



شركة أسير

للتجارة والسياحة والصناعة
والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٩م

المملكة العربية السعودية

مكاتب الإدارة:

الرياض: ١١٥٤٤ - ص.ب: ٥٥٧٥٦

هاتف: ٠١١/٢٣٥٣٣٩٩ فاكس ٠١١/٢٣٥٣٣٨٨

المركز الرئيسي:

أبها: ص.ب: ١٩٧

هاتف: ٠١٧/٢٢٤٦٥٥١ فاكس ٠١٧/٢٢٤٣١٤٠

www.aseercorp.com

فهرس

التقرير السنوي لمجلس الإدارة ٢٠١٩م

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

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

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات "الشركة" أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام ٢٠١٩م، ويستعرض التقرير السنوي للمجلس الوضع العام للشركة والأداء المالي خلال السنة المالية، كما يستعرض التقرير التوجهات المستقبلية للشركة، واستراتيجياتها الرئيسة، والعوامل المؤثرة على عملياتها.

عرض عام عن الشركة:

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

تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/٧٨ وتاريخ ١٣٩٥/١١/٧هـ الموافق ١٩٧٥/١١/١١م، وبأشرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدر سجلها التجاري تحت رقم ٥٨٥٠٠٠٠٢٧٦ وتاريخ ١٣٩٧/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٧٧/٠١/٠٥م، ويقع مركزها الرئيس في مدينة أبها وتباشر 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، وبلغ عدد أسهمها الصادرة ١٢٦,٣٨٨,٨٨٩ سهماً بقيمة أسمية ١٠ريالات 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.

مراجع حسابات الشركة:

تولى مراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م السادة / شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) بناءً على قرار الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون المنعقدة في ٢٠١٩/٠٥/٠١م 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٪، وادى ذلك الى تسجيل أرباح تشغيلية تبلغ ٦٧ مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية في العام السابق بلغت ٤ مليون ريال بنسبة ارتفاع ١٥٧٥٪.

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، الأمر الذي انعكس سلباً على الأداء العام للشركة خلال العام ٢٠١٩م. كما أن إجمالي الربح من المبيعات في الشركات التابعة التي شملت (شركة حلواني اخوان وشركة الربيع 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 لتغطية خسائرها المتراكمة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م ويبلغ الرصيد المتبقي من الاحتياطي النظامي ٣١٢ مليون ريال كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

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

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

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

«وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»

رسالة الشركة:

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

استراتيجية العمل:

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

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

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

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

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

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

عمليات الشركة الرئيسة وقطاعات الأعمال:**عمليات الشركة الرئيسة:**

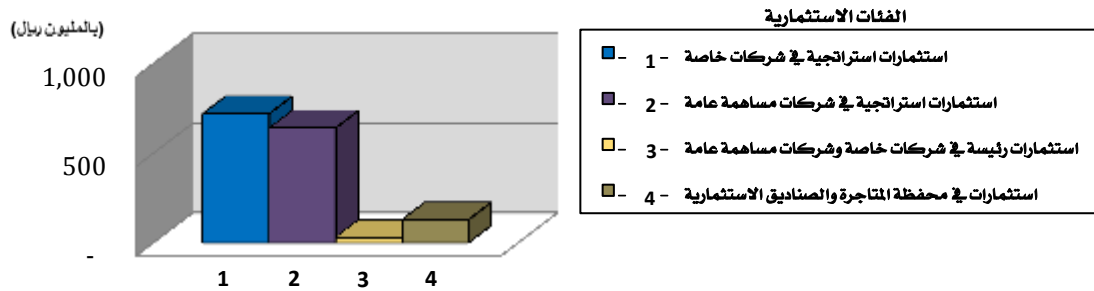
تتركز عمليات الشركة في إدارة محفظة استثمارية متنوعة في القطاعات الاستراتيجية المحددة في استراتيجية العمل من خلال رفع كفاءة أداء الاستثمارات القائمة وتنمية قيمة المحفظة الاستثمارية وتعزيز فرص نموها، إضافة إلى تدوير بعض الاستثمارات بالبيع لتحقيق أرباح رأسمالية تنعكس على نتائج أعمالها وتحقيق تدفقات نقدية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



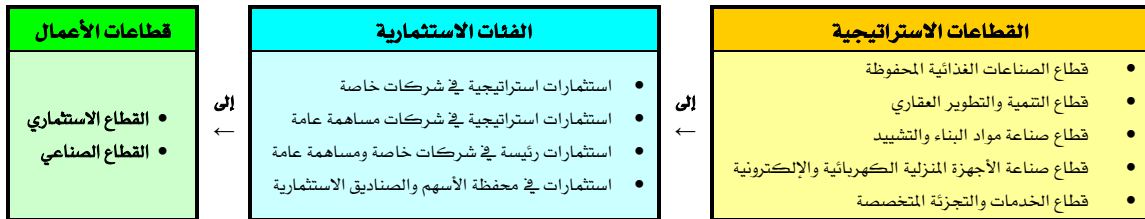
وتصنف الشركة ملكية استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية إلى أربعة فئات استثمارية أساسية حسب طبيعة ونوع كل استثمار على النحو التالي:

- ١ - استثمارات استراتيجية في شركات خاصة.
 - ٢ - استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة.
 - ٣ - استثمارات رئيسية في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة.
 - ٤ - استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة والصناديق الاستثمارية.
- ويبين الشكل أدناه توزيع الاستثمارات حسب تصنيف الفئات الاستثمارية كما في نهاية العام المالي ٢٠١٩م:



قطاعات الأعمال:

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



القطاع الاستثماري:

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

القطاع الصناعي:

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

المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتتركز نشاطها في هذا القطاع في مجالات صناعة الأغذية المحفوظة، إلى جانب صناعة النسيج والملابس الجاهزة.

ويوضح الجدول أدناه توزيع نشاطات الشركة على قطاعات الأعمال التي تشكل العمليات الرئيسية للشركة وتأثير كل قطاع على حجم أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج خلال العام المالي ٢٠١٩م ومقارنتها بالعام ٢٠١٨م:

السنة	البيان (بالمليون ريال)	القطاع الاستثماري	القطاع الصناعