

رأس المال

يوضح الجدول التالي رأس مال وأسهم شركة مهارة للموارد البشرية كما في 31 ديسمبر 2023م:

البيان	القيمة
رأس المال المصرح به	475,000,000
عدد الأسهم المصدرة	47,500,000
رأس المال المدفوع	475,000,000
القيمة الاسمية للسهم	10 ريال

كبار المساهمين كما في نهاية عام 2023م

كبار المساهمين ونسب التغير السنوي في هيكل الملكية

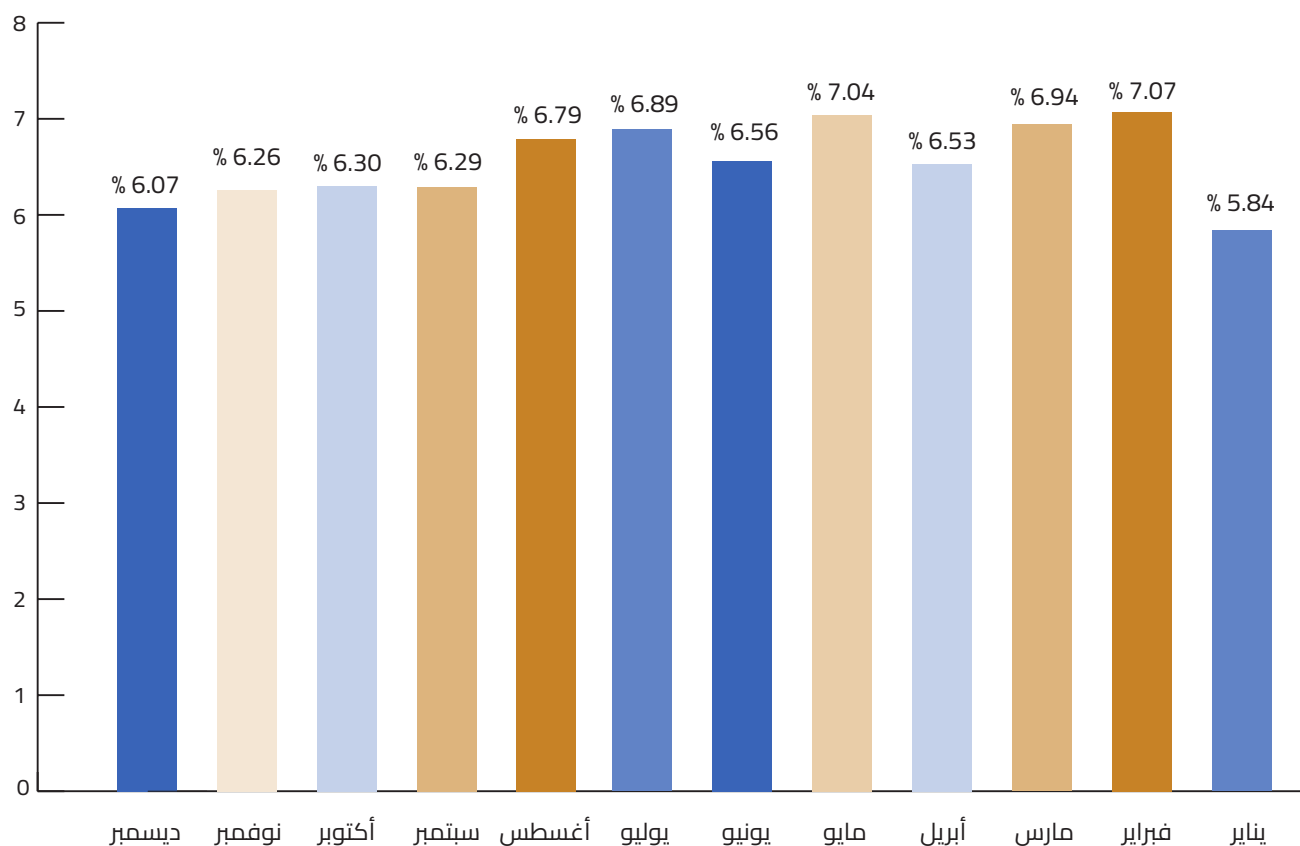
المالك	نسبة الملكية بنهاية عام 2022م	نسبة الملكية بنهاية عام 2023م	التغير %
الأستاذ/ سعود بن ناصر عبدالعزيز الشثري	% 8.55	% 8.1	% 0.45-
الدكتور/ عبدالله سليمان بن مزيد العمرو	% 12.276	% 11.63	% 0.646-
شركة مهارة للموارد البشرية	% 0	% 5.263	% 5.263

ملكية الأجانب بنهاية 2023م

ملكية جميع المستثمرين الأجانب كما في 31 ديسمبر 2023

الحد الأعلى	الملكية الفعلية
% 49	% 6.10

تطور ملكية الأجانب بنهاية 2023



نسب ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة بنهاية عام 2023م

المساهمون	المنصب	نسبة الأسهم المملوكة في آخر يوم تداول
سليمان عبدالعزيز ناصر الماجد	رئيس مجلس الإدارة	2.53 %
خالد عبدالرحمن علي الخضير	أعضاء مجلس الإدارة	0.00 %
سليمان بن ناصر آل هتلان	أعضاء مجلس الإدارة	0.05 %
عبدالله سليمان مزيد العمرو	أعضاء مجلس الإدارة	11.63 %
عبدالعزیز عیضة مفتاح آل عامر الكثيري	كبار التنفيذيين	0.05 %
عبدالعزیز إبراهيم سليمان النویصر	أعضاء مجلس الإدارة	0.00 %
أحمد صالح عبدالله الحميدان	أعضاء مجلس الإدارة	0.00 %
عبدالله عبدالعزيز ناصر الماجد	أعضاء مجلس الإدارة	2.05 %
سعود ناصر عبدالعزيز الشثري	أعضاء مجلس الإدارة	8.10 %
صالح عبدالله صالح الحناكي	أعضاء مجلس الإدارة	0.00 %

الجمعيات العامة للمساهمين

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 8 يونيو 2023م، وفيما يلي بيان ففصل بسجل حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة، ونتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

م	الاسم	المنصب	سجل الحضور
1	الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد	رئيس مجلس الإدارة	حضر
2	الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر
3	الأستاذ سليمان بن ناصر آل هتلان	عضو مجلس الإدارة	حضر
4	الدكتور سعود بن ناصر الشثري	عضو مجلس الإدارة	حضر
5	الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد	عضو مجلس الإدارة	حضر
6	الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر	عضو مجلس الإدارة	حضر
7	الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان	عضو مجلس الإدارة	حضر
8	الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضير	عضو مجلس الإدارة	حضر
9	الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي	عضو مجلس الإدارة	حضر
10	الأستاذ علي دماطي	عضو مجلس الإدارة	حضر

• تفاصيل الاجتماع:

- التاريخ: 8 يونيو 2023م.
- نوع الجمعية: الجمعية العامة غير العادية.
- مكان الانعقاد: عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (وذلك من خلال منظومة تداولتي).
- نسبة الحضور: 47.66 %.

• نتائج التصويت على جدول أعمال الاجتماع:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م وللربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة

العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سجايا للرعاية الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن عام 2022م ودون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 230,552 ريالاً سعودياً.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أنظمة مزن للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الله بن سليمان العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار لمدة سنة عن عام 2022م ودون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 782,081 ريالاً سعودياً.

كما قام مجلس الإدارة بالموافقة على سياسة توزيع الأرباح بتاريخ 26 سبتمبر 2018م، والاعتماد الثاني بتاريخ 14 مارس 2019م، والتي تم إعدادها وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التشريعية.

• الأرباح التي تم توزيعها خلال العام المالي 2023م

الفترة	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)	التوزيع النقدي* (ريال / للسهم)	إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال)	تاريخ التوزيع	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الإعلان
النصف الأول من العام المالي 2023	10 %	1.00	45.00	2023/9/10	2023/8/31	2023/8/28
النصف الثاني من العام المالي 2022	10 %	1.00	37.50	2023/3/22	2023/3/12	2023/3/7
			82.50	مجموع توزيعات العام (مليون ريال)		

* التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدلة بأثر إجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت.

• توزيعات الأرباح في آخر 5 سنوات

تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال)	التوزيع النقدي* (ريال)
2023/08/28	2023/08/31	2023/09/10	45	1
2023/03/07	2023/03/12	2023/03/22	37.5	0.08
2022/08/30	2022/09/04	2022/09/14	46.88	0.1
2022/03/13	2022/03/17	2022/03/29	75	0.16
2021/08/17	2021/08/22	2021/09/02	65.63	0.14
2021/03/17	2021/03/21	2021/04/05	75	0.16
2020/09/02	2020/09/06	2020/09/22	84.38	0.18
2020/03/18	2020/03/23	2020/04/06	120	0.25
2019/09/16	2019/10/01	2019/10/16	100.13	0.21

* التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدلة بأثر إجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت.

الأرباح غير المستلمة

تلتزم «مهاره» بالمحافظة على حقوق مساهميها، انطلاقاً من مبدأ الأمانة، حيث توفر خاصية الاستعلام عن الأرباح غير المستلمة من قبل مستحقيها، وتسليم هذه المبالغ لمستحقيها، وذلك من خلال إرسال الاسم ورقم الهوية عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لخدمة المساهمين investors@mharah.com