



شركة عسير

للتجارة والسياحة والصناعة
والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٨م

المملكة العربية السعودية

مكاتب الإدارة:

الرياض: ١١٥٤٤ - ص.ب: ٥٥٧٥٦

هاتف: ٠١١/٢٧٣٩٠٠٩ فاكس: ٠١١/٢٧٣٩٠٠٨

المركز الرئيسي:

أبهاء: ص.ب: ١٩٧

هاتف: ٠١٧/٢٢٤٦٥٥١ فاكس: ٠١٧/٢٢٤٣١٤٠

www.aseercorp.com

فهرس**التقرير السنوي لمجلس الإدارة ٢٠١٨**

رقم الصفحة	البيان
٣	عرض عام عن الشركة
٤	الوضع العام للشركة خلال العام المالي ٢٠١٨
٥	الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل
٨	التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات المودعة
٨	الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية
١١	عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة
١٣	المركز المالي الموحد للشركة
١٦	نتائج الأعمال الموحدة للشركة
١٧	الشركات التابعة
١٩	الأسماء الصادرة لكل شركة تابعة
١٩	القروض على الشركة وإجمالي الدينية مع شركاتها التابعة
٢١	قيمة المدفوعات النظامية المستحقة
٢٢	سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٢٣	المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام في التصويت
٢٤	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
٢٧	عضووية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة
٢٩	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية
٢٩	اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠١٨
٣٠	لجان الشركة الرئيسية
٣٣	مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة وشركاتها التابعة
٣٤	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المتبقية والإدارة التنفيذية
٣٦	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجاته وأعضائه
٣٧	الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين مصلحة فيها
٣٧	المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
٣٨	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
٣٩	إقرارات الشركة
٤٠	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
٤٠	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
٤٠	اختيار المحاسب القانوني للشركة
٤٠	معايير المحاسبة المطبقة في الشركة
٤١	الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٨
٤١	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها

السادة / مساهمي شركة عسير

المحترمين

للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسير مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات "الشركة" أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام ٢٠١٨م، ويستعرض التقرير السنوي للمجلس الوضع العام وأداء الشركة خلال السنة المالية، والتوجهات المستقبلية للشركة، واستراتيجياتها الرئيسية، والعوامل المؤثرة على عملياتها.

عرض عام عن الشركة:

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

تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/٧٨ وتاريخ ١٣٩٥/١١/٧ الموافق ١٩٧٥/١١/١٩٧٥ ، وبashرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدر سجلها التجاري تحت رقم ٥٨٥٠٠٠٢٧٦ وتاريخ ١٤٩٧/٠١/١٥ الموافق ١٩٧٧/٠١/٥ ، ويقع مركزها الرئيس في مدينة أبها، ومرت الشركة منذ تأسيسها بمراحل تطور مختلفة تحولت طبيعة أعمالها من شركة تمارس عمليات وأنشطة متعددة إلى شركة استثمارية قابضة برأس مال ١,٢٦٢,٨٨٨,٨٩٠ ريال سعودي وبلغ عدد أسهمها الصادرة ١٢٦,٣٨٨,٨٨٩ سهماً بقيمة أسمية ١٠ ريالات لـ كل واحد مدفوعة بالكامل وذلك كما في نهاية العام ٢٠١٨م، ولم يطرأ تغيير على ذلك مقارنة بالعام ٢٠١٧م.

السنة المالية للشركة:

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

مراجعة حسابات الشركة:

تولى مراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م السادة / شركة إرنست و يونغ وشركاه (محاسبون قانونيون) بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر بتعيينهم مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٨م.

المراجعة الداخلية:

تولى مهام وأعمال المراجعة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م 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 ٢٠١٨م:

انخفضت خسائر الشركة خلال العام ٢٠١٨م لتصل الى ١٠٤ مليون ريال مقابل خسائر في العام السابق بلغت ٣٢٤ مليون ريال بنسبة انخفاض ٦٨٪ وذلك لانخفاض الخسائر من الاستثمارات خلال العام المالي ٢٠١٨م بنسبة ٦٣٪ حيث بلغت خسائر الإيرادات من الاستثمارات ١٢٨ مليون ريال مقابل خسائر العام السابق التي بلغت ٣٤٧ مليون ريال، وأدى ذلك الى ارتفاع اجمالي الربح خلال هذا العام لتصل الى ٤٢١ مليون ريال مقابل ٢٦٩ مليون ريال في العام السابق بارتفاع نسبته ٥٧٪، وادى ذلك الى تسجيل أرباح تشغيلية تبلغ ٤ مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية في العام السابق بلغت ٤٠٤ مليون ريال.

لقد كان لاستمرار العوامل السوقية والاقتصادية في قطاع التكييف والأجهزة الكهربائية والإلكترونية انعكاساً سلبياً على أداء الشركة الزميلة شركة صناعات العيسى والتي تكبدت خلال العام خسائر بلغت حصة الشركة منها ٣٩ مليون ريال الى جانب قيام الشركة بتسجيل هبوط في القيمة العادلة لاستثمار الشركة فيها بمبلغ ٩٢ مليون ريال وذلك وفق ما تتطلبه المعاير المحاسبية المعمول بها، الامر الذي انعكس سلباً على الأداء العام للشركة خلال العام ٢٠١٨م.

كما أن مجمل الدخل من المبيعات في الشركات التابعة (شركة حلوانى اخوان وشركة الريع السعودية للأغذية) انخفض بنسبة ١١٪ خلال العام المالي ٢٠١٨م حيث بلغ مجمل الدخل من المبيعات ٥٥٠ مليون ريال مقابل ٦٦٦ مليون ريال في العام السابق بسبب انخفاض المبيعات بنسبة ٤٪ لتبلغ ١٨١٨ مليون ريال خلال العام الحالي مقابل ١٨٨٨ مليون ريال في العام السابق وذلك بسبب تأثير العوامل الاقتصادية في أسواق التجزئة بشكل عام.

لقد قامت الشركة خلال العام ٢٠١٨م بتحويل مبلغ وقدره ٢٢٦ مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتفطية خسائرها المتراكمة التي بلغت ٢١٠ مليون ريال كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠م ولديها رصيد متبقى من الاحتياطي النظامي يبلغ ٤٠٦ مليون ريال كما في ٢٠١٨/١٢/٢١م.

وتعمل الشركة على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية بتقييم وتوزيع استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية بما يحقق رفع كفاءة أداء أصولها الاستثمارية من خلال توجهاتها الاستراتيجية بتحسين عوائد بعض الاستثمارات، وبيع بعض الاستثمارات ذات العوائد المتدنية وغير القابلة للتطور والنمو، والتخارج من بعض الاستثمارات التي لا تقع ضمن القطاعات الاستراتيجية المحددة أو تلك التي قد تصاحبها مخاطر عالية، وتحقيق تدفقات نقدية من جراء ذلك لتمكينها من الدخول في استثمارات جديدة مجدهية 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 إن شاء الله.

وتؤمن الشركة أن نموها وتطورها سينعكس إيجاباً على تعظيم مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين من عاملين ودائنين وعملاء وموردين وتمكنها من القيام بدور فعال تجاه المجتمع ككل. وتتطلع الشركة وفقاً لاستراتيجية العمل المضمنة في هذا التقرير إلى تحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة لتعزيز مكانتها ومركزها المالي وبما يحقق معدلات نمو مستمرة بإذن الله.

الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل:

الرؤية:

«وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»

رسالة الشركة:

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

استراتيجية العمل:

تعمل الشركة لتحقيق رسالتها من خلال استراتيجية توسيع 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 يتفرع 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 تنامي العوائد الاستثمارية لمساهميها خاصة أن الشركة تتمتع بمزايا تنافسية تمكّنها من تعزيز أعمالها ومواجهة المخاطر المحتملة التي قد ت تعرض لها ومن أهمها:

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

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

عمليات الشركة الرئيسية وقطاعات الأعمال:

عمليات 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 تعكس على نتائج أعمالها



وتحقيق تدفقات نقدية تعزز من مكانة الشركة وفرصها في الدخول في استثمارات بديلة مجده، وقد تجأّل ذلك إلى الاقتراض لتمويل حقوق الملكية وتعزيز هيكلها الرأسمالي متى ما استدعت الحاجة إلى اقتاء تلك الفرص الاستثمارية.

ويبيّن الشكل أدناه التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات القائمة على القطاعات الاستراتيجية كما في نهاية العام المالي ٢٠١٨م إضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي تملّكها خارج القطاعات الرئيسية.



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

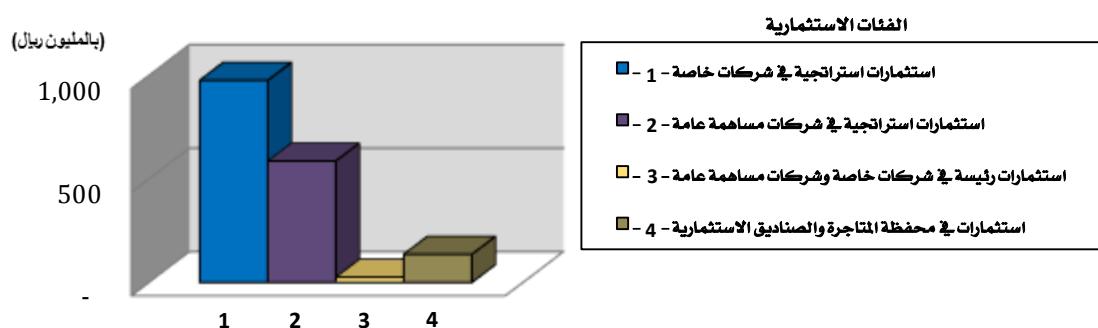
١- استثمارات استراتيجية في شركات خاصة.

٢- استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة.

٣- استثمارات رئيسية في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة.

٤- استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة والصناديق الاستثمارية.

ويبيّن الشكل أدناه توزيع الاستثمارات حسب تصنيف الفئات الاستثمارية كما في نهاية العام المالي ٢٠١٨م:



قطاعات الأعمال:

تنفيذًا لاستراتيجية العمل فإن الشركة مارست نشاطها خلال العام ٢٠١٨م من خلال قطاعي أعمال رئيسة هما القطاع الاستثماري والقطاع الصناعي.

