



# شركة عسير

للتجارة والسياحة والصناعة  
والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات

## تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٩

### المملكة العربية السعودية

مكاتب الإدارة:

الرياض: ١١٥٤٤ - ص.ب: ٥٥٧٥٦

هاتف: ٠١١/٢٣٥٣٣٩٩ - فاكس: ٠١١/٢٣٥٣٣٨٨

المركز الرئيسي:

أبها: ص.ب: ١٩٧

هاتف: ٠١٧/٢٢٤٣١٤٠ - فاكس: ٠١٧/٢٢٤٦٥٥١

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

## فهرس

## التقرير السنوي لمجلس الإدارة ٢٠١٩

رقم الصفحة	البيان
٣	عرض عام عن الشركة
٤	الوضع العام للشركة خلال العام المالي ٢٠١٩
٤	الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل
٧	التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة
٨	الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية
١٣	عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة
١٤	المركز المالي الموحد للشركة
١٧	نتائج الأعمال الموحدة للشركة
١٨	الشركات التابعة
١٩	الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة
٢٠	القروض على الشركة وأجمالي المديونية مع شركاتها التابعة
٢٢	قيمة المدفوعات النظامية المستحقة
٢٣	سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٢٥	المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت
٢٥	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
٢٩	عصوبية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة
٣١	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية
٣٢	اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠١٩
٣٣	لجان الشركة الرئيسة
٣٨	مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة وشركاتها التابعة
٣٩	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المتبقية والإدارة التنفيذية
٤٢	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجاته وأعضائه
٤٢	الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين مصلحة فيها
٤٣	المعاملات مع الأطراف ذات الصلة
٤٣	مراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
٤٤	إقرارات الشركة
٤٤	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
٤٥	الإجراءات التي اتخذتها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
٤٥	اختبار المحاسب القانوني للشركة
٤٥	معايير المحاسبة المطبقة في الشركة
٤٥	الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٩
٤٦	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها
٤٧	المساهمات الاجتماعية للشركة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة عسير  
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 ٢٠١٩م، ويستعرض التقرير السنوي للمجلس الوضع العام للشركة والأداء المالي خلال السنة المالية، كما يستعرض التقرير التوجهات 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 ٧/١١/١٣٩٥هـ الموافق ١١/١١/١٩٧٥م ، وبادرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدر سجلها التجاري تحت رقم ٢٧٦٥٠٠٠٥٨٠ وتاريخ ١٥/١٠/١٣٩٧هـ الموافق ٠٥/١٠/١٩٧٧م ، ويقع مركزها الرئيس في مدينة أبها وتبادر الشركة عملياتها من مكتبها في الرياض، لقد مرت 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، ويبلغ عدد أسهمها الصادرة ١٢٦,٣٨٨,٨٨٩ سهماً بقيمة أسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وذلك كما في نهاية العام ٢٠١٩م، ولم يطرأ تغيير على ذلك مقارنة بالعام ٢٠١٨م.

#### **السنة المالية للشركة:**

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

#### **مراجعة حسابات الشركة:**

تولى مراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م السادة / شركة إرنست و يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) بناءً على قرار الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون المنعقدة في ١٠/٥/٢٠١٩م بتعيينهم مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام ٢٠٢٠م.

#### **المراجعة الداخلية:**

تولى مهام وأعمال المراجعة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م السادة مكتب الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون (HCPA).

#### **المستشار الزكوي:**

يتولى أعمال الاستشارة الزكوية للشركة السادة / برايس وترهاوس كوبرز.

## الوضع العام للشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م:

انخفضت خسائر الشركة خلال العام ٢٠١٩م لتصل الى ٣٠ مليون ريال مقابل خسائر في العام السابق بلغت ١٠٤ مليون ريال بنسبة انخفاض ٧١٪ وذلك لانخفاض الخسائر من الاستثمارات خلال العام المالي ٢٠١٩م حيث بلغت خسائر الإيرادات من الاستثمارات ٤٠ مليون ريال مقابل خسائر العام السابق التي بلغت ١٢٨ مليون ريال بنسبة انخفاض ٦٩٪، وأدى ذلك الى ارتفاع اجمالي الربح خلال هذا العام ليصل الى ٥٠٩ مليون ريال مقابل ٤٠١ مليون ريال في العام السابق بارتفاع نسبته ٢٧٪، وأدى ذلك الى تسجيل أرباح تشغيلية تبلغ ٦٧ مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية في العام السابق بلغت ٤ مليون ريال بنسبة ارتفاع ١٥٪.

لقد كان لاستمرار العوامل السوقية والاقتصادية في قطاع التكييف والأجهزة الكهربائية والإلكترونية انعكاساً سلبياً على أداء الشركة الزميلة شركة صناعات العيسى والتي تكبدت خلال العام خسائر بلغت حصة الشركة منها ٥١ مليون ريال، الامر الذي انعكس سلباً على الأداء العام للشركة خلال العام ٢٠١٩م. كما أن إجمالي الربح من المبيعات في الشركات التابعة التي شملت (شركة حلوانى اخوان وشركة الريع السعودية للأغذية وشركة النسيج والملابس الجاهزة) ارتفع خلال العام المالي ٢٠١٩م حيث بلغ ٥٤٩ مليون ريال مقابل ٥٢٩ مليون ريال في العام السابق بنسبة ارتفاع ٤٪ بسبب ارتفاع المبيعات لتبلغ ١٨٨٤ مليون ريال خلال العام الحالي مقابل ١٧٩٨ مليون ريال في العام السابق بنسبة ارتفاع ٥٪ وذلك بسبب تأثير العوامل الاقتصادية في أسواق التجزئة بشكل عام.

لقد قامت الشركة خلال العام ٢٠١٩م بتحويل مبلغ وقدره ٩٤ مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتعطية خسائرها المتراكمة كما في ٢٠١٨/١٢/٢١م ويبلغ الرصيد المتبقى من الاحتياطي النظامي ٣١٢ مليون ريال كما في ٢٠١٩/١٢/٢١م.

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

وتومن الشركة أن نموها وتطورها سينعكس إيجاباً على تعظيم مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين من عاملين ودائنين وعملاء ومواردين 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:

«واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»

#### رسالة الشركة:

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

### استراتيجية العمل:

تعمل الشركة لتحقيق رسالتها من خلال استراتيجية توسيع استثماراتها في قطاعات وصناعات تسمى 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 القائمة في هذه القطاعات مع المراجعة الشاملة لдинاميكية البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية بهدف إيجاد واستغلال الفرص الممكنة في القطاعات الاستراتيجية المحددة وما قد يتفرع منها من فرص استثمارية جديدة، وتوزيع محفظتها الاستثمارية بما يحقق لها النمو في عائداتها للتواافق مع تعظيم قيمة الشركة ومصالح مساهميها.

وتحدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مزيج متوازن للمخاطر يؤدي إلى تسامي العوائد الاستثمارية لمساهميها خاصة أن الشركة تتمتع بمتغيرات تفاضلية تمكّنها من تعزيز أعمالها ومواجهة المخاطر المحتملة التي قد تposure لها ومن أهمها:

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

وهذه الاستراتيجية والمزايا التفاضلية 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 الأخرى الناتجة من عوائدتها من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أي من استثماراتها المتاحة للبيع، إلى جانب التقييم الدوري للقيم العادلة لاستثماراتها المتاحة للبيع المتداولة وغير المتداولة والصناديق الاستثمارية.

### عمليات الشركة الرئيسية وقطاعات الأعمال:

#### عمليات الشركة الرئيسية:

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

ويبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات القائمة على القطاعات الاستراتيجية كما في نهاية العام المالي ٢٠١٩م إضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي تملكها خارج القطاعات الرئيسية.



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

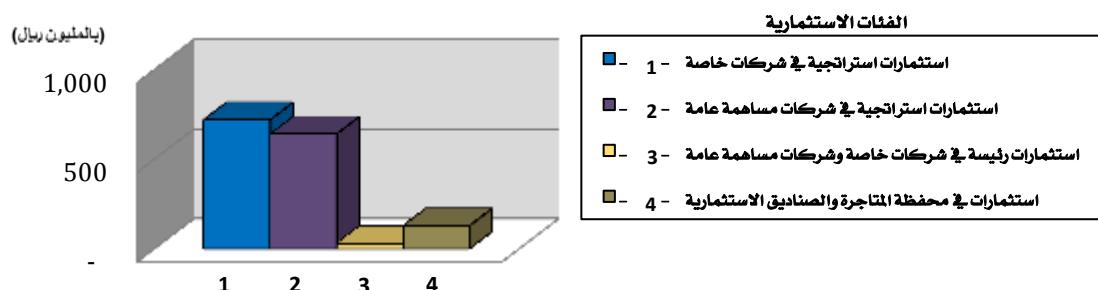
١- استثمارات استراتيجية في شركات خاصة.

٢- استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة.

٣- استثمارات رئيسية في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة.

٤- استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة والصناديق الاستثمارية.

ويبيّن الشكل أدناه توزيع الاستثمارات حسب تصنيف الفئات الاستثمارية كما في نهاية العام المالي ٢٠١٩:



#### قطاعات الأعمال:

تنفيذاً لاستراتيجية العمل فإن الشركة مارست نشاطها خلال العام ٢٠١٩م من خلال قطاعي أعمال رئيسة هما القطاع الاستثماري والقطاع الصناعي.

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

#### 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 الاستثمارية للشركة وتقل ملكيتها فيها عن ٥٠٪ من رؤوس أموالها، إضافة إلى استثماراتها في الأوراق المالية المتعددة لشركات مدرجة في السوق السعودي والصناديق الاستثمارية، باستثناء استثماراتها الصناعية في الشركات الخاصة والشركات المساهمة العامة التي تسيطر عليها وتوحد قوائمهما المالية معها والتي تدرج تحت القطاع الصناعي.

#### القطاع الصناعي:

تمارس الشركة نشاطها في القطاع الصناعي من خلال استثماراتها في مجموعة من الشركات الخاصة والمساهمة العامة التابعة لها التي تملكها بنسبة ٥٠٪ فأكثر وتوحد قوائمهما المالية مع قوائم الشركة وفق

本报告书展示了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。报告书包括了公司的收入、支出、利润、资产负债表、现金流量表等关键财务数据，以及对行业环境、市场趋势、公司战略、风险管理等方面进行的分析和展望。报告书旨在向投资者、债权人、员工、客户等利益相关者提供透明、准确、全面的信息，帮助他们了解公司的经营情况和未来发展前景。

السنة	البيان (بالمليون ريال)	القطاع الاستثماري	القطاع الصناعي	الإجمالي
٢٠١٨	إجمالي الموجودات	١١٤٧	١٩٦٣	٣١١٠
٢٠١٨	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٣٩٦	١٣١٤	١٧١٠
٢٠١٨	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(٤٠)	١٨٨٤	١٨٤٤
٢٠١٨	إجمالي الربح	(٤٠)	٥٤٩	٥٠٩
٢٠١٨	الاستهلاكات	٠.٤	٨٠	٨٠
٢٠١٨	ممتلكات وألات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٢	٩٩٦	٩٩٨
٢٠١٨	مصروفات رأسمالية	٨	١٠٧	١١٥
٢٠١٧	إجمالي الموجودات	١١٤٩	١٨٩٢	٣٠٤١
٢٠١٧	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٢٥٣	١٢٦٤	١٦١٧
٢٠١٧	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(١٢٨)	١٧٩٨	١٦٧٠
٢٠١٧	إجمالي الربح	(١٢٨)	٥٢٩	٤٠١
٢٠١٧	الاستهلاكات	٠.٣	٨٥	٨٥
٢٠١٧	ممتلكات وألات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
٢٠١٧	مصروفات رأسمالية	-	١٠٥	١٠٥

本报告书展示了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。报告书包括了公司的收入、支出、利润、资产负债表、现金流量表等关键财务数据，以及对行业环境、市场趋势、公司战略、风险管理等方面进行的分析和展望。报告书旨在向投资者、债权人、员工、客户等利益相关者提供透明、准确、全面的信息，帮助他们了解公司的经营情况和未来发展前景。

### التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة:

本报告书展示了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。报告书包括了公司的收入、支出、利润、资产负债表、现金流量表等关键财务数据，以及对行业环境、市场趋势、公司战略、风险管理等方面进行的分析和展望。报告书旨在向投资者、债权人、员工、客户等利益相关者提供透明、准确、全面的信息，帮助他们了解公司的经营情况和未来发展前景。

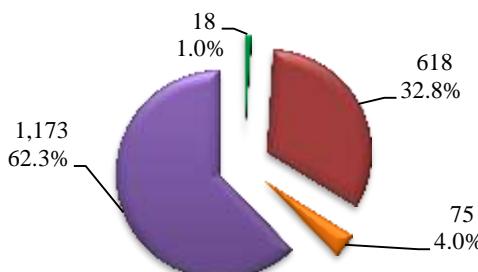
本报告书展示了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。报告书包括了公司的收入、支出、利润、资产负债表、现金流量表等关键财务数据，以及对行业环境、市场趋势、公司战略、风险管理等方面进行的分析和展望。报告书旨在向投资者、债权人、员工、客户等利益相关者提供透明、准确、全面的信息，帮助他们了解公司的经营情况和未来发展前景。

本报告书展示了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。报告书包括了公司的收入、支出、利润、资产负债表、现金流量表等关键财务数据，以及对行业环境、市场趋势、公司战略、风险管理等方面进行的分析和展望。报告书旨在向投资者、债权人、员工、客户等利益相关者提供透明、准确、全面的信息，帮助他们了解公司的经营情况和未来发展前景。

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

السنّة	إجمالي الإيرادات	داخل المملكة	دول مجلس التعاون	الدول العربية	التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة (بالمليون ريال)	دول أخرى
٢٠١٩	١٨٨٤	١١٧٣	٧٥	٦١٨	٦١٨	١٨

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



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

■ دول أخرى ■ دول مجلس التعاون ■ الدول العربية ■ داخل المملكة

## الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:

### • القرارات الهامة خلال العام ٢٠١٩:

#### ١. تخفيف الاحتياطي النظامي وتغطية الخسائر المتراكمة:

قررت الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١ م بالموافقة على تخفيف الاحتياطي النظامي من ٣٢٪ إلى ٢٤.٧٪ من رأس المال، وذلك بتحويل مبلغ وقدره ٩٤,١١٠,٢٤٥ ريال من اجمالي الاحتياطي النظامي البالغ ٤٠٥,٧٧٧,١٩٠ ريال كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م وذلك لتغطية الخسائر المتراكمة التي بلغت نسبة ٧.٤٪ من رأس المال الشركة.

#### ٢. تعديل النظام الأساس للشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر والمعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣ م بالموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون والخاصة بدعوة الجمعيات، والمادة الثالثة والأربعون والخاصة بتقارير لجنة المراجعة، والمادة الثامنة والأربعون والخاصة بالوثائق المالية، وذلك ليتوافق النظام الأساس للشركة مع نظام الشركات.

#### ٣. انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة:

نظراً لמועד انتهاء الدورة القائمة لمجلس الإدارة في ٢٠١٩/١٠/٢٦ م فقد قامت الشركة بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من ٢٠١٩/١٠/٢٧ م وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩/٠٧/٢١ م إلى ٢٠١٩/٠٧/٢١ م، وتقدم للترشيح (٢٢) شخصاً لعضوية المجلس، حيث قامت الجمعية العامة غير العادية (١٤) المنعقدة في ٢٠١٩/١٠/٢٣ م انتخاب تسعة أعضاء منهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت من ٢٠١٩/١٠/٢٧ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

#### ٤. الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض:

أولاً: قامت الشركة بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٩ م بالإعلان في تداول عن حدث جوهري بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض - حي الخير، وفق ما أعلنته الشركة مسبقاً في ٢٠٠٩/٠٧/٢٥ م عن شراء الأرض بمساحة ٣٢ مليون متر مربع. وأوضحت الشركة في إفصاحها أنها تلقت من بائع الأرض المشتراه

خطاب مؤرخ في ٢٢/٠٤/٢٠١٩م، والذي تم استلامه في ٢٠١٩/٠٤/٢٨م يفيد فيه أن صك الأرض المذكورة تم إلغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض لأمر خارج عن إرادته وإرادة الشركة، وأن القرار أصبح نهائياً ويعتبر الالتزام به وتنفيذه، وأنه بذلك يُبلغ الشركة ويعرض بعض الحلول والمقترنات على الشركة. وبعد تلقي الخطاب المذكور قامت الشركة بالتأكد من الأمر لدى الجهات المختصة، وتأكد لها أن الإلغاء صحيح لأسباب ومبررات تعود للبائع حيث أن الإلغاء يخص الصك الرئيسي للأرض العائد للبائع وما تفرع عنه، وليس للشركة أي علاقة أو دور في هذا الموضوع، ولم تبلغ أو تشتراك في أي أمر أو جلسات قضائية أو أي مناقشات أو تحقيقات تمت حياله. وأوضحت الشركة في إعلانها الحقائق الكاملة التي تخص الأرض لمساهميها كما يلي:

١. تم توقيع عقد شراء الأرض المذكورة المبدئي في ١٢/٠١/١٤٢٩هـ، وتم توقيع ملحق عقد بيع تم بموجبه تعديل بعض شروط الشراء في ١٩/٠٧/١٤٣٠هـ.
  ٢. تم الاستعلام عن الصك واثبات صحته في حينه بموافقة لجنة في كتابة العدل مكونة من ثلاثة كتاب عدل بموجب محضر إجازة محرر في ٢٨/٠٧/١٤٣٠هـ.
  ٣. حاولت الشركة افراغ الأرض باسمها ولكنها تلقت من المحامي المكلف بذلك ما يفيد رفض كتابة العدل ذلك لأسباب تستلزم تعديل النظام الأساسي للشركة أولاً، فطلب مجلس الإدارة خطياً من سعادة رئيس المجلس تسجيل الأرض باسمه مؤقتاً لحين إمكانية تسجيل الأرض باسم الشركة نظاماً. وتم ذلك وأفرغت باسم رئيس مجلس الإدارة في ٠٢/٠٨/١٤٣٠هـ بموجب صك الكتروني حديث وتحتفظ الشركة لديها بأصل الصك، ووقع رئيس المجلس على ورقة ضد تقييد بملكية الشركة لها بالكامل، واتخذت الشركة كافة الإجراءات الالزمة لحفظ حقوق الشركة، وقامت بتسجيلها في دفاترها.
  ٤. تبلغ القيمة الإجمالية للأرض (٢١٤,٥٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة عشر مليوناً وخمسين ألف ريال مقابل ٣,٣ مليون متر مربع وفق المساحة النهائية في الصك، دفعت الشركة منها مبلغ (٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأثنين مليون ريال والباقي وقدره (١٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليوناً وخمسين ألف ريال لم تدفع.
  ٥. دفعت الشركة سعي شراء الأرض للوسيط وقدره (٥,٢٣٩,٤٤١) ريال.
  ٦. لا يوجد هناك أطراف ذات علاقة بعملية شراء الأرض المذكورة.
- وبيّنت الشركة في إعلانها في حينه أنه كون البائع قد أخطر الشركة بإلغاء صك الملكية المذكور، وتأكدت الشركة من ذلك، فإنها تؤكد لمساهميها بأنها تقوم بدراسة الخيارات والسبل القانونية الممكنة للحفاظ على مصالحها وحقوق مساعديها، وأكّدت الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة بما في ذلك استعادة قيمة البيع وكافة العمولات والأتعاب التي دفعت من أجل الشراء. وأوضحت الشركة في إعلانها أنه جاري دراسة وجود أي أثر مالي من عدمه نتيجة ذلك بالتنسيق مع مراجع حسابات الشركة والإعلان عن ذلك لاحقاً. كما أكّدت الشركة أنها ستقوم بالمتابعة الحثيثة حفاظاً لحقوق المساهمين وستقوم بالإعلان فوراً عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص في حينه.

ثانياً: أعلنت الشركة بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٩م عن الأثر المالي الناتج عن إلغاء صك الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض وبيّنت أنه وفقاً لل المستدات ذات العلاقة لدى الشركة ودراسة الموقف والحصول على المشورة القانونية من مستشار الشركة القانوني وبعد التشاور مع مراجع حسابات الشركة إضافة إلى الحصول على استشارة مهنية من مكتب مراجع حسابات مستقل آخر حول المعالجة

1. المحاسبية اللاحقة. فإن الأثر المالي المترب نتيجة ذلك ستظهر كما يلي في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠:

(أ) :نتيجة الاثر المالي على قائمة المركز المالي:

١. استبعاد القيمة الدفترية للأرض البالغة ١٨١,٥٠٠,٠٠٠ ريال من بند -العقارات الاستثمارية -

والتي تمثل قيمة الشراء (٢١٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال) إضافة الى مبلغ السعي (٥,٢٣٩,٤٤١ ريال) مخصوماً منها قيمة الهبوط (٣٨,٢٣٩,٤٤١ ريال).

٢. استبعاد المبلغ المتبقى للبائع وقدره ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال من بند -دائنون ومبالغ مستحقة الدفع - وهو يمثل المبلغ غير المدفوع من قيمة الأرض.

٣. تسجيل مبلغ مستحق من البائع وقدره ٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال ضمن بند -ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى - وهو يمثل المبلغ المدفوع للبائع.

٤. تسجيل مبلغ مستحق من وسيط السعي وقدره ٥,٢٣٩,٤٤١ ريال ضمن بند -ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى - وهو يمثل المبلغ المدفوع لوسيط السعي.

(ب) :نتيجة الاثر المالي على قائمة الدخل:

١. تسجيل مبلغ وقدره ٣٨,٢٣٩,٤٤١ ريال ضمن بند -إيرادات أخرى - وهو يساوي مبلغ قيمة الهبوط في قيمة الأرض والذي تم تسجيله مسبقاً كخسائر في العام ٢٠١٧.

وأكّدت الشركة في الإعلان أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللاحقة لحفظ حقوقها ومصالح مساهميها والإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص في حينه.

ثالثاً: أعلنت الشركة بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ عن رفع دعوى قضائية على بائع ارض شمال الرياض بمطالبه بإعادة مبلغ ٢٠٢ مليون ريال الى الشركة نتيجة إلغاء الصك، حيث قامت الشركة مسبقاً بمخاطبته بطلب إعادة المبلغ الذي استلمه نتيجة الغاء الصك الا أن ذلك لم يتم قبل رفع الدعوى، وبينت الشركة في الإعلان أنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بخصوص موضوع الأرض المذكورة بعد الحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة البائع بإعادة المبلغ المدفوع من ثمن الأرض، وأنه حفاظاً لحقوقها فقد قررت الشركة رفع دعوى قضائية على بائع ارض شمال الرياض - حي الخير (المدعى عليه) وذلك في المحكمة العامة بالرياض من خلال المحامي المكلف من الشركة بمتابعة القضية وذلك للمطالبة بإلزامه بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره ٢٠٢ مليون ريال من قيمة الأرض الى الشركة مع احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بأية تعويضات عما لحقها أو قد يلحق بها من اضرار أو مطالبات مالية بسبب إلغاء صك الأرض المذكورة، وإن الشركة لا تتوقع تحملها أية مسؤولية نتيجة إقامتها هذه الدعوى.

رابعاً: أعلنت الشركة بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ عن رفع دعوى قضائية على وسيط السعي لعملية شراء ارض شمال الرياض بمطالبه بإعادة مبلغ ٥,٢٣٩,٤٤١ ريال الى الشركة نتيجة إلغاء صك الأرض، حيث قامت الشركة مسبقاً بمخاطبته بطلب إعادة المبلغ الذي استلمه وذلك نتيجة الغاء الصك الا أن ذلك لم يتم قبل رفع الدعوى، وبينت الشركة في الإعلان أنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بخصوص موضوع الأرض المذكورة بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة وسيط السعي بإعادة المبلغ المدفوع له، وأنه حفاظاً لحقوقها فقد قررت الشركة رفع دعوى قضائية على وسيط السعي لعملية شراء ارض شمال الرياض - حي الخير (المدعى عليه) وذلك في المحكمة العامة بالرياض من خلال المحامي المكلف من الشركة بمتابعة القضية، وذلك للمطالبة بإلزامه بإعادة المبلغ المدفوع له

كسعى لعملية شراء الأرض المذكورة الى الشركة وقدره ٥,٢٣٩,٤٤١ ريال وذلك نتيجة إلغاء الصك، وأن الشركة لا تتوقع أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها هذه الدعوى.

#### • الخطط والتوجهات الاستراتيجية:

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

#### ▪ الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الخاصة:

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

#### ▪ الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات المساهمة العامة:

ت تكون هذه الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة التي تزاول نشاطها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات مستمرة منها، ومتى ما كانت هناك فرص مجدية تحقق مصالح الشركة ومساهميها فإن الشركة قد ترى بيع أي من هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات نقدية مقابلة لتمويل اقتداء استثمارات جديدة مجدية أخرى تتوافق مع استراتيجية الشركة وتحقق انعكاس ايجابي على نمو نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

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

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

#### ▪ الاستثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية:

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



## **خطط تطوير الموارد البشرية:**

تؤمن الشركة أن تنفيذ استراتيجيتها وخطط أعمالها تعتمد على كفاءة وكفاية الموارد البشرية التي لها الدور الحيوي في تطوير أعمالها ورفع أداء استثماراتها، وتعمل الشركة ضمن استراتيجية التطوير المستمر لعملياتها إلى رفع المهارات والقدرات القيادية والإدارية والفنية لعامليها في جميع المستويات الوظيفية للشركة وشركتها 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 تنتج عن هذه الخطط والبرامج الحفاظ على مستويات جيدة للكوادر السعودية، وتحقق الشركة نسبة مرتفعة في سعودية وظائفها، إلى جانب ذلك فإن الشركة مدركة لأهمية وجود خطط وبرامج تحفيزية مثل برامج الأدخار واستثمارات مصلحة موظفيها وبرامج تملك الأسهم للعاملين وذلك ضمن توجهاتها التطويرية المستقبلية.

## خطط وبرامج التطوير المستمر:

تعمل الشركة في توجهاً لتنفيذ استراتيجياتها وخططها إلى تحقيق رسالتها الأساسية كشركة استثمارية قابضة، وتعمل على التطوير والتحسين المستمر لعمليات الشركة لتناسب مع طبيعة أعمال الشركة وتطورها وذلك بالتعاون مع استشاريين متخصصين للتطوير المستمر لها كلها التنظيمي والوظيفي والأنظمة واللوائح الداخلية وتحديث برامج تقنية المعلومات لأنظمة 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 المستقلة على نتائج الأعمال:**

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

## عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة:

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

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

### المركز المالي الموحد للشركة:

#### الموجودات:

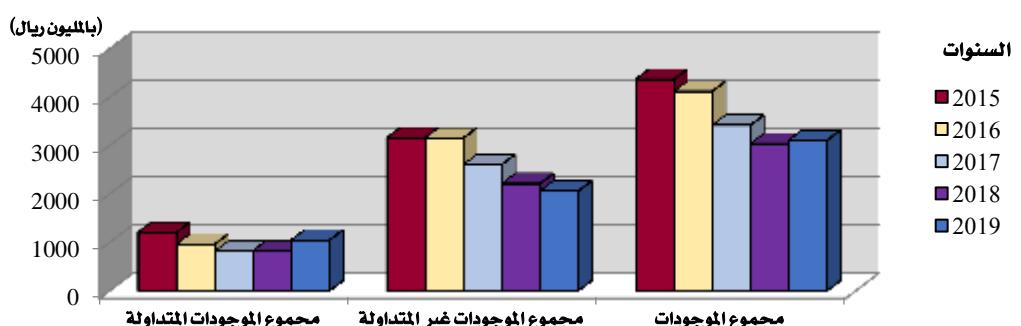
ارتفعت الموجودات الإجمالية في نهاية العام بنسبة ٢,٣٪ عن العام السابق حيث بلغت ٣١١٠ مليون ريال مقابل ٣٠٤١ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى ارتفاع في بند نقدية وبنود شبه نقدية، وبند ممتلكات وألات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ، وبند موجودات حق الاستخدام.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود الموجودات لخمس سنوات مالية:

#### بنود الموجودات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
<b>الموجودات المتداولة</b>					
نقدية وبنود شبه نقدية	٢٨٠	٢٠١	١١١	٩٢	١٣٤
استثمارات مقتناء لغرض التاجرة	٤٤	٤٥	١٤	-	-
ذمم مدينة تجارية، صافي	٢٦٦	٢٤٧	٢٨٥	٢٦٩	٢٦١
المخزون، صافي	٥٢٧	٣٨٨	٣٣٤	٣٧٩	٣٨٢
دفاتر مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات علاقة	٩٠	٨٢	٦٦	٨٦	٢٧١
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	-	٥	-	-
<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>	<b>١٢٠٦</b>	<b>٩٦٣</b>	<b>٨١٥</b>	<b>٨٢٦</b>	<b>١٠٤٨</b>
<b>الموجودات غير المتداولة</b>					
استثمارات وموجودات مالية	١٧٤١	١٧٦٦	١٢٧٩	٨٨٤	٨٣٩
استثمارات عقارية	٢٣١	٢٢٧	١٨٨	١٨٨	٧
ممتلكات وألات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٩٨٥	٩٧٢	٩٥٤	٩٦٧	٩٩٩
موجودات غير ملموسة	١٥٨	١٥٧	١٦٢	١٦٣	١٦١
موجودات أخرى طويلة الأجل	٤٦	٣٦	٢٥	١٣	-
موجودات حق الاستخدام	-	-	-	-	٥٦
<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>	<b>٣١٦٠</b>	<b>٣١٥٨</b>	<b>٢٦٠٨</b>	<b>٢٢١٥</b>	<b>٢٠٦٢</b>
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>٤٣٦٧</b>	<b>٤١٢١</b>	<b>٣٤٢٣</b>	<b>٣٠٤١</b>	<b>٣١١٠</b>

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



**المطلوبات:**

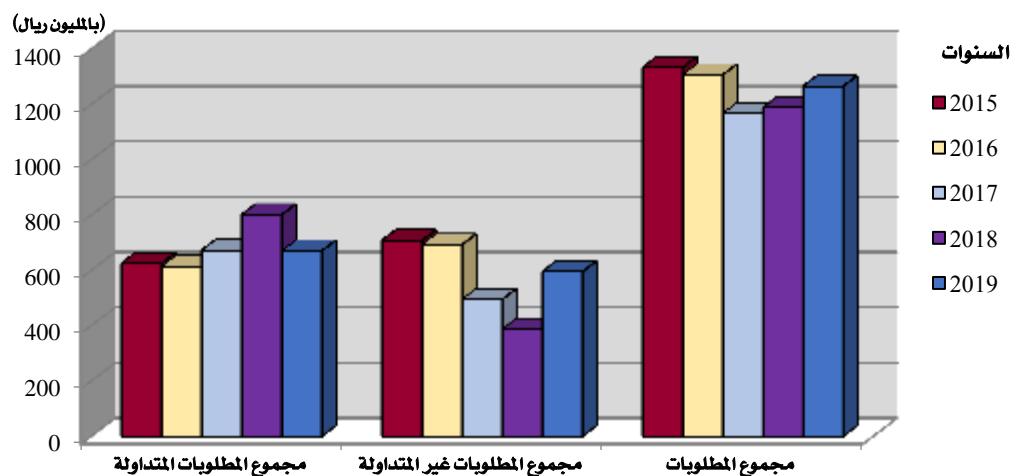
ارتفعت المطلوبات الإجمالية في نهاية العام بنسبة ٦,٥٪ عن العام السابق حيث بلغت ١٢٦٥ مليون ريال مقابل ١١٨٨ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك إلى تسجيل التزامات بموجب عقود إيجار لأول مرة خلال العام بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ "عقود الإيجار" والذي تم تطبيقه من ١ يناير ٢٠١٩.

ويبيّن الجدول أدناه خلاصة بنود المطلوبات لخمس سنوات مالية:

**بنود المطلوبات في المركز المالي:**

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
<b>المطلوبات المتداولة</b>					
تمويل مرابحات قصيرة الأجل وأقساط متداولة	٢٨١	٣٧١	٤١٠	٤٩٢	٣٢٩
ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى	٢٨٠	٢١٢	٢١٧	٢٦٧	٢٧٠
توزيعات أرباح مستحقة	١٥	١٥	١٥	١٥	١٤
التزامات بموجب عقود إيجار الجزء المتداول	-	-	-	-	١٣
مخصص الزكاة والضريرية	٤٦	١٥	٢٥	٢٥	٥٧
مستحقات عقود إيجار تمويلي - الجزء المتداول	٣	١	٢	٢	-
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	-	٣	-	-
<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>	<b>٦٢٥</b>	<b>٦١٤</b>	<b>٦٧٢</b>	<b>٨٠١</b>	<b>٦٨٣</b>
<b>المطلوبات غير المتداولة</b>					
تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	٥٧٤	٥٦٨	٣٧٨	٢٧١	٤٢٣
مستحقات عقود إيجار تمويلي	١٣	٥	٣	١	-
ضريبة مؤجلة	٥	٢	٢	٢	١
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١١٦	١١٨	١١٢	١١٣	١١٩
التزامات بموجب عقود إيجار الجزء المتداول	-	-	-	-	٢٨
<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>	<b>٧٠٨</b>	<b>٦٩٣</b>	<b>٤٩٥</b>	<b>٣٨٧</b>	<b>٥٩٥</b>
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>١٣٣٣</b>	<b>١٣٠٧</b>	<b>١١٦٧</b>	<b>١١٨٨</b>	<b>١٢٦٥</b>

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



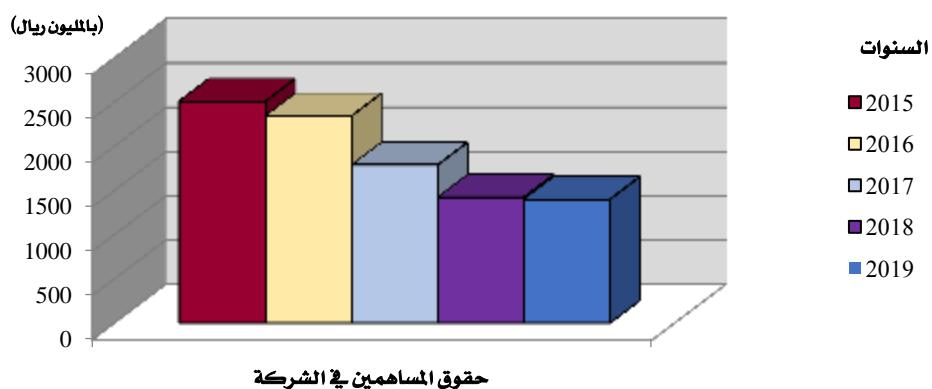
### حقوق المساهمين في الشركة:

انخفضت حقوق المساهمين في نهاية العام بنسبة ١,٥٪ عن العام السابق حيث بلغت ١٤٠٠ مليون ريال مقابل ١٤٢٣ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب أساسى إلى تسجيل خسائر خلال السنة. ويبين الجدول أدناه خلاصة حقوق الملكية وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:

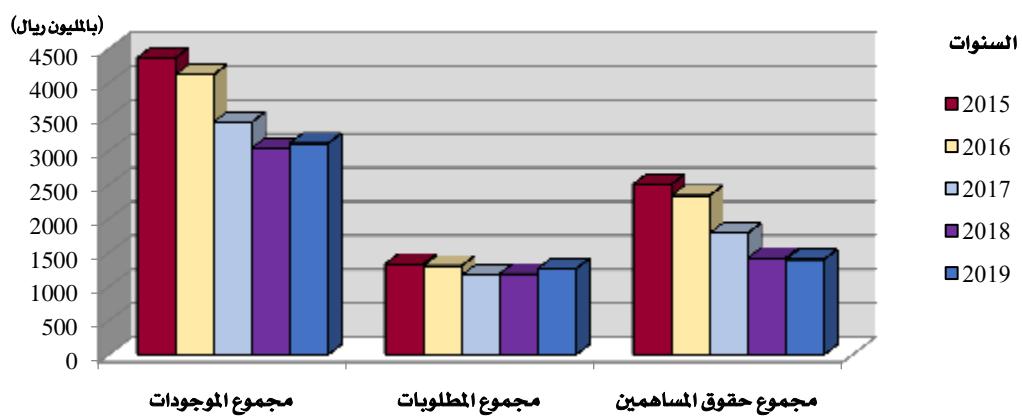
#### بنود حقوق الملكية وحقوق المساهمين في المركز المالي:

						البيان (بالمليون ريال)
						حقوق الملكية
						حقوق المساهمين
١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	رأس المال
٨٠٨	٦٣٢	٦٣٢	٤٠٦	٢١٢		احتياطي نظامي
٣٨٢	٢٤٩	(٢٠٣)	(٩٤)	(٣٦)		(خسائر) / أرباح مبقة
٨٢	٢٨٥	١٨٣	(٦٥)	(٥٨)		صافي مكاسب غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة
(٢٩)	(٨٨)	(٨٨)	(٨٨)	(٨٢)		فرق ترجمة عملة أجنبية
٢٥٠٧	٢٣٤٢	١٧٨٨	١٤٢٣	١٤٠٠		حقوق المساهمين في الشركة
٥٢٧	٤٧٢	٤٦٧	٤٣٠	٤٤٥		حقوق الملكية غير المسيطرة (الأقلية)
٣٠٣٤	٢٨١٤	٢٢٥٥	١٨٥٣	١٨٤٥		اجمالي حقوق الملكية

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



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



**نتائج الأعمال الموحدة للشركة:**

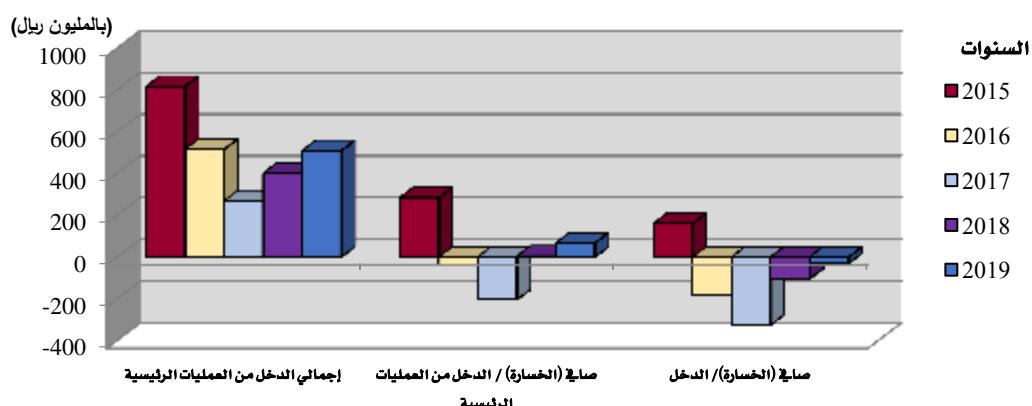
حققت الشركة صافي خسارة خلال العام ٢٠١٩م بلغت ٣٠ مليون ريال مقابل صافي خسائر ١٠٤ مليون ريال خلال العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية بنسبة ٢٧٪ حيث بلغت ٥٠٩ مليون ريال مقابل ٤٠١ مليون ريال خلال العام السابق بارتفاع قدره ١٠٨ مليون ريال نتجت بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات حيث بلغت ٥٤٩ مليون ريال مقابل ٥٢٩ مليون ريال خلال العام السابق، وانخفاض الخسائر في الإيرادات من الاستثمارات إلى ٤٠ مليون ريال مقابل خسائر ١٢٨ مليون ريال خلال العام السابق، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

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

**بنود قائمة الدخل:**

	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان (بالمليون ريال)
صافي المبيعات	٢٣٣٩	٢٠٨٣	١٨٨٨	١٧٩٨	١٨٨٤	
إجمالي دخل المبيعات	٧٣٨	٦٦٨	٦١٦	٥٢٩	٥٤٩	
إجمالي (الخسارة) / الدخل من الاستثمارات	٧٩	(١٥٢)	(٣٤٧)	(١٢٨)	(٤٠)	
إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية	٨١٧	٥١٦	٢٦٩	٤٠١	٥٠٩	
مصروفات البيع والتوزيع	(٣٥٤)	(٣٧٠)	(٣٣٦)	(٢٥٣)	(٢٥٩)	
مصروفات العمومية والإدارية	(١٧٩)	(١٨١)	(١٤٣)	(١٥٣)	(١٨٥)	
إيرادات / (مصروفات) تشغيلية أخرى	-	(١)	٦	٩	٢	
إجمالي المصاريض	(٥٣٣)	(٥٥٢)	(٤٧٣)	(٣٩٧)	(٤٤٢)	
صافي (الخسارة) / الدخل من العمليات الرئيسية	٢٨٤	(٣٦)	(٢٠٤)	٤	٦٧	
صافي (مصروفات) / إيرادات أخرى	١٧	١	١	٤	٣٩	
أعباء التمويل	(١٧)	(٣٠)	(٣٨)	(٣٧)	(٣٨)	
(خسارة) / ربح فروق عملة	(٧)	(٧٥)	(١)	-	-	
الخسارة) / الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة والحقوق غير المسيطرة	٢٧٧	(١٤٠)	(٢٤٢)	(٢٩)	٦٨	
الدخل من العمليات غير المستمرة	١٦	(١)	(١)	-	-	
الزكاة وضريبة الدخل	(٤٦)	(١٤)	(٢٨)	(٢٤)	(٥٧)	
الحقوق غير المسيطرة	(٨٧)	(٢٦)	(٥٣)	(٥١)	(٤١)	
صافي (الخسارة) / الدخل	١٦٠	(١٨١)	(٣٢٤)	(١٠٤)	(٣٠)	
(خسارة) / ربحية السهم من صافي (الخسارة) / الدخل	١.٢٧	(١.٤٢)	(٢.٥٦)	(٠.٨٢)	(٠.٢٣)	

ويبين الشكل أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات مالية:



**الشركات التابعة:**

تمارس الشركة نشاطاتها وعملياتها الرئيسية إما بصفة مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها، إضافة إلى شركات تملكها بالكامل إنشائتها الشركة لأغراض خاصة باستثماراتها حسب طبيعة قطاع الأعمال وتصنيف كل استثمار، وبين الجدول أدناه الشركات التابعة خلال العام ٢٠١٩م التي تملك فيها الشركة نسبة ٣٠٪ فأكثر من رؤوس أموالها.

اسم الشركة ونوعها	رأس المال	نسبة الملكية	الدولة مكان التأسيس	الدولة الرئيسي محل ممتلكاتها	النشاط الرئيسي
شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠٠٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في تأسيس المشاريع الصناعية أو المشاركة فيها.
شركة حلواي أخوان (شركة مساهمة عامة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة	٣٤,٢٨٥,٧٣٠ ريال سعودي	٥٥,٥١٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان، وتتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى أكثر من ٣٢ دولة في العالم.
شركة حلواي أخوان (مصر) (شركة مساهمة مقلدة) تابعة لشركة حلواي أخوان	٦٠,٠٠٠,٠٠ جنية مصرى	١٠٠٪	المملكة العربية السعودية	جمهورية مصر العربية	صناعة وتعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم وتتصدر بعض منتجاتها إلى دول عربية أخرى.
شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة "الربيع" (شركة ذات مسؤولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة	١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٧,٣٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة المنتجات الغذائية وخاصة العصائر والألبان والأيس كريم، وتتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ودول أخرى في العالم.
شركة النسيج والملابس الجاهزة "الثوب السعودي" (شركة ذات مسؤولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٦٢,٣٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في إنتاج الملابس، وتضم المنتجات الرئيسية للشركة الشوب السعودي والبدل الرسمي وخاصة للمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات.
شركة الخواتم للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠٠٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	ونشاطها الرئيسي مقاولات الانشاءات العامة والمباني والنشاطات المتفرعة منها.

النشاط الرئيسي	الدولة الرئيس	الدولة مكان التأسيس	نسبة الملكية	اسم الشركة ونوعها ورأس المال
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %١٠٠	شركة الماجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	مملوكة فعلياً %٣٨	شركة التلال الإقليمية للاستثمار (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) رأس المال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)
صناعة واستيراد وتوزيع الأجهزة المنزليّة الكهربائية والإلكترونية (المكيفات، التلاجات، الفريزرات، وغيرها)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	بنسبة %٣٠	شركة صناعات العيسى (شركة مساهمة مقلدة) رأس المال ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)

♦ **ملاحظة:** قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣٠ تعديل عقود التأسيس للشركات التابعة الخاصة المملوكة للشركة بنسبة ١٠٠ % فيما يخص الملكية لتكون شركة الشخص الواحد.

#### الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

الأسهم الصادرة للشركات (المساهمة المدرجة وغير المدرجة) التابعة التي تملك فيها الشركة ٣٠ % فأكثر تتمثل حتى نهاية العام ٢٠١٩م 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 ٣١,٤٢٨,٥٧٣ سهماً عاديًّا حتى نهاية العام ٢٠١٩م، وتبعد القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل، وبلغ رأسملها ٣١٤,٢٨٥,٧٣٠ ريال سعودي، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية والمعقدة في ٢٠١٩/٠٨/٥م على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة

من (٢٠٠,٣٠٠) ريال سعودي الى (٣١٤,٢٨٥,٧٣٠) ريال بنسبة قدرها ١٠٪ وبالتالي زيادة عدد الأسهم الصادرة عن طريق منح أسمهم (١ سهم لكل ١٠ أسهم) مملوكة وذلك من (٢٨,٥٧١,٤٣٠) سهم الى (٣١,٤٢٨,٥٧٣) سهم.

وشركة حلواني إخوان هي شركة تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة وتبلغ نسبة الملكية فيها ٥٥,٥١٪ من رأس المال بعدد أسهم ١٧,٤٤٦,٠٠٠ منهاً من إجمالي عدد أسهمها الصادرة، ولم يطرأ أي تغير في نسبة ملكية شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة في شركة حلواني إخوان بما كانت عليه في نهاية العام المالي ٢٠١٨م.

وتتبع شركة حلواني إخوان شركتها التابعة لها في جمهورية مصر العربية وهي شركة حلواني إخوان (مصر) وهي شركة مساهمة مصرية مغلقة (غير مدرجة)، تملكها شركة حلواني إخوان فعلياً بنسبة ١٠٠٪، ويبلغ رأس مالها المصدر ٦٠ مليون جنيه مصرى، موزع على ٣٠٠ مليون سهم عادي مصدر وبقيمة اسمية مدفوعة قدرها ٢٠٠ جنيه مصرى (عشرون قرشاً) للسهم الواحد كما في نهاية العام ٢٠١٩م.

#### شركة صناعات العيسى:

شركة صناعات العيسى هي شركة مساهمة سعودية مغلقة (غير مدرجة) وتبلغ عدد أسهمها الصادرة ٧٥ مليون سهماً عادياً، وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل ويبلغ رأس مالها ٧٥ مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية الشركة في شركة صناعات العيسى نسبة ٣٨٪ من رأس مالها بعدد أسهم ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم من إجمالي أسهمها الصادرة كما في نهاية العام ٢٠١٩م.

ولم تصدر الشركة وأي من شركاتها التابعة أي أدوات دين حتى نهاية العام ٢٠١٩م.

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

#### القروض على الشركة:

لدى الشركة اتفاقية تمويل مراقبة اسلامي طويل الأجل مع مجموعة ساماها المالية بمبلغ ٦٣١ مليون ريال سعودي وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على نسبة ٣٨٪ من رأس مال شركة صناعات العيسى وزيادة رأس مالها خلال العام ٢٠١٢م، وقدمت الشركة سند لأمر كضمان لهذا القرض إضافة إلى توقيع المستندات البنكية الالزامية، ويتم سداد القرض على دفعات موزعة على فترة سبع سنوات مع مرونة التسديد المبكر، وخلال العام ٢٠١٩م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إعادة جدولة ليتم سداد المراقبة على دفعات غير متساوية موزعة على فترة خمس سنوات، وقد تم سداد مبلغ وقدره ٣٩٨,٦ مليون ريال حتى ٢٠١٩/١٢/٣١م والمتبقي من قيمة القرض مبلغ ٢٣٢,٤ مليون ريال كما في نهاية العام ٢٠١٩م، إضافة الى مبلغ ٢,٢ مليون ريال أعباء تمويل مستحقة.

(بالمليون ريال سعودي)

مجموعه ساماها المالية	مدة السداد	أصل القرض	الجهة المانحة للقرض
٢٣٢,٤	٥ سنوات	٦٣١	

كما ابرمت الشركة عقود تسهيلات مراقبات إسلامية (تورق) قصيرة الأجل مع بنك محلى في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ ١٤٠ مليون ريال سعودي تسدد خلال فترة ثلاثة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايپور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ٨٦,٢ مليون ريال وهذه العقود مضمونة مقابل رهن أسهم.

### القروض على الشركات التابعة:

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

#### **شركة حلواي اخوان:**

• قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١:

قيمة أصل القرض	مصاريف إدارية مخصوصة	المسدد من القرض حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المسدد خالل العام ٢٠١٩	المتبقي من قيمة القرض
١٦٥,٢	٥	٧٥	٤٨	٣٧

حصلت شركة حلواي اخوان في العام ٢٠١٠ على قرض بقيمة إجمالية ١٦٥,٢ مليون ريال لتمويل إنشاء المصنع الجديدة لشركة حلواي اخوان في مدينة جدة، وتم رهن جميع ممتلكات وألات ومعدات المصنع الجديدة التي تقام على أرض المشروع كضمان للقرض، وقامت الشركة بسحب كامل مبلغ القرض مخصوصاً منها المصاريف الإدارية وتم سداد ١٢٣ مليون ريال حتى نهاية العام، ويُسدّد القرض على أقساط نصف سنوية تنتهي في العام ٢٠٢٠.

• قرض البنك السعودي الفرنسي:

قيمة أصل القرض	المسدد من القرض حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المسدد خالل العام ٢٠١٩	المتبقي من قيمة القرض
١٥٠	-	١٩	١٣١

خلال سنة ٢٠١٩م وقعت شركة حلواي اتفاقية تمويل مع البنك الفرنسي بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي، وتم سحب رصيد التمويل بالكامل من قبل الشركة وفقاً لشروط الاتفاقية، يستحق سداد القرض على شكل أقساط ربع سنوية، ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م، ويترتب على التمويل رسوم تمويل والقرض مضمون بسندات لأمر صادرة لصالح البنك.

• لدى شركة حلواي اخوان عقود مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الأجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ ٢٠٥ مليون ريال سعودي تسدد خلال فترة ثلاثة أشهر وستة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبيور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ١٦,١ مليون ريال وهذه العقود مضمونة بسندات لأمر.

• لدى شركة حلواي اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواي اخوان عقود مرابحات إسلامية قصيرة الأجل مع بنوك في جمهورية مصر العربية لشراء بضاعة تستخدم في الانتاج وتدفع الشركة أعباء تمويل ثابتة. كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ٧,٨ مليون ريال سعودي.

#### **شركة الربيع السعودية للأغذية:**

• قرض البنك السعودي البريطاني (ساب):

قيمة أصل القرض	المسدد من القرض حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المسدد خالل العام ٢٠١٩	المتبقي من قيمة القرض
١٣٨,٩	-	-	١٣٨,٩

• قامت شركة الربيع السعودية للأغذية بتوقيع اتفاقية قرض طويل الأجل خلال العام ٢٠١٥م مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال لتمويل النفقات الرأسمالية لتحديث واستبدال خطوط الانتاج لصانعها في مدينة الرياض، ويُسدّد بمحاسب دفعات على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة سنة

واحدة على مبلغ كل عملية سحب، وتم سحب مبلغ ١٣٨,٩ مليون ريال حتى العام ٢٠١٩م، وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل الحصول على القرض، إلى جانب توقيع المستندات البنكية اللازمة.

- كان لدى شركة الربيع السعودية للأغذية عقد تسهيلات مرابحة إسلامية قصيرة الأجل تمت خلال العام ٢٠١٥م مع البنك السعودي البريطاني لتمويل رأس المال العامل للمطالبات التشغيلية وتم سداد المبلغ المتبقى خلال العام ٢٠١٩م.

#### **المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة:**

بلغ إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها التي توحد قوائمها المالية معها بما فيها المرابحات والقروض والإيجار الرأسمالي والذمم الدائنة والمطلوبات وتوزيعات الأرباح المستحقة إضافة إلى المخصصات النظامية حتى نهاية العام ٢٠١٩م مبلغ وقدره ١٢٦٥ مليون ريال مقابل ١١٨٨ مليون ريال في العام السابق وفق الجدول أدناه:

	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان (بالمليون ريال)
٢٧٤	٢٠٢		تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل
٢٢١	١٢٧		أقساط متدوالة من تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل
٢٧٠	٤٢٣		تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل
٣	-		مستحقات عقود إيجار رأسمالي
<b>٧٦٨</b>	<b>٧٥٢</b>		<b>مجموع المرابحات والقروض والإيجار الرأسمالي</b>
٢٦٧	٢٧١		دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة
١٥	١٤		توزيعات أرباح مستحقة الدفع
٢٧	٥٨		مخصص الزكاة والضريبة والضريبة المؤجلة
١١٣	١١٩		مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	٥١		التزامات بموجب عقود إيجار
<b>٤٢١</b>	<b>٥١٣</b>		<b>المجموع</b>
<b>١١٨٨</b>	<b>١٢٦٥</b>		<b>إجمالي المطلوبات</b>

#### **قيمة المدفوعات النظامية المستحقة:**

أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م، وحصلت على شهادة الزكاة غير المقيدة عن السنة المذكورة. وقامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م حتى ٢٠١٨م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة عن السنوات المذكورة، ولم تقم الهيئة بإصدار أية تقديرات أولية للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م حتى ٢٠٠٨م. وقامت الهيئة بإصدار خطابات بخصوص الاقرارات الزكوية المقدمة لها للسنوات من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٨م، وقامت بموجبها بالمطالبة بفرقوقات زكوية إضافية بمبلغ ١٨٠,٦١٠ ريال سعودي، وقامت الشركة بتقديم اعتراض على الربط الزكوي المبدئي المذكور أعلاه. وبناء على ذلك، قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي المعدل والذي طالبت بموجبه الشركة بفرقوقات زكاة للأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٨م بإجمالي مبلغ ٩٦,٨٨٥,٩٦٨ ريال سعودي. وترى إدارة الشركة أن الهيئة لم تأخذ في عين الاعتبار الزكاة المسددة من واقع اقرارات الزكاة المقدمة من قبل الشركة بإجمالي مبلغ ٢٦,٥٣٤,٢٨٥ ريال سعودي للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٤م. وقامت الشركة بالمتابعة مع الهيئة لاثبات المبالغ المسددة، وقامت الهيئة بادراج المبلغ المشار اليه أعلاه في حساب الشركة لدى الهيئة، لتصبح فرقوقات الزكاة المستحقة على الشركة بإجمالي مبلغ ٦٨٣,٣٥١,٦٨٣ ريال سعودي بدلًا من اجمالي مبلغ ٩٦,٨٨٥,٩٦٨ ريال سعودي، قامت الشركة بتسجيل مخصص عن فرقوقات

الزكاة بمبلغ ٢١,٥٨٥,٤٧٨ ريال سعودي اعتماداً على رأي مستشارها الزكوي بأنها على ثقة من قدرتها على تخفيض المطالبات الزكوية إلى ذلك المبلغ.

وتم تقديم إقرار زكوي موحد لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات وشركاتها التابعة لسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م حتى ٢٠١٨م، والمتضمن الشركات التابعة لها بالكامل، وتم الحصول على شهادة الزكاة المقيدة لسنوات المذكورة.

وبلغت مخصصات الزكاة للشركة والشركات التابعة التي توحد قوائمها المالية معها مبلغ ٣٥,٧ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٩م، ويتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم الإقرارات الزكوية من المستشار الزكوي للشركة وشركاتها التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

كما تستحق على شركتها التابعة شركة حلواني أخوان ضريبة دخل في جمهورية مصر العربية بلغت ٢١ مليون ريال حتى نهاية العام ٢٠١٩م وذلك عن شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية شركة حلواني أخوان (مصر)، إلى جانب ضريبة دخل مؤجلة عليها بلغت ١,٤ مليون ريال في نهاية العام وتقوم بتسديد ما عليها من ضرائب بعد تقديم إقراراتها الضريبية طبقاً لنظام الضريبة المصري.

وقدّمت الشركة خلال العام ٢٠١٩م بتسديد مدفوعاتها من الرسوم المستحقة النظامية الأخرى بشكل منظم.

ويبيّن الجدول أدناه قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للشركة وشركاتها التابعة التي توحد معها قوائمها المالية كما في نهاية العامين ٢٠١٩م:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٩		البيان (بالألف ريال)
		المستحق حتى نهاية ٢٠١٩م ولم يسدد	المسدود	
يتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم الإقرارات الزكوية	ما يتم سداده أو تحميّله على السنة وفقاً للأحكام وأنظمة البيئة العامة للزكاة والدخل بالململكة العربية السعودية	٣٥,٦٨٦	٨,٥٢٠	الزكاة
يتم سداد الضريبة بعد الانتهاء من إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية بها	ما يتم سداده أو تحميّله على السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	٥٩,٨٢٥	٢٨,٧٦٢	الضريبة
سوف يتم سداد المبالغ المستحقة خلال العام ٢٠٢٠م حسب المهلة النظامية	ما يتم سداده أو تحميّله على السنة وفقاً للأحكام وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالململكة العربية السعودية	١,٢٥٥	١٥,٠٤١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام وأنظمة المتعلقة بها	-	١,٣٥٣	تكاليف التأشيرات والجوازات
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام وأنظمة المتعلقة بها	-	١٠,٦٨٥	رسوم مكتب العمل

وتوضح الشركة أنه نتيجة فتح الهيئة العامة للزكاة والدخل الريوط الزكوية لأعوام سابقة على شركات تابعة نتجت عنها مطالبات لفروقات بمبلغ ٦ مليون ريال وتم تقديم اعترافات عنها ولم يتم تسجيلها ضمن المطالبات المستحقة في القوائم المالية لرؤية إدارات الشركات التابعة والمستشار الزكوي بصحّة موقفها من الاعترافات.

#### سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة فإن الشركة تلتزم بالسياسات الحاكمة والمنظمة لحماية وتعظيم مصالح مساحتها على جميع الأوجه بهدف رفع قيمة استثماراتهم في الشركة، ويتوقف توزيع الأرباح على المساحتين 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 والنظمية، كما أنها لا تستطيع ضمان توزيع أرباح لأي سنة من السنوات.

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

١. يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التحنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
٣. للجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. للجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية والعشرون (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (١٠٪) من الباقي لكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبة مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

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

وتكون احقيبة 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 في العامين ٢٠١٥م و٢٠١٦م بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت إجماليها ٢٥٣ مليون ريال، ولم تتم أية توزيعات للأرباح خلال العامين ٢٠١٧م و٢٠١٨م كما لم يوصي مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩م بتوزيع أرباح على المساهمين، ويبين الجدول أدناه موقف توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة:

البيان	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
توزيعات الأرباح للسهم ( ريال )	١	١	٢	٢	٢
نسبة التوزيع إلى رأس المال	٪١٠	٪١٠	٪٢٦	٪٢٦	٪٢٦
إجمالي توزيعات الأرباح (بالمليون ريال)	٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣
تاريخ إقرار الجمعية العامة	٢٠١٦/٠٤/١١	٢٠١٧/٠٤/٢٢	٢٠١٧/٠٤/٢٢	٢٠١٧/٠٥/٠٩	٢٠١٧/٠٥/٠٩
تاريخ الأحقية	٢٠١٦/٠٤/٢٧	٢٠١٧/٠٤/٢٧	٢٠١٧/٠٤/٢٧	٢٠١٧/٠٤/٢٧	٢٠١٧/٠٤/٢٧
تاريخ التوزيع					

## المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقرائهم)، ولا يوجد لأي شخص ملكية كبيرة في أسهم الشركة باستثناء شركة دله البركة القابضة، وبين الجدول أدناه ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام ٢٠١٩م:

الاسم	عدد الأوراق المالية	نسبة الملكية	صافي التغير	نسبة التغير	عدد الأوراق المالية	نسبة التملك
شركة دلة البركة القابضة	٦٨,٧٢٥,٤٣١	%٥٤,٤	-	-	٦٨,٧٢٥,٤٣١	٥٤,٤%
صالح عبدالله كامل	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٢	-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٢
مجمع ملكية ومصلحة شركة دلة البركة القابضة	٦٨,٧٢٥,٤٣١	%٥٣,٢	-	-	٦٧,٢٢٥,٤٣١	%٥٣,٢

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

### وخبر اتهام:

## ١. أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
عبد الله صالح كامل (رئيس مجلس الإدارة)	الرئيس التنفيذي - شركة دله البركة القابضة	مساعد رئيس مجلس الإدارة للتجارة - شركة دله البركة	لديه دراسات جامعية في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٨ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة دله البركة وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والمقاولات والعقارات والصيانة والتشغيل والأغذية والتموين والإعلام) بالإضافة إلى عضوياته في جماعات النفع العام.
عبد العزيز محمد عبده يمانى (نائب رئيس مجلس الإدارة) (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)	نائب الرئيس التنفيذي - شركة دله البركة القابضة	مساعد الرئيس التنفيذي - الشركة - مجموعة دله البركة	حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٥ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والإعلام والأعمال والاستثمار العقاري).
حسين علي شبكيشى (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات) (عضو لجنة الاستثمار والتمويل)	الرئيس التنفيذي - شركة شبكيشى للتنمية والتجارة	المدير العام - شركة وريق لتجارة الورق المدير العام - شركة شبكيشى للتوكيلات	حاصل على بكالوريوس أداب علوم سياسية وإدارة من جامعة تلسا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٧ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة شركات شبكيشى وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية وعضوية مؤسسات صحفية وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث.
سليمان إبراهيم الحديثى (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المراجعة)	-	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة المجموعة السعودية للابحاث والتسويق	حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٢ حيث شغل العديد من المناصب في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في قطاعات مختلفة (الطباعة والنشر والمصارف الاستثمارية والشركات الاستثمارية والتقنية الحيوية والاستثمار والتطوير العقاري).

المؤهلات والخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٤ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان لشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة).	العضو المنتدب - شركة أملاك العالية للتمويل العقاري	العضو المنتدب والمدير العام - شركة عسير	عبدالله إبراهيم الهويس (العضو المنتدب والمدير العام) (عضو لجنة الاستثمار والتمويل) ٥
حاصل على بكالوريوس في القانون والأنظمة من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٥ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والتأمين والاستثمار والنقل والتجارة والاستثمار العقاري).	كبير مديري الشئون القانونية والأمين العام في البنك السعودي البريطاني	رجل أعمال	منصور عبدالعزيز البصيلي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) بدأت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٧ ٦
حاصل على الدكتوراه في التسويق من جامعة ألاياما، وماجستير إدارة الأعمال وبكالوريوس الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٠ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان في شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (النقل الجوي وتقنية المعلومات).	كبير مستشاري المدير العام - الخطوط الجوية العربية السعودية	متلاع	عمر عبدالله جفري (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المراجعة) بدأت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٧ ٧
حاصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أولد دومينيون - نورفولك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس إدارة الأعمال - التسويق من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٩ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات في قطاعات مختلفة (تطوير وإدارة المنتصات الاستثمارية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وتطوير الاعمال وقطاع صناعة الأدوية وقطاع الأغذية والاستثمار والتطوير العقاري).	الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار - شركة عودة كابيتال	الرئيس التنفيذي - شركة المأكولات العصرية	فيصل محمد شاكر (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة الاستثمار والتمويل) بدأت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٧ ٨
حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال - الإدارة المالية من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠١ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات في قطاعات مختلفة (التجاري والاستثماري والاتصالات والتمويل العقاري والإستثمار العقاري).	المدير التنفيذي - شركة دله البركة الوسطى	مساعد الرئيس التنفيذي - شركة دله البركة الوسطى	عمرو محمد كامل (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات) بدأت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٧ ٩
حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الرياض، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٦ حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصحي والصناعي والمقاولات) بالإضافة إلى عضوياته في جمعيات النفع العام.	نائب مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير	-	طارق عثمان القصبي انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٦ ١٠

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
<b>عبدالله سعيد آل ميعلي</b> انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٦م	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة سعد البطي وشريكاه للمقاولات	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها ورئيس مجلس التراث السعودي	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 الغرفة التجارية ومجالس هيئات محلية ودولية ورئيس العديد من وفود المملكة الاقتصادية للعديد من دول العالم لتطوير العلاقات الاقتصادية بينها وبين المملكة العربية السعودية.
<b>مازن محمد السعيد</b> انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٦م	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة مازن محمد السعيد القابضة	رجل أعمال	حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩١م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والتجاري والمقاولات وخدمات النفط والطاقة) بالإضافة إلى عضوياته في جمعيات النفع العام.
<b>خالد عبدالله الملح</b> انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٦م	رجل أعمال	المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية	حاصل بكالوريوس علوم في الإدارة الهندسية وبكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية من جامعة إفانسفييل - إيدريانا 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
<b>ناصر سهاج الشيباني</b> (عضو لجنة المراجعة)	مستشار مالي وإداري	محاضر في الكلية التقنية بالرياض	حاصل على الماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس من جامعة الملك سعود وهو عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٤م ولديه خبرة في المحاسبة وتطبيق وتنفيذ وتحليل النظم المالية وفي اعداد السياسات والإجراءات المالية والإدارية وهيكلة الشركات وتحليل نقاط القوة والضعف في النظام المالي.

## ٣. الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
<b>عبدالله إبراهيم الهويش</b>	العضو المنتدب والمدير العام	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٤م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس إدارات ولجنة لشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة).

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
Maher George Gibr (انتهت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠٩/٠١)	المدير المالي مجموعة صافولا	أحد القياديين في الادارة المالية في	حاصل على ماجستير إدارة أعمال وإدارة مالية من جامعة بنسلفانيا وماجستير هندسة إدارة مشاريع من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وبكالوريوس هندسة مدنية من جامعة هيوستن، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٩م حيث لديه خبرة طويلة في الأعمال المالية وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير مالي من سبتمبر ٢٠١١م.
Abd Al-Hakim Abd Al-Rahman Al-Shaafii (بدأت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠٩/٠١)	مستشار مستشار	مستشار لعدد من الشركات	حاصل على شهادة عضوية مجلس إدارة محترف من معهد المدراء التنفيذيين واعتماد مؤسسة التمويل الدولي في الإمارات، ودبلوم في حوكمة الشركات من كلية القانون بجامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة ممارسة البيع وشهادة ممارسة التسويق من معهد التسويق القانوني في بريطانيا وبكالوريوس في الإحصاء من جامعة الكويت، ولديه خبرات متراكمة لأكثر من ٢٥ عاماً وتولى مناصب قيادية في شركات كثيرة تولى مشاريع تطوير حوكمة الشركات والاستحواذ والاندماج وعضوية مجالس إدارات وحضور عدد من الدورات منها القيادة الإدارية والإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات والتغيير والمالية وغيرها.
Emdad Mohamed Osman (بدأت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠٩/٠١)	المدير المالي	مدير مالي - شركة كودو	حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في المالية والخدمات المصرفية من جامعة ماستريخت بهولندا وبكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بالقاهرة، وبدأ حياته العملية من العام ١٩٩٥م وعمل في العديد من الشركات العالمية (بريسنول مايرز سكوب وجونسون وجونسون وسيمنز وبيكريهوز والفصيلة وكودو).
Ahmad Senn Al-Sand (بدأت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠٩/٠١)	مدير الشئون الإدارية والمساهمين وأمن سر مجلس اللجان	مدير شئون المساهمين	حاصل على ماجستير في الإدارة المالية من كليات الفيصل وبكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبدالعزيز وحاصل على شهادة مسؤول الالتزام المعتمد من المعهد المالي (CCO) وشهادة المطابقة والإلتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (CME2) والشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٢م وعمل في عدة إدارات تقلد فيها مراكز مختلفة حتى منصب مدير الشئون الإدارية وشئون المساهمين.
Mohamed Ibrahim Mohamed Selim (بدأت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠٩/٠١)	المراقب المالي	مدير أول مراجعة - شركة إرنست ووينغ وشركاه	حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، زميل لجمعية المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، زميل جمعية المحاسبين القانونيين بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٤م وعمل بمجال مراجعة الحسابات في شركة أرنست ووينغ وشركة ديلويت تقلد فيها مناصب مختلفة حتى منصب مدير أول وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مراقب مالي من يوليو ٢٠١٦م.

### 董事会成员在公司内外部的职位

公司董事会成员在 2019 年度期间在公司内外部担任了其他职位，具体情况如下：

اسم عضو المجلس	الشركة التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
عبدالله صالح كامل	شركة أعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة أملك العالمية للتعمير العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة حلواني أخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	مجموعة البركة المصرية (مساهمة مدرجة) - مصر
	المجموعة السعودية للأبحاث والتوصيات (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة دله البركة القابضة ش ب (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة ملماة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة ملماة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة ملماة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة سلامة للمقاصد والمتجمعات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة سلامة للمقاصد والمتجمعات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة سلامة للمقاصد والمتجمعات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة حلواني أخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة دله دولي للبيوتين (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة إتقان كابيتال (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة مجموعة خدمات الطعام (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة فرسن الدولية للاستثمار (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة فرسن السعودية للأغذية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة التسويق والملابس الجاهزة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة فرسن الدولية للاستثمار (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة الوطنية للصناعات البتروليكية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الشريا العمانية العقارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة جود الحلى للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة سويكرب السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة دله للتقنية والطاقة البديلة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة دله التجاريه (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة فرسن السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الشارة العربية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة صناع الأغذية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة المستمر للأوراق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة سسكوت الدولية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة بيت التوفيق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة المسماحة للأعمال التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة مشروع المناخ الحضري للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة سسكوت الدولية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة اقتسام المفعة للعقارات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة اقتسام المفعة للعقارات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	مجموعة التوفيق المالية (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) - مصر	بنك البركة (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة معد العالمية للإنشاء والتعمير (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة المنشق العربي (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة ملتقى العرب (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة ملتقى العرب (مساهمة مدرجة) - مصر
	شركة دله البركة للاستثمار والتنمية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة التوفيق للتأجير التمويلي (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة دله البركة للاستثمار والتنمية (وصحة بسيطة) - السعودية
	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة GODIVA INVESTMENT (GDI) (مساهمة غير مدرجة) - بريطانيا
	شركة دله للملايين للدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة التوفيق للتأجير التمويلي (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة المنشق العربي (مساهمة مدرجة) - مصر
	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة دله للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة دله للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة دله للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة سلامة للمقاصد والمتجمعات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة حلواني أخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة سلامة للمقاصد والمتجمعات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة الإسماعيلية الجديدة للتنمية العقارية (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة العربية للاستثمار العقاري والسياحي (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة العربية للاستثمار العقاري والسياحي (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة حلواني أخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة تأجير الأصول للشركات الصغيرة والمتوسطة (إيه - بي - فينанс) (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة تأجير الأصول للشركات الصغيرة والمتوسطة (إيه - بي - فينанс) (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة التوفيق للتحلية والاستثمار - أديكتو (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	شركة المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	شركة التوفيق للتحلية والاستثمار - أديكتو (مساهمة غير مدرجة) - لبنان
	شركة نادي المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة نادي المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان
	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - البحرين
	شركة شبكشي للمقاصة والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة شبكشي للمقاصة والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة شبكشي للمقاصة والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة شبكشي للمقاصة والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) - مصر		

الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	اسم عضو المجلس
اسم الشركة - الكيان القانوني	اسم الشركة - الكيان القانوني	
داخل/خارج المملكة	داخل/خارج المملكة	
العربية السعودية	العربية السعودية	
المجموعة السعودية للأبحاث والتوصي (مساهمة مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	سليمان إبراهيم الحديشي
الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية		
شركة فينشر كابيتال الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية		
شركة مجموعة نجمة المدائن (مساهمة غير مدرجة) - السعودية		
شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة أملak العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	عبد الله إبراهيم المويسي
شركة حلاني أخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة حلاني أخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة سدكو كابيتال (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة الأمد السعودية لخدمات المطارات ودعم النقل (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الاتقان للصناعات الحديدية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة مطارات الرياض (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة حلواني أخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة ساب للتكامل (مساهمة مدرجة) - السعودية		
مجموعة التوفيق المالية (حالياً شركة إنقان كابيتال) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية		
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة الإسماعيلية الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	منصور عبدالعزيز البيضي
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة HSBC العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة أملak العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة ساب للتكامل (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة جيل عمر للتمويل (مساهمة مدرجة) - السعودية	
الشركة الوطنية للخدمات الأرضية (ناس) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة فالكون للم المنتجات البلاستيكية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة بيته العالمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (مساهمة مدرجة) - السعودية	فيصل محمد شاكر
شركة الجزيرة للأسوق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة القصيم للخدمات الطبية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة دله للخدمات الصحية (مساهمة مدرجة) - السعودية	الشركة الوطنية لإدارة الثروات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة أراك (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة زرم للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الماكولات المصرية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة سرب للاستثمار العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة سيماكو (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
شركة عطاء التعليمية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة سيماكو (مساهمة غير مدرجة) - المغرب	
الشركة الفتية لتوطين التقنية (ATS) (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة دله للخدمات الصحية (مساهمة مدرجة) - السعودية	عمرو محمد كامل
شركة نجاح العالمية للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة الخازمي للإدارة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة معد العالمية للتنمية والإنشاء (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة معد العالمية للتنمية والإنشاء (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة اتحاد شمس (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة اتحاد شمس (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة دله للخدمات الصحية (مساهمة مدرجة) - السعودية	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية	طارق عثمان القصبي
بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة زرم للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة سرب للاستثمار العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة عطاء التعليمية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة الفتية لتوطين التقنية (ATS) (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة جامعه الملكه (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	
شركة نجاح العالمية للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة آر زي إم قابريمينكول أنونيم سيركيتاي (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	
شركة دله للخدمات الصحية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة نبيا قابريمينكول ياتيريملاري في تابسارت آي إس (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	
شركة العلامة التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة البلد الأمين (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة ضاحية سمو (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة سعد المطوي وشركاه للمقاولات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	عبد الله سعيد آل ميطي
شركة آباء عبدالله المطوي للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة آباء عبدالله المطوي للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
شركة حقوق للكيمياويات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة التشيد والعمارة - كونار (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة سعد المطوي وشركة للعقارات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية		

الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	اسم عضو المجلس
اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة	الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة	
المرتبة السعودية	المرتبة السعودية	
شركة المقدمة للبتروكيميابيات (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة مازن محمد السعيد القابضة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
شركة ميناء كابيتال (ذات مسؤولية محدودة) - دبي	شركة السعيد القابضة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	مازن محمد السعيد (انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٦)
شركة العربية للتنمية العقارية (ذات مسؤولية محدودة) - الأردن	شركة سيفيك بروبيتيز (ذات مسؤولية محدودة) - بريطانيا	
شركة محمد عبدالرحمن السعيد وأولاده (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة التوفير المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) - مصر	
	شركة بيت التمويل الخليجي (ذات مسؤولية محدودة) - البحرين	
شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة بناء السعودية الدولية للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة) - البحرين	خالد عبدالله الملحم (انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٦)
شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	البنك السعودي البريطاني (مساهمة مدرجة) - السعودية	
شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الإسماعلية الأبيض السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	

ولا يوجد خلال العام ٢٠١٩م لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة.

#### تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعه أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة، وقد قدم المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويبي استقالته بصفته عضواً منتدباً ومديراً عاماً للشركة وبصفته عضواً في مجلس الإدارة وقرر مجلس الإدارة في ٢٠١٨/١٢/٢٨م قبول الاستقالة المقدمة وتم تعيين الأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش عضواً منتدباً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للشركة بدليلاً عنه اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقد وافقت الجمعية العامة العادمة (٤٨) المنعقدة في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م على التعيين اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى تاريخ انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦م.

وقد أنهت عضوية مجلس الإدارة للدورة السابقة في ٢٠١٩/١٠/٢٦م، وعيّنت الجمعية العامة غير العادمة الرابعة عشر المنعقدة في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢م أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م ولدة ثلاثة سنوات ميلادية، وقامت الجمعية العامة غير العادمة الرابعة عشر بانتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين المقدمين للعضوية وعددهم (٢٢) مرشحاً، وقرر مجلس الإدارة تعيين رئيس المجلس ونائباً للرئيس وعضوً منتدباً، ووفقاً لذلك فإن المجلس يتكون من ثمانية أعضاء غير تنفيذيين منهم ثلاثة أعضاء مستقلين إضافة إلى عضو تنفيذي.

- ويبين الجدول أدناه تكوين المجلس وتصنيف العضوية من ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦م:

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

- ويبين الجدول أدناه تكوين المجلس وتصنيف العضوية من بداية دورة المجلس الجديد في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ حتى نهاية العام ٢٠١٩:

تصنيف العضوية	المنصب في المجلس	اسم عضو المجلس
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	عبد الله صالح كمال
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز محمد عبده يمانى
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	حسين علي شبشكشى
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	سليمان إبراهيم الحديشى
تنفيذي	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	عبد الله إبراهيم الهويش
مستقل	عضو مجلس الإدارة	منصور عبد العزيز البصلي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	عمر عبدالله جفري
مستقل	عضو مجلس الإدارة	فيصل محمد شاكر
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	عمرو محمد كامل

#### اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠١٩:

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٩، كما أن مجلس الإدارة أصدر عدداً من قرارات التمرين في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام ٢٠١٩ 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 ٢٠١٩ على النحو التالي:

الحضور/عدد	الاجتماعات	سجل حضور اجتماعات المجلس ٢٠١٩					مواعيد الاجتماعات	اسم عضو المجلس
		الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/١٩	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٩/١١	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٥/١٣	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٣/١٩	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠١/٣٠		
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله صالح كمال	
٥/٤	✗	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز محمد عبده يمانى	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	حسين علي شبشكشى	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سليمان إبراهيم الحديشى	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله إبراهيم الهويش	
٤/٢	انتهت مصادرهم بانتهاء دورة المجلس في ٢٠١٩/١٠/٢٦	✗	✓	✓	✓	✗	طارق عثمان القصبي	
٤/٢		✗	✗	✓	✓	✓	عبد الله سعيد آل ميطي	
٤/٢		✗	✓	✓	✗	✗	مازن محمد السعدي	
٤/٢		✗	✓	✗	✓	✓	خالد عبدالله الملح	
١/١	✓						منصور عبد العزيز البصلي	
١/٠	✗						عمر عبدالله جفري	
١/١	✓						فيصل محمد شاكر	
١/١	✓						عمرو محمد كامل	

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة في ٢٠١٩/١٠/٢٣

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

عقد مجلس الإدارة من تاريخ تعيينه من الجمعية العامة العادية (٤٤) المنعقدة في ٢٠١٦/١٠/٢٧ م للدورة السابقة التي بدأت من ٢٠١٦/١٠/٢٧ م وحتى نهاية الدورة في ٢٠١٩/١٠/٢٦ م عدد (١٧) اجتماعاً، كما عقد مجلس من تاريخ تعيينه من الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر المنعقدة في ٢٠١٩/١٠/٢٣ م عدد اجتماع واحد حتى نهاية العام ٢٠١٩ م، ويبين الجدول أدناه حضور أعضاء المجلس لاجتماعاته خلال الدورة السابقة والدورة الحالية:

الدورة (١٥) لمجلس الإدارة			الدورة (١٤) لمجلس الإدارة			اسم عضو المجلس
نسبة الحضور	الحضور	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور	الحضور	عدد الاجتماعات	
%١٠٠	١	١	%٦٥	١١	١٧	عبدالله صالح كامل
%٠	-	١	%٥٩	١٠	١٧	عبد العزيز محمد عبده بعاني
%١٠٠	١	١	%١٠٠	١٧	١٧	حسين علي شبكيشي
%١٠٠	١	١	%١٠٠	١٧	١٧	سليمان إبراهيم الحديشي
			%٨٨	١٥	١٧	طارق عثمان التحبي
			%٦٥	١١	١٧	عبد الله سعيد آل ميطري
			%٥٩	١٠	١٧	مازن محمد السعيد
			%٥٣	٩	١٧	خالد عبدالله الملحم
			%١٠٠	١٣	١٣	عبد الرحمن إبراهيم الرويبي *
%١٠٠	١	١	%١٠٠	٤	٤	عبد الله إبراهيم الهويش **
%١٠٠	١	١				منصور عبد العزيز البصيلي
%٠	-	١				عمر عبدالله جفري
%١٠٠	١	١				فيصل محمد شاكر
%١٠٠	١	١				عمرو محمد كامل

ملاحظة \* تم استقالة المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويبي من عضوية مجلس الإدارة خلال الدورة السابقة من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١.  
 ملاحظة \*\* تم تعيين الأستاذ عبد الله إبراهيم الهويش عضواً في مجلس الإدارة خلال الدورة السابقة من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ بدلاً عن العضو المستقيل المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويبي.

### لجان الشركة الرئيسة:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة وبناءً على ما تستدعيه احتياجات وظروف وطبيعة أعمال الشركة شكلت ثلاثة لجان رئيسية 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، كما قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، ثم قرر مجلس إلغاء اللجنة التنفيذية مع نهاية دورة المجلس السابق في ٢٠١٩/١٠/٢٦ وتشكيل لجنة الاستثمار والتمويل عوضاً عن ذلك، ويشرف مجلس الإدارة على أعمالها وتقوم اللجان بعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على المجلس بصفة دورية، وتلخص اختصاصات اللجان ومهامها وتكوينها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٩ على النحو التالي:

### لجنة المراجعة:

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

### أولاً: التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقواعد المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

٤. البحث بدقة في أي مسائل يشيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

٥. التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

#### **ثانياً: المراجعة الداخلية:**

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو (إدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت -)؛ للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

٥. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي للشركة مرتين على الأقل في السنة.

#### **ثالثاً: مراجع الحسابات:**

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقديرهم، بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

٢. التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أ عملاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianاتها حيال ذلك.

٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أُتُخذ بشأنها.

٦. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على الأقل في السنة.

#### **رابعاً: ضمان الالتزام:**

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات الالزمة بشأنها.

٢. التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

٣. مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مopianاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

٤. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وتشكلت لجنة المراجعة للدورة السابقة التي أنتهت في ٢٦/١٠/٢٠١٩ بقرار من الجمعية العامة العادية (٤٥) للشركة المتعقدة في ٢٦/١٢/٢٠١٦ لمدة ثلاثة سنوات بدأت من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٦ وكانت مكونه من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين هم المهندس عبدالله سعيد آل مبطي رئيساً للجنة، وعضوية المهندس سليمان إبراهيم الحديثي وهما أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، والاستاذ ناصر سهاج الشيباني وهو عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية

وتم تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر للشركة والمعقدة في ٢٣/١٠/٢٠١٩ لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٩ وهي مكونه من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين هم المهندس سليمان إبراهيم الحديثي رئيساً للجنة وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الدكتور عمر عبدالله جفري وهو عضو

مستقل في مجلس الإدارة، والاستاذ ناصر سهاج الشيباني وهو عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية.

وفيمما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٩ م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٩ م						طبيعة العضوية	الاسم
الجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/٢٥	الجتماع الرابع ٢٠١٩/٧/٤	الجتماع الثالث ٢٠١٩/٥/٩	الجتماع الثاني ٢٠١٩/٤/٢٢	الجتماع الأول ٢٠١٩/٣/٢١	الدورة الجديدة		
السابقة							
✓	✗	✓	✓	✓	رئيس	عبدالله سعيد آل مبطي <sup>(١)</sup>	
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سليمان إبراهيم الحديشي <sup>(٢)</sup>	
✓	✓	✓	✓	✓	عضو ◆	ناصر سهاج الشيباني	
✓					عضو	عمر عبدالله جفري <sup>(٣)</sup>	

❖ عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية

(١) أنهى عضويته بانتهاء دورة المجلس في ٢٠١٩/١٠/٢٦

(٢) تم تعيينه رئيساً للجنة بعد انتخابه لعضو اللجنة من الجمعية العامة غير العادلة للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٠١٩/١٠/٢٧

(٣) تم انتخابه لعضو اللجنة من الجمعية العامة غير العادلة للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٠١٩/١٠/٢٧

#### ▪ 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 لجنتي المكافآت والترشيحات الواردة في لائحة حوكمة الشركات، وعليه فقد اعتمدت الجمعية العامة (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٣١ لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتحتفل 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 يوكلاها لها مجلس الإدارة:

#### أولاً: فيما يخص المكافآت في الشركة:

١. اعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدأ لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن تشمل هذه السياسة:
  - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
  - ب. مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
  - ج. مكافآت الإدارة التنفيذية.

على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير مرتبطة بالأداء والافصاح عنها، والتحقق من تفويتها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتواحة منها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة وفقاً لسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:
  - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
  - ب. مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
  - ج. مكافآت كبار التنفيذيين.

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

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت 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 لاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
٦. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات التي يمكن إجراؤها.
٧. التتحقق 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 كان تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة التي أنتهت في ٢٠١٩/١٠/٢٦ من ثلاثة أعضاء غير التنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة هم الأستاذ حسين علي شبكيش رئيساً للجنة وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة، وعضوية المهندس عبدالعزيز محمد عبده يهاني وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، والمهندس مازن محمد السعيد وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة.

وتم إعادة تشكيل اللجنة للدورة الجديدة للمجلس التي بدأت من ٢٠١٩/١٠/٢٧م بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٠١٩/١٠/٢٧م وهي مكونة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين هم الأستاذ منصور عبدالعزيز البصيلي رئيساً للجنة وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ حسين علي شبكيش والأستاذ عمرو محمد كامل وهما أعضاء غير تنفيذين في مجلس الإدارة،

وفيمالي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وصفة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٩م على النحو التالي:

الاسم	رقم (١٤)	الدورات السابقة	رقم (١٥)	الدورات الجديدة		مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٢)	اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م
				صفة العضوية	صفة العضوية		
				طبيعة العضوية	طبيعة العضوية		
حسين علي شبكيش <sup>(٣)</sup>			عضو	مستقل	رئيس	✓	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٨/٢١
عبدالعزيز محمد عبده يهاني <sup>(١)</sup>			غير تنفيذي	مستقل	عضو	✓	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٨/٧
مازن محمد السعيد <sup>(١)</sup>			مستقل	مستقل	عضو	✓	
منصور عبدالعزيز البصيلي <sup>(٣)</sup>			رئيس	مستقل			
عمرو محمد كامل <sup>(٣)</sup>			عضو	غير تنفيذي			

(١) أنتهت عضويته باللجنة بانتهاء دورة المجلس في ٢٠١٩/١٠/٢٦

(٢) تم تعيينه رئيساً للجنة بعد انتخابه لعضوية المجلس من الجمعية العامة غير العادية للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٠١٩/١٠/٢٧م

(٣) تم تعيينه لعضوية اللجنة بعد انتخابه لعضوية المجلس من الجمعية العامة غير العادية للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٠١٩/١٠/٢٧م

## ▪ اللجنة التنفيذية:

قرر المجلس إلغاء اللجنة التنفيذية مع نهاية دورة المجلس السابق في ٢٦/١٠/٢٠١٩م والتي تم تشكيلها بداية العام ٢٠١٩م المكونة من أربعة أعضاء، واعتمد مجلس الإدارة لائحة عمل اللجنة التنفيذية المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لحاجة الشركة ولعاونة مجلس الإدارة في أداء واجباته والقيام بمسؤولياته المتعلقة بالاختصاصات والمهام والمسؤوليات أدناه إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلا لها مجلس الإدارة، وقد تم تشكيل لجنة الاستثمار والتمويل عوضاً عن ذلك.

### اختصاصات اللجنة التنفيذية ومهامها ومسؤولياتها:

١. متابعة تنفيذ سياسات ولوائح المجموعة المالية والإدارية والرقابية والعمل على تطويرها واقتراح التعديلات المناسبة عليها والرفع بها لمجلس الإدارة .
٢. متابعة البيانات المالية للشركة وتدفقاتها النقدية وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير .
٣. دراسة ومتابعة استثمارات الشركة والرفع بتصنيقاتها إلى المجلس .
٤. دراسة الدخول في استثمار جديد أو الاستحواذ على شركة أو أصل ورفع التوصيات للمجلس.
٥. دراسة التخارج من استثمار قائم للشركة ورفع التوصيات للمجلس.
٦. متابعة ومراجعة القضايا القانونية ضد الشركة أو مقامة من الشركة ضد الغير.
٧. دراسة ومراجعة الأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها والموازنات التقديمية .
٨. مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية وللجنة المراجعة.
٩. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة المتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تفيذها.
١٠. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها.
١١. التوصية للمجلس لاعتماد الحصول على التسهيلات الائتمانية والقروض وإعادة الجدولة وما يتعلق بذلك من شروط وعقود وخلافه بما يتجاوز الصلاحيات المعتمدة للجنة.
١٢. اعتماد التسهيلات التمويلية وفق صلاحيات اللجنة بناءً على جدول الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

وفيها يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع منذ تشكيلها إلى نهاية دورة المجلس في ٢٦/١٠/٢٠١٩م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد اجتماعين حتى نهاية دورة المجلس في ٢٦/١٠/٢٠١٩م	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٤/٢٨	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٢/١٨	طبيعة العضوية	الاسم
			الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٤/٢٨	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٢/١٨
✓	✓	✓	رئيس	خالد عبدالله الملحم
✓	✓	✓	عضو	عبدالعزيز محمد عبده يمانى
✓	✓	✓	عضو	حسين علي شبكيشى
✓	✓	✓	عضو	عبدالله إبراهيم البوش

## ▪ لجنة الاستثمار والتمويل:

شكل مجلس الإدارة لجنة الاستثمار والتمويل من أربعة أعضاء، حيث قرر المجلس إلغاء اللجنة التنفيذية مع نهاية دورة المجلس السابق في ٢٦/١٠/٢٠١٩م وتم تشكيل لجنة الاستثمار والتمويل عوضاً عن ذلك من بداية دورة المجلس الجديد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م.

واعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ١٢/١٩/٢٠١٩م لائحة عمل لجنة الاستثمار والتمويل المتضمنة تشكييل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لمساعدة مجلس الإدارة في أداء واجباته والقيام بمسؤولياته المتعلقة بالاختصاصات والمهام والمسؤوليات أدناه إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة.

#### اختصاصات لجنة الاستثمار والتمويل ومهامها ومسؤولياتها:

١. وضع الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية، ومراجعتها دوريًا، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
٢. مباشرة الاعتمادات والاستثمارات حسب الصالحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للجنة.
٣. دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
٤. دراسة أداء الاستثمارات والتقييم الدوري لها، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
٥. الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمشاريع الخاصة بالاستثمار، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
٦. التأكيد من أن الإجراءات الإدارية والمالية فيما يختص بإدارة استثمارات الشركة متماشية مع المتطلبات القانونية والضوابط الإدارية.
٧. اقتراح ودراسة ومراجعة هيكل التمويل المناسب للشركة، وتناسبه مع حجم الاستثمارات القائمة، والمقبلة عليها الشركة، وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
٨. اعتماد وعقد القروض، والتوكيلات، والتسهيلات المصرفية، والكمبيالات، في حدود ما تفوض به من مجلس إدارة الشركة.
٩. تعيين وتحديد نطاق وأتعاب مكاتب المشورة المالية، ل مباشرة عمليات الاستحواذ، أو الاندماج، أو بيع الاستثمارات وما في حكم ذلك.
١٠. يجوز للجنة، التوصية لمجلس الإدارة، بتفويض الإدارة التنفيذية في بعض مهامها وصالحياتها.
١١. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال اللجنة، وتقرير الإفصاح السنوي، وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع منذ تشكيلها من بداية دورة المجلس في ٢٠١٩/١٠/٢٧م حتى نهاية العام ٢٠١٩م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد اجتماع واحد منذ تشكيلها في ٢٠١٩/١٠/٢٧م حتى نهاية العام ٢٠١٩م	طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الأول ٢٠١٩/١١/٢٧		
✓	رئيس	عبدالعزيز محمد عبد يهاني
✓	عضو	حسين علي شبكيشي
✓	عضو	عبد الله إبراهيم الويش
✗	عضو	فيصل محمد شاكر

#### 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 ٢٠١٩م، 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.

نسبة التغيير	صافي التغيير في عدد الأسهم	أدوات الدين	نهاية العام عدد الأسهم	أدوات الدين	بداية العام عدد الأسهم	اسم العضو الذي تعود له المصلحة
-	-	-	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	عبدالله صالح كامل ♦
-	-	-	٤,٠٤٤	-	٤,٠٤٤	طارق عثمان القصبي (حتى ٢٠١٩/١٠/٢٦)
-	-	-	٢٨,٣٠٤	-	٢٨,٣٠٤	عبدالله سعيد آل مبطي (حتى ٢٠١٩/١٠/٢٦)
-	-	-	٢٠٢٢	-	٢٠٢٢	عبدالعزيز محمد عبده يمانى
-	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	حسين علي شبشكشى
-	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	مازن محمد السعيد (حتى ٢٠١٩/١٠/٢٦)
-	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	سليمان إبراهيم الحديشى
-	-	-	٥٤١,٠٠٠	-	٥٤١,٠٠٠	خالد عبدالله الملحم (حتى ٢٠١٩/١٠/٢٦)
-	-	-	١٠٠	-	١٠٠	عبدالله إبراهيم الهويش (من ٢٠١٩/١٠/٢٧)
-	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	منصور عبدالعزيز البصيلي (من ٢٠١٩/١٠/٢٧)
-	-	-	٥٠	-	٥٠	عمر عبدالله جفري (من ٢٠١٩/١٠/٢٧)
-	-	-	٢٥٨	-	٢٥٨	فيصل محمد شاكر (من ٢٠١٩/١٠/٢٧)
-	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	عمرو محمد كامل (من ٢٠١٩/١٠/٢٧)

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 الأسهم التي يملكها مباشرة وعددها ٦٧٨,٥٠١ سهم.

#### • المصلحة في أسهم شركات تابعة:

##### شركة حلواي إخوان:

يبين الجدول أدناه مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة حلواي إخوان (مساهمة مدرجة) التابعة للشركة من خلال شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة المملوكة بالكامل للشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ م على النحو التالي:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام أدوات الدين	نهاية العام عدد الأسهم	بداية العام أدوات الدين	بداية العام عدد الأسهم	اسم العضو الذي تعود له المصلحة
%١٠	١٠٠	-	١,١٠٠	-	١,٠٠٠	عبدالله صالح كامل
%١٠	١٠٠	-	١,١٠٠	-	١,٠٠٠	عبدالعزيز محمد عبده يمانى
-	-	-	٨	-	٨	عبدالله إبراهيم الهويش

##### شركة صناعات العيسى:

لا توجد أي مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة صناعات العيسى المملوكة بنسبة ٣٨٪ للشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ م.

##### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية:

اعتمدت الجمعية العامة العادلة (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٢١ سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتي تهدف إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة من المجلس وكتاب التنفيذيين في الشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب افراد يمتلكون بقدرات من الكفاءة والقدرة والموهبة من اجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

##### أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

١. طبقاً للمادة (٢١) من النظام الأساس للشركة، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر

- من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.
٢. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي حضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلًا.
٣. في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
٤. يجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظيرًا لأعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضًا 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 واحتياصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
٦. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام ٢٠١٩:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						بيان معين		
			المجموع	الأسماء المنوطة	خطاب تغذية مولدة الأجل	خطاب تغذية قصيرة الأجل	مكافآت دولية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس مجلس أو العضو المنتدب أو أمين السرمان كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال القوية والادارية والاستدارانية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات مجلس	بدل حضور جلسات المجلس			
وأ: الأعضاء المستقلين:																	
-	259,500	-	0	-	-	-	-	-	295,500	-	-	-	10,500	13,000	272,000	١ عبد الله سعيد آل مطي (١)	
-	272,500	-	0	-	-	-	-	-	272,500	-	-	-	3,500	19,000	250,000	٢ مازن محمد المسيد (١)	
-	274,000	-	0	-	-	-	-	-	274,000	-	-	-	7,000	7,000	260,000	٣ خالد عبد الله الملحم (١)	
-	3,500	-	0	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	3,500	-	٤ منصور عبدالعزيز الصبلي (٢)	
-	23,500	-	0	-	-	-	-	-	23,500	-	-	-	-	3,500	-	٥ عمر عبدالله جفري (٢)	
-	3,500	-	0	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	3,500	-	٦ فيصل محمد شاكر (٢)	
0	872,500	0	0	0	0	0	0	0	872,500	0	0	0	24,500	46,000	802,000	<b>المجموع</b>	
ثانياً: الأعضاء غير التقىدين:																	
-	229,500	-	0	-	-	-	-	-	229,500	-	-	-	-	29,500	200,000	١ عبد الله صالح كامل (١)	
-	213,000	-	0	-	-	-	-	-	213,000	-	-	-	-	13,000	200,000	٢ طارق عثمان القصبي (١)	
-	429,500	-	0	-	-	-	-	-	429,500	-	-	-	-	29,500	20,000	380,000	٣ عبد العزيز محمد عبده يمانى (١)
-	460,000	-	0	-	-	-	-	-	460,000	-	-	-	-	35,500	29,500	395,000	٤ سعيد علي شبكي (١)
-	357,000	-	0	-	-	-	-	-	357,000	-	-	-	-	17,500	35,500	304,000	٥ سليمان ابراهيم الحديشي (١)
-	3,500	-	0	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	3,500	-	٦ عمرو محمد كامل (٢)	
0	1,692,500	0	0	0	0	0	0	0	1,692,500	0	0	0	82,500	131,000	1,479,000	<b>المجموع</b>	
ثالثاً: الأعضاء التقىدين:																	
-	103,000	-	0	-	-	-	-	-	103,000	-	-	-	-	10,500	17,500	75,000	١ عبد الله إبراهيم البويش (١)
-	200,000	-	0	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	٢ عبد الرحمن إبراهيم الروينج (٢)
0	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0	0	0	10,500	17,500	275,000	<b>المجموع</b>	
0	2,868,000	0	0	0	0	0	0	0	2,868,000	0	0	0	117,500	194,500	2,556,000	<b>المجموع الكلي</b>	

(١) أنهت عضويته بمجلس الإدارة بانتهاء دورة المجلس في ٢٠١٩/١٠/٢٦م

(٢) تم انتخابه لعضوية المجلس من الجمعية العامة غير العادية للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٠١٩/١٠/٢٧م

(٣) أنهت عضويته بمجلس الإدارة بعد استقالته اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م

❖ وافقت الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون المنعقدة في ٢٠١٩/٠٥/٠١ على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو.

### **ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان:**

اشتملت لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة، كما اشتملت لائحة عمل اللجنة التنفيذية ولائحة عمل لجنة الاستثمار والتمويل المعتمدة من مجلس الإدارة على المكافآت الخاصة بأعضاءها وهي مكافأة سنوية قدرها ١٢٠,٠٠٠ ريال (مائة وعشرون ألف) لرئيس اللجنة و ١٠٠,٠٠٠ ريال (مائة ألف) لكل عضو من الأعضاء الآخرين على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة.

ويبيّن الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة خلال العام ٢٠١٩ م:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة:</b>			
82,500	10,500	72,000	عبدالله سعيد آل مبطي <sup>(١)</sup>
121,500	17,500	104,000	سليمان إبراهيم الحديشي
117,500	17,500	100,000	ناصر سهاج الشيباني
23,500	3,500	20,000	عمر عبدالله جفري <sup>(٢)</sup>
345,000	49,000	296,000	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:</b>			
127,000	7,000	120,000	حسين علي شبكيشي
107,000	7,000	100,000	عبدالعزيز محمد عبده يمانى <sup>(٣)</sup>
53,500	3,500	50,000	مازن محمد السعيد <sup>(٤)</sup>
-	-	-	منصور عبدالعزيز البصيلي <sup>(٥)</sup>
-	-	-	عمرو محمد كامل <sup>(٦)</sup>
287,500	17,500	270,000	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة التنفيذية:</b> (تم إلغاء اللجنة في ٢٠١٩/١٠/٢٧ م)			
67,000	7,000	60,000	خالد عبدالله الملحم
63,000	13,000	50,000	عبدالعزيز محمد عبده يمانى
69,000	19,000	50,000	حسين علي شبكيشي
57,000	7,000	50,000	عبدالله إبراهيم الهويش
256,000	46,000	210,000	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة الاستثمار والتمويل:</b> (تم تشكيل اللجنة في ٢٠١٩/١٠/٢٧ م)			
39,500	9,500	30,000	عبدالعزيز محمد عبده يمانى
34,500	9,500	25,000	حسين علي شبكيشي
28,500	3,500	25,000	عبدالله إبراهيم الهويش
-	-	-	فيصل محمد شاكر
102,500	22,500	80,000	<b>المجموع</b>

(١) أنهت عضويته باللجنة في ٢٠١٩/١٠/٢٦ م

(٢) بدأ عضويته باللجنة في ٢٠١٩/١٠/٢٧ م

### **ثالثاً: مكافأة الإدارية التنفيذية:**

- يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي:
١. مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية والتي تقتصرها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدتها مجلس الإدارة.
  ٢. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقدير السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

٣. يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للعاملين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

ويجب على لجنة المكافآت والترشيحات الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والوجهات العامة التي يقرها المجلس.

ويبيّن الجدول أدناه أعلى المكافآت والتعمويضات لسبعة من كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام ٢٠١٩م:

المجموع الكلي	مجموع مكافآت كبار التنفيذيين عن المجلس ووحدات	مكافآت خدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						المجموع الكلي
			مجمـوع	الأسـعـةـيـةـ	مـطـلـبـيـةـ	مـطـلـبـيـةـ	مـطـلـبـيـةـ	مـطـلـبـيـةـ	مـطـلـبـيـةـ	مـطـلـبـيـةـ	مـطـلـبـيـةـ	مـطـلـبـيـةـ	مـطـلـبـيـةـ		
9,381,600	-	714,188	540,000	-	-	-	-	-	540,000	8,127,412	-	231,291	7,896,121	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 لجانه وأعضائه:

يسعى مجلس الإدارة على القيام بوضع آلية عمل تخص تقييم أداء المجلس واللجان التابعة له حيث تقوم حالياً لجنة المكافآت والترشيحات بشكل دوري بالرفع لمجلس الإدارة بأوجه نقاط الضعف والقوة لدى أداء المجلس، والتي يسعى من خلال ذلك إلى تعزيز أماكن القوة والعمل على معالجة أوجه القصور.

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

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٩م بمعاملات اعتيادية مع أطراف ذوي علاقة بالشركة من أعضاء مجلس الإدارة ضمن إطار النشاط العادي وبينفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير، وقد تم عرض المعاملات على مجلس الإدارة وإثباتات تبليغ أعضاء المجلس ذوي المصلحة لمجلس الإدارة وموافقته على ذلك دون اشتراك الأعضاء ذوي المصلحة على التصويت، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية (١٢) المنعقدة في ٢٠١٨/٥/١٣ بالترخيص على التعاملات أدناه دون اشتراك الأعضاء ذوي المصالح في التصويت على القرار وذلك وفق تبليغ رئيس المجلس والقرير الخاص المقدم من مراجع الحسابات للجمعية العامة، والجدول أدناه يوضح المعاملات مع الأطراف ذي العلاقة التي تم الترخيص بها من الجمعية العامة:

شروط التعامل	مدة التعامل	مبلغ التعامل	طبيعة التعامل	اسم الطرف ذي المصلحة
عقد الإيجار لمدة خمس سنوات بدأت من أكتوبر ٢٠١٥ وانتهت عقد الإيجار في ٢٠١٩/١٢/٣١	سنة واحدة	١,٦٢٨,٠٦٦ (سنويًّا)	عقد استئجار مكاتب للشركة في برج الفيصلية من شركة الخازامي للإدارة.	• عبدالله صالح كامل (رئيس مجلس إدارة الشركة) لتملكهأسهمًا في شركة الخازامي للإدارة.

وتقر الشركة أنه باستثناء ما جاء أعلاه فإنه لا توجد أي أعمال أو عقود خلال العام ٢٠١٩م تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكتاب التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

### العاملات 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 وبينها الشروط والأسس وأسعار التعامل المتبرعة مع الغير، ويبين الجدول أدناه ملخص بمعاملات الهمامة مع الأطراف ذات العلاقة كما في نهاية العام وفق الإيضاح (٢١) من القوائم المالية لهذا العام:

المبالغ المستحقة من أطراف ذوي العلاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٢,٧٢٩,٣٥٢	-	بيع بضاعة تامة الصنع	طرف ذو علاقة بأحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة	فضيل حلاني
٩٣٨,٢٠٩	١,٣٧٩,٠٠٣	مبيعات	جهات مناسبة	شركات تجارية أخرى
(٣,٤٤٨,٢٨٧)	-	-	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<b>٢١٩,١٧٤</b>				<b>الرصيد</b>

المبالغ المستحقة لأطراف ذوي العلاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٧٣,٥٥٥	٥٢٢,٠٩٩	شراء بضائع تامة الصنع	جهة مناسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة دله التجارية
٨٩,٢٣٥	٣,٤٠٤,٠٣٠	شراء مواد خام	جهة مناسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن
٣٤٤,٥٥٤	١,١٠٦,٩٩٥	مشتريات وخدمات	جهات مناسبة	آخرون
<b>٥٠٧,٣٤٤</b>				<b>الرصيد</b>

### 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 وفاعلية إجراءاتها ووصيات تحسينها وتطويرها بإشراف لجنة المراجعة، ونتيجة للمراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته تبين ملحوظات اعتيادية ضمن ممارسة الشركة لها مما تستوجب إجراءات تصحيحية لها بهدف تحسين وتطوير أنظمة الرقابة، وعدم وجود ملحوظات ومخاطر جوهرية مؤثرة، مع التوصية بالاستمرار في عمليات تطوير نظام الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي والأنشطة المتعلقة بها من خلال العمل على التحسين المستمر للأنظمة واللوائح وإجراءات العمليات التنفيذية.

### رأي لجنة المراجعة:

بناءً على متابعة اللجنة لها وتقدير المراجعة الداخلي والمتابعة مع المحاسب القانوني والإجراءات التصحيحية التي قامت بها الإدارة التنفيذية للشركة للتطوير والتحسين المستمر، وتأكدت الإدارة التنفيذية بعدم وجود ملحوظات جوهرية عند إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للعام ٢٠١٩م والقوائم المالية الأولية لفترات الربعية خلال العام ٢٠١٩م وعدم وجود ملحوظات جوهرية للجنة عند دراسة تلك القوائم وعدم وجود ملحوظات جوهرية من مجلس الإدارة واعتمادها لتلك القوائم المالية، وتأكدت الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته الموقع في ٢٠٢٠/٣/٠١م وعدم استلام أي ملاحظة جوهرية من المحاسب القانوني على أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وبناءً على تقرير الرقابة الداخلية السنوي عن تقييم فعالية تصميم نظام الرقابة الداخلية والمنهجية التي قام بها المراجع الداخلي وما توصل إليه من استنتاج أن تصميم نظام الرقابة الداخلية فعال وملائم وكاف مع العمل على التطوير والتحسين المستمر مما يستدل عليه بأن سجلات الحسابات تم إعدادها بالشكل الصحيح، وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم ونفذ بفاعلية،

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

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

#### **اقرارات الشركة:**

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

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

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

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

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم الفقرة	رقم المادة
المادة استرشادية وتقوم إدارة الشركة بالنظر في مدى الحاجة.	التدريب (تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	-	(٣٩)
المادة استرشادية ويسعى مجلس الإدارة على القيام بوضع آلية عمل تختص تقييم أداء المجلس واللجان التابعة له حيث تقوم حالياً لجنة المكافآت والترشيحات بشكل دوري بالرفع لمجلس الإدارة بأوجه نقاط الضعف والقوة لدى أداء المجلس، والتي يسعى من خلال ذلك إلى تعزيز أماكن القوة والعمل على معالجة أوجه القصور.	التقييم (تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)		(٤١)
المادة استرشادية وأسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر إلى لجنة المراجعة علمًا أن الشركة تقوم براجعته مستمرة لسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر وترفع تقريرًا بذلك لمجلس الإدارة بشكل سنوي.	تشكيل لجنة إدارة مخاطر اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	- -	(٧٠) (٧٢)
المادة استرشادية وتعتمد الشركة على المصادر الخارجية في أداء مهام الرقابة الداخلية والتي بدورها تقوم بعمل خطة المراجعة الداخلية وتقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة.	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية		(٧٦)
مادة استرشادية	تحفيز العاملين	٨٥	
الفقرة استرشادية وتقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى	٢	(٨٩) سياسات الإفصاح وإجراءاته
المادة استرشادية وأسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة الحوكمة إلى لجنة المكافآت والترشيحات لتطوير قواعد الحوكمة وتطبيقها وتعديلها عند الحاجة.	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	-	(٩٥)

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

### **الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضائه بمقترنات 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 ولوائح التنفيذية، كما تلتقي 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 العادية الثامنة والاربعون التي عقدت بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م ترشيح و اختيار السادة / شركة إرنست و يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) من بين المكاتب المرشحة بناءً على توصية لجنة المراجعة ل تكون مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م وللربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م.

وسوف يعرض على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها خلال العام ٢٠٢٠م توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م وللربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، 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 مع المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتم تدقيق جميع هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وأصدر مراجع الحسابات رأي غير متحفظ بشأن كل منها مع الإشارة إلى الامتثال التام للمعايير الدولية لإعداد التقرير المالي، وتم تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقرير المالي الجديد رقم ١٦ اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩م.

### **الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٩:**

عقدت الشركة خلال العام ٢٠١٩م جمعيتان عامة على النحو التالي:

#### **١. الجمعية العامة العادية (٤٨) المنعقدة في ٢٠١٩/٠٥/٠١:**

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٨م، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام ٢٠١٨م، والموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام ٢٠١٨م، والموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن العام ٢٠١٨م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٨م، والموافقة على تعيين السادة / شركة إرنست و يونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م وللربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد اتعابه، والموافقة على تحفيض الاحتياطي النظامي إلى ٢٤,٧٪ من رأس المال وذلك بتحويل مبلغ وقدره ٩٤,١١٠,٢٤٥ ريال لغطية الخسائر المتراكمة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش عضو مجلس إدارة (عضو تنفيذي)، اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٠١٩/٠١/٠١.

حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٩م، بدلًا عن العضو المستقيل المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويبيع (عضو تفتيسي).

٢٠١٩/١٠/٢٣: الجمعية العامة غير العادلة (١٤) المنعقدة في:

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م ولدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في ٢٦/١٠/٢٠٢٢م، وهم على النحو الآتي: (١) الأستاذ عبدالله صالح عبدالله كامل، (٢) المهندس عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمني، (٣) الأستاذ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي، (٤) الأستاذ عبدالله إبراهيم سليمان الهويش، (٥) الأستاذ حسين علي حسين شبشكشى، (٦) الأستاذ فيصل محمد أمين شاكر، (٧) المهندس سليمان إبراهيم عبدالله الحديثي، (٨) الدكتور عمر عبدالله علي جفري، (٩) الأستاذ عمرو محمد عبدالله كاما.

كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م ولدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في ٢٦/١٠/٢٠٢٢م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم على النحو الآتي: (١) المهندس سليمان إبراهيم الحديشي - رئيساً، (٢) الدكتور عمر عبدالله حفرى - عضواً، (٣) الأستاذ / ناصر سهاج الشيباني - عضواً.

كما تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٢) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات، والموافقة على تعديل المادة رقم (٤٣) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة، والموافقة على تعديل المادة رقم (٤٨) من النظام الأساس للشركة والخاصة بـ الوثائق المالية.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات العامة خلال العام ٢٠١٩م:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	سجل الحضور
١	عبدالله صالح كامل	اجتماع الجمعية العامة غير العادية (١٤) المنعقد في م ٢٠١٩/١٠/٢٣
٢	طارق عثمان القصبي (انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٦)	اجتماع الجمعية العامة العادية (٤٨) المنعقد في م ٢٠١٩/٠٥/٠١
٣	عبد الله سعيد آل مطلي (انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٦)	×
٤	عبد العزيز محمد عبده يمانى	✓
٥	حسين علي شبكتشى	✓
٦	مازن محمد السعید (انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٦)	×
٧	سلیمان ابراهیم الحدیثی	✓
٨	خالد عبدالله الملجم (انتهت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٣٦)	×
٩	عبد الله إبراهيم الهويش	✓
١٠	منصور عبد العزيز البصيلي (بدأت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٧)	-
١١	عمر عبدالله حضري (بدأت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٧)	-
١٢	فيصل محمد شاكر (بدأت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٧)	-
١٣	عمرو محمد كامل (بدأت عضويته في ٢٠١٩/١٠/٢٧)	-

عدد طلبات الشركة لسحل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسعارها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	طلبات الشركة لسجل المساهمين
حضور الجمعية العامة العادية (٤٨)	٢٠١٩/٠٥/٠١ م	١
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠٨/٠٥ م	٢
إجراءات الشركة	٢٠١٩/١٢/٣١ م	٣

### **المساهمات الاجتماعية للشركة:**

تماشياً مع سياسة المسؤلية الاجتماعية للشركة وانطلاقاً من دورها في المشاركة بمبادرات المقدمة للمجتمع فقد قامت الشركة بدعم بعض البرامج للعام ٢٠١٩ كالخدمات الطبية والتعليمية المقدمة من جمعية الأطفال المعاقين، كذلك ساهمت في برنامج المعايدة السنوي لعيد الأضحى المبارك للعام ١٤٤٠هـ الذي تقوم به مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية للاحتفاء ومعايدة مصابي الحرب والمرضى المنومين لديها، وذلك بمبلغ إجمالي قدره سبعون ألف ريال.

### **شكر وتقدير مجلس الإدارة:**

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعملائها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة عمل على الجهود التيبذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله.

**والله الموفق ...**

**مجلس الإدارة**