

التقرير السنوي 2021



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جدول المحتويات

- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- كلمة العضو المنتدب
- 1. نبذة عن شركة تدوير
- 2. مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
- 3. الأداء المالي والتشغيلي
- 4. حوكمة تدوير

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يشرفني أن أقدم لكم نيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية «تدوير» التقرير السنوي لعام 2021م، على أمل أن يكون هذا العام - عام 2022 انطلاقة متجددة نحو مزيد من النجاح في مسيرة تطور الشركة المستدام.

أظهرت شركة تدوير مرونة كبيرة في استيعاب التداعيات السلبية التي أصابت الأسواق المحلية والعالمية الناجمة عن إجراءات الحد من انتشار جائحة كوفيد-19، بفضل التخطيط الاستراتيجي المسبق الذي تطبقه الشركة كأحد أهم مرتكزات نشاطها بشكل عام.

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من شارك رحلة تحول شركة تدوير من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المال الموازية - نمو، حيث تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة الشركة. وتتقدم الشركة بالشكر والتقدير إلى كل المساهمين الذين وضعوا ثقتهم بنا كشركة مدرجة حديثاً، ونؤكد الحفاظ على درجة عالية من الثقة والبقاء عند حسن ظنهم.

نستعرض لكم في هذا التقرير إنجازات الشركة، ممثلة بمجلس إدارتها واللجان المنبثقة عنه وإدارتها التنفيذية خلال العام المنصرم، ويطيب لي أن أعرب عن عميق امتناني وتقديري لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع منسوبينا الذين كان لثقتهم ودعمهم وتشجيعهم دوراً هاماً في استمرارية العمل والإنجاز على جميع الأصعدة، وكلنا أمل بأن تكون السنوات القادمة حافلة بالإنجازات الكبرى، بما يرضي طموحك بالنمو نحو آفاق أكبر وريادة مستدامة في سوق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية.

رئيس مجلس الإدارة
إياد عبدالعزيز النافع



كلمة العضو المنتدب



شهدت المملكة العربية السعودية منذ انطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والبدء في تنفيذ برامجها نموًا اقتصاديًا متسارعاً، مدفوعاً بتنمية مستدامة في الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاحات اقتصادية عززت من اقتصادنا الوطني، ونحن في شركة تدوير البيئة الأهلية «تدوير» نعمل مع موردينا في دعم تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام. وقد شهد عام 2021 م العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها وفقاً لاستراتيجية الشركة، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية وإعادة هيكلة الشركة وتقديم خدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة لعملائنا لا سيما الخطوة الانتقالية التي جعلت من الشركة شركة مساهمة مدرجة في السوق الموازي - نمو مع تأكيدها على الالتزام بتطبيق أعلى درجات الحوكمة، وتحقيق الخطط المستقبلية والتوسعية على مستوي المملكة وخارجها.

واستمراراً لتحقيق استراتيجية شركة تدوير ومن منطلق إيماننا في شركة تدوير بأن رأس المال البشري هو العنصر الأساسي لتقدم أي منشأة، لذا أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مجلس إدارة الشركة الداعم لمسيرة نجاح الشركة، وإلى جميع منسوبي شركة تدوير الذين كان لهم الدور الرئيسي فيما تحقق من إنجازات عام 2021م، وذلك بتحقيق أرباحاً صافية بلغت 10,987,500 ريال، وبلغت قيمة مبيعاتها 153,603,000 ريال مقارنةً بأرباح صافية قدرها 9,567,000 ريال، وبلغت قيمة مبيعاتها 68,854,000 ريال بعام 2020م.

كما تعمل الشركة على إنشاء أكبر منشأة في العالم متخصصة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعادن، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن في السنة وذلك بحلول 2023.

إن إدارة شركة تدوير متفائلة باستمرار وتيرة التطور الذي تشهده في هذه المرحلة بفضل الأسس الراسخة والاستراتيجيات طويلة الأمد التي تعتمدها الشركة وصولاً إلى تحقيق أقصى مراتب النمو وأفضل العوائد المالية لمساهميننا. فالمستقبل يحمل الكثير من الآمال الكبيرة لشركتنا ومساهميها ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين لديها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العضو المنتدب

ناصر محمد الزهير



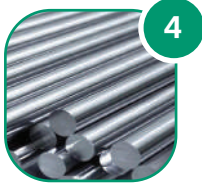
01

نبذة عن
شركة تدوير

لمحة عن الشركة.

وتتمثل العمليات الرئيسية لشركة تدوير البيئة الأهلية في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية وفق المعايير البيئية المعتمدة التي تصدرها الجهات الإشرافية مثل «المركز الوطني لإدارة النفايات» وكذلك «المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي» وتهدف الشركة إلى إنتاج المعادن الخام المتنوعة من نفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفق نموذج عمل يتوافق مع أنظمة حماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بعملية فرم تلك الأجهزة وفرزها وفصل المعادن المختلفة عبر تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) وينتج عن تلك العمليات معادن متنوعة وذات نقاوة عالية مثل:

تأسست شركة تدوير البيئة الأهلية كشركة مساهمة مغلقة في عام 2015 م وتمتلك أول مصنع في المملكة العربية السعودية متخصص في صناعة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعادن وتبلغ الطاقة الإنتاجية قرابة الـ (48,000) طن سنوياً، كما أن الشركة تعمل في مجال الـ Information Technology Asset Disposition (ITAD) وهو ما يعرف بإتلاف البيانات لتقنية المعلومات وفق أحدث الطرق والمواصفات العالمية.



4
النكل والكروم.



3
الستانلس ستيل.



2
معدن الألمنيوم
بأنواعه.



1
معدن النحاس
بأنواعه.



8
وغيرها من الأنواع
المتنوعة من المعادن
الصلبة.



7
البلاستيك الناتج من
الأجهزة الإلكترونية
والكهربائية.



6
الحديد.



5
ألواح إلكترونية تحتوي
على معادن ثمينة
كالذهب والفضة.

تقوم الشركة ببيع تلك المعادن التي تتنوع في نقاوتها بين 80 % إلى 99 % إلى الأسواق المحلية والعالمية.

الشركات التابعة



لدى الشركة شركة تابعة وحيدة وهي شركة سيف إنفورميشن مودرن سيستمز م.م.ح (سابقاً سيمز لحلول إعادة التدوير) والتالية تفاصيلها:

قامت الشركة بشراء كامل حصص شركة مجموعة سيمز البريطانية المحدودة (Sims Group UK Limited) في شركة سيمز لحلول إعادة التدوير (Sims Recycling Solutions FZE) المسجلة برقم (150717) برأس مال 5,000,000 درهم اماراتي والواقعة في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي.

سياسة الشركة

تؤمن شركة تدوير بمبادئ أساسية لا يمكن للأعمال الصناعية الكبرى إسقاطها أو تحقيق الأهداف والنمو والتطوير دون الالتزام بها، ومن هذه المبادئ:

سياسة شركة تدوير

اصحاب المصلحة	الشفافية	الالتزام	الجودة	رأس المال البشري	الصحة والسلامة البيئية
الحفاظ على علاقة متوازنة مع العملاء والموردين وأصحاب المصالح تحفظ حقوق الجميع وترتقي بأساليب العمل.	إلتزام مبدأ الشفافية وبناء جسور التواصل مع المستثمرين وشركاء النجاح بما يحفظ لهم حقوق المشاركة في تدعيم مسيرة الشركة نحو آفاق أفضل.	الالتزام بالإطار النظامي والقانوني وكل ضوابط الحوكمة ومرجعياتها ووثائقها النظامية وتعمل على كل الوسائل الموصى بها للحفاظ على جودة الأداء النظامي.	الالتزام بأعلى معايير جودة المنتج وجودة الممارسات الفنية والإدارية لعمليات الشركة وأنشطتها وتسعى في سبيل ذلك لاستقطاب الخبرات والمبادرات التي تدعم هذا التوجه.	تطبيق مستوى رفيع من الاستثمار في الموارد البشرية واستقطاب الكوادر المؤهلة والعمل على استدامة التطوير والتدريب وسياسة التحفيز ونشر ثقافة العمل بروح الفريق.	الالتزام بالممارسات القياسية بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة والبيئة ومواكبة أي تطورات وتحديثات على المستوى المحلي والعالمي وإجراء التحسين والتطوير المستمر.

رؤية الشركة

أن تكون الشركة رائدة في صناعة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية في الشرق الأوسط ومن أفضل 10 شركات تدوير في العالم.

رسالة الشركة

تقوم الشركة بتطوير حلول مواد إعادة التدوير التي تتجاوز رضا عملائها، فيما يتعلق بتقليل التأثير السلبي على البيئة، لضمان سلامة المجتمع، بالإضافة إلى زيادة قيمة المساهمين، ورعاية أفراد طاقم الشركة بشكل احترافي، وتقديم مساهمة تعمل على تحسين المجتمع.

استراتيجية الشركة

تكمن استراتيجية شركة تدوير على أربعة ركائز رئيسية:

1. القدرة على إعادة تدوير كل المواد المتوفرة في السوق.
2. الوصول إلى النقاوة العليا الممكنة في المنتجات النهائية.
3. الفصل التام للمنتجات النهائية.
4. التخفيض من سلسلة الإمدادات واستهداف المشتريات من المصدر والبيع للمصاهر.

الميزة التنافسية للشركة

- المصنع الأكثر كفاءةً بمجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية.
- الخبرات الفنية العالية لفريق العمل.
- المصنع حاصل على أنظمة الجودة العالمية.
- التطور المتسارع لطاقة الإنتاج ونوعية المواد المنتجة.
- القدرة على المنافسة في بيئة غير عادلة.
- المرونة في طبيعة عمليات الإنتاج.
- القدرة على الدخول في أسواق بيعه جديدة ومتنوعة.

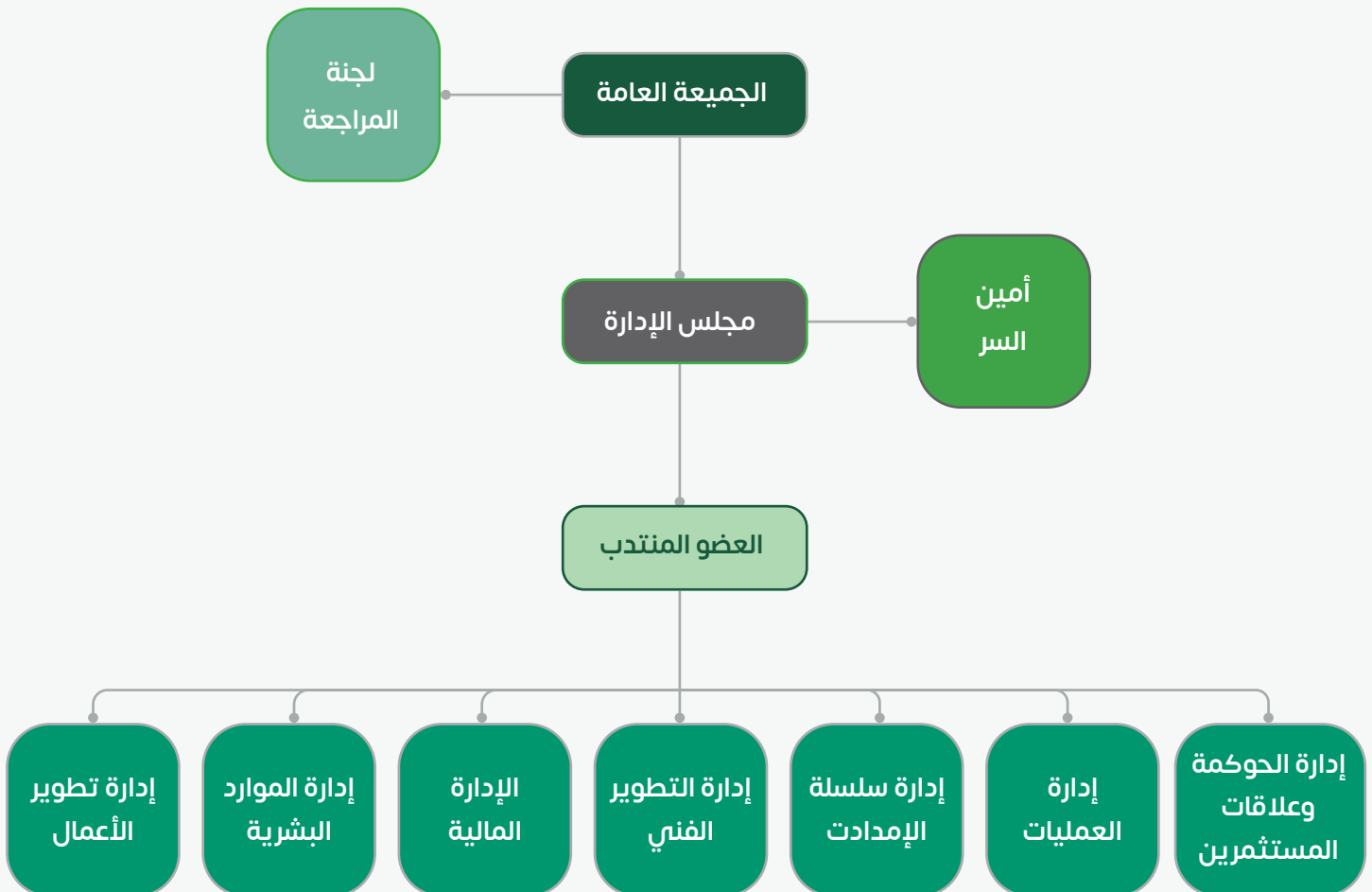
خطة التوسع الحالية للشركة

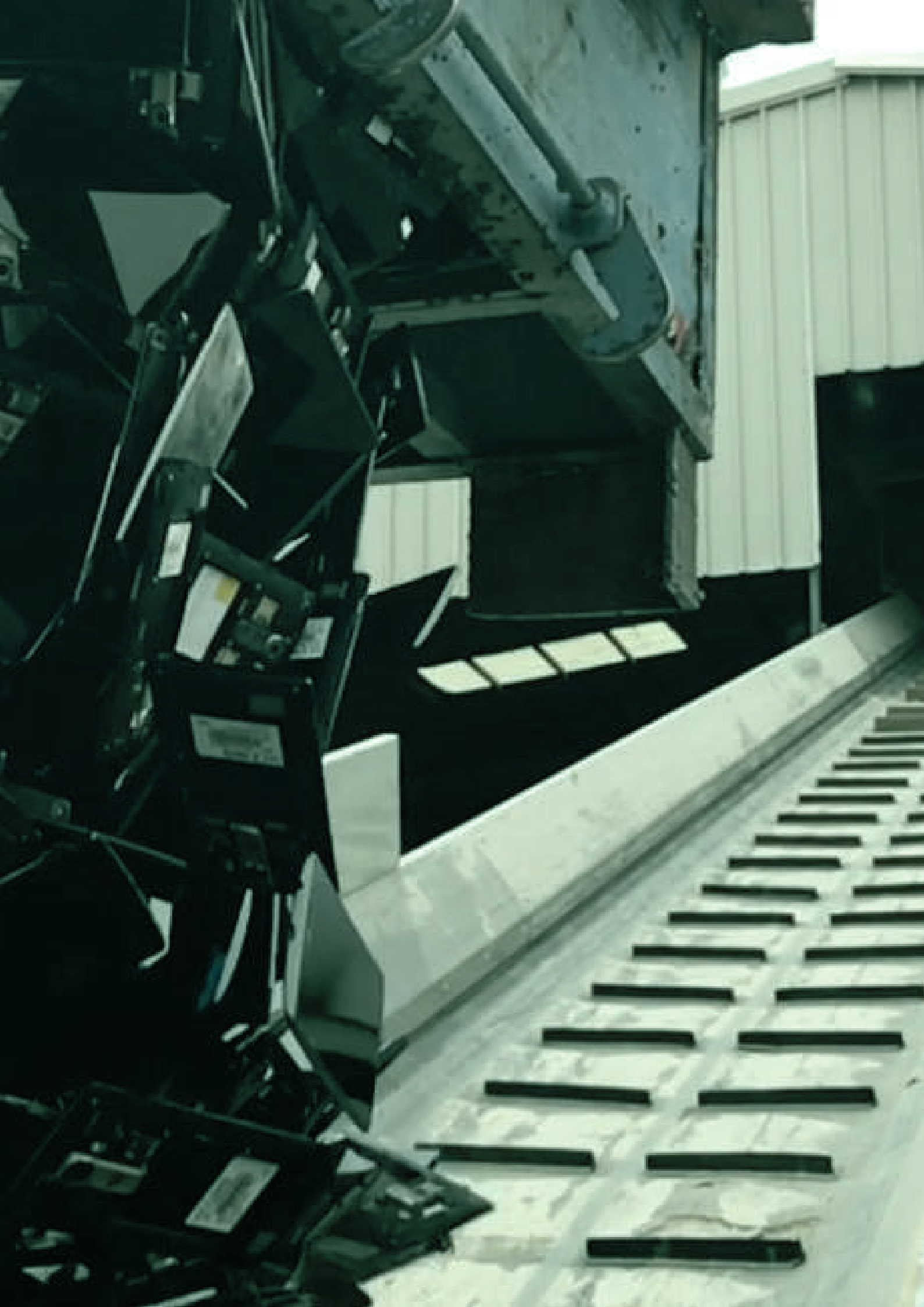
تسعى الشركة إلى التوسع في أعمالها والارتقاء بجودة المخرجات النهائية، انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها وخططها الاستراتيجية والتنفيذية، وفي إطار ذلك فإن خطة التوسع للشركة تركز على ثلاثة أمور:

1. الاستثمار في شراء معدات وخطوط إنتاج ذات تقنيات متطورة بقيمة إجمالية تصل إلى (31,000,000) ريال سعودي.
2. زيادة الطاقة الإنتاجية للوصول إلى إنتاج ما يقارب إلى (350,000) طن خلال ثلاث سنوات.
3. تملك أرض مرخصة صناعياً بمساحة كبيرة تضم كافة العمليات الصناعية.
4. توسيع نطاق المواد المدخلة والدخول في أسواق جديدة (مثل السيارات التالفة).

استناداً على الخطة التوسعية للشركة فإن تدوير ستعمل على الاستثمار في تقنيات متقدمة جداً تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي، وهذه التقنيات تعد من التقنيات النادرة على مستوى العالم حيث لا توجد إلا في خمس دول فقط حتى الآن، هذا سيمكننا من التعامل والاستفادة من جميع المدخلات التي تندرج تحت قطاع النفايات الإلكترونية والكهربائية.

الهيكل التنظيمي







02

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة تدوير مجلس إدارة مؤلف من (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لمدة مماثلة.

مسؤوليات مجلس الإدارة

التنفيذيين والتصديق على جميع الاحتياطات المالية والميزانيات مضافاً إليها ما نص عليه النظام الأساسي للشركة. إضافة إلى ذلك، يقوم مجلس الإدارة بحماية مصالح المساهمين بضمان الالتزام التام بجميع القوانين والأنظمة السارية في المملكة بحسب النظام الأساس وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على إدارة وتنفيذ أعمالها وتصريف أمورها. ويتمثل دور مجلس إدارة الشركة بشكل مختصر في وضع الاستراتيجيات العامة والسياسات والخطط الرئيسة والأهداف المالية لأعمال الشركة وتعيين مدراء الشركة

اجتماعات مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وعدد حضور اجتماعات المجلس.

اجتماعات مجلس الإدارة 		التصنيف 	اسم العضو
الثاني 2021/7/7	الأول 2021/3/29		
✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ إياد عبدالعزيز النافع
✓	✓	مستقل	الدكتور/ ناصر عبدالرحمن الرشيد
✓	✓	غير تنفيذي	المهندس/عبدالله عبدالمحسن الفارس
✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/خالد عبدالعزيز المعشوق*
✓	✓	تنفيذي	الأستاذ/ ناصر محمد الذويب
لا ينطبق	لا ينطبق	مستقل	الأستاذ/ فوزي عبدالله السويح**
لا ينطبق	لا ينطبق	مستقل	الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله العقل**

* استقال بتاريخ 2021/7/26م
** تم تعيينه بتاريخ 2021/9/20م

180,000
ريال سعودي

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تبلغ المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م والمقترحة من المجلس قيمة 180,000 ريال سعودي

لجنة المراجعة

تقدير الشركة للمخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ودقة التقارير المالية والإدارية، ومراجعة تقارير الإدارة والمعلومات التي تطلبها السلطات الإشرافية، ومراقبة أعمال المراجعين الخارجيين والداخليين، والتنسيق فيما بينهم، وضمان الالتزام بقواعد التعليمات المالية والإدارية والسلوك المهني، وإبداء الرأي حولها، وإعداد التقارير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال.

تشكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (54) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 / 01 / 1442 هـ الموافق 16 / 09 / 2020 م على تشكيل لجنة مراجعة مكونة من ثلاثة أعضاء. تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والاطلاع على سجلاتها ووثائقها والنظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات إن وجدت، وتقييم فاعلية

اجتماعات لجنة المراجعة

الاجتماع الأول 2021/3/28 	الصفة 	الاسم
لا ينطبق	رئيس اللجنة	الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله العقل*
لا ينطبق	عضو اللجنة	الأستاذ/ فوزي عبدالله السويح*
	عضو اللجنة	الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز المعشوق
	عضو اللجنة (سابقاً)	الدكتور/ خالد عبدالعزيز المعشوق**
	عضو اللجنة (سابقاً)	الأستاذ/ إباد عبدالعزيز النافع**

*تم تعيينه بتاريخ 2021/9/20م

**استقال بتاريخ 2021/7/26م

35,000
ريال سعودي

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

تبلغ المكافآت السنوية لأعضاء لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م والمقترحة من المجلس قيمة 35,000 ريال سعودي

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان

الأستاذ/ إياد عبدالعزيز النافع

رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات

بكالوريوس في تخصص البحوث والعمليات

الخبرات

خبرة واسعة في المجال المال والأعمال وإدارة الشركات الصناعية

العضويات

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصنع النافع لمواد البناء
- رئيس مجلس اداره شركه مصنع مقياس الدقه

الدكتور/ ناصر عبدالرحمن الرشيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات

ماجستير ودكتوراه في الإحصاء والإدارة.

الخبرات

مؤسس ومالك لمجموعة من الشركات المساهمة المقفلة في مجال الصناعة والعقارات

العضويات

- رئيس مجلس الإدارة في شركة تفويض لصناعة مواد البناء.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية.

المهندس / عبدالله عبدالمحسن الفارس

عضو مجلس الإدارة

المؤهلات

بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم.

الخبرات

مهندس صناعية في مجال البتروكيماويات ومستثمر في القطاع العقاري

العضويات

- عضو مجلس إدارة في شركة تفويض لصناعة مواد البناء.
- عضو مجلس إدارة في شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية.

الأستاذ/ ناصر محمد الذويب

عضو المجلس والعضو المنتدب

المؤهلات	ماجستير إدارة أعمال (MBA)
الخبرات	خبرة تزيد عن 28 سنة في مجال إدارة المشاريع والمالية والتخطيط الاستراتيجي، رئيس تنفيذي لأكثر من 10 سنوات له إسهامات عديدة في صناعة التمويل المصغر للأفراد في الوطن العربي، الشريك المؤسس لشركة تدوير.
العضويات	لا يوجد

الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله العقل

عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة

المؤهلات	بكالوريوس علوم الحاسب الآلي
الخبرات	<ul style="list-style-type: none"> خبير في مال المراجعة الداخلية وشغل منصب نائب مدير المراجعة الداخلية في البنك العربي منذ 2015/5/13 وحتى 2018/5/24م شغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة اليسر للتمويل منذ 2018/8/10 وحتى 2021/6/30م
العضويات	لا يوجد

الأستاذ/ فوزي عبدالله السويح

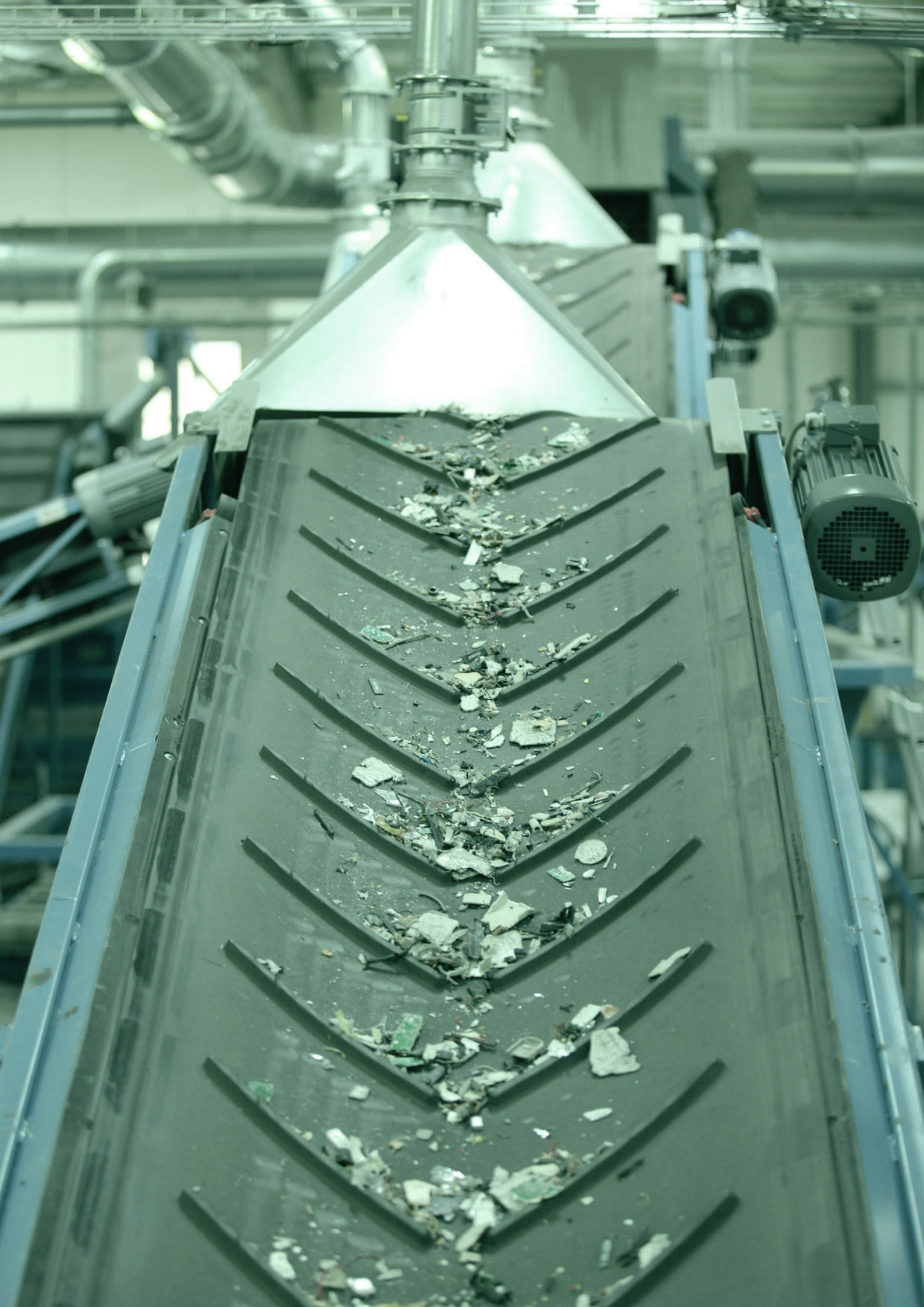
عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

المؤهلات	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال.
الخبرات	مستشار وخبير في مجال المحاسبة والإدارة وعمل في شركة أرامكو قرابة 30 سنة، كما شغل منصب المدير المالي لشركة بترو رابغ سابقاً
العضويات	لا يوجد

الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز المعشوق

عضو لجنة المراجعة

المؤهلات	بكالوريوس تكنولوجيا وتقنية معلومات
الخبرات	أكثر من 15 عامًا خبرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قاد العديد من المشاريع الخاصة والحكومية. كما ساهم العديد من الإستراتيجيات وتطوير نماذج الأعمال المبتكرة.
العضويات	لا يوجد



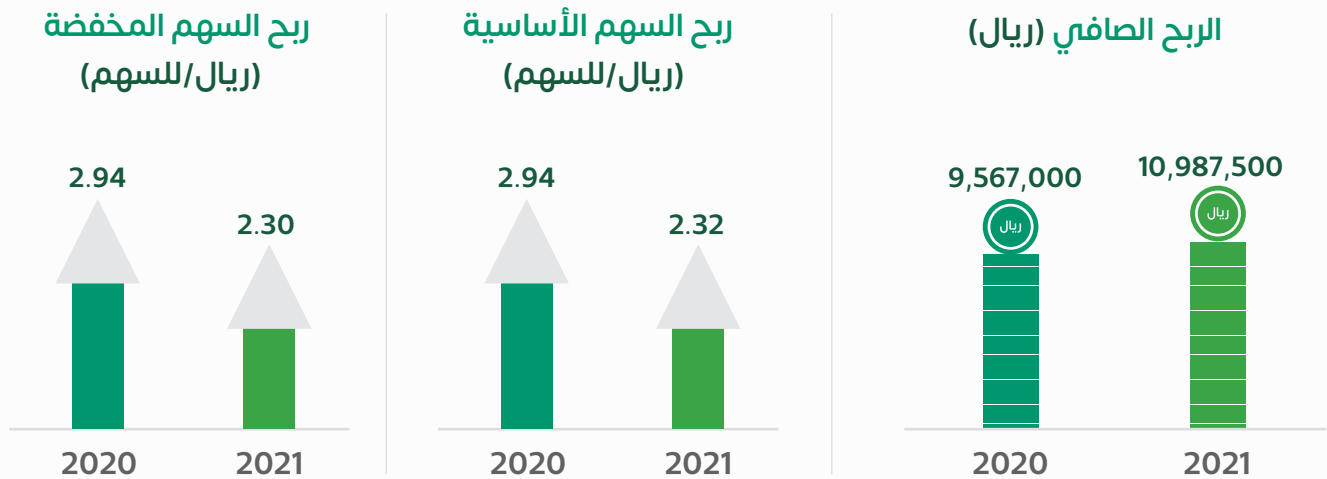


03

ملخص
الاداء المالي
والتشغيلي

الأرباح الصافية وربحية السهم

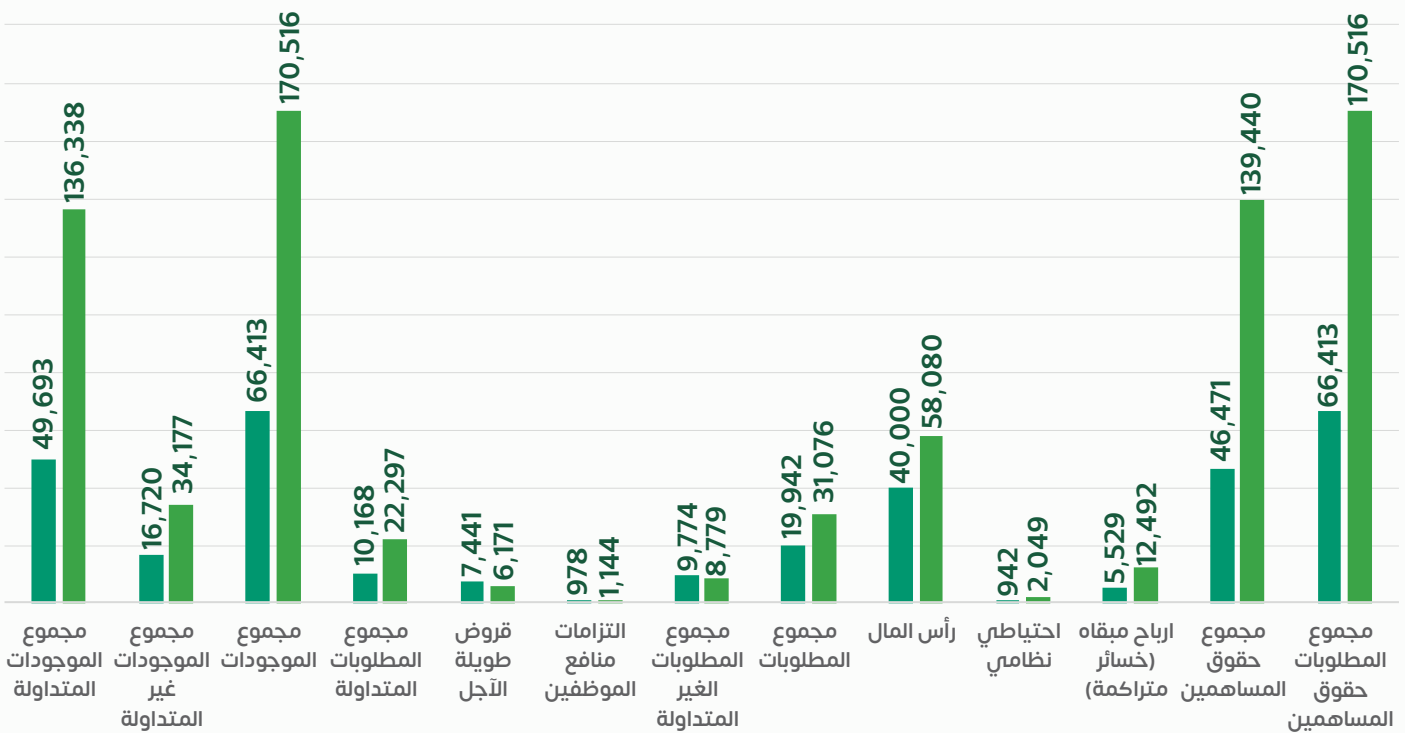
حققت شركة تدوير أرباح صافية قدرها 10,987,500 ريال بنهاية عام 2021 م، مقارنة بأرباح قدرها 9,567,000 ريال خلال عام 2020 م، كما يوضح الشكل التالي.



يعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للسنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية السابقة إلى إرتفاع الإيرادات وانخفاض في بعض المصروفات.

قائمة المركز المالي

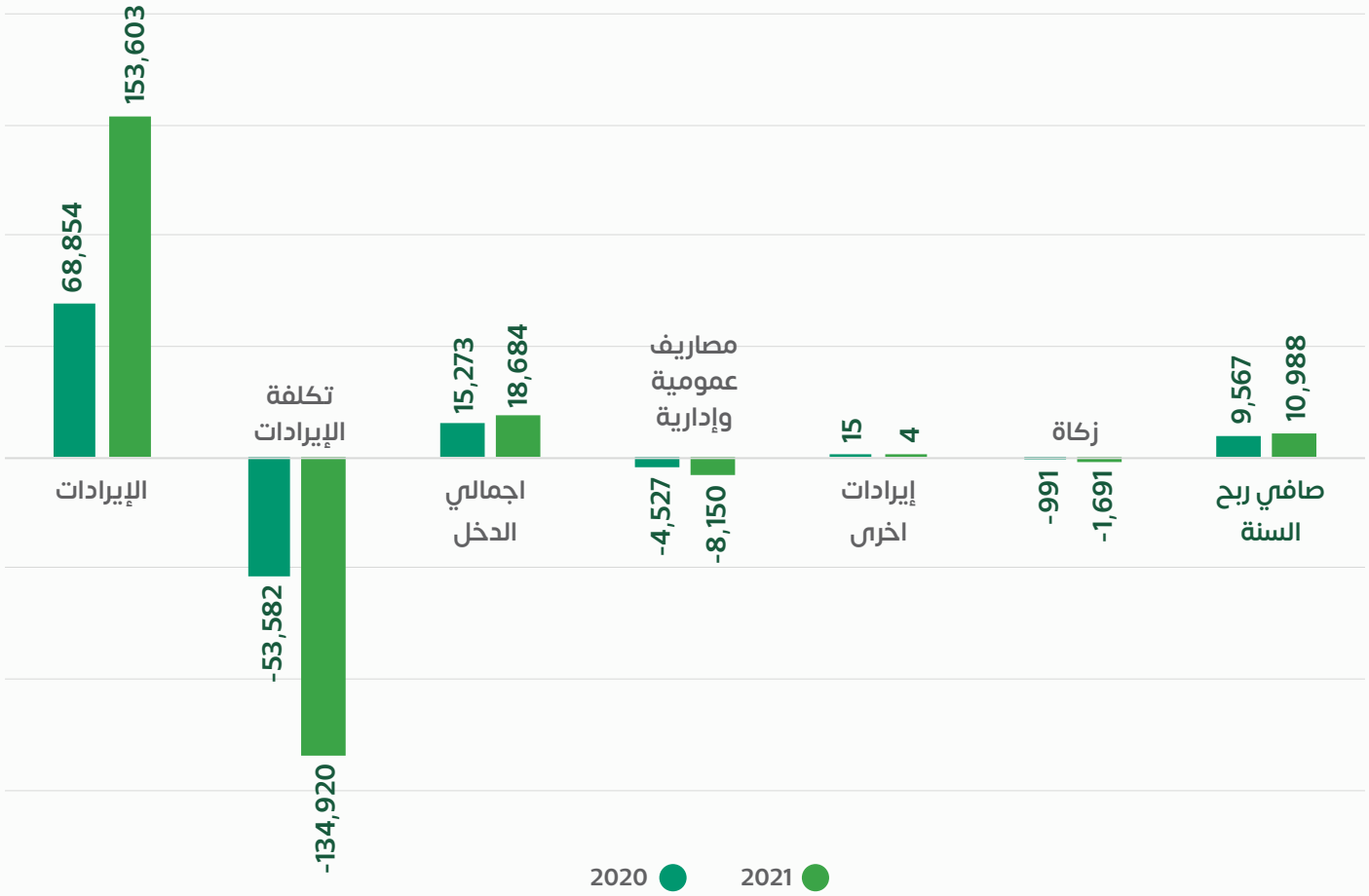
ملخص المركز المالي (x 1000)



2020 ● 2021 ●

قائمة الدخل

ملخص قائمة الدخل (x 1000)



صافي ربح السنة (مليون)







04

الجمعيات العامة للمساهمين



تحرص شركة تدوير على اختيار الوقت والمكان المناسبين لعقد الجمعية مما يتيح لأكبر عدد من المساهمين للحضور، كما تبنت الشركة نظام التصويت الإلكتروني عن بعد لتسهيل ممارسة المساهمين لحقهم في التصويت إذا كانوا لا يستطيعون الحضور بصفة شخصية. وكما ينص النظام الأساس ونظام حوكمة الشركة على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي تضمن الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم النظامية.

تعتبر الجمعية العامة للمساهمين بمثابة السلطة الأعلى في الشركة، ولها صلاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وتحديد أتعابه وإقرار اللوائح المتعلقة بلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي يجب أن تتضمن الإجراءات الخاصة بها وواجباتها وقواعد اختيار أعضائها وطريقة ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، وإقرار وزيج الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، وزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة وتعديل النظام الأساس.

يبين الجدول التالي اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وبيان حضور الأعضاء لاجتماعات الجمعية:

اجتماع الجمعية العامة العادية	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	اجتماع الجمعية العامة العادية	اسم العضو
2021/12/30	2021/9/20	2021/4/29	
✓	✓	✓	الأستاذ/ إباد عبدالعزيز النافع
✓	✓	✓	الدكتور/ ناصر عبدالرحمن الرشيد
✗	✗	✗	المهندس/ عبدالله عبدالمحسن الفارس
✗	لا ينطبق	لا ينطبق	الأستاذ/ فوزي عبدالله السويح*
✗	لا ينطبق	لا ينطبق	الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله العقل*
✓	✓	✓	الأستاذ/ ناصر محمد الذويب
لا ينطبق	لا ينطبق	✓	الدكتور/ خالد عبدالعزيز المعشوق**

*تم تعيينه بتاريخ 2021/9/20م
**استقال بتاريخ 2021/7/26م

سياسة توزيع الأرباح:

حسب ما ورد في النظام الأساس للشركة فإن الأرباح السنوية الصافية توزع على النحو التالي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص وفقاً لما تراه الجمعية العامة العادية من مصلحة للشركة في ذلك.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين تمثل نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو على ألا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.
6. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كأرباح إضافية

المراجعة والرقابة الداخلية ونتائج لجنة المراجعة

حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية، وأن نطاق وحجم عمليات المراجعة، ومناقشات لجنة المراجعة خلال اجتماعاتها الدورية، وفرت للجنة أساس معقولاً لهذا الرأي، آخذة في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعاليته تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة.

تنتهج شركة تدوير أسلوب مراجعة مبني على المخاطر، والذي يهدف إلى التركيز عبر المجالات والأنشطة التي قد تشكل خطراً أكبر على أداء الشركة وأصولها. كما يجري استعراض جميع الثغرات -إن وجدت- التي تم تحديدها في أثناء عملية المراجعة أمام الإدارة العليا، ويجري الاتفاق على خطة للتعامل معها ومعالجتها ضمن الجدول الزمني المتوقع.

وبناء على ما تضمنه تقارير المراجع الخارجي للشركة، وحيث لم تظهر هذه التقارير أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، تعتقد لجنة المراجعة أن الإدارة التنفيذية بالشركة قد

تقرير مراجع حسابات الشركة

يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2021.

تم اعتماد شركة «العظم والسديري وآل الشيخ محاسبون قانونيون» من قبل الجمعية العمومية في 29 أبريل 2021 م كمراجع حسابات خارجي للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ولم

علاقات المساهمين

ولذلك تحرص شركة تدوير دوماً على توفير جميع المعلومات لجميع المساهمين بكل شفافية وحياد بالشكل الذي يمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه من خلال الجمعيات العامة وتبقيهم على اطلاع دائم بما يستجد في أعمال الشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول).

انطلاق من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها، وإدراكاً من مجلس الإدارة في معرفة مسؤولياته تجاه مساهمي الشركة بما يحقق تواصل مبني على الفهم المشترك لأهداف الشركة الاستراتيجية ومصالحها، فقد تم تضمين كافة حقوق المساهمين في نظام الشركة الاساس ولائحة الحوكمة وما اشتق من لوائح داخلية تتعلق بهذا الشأن.

مسؤول علاقات المساهمين

عبدالله فهد المسعود

مسؤول علاقات المساهمين

+966 593 100 199



IR@tadweer.com





www.tadweer.com