



شركة أسير

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:

أبها: ص.ب: ١٩٧

هاتف: ٠١٧/٢٢٤٦٥٥١ فاكس ٠١٧/٢٢٤٣١٤٠

www.aseercorp.com

فهرس

التقرير السنوي لمجلس الإدارة ٢٠١٨م

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

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

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات "الشركة" أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 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 ١٣٩٥/١١/٧هـ الموافق ١٩٧٥/١١/١١م، وبأشرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدر سجلها التجاري تحت رقم ٥٨٥٠٠٠٠٢٧٦ وتاريخ ١٣٩٧/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٧٧/٠١/٠٥م، ويقع مركزها الرئيس في مدينة أبها، ومرت الشركة منذ تأسيسها بمراحل تطور مختلفة تحولت طبيعة أعمالها من شركة تمارس عمليات وأنشطة متعددة إلى شركة استثمارية قابضة برأس مال ١,٢٦٣,٨٨٨,٨٩٠ ريال سعودي وبلغ عدد أسهمها الصادرة ١٢٦,٣٨٨,٨٨٩ سهماً بقيمة أسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وذلك كما في نهاية العام ٢٠١٨م، ولم يطرأ تغيير على ذلك مقارنة بالعام ٢٠١٧م.

السنة المالية للشركة:

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

مراجع حسابات الشركة:

تولى مراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م السادة / شركة إرنست ويونغ وشركاهم (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 ٢٠٤ مليون ريال.

لقد كان لاستمرار العوامل السوقية والاقتصادية في قطاع التكيف 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 المعايير المحاسبية المعمول بها، الامر الذي انعكس سلباً على الأداء العام للشركة خلال العام ٢٠١٨م.

كما أن مجمل الدخل من المبيعات في الشركات التابعة (شركة حلواني اخوان وشركة الربيع السعودية للأغذية) انخفض بنسبة ١١٪ خلال العام المالي ٢٠١٨م حيث بلغ مجمل الدخل من المبيعات ٥٥٠ مليون ريال مقابل ٦١٦ 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 لتغطية خسائرها المتراكمة التي بلغت ٢١٠ مليون ريال كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠م ولديها رصيد متبقي من الاحتياطي النظامي يبلغ ٤٠٦ مليون ريال كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

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

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

الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل:**الرؤية:**

«وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»

رسالة الشركة:

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

استراتيجية العمل:

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

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

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

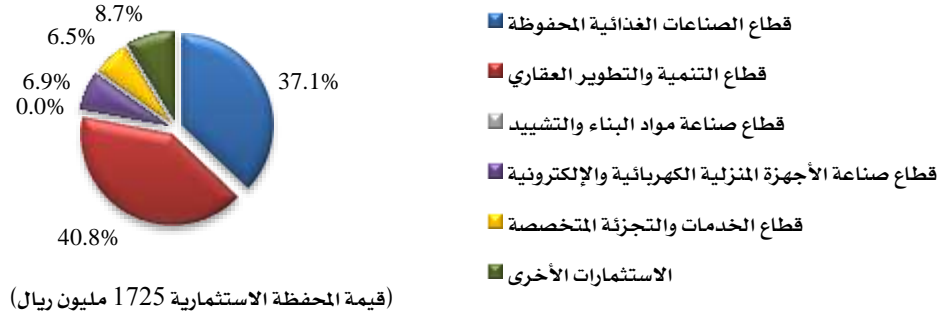
وهذه الاستراتيجية والمزايا التنافسية إلى جانب الخبرات المتراكمة لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية تعزز فرص الشركة وقدراتها المستقبلية لتحقيق نقلة نوعية وكمية في أداءها ونمو عائداتها وتدفعاتها النقدية من خلال أداء الشركات التابعة والزميلة وإيرادات الاستثمارات من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية التي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

عمليات الشركة 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 للبيع لتحقيق أرباح رأسمالية تنعكس على نتائج أعمالها

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

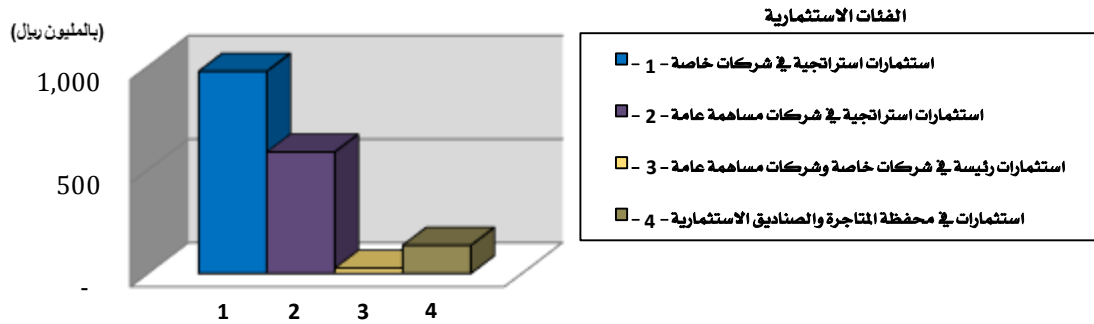
ويبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات القائمة على القطاعات الاستراتيجية كما في نهاية العام المالي ٢٠١٨م إضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي تملكها خارج القطاعات الرئيسة.



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

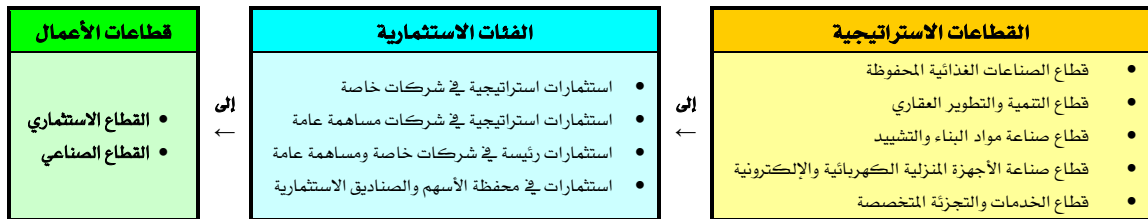
- ١- استثمارات استراتيجية في شركات خاصة.
- ٢- استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة.
- ٣- استثمارات رئيسة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة.
- ٤- استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة والصناديق الاستثمارية.

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



قطاعات الأعمال:

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



القطاع الاستثماري:

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

القطاع الصناعي:

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

وقررت الشركة خلال العام ٢٠١٧م الخروج من الاستثمار في شركة مصنع الإشارات الضوئية ببيع حصتها أو تصفيتها وبناء عليه تم استبعادها من عملية التوحيد وهي شركة تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المملوكة للشركة بالكامل، 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 وتأثير 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
٢٠١٧م	إجمالي الموجودات	١١٤٩	١٨٩٢	٣٠٤١
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٣٥٥	١٢٦٥	١٦٢٠
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(١٢٨)	١٨١٨	١٦٨٩
	إجمالي الربح	(١٢٨)	٥٤٩	٤٢٠
	الاستهلاكات	٠,٣	٨٥	٨٦
	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٠,٢	٩٦٧	٩٦٧
	مصروفات رأسمالية	-	١٠٥	١٠٥
٢٠١٨م	إجمالي الموجودات	١٥٨٦	١٨٣٦	٣٤٢٢
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٤٧٠	١١٦٤	١٦٣٤
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(٣٤٧)	١٨٨٨	١٥٤١
	إجمالي الربح	(٣٤٧)	٦١٦	٢٦٩
	الاستهلاكات	١	٨٦	٨٧
	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	١	٩٥٣	٩٥٤
	مصروفات رأسمالية	-	٧٠	٧٠

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

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة:

تتكون إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة من إجمالي إيرادات المبيعات في القطاع الصناعي وإيرادات القطاع الاستثماري التي تشكل العمليات الرئيسية للشركة.

بلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال العام 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.

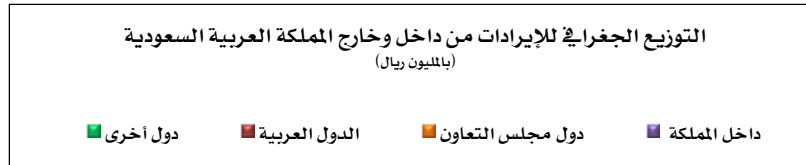
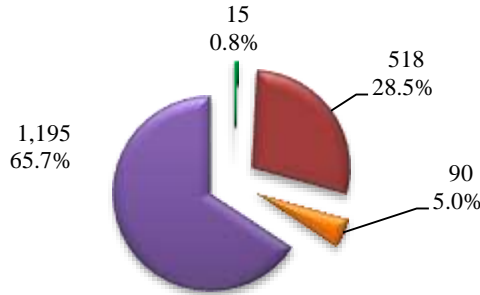
والتوزيع الجغرافي لإجمالي الإيرادات من المبيعات خلال العام الحالي ٢٠١٨م تشكلت في الإيرادات من داخل المملكة التي بلغت ١١٩٥ مليون ريال وتشكل ٦٦٪ من إجمالي إيرادات المبيعات، بينما بلغت الإيرادات من خارج المملكة ٦٢٣ مليون ريال وتشكل ٣٤٪ من الإجمالي.

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

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

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

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

**الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:****• القرارات الهامة خلال العام ٢٠١٨م:****١. تعديل النظام الأساس للشركة:**

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

النظام الأساس قبل التعديل لا يُجيز انعقاد الجمعية إلا في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، وتم التعديل بأن يحدد مكان انعقاد الجمعية بقرار من مجلس الإدارة.

٢. تخفيض الاحتياطي النظامي وتغطية الخسائر المتراكمة:

قررت الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٧م بالموافقة على تخفيض الاحتياطي النظامي الى ٣٢,١٪ من رأس المال وذلك بتحويل الزيادة وقدرها ٢٢٦,١٦٧,٢٥٥ ريال لتغطية الخسائر المتراكمة البالغة ٢١٠ مليون ريال كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠م مع استمرار إيقاف تجنيب النسبة من صافي الأرباح الى الاحتياطي النظامي.

وقد سبق للشركة أن أعلنت في موقع السوق السعودي في ٢٠١٨/٠٢/٢٧م عن تطور جوهري في نشاط الشركة والمتعلقة بتوقع تحقيق خسائر قرابة ٣٧١ مليون ريال خلال الربع الرابع من العام السابق ٢٠١٧م، وحسب النتائج المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٧م فإن الخسائر المتراكمة بلغت ٢٠٣,٢ مليون ريال سعودي وهو ما يمثل ١٦,٠٨٪ من رأسمال الشركة البالغ ١٢٦٣,٩ مليون ريال.

٣. استقالة العضو المنتدب والمدير العام المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع:

قدم العضو المنتدب والمدير العام المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٧م استقالته بصفته عضواً منتدباً ومديراً عاماً للشركة وبصفته عضواً في مجلس الإدارة، وذلك لظروفه الخاصة وتنتهي فترة عمله بالشركة إعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقد قرر مجلس الإدارة في ٢٠١٨/١٢/٢٨م قبول الاستقالة المقدمة.

٤. تعيين العضو المنتدب والمدير العام الأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش:

قرر مجلس الإدارة في ٢٠١٨/١٢/٢٨م تعيين الأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش عضواً منتدباً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للشركة بديلاً عن المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع إعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م، والأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز وبدأ حياته العملية من العام ١٩٨٥م ويشغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات كما يشغل حالياً عضويات مجالس إدارات ولجان في شركات بقطاعات مختلفة، وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للمصادقة عليه.

• الخطط والتوجهات الاستراتيجية:

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

■ الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الخاصة:

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

■ الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات المساهمة العامة:

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

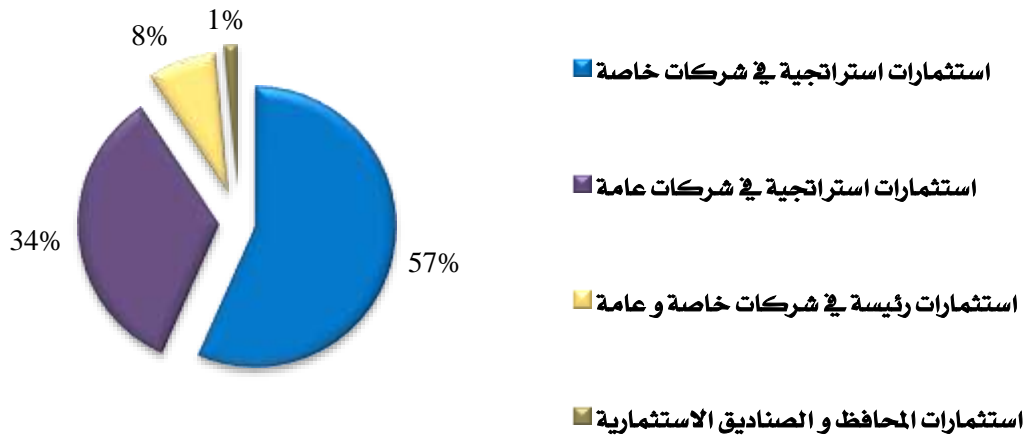
■ الاستثمارات الرئيسية في الشركات الخاصة والمساهمة العامة:

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

■ الاستثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية:

تتكون هذه الاستثمارات من استثمارات في صناديق استثمارية ومحفظة المتاجرة في أسهم متداولة في السوق السعودية وهي ذات طابع خاص ويتم إدارة هذه الاستثمارات من جهات متخصصة مرخصة ومستقلة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات من توزيعات الأرباح الخاصة بها، إلى جانب المكاسب الرأسمالية متى ما رأت جدوى التخرج 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 تنفيذ استراتيجيتها وخطط أعمالها تعتمد على كفاءة وكفاية الموارد البشرية التي لها الدور الحيوي في تنمية أعمالها ورفع أداء استثماراتها، وتعمل الشركة ضمن استراتيجية التطوير المستمر لعملياتها إلى رفع المهارات والقدرات القيادية والإدارية والفنية لعاملها 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 سعودة وظائفها، إلى جانب ذلك فإن الشركة مدركة لأهمية وجود خطط وبرامج تحفيزية مثل برامج الادخار واستثمارات لمصلحة موظفيها وبرامج تملك الأسهم للعاملين وذلك ضمن توجهاتها التطويرية المستقبلية.

■ خطط وبرامج التطوير المستمر:

تعمل الشركة في 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 لهيكلها التنظيمي والوظيفي والأنظمة واللوائح الداخلية وتحديث برامج تقنية المعلومات للأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب المراجعات التقويمية لأداء استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يكون لذلك الأثر الإيجابي على الأداء العام للشركة ونتائجها المستقبلية.

■ تأثير الخطط والتوجهات الاستثمارية المستقبلية على نتائج الأعمال:

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

عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة:

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

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

المركز المالي الموحد للشركة:**الموجودات:**

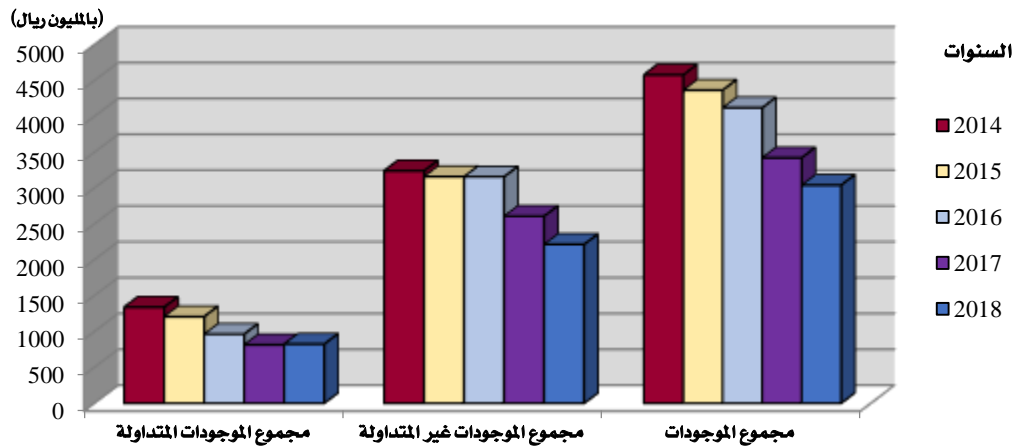
انخفضت الموجودات الإجمالية في نهاية العام بنسبة ١١,٢٪ عن العام السابق حيث بلغت ٣٠٤١ مليون ريال مقابل ٣٤٢٣ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى انخفاض في بند استثمارات وموجودات مالية، ونقدية وبنود شبه نقدية، وضم مدينة تجارية.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود الموجودات لخمس سنوات مالية:

بنود الموجودات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
الموجودات المتداولة					
نقدية وبنود شبه نقدية	٩٢	١١١	٢٠١	٢٨٠	٣٢٥
استثمارات مقتناه لغرض المتاجرة	-	١٤	٤٥	٤٤	٤٢
ضم مدينة تجارية، صافي	٢٦٩	٢٨٥	٢٤٧	٢٦٦	٣١٣
المخزون، صافي	٣٧٩	٣٣٤	٣٨٨	٥٢٧	٥٥٧
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات علاقة	٨٦	٦٦	٨٢	٩٠	١٠٢
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	٥	-	-	-
إجمالي الموجودات المتداولة	٨٢٦	٨١٥	٩٦٣	١٢٠٦	١٣٣٩
الموجودات غير المتداولة					
استثمارات وموجودات مالية	٨٨٤	١٢٧٩	١٧٦٦	١٧٤١	١٩٣١
استثمارات عقارية	١٨٨	١٨٨	٢٢٧	٢٣١	٢٣٠
ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٩٦٧	٩٥٤	٩٧٢	٩٨٥	٨٦٥
موجودات غير ملموسة	١٦٣	١٦٢	١٥٧	١٥٨	٢١٥
موجودات أخرى طويلة الأجل	١٣	٢٥	٣٦	٤٦	-
إجمالي الموجودات غير المتداولة	٢٢١٥	٢٦٠٨	٣١٥٨	٣١٦٠	٣٢٤١
إجمالي الموجودات	٣٠٤١	٣٤٢٣	٤١٢١	٤٣٦٧	٤٥٨٠

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



المطلوبات:

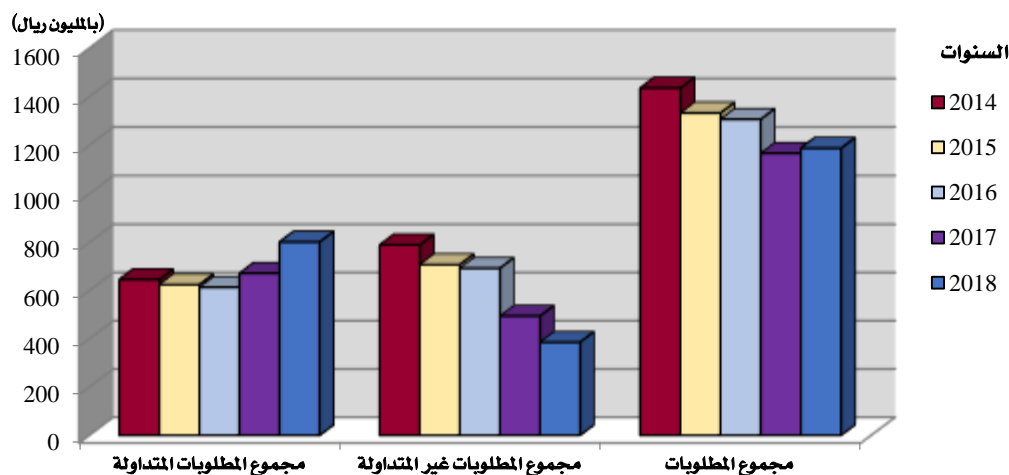
حافظت المطلوبات الإجمالية في نهاية العام على المستوى نفسه مع ارتفاع طفيف بنسبة ٢٪ عن العام السابق حيث بلغت ١١٨٨ مليون ريال مقابل ١١٦٧ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض بند تمويل المراجعة والقروض طويلة الأجل مقابل الارتفاع في تمويل مريحة إسلامية قصيرة الأجل وضمم داتنة ومستحقات 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					
١٣٨	٢٨١	٣٧١	٤١٠	٤٩٢	تمويل مباحات قصيرة الأجل وأقساط متداولة
٤٣٩	٢٨٠	٢١٢	٢١٧	٢٦٨	ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى
١٤	١٥	١٥	١٥	١٥	توزيعات أرباح مستحقة
٥٥	٤٦	١٥	٢٥	٢٥	مخصص الزكاة والضريبة
-	٣	١	٢	٢	مستحقات عقود إيجار تمويلي - الجزء المتداول
-	-	-	٣	-	مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع
٦٤٦	٦٢٥	٦١٤	٦٧٢	٨٠٢	إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة					
٦٨٧	٥٧٤	٥٦٨	٣٧٨	٢٧٠	تمويل مريحة وقروض طويلة الأجل
-	١٣	٥	٣	١	مستحقات عقود إيجار تمويلي
٥	٥	٢	٢	٢	ضريبة مؤجلة
٩٨	١١٦	١١٨	١١٢	١١٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧٩٠	٧٠٨	٦٩٣	٤٩٥	٣٨٦	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١٤٣٥	١٣٣٣	١٣٠٧	١١٦٧	١١٨٨	إجمالي المطلوبات

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



حقوق المساهمين في الشركة:

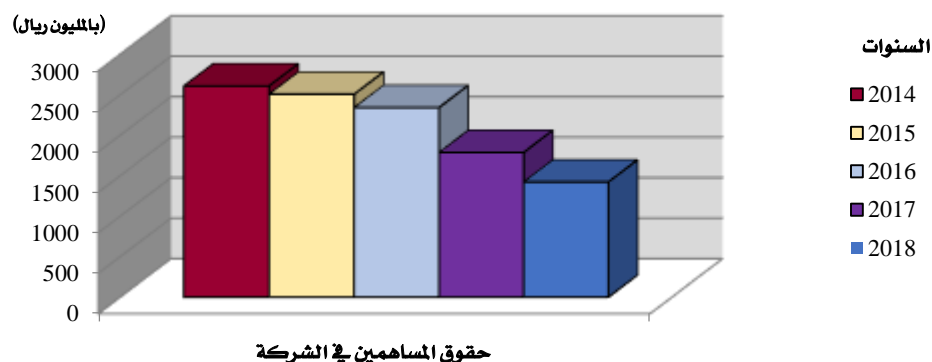
انخفضت حقوق المساهمين في نهاية العام بنسبة ٢٠,٥٪ عن العام السابق حيث بلغت ١٤٢٣ مليون ريال مقابل ١٧٨٩ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب أساسي إلى تخفيض الاحتياطي النظامي وصافي خسائر غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة لهذا العام مقابل مكاسب غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية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

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

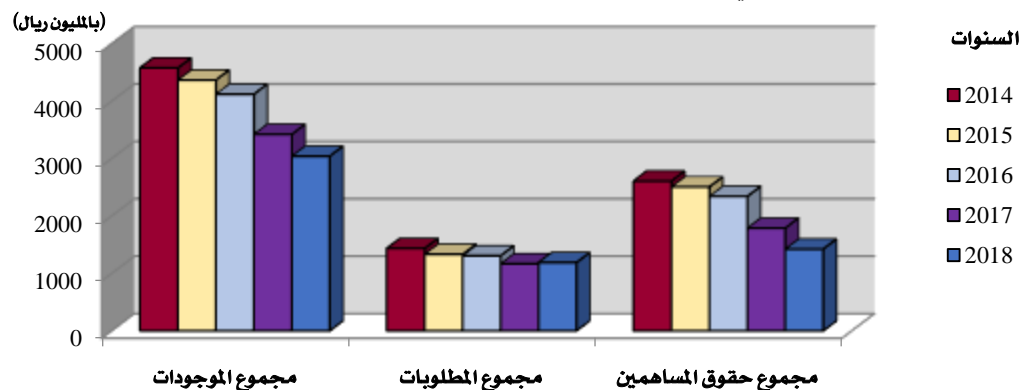
بنود حقوق الملكية وحقوق المساهمين في المركز المالي:

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

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



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



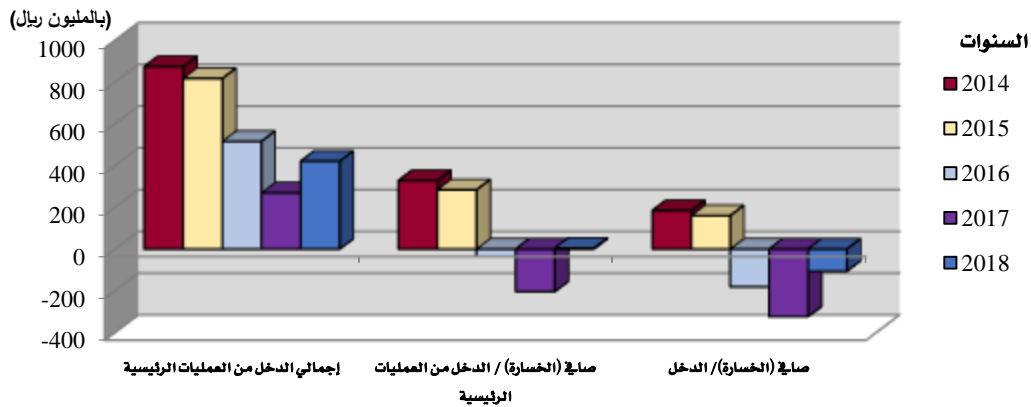
نتائج الأعمال الموحدة للشركة:

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)	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
صافي المبيعات	١٨١٨	١٨٨٨	٢٠٨٣	٢٣٣٩	٢٤٣٨
إجمالي دخل المبيعات	٥٥٠	٦١٦	٦٦٨	٧٣٨	٧٣٩
إجمالي (الخسارة) / الدخل من الاستثمارات	(١٢٨)	(٣٤٧)	(١٥٢)	٧٩	١٣٥
إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية	٤٢١	٢٦٩	٥١٦	٨١٧	٨٧٤
مصروفات البيع والتوزيع	(٢٧٣)	(٣٣٦)	(٣٧٠)	(٣٥٤)	(٣٨٤)
مصروفات العمومية والإدارية	(١٥٣)	(١٤٣)	(١٨١)	(١٧٩)	(١٦٢)
إيرادات (مصروفات) تشغيلية أخرى	٩	٦	(١)	-	-
إجمالي المصاريف	(٤١٧)	(٤٧٣)	(٥٥٢)	(٥٣٣)	(٥٤٦)
صافي (الخسارة) / الدخل من العمليات الرئيسية	٤	(٢٠٤)	(٣٦)	٢٨٤	٣٢٨
صافي (مصروفات) / إيرادات أخرى	٤	١	١	١٧	٨
أعباء التمويل	(٣٧)	(٣٨)	(٣٠)	(١٧)	(٢٠)
(خسارة) / ربح فروق عملة	-	(١)	(٧٥)	(٧)	-
(الخسارة) / الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة والحقوق غير المسيطرة	(٢٩)	(٢٤٢)	(١٤٠)	٢٧٧	٣١٦
الدخل من العمليات غير المستمرة	(١)	(١)	(١)	١٦	-
الزكاة وضريبة الدخل	(٢٤)	(٢٨)	(١٤)	(٤٦)	(٥٨)
الحقوق غير المسيطرة	(٥١)	(٥٣)	(٢٦)	(٨٧)	(٧٣)
صافي (الخسارة) / الدخل	(١٠٤)	(٣٢٤)	(١٨١)	١٦٠	١٨٥
(خسارة) / ربحية السهم من صافي (الخسارة) / الدخل	(٠.٨٢)	(٢.٥٦)	(١.٤٢)	١.٢٧	١.٤٦

وبين الشكل أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات مالية:



الشركات التابعة:

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

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

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

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

الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

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

شركة حلواني إخوان:

هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز (٦٠٠١) ضمن قطاع انتاج الأغذية، وتبلغ عدد أسهمها الصادرة ٢٨,٥٧١,٤٣٠ سهماً عادياً حتى نهاية العام ٢٠١٨م، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل، ويبلغ رأسمالها ٢٨٥,٧١٤,٣٠٠ ريال سعودي. وشركة حلواني إخوان هي شركة تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة وتبلغ نسبة الملكية فيها ٥٥,٥١٪ من رأس المال بعدد أسهم ١٥,٨٦٠,٠٠٠ سهماً من إجمالي عدد أسهمها الصادرة، ولم يطرأ أي تغيير في ملكية شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة في شركة حلواني إخوان عما كانت عليه في نهاية العام المالي ٢٠١٧م، وتتطلب بيع أي أسهم في شركة حلواني إخوان موافقة هيئة السوق المالية المسبقة.

وتتبع شركة حلواني إخوان شركتها التابعة لها في جمهورية مصر العربية وهي شركة حلواني إخوان (مصر) وهي شركة مساهمة مصرية مقفلة (غير مدرجة)، تملكها شركة حلواني إخوان فعلياً بنسبة ١٠٠٪، ويبلغ رأس مالها المصدر ٦٠ مليون جنيه مصري، موزع على ٣٠٠ مليون سهم عادي مصدر وبقية أسمية مدفوعة قدرها ٠,٢٠ جنيه مصري (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 عادياً، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل ويبلغ رأسمالها ٧٥٠ مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية الشركة في شركة صناعات العيسى نسبة ٣٨٪ من رأس مالها بعدد أسهم ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم من إجمالي أسهمها الصادرة كما في نهاية العام ٢٠١٨م. ولم تصدر الشركة وأي من شركاتها التابعة أي أدوات دين حتى نهاية العام ٢٠١٨م.

القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة:

القروض على الشركة:

لدى الشركة اتفاقية تمويل مرابحة طويل الأجل مع مجموعة سامبا المالية بمبلغ ٦٣١ مليون ريال سعودي وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على نسبة ٣٨٪ من رأس مال شركة صناعات العيسى وزيادة رأسمالها خلال العام ٢٠١٣م، وقدمت الشركة سند لأمر كضمان لهذا القرض إضافة إلى توقيع المستندات البنكية اللازمة، ويتم سداد القرض على دفعات موزعة على فترة سبع سنوات مع مرونة التسديد المبكر، وقد تم

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

(بالمليون ريال سعودي)

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

كما أبرمت الشركة خلال العام ٢٠١٧م اتفاقية مرابحة إسلامية (تورق) قصير الاجل بمبلغ ٥٠ مليون ريال مع البنك العربي بضمان سند لأمر وتسدد كل فترة ثلاثة أشهر او ستة أشهر وفي العام ٢٠١٨م قام البنك بزيادة اتفاقية المرابحة الإسلامية (تورق) الى ١٠٠ مليون ريال، وببلغ الرصيد القائم كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م مبلغ وقدره ٦٠ مليون ريال.

القروض على الشركات التابعة:

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

شركة حلواني اخوان:

- قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى ٢٠١٨/١٢/٣١م:

قيمة أصل القرض	مصاريف إدارية مخصومة	المسدد من القرض حتى	المسدد خلال العام	المتبقي من قيمة القرض
١٦٥,٢	٥	٢٠١٧/١٢/٣١م	٢٠١٨م	٨٣,٨

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

- لدى شركة حلواني اخوان عقود مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ 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 مرابحات إسلامية قصيرة الأجل 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 الربيع السعودية للأغذية:

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

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

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

المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة:

بلغ إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها التي توحد قوائمها المالية معها بما فيها المربحات والقروض والإيجار الرأسمالي والذمم الدائنة والمطلوبات وتوزيعات الأرباح المستحقة إضافة إلى المخصصات النظامية حتى نهاية العام ٢٠١٨م مبلغ وقدره ١١٦٧ مليون ريال مقابل ١٣٠٧ مليون ريال في العام السابق وفق الجدول أدناه:

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

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة:

قدمت الشركة جميع الاقارارات 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 للسنوات من ٢٠٠٤م 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 الاقارارات الزكوية من المستشار الزكوي للشركة وشركاتها التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

كما تستحق على شركتها التابعة شركة حلواني اخوان ضريبة دخل في جمهورية مصر العربية بلغت ١٤,٨ مليون ريال حتى نهاية العام ٢٠١٨م وذلك عن شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية شركة حلواني أخوان (مصر)، الى جانب ضريبة دخل مؤجلة عليها بلغت ٢ مليون ريال في نهاية العام وتقوم بتسديد ما عليها من ضرائب بعد تقديم اقراراتها الضريبية طبقاً لنظام الضريبة المصري.

وقامت الشركة خلال العام ٢٠١٨م بتسديد مدفوعاتها من الرسوم والمستحقات النظامية الأخرى بشكل منتظم.

ويبين الجدول أدناه قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للشركة وشركاتها التابعة التي توحد معها قوائمها المالية كما في نهاية العامين ٢٠١٨م:

البيان (بالألف ريال)	٢٠١٨م		بيان الأسباب
	المستحق حتى نهاية ٢٠١٨م ولم يسدد	المسدد	
الزكاة	٩,٧٨٢	١٠,٩٤٦	يتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم الاقرارات الزكوية
الضريبة	١٤,٨١١	١٣,٧٤٢	يتم سداد الضريبة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم الاقرارات الضريبية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٣١٠	١٥,١٣٥	سوف يتم سداد المبالغ المستحقة خلال العام ٢٠١٨م حسب المهلة النظامية
تكاليف التأشيرات والجوازات	-	١,٢٥٤	ما يتم سدادها خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها
رسوم مكتب العمل	-	٨,١٥٢	ما يتم سدادها خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها

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

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

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

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

١. تجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

٤. للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.

٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية والعشرون (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (١٠٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

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

وطبقاً للنظام الأساس للشركة فقد سبق للشركة أن أوقفت تجنيب ١٠٪ من الأرباح الصافية للاحتياطي النظامي لبلوغ الاحتياطي ٣٢,١٪ من رأس المال بناء على قرار الجمعية العامة السابعة والأربعون المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٠٧م.

وتكون احقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وذلك تماشياً مع قواعد السوق والإجراءات الخاصة بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+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 إجماليتها ٣٧٩ مليون ريال، ولم يوصي مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م أي توزيع أرباح على المساهمين، ويبين الشكل والجدول أدناه توزيعات الأرباح للسهم وإجمالي قيمة توزيعات الأرباح النقدية التي تمت خلال الأربع سنوات السابقة:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
توزيعات الأرباح للسهم (ريال)	١	١	١	١	١
نسبة التوزيع إلى رأس المال	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪
إجمالي توزيعات الأرباح (بالمليون ريال)	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦
تاريخ إقرار الجمعية العامة (تاريخ الأحقية)	٢٠١٧/٠٤/٢٣م	٢٠١٦/٠٤/١١م	٢٠١٥/٠٤/٠١م	٢٠١٤/٠٤/٢٠م	٢٠١٣/٠٤/٢٠م
تاريخ التوزيع	٢٠١٧/٠٥/٠٩م	٢٠١٦/٠٤/٢٧م	٢٠١٥/٠٤/٢٠م	٢٠١٤/٠٤/٢٠م	٢٠١٣/٠٤/٢٠م

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

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

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	صافي التغير خلال العام	نسبة التغير خلال العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام
شركة دلة البركة القابضة	٦٧,٢٢٥,٤٣١	%٥٣,٢	-	-	٦٧,٢٢٥,٤٣١	%٥٣,٢
شركة البركة للاستثمار والتنمية	٥٣٠,٠٠٠	%٠,٤	٥٣٠,٠٠٠	١٠٠%	-	-
صالح عبدالله كامل	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٢	-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٢
مجموع ملكية ومصلحة شركة دلة البركة القابضة	٦٩,٢٥٥,٤٣١	%٥٤,٨	٥٣٠,٠٠٠	٠,٨%	٦٨,٧٢٥,٤٣١	%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
١ عبدالله صالح كامل (رئيس مجلس الإدارة)	الرئيس التنفيذي - شركة دلة البركة القابضة	مساعد رئيس مجلس الإدارة للتجارة - شركة دلة البركة	لديه دراسات جامعية في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٨م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة دلة البركة وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والمقاولات والعقارات والصيانة والتشغيل والأغذية والتمويل والإعلام) بالإضافة الى عضوياته في جمعيات النفع العام.
٢ طارق عثمان القصبي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	-	نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير	حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الرياض، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٦م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصحي والصناعي والمقاولات) بالإضافة الى عضوياته في جمعيات النفع العام.
٣ عبدالله سعيد آل مبطي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المراجعة)	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها ورئيس مجلس الغرف السعودية	حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الرياض، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٧م حيث شغل العديد من المناصب وعضويات مجالس إدارات عدد من الشركات والجهات في قطاعات مختلفة، وعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية ومجالس هيئات محلية ودولية ورؤس العديد من وفود المملكة الاقتصادية للعديد من دول العالم لتطوير العلاقات الاقتصادية بينها وبين المملكة العربية السعودية.
٤ عبد الرحمن إبراهيم الرويع (العضو المنتدب والمدير العام) (انتهت عضويته اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م)	- العضو المنتدب والمدير العام للشركة. - النائب الأول للرئيس التنفيذي - شركة دلة البركة القابضة.	نائب الرئيس التنفيذي لشئون الشركات - شركة دلة البركة.	حاصل على ماجستير هندسة صناعية وبكالوريوس هندسة صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٣م حيث شغل العديد من المناصب وعضويات مجالس إدارات عدد من الشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة وعضويات مجالس ولجان في هيئات حكومية.

الاسم	الموظائف الحالية	الموظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
٥ عبدالعزیز محمد عبده یمانى (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	نائب الرئيس التنفيذي - شركة دله البركة القابضة	مساعد الرئيس التنفيذي - مجموعة دله البركة	حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٥م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والإعلام والأعمال والإستثمار العقاري).
٦ حسين علي شبكشي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)	الرئيس التنفيذي - شركة شبكشي للتنمية والتجارة	المدير العام - شركة وريق لتجارة الورق المدير العام - شركة شبكشي للتوكيلات	حاصل على بكالوريوس آداب علوم سياسية وإدارة من جامعة تلسا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٧م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة شركات شبكشي وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية وعضوية مؤسسات صحفية وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث.
٧ مازن محمد السعيد (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة مازن محمد السعيد القابضة	رجل أعمال	حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩١م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والتجاري والمقاولات وخدمات النفط والطاقة) بالإضافة الى عضويته في جمعيات النفع العام.
٨ سليمان إبراهيم الحديثي (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المراجعة)	-	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٢م حيث شغل العديد من المناصب في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في قطاعات مختلفة (الطباعة والنشر والمصارف الاستثمارية والشركات الاستثمارية والتقنية الحيوية والاستثمار والتطوير العقاري).
٩ خالد عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة)	-	المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية	حاصل بكالوريوس علوم في الإدارة الهندسية وبكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية من جامعة إنسبفيل - إيديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٢م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في قطاعات مختلفة (الطيران والاتصالات والبنوك والاستثمار والتطوير العقاري والإعلام).

٢. أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

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

٣. الإدارة التنفيذية:

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

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
٥ أحمد سند السند	مدير الشؤون الإدارية والمساهمين وأمين سر المجلس واللجان	مدير شئون المساهمين	حاصل على ماجستير في الإدارة المالية من كليات الفصيل وبكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبدالعزيز وحاصل على شهادة مسئول الالتزام المعتمد من المعهد المالي (CCO) وشهادة المطابقة (CME2) والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME1)، بدء حياته العملية من العام ٢٠٠٣م وعمل في عدة إدارات تقلد فيها مراكز مختلفة حتى منصب مدير الشؤون الإدارية وشئون المساهمين.
٦ محمد إبراهيم محمد سليمان	المراقب المالي	مدير أول مراجعة - شركة إرنست ويونغ وشركاهم	حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، زميل لجمعية المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، زميل جمعية المحاسبين القانونيين بولاية نيويورك مشير بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٤م وعمل بمجال مراجعة الحسابات بشركة إرنست ويونغ وشركة ديوليت 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	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية
عبدالله صالح كامل	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة دله البركة القابضة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة حلواني اخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية
	مجموعة البركة المصرفية (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة مجموعة التوفيق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة دله البركة القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة سملا للفنادق والمنجعات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة أمانة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة دله للخدمات الصحة (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة الجزيرة للأسواق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
طارق عثمان القصبي	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية	
	شركة رزم للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة سرب للاستثمار العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة عطاء التعليمية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة جامعة المملكة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	
	شركة آر زي إم قايرمينكول أنونيم سيركيتاي (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	
	شركة نيبا قايرمينكول باتيريميلاري في تاييساريت أي إس (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	
	شركة البلد الأمين (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة ضاحية سمو (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
عبدالله سعيد آل مبطي	شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة ولاية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة أبناء عبدالله المبطي للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة السعودية لأنظمة المباني السريعة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة التشييد والعمارة - كونار (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة حقول للكيماويات (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
		شركة سعد المبطي وشريكه للمقاربات (ذات مسئولية محدودة) - السعودية

اسم عضو المجلس	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن إبراهيم الرويتع	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة ولاية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة الخزاسي للإدارة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة جدوى للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الصادرات الصناعية (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة المطاعم السريعة (ذات مسئولية محدودة) - أسبانيا	
عبدالعزیز محمد عبده يمانی	شركة نيبيس (ذات مسئولية محدودة) - كوریا	شركة أبست بريدج (ذات مسئولية محدودة) - كوریا
	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة دله دويل للبيتومين (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة فرص السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة مجموعة خدمات الطعام (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة الثريا العمرانية العقارية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة الربيع السعودية للأغذية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة إتقان كابيتال (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة النسيج والملابس الجاهزة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة الشارة العربية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة جود الحللى للتجارة المحدودة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة سويكروب السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة دله للتقنية والطاقة البديلة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة حلوان إخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة السماح للأعمال التجارية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	بنك البركة (مساهمة مدرجة) - مصر
	شركة دله التجارية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة فرص الدولية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة صناعات الأغذية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة بيت التوفيق للتنمية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة بسكويك الدولية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة المناخة الحضري للتنمية القابضة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة اقتسام المنفعة للعقارات (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة معاد العالمية للإنشاء والتعمير (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة الملتقى العربي (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة دله البركة للاستثمار والتنمية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة التوفيق للتأجير التمويلي (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة الإسماعلية مصر للدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الماظة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الإسماعيلية الجديدة للتنمية العمرانية (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة التوفيق للتطوير والاستثمار - أديكو (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
	شركة المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
حسين علي شبكشي	شركة شبكشي للتنمية والتجارة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة النعيم القابضة للاستثمار (مساهمة مدرجة) - مصر	
مازن محمد السعيد	شركة مازن محمد السعيد القابضة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة المتقدمة للبتروكيمياويات (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة السعيد القابضة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة مينا كابيتال (ذات مسئولية محدودة) - دبي
	شركة سيفيك بروبيتيز (ذات مسئولية محدودة) - بريطانيا	الشركة العربية للتنمية العقارية (ذات مسئولية محدودة) - الأردن
	شركة التوفير المحدودة (ذات مسئولية محدودة) - مصر	شركة محمد عبدالرحمن السعيد وأولاده (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة بيت التمويل الخليجي (ذات مسئولية محدودة) - البحرين	
	شركة بناء السعودية الدولية للمقاولات (ذات مسئولية محدودة) - البحرين	
سليمان إبراهيم الحديثي	شركة مجموعة نجمة المدائن (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية
	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية
		شركة فينشر كابيتال الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
خالد عبدالله الملحم	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة مدرجة) - السعودية
	البنك السعودي البريطاني (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة الإسمنت الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة صناعات العيسى (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 تسعة أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة، وقد عينت الجمعية العامة العادية (٤٤) المنعقدة في تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦م أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية بدأت من ٢٧/١٠/٢٠١٦م، ولم يطرأ خلال العام 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.

ويبين الجدول أدناه تكوين المجلس وتصنيف العضوية للعام ٢٠١٨م:

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

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠١٨م:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨م، كما أن مجلس الإدارة أصدر عدداً من قرارات التمرير في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام ٢٠١٨م وذلك وفق احتياجات ومتطلبات الشركة، وخاصة قرارات اعتماد القوائم المالية الربعية والسنوية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس، وكان سجل اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٨م على النحو التالي:

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

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

عدد اجتماعات المجلس وحضور أعضاء المجلس خلال دورة المجلس:

عقد مجلس الإدارة من تاريخ تعيينه من الجمعية العامة العادية (٤٤) المنعقدة في ٢٧/١٠/٢٠١٦م عدد (١٣) اجتماع، ويبين الجدول أدناه حضور أعضاء المجلس لاجتماعاته خلال الدورة الحالية:

دورة (١٤) لمجلس الإدارة التي بدأت من ٢٧/١٠/٢٠١٦م وتنتهي في ٢٦/١٠/٢٠١٩م			اسم عضو المجلس
عدد الاجتماعات	الحضور	نسبة الحضور	
١٣	٧	٥٤٪	عبدالله صالح كامل
١٣	١٣	١٠٠٪	طارق عثمان القصبي
١٣	٩	٦٩٪	عبد الله سعيد آل مبطل
١٣	١٣	١٠٠٪	عبد الرحمن إبراهيم الرويتع
١٣	٦	٤٦٪	عبد العزيز محمد عبده يماني
١٣	١٣	١٠٠٪	حسين علي شبكشي
١٣	٨	٦٢٪	مازن محمد السعيد
١٣	١٣	١٠٠٪	سليمان إبراهيم الحديثي
١٣	٧	٥٤٪	خالد عبدالله الملحم

لجان الشركة الرئيسية:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة فإن مجلس الإدارة بناءً على ما تستدعيه احتياجات وظروف وطبيعة أعمال الشركة شكل لجنتين رئيسيتين بهدف مساعدة المجلس في تأدية مهامه ومسؤولياته وتصريف أعماله بشكل فعال ورفع مستوى الإشراف والرقابة وضوابط اتخاذ القرارات في الشركة، وهذه اللجان هي لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، ويشرف مجلس الإدارة على أعمالها وتقوم اللجان بعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على المجلس بصفة دورية، وتتلخص اختصاصات اللجان ومهامها وتكوينها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٨م على النحو التالي:

■ لجنة المراجعة:

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

أولاً: التقارير المالية:

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

ثانياً: المراجعة الداخلية:

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

ثالثاً: مراجع الحسابات:

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

رابعاً: ضمان الالتزام:

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

وتشكلت لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية (٤٥) للشركة المنعقدة في ٢٦/١٢/٢٠١٦م لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٦م وحتى نهاية الدورة وهي مكونة من ثلاثة أعضاء مستقلين من بينهم عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية، وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٨م على النحو التالي:

الاسم	طبيعة العضوية	مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠١٨م			
		الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٢/٢٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٢/١٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٨/٠٥	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١١/٠٦
١ عبد الله سعيد آل مبطل	رئيس	✓	✓	✓	✓
٢ سليمان إبراهيم الحديثي	عضو	✓	✓	✓	✓
٣ ناصر سهاج الشيباني	عضو ♦	✓	✓	✓	✓

♦ عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية

■ لجنة المكافآت والترشيحات:

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات فقد قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات وتتولى جميع الاختصاصات والمهام للجنة المكافآت والترشيحات الواردة في لائحة حوكمة الشركات، وعليه فقد اعتمدت الجمعية العامة (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٣١م لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمهام المرتبطة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه ومكافآت الإدارة التنفيذية والترشيحات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه، الى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

أولاً: فيما يخص المكافآت في الشركة:

١. اعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن تشمل هذه السياسة:
 - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب. مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 - ج. مكافآت الإدارة التنفيذية.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:
 - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب. مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
 - ج. مكافآت كبار 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 للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
 ٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 ٤. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 ٥. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة 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 وتواريخ 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 الأول ٢٠١٨/٠٢/١٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/١٢/٢٤
١ حسين علي شبكشي	مستقل	رئيس	✓	✓
٢ عبدالعزيز محمد عبده يماني	غير تنفيذي	عضو	✓	✓
٣ مازن محمد السعيد	مستقل	عضو	✓	✓

قرر مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م تشكيل اللجنة الاستراتيجية وهي لجنة مؤقته 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 التغيير في عدد الأسهم	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
عبدالله صالح كامل ❖	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	-	-
طارق عثمان القصبي	٤,٠٤٤	-	٤,٠٤٤	-	-	-
عبدالله سعيد آل مبطل	٢٨,٣٠٤	-	٢٨,٣٠٤	-	-	-
عبدالرحمن إبراهيم الرويتع	٤,٠٤٤	-	٤,٠٤٤	-	-	-
عبدالعزیز محمد عبده يماني	٢,٠٢٢	-	٢,٠٢٢	-	-	-
حسين علي شبكشي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
مازن محمد السعيد	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
سليمان إبراهيم الحديثي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
خالد عبدالله الملحم	٥٤١,٠٠٠	-	٥٤١,٠٠٠	-	-	-

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

• المصلحة في أسهم شركات تابعة:

شركة حلواني إخوان:

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

اسم العضو الذي تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
عبدالله صالح كامل	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
عبدالرحمن إبراهيم الرويتع	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
عبدالعزیز محمد عبده يمانی	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 ٢٠١٧/١٢/٣١م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتي تهدف الى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة الى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من اجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

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

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

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

٦. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

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

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تخفيرية طويلة الأجل	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين		
ولاً: الأعضاء المستقلين:																	
-	351,000	-	0	-	-	-	-	-	351,000	-	-	-	14,000	17,000	320,000	عبدالله سعيد آل مبطل	١
-	366,000	-	0	-	-	-	-	-	366,000	-	-	-	7,000	39,000	320,000	حسين علي شبكشي	٢
-	336,000	-	0	-	-	-	-	-	336,000	-	-	-	7,000	29,000	300,000	مازن محمد السعيد	٣
-	344,000	-	0	-	-	-	-	-	344,000	-	-	-	14,000	30,000	300,000	سليمان إبراهيم الحديثي	٤
-	229,000	-	0	-	-	-	-	-	229,000	-	-	-	0	29,000	200,000	خالد عبدالله المحم	٥
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 التنفيذي:																	
-	210,500	-	-	-	-	-	-	-	210,500	-	-	-	-	10,500	200,000	عبدالله صالح كمال	١
-	239,000	-	-	-	-	-	-	-	239,000	-	-	-	-	39,000	200,000	طارق عثمان القصبي	٢
-	317,500	-	-	-	-	-	-	-	317,500	-	-	-	7,000	10,500	300,000	عبدالعزیز محمدعبدہ يمانی	٣
0	767,000	0	0	0	0	0	0	0	767,000	0	0	0	7,000	60,000	700,000	المجموع	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذي:																	
-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-	30,000	200,000	عبدالرحمن إبراهيم الرويتع	١
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	

❖ وافقت الجمعية العامة غير العادية (١٣) المنعقدة في ١٣/٠٥/٢٠١٨م على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٧م.

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان:

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

ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة خلال العام ٢٠١٨م:

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

ثالثاً: مكافأة الادارية التنفيذية:

- يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي:
١. مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية والتي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس الإدارة.
 ٢. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 ٣. يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للعاملين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- ويجب على لجنة المكافآت والترشيحات الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقرها المجلس.
- ويبين الجدول أدناه أعلى المكافآت والتعويضات لسته من كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام ٢٠١٨م:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
12,492,692	200,000	315,726	1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	10,286,966	-	1,704,666	8,582,300	المجموع الكلي

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

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

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

الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار 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 ٢٠١٨/٠٥/١٣م 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
<ul style="list-style-type: none"> • عبدالله صالح كامل (رئيس مجلس إدارة الشركة) لتملكه أسهماً في شركة الخزامي للإدارة). • عبدالرحمن إبراهيم الرويتع (العضو المنتدب والمدير العام للشركة لتملكه أسهماً في شركة الخزامي للإدارة التي تملك فيها الشركة ٥% من رأس مالها)، وانتهت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م. 	عقد استئجار مكاتب للشركة في برج الفيصلية من شركة الخزامي للإدارة.	١.٥٤٥.٦٠٠ ريال (سنوياً)	سنة واحدة	عقد الإيجار لمدة خمس سنوات بدأت من أكتوبر ٢٠١٥م قابل للتجديد لمدة أخرى
<ul style="list-style-type: none"> ▪ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (العضو المنتدب والمدير العام) لعضويته في مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار ولتملكه أسهماً فيها، وانتهت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م. 	عقد استثمار الشركة القائم في صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المدارة من شركة جدوى للاستثمار	١١٨.٨١١.٣١١ ريال*	من تاريخ الاستثمار عام ٢٠٠٧م الى تاريخ تصفية الصندوق او تخارج الشركة من الصندوق	إدارة صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) وفق شروط واحكام الصندوق

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

وتقرر 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 لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

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

المبالغ المستحقة من أطراف ذوي علاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٢,٧٢٩,٣٥٢	-	بيع بضاعة تامة الصنع	طرف ذو علاقة بأحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة	فضيل حلواني
١٩٢,٥٢٨	١٩٢,٥٢٨	بيع بضاعة تامة الصنع	جهة منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة الربيع السعودية للألبان
١,٢٠٧,٥٢١	٣٨٤,١٨٣	مبيعات	جهات منتسبة	شركات تجارية أخرى
(٢,٧٣٢,١٠١)	-	-	-	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 منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة دله التجارية
٢٥٩,١٠٤	٢,٦٨٣,٠٤٦	شراء مواد خام	جهة منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن
٨٣٩,٣٦٧	٢,٢٧٤,٧٤٨	مشتريات وخدمات	جهات منتسبة	آخرون
١,٥٩٧,٦٢٤				الرصيد

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم جهة مستقلة بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية وتقييم وفحص أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركة وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع إدارة الشركة، وتقوم إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية اللازمة للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية 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 وفعاليتها وإجراءاتها وتحسينها وتطويرها بإشراف لجنة المراجعة، ونتيجة للمراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وإجراءاته تبين ملاحظات اعتيادية ضمن ممارسة الشركة لمهامها تستوجب إجراءات تصحيحية لها بهدف تحسين وتطوير أنظمة الرقابة، وعدم وجود ملاحظات ومخاطر جوهرية مؤثرة، مع التوصية بالاستمرار في عمليات تطوير نظام الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي والأنشطة المتعلقة بها من خلال العمل على التحسين المستمر للأنظمة واللوائح وإجراءات العمليات التنفيذية.

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على متابعة اللجنة لمهامها وتقارير المراجع الداخلي والمتابعة مع المحاسب القانوني والإجراءات التصحيحية التي قامت بها الإدارة التنفيذية للشركة للتطوير والتحسين المستمر، وتأكيدات الإدارة التنفيذية بعدم وجود ملاحظات جوهرية عند إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للعام ٢٠١٨م والقوائم المالية الأولية للفترة 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 وفعاليتها وإجراءاته 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 أسس سليمة ونفذ بفاعلية،

وأنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ، وأن النظام المالي يعكس سلامة البيانات والتقارير المالية وأنظمتها.

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

إقرارات الشركة:

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

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

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

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

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(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 الى لجنة المراجعة علماً أن الشركة تقوم بمراجعته مستمرة لسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر وترفع تقريراً بذلك لمجلس الإدارة بشكل سنوي.
(٧٢)	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
(٧٦)	-	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية وتعتمد الشركة على المصادر الخارجية في أداء مهام الرقابة الداخلية والتي بدورها تقوم بعمل خطة المراجعة الداخلية وتقدم تقاريرها الى 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
(٨٩) سياسات الإفصاح وإجراءاته	٣	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	الفقرة استرشادية وتقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح التي يلزمها النظام.
(٩٥)	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية واسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة الحوكمة الى لجنة المكافآت والترشيحات لتطوير قواعد الحوكمة وتطبيقها وتعديلها عند الحاجة.

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

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

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

اختيار المحاسب القانوني للشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (١٣) التي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣م بناءً على توصية لجنة المراجعة بترشيح واختيار السادة/ شركة إرنست ويونغ وشركاهم (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 تعيين 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 الى 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 جمعيتين عامة على النحو التالي:

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

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 ستتم بين الشركة وشركة الخزامى للإدارة والترخيص لها لعام قادم بمبلغ ١,٥٤٥,٦٠٠ ريال وذلك قيمة الايجار السنوي عن عقد الايجار المبرم معها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مدد أخرى، وتملك فيها الشركة ٥٪ من رأس مالها، وأعضاء مجلس الادارة ذي العلاقة الأستاذ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس الإدارة والمهندس عبدالرحمن ابراهيم الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونهم يمتلكا أسهماً فيها، والموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم 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) المدارة من شركة جدوى للاستثمار ومدة التعامل مستمرة لحين تصفية الصندوق أو تخارج الشركة من الصندوق، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونه عضواً في مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار ويملك اسهماً فيها، والموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن العام ٢٠١٧م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٧م، والموافقة على تعيين السادة / شركة إرنست ويونغ 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 ٢٠١٨م وللربع الأول من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد اتعابه، والموافقة على تعديل المادة رقم (٢٧) من النظام الأساس المتعلقة بمكان انعقاد الجمعية العامة.

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

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

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية العامة خلال العام ٢٠١٨م:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العامة العادية (٤٧) المنعقد في ٢٠١٨/١٠/٠٧م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية (١٣) المنعقد في ٢٠١٨/٠٥/١٣م
١	عبدالله صالح كامل	x	x
٢	طارق عثمان القصبي	x	x
٣	عبد الله سعيد آل مبطل	x	✓
٤	عبد الرحمن إبراهيم الرويتع	x	✓
٥	عبد العزيز محمد عبده يمان	x	x
٦	حسين علي شبكشي	✓	✓
٧	مازن محمد السعيد	x	x
٨	سليمان إبراهيم الحديثي	✓	x
٩	خالد عبدالله المحم	x	x

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠١/٢٩م	إجراءات الشركة
٢	٢٠١٨/٠٥/١٣م	حضور الجمعية العامة غير العادية (١٣)
٣	٢٠١٨/١٠/٠٧م	حضور الجمعية العامة العادية (٤٧)
٤	٢٠١٨/١٢/٣١م	إجراءات الشركة

شكر وتقدير مجلس الإدارة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعملائها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة عمل على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله.

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة