

ماربل ديزاين
MARBLE DESIGN

تقرير مجلس الإدارة
السنوي

2023

خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ

الْمَلِكِ سَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِ

-حفظه الله-



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

-حفظه الله-



ماربل دیزاین
MARBLE DESIGN

A New Day...New Project

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

24	توزيع الأرباح	03	حول هذا التقرير
25	مجلس الإدارة	04	نطاق التقرير
	تكوين مجلس الإدارة		الفترة المشمولة بالتقرير
	السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة		الالتزام
	اجتماعات مجلس الإدارة		اللغة
	إقرارات مجلس الإدارة وإقرارات أخرى		الاستفسارات
	توصيات مجلس الإدارة	05	ماربل ديزاين في لمحة
32	الإدارة التنفيذية	07	رسالة رئيس مجلس الإدارة
	السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية	08	رسالة الرئيس التنفيذي
	لجان الشركة	09	عن ماربل ديزاين
	مقدمة	10	مقدمة
35	مقدمة	13	المصنع
	لجنة المراجعة	14	المخزون
	المراجعة الداخلية للشركة		الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة
40	الحوكمة والالتزام	15	مستهدفات عام ٢٠٢٤م
	المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين	16	عوامل المخاطرة
	بيان بمعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة	17	الأداء المالي
44	الأعمال المنافسة	18	بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة
	ما طبق من أحكام اللائحة وما لم يطبق وأسباب ذلك	21	قروض الشركة
45	ملخص القوائم المالية	22	حقوق المساهمين والجمعيات العامة
46	القوائم المالية	23	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين



حول هذا التقرير

يقدم التقرير السنوي الأول لشركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) نظرة شاملة ودقيقة على إنجازات وأداء الشركة ضمن الحدود المسموح الإعلان عنها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، نهدف من خلال هذا التقرير إلى توفير تلخيص مفصل وموجز يشمل تحليلاً لأدائنا، أنشطتنا، ونظامنا الإداري للسنة المالية 2023، بالإضافة إلى تقديم القوائم السنوية الموحدة.

نطاق التقرير

يشمل هذا التقرير أداء شركة مصنع تصميم الرخام ويشار إليها لأغراض هذا التقرير بـ "ماربل ديزاين" أو "الشركة" وإنجازاتها وحوكمتها "ما لم يذكر خلاف ذلك" وبياناتها المالية.

الفترة المشمولة بالتقرير

يغطي التقرير السنوي فترة الـ 12 شهراً من 1 يناير 2023 م إلى 31 ديسمبر 2023 م وذلك وفقاً لدورة إعداد التقارير المالية السنوية المعتمدة في شركة مصنع تصميم الرخام.

الالتزام

أعد التقرير السنوي لمجلس الإدارة لشركة مصنع تصميم الرخام وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كما تتوافق البيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمُعتمدة في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، واللوائح المنظمة لعمل الشركات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للشركة.

اللغة

تم إصدار هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين العربية والإنجليزية، فيؤخذ بالنسخة العربية.

الاستفسارات

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم عن التقرير السنوي لشركة مصنع تصميم الرخام لعام 2023م من خلال البريد الإلكتروني IR@md.sa

ماربل ديزاين في لمحة

خطط وقرارات الشركة المهمة وأهم الإنجازات لعام 2023 م



دمج الفرع

تم إغلاق فرع الشركة بمدينة الأحساء ودمج أعمال الفرع إلى فرع مدينة الخبر وذلك لتقليل التكاليف والوقت والمجهود كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1444/08/10 هـ (2023/03/02 م) بيع قطعتي أرض بحي العزيزية بمدينة الرياض بقيمة 4,100,000 ريال سعودي، وذلك للاستفادة من السيولة في أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.



حوكمة الشركة

تم تنفيذ خطة حوكمة الشركة وتحديث السياسات والإجراءات لتتوافق مع معايير الإدراج في السوق الموازي (نمو)، إستناداً إلى التزامنا بحماية حقوق المساهمين وضمان الشفافية القصوى.



شراء أراضي في المنطقة الصناعية (سدوس)

تم شراء أراضي في المنطقة الصناعية - سدوس لبناء معارض ومستودعات للتوسع في نشاطات الشركة .



إدراج الشركة في السوق الموازي "نمو"

خلال العام الحالي وبتاريخ 1445/1/21 هـ الموافق 2023/8/8 م تم إدراج الشركة في السوق الموازي "نمو"، بهدف دعم استراتيجيتنا للنمو المتسارع وتعزيز مبادئ الإستدامة والحوكمة، ما يتيح للمجتمع فرصة المشاركة كشركاء في رحلتنا نحو خلق تأثير إيجابي واسع النطاق، ويمنح الشركة آفاقاً أوسع للتطور والتوسع.

معرض البناء السعودي 33



SAUDI BUILD

06 - 09 November 2023
Riyadh International Convention & Exhibition Center

مشاركة ماربل ديزاين في معرض
البناء السعودي الثالث والثلاثون



شهادة المحتوى المحلي

حصول الشركة على شهادة المحتوى المحلي التي تعزز الاقتصاد المحلي عبر استخدام المنتجات والخدمات المحلية في عملياتها، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويقلل الاعتماد على الواردات.



شهادة الآيزو للجودة 9001:2015

تلتزم شركة ماربل ديزاين بتطبيق معايير الجودة والسلامة الدولية بكفاءة وفعالية عالية في كافة الأعمال والخدمات المقدمة للعملاء، وقد حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015



تقييم سيري

حصول الشركة على مستوى متقدم من تقييم سيري (Smart Industry Readiness Index) وهو معيار معترف به دولياً يقيّم جاهزية الشركات للثورة الصناعية الرابعة من خلال تحليل قدراتها في مجالات الأتمتة، التكنولوجيا الرقمية، والتحول الصناعي الذكي. تهدف هذه الشهادة إلى مساعدة الشركات على تحديد نقاط القوة والفرص للتحسين في إطار التحول نحو الصناعة 4.0، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والابتكار.

ربحية السهم

3.65

صافي الربح

21,912,718

الإيرادات

51,182,558

أهم الأرقام المالية

السادة مساهمي شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين"، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المالية 2023م متضمناً الأداء السنوي لأنشطة وأعمال الشركة والنتائج المالية المدققة لعام 2023م والجهود التي بذلت خلال هذه الفترة.

شهد هذا العام العديد من التحديات مما أثر بشكل طفيف على النتائج المالية للشركة مقارنة بالعام السابق إلا أن الشركة استطاعت خلال هذا العام أن تحافظ على مستوى مقارب للعام السابق.

وختاماً، أود أن أعثم هذه الفرصة لأعرب عن خالص شكري وتقديري لمساهميننا لدعمهم المتواصل وثقتهم الدائمة والشكر والتقدير موصول لأعضاء مجلس الإدارة ولجميع موظفي الشركة على تفانيهم وإخلاصهم بالعمل وتعاونهم في تحقيق مستهدفات هذا العام.



أحمد بن عبد الله الخراشي
المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

مساهمو شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين" الكرام،

يطيب لنا أن نعرض لكم التقرير السنوي لعام 2023م، الذي يجسد تفاصيل أداءنا المالي والتطورات الرئيسية التي شهدناها هذا العام.

مررنا بمرحلة محورية إثر طرح الشركة في السوق الموازي -نمو- في أغسطس 2023، مما يُمثل خطوة استراتيجية للشركة. ويمثل طرح الشركات في الأسواق المالية قيمة استثنائية، إذ يُعزز من الشفافية، الاستدامة، والحوكمة، وكان هذا الطرح بمثابة تأكيد على متانة أسسنا وقدرتنا لمواجهة التحديات المستقبلية بثبات.

كما حققنا تقدماً ملحوظاً نحو تعزيز معايير الجودة والابتكار في شركتنا بالحصول على عدة شهادات عالمية، تعكس التزامنا بالتميز والريادة في صناعتنا. هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في مسيرتنا نحو تقديم قيمة أكبر لعملائنا ومساهمينا.

أتوجه في نهاية هذه الرسالة بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى كل من ساهم في رحلتنا خلال هذا العام بتحقيق مستهدفاتنا وأخص بالشكر إلى مجلس الإدارة، لحكمتهم وقيادتهم الرشيدة، إلى موظفينا، الذين هم حقاً عماد هذه الشركة، لجهودهم الدؤوبة والتزامهم الثابت الذي لا يتزعزع، إلى عملائنا، لثقتهم وولائهم الذي يحفزنا دائماً على تقديم الأفضل وأخيراً إلى مساهمينا الكرام، لدعمهم المستمر وإيمانهم برؤيتنا.



د. نواف بن محمد الخراشي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

ماربل ديزاين MARBLE DESIGN



يقع المقر الرئيسي للشركة في
مدينة الرياض، منطقة سدوس
الصناعية، المملكة العربية السعودية



تأسست شركة مصنع تصميم الرخام
في عام 2007م.



يبلغ رأس مال الشركة
60 مليون ريال سعودي



رؤيتنا

تسعى الشركة أن تحقق الريادة في السوق من خلال تطوير صناعة الرخام لتواكب المتطلبات العصرية للهندسة المعمارية.

MARBLE DESIGN
ماربل ديزاين



رسالتنا

البحث المستمر عن المصادر الموثوقة وجعلها متوفرة لعملائنا.

استراتيجيتنا

- اتباع أفضل المعايير العالمية المعمول بها واللوائح التنظيمية المحلية.
- المحافظة على توفير المخزون والتنوع المطلوب لتلبية طلبات العملاء وخطط التوسع والنمو.
- استخدام أفضل التقنيات العالمية للحصول على جودة عالية في التصنيع والسرعة في الإنتاج.
- التطوير المستمر والابتكار.
- الالتزام بأداء يفوق توقعات العملاء.
- الحفاظ على القدرة التنافسية.
- دعم وتطوير الكوادر.



قيمنا

- التركيز على العناية بالعملاء.
- الالتزام بالجودة وفعالية التكلفة.
- العمل الجماعي.
- الشفافية والاستدامة.



المصنع

يعتبر مصنع ماربيل ديزاين من أكبر مصانع الرخام في المنطقة من حيث القدرة الإنتاجية والتنوع حيث تقوم بتشغيله كفاءات عالية الخبرة وباستخدام خطوط إنتاج حديثة ومتقدمة.



المخزون

تفتخر ماربل ديزاين بامتلاكها لمخزون يعتبر الأكبر إقليمياً من حيث الكميات والتنوع ويساهم في تلبية المشاريع بشكل فوري مع المحافظة على معايير الجودة العالمية وتوجهات الشركة وتطلعات العملاء.



هيكل الشركة التنظيمي والشركات التابعة

التنظيم الإداري والهيكل التابع لشركة مصنع الرخام يوضح كيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأقسام. يشكل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية، الأساس للبنية التنظيمية للشركة. في قمة هذا الهيكل، يقف مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، مدعومين بالإدارة التنفيذية، التي تحمل مسؤولية متابعة العمليات اليومية للشركة. كما يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة في التوجيه والإشراف عليها، ومراقبتها بشكل عام. لقد منح المجلس الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له بإدارة الشؤون اليومية للشركة وتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة، والإشراف المباشر على تطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن الكفاءة والفعالية في إدارة الشركة، وتعاون لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامها بالرقابة الداخلية، والتقليل من المخاطر.

وفيما يلي رسم توضيحي يبين الهيكل التنظيمي للشركة:



لدى الشركة شركة تابعة وهي شركة طريق المسكن للتطوير العقاري وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقدم أنشطة الإنشاءات العامة للمباني السكنية، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية، والبيع بالتجزئة للرخام والحجر الطبيعي والاصطناعي والسيراميك والبورسلان، وشراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية وغير سكنية)، بموجب السجل التجاري رقم 1010250230 بتاريخ 1429/05/13 هـ (الموافق 18 مايو 2008م) برأس مال 21,300,000 ريال سعودي وهي مملوكة بالكامل.



مؤشر السوق

سعر إغلاق السهم في آخر يوم من ديسمبر 2023م

82 ريال سعودي



مؤشر الأداء

السنة المالية 2023م



مستهدفات عام 2024م

تهدف شركة ماربل ديزاين إلى تنفيذ استراتيجية مستدامة ومتكاملة تتماشى مع طموحاتها، والتي ستعمل كدليل إرشادي لقياداتها، مبنية على تحقيق إنجازات تعزز من تطور الشركة، فيما يأتي بيان لأبرز الأهداف التي تسعى الشركة لإنجازها في العام 2024م:

- العمل على زيادة حجم أعمال الشركة لرفع مستوى الإيرادات والأرباح الصافية.
- تحقيق توسع مستدام في نطاق أعمال الشركة، مشاريعها، وقاعدة عملائها.

عوامل المخاطرة في الشركة:

تحليل وإدارة المخاطر تشكل جزءاً حيوياً من استراتيجية شركة ماربل ديزاين، حيث تعمل الإدارة على رصد، تقييم، واستراتيجيات التحوط ضد المخاطر المتنوعة، تتضمن هذه العملية تقدير احتمالية حدوث كل مخاطرة وتأثيراتها المحتملة، بغرض تطبيق التدابير المناسبة للتخفيف من حدتها، والحيلولة دون وقوعها، أو تقليل أثرها المحتمل بأقصى قدر ممكن للحفاظ على استقرار وسلامة الشركة. فيما يلي نوضح الإطار الذي تنتهجه شركة ماربل ديزاين لمواجهة المخاطر التي قد تعترض مسار أعمالها والاستراتيجيات المتبعة لإدارة هذه المخاطر:

نوعية الخطر	التفاصيل	كيفية الاستجابة
خطر تشغيلي (الاعتماد على الموظفين الرئيسيين)	تستند الشركة بشكل أساسي إلى مهارات وتجارب موظفيها الرئيسيين. لذا، يكمن السر في نجاحها وتحقيق أهدافها في الحفاظ على هؤلاء الموظفين، بالإضافة إلى جذب وتعيين أفراد مؤهلين وذوي كفاءات عالية.	تنفذ الشركة مبادرات تدريبية وبرامج تطوير مستمرة، مع تركيز خاص على تأهيل القيادات المرتقبة والمنضمين الجدد، لتزويدهم بالمهارات الضرورية لشغل المناصب الإدارية في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، تطبق الشركة استراتيجيات متعددة للحفاظ على قوتها العاملة وجذب الطاقات المتميزة من السوق.
خطر استراتيجي (تركز عملاء الشركة)	تعتمد مبيعات الشركة على عدد من العملاء الرئيسيين الذين تقوم العلاقة معهم على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة.	تعمل الشركة بفعالية على توسيع قاعدة عملائها من خلال استقطاب عملاء جدد، وإبرام عقود معهم. كما تسعى الشركة إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات بهدف الشروع في مشاريع أكبر وأكثر طموحاً.
خطر الالتزام	الشركة تتبع مجموعة من القوانين والمعايير، بما في ذلك قانون الشركات، قوانين الأسواق المالية، بالإضافة إلى الأنظمة، اللوائح، والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية. أيضاً، تدرج الشركة تحت نطاق نظام حماية الأجور.	لكفالة التزامها التام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها، تولي الشركة اهتماماً بالغاً لمنع أي مخاطر قد تنجم عن عدم الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية، مؤكدة على ضرورة تنفيذ جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تحديث إجراءاتها الداخلية بانتظام لمنع حدوث أي غرامات أو عقوبات قد تضر بسمعتها وموقعها الريادي.
خطر تمويلي (الائتمان)	تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر، وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها.	لدى الشركة إدارة تحصيل على أعلى مستوى وقد بلغ صافي الذمم المدينة التجارية للشركة مبلغ (3.38) مليون ريال سعودي ومبلغ (2.47) مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م و2023م على التوالي.

الأداء المالي:

قائمة المركز المالي لمدة خمس سنوات (بالريال السعودي)
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي

2019	2020	2021	2022	2023	البيان
22,871,905	43,135,830	57,443,050	68,529,133	74,968,089	إجمالي الموجودات المتداولة
19,189,948	20,403,326	43,135,830	32,535,809	34,777,822	إجمالي الموجودات غير المتداولة
42,061,853	60,944,003	100,578,880	101,064,942	109,745,911	إجمالي الموجودات
21,257,308	14,359,996	12,578,281	11,924,150	7,620,284	إجمالي المطلوبات المتداولة
1,181,308	2,185,950	2,556,767	2,074,939	3,013,700	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
22,438,616	16,545,946	15,135,048	13,999,089	10,633,984	إجمالي المطلوبات
19,623,237	44,398,057	85,443,832	87,065,853	99,111,927	إجمالي حقوق المساهمين
42,061,853	60,944,003	100,578,880	101,064,942	109,745,911	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر لمدة خمس سنوات (بالريال السعودي):

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي

2019	2020	2021	2022	2023	البيان
25,135,131	56,937,496	59,074,335	55,169,465	51,182,558	المبيعات
(11,799,588)	(28,822,948)	(20,413,708)	(18,447,071)	(18,738,057)	تكلفة المبيعات
13,335,543	28,114,548	38,660,627	36,722,394	32,444,501	مجمّل الربح
4,719,104	16,671,767	26,102,027	24,500,967	22,495,111	ربح التشغيل
4,719,104	17,195,041	26,218,373	24,876,812	23,808,580	الربح قبل الزكاة
4,356,764	16,453,806	24,765,976	22,622,021	21,912,718	صافي الربح للعام
4,213,965	16,357,464	24,765,976	22,622,021	22,246,074	إجمالي الدخل الشامل للعام
--	--	--	3.77	3.65	ربحية السهم

وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة:

نسبة التغير %	نسبة المساهمة %	المبيعات 2022	نسبة المساهمة %	المبيعات 2023	القطاع
-7.23 %	100 %	55,169,465	100 %	51,182,558	صناعة الرخام

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

المبيعات المحلية			
2022		2023	
القيمة بالريال السعودي	المنتج	القيمة بالريال السعودي	المنتج
55,169,465	رخام طبيعي	47,151,842	رخام طبيعي

المبيعات الدولية			
2022		2023	
القيمة بالريال السعودي	المنتج	القيمة بالريال السعودي	المنتج
--	رخام طبيعي	4,030,716	رخام طبيعي

بيان المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

الوصف	م 2022	م 2023	بيان
ما تم سداده خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة	1,742,463	1,770,757	زكاة وضريبة دخل مسددة
ما تم تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة	1,770,757	1,895,862	زكاة وضريبة دخل مستحقة
ما تم سداده خلال الفترة وفقاً لأحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية	429,815	402,324	تأمينات اجتماعية مسددة
لا يوجد مبالغ مستحقة	-	-	تأمينات اجتماعية مستحقة
تمثل ما تم سداده للرسوم الحكومية	672,904	224,771	رسوم حكومية (مكتب العمل والتأشيرات وغيرها)
ما تم سداده خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة	4,679,563	4,057,510	ضريبة القيمة المضافة المسددة
ما تم تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة	527,978	348,395	ضريبة القيمة المضافة المستحقة

بيان بقيمة أي استثمارات واحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة.

لا يوجد

العقوبات والجزاءات.

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

الأسهم والأوراق المالية:
تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة.

لا يوجد

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت.

لا يوجد

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب 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 العام 2023م.

لا يوجد

حقوق المساهمين:

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اسم العضو	جمعية عامة غير عادية 22 /03 /2023
أحمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي (رئيساً)	✓
محمد عبدالرحمن راشد الرميضان (نائب الرئيس)	✓
نواف محمد عبدالله الخراشي (عضو)	✓
فهد عبدالمحسن عبدالله الملحم (عضو)	✓
عبدالله فهد عبدالعزيز الفارس (عضو)	✓

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

التاريخ	سبب الطلب
17/08/2023	ملف أرباح
18/10/2023	إجراءات الشركة

أنشطة علاقات المستثمرين:

توفر شركة مصنع تصميم الرخام، من خلال قسم علاقات المستثمرين، قناة اتصال مستمرة مع المساهمين والمستثمرين على مدار السنة، هذا القسم يعد جسراً يربط بين المستثمرين وكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، حيث يستقبل مجلس الإدارة بانتظام الآراء، الاقتراحات، والملاحظات من المساهمين بشأن الشركة وأدائها، مما يساهم في تعزيز التفاعل مع أصحاب المصلحة وضمان مشاركتهم الفعالة.

وسائل الاتصال مع المساهمين:

في شركة ماربل ديزاين، نؤكد على أهمية الاتصال المستمر والشفافية الكاملة مع جميع المساهمين، مع التزامنا بنشر المعلومات الإفصاحية بوضوح عبر صفحة الشركة على موقع تداول السعودية بانتظام، نشجع كافة المساهمين على المساهمة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة ونقدر مساهماتهم ونرحب باستقبال اقتراحاتهم وملاحظاتهم عبر قنوات التواصل المباشر مع قسم علاقات المستثمرين، عبر البريد الإلكتروني: IR@md.sa.

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

لم يتلق مجلس الإدارة أي ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للاستماع إلى تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

توزيع أرباح الأسهم: توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

مادة(48): تكوين الاحتياطات

1. للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

مادة (49): توزيع أرباح مرحلية

1. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية:
 - أ- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً .
 - ب- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - ت- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.
2. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع.
3. يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله.
4. على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
5. تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.

المادة رقم (50): استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين. وقامت الشركة بتوزيع أرباح الأسهم كالتالي خلال العام 2023م:

تاريخ التوزيع	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية	إجمالي التوزيعات
14/09/2023	17%	10,200.000 ريال سعودي

مجلس الإدارة



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	تاريخ التعيين
أحمد عبد الله عبد الرحمن الخراشي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	1443 / 7 / 5 هـ الموافق 2022 / 2 / 6 م
محمد عبد الرحمن راشد الرمضان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1443 / 7 / 5 هـ الموافق 2022 / 2 / 6 م
نواف محمد عبد الله الخراشي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	1443 / 7 / 5 هـ الموافق 2022 / 2 / 6 م
فهد عبد المحسن عبد الله الملحم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1443 / 7 / 5 هـ الموافق 2022 / 2 / 6 م
عبد الله فهد عبد العزيز الفارس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1443 / 7 / 5 هـ الموافق 2022 / 2 / 6 م

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

أحمد عبد الله عبد الرحمن الخراشي



العمر: 46 سنة الجنسية: سعودي

المنصب: رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية: حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في اللغة الفرنسية عام 2001م.

- الخبرات العملية:
- يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
 - يشغل حالياً منصب المدير العام في شركة طريق المسكن للتطوير العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الإنشاءات العامة والبيع بالتجزئة للرخام) من عام 2019م وحتى الآن.
 - شغل منصب المدير العام في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2007م وحتى عام 2021م.
 - شغل منصب المدير العام في مؤسسة تصميم الرخام (مؤسسة فردية وتعمل في مجال التشييد والبناء وتجارة الصخور الطبيعية) خلال العام 2007م.
 - شغل منصب المدير العام في مؤسسة أحمد الخراشي التجارية (مؤسسة فردية وتعمل في مجال تجارة الصخور الطبيعية) من عام 2001م وحتى عام 2007م.

محمد عبد الرحمن راشد الرميزان



العمر: 44 سنة الجنسية: سعودي

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية: حاصل على درجة الماجستير من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد المالي عام 2008م. حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد عام 2001م.

- الخبرات العملية:
- يشغل حالياً نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
 - يشغل حالياً منصب كبير الإداريين والرئيس التنفيذي للحكومة في صندوق التنمية السياحي (صندوق تنمية حكومي ويعمل في مجال تمويل القطاع السياحي) من عام 2020م وحتى الآن.
 - شغل منصب رئيس الالتزام والمخاطر في شركة الجزيرة للأسواق المالية (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال الخدمات المالية) من عام 2014م وحتى عام 2020م.
 - شغل منصب مسؤول عمليات التفتيش والمراقبة في هيئة السوق المالية (هيئة حكومية وتعمل في مجال الرقابة وتنظيم القطاع المالي) من عام 2009م وحتى عام 2014م.
 - شغل منصب مسؤول خزينة وعلاقات العملاء في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام 2002م وحتى عام 2009م.

نواف محمد عبد الله الخراشي



العمر: 30 سنة الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

- المؤهلات العلمية:
- حاصل على البورد السعودي في طب الطوارئ والإصابات الحرجة من مستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض عام 2022م.
 - حاصل على شهادة الاختبار المهني للإفصاح - السوق المالية السعودية (تداول السعودية) عام 2022م.
 - حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية عام 2017م.

- الخبرات العملية:
- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
 - يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
 - شغل منصب نائب المدير العام في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2019م وحتى عام 2022م.
 - شغل منصب رئيس الأطباء المقيمين بالمحاضرات الأكاديمية في مستشفى الحرس الوطني (مستشفى حكومي تابع لوزارة الحرس الوطني ويعمل في مجال الشؤون الصحية) من عام 2018م وحتى عام 2019م.
 - شغل منصب طبيب امتياز في مستشفى الحرس الوطني (مستشفى حكومي تابع لوزارة الحرس الوطني ويعمل في مجال الشؤون الصحية) من عام 2017م وحتى عام 2018م.

فهد عبد المحسن عبد الله الملحم



العمر: 47 سنة الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة.

- المؤهلات العلمية:
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية عام 2013م.
 - حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2001م.

- الخبرات العملية:
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
 - يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لتجربة العميل و مبيعات المطارات والشركات والمبيعات الحكومية في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2024م وحتى الآن.
 - يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
 - شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2019م وحتى 2023م.
 - شغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات في شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2017م وحتى عام 2018م.
 - شغل عدة مناصب إدارية وإشرافية في شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2005م وحتى عام 2016م.
 - شغل عدة مناصب إدارية في شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 1994م وحتى عام 2004م.

عبد الله فهد عبد العزيز الفارس



العمر: 41 سنة الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة.

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية عام 2016م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة كهربائية (الاتصالات) من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2005م.
- حاصل على شهادة احترافية في الإدارة الاستراتيجية من جمعية التخطيط الاستراتيجي (ASP) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022م.

الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة حكومية وتعمل في مجال الإشراف على القطاع الصناعي) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العقاري (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال العقار) من عام 2021م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب رئيس مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (جهة حكومية وتعمل في مجال تحقيق أهداف الرؤية) من عام 2019م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب نائب المحافظ لمكتب الإدارة الاستراتيجية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (هيئة حكومية وتعمل في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) من عام 2016م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب مدير هندسي في تخطيط المشاريع في شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2005م وحتى عام 2016م.

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها:

عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة

عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة

اسم العضو

شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة إدراج المالية (المبدعون المالية سابقاً) شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال إدارة الاستثمارات والترتيب والمشورة) من عام 2022م وحتى 2023م.

محمد عبد الرحمن راشد الرميضان

يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2022م وحتى الآن.

عبد الله فهد عبد العزيز الفارس

اجتماعات مجلس الإدارة:

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات بالسنة أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة لمتابعة الأعمال والنتائج المالية والإشراف على الإدارة التنفيذية وفيما يلي بيان بعدد اجتماعات مجلس إدارة شركة ماربل ديزاين التي عقدت خلال عام 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

اسم العضو	اجتماع مجلس إدارة الموافق 1444/07/20 هـ 2023/02/11 م	اجتماع مجلس إدارة الموافق 1444/07/29 هـ 2023/02/20 م	اجتماع مجلس إدارة الموافق 1444/08/07 هـ 2023/02/27 م	اجتماع مجلس إدارة الموافق 1444/08/10 هـ 2023/03/02 م	اجتماع مجلس إدارة الموافق 1445/01/23 هـ 2023/08/10 م	اجتماع مجلس إدارة الموافق 1445/01/28 هـ 2023/08/15 م	اجتماع مجلس إدارة الموافق 1445/02/07 هـ 2023/08/23 م
أحمد عبد الله عبد الرحمن الخراشي (رئيساً)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد عبد الرحمن راشد الرميزان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نواف محمد عبد الله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فهد عبد المحسن عبد الله الملحم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الله فهد عبد العزيز الفارس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*لا يوجد غياب والنصاب القانوني مكتمل.

إقرارات مجلس الإدارة:

- إن سجلات الحسابات قد أعدت بشكل صحيح.
- إن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

إقرارات أخرى:

- تعتبر البيانات التي نشرتها الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
- أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة والقوائم المالية المستقلة للشركة التابعة في المجموعة بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين.
- لا توجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية.
- لا توجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
- لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.
- لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها.
- لم توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.
- لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات شركة سليمان عبد الله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم يتنازل أي أحد من كبار التنفيذيين عن أي مكافآت وتم تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافأة بدل حضور عدد ثلاث جلسات.
- لا يوجد أي تحفظات في تقرير مراجع الحسابات الخارجي على القوائم المالية السنوية في 2023/12/31م.
- لا يوجد لدى الشركة مساهمات مجتمعية خلال عام 2023م.

توصيات مجلس الإدارة :

طبقاً للمادة 47 من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م .
- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
- التصويت على توصيات مجلس الإدارة الخاصة بتوزيعات الأرباح.
- التصويت على توصيات المجلس الخاصة بتحويل الاحتياطي العام البالغ 3,500,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023م بقيمة 10,200,000 ريال سعودي.

الإدارة التنفيذية

نواف محمد عبد الله الخراشي



العمر: 30 سنة الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

- المؤهلات العلمية:
- حاصل على البورد السعودي في طب الطوارئ والإصابات الحرجة من مستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض عام 2022م.
 - حاصل على شهادة الاختبار المهني للإفصاح - السوق المالية السعودية (تداول السعودية) عام 2022م.
 - حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية عام 2017م.

- الخبرات العملية:
- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
 - يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
 - شغل منصب نائب المدير العام في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2019م وحتى عام 2022م.
 - شغل منصب رئيس الأطباء المقيمين بالمحاضرات الأكاديمية في مستشفى الحرس الوطني (مستشفى حكومي تابع لوزارة الحرس الوطني ويعمل في مجال الشؤون الصحية) من عام 2018م وحتى عام 2019م.
 - شغل منصب طبيب امتياز في مستشفى الحرس الوطني (مستشفى حكومي تابع لوزارة الحرس الوطني ويعمل في مجال الشؤون الصحية) من عام 2017م وحتى عام 2018م.

هيفاء محمد عبد الرحمن الخراشي

العمر: 33 سنة الجنسية: سعودية

المنصب: مديرة الإدارة المالية وأمين سر المجلس.

- المؤهلات العلمية:
- حاصلة على شهادة الاختبار المهني للإفصاح - السوق المالية السعودية (تداول السعودية) عام 2022م.
 - حاصلة على شهادة إخصائي ضريبة القيمة المضافة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام 2020م.
 - عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية عام 2014م.
 - حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2011م.

- الخبرات العملية:
- تشغل حالياً منصب مدير الإدارة المالية في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
 - شغلت منصب نائب المدير المالي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2021م وحتى عام 2022م.
 - شغلت منصب محاسب في شركة سيررا (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال السفر والسياحة) من عام 2011م وحتى عام 2020م.

هاجر عبد الله العزام

العمر:	28 سنة	الجنسية:	سعودية
المنصب:	مديرة إدارة المشاريع		
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> حاصلة على درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية عام 2018م. 		
الخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> تشغل حالياً منصب مديرة إدارة المشاريع في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2021م وحتى الآن. شغلت منصب مدير القسم الهندسي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2019م وحتى عام 2021م. شغلت منصب مصمم داخلي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2018م وحتى عام 2019م. 		

ربيع نبيل سليمان



العمر:	44 سنة	الجنسية:	لبناني
المنصب:	مدير إدارة المصنع		
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة من معهد ابوغزالة للتدريب في عام 2017م. حاصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) من معهد المحاسبين الإداريين (IMA) في المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م. حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيروت العربية في لبنان عام 2003م. 		
الخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> يشغل حالياً منصب مدير إدارة المصنع في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2018م وحتى الآن. شغل منصب نائب المدير العام والمدير المالي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2013م وحتى عام 2018م. شغل منصب المدير المالي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2011م وحتى عام 2013م. شغل منصب محاسب في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2007م وحتى عام 2011م. شغل منصب محاسب في شركة ستونز أند رايت (شركة لبنانية وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2005م وحتى عام 2007م. شغل منصب محاسب في شركة ألترا للصناعة والتجارة (شركة لبنانية وتعمل في مجال الصناعة) من عام 2003م وحتى عام 2004م. 		

مشعل محمد عبد الرحمن الخراشي



العمر: 31 سنة الجنسية: سعودي

المنصب: مدير إدارة الخدمات المشتركة

المؤهلات العلمية: • حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة اليمامة في المملكة العربية السعودية عام 2018م.

الخبرات العملية: • يشغل حالياً منصب مدير إدارة الخدمات المشتركة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2021م وحتى الآن.
• شغل منصب نائب مدير إدارة المصنع في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2018م وحتى عام 2021م.
• شغل منصب مدير قسم الجودة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2015م وحتى عام 2018م.

محمود أحمد عبد الجليل مدني



العمر: 38 سنة الجنسية: مصري

المنصب: مدير إدارة المراجعة الداخلية

المؤهلات العلمية: • حاصل على شهادة الاختبار المهني للإفصاح - السوق المالية السعودية (تداول السعودية) عام 2022م.
• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة طنطا في جمهورية مصر العربية عام 2008م.

الخبرات العملية: • يشغل حالياً منصب مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2020م وحتى الآن.
• شغل منصب نائب مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة مرشد الخالدي للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المقاولات) من عام 2015م وحتى عام 2019م.
• شغل منصب رئيس المحاسبين في شركة أي دبليو أي (شركة إماراتية وتعمل في مجال الدعاية والإعلان) من عام 2014م وحتى عام 2015م.
• شغل منصب مشرف في قسم الحسابات في شركة دي بيرز يخت (شركة مصرية وتعمل في مجال صناعة اليخوت) من عام 2012م وحتى عام 2014م.
• شغل منصب محاسب أول في شركة دي بيرز يخت (شركة مصرية وتعمل في مجال صناعة اليخوت) من عام 2011م وحتى عام 2012م.
• شغل منصب محاسب في شركة ميد سي (شركة مصرية وتعمل في مجال الشحن) من عام 2009م وحتى عام 2010م.
• شغل منصب محاسب في مستشفى الأهلي (شركة مصرية وتعمل في مجال الخدمات الصحية) من عام 2008م وحتى عام 2009م.

لجان الشركة:

مقدمة:

تضم الشركة لجنة المراجعة، المنشأة طبقاً للوائح حوكمة الشركات التي أصدرها مجلس هيئة السوق المالية، بهدف مساندة مجلس الإدارة؛ وتحديد مهام وصلاحيات هذه اللجنة وفقاً للأنظمة الداخلية والضوابط التنظيمية، على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة أعضاء، وتقدم اللجنة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

مهام لجنة المراجعة:

ومن أبرز مهام لجنة المراجعة الآتي:

- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة؛ لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة. مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن تعيين أو إنهاء خدمات مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال مراجعي الحسابات واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، ومراجعة ملاحظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية.
- توضيح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، والمهام الموكلة إليها، ومدتها، وأسلوب عملها.

أعضاء لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواً من المساهمين أو غيرهم تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢ م.

اسم العضو	المنصب	الصفة
عبد الله ابراهيم سليمان العنقري	رئيس لجنة المراجعة	مستقل
فهد عبد المحسن عبد الله الملحم	عضو لجنة المراجعة	مستقل
عبد الله فهد عبد العزيز الفارس	عضو لجنة المراجعة	مستقل

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:



عبد الله إبراهيم سليمان العنقري

العمر:	32 سنة	الجنسية:	سعودي
المنصب:	رئيس لجنة المراجعة		
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة ميشيغان الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014م. 		
الخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل حالياً منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن. • يشغل حالياً منصب مدير اول قسم التعاملات بين البنوك وحدة أسواق المال و وحدة التعاملات الأجنبية في شركة المدفوعات الرقمية السعودية (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال المدفوعات الرقمية) من عام 2023 م وحتى الآن. • شغل منصب مدير وحدة العملات الأجنبية في شركة المدفوعات الرقمية السعودية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال المدفوعات الرقمية) من عام 2021 م وحتى 2023. • شغل منصب كبير متداولين العملات الأجنبية في بنك البلاد (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال المصارف) من عام 2020م وحتى عام 2021م. • شغل منصب متداول العملات الأجنبية في بنك البلاد (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال المصارف) من عام 2014 وحتى عام 2020م. 		



فهد عبد المحسن عبد الله الملحم

العمر:	47 سنة	الجنسية:	سعودي
المنصب:	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة		
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية عام 2013م. • حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2001م. 		
الخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن. • يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لتجربة العميل و مبيعات المطارات والشركات والمبيعات الحكومية في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2024م وحتى الآن. • يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن. • شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2019م وحتى 2023 م. • شغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات في شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التمويل الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2017م وحتى عام 2018م. • شغل عدة مناصب إدارية وإشرافية في شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التمويل الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2005م وحتى عام 2016م. • شغل عدة مناصب إدارية في شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التمويل الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 1994م وحتى عام 2004م. 		

عبد الله فهد عبد العزيز الفارس



العمر: 41 سنة الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية عام 2016م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة كهربائية (الاتصالات) من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2005م.
- حاصل على شهادة احترافية في الإدارة الاستراتيجية من جمعية التخطيط الاستراتيجي (ASP) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022م.

الخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة حكومية وتعمل في مجال الإشراف على القطاع الصناعي) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العقاري (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال العقار) من عام 2021م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب رئيس مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (جهة حكومية وتعمل في مجال تحقيق أهداف الرؤية) من عام 2019م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب نائب المحافظ لمكتب الإدارة الاستراتيجية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (هيئة حكومية وتعمل في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) من عام 2016م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب مدير هندسي في تخطيط المشاريع في شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2005م وحتى عام 2016م.

جدول اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2023م

اسم العضو	1444/07/20 هـ الموافق 2023/02/11 م	1444/11/07 هـ الموافق 2023/05/27 م	1445/01/16 هـ الموافق 2023/08/16 م	1445/03/29 هـ الموافق 2023/10/14 م
عبد الله ابراهيم سليمان العنقري (رئيساً)	✓	✓	✓	✓
فهد عبدالمحسن عبد الله الملحم (عضو)	✓	✓	✓	✓
عبد الله فهد عبد العزيز الفارس (عضو)	✓	✓	✓	✓

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة. نعرض أدناه موجزاً عن الأعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها خلال العام 2023م. أولاً: موجز الأعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها:

- 1 - اعتماد ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
- 2 - دراسة ومناقشة تقرير الفحص القانوني النافى للجهالة والتأكد من عدم وجود أي مخاطر قانونية جوهرية.
- 3 - دراسة ومناقشة تقرير الفحص المالي النافى للجهالة والتأكد من عدم وجود أي مخاطر مالية جوهرية.
- 4 - متابعة وإشراف الحصول على شهادة ISO 9001-2015.
- 5 - متابعة وإشراف الحصول على شهادة سييري (Smart Industries Readiness Index).
- 6 - تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام 2023م.
- 7 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- 8 - دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها وإسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
- 9 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2023م ورفع التوصية للنظر بإ اعتمادها من مجلس الإدارة.
- 10 - دراسة وإقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي المنتهي في 2023 م.
- 11 - النظر في تقرير مراجعة نظام موارد الشركة (IT Audit) المقدم من قبل مراجع الحسابات ورفع التوصيات اللازمة بشأنه لإدارة الشركة لتحسين البيئة الرقابية.
- 12 - مراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات ودراساتها وقد تم ترشيح ثلاثة مكاتب للإختيار من بينهما وهم (مكتب أر إس إم - مكتب بيكر تيلي - مكتب الخراشي وشركاه) وذلك للقيام بأعمال المراجعة للقوائم الأولية النصف سنوية والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024 م .
- 13 - مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً .
- 14 - فضلا عن المسؤوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس الإدارة وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن.

ثانياً: نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

- 1- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية.
- 2- يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة ويقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة.
- 3- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها .
- 4- لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة:

استناداً على التقارير التي عرضت على اللجنة في عام 2023م من قبل كل من إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءة الضوابط المالية والتشغيلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي 2023م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة.

المراجعة الداخلية للشركة:

يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية

الحوكمة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال السنة:

1 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال السنة:

- يبين نظام الشركة الأساسي طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتي بنيت عليها سياسة المكافآت.
- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- 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.
- تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي .

2

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2023/03/22م على سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لتفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

نوع المكافأة	الموصي بها
بدل حضور جلسات المجلس	يصرف لرئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدل حضور مقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس. ويصرف لأمين سر المجلس بدل حضور مقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس.
بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	يصرف لرئيس اللجان وعضو اللجان أو من ينوب عنه بدل حضور مقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال عن كل جلسة من جلسات اللجان.
مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لكل عضو مجلس الإدارة مبلغ مقطوع مقدره (90,000) فقط تسعون ألف ريال سعودي لا غير ، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وذلك بحسب تاريخ التعيين.
مكافأة سنوية لرئيس لجنة المراجعة	تصرف مكافأة سنوية لرئيس لجنة المراجعة مبلغ مقطوع مقدره (40,000) فقط أربعون ألف ريال سعودي لا غير.
مكافأة رئيس مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة مبلغ مقطوع مقدره (490,000) فقط أربعمائة وتسعون ألف ريال سعودي لا غير .
مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل نصف سنوي أو سنوي.
موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته	تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانته إعتباراً من تاريخ مكافآت العام المالي 2023م.

تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م (آلاف الريالات)

المجموع الكلية	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة						مبلغ معين		
		المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السراي كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والإستشارية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين			
															أولاً الأعضاء المستقلون
107.5	-	-	-	-	-	-	107.5	-	-	-	17.5	90		محمد عبد الرحمن راشد الرميضان	
107.5	-	-	-	-	-	-	107.5	-	-	-	17.5	90		فهد عبد المحسن عبد الله الملحم	
107.5	-	-	-	-	-	-	107.5	-	-	-	17.5	90		عبد الله فهد عبد العزيز الفارس	
															ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين
507.5	-	-	-	-	-	-	507.5	-	-	-	17.5	490		أحمد عبد الله عبدالرحمن الخراشي (رئيساً)	
															ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين
107.5	-	-	-	-	-	-	107.5	-	-	-	17.5	90		نواف محمد عبد الله الخراشي	

تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء اللجان المنبثقة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م (آلاف الريالات)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
50	10	40	عبد الله ابراهيم سليمان العنقري (رئيساً)
10	10	-	فهد عبد المحسن عبد الله الملحم
10	10	-	عبد الله فهد عبدالعزيز الفارس

بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه ما مقداره 970,000 ريال سعودي.

مكافآت كبار التنفيذيين:

- 1- تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها - وفقاً للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة - مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- 2- راتب أساسي شهرياً يصرف كل نهاية شهر ميلادي.
- 3- بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر " بدل سكن - بدل مواصلات - بدل هاتف ".
- 4- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- 5- أي مكافأة أو بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

وقد احتسبت المكافآت والتعويضات بناءً على السياسات المعتمدة ولا توجد أي إنحرافات جوهرية عن تلك السياسات.

يبين الجدول أدناه مجموع ما تلقاه خمسة من كبار التنفيذيين ضمن السياسات المعتمدة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

مكافآت متغيرة			مكافآت ثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
المجموع	الأسهم الممنوحة	مكافآت	المجموع	مزايَا عينية	بدلات	رواتب	
902,935	-	220,935	682,000	-	316,000	366,000	الرئيس التنفيذي
							المدير المالي
							مدير إدارة المصنع
							مدير إدارة المشاريع
							مدير إدارة المراجعة الداخلية

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات.

بيان بمعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة:

لا يوجد لدى شركة ماربل ديزاين أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

الأعمال المنافسة:

لا يوجد لدى أعضاء المجلس أو اللجان المنبثقة أو الإدارة التنفيذية أي أعمال منافسة للشركة.

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

حرصت الشركة على وضع وإعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن تطبيق الأنظمة واللوائح الرسمية والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية عن الشركة وأدائها والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة ومستثمريها في تقييم أداء الشركة. وتطبق الشركة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة لاسيما في ما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية على نحو يكفل تطبيق معايير الإفصاح والشفافية.

اسباب عدم التطبيق	نص المادة/ الفقرة	رقم المادة
مادة استرشادية , علماً بأن مجلس الإدارة يضم كوادراً متميزة ومؤهلة لتحقيق أهداف الشركة في مجالها	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	37
المادة استرشادية	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الإدارة	39
المادة استرشادية	تشكيل لجنة المكافآت	57
المادة استرشادية	اختصاصات لجنة المكافآت	58
المادة استرشادية	اجتماعات لجنة المكافآت	60
المادة استرشادية	تشكيل لجنة الترشيحات	61
المادة استرشادية	اختصاصات لجنة الترشيحات	62
المادة استرشادية	اجتماعات لجنة الترشيحات	64
المادة استرشادية	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	67
المادة استرشادية	إختصاصات لجنة إدارة المخاطر	68
المادة استرشادية	إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	69
المادة استرشادية	تحفيز العاملين	82
المادة استرشادية	المسؤولية الاجتماعية	84
المادة استرشادية	مبادرات العمل الاجتماعي	85
المادة استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	92

القوائم المالية:

ملخص القوائم المالية

التغير %	السنة الماضية	السنة الحالية	بند
-7.22%	55,169,465	51,182,558	المبيعات/الإيرادات
-11.65%	36,722,394	32,444,501	إجمالي الربح (الخسارة)
-8.19%	24,500,967	22,495,111	الربح (الخسارة) التشغيلي
-3.13%	22,622,021	21,912,718	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
-1.66%	22,622,021	22,246,074	إجمالي الدخل الشامل

التغير %	السنة الماضية	السنة الحالية	بند
13.84%	87,065,853	99,111,927	إجمالي حقوق المساهمين
3.2% -	3.77	3.65	ربحية (خسارة) السهم

توضيح	بند
إنخفضت المبيعات خلال هذا العام لتصل إلى 51,182,558 ريال سعودي مقابل 55,169,465 ريال سعودي بالعام السابق بإنخفاض قدره 7.22% بسبب إنخفاض الطلب.	يعود سبب الإرتفاع (الإنخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
إنخفض صافي الربح خلال هذا العام ليصل إلى 21,912,718 ريال سعودي مقابل 22,622,021 ريال سعودي بالعام السابق بإنخفاض قدره 3.13% بسبب إنخفاض المبيعات. وقد قابل ذلك إرتفاع في الإيرادات الأخرى بقيمة 1,008,338 ريال سعودي.	يعود سبب الإرتفاع (الإنخفاض) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
الرأي غير المعدل.	طبيعة رأي مراجع الحسابات.
لا يوجد	ملاحظة أو تحفظ أو لفت إنتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي.
قامت الشركة بإعادة تبويب لإجمالي المصروفات البيعية والتسويقية والتي كانت ضمن المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 2,297,431 ريال سعودي إلى بند منفصل وهو مصروفات بيعية وتسويقية بقائمة الأرباح والخسائر والدخل الشامل الأخر.	إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة.

القوائم المالية: مرفق

A New Day...New Project

 9200 00988

 MarbleDesign.sa.com

 Info@md.sa

   [@MarbleDesignsa](https://www.instagram.com/MarbleDesignsa)