قطاعات الأعمال	الفئات الاستثمارية	القطاعات الاستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> القطاع الاستثماري القطاع الصناعي 	<ul style="list-style-type: none"> استثمارات استراتيجية في شركات خاصة استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة استثمارات رئيسية في شركات خاصة ومساهمة عامة استثمارات في محفظة الأسهم والصناديق الاستثمارية 	<ul style="list-style-type: none"> قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة قطاع التنمية والتطوير العقاري قطاع صناعة مواد البناء والتشييد قطاع صناعة الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية قطاع الخدمات والتجزئة المتخصصة

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 متدولة لشركات مدرجة في السوق السعودي والصناديق الاستثمارية، باستثناء استثماراتها الصناعية في الشركات الخاصة والشركات المساهمة العامة التي تسيطر عليها وتوحد قوائمها المالية معها والتي تدرج تحت القطاع الصناعي.

القطاع الصناعي:

تمارس الشركة نشاطها في القطاع الصناعي من خلال استثماراتها في مجموعة من الشركات الخاصة والمساهمة العامة التابعة لها التي تملكها بنسبة ٥٠٪ فأكثر وتوحد قوائمها المالية مع قوائم الشركة وفق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتتركز نشاطها في هذا القطاع في مجالات صناعة الأغذية المحفوظة، إلى جانب صناعة النسيج والملابس الجاهزة.

وقررت الشركة خلال العام ٢٠١٧م الخروج من الاستثمار في شركة مصنع الإشارات الضوئية ببيع حصتها أو تصفيفتها وبناء عليه تم استبعادها من عملية التوحيد وهي شركة تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المملوكة للشركة بالكامل، وخلال نوفمبر ٢٠١٨م انتهت الشركة من إجراءات البيع والتخارج من ذلك الاستثمار.

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 ٢٠١٨م ومقارنتها بالعام ٢٠١٧م:

السنة	البيان (بالمليون ريال)	القطاع الاستثماري	القطاع الصناعي	الإجمالي
٢٠١٧	٤٣٦	١١٤٩	١٨٩٢	٣٠٤١
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
٢٠١٨	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	٤٧٠	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	(٣٤٧)	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠٥	١٠٥
	٤٧٠	١١٦٤	١٨٣٦	٣٤٢٢
	(٣٤٧)	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	٦١٦	٦١٦	٦١٦	٢٦٩
	١	٨٦	٨٦	٨٧
	١	٩٥٣	٩٥٣	٩٥٤
	-	٧٠	٧٠	٧٠
	٤٣٦	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	(١٢٨)	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	٤٢٠	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	٣٤٢٢	٠.٣	٨٥	٨٦
	١٥٨٦	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	-	١٠٥	١٠	

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 ١٨١٨ مليون ريال مقابل ١٨٨٨ مليون ريال في العام السابق بانخفاض نسبته ٣.٧٪، بينما حققت الشركة خسائر في القطاع الاستثماري خلال العام بلغت ١٢٨ مليون ريال مقابل خسائر في العام السابق بلغت ٣٤٧ مليون ريال.

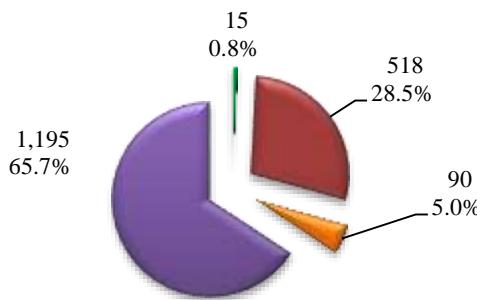
والتوزيع الجغرافي لإجمالي الإيرادات من المبيعات خلال العام الحالي ٢٠١٨م تشكلت في الإيرادات من داخل المملكة التي بلغت ١١٩٥ مليون ريال وتشكل ٦٦٪ من إجمالي إيرادات المبيعات، بينما بلغت الإيرادات من خارج المملكة ٦٢٣ مليون ريال وتشكل ٣٤٪ من الإجمالي.

وتمثل الإيرادات من خارج المملكة في الإيرادات التي حققتها شركة حلواي اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواي اخوان، والإيرادات المتمثلة في عمليات التصدير من الشركات التابعة في القطاع الصناعي إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومجموعة من الدول الأخرى.

ويبيّن الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة من داخل وخارج المملكة:

السنوات	إجمالي الإيرادات	داخل المملكة	دول مجلس التعاون	الدول العربية	دول أخرى
٢٠١٨	١٨١٨	١١٩٥	٩٠	٥١٨	١٥

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



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

دول أخرى دول مجلس التعاون الدول العربية داخل المملكة

الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:

• القرارات الهامة خلال العام ٢٠١٨م:

١. تعديل النظام الأساس للشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣ م بالموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة والتي تتضمن مكان انعقاد الجمعية العامة، حيث كان

系统，该系统在修改前不包括在内。因此，除非该市位于公司总部所在的城市，否则该市的任何机构或组织不得在未经公司董事会同意的情况下与公司签订合同。

2. **降低系统性风险和对递延税资产的影响：**

公司于 2018 年 10 月 7 日根据 2018 年 10 月 20 日的董事会决议，降低了系统性风险准备金至 22,167,250 里亚尔。递延税资产总额为 210,000,000 里亚尔，其中 2018 年 9 月 30 日的余额为 201,800,000 里亚尔，即递延税资产的增加额为 1,800,000 里亚尔。

公司于 2018 年 2 月 27 日在沙特阿拉伯证券交易所上市，这标志着公司开始运营。公司于 2017 年 12 月 27 日发布了 2017 财年财务报告，显示递延税资产总额为 203,200,000 里亚尔，占净资产的 16.08%。

3. **董事辞职和总经理辞职：**

公司于 2018 年 12 月 27 日辞退了董事兼总经理伊braheem Alroiyit，他于 2018 年 12 月 20 日辞职。他的辞职是由于公司需要一个新任总经理，以便在 2019 年 1 月 1 日开始的新财年中继续运营。

4. **任命新董事和总经理：**

公司于 2018 年 12 月 28 日任命了新董事兼总经理 Abdulla Alhawish，他于 2019 年 1 月 1 日开始担任总经理。Abdulla Alhawish 是一名经验丰富的商业领袖，曾在多家公司担任过高级管理职位，包括担任一家上市公司的董事。他将负责监督公司的日常运营，并确保其战略目标得到实现。

• **战略计划和方向：**

公司正在实施一项全面的战略计划，旨在通过投资于关键行业并加强与现有客户的关系来扩大其业务。该计划的重点是提高效率、降低成本并增加收入。此外，公司还计划通过收购其他公司来进一步扩展其业务范围。

■ **战略性投资：**

公司正在积极寻求新的投资机会，以支持其增长计划。这些投资将主要用于扩大生产设施、购买新设备以及招聘更多员工。公司希望通过这些投资来提高其竞争力并实现长期可持续发展。

▪ الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات المساهمة العامة:

ت تكون هذه الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة التي تراول نشاطها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتوى الشركة بصفة عامة الاحتفاظ بهذه الاستثمارات وتحقيق عائدات مستمرة منها، ومتن ما كانت هناك فرص مجده تحقق صالح الشركة ومساهميها فإن الشركة قد ترى بيع أي من هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات نقدية مقابلة لتمويل اقتداء استثمارات جديدة مجده أخرى توافق مع استراتيجية الشركة وتحقق انعكاس ايجابي على نمو نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

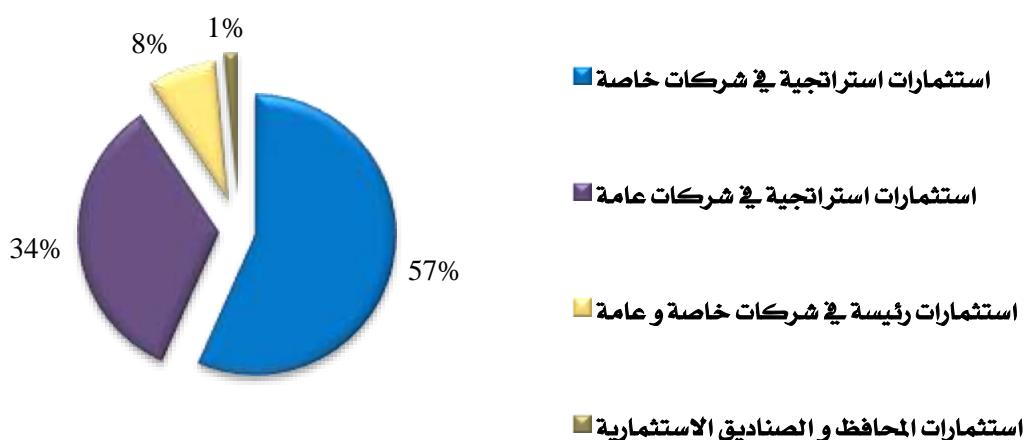
▪ الاستثمارات الرئيسية في الشركات الخاصة والمساهمة العامة:

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

▪ الاستثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية:

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

القيمة الدفترية للاستثمارات 1725 مليون ريال



▪ خطط تطوير الموارد البشرية:

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

▪ خطط وبرامج التطوير المستمر:

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

▪ تأثير الخطط والتوجهات الاستثمارية المستقبلية على نتائج الأعمال:

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

▪ عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة:

إن الشركة وشركاتها التابعة وكأي كيان اقتصادي تواجه مجموعة من المخاطر منها المخاطر التشغيلية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة، والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاعات التي تستثمر فيها، إلى جانب تأثيرات العوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة على معدلات نمو القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الشركة، ومخاطر انخفاض القيمة العادلة لاستثماراتها أو انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة المحددة في قيمة الشهرة لبعض الشركات المستثمرة فيها، إضافة إلى مخاطر أخرى قد لا تكون معلومة لدى الشركة والتي

قد تنتج عن انعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية وتقلبات العوامل السياسية والاجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين والأنظمة المعتمد بها، وترتكز 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 بالطلبيات 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 واحتمال تأثير الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك الودائع قصيرة الأجل وتمويل المرابحات طويلة الأجل.
 - إدارة مخاطر رأس المال حيث تقوم الشركة بإدارة رأس المال للتأكد من قدرتها على الاستثمار 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 العالمية ما أمكن أو التقليل من أثرها أو نقلها إلى أطراف أخرى كشركات التأمين وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والاحتياطات اللازمة 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 متوازنة بتوزيع 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 تلبية عوائدها عن طريق رفع القيمة العادلة للاستثمارات وتعزيز حقوق الملكية، والعمل على زيادة كفاءتها الإنتاجية لرفع مستوى الربحية والتدفقات النقدية وتأمين التزاماتها وتوزيعات أرباح لمساهميها وتحقيق ارتفاع في عوائدهم الاستثمارية.

المركز المالي الموحد للشركة:**الموجودات:**

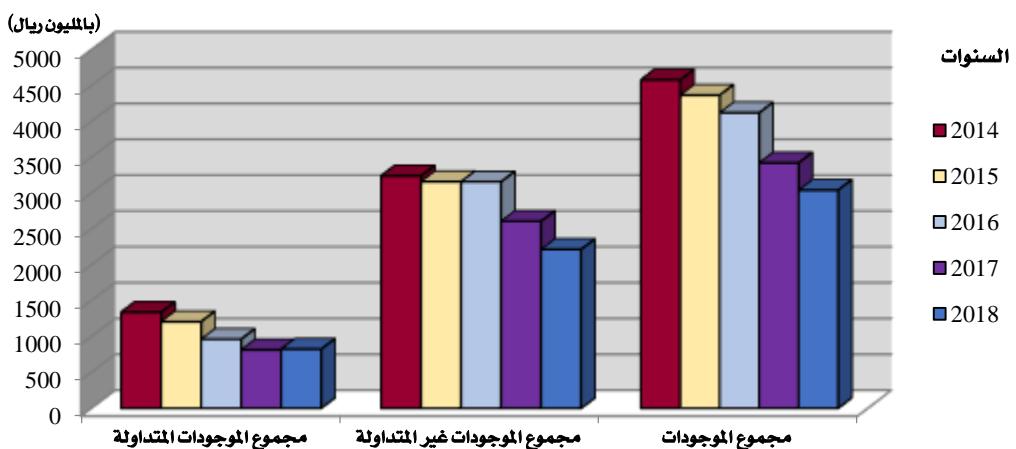
انخفضت الموجودات الإجمالية في نهاية العام بنسبة ١١,٢٪ عن العام السابق حيث بلغت ٣٠٤١ مليون ريال مقابل ٣٤٢٣ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسى إلى انخفاض في بند استثمارات وموجودات مالية، ونقدية وبنود شبه نقدية، وذمم مدينة تجارية.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود الموجودات لخمس سنوات مالية:

بنود الموجودات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
الموجودات المتداولة					
نقدية وبنود شبه نقدية	٣٢٥	٢٨٠	٢٠١	١١١	٩٢
استثمارات مقتناء لغرض المتابعة	٤٢	٤٤	٤٥	١٤	-
ذمم مدينة تجارية، صافية	٣١٣	٢٦٦	٢٤٧	٢٨٥	٢٦٩
المخزون، صافي	٥٥٧	٥٢٧	٣٨٨	٣٣٤	٣٧٩
دفعتات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات علاقة	١٠٢	٩٠	٨٢	٦٦	٨٦
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	-	-	٥	-
إجمالي الموجودات المتداولة	١٣٣٩	١٢٦	٩٦٣	٨١٥	٨٢٦
الموجودات غير المتداولة					
استثمارات وموجودات مالية	١٩٣١	١٧٤١	١٧٦٦	١٢٧٩	٨٨٤
استثمارات عقارية	٢٣٠	٢٣١	٢٢٧	١٨٨	١٨٨
ممتلكات وألات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٨٦٥	٩٨٥	٩٧٢	٩٥٤	٩٦٧
موجودات غير ملموسة	٢١٥	١٥٨	١٥٧	١٦٢	١٦٣
موجودات أخرى طويلة الأجل	-	٤٦	٣٦	٢٥	١٣
إجمالي الموجودات غير المتداولة	٣٢٤١	٣١٦٠	٣١٥٨	٢٦٠٨	٢٢١٥
إجمالي الموجودات	٤٥٨٠	٤٣٦٧	٤١٢١	٣٤٢٣	٣٠٤١

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



المطلوبات:

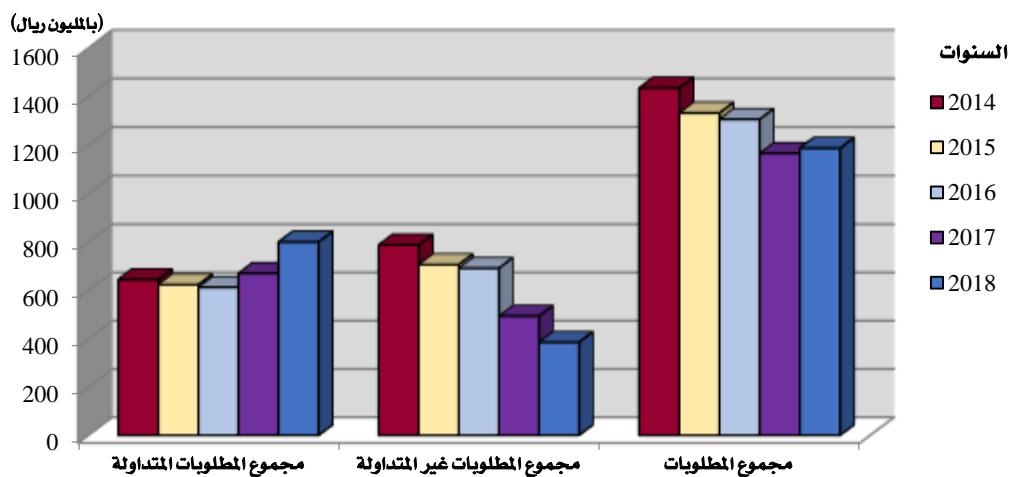
حافظت المطلوبات الإجمالية في نهاية العام على المستوى نفسه مع ارتفاع طفيف بنسبة ٢٪ عن العام السابق حيث بلغت ١١٨٨ مليون ريال مقابل ١١٦٧ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى انخفاض بند تمويل المراقبة والقروض طويلة الأجل مقابل الارتفاع في تمويل مراقبة إسلامية قصيرة الأجل وذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود المطلوبات لخمس سنوات مالية:

بنود المطلوبات في المركز المالي:

	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	البيان (بالمليون ريال)
المطلوبات المتداولة						
تمويل مراقبات قصيرة الأجل وأقساط متداولة	٤٣٨	٢٨١	٣٧١	٤١٠	٤٩٢	
ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى	٤٣٩	٢٨٠	٢١٢	٢١٧	٢٦٨	
توزيعات أرباح مستحقة	١٤	١٥	١٥	١٥	١٥	
مخصص الزكاة والضريبة	٥٥	٤٦	١٥	٢٥	٢٥	
مستحقات عقود إيجار تمويلي - الجزء المتداول	-	٣	١	٢	٢	
مطلوبات متعلقة بموجودات محتملة بها لغرض البيع	-	-	-	٣	-	
إجمالي المطلوبات المتداولة	٦٤٦	٦٢٥	٦١٤	٦٧٢	٨٠٢	
المطلوبات غير المتداولة						
تمويل مراقبة وقروض طويلة الأجل	٦٨٧	٥٧٤	٥٦٨	٣٧٨	٢٧٠	
مستحقات عقود إيجار تمويلي	-	١٣	٥	٣	١	
ضريبة مؤجلة	٥	٥	٢	٢	٢	
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٩٨	١١٦	١١٨	١١٢	١١٣	
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٧٩٠	٧٠٨	٦٩٣	٤٩٥	٣٨٦	
إجمالي المطلوبات	١٤٣٥	١٣٣٣	١٣٠٧	١١٦٧	١١٨٨	

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



حقوق المساهمين في الشركة:

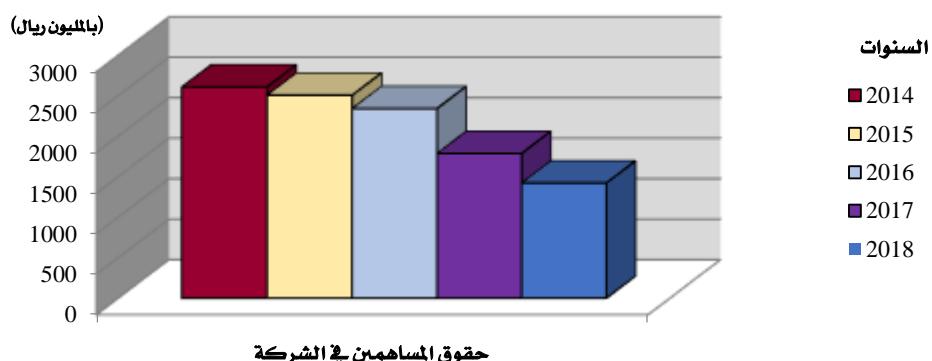
انخفضت حقوق المساهمين في نهاية العام بنسبة ٢٠,٥٪ عن العام السابق حيث بلغت ١٤٢٣ مليون ريال مقابل ١٧٨٩ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب أساسى إلى تخفيض الاحتياطي النظامى وصادر خسائر غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة لهذا العام مقابل مكاسب غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة في العام السابق.

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

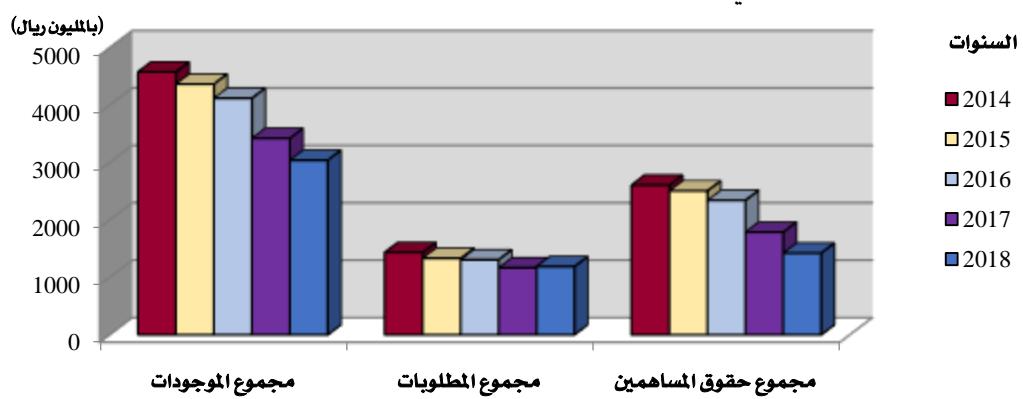
بنود حقوق الملكية وحقوق المساهمين في المركز المالي:

	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	البيان (بالمليون ريال)
حقوق الملكية						
حقوق المساهمين						
رأس المال	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	
احتياطي نظامي	٨٠٨	٨٠٨	٦٣٢	٦٣٢	٤٠٦	
(خسائر) / أرباح مبقاه	٣٦٥	٣٨٢	٢٤٩	(٢٠٣)	(٩٤)	
صادر مكاسب غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة	١٩٥	٨٢	٢٨٥	١٨٣	(٦٥)	
فرق ترجمة عملة أجنبية	(٢٤)	(٢٩)	(٨٨)	(٨٨)	(٨٨)	
حقوق المساهمين في الشركة	٢٦٠٨	٢٥٠٧	٢٣٤٢	١٧٨٨	١٤٢٣	
حقوق الملكية غير المسيطرة (الأقلية)	٥٣٦	٥٢٧	٤٧٢	٤٦٧	٤٣٠	
إجمالي حقوق الملكية	٣١٤٤	٣٠٣٤	٢٨١٤	٢٢٥٥	١٨٥٣	

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:

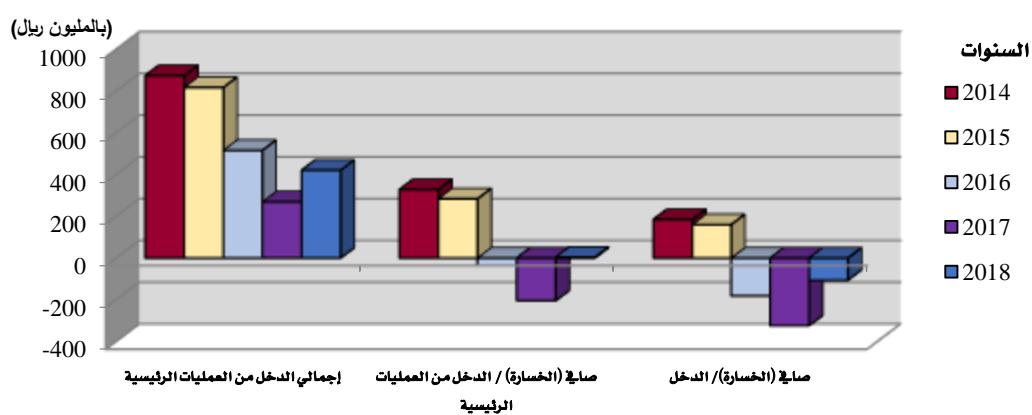
حققت الشركة صافي خسارة خلال العام ٢٠١٨م بلغت ١٠٤ مليون ريال مقابل صافي خسائر ٣٢٤ مليون ريال خلال العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية بنسبة ٥٧٪ حيث بلغت ٤٢١ مليون ريال مقابل ٢٦٩ مليون ريال خلال العام السابق بارتفاع قدره ١٥٢ مليون ريال نتجت بصفة أساسية من انخفاض الخسائر في الإيرادات من الاستثمارات إلى ١٢٨ مليون ريال مقابل خسائر ٣٤٧ مليون ريال خلال العام السابق، وذلك بسبب تسجيل هبوط في قيمة بعض الاستثمارات والموجودات المالية خلال العام ٢٠١٨م بمبلغ ٩٢ مليون ريال مقابل ٣٠٧ مليون ريال خلال العام ٢٠١٧م، كما انخفضت مصروفات البيع والتوزيع بنسبة ١٩٪ من ٣٣٦ مليون ريال في العام السابق إلى ٢٧٣ مليون ريال في العام ٢٠١٨م.

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

بنود قائمة الدخل:

البيان (بالمليون ريال)					
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	
٢٤٣٨	٢٣٣٩	٢٠٨٣	١٨٨٨	١٨١٨	صافي المبيعات
٧٣٩	٧٣٨	٦٦٨	٦١٦	٥٥٠	إجمالي دخل المبيعات
١٣٥	٧٩	(١٥٢)	(٣٤٧)	(١٢٨)	إجمالي (الخسارة) / الدخل من الاستثمارات
٨٧٤	٨١٧	٥١٦	٢٦٩	٤٢١	إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية
(٣٨٤)	(٣٥٤)	(٣٧٠)	(٣٣٦)	(٢٧٣)	مصروفات البيع والتوزيع
(١٦٢)	(١٧٩)	(١٨١)	(١٤٣)	(١٥٣)	مصروفات العمومية والأدارية
-	-	(١)	٦	٩	إيرادات / (مصروفات) تشغيلية أخرى
(٥٤٦)	(٥٣٣)	(٥٥٢)	(٤٧٣)	(٤١٧)	إجمالي المصروفات
٣٢٨	٢٨٤	(٣٦)	(٢٠٤)	٤	صافي (الخسارة) / الدخل من العمليات الرئيسية
٨	١٧	١	١	٤	صافي (مصروفات) / إيرادات أخرى
(٢٠)	(١٧)	(٣٠)	(٢٨)	(٣٧)	أعباء التمويل
-	(٧)	(٧٥)	(١)	-	(خسارة) / ربح فروق عملة
٣١٦	٢٧٧	(١٤٠)	(٢٤٢)	(٢٩)	غير المسيطرة
-	١٦	(١)	(١)	(١)	الدخل من العمليات غير المستمرة
(٥٨)	(٤٦)	(١٤)	(٢٨)	(٢٤)	الزكاة وضريبة الدخل
(٧٣)	(٨٧)	(٢٦)	(٥٣)	(٥١)	الحقوق غير المسيطرة
١٨٥	١٦٠	(١٨١)	(٣٤٤)	(١٠٤)	صافي (الخسارة) / الدخل
١,٤٦	١,٧٧	(١,٤٢)	(٢,٥٦)	(٠,٨٢)	(خسارة) / ربحية السهم من صافي (الخسارة) / الدخل

ويبين الشكل أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات مالية:



الشركات التابعة:

تمارس الشركة نشاطاتها وعملياتها الرئيسية إما بصفة مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها، إضافة إلى شركات تملكها بالكامل أنشأتها الشركة لأغراض خاصة باستثماراتها حسب طبيعة قطاع الأعمال وتصنيف كل استثمار، ويبيان الجدول أدناه الشركات التابعة خلال العام ٢٠١٨م التي تملك فيها الشركة نسبة ٣٠٪ فأكثر من رؤوس أموالها.

النشاط الرئيسي	الدولة الرئيس	الدولة مكان التأسيس	نسبة الملكية	اسم الشركة ونوعها ورأس 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) رأس المال ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)١(
صناعة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان، وتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى أكثر من ٣٢ دولة في العالم.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة %٥٥,٥١	شركة حلواي أخوان (شركة مساهمة عامة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال ٢٨٥,٧١٤,٣٠٠ ريال سعودي)١/١(
صناعة وتعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان وتصدر بعض منتجاتها إلى دول عربية أخرى.	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة حلواي أخوان (مصر) (شركة مساهمة مقلدة) تابعة لشركة حلواي أخوان(شركة حلواي أخوان) رأس المال ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى)١/١/١(
صناعة المنتجات الغذائية وخاصة العصائر والألبان والأيس كريم، وتصدر 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 الريبع السعودية للأغذية المحدودة "الريبع" (شركة ذات مسؤولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)٢/١(
يتركز نشاطها في إنتاج الملابس، وتضم المنتجات الرئيسية للشركة الثوب السعودي والبدل الرسمية والخاصة للمؤسسات 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 رأس المال ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)٣/١(

النشاط الرئيسي	الدولة الرئيس	الدولة مكان	الدولة مکان	نسبة الملكية	اسم الشركة ونوعها	رأس المال
محل عملياتها	التأسيس	الملكية	الملكية		وأنظر الملاحظة أدناه	
تعمل في إنتاج الإشارات الضوئية ومستلزماتها من أعمدة ورؤوس إشارات وأجهزة التحكم الإلكتروني وصناديق اللوحات.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة %٥٠	شركة مصنع الإشارات الضوئية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة	(٤) رأس المال (٢,٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
ونشاطها الرئيسي مقاولات الإنشاءات العامة والمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة الخواتم للتجارة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة)	(٢) رأس المال (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
ونشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	(٣) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	(٤) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	(٥) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة التلال الإقليمية للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة)	(٦) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
صناعة واستيراد وتوزيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية (المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، وغيرها)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة بنسبة %٣٨	شركة صناعات العيسى (شركة مساهمة مقلدة)	(٧) رأس المال (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)

♦ **ملاحظة** لقد قررت الشركة الموافقة على خطة بيع أو تصفية حصتها في شركة مصنع الإشارات الضوئية، وبناءً عليه تم استبعادها من عملية التوحيد وهي شركة مملوكة بنسبة ٥٠٪ تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المملوكة للشركة بالكامل في ديسمبر ٢٠١٧م، وفي نوفمبر ٢٠١٨م وقعت الشركة اتفاقية بيع كامل حصتها في شركة مصنع الإشارات الضوئية المحدودة إلى الشركاء القائمين وحققت الشركة خسائر من عملية البيع بقيمة ٢٨٨ ألف ريال، وقد أوضح المحاسب القانوني الأثر المحاسبي في القوائم المالية تحت الفقرة (هـ) من إيضاح ٤-٢ ببيانات المجموعة، والإيضاح ٢٤-٣ صافي موجودات محقّظ بها لغرض البيع.

الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

الاسهم الصادرة للشركات (المشاركة المدرجة وغير المدرجة) التابعة التي تملك فيها الشركة ٣٠٪ فأكثر تمثل حتى نهاية العام ٢٠١٨ م في شركة حلواني إخوان وشركتها التابعة حلواني إخوان (مصر) المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشركة صناعات العيسى، وذلك على النحو التالي:

شركة حلوانى اخوان:

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 ٢٠١٨م، وتبعد القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل، ويبلغ 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 ٢٠١٧م، وتطلب بيع أي أسهم في شركة حلواني إخوان موافقة هيئة السوق المالية المسقة.

وتباع 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 فعلياً بنسبة ١٠٠٪، ويبلغ رأس مالها المصدر ٦٠ مليون جنيه مصرى، موزع على ٣٠٠ مليون سهم عادي مصدر وبقيمة أساسية مدفوعة قدرها ٢٠، جنيه مصرى (عشرون قرشاً) للسهم الواحد كما في نهاية العام ٢٠١٨م.

شركة صناعات العيسى:

شركة صناعات العيسى هي شركة مساهمة سعودية مقفلة (غير مدرجة) وتبلغ عدد أسهمها الصادرة ٧٥ مليون سهماً عاديًّا، وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل وبلغ رأس مالها ٧٥ مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية الشركة في شركة صناعات العيسى نسبة ٣٨٪ من رأس مالها بعدد أسهم ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم من إجمالي أسهمها الصادرة كما في نهاية العام ٢٠١٨م.

القروض على الشركة وأجمالي المديونية مع شركاتها التابعة:

القروض على الشركة:

لدى الشركة اتفاقية تمويل مرابحة طويل الأجل مع مجموعة ساما با المالية بمبلغ ٦٣١ مليون ريال سعودي وذلك لتمويل 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 الالزامـة، ويتم سداد القرض على دفعات موزعة على فترة سبع سنوات مع مرونة التسديد المبكر، وقد تم

سداد مبلغ وقدره ٣٧٨,٦ مليون ريال حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ والمتبقي من قيمة القرض مبلغ ٢٥٢,٤ مليون ريال كما في نهاية العام ٢٠١٨م، إضافة إلى مبلغ ٢,٧ مليون ريال أعباء تمويل مستحقه.

(بالمليون ريال سعودي)

الجهة المانحة للقرض	أصل القرض	مدة السداد	المسدد حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	المسدد خلال العام ٢٠١٨	المبلغ المتبقى من القرض
مجموعة سامبا المالية	٦٣١	٧ سنوات	٢٥٢,٤	١٢٦,٢	٢٥٢,٤

كما ابرمت الشركة خلال العام ٢٠١٧م اتفاقية مراقبة إسلامية (تورق) قصير الاجل بمبلغ ٥٠ مليون ريال مع البنك العربي بضمانت سند لأمر وتسدد كل فترة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وفي العام ٢٠١٨م قام البنك بزيادة اتفاقية المراقبة الإسلامية (تورق) إلى ١٠٠ مليون ريال، وبلغ الرصيد القائم كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٦٠ مليون ريال.

القروض على الشركات التابعة:

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

شركة حلواني اخوان:

قيمة أصل القرض	مصاريف إدارية مخصومة	مصاريف إدارية	المسدد من القرض حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	المتبقي من القرض	السنة المالية السعودية حتى ٢٠١٨/١٢/٣١:
١٦٥,٢	٥	٥٢	٢٤,٤	٨٣,٨	٢٠١٨:

حصلت شركة حلواني اخوان في العام ٢٠١٠م على قرض بقيمة إجمالية ١٦٥,٢ مليون ريال لتمويل إنشاء المصنع الجديدة لشركة حلواني اخوان في مدينة جدة، وتم رهن جميع ممتلكات وألات ومعدات المصنع الجديدة التي تقام على أرض المشروع كضمان للقرض، وقامت الشركة بإعادة جدولة القرض مع الصندوق وتمديد فترة السحب حتى ٢٠١٥/١٢/٣١م، وقامت الشركة بسحب كامل مبلغ القرض مخصوماً منها المصاريف الإدارية وتم سداد ٧٦,٤ مليون ريال حتى نهاية العام، ويُسدد القرض على أقساط سنوية تنتهي في العام ٢٠٢٠م.

- لدى شركة حلواني اخوان عقود مراقبات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ ٢٠٥ مليون ريال سعودي تسدد خلال فترة ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ٢٠٥ مليون ريال وهذه العقود مضمونة بسندات لأمر.

- لدى شركة حلواني اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني اخوان عقود مراقبات إسلامية قصيرة الاجل مع بنوك في جمهورية مصر العربية لشراء بضاعة تستخدم في الانتاج وتدفع الشركة أعباء تمويل ثابتة. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ٢٩ مليون ريال سعودي.

شركة الريبع السعودية للأغذية:

- قامت شركة الريبع السعودية للأغذية بتوقيع اتفاقية مراقبة إسلامية (قرض طويل الأجل) خلال العام ٢٠١٥م مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال لتمويل النفقات الرأسمالية لتحديث واستبدال خطوط الانتاج لمصانعها في مدينة الرياض، ويُسدد بموجب دفعات على مدى خمس سنوات مع فترة سماح

لمدة سنة واحدة على مبلغ كل عملية سحب، وتم سحب مبلغ ١١٦ مليون ريال حتى العام ٢٠١٨م، وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل الحصول على القرض، إلى جانب توقيع المستندات البنكية الالزام.

- لدى شركة الربيع السعودية للأغذية عقد تسهيلات مراقبة اسلامية قصيرة الأجل تمت خلال العام ٢٠١٥م مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال لتمويل رأس المال العامل للمطلبات التشغيلية بلغ رصيدها القائم حتى ٢٠١٨/١٢/٣١م مبلغ ٧ مليون ريال، وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل هذه التسهيلات وتوقيع المستندات البنكية الالزام.

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 ٢٠١٨م مبلغ وقدره ١١٦٧ مليون ريال مقابل ١٣٠٧ مليون ريال في العام السابق وفق الجدول أدناه:

	٢٠١٧	٢٠١٨	البيان (بالمليون ريال)
٥٣	٢٧٤	تمويل مراقبة وقروض قصيرة الأجل	
٣٥٧	٢٢١	أقساط متداولة من تمويل مراقبة وقروض طويلة الأجل	
٣٧٨	٢٧٠	تمويل مراقبة وقروض طويلة الأجل	
٤	٣	مستحقات عقود إيجار رأسمالي	
٧٩٢	٧٦٨	مجموع المرابحات والقروض والإيجار الرأسمالي	
٢٤٠	٢٦٧	دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة	
١٥	١٥	توزيعات أرباح مستحقة الدفع	
٢٨	٢٧	مخصص الزكاة والضريبة والضريبة المؤجلة	
١١٢	١١٣	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	
٣٧٥	٤٢١	المجموع	
١١٦٧	١١٨٨	إجمالي المطلوبات	

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة:

قدمت الشركة جميع الاقرارات الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى العام المالي ٢٠١٧م وحصلت على الشهادات المقيدة عن الأعوام السابقة، كما حصلت على الربط الزكوي النهائي حتى العام ٢٠٠٣م، ولم يتم استلام الربط النهائي لسنوات من ٤٠٠٤م إلى العام ٢٠١٦م.

وبلغت مخصصات الزكاة للشركة والشركات التابعة التي توحد قوائمها المالية معها مبلغ ٩.٨ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٨م، 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 حلوازي أخوان ضريبة دخل في جمهورية مصر العربية بلغت ١٤.٨ مليون ريال حتى نهاية العام ٢٠١٨م وذلك عن شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية شركة حلوازي أخوان (مصر)، إلى 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.

وأقامت الشركة خلال العام ٢٠١٨م بتسديد مدفوّعاتها من الرسوم والمستحقات النظامية الأخرى بشكل منظم.

ويبيّن الجدول أدناه قيمة المدفوّعات النظامية المستحقة للشركة وشركتها التابعة التي توحد معها قوائمها المالية كما في نهاية العامين ٢٠١٧م و ٢٠١٨م:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٨		البيان (بالألف ريال)
		المستحق حتى نهاية ٢٠١٨م ولم يسدّد	المسدّد	
يتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم الإقرارات الزكوية	ما يتم سداده أو تحميّله على السنة وفقاً للأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية	٩,٧٨٢	١٠,٩٤٦	الزكاة
يتم سداد الضريبة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية	ما يتم سداده أو تحميّله على السنة وفقاً للأحكام وأنظمة المتعلقة بها	١٤,٨١١	١٣,٧٤٢	الضريبة
-	سوف يتم سداد المبالغ المستحقة خلال العام ٢٠١٨م حسب المدة النظامية	١,٣١٠	١٥,١٣٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام وأنظمة المتعلقة بها	-	١,٢٥٤	تكاليف التأشيرات والجوازات
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام وأنظمة المتعلقة بها	-	٨,١٥٢	رسوم مكتب العمل

وتوضح الشركة أنه نتيجة فتح الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية لأعوام سابقة على شركات تابعة نتجت عنها مطالبات لفروقات بمبلغ ١١,٢ مليون ريال وتم تقديم 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 مساهميها على جميع الأوجه بهدف رفع قيمة استثماراتهم في الشركة، ويتوقف توزيع الأرباح على المساهمين في أي فترة من الفترات على أرباح الشركة ووضعها المالي وظروف الأسواق والمناخ الاقتصادي العام، وعوامل الفرص الاستثمارية ومصالح الشركة لإعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والظامانية، كما أنها لا تستطيع ضمان توزيع أرباح لأي سنة من السنوات.

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

١. يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٢٠٪) 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 العادلة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.

٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية والعشرون (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (١٠٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متتناسبًا 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 الأساسي للشركة فقد سبق للشركة أن أوقفت تجنيب ١٠٪ من الأرباح الصافية للاحتياطي النظامي لبلوغ الاحتياطي ٣٢,١٪ من رأس المال بناء على قرار الجمعية العامة السابعة والأربعون المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٠٧.

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+2)، بعد موافقة الجمعية على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة، ويكون دفع أرباح الأسهم المقرر توزيعها على المساهمين خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.

توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة:

قامت الشركة خلال السنوات السابقة من العام (٢٠١٤م - ٢٠١٦م) بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت إجماليها ٣٧٩ مليون ريال، ولم يوصي مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م أي توزيع أرباح على المساهمين، وبين الشكل والجدول أدناه توزيعات الأرباح للسهم وإجمالي قيمة توزيعات الأرباح النقدية التي تمت خلال الأربع سنوات السابقة:

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
توزيعات الأرباح للسهم (ريال)	١	١	١	٢	٢
نسبة التوزيع إلى رأس المال	%١٠	%١٠	%١٠	%٢	%٢
إجمالي توزيعات الأرباح (بالمليون ريال)	١٢٦	١٢٦	١٢٦	٢٣٧	٢٣٧
تاريخ إقرار الجمعية العامة	٢٠١٥/٠٤/٠١	٢٠١٦/٠٤/١١	٢٠١٧/٠٤/٢٣	٢٠١٨/٠٤/٢٧	٢٠١٨/٠٥/٠٩
تاريخ الأحقية	٢٠١٥/٠٤/٢٠	٢٠١٦/٠٤/٢٧	٢٠١٧/٠٥/٠٩	٢٠١٨/٠٥/٢٣	٢٠١٨/٠٥/٢٣
تاريخ التوزيع					

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨ بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقرائهم)، ولا يوجد لأي شخص ملكية كبيرة في أسهم الشركة باستثناء شركة دله البركة القابضة، وبين الجدول أدناه ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام ٢٠١٨م:

الاسم	عدد الأسماء بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير خلال العام	عدد الأسماء نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام
شركة دلة البركة القابضة	٦٧,٢٢٥,٤٣١	%٥٣,٢	-	-	٦٧,٢٢٥,٤٣١	%٥٣,٢
شركة البركة للاستثمار والتنمية	-	%١٠٠-	٥٣٠,٠٠٠	%٠,٤	٥٣٠,٠٠٠	-
صالح عبدالله كامل	١,٥٠٠,٠٠٠	-	-	%١,٢	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٢
مجمع ملكية ومصلحة شركة دلة البركة القابضة	٦٩,٢٠٥,٤٣١	%٥٤,٨	٥٣٠,٠٠٠	%٠,٨-	٦٨,٧٧٥,٤٣١	%٥٤,٤

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

وخبراتهم:

١. أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
عبد الله صالح كامل (رئيس مجلس الإدارة)	الرئيس التنفيذي - شركة دله البركة القابضة	مساعد رئيس مجلس الادارة للتجارة - شركة دله البركة	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 والعقارات والصيانة والتشغيل والأغذية والتموين والإعلام) بالإضافة إلى عضوياته في جمعيات النفع العام.
طارق عثمان القصبي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير	-	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 والصحفي والصناعي والمقاولات) بالإضافة إلى عضوياته في جمعيات النفع العام.
عبد الله سعيد آل مبطي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المراجعة)	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة التجارية بأنها ورئيس مجلس الغرف السعودية	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة سعد المبطي وشركة للمقاولات	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 الملكة الاقتصادية للعديد من دول العالم لتطوير العلاقات الاقتصادية بينها وبين المملكة العربية السعودية.
عبد الرحمن إبراهيم الرويغت (العضو المنتدب والمدير العام) (انتهت عضويته اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١)	العضو المنتدب والمدير العام للشركة. نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات - شركة دله البركة التنفيذي - شركة دله البركة القابضة.	-	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.

ال المؤهلات والخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبد العزيز، 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 (التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والإعلام والأعمال والإستثمار العقاري).	مساعد الرئيس التنفيذي - مجموعة دله البركة	نائب الرئيس التنفيذي - شركة دله البركة القابضة	عبدالعزيز محمد عبد يمانى (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	٥
حاصل على بكالوريوس آداب علوم سياسية وإدارة من جامعة تلسا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٧ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة شركات شبكشي وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية وعضوية مؤسسات صحفية وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث.	المدير العام - شركة وريق لتجارة الورق المدير العام - شركة شبكشي للتوكيلات	الرئيس التنفيذي - شركة شبكشي للتنمية والتجارة	حسين علي شبكشي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)	٦
حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩١ 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.	رجل أعمال	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة مازن محمد السعيد القابضة	مازن محمد السعيد (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	٧
حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٢ 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).	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	-	سليمان إبراهيم الحديبي (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المراجعة)	٨
حاصل بـبكالوريوس علوم في الإداره الهندسيه وبـبكالوريوس علوم في الهندسه الكهربائيه من جامعة إفانسفيل - إيديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٢ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في قطاعات مختلفة (الطيران والاتصالات والبنوك والاستثمار والتطوير العقاري والإعلام).	المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية	-	خالد عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة)	٩

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 إعداد السياسات والإجراءات المالية والإدارية وهيئة الشركات وتحليل نقاط القوة والضعف في النظام المالي.

٣. الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
عبد الرحمن إبراهيم الروتع (انتهت فترة عمله في الشركة) اعتباراً من ٠١/٠١/٢٠١٩ ١	- العضو المنتدب والمدير العام للشركة. - النائب الأول للرئيس التنفيذي - شركة دله البركة. - شركة دله البركة القابضة.	نائب الرئيس التنفيذي لشئون الشركات - شركة دله البركة.	حاصل على ماجستير هندسة صناعية وبكالوريوس هندسة صناعية من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٣م حيث شغل العديد من المناصب وعضويات مجالس إدارات عدد من الشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة وعضويات مجالس ولجان في هيئات حكومية.
Maher Jorj Gibr ٢	المدير المالي	أحد القابدين في الإدارة المالية في مجموعة صافولا	حاصل على ماجستير إدارة أعمال وإدارة مالية من جامعة بنسيلفانيا وماجستير هندسة إدارة مشاريع من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وبكالوريوس هندسة مدنية من جامعة هوستن، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٩م حيث لديه خبرة طويلة في الأعمال المالية وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير مالي من سبتمبر ٢٠١١م.
خالد عبدالعزيز الرئيس (انتهت فترة عمله في الشركة) اعتباراً من ١٢/٠٤/٢٠١٨ ٣	مدير الاستثمار	مدير - المصرفية - الاستثمارية - الراجحي المالية	حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) وماجستير إدارة مالية وماجستير إدارة أعمال من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٢م وعمل كمدير في المصرفية الاستثمارية في الاستثمار كابيتال وكمدير في المصرفية الاستثمارية في الراجحي المالية ، ويشغل العديد من عضويات مجالس الإدارة، وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير الاستثمار من أغسطس ٢٠١٤م.
أحمد محمد بيومي (انتهت فترة عمله في الشركة) اعتباراً من ١٦/٠١/٢٠١٩ ٤	مدير قطاع الأغذية	المدير الإقليمي - شركة أمريكانا	حاصل على ماجستير اقتصاد من جامعة جوتينج في السويد وبكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٢م وعمل في أكبر الشركات العالمية في قطاع المنتجات الاستهلاكية (بروكتر وجامبل، وبيسكي كولا، ومارس العالمية) إلى جانب كبرى الشركات الإقليمية مثل شركة أمريكانا في الشرق الأوسط وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير قطاع الأغذية من سبتمبر ٢٠١٧م.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
أحمد سند السندي	مدير الشئون الإدارية والمساهمين وأمين سر المجلس واللجان	مدير شئون المساهمين	حاصل على ماجستير في الإدارة المالية من كليات 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 وتتمويل الإرهاب (CME2) والشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٣ وعمل في عدة إدارات تقلد فيها مراكز مختلفة حتى منصب مدير الشئون الإدارية وشئون المساهمين.
محمد إبراهيم محمد سليمان	المراقب المالي	مدير أول مراجعة - شركة إرنست ووينغ وشركاه	حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، زميل لجمعية المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، زميل جمعية المحاسبين القانونيين بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٤ م وعمل ب المجال مراجعة الحسابات بشركة أرنست ووينغ وشركة ديلويت تقلد فيها مناصب مختلفة حتى منصب مدير أول وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مراقب مالي من يوليو ٢٠١٦م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة:

تولى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٨م عضوية مجالس إدارات في شركات أخرى على النحو التالي:

اسم عضو المجلس	العربيّة السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية
عبد الله صالح كامل	شركة أملاك المدينة الاقتصادية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية بنك الجريدة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة دله البركة القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية المجموعة السعودية للأبحاث والتوصيات (مساهمة غير مدرجة) - البحرين مجموعة البركة المصرية (مساهمة غير مدرجة) - البحرين شركة دله البركة القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر شركة أمانة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر شركة دله للاستشارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة أملاك المدينة الاقتصادية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية بنك الجريدة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة دله البركة القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين مجموعة البركة المصرية (مساهمة غير مدرجة) - البحرين شركة دله البركة القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر شركة أمانة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر شركة دله للاستشارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة أملاك المدينة الاقتصادية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية بنك الجريدة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة دله البركة القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية شركة سرب للاستثمار العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة خطاء التعليمية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية شركة آر زي إم قابريمينكول أنونيم سيركيتاي (مساهمة غير مدرجة) - تركيا شركة نبا قابريمينكول ياتيرملاري في تايساريت آي اس (مساهمة غير مدرجة) - تركيا شركة البeld الأمين (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة ضاحية سمو (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
طارق عثمان القصبي	شركة سعد البطي وشركاه للمقاولات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة أبناء عبدالله البطي للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة حقوق للكيميائيات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية شركة سعد البطي وشركة العقارات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة سعد البطي وشركاه للمقاولات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة أبناء عبدالله البطي للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة حقوق للكيميائيات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية شركة الشيشيد والعمارة - كوتار (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة سعد البطي وشركاه للمقاولات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة أبناء عبدالله البطي للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية شركة حقوق للكيميائيات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية شركة سعد البطي وشركة العقارات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
عبد الله سعيد آل مبطي			

الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم عضو المجلس
شركة ولية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	عبدالرحمن إبراهيم الرويبي
شركة أملك العالمية للتعمير العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة إعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الخزامي للادارة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة الصادرات الصناعية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة جدوى للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
الشركة السعودية للطبيعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة دله دويل للبيوتين (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة الطاعم السريع (ذات مسؤولية محدودة) - إسبانيا	
شركة فرس السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة نبيس (ذات مسؤولية محدودة) - كوريا	
شركة الثريا العقارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة است بروج (ذات مسؤولية محدودة) - كوريا	
شركة النسيج والملابس الجاهزة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة دله التجار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
الشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة فرسن السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة جود الحل للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة دله للتنمية والطاقة البديلة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	عبد العزيز محمد عبده يمانى
شركة بنك البركة (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة السماحة للأعمال التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة فرس الدولية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة دله التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة فرسناع الأغذية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة بيت التوفيق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة اقتصاد القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة بسكويت الدولية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة سلامة للتجارة المحدودة للعقارات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة المأكحة الحضرى للتنمية القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة سلامة وعلم الرؤوم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة اقتصاد العالية للإنشاء والتعمير (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة الإسماعيلية الجديدة للتنمية العمرانية (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة معاد العالية للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة الملتقي العربي (مساهمة مدرجة) - مصر	
شركة المأكحة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة دله البركة للاستثمار والتنمية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة سلامة وعلم الرؤوم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة التوفيق للتأجير التمويلي (مساهمة غير مدرجة) - مصر	مازن محمد السعيد
شركة الإسماعيلية الجديدة للتنمية العمرانية (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	
شركة التوفيق للتطوير والاستثمار - أديكو (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	شركة المأكحة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة شبكشى للتنمية والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة شبكشى للتنمية والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة العيم القابضة للاستثمار (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة سليمان محمد السعيد القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة مازن محمد السعيد القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة سليمان محمد السعيد القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة مهناه كابيتال (ذات مسؤولية محدودة) - دبي	شركة سيفيك بروبيتيز (ذات مسؤولية محدودة) - بريطانيا	
الشركة العربية للتنمية العقارية (ذات مسؤولية محدودة) - الأردن	شركة التوفيق المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) - مصر	
شركة محمد عبد الرحمن السعيد وأولاده (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة بيت التمويل الخليجي (ذات مسؤولية محدودة) - البحرين	
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة بناء السعودية الدولية للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة) - البحرين	سليمان إبراهيم الحديشي
الشركة السعودية للطبيعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة مجموعة نجمة المadian (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة فينشر كابيتال الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	
شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	البنك السعودي البريطاني (مساهمة مدرجة) - السعودية	خالد عبدالله المجم
شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الإسماعيلية الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	

ولا يوجد خلال العام ٢٠١٨م لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعه أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة، وقد عينت الجمعية العامة العادلة (٤٤) المنعقدة في تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧م أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية بدأت من ٢٠١٦/١٠/٢٧م، ولم يطرأ خالل العام ٢٠١٨م أي تغيير على أعضاء المجلس منذ انتخابهم، كما لم يطرأ تغيير على تصنيف عضويتهم في المجلس، ووفقاً لذلك فإن المجلس يتكون من ثمانية أعضاء غير تنفيذيين منهم خمسة أعضاء مستقلين إضافة إلى عضو تنفيذي.

ويبيّن الجدول أدناه تكوين المجلس وتصنيف العضوية للعام ٢٠١٨م:

تصنيف العضوية	المتنصب في المجلس	اسم عضو المجلس
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	عبد الله صالح كامل
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	طارق عثمان القصبي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبد الله سعيد آل ميطي
تنفيذي	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	عبد الرحمن إبراهيم الرويتع
غير تنفيذي	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 الحديشي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	خالد عبدالله الملجم

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠١٨م:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨م، كما أن مجلس الإدارة أصدر عدداً من قرارات التimerir في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام ٢٠١٨م 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 ٢٠١٨م على النحو التالي:

الحضور/عدد الاجتماعات	سجل حضور اجتماعات المجلس ٢٠١٨م							مواعيد الاجتماعات	اسم عضو المجلس
	الاجتماع السادس ٢٠١٨/١٢/٢٠	الاجتماع الخامس ٢٠١٨/١١/٢٧	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١٠/٣٠	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٩/٠٤	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٦/٠٦	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٣/٢٠			
٦/٣	✓	✗	✗	✓	✓	✗		عبد الله صالح كامل	
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓		طارق عثمان القصبي	
٦/٤	✗	✓	✓	✗	✓	✓		عبد الله سعيد آل ميطي	
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓		عبد الرحمن إبراهيم الرويتع	
٦/٢	✓	✗	✗	✓	✓	✗		عبد العزيز محمد عبده يمانى	
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓		حسين علي شبكيشى	
٦/٤	✓	✓	✓	✗	✓	✗		مازن محمد السعيد	
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓		سليمان إبراهيم الحديشي	
٦/٤	✓	✗	✓	✓	✓	✗		خالد عبدالله الملجم	

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة في ٢٠١٨/١٠/٠٧م

理事会出席率及出席成员报告书：

理事会于2016年10月27日（星期三）至2016年10月26日（星期二）召开，共13次会议，出席理事人数如下：

اسم عضو المجلس	عدد الاجتماعات	الحضور	نسبة الحضور
عبد الله صالح كامل	13	7	54%
طارق عثمان القصبي	13	13	100%
عبد الله سعيد آل ميطي	13	9	69%
عبد الرحمن إبراهيم الرويعر	13	13	100%
عبد العزيز محمد عبده يمانى	13	6	46%
حسين علي شيكشي	13	13	100%
مازن محمد السعدي	13	8	62%
سليمان إبراهيم الحديشي	13	13	100%
خالد عبدالله الملمح	13	7	54%

高级管理层报告：

公司高级管理层由董事会根据公司需要，从董事中选出，负责公司日常经营决策和管理。高级管理层由董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监等组成。高级管理层的主要职责是：执行董事会的决议，负责公司的日常经营和管理，对公司的生产经营活动进行监督和指导，确保公司生产经营活动的顺利进行。高级管理层在履行职责时，应遵循诚信、勤勉、尽责的原则，不得损害公司和股东的利益。

高级管理层由以下人员组成：

审计委员会：

审计委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，任期三年。审计委员会的主要职责是：监督公司财务报告的编制和披露，审查公司内部控制制度，评估公司风险管理政策，监督公司合规经营，维护公司利益。

第一：财务报告：

1. 对公司年度财务报告进行审核，提出意见和建议。
2. 对公司财务状况进行分析，提出改善建议。
3. 对公司财务报告进行监督，确保其真实、准确、完整。
4. 对公司财务报告进行评价，提出评价意见。
5. 对公司财务报告进行复核，提出复核意见。
6. 对公司财务报告进行评估，提出评估意见。

ثانياً: المراجعة الداخلية:

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية 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 مكافأته.
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 وتقييم 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 أُنجز 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 الالزامية 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 ٢٠١٨ م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠١٨ م				طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١١/٠٦	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٨/٠٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٣/١٩	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٢/٣٦		
✓	✓	✓	✓	رئيس	عبد الله سعيد آل مبطي
✓	✓	✓	✓	عضو	سليمان إبراهيم الحديشي
✓	✓	✓	✓	عضو ◆	ناصر سهاج الشيباني

* عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية

لجنة المكافآت والترشيحات:

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات فقد قرر مجلس الإدارة دمج لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات وتتولى جميع الاختصاصات والمهام لجنة المكافآت والترشيحات الواردة في لائحة حوكمة الشركات، وعليه فقد اعتمدت الجمعية العامة (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٣١ لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتحتسب لجنة المكافآت والترشيحات لمهمات مجلس والإدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

أولاً: فيما يخص المكافآت في الشركة:

١. إعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدًا 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 يراعي في تلك السياسة اتباع معايير مرتبطة بالأداء والافصاح عنها، والتحقق من تفاصيلها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعول 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 ترشيحهم وفقاً لسياسات ومعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمنة.
 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 للاحتجاجات الالزامية 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 يبين رئيس وأعضاء اللجنة وصفة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٨م على النحو التالي:

الاسم	صفة العضوية	طبيعة العضوية	مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٢) اجتماعات خلال العام ٢٠١٨م	
			الاجتماع الثاني ٢٠١٨/١٢/٢٤	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٢/١٥
١ حسين علي شبشكشي	رئيس	مستقل	✓	✓
٢ عبدالعزيز محمد عبده يمانى	عضو	غير تنفيذى	✓	✓
٣ مازن محمد السعيد	عضو	مستقل	✓	✓

قرر مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م تشكيل اللجنة الاستراتيجية وهي لجنة مؤقتة وقد انتهت أعمالها بعد رفع تقريرها الى مجلس الإدارة حيث لم تعقد إلا اجتماع واحد فقط.

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 ٢٠١٨م، ولا توجد أي مصلحة لأقربائهم (الزوجات والأولاد القصر) في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة، كما لا توجد مصلحة لأي من كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ولا توجد أي أدوات دين للشركة أو لشركاتها التابعة.

اسم العضو الذي تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير في عدد الأسهم	نسبة التغير
	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين
عبدالله صالح كامل ♦	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	-	-
طارق عثمان القصبي	٤,٠٤٤	-	-	-
عبدالله سعيد آل مبطي	٢٨,٣٠٤	-	-	-
عبدالرحمن إبراهيم الرويتع	٤,٠٤٤	-	-	-
عبدالعزيز محمد عبده يمانى	٢,٠٢٢	-	-	-
حسين علي شبشكشي	١,٠٠٠	-	-	-
مازن محمد السعيد	١,٠٠٠	-	-	-
سليمان إبراهيم الحديثي	١,٠٠٠	-	-	-
خالد عبدالله الملحم	٥٤١,٠٠٠	-	-	-

ملاحظة ♦ تم إضافة عدد ٦٧,٢٢٥,٤٣١ سهم المملوكة لشركة دله البركة القابضة لصالحة الاستاذ عبدالله صالح كامل غير المباشرة لسيطرته الإدارية على شركة دله البركة القابضة إضافة إلى الاسهم التي يملكها مباشرة وعددها ٦٧٨,٥٠١ سهم.

• المصلحة في أسهم شركات تابعة:

شركة حلاني إخوان:

يبين الجدول أدناه مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة حلاني إخوان (مساهمة مدرجة) التابعة للشركة من خلال شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة المملوكة بالكامل للشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م على النحو التالي:

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

شركة صناعات العيسى:

لا توجد أي مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة صناعات العيسى المملوكة بنسبة ٣٨٪ للشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية:

اعتمدت الجمعية العامة العادية (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 وكمبار 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 واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يسهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

أولاً: مكافآة أعضاء مجلس الإدارة:

١. طبقاً للمادة (٢١) من النظام الأساس للشركة، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغًا معيناً أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.
٢. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلًا.
٣. في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خسمائة ألف ريال سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
٤. يجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظيرًا أعمال فنية أو إدارية أو

استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

٥. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتياجاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

٦. 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.

ويبيّن الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام ٢٠١٨:

نيل المجموعات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت التالية						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسم المنوطة	خطاب تهنئة موظف أول	خطاب تهنئة قيادة أول	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	أجور	مكافأة رئيس مجلس أو أمين	السران كان من الضوء الراقي أو أمين	مكافأة العمل الشاقة والأداء والاشتغال	معزياً عنده	معيم بدل غذور جلسات مجلس	بدل محدود خدمات مجلس	
أولاً: الأعضاء المستقلين:																
-	351,000	-	0	-	-	-	-	-	351,000	-	-	-	14,000	17,000	320,000	عبدالله سعيد آل مبطي
-	366,000	-	0	-	-	-	-	-	366,000	-	-	-	7,000	39,000	320,000	حسين علي شبكيشي
-	336,000	-	0	-	-	-	-	-	336,000	-	-	-	7,000	29,000	300,000	مازن محمد السعيد
-	344,000	-	0	-	-	-	-	-	344,000	-	-	-	14,000	30,000	300,000	سليمان إبراهيم الحديثي
-	229,000	-	0	-	-	-	-	-	229,000	-	-	-	0	29,000	200,000	خالد عبدالله الملجم
0	1,626,000	0	0	0	0	0	0	0	1,626,000	0	0	0	42,000	144,000	1,440,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التقىدين:																
-	210,500	-	-	-	-	-	-	-	210,500	-	-	-	-	10,500	200,000	عبدالله صالح كمال
-	239,000	-	-	-	-	-	-	-	239,000	-	-	-	-	39,000	200,000	طارق عثمان القصبي
-	317,500	-	-	-	-	-	-	-	317,500	-	-	-	7,000	10,500	300,000	عبدالعزيز محمد عبده يمانى
0	767,000	0	0	0	0	0	0	0	767,000	0	0	0	7,000	60,000	700,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التقىدين:																
-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-	30,000	200,000	عبدالرحمن إبراهيم الروين
0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	30,000	200,000	المجموع
0	2,623,000	0	0	0	0	0	0	0	2,623,000	0	0	0	49,000	234,000	2,340,000	المجموع الكلي

♦ وافق مجلس إدارة غير العادية (١٣) المنعقدة في ٢٠١٨/٥/١٣ على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان:

اشتملت لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة على المكافآت الخاصة بأعضائها وهي مكافأة سنوية قدرها ١٢٠,٠٠٠ ريال (مائة وعشرون ألف) لرئيس اللجنة و ١٠٠,٠٠٠ ريال (مائة ألف) لكل عضو من الأعضاء الآخرين على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة.

ويبيّن الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة خلال العام ٢٠١٨:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة:			
134,000	14,000	120,000	١ عبدالله سعيد آل مبطي
114,000	14,000	100,000	٢ سليمان إبراهيم الحديبي
114,000	14,000	100,000	٣ ناصر سهاج الشيباني
362,000	42,000	320,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:			
127,000	7,000	120,000	١ حسين علي شبشكشي
107,000	7,000	100,000	٢ عبد العزيز محمد عبده يمانى
107,000	7,000	100,000	٣ مازن محمد السعيد
341,000	21,000	320,000	المجموع

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 تقتربها 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 تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والوجهات العامة التي يقرها المجلس.

