

## تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

إلى السادة / مساهمي شركة محمد هادي الرشيد وشركاه المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

### مقدمه

يسر مجلس إدارة شركة محمد هادي الرشيد وشركاه " شركة مساهمة مغلقة " أن يقدم تقديره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ، مصحوباً بالقوائم المالية المدققة وتتضمن أهم التطورات والنتائج للشركة خلال السنة المذكورة .

### نبذة عن الشركة

تأسست الشركة عام ٢٠٢١ م كشركة مساهمة مغلقة بتاريخ (٢٠٢١/٠٩/٠٢ م) برأسمال وقدره (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب قرار التحول المعتمد لدى وزارة التجارة برقم ( ٥٧٠ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ هـ

### النتائج المالية والأرباح المحققة :

١- كانت النتائج المالية للشركة في السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م جيدة وارتقت للتوقعات الموضوعية مسبقاً وقد بلغت أرباح الشركة الصافية خلال هذه الفترة ( ٤٤,٨٩١,٩٧٦ ) ريال .

٢- اوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح لحين الانتهاء من ادراج الشركة بالسوق الموازي نمو.

٣- تخصيص وتوزيعات الفترة المالية

أ- المحول إلى الإحتياطي النظامي مبلغ ٤,٤٧١,٤١٤ ريال

ب- زكاة مبلغ ٢,٨٥٤,٤٢٨ ريال

ت- الأرباح المبقاة مبلغ ٤٠,٤٢٠,٥٦٢ ريال

### مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

تم إقرار مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن المكافأة المقررة لهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م نظير حضور الاجتماعات خلال الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بمبلغ (١٢,٠٠٠) ريال لكل عضو غير تنفيذي و بمبلغ (١٦,٠٠٠) ريال لكل عضو تنفيذي و بمبلغ (١٢,٠٠٠) لامين سرالمجلس وبإجمالي مبلغ لجميع الأعضاء وامين السر مقداره (٨٠,٠٠٠) ريال وذلك بواقع عدد (١٣) اجتماعات

كما تم الإقرار بصرف مبلغ مقطوع مقداره لاجتماع مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو ومبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال لرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بإجمالي مبلغ لجميع الأعضاء مقداره (٥٤٠,٠٠٠) ريال وتم صرفها خلال عام ٢٠٢٣ م

كما تم اقرار المكافاة المقررة لاجتماع لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م نظير حضور الاجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال لكل عضو لجنة وبإجمالي مبلغ لجميع الأعضاء مقداره (٣٠,٠٠٠) ريال وذلك بواقع عدد (٤) اجتماعات كما تم الإقرار بصرف مبلغ مقطوع كمكافآت لرئيس لجنة المراجعة بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال لكل عضو ليصبح إجمالي ما تم اقرار لاجتماع اللجنة مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) ريال وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وسوف يتم صرفها خلال عام ٢٠٢٤ م

### بيان مكافآت مجلس الإدارة وامين السر

المكافآت المدفوعة خلال عام ٢٠٢٢ م (بالريال السعودي)												
المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة							
المجموع الكلي	الاسهم الممنوحة	مكافآت تحفيزية	مكافاة دورية	نسبة الأرباح	المجموع	مزايا عينية	مكافاة الاعمال الفنية والإدارية والامتد شارية	عدد الجلسات	بدل حضور الجلسات	المكافاة السنوية	المنصب	الاسم
١٦٢,٠٠٠					١٦٢,٠٠٠				١٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	رئيس مجلس الإدارة (غير مستقل)	حمد محمد هادي آل رشيد
١٦٢,٠٠٠					١٦٢,٠٠٠				١٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	نائب رئيس مجلس الإدارة (غير مستقل)	محسن محمد هادي آل رشيد
٩٦,٠٠٠					٩٦,٠٠٠				١٦,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	بدر محمد هادي آل رشيد
٩٦,٠٠٠					٩٦,٠٠٠				١٦,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	فيصل محمد هادي آل رشيد
٩٢,٠٠٠					٩٢,٠٠٠				١٢,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عبدالعزیز صالح عبدالعزیز الراجحي
١٢,٠٠٠					١٢,٠٠٠				١٢,٠٠٠	-----	امين سر	حمود قاسم حمود الشمري
٦٢٠,٠٠٠					٦٢٠,٠٠٠				٨٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠		الاجمالي

**بيان رواتب واجور الإدارة التنفيذية :**

الاسم	المتصب	رواتب واجور
بدر محمد هادي آل رشيد	عضو مجلس إدارة تنفيذي	324,000
فيصل محمد هادي آل رشيد	عضو مجلس إدارة تنفيذي	324,000
حمود قاسم حمود الشمري	امين سر مجلس الادارة	87,912
الاجمالي		735,912

**بيان مكافآت أعضاء لجنة المراجعة :**

المكافآت المدفوعة خلال عام ٢٠٢٢ م (بالريال السعودي)							
الاسم	المنصب	المكافأة السنوية	بدل حضور الجلسات	عدد الجلسات	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	المجموع
عائض فيصل ال رشيد	رئيس لجنة المراجعة	٣٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤			٤٥,٠٠٠
محسن محمد هادي آل رشيد	عضو لجنة مراجعة		١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤			١٠,٠٠٠
العباس علي قايد احمد ال مساعد	عضو لجنة مراجعة	٣٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤			٤٠,٠٠٠
الاجمالي		٦٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠				٩٥,٠٠٠

### مراجعة الحسابات :

وافق مجلس الإدارة على إعادة تعيين السادة / شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للمستشارات المهنية لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م. وحددت اتعابه مبلغ 150,000 ريال

### دورة الأعمال :

تحرص الشركة على النمو والتقدم لذلك تعتزم التوسع في نطاق الأعمال على صعيد المملكة لتعزيز ريادتها في مجال تصنيع وتجارة البحص و رمل السليكا و الجرانيت و الرخام و الاسفلت, وقامت الشركة خلال العام المنصرم بوضع إستراتيجية تراعى إحتياجات وأوضاع الأسواق في كافة المناطق وتتماشى مع تطلعاتها ونظرتها للمستقبل .

### الموظفين

إستمرت الشركة في إستقطاب وتعيين الكوادر المؤهلة لخدمة التوسعات في نشاطات الشركة .

### الخاتمة

يتقدم مجلس إدارة شركة شركة محمد هادي الرشيد وشركاه نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لعملاء الشركة والإدارة ومنسوبي الشركة في كافة فروعها على جهودهم وعطائهم ويدعوهم لمواصلة العطاء لمواجهة التحديات .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

محمد محمد هادي آل رشيد

ختم

