

## شركة عسير

للتجارة والسياحة والصناعة  
والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات

## تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٧م

### المملكة العربية السعودية

مكاتب الإدارة:

الرياض: ١١٥٤٤ - ص.ب: ٥٥٧٥٦

هاتف: ٠١١/٢٢٣٩٠٠٩ - فاكس: ٠١١/٣٧٣٩٠٠٨

المركز الرئيسي:

أبها: ص.ب: ١٩٧

هاتف: ٠١٧/٢٢٤٦٥٥١ - فاكس: ٠١٧/٢٢٤٣١٤٠

[www.aseercorp.com](http://www.aseercorp.com)

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب والمدير العام

المدير المالي

## فهرس

## التقرير السنوي لمجلس الإدارة ٢٠١٧

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

السادة / مساهمي شركة عسير  
للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات

المحترمين

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 الرئيسة، 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 ٧/١١/١٩٧٥هـ الموافق ١٣٩٥/١١/١١م ، وبasherت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدر سجلها التجاري تحت رقم ٥٨٥٠٠٠٢٧٦ وتاريخ ١٥/١٠/١٩٧٧هـ الموافق ١٣٩٧/٠١/٠٥ ، ويقع مركزها الرئيس في مدينة أبها، ومررت 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.

#### **مراجعة حسابات الشركة:**

تولى مراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م السادة / شركة إرنست و يونغ وشركاه (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 ٢٠١٧:

بعد سنوات متواصلة من النمو وتحقيق الشركة لأرباح متضاعدة 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 مواثية محلية ودولية نتيجة لظروف ومتغيرات اقتصادية سادت المنطقة مما أدى إلى انكماش بعض القطاعات الرئيسية في الأسواق وتأثيرها على أداء الشركات وتقديرات الاستثمار 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 وتقديرات بعض الاستثمارات. فقد انخفضت القيمة العادلة لبعض استثمارات الشركة مما استدعي تسجيل مخصصات هبوط غير مؤقت في قيمة بعض الاستثمارات وال موجودات المالية و انخفاض في قيمة بعض الاستثمارات العقارية بجمالي يبلغ حوالي ٣٤٥ مليون ريال، على الرغم من ارتفاع صافي الأرباح من شركة حلواوي اخوان وشركة الربع السعودية للأغذية بنسبة ٩٢٪ خلال عام ٢٠١٧ مقارنة بالعام السابق. كما أنه وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات الشركة الرمزية 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 قوائمهما المالية معها يتم تسجيلها بالقيمة الدفترية، حيث لا تعكس القيمة العادلة لهذه الاستثمارات على القوائم المالية للشركة طبقاً للمعايير المحاسبية مثل استثماراتها في شركة حلواوي اخوان وشركة الربع السعودية للأغذية، إلى جانب بعض الاستثمارات الأخرى، كما بلغت المكاسب غير المحققة من تقديرات الاستثمار 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 للتلاءم مع الظروف والعوامل المستجدة المحيطة بها، ويؤكد مجلس الإدارة أن الاحداث والعوامل التي مرت بها خلال العام ٢٠١٧م ما هي إلا منحنى ستجوزها الشركة خلال الأعوام القادمة إن شاء الله في ظل متانة الاقتصاد السعودي.

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

٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	
١٣٢,٠	١٨٤,٨	١٦٠,٣	(١٨١)	(٣٢٤)	صافي الربح/(خسارة) بالمليون ريال
١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	١٢٦,٣٨٨,٨٨٩	عدد الأسهم المصدرة 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 لتمكنها 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 ووردين وتمكنها من القيام بدور فعال تجاه المجتمع ككل.

وتطلع الشركة وفقاً لاستراتيجية العمل المضمنة في هذا التقرير إلى تحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة لتعزيز مكانها 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 أنساب العوائد الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المصالح ”.

##### **استراتيجية العمل:**

تعمل الشركة لتحقيق رسالتها من خلال استراتيجية توزيع استثماراتها في قطاعات وصناعات تتسم بنمو وآفاق استثمارية واسعة تعتبرها الشركة محركات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تحددت 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 لдинاميكية البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية بهدف إيجاد واستغلال الفرص الممكنة في القطاعات الاستراتيجية المحددة وما قد يقفرع منها من فرص استثمارية جديدة، وتوزيع محفظتها الاستثمارية بما يحقق لها النمو في عائداتها للتواافق مع تعظيم قيمة الشركة ومصالح مساهميها.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مزيج متوازن للمخاطر يؤدي إلى تسامي العوائد الاستثمارية لمساهميها خاصة أن الشركة تتمتع بمزايا تفاضلية 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.

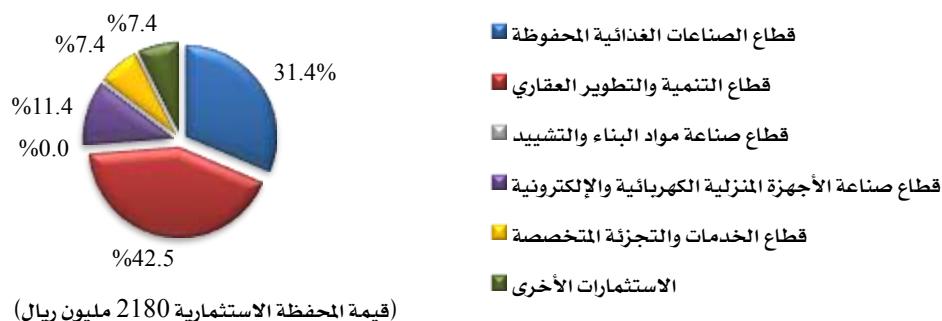
وهذه الاستراتيجية والمزايا التنافسية إلى جانب الخبرات المتراكمة لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية تعزز فرص الشركة وقدراتها المستقبلية لتحقيق نقلة نوعية وكمية في أداءها ونمو عائداتها وتدفقاتها النقدية من خلال أداء الشركات التابعة والزميلة وايرادات الاستثمارات من توزيعات الأرباح والارباح الرأسمالية التي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

### العمليات الشركة الرئيسية وقطاعات الأعمال:

#### العمليات الشركة الرئيسية:

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 تتعكس على نتائج أعمالها وتحقيق تدفقات نقدية تعزز من مكانة الشركة وفرصها في الدخول في استثمارات بديلة مجدية، وقد تلجم الشركة في سبيل ذلك إلى الاقتراض لتمويل حقوق الملكية وتعزيز هيكلها الرأسمالي متى ما استدعت الحاجة إلى اقتتاء تلك الفرص الاستثمارية.

وبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات القائمة على القطاعات الاستراتيجية كما في نهاية العام المالي 2017م إضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي تملكها خارج القطاعات الرئيسية.



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

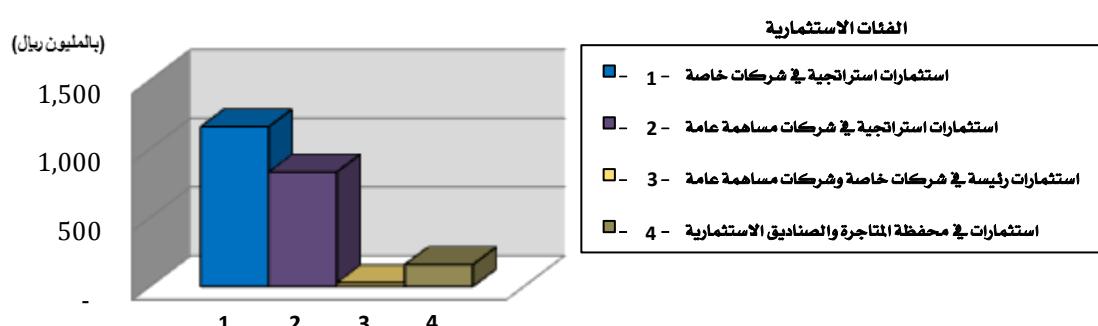
١- استثمارات استراتيجية في شركات خاصة.

٢- استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة.

٣- استثمارات رئيسية في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة.

٤- استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة والصناديق الاستثمارية.

وبين الشكل أدناه توزيع الاستثمارات حسب تصنيف الفئات الاستثمارية كما في نهاية العام المالي 2017م:



## قطاعات الأعمال:

تنفيذًا لاستراتيجية العمل فإن الشركة مارست نشاطها خلال العام ٢٠١٧م من خلال قطاعي أعمال رئيسة 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 المتعددة في أسهم متداولة لشركات مدرجة في السوق السعودي والصناديق الاستثمارية، باستثناء استثماراتها الصناعية في الشركات الخاصة والشركات المساهمة العامة التي تسيطر عليها وتوحد قوائمهما 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 وتحدّد قوائمهما 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 تصفيفتها وبناءً 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 وتتأثر كل قطاع على حجم أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج خلال العام المالي ٢٠١٧م ومقارنتها بالعام ٢٠١٦م:

السنة	البيان (بالمليون ريال)	القطاع الاستثماري	القطاع الصناعي	الإجمالي
إجمالي الموجودات				٣٤٢٢
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة			١٨٣٦	٤٧٠
صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات			١١٦٤	١٥٨٦
إجمالي الربح			١٨٨٨	(٣٤٧)
الاستهلاكات			٦١٦	(٣٤٧)
ممتلكات وألات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ			٨٦	١
مصروفات رأسمالية			٩٥٣	٩٥٤
إجمالي الموجودات			٧٠	٧٠
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة			١٨٧٧	٤١٢١
صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات			١١٩٨	٥٨٠
إجمالي الربح			٢٠٨٤	(١٥٢)
الاستهلاكات			٦٦٨	(١٥٢)
ممتلكات وألات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ			٨٣	١
مصروفات رأسمالية			٩٧١	٩٧٢
إجمالي الموجودات			٢١٣	٢١٧

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

#### **التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة:**

ت تكون 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 ١٤٨٨ 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٪.

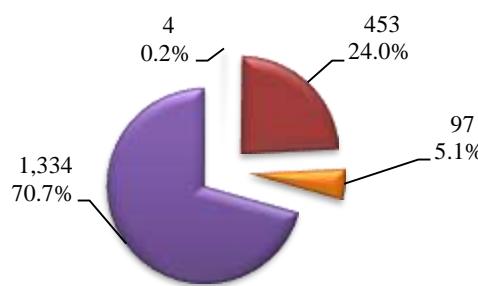
والتوزيع الجغرافي لإجمالي الإيرادات من المبيعات خلال العام الحالي ٢٠١٧م تشكلت في الإيرادات من داخل المملكة التي بلغت ١٣٣٤ مليون ريال وتشكل ٧١٪ من إجمالي إيرادات المبيعات، بينما بلغت الإيرادات من خارج المملكة ٥٥٤ مليون ريال وتشكل ٢٩٪ من الإجمالي.

وتتمثل الإيرادات من خارج المملكة في الإيرادات التي حققتها شركة حلواني إخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني إخوان، 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:

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة (بالمليون ريال)					السنة
دول أخرى	الدول العربية	دول مجلس التعاون	داخل المملكة	إجمالي الإيرادات	
٤	٤٥٣	٩٧	١٣٣٤	١٨٨٨	٢٠١٧

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



التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية  
(بالمليون ريال)

دول أخرى      الدول العربية      دول مجلس التعاون      داخل المملكة

#### **الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:**

##### **• القرارات الهامة خلال العام ٢٠١٧م:**

###### **١. العمل على تعديل النظام الأساس للشركة:**

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

## • **• الخطط والتوجهات الاستراتيجية:**

• تتركز استثمارات الشركة في القطاعات الاستراتيجية الأساسية إضافة إلى بعض الاستثمارات المتعددة الأخرى، وتتوزع إلى استثمارات استراتيجية ورئيسة من خلال شركات خاصة وشركات مساهمة عامة إضافة إلى استثمارات في محافظ وصناديق استثمارية، وتعزز الشركة تفاصيل توجهاتها الاستراتيجية وخططها الاستثمارية المستقبلية على النحو التالي:

### ▪ **• الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الخاصة:**

• تتكون هذه الاستثمارات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة المقفلة التي تزاول 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 تزاول نشاطها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتولى الشركة بصفة عامة الاحتفاظ بهذه الاستثمارات وتحقيق عائدات مستمرة منها، ومتى ما كانت هناك فرص مجدية تتحقق مصالح الشركة ومساهميها فإن الشركة قد ترى بيع أي من هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات نقدية مقابلة لتمويل اقتداء استثمارات جديدة مجدية أخرى توافق مع استراتيجية الشركة وتحقق انعكاس ايجابي على نمو نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

### ▪ **• الاستثمارات الرئيسية في الشركات الخاصة والمساهمة العامة:**

• تتكون هذه الاستثمارات في شركات تزاول أنشطتها في قطاعات متعددة وتسعى إلى نمو أعمالها بالتوسيع في أسواق جديدة أو بالعمل على التوسيع 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 تساهُم 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 متدولة 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:

## 报告书摘要

■ **人才发展计划：**

确保公司能够执行其战略并利用其人力资源。公司通过提升员工技能、促进职业发展和提供培训机会来实现这一目标。公司持续改进其培训计划，以满足不断变化的市场需求。公司还通过建立一个支持性的工作环境来吸引和保留人才，从而提高员工满意度和工作效率。

■ **人才发展计划：**

公司通过实施人才发展计划来确保其能够执行其战略并利用其人力资源。公司通过提升员工技能、促进职业发展和提供培训机会来实现这一目标。公司持续改进其培训计划，以满足不断变化的市场需求。公司还通过建立一个支持性的工作环境来吸引和保留人才，从而提高员工满意度和工作效率。

■ **人才发展计划：**

公司通过实施人才发展计划来确保其能够执行其战略并利用其人力资源。公司通过提升员工技能、促进职业发展和提供培训机会来实现这一目标。公司持续改进其培训计划，以满足不断变化的市场需求。公司还通过建立一个支持性的工作环境来吸引和保留人才，从而提高员工满意度和工作效率。

## 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 المعهود بها، وتتركز 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 وتمثل 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 وتمثل 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 الأجل وتمويل المرباحات طويلة الأجل.
- إدارة مخاطر رأس المال حيث تقوم الشركة بإدارة رأس المال للتأكد من قدرتها على الاستمرار وتحديد هيكلها الرأسمالي وقدرتها على الحصول على تمويلات لمقابلة أي التزامات حال نشوئها أو الدخول في فرص استثمارية جديدة.
- مخاطر متعلقة بتعطل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشغيلية غير المتوقعة.
- مخاطر تقلبات أسواق تسعير حقوق الملكية الخاصة وال العامة وتأثيرها على نتائج الشركة ومركزها المالي وقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية.
- مخاطر الائتمان الخاصة بالعملاء وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وتبعها 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 الالزامية لتمكن من تسيير عملياتها بالشكل المعتمد، 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 متوافقة بتتوسيع استثماراتها وقطاعاتها التي تعمل فيها والتقييم الدوري لاستثماراتها في حقوق الملكية الخاصة وال العامة والمخاطر المتعلقة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها، وتطبيق منهجية الانتقاء ل الفرص 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 والتడفقات النقدية وتأمين التزاماتها وتوزيعات أرباح لمساهميها وتحقيق ارتفاع في عوائدهم الاستثمارية.

### المركز المالي الموحد للشركة:

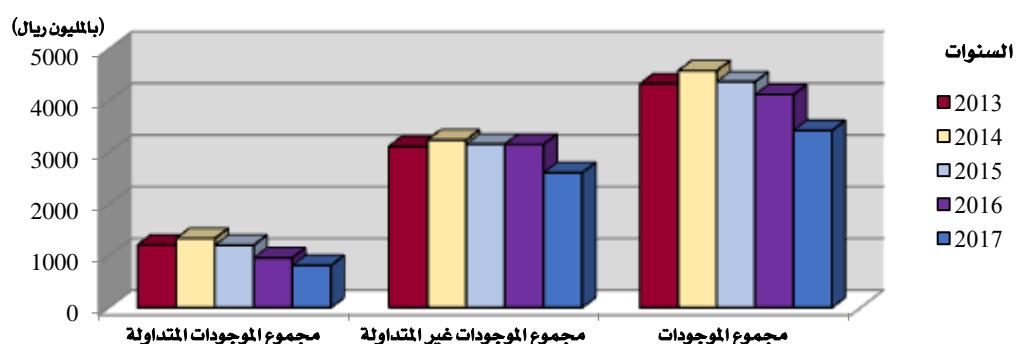
#### الموجودات:

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 بند 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
دفاتر 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 وألات 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:**

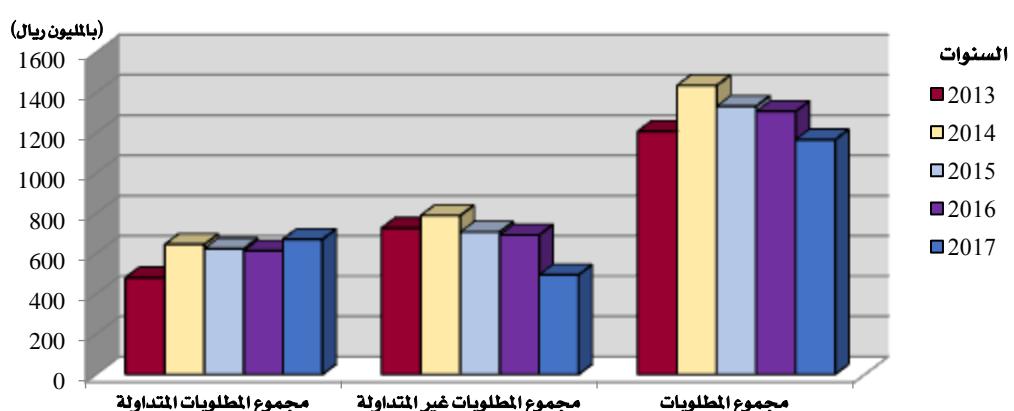
انخفضت المطلوبات الإجمالية في نهاية العام بنسبة ١٠,٧٪ عن العام السابق حيث بلغت ١١٦٧ مليون ريال مقابل ١٣٠٧ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض بند تمويل المراقبة والقروض طويلة الأجل.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود المطلوبات لخمس سنوات مالية:

**بنود المطلوبات في المركز المالي:**

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

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

**حقوق المساهمين في الشركة:**

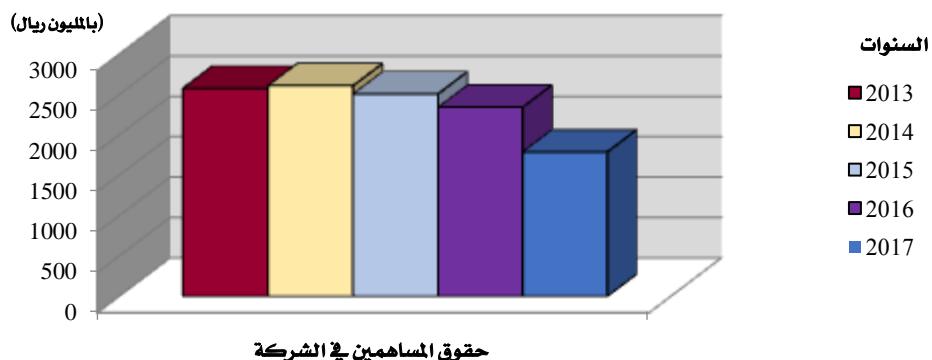
انخفضت حقوق المساهمين في نهاية العام بنسبة ٢٢,٦٪ عن العام السابق حيث بلغت ١١٧٨٩ مليون ريال مقابل ٢٢٤٢ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب أساسياً إلى انخفاض الأرباح المتبقية نتيجة خسائر الشركة لهذا العام، وانخفاض بند صافي مكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع.

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

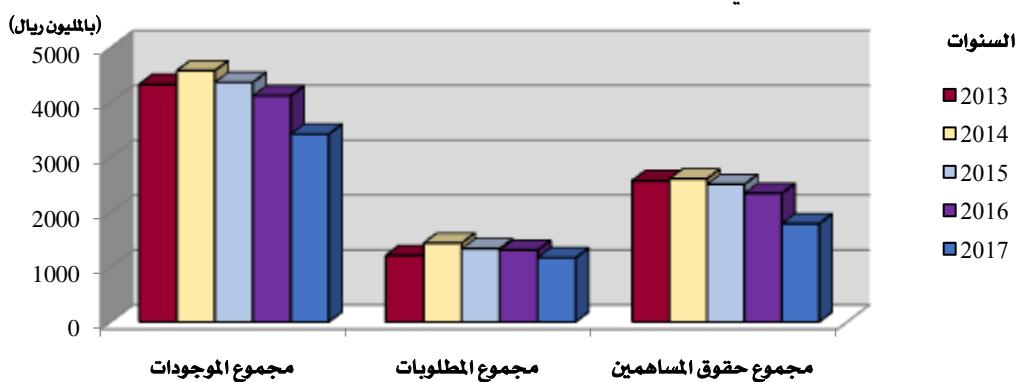
## بنود حقوق الملكية وحقوق المساهمين في المركز المالي:

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 مبقة	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	٢٦٨	٢٥٧	٢٣٤٢	١٧٨٨
حقوق الملكية غير المسيطرة (الأقلية)	٥٤٥	٥٣٦	٥٢٧	٤٧٢	٤٦٧
اجمالي 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:

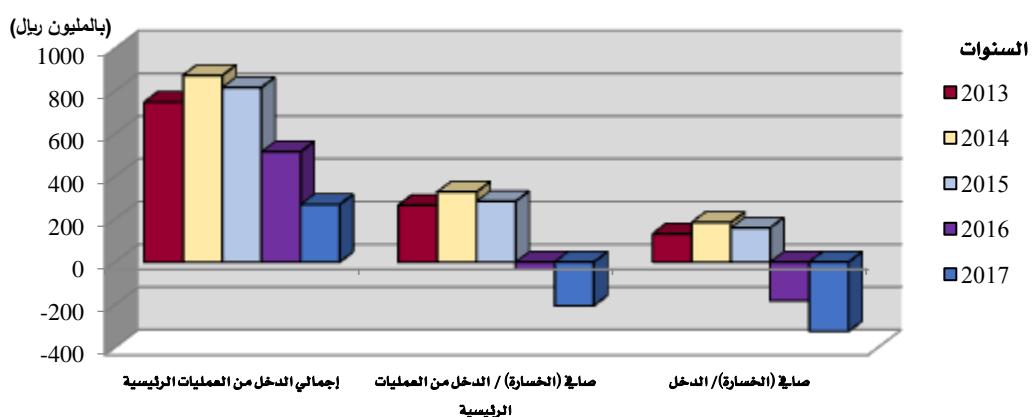
حققت الشركة صافي خسارة خلال العام ٢٠١٧م بلغت ٣٢٤ مليون ريال مقابل صافي خسائر ١٨١ مليون ريال خلال العام السابق وذلك نتيجة الى انخفاض اجمالي الدخل من العمليات الرئيسية بنسبة ٤٨٪ حيث بلغت ٢٦٩ مليون ريال مقابل ٥١٦ مليون ريال خلال العام السابق بانخفاض قدره ٢٤٧ مليون ريال نتجت بصفة أساسية من انخفاض المبيعات بنسبة ٩,٤٪ وانخفاض اجمالي 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

ويبيّن الجدول أدناه خلاصة بنود قائمة الدخل مقارنة لخمس سنوات مالية:

## بنود قائمة الدخل:

البيان (بالمليون ريال)					
٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	
٢٢٨٧	٢٤٣٨	٢٣٣٩	٢٠٨٣	١٨٨٨	صافي المبيعات
٦٨٤	٧٣٩	٧٣٨	٦٦٨	٦١٦	إجمالي دخل المبيعات
٦٤	١٣٥	٧٩	(١٥٢)	(٣٤٧)	إجمالي (الخسارة) / الدخل من الاستثمارات
٧٤٨	٨٧٤	٨١٧	٥١٦	٢٦٩	إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية
(٣٣٨)	(٢٨٤)	(٣٥٤)	(٣٧٠)	(٣٣٦)	مصروفات البيع والتوزيع
(١٤٤)	(١٦٢)	(١٧٩)	(١٨١)	(١٤٣)	مصروفات العمومية والأدارية
-	-	-	(١)	٦	إيرادات / (مصروفات) تشغيلية أخرى
(٤٨٢)	(٥٤٦)	(٥٣٣)	(٥٥٢)	(٤٧٣)	إجمالي المصروفات
٢٦٦	٣٢٨	٢٨٤	(٣٦)	(٢٠٤)	صافي (الخسارة) / الدخل من العمليات الرئيسية
٢	٨	١٧	١	١	صافي (مصروفات) / إيرادات أخرى
(٨)	(٢٠)	(١٧)	(٣٠)	(٣٨)	أعباء التمويل
-	-	(٧)	(٧٥)	(٦)	(خسارة) / ربح فروق عملة
٢٦٠	٣١٦	٢٧٧	(١٤٠)	(٢٤٢)	(الخسارة) / الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة والحقوق غير المسيطرة
-	-	١٦	(١)	(١)	الدخل من العمليات غير المستمرة
(٥٠)	(٥٨)	(٤٦)	(١٤)	(٢٨)	الزكاة وضريبة الدخل
(٧٨)	(٧٣)	(٨٧)	(٢٦)	(٥٣)	الحقوق غير المسيطرة
١٣٢	١٨٥	١٦٠	(١٨١)	(٣٢٤)	صافي (الخسارة) / الدخل
١٠٤	١.٤٦	١.٢٧	(١.٤٢)	(٢.٥٦)	(خسارة) / ربحية السهم من صافي (الخسارة) / الدخل

وين 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 إنشأتها الشركة لأغراض خاصة باستثماراتها حسب طبيعة قطاع الأعمال وتصنيف كل استثمار، ويبيّن الجدول أدناه الشركات التابعة خلال العام ٢٠١٧م التي تملك فيها الشركة نسبة ٣٠٪ فأكثر من رؤوس أموالها.

النشاط الرئيسي	الدولة الرئيس	الدولة مكان التأسيس	نسبة الملكية	اسم الشركة ونوعها	رأس المال
يتركز نشاطها في تأسيس المشاريع الصناعية أو المشاركة فيها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	(٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
صناعة وتخليف المواد والمنتجات الغذائية وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان، وتتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى أكثر من ٣٢ دولة في العالم.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة ٥٥,٥١%	شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة عامة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة	(٢٨٥,٧١٤,٣٠٠ ريال سعودي)
صناعة وتعبئة وتخليف المواد والمنتجات الغذائية وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان وتتصدر بعض منتجاتها إلى دول عربية أخرى.	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة مقلدة) تابعة لشركة حلواني أخوان (شركة ذات مسؤولية محدودة)	(٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى)
صناعة المنتجات الغذائية وخاصة العصائر والألبان والأيس كريم، وتتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ودول أخرى في العالم.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة ٥٧,٣%	شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة "الربيع" (شركة ذات مسؤولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة	(١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
يتركز نشاطها في إنتاج الملابس، وتضم المنتجات الرئيسية للشركة الشوب السعودي والبدل الرسمية والخاصة ل المؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة ٦٢,٣%	شركة النسيج والملابس الجاهزة "الثوب السعودي" (شركة ذات مسؤولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة	(١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
تعمل في إنتاج الإشارات الضوئية ومستلزماتها من أعمدة ورؤوس إشارات وأجهزة التحكم الإلكتروني وصناديق اللوحات.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة ٥٠%	شركة مصنع الإشارات الضوئية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة	(٢٦٠,٠٠٠ ريال سعودي)

• انظر الملاحظة أدناه

النشاط الرئيسي	الدولة الرئيس	الدولة مكان التأسيس	نسبة الملكية	اسم الشركة ونوعها	رأس المال
ونشاطها الرئيسي مقاولات الإنشاءات العامة والمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة الخواتم للتجارة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة)	رأس المال ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٢)
ونشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها باليبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة النصر العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	رأس المال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٣)
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها باليبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	رأس المال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٤)
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها باليبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة الماجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	رأس المال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٥)
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها باليبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة التلال الإقليمية للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة)	رأس المال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٦)
صناعة واستيراد وتوزيع الأجهزة المنزليـة الكهـرـائـية والإـلـكتـرونـيـة (المـكـيفـاتـ،ـ الثـلـاجـاتـ،ـ الفـريـزـاتـ،ـ وـغـيـرـهـاـ)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة ٣٨%	شركة صناعات العيسى (شركة مساهمة مقلدة)	رأس المال ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٧)

♦ 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 للستين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، وقد أوضح المحاسب القاتوني الأثر المحاسبي في القوائم المالية تحت الفقرة (ذ) من إيضاح ٣-٢-٣ بيانات المجموعة، والإيضاح ٢٤-٢-٤ صافي موجودات محتفظ بها لغرض البيع.

**الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة:**

الأسهم الصادرة للشركات (المساهمة المدرجة وغير المدرجة) التابعة التي تملك فيها الشركة ٣٠٪ فأكثر تمثل 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 عاديًّا حتى نهاية العام ٢٠١٧م، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل، وبلغ رأس المال 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 مما كانت عليه في نهاية العام المالي ٢٠١٦م، وتتطلب بيع أي أسهم في شركة حلواني إخوان موافقة هيئة السوق المالية المسقبة بموجب قواعد التسجيل والإدراج.

وتتبع شركة حلواني إخوان شركتها التابعة لها في جمهورية مصر العربية وهي شركة حلواني إخوان (مصر) وهي شركة مساهمة مصرية مغلقة (غير مدرجة)، تملكها شركة حلواني إخوان فعليًّا بنسبة ١٠٠٪، وبلغ رأس مالها المصدر ٦٠ مليون جنيه مصرى، موزع على ٦٠٠ ألف سهم عادي مصدر وبقيمة أسمية مدفوعة قدرها ١٠٠ جنيه مصرى للسهم الواحد كما في نهاية العام ٢٠١٧م.

**شركة صناعات العيسى:**

شركة صناعات العيسى هي شركة مساهمة سعودية مغلقة (غير مدرجة) وتبلغ عدد أسهمها الصادرة ٧٥ مليون سهماً عاديًّا، وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل وبلغ رأس المال ٧٥ مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية الشركة في شركة صناعات العيسى نسبة ٣٨٪ من رأس مالها بعدد 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.

**القرض على الشركة وإجمالي الديونية مع شركاتها التابعة:****القرض على الشركة:**

لدى الشركة اتفاقية تمويل مراقبة طويل الأجل مع مجموعة سامبا المالية بمبلغ ٦٣١ مليون ريال سعودي وذلك مقابل تمويل صفة الاستحواذ على نسبة ٣٨٪ من رأس مال شركة صناعات العيسى وزيادة رأس المال خلال العام ٢٠١٣م، وقدمت الشركة سند لأمر كضمان لهذا القرض إضافة إلى توقيع المستدات البنكية الالزامية، 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 إلى مبلغ ٣,٣ مليون ريال أعباء تمويل مستحقة.

(بالمليون ريال سعودي)

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

公司于 2016 年在 2016 年度签订了为期一年的伊斯兰抵押贷款协议 (TURQ)。本金为 100,000,000 里亚尔，由银行提供担保。在 2017 年度，公司偿还了 50,000,000 里亚尔的本金，贷款余额为 50,000,000 里亚尔。

### 公司的子公司：

公司下属的子公司在 2017 年度向公司提供了以下贷款和优惠：

#### 公司名称：

公司名称	贷款金额 (里亚尔)	贷款期限 (截至 2017/12/31)	贷款利率 (年化)	本金余额 (里亚尔)
公司名称	108,200,000	2017/12/31	5%	165,200,000

公司于 2010 年度向公司提供了 165,200,000 里亚尔的贷款，贷款期限为 2010/12/31。贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。贷款由公司新成立的子公司担保，该子公司位于吉达市，贷款金额为 165,200,000 里亚尔，贷款期限为 2010/12/31，贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。

公司于 2010 年度向公司提供了 165,200,000 里亚尔的贷款，贷款期限为 2010/12/31。贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。贷款由公司新成立的子公司担保，该子公司位于吉达市，贷款金额为 165,200,000 里亚尔，贷款期限为 2010/12/31，贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。

公司于 2010 年度向公司提供了 165,200,000 里亚尔的贷款，贷款期限为 2010/12/31。贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。贷款由公司新成立的子公司担保，该子公司位于吉达市，贷款金额为 165,200,000 里亚尔，贷款期限为 2010/12/31，贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。

#### 公司名称：

公司于 2010 年度向公司提供了 165,200,000 里亚尔的贷款，贷款期限为 2010/12/31。贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。贷款由公司新成立的子公司担保，该子公司位于吉达市，贷款金额为 165,200,000 里亚尔，贷款期限为 2010/12/31，贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。

公司于 2010 年度向公司提供了 165,200,000 里亚尔的贷款，贷款期限为 2010/12/31。贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。贷款由公司新成立的子公司担保，该子公司位于吉达市，贷款金额为 165,200,000 里亚尔，贷款期限为 2010/12/31，贷款利率为 5%，贷款本金余额为 165,200,000 里亚尔。

**المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة:**

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

	٢٠١٦	٢٠١٧	البيان (بالمليون ريال)
تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل	٦٦	٥٣	
أقساط متدولة من تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	٣٥٥	٣٥٧	
تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	٥٦٨	٣٧٨	
مستحقات عقود إيجار رأسمالي	٦	٤	
<b>مجموع المرابحات والقروض والإيجار الرأسمالي</b>	<b>٩٤٥</b>	<b>٧٩٢</b>	
دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة	٢١٤	٢٢٢	
توزيعات أرباح مستحقة الدفع	١٥	١٥	
مخصص الزكاة والضريبة والضريبة المؤجلة	١٥	٢٦	
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	١١٨	١١٢	
<b>المجموع</b>	<b>٣٦٢</b>	<b>٣٧٥</b>	
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>١٣٠٧</b>	<b>١١٦٧</b>	

**قيمة المدفوعات النظامية المستحقة:**

قدمت الشركة جميع الاقرارات 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 لالسنوات من ٢٠٠٤م إلى 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 اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية من المستشار الزكوي للشركة وشركاتها التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

كما تستحق على شركتها التابعة شركة حلوانى 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 حلوانى اخوان (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.

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

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٧		البيان (بالألف ريال)
		المستحق حتى نهاية ٢٠١٧	المسدود	
يتم سداد الزكوة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية	ما يتم سداده أو تحميده على السنة وفقاً للأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية	١٣,٧١٥	١٤,٥٧٦	الزكاة
يتم سداد الضريبة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية	ما يتم سداده أو تحميده 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 سداده أو تحميده على السنة وفقاً للأحكام وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية	٨٦٢	١٤,١٣٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	-	٢,٠١٨	تكاليف التأشيرات والجوازات
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	-	٣,٥٩٣	رسوم مكتب العمل

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

#### سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة فإن الشركة تلتزم بالسياسات الحاكمة والمنظمة لحماية وتعظيم مصالح مساحتها 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 والظامانية، كما أنها لا تستطيع ضمان توزيع أرباح لأي سنة من السنوات.

وتحتطلب 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 التجنيد 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 احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافية الأرباح مبالغ لأشاء مؤسسات اجتماعية لعمالي الشركة أو لتعاون 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 المال 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 لكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا 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 ل الاحتياطي النظامي لبلوغ الاحتياطي ٥٠٪ من رأس المال بناء على قرار الجمعية العامة.

وتكون احقيه 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 (٢٠١٣ - ٢٠١٦) بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت إجماليها 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
نسبة التوزيع إلى رأس المال				٪١٠	٪١٠
إجمالي توزيعات الأرباح (بالمليون ريال)				١٢٦	١٢٦
تاریخ إقرار الجمعية العامة (تاریخ الأحقيه)	٢٠١٧/٠٤/٢٣	٢٠١٦/٠٤/١١	٢٠١٥/٠٤/٠١	٢٠١٤/٠٤/٢٨	٢٠١٤/٠٥/١٨
تاریخ التوزيع	٢٠١٧/٠٥/٠٩	٢٠١٦/٠٤/٢٧	٢٠١٥/٠٤/٢٠	٢٠١٤/٠٥/١٨	٢٠١٤/٠٥/١٨

#### المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقيه في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقيه في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقرئائهم) 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 الأحقيه في التصويت خلال العام ٢٠١٧م:

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام	نسبة التغير خلال العام	صافي التغير خلال العام	نسبة الملكية نهاية العام	نسبة الملكية بداية العام
شركة دله البركة القابضة	٦٣,٩٣,٤٦٣	٦٧,٢٢٥,٤٣١	٪٦٧,٢٢٥,٤٣١	٪٦,٥+	٤,١٣١,٩٦٨ +	٪٤٩,٩	٪٥٣,٢
شركة البركة للاستثمار والتنمية	٤,٦٦١,٩٦٨	٥٣٠,٠٠٠	٪٥٣٠,٠٠٠	٪٨٨,٦ -	٤,١٣١,٩٦٨ -	٪٣,٧	٪٠,٤
صالح عبدالله كامل	٢,٨٠٢,٣٢٨	١,٥٠٠,٠٠٠	٪١,٥٠٠,٠٠٠	٪٤٦,٥ -	١,٣٠٣,٣٢٨ -	٪٢,٢	٪١,٢
شركة دله للخدمات الصحية	٤٠٠,٨٤٤	-	-	٪١٠٠ -	٤٠٠,٨٤٤ -	٪٠,٣	٪٠,٠
مجموع ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة	٧٠,٩٥٩,٦٠٣	٦٩,٢٥٥,٤٣١	٪٦٩,٢٥٥,٤٣١	٪٧٢,٤ -	١,٧٠٤,١٧٢ -	٪٥٦,١	٪٥٤,٨

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

وخبراتهم:

## ١. أعضاء مجلس الإدارة:

المؤهلات والخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
لديه دراسات جامعية في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٨ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة دله البركة وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والمقاولات والعقاريات والصيانة والتشغيل والأغذية والتموين والإعلام) بالإضافة إلى عضوياته في جمعيات التف العالـم.	مساعد رئيس مجلس الإدارة للتجارة - شركة دله البركة	الرئيس التنفيذي - شركة دله البركة القابضة	عبدالله صالح كامل (رئيس مجلس الإدارة)	١
حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الرياض، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٦ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والمقاولات) بالإضافة إلى عضوياته في جمعيات التف العالـم.	نائب الرئيس - مجموعة دله البركة	-	طارق عثمان القصبي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	٢
حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الرياض، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٧ 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.	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها ورئيس مجلس الغرف السعودية	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة سعد المبطي وشركة للمقاولات	عبدالله سعيد آل مبطي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المراجعة)	٣
حاصل على ماجستير هندسة صناعية وبكالوريوس هندسة صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٣ حيث شغل العديد من المناصب وعضويات مجالس إدارات عدد من الشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في هيئات حكومية.	نائب الرئيس التنفيذي لشئون الشركات - شركة دله البركة.	العضو المنتدب والمدير العام للشركة.	عبدالرحمن إبراهيم الرويعي (العضو المنتدب والمدير العام)	٤
حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٥ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة وعضويات مجالس ولجان الاستثمار الصناعي والزراعي والإعلام والأعمال).	مساعد الرئيس التنفيذي - مجموعة دله البركة	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والتطوير - مجموعة دله البركة	عبدالعزيز محمد عبده يمانى (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	٥

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
حسين علي شبكيش (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) ٦	الرئيس التنفيذي - شركة شبكيش 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 شبكيش وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية وعضوية مؤسسات صحفية وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث.
مازن محمد السعيد (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات) ٧	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 إلى عضوياته في جماعات النفع العام.
سليمان إبراهيم الحديبي (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المراجعة) ٨	-	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).
خالد عبدالله الملح (عضو مجلس الإدارة) ٩	-	المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية	حاصل بكالوريوس علوم في الإدارية الهندسية وبكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية من جامعة إفانسفيل - إيداهو 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
ناصر سهاج الشيباني (عضو لجنة المراجعة) ١	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 اعداد السياسات والإجراءات المالية والإدارية وهيكلة الشركات وتحليل نقاط القوة والضعف في النظام المالي.

## 三. الإدارات التنفيذية:

الوظائف والخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
حاصل على ماجستير هندسة صناعية وبكالوريوس هندسة صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٣ حيث شغل العديد من المناصب وعضويات مجالس إدارات عدد من الشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة وعضويات مجالس ولجان في هيئات حكومية.	نائب الرئيس التنفيذي لشئون الشركات - شركة دله البركة.	- العضو المنتدب والمدير العام للشركة. - النائب الأول للرئيس التنفيذي - شركة دله البركة - شركة دله البركة القابضة.	١ عبد الرحمن إبراهيم الرويع
حاصل على ماجستير إدارة أعمال وإدارة مالية من جامعة بنسلفانيا وماجستير هندسة إدارة مشاريع من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وبكالوريوس هندسة مدنية من جامعة هوسنون، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٩ م حيث لديه خبره طويلة في الأعمال المالية وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير مالي من سبتمبر ٢٠١١ م.	أحد القايديين في الإدارة المالية في مجموعة صافولا	المدير المالي	٢ ماهر جورج جبر
حاصل على شهادة محل مالي معتمد (CFA) وماجستير إدارة مالية وماجستير إدارة أعمال من جامعة دينفر في الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٢ م 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 ٢٠١٤ م.	مدير - المصرفية - الاستثمارية - الراجحي المالية	مدير الاستثمار	٣ خالد عبدالعزيز الرئيس
حاصل على ماجستير اقتصاد من جامعة جوتنبرج في السويد وبكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٢ م وعمل في أكبر الشركات العالمية في قطاع المنتجات الاستهلاكية (بروكتور وجامبل، وبيسي كولا، ومارس العالمية) إلى جانب كبرى الشركات الإقليمية مثل شركة امريكانا في الشرق الأوسط وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير قطاع الأغذية من سبتمبر ٢٠١٧ م.	المدير الإقليمي - شركة أمريكانا	مدير قطاع الأغذية	٤ أحمد محمد بيومي
حاصل على ماجستير في الإدارة المالية من كلية الفيصل وبكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبدالعزيز وحاصل على شهادة مسؤول 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 ٢٠٠٢ م وعمل في عدة إدارات تقلد فيها مراكز مختلفة حتى منصب مدير الشئون الإدارية وشئون المسامعين.	مدير شئون المسامعين	مدير الشئون الإدارية والمسامعين وأمين سر المجلس واللجان	٥ أحمد سند السندي

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

## عضوية أعضاء مجلس الادارة 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 السابقة	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية
عبدالله صالح كامل	شركة الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية شركة حلواني أخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية شركة مجموعة التوفيق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة سما وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر شركة سما للنفاذ والمنتجع السياحي (مساهمة غير مدرجة) - مصر	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة أملك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة محدودة) - السعودية شركة دله البركة القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين مجموعة البركة المصرفية (مساهمة غير مدرجة) - البحرين شركة دله القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر شركة أملأة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية
طارق عثمان القصبي	شركة الجزيرة للأسواق المالية (مساهمة غير 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 مسؤولية محدودة) - السعودية شركة جامعة الملاك (مساهمة غير مدرجة) - البحرين شركة أرزي ام قايريمينكول أونيم سيرسيتاي (مساهمة غير مدرجة) - تركيا شركة تيبا قايريمينكول ياتيريملاري في تايساريت آي إس (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	شركة دله للخدمات الصحية (مساهمة 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 مسؤولية محدودة) - السعودية شركة جامعة الملاك (مساهمة غير مدرجة) - البحرين شركة أرزي ام قايريمينكول أونيم سيرسيتاي (مساهمة غير مدرجة) - تركيا شركة تيبا قايريمينكول ياتيريملاري في تايساريت آي إس (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	شركة دله للخدمات الصحية (مساهمة مدرجة) - السعودية
عبد الله سعيد آل مبطي	شركة سعودية لأنظمة المباني السريعة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية شركة حقوق للكيماويات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة ولادة للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة أبناء عبدالله المبطي للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة الشيد والعمارة - كونار (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية شركة سعد المبطي وشريكه للعقارات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة سعودية لأنظمة المباني السريعة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
عبد الرحمن إبراهيم الرويت	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية شركة الصادرات الصناعية (مساهمة مدرجة) - السعودية الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة جدوى للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة أملك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة ولادة للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة المطاحن السريعة (ذات مسؤولية محدودة) - إسبانيا شركة تيببيس (ذات مسؤولية محدودة) - كوريا شركة أست بيدج (ذات مسؤولية محدودة) - كوريا	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية شركة الصادرات الصناعية (مساهمة مدرجة) - السعودية الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية

الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم عضو المجلس
شركة دله دويل للبيتومين (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة حلوي اخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	
شركة فرض السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة فرض السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة الربيع السعودية للأغذية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة فرض الدولية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة النسيج والملابس الجاهزة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة إقان كابيتال (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الشارة العربية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة سوبكروب السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة جود الحال للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة حلوان اخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة دله للتقنية والطاقة البديلة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
بنك البركة (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة السماحة للأعمال التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة دله التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة دله للتجارة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة صناع الأغذية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة بيتك للتوفيق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة اقتصام المنفعة للعقارات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة سوكويت الدولي (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	عبد العزيز محمد عبده
شركة الماتخ الحضري للتنمية القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة الماتخ الحضري للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	يماني
شركة معد العالمية للإنشاء والتعمير (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة الملتقي العربي (مساهمة مدرجة) - مصر	
شركة دله البركة للاستثمار والتنمية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة التوفيق للتأجير التمويلي (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة الإسماعيلية مصر الدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة الماطلة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة سما وعلم الرؤوم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة الإسماعيلية الجديدة للتنمية العقارية (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة التوفيق للتمويل والاستثمار - أديكوا (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
شركة المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	شركة شبكيشي للتنمية والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	حسين علي شبكيش
شركة التعميم القابضة للاستثمار (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة مازن محمد السعيد القابضة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة مازن محمد السعيد القابضة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة مازن محمد السعيد القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة مهناه كابيتال (ذات مسؤولية محدودة) - دبي	شركة سعيد القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة العربية للتنمية العقارية (ذات مسؤولية محدودة) - الأردن	شركة سيفيك بروبيتيز (ذات مسؤولية محدودة) - بريطانيا	مازن محمد السعيد
شركة محمد عبدالرحمن السعيد وأولاده (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة التوفير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) - مصر	
شركة بناء السعودية الدولية للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة) - البحرين	شركة بيتك التمويل الخليجي (ذات مسؤولية محدودة) - البحرين	
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة مجموعة نجمة المدائن (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة بناء السعودية الدولية للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة) - البحرين	
الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة اعمار المدية الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	
البنك السعودي البريطاني (مساهمة مدرجة) - السعودية	البنك السعودي البريطاني (مساهمة مدرجة) - السعودية	
شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة الإستثمار الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الإستثمار الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	

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

تصنيف العضوية	المنصب في المجلس	اسم عضو المجلس
غير تفدي	رئيس مجلس الإدارة	عبد الله صالح كامل
غير تفدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	طارق عثمان القصبي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبد الله سعيد آل مبطي
تفدي	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	عبد الرحمن إبراهيم الرويبي
غير تفدي	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز محمد عبده يمانى
مستقل	عضو مجلس الإدارة	حسين علي شبكيشى
مستقل	عضو مجلس الإدارة	مازن محمد السعيد
مستقل	عضو مجلس الإدارة	سليمان إبراهيم الحديبي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	خالد عبدالله الملحم

#### 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 التمرير في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام ٢٠١٧م وذلك وفق احتياجات ومتطلبات الشركة، وخاصة قرارات اعتماد القوائم المالية الرباعية والسنوية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس، وكان سجل اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٧م على النحو التالي:

الحضور/عدد الاجتماعات	سجل حضور اجتماعات المجلس ٢٠١٧م						مواعيد الاجتماعات
	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١٢/٢١	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٠/٣	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٦/٣	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/٧	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٢/٠١		
٥/٢	×	×	✓	×	✓	عبد الله صالح كامل	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	طارق عثمان القصبي	
٥/٤	✓	✓	✓	✓	✗	عبد الله سعيد آل مبطي	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن إبراهيم الرويبي	
٥/٢	✓	✗	✓	✗	✗	عبد العزيز محمد عبده يمانى	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	حسين علي شبكيشى	
٥/٣	✓	✓	✗	✗	✓	مازن محمد السعيد	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	سليمان إبراهيم الحديبي	
٥/٢	✗	✓	✗	✗	✓	خالد عبدالله الملحم	

تاریخ آخر اجتماع للجمعية العامة في ٢٠١٧/١٢/٣١.

#### عدد اجتماعات المجلس وحضور أعضاء المجلس خلال دورة المجلس:

عقد مجلس الإدارة من تاريخ تعيينه من الجمعية العامة العادية (٤٤) المنعقدة في ٢٠١٦/١٠/٢٧ حتى ٢٠١٧/١٢/٢١م عدد (٧) اجتماعات، ويبين الجدول أدناه حضور أعضاء المجلس لاجتماعاته خلال الدورة الحالية:

نسبة الحضور	الحضور	عدد الاجتماعات	اسم عضو المجلس
			دورة (٤٤) مجلس الإدارة التي بدأت من ٢٠١٦/١٠/٢٧م وتنتهي في ٢٠١٩/١٠/٢٦
%٥٧	٤	٧	عبد الله صالح كامل
%١٠٠	٧	٧	طارق عثمان القصبي
%٧١	٥	٧	عبد الله سعيد آل مبطي
%١٠٠	٧	٧	عبد الرحمن إبراهيم الرويبي
%٤٣	٢	٧	عبد العزيز محمد عبده يمانى
%١٠٠	٧	٧	حسين علي شبكيشى
%٥٧	٤	٧	مازن محمد السعيد
%١٠٠	٧	٧	سليمان إبراهيم الحديبي
%٤٣	٢	٧	خالد عبدالله الملحم

### لجان الشركة الرئيسة:

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، وتتلخص اختصاصات اللجان ومهامها وتكونها ورؤسائهما وأعضائهما وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٧ على النحو التالي:

#### **▪ لجنة المراجعة:**

اعتمدت الجمعية العامة (٤٥) المنعقدة في ٢٠١٦/١٢/٢٦ لائحة لجنة المراجعة المتضمنة مهامها وضوابط عملها وتعيين ومكافآت أعضائها، وبعد صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية باعتماد لائحة حوكمة الشركات خلال العام ٢٠١٧ فقد اعتمدت الجمعية العامة (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٣١ تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتحتسب لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقواعد المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة المبين أدناه، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلا 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 والقواعد 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 يشيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التتحقق 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 المالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو (إدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت –)؛ للتحقق من توافر الموارد الالزامية 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 مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقديرهم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التتحقق 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 تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianاتها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته 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 الالزمة بشأنها.
٢. التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مopianاتها 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 ٢٠١٦/١٢/٢٦ م لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٠١٦/١٠/٢٧ م 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 وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٧ م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧ م								طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع السادس ٢٠١٧/١٢/٤	الاجتماع السادس ٢٠١٧/١٠/٢١	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/٥/٨	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٣/١٣	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٣/٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٣/٠١	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٣/١٧			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	رئيس	عبدالله سعيد آل مبطي	
✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سليمان إبراهيم الحديشي	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو ◆	ناصر سهاج الشيباني	

◆ عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية

**▪ لجنة المكافآت والترشيحات:**

اعتمدت الجمعية العامة (٣٢) المنعقدة في ٢٠٠٧/٠٩/٥ م 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 ٢٠١٧ م 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 لجنتي المكافآت والترشيحات الواردة في لائحة حوكمة الشركات، وعليه فقد اعتمدت الجمعية العامة (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٣١ م تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتحتضن لجنة المكافآت والترشيحات بالمهام المرتبطة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه ومكافآت الإدارة

التنفيذية والترشيحات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه، الى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكالها 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 التنفيذية.على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير مرتبطة بالأداء والافصاح عنها، والتحقق من تفيذهها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتواخدة منها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة وفقاً لسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:
  - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
  - ب. مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
  - ج. مكافآت كبار التنفيذيين.

**ثانياً: فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:**

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحيهم وفقاً لسياسات ومعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالآمانة.
٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٤. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٥. المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
٦. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، 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 التنفيذيين، والأعضاء غير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين، وكبار التنفيذيين.
٩. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
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 يبيّن رئيس وأعضاء اللجنة وصفة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٧م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٢) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧م		الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١٢/١٨	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٥/١٦	طبيعة العضوية	صفة العضوية	الاسم
الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١٢/١٨	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٥/١٦					
✓	✓			رئيس ◆	غير التنفيذي	عبدالعزيز محمد عبده يمانى
✓	✓			عضو ◆	مستقل	حسين علي شبكيشى
✓	✓			عضو	مستقل	مازن محمد السعيد

❖ تم إعادة تشكيل اللجنة اعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٣١ م 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
حسين علي شبكيشى	مستقل	رئيس
عبدالعزيز محمد عبده يمانى	غير التنفيذي	عضو
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 عدد الأسهم	نهاية العام عدد الأسهم	نهاية العام أدوات الدين	بداية العام أدوات الدين	نسبة التغيير في عدد الأسهم
عبدالله صالح كامل ❖	٦٣,٧٧١,٩٦٤	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	-	٤,١٣١,٩٦٨ +
طارق عثمان القصبي	٤,٠٤٤	-	-	-	-
عبدالله سعيد آل مبطي	٢٨,٣٠٤	-	-	-	-
عبدالرحمن إبراهيم الروينع	٤,٠٤٤	-	-	-	-
عبدالعزيز محمد عبده يمانى	٢,٠٢٢	-	-	-	-
حسين علي شبكيشى	١,٠٠٠	-	-	-	-
مازن محمد السعيد	١,٠٠٠	-	-	-	-
سليمان إبراهيم الحديثى	١,٠٠٠	-	-	-	-
خالد عبدالله الملجم	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 يملکها 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 تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	نهاية العام		نهاية العام	نهاية العام	نهاية العام
			أدوات الدين	عدد الأسهم			
عبدالله صالح كامل	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-
عبدالرحمن إبراهيم الرويبي	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-
عبدالعزيز محمد عبد يهاني	١,٠٠٠	-	-	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 العادلة (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٢١ سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتي تهدف إلى 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 إلى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة وللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يسهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

#### أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

- 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.
- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربع 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 باطلأً.
- 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.
- يجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادلة 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 نظير 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.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتياصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

并列于下表：2017 年度理事会成员的最低福利和津贴

بدل المصاريف	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتقدمة						المكافآت الثابتة						أولاً: الأعضاء المستقلون:	
			المجموع	الأسماء المذكورة	بدل تذكرة طائرة الأجل	بدل تذكرة طائرة ممتدة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو المنسو المتقب أو أمين السرمان كان من الأعضاء	مكافأة الأصل الفنية والأدبية والماسترية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	بدل معيدين		
-	138,858	-	-	-	-	-	-	-	138,858	-	-	21,000	15,000	102,858	1. عبدالله سعيد آل مبطي	
-	44,600	-	-	-	-	-	-	-	44,600	-	-	6,000	38,600	-	2. حسين علي شبكيشي	
-	35,300	-	-	-	-	-	-	-	35,300	-	-	12,800	22,500	-	3. مازن محمد السعيد	
-	124,716	-	-	-	-	-	-	-	124,716	-	-	21,000	18,000	85,716	4. سليمان إبراهيم الحديبي	
-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000	-	5. خالد عبدالله الملجم	
-	349,474	-	-	-	-	-	-	-	349,474	-	-	60,800	100,100	188,574	<b>المجموع</b>	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																
-	11,900	-	-	-	-	-	-	-	11,900	-	-	-	-	11,900	-	1. عبدالله صالح كامل
-	20,900	-	-	-	-	-	-	-	20,900	-	-	-	-	20,900	-	2. طارق عثمان القصبي
-	17,900	-	-	-	-	-	-	-	17,900	-	-	6,000	11,900	-	3. عبد العزيز محمد عبده يمانى	
-	50,700	-	-	-	-	-	-	-	50,700	-	-	6,000	44,700	-	<b>المجموع</b>	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																
-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-	1. عبد الرحمن إبراهيم الرويبي
-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-	<b>المجموع</b>
-	418,174	-	-	-	-	-	-	-	418,174	-	-	66,800	162,800	188,574	<b>المجموع الكلي</b>	

### ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان:

اشتملت لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة على المكافآت الخاصة بأعضائها وهي مكافأة سنوية قدرها 120,000 ريال (مائة وعشرون ألف) لرئيس اللجنة و 100,000 ريال (مائة ألف) لكل عضو من الأعضاء الآخرين على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة.

ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة خلال العام 2017:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة:			
123,858	21,000	102,858	1. عبدالله سعيد آل مبطي
106,716	21,000	85,716	2. سليمان إبراهيم الحديبي
124,500	24,500	100,000	3. ناصر سهاج الشيباني
355,074	66,500	288,574	<b>المجموع</b>
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:			
6,000	6,000	-	1. عبد العزيز محمد عبده يمانى ♦
6,000	6,000	-	2. حسين علي شبكيشي ♦
12,800	12,800	-	3. مازن محمد السعيد ♦
24,800	24,800	-	<b>المجموع</b>

♦ سيتم صرف مكافآت لأعضاء اللجنة وفق لائحة لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة في 21/12/2017 م بمبلغ إجمالي 220 ألف ريال عن العام 2017 وذلك خلال العام 2018.

**ثالثاً: مكافأة الإدارية 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 تقتصرها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدتها 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 تفاصيل سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والوجهات العامة التي يقرها المجلس.

ويبيّن الجدول أدناه أعلى المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام ٢٠١٧م:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس وأدوات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				المجموع الكلي
			المجموع	الأسماء المنوبة	خطاب تعيينه مولدة الأجل	خطاب تعيينه قصيدة الأجل	أجل	مكافأة دروبة	المجموع	زيادة عنينة	التذاكر	بدل	
10,122,125	-	226,165	922,500	-	-	-	-	922,500	8,973,460	-	1,123,460	7,850,000	المجموع الكلي

**بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب 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 لجانه 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 لكبار التنفيذيين مصلحة فيها:**

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧م بمعاملات اعتيادية مع أطراف ذوي علاقه بالشركة من أعضاء مجلس الإدارة ضمن إطار النشاط العادي وبينفس 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 ٢٣/٤/٢٠١٧م بالترخيص على التعاملات أدناه دون اشتراك الأعضاء ذوي المصالح في التصويت على القرار وذلك وفق تبليغ رئيس المجلس والتقرير 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:

شروط التعامل	مدة التعامل	مبلغ التعامل	طبيعة التعامل	اسم الطرف ذي المصلحة
عقد الإيجار لمدة خمس سنوات بدأت من أكتوبر ٢٠١٥م قابل للتجديد لمدة أخرى	سنة واحدة	١,٥٤٥,٦٠٠ (سنويًّا)	عقد استئجار مكاتب لشركة في برج الفيصلية من شركة الخزامي للادارة.	• عبدالله صالح صالح كامل (رئيس مجلس إدارة الشركة لتملكهأسهماً في شركة الخزامي للادارة). • عبد الرحمن إبراهيم الرويبيع (العضو المنتدب والمدير العام للشركة لتملكهأسهماً في شركة الخزامي للادارة التي تملك فيها الشركة ٥٪ من رأس مالها).
إدارة صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) وفق شروط واحكام الصندوق	من تاريخ الاستثمار عام ٢٠٠٧م الى تاريخ تصفية الصندوق او تخارج الشركة من الصندوق	١١٨,٨١١,٣١١	عقد استثمار الشركة القائم في صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المداره من شركة جدوى للاستثمار	▪ عبد الرحمن إبراهيم الرويبيع (العضو المنتدب والمدير العام) لعضويته في مجلس ادارة شركة جدوى للاستثمار وتملكهأسهماً فيها.

وتقر الشركة أنه باستثناء ما جاء أعلاه فإنه لا توجد أي أعمال أو عقود خلال العام ٢٠١٧م تكون الشركة طرفاً فيها أو وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكتاب التفيذيين 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 وبين الشركة والأسس وأسعار التعامل المتبع مع الغير، ويبين الجدول أدناه ملخص بمعاملات الهمامة 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 الصنف	طرف ذو علاقة بأحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة	فضيل حلاني
١,٢٤٩,٩٣٠	٦٩٣,٧٣١	معاملات مختلفة	جهات مناسبة	شركات تجارية أخرى
(٢,٧٣٢,١٠١)	-	-	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<b>١,٢٤٧,١٨١</b>				<b>الرصيد</b>

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

## المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم جهة مستقلة بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية وتقييم وفحص أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها في الشركة وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع إدارة الشركة، وتقوم إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية الالزامية لللاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وملحوظات المحاسب القانوني أشاء 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 وفاعلية إجراءاتها وتحسيينها وتطويرها بإشراف لجنة المراجعة، ونتيجة للمراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته تبيّن 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 لحنة المراجعة:

بناءً على متابعة اللجنة لها مهامها 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 والقواعد المالية الأولية لفترات 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 وفاعلية إجراءاته 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 أساس سليمة ونفذ بفاعلية، وأنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة علىمواصلة نشاطها، وأن النظام المالي يعكس سلامه البيانات والتقديرات المالية وأنظمتها.

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

## إقرارات الشركة:

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

ما طُبق 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 المجلـس.

如上所述，公司董事会根据沙特阿拉伯证券委员会的指导原则，确保公司董事会的构成符合公司治理的最佳实践，以促进公司长期稳定发展。董事会由 11 名成员组成，其中 5 名为执行董事，6 名为非执行董事。董事会成员的任期为三年，可以连任。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和风险管理委员会等专门委员会，负责监督公司的财务、人事、薪酬和风险管理等重要事项。董事会还设立了独立董事制度，确保独立董事在董事会中的比例达到 50% 以上，以增强董事会的独立性和决策的公正性。

公司董事会在履行其职责时，始终遵循诚信、透明、公正的原则，确保公司利益相关者的合法权益得到充分保护。董事会将一如既往地致力于提升公司治理水平，促进公司持续健康发展。

原因	条款 / 段落	条款号	条款号
董事会成员构成	第 10 条款	10	10
董事会成员任期	第 11 条款	11	11
董事会专门委员会	第 12 条款	12	12
独立董事制度	第 13 条款	13	13
董事会决策机制	第 14 条款	14	14
董事会信息披露	第 15 条款	15	15
董事会风险管理	第 16 条款	16	16
董事会薪酬政策	第 17 条款	17	17
董事会提名政策	第 18 条款	18	18
董事会审计政策	第 19 条款	19	19
董事会风险管理政策	第 20 条款	20	20
董事会薪酬政策	第 21 条款	21	21
董事会提名政策	第 22 条款	22	22
董事会审计政策	第 23 条款	23	23
董事会风险管理政策	第 24 条款	24	24
董事会薪酬政策	第 25 条款	25	25
董事会提名政策	第 26 条款	26	26
董事会审计政策	第 27 条款	27	27
董事会风险管理政策	第 28 条款	28	28
董事会薪酬政策	第 29 条款	29	29
董事会提名政策	第 30 条款	30	30
董事会审计政策	第 31 条款	31	31
董事会风险管理政策	第 32 条款	32	32
董事会薪酬政策	第 33 条款	33	33
董事会提名政策	第 34 条款	34	34
董事会审计政策	第 35 条款	35	35
董事会风险管理政策	第 36 条款	36	36
董事会薪酬政策	第 37 条款	37	37
董事会提名政策	第 38 条款	38	38
董事会审计政策	第 39 条款	39	39
董事会风险管理政策	第 40 条款	40	40
董事会薪酬政策	第 41 条款	41	41
董事会提名政策	第 42 条款	42	42
董事会审计政策	第 43 条款	43	43
董事会风险管理政策	第 44 条款	44	44
董事会薪酬政策	第 45 条款	45	45
董事会提名政策	第 46 条款	46	46
董事会审计政策	第 47 条款	47	47
董事会风险管理政策	第 48 条款	48	48
董事会薪酬政策	第 49 条款	49	49
董事会提名政策	第 50 条款	50	50
董事会审计政策	第 51 条款	51	51
董事会风险管理政策	第 52 条款	52	52
董事会薪酬政策	第 53 条款	53	53
董事会提名政策	第 54 条款	54	54
董事会审计政策	第 55 条款	55	55
董事会风险管理政策	第 56 条款	56	56
董事会薪酬政策	第 57 条款	57	57
董事会提名政策	第 58 条款	58	58
董事会审计政策	第 59 条款	59	59
董事会风险管理政策	第 60 条款	60	60
董事会薪酬政策	第 61 条款	61	61
董事会提名政策	第 62 条款	62	62
董事会审计政策	第 63 条款	63	63
董事会风险管理政策	第 64 条款	64	64
董事会薪酬政策	第 65 条款	65	65
董事会提名政策	第 66 条款	66	66
董事会审计政策	第 67 条款	67	67
董事会风险管理政策	第 68 条款	68	68
董事会薪酬政策	第 69 条款	69	69
董事会提名政策	第 70 条款	70	70
董事会审计政策	第 71 条款	71	71
董事会风险管理政策	第 72 条款	72	72
董事会薪酬政策	第 73 条款	73	73
董事会提名政策	第 74 条款	74	74
董事会审计政策	第 75 条款	75	75
董事会风险管理政策	第 76 条款	76	76
董事会薪酬政策	第 77 条款	77	77
董事会提名政策	第 78 条款	78	78
董事会审计政策	第 79 条款	79	79
董事会风险管理政策	第 80 条款	80	80
董事会薪酬政策	第 81 条款	81	81
董事会提名政策	第 82 条款	82	82
董事会审计政策	第 83 条款	83	83
董事会风险管理政策	第 84 条款	84	84
董事会薪酬政策	第 85 条款	85	85
董事会提名政策	第 86 条款	86	86
董事会审计政策	第 87 条款	87	87
董事会风险管理政策	第 88 条款	88	88
董事会薪酬政策	第 89 条款	89	89
董事会提名政策	第 90 条款	90	90
董事会审计政策	第 91 条款	91	91
董事会风险管理政策	第 92 条款	92	92
董事会薪酬政策	第 93 条款	93	93
董事会提名政策	第 94 条款	94	94
董事会审计政策	第 95 条款	95	95
董事会风险管理政策	第 96 条款	96	96
董事会薪酬政策	第 97 条款	97	97
董事会提名政策	第 98 条款	98	98
董事会审计政策	第 99 条款	99	99
董事会风险管理政策	第 100 条款	100	100
董事会薪酬政策	第 101 条款	101	101
董事会提名政策	第 102 条款	102	102
董事会审计政策	第 103 条款	103	103
董事会风险管理政策	第 104 条款	104	104
董事会薪酬政策	第 105 条款	105	105
董事会提名政策	第 106 条款	106	106
董事会审计政策	第 107 条款	107	107
董事会风险管理政策	第 108 条款	108	108
董事会薪酬政策	第 109 条款	109	109
董事会提名政策	第 110 条款	110	110
董事会审计政策	第 111 条款	111	111
董事会风险管理政策	第 112 条款	112	112
董事会薪酬政策	第 113 条款	113	113
董事会提名政策	第 114 条款	114	114
董事会审计政策	第 115 条款	115	115
董事会风险管理政策	第 116 条款	116	116
董事会薪酬政策	第 117 条款	117	117
董事会提名政策	第 118 条款	118	118
董事会审计政策	第 119 条款	119	119
董事会风险管理政策	第 120 条款	120	120
董事会薪酬政策	第 121 条款	121	121
董事会提名政策	第 122 条款	122	122
董事会审计政策	第 123 条款	123	123
董事会风险管理政策	第 124 条款	124	124
董事会薪酬政策	第 125 条款	125	125
董事会提名政策	第 126 条款	126	126
董事会审计政策	第 127 条款	127	127
董事会风险管理政策	第 128 条款	128	128
董事会薪酬政策	第 129 条款	129	129
董事会提名政策	第 130 条款	130	130
董事会审计政策	第 131 条款	131	131
董事会风险管理政策	第 132 条款	132	132
董事会薪酬政策	第 133 条款	133	133
董事会提名政策	第 134 条款	134	134
董事会审计政策	第 135 条款	135	135
董事会风险管理政策	第 136 条款	136	136
董事会薪酬政策	第 137 条款	137	137
董事会提名政策	第 138 条款	138	138
董事会审计政策	第 139 条款	139	139
董事会风险管理政策	第 140 条款	140	140
董事会薪酬政策	第 141 条款	141	141
董事会提名政策	第 142 条款	142	142
董事会审计政策	第 143 条款	143	143
董事会风险管理政策	第 144 条款	144	144
董事会薪酬政策	第 145 条款	145	145
董事会提名政策	第 146 条款	146	146
董事会审计政策	第 147 条款	147	147
董事会风险管理政策	第 148 条款	148	148
董事会薪酬政策	第 149 条款	149	149
董事会提名政策	第 150 条款	150	150
董事会审计政策	第 151 条款	151	151
董事会风险管理政策	第 152 条款	152	152
董事会薪酬政策	第 153 条款	153	153
董事会提名政策	第 154 条款	154	154
董事会审计政策	第 155 条款	155	155
董事会风险管理政策	第 156 条款	156	156
董事会薪酬政策	第 157 条款	157	157
董事会提名政策	第 158 条款	158	158
董事会审计政策	第 159 条款	159	159
董事会风险管理政策	第 160 条款	160	160
董事会薪酬政策	第 161 条款	161	161
董事会提名政策	第 162 条款	162	162
董事会审计政策	第 163 条款	163	163
董事会风险管理政策	第 164 条款	164	164
董事会薪酬政策	第 165 条款	165	165
董事会提名政策	第 166 条款	166	166
董事会审计政策	第 167 条款	167	167
董事会风险管理政策	第 168 条款	168	168
董事会薪酬政策	第 169 条款	169	169
董事会提名政策	第 170 条款	170	170
董事会审计政策	第 171 条款	171	171
董事会风险管理政策	第 172 条款	172	172
董事会薪酬政策	第 173 条款	173	173
董事会提名政策	第 174 条款	174	174
董事会审计政策	第 175 条款	175	175
董事会风险管理政策	第 176 条款	176	176
董事会薪酬政策	第 177 条款	177	177
董事会提名政策	第 178 条款	178	178
董事会审计政策	第 179 条款	179	179
董事会风险管理政策	第 180 条款	180	180
董事会薪酬政策	第 181 条款	181	181
董事会提名政策	第 182 条款	182	182
董事会审计政策	第 183 条款	183	183
董事会风险管理政策	第 184 条款	184	184
董事会薪酬政策	第 185 条款	185	185
董事会提名政策	第 186 条款	186	186
董事会审计政策	第 187 条款	187	187
董事会风险管理政策	第 188 条款	188	188
董事会薪酬政策	第 189 条款	189	189
董事会提名政策	第 190 条款	190	190
董事会审计政策	第 191 条款	191	191
董事会风险管理政策	第 192 条款	192	192
董事会薪酬政策	第 193 条款	193	193
董事会提名政策	第 194 条款	194	194
董事会审计政策	第 195 条款	195	195
董事会风险管理政策	第 196 条款	196	196
董事会薪酬政策	第 197 条款	197	197
董事会提名政策	第 198 条款	198	198
董事会审计政策	第 199 条款	199	199
董事会风险管理政策	第 200 条款	200	200
董事会薪酬政策	第 201 条款	201	201
董事会提名政策	第 202 条款	202	202
董事会审计政策	第 203 条款	203	203
董事会风险管理政策	第 204 条款	204	204
董事会薪酬政策	第 205 条款	205	205
董事会提名政策	第 206 条款	206	206
董事会审计政策	第 207 条款	207	207
董事会风险管理政策	第 208 条款	208	208
董事会薪酬政策	第 209 条款	209	209
董事会提名政策	第 210 条款	210	210
董事会审计政策	第 211 条款	211	211
董事会风险管理政策	第 212 条款	212	212
董事会薪酬政策	第 213 条款	213	213
董事会提名政策	第 214 条款	214	214
董事会审计政策	第 215 条款	215	215
董事会风险管理政策	第 216 条款	216	216
董事会薪酬政策	第 217 条款	217	217
董事会提名政策	第 218 条款	218	218
董事会审计政策	第 219 条款	219	219
董事会风险管理政策	第 220 条款	220	220
董事会薪酬政策	第 221 条款	221	221
董事会提名政策	第 222 条款	222	222
董事会审计政策	第 223 条款	223	223
董事会风险管理政策	第 224 条款	224	224
董事会薪酬政策	第 225 条款	225	225
董事会提名政策	第 226 条款	226	226
董事会审计政策	第 227 条款	227	227
董事会风险管理政策	第 228 条款	228	228
董事会薪酬政策	第 229 条款	229	229
董事会提名政策	第 230 条款	230	230
董事会审计政策	第 231 条款	231	231
董事会风险管理政策	第 232 条款	232	232
董事会薪酬政策	第 233 条款	233	233
董事会提名政策	第 234 条款	234	234
董事会审计政策	第 235 条款	235	235
董事会风险管理政策	第 236 条款	236	236
董事会薪酬政策	第 237 条款	237	237
董事会提名政策	第 238 条款	238	238
董事会审计政策	第 239 条款	239	239
董事会风险管理政策	第 240 条款	240	240
董事会薪酬政策	第 241 条款	241	241
董事会提名政策	第 242 条款	242	242
董事会审计政策	第 243 条款	243	243
董事会风险管理政策	第 244 条款	244	244
董事会薪酬政策	第 245 条款	245	245
董事会提名政策	第 246 条款	246	246
董事会审计政策	第 247 条款	247	247
董事会风险管理政策	第 248 条款	248	248
董事会薪酬政策	第 249 条款	249	249
董事会提名政策	第 250 条款	250	250
董事会审计政策	第 251 条款	251	251
董事会风险管理政策	第 252 条款	252	252
董事会薪酬政策	第 253 条款	253	253
董事会提名政策	第 254 条款	254	254
董事会审计政策	第 255 条款	255	255
董事会风险管理政策	第 256 条款	256	256
董事会薪酬政策	第 257 条款	257	257
董事会提名政策	第 258 条款	258	258
董事会审计政策	第 259 条款	259	259
董事会风险管理政策	第 260 条款	260	260
董事会薪酬政策	第 261 条款	261	261
董事会提名政策	第 262 条款	262	262
董事会审计政策	第 263 条款	263	263
董事会风险管理政策	第 264 条款	264	264
董事会薪酬政策	第 265 条款	265	265
董事会提名政策	第 266 条款	266	266
董事会审计政策	第 267 条款	267	267
董事会风险管理政策	第 268 条款	268	268
董事会薪酬政策	第 269 条款	269	269
董事会提名政策	第 270 条款	270	270
董事会审计政策	第 271 条款	271	271
董事会风险管理政策	第 272 条款	272	272
董事会薪酬政策	第 273 条款	273	273
董事会提名政策	第 274 条款	274	

### اختيار المحاسب القانوني للشركة:

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

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

## معايير المحاسبة المطبقة في الشركة:

تم اكمال التحول من معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى المعايير الدولية للقرير المالي، حيث تم حساب الأثر الناتج عن ذلك من تاريخ التحول ١ يناير ٢٠١٦م وذلك عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧م وفقاً للإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق المعايير الدولية للقرير 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 جمعيتان عامة على النحو التالي:

١. الجمعية العامة غير العادلة (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 الخزامي للإدارة بمبلغ ١,٥٤٥,٦٠٠ ريال وذلك قيمة الإيجار السنوي عن عقد الإيجار المبرم معها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى ٥٪ من رأس مالها ، وأعضاء مجلس الإدارة ذي العلاقة الأستاذ عبد الله صالح ، 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 الخزامي للإدارة ويتلك أسهماً فيها ، والموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالمعاملة مع شركة جدو للاستثمار وذلك عن عقد الاستثمار بمبلغ ١٠٠,٣٢٣,٦٧٥ ريال في صندوق جدو للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المداره من شركة جدو للاستثمار ومرة 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 جدو للاستثمار ويتلك أسهماً فيها ، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٦م ، والموافقة على تعيين السادة شركة أرنست ووونغ وشركاه 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 والملك 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 باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، والموافقة على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس المتعلقة بالدعوة إلى اجتماعات المجلس، والموافقة على تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس وقراراته.

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

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

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

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

#### عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

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

#### 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 التيبذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م، ويتططلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله.

والله الموفق»

مجلس الإدارة