ويبيّن الجدول أدناه أعلى المكافآت والتعويضات لسته من كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام ٢٠١٨ م:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس وبحوث	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				المجموع الكلي
			الاجماع	المجموع السنوي	خطاب تحفيزية طويلة الأجل	خطاب تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	اجماع	ذاتي عبء	بنية	بنية	
12,492,692	200,000	315,726	1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	10,286,966	-	1,704,666	8,582,300	

ولا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

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 لكتاب التنفيذيين مصلحة فيها:

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٨م بمعاملات اعتيادية مع أطراف ذوي علاقة بالشركة من أعضاء مجلس الإدارة ضمن إطار النشاط العادي وبنفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير، وقد تم عرض المعاملات على مجلس الإدارة وإثبات تبليغ أعضاء المجلس ذوي المصلحة لمجلس الإدارة وموافقته على ذلك دون اشتراك الأعضاء ذوي المصلحة على التصويت، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية (١٣) المنعقدة في ٢٠١٨/٥/١٣م 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:

اسم الطرف ذي المصلحة	طبيعة التعامل	مبلغ التعامل	مدة التعامل	شروط التعامل
• عبدالله صالح كامل (رئيس مجلس إدارة الشركة لتملكهأسهماً في شركة الخزامي للادارة).	عقد استئجار مكاتب للشركة في برج الفيصلية من شركة الخزامي للادارة.	١٥٤٥٦٠٠ ريال (سنويًا)	سنة واحدة	عقد الإيجار لمدة خمس سنوات بدأ من ٢٠١٥م أكتوبر قابل للتجديد مدد أخرى
• عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (العضو المنتدب والمدير العام للشركة لتملكهأسهماً في شركة الخزامي للادارة التي تملك فيها الشركة ٥٪ من رأس مالها)، وانتهت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١.	عقد استثمار الشركة القائم في صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) وفق شروط واحكام الصندوق	١١٨,٨١١,٣١١ ريال *	من تاريخ الاستثمار عام ٢٠٠٧م إلى تاريخ تصفية الصندوق أو تخراج الشركة من الصندوق	إدارة صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المداره من شركة جدوى للاستثمار

ملاحظة: تم إعادة تقييم صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المداره من شركة جدوى للاستثمار في يوليو ٢٠١٨م وبلغ قيمة التقييم ١٢١,٦٠٢,٢١٥ ريال.

وتقرب الشركة أنه باستثناء ما جاء أعلاه فإنه لا توجد أي أعمال أو عقود خلال العام ٢٠١٨م تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكتاب التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

قامت بعض الشركات التابعة للشركة وفي سياق أعمالها التجارية الاعتيادية بمعاملات فيما بينها ومع أطراف ذوي علاقة بها ضمن إطار النشاط العادي لها وبنفس الشروط والأسس وأسعار التعامل المتبعة مع الغير، ويبين الجدول أدناه ملخص 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 الصنع	طرف ذو علاقة بأحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة	فضيل حلاني
١٩٢,٥٢٨	١٩٢,٥٢٨	بيع بضاعة تامة الصنع	جهة مناسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة الربع السعودية للأبنان
١,٢٠٧,٥٢١	٣٨٤,١٨٣	مبيعات	جهات مناسبة	شركات تجارية أخرى
(٢,٧٢٢,١٠١)	-	-	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١,٣٩٧,٣٠٠				الرصيد

المبالغ المستحقة لأطراف ذوي علاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٤٩٩,١٥٣	٥٦٨,١٢٢	شراء بضائع تامة الصنع	جهة مناسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة دله التجارية
٢٥٩,١٠٤	٢,٦٨٣,٠٤٦	شراء مواد خام	جهة مناسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن
٨٣٩,٣٦٧	٢,٢٧٤,٧٤٨	مشتريات وخدمات	جهات مناسبة	آخرون
١,٥٩٧,٦٢٤				الرصيد

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 اللازمة للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وملاحظات المحاسب القانوني أثناء عمليات الفحص والمراجعة ومتابعة استكمالها تعزيزاً لأنظمة الرقابة الداخلية، وتكون أعمال المراجعة الداخلية وفق خطة سنوية يتم مراجعتها دورياً، وتشمل مهام المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاتها وتحصينها وتطويرها بإشراف لجنة المراجعة، ونتيجة للمراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته تبينت ملاحظات اعتمادية ضمن ممارسة الشركة لها مما تتوجب إجراءات تصحيحية لها بهدف تحسين وتطوير أنظمة الرقابة، وعدم وجود ملاحظات ومخاطر جوهرية مؤثرة، مع التوصية بالاستمرار في عمليات تطوير نظام الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي والأنشطة المتعلقة بها من خلال العمل على التحسين المستمر للأنظمة واللوائح وإجراءات العمليات التنفيذية.

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على متابعة اللجنة لها وتقدير 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 ٢٠١٨م والقوائم المالية الأولية لفترات الربعية خلال العام ٢٠١٨م 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 ٢٠١٩/٣/٠٣م 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 على مواصلة نشاطها ، وأن النظام المالي يعكس سلامية البيانات والتقارير 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 أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أساس سليمة ويفد بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

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

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

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

رقم الفقرة	رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
-	(٣٩)	التدريب (تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	مادة استرشادية
-	(٤١)	التقييم (تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	المادة استرشادية وتقوم 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.
-	(٧٠)	تشكيل لجنة إدارة مخاطر	المادة استرشادية وأسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر إلى لجنة المراجعة علماً أن الشركة تقوم بمراجعة مستمرة لسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر وترفع تقريراً بذلك لمجلس الإدارة بشكل سنوي.
-	(٧٢)	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
-	(٧٦)	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية وتعتمد الشركة على المصادر الخارجية في أداء مهام الرقابة الداخلية والتي بدورها تقوم بعمل خطة المراجعة الداخلية وتقديم تقاريرها إلى لجنة المراجعة.
-	(٧٧)	خطة المراجعة الداخلية	
-	(٧٨)	تقرير المراجعة الداخلية	
(٨٥)		تحفيز العاملين	مادة استرشادية
(٨٧)		المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
(٨٨)		مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(٩٥)	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات المادة استرشادية واسند مجلس الإدارة الختصات لجنة الحوكمة الى لجنة المكافآت والتوصيات لتطوير قواعد الحوكمة وتطبيقها وتعديلها عند الحاجة.	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى حسب الأنظمة واللوائح التي يلزمها النظام.
(٨٩)	٣	ان يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	الفقرة استرشادية وتقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها

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

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة

وأدائها:

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

اختيار المحاسب القانوني للشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (١٣) التي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣ بناءً على توصية لجنة المراجعة بترشيح و اختيار السادة/ شركة إرنست و يونغ و شركاهم (محاسبون قانونيون) مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م وللربع الأول من العام المالي ٢٠١٩م.

وسوف يعرض على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها خلال العام ٢٠١٩م توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م وللربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م، وللجمعية العامة الموافقة على التوصية أو تعين مراجعاً آخر أو أكثر.

معايير المحاسبة المطبقة في الشركة:

تم 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 إلى الامتثال التام للمعايير الدولية لإعداد التقرير المالي، وسيتم تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقرير المالي الجديد رقم ١٦ اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩م.

الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٨م:

عقدت الشركة خلال العام ٢٠١٨م جمعيتان عامة على النحو التالي:

١. الجمعية العامة غير العادية (١٣) المنعقدة في ٢٠١٨/٠٥/١٣:

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧م، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام ٢٠١٧م، والموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام ٢٠١٧م، والموافقة على

الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخزامى للادارة والترخيص لها لعام قادم بمبلغ ١,٥٤٥,٦٠٠ ريال وذلك قيمة الاجار السنوي عن عقد الاجار المبرم معها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وتملك فيها الشركة ٥٪ من رأس مالها ، وأعضاء مجلس الادارة ذي العلاقة الأستاذ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس الادارة والمهندس عبدالرحمن ابراهيم الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونهم يمتلكاً أسهماً فيها، والموافقة على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جدوى للاستثمار والترخيص لها لعام قادم وذلك عن عقد الاستثمار بمبلغ ١١٨,٨١١,٣١١ ريال في صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المداره من شركة جدوى للاستثمار ومدة التعامل مستمرة لحين تصفية الصندوق أو تخراج الشركة من الصندوق، وعضو مجلس الادارة ذي العلاقة المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونه عضواً في مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار ويملك اسهماً فيها، والموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن العام ٢٠١٧م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٧م، والموافقة على تعيين السادة / شركة إرنست و يونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ وللربع الأول من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد اتعابه، والموافقة على تعديل المادة رقم (٢٧) من النظام الأساسي المتعلقة بمكان انعقاد الجمعية العامة.

٤. الجمعية العامة العادية (٤٧) المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٠٧:

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على تخفيض الاحتياطي النظامي الى ٣٢,١٪ من رأس المال وذلك بتحويل الزيادة وقدرها (٢٢٦,١٦٧,٢٥٥) ريال لتفطية الخسائر المتراكمة مع استمرار إيقاف تجنيب النسبة من صافي الأرباح الى الاحتياطي النظامي.

أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين للجمعيات العامة خلال العام ٢٠١٨م:

م	اسم عضو مجلس الادارة	سجل الحضور	اجتمع الجمعية العامة غير العادية (٤٧) المعقد في ٢٠١٨/١٠/٠٧	اجتمع الجمعية العامة غير العادية (١٣) المعقد في ٢٠١٨/٠٥/١٣
١	عبد الله صالح كامل	x	x	x
٢	طارق عثمان القصبي	x	x	x
٣	عبد الله سعيد آل مبطي	x	x	✓
٤	عبد الرحمن إبراهيم الرويتع	x	x	✓
٥	عبد العزيز محمد عبد يمانى	x	x	x
٦	حسين علي شبكيشي	✓	✓	✓
٧	مازن محمد السعيد	x	x	x
٨	سليمان إبراهيم الحديشي	✓	x	x
٩	خالد عبدالله الملحم	x	x	x

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠١/٢٩	إجراءات الشركة
٢	٢٠١٨/٠٥/١٣	حضور الجمعية العامة غير العادية (١٣)
٣	٢٠١٨/١٠/٠٧	حضور الجمعية العامة العادية (٤٧)
٤	٢٠١٨/١٢/٢١	إجراءات الشركة

شكر وتقدير مجلس الإدارة:

يقدم 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 الجهد الذيبذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م، ويطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله.

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة