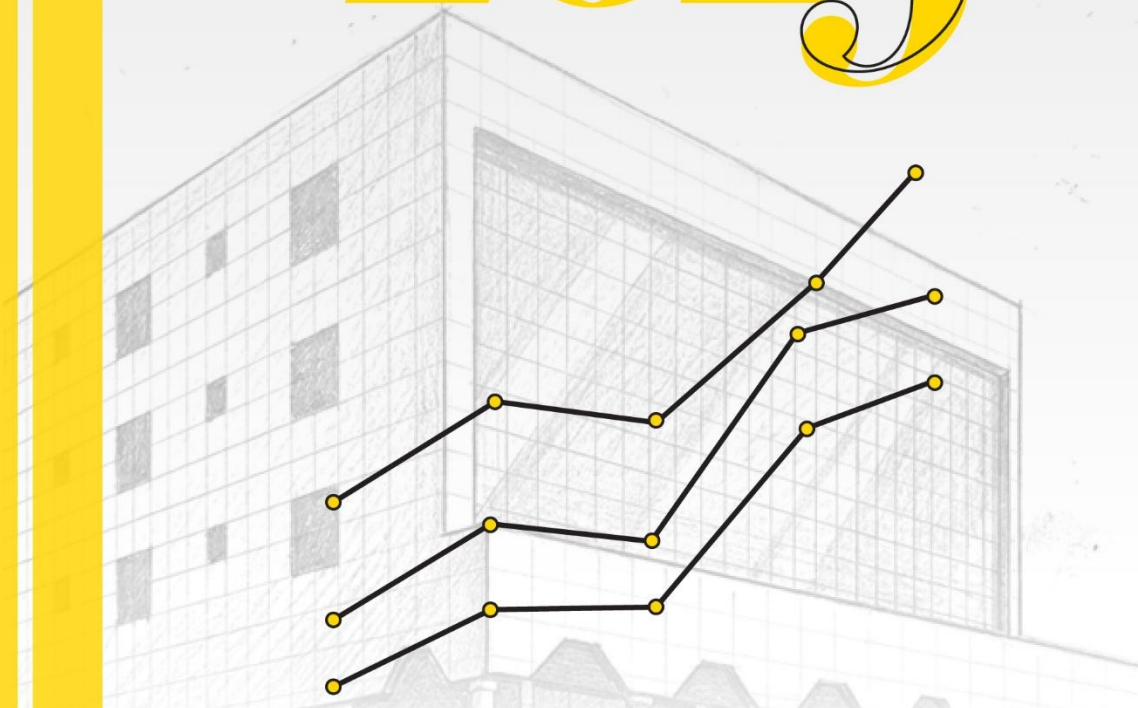
أبومعطي
AboMoati

شركة عبد الله سعد
أبومعطي للمكتبات

التقرير السَّنوي

2025



التقـــرير

السـنوي

2025

المحتويات

01 أبومعطي للمكتبات

04 كلمة رئيس مجلس الإدارة
05 نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة
05 النشاط الرئيسي للشركة
06 نشاط الشركات التابعة
06 نبذة عن الشركات التابعة

02 الأداء المالي

08 نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للشركة
10 تحليل جغرافي للشركة
10 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية للشركة
11 المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة
12 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
12 العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية الحكومية

03 رأس المال والمستثمرين

14 سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح

04 المخاطر والنظرة المستقبلية

16 المخاطر التي تواجهها الشركة
17 خطط وقرارات الشركات وتوقعاتها المستقبلية

05 الحوكمة

19 تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
21 تصنيف أعضاء مجلس الإدارة
22 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها
25 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
25 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
26 المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
27 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
29 الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها
34 طلبات الشركة لسجل المساهمين
35 مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية
35 قرارات مجلس الإدارة
35 تقرير المحاسب القانوني للشركة
36 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق
37 بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة

06 حقوق المساهمين

39 الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين
40 الكلمة الختامية

01

أبو معطي
للمكتبات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمين شركة عبدلله سعد أبو معطي للمكتبات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابةً عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026م، وقد تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة

يقدم هذا التقرير رصداً دقيقاً لأنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها المحققة، إلى جانب خططها الإستراتيجية المقبلة وإننا إذ نستعرض هذه النتائج، لنؤكد أن الجهود المستمرة لتعزيز الأداء وتنمية حقوق مساهمينا قد تكللت بالنجاح بفضل الله أولاً، ثم بفضل إخلاص عطاء العاملين لدينا، والتوجيهات السديدة من أعضاء مجلس الإدارة لرفع كفاءة ومكانة الشركة، وتحقيق تطلعات مساهمينا وعملائنا كافة.

وفي الختام، تؤكد إدارة الشركة التزامها بمواصلة السعي نحو الارتقاء بالأداء، وصولاً إلى الأهداف المنشودة في خططنا وإستراتيجيتنا، مستهدفين تحقيق نمو مستدام يعود بالنتائج الإيجابية والمجزية بإذن الله.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

د. سعد عبد الله أبومعطي

القسم الأول: نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة:

أولاً: يتمثل النشاط الرئيسي لـشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة والتجزئة للقرطاسية واللوازم المكتبية والكماليات.
2. قطاع الاستثمارات العقارية.

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النشاط الرئيسي للشركة	ايرادات النشاط	النسبة
القرطاسية والادوات المكتبية والكماليات	248	%95.55

القيمة بملايين الريالات

نشاط الاستثمار العقاري	ايرادات النشاط	النسبة
قطاع العقارات الاستثمارية بالصافي	6.6	%2.54

ثانياً: يتمثل نشاط الشركات التابعة لـشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة للأحبار والطابعات والأدوات المكتبية منتجات HP - Canon – Samsung - Schneider

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

نشاط الشركات التابعة	إيرادات النشاط	النسبة
الأحبار والطابعات	4.9	1.91%

ثالثاً: الشركات التابعة:

الاسم	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	النشاط الرئيسي	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	دولة التأسيس
شركة الموجة للتجارة	40,000,000	%100	استيراد وتصدير وتجارة الجملة في الأدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية والأحبار	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

رابعاً: نبذة عن الشركات التابعة:

أولاً: شركة الموجة للتجارة ذات مسئولية محدودة:

تأسست كمؤسسة فردية في (1996/04/11م) في مدينة الرياض، وفي 2013/12/22م، تحولت إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال (40,000,000) ريال، وبتاريخ: 2019/07/29 تنازلت شركة محمد راشد الدويش (شركة تابعة) عن حصتها (1%) المملوكة لها في شركة الموجة لصالح شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات، وأصبحت شركة الموجة مملوكة 100% لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات.

02

الأداء المالي

القسم الثاني: الأداء المالي

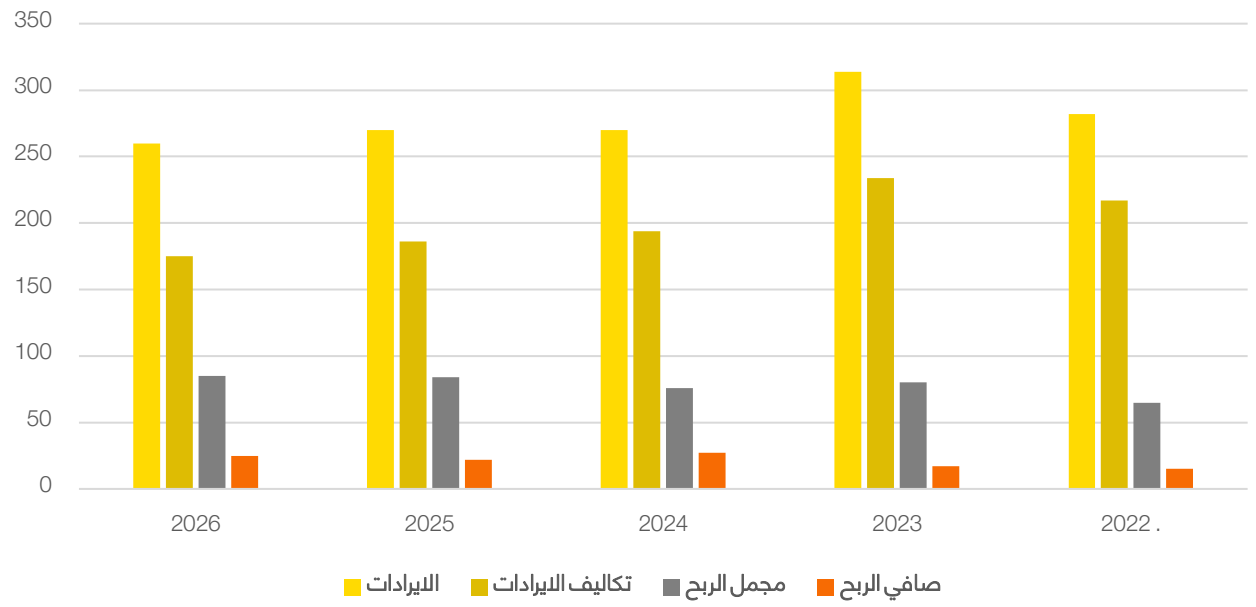
أولاً: نتائج الاعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس

القيمة بملايين الريالات

البيان	2026	2025	2024	2023	2022
الايرادات	260	270	270	314	282
تكاليف الايرادات	175	186	194	234	217
مجمل الربح	85	84	76	80	65
صافي الربح	25	22	27	17	15

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:

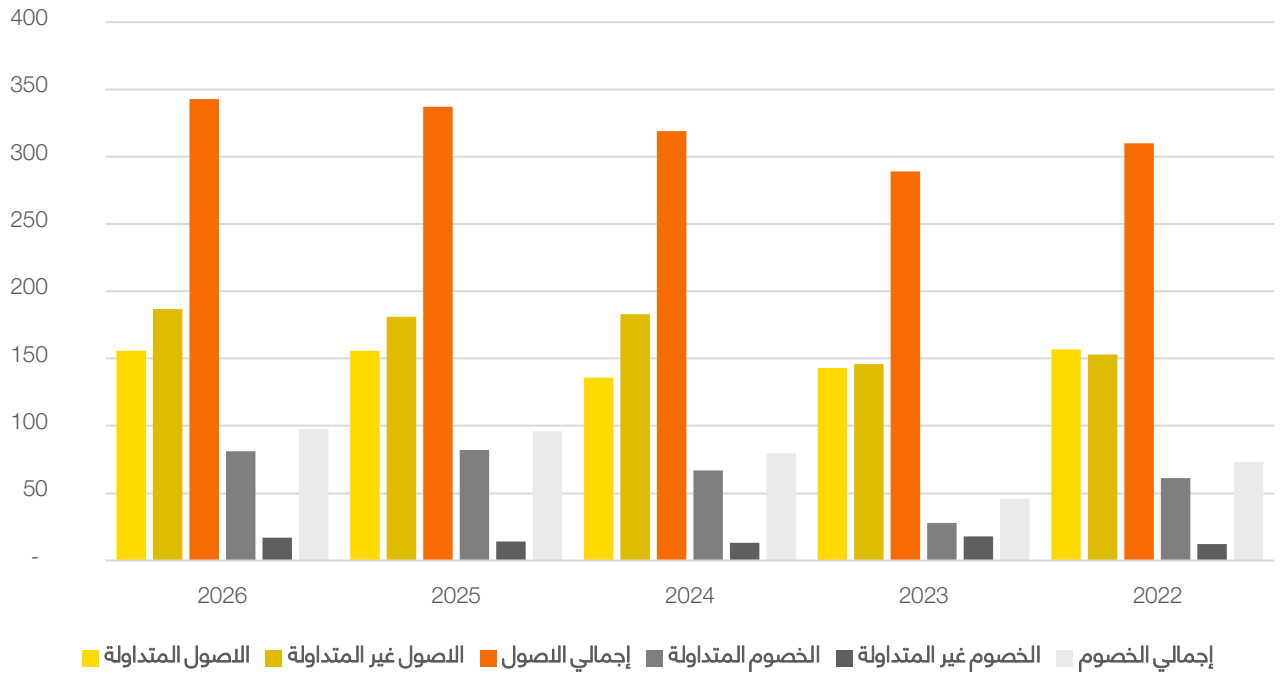


مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة

القيمة بملايين الريالات

البيان	2026	2025	2024	2023	2022
الأصول المتداولة	156	156	136	143	157
الأصول غير المتداولة	187	181	183	146	153
إجمالي الأصول	343	337	319	289	310
الخصوم المتداولة	81	82	67	28	61
الخصوم غير المتداولة	17	14	13	18	12
إجمالي الخصوم	98	96	80	46	73

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



ثانياً: تحليل جغرافي للشركة:

يبين التحليل الجغرافي التالي إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية في المملكة للعام المالي المنتهي في 31/03/2026

القيمة بملايين الريالات

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
168	24	44.6	18

القيمة بملايين الريالات

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة			
المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
3.1	0.36	1.4	0.06

ثالثاً: إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس:

القيمة بملايين الريالات

البيان	2026	2025	التغيرات +/ -	نسبة التغير
المبيعات	260	270	- 10	- %3.70
تكلفة المبيعات	175	186	- 11	- %5.91
مجمل الربح	85	84	+ 1	+ %1.19
إيرادات تشغيلية اخرى	0	0	0	%00
مصروفات تشغيلية	53	56	- 3	- %5.36
الربح (الخسارة التشغيلية)	32	28	+ 4	+ %14.28

أسباب الفروقات خلال العام الحالي: انخفضت المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بنسبة 3.70 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مبيعات قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وقطاع الاحبار مع الارتفاع في ايرادات قطاع التأجير.

رابعاً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية:

تم اعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2026م وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإجراءات الاخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

خامساً: المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة:

أ) القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الاجل

القيمة بملايين الريالات

البيان	البنك السعودي للاستثمار	البنك الأهلي	بنك الجزيرة	بنك ساب	مصرف الراجحي
حد التسهيلات قصيرة الاجل	30	40	50	30	25
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2026/08/31	2026/04/30	2026/08/31	2027/03/29	2027/03/29
نوع التسهيلات	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل
مدة القرض	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل				
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

*لا يوجد على الشركات التابعة قروض بنكية.

ب) حركة القروض البنكية خلال العام المالي المنتهي في 2026/03/31م

البيان	جميع البنوك (ريال سعودي)
اجمالي رصيد القروض في 2025/04/01	46,252,296
المستخدم خلال العام 2026/2025	122,607,131
المسدد خلال العام 2026/2025	(112,913,058)
رصيد القرض في 2026 / 03 / 31	55,946,369

ج) قروض ومرابحات طويلة الاجل

لا يوجد

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

البيان	المسدد خلال السنة (ريال سعودي)
الزكاة المدفوعة	1,964,381
الزكاة المستحقة عن العام المالي المنتهي في 2026/03/31	1,984,409
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,479,918
مكتب العمل والجوازات	1,880,157

سابعاً: العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة:

العقوبة	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	المبلغ الاجمالي (ريال سعودي)	سبل علاجها وتفادي وقوعها فى المستقبل
غرامة مالية	عدم تجديد الرخصة	وزارة الشئون البلدية	10,000	اتباع المتطلبات النظامية
غرامة مالية	مخالفات مرورية	وزارة الداخلية – المرور	2,505	اتباع المتطلبات النظامية
غرامة مالية	غرامات عدم وجود طبليات	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	20,300	اتباع المتطلبات النظامية
		المبلغ الاجمالي	32,805	

03

رأس المال والمستثمرين

القسم الثالث: رأس المال والمستثمرين

أولاً: سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي 2025:

تمنح الأسهم حامليها 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.

ونصت المادة 39 من النظام الأساسي للشركة على أن يجوز للشركة ان توزع في أي وقت ارباحاً على مساهميها سواءً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للقوائم المالية المدققة او المفحوصة وبحسب الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية في العام المالي 2025م وفقا للجدول التالي:

البيان	تاريخ التوزيع	النسبة	اجمالي التوزيع
النصف الثاني من العام المالي 2025	15/09/2025	%5	10,000,000
النصف الاول من العام المالي 2026	15/12/2025	%5	10,000,000
الإجمالي			**20,000,000**

ثانياً: تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2026م.

04

المخاطر والنظرة المستقبلية

القسم الرابع: المخاطر والنظرة المستقبلية

أولا: المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

- مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجه الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية، تقوم الشركة بإدارة المخاطر وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية، وأن تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع وأن يتم سداد قيمة المشتريات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

- مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة الطرف الأخر في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة، والمتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب. ولم تحدد الإدارة أي تأثيرات مهمة ناجمة عن تركز مخاطر الائتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

- المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية، ولذلك فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على اعمال الشركة ونتائجها المالية، تواصل الشركة تطوير ودعم برامجها التقنية.

- مخاطر العملات:

تؤثر مخاطر أسعار صرف العملات على الشركة حيث تربطها علاقات تجارية مع أطراف خارج المملكة (الصين، وإيطاليا) يتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند القيام بعمليات البيع والشراء، نظراً لطبيعة التغيير في سعر صرف العملات. والجدير بالذكر أن معظم تعاملات الشركة بالريال السعودي ولا يوجد لدى الشركة أي سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الصرف في الوقت الحالي.

- مخاطر قانونية :

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء كانت متعلقة بالضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها. تتابع الشركة باستمرار لإدارة مثل هذه المخاطر والإجراءات المعمول بها واتخاذ الاحتياطات التي تسهم في تحسين مستوى الوعي لتقليل مخاطرها.

ثانياً: الخطط والتوقعات:

تم إعداد خطط واستراتيجيات الشركة بالاعتماد على توجهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الهيكل التنظيمي للشركة، طمح الشركة إلى المحافظة على نمو المعدل السنوي لإيراداتها بنسبة جيدة في استثماراتها الأساسية، ويمكن إيجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في الآتي:

- العمل على تمويل توسعات الشركة وتعزيز اسم الشركة في السوق وزيادة التسويق والبيع.
- تنويع الاستثمارات لتخفيض المخاطر.
- التوسع في مجال التجزئة والتوكيلات التجارية.
- التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق المملكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء.
- تطوير الهيكلة والتنظيم الإداري ورفع مستوى الأداء والإنتاجية.
- تحديث نظام تخطيط موارد الشركة ERP الذي يساعد في ربط الإدارات المختلفة والشركات التابعة والفروع ولإحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار.
- ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف الغير ضرورية والتي لا تضيف قيمة للشركة.
- المحافظة على الخبرات والعمل على بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخبرات العالية.
- تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على عمليات الشركة.
- العمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشركة وتطويرها وذلك لتعزيز مكانتها في عالم التجارة الإلكترونية والتي بدورها تساعد على زيادة مستوى الاستدامة في أعمالها ونموها في المستقبل.

05

الحوكمة

القسم الخامس: الحوكمة

أولاً: تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (16) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	- العضو المنتدب لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. - خبرة 22 عاماً في إدارة الأعمال في القطاع المكتبي. - مدير عام مؤسسة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات.	- دكتوراه علم النفس الإداري جامعة طنطا. - ماجستير علم النفس الإداري-جامعة الملك سعود-. - بكالوريوس علم نفس-جامعة الملك سعود-.
عبدالله سعود الرشود	- الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بوابة الأطعمة التجارية ورئيس لجنة المكافآت وترشيحات	- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار. - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية. - عضو اللجنة التنفيذية لجائزة الملك سلمان لرواد الأعمال. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية. - صندوق التنمية الصناعي. - هيئة السوق المالية.	- ماجستير إدارة أعمال مسار المالية -جامعة نوتنجهام-. - بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.
محمد عبد الله سعد أبو معطي	الرئيس التنفيذي في شركة عبد الله سعد أبو معطي.	- المدير العام للتسويق في شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. - خبرة 14 سنة في إدارة العمليات وسلاسل الإمداد والتموين وتطوير الأعمال.	- دبلوم في شبكات الحاسب الآلي من كلية الاتصالات.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
سعيد عمر سعيد باسعيد	رجل أعمال	- المؤسس والمدير العام لمؤسسة الموجة. - خبرة 40 عاماً في قطاع الأحبار والطابعات. - الشريك والمؤسس في مؤسسة الدبوس للأدوات المكتبية والقرطاسية. - عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والملاحة.	- ثانوية عامة.
سلطان بن احمد الشبيلي	شركة سلطان بن احمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون	-مؤسس شركة سلطان احمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون -شريك ورئيس اللجنة الفنية ولجنة التدريبPKF البسام. -قائد فريق المحاسبة -شركة ثقة لخدمات الاعمال. -مراجع رئيسي -شركة إرنست وسونغ EY.	بكالوريوس -محاسبة – جامعة الملك سعود.
محمد بن شبيب شافي المطلق	بيت التمويل السعودي الكويتي	-عود كابيتال -الشركة السعودية للصناعات المتطورة. -بنك التمويل السعودي الكويتي.	بكالوريوس قانون – جامعة دار العلوم.

فيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية:

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
1	**محمد عبد الله أبو معطي**	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.		
2	**محمد احمد مصطفى**	نائب الرئيس التنفيذي	خبرة 35 سنة في مجال المحاسبة والمالية والإدارة	بكالوريوس محاسبة
3	**عبد العزيز محمد الدويش**	مدير عام قطاع المكتبات بشركة عبد الله سعد أبو معطي	خبرة 20 سنة في إدارة العمليات وإدارة الأفراد.	ثانوية عامة.
4	**كامل أبو رجب**	المدير المالي في شركة عبد الله سعد أبو معطي	مراقب مالي في شركة أسواق عبد الله العثيم	بكالوريوس علوم مالية/ محاسبة

ثانياً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
1	**د. سعد عبد الله سعد أبو معطي**	غير تنفيذي
2	**عبد الله سعود عبد العزيز الرشود**	غير تنفيذي
3	**سعيد عمر سعيد باسعيد**	غير تنفيذي
4	**محمد شبيب شافي المطلق**	مستقل
5	**سلطان احمد محمد الشبيلي**	مستقل
6	**محمد عبد الله سعد أبو معطي**	تنفيذي

ثالثاً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها الحالية أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها السابقة أو من مديريها		
	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	شركة استدامة الاعمال المالية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة		مساهمة مدرجة	داخل المملكة
	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	مساهمة مدرجة				
عبد الله سعود الرشود	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات			شركة بروج للتأمين		
	شركة بوابة الأطعمة التجارية					
	شركة بلوم انفست	مساهمة غير مدرج				
	شركة الوزن المثالي					
	شركة موطن العقارية					
محمد شبيب المطلق	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	مساهمة مدرجة				
	شركة السعودية للصناعات المتطورة					
	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة					

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها الحالية أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها السابقة أو من مديريها		
	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
سعيد عمر باسعيد	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	مساهمة مدرجة				
سلطان احمد الشبيلي	شركة الاطباق العالمية للتجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة			داخل المملكة
	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	مساهمة مدرجة				
محمد عبد الله سعد أبو معطي	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات					
	شركة الوزن المثالي	مساهمة غير مدرجة				

رابعاً: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2025:

عقد مجلس الإدارة أربع اجتماعات خلال عام 2025، ويبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

اجتماعات المجلس خلال عام 2025 – 2026م

	الاسم	الاجتماع الأول 23-07-2025	الاجتماع الثاني 27-08-2025	الاجتماع الثالث 26-11-2025	الاجتماع الرابع 25-02-2026	اجمالي الحضور
1	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	√	4
2	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	√	√	√	√	4
3	سعيد عمر سعيد باسعيد	√	√	√	√	4
4	محمد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	√	4
5	سلطان احمد الشبيلي	√	√	√	√	4
6	محمد شبيب المطلق	√	√	√	√	4

√ الحضور × عدم الحضور

خامساً: سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2025م اجتماع واحد، وفيما يلي تاريخ وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

سجل الحضور

	الاسم	اجتماع الجمعية العادية 17/09/2025
1	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	√
2	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	√
3	سعيد عمر سعيد باسعيد	√
4	محمد عبد الله سعد أبو معطي	√
5	سلطان احمد الشبيلي	√
6	محمد شبيب المطلق	√

√الحضور × عدم الحضور

سادساً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2026م لم يتم تطبيق اي وسيلة اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هذا لا ينطبق على الشركة في الوقت الراهن.

سابعاً: المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

1. نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم اقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2025:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الصفة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين		
سعد بن عبد الله أبومعطي	رئيس مجلس الإدارة	660,093		636,493		-23,600	-3.58%
سعيد بن عمر باسعيد	نائب رئيس المجلس	1,036,710		1,021,710		-15,000	-1.45%
سلطان احمد الشبيلي	عضو مجلس الإدارة	0		0		0	%
محمد شبيب المطلق	عضو مجلس الإدارة	1,000		1,000		0	%
عبد الله بن سعود الرشود	عضو مجلس الإدارة	100		100		0	%
محمد بن عبد الله أبومعطي	عضو مجلس الإدارة	292,003		292,003		0	%

2. نسبة ملكية كبار التنفيذين واقربائهم في الشركة خلال العام المالي2025:

اسم من تعود له المصلحة	الصفة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين		
محمد عبد الله أبو معطي	الرئيس التنفيذي	292,003		292,003		0	%0

ثامناً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

1. لجنة المكافآت والترشيحات

اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات:

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة وفقا للسياسات المعتمدة، ومراعات عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومراجعة هيكلة المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات واضحة لتعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	سلطان بن احمد الشبيلي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
2	د. سعد بن عبد الله أبو معطي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
3	سعيد عمر سعيد باسعيد	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
4	محمد بن شبيب المطلق	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			

اجتماعات اللجنة:

	اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات	
			الاجتماع الأول 2025/07/16م	الاجتماع الثاني 2026/03/18م
1	سلطان احمد الشبيلي	رئيس	√	√
2	د. سعد بن عبد الله أبومعطي	عضو	√	√
3	سعيد بن عمر سعيد باسعيد	عضو	√	√
4	محمد شبيب المطلق	عضو	√	√

√ الحضور × عدم الحضور

2. لجنة المراجعة:

اختصاصات لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2025/01/13م ومن مهامها وفق اللائحة المعتمدة تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما يتم في شأنها والاشراف على سلامة وعدالة التقارير المالية.

أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
1	سلطان احمد الشبيلي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.		
2	عبد الله بن سعود الرشود	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير		
3	عبد الله خلف اليوسف	بنك أبو ظبي التجاري	عضو لجنة مراجعة في عدة شركات -رئيس تنفيذي لشركة الوسيل للوساطة الرقمية- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة لشركة مسارات الجامعة الطبية - رئيس مجلس إدارة لشركة منصة القيمة لتقييم -مدير شركة المرشد الذكي للاستشارات المالية- مدير في بنك الجزيرة	بكالوريس إدارة نظم معلومات - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

اجتماعات اللجنة:

			عدد الاجتماعات				
	اسم العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2025/06/26	الاجتماع الثاني 2025/08/04	الاجتماع الثالث 2025/11/04	الاجتماع الرابع 2026/02/08	عدد حضور الاجتماع
1	عبد الله بن سعود الرشود	رئيس	√	√	√	√	4
2	سلطان احمد الشبيلي	عضو	√	√	√	√	4
3	عبدالله خلف اليوسف	عضو	√	√	√	√	4

√ الحضور × عدم الحضور

تاسعاً: الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها:

1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة 31/12/2024م وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة.

أولا: المعايير العامة للمكافآت:

1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2. أن تقدَّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. أن تحدَّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
4. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة .
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
7. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
8. إيقاف صرف المكافأة أو استردادها اذا تبين انها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
9. تنظيم منح اسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصدار جديداً ام أسهماً لشاراها الشركة.

ثانياً: نصت السياسة على أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساسي للشركة، وذلك على التفصيل التالي:
   -مكافاة سنوية تبلغ (150,000) مائة وخمسين ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
   -تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافة حسب سياسة الشركة.
2. تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافة حسب سياسة الشركة.
3. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها وما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لأي منهم مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية او استشارية (إن

وجدت)، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

4. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
5. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة.

ثالثاً: نصت على أن تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفق ما يلي:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
3. مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

رابعاً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمد في هذا الشأن، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي يتم دفعة في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية
- تأمين طبي له ولأسرته.
- بدل نقل
- بدل سكن

كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة، وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي2025 (بصفتهم أعضاء بالمجلس)

بالريالات

	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة							مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو امين السر ان كان من الاعضاء	المجموع	نسبة من الارباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الأسهم الممنوحة	المجموع			
أولاً: الاعضاء المستقلين																
د. عمر محمد عبد العزيز الريس*		112,500	15,000												127,500	
مشارى عبد الرحمن محمد النشمى*		112,500													112,500	
محمد عمير عايض العتيبي*		112,500	46,500												159,000	
احمد بن نجا الذيابي*		112,500	15,000												127,500	
محمد شبيب المطلق		37,500	5,000												42,500	
سلطان احمد الشبيلي		37,500	20,500												58,000	
المجموع		**525,000**	**102,000**												**627,000**	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
د. سعد بن عبد الله أبو معطي		150,000	20,000												170,000	
سعيد بن عمر با سعيد		150,000	20,000												170,000	
يوسف بن محمد القفاري*		112,500													112,500	
عبد الله بن سعود الرشود		150,000	62,000												212,000	
المجموع		**562,500**	**102,000**												**664,500**	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
محمد بن عبد الله أبو معطي		150,000													150,000	
المجموع		**150,000**													**150,000**	

* تم صرف المكافآت بعد اقرارها من الجمعية العامة بتاريخ 2025/09/17م.

* انتهت عضوية الدكتور/ عمر محمد الريس بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

*انتهت عضوية الأستاذ/ مشاري عبد الرحمن النشمي بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

*انتهت عضوية الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

*انتهت عضوية الأستاذ/ احمد بن نجا الذيابي بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

*انتهت عضوية الأستاذ/ يوسف بن محمد القفاري بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى مكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام2025:

بالريالات

	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافات التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة أجل	خطط تحفيزية طويلة أجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال الفئة)	المجموع			
المكافئات والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين وهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي ومدير قطاع المكتبات	2,232,000	795,000		3,027,000	60,000							150,000	3,237,000
المجموع	**2,232,000**	**795,000**		**3,027,000**	**60,000**							**150,000**	**3,237,000**

مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي2025:

بالريالات

الإسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
محمد بن عمير العتيبي*	37,500	9,000	46,500
عبد الله بن سعود الرشود	50,000	12,000	62,000
احمد بن إبراهيم العجلة*	37,500	9,000	46,500
سلطان بن احمد الشبيلي	12,500	3,000	15,500
عبد الله خلف اليوسف	12,500	3,000	15,500
المجموع	**150,000**	**36,000**	**186,000**
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
د. عمر بن محمد الريس*	15,000		15,000
د. سعد بن عبد الله أبو معطي	20,000		20,000
سعيد بن عمر باسعيد	20,000		20,000
احمد بن نجا الذيابي*	15,000		15,000
سلطان بن احمد الشبيلي	5,000		5,000
محمد بن شبيب المطلق	5,000		5,000
المجموع	**80,000**		**80,000**

*انتهت عضوية الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

*انتهت عضوية الأستاذ/ احمد بن إبراهيم العجلة بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

* انتهت عضوية الدكتور/ عمر محمد الريس بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

*انتهت عضوية الأستاذ/ احمد بن نجا الذيابي بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

عاشراً: طلبات الشركة لسجل المساهمين:

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2025:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	06/04/2025	إجراءات الشركات
2	14/05/2025	إجراءات الشركات
3	03/09/2025	ملف أرباح
4	17/09/2025	جمعية عامة
5	30/10/2025	إجراءات الشركات
6	03/12/2025	ملف ارباح
7	22/01/2026	إجراءات الشركات

الحادي عشر: مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية:

1. توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ اعتماده في الجمعية العامة العادية.

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

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم اجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق ، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الاداء والجودة ، اضافة الى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الاولية والتوصية لمجلس الادارة لاعتمادها ، وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية ، وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير ، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية وتعتقد اللجنة انه يوجد هناك مجال للتحسين والتطوير .

.3. توصيات لجنة المراجعة بشأن مراجع حسابات الشركة:

لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الثاني عشر: قرارات مجلس الإدارة:

بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر المجلس بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الثالث عشر: تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية لعامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/09/2025 تعيين شركة ار اس ام (RSM) المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع خارجي لحسابات الشركة للربع الثاني والثالث لعام م2025 والربع الرابع العام 2026 م والسنوية من 2025/04/01م إلى 2026/03/31م والربع الأول المنتهي في تاريخ 2026/06/30م، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .

الرابع عشر: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(37)	تدريب ودعم وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشاديه.
(39)	يضع مجلس الإدارة -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- التقييم لآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا	استرشاديه.
(67، 68، 69)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	استرشاديه.
(82)	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	استرشاديه
(84، 85)	(المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي).	استرشاديه
(86)	سياسات وإجراءات الإفصاح	تعمل الشركة حالياً على إعدادها
(92)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشاديه، ويعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

الخامس عشر: بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة:

1. لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2026م.
2. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حقوق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2026م.
3. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
4. لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2026م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
5. لا توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
6. لا توجد شركة تابعة للشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
7. لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2026م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.
8. لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2026م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.
9. لا توجد خلال السنة المالية أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
10. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
11. لا توجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2025.
12. لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود مراجع داخلي في الشركة.
13. لا توجد أي أعمال تتعلق بأي منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

06

حقوق المساهمين

القسم السادس: حقوق المساهمين

أولا: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

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

الكلمة الختامية

يعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعملائه الأعزاء على ثقتهم، ولجميع المساهمين الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتها، كما يسجل تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وموظفين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق الإنجازات والنتائج الجيدة خلال العام، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق متطلعاتنا بحول الله.