

التقرير السنوي ٢٠٢٢



RED SEA
International

المحتوى

2	كلمة رئيس مجلس الإدارة
3	كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
5	1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية
8	2. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها
9	3. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
9	4. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه
9	5. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
11	6. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
11	7. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
14	8. العقوبات أو الجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة
14	9. نتائج المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
14	10. توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة
14	11. توصيات لجنة المراجعة
14	12. تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة
15	13. وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة
17	14. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
19	15. التفاصيل المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة والسياسة المطبقة لإدارة والحد من هذه المخاطر
21	16. خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس
24	17. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
25	18. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
26	19. اختلاف معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
26	20. بيانات الشركات التابعة ونسبة ملكية الشركة فيها
29	21. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
29	22. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
30	23. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
30	24. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
31	25. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة
31	26. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية

- 31 27. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة
- 31 28. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
- 31 29. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وسجل حضور كل اجتماع
- 32 30. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
- 32 31. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
- 32 32. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم
- 32 33. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
- 32 34. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- 32 35. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد الزكاة أو الضرائب أو الرسوم أو أي مستحقات أخرى
- 33 36. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
- 34 37. الإفصاحات العامة حسب لائحة هيئة السوق المالية
- 34 38. أي تحفظات مذكورة في تقرير المراجع الخارجي
- 34 39. توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها
- 34 40. تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
- 34 41. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
- 34 42. معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة



على الرغم من أن عام ٢٠٢٢ لم يكن خالياً من التحديات بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الإسكان، إلا أننا في شركة البحر الأحمر العالمية، استطعنا الموائمة سريعاً مع هذه التغيرات واتخذنا إجراءات تصحيحية مرنة لتحسين الأداء التشغيلي فاستطعنا خدمة عملائنا بشكل فعال مع مواصلة التعلم من الدروس المستفادة من الفترة الصعبة الماضية .

دائماً تسعى شركة البحر الأحمر العالمية إلى تقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية والخدمات المتميزة للاستمرار في تعزيز مكانتها الريادية في الأسواق الإقليمية والمحلية، وإذ تعرضت عمليات الشركة لشيء من التراجع من جراء عوامل السوق المختلفة التي تضمنت التأخير في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، قامت شركة البحر الأحمر العالمية بإعادة تشكيل نفسها من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية وتوحيد الأعمال وإدارة التكلفة الفعالة وتحديد الحجم الصحيح لتدفقات الأعمال والوظائف وإنشاء وحدة لمراقبة المشاريع. من المتوقع أن نرى النتائج المباشرة لهذه الجهود المكثفة مع نهاية العام القادم .

وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد تمكنت شركة البحر الأحمر من الفوز بعدد من المشاريع الهامة مع شركاء استراتيجيين ولم تزل عازمة على انتهاز كافة الفرص التي يمكنها اغتنامها لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع توفير حلول إنشائية عاجلة من الوحدات مسبقاً الصنع.

نؤمن أن شركة البحر الأحمر تستطيع المحافظة على مكانتها الجيدة من خلال التركيز محلياً وإقليمياً على الاستفادة من فرص الشراكات التجارية المتعددة المنبثقة من رؤية ٢٠٣٠ على المستوى الوطني وإذ ستوفر هذه الشراكات فرصاً كبيرة لنمو الإيرادات والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.

على صعيد آخر، تحرص شركة البحر الأحمر على أن تضع الاستدامة في جوهر أعمالها، حرصاً منها على المساهمة في تحقيق هدف المملكة للحيد الكربوني، كما نتشرف باتخاذ رؤية ٢٠٣٠ بوصلة لما نقوم به من أعمال، سعياً منها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير منظومة الحوكمة للشركة.

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أود أن أشكر فريق الإدارة التنفيذية وموظفي شركة البحر الأحمر العالمية الذين ساهموا في الارتقاء بأداء الشركة خلال الفترة العصيبة الماضية. كما أود أن أتقدم بخالص التقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتفانيهم لتعزيز مكانة الشركة. كما أننا نتقدم بالشكر والتقدير لعملائنا الكرام على ثقتهم وللسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، ونحن واثقون من أنه من خلال استراتيجية النمو المستدام والحوكمة الجيدة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، سنحقق رؤيتنا بنجاح نحو عمل واعٍ في عالم مستدام.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،

عمرو عبدالله الدباغ

رئيس مجلس الإدارة

كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



لقد حولت الأحداث التي شهدناها في السنوات الأخيرة بشكل جذري الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونفكر ونتفاعل فيها. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهنا في هذا الوقت الفريد من نوعه، فإننا ملتزمون بالمضي قدماً في أعمالنا بطريقة مسؤولة، ونحن فخورون بفريقنا المتفاني والمتحمس من الموظفين الذين يظهرون الاجتهاد والفخر والتركيز بشكل ثابت.

نؤكد دائماً على التزامنا على بناء بيئة مفتوحة وشاملة مشتملة على تقدير الجميع والاستماع لهم. منظورنا وطموحاتنا تعتمد بشكل أساسي على دمج الكفاءات والمنتجات والقنوات المعاصرة والسهولة والسرعة في التنفيذ والتفاني في الأداء وذلك التطور سيكون من خلال وضوح وبساطة تطلعاتنا الاستراتيجية. وستعمل خطة قياس كفاءة الأعمال على تعزيز الإنتاجية وتشجيع التوسع وتعزيز التركيز والكفاءة.

على الرغم من نمونا وتطورنا على مدار الـ خمسة عقود الماضية في الأعمال التجارية، فإن قيمنا الأساسية لم تتغير وتستمر أن تكون هي أساس كل ما نقوم به، بما في ذلك نهجنا لتوفير قيمة على المدى الطويل لمساهميننا، نحن ملتزمون بضمان أن حلولنا وجهودنا تساعد على معالجة قضايا هامة لأعمالنا وموظفينا ومجتمعنا والبيئة بأكملها، ونحن نعمل على تحقيق ذلك بالتزامن مع توفير القيمة المستدامة لمساهميننا والمجتمع المحيط بنا

التوحيد والكفاءة

احرزت جهود الرقمنة نجاحاً كبيراً وتسير بشكل جيد على الخطة الموضوعية. قمنا بتقليص هيكل عملنا ليصبح أكثر كفاءة من خلال تركيز العمليات لتكون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

سنضمن تنويع خدماتنا لعملائنا، وتحسين أدائنا، وزيادة مستوى الشفافية والقيمة الإجمالية المقدمة عن طريق جذب مجموعات جديدة من العملاء وتشكيل تحالفات استراتيجية معهم. وأثناء سعيها نحو هذا الهدف، فلن نفقد أبداً النظرة الواعية لأهمية تعزيز ثقافة عمل جيدة تساعد في تعزيز العلاقات مع زملائنا في العمل والعملاء والموردين والمساهمين والحلفاء والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها.

تتمثل رؤيتنا في بناء عمل يقدم حلولاً ذات قيمة عالية لعملائنا. ولتحقيق هذه الرؤية، سنتحمل مسؤولية رفع مستوى الوعي، وتسهيل سير أعمالنا، وضمان النجاح على المدى الطويل من خلال الجهود المشتركة والنجاح المستمر دون التنازل عن التزامنا القوي بالنزاهة والقيم في مختلف المجتمعات حيث تم بناء أكثر الشركات نجاحاً في التاريخ على المثابرة والاستمرارية والحفاظ على هذه القيم

تحسين الأداء

ليس مقياس نجاحنا مجرد وضع أهداف طموحة، بل يتحقق الأداء الحقيقي عندما نصل إلى تلك الأهداف. وعندما تواجهنا تحديات، فنحن نتوقع من فريقنا الحفاظ على التزامهم بالأهداف والمقاييس الأساسية للأعمال. لقد دمجنا أهداف الاستدامة السنوية في المعايير الأساسية لأداء رؤساء الأقسام الرئيسيين، وسنستعرض التقدم المحرز في هذه الأهداف بشكل ربع سنوي كلجنة تنفيذية. وسيدمج فرق الأعمال هذه الأهداف في عملياتهم ويتابعون التقدم ويحتفلون بالإنجازات عند حدوثها.

بناء أعمال مستدامة

لأكثر من أربعة عقود، كانت شركة البحر الأحمر العالمية رائدة في مجال تصميم وتركيب حلول صناعة نموذجية ذكية وصحية ومستدامة وخدمات ضيافة مرنة تتجاوز توقعات عملائنا. في كل جانب من جوانب أعمالنا نعمل على الحفاظ على السلامة، والاعتماد والإشراف البيئي من خلال التزام ثابت نحو التميز التشغيلي. يركز إطار الاستدامة لدينا على حماية مستقبلنا، وتعزيز قدراتنا وحلولنا، والارتقاء بأدائنا. نحن ملتزمون بإظهار النزاهة، وإنتاج منتجات عالية الجودة، وتقديم خدمة عملاء عالمية المستوى، مع التركيز على دمج الاستدامة في كل ما نقوم به.

تعزيز قدراتنا وثقافتنا

كل مانجزه كعمل تجاري أصبح ممكنًا بفضل الكفاءات الموهوبة والمتفانية لدينا. يتطلب تحقيق هدفنا وجود موظفين ذوي مهارات عالية للمشاركة الفعالة في حل التحديات الصعبة، نلتزم من خلال التدريب وتطوير المهارات القيادية ببناء ثقافة منفتحة ومتفهمة وشاملة حيث يتم تقدير الجميع والاستماع إليهم.

حماية مستقبلنا

يتطلب عملنا استخدام موارد نفيسه، بما في ذلك الطاقة والمياه والمواد الخام. نعمل على تقليل بصمتنا البيئية مع التركيز على معالجة تغير المناخ والنفايات والأمن المائي. نؤمن بأن الحفاظ على سلامة موظفينا ومجتمعاتنا هو مسؤوليتنا الأولى. و تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وضعنا أهدافًا بيئية طموحة.

مع مرور الوقت، نخطط لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وجعل عملياتنا محايدة الكربون، وتعزيز تتبع الانبعاثات والإبلاغ عنها، واستخدام المواد المستدامة التي تدعم الحفاظ على بيئتنا. نخطط أيضًا لإعادة تدوير النفايات للاستخدام المفيد ودمج مبادئ التصميم التي تركز على الاستدامة في عمليات تصميم المنتجات والتغليف.

نحن فخورون بما أنجزناه خلال العام الماضي، ونعلم أنه مازال لدينا الكثير من العمل للقيام به. وبالنظر إلى المستقبل، سنستمر في تطوير نقاط قوتنا، وتقديم قيمة لمساهميننا، إنشاء خدمة أماكن مهيئة للعيش والعمل فيها، لصالح كل شخص مرتبط بشركة البحر الأحمر العالمية وأنشطتها.

خالد محمد فقيه

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

معالي الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ

المنصب: رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

عضوية اللجان: اللجنة التنفيذية

هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدباغ، وهي مجموعة عائلية مقرها جدة، المملكة العربية السعودية. تأسست أولى شركات مجموعة الدباغ في عام 1962.

على مدار ثلاثين عامًا من الخبرة، تقلد معاليه لفترتين متتاليتين مدتهما أربع سنوات منصب محافظ (بمرتبة وزير) في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (وزارة الاستثمار حالياً). بالإضافة لذلك، انتخب عضواً لدورتين متتاليتين في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، وتعين عضواً لفترتين في مجلس منطقة مكة المكرمة. بالإضافة لترأسه وعضويته في العديد من مجالس الإدارة لشركات محلية وعالمية.

الأستاذ سامي احمد بن محفوظ

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

عضوية اللجان: اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت

حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة ولاية أوهايو، وشهادة في الإدارة التنفيذية من "Darden School University" بالولايات المتحدة الأمريكية.

يتمتع بخبرة طويلة تتجاوز 30 عامًا في مجال العمليات المصرفية وأدوات وسياسات الائتمان. تدرج في مناصب قيادية عدة في البنك الأهلي التجاري حتى شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة المخاطر.

السيد طاهر محمد عقيل

المنصب: عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

عضوية اللجان: اللجنة التنفيذية

حاصل على درجتى الماجستير والبكالوريوس في العلوم في الهندسة الصناعية من جامعة تكساس في أرلينغتون (الولايات المتحدة الأمريكية)، وتدرّب في بنك تشيس مانهاتن (نيويورك)، كما حضر برامج متقدمة في الإدارة في جامعات عالمية مثل هارفارد وأكسفورد وإنسباد.

يتمتع السيد طاهر عقيل بخبرة متميزة ومعرفة في مجالات التمويل والاستثمار والعقارات والشركات في المملكة العربية السعودية اكتسبها من خلال العمل مع المؤسسات المالية الرائدة في المملكة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية شملت الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية (دويتشه العريزية) ورئيس قسم التمويل في البنك الأهلي التجاري وكذلك من خلال المشاركة في عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات الخاصة والمدرجة بما في ذلك شركة المملكة القابضة، وشركة الخليج العامة للتأمين التعاوني، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة بداية لتمويل المنازل.

السيد بيتر واليشنوفسكي

المنصب: عضو مجلس إدارة (مستقل)

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا وعدد من الدورات التدريبية في الإدارة والحوكمة من جامعة هارفارد في أمريكا و IMD في سويسرا.

يتمتع السيد بيتر بأكثر من 40 عامًا من الخبرات المتنوعة، قضى معظمها في مناصب قيادية في المنطقة، مثل: الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية في دبي حيث كان مسؤولاً عن تطوير عدد من المشاريع العقارية الضخمة التي تشمل الفنادق والمجمعات التجارية بما في ذلك مول الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة الغرير للاستثمار. كما شغل مناصب قيادية في أستراليا والمملكة المتحدة وكوريا والصين.

السيد مجاهد عبد الكريم القين**المنصب:** عضو مجلس إدارة (مستقل)**عضوية اللجان:** لجنة الترشيحات والمكافآت

حاصل على درجة علمية في إدارة المشاريع الصناعية من جامعة ويتورث بولاية واشنطن، دبلوم إدارة عليا من كلية إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، دبلوم إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد، كما حصل على العديد من الدورات وبرامج الإدارة المتقدمة لكبار التنفيذيين من جامعات ومعاهد عالمية مثل هارفارد، وستانفورد، وشيكاغو والتدريب باليابان وأيرلندا، شارك في العديد من المنتديات وورش العمل المحلية والعالمية المتخصصة.

بدأ مسيرته المهنية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتقلد عدة مناصب قيادية في الهيئة حتى أصبح مستشاراً لرئيس مجلس الإدارة ومساعد مدير عام التشغيل والصيانة. كما عمل في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وتقلد منصب وكيل المحافظ لتنمية المناطق ووكيل المحافظ للتخطيط والاستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المالية. كما شغل خلال مسيرته العملية منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الفريق التأسيسي لشركة القصيم للتنمية ومستشاراً لسمو رئيس الهيئة السعودية للسياحة والآثار وكذلك مستشاراً أعلى ورئيس قطاع الاستثمار وتطوير الأعمال، والمسؤول عن متابعة تحقيق الرؤية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

السيد محمد زاهر صلاح الدين المنجد**المنصب:** عضو مجلس إدارة (مستقل)**عضوية اللجان:** لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من Harvard University في بوسطن وكذلك درجة الماجستير في القانون الدولي العام الفرنسي من St. Joseph University في بيروت. وهو كذلك رئيس مجلس إدارة نادي خريجي Harvard Business School في دول مجلس التعاون الخليجي بديي.

يمتلك خبرة تتجاوز 30 عاماً في مجال المراكز القيادية مع مساهمات فعالة في بناء الشركات وإنجاح المشاريع وتقديم المشورة للشركات العائلية الكبرى في المملكة، وكما يمتلك خبرات عملية ناجحة في مجال إعادة هيكلة والاستحواذ على الشركات، إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة.

الاستاذ اسامة زكريا جمجوم**المنصب:** عضو مجلس إدارة (مستقل)**عضوية اللجان:** اللجنة التنفيذية

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبد العزيز، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية، واستكمل دراساته العليا في هندسة النظم في جامعة نورث إيسترن - بوسطن.

هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دار تطوير وإدارة المشاريع (PMD House)، بالإضافة إلى كونه الشريك المؤسس و التنفيذي لشركة دار الوصال للتطوير والتسويق العقاري. شغل العديد من المناصب التنفيذية في شركات مرموقة مثل مجموعة السليمان ومجموعة دلة البركة وشركة التطوير العمراني وشركة الراسم وشركة بكتل السعودية. يمتلك خبرة ومعرفة واسعة تتجاوز 20 عاماً في حوكمة الشركات من خلال المشاركة في عضوية المجالس واللجان لشركات محلية ودولية. وتشمل قائمة الشركات التي كان عضواً في مجلس إدارتها أو لجانها شركة حلواني إخوان، وشركة غسان أحمد السليمان للمفروشات (ايكيا)، وشركة تطوير وسط المدن، و مجموعة دلة البركة، وشركة سعودي جلوبال ستار.

السيد خالد محمد فقيه**المنصب:** العضو المنتدب والرئيس التنفيذي**عضوية اللجان:** اللجنة التنفيذية

هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة الدهانات الممتازة، وعضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بالرياض، يتمتع بخبرة تتجاوز 27 عاماً في إدارة الأعمال والخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات وإدارة المخاطر والتحول الرقمي وإدارة تمويل المشاريع.

تمكن من تحقيق العديد من النجاحات خلال حياته المهنية، لقد نجح في إتمام عدد كبير من المعاملات رفيعة المستوى مع الحكومة والعديد من شركات القطاع الخاص خلال عدت دورات الاقتصادية، كما ساهم في بناء وقيادة العديد من المبادرات التجارية في فترة زمنية قياسية وله سجل حافل بالإنجازات في قيادة التحول المؤسسي.

تلقى تعليمه في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس المزدوجة في الإحصاء وعلوم الحاسب. كما التحق بالعديد من برامج الإدارة والقيادة في كلية هارفارد للأعمال، وإنسياد، وكلية لندن للأعمال وجامعة ستانفورد.

السيد محمد حسني جزيل

المنصب: عضو خارجي

عضوية اللجان: لجنة المراجعة

حصل على شهادته من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة. تدرج في عدة مناصب إدارية مختلفة في شركة Price Water House Cooper للخدمات المحاسبية واكتسب خبرة في مجال المحاسبة تجاوزت 25 عاماً، حيث عمل في مكاتب الشركة المتواجدة في بلدان مختلفة حول العالم. انضم إلى مجموعة الدباغ القابضة في عام 1999م وتقلد منصب مدير العمليات للمجموعة. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الخليج العامة للتأمين التعاونية ومجموعة التنمية للأغذية.

د. مازن إبراهيم حسونة

المنصب: عضو خارجي

عضوية اللجان: لجنة المراجعة

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البترول والمعادن في الظهران، المملكة العربية السعودية (1982)، وعلى درجة الماجستير (1988) ودرجة الدكتوراه. (1992) في التخطيط من جامعة تورنتو، كندا.

يتمتع بخبرة تربو عن الأربعين عاماً في الهندسة والتخطيط وخدمات الاستشارات المالية والاستثمارية وإدارة الأصول والثروات اكتسبها من خلال تبوئه العديد من المناصب الأكاديمية وغير الأكاديمية في المملكة العربية السعودية وكندا والمملكة المتحدة. الدكتور مازن حسونة هو الشريك التنفيذي لشركة "مواخر للتنمية" وهي شركة متخصصة في تطوير المشاريع المشتركة، وهو أيضاً العضو المنتدب لشركة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة وكذلك العضو المنتدب لشركة اليسر للإجارة والتمويل. علماً بأنه قبل مناصبه الحالية، شغل الدكتور حسونة منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رنا للاستثمار خلال الفترة 2000م إلى 2008م، ومنصب نائب الرئيس التنفيذي خلال الفترة 1995م إلى 2000م.

بالإضافة لعضويته الحالية في لجنة مراجعة شركة البحر الأحمر العالمية، يشغل الدكتور حسونة رئيس مجلس إدارة شركة شعاع المالية وعضو في مجالس إدارات شركة الأفضل للتجارة والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (إيبك) وشركة عبد الطيف العيسى القابضة وشركة اليسر للإجارة والتمويل وشركة المنارة للاتصالات وتقنية المعلومات. ويشغل الدكتور حسونة منصب رئيس لجان المراجعة في شركة إيبك وفي شركة المنارة (وحتى مؤخراً) شركة أكسا للتأمين التعاوني. علاوة على ذلك، ولعدة سنوات، شغل الدكتور حسونة منصب عضو مجالس إدارة شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) وشركة أكسا للتأمين التعاوني، وكذلك منصب عضو في لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

الأستاذ محمود صديقي

المنصب: المدير المالي للمجموعة

يحمل السيد محمود ترخيص محاسب قانونياً من معهد المحاسبين القانونيين في باكستان عام 1996، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كراشي عام 1991.

شغل عدة مناصب إدارية في Price Water House Cooper في مكاتب مختلفة حول العالم. في عام 2000 انضم إلى شركة غسان السليمان لتجارة المفروشات (ايكيا) وتدرج فيها حتى تقلد منصب المدير المالي. كما شغل منصب المدير المالي في عدة شركات رائدة من ضمنها فلو للخدمات اللوجستية المتطورة ومجموعة Re/Max مطورين وبناء في باكستان، إلى أن انضم لشركة البحر الأحمر العالمية وتقلد منصب المدير المالي للمجموعة.

2. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

الاسم	الشركات الحالية	محلي / دولي	استمارة قانونية
معالي الاستاذ عمرو عبدالله الدباغ	شركة بترومين	محلي	مساهمة مقفلة
	ساعد العالمية للإستقدام (سابقاً)	محلي	مساهمة مقفلة
	شركة التنمية الغذائية	محلي	مساهمة عامة
	شركة مجموعة الدباغ القابضة	محلي	شركة قابضة
	شركة مجموعة التنمية التجارية	محلي	ذات مسؤولية محدودة
	شركة عمرو بن عبدالله الدباغ المحدودة	محلي	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الريادة الشاملة المحدودة (سابقاً)	محلي	ذات مسؤولية محدودة
	شركة السبعة المتحدون للإستثمار	محلي	ذات مسؤولية محدودة
	شركة بترومين للاستثمار (سابقاً)	محلي	ذات مسؤولية محدودة
الاستاذ سامي احمد بن محفوظ	إتقان كابيتال [صندوق إتقان]	محلي	مساهمة مقفلة
	شركة الأنابيب المتحدة (سابقاً)	محلي	ذات مسؤولية محدودة
	رواسي الحلول للإستشارات المالية	محلي	ذات مسؤولية محدودة
الاستاذ خالد فقيه	شركة الدهانات الممتازة	محلي	ذات مسؤولية محدودة
	شركة البحر الأحمر للاستثمارات المتخصصة	محلي	ذات مسؤولية محدودة
	شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء	محلي	ذات مسؤولية محدودة
الاستاذ بيتر واليشنوفسكي	-	-	-
الاستاذ اسامة زكريا جمجوم	حلواني اخوان (سابقاً)	محلي	مساهمة عامة
	شركة غسان احمد السليمان للمفروشات (سابقاً)	محلي	مساهمة مقفلة
	شركة تطوير وسط المدن	محلي	مساهمة مقفلة
	شركة مجموعة دلة البركة	محلي	مساهمة مقفلة
	سعودي جلوبال ستار (سابقاً)	محلي	مساهمة مقفلة
	شركة دار تطوير وادارة المشاريع	محلي	مساهمة مقفلة
الاستاذ مجاهد عبد الكريم القين	-	-	-
الاستاذ محمد زاهر صلاح الدين المنجد	شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	محلي	مساهمة عامة
	كنداسة لخدمات المياه	محلي	مساهمة مقفلة
	الأرجوان للتطوير والاستثمار العقاري	محلي	مساهمة مقفلة
الاستاذ طاهر محمد عمر عقيل	المملكة القابضة (سابقاً)	محلي	مساهمة عامة
	شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	محلي	مساهمة عامة
	ميريل لينش السعودية	محلي	مساهمة مقفلة
	بدايل التمويل المنازل	محلي	مساهمة مقفلة
	شركة العالمية للمنسوجات	محلي	مسؤولية محدودة مختلطة
	شركة النهدي (مكتب العائلة)	محلي	ذات مسؤولية محدودة

3. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل

يلخص الجدول أدناه تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه كما في 31 ديسمبر 2022:

رقم	اسم العضو	تصنيف العضوية			عضوية اللجان
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	
1	معالي الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ - رئيس مجلس الإدارة		✓		اللجنة التنفيذية
2	السيد سامي أحمد بن محفوظ - نائب رئيس مجلس الإدارة		✓		اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت
3	السيد خالد محمد فقيه - العضو المنتدب	✓			اللجنة التنفيذية
4	الأستاذ اسامة زكريا جمجوم			✓	اللجنة التنفيذية
5	السيد بيتر واليشنوفسكي			✓	-
6	السيد محمد زاهر صلاح الدين المنجد			✓	لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت
7	السيد مجاهد عبد الكريم القين			✓	لجنة الترشيحات والمكافآت
8	السيد طاهر محمد عقيل		✓		اللجنة التنفيذية

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

يعمل رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة على إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

5. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها.

وفقاً لأحكام نظام الشركات وقواعد هيئة السوق المالية وتنفيذاً للوائح الحوكمة، تم تشكيل ثلاث لجان منبثقة من مجلس الإدارة. اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة، لهذه اللجان دور مهم وحيوي في مساعدة مجلس الإدارة على القيام بواجباته النظامية المناطة به وتحقيقاً للأداء الأمثل والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة ولها دور في وضع تطوير السياسات والخطط والالتزام بأحكام ولوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركات والتشريعات ذات العلاقة وإبداء توصياتها لمجلس الإدارة لما تراه من ضرورة.

اللجنة التنفيذية

يتم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للمادة 4 من لائحة اللجنة التنفيذية وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء وبعد أقصى خمسة أعضاء كما نصت اللائحة على أن يكون أعضاء اللجنة إما من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم. تتلخص مهام اللجنة ومسؤولياتها باقتراح كافة القرارات الهامة التنفيذية والاستراتيجية وفق الصلاحيات المحددة لها والمعتمدة من مجلس الإدارة ومن ثم التوصية بها إلى المجلس لاعتمادها والموافقة عليها.

يلخص الجدول التالي اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت خلال عام 2022:

رقم	الاسم	تصنيف العضوية	سجل الحضور للاجتماعات التي عقدت في عام 2022
			الاجتماع الأول 2022/01/26
1	معالي الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس اللجنة)	غير تنفيذي	✓
2	السيد سامي أحمد بن محفوظ (نائب رئيس اللجنة)	غير تنفيذي	✓
3	السيد خالد محمد فقيه (عضو)	تنفيذي	✓
4	الأستاذ اسامة زكريا جمجوم (عضو)	مستقل	✓
5	السيد طاهر محمد عقيل (عضو)	غير تنفيذي	✓

لجنة المراجعة

تطبيقاً للمادة 2 من لائحة لجنة المراجعة يتم انتخاب أعضاء اللجنة بقرار من الجمعية العمومية للشركة، ويجب أن يتضمن القرار اختصاصات اللجنة وقواعد عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة، على ألا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة وبحد أقصى خمسة أعضاء، وألا يكونوا أعضاء في اللجنة التنفيذية سواء من المساهمين أو من غيرهم. تتلخص مهام اللجنة بالرقابة والإشراف على ممارسات وتقارير الأقسام المحاسبية والمالية، ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، والإشراف على عمل المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، كما تقوم بانتظام بمراجعة مدى كفاءة وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية لتقديم تقييم مستمر للنظام وفاعليته.

يلخص الجدول التالي اجتماعات لجنة المراجعة التي انعقدت خلال عام 2022:

سجل الحضور للاجتماعات التي عقدت في عام 2022					تصنيف العضوية	الاسم
الاجتماع الخامس 2022/10/26	الاجتماع الرابع 2022/08/03	الاجتماع الثالث 2022/05/18	الاجتماع الثاني 2022/01/25	الاجتماع الأول 2022/01/09		
✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	السيد سامي أحمد بن محفوظ (رئيس اللجنة)
✓	✓	✓	✓	✓	عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة	د. مازن حسونة (عضوا)
✓	✓	✓	✓	-	عضو غير تنفيذي من خارج مجلس الإدارة	السيد محمد حسني جزيل (عضوا)
✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	السيد محمد زاهر المنجد (عضوا)

لجنة الترشيحات والمكافآت

يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للمادة 2 من لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء وبحد أقصى خمسة أعضاء على أن يكون أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم. تتلخص مهام اللجنة بمراجعة كافة الأعمال والسياسات والبرامج والمتطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم. كما أنها مسؤولة عن وضع سياسات ومعايير واضحة لمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وتقوم بتوصيتها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

يوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال عام 2022:

سجل الحضور للاجتماعات التي عقدت في عام 2022				تصنيف العضوية	الاسم	
الاجتماع الرابع 2022/10/25	الاجتماع الثالث 2022/08/16	الاجتماع الثاني 2022/08/02	الاجتماع الأول 2022/05/19			
✓	✓	✓	✓	مستقل	السيد محمد زاهر المنجد (رئيس اللجنة)	1
✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	السيد / سامي أحمد بن محفوظ (عضوا)	2
✓	✓	✓	✓	عضو غير تنفيذي من خارج مجلس الإدارة	السيد محمد حسني جزيل (عضوا)	3
✓	✓	✓	✓	مستقل	السيد مجاهد عبد الكريم القين (عضوا)	4

6. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

طور مجلس الإدارة آلية تقييم تعتمد على الملاحظات الواردة من أعضاء المجلس من خلال استبيانات التقييم الذاتي التي يتم تعميمها بين أعضاء مجلس الإدارة على أساس سنوي لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه. وتستخدم آلية التقييم مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وفعالية مجلس الإدارة، وفهم أدوار مجلس الإدارة ومسؤولياتها لتحديد نقاط الضعف والقوة. وبناءً عليه، اقترح خطط العمل التصحيحية التي تخدم مصلحة الشركة.

7. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات.

وفقاً لسياسة المكافآت لشركة البحر الأحمر العالمية التي أقرتها الجمعية العمومية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 2021/08/24، يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية ثابتة قدرها 200 ألف ريال سعودي. بالإضافة إلى 5000 ريال سعودي بدل حضور الاجتماعات. وتُدفع المكافآت ربع سنوية ويوافق عليها المساهمون في الجمعية العمومية. ويجوز لمجلس الإدارة أيضاً مراجعة هذه المكافآت كلما دعت الحاجة، بطريقة لا تتعارض مع النظام الأساسي للشركة واللوائح الأخرى المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالالتزام بسقف أعلى للمكافآت المدفوعة للأعضاء. وتُدفع المكافأة للعضو المستقيل أو المنضم حديثاً بناءً على عدد الأيام التي عمل فيها كعضو في مجلس الإدارة خلال الفترة. وفيما يتعلق بهذه المكافآت، يلتزم المجلس باتتباع جميع اللوائح والقوانين الواردة من هيئة السوق المالية وبناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.

بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية، تنص سياسة المكافآت في الشركة على ما يلي:

يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مكافأة سنوية إضافية قدرها 200,000 ريال سعودي

يتقاضى نائب رئيس مجلس الإدارة مكافأة سنوية إضافية قدرها 200,000 ريال سعودي

يتلقى العضو المنتدب مكافأة سنوية إضافية قدرها 100,000 ريال سعودي

يتلقى كل عضو في لجنة التدقيق مكافأة إضافية قدرها 100,000 ريال سعودي و3,000 ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره.

لا يحق لأعضاء اللجنة التنفيذية الحصول على مكافأة سنوية؛ ومع ذلك، يتلقى كل عضو 3,000 ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره.

لا يحق لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحصول على مكافآت سنوية؛ ومع ذلك، يتلقى كل عضو 3,000 ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره.

لا يتقاضى أمين سر مجلس الإدارة أي أجر لقاء مهامه أو حضوره للاجتماعات.

تتكون مكافآت الإدارة التنفيذية مما يلي: (أ) عنصر ثابت يتضمن الراتب الأساسي والبدلات والمزايا. (ب) مكون إضافي مرتبط بالأداء ومتغير بحسب النتائج المالية السنوية التي تحققها الشركة. وتمت الموافقة على المكافآت من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على الحزم المقارنة للوظائف المماثلة داخل القطاع والمنطقة، وهي مصممة لجذب المواهب الإدارية والاحتفاظ بها.



يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022:

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية

الاسم والمسمى الوظيفي	المبلغ المحدد	بذل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	إجمالي بذل حضور اجتماعات اللجان	الفوائد العينية	مكافآت الأعمال الفنية الإدارية	عضو مكافآت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتخب أو السكرتير إذا كان	المجموع	نسبة الأرباح	المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المبلغ الإجمالي	بذل المصروفات
									المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط الحوافز طويلة المدى	خطط الحوافز قصيرة المدى	المكافآت الدورية			
الأعضاء المستقلون																
السيد/ بيتر واليشنوفسكي	200	25	-	-	-	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
السيد/ أسامة زكريا جمجوم	200	30	6	-	-	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
السيد/ مجاهد عبد الكريم القين	200	30	18	-	-	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد	200	30	33	-	-	-	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	800	115	57	-	-	-	972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأعضاء غير التنفيذيين																
معالي الأستاذ/ عمرو عبد الله الدباغ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
السيد/ سامي أحمد بن محفوظ	300	30	39	-	-	-	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
السيد/ طاهر محمد عمر عقيل	200	30	6	-	-	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	500	60	45	-	-	-	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأعضاء التنفيذيون																
السيد/ خالد محمد فقيه	300	30	6	-	-	-	336	-	-	-	-	1,473	-	-	1,809	-
المجموع	300	30	6	-	-	-	336	-	-	-	-	1,473	-	-	1,809	-



يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء اللجان خلال عام 2022:

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية

المجموع	بدل حضور اجتماع	المكافآت الثابتة (باستثناء بدل الحضور)	
أعضاء لجنة المراجعة			
115	15	100	السيد/ سامي أحمد بن محفوظ
115	15	100	د. مازن ابراهيم حسونة
-	-	-	السيد/ محمد حسني جزيل
115	15	100	السيد/ محمد زاهر المنجد
345	45	300	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
18	18	-	السيد/ محمد زاهر المنجد
18	18	-	السيد/ سامي أحمد بن محفوظ
-	-	-	السيد/ محمد حسني جزيل
18	18	-	السيد/ مجاهد عبد الكريم القين
54	54	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
-	-	-	معالي الأستاذ/ عمرو عبد الله الدباغ
6	6	-	السيد/ سامي أحمد بن محفوظ
6	6	-	السيد/ أسامة زكريا جمجوم
6	6	-	السيد/ طاهر محمد عمر عقيل
6	6	-	السيد/ خالد محمد فقيه
24	24	-	المجموع

يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين خلال عام 2022:

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية

المجموع الإجمالي	إجمالي المكافآت من عضوية مجلس الإدارة، إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				اسم المدير التنفيذي الأول
			المجموع	الأسبوع الممنوحة (القيمة)	خطط الحوافز طويلة المدى	خطط الحوافز قصيرة المدى	نسبة الأرباح	المكافآت الدورية	المجموع	الفوائد الأخرى	البدلات	الرواتب	
4,290	300	117	3,873	-	-	-	-	1,473	2,400	-	-	2,400	الرئيس التنفيذي الحالي
1,490	-	410	1,080	-	-	-	-	-	1,080	-	280	800	المدير المالي السابق (حتى 2022/08/31)
495	-	20	475	-	-	-	-	-	475	-	123	352	المدير المالي الحالي (من 2022/09/01)
1,324	-	54	1,270	-	-	-	-	-	1,270	-	377	893	المدير الاستراتيجي
854	-	35	819	-	-	-	-	-	819	-	171	648	المراقب المالي للمجموعة
902	-	108	794	-	-	-	-	-	794	-	240	554	مدير الحوكمة وامين سر مجلس الإدارة
9,355	300	744	8,311	-	-	-	-	1,473	6,838	-	1,191	5,647	المجموع

تلخص المادة (34) من هذا التقرير المكافآت التي تم التنازل عنها من قبل أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية. كما نشير الى أنه لا يوجد انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة والتعويضات والسياسات المعمول بها.

8. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.
لم تكن هناك عقوبات أو جزاءات ذات تأثير كبير على شركة البحر الأحمر العالمية خلال عام 2022.

9. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
خضعت عمليات الشركة في عام 2022 لمراجعات دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم المخاطر التشغيلية وقياس كفاءة الأداء العام. وكما قام المراجع الخارجي بتقييم فعالية الأنظمة والإجراءات كجزء من مراجعتهم للبيانات المالية الموحدة.

تقوم لجنة المراجعة بمراقبة وتقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية عن كثب ومستمر، وقد أوصت بإدخال عدد من الإجراءات، مثل الأنظمة الجديدة وطرق إعداد التقارير، لتعزيز كفاءة إدارة المراجعة الداخلية. وأثبتت نتائج المراجعة المستمرة التي أجريت على الضوابط الداخلية أنه لم يتم العثور على نقاط ضعف جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية للشركة التي تتطلب الإفصاح.

بدأت لجنة التدقيق المراجعة رسمياً في تقييم المخاطر والتقييم الذاتي للضوابط خلال العام. وتم إجراء تقييم شامل للمخاطر على مستوى العمليات التشغيلية لجميع وظائف الشركة من أجل تطوير خطة مراجعة داخلية قائمة على المخاطر كما تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة.

10. توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.
عينت الشركة، بناءً على توصية من لجنة المراجعة، مراجعاً داخلياً جديداً في عام 2022 للإشراف على وظائف إدارة المراجع الداخلي من خلال مراجعة إجراءات الشركة، وتطبيق طريقة منهجية لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة.

11. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
لم يكن هناك تعارض بين توصيات لجنة المراجعة والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في عام 2022.

12. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
يلخص الجدول أدناه سجل الحضور لاجتماعات الجمعية العمومية التي انعقدت في عام 2022:

م	الاسم	سجل الحضور لعام 2022	
		الجمعية العامة العادية 2022/06/23	الجمعية العامة غير العادية 2022/7/24
1	معالي الأستاذ/ عمرو عبد الله الدباغ	✓	✓
2	السيد/ سامي أحمد بن محفوظ	✓	✓
3	السيد/ خالد محمد فقيه	✓	✓
4	السيد/ بيتر والبشونفسكي	✓	✓
5	السيد/ أسامة زكريا مجوم	-	-
6	السيد/ مجاهد عبد الكريم القين	✓	✓
7	السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد	✓	✓
8	السيد/ طاهر محمد عمر عقيل	✓	✓

13. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

شركة البحر الأحمر العالمية هي شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 2532 بتاريخ 1427/02/09 هـ الموافق 2006/09/25 م كانت الشركة مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية قبل أن تصبح شركة مساهمة، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تحصل الشركة على إيراداتها من خلال الترابط المستمر بين قسم صناعة المساكن، وقسم إدارة المرافق.

قسم صناعة المساكن يوفر مرافق الإسكان والبنية التحتية ذات الصلة في المناطق النائية للعملاء المحليين والدوليين في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع والبناء والتشييد والبنية التحتية والدفاع والصحة والتعليم، والتي تشمل تأجير العقارات وبيع الوحدات المعيارية وتمكين العملاء من نقل قوتهم العاملة إلى مواقع محددة بناء على الطلب. وتستخدم الشركة المنتجات المصنعة باستخدام أفضل التكنولوجيا في مصانعها وذلك لتحقيق الجودة التي يطمح إليها عملاؤها. وتقوم مرافقنا الإنتاجية بتصنيع صهاريج تخزين المياه والوقود، ومحطات التبريد والمبردات، ومحطات معالجة النفايات وتوفير محطات توليد الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك من خزانات المياه والصرف الصحي والوقود لضمان توفير جميع العناصر اللازمة لتسليم المشروع حسب المواصفات المطلوبة خالياً من العيوب وفي الوقت المحدد.

تحقق الشركة أيضاً إيرادات من إدارة وتشغيل المجمعات السكنية والتي تنقسم إلى فئتين رئيسيتين:

- المجمعات السكنية الدائمة: تم تصميمها لتكون منشآت شبه دائمة. ويتم بناؤها وامتلاكها وتشغيلها من قبل شركة البحر الأحمر العالمية لتوفير إسكان عالي الجودة لكلاً من كبار الموظفين وصغارهم في المناطق التي تعاني نقصاً في هذا المجال. وبالإضافة إلى توفير الاحتياجات السكنية والمكتبية، تشتمل المجمعات على مجموعة من الخدمات مثل المطاعم وخدمات التموين والغسيل ومرافق الترفيه والأمن والاتصالات جديرة بالثقة.

- المجمعات السكنية المؤقتة: تقدم شركة البحر الأحمر العالمية حلاً للإسكان في المواقع النائية والتي يتم تأجيرها لفترات محددة، ويمكن للشركة توفير خدمات الإدارة الكاملة لهذه المرافق إذا طلب منها ذلك من قبل العملاء. وتتميز هذه المرافق عادة بأنها مصممة لأغراض محددة وتوفر جميع الخدمات بواسطة كفاءات محترفة. وتقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق خلال فترة الإيجار، وعند انتهاء العقد يتم إزالة جميع المباني والبنية التحتية، ويتم إعادة استخدام ما يمكن إعادة تدويره أو بيع أو إما الاحتفاظ بالمباني والمعدات في المستودعات حتى يتم تأمين عقد جديد لإعادة بدء الدورة من جديد..

خلال عام 2013، شرعت الشركة في إضافة قسم مواد البناء، وتوسيع أنشطتها والمشاركة في إنتاج وتوزيع منتجات الطلاء والدهانات، والتي تشمل الطلاء المعماري، والطلاء الصناعي والبحري، من خلال الدخول في اتفاقية شركاء مع شبروين ويليامز عندما استحوذت على 81٪ من شركة الدهانات الممتازة. ويضم هذا القسم فريقاً مدرباً من الرسامين المحترفين القادرين على تقديم خدمات موثوقة لتطبيق الطلاء للمشاريع المتوسطة والكبيرة الحجم في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

خلال عام 2016، طورت الشركة نظاماً مبتكراً للمباني المعيارية لبناء مباني متعددة الطوابق من الفولاذ للفنادق والشقق والمدارس وأنواع المباني الأخرى. وتتميز تقنية البناء المعياري العمودي بإطارات فولاذية هيكلية يمكن تكديسها إلى 12 مستوى بأرضيات خرسانية وجدران مقاومة للحريق، بما يتوافق مع جميع معايير وقوانين البناء ذات الصلة. وتمكن هذه التقنية العملاء من الاستفادة من توفير كبير في الوقت والتكلفة.

يقع أكبر مرفق تصنيع للشركة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة منشأتين للتصنيع في موقع استراتيجي في جبل علي - دبي. حيث ان الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الشركة تتجاوز 1,000,000 متر مربع سنوياً. إن استراتيجية الانتشار الجغرافي للشركة أدت للاستفادة من الفرص العديدة للإسكان من خلال توفير الشركة لمختلف الحلول السكنية في شتى الدول حول العالم. وقد أسهمت قدرتنا اللوجستية في التنسيق بين مرافق التصنيع وخدمات الشحن ومواقع البناء لتجعل من شركة البحر الأحمر العالمية شركة رائدة في مجال الحلول السكنية في مختلف البلدان حول العالم.

توظف شركة البحر الأحمر العالمية حالياً حوالي 1353 موظفاً ماهراً. وتتمتع الإدارة بمستوى عالٍ جداً من الخبرة في مجال التصنيع والحلول المعيارية، بالإضافة إلى امتلاك الكفاءات المتخصصة في الأسواق المحلية والدولية. ويعتبر اعتماد الخبرة الواسعة للشركة في مجالات تصميم المشاريع وتخطيطها وإنتاجها وتنفيذها من العناصر التي تمكن الشركة من تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وجديرة بالثقة.

يلخص الجدول أدناه إيرادات الشركة من الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها:

المبالغ بآلاف الريالات السعودية

%	إيرادات النشاط	إجمالي إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية
%57.11	239,621	مبيعات المباني مسبقة الصنع
%39.22	164,576	عمليات تأجير المباني وإدارات المجمعات
%3.66	15,362	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
%100.00	419,569	المجموع

يلخص الجدول التالي إيرادات الشركة من الأنشطة الرئيسية المتولدة من العمليات في المملكة العربية السعودية:

المبالغ بآلاف الريالات السعودية

%	الإيرادات	إجمالي الإيرادات من الأنشطة الرئيسية في المملكة العربية السعودية
% 50.28	180,815	مبيعات المباني مسبقة الصنع
% 45.45	163,444	عمليات تأجير المباني وإدارات المجمعات
% 4.27	15,562	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
% 100.00	359,621	المجموع

يلخص الجدول التالي إيرادات الشركة من الأنشطة الرئيسية المتولدة من عمليات الشركات التابعة لها:

المبالغ بآلاف الريالات السعودية

%	الإيرادات	إجمالي الإيرادات من الأنشطة الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة
% 99.44	49,348	مبيعات المباني مسبقة الصنع
% 0.56	278	عمليات تأجير المباني وإدارات المجمعات
-	-	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
% 100.00	49,626	المجموع

المبالغ بآلاف الريالات السعودية

%	الإيرادات	إجمالي الإيرادات من الأنشطة الرئيسية في غانا
% 99.49	9,133	مبيعات المباني مسبقة الصنع
% 0.51	47	عمليات تأجير المباني وإدارات المجمعات
-	-	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
% 100.00	9,180	المجموع

المبالغ بآلاف الريالات السعودية

%	الإيرادات	إجمالي الإيرادات من الأنشطة الرئيسية في الجزائر
%44.20	335	مبيعات المباني مسبقة الصنع
% 55.80	423	عمليات تأجير المباني وإدارات المجمعات
-	-	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
% 100.00	758	المجموع

المبالغ بآلاف الريالات السعودية

%	الإيرادات	إجمالي الإيرادات من الأنشطة الرئيسية في سلطنة عمان
-	-	مبيعات المباني مسبقة الصنع
% 100.00	384	عمليات تأجير المباني وإدارات المجمعات
-	-	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
% 100.00	384	المجموع

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

نظرة عامة

شهد عام 2022 أهمية كبيرة في عملية التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشدة على الاقتصاد العالمي والتجارة، حيث قامت الشركات بتطبيق خطط لتجاوز هذه التحديات. ونتيجة للصراع المفاجئ بين روسيا وأوكرانيا، تطلب منها تحديث هذه الخطط لمواءمة الوضع الراهن، الذي نشئ عنه تحديات جديدة تسببت في تعطل سلاسل الإمدادات، مما اضطر الشركات حول العالم إلى البحث عن خطط مصادر بديلة وحلول لاستعادة تدفق الأعمال. وكما هو الحال في العام السابق، فإن التزام شركة البحر الأحمر العالمية بالنمو والتعافي الاقتصادي استدعى التركيز على وضع خطة إدارية قوية، إذ نجحت شركة البحر الأحمر العالمية على مدى عقود في بناء سمعة كمورد أساسي في صناعة المباني المعيارية، ومع ذلك فإن نموذج أعمالها كان يركز بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، ونتيجة لهذه التحديات فتح العالم أبوابًا جديدة لنمو الأعمال التجارية وبفضل توجه واضح وتركيز هادف من القيادة على إعادة تشكيل أعمالها لمتحور حول الإنتاجية والكفاءة وإعادة تعريف معايير الريادة، استطاعت خلال عام 2022 المضي قدمًا في تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال اتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على وضع مالي قوي واعد يتطلع إلى المستقبل مع المحافظة على الوضوح والشفافية في التقارير الخاص بها، وظلت ضوابطها المتعلقة بتحسين التكلفة هي منارة لأعمالها، وبخطط استراتيجية للمضي قدمًا لإعادة تنظيم قطاعات السوق في كيانات منفصلة لتبسيط وتسهيل الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات السوق، وتحسين توقعات التكلفة التي تهدف إلى أن تكون أعمالها أكثر وضوحًا وقوة.

الاستثمار في رأس المال البشري

على مدار العام الماضي استثمرت شركة البحر الأحمر العالمية في تعزيز اعتقادها بأهمية المواهب والقدرات، وواصلت الاستثمار في تطوير المهارات الأساسية لموظفيها، وبناء الخبرات الداخلية في الشركة، وتعزيز قدراتها من خلال تمكين المواهب السعودية في المناصب القيادية الرئيسية. ويظل الدافع الوطني واضحًا بالتزامها بالسعودة إذ تعاونت الشركة مع مركز التدريب التقني والمهني لاستقطاب المزيد من المواهب السعودية، وسعت الشركة بعزم ونجاح إلى جذب المواهب الشابة والطموحة التي تمثل جوهر وروح شركة البحر الأحمر العالمية في تقدمها نحو المستقبل. ولتحقيق المشاركة الفعالة للموظفين في الشركة يتم تشجيع التواصل والتفاعل الداخلي، وأثبتت إدارة الموارد البشرية أنها تيار مفتوح وصادق يعمل على بناء بيئة وروح إيجابية وشاملة داخل الشركة.

العمليات والتشغيل

تتمثل رؤيتنا لبناء كفاءات الأعمال بالتركيز الواضح من خلال عدسة توحيد. في العام الماضي بدأنا رحلة الدمج حيث ركزنا على توسيط اتجاه الإدارة ليكون في الرياض. عمل المكتب الرئيسي على ضم الحوكمة التشغيلية والإدارة المالية والرقابة و رأس المال البشري والعلامة التجارية والابتكار والخدمات الهندسية والفنية وتطوير الأعمال وإدارة المرافق. وكما توفر أيضا منشأة الإنتاج الخاصة بنا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، قيمة كبيرة وتساهم في تحسين كفاءة عمليات تسليم الإنتاج وبرامج الدعم.

من الأمور الحاسمة لطبيعة منصة أعمالنا وقائد علمياتنا هو "سلسلة التوريد" الذي يتم تنفيذه أيضًا من الرياض، من خلال كفاءة توزيع المصادر ومراقبة التسليم وإدارة الكفاءة. وبعتماد هذا الدمج المحوري سيتردد صداه بين عملاتنا ويساعدنا في الحفاظ على شراكاتنا التجارية الحالية واكتساب علاقات جديدة على طول الطريق.

في عام 2022، وجهنا تركيزنا على أهمية تحسين نظام ERP وتنفيذ بعض النماذج الجديدة التي كانت مفقودة سابقًا، والتي تم تنفيذها بنجاح. قد بدأنا الاستثمار في تكامل البيانات واتمام العمليات آليًا لتبسيط العمليات الداخلية والخارجية. تهدف جهودنا المشتركة إلى تحقيق حلول ذكية تساعدنا على تحقيق كفاءات أقوى. وتتمثل رؤيتنا في دورة الاداء القادمة على زيادة تعزيز نظام ERP داخليا وكذلك دمجها مع أنظمة عملاتنا حيثما كان ذلك مناسبًا لتحقيق علاقات أكبر مع العملاء.

الأسواق العالمية

قامت شركة البحر الأحمر العالمية على مر التاريخ بتشغيل العديد من مكاتبها حول العالم. وكانت خطتنا الاستراتيجية في عام 2022 هي تبني استراتيجيات يمكن أن تساعدنا في تحقيق أفضل الكفاءات عبر الأسواق وتتيح لنا في النهاية الاندماج. وكان الهدف هو مساعدتنا في تحقيق أفضل إنتاج وإيرادات من كل عميل مع توفير أفضل قيمة لسعر البيع.

ومن خلال جهودنا في عام 2022، نجحنا في الحفاظ على حصتنا في السوق في قطاع النفط والغاز داخل السوق السعودية وعلى الصعيد الدولي أيضًا. ولا تزال واحدة من نقاط التركيز لدينا هي الحفاظ على حضور دولي قوي. ومع ذلك، سيتم القيام بذلك بشكل انتقائي من خلال التركيز على مجالات النمو المحتملة في الأسواق الرئيسية. وسوف تترجم هذه الجهود إلى خطة فعالة حيث سيتم تغطية قاعدة عملاتنا في أسواق متعددة للبناء المعيارى من خلال مصانعنا في السعودية والإمارات، كما ايضا سيكون لنا حضور على المستوى الدولي لدعم متطلبات تطوير الأعمال التي ستفتح آفاقًا جديدة لنمو الإيرادات وأداء المبيعات. بشكل عام، ستعزز هذه الجهود المخطط لها عزمنا المستمر بالتركيز على العملاء ومن المحتمل أن تترجم إلى اكتساب علاقات متكررة مع عملاتنا، أثناء تلبية احتياجاتهم المتزايدة لنمو أعمالهم.

الانضباط المالي

بحلول عام 2021، تم وضع نظرة مستقبلية جديدة للإدارة المالية، تركز بشكل أساسي على تطوير وتقديم إطار عمل للإدارة المالية وعملية الانضباط ونفذ الهيكل الجديد العديد من مقاييس متعددة وأنظمة التحكم التي من شأنها تنظيم الوظائف والتشغيل السلس والفعال.

وقام فريق التوجيه الحالي بتوحيد الوظائف وتبسيط أوجه القصور من خلال التنفيذ المنتظم لتدابير الرقابة، التي بدأت تظهر الوضوح والتقدم. وينصب التركيز على النظام الآلي من خلال نظام ERP منسق ومهيكل، وهو المفتاح الرئيسي في المراقبة المتكاملة وإدارة الميزانية وإدارة التكلفة، والتي تعد من العوامل الحاسمة في الكفاءة والربحية. وسيؤدي هذا إلى عمليات إيجابية مشتركة بين الإدارات، من أجل تحسين التقارير وتحسين الأداء بشكل عام وستساعد الإدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وآليات التحكم الرئيسية.

تم تحديث جميع السياسات والإجراءات وتنقيحها لتركز على الدور والوضوح الوظيفي جنباً إلى جنب مع المسؤوليات المنفصلة. وامتد هذا الجهد عبر أقسام سلسلة التوريد والمشتريات، عبر مصفوفة سلطة جديدة، مما يساعد على تحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات والمخاطر المالية والتقليل من الخطأ الإداري. ويعد هذا النهج الشامل جزءاً من استراتيجية الشركة لتحقيق الكفاءة والفعالية في العمليات المالية، وتحسين الأداء وزيادة الربحية في المدى البعيد. وبالتالي، فإن الإدارة المالية تعمل بجد لتحسين النظام الداخلي وتوفير بيئة عمل متكاملة ومنظمة، وتحسين الأداء المالي بشكل عام.

نطاق العملاء

خلال العام الماضي، قمنا بتوجيه جهودنا الجماعية نحو تصميم وتقديم خدمات بسيطة ومبتكرة تلبي توقعات عملائنا. وركزنا بعزم على تلبية الاحتياجات المتطورة والأهداف على نطاق عملائنا. ولقد أدى هذا الجهد إلى تحقيق نجاح كبير، حيث أثمر بعلاقات عملاء متمامية ومستمرة على شركة البحر الأحمر العالمية.

نحن نستثمر في برامج لتقديم الخدمات الفعالة، ونستمر على أن نكون مقدم ناجح لحلول الأعمال التي تلبي توقعات العملاء وتوفر تجربة إيجابية للتفاعل والإخراج. وتركز استراتيجيتنا على المشاريع ذات النطاق والحجم الأكبر، ضمن خطة عمل رؤية 2030 وذلك لتحقيق هدف الأداء المثالي.

وقد كان أدائنا خلال العام الماضي متماشياً بشكل جيد مع غالبية المشاريع التي تم إطلاقها في جميع أنحاء المملكة. ونحن ننظر إلى المستقبل بنفاؤل ودافع ونسعى لتحقيق حصة سوقية أعلى عبر المباني المعيارية، وخدمات ذات سمعة طيبة في قطاع إدارة المرافق والتطوير العقاري في جميع أنحاء السوق السعودي.

ونحن نستخدم أحدث التقنيات والأساليب في تصميم وتقديم الخدمات الفعالة، ونسعى جاهدين لتحسينها باستمرار، لتلبية احتياجات عملائنا وتحقيق رضاهم. ومن خلال العمل الجاد وتحقيق الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات، نحن نساهم في تعزيز اقتصاد المملكة وتحقيق النمو المستدام. وسنواصل العمل بإصرار وحماس لتحقيق النجاح والتميز في مجال خدمات الأعمال، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة

التقرير الافتتاحي المنشور

نحن نفخر بالإعلان عن إطلاق تقرير الاستدامة الافتتاحي الخاص بنا، حيث تم تحقيق هذا التقرير من خلال نظرة مستقبلية ومبادرة وعزم مبني على تحليل المواد ومراجعة الممارسات في تقارير الاستدامة وتقييم الأطر العامة لإعداد التقارير، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) ومعايير الاستدامة المحاسبية (SASB) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) والمعايير الوطنية السعودية للاستدامة.

تزايد الآن أهمية التنمية المستدامة وتغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، مما يزيد الطلب على نهج شفاف وشامل في تقديم تقارير حول المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولتحقيق هذا الهدف، صاغت شركتنا سياستها وتعهدت بالالتزام بأفضل المعايير البيئية والاجتماعية حوكمة الشركات، لتيسير الطرق الأساسية لتلبية المتطلبات المتزايدة لأصحاب المصلحة لدينا بما في ذلك المستثمرين والمقرضين.

تتضمن أهدافنا الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحسينها باستمرار، وذلك لدفع السلوك الأخلاقي في المجالات البيئية والمجتمع والحوكمة على مدار رحلتنا نحو الاستدامة. تسعى شركتنا جاهدة لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة وتطوير نهج شامل لتحسين الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي. ونحن نعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني نهج متكامل للحوكمة والمساءلة والشفافية، وتنفيذ أفضل الممارسات في جميع جوانب أعمالنا.

ونؤمن بأن الاستدامة هي مسؤولية مشتركة ونحن نعمل بجد لتحقيق الأهداف المستدامة على المدى الطويل، وتعزيز الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتحقيق أفضل النتائج ودفع التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة ومزدهر.

الارتقاء بأدائنا

نحن نؤمن بأن معيار النجاح لا يتوقف عند وضع وتحديد الأهداف الطموحة وإنما يتحقق النجاح الحقيقي عندما نصل إلى تلك الأهداف. وعندما تواجهنا التحديات، يتوقع من فريقنا الحفاظ على التزامهم بأهداف الاستدامة كما يحافظون على مقاييس الأعمال الأخرى. لقد دمجنا أهداف الاستدامة السنوية في أهداف الأداء للمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في الشركة، وسنراجع التقدم المحرز في هذه الأهداف في كل ربع سنة ك لجنة تنفيذية كاملة. وسيعزز فريق العمل هذه الأهداف في جميع عملياته، وسنقوم بمراقبة التقدم وتقييم الإنجازات فور حدوثها.

نحن فخورون بما حققناه حتى الآن، ولكننا ندرك أن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به. ونحن نتطلع مستقبلاً لمواصلة العمل على تعزيز نقاط قوتنا وتقديم قيمة لمساهميننا، وإنشاء خدمة ترحيبية في مكان للناس من أجل العيش والعمل فيه ولصالح كل شخص مرتبط بشركتنا وأنشطتها.

نحن نركز على تحقيق هذه الأهداف بطريق مستدامة وفعالة، ونسعى جاهدين للحفاظ على التزامنا بأهداف الاستدامة وتحقيق تحسينات مستمرة في جميع جوانب أعمالنا. ونحن ملتزمون بالعمل بشكل شفاف والتواصل بانتظام مع جميع الأطراف المعنية بشأن جهودنا وتحسيناتنا في مجال الاستدامة

تساعدنا أهداف الاستدامة الخاصة بنا على تحقيق تحسينات سنوية في جهودنا وترتبط ارتباطاً وثيقاً بإطار عملنا. وهذه الأهداف تشمل:

زيادة الربحية

- تحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد، بما في ذلك القوى العاملة، والمواد والمياه والطاقة.
- تقليل الأثر البيئي السلبي الناتج عن عملياتنا
- التركيز على الإدارة الفعالة للنفقات، والاختيار المناسب للمواد، والتفكير الدقيق في التصميم.

رفع الوعي

رفع مستوى الوعي بالاستدامة في قطاع أعمالنا على مستوى الأفراد وسلسلة التوريد والعلماء وأصحاب المصلحة الآخرين لدينا، وتشجيع المشاركة للسعي على تحقيق الأهداف.

دعم المجتمعات المحلية

خلق فرص العمل، والتأثير بشكل إيجابي على المدارس، ودعم السلامة المحلية، والمساهمة في الجمعيات الخيرية والمنظمات التطوعية المحلية.

رفع كفاءة الموظفين

تهدف شركة البحر الأحمر العالمية إلى تطوير وتدريب موظفيها لرفع تطلعاتهم ومواكبة المتطلبات المستقبلية لأعمال والأفراد. وتعد هذه الخطوة جزءاً من مسعى الشركة لتعزيز موقعها الريادي والحفاظ عليه.

وفي إطار تحسين أداء الشركة، قامت الشركة بإعادة هيكلة الشركة والشركات التابعة لها بهدف تقليص الفروع والشركات التابعة ذات الأداء المنخفض وتقليص حصتها في الشركات خلال عام 2022. وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز قدرات الشركة الحالية في المملكة العربية السعودية والحفاظ على مكانتها في مجال تصنيع وتوريد الوحدات والمباني المعيارية، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة وصيانة المرافق للمجمعات العمالية والسكنية.

وتم دمج العديد من الخدمات المشتركة من دبي والفروع والشركات التابعة مع المقر الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية، وتم العمل على المساهمة بفاعلية في المشاريع والمبادرات المنبثقة عن رؤية 2030 الطموحة، والاستفادة من مخرجاتها في قطاعات الإسكان الميسر التكلفة والخدمات العقارية وإدارة المرافق.

وفي إطار تحسين هيكل الإدارة التنفيذية، أدخلت الشركة تغييرات كبيرة بتعيين مدير مالي جديد، بالإضافة إلى استقطاب العديد من الكوادر ذات الخبرة في الأقسام المالية الموارد البشرية والتصنيع والبناء وسلسلة التوريد والاستراتيجية والتخطيط وإدارة المرافق. وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين أداء الشركة وتمكينها من مواكبة التحديات المستقبلية وتلبية متطلبات العملاء والأفراد بشكل أفضل.

15. التفاصيل المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر مالية، أم مخاطر السوق) والسياسة المطبقة لإدارة والحد من هذه المخاطر.

يمكن أن تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها مادياً بأي من المخاطر التالية. في حين أن القائمة ليست محصورة، إلا أنه سيتم الإشارة إلى بعض المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة.

لمحة عامة على العمليات

تتضمن نظرنا تحديد وتقييم وترتيب أولويات المخاطر في مختلف الأقسام، ومن ثم استخدام الموارد لتقليل والتحكم في احتمالية تأثير هذه المخاطر على فرص الربح. يعد منظورنا لإدارة المخاطر قابل للتطبيق عبر جميع أقسام شركة البحر الأحمر العالمية، حيث يساهم كل قسم في تسليط الضوء على المخاطر المتعلقة بعمليات الأعمال المرتبطة به وبظروف السوق والعوامل الخارجية الأخرى. نعرز تقييم الخطوات المستقبلية لإدارة فعالة لتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة لضمان الالتزام بعوامل مخاطر الشركات والسوق بشكل أفضل.

النشاط التجاري

تعتمد شركة البحر الأحمر العالمية كعمل تجاري على التشغيل الفعال لمنشآت التصنيع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتشمل المخاطر المحتملة الكوارث الطبيعية، الحروب، الحوادث التي يتعرض لها الموظفون الرئيسيون، الطاقة، إمدادات المياه، وتعطل أجهزة الكمبيوتر. وعلى الرغم من أن شركة البحر الأحمر العالمية تحتفظ بوسائل تأمين تتوافق مع معايير الصناعة واتخذت تدابير السلامة والحماية لتقليل من آثار هذه المخاطر، فإن هذه التدابير قد لا تغطي بشكل كافٍ الخسائر التي قد تحدث، والتي يمكن أن تؤدي إلى أضرار جوهريّة على الإيرادات.

تحديات سلاسل التوريد

تواجه سلاسل توريد شركة البحر الأحمر العالمية تحديات عدة تؤثر في التصنيع وتوريد الحلول، منها تغيرات أسعار المواد الخام وتوفرها، والتي تتأثر بشكل كبير بسبب التغيرات في العرض والطلب. في السابق، كانت الشركة قادرة على الحصول على إمدادات كافية من المواد الخام من خلال الحفاظ على علاقات جيدة مع البائعين وتخزين المواد ذات الكميات الكبيرة. ولكن خلال العام الماضي، ثبت أن عدداً من العوامل تؤثر على سرعة التصنيع والتسليم، ولا تزال هذه المشكلات قائمة، وأحد أكثر التحديات التي تواجهها الشركة هو أثر الصراع الروسي الأوكراني المستمر على توريد الحديد والأغذية في مجال أعمالها. وتؤدي ندرة المواد الخام في بعض الأحيان إلى حدوث مشكلات في التصنيع عندما يتقاطع المرء مع حالة انخفاض المواد الخام على المستوى العالمي. وإضافة إلى هذه التعقيدات، يؤثر التضخم المفرط في بعض الحالات على القوة الشرائية للصناعات التحويلية والخدمية، مما يشكل سيناريو صعباً. وفي شركة البحر الأحمر العالمية، قد يتحول التحدي اللوجستي إلى صعوبة عندما تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى تقليل عدد مراكب النقل، وينعكس ذلك على تكلفة الكفاءة لأعمال الشركة. وعدم القدرة على رفع أسعار المنتجات والحفاظ على إمدادات مناسبة من المواد يؤدي إلى تأثير سلبي على المبيعات ونتاج التشغيل والتدفقات النقدية.

المنافسة

تعمل شركة البحر الأحمر العالمية في أسواق تنافسية متعددة. فمن الناحية التاريخية، كان تفوقنا على المنافسين الآخرين لتمييزنا في: منتجات عالية الجودة وحلول موثوقة وخدمة عملاء لا مثيل لها.

اليوم، في ظل سيناريو السوق المتغير، هناك عدد من المنافسين الذين يتنافسون بشكل مباشر مع شركة البحر الأحمر العالمية وهذه المنافسة تفرض ضغطاً على منتجاتنا. ويتعرض الأداء أيضاً لضغوط من المنافسين المحليين والدوليين الذين يتنافسون بالأسعار، والذي بدوره يؤثر على مفاوضات التسعير مع العملاء.

مخاطر الائتمان

إن توفر خطوط ائتمان مناسبة مفتوحة، وضمان توافر الضمانات في غضون مهلة قصيرة من المخاطر التي تواجهها. وعليه تقوم شركة البحر الأحمر العالمية بفحص أدوات إدارة مخاطر الصرف الأجنبي وتطبيق استراتيجيات التحوط عند الحاجة، ومع ذلك، فإنها لا تزال تؤثر على الربحية بسبب التكلفة الإضافية لاستخدام الأدوات. فالربحية تعتمد على التسعير الإيجابي حيث إن نشاطها التصنيع وتقديم الخدمات.

مخاطر السيولة

تواصل شركة البحر الأحمر العالمية العمل في ظل رقابة داخلية مركزة للغاية على التكاليف والإنفاق في كل مرحلة داخلية وفي شروط العمل. ويتمثل التحدي في بناء والمحافظة على سيولة متوازنة، وتحقيقاً لهذه الغاية تتم مراقبة وتقييم النتائج بشكل منتظم.

التنظيمات الحكومية

تخضع الشركة وفروعها لعدد من قوانين الحوكمة المختلفة. وقد ينتج من تطبيق قوانين جديدة إلى جانب تعديل القوانين القائمة إلى زيادة كلفة تصنيع منتجات الشركة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي عدم الالتزام بالقوانين الحالية أو المستقبلية إلى التعرض للعقوبات أو المسؤولية الجنائية أو المدنية. وكلا الاحتمالين يمكن أن يؤثر سلباً على المبيعات والنتائج التشغيلية والتدفق النقدي للشركة.

سعر الصرف للعملات

تعتمد نفقات وإيرادات الشركات على عدد مختلف من العملات الدولية نظراً لشراء المواد الخام من العديد من الأسواق العالمية، وتواجد مرافق التصنيع في أكثر من بلد، وفي النهاية يتم بيع المنتجات في أسواق إما أن تكون محلية أو في بلدان أخرى حول العالم. إن التذبذب الملحوظ في سعر صرف الريال السعودي والعملات الأخرى التي تتعامل بها الشركة قد يؤثر على أرباح الشركة. وبالرغم من أن الشركة تقوم باستخدام أحدث الوسائل لإدارة مخاطر عمليات صرف العملات الأجنبية؛ إلا أن هذه المخاطر لا تزال تؤثر على ربحية الشركة بسبب التكلفة الإضافية المترتبة على استخدام مثل هذه الأدوات.

المخاطر الخارجية

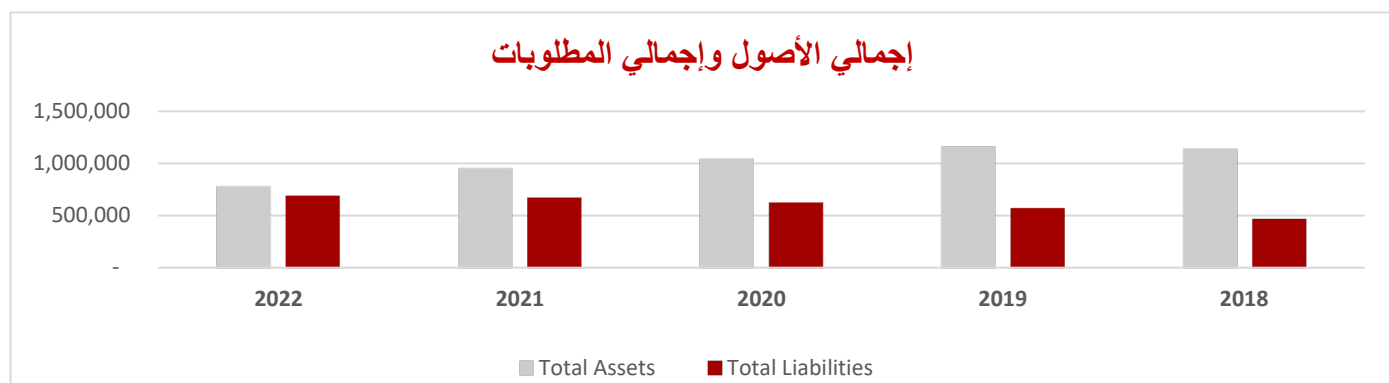
هذه هي المخاطر المرتبطة بالاستثمار في بلدان خارجية بسبب الظروف السائدة في البلد الذي تستثمر فيه الشركة. وضمن هذا السياق، تأتي مخاطر الدولة وهي مخاطر قيام حكومة أجنبية بتغيير سياساتها أو لوائحها الأخرى بشكل كبير بحيث تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في ذلك البلد أو على عوائد الصناعة أو الشركة أو مشروع معين. وتتعامل مخاطر الدولة الكلية مع تغييرات السياسة التي تضر، على سبيل المثال، بالمصدرين أو الشركات المملوكة للأجانب بشكل عام، بينما تشير مخاطر الدولة الجزئية إلى أن الحكومة ستستهدف شركة أجنبية معينة عن عمد بسبب توتر العلاقات السياسية.

16. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي للشركة خلال السنوات الخمس الماضية.

المبالغ بالآلاف الريالات السعودية

العام	2022	2021	2020	2019	2018
الإيرادات	419,569	468,201	533,520	606,066	658,616
تكلفة الإيرادات	(475,438)	(496,545)	(561,868)	(565,360)	(578,882)
إجمالي (الخسارة)/الربح	(55,869)	(28,344)	(28,348)	40,706	79,734
نسبة إجمالي (الخسارة)/الربح	%13.32-	%6.05-	%5.31-	%6.72	%12.11
مصاريف البيع والتسويق	(16,739)	(18,049)	(29,363)	(32,087)	(33,198)
مصاريف عامه وإدارية	(117,230)	(62,987)	(72,606)	(59,608)	(73,033)
انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة	-	-	(8,234)	(4,962)	(6,417)
اضمحلال العقارات الاستثمارية	-	-	-	-	(5,386)
الخسارة من العمليات التشغيلية	(189,838)	(109,380)	(138,551)	(55,951)	(38,300)
الدخل/(المصروفات) الأخرى - الصافي	12,418	1,618	855	4,153	3,617
حصة الاستثمار في الشركات الزميلة	(616)	(2,225)	(2,454)	-	-
انخفاض قيمة الاستثمار في الشركات الزميلة	(7,305)	-	-	-	-
الدخل المالي	33	58	350	1,688	1,057
صافي الرسوم المالية	(9,455)	(10,537)	(13,662)	(14,700)	(11,206)
الخسارة قبل ضرائب الدخل الأجنبي والزكاة وحقوق الأقلية	(194,763)	(120,466)	(153,462)	(64,810)	(44,832)
ضرائب الدخل الأجنبي	(41)	(113)	-	958	(969)
الزكاة	(2,965)	(11,788)	(8,664)	(5,500)	(10,850)
صافي الخسارة من العمليات التشغيلية المستمرة	(197,769)	(132,367)	(162,126)	(69,352)	(56,651)
(خسارة)/الربح من العمليات التشغيلية المتوقعة	-	-	180	(9,609)	(34,041)
صافي الخسارة للسنة السابقة لفائدة الأقلية	(197,769)	(132,367)	(161,946)	(78,961)	(90,692)
حقوق الأقلية	1,637	1,928	3,623	4,110	4,950
صافي الخسارة للسنة	(196,132)	(130,439)	(158,323)	(74,851)	(85,742)
صافي الخسارة/المبيعات (%)	%46.75-	%27.86-	%29.68-	%12.35-	%13.02-

تلخص الجداول والرسوم البيانية التالية إجمالي الأصول وإجمالي المطلوبات للسنوات الخمس الماضية.

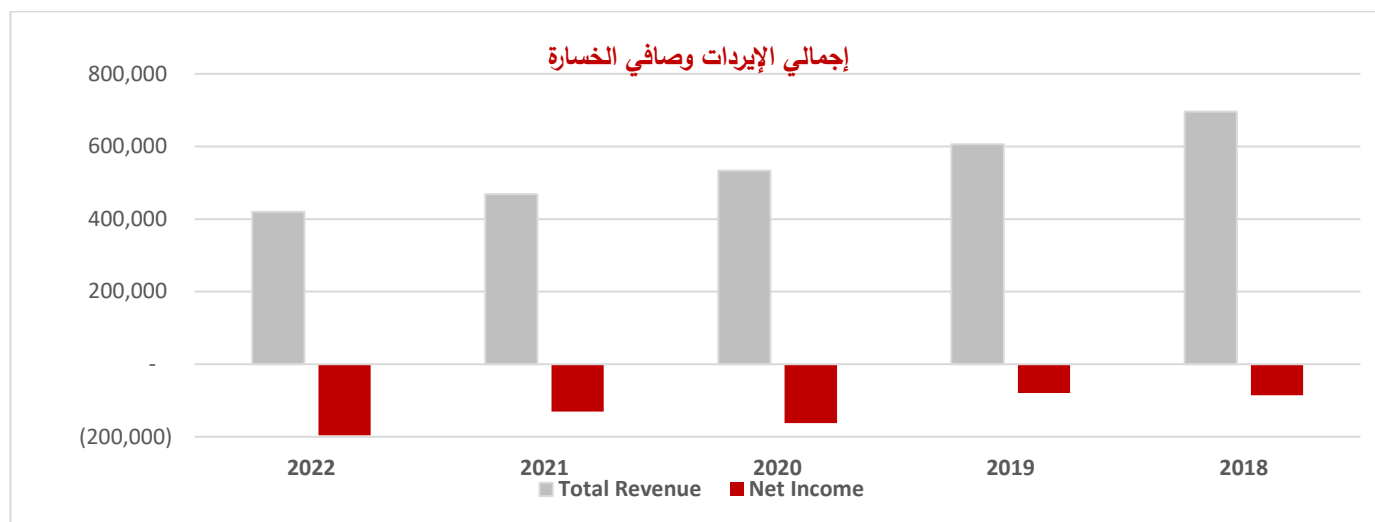


المبالغ بالآلاف الريالات السعودية

2018	2019	2020	2021	2022	
508,179	538,080	489,966	477,027	401,632	الأصول المتداولة
623,606	614,686	551,127	474,946	377,112	الأصول غير المتداولة
1,131,785	1,152,766	1,041,093	951,973	778,744	إجمالي الأصول
324,463	419,227	482,078	573,620	603,140	المطلوبات المتداولة
140,100	147,797	138,189	91,764	81,930	المطلوبات غير متداولة
464,563	567,024	620,267	665,384	685,070	إجمالي المطلوبات



تلخص الجداول والرسوم البيانية التالية إجمالي الإيرادات وصافي الخسارة على مدى السنوات الخمس الماضية:



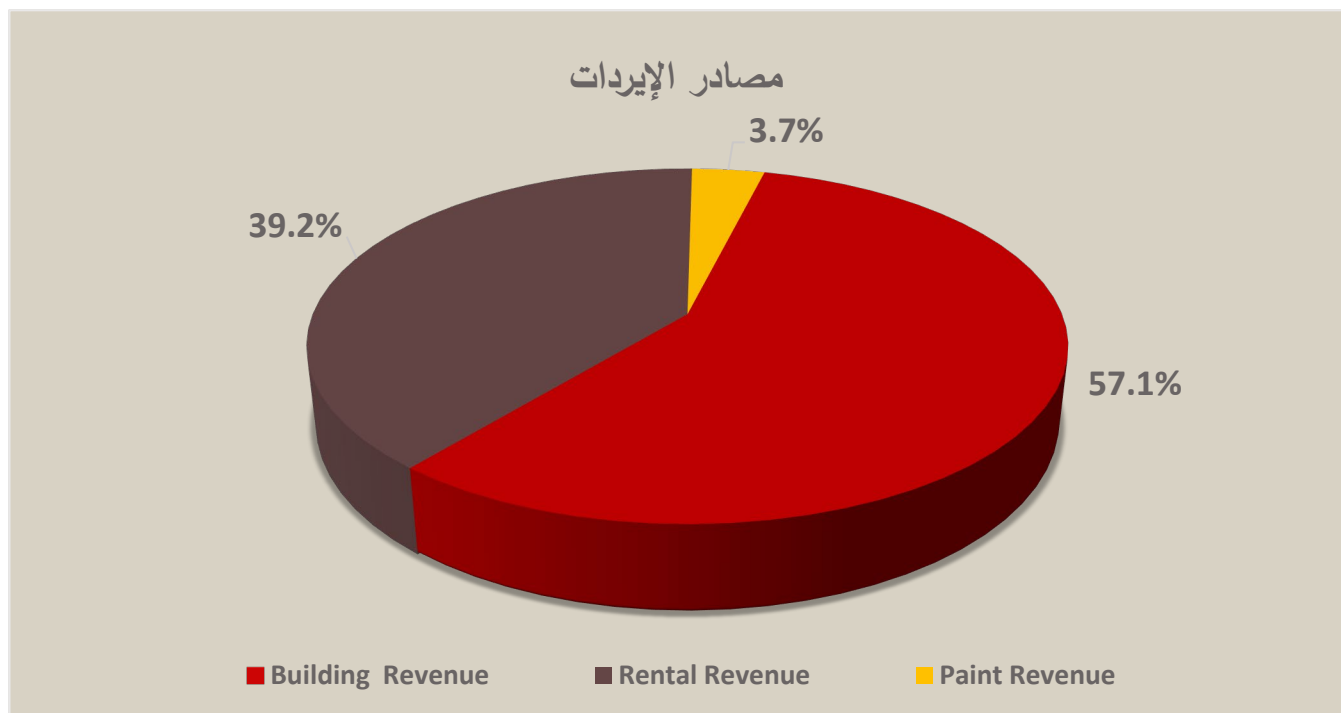
المبالغ بآلاف الريالات السعودية

2018	2019	2020	2021	2022	
658,616	606,066	533,520	468,201	419,569	الإيرادات
(578,882)	(565,360)	(561,868)	(496,545)	(475,438)	تكاليف الإيرادات
79,734	40,706	(28,348)	(28,344)	(55,869)	مجمّل الربح
(85,742)	(74,851)	(158,323)	(130,439)	(196,132)	اجمالي الربح

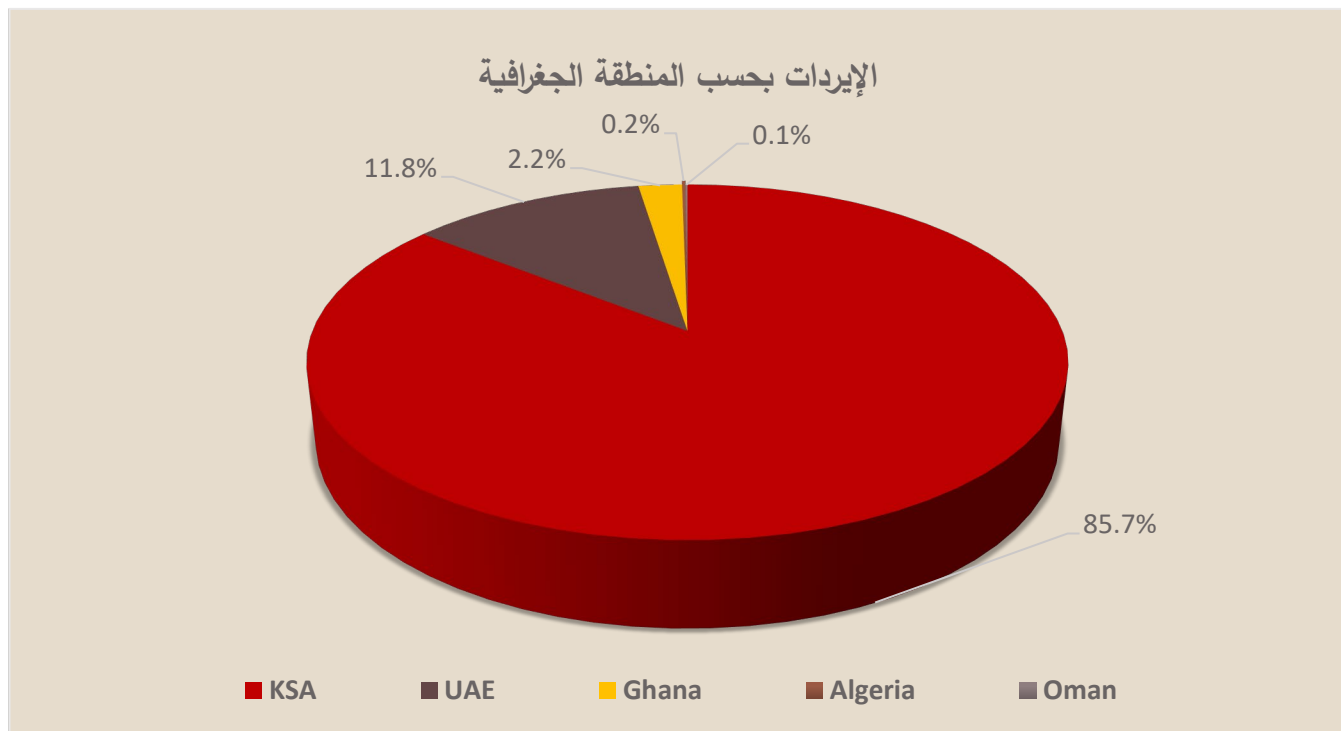


17. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

الرسم البياني التالي يوضح إيرادات عام 2022 حسب الموقع الجغرافي.



الرسم البياني التالي يوضح إيرادات عام 2022 حسب مصدر الإيرادات.



تلخص الجداول التالية إيرادات الشركة وشركاتها التابعة حسب الموقع الجغرافي:

المبالغ بآلاف الريالات السعودية:

شركة البحر الأحمر العالمية – المملكة العربية السعودية (موحد)						العام
الإيرادات الإجمالية	السعودية	الإمارات	عمان	غانا	الجزائر	
419,569	3360,423	46,053	1,258	11,077	758	2022

المبالغ بآلاف الريالات السعودية:

شركة البحر الأحمر العالمية – المملكة العربية السعودية						العام
الإيرادات الإجمالية	السعودية	الإمارات	عمان	غانا	الجزائر	
359,621	359,621	-	-	-	-	2022

المبالغ بآلاف الريالات السعودية:

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان م.م. ح ، الإمارات العربية المتحدة						العام
الإيرادات الإجمالية	السعودية	الإمارات	عمان	غانا	الجزائر	
49,626	802	46,053	874	1,897	-	2022

المبالغ بآلاف الريالات السعودية:

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان غانا المحدودة - غانا						العام
الإيرادات الإجمالية	السعودية	الإمارات	عمان	غانا	الجزائر	
9,180	-	-	-	-	758	2022

المبالغ بآلاف الريالات السعودية:

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائرية المحدودة						العام
الإيرادات الإجمالية	السعودية	الإمارات	عمان	غانا	الجزائر	
758	-	-	-	-	758	2022

المبالغ بآلاف الريالات السعودية:

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان العمانية المحدودة - عمان						العام
الإيرادات الإجمالية	السعودية	الإمارات	عمان	غانا	الجزائر	
384	-	-	384	-	-	2022

18. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

يلخص الجدول التالي الفروق الجوهرية في نتائج التشغيل بين النتائج المالية الأخيرة والعام السابق:

المبالغ بآلاف الريالات السعودية:

الإيرادات	2022	2021	الفارق	الفارق %
419,569	468,201	(48,632)	-11.59%	
(475,438)	(496,545)	(21,107)	-4.44%	
(55,869)	(28,344)	(27,525)	-49.27%	
(141,274)	(81,036)	60,238	-42.64%	
(197,143)	(109,380)	87,763	-44.52%	

19. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

تم إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

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

تمتلك شركة البحر الأحمر العالمية ويشار إليها ("الشركة") مجموعة من الشركات المنتشرة في مواقع مختلفة حول العالم ويشار إليهم ("المجموعة"). فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة كما في 31 ديسمبر 2022.

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (غانا) المحدودة:

بلد التأسيس: أكرا، غانا

تاريخ التأسيس: 2005

الأنشطة الرئيسية: تصنيع مختلف الوحدات السكنية مسبقة الصنع، وتقديم خدماتها للعملاء في منطقة شمال إفريقيا وغربها.

بلد العمليات الرئيسي: غانا

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائرية المحدودة:

بلد التأسيس: العاصمة الجزائرية، الجزائر

تاريخ التأسيس: 2006

الأنشطة الرئيسية: استيراد منتجات شركة البحر الأحمر من الفروع الأخرى لبيعها وتأجيرها محلياً لدعم عمليات الشركة في تنفيذ المشاريع المحلية وتنفيذ عقود المقاولات العامة. كما تقوم الشركة بإدارة وتشغيل فندق "نخيل الصحراء" (Desert Palms) الواقع في منطقة حاسي مسعود.

بلد العمليات الرئيسي: الجزائر

مملوكة بنسبة 98٪ لشركة البحر الأحمر العالمية، بينما يمتلك السيد جمال عبد الله الدباغ النسبة المتبقية 2٪.

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان نيجيريا المحدودة:

بلد التأسيس: نيجيريا

تاريخ التأسيس: 2008

الأنشطة الرئيسية: القيام بأعمال المقاولات العامة والصيانة وبناء المرافق والأعمال المدنية والمقاولات من الباطن.

بلد العمليات الرئيسي: نيجيريا

مملوكة بنسبة 97٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان م.م. ح، دبي:

بلد التأسيس: الإمارات العربية المتحدة، دبي، المنطقة الحرة في جبل علي.

تاريخ التأسيس: 2009

الأنشطة الرئيسية: تصنيع الوحدات السكنية مسبقة الصنع والقيام بأعمال المقاولات العامة والصيانة وبناء المرافق والأعمال المدنية والمقاولات من الباطن.

بلد العمليات الرئيسي: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، عمان، الكويت.

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (ليبيا):

بلد التأسيس: ليبيا

تاريخ التأسيس: 2009

الأنشطة الرئيسية: تصنيع الوحدات السكنية مسبقة الصنع والقيام بأعمال المقاولات العامة والصيانة وبناء المرافق والأعمال المدنية والمقاولات من الباطن.

مملوكة بنسبة 99٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة والذي أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع الرئيسية المتوقعة في قطاع التنقيب عن الغاز والبترو، أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن تعذر الشركة استكمال أعمال الصيانة وتجهيز المصنع لبدء العمل بسبب الأوضاع التي

تسود المنطقة. وأكدت على سعيها لانتهاز الفرصة المواتية لبدء العمليات في المصنع متى تحسن الوضع في المنطقة إجمالاً وعادت وتيرة الأعمال إلى طبيعتها.

شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء:

بلد التأسيس: المملكة العربية السعودية

تاريخ التأسيس: 2012

الأنشطة الرئيسية: تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء والدهان والطلاء بأنواعه، وكذلك التجارة في أدوات وآليات ومعدات البناء.

بلد العمليات الرئيسي: المملكة العربية السعودية.

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة الدهانات الممتازة:

بلد التأسيس: المملكة العربية السعودية

تاريخ التأسيس: 2012

الأنشطة الرئيسية: انتاج وتوزيع مختلف الدهانات والطلاءات والتي تُستخدم في مجال الديكور والانشاء وكذلك للاستخدام الصناعي والبحري..

بلد العمليات الرئيسي: المملكة العربية السعودية.

مملوكة بنسبة 81٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة البحر الأحمر للاستثمارات المتخصصة:

بلد التأسيس: المملكة العربية السعودية

تاريخ التأسيس: 2013

الأنشطة الرئيسية: الاستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية والعقارية.

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (موزمبيق):

بلد التأسيس: موزمبيق

تاريخ التأسيس: 2013

الأنشطة الرئيسية: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والمعدات المُتعلقة بها.

بلد العمليات الرئيسي: موزمبيق

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (عمان):

بلد التأسيس: عمان

تاريخ التأسيس: 2013

الأنشطة الرئيسية: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والمعدات المُتعلقة بها.

بلد العمليات الرئيسي: عمان

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة البحر الأحمر للإسكان الميسر:

بلد التأسيس: المملكة العربية السعودية

تاريخ التأسيس: 2014

الأنشطة الرئيسية: الاستثمار والتطوير العقاري بما في ذلك شراء و استئجار المباني و الأراضي وتطويرها و استثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة و إقامة المباني ومشاريع اسكان ذوي الدخل المحدود وغيرها من مشاريع التطوير العقاري

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة مدينة البحر الأحمر السكنية:

بلد التأسيس: المملكة العربية السعودية

تاريخ التأسيس: 2014

الأنشطة الرئيسية: إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعات السكنية المتكاملة وغيرها من مشاريع التطوير العقاري وتنفيذ أعمال المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية.

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة:

كانت الشركة تُعرف سابقاً باسم شركة البحر الأحمر للمشاريع الإسكانية.

بلد التأسيس: المملكة العربية السعودية

تاريخ التأسيس: 2014

الأنشطة الرئيسية: إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعات السكنية المتكاملة وغيرها من مشاريع التطوير العقاري وتنفيذ أعمال المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية.

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الخاصة المحدودة – ماليزيا:

بلد التأسيس: ماليزيا

تاريخ التأسيس: 2015

الأنشطة الرئيسية: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشبيد المرافق والخدمات، والقيام بالأعمال المدنية، وأعمال المقاولات بالباطن.

مملوكة بنسبة 90٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.

بلد العمليات الرئيسي: ماليزيا، كوالالمبور.

اعتباراً من 31 ديسمبر 2021، لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات.

شركة البحر الأحمر للإيجارات الجاهزة ذ م م:

بلد التأسيس: الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ التأسيس: 2018

الأنشطة الرئيسية: أنشطة تجارة وتأجير البيوت الجاهزة.

بلد العمليات الرئيسي: الإمارات العربية المتحدة.

مملوكة بنسبة 49٪ مملوكة لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان م.م.ح.، دبي.

شركة البحر الأحمر للإيجارات الجاهزة ذ.م.م، الكويت:

بلد التأسيس: الكويت.

تاريخ التأسيس: 2019

الأنشطة الرئيسية: أنشطة تجارة وتأجير البيوت الجاهزة.

بلد العمليات الرئيسي: الكويت

مملوكة بنسبة 49٪ مملوكة لشركة البحر الأحمر العالمية.

شركة البحر الأحمر للإسكان الخاصة المحدودة – ماليزيا (في السابق: شركة ايه ام مودولار الخاصة المحدودة):

بلد التأسيس: ماليزيا

تاريخ التأسيس: 2016

الأنشطة الرئيسية: المقاولات العامة، والإنشاءات، والتركيب، وبناء المرافق، والأعمال المدنية، والمقاولات من الباطن.

مملوكة بنسبة 49٪ مملوكة لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان م.م.ح.، دبي.

شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (سنغافورة):

بلد التأسيس: سنغافورة

تاريخ التأسيس: 2015

الأنشطة الرئيسية: المقاولات العامة، والإنشاءات، والتركيب، وبناء المرافق، والأعمال المدنية، والمقاولات من الباطن.

بلد العمليات الرئيسية: سنغافورة

مملوكة بنسبة 100٪ لشركة البحر الأحمر العالمية

21. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

يقدم الجدول التالي تفاصيل الأسهم التي تمثل رأس مال كل شركة تابعة لشركة البحر الأحمر العالمية. لم تقم أي من الشركات التابعة للشركة بإصدار أي فئات من الأسهم أو أدوات الدين خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

الاسم	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (غانا)	5,000 دولار أمريكي	450,000
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة الجزائر	2,000,000 دينار جزائري	20,000
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة نيجيريا	2,000,000 نيرة نيجيرية	2,000,000
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دبي م.ح	1,000,000 درهم إماراتي	1
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - ليبيا	300,000,000 ألف دينار ليبي	10,000
شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء	50,000 ريال سعودي	500
شركة الدهانات الممتازة	10,000,000 ريال سعودي	10,000
شركة البحر الأحمر للاستثمارات المتخصصة	50,000 ريال سعودي	500
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الخاصة المحدودة (موزمبيق)	15,000,000 متكال موزمبيقي	-
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان ش م م (عمان)	250,000 ريال عماني	250,000
شركة البحر الأحمر للإسكان الميسر	50,000 ريال سعودي	500
مدينة شركة البحر الأحمر السكنية	50,000 ريال سعودي	500
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة.	50,000 ريال سعودي	500
شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الخاصة المحدودة - ماليزيا	6,122,450 رينجيت ماليزي	6,122,450
شركة البحر الأحمر للإيجارات الجاهزة ذ. م. م	300,000 درهم إماراتي	300
شركة البحر الأحمر للإيجارات الجاهزة ذ.م.م (الكويت)	1,000 دينار كويتي	100

22. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:.

يتم توزيع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

يُجنب عشرة بالمائة (10٪) من صافي الأرباح السنوية لتكوين احتياطي نظامي. يجوز بقرار من الجمعية العمومية العادية إيقاف هذا التجنب عندما يبلغ الاحتياطي المذكور إلى (30٪) من رأس مال الشركة المدفوع.

يجوز للجمعية العمومية العادية، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، ان تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي مخصص لدعم المركز المالي للشركة.

قد تقرر الجمعية العمومية العادية تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يضمن توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية العمومية أيضاً ان تقتطع مبالغ من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعمالها أو لدعم مثل هذه المؤسسات التي قد تكون موجودة بالفعل. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (5٪) من رأس مال الشركة المدفوع. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس ونظام الشركات، وبعد ما تقدم، تخصص نسبة لا تزيد على (10٪) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة، شريطة أن يكون استحقاق المكافآت متناسباً مع عدد الاجتماعات (الجلسات) التي حضرها العضو. توزيع الأرباح مرتبط بنتائج الشركة ولا يحدث إلا إذا كان هناك أرباح، وبناءً عليه لم يتم توزيع أرباح في عام 2022.

23. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

يتضمن الجدول التالي قائمة كبار المساهمين، بخلاف أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة أو أي من أقاربهم، الذين سبق لهم الإفصاح عن حصصهم في الأسهم في الشركة ويمتلكون 5% أو أكثر من إجمالي عدد الأسهم المصدرة حتى 31 ديسمبر 2022.

الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	ملاحظات
1 شركة مجموعة الدباغ القابضة	30,600,000	15,419,539	يعود الفرق في عدد الاسهم بسبب تخفيض رأس المال في عام 2022
2 مجموعة التنمية التجارية المحدودة	5,400,000	2,721,093	يعود الفرق في عدد الاسهم بسبب تخفيض رأس المال في عام 2022
3 الشركة التجارية لخدمات التسويق و الوكالات المحدودة	3,000,000	3,023,436	يعود الفرق في عدد الاسهم بسبب تخفيض رأس المال في عام 2022

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

فيما يتعلق بالشركة والشركات التابعة لها، لم يكن أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي من أزواجهم وأبنائهم القصر أي مصلحة أو أوراق تعاقدية أو حقوق اكتتاب لأسهم أو أدوات دين خلال عام 2022.

يوضح الجدول التالي حصص أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة أو أدوات الدين أو أي من الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى التغييرات في الملكية خلال عام 2022.

وصف حصص أعضاء مجلس الإدارة في الشركة والشركات التابعة لها في شكل أسهم أو أدوات دين:						
اسم عضو مجلس الإدارة	بداية العام	أدوات الدين	نهاية العام		التغيير الصافي	معدل التغيير
			عدد الأسهم	أدوات الدين		
1 معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ	-	-	-	-	-	-
2 السيد / سامي أحمد بن محفوظ	-	-	-	-	-	-
3 السيد / خالد محمد فقيه	-	-	-	-	-	-
4 السيد/ بيتر و اليشونوفسكي	-	-	-	-	-	-
5 السيد/ أسامة زكريا جمجوم	-	-	-	-	-	-
6 السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد	-	-	-	-	-	-
7 السيد/ مجاهد عبد الكريم القين	-	-	-	-	-	-
8 السيد/ طاهر محمد عمر عقيل	-	-	-	-	-	-

يوضح الجدول التالي مصالح كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر في أسهم الشركة أو أدوات الدين أو أي من الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تغييرات الملكية خلال عام 2022.

وصف حصص كبار التنفيذيين في الشركة وشركاتها التابعة في شكل أسهم أو أدوات دين:						
الاسم كبير المسؤولين التنفيذيين	بداية العام	أدوات الدين	نهاية العام		التغيير الصافي	معدل التغيير %
			عدد الأسهم	أدوات الدين		
1 السيد/ خالد محمد فقيه	-	-	-	-	-	-
2 السيد/ غسان باسنا	-	-	-	-	-	-
3 السيد/ محمود صديقي	-	-	-	-	-	-

25. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة الماتحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

يوضح الجدول التالي تفصيلاً للقروض التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة بحسب الجهة الممولة وفترات السداد:

الطرف المقرض	مبلغ القرض الأصلي	المدة	المبالغ المدفوعة في عام 2022	المبالغ المتبقية
1 البنك السعودي البريطاني (قرض متوسط الأجل)	35,000	54 شهر	-	19,500
2 بنك الرياض (قرض متوسط الأجل)	30,000	5 أعوام	6,000	-
3 البنك السعودي الفرنسي (قرض متوسط الأجل)	60,000	70 شهر	10,286	5,142
4 بنك الرياض (قرض قصير الأجل)	20,000	180 يوم	1,846	479
5 البنك الأهلي السعودي (قرض قصير الأجل)	50,000	180 يوم	1,669	-
6 البنك السعودي البريطاني (قرض قصير الأجل)	15,000	180 يوم	2,500	12,500
7 البنك السعودي الفرنسي (قرض قصير الأجل)	50,000	360 يوم	88	61,219
8 البنك الأول (قرض قصير الأجل)	12,000	180 يوم	1,652	6,069
9 البنك السعودي الفرنسي (قرض قصير الأجل)	35,000	300 يوم	-	17,500
10 صندوق التنمية الصناعية السعودي	13,134	360 يوم	13,134	-
11 مجموعة الدباغ القابضة	46,025	360 يوم	-	46,025
الإجمالي:	366,159	-	37,175	168,435

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

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2022م.

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

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2022م.

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

لم تقم الشركة أو الشركات التابعة لها باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة خلال عام 2022.

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

الإجمالي	عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في عام 2022						
	الاجتماع السادس 2022/12/15	الاجتماع الخامس 2022/10/27	الاجتماع الرابع 2022/08/04	الاجتماع الثالث 2022/05/19	الاجتماع الثاني 2022/04/14	الاجتماع الأول 2022/01/26	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	معالي الأستاذ / عمرو عبدالله الدباغ
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / سامي أحمد بن محفوظ
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / خالد محمد فقيه
5	✓	-	✓	✓	✓	✓	السيد/بيتر واليشنوفسكي
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ أسامة زكريا جمجوم

6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ مجاهد عبد الكريم القين
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ طاهر محمد عمر عقيل

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

البند	التاريخ	السبب
1	31/07/2022	اجراءات الشركة
2	19/07/2022	اجتماع الجمعية العمومية
3	22/06/2022	اجتماع الجمعية العمومية

31. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

تفاصيل المبالغ المستحقة من وإلى الأطراف ذات الصلة على النحو التالي:	
المبلغ المستحق من الأطراف ذات الصلة المقدمة ضمن المقدمات والمستحقات الأخرى (الملاحظة 21)	
4,434	شركة البحر الأحمر للإسكان مالىزيا SDN BHD
المبلغ المستحق لمساهم	
46,025	شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة
المبلغ المستحق للأطراف ذات الصلة المقدمة ضمن ديون الموردين (الملاحظة 29)	
1,004	شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة
45	الشركة العلمية الوطنية
5,945	شركة شيرين ويليامز للطلاء الواقي والبحري

32. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود، وشروطها ومدتها ومبلغها.

خلال عام 2022، واصلت الشركة المشاركة في عقد كان لعضو مجلس إدارة رسمي واحد فقط مصالح مباشرة أو غير مباشرة في. تم تجديد هذا العقد خلال هذا العام واعتبر تمديد العلاقات المستمرة التي بدأت قبل عام 2022. هذا العقد موصوف في الجدول أدناه. الجدير بالذكر أن عضوية السيد صالح محمد بن لادن في مجلس إدارة الشركة قد انتهت في 2021/05/09.

طبيعة المعاملة	القيمة	المدة	شروط خاصة	اسم عضو مجلس الإدارة
استأجرت شركة البحر الأحمر العالمية قطعة أرض في محافظة رابغ من السيد صالح محمد بن لادن لإنشاء معسكر عمل لموظفي الشركات العاملة في المنطقة.	883,391	سنوي	لا يوجد	السيد/ صالح محمد بن لادن

33. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

فيما يلي قائمة بأعضاء مجلس الإدارة الذين تنازلوا عن حقهم في الحصول على المكافآت المستحقة للدورة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

الاسم	تفاصيل المكافأة التي تم التنازل عنها	المبلغ المتنازل عنه
معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ	مكافأة رئيس مجلس الإدارة	200,000
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	200,000

الجدير بالذكر أنه وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من قبل المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2021/08/24، لا يحق لأعضاء اللجنة التنفيذية الحصول على مكافآت مقابل عضويتهم في اللجنة.

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

لم يكن هناك أي ترتيب يتنازل بموجبه أحد المساهمين عن حقه في استلام أي من الأرباح المستحقة في عام 2022.

35. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

تخضع الشركة والشركات السعودية التابعة لها للزكاة وفقاً للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل بالنسبة للشركة والشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية، يتم احتسابها بناءً على أساس الزكاة التقريبي الأعلى والأرباح المعدلة. يخضع المساهمون الأجانب في الشركة وشركاتها السعودية التابعة لضرائب الدخل. يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم محاسبة المبالغ الإضافية، إن وجدت، عند تحديدها على أنها مطلوبة للدفع.

كما تقوم الشركة بتسوية جميع المدفوعات النظامية المستحقة عن سداد أية زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى وفقاً للوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

الالتزامات القانونية المدفوعة أو المؤهلة للدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، أو الجمارك، أو أي رسوم، أو مستحقات أخرى للسنة، مع وصف موجز لهذه الالتزامات وأسبابها.

الالتزامات القانونية المدفوعة أو المستحقة الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل أو الجمارك أو أي رسوم أو مستحقات أخرى للسنة، مع وصف موجز لهذه الالتزامات وأسبابها:

المبالغ بآلاف الريالات السعودية

الأسباب	الوصف	2022	
		المبالغ المدفوعة	مستحق في نهاية الفترة ولم يتم الدفع
سيتم تسوية المبالغ الإضافية في عام 2023 وفقاً للجدول الزمني المسموح به.	المبالغ التي تم سدادها أو ترحيلها للسنة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل.	3,167	-
سيتم تسوية المبالغ الإضافية في عام 2023 وفقاً للجدول الزمني المسموح به.	المبالغ التي تم سدادها أو ترحيلها للسنة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل.	41	-
	المبالغ التي تم سدادها أو ترحيلها للسنة وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	4,745	933
	المبالغ التي تم سدادها أو ترحيلها للسنة وفقاً لأنظمة الإدارة العامة للجوازات.	4,055	-

36. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

تخصص الشركة احتياطات لموظفي الشركة تماشياً مع متطلبات قانون العمل في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث تستند مخصصات مكافآت نهاية الخدمة على رواتب ومكافآت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم التراكمية عند تاريخ انتهاء خدمتهم على النحو المحدد في الشروط المنصوص عليها في نظامي العمل في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يلخص الجدول أدناه الاحتياطات التي خصصتها الشركة لموظفيها كما في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالعام السابق:

المبالغ بآلاف الريالات السعودية

2021	2022	اختياطي مكافآت نهاية الخدمة
32,997	31,331	بداية العام
4,412	3,722	صافي المخصصات
(8,256)	(8,344)	المدفوعات
2,178	(4,854)	فروقات تحويل عملة
31,331	21,855	نهاية العام

37. الإفصاحات العامة حسب لائحة هيئة السوق المالية.

- تم إعداد سجلات الشركة بطريقة دقيقة وصحيحة.
- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

38. أي تحفظات مذكورة في تقرير المراجع الخارجي.

أضاف تقرير المراجع الخارجي فقرة للتأكيد تنص على ما يلي: نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2.1) في القوائم المالية الموحدة؛ حيث يشير إلى أن الشركة تكبدت صافي خسارة بقيمة 197.8 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وكما في ذلك التاريخ، فقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 172.5 مليون ريال سعودي بما يمثل نسبة 57% من رأس مال الشركة. علاوة على ذلك، وكما في 31 ديسمبر 2022م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة إجمالي أصولها بواقع 201.5 مليون ريال سعودي. وكما ورد في الإيضاح (2.1)، تشير هذه الأحداث والظروف، فضلاً عن أمور أخرى مبيّنة في هذا الإيضاح، إلى أن وجود حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكوكاً كبيرة حيال مقدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يُجرَ تعديل رأينا في هذا الشأن.

39. توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

لم يقدم مجلس الإدارة أي توصيات في عام 2022 لتغيير المراجع الخارجي قبل انتهاء مدة المراجعة المتفق عليها.

40. تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لم تكتسب الشركة ولا تمتلك أي أسهم خزينة.

41. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تحرص شركة البحر الأحمر العالمية على الالتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ولوائح هيئة السوق المالية ذات الصلة فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزامات بالشفافية وعليه فقد طبقت الشركة كافة الأحكام المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

42. معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها.

تقر الشركة بأنه لا يوجد أعمال من هذا القبيل تمت في عام 2022

انتهى



RED SEA
International