



شركة أسير

للتجارة والسياحة والصناعة
والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٧م

المملكة العربية السعودية

مكاتب الإدارة:

الرياض: ١١٥٤٤ - ص.ب: ٥٥٧٥٦

هاتف: ٠١١/٢٧٣٩٠٠٩ فاكس: ٠١١/٢٧٣٩٠٠٨

المركز الرئيسي:

أبها: ص.ب: ١٩٧

هاتف: ٠١٧/٢٢٤٦٥٥١ فاكس: ٠١٧/٢٢٤٣١٤٠

www.aseercorp.com

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب والمدير العام

المدير المالي

فهرس

التقرير السنوي لمجلس الإدارة ٢٠١٧م

البيان	رقم الصفحة
عرض عام عن الشركة	٣
الوضع العام للشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م	٤
الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل	٥
التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة	٨
الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية	٨
عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة	١١
المركز المالي الموحد للشركة	١٢
نتائج الأعمال الموحدة للشركة	١٤
الشركات التابعة	١٥
الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة	١٨
القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة	١٨
قيمة المدفوعات النظامية المستحقة	٢٠
سياسة الشركة في توزيع الأرباح	٢١
المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت	٢٢
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	٢٣
عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة	٢٦
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية	٢٧
اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠١٧م	٢٨
لجان الشركة الرئيسية	٢٩
مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة وشركاتها التابعة	٣٢
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية	٣٣
بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت	٣٥
الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:	٣٥
الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين مصلحة فيها	٣٥
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة	٣٦
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية	٣٧
إقرارات الشركة	٣٧
ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك	٣٧
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	٣٨
اختيار المحاسب القانوني للشركة	٣٩
معايير المحاسبة المطبقة في الشركة	٣٩
الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٧م	٣٩
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها	٤٠

السادة / مساهمي شركة عسير**المحترمين****للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات****السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،**

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات "الشركة" أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام ٢٠١٧م، ويستعرض التقرير السنوي للمجلس الوضع العام وأداء الشركة خلال السنة المالية، والتوجهات المستقبلية للشركة، واستراتيجياتها الرئيسية، والعوامل المؤثرة على عملياتها.

عرض عام عن الشركة:

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات شركة مساهمة سعودية، مدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية تحت الرمز ٤٠٨٠ ضمن قطاع الاستثمار والتمويل.

تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/٧٨ وتاريخ ١٣٩٥/١١/٧هـ الموافق ١٩٧٥/١١/١١م، وبأشرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدور سجلها التجاري تحت رقم ٥٨٥٠٠٠٠٢٧٦ وتاريخ ١٣٩٧/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٧٧/٠١/٠٥م، ويقع مركزها الرئيس في مدينة أبها، ومرت الشركة منذ تأسيسها بمراحل تطور مختلفة تحولت طبيعة أعمالها من شركة تمارس عمليات وأنشطة متعددة إلى شركة استثمارية قابضة برأس مال ١,٢٦٣,٨٨٨,٨٩٠ ريال سعودي وبلغ عدد أسهمها الصادرة ١٢٦,٣٨٨,٨٨٩ سهماً بقيمة أسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وذلك كما في نهاية العام ٢٠١٧م، ولم يطرأ تغيير على ذلك مقارنة بالعام ٢٠١٦م.

السنة المالية للشركة:

طبقاً للنظام الأساس للشركة فإن السنة المالية تبدأ من الأول من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام حسب التقويم الميلادي.

مراجع حسابات الشركة:

تولى مراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م السادة / شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر بتعيينهم مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م.

المراجعة الداخلية:

تولى مهام وأعمال المراجعة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون ومستشارون (عضو مجموعة BDO العالمية).

المستشار الزكوي:

يتولى أعمال الاستشارة الزكوية للشركة السادة / برايس وترهاوس كوبرز.

الوضع العام للشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م:

بعد سنوات متواصلة من النمو وتحقيق الشركة لأرباح متصاعدة بلغ مجموعها ٤٧٧ مليون ريال من عام ٢٠١٣م إلى عام ٢٠١٥م وتوزيع الشركة لأرباح نقدية على مساهميها بمبلغ ٥٠٥ مليون ريال من العام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠١٦م، فقد واجهت الشركة خلال العام الحالي والعام السابق عوامل غير مواتية محلية ودولية نتيجة لظروف ومتغيرات اقتصادية سادت المنطقة مما أدى إلى انكماش بعض القطاعات الرئيسة في الأسواق وتأثيرها على أداء الشركات وتقييم الاستثمارات مما انعكس على الأداء العام للشركة، حيث منيت الشركة خلال العام ٢٠١٧م بخسائر بلغت ٣٢٤ مليون ريال.

تمثل العامل الأساسي الذي نتجت عنه خسائر الشركة خلال هذا العام في تأثر أسواق وتقييمات بعض الاستثمارات. فقد انخفضت القيمة العادلة لبعض استثمارات الشركة مما استدعى تسجيل مخصصات هبوط غير مؤقتة في قيمة بعض الاستثمارات والموجودات المالية و انخفاض في قيمة بعض الاستثمارات العقارية باجمالي يبلغ حوالي ٣٤٥ مليون ريال، على الرغم من ارتفاع صافي الأرباح من شركة حلواني اخوان وشركة الربيع السعودية للأغذية بنسبة ٩٢٪ خلال عام ٢٠١٧م مقارنة بالعام السابق. كما أنه وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات الشركة الزميلة شركة صناعات العيسى بنسبة ٩٪ إلا أنها قد تكبدت خسائر خلال هذا العام نتيجة لظروف استثنائية مرت بها وكانت حصة الشركة من الخسائر مبلغ ٢٧ مليون ريال. وأدت هذه الأسباب والعوامل مجتمعة إلى انعكاس سلبي في نتائج الشركة لهذا العام.

ومن جانب آخر فإن الشركة تملك محفظة استثمارية تتسم بتنوع طبيعة مكوناتها في قطاعات استراتيجية حيوية حيث بلغت القيمة الدفترية لمحفظة استثماراتها حوالي ٢١٨٠ مليون ريال في نهاية العام ٢٠١٧م، بينما تتجاوز القيمة السوقية لهذه المحفظة قيمتها الدفترية، حيث أن قيمة استثمارات الشركة في الشركات التي تسيطر عليها وتوحد قوائمها المالية معها يتم تسجيلها بالقيمة الدفترية، حيث لا تنعكس القيمة العادلة لهذه الاستثمارات على القوائم المالية للشركة طبقاً للمعايير المحاسبية مثل استثماراتها في شركة حلواني اخوان وشركة الربيع السعودية للأغذية، إلى جانب بعض الاستثمارات الأخرى، كما بلغت المكاسب غير المحققة من تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع حوالي ١٨٣ مليون.

وعلى الرغم من الظروف التي مرت بها الشركة خلال العام إلا أنها تتمتع بمتانة في مركزها المالي حيث بلغت حقوق المساهمين حوالي ١٧٨٩ مليون ريال منها احتياطي نظامي بمبلغ ٦٣٢ مليون ريال ما يساوي ٥٠٪ من رأس مالها البالغ حوالي ١٢٦٤ مليون ريال كما في نهاية العام.

وتأسيساً على ذلك فإن الشركة قادرة أن تكيف استراتيجياتها لتتلاءم مع الظروف والعوامل المستجدة المحيطة بها، ويؤكد مجلس الإدارة أن الاحداث والعوامل التي مرت بها خلال العام ٢٠١٧م ما هي إلا منحني ستتجاوزها الشركة خلال الأعوام القادمة إن شاء الله في ظل متانة الاقتصاد السعودي.

ويبين الجدول أدناه صافي الدخل/(الخسارة) وتوزيعات الأرباح لخمس سنوات مالية من العام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٧م.

٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	
١٣٢,٠	١٨٤,٨	١٦٠,٣	(١٨١)	(٣٢٤)	صافي الربح/(الخسارة) بالمليون ريال
١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	عدد الأسهم الصادرة نهاية العام
١,٠٤	١,٤٦	١,٢٧	(١,٤٣)	(٢,٥٦)	ربحية/(خسارة) السهم بالريال
١	١	١	١	-	توزيعات الأرباح للسهم بالريال
١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٢٦,٤	-	إجمالي توزيعات الأرباح بالمليون ريال
٪١٠	٪١٠	٪١٠	٪١٠	-	نسبة التوزيع إلى رأس المال

وتعمل الشركة على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية بتقييم وتوزيع استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية بما يحقق رفع كفاءة أداء أصولها الاستثمارية من خلال توجهاتها الاستراتيجية بتحسين عوائد بعض الاستثمارات ، وبيع بعض الاستثمارات ذات العوائد المتدنية وغير القابلة للتطور والنمو ، والتخارج من بعض الاستثمارات التي لا تقع ضمن القطاعات الاستراتيجية المحددة أو تلك التي قد تصاحبها مخاطر عالية ، وتحقيق تدفقات نقدية من جراء ذلك لتمكينها من الدخول في استثمارات جديدة مجدية بهدف تحقيق عوائد أفضل لاستثماراتها وتعزيز فرص النمو ، ومن المتوقع أن يكون لذلك انعكاساً إيجابياً على القيمة الدفترية للسهم وأداء القيمة السوقية له وارتفاع القيمة السوقية للشركة تبعاً لذلك ان شاء الله.

وتؤمن الشركة أن نموها وتطورها سينعكس إيجاباً على تعظيم مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين من عاملين ودائنين وعملاء وموردين وتمكنها من القيام بدور فعال تجاه المجتمع ككل.

وتتطلع الشركة وفقاً لاستراتيجية العمل المضمنة في هذا التقرير إلى تحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة لتعزيز مكانتها ومركزها المالي وبما يحقق معدلات نمو مستمرة بإذن الله.

الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل:

الرؤية:

«وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»

رسالة الشركة:

" نحن شركة مساهمة عامة تستثمر في قطاعات متعددة ذات استدامة بما يحقق أنسب العوائد الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المصالح".

استراتيجية العمل:

تعمل الشركة لتحقيق رسالتها من خلال استراتيجية تنويع استثماراتها في قطاعات وصناعات تتسم بنمو وآفاق استثمارية واسعة تعتبرها الشركة محركات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ، حددت في القطاعات التالية:

- قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة.
- قطاع التنمية والتطوير العقاري.
- قطاع صناعة مواد البناء والتشييد.
- قطاع صناعة الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية.
- قطاع الخدمات والتجزئة المتخصصة.

وتعمل الشركة على تقويم استثماراتها في هذه القطاعات مع المراجعة الشاملة لديناميكية البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية بهدف إيجاد واستغلال الفرص الممكنة في القطاعات الاستراتيجية المحددة وما قد يتفرع منها من فرص استثمارية جديدة ، وتوزيع محفظتها الاستثمارية بما يحقق لها النمو في عائداتها للتوافق مع تعظيم قيمة الشركة ومصالح مساهميها.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مزيج متوازن المخاطر يؤدي إلى تنامي العوائد الاستثمارية لمساهميها خاصة أن الشركة تتمتع بمزايا تنافسية تمكنها من تعزيز أعمالها ومواجهة المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها ومن أهمها:

- تنوع استثماراتها في قطاعات استراتيجية واعدة اقتصادياً.
- القدرة على تطوير وتحسين أداء استثماراتها.
- تدوير استثماراتها والدخول في فرص استثمارية جديدة مجدية.

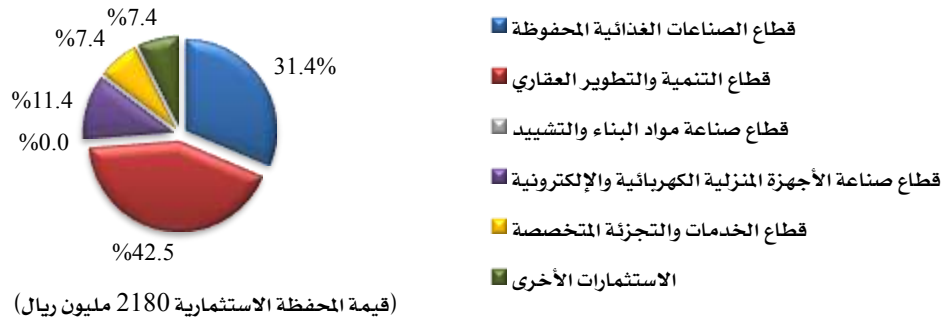
وهذه الاستراتيجية والمزايا التنافسية إلى جانب الخبرات المتراكمة لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية تعزز فرص الشركة وقدراتها المستقبلية لتحقيق نقلة نوعية وكمية في أدائها ونمو عائداتها وتدفقاتها النقدية من خلال أداء الشركات التابعة والزميلة وإيرادات الاستثمارات من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أي من استثماراتها المتاحة للبيع، إلى جانب التقييم الدوري للقيم العادلة لاستثماراتها المتاحة للبيع المتداولة وغير المتداولة والصناديق الاستثمارية.

عمليات الشركة الرئيسة وقطاعات الأعمال:

عمليات الشركة الرئيسة:

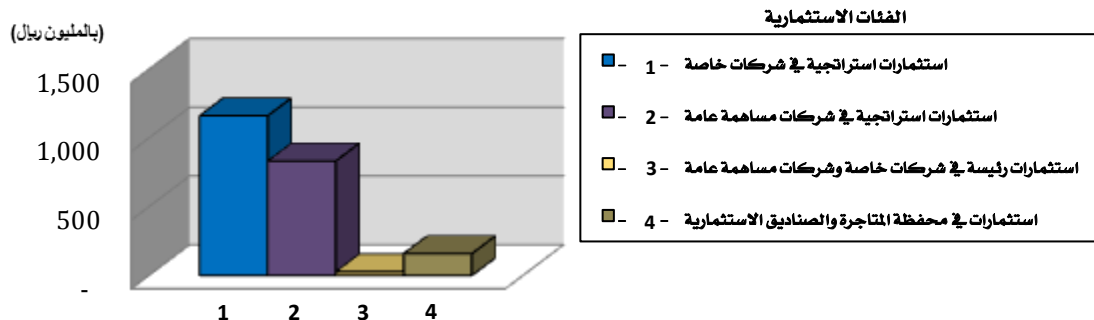
تتركز عمليات الشركة في إدارة محفظة استثمارية متنوعة في القطاعات الاستراتيجية المحددة في استراتيجية العمل من خلال رفع كفاءة أداء الاستثمارات القائمة وتنمية قيمة المحفظة الاستثمارية وتعزيز فرص نموها، إضافة إلى تدوير بعض الاستثمارات بالبيع لتحقيق أرباح رأسمالية تنعكس على نتائج أعمالها وتحقيق تدفقات نقدية تعزز من مكانة الشركة وفرصها في الدخول في استثمارات بديلة مجدية، وقد تلجأ الشركة في سبيل ذلك إلى الاقتراض لتمويل حقوق الملكية وتعزيز هيكلها الرأسمالي متى ما استدعت الحاجة إلى اقتناء تلك الفرص الاستثمارية.

ويبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات القائمة على القطاعات الاستراتيجية كما في نهاية العام المالي ٢٠١٧م إضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي تملكها خارج القطاعات الرئيسة.



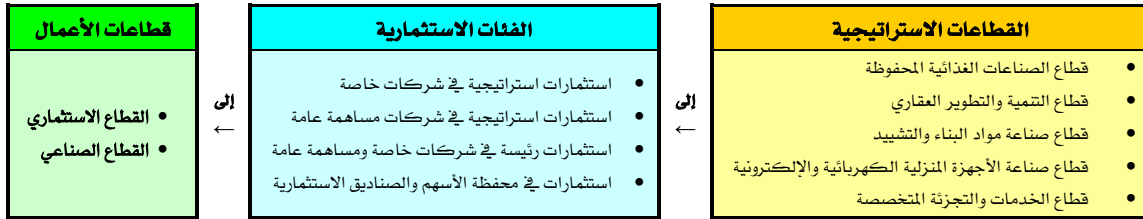
وتصنف الشركة ملكية استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية إلى أربعة فئات استثمارية أساسية حسب طبيعة ونوع كل استثمار على النحو التالي:

- ١- استثمارات استراتيجية في شركات خاصة.
 - ٢- استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة.
 - ٣- استثمارات رئيسة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة.
 - ٤- استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة والصناديق الاستثمارية.
- ويبين الشكل أدناه توزيع الاستثمارات حسب تصنيف الفئات الاستثمارية كما في نهاية العام المالي ٢٠١٧م:



قطاعات الأعمال:

تنفيذاً لاستراتيجية العمل فإن الشركة مارست نشاطها خلال العام ٢٠١٧م من خلال قطاعي أعمال رئيسية هما القطاع الاستثماري والقطاع الصناعي.

**القطاع الاستثماري:**

تمارس الشركة نشاطها في القطاع الاستثماري من خلال مجموعة من الشركات ذات الغرض الخاص التي تملكها الشركة بالكامل، واستثماراتها المباشرة في الشركات الخاصة والشركات المساهمة العامة التي تتركز نشاطها في القطاعات الاستراتيجية للشركة وتقل ملكيتها فيها عن ٥٠٪ من رؤوس أموالها، إضافة إلى استثماراتها في الأوراق المالية المتنوعة في أسهم متداولة لشركات مدرجة في السوق السعودي والصناديق الاستثمارية، باستثناء استثماراتها الصناعية في الشركات الخاصة والشركات المساهمة العامة التي تسيطر عليها وتوحد قوائمها المالية معها والتي تدرج تحت القطاع الصناعي.

القطاع الصناعي:

تمارس الشركة نشاطها في القطاع الصناعي من خلال استثماراتها في مجموعة من الشركات الخاصة والمساهمة العامة التابعة لها التي تملكها بنسبة ٥٠٪ فأكثر وتوحد قوائمها المالية مع قوائم الشركة وفق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتتركز نشاطها في هذا القطاع في مجالات صناعة الأغذية المحفوظة، إلى جانب صناعة النسيج والملابس الجاهزة. وقررت الشركة خلال العام ٢٠١٧م الخروج من الاستثمار في شركة مصنع الإشارات الضوئية ببيع حصتها أو تصفيتها وبناء عليه تم استبعادها من عملية التوحيد وهي شركة تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المملوكة للشركة بالكامل.

ويوضح الجدول أدناه توزيع نشاطات الشركة على قطاعات الأعمال التي تشكل العمليات الرئيسية للشركة وتأثير كل قطاع على حجم أعمال الشركة ومساهماتها في النتائج خلال العام المالي ٢٠١٧م ومقارنتها بالعام ٢٠١٦م:

السنة	البيان (بالمليون ريال)	القطاع الاستثماري	القطاع الصناعي	الإجمالي
٢٠١٦م	إجمالي الموجودات	١٥٨٦	١٨٣٦	٣٤٢٢
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٤٧٠	١١٦٤	١٦٣٤
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	إجمالي الربح	(٣٤٧)	٦١٦	٢٦٩
	الاستهلاكات	١	٨٦	٨٧
	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	١	٩٥٣	٩٥٤
	مصرفات رأسمالية	-	٧٠	٧٠
٢٠١٧م	إجمالي الموجودات	٢٢٤٤	١٨٧٧	٤١٢١
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٥٨٠	١١٩٨	١٧٧٨
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(١٥٢)	٢٠٨٤	١٩٣٢
	إجمالي الربح	(١٥٢)	٦٦٨	٥١٦
	الاستهلاكات	١	٨٣	٨٤
	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	١	٩٧١	٩٧٢
	مصرفات رأسمالية	٤	٢١٣	٢١٧

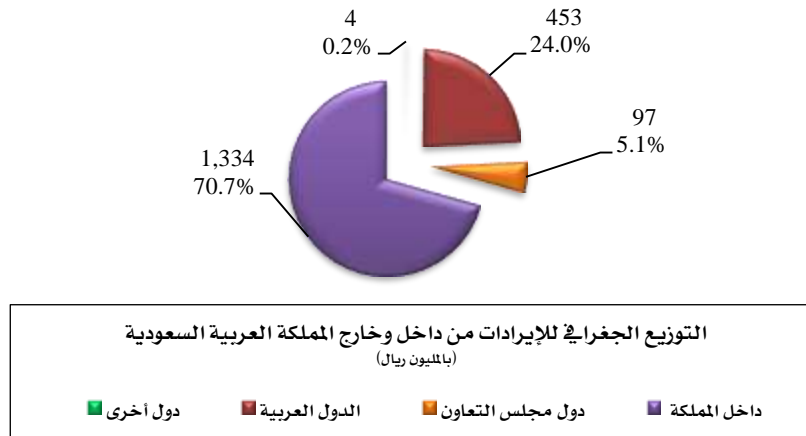
وتتركز موجودات الشركة وكذلك الأسواق الرئيسية لنشاطات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية باستثناء نشاط شركة حلواني اخوان مصر التي يتركز نشاطها في جمهورية مصر العربية وهي شركة تابعة لشركة حلواني اخوان التابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة المملوكة للشركة بالكامل.

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة:

تتكون إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة من إجمالي إيرادات المبيعات في القطاع الصناعي وإيرادات القطاع الاستثماري التي تشكل العمليات الرئيسية للشركة. بلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال العام ١٨٨٨ مليون ريال مقابل ٢٠٨٤ مليون ريال في العام السابق بانخفاض نسبته ٩,٤٪، بينما حققت الشركة خسائر في القطاع الاستثماري خلال العام بلغت ٣٤٧ مليون ريال مقابل خسائر في العام السابق بلغت ١٥٢ مليون ريال بزيادة ١٢٨٪. والتوزيع الجغرافي لإجمالي الإيرادات من المبيعات خلال العام الحالي ٢٠١٧م تشكلت في الإيرادات من داخل المملكة التي بلغت ١٣٣٤ مليون ريال وتشكل ٧١٪ من إجمالي إيرادات المبيعات، بينما بلغت الإيرادات من خارج المملكة ٥٥٤ مليون ريال وتشكل ٢٩٪ من الإجمالي. وتتمثل الإيرادات من خارج المملكة في الإيرادات التي حققتها شركة حلواني اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني اخوان، والإيرادات المتمثلة في عمليات التصدير من الشركات التابعة في القطاع الصناعي إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومجموعة من الدول الأخرى. ويبين الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة من داخل وخارج المملكة:

السنة	إجمالي الإيرادات	داخل المملكة	دول مجلس التعاون	الدول العربية	دول أخرى
٢٠١٧م	١٨٨٨	١٣٣٤	٩٧	٤٥٣	٤

ويبين الشكل التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة من داخل وخارج المملكة:



الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:

• القرارات الهامة خلال العام ٢٠١٧م:

١. العمل على تعديل النظام الأساس للشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر والمنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٧م بالموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائحه الصادر في ٢٨/٠١/١٤٣٧هـ.

• الخطط والتوجهات الاستراتيجية:

تتركز استثمارات الشركة في القطاعات الاستراتيجية الأساسية إضافة إلى بعض الاستثمارات المتنوعة الأخرى، وتتوزع إلى استثمارات استراتيجية ورئيسية من خلال شركات خاصة وشركات مساهمة عامة إضافة إلى استثمارات في محافظ وصناديق استثمارية، وتعزم الشركة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وخططها الاستثمارية المستقبلية على النحو التالي:

■ الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الخاصة:

تتكون هذه الاستثمارات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة المقفلة التي تزاوُل أعمالها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات من أرباح هذه الاستثمارات ومن توزيعات الأرباح منها، إلى جانب تحقيق مكاسب رأسمالية عند طرح جزء من حصتها في تلك الاستثمارات إلى الاكتتاب العام متى ما أمكن ذلك، كما أن الشركة قد تلجأ إلى بيع بعض الاستثمارات متى ما توافرت الفرص المجدية لذلك وتدوير التدفقات النقدية من جراء ذلك في تمويل استثمارات أخرى لتعزيز قاعدة حقوق الملكية وتحقيق نمو في نتائج أعمالها.

■ الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات المساهمة العامة:

تتكون هذه الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة التي تزاوُل نشاطها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتوي الشركة بصفة عامة الاحتفاظ بهذه الاستثمارات وتحقيق عائدات مستمرة منها، ومتى ما كانت هناك فرص مجدية تحقق مصالح الشركة ومساهمتها فإن الشركة قد ترى بيع أي من هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات نقدية مقابلة لتمويل اقتناء استثمارات جديدة مجدية أخرى تتوافق مع استراتيجية الشركة وتحقيق انعكاس إيجابي على نمو نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

■ الاستثمارات الرئيسية في الشركات الخاصة والمساهمة العامة:

تتكون هذه الاستثمارات في شركات تزاوُل أنشطتها في قطاعات متنوعة وتسعى إلى نمو أعمالها بالتوسع في أسواق جديدة أو بالعمل على التوسع بالاندماج أو الاستحواذ في حالة وجود فرص من هذا القبيل لتنمية حصتها وقيمتها السوقية، وقد تلجأ الشركة إلى بيع أي من استثماراتها في هذه الفئة متى ما كان مناسباً أو بعد تطويرها ورفع قيمتها العادلة إذا أمكن ذلك، وتوفير تدفقات نقدية تساهم في تعزيز حقوق الملكية وتوزيعات أرباح للمساهمين أو في تمويل الفرص الاستثمارية الجديدة.

■ الاستثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية:

تتكون هذه الاستثمارات من استثمارات في صناديق استثمارية ومحفظة المتاجرة في أسهم متداولة في السوق السعودية وهي ذات طابع خاص ويتم إدارة هذه الاستثمارات من جهات متخصصة مرخصة ومستقلة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات من توزيعات الأرباح الخاصة بها، إلى جانب المكاسب الرأسمالية متى ما رأت جدوى التخارج ببيع هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق تدفقات نقدية لتمويل تطوير استثمارات قائمة أو الدخول في فرص استثمارية جديدة أو توزيعات نقدية للمساهمين. ويبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لاستثمارات الشركة حسب الفئات الاستثمارية:

القيمة الدفترية للاستثمارات 2180 مليون ريال



■ خطط تطوير الموارد البشرية:

تؤمن الشركة أن تنفيذ استراتيجيتها وخطط أعمالها تعتمد على كفاءة وكفاية الموارد البشرية التي لها الدور الحيوي في تنمية أعمالها ورفع أداء استثماراتها، وتعمل الشركة ضمن استراتيجية التطوير المستمر لعملياتها إلى رفع المهارات والقدرات القيادية والإدارية والفنية لعمالها في جميع المستويات الوظيفية للشركة وشركاتها التابعة، وذلك من خلال العمل على خطط وبرامج للتدريب داخلياً وخارجياً إلى جانب خطط التدريب على رأس العمل الذي يعتبر من الأولويات الأساسية، إلى جانب استقطاب كفاءات متخصصة وفق احتياجات الشركة المستقبلية، وتمثل خطط الإحلال التدريجي للكوادر السعودية الأهمية الخاصة حيث نتج عن هذه الخطط والبرامج الحفاظ على مستويات جيدة للكوادر السعودية، وحقت الشركة نسبة مرتفعة في سعودة وظائفها، إلى جانب ذلك فإن الشركة مدركة لأهمية وجود خطط وبرامج تحفيزية مثل برامج الادخار واستثمارات لمصلحة موظفيها وبرامج تملك الأسهم للعاملين وذلك ضمن توجهاتها التطويرية المستقبلية.

■ خطط وبرامج التطوير المستمر:

تعمل الشركة في توجيهها لتنفيذ استراتيجياتها وخططها إلى تحقيق رسالتها الأساسية كشركة استثمارية قابضة، وتعمل على التطوير والتحسين المستمر لعمليات الشركة لتتناسب مع طبيعة أعمال الشركة وتطورها وذلك بالتعاون مع استشاريين متخصصين للتطوير المستمر لهيكلها التنظيمي والوظيفي والأنظمة واللوائح الداخلية وتحديث برامج تقنية المعلومات للأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب المراجعات التقويمية لأداء استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يكون لذلك الأثر الإيجابي على الأداء العام للشركة ونتائجها المستقبلية.

■ تأثير الخطط والتوجهات الاستثمارية المستقبلية على نتائج الأعمال:

ترى الشركة أن تطبيق خططها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية وتطوير أداء استثماراتها القائمة أو خطط التوسع في هذه الاستثمارات، وأي عمليات لاستحواذات واقتناء استثمارات جديدة مجدية أو اندماج بعضاً من الشركات التي تستثمر فيها، بالإضافة إلى العمل لإعادة هيكلة وتطوير بعض الاستثمارات أو استبعاد استثمارات أخرى ضعيفة الأداء سيكون لها دور في تنمية مصادر عائداتها من خلال الأرباح المتوقعة من شركاتها التابعة وتوزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية من استثماراتها وتوفير التدفقات النقدية اللازمة، إلى جانب أن خطط وبرامج التطوير المستمر وتنمية الموارد البشرية ستمكنها من تحقيق نمو في نتائج أعمالها وتبرز مركزها المالي الأمر الذي سيكون له الانعكاس والمردود الإيجابي على مساهميها وأصحاب المصالح الآخرين والمجتمع ككل.

عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة:

إن الشركة وشركاتها التابعة وكأي كيان اقتصادي تواجه مجموعة من المخاطر منها المخاطر التشغيلية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة، والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاعات التي تستثمر فيها، إلى جانب تأثيرات العوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة على معدلات نمو القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الشركة، ومخاطر انخفاض القيمة العادلة لاستثماراتها أو انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة المحددة في قيمة الشهرة لبعض الشركات المستثمرة فيها، إضافة إلى مخاطر أخرى قد لا تكون معلومة لدى الشركة والتي قد تنتج عن انعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية وتقلبات العوامل السياسية والاجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها، وتركز المخاطر الرئيسية فيما يلي:

- مخاطر تأثير إيرادات القطاع الصناعي وعلى الأخص قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة جراء المنافسة من الشركات التي تعمل في نفس النشاط، أو من جراء مستويات وفرة المواد الخام أو ارتفاع أسعارها، ومخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي.
 - مخاطر السيولة وتتمثل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، ومخاطر تأثير عدم مقابلة شروط اتفاقيات التسهيلات الائتمانية، ومخاطر عدم القدرة لتأمين تمويلات كافية أو إضافية من خلال التسهيلات الائتمانية في الوقت المناسب والشروط المقبولة لمواجهة أي التزامات رأسمالية أو ضمانات وارتباطات محتملة.
 - مخاطر أسعار العمولة وتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات العمولة الناشئة واحتمال تأثير الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك الودائع قصيرة الاجل وتمويل المراجحات طويلة الاجل.
 - إدارة مخاطر رأس المال حيث تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار وتحديد هيكلها الرأسمالي وقدرتها على الحصول على تمويلات لمقابلة أي التزامات حال نشؤها أو الدخول في فرص استثمارية جديدة.
 - مخاطر متعلقة بتعطّل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشغيلية غير المتوقعة.
 - مخاطر تقلبات أسواق تسعير حقوق الملكية الخاصة والعامة وتأثيرها على نتائج الشركة ومركزها المالي وقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية.
 - مخاطر الائتمان الخاصة بالعملاء وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وتوابعها والتأثير السلبي على التدفقات النقدية.
 - مخاطر متعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية ومعدلات نمو القطاعات الاستراتيجية التي قد تؤثر على أداء استثماراتها.
 - مخاطر التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الشركة ونشاطاتها والتزاماتها.
- وتقوم الشركة لمواجهة هذه المخاطر وإدارتها ومراقبتها من خلال العمل على تجنب المخاطر العالية ما أمكن أو التقليل من أثرها أو نقلها إلى أطراف أخرى كشركات التأمين وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتتمكن من تسيير عملياتها بالشكل المعتاد، والمراقبة المستمرة للمخاطر المؤثرة على عمليات الشركة واحتياجاتها من السيولة النقدية وإجراءات تعديل هيكلها الرأسمالي لتعزيز قدرتها على الحصول على تمويلات لمقابلة التزاماتها الناشئة والمستقبلية، والعمل على تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب اتباع سياسة مخاطر متوازنة بتنويع استثماراتها وقطاعاتها التي تعمل فيها والتقييم الدوري لاستثماراتها في حقوق الملكية الخاصة والعامة والمخاطر المتعلقة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها، وتطبيق منهجية الانتقاء للفرص الاستثمارية الجديدة وتدوير بعض استثماراتها

بالبيع وتوظيف عوائدها في فرص استثمارية أفضل متى ما كان ذلك ممكناً، كما تعمل الشركة على تجنب المخاطر بتطوير وتحسين نتائج عمليات استثماراتها وذلك حسب نوع وطبيعة الاستثمار والقطاع بهدف تنمية عوائدها عن طريق رفع القيمة العادلة للاستثمارات وتعزيز حقوق الملكية، والعمل على زيادة كفاءتها الإنتاجية لرفع مستوى الربحية والتدفقات النقدية وتأمين التزاماتها وتوزيعات أرباح لمساهميها وتحقيق ارتفاع في عوائدهم الاستثمارية.

المركز المالي الموحد للشركة:

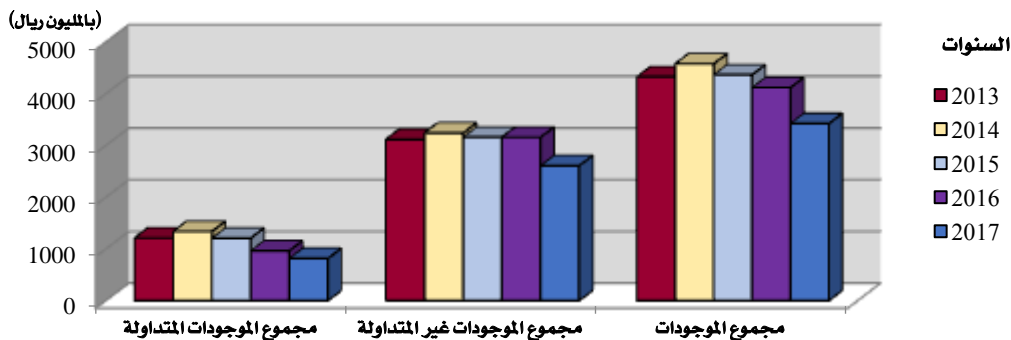
الموجودات:

انخفضت الموجودات الإجمالية في نهاية العام بنسبة ١٦,٩٪ عن العام السابق حيث بلغت ٣٤٢٣ مليون ريال مقابل ٤١٢١ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى انخفاض في بند استثمارات وموجودات مالية، ونقدية وبنود شبه نقدية، والمخزون، واستثمارات عقارية، واستثمارات مقتناه لغرض المتاجرة. ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود الموجودات لخمس سنوات مالية:

بنود الموجودات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
الموجودات المتداولة					
نقدية وبنود شبه نقدية	٣١٢	٣٢٥	٢٨٠	٢٠١	١١١
استثمارات مقتناه لغرض المتاجرة	٤٢	٤٢	٤٤	٤٥	١٤
ذمم مدينة تجارية، صافي	٢٩٤	٣١٣	٢٦٦	٢٤٧	٢٨٥
المخزون، صافي	٤٨٦	٥٥٧	٥٢٧	٣٨٨	٣٣٤
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات علاقة	٧٧	١٠٢	٩٠	٨٢	٦٦
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	-	-	-	٥
إجمالي الموجودات المتداولة	١٢١١	١٣٣٩	١٢٠٦	٩٦٣	٨١٥
الموجودات غير المتداولة					
استثمارات وموجودات مالية	١٨٧٤	١٩٣١	١٧٤١	١٧٦٦	١٢٧٩
استثمارات عقارية	٣١٧	٢٣٠	٢٣١	٢٢٧	١٨٨
ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٧١١	٨٦٥	٩٨٥	٩٧٢	٩٥٤
موجودات غير ملموسة	٢١٥	٢١٥	١٥٨	١٥٧	١٦٢
موجودات أخرى طويلة الأجل	-	-	٤٦	٣٦	٢٥
إجمالي الموجودات غير المتداولة	٣١١٧	٣٢٤١	٣١٦٠	٣١٥٨	٢٦٠٨
إجمالي الموجودات	٤٣٢٨	٤٥٨٠	٤٣٦٧	٤١٢١	٣٤٢٣

ويبين الشكل أدناه مقارنة للموجودات المتداولة وغير المتداولة وإجمالي الموجودات لخمس سنوات مالية:



المطلوبات:

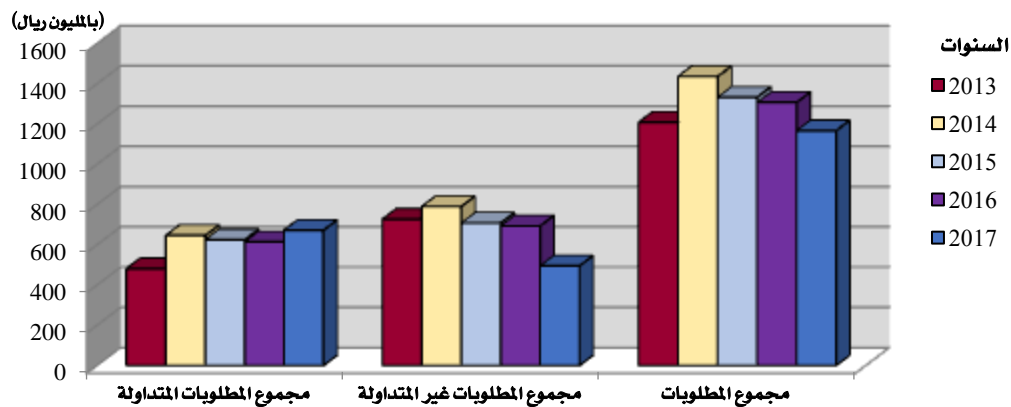
انخفضت المطلوبات الإجمالية في نهاية العام بنسبة ١٠,٧٪ عن العام السابق حيث بلغت ١١٦٧ مليون ريال مقابل ١٣٠٧ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض بند تمويل المراجعة والقروض طويلة الأجل.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود المطلوبات لخمس سنوات مالية:

بنود المطلوبات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
المطلوبات المتداولة					
تمويل مرابحات قصيرة الأجل وأقساط متداولة	٤١٠	٣٧١	٢٨١	١٣٨	٨٠
ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى	٢١٧	٢١٢	٢٨٠	٤٣٩	٣٤٠
توزيعات أرباح مستحقة	١٥	١٥	١٥	١٤	١٣
مخصص الزكاة والضريبة	٢٥	١٥	٤٦	٥٥	٤٨
مستحقات عقود إيجار تمويلي - الجزء المتداول	٢	١	٣	-	-
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع	٣	-	-	-	-
إجمالي المطلوبات المتداولة	٦٧٢	٦١٤	٦٢٥	٦٤٦	٤٨١
المطلوبات غير المتداولة					
تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	٣٧٨	٥٦٨	٥٧٤	٦٨٧	٦٣٧
مستحقات عقود إيجار تمويلي	٣	٥	١٣	-	-
ضريبة مؤجلة	٢	٢	٥	٥	٤
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١١٢	١١٨	١١٦	٩٨	٨٦
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٤٩٥	٦٩٣	٧٠٨	٧٩٠	٧٢٧
إجمالي المطلوبات	١١٦٧	١٣٠٧	١٣٣٣	١٤٣٥	١٢٠٨

ويبين الشكل أدناه مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة وإجمالي المطلوبات لخمس سنوات مالية:

**حقوق المساهمين في الشركة:**

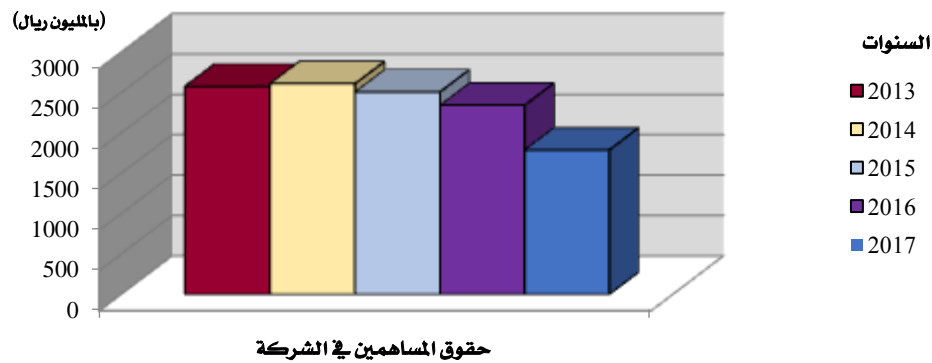
انخفضت حقوق المساهمين في نهاية العام بنسبة ٢٣,٦٪ عن العام السابق حيث بلغت ١٧٨٩ مليون ريال مقابل ٢٣٤٢ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب أساسي إلى انخفاض الأرباح المبقاة نتيجة خسائر الشركة لهذا العام، وانخفاض بند صافي مكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع.

ويبين الجدول أدناه خلاصة حقوق الملكية وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:

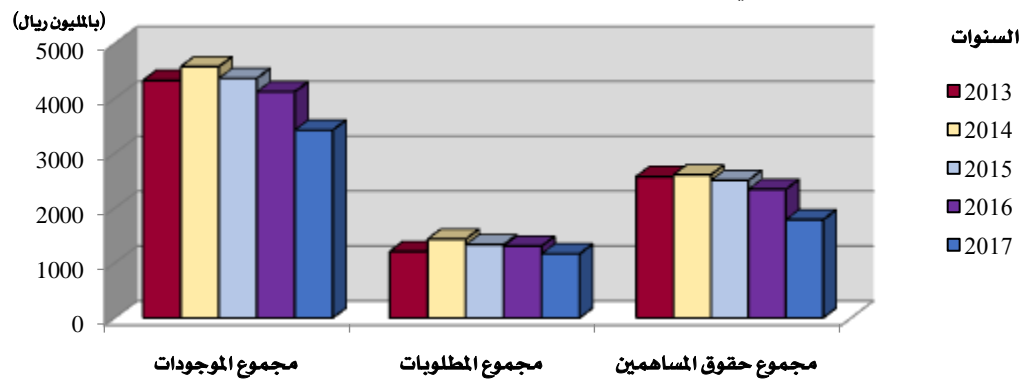
بنود حقوق الملكية وحقوق المساهمين في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
حقوق الملكية					
حقوق المساهمين					
رأس المال	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤
احتياطي نظامي	٨٠٨	٨٠٨	٨٠٨	٦٣٢	٦٣٢
(خسائر) / أرباح مبقاه	٣٠٩	٣٦٥	٣٨٢	٢٤٩	(٢٠٣)
صافي مكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع	٢١٧	١٩٥	٨٢	٢٨٥	١٨٣
فرق ترجمة عملة أجنبية	(٢٢)	(٢٤)	(٢٩)	(٨٨)	(٨٨)
حقوق المساهمين في الشركة	٢٥٧٥	٢٦٠٨	٢٥٠٧	٢٣٤٢	١٧٨٨
حقوق الملكية غير المسيطرة (الأقلية)	٥٤٥	٥٣٦	٥٢٧	٤٧٢	٤٦٧
إجمالي حقوق الملكية	٣١١٩	٣١٤٤	٣٠٣٤	٢٨١٤	٢٢٥٥

ويبين الشكل أدناه مقارنة حقوق المساهمين في الشركة لخمس سنوات مالية:



ويبين الشكل أدناه مقارنة إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:



نتائج الأعمال الموحدة للشركة:

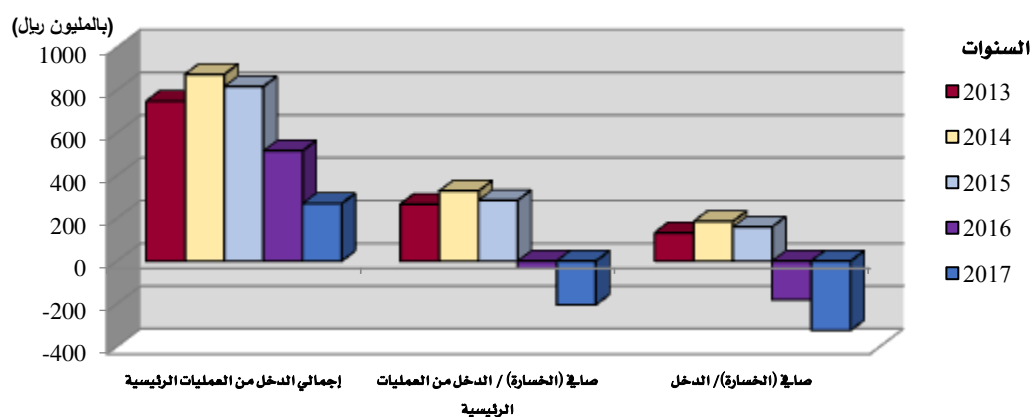
حققت الشركة صافي خسارة خلال العام ٢٠١٧م بلغت ٣٢٤ مليون ريال مقابل صافي خسائر ١٨١ مليون ريال خلال العام السابق وذلك نتيجة الى انخفاض إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية بنسبة ٤٨٪ حيث بلغت ٢٦٩ مليون ريال مقابل ٥١٦ مليون ريال خلال العام السابق بانخفاض قدره ٢٤٧ مليون ريال نتجت بصفة أساسية من انخفاض المبيعات بنسبة ٩,٤٪ وانخفاض إجمالي دخل المبيعات بنسبة ٧,٨٪، إضافة الى تحقيق خسائر في الإيرادات من الاستثمارات بلغت ٣٤٧ مليون ريال مقابل ١٥٢ مليون ريال خلال العام السابق، وذلك بسبب تسجيل هبوط غير مؤقت في قيمة بعض الاستثمارات والموجودات المالية خلال العام ٢٠١٧م بمبلغ ٣٠٧

مليون ريال مقابل ١٣٥ مليون ريال خلال العام ٢٠١٦م، كما انخفضت قيمة استثمارات عقارية بلغت ٣٨ مليون ريال، بالإضافة الى عدم تحقيق أرباح من تحويل استثمارات خلال العام مقابل أرباح بلغت ١٣ مليون ريال خلال العام السابق، بالإضافة الى ارتفاع أعباء التمويل بمبلغ ٨ مليون ريال عن العام السابق. ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود قائمة الدخل مقارنة لخمس سنوات مالية:

بنود قائمة الدخل:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
صافي المبيعات	١٨٨٨	٢٠٨٣	٢٣٣٩	٢٤٣٨	٢٢٨٧
إجمالي دخل المبيعات	٦١٦	٦٦٨	٧٣٨	٧٣٩	٦٨٤
إجمالي (الخسارة) / الدخل من الاستثمارات	(٣٤٧)	(١٥٢)	٧٩	١٣٥	٦٤
إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية	٢٦٩	٥١٦	٨١٧	٨٧٤	٧٤٨
مصروفات البيع والتوزيع	(٣٣٦)	(٣٧٠)	(٣٥٤)	(٣٨٤)	(٣٣٨)
مصروفات العمومية والإدارية	(١٤٣)	(١٨١)	(١٧٩)	(١٦٢)	(١٤٤)
إيرادات / (مصروفات) تشغيلية أخرى	٦	(١)	-	-	-
إجمالي المصاريف	(٤٧٣)	(٥٥٢)	(٥٣٣)	(٥٤٦)	(٤٨٢)
صافي (الخسارة) / الدخل من العمليات الرئيسية	(٢٠٤)	(٣٦)	٢٨٤	٣٢٨	٢٦٦
صافي (مصروفات) / إيرادات أخرى	١	١	١٧	٨	٢
أعباء التمويل	(٣٨)	(٣٠)	(١٧)	(٢٠)	(٨)
(خسارة) / ربح فروق عملة	(١)	(٧٥)	(٧)	-	-
(الخسارة) / الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة والحقوق غير المسيطرة	(٢٤٢)	(١٤٠)	٢٧٧	٣١٦	٢٦٠
الدخل من العمليات غير المستمرة	(١)	(١)	١٦	-	-
الزكاة وضريبة الدخل	(٢٨)	(١٤)	(٤٦)	(٥٨)	(٥٠)
الحقوق غير المسيطرة	(٥٣)	(٢٦)	(٨٧)	(٧٣)	(٧٨)
صافي (الخسارة) / الدخل	(٣٢٤)	(١٨١)	١٦٠	١٨٥	١٣٢
(خسارة) / ربحية السهم من صافي (الخسارة) / الدخل	(٢.٥٦)	(١.٤٢)	١.٢٧	١.٤٦	١.٠٤

وبين الشكل أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات مالية:



الشركات التابعة:

تمارس الشركة نشاطاتها وعملياتها الرئيسية إما بصفة مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها، إضافة إلى شركات تملكها بالكامل أنشأتها الشركة الأغراض خاصة باستثماراتها حسب طبيعة قطاع الأعمال وتصنيف كل استثمار، ويبين الجدول أدناه الشركات التابعة خلال العام ٢٠١٧م التي تملك فيها الشركة نسبة ٣٠٪ فأكثر من رؤوس أموالها.

اسم الشركة ونوعها ورأس المال	نسبة الملكية	الدولة مكان التأسيس	الدولة الرئيس محل عملياتها	النشاط الرئيسي
(١)				
شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في تأسيس المشاريع الصناعية أو المشاركة فيها.
(١/١)				
شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة عامة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (٢٨٥,٧١٤,٣٠٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٥٥,٥١%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلاوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان، وتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى أكثر من ٣٢ دولة في العالم.
(١/١/١)				
شركة حلواني أخوان (مصر) (شركة مساهمة مغلقة) (تابعة لشركة حلواني أخوان) رأس المال (٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري)	مملوكة فعلياً ١٠٠%	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	صناعة وتعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلاوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان وتصدر بعض منتجاتها إلى دول عربية أخرى.
(٢/١)				
شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة "الربيع" (شركة ذات مسئولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٥٧,٣%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة المنتجات الغذائية وخاصة العصائر والألبان والآيس كريم، وتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ودول أخرى في العالم.
(٣/١)				
شركة النسيج والملابس الجاهزة "الثوب السعودي" (شركة ذات مسئولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٦٢,٣%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في إنتاج الملابس، وتضم المنتجات الرئيسية للشركة الثوب السعودي والبدل الرسمية والخاصة للمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات.
(٤/١)				
شركة مصنع الإشارات الضوئية (شركة ذات مسئولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (٢,٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ♦ أنظر الملاحظة أدناه	مملوكة بنسبة ٥٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	تعمل في إنتاج الإشارات الضوئية ومستلزماتها من أعمدة ورؤوس إشارات وأجهزة التحكم الإلكتروني وصناديق اللوحات.

اسم الشركة ونوعها ورأس المال	نسبة الملكية	الدولة مكان التأسيس	الدولة الرئيس محل عملياتها	النشاط الرئيسي
(٢)				
شركة الخوازم للتجارة والمقاولات (شركة ذات مسئولية محدودة) رأس المال (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	ونشاطها الرئيسي مقاولات الإنشاءات العامة والمباني والنشاطات المتفرعة منها.
(٣)				
شركة النصر العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	ونشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.
(٤)				
شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.
(٥)				
شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.
(٦)				
شركة التلال الإقليمية للاستثمار (شركة ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.
(٧)				
شركة صناعات العيسى (شركة مساهمة مغلقة) رأس المال (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٣٨%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة واستيراد وتوزيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية (المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، وغيرها)

♦ **ملاحظة** لقد قررت الشركة الموافقة على خطة بيع أو تصفية حصتها في شركة مصنع الإشارات الضوئية، وبناء عليه تم استبعادها من عملية التوحيد وهي شركة مملوكة بنسبة ٥٠٪ تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المملوكة للشركة بالكامل، ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية فقد تم استبعادها كشركة تابعة وتوقفت الشركة من توحيد القوائم المالية لشركة مصنع الإشارات الضوئية ضمن القوائم المالية الموحدة في العام ٢٠١٧م، وتم توحيد المركز المالي لشركة مصنع الإشارات الضوئية المحدودة ضمن بندين منفصلين في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك في حساب موجودات محتفظ بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، كما تم عرض قائمة الدخل لشركة مصنع الإشارات الضوئية المحدودة كبند منفصل في قائمة الدخل الموحدة ضمن حساب خسائر من العمليات غير المستمرة للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، وقد أوضح المحاسب القانوني الأثر المحاسبي في القوائم المالية تحت الفقرة (ذ) من إيضاح ٢-٣ بيانات المجموعة، والإيضاح ٢٤- صافي موجودات محتفظ بها لغرض البيع.

الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

الاسهم الصادرة للشركات (المساهمة المدرجة وغير المدرجة) التابعة التي تملك فيها الشركة ٣٠٪ فأكثر تتمثل حتى نهاية العام ٢٠١٧م في شركة حلواني إخوان وشركتها التابعة حلواني إخوان (مصر) المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشركة صناعات العيسى، وذلك على النحو التالي:

شركة حلواني إخوان:

هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز (٦٠٠١) ضمن قطاع انتاج الأغذية، وتبلغ عدد أسهمها الصادرة ٢٨,٥٧١,٤٣٠ سهماً عادياً حتى نهاية العام ٢٠١٧م، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل، ويبلغ رأسمالها ٢٨٥,٧١٤,٣٠٠ ريال سعودي. وشركة حلواني إخوان هي شركة تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة وتبلغ نسبة الملكية فيها ٥٥,٥١٪ من رأس المال بعدد أسهم ١٥,٨٦٠,٠٠٠ سهماً من إجمالي عدد أسهمها الصادرة، ولم يطرأ أي تغيير في ملكية شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة في شركة حلواني إخوان عما كانت عليه في نهاية العام المالي ٢٠١٦م، وتتطلب بيع أي أسهم في شركة حلواني إخوان موافقة هيئة السوق المالية المسبقة بموجب قواعد التسجيل والإدراج.

وتتبع شركة حلواني إخوان شركتها التابعة لها في جمهورية مصر العربية وهي شركة حلواني إخوان (مصر) وهي شركة مساهمة مصرية مقفلة (غير مدرجة)، تملكها شركة حلواني إخوان فعلياً بنسبة ١٠٠٪، ويبلغ رأس مالها المصدر ٦٠ مليون جنيه مصري، موزع على ٦٠٠ ألف سهم عادي مصدر بقيمة اسمية مدفوعة قدرها ١٠٠ جنيه مصري للسهم الواحد كما في نهاية العام ٢٠١٧م.

شركة صناعات العيسى:

شركة صناعات العيسى هي شركة مساهمة سعودية مقفلة (غير مدرجة) وتبلغ عدد أسهمها الصادرة ٧٥ مليون سهماً عادياً، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل ويبلغ رأسمالها ٧٥٠ مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية الشركة في شركة صناعات العيسى نسبة ٣٨٪ من رأس مالها بعدد أسهم ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم من إجمالي أسهمها الصادرة كما في نهاية العام ٢٠١٧م. ولم تصدر الشركة وأي من شركاتها التابعة أي أدوات دين حتى نهاية العام ٢٠١٧م.

القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة:**القروض على الشركة:**

لدى الشركة اتفاقية تمويل مرابحة طويل الأجل مع مجموعة سامبا المالية بمبلغ ٦٣١ مليون ريال سعودي وذلك مقابل تمويل صفقة الاستحواذ على نسبة ٣٨٪ من رأس مال شركة صناعات العيسى وزيادة رأسمالها خلال العام ٢٠١٣م، وقدمت الشركة سند لأمر كضمان لهذا القرض إضافة إلى توقييع المستندات البنكية اللازمة، ويتم سداد القرض على دفعات موزعة على فترة سبع سنوات مع مرونة التسديد المبكر، وقد تم سداد مبلغ وقدره ٢٥٢,٤ مليون ريال حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م والمتبقي من قيمة القرض مبلغ ٣٧٨,٦ مليون ريال كما في نهاية العام ٢٠١٧م، إضافة الى مبلغ ٣,٣ مليون ريال أعباء تمويل مستحقه.

(بالمليون ريال سعودي)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة السداد	المسدد حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	المسدد خلال العام ٢٠١٧	المبلغ المتبقي من القرض
مجموعة سامبا المالية	٦٣١	٧ سنوات	١٢٦,٢	١٢٦,٢	٣٧٨,٦

كما أبرمت الشركة خلال العام ٢٠١٦م اتفاقية مرابحة إسلامية (تورق) قصيرة الاجل بمبلغ ١٠٠ مليون ريال مع البنك العربي بضمان سند لأمر وتسدد كل فترة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وفي العام ٢٠١٧م قام البنك بتخفيض اتفاقية المرابحة الإسلامية (تورق) الى ٥٠ مليون ريال، وبلغ الرصيد القائم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م مبلغ وقدره ٥٠ مليون ريال.

القروض على الشركات التابعة:

حصلت الشركات التابعة التي توحد قوائمها المالية مع الشركة على قروض وتسهيلات على النحو التالي:

شركة حلواني اخوان:

- قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م:

قيمة أصل القرض	مصاريف إدارية مخصصه	المسدد من القرض حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	المسدد خلال العام ٢٠١٧	المتبقي من قيمة القرض
١٦٥.٢	٥	٣٢	٢٠	١٠٨.٢

حصلت شركة حلواني اخوان في العام ٢٠١٠م على قرض بقيمة إجمالية ١٦٥.٢ مليون ريال لتمويل انشاء المصانع الجديدة لشركة حلواني اخوان في مدينة جدة، وتم رهن جميع ممتلكات وآلات ومعدات المصانع الجديدة التي تقام على أرض المشروع كضمان للقرض، وقامت الشركة بإعادة جدولة القرض مع الصندوق وتمديد فترة السحب حتى ٢٠١٥/١٢/٣١م، وقامت الشركة بسحب كامل مبلغ القرض مخصصاً منها المصاريف الإدارية وتم سداد ٥٢ مليون ريال حتى نهاية العام، ويسدد القرض على أقساط سنوية تنتهي في العام ٢٠٢٠م.

- لدى شركة حلواني اخوان عقود مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ ٢٣١ مليون ريال سعودي تسدد خلال فترة ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ١٠٥.٨ مليون ريال وهذه العقود مضمونة بسندات لأمر.

- لدى شركة حلواني اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني اخوان عقود مرابحات إسلامية قصيرة الأجل مع بنوك في جمهورية مصر العربية لشراء بضاعة تستخدم في الانتاج وتدفع الشركة أعباء تمويل ثابتة. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ٢٢ مليون ريال سعودي.

شركة الربيع السعودية للأغذية:

- قامت شركة الربيع السعودية للأغذية بتوقيع اتفاقية مرابحة اسلامية (قرض طويل الأجل) خلال العام ٢٠١٥م مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال لتمويل النفقات الرأسمالية لتحديث واستبدال خطوط الانتاج لمصانعها في مدينة الرياض، ويسدد بموجب دفعات على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة سنة واحدة على مبلغ كل عملية سحب، وتم سحب مبلغ ٦٥ مليون ريال حتى العام ٢٠١٧م، وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل الحصول على القرض، الى جانب توقيع المستندات البنكية اللازمة.
- لدى شركة الربيع السعودية للأغذية عقد تسهيلات مرابحة اسلامية قصيرة الأجل تمت خلال العام ٢٠١٥م مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال لتمويل رأس المال العامل للمتطلبات التشغيلية وبلغ رصيدها القائم حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م مبلغ ٣ مليون ريال، وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل هذه التسهيلات وتوقيع المستندات البنكية اللازمة.

المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة:

بلغ إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها التي توحد قوائمها المالية معها بما فيها المربحات والقروض والإيجار الرأسمالي والذمم الدائنة والمطلوبات وتوزيعات الأرباح المستحقة إضافة إلى المخصصات النظامية حتى نهاية العام ٢٠١٧م مبلغ وقدره ١١٦٧ مليون ريال مقابل ١٣٠٧ مليون ريال في العام السابق وفق الجدول أدناه:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٧م	٢٠١٦م
تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل	٥٣	٦٦
أقساط متداولة من تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	٣٥٧	٣٠٥
تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	٣٧٨	٥٦٨
مستحقات عقود إيجار رأسمالي	٤	٦
مجموع المربحات والقروض والإيجار الرأسمالي	٧٩٢	٩٤٥
دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة	٢٢٢	٢١٤
توزيعات أرباح مستحقة الدفع	١٥	١٥
مخصص الزكاة والضريبة والضريبة المؤجلة	٢٦	١٥
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	١١٢	١١٨
المجموع	٣٧٥	٣٦٢
إجمالي المطلوبات	١١٦٧	١٣٠٧

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة:

قدمت الشركة جميع القرارات الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى العام المالي ٢٠١٦م وحصلت على الشهادات المقيدة عن الأعوام السابقة، كما حصلت على الربط الزكوي النهائي حتى العام ٢٠٠٣م، ولم يتم استلام الربط النهائي للسنوات من ٢٠٠٤م إلى العام ٢٠١٦م، وقامت بعمل مخصص للزكاة عن العام ٢٠١٧م بمبلغ ٠,٥ مليون ريال.

وبلغت مخصصات الزكاة للشركة والشركات التابعة التي توحد قوائمها المالية معها مبلغ ١٣,٤ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٧م، ويتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم القرارات الزكوية من المستشار الزكوي للشركة وشركاتها التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

كما تستحق على شركتها التابعة شركة حلواني اخوان ضريبة دخل في جمهورية مصر العربية بلغت ١٤,٦ مليون ريال حتى نهاية العام ٢٠١٧م وذلك عن شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية شركة حلواني أخوان (مصر)، الى جانب ضريبة دخل مؤجلة عليها بلغت ٢ مليون ريال في نهاية العام وتقوم بتسديد ما عليها من ضرائب بعد تقديم اقراراتها الضريبية طبقاً لنظام الضريبة المصري.

وقامت الشركة خلال العام ٢٠١٧م بتسديد مدفوعاتها من الرسوم والمستحقات النظامية الأخرى بشكل منتظم.

ويبين الجدول أدناه قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للشركة وشركاتها التابعة التي توحد معها قوائمها المالية كما في نهاية العامين ٢٠١٧م:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٧م		البيان (بالألف ريال)
		المستحق حتى نهاية ٢٠١٧م ولم يسدد	المسدد	
يتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم الاقرارات الزكوية	ما يتم سداداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالملكة العربية السعودية	١٣,٧١٥	١٤,٥٧٦	الزكاة
يتم سداد الضريبة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم الاقرارات الضريبية	ما يتم سداداه أو تحميله على السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	١١,٨٣١	١,٠٥٥	الضريبة
سوف يتم سداد المبالغ المستحقة خلال العام ٢٠١٨م حسب المهلة النظامية	ما يتم سداداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالملكة العربية السعودية	٨٦٢	١٤,١٣٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	ما يتم سداداه خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	-	٢,٠١٨	تكاليف التأشيرات والجوازات
-	ما يتم سداداه خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	-	٣,٥٩٣	رسوم مكتب العمل

وتوضح الشركة أنه نتيجة فتح الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية لأعوام سابقة على شركات تابعة نتجت عنها مطالبات لفروقات بمبلغ ١١,٢ مليون ريال وتم تقديم اعتراضات عنها ولم يتم تسجيلها ضمن المطالبات المستحقة في القوائم المالية لرؤية إدارات الشركات التابعة والمستشار الزكوي بصحة موقفها من الاعتراضات.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة فإن الشركة تلتزم بالسياسات الحاكمة والمنظمة لحماية وتعظيم مصالح مساهميها على جميع الأوجه بهدف رفع قيمة استثماراتهم في الشركة، ويتوقف توزيع الأرباح على المساهمين في أي فترة من الفترات على أرباح الشركة ووضعها المالي وظروف الأسواق والمناخ الاقتصادي العام، وعوامل الفرص الاستثمارية ومصالح الشركة لإعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية، كما أنها لا تستطيع ضمان توزيع أرباح لأي سنة من السنوات.

وتتطلب أي توزيعات أرباح مقترحة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وطبقاً للنظام الأساس للشركة فإن توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وبعد تجنب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى على الوجه التالي:

١. يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات 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.
٤. للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية والعشرون (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز

عشرة بالمائة (١٠٪) من الباقي لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية في هذا الشأن.

وطبقاً للنظام الأساس للشركة فقد سبق للشركة أن أوقفت تجنيب ١٠٪ من الأرباح الصافية للاحتياطي النظامي لبلوغ الاحتياطي ٥٠٪ من رأس المال بناء على قرار الجمعية العامة.

وتكون احقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وذلك تماشياً مع قواعد السوق والإجراءات الخاصة بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+٢)، بعد موافقة الجمعية على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة، ويكون دفع أرباح الأسهم المقرر توزيعها على المساهمين خلال ١٥ يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.

■ توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة:

قامت الشركة خلال السنوات السابقة من العام (٢٠١٣م - ٢٠١٦م) بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت إجمالها ٥٠٦ مليون ريال، ولم يوصي مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧م أي توزيع أرباح على المساهمين، ويبين الشكل والجدول أدناه توزيعات الأرباح للسهم وإجمالي قيمة توزيعات الأرباح النقدية التي تمت خلال الأربع سنوات السابقة:

البيان	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
توزيعات الأرباح للسهم (ريال)	١	١	١	١	١
نسبة التوزيع إلى رأس المال	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪
إجمالي توزيعات الأرباح (بالمليون ريال)	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦
تاريخ إقرار الجمعية العامة (تاريخ الأحقية)	٢٣/٠٤/٢٠١٧م	١١/٠٤/٢٠١٦م	٠١/٠٤/٢٠١٥م	٢٨/٠٤/٢٠١٤م	
تاريخ التوزيع	٠٩/٠٥/٢٠١٧م	٢٧/٠٤/٢٠١٦م	٢٠/٠٤/٢٠١٥م	١٨/٠٥/٢٠١٤م	

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وذلك بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج المتعلقة بملكية حصص كبيرة من أسهم الشركة، ولا يوجد لأي شخص ملكية كبيرة في أسهم الشركة باستثناء شركة دله البركة القابضة التي تغيرت نسبة ملكيتها خلال العام ٢٠١٧م عن العام السابق، ويبين الجدول أدناه ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام ٢٠١٧م:

الاسم	عدد الأسهم	نسبة الملكية	صافي التغير	نسبة التغير	عدد الأسهم	نسبة التملك
	بداية العام	بداية العام	خلال العام	خلال العام	نهاية العام	نهاية العام
شركة دله البركة القابضة	٦٣,٠٩٣,٤٦٣	٤٩,٩٪	٤,١٣١,٩٦٨ +	٦,٥٪ +	٦٧,٢٢٥,٤٣١	٥٣,٢٪
شركة البركة للاستثمار والتنمية	٤,٦٦١,٩٦٨	٣,٧٪	٤,١٣١,٩٦٨ -	٨٨,٦٪ -	٥٣٠,٠٠٠	٠,٤٪
صالح عبدالله كامل	٢,٨٠٣,٢٢٨	٢,٢٪	١,٣٠٣,٢٢٨ -	٤٦,٥٪ -	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٪
شركة دله للخدمات الصحية	٤٠٠,٨٤٤	٠,٣٪	٤٠٠,٨٤٤ -	١٠٠٪ -	-	٠,٠٠٪
مجموع ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة	٧٠,٩٥٩,٦٠٣	٥٦,١٪	١,٧٠٤,١٧٢ -	٢,٤٪ -	٦٩,٢٥٥,٤٣١	٥٤,٨٪

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم

وخبيراتهم:

١. أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
١ عبدالله صالح كامل (رئيس مجلس الإدارة)	الرئيس التنفيذي - شركة دله البركة القابضة	مساعد رئيس مجلس الإدارة للتجارة - شركة دله البركة	لديه دراسات جامعية في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٨م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة دله البركة وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والمقاولات والعقارات والصيانة والتشغيل والأغذية والتمويل والإعلام) بالإضافة الى عضوياته في جمعيات النفع العام.
٢ طارق عثمان القصبي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	-	نائب الرئيس - مجموعة دله البركة	حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الرياض، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٦م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصحي والصناعي والمقاولات) بالإضافة الى عضوياته في جمعيات النفع العام.
٣ عبدالله سعيد آل مبطي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المراجعة)	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها ورئيس مجلس الغرف السعودية	حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الرياض، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٧م حيث شغل العديد من المناصب وعضويات مجالس إدارات عدد من الشركات والجهات في قطاعات مختلفة، وعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية ومجالس هيئات محلية ودولية ورئيس العديد من وفود المملكة الاقتصادية للعديد من دول العالم لتطوير العلاقات الاقتصادية بينها وبين المملكة العربية السعودية.
٤ عبدالرحمن إبراهيم الرويع (العضو المنتدب والمدير العام)	- العضو المنتدب والمدير العام للشركة. - النائب الأول للرئيس التنفيذي - شركة دله البركة القابضة.	نائب الرئيس التنفيذي لشئون الشركات - شركة دله البركة.	حاصل على ماجستير هندسة صناعية وبكالوريوس هندسة صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٣م حيث شغل العديد من المناصب وعضويات مجالس إدارات عدد من الشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة وعضويات مجالس ولجان في هيئات حكومية.
٥ عبدالعزیز محمد عبده يمانی (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والتطوير - مجموعة دله البركة	مساعد الرئيس التنفيذي - مجموعة دله البركة	حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٥م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والإعلام والأعمال).

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
٦ حسين علي شبكشي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)	الرئيس التنفيذي - شركة شبكشي للتنمية والتجارة	المدير العام - شركة وريق لتجارة الورق	حاصل على بكالوريوس آداب علوم سياسية وإدارة من جامعة تلسا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٧م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة شركات شبكشي وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية وعضوية مؤسسات صحفية وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث.
٧ مازن محمد السعيد (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة مازن محمد السعيد القابضة	رجل أعمال	حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩١م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والتجاري والمقاولات وخدمات النفط والطاقة) بالإضافة الى عضوياته في جمعيات النفع العام.
٨ سليمان إبراهيم الحديثي (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المراجعة)	-	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٢م حيث شغل العديد من المناصب في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في قطاعات مختلفة (الطباعة والنشر والمصارف الاستثمارية والشركات الاستثمارية والتقنية الحيوية والاستثمار والتطوير العقاري).
٩ خالد عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة)	-	المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية	حاصل بكالوريوس علوم في الإدارة الهندسية وبكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية من جامعة إنسانفيل - إيديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٢م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في قطاعات مختلفة (الطيران والاتصالات والبنوك والاستثمار والتطوير العقاري والإعلام).

٢. أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
١ ناصر سهاج الشيباني (عضو لجنة المراجعة)	مستشار مالي وإداري	محاضر في الكلية التقنية بالرياض	حاصل على الماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس من جامعة الملك سعود وهو عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٤م ولديه خبرة في المحاسبة وتطبيق وتنفيذ وتحليل النظم المالية وفي أعداد السياسات والإجراءات المالية والإدارية وهيكلية الشركات وتحليل نقاط القوة والضعف في النظام المالي.

٣. الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
١ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع	- العضو المنتدب والمدير العام للشركة. - النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة.	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات - شركة دله البركة.	حاصل على ماجستير هندسة صناعية وبيكالوريوس هندسة صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٣م حيث شغل العديد من المناصب وعضويات مجالس إدارات عدد من الشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة وعضويات مجالس ولجان في هيئات حكومية.
٢ ماهر جورج جبر	المدير المالي	أحد القائدين في الإدارة المالية في مجموعة صافولا	حاصل على ماجستير إدارة أعمال وإدارة مالية من جامعة بنسلفانيا وماجستير هندسة إدارة مشاريع من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وبيكالوريوس هندسة مدنية من جامعة هوستون، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٩م حيث لديه خبرة طويلة في الأعمال المالية وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير مالي من سبتمبر ٢٠١١م.
٣ خالد عبدالعزيز الرئيس	مدير الاستثمار	مدير - المصرفية الاستثمارية - الراجحي المالية	حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) وماجستير إدارة مالية وماجستير إدارة أعمال من جامعة دينفر في الولايات المتحدة الأمريكية وبيكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٢م وعمل كمدير في المصرفية الاستثمارية في الاستثمار كابيتال وكمدير في المصرفية الاستثمارية في الراجحي المالية، ويشغل العديد من عضويات مجالس الإدارة، وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير الاستثمار من أغسطس ٢٠١٤م.
٤ أحمد محمد بيومي	مدير قطاع الأغذية	المدير الإقليمي - شركة أمريكانا	حاصل على ماجستير اقتصاد من جامعة جوتنبرج في السويد وبيكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٢م وعمل في أكبر الشركات العالمية في قطاع المنتجات الاستهلاكية (بروكترو وجامبل، وبيبيسي كولا، ومارس العالمية) إلى جانب كبرى الشركات الإقليمية مثل شركة أمريكانا في الشرق الأوسط وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير قطاع الأغذية من سبتمبر ٢٠١٧م.
٥ أحمد سند السند	مدير الشؤون الإدارية والمساهمين وأمين سر المجلس واللجان	مدير شؤون المساهمين	حاصل على ماجستير في الإدارة المالية من كليات الفصيل وبيكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبدالعزيز وحاصل على شهادة مسئول الالتزام المعتمد من المعهد المالي (CCO) وشهادة المطابقة والإلتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (CME2) والشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٣م وعمل في عدة إدارات تقلد فيها مراكز مختلفة حتى منصب مدير الشؤون الإدارية وشؤون المساهمين.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
٦ محمد إبراهيم محمد سليمان	المراقب المالي	مدير أول مراجعة - شركة إرنست ويونغ وشركاهم	حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، زميل لجمعية المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، زميل جمعية المحاسبين القانونيين بولاية نيويورك مشير بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٤م وعمل بمجال مراجعة الحسابات بشركة إرنست ويونغ وشركة ديلويت تقلد فيها مناصب مختلفة حتى منصب مدير أول وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مراقب مالي من يوليو ٢٠١٦م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة:

تولى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٧م عضوية مجالس إدارات في شركات أخرى على النحو التالي:

اسم عضو المجلس	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية
عبدالله صالح كامل	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة حلواني اخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة دله البركة القابضة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة مجموعة التوفيق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	مجموعة البركة المصرفية (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة سملا للفنادق والمنتجات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة دله البركة القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	
	شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة أملاظة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
طارق عثمان القصبي	شركة دله للخدمات الصحة (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة الجزيرة للأسواق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية	
	شركة رزم للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة سرب للاستثمار العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة عطاء التعليمية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة جامعة المملكة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	
	شركة آر زي إم قايرمينكول أونوم سيركيتا (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	
	شركة نيبا قايرمينكول ياتيريملازي في تاياسارت آي إس (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	
عبدالله سعيد آل مبطي	شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة السعودية لأنظمة المياني السريعة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة ولاية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة حقول للكيمياويات (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة أبناء عبدالله المبطي للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة التشييد والعمارة - كونا (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة سعد المبطي وشريكه للعقارات (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
عبدالرحمن إبراهيم الرويع	شركة حلواني اخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة الخزاس للإدارة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة الصادرات الصناعية (مساهمة مدرجة) - السعودية
	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة جدوى للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة ولاية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة المطاعم السريعة (ذات مسئولية محدودة) - إسبانيا	
	شركة نيبس (ذات مسئولية محدودة) - كوريا	
	شركة ايست بريدج (ذات مسئولية محدودة) - كوريا	

اسم عضو المجلس	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	
عبد العزيز محمد عبده يمانى	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة دله دويل للبيتومين (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة فرض السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة مجموعة خدمات الطعام (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة فرض الدولية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الربيع السعودية للأغذية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة إيتقان كابيناتال (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة النسيج والملابس الجاهزة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة الشارة العربية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة جود الحلي للتجارة المحدودة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة سويكوروب السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة دله للتقنية والطاقة البديلة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة حلوان إخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة السماح للأعمال التجارية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	بنك البركة (مساهمة مدرجة) - مصر
	شركة دله التجارية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة صناعات الأغذية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة بيت التوفيق للتنمية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة بسكوييت الدولية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة المناخة الحضري للتنمية القابضة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة اقتسام المنفعة للعقارات (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة معاد العالمية للإنشاء والتعمير (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة الملتقى العربي (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة دله البركة للاستثمار والتنمية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة التوفيق للتأجير التمويلي (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الماطلة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة سمال وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الإسماعيلية الجديدة للتنمية العمرانية (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة التوفيق للتطوير والاستثمار - أديكو (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
	شركة المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
حسين علي شبكشي	شركة شبكشي للتنمية والتجارة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة النعيم القابضة للاستثمار (مساهمة مدرجة) - مصر	
مازن محمد السعيد	شركة مازن محمد السعيد القابضة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة المتقدمة للبتروكيماويات (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة السعيد القابضة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة ميناء كابيناتال (ذات مسئولية محدودة) - دبي
	شركة سيفيك برويتيز (ذات مسئولية محدودة) - بريطانيا	الشركة العربية للتنمية العقارية (ذات مسئولية محدودة) - الأردن
	شركة التوفير المحدودة (ذات مسئولية محدودة) - مصر	شركة محمد عبدالرحمن السعيد وأولاده (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة بيت التمويل الخليجي (ذات مسئولية محدودة) - البحرين	
سليمان إبراهيم الحديثي	شركة بناء السعودية الدولية للمقاولات (ذات مسئولية محدودة) - البحرين	
	شركة مجموعة نجمة المدائن (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية
	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية
خالد عبدالله الملحم		شركة فينشر كابيناتال الاستثمارية السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة مدرجة) - السعودية
	البنك السعودي البريطاني (مساهمة مدرجة) - السعودية	
	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	
	شركة الإسمنت الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	

ولا يوجد خلال العام ٢٠١٧م لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة ، وقد عينت الجمعية العامة العادية (٤٤) المنعقدة في تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦م أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية بدأت من ٢٧/١٠/٢٠١٦م ، ولم يطرأ خلال العام ٢٠١٧م أي تغيير على أعضاء المجلس منذ انتخابهم ، كما لم يطرأ تغيير على تصنيف عضويتهم في المجلس عدا تصنيف عضوية نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس طارق عثمان القصبي حيث تم تغيير تصنيف عضويته من عضو تنفيذي الى عضو غير تنفيذي وفقاً للتعريفات الواردة في

لائحة حوكمة الشركات، ووفقاً لذلك فإن المجلس يتكون من ثمانية أعضاء غير تنفيذيين منهم خمسة أعضاء مستقلين إضافة إلى عضو تنفيذي. ويبين الجدول أدناه تكوين المجلس وتصنيف العضوية للعام ٢٠١٧م:

اسم عضو المجلس	المنصب في المجلس	تصنيف العضوية
عبدالله صالح كامل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
طارق عثمان القصبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبد الله سعيد آل مبطل	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عبد الرحمن إبراهيم الرويتع	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	تنفيذي
عبد العزيز محمد عبده يمانى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
حسين علي شبكشي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
مازن محمد السعيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
سليمان إبراهيم الحديثي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
خالد عبدالله الملحم	عضو مجلس الإدارة	مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠١٧م:

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧م، كما أن مجلس الإدارة أصدر عدداً من قرارات التميرير في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام ٢٠١٧م وذلك وفق احتياجات ومتطلبات الشركة، وخاصة قرارات اعتماد القوائم المالية الربعية والسنوية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس، وكان سجل اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٧م على النحو التالي:

اسم عضو المجلس	سجل حضور اجتماعات المجلس ٢٠١٧م					مواعيد الاجتماعات
	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٢/٠١	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/٠٧	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٦/٠٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٠/٠٣	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١٢/٢١	الحضور/عدد الاجتماعات
عبدالله صالح كامل	✓	x	✓	x	x	٥/٢
طارق عثمان القصبي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
عبد الله سعيد آل مبطل	x	✓	✓	✓	✓	٥/٤
عبد الرحمن إبراهيم الرويتع	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
عبد العزيز محمد عبده يمانى	x	x	✓	x	✓	٥/٢
حسين علي شبكشي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
مازن محمد السعيد	✓	x	x	✓	✓	٥/٣
سليمان إبراهيم الحديثي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
خالد عبدالله الملحم	✓	x	x	✓	x	٥/٢

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

عدد اجتماعات المجلس وحضور أعضاء المجلس خلال دورة المجلس:

عقد مجلس الإدارة من تاريخ تعيينه من الجمعية العامة العادية (٤٤) المنعقدة في ٢٧/١٠/٢٠١٦م حتى ٣١/١٢/٢٠١٧م عدد (٧) اجتماعات، ويبين الجدول أدناه حضور أعضاء المجلس لاجتماعاته خلال الدورة الحالية:

اسم عضو المجلس	دورة (١٤) لمجلس الإدارة التي بدأت من ٢٧/١٠/٢٠١٦م وتنتهي في ٢٦/١٠/٢٠١٩م		
	عدد الاجتماعات	الحضور	نسبة الحضور
عبدالله صالح كامل	٧	٤	٪٥٧
طارق عثمان القصبي	٧	٧	٪١٠٠
عبد الله سعيد آل مبطل	٧	٥	٪٧١
عبد الرحمن إبراهيم الرويتع	٧	٧	٪١٠٠
عبد العزيز محمد عبده يمانى	٧	٣	٪٤٣
حسين علي شبكشي	٧	٧	٪١٠٠
مازن محمد السعيد	٧	٤	٪٥٧
سليمان إبراهيم الحديثي	٧	٧	٪١٠٠
خالد عبدالله الملحم	٧	٣	٪٤٣

لجان الشركة الرئيسية:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة فإن مجلس الإدارة بناءً على ما تستدعيه احتياجات وظروف وطبيعة أعمال الشركة شكل لجنتين رئيسيتين بهدف مساعدة المجلس في تأدية مهامه ومسؤولياته وتصريف أعماله بشكل فعال ورفع مستوى الإشراف والرقابة وضوابط اتخاذ القرارات في الشركة، وهذه اللجان هي لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، ويشرف مجلس الإدارة على أعمالها وتقوم اللجان بعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على المجلس بصفة دورية، وتتخصص اختصاصات اللجان ومهامها وتكوينها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٧م على النحو التالي:

■ لجنة المراجعة:

اعتمدت الجمعية العامة (٤٥) المنعقدة في ٢٦/١٢/٢٠١٦م لائحة لجنة المراجعة المتضمنة مهامها وضوابط عملها وتعيين ومكافآت أعضائها، وبعد صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية باعتماد لائحة حوكمة الشركات خلال العام ٢٠١٧م فقد اعتمدت الجمعية العامة (٤٦) المنعقدة في ٣١/١٢/٢٠١٧م تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة المبين أدناه، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

أولاً: التقارير المالية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو (إدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت -)؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
٥. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي للشركة مرتين على الأقل في السنة.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئاتها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أُتخذ بشأنها.
٦. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على الأقل في السنة.

رابعاً: ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وتشكلت لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية (٤٥) للشركة المنعقدة في ٢٦/١٢/٢٠١٦م لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٦م وحتى نهاية الدورة وهي مكونة من ثلاثة أعضاء مستقلين من بينهم عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية، وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٧م على النحو التالي:

الاسم	طبيعة العضوية	مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧م					
		الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/١٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/٠١	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٣/٠٧	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٣/١٣	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/٠٥/٠٨	الاجتماع السادس ٢٠١٧/١٢/٠٤
١. عبدالله سعيد آل مبطل	رئيس	×	✓	✓	✓	✓	✓
٢. سليمان إبراهيم الحديثي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	×
٣. ناصر سهاج الشيباني	عضو ◆	✓	✓	✓	✓	✓	✓

◆ عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية

■ لجنة المكافآت والترشيحات:

اعتمدت الجمعية العامة (٣٢) المنعقدة في ٢٠٠٧/٠٩/٠٥م قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة العضوية فيها وأسلوب عمل اللجنة، وبعد صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية باعتماد لائحة حوكمة الشركات خلال العام ٢٠١٧م وتماشياً مع لائحة حوكمة الشركات فقد قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات وتتولى جميع الاختصاصات والمهام للجنة المكافآت والترشيحات الواردة في لائحة حوكمة الشركات، وعليه فقد اعتمدت الجمعية العامة (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٣١م تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمهام المرتبطة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه ومكافآت الإدارة

التففيذية والترشيعات لعضوية المجلس والإدارة التففيذية على النحو المبين أدناه، الى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

أولاً: فيما يخص المكافآت في الشركة:

١. اعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن تشمل هذه السياسة:
 - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب. مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 - ج. مكافآت الإدارة التففيذية.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:
 - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب. مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
 - ج. مكافآت كبار التففيذيين.

ثانياً: فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التففيذية:

- تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:
١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التففيذية.
 ٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
 ٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف الإدارة التففيذية.
 ٤. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 ٥. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التففيذية.
 ٦. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التففيذية، وتقديم التوصيات التي يمكن إجراؤها.
 ٧. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 ٨. وضع وصف وظيفي للأعضاء التففيذيين، والأعضاء غير التففيذيين، والأعضاء المستقلين، وكبار التففيذيين.
 ٩. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التففيذيين.
 ١٠. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وقد شكل مجلس الإدارة لجنة المكافآت والترشيحات خلال العام من ثلاثة أعضاء، وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وصفة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٧م على النحو التالي:

الاسم	صفة العضوية	طبيعة العضوية	مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٢) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧م	
			الاجتماع الأول ٢٠١٧/٥/١٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١٢/١٨
١ عبد العزيز محمد عبده يمانى	غير تنفيذي	رئيس	✓	✓
٢ حسين علي شبكشي	مستقل	عضو	✓	✓
٣ مازن محمد السعيد	مستقل	عضو	✓	✓

❖ تم إعادة تشكيل اللجنة اعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٣١م تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات بأن يكون رئيس اللجنة عضو مستقل من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

الاسم	صفة العضوية	طبيعة العضوية
١ حسين علي شبكشي	مستقل	رئيس
٢ عبد العزيز محمد عبده يمانى	غير تنفيذي	عضو
٣ مازن محمد السعيد	مستقل	عضو

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة وشركاتها التابعة:

• المصلحة في أسهم الشركة:

يبين الجدول أدناه مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م، ولا توجد أي مصلحة لأقربائهم (الزوجات والأولاد القصر) في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة، كما لا توجد مصلحة لأي من كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ولا توجد أي أدوات دين للشركة أو لشركاتها التابعة.

اسم العضو الذي تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير في عدد الأسهم	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
عبدالله صالح كامل ❖	٦٣,٧٧١,٩٦٤	-	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	٤,١٣١,٩٦٨ +	٪٦,٥ +
طارق عثمان القصبي	٤,٠٤٤	-	-	-	-	-
عبدالله سعيد آل مبطي	٢٨,٣٠٤	-	-	-	-	-
عبد الرحمن إبراهيم الرويتع	٤,٠٤٤	-	-	-	-	-
عبد العزيز محمد عبده يمانى	٢,٠٢٢	-	-	-	-	-
حسين علي شبكشي	١,٠٠٠	-	-	-	-	-
مازن محمد السعيد	١,٠٠٠	-	-	-	-	-
سليمان إبراهيم الحديثي	١,٠٠٠	-	-	-	-	-
خالد عبدالله المحم	٥٤١,٠٠٠	-	-	-	-	-

ملاحظة ❖ تم إضافة عدد ٦٧,٩٠٣,٩٣٢ سهم المملوكة لشركة دله البركة القابضة لمصلحة الاستاذ عبدالله صالح كامل غير المباشرة لسيطرته الإدارية على شركة دله البركة القابضة إضافة إلى الاسهم التي يملكها مباشرة وعددها ٦٧٨,٥٠١ سهم.

• المصلحة في أسهم شركات تابعة:

شركة حلواني إخوان:

يبين الجدول أدناه مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) التابعة للشركة من خلال شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة المملوكة بالكامل للشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م على النحو التالي:

اسم العضو الذي تمود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
عبدالله صالح كامل	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
عبدالرحمن إبراهيم الرويع	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
عبدالعزيز محمد عبده يمانى	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-

شركة صناعات العيسى:

لا توجد أي مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة صناعات العيسى المملوكة بنسبة ٣٨٪ للشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية:

اعتمدت الجمعية العامة العادية (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٣١م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتي تهدف الى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة الى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من اجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

١. طبقاً للمادة (٢١) من النظام الأساس للشركة، تكون مكافأة أعضاء المجلس 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، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.
٢. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
٣. في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
٤. يجب أن يشتمل تقرير المجلس الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظيراً أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
٥. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات.
٦. 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.

ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام ٢٠١٧م:

بدل المصروفات	الجمع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة								
			الجمع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	الجمع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين			
أولاً: الأعضاء المستقلين:																		
-	138,858	-	-	-	-	-	-	-	138,858	-	-	-	-	21,000	15,000	102,858	١	عبدالله سعيد آل مبطل
-	44,600	-	-	-	-	-	-	-	44,600	-	-	-	-	6,000	38,600	-	٢	حسين علي شبكشي
-	35,300	-	-	-	-	-	-	-	35,300	-	-	-	-	12,800	22,500	-	٣	مازن محمد السعيد
-	124,716	-	-	-	-	-	-	-	124,716	-	-	-	-	21,000	18,000	85,716	٤	سليمان إبراهيم الحديثي
-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	٥	خالد عبدالله المحجم
-	349,474	-	-	-	-	-	-	-	349,474	-	-	-	-	60,800	100,100	188,574		المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																		
-	11,900	-	-	-	-	-	-	-	11,900	-	-	-	-	-	11,900	-	١	عبدالله صالح كامل
-	20,900	-	-	-	-	-	-	-	20,900	-	-	-	-	-	20,900	-	٢	طارق عثمان القصبني
-	17,900	-	-	-	-	-	-	-	17,900	-	-	-	-	6,000	11,900	-	٣	عبدالعزیز محمد عبده يمانی
-	50,700	-	-	-	-	-	-	-	50,700	-	-	-	-	6,000	44,700	-		المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																		
-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	18,000	-	١	عبدالرحمن إبراهيم الرويتع
-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	18,000	-		المجموع
-	418,174	-	-	-	-	-	-	-	418,174	-	-	-	-	66,800	162,800	188,574		الجمع الكلي

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان:

اشتملت لائحة عمل لجنة والمراجعة ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة على المكافآت الخاصة بأعضائها وهي مكافأة سنوية قدرها ١٢٠,٠٠٠ ريال (مائة وعشرون ألف) لرئيس اللجنة و١٠٠,٠٠٠ ريال (مائة ألف) لكل عضو من الأعضاء الآخرين على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة.

ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة خلال العام ٢٠١٧م:

	المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة:				
١	123,858	21,000	102,858	عبدالله سعيد آل مبطل
٢	106,716	21,000	85,716	سليمان إبراهيم الحديثي
٣	124,500	24,500	100,000	ناصر سهاج الشيباني
	355,074	66,500	288,574	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:				
١	6,000	6,000	-	عبدالعزیز محمد عبده يمانی ❖
٢	6,000	6,000	-	حسين علي شبكشي ❖
٣	12,800	12,800	-	مازن محمد السعيد ❖
	24,800	24,800	-	المجموع

❖ سيتم صرف مكافآت لأعضاء اللجنة وفق لائحة لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة في ٢٠١٧/١٢/٢١م بمبلغ إجمالي ٣٢٠ ألف ريال عن العام ٢٠١٧م وذلك خلال العام ٢٠١٨م.

ثالثاً: مكافأة الادارية التنفيذية:

- يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي:
١. مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية والتي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس الإدارة.
 ٢. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 ٣. يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للعاملين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- ويجب على لجنة المكافآت والترشيحات الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقرها المجلس.
- ويبين الجدول أدناه أعلى المكافآت والتعويضات لخمس من كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام ٢٠١٧م:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا مهنية	بدلات	رواتب	
10,122,125	-	226,165	922,500	-	-	-	-	922,500	8,973,460	-	1,123,460	7,850,000	المجموع الكلي

بيان لأي ترقيات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

تنازل العضو المنتدب والمدير العام عن مكافأة بمبلغ ٢,٢٠٨,٣٣٣ ريال.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بعمل تقييم عام لأداء المجلس للعمل على معالجة أوجه نقاط الضعف وتعزيز أماكن القوة كما تقوم برفع ملاحظاتها لمجلس الإدارة بشأن تقييم كل من لجان المجلس والإدارة التنفيذية.

الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين مصلحة فيها:

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧م بمعاملات اعتيادية مع أطراف ذوي علاقة بالشركة من أعضاء مجلس الإدارة ضمن إطار النشاط العادي وبنفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير، وقد تم عرض المعاملات على مجلس الإدارة وإثبات تبليغ أعضاء المجلس ذوي المصلحة لمجلس الإدارة وموافقته على ذلك دون اشتراك الأعضاء ذوي المصلحة على التصويت، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية (١٢) المنعقدة في ٢٣/٠٤/٢٠١٧م بالترخيص على التعاملات أدناه دون اشتراك الأعضاء ذوي المصالح في التصويت على القرار وذلك وفق تبليغ رئيس المجلس والتقارير الخاص المقدم من مراجع الحسابات للجمعية العامة، والجدول أدناه يوضح المعاملات مع الأطراف ذي العلاقة التي تم الترخيص بها من الجمعية العامة، وسوف تعرض المعاملات على الجمعية القادمة للتجديد بالترخيص بها:

اسم الطرف ذي المصلحة	طبيعة التعامل	مبلغ التعامل	مدة التعامل	شروط التعامل
<ul style="list-style-type: none"> • عبدالله صالح كامل (رئيس مجلس إدارة الشركة لتملكه أسهماً في شركة الخزامي للإدارة). • عبدالرحمن إبراهيم الرويتع (العضو المنتدب والمدير العام للشركة لتملكه أسهماً في شركة الخزامي للإدارة التي تملك فيها الشركة ٥% من رأس مالها). 	عقد استئجار مكاتب للشركة في برج الفيصلية من شركة الخزامي للإدارة.	١,٥٤٥,٦٠٠ ريال (سنوياً)	سنة واحدة	عقد الإيجار لمدة خمس سنوات بدأت من أكتوبر ٢٠١٥م قابل للتجديد لمدة أخرى
<ul style="list-style-type: none"> ▪ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (العضو المنتدب والمدير العام) لعضويته في مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار وتملكه أسهماً فيها. 	عقد استثمار الشركة القائم في صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المدارة من شركة جدوى للاستثمار	١١٨,٨١١,٣١١ ريال	من تاريخ الاستثمار عام ٢٠٠٧م إلى تاريخ تصفية الصندوق أو تخارج الشركة من الصندوق	إدارة صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) وفق شروط واحكام الصندوق

وتقرر الشركة أنه باستثناء ما جاء أعلاه فإنه لا توجد أي أعمال أو عقود خلال العام ٢٠١٧م تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

قامت بعض الشركات التابعة للشركة وفي سياق أعمالها التجارية الاعتيادية بمعاملات فيما بينها ومع أطراف ذوي علاقة بها ضمن إطار النشاط العادي لها وبنفس الشروط والأسس وأسعار التعامل المتبعة مع الغير، ويبين الجدول أدناه ملخص بالمعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة كما في نهاية العام وفق الإيضاح (٢١) من القوائم المالية لهذا العام:

المبالغ المستحقة من أطراف ذوي علاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٢,٧٢٩,٣٥٢	-	بيع بضاعة تامة الصنع	طرف ذو علاقة بأحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة	فضيل حلواني
١,٢٤٩,٩٣٠	٦٩٣,٧٣١	معاملات مختلفة	جهات منتسبة	شركات تجارية أخرى
(٢,٧٣٢,١٠١)	-	-	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١,٢٤٧,١٨١				الرصيد

المبالغ المستحقة لأطراف ذوي علاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
-	١٤,١٩٩,٩٥٨	خدمات دعاية	جهة منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة	شركة لينك للإعلان
-	٣١,٣٧٤	شراء بضاعة تامة الصنع	جهة منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة	شركة حلواني والطحان للأغذية
-	١,٤٨٦,٧٥٧	مشتريات مواد خام	جهة منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة	شركة الاسماعيلية مصر للدواجن
١,١٦٥,٧١٠	٣,٨٩٣,٦١٨	معاملات مختلفة	جهات منتسبة	شركات تجارية أخرى
١,١٦٥,٧١٠				الرصيد

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم جهة مستقلة بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية وتقييم وفحص أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركة وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع إدارة الشركة، وتقوم إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية اللازمة للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وملحوظات المحاسب القانوني أثناء عمليات الفحص والمراجعة ومتابعة استكمالها تعزيزاً لأنظمة الرقابة الداخلية، وتكون أعمال المراجعة الداخلية وفق خطة سنوية يتم مراجعتها دورياً، وتشمل مهام المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وإجراءاتها وتوصيات تحسينها وتطويرها بإشراف لجنة المراجعة، ونتيجة للمراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وإجراءاته تبين ملاحظات اعتيادية ضمن ممارسة الشركة لمهامها تستوجب إجراءات تصحيحية لها بهدف تحسين وتطوير أنظمة الرقابة، وعدم وجود ملاحظات ومخاطر جوهرية مؤثرة، مع التوصية بالاستمرار في عمليات تطوير نظام الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي والأنشطة المتعلقة بها من خلال العمل على التحسين المستمر للأنظمة واللوائح وإجراءات العمليات التنفيذية.

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على متابعة اللجنة لمهامها وتقارير المراجع الداخلي والمتابعة مع المحاسب القانوني والإجراءات التصحيحية التي قامت بها الإدارة التنفيذية للشركة للتطوير والتحسين المستمر، وتأكيدات الإدارة التنفيذية بعدم وجود ملاحظات جوهرية عند إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للعام ٢٠١٧م والقوائم المالية الأولية للفترة الربعية خلال العام ٢٠١٧ وعدم وجود ملاحظات جوهرية للجنة عند دراسة تلك القوائم وعدم وجود ملاحظات جوهرية من مجلس الإدارة واعتمادها لتلك القوائم المالية، وتأكيدات الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وإجراءاته الموقع في ٢٠١٨/٣/١٤م وعدم استلام أي ملاحظة جوهرية من المحاسب القانوني على أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وبناءً على تقرير الرقابة الداخلية السنوي عن تقييم فعالية تصميم نظام الرقابة الداخلية والمنهجية التي قام بها المراجع الداخلي وما توصل إليه من استنتاج أن تصميم نظام الرقابة الداخلية فعال وملائم وكاف مع العمل على التطوير والتحسين المستمر مما يستدل عليه بأن سجلات الحسابات تم إعدادها بالشكل الصحيح، وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية، وأنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، وأن النظام المالي يعكس سلامة البيانات والتقارير المالية وأنظمتها.

فإن اللجنة ليس لديها ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية في الشركة وترى أن نظام الرقابة الداخلية يؤكد بدرجة معقولة أنه أعد على أسس سليمة مع أهمية أن تقوم الإدارة التنفيذية بتطوير وتحسين نظام الرقابة الداخلية وتطوير آلية الرقابة على عمليات وأنشطة الشركة.

إقرارات الشركة:

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

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

تقوم الشركة بالعمل على تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من خلال منظومة مبادئ وقواعد حوكمة الشركة والنظام الأساسي والأنظمة واللوائح النظامية ذات العلاقة بطبيعة أعمال الشركة ونشاطاتها، ولوائح وإجراءات العمل الداخلية، واللوائح والسياسات والإجراءات المرتبطة بمجلس الإدارة ولجان المجلس.

كما اعتمد مجلس الإدارة قواعد حوكمة الشركة مسترشدةً بلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من هيئة السوق المالية لتتوافق مع بنودها وأهدافها بما لا يخالف الأحكام الإلزامية باستثناء بعض المواد:

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(٢٠) عوارض الاستقلال	١٠/ج	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	مادة استرشادية
(٣٩)	-	التدريب (تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	مادة استرشادية
(٤١)		التقييم (تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	المادة استرشادية وتقوم لجنة المكافآت والترشيعات بعمل تقييم عام لأداء المجلس للعمل على معالجة أوجه نقاط الضعف وتعزيز أماكن القوة كما تقوم برفع ملاحظاتها لمجلس الإدارة بشأن تقييم كل من لجان المجلس والإدارة التنفيذية.
(٧٠)	-	تشكيل لجنة إدارة مخاطر	المادة استرشادية وأسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر إلى لجنة المراجعة علماً أن الشركة تقوم بمراجعته مستمرة لسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر وترفع تقريراً بذلك لمجلس الإدارة بشكل سنوي.
(٧٢)	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
(٧٦)		تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية وتعتمد الشركة على المصادر الخارجية في أداء مهام الرقابة الداخلية والتي بدورها تقوم بعمل خطة المراجعة الداخلية وتقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة.
(٧٧)	-	خطة المراجعة الداخلية	
(٧٨)		تقرير المراجعة الداخلية	
(٨٥)		تحفيز العاملين	مادة استرشادية
(٨٧)		المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
(٨٨)		مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
(٨٩) سياسات الإفصاح وإجراءاته	٣	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	الفقرة استرشادية وتقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح التي يلزمها النظام.
(٩٥)	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية وأسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة الحوكمة إلى لجنة المكافآت والترشيعات لتطوير قواعد الحوكمة وتطبيقها وتعديلها عند الحاجة.

ولا توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيئة أو من جهة إشرافه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يكفل نظام الشركة الأساس للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وله الحق في الاستفسار وطلب المعلومة بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تتلقى الشركة جميع اقتراحات وملحوظات مساهميها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي ومن خلال اجتماع الجمعية العامة، ويتم إخطار مجلس الإدارة بملخص لهذه الاقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.

اختيار المحاسب القانوني للشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (١٢) التي عقدت بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٧م اختيار السادة/ شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٧م، وفق توصية مجلس الإدارة للجمعية بناءً على توصية لجنة المراجعة بترشيح واختيار مراقب الحسابات لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م.

وسوف يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها خلال العام ٢٠١٨م توصيته بتعيين مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠١٨م بناءً على ترشيح لجنة المراجعة، وللجمعية العامة الموافقة على التوصية أو تعيين مراجعاً آخر أو أكثر لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٨م.

معايير المحاسبة المطبقة في الشركة:

تم اكتمال التحول من معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى المعايير الدولية للتقرير المالي، حيث تم حساب الأثر الناتج عن ذلك من تاريخ التحول ١ يناير ٢٠١٦م وذلك عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وفقاً للإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، وتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة والقوائم المالية المستقلة للشركات التابعة في المجموعة بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتم تدقيق جميع هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وأصدر مراجع الحسابات رأي غير متحفظ بشأن كل منها مع الإشارة الى الامتثال التام للمعايير الدولية لإعداد التقرير المالي، وسيتم تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي الجديدة مثل المعايير أرقام ٩ و ١٥ و ١٦ اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨م.

الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٧م:

عقدت الشركة خلال العام ٢٠١٧م جمعيتين عامة على النحو التالي:

١. الجمعية العامة غير العادية (١٢) المنعقدة في ٢٣/٠٤/٢٠١٧م:

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام ٢٠١٦م، والموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام ٢٠١٦م، والموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦م، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٦م، والموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالمعاملة مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ ١,٥٤٥,٦٠٠ ريال وذلك قيمة الأيجار السنوي عن عقد الأيجار المبرم معها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى، وتملك فيها الشركة ٥% من رأس مالها، وأعضاء مجلس الإدارة ذي العلاقة الأستاذ عبد الله صالح كامل رئيس مجلس الإدارة كونه يملك أسهماً فيها، والمهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة ويمتلك أسهماً فيها، والموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالمعاملة مع شركة جدوى للاستثمار وذلك عن عقد الاستثمار بمبلغ ١٠٠,٣٢٣,٦٧٥ ريال في صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المداره من شركة جدوى للاستثمار ومدة التعامل مستمرة لحين تصفية الصندوق أو تخارج الشركة من الصندوق، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونه عضواً في مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار ويمتلك اسهماً فيها، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٦م، والموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧م

وتحديد أتعابه، والموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد، والموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات، والموافقة على تعديل المادة رقم (٩) من النظام الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة، والموافقة على تعديل المادة رقم (١٠) من النظام الأساس المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية، والموافقة على تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساس المتعلقة باختصاص وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، والموافقة على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس المتعلقة بالدعوة الى اجتماعات المجلس، والموافقة على تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس وقراراته.

٢. الجمعية العامة العادية (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٣١م:

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية العامة خلال العام ٢٠١٧م:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العامة العادية (٤٦) المنعقد في ٢٠١٧/١٢/٣١م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية (١٢) المنعقد في ٢٠١٧/٠٤/٢٣م
١	عبدالله صالح كامل	x	x
٢	طارق عثمان القصبي	✓	x
٣	عبد الله سعيد آل مبطي	x	✓
٤	عبد الرحمن إبراهيم الرويع	x	✓
٥	عبد العزيز محمد عبده يمانى	x	x
٦	حسين علي شبكشي	x	✓
٧	مازن محمد السعيد	x	x
٨	سليمان إبراهيم الحديثي	✓	✓
٩	خالد عبدالله الملحم	x	x

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	طلبات الشركة لسجل المساهمين
حضور الجمعية العامة غير العادية (١٢)	٢٠١٧/٠٤/٢٣م	١
توزيع الأرباح	٢٠١٧/٠٤/٢٥م	٢
إجراءات الشركة	٢٠١٧/٠٥/٣٠م	٣
حضور الجمعية العامة العادية (٤٦)	٢٠١٧/١٢/٢٥م	٤

شكر وتقدير مجلس الإدارة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعملائها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة عمل على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله.

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة