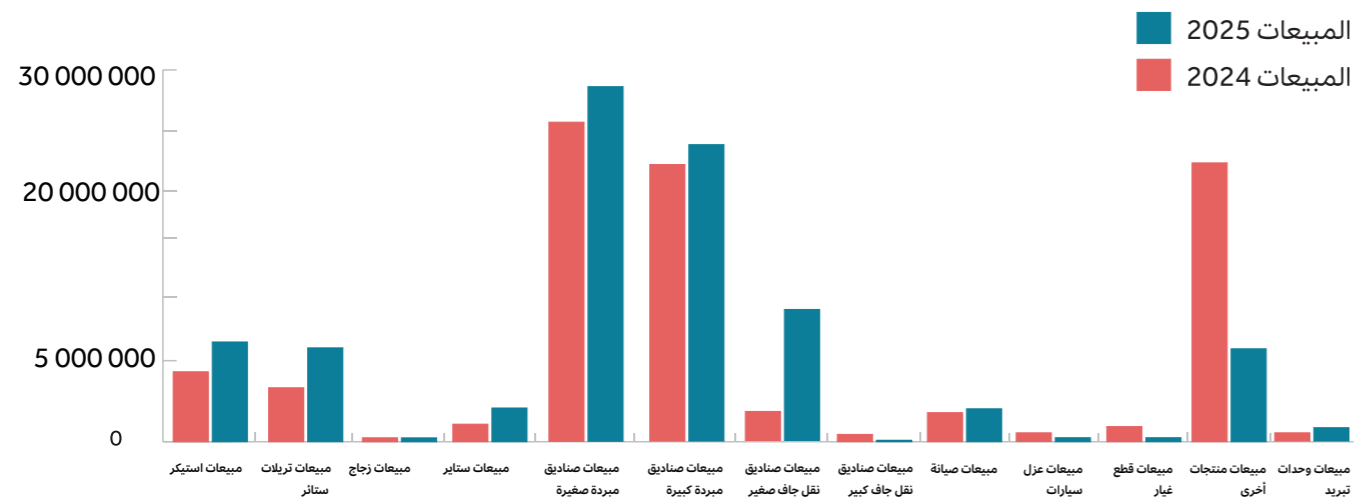
المخاطر المرتبطة بتطبيق لائحة حوكمة الشركات

على الرغم من أن الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات في أغليتها تعتبر استرشادية على الشركة المدرجة في السوق الموازية، إلا أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم المجلس ولجانه والإدارة والعاملين في الشركة لهذه القواعد والإجراءات، وفي حال عدم التزامها بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من قبل هيئة السوق المالية، أو في حال قامت الشركة بتعيين أعضاء مستقلين تنقصهم الخبرة والدراسة في إدارة شركة مدرجة، فإن هذه الأمور سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. إن مخالفة الشركة لأي من متطلبات نظام حوكمة الشركات والإجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من قبل هيئة السوق المالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة.

14. ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للخمس سنوات الأخيرة



15. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة إيضاح أي فروقات جوهرية في نتائج التشغيل (للمبيعات والمنتجات) لأعمال الوحدات الإستراتيجية ومنتجاتها للعام 2025م، مقارنة بعام 2024



16. الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام 2025م عن السنة الماضية

البيان	31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2025	صافي التغيير	نسبة التغيير
الإيرادات من العقود مع العملاء	66,643,647	84,817,324	18,173,677	27%
تكلفة الإيرادات	-43,054,259	-59,396,459	-16,342,200	38%
مجمّل الربح	23,589,388	25,420,865	1,831,477	8%
مجمّل الربح إلى صافي المبيعات	35%	30%	-5%	-15%
المصاريف العمومية و الإدارية	-9,432,429	-9,057,925	374,504	-4%
الربح من العمليات التشغيلية	14,156,959	16,362,940	2,205,981	16%
تكاليف التمويل	-1,697,077	-940,437	756,640	-45%
الإيرادات الأخرى	322,234	260,608	-61,626	-19%
الربح قبل الزكاة	12,782,116	15,683,111	2,900,995	23%
الزكاة	-608,399	-1,853,291	-1,244,892	205%
صافي ربح السنة	12,173,717	13,829,820	1,656,103	14%
(الخسارة الشاملة الأخرى) الدخل الشامل الآخر التي لن يعاد تصنيفها الى الدخل في الفترات اللاحقة (الخسارة) / الدخل من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين	69,445	-234,839	-304,284	-438%
أجمالي الدخل الشامل للسنة	12,243,162	13,594,981	1,351,819	11%
ربحية السهم	6,09%	5,60%		
هامش الربح نسبة الى الإيرادات	18,37%	16,03%		

17. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أعدت القوائم المالية للشركة بما يتفق تمامًا مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

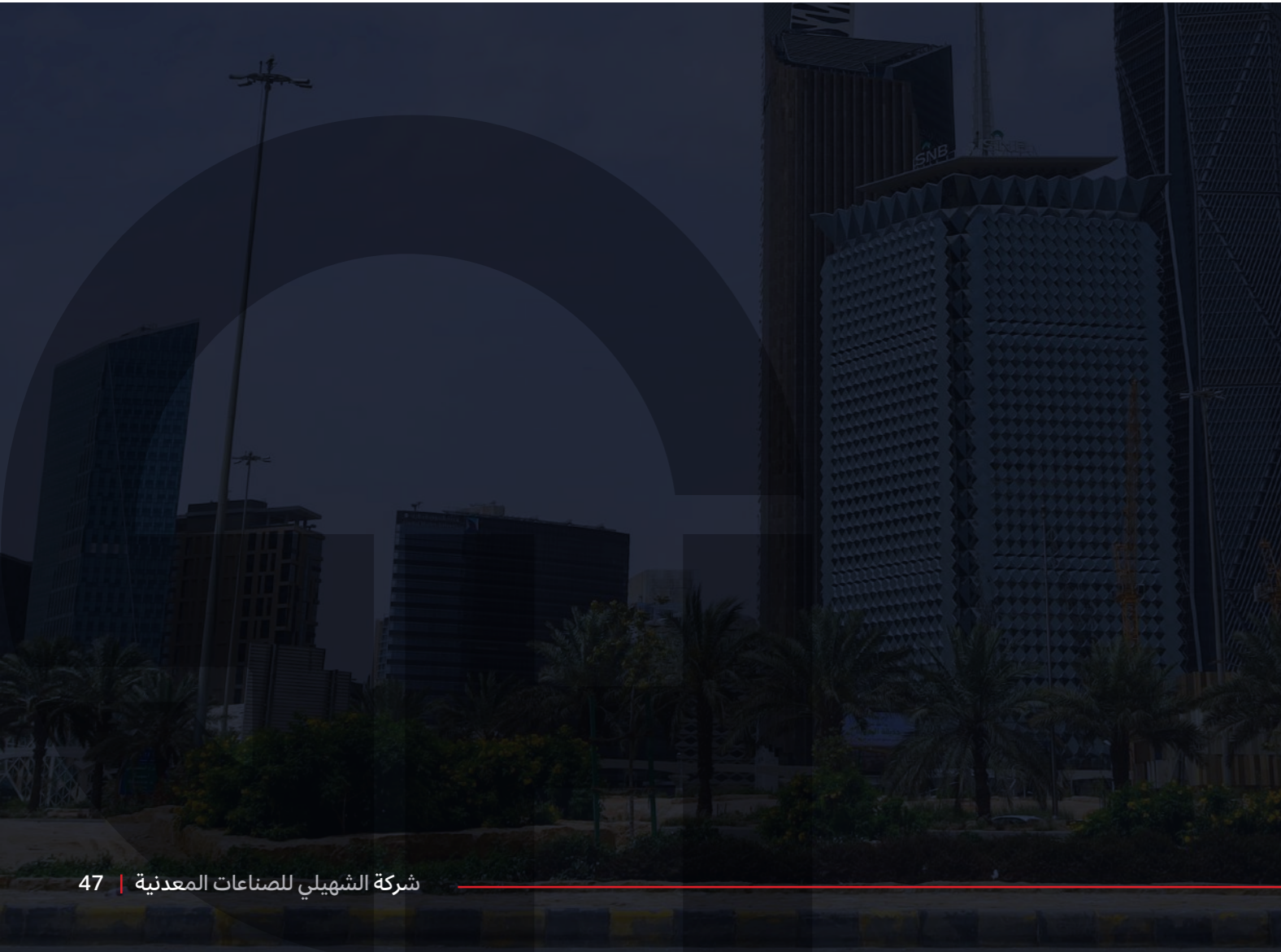
18

الشركات التابعة: الاسم ورأس المال ونسبة الملكية والنشاط والمقر والدولة

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة والقوائم المالية المستقلة للشركات التابعة بما يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اسم الشركة	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية	النشاط الرئيس	المقر الرئيس
شركة الشهيبي للصناعات المعدنية	25,000,000	للمساهمين - 100%	الصناعات التحويلية	الرياض

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (25,000,000) سهم مدفوعة بالكامل، وقيمتها الإجمالية (25,000,000) ريال تم توزيعها على المساهمين.



وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة. لا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً، ولا تضمن قيمة تلك الأرباح التي تعتمزم توزيعها في أي سنة محددة، يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، و يبين القرار تاريخ الإستحقاق و تاريخ التوزيع. و تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق. و يجب على مجلس الادارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم وأدوات دين الشركة وتغييراتها

لا توجد مصلحة

ب. الإدارة التنفيذية

اسم العضو	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	صافي التغير من خلال العام	التغير في النسبة المئوية %
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد فهد ناصر الشهيلي	-	-	-	-	-
الأستاذ/ يحيى حسن يحيى الزهراني	-	-	-	-	-
الأستاذ/ ميشيل إميل رزق يوسف	-	-	-	-	-
الأستاذ/ علي حضرت	-	-	-	-	-

Row Labels	Loan Amount	Interest	Grand Total with Interest	Paid	Balance
2023	SAR 1338 288,80	SAR 230 324,71	SAR 1 568 613,51	1568613,51	SAR -
التمويل الأولي	SAR 180 732,12	SAR 66 330,39	SAR 247 062,51	247062,51	SAR -
التيسير	SAR 583 335,00	SAR 70 000,00	SAR 653 335,00	653335	SAR -
ينال	SAR 574 221,68	SAR 93 994,32	SAR 668 216,00	668216	SAR -
2024	SAR 12 261 746,06	SAR 961 981,64	SAR 13 223 727,71	13223727,71	SAR -
التمويل الأولي	SAR 956 001,26	SAR 213 915,45	SAR 1 169 916,71	1169916,71	SAR -
التيسير	SAR 1 400 004,00	SAR 168 000,00	SAR 1 568 004,00	1568004	SAR -
ثمار	SAR 3 461 074,95	SAR 95 182,05	SAR 3 556 257,00	3556257	SAR -
01-	SAR 3 000 000,00	SAR 170 100,00	SAR 3 170 100,00	3170100	SAR -
02-	SAR 1 000 000,00	SAR 71 600,00	SAR 1 071 600,00	1071600	SAR -
03-	SAR 1 500 000,00	SAR 89 500,00	SAR 1 589 500,00	1589500	SAR -
ينال	SAR 944 665,85	SAR 153 684,15	SAR 1 098 350,00	1098350	SAR -
2025	SAR 11 725 381,38	SAR 1 042 113,37	SAR 12 767 494,75	12767494,75	SAR -
التمويل الأولي	SAR 2 538 266,62	SAR 201 254,13	SAR 2 739 520,75	2739520,75	SAR -
التيسير	SAR 1 400 004,00	SAR 168 000,00	SAR 1 568 004,00	1568004	SAR -
شركة تعמיד	SAR 5 000 000,00	SAR 390 000,00	SAR 5 390 000,00	5390000	SAR -
03-	SAR 500 000,00	SAR 17 900,00	SAR 517 900,00	517900	SAR -
04-	SAR 1 000 000,00	SAR 65 650,00	SAR 1 065 650,00	1065650	SAR -
ينال	SAR 1 287 110,76	SAR 199 309,24	SAR 1 486 420,00	1486420	SAR -
2026	SAR 1 033 323,71	SAR 153 619,29	SAR 1 186 943,00		1186943
التيسير	SAR 116 657,00	SAR 14 000,00	SAR 130 657,00		130 657,00
ينال	SAR 916 666,71	SAR 139 619,29	SAR 1 056 286,00		1 056 286,00
Grand TOTAL	SAR 26 358 739,95	SAR 2 388 039,02	SAR 28 746 778,97	27559835,97	SAR 1 186 943,00

22 أدوات الدين والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب الصادرة عن الشركة والعرض المستلم

أصدرت الشركة (500,000) سهمًا عاديًا جديدًا بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم العادي الواحد للاكتتاب الذي يمثل 20% من رأس مال الشركة، وكان الاكتتاب وفقًا لإجراءات السوق المالية السعودية (تداول) وقد تم تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 76 – 80 ريال.

23 استرداد وشراء أو إلغاء أدوات الدين مع التمييز بين ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة

لم تقم الشركة بأي استرداد أو شراء لإلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

24 اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة وسجل الحضور

المبلغ المدفوع	بدل الجلسات 2025	اجمالي عدد الجلسات	07/10/2025	14/07/2025	26/03/2025	06/02/2025	اسم العضو
12 000	3 000	4	✓	✓	✓	✓	هلا فهد ناصر الشهيلي رئيس مجلس الإدارة
9 000	3 000	3	✗	✓	✓	✓	عبدالله محمد العبد اللطيف عضو مجلس الإدارة
6 000	3 000	2	✗	✗	✓	✓	عبدالله محمد علي المنيف عضو مجلس الإدارة
9 000	3 000	3	✓	✓	✓	✗	محمد فهد ناصر الشهيلي نائب رئيس مجلس الإدارة
3 000	3 000	1	✓	✗	✗	✗	حمد تركي حمد الصفيان عضو مجلس الإدارة
12 000	3000	4	✓	✓	✓	✓	أحمد عبد العزيز اليحيى عضو مجلس الإدارة
51 000							الإجمالي

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين، وتواريخ الطلبات، وأسبابها

التاريخ	سبب الطلب
29 يونيو 2025م	الجمعية العامة
19 مارس 2025م	الجمعية العامة

أي تعاملات بين الشركة وأطراف ذات علاقة

01	شركة الشهيلى للصناعات الهندسية	04	مؤسسة علامات الازدهار
02	شركة مصنع مكس ستون للمقاولات	05	مؤسسة مصنع راتنجات الخليج
03	شركة الرزن الوطني للمواد الكيميائية		

بيان بأي ترتيبات أو اتفاق ينص على تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

بيان بأي ترتيبات أو اتفاق ينص على تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي تنازل من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

المدفوعات النظامية المستحقة غير المسددة وأسبابها

مبلغ 238,456 ريال مستحق لضريبة القيمة المضافة بتاريخ 31 ديسمبر 2025م، وقد تم السداد خلال الشهر التالي

إقرارات مجلس الإدارة

حرص مجلس الإدارة على ضمان مهنية أداء الشركة خلال عام 2025م. وبناءً عليه يؤكد مجلس الإدارة ما يلي:

- إن سجلات الشركة أُعدت إعدادًا صحيحًا.
- لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- يعمل نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذه بشكل فعال.
- لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط التي تزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها.

تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية والمعلومات المتعلقة بها

لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات الخارجي على القوائم المالية السنوية.

توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات وأسبابها

لم يوصِ مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات.

تأكيدات مجلس الإدارة

1. لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
2. لا توجد أي توصيات للجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.
3. لا توجد أي تفاصيل للمساهمات الاجتماعية للشركة.
4. لا توجد تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
5. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (85) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
6. لا يوجد بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
7. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
8. لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.
9. لا توجد لدى الشركة أي شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
10. لا توجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.



www.alshehili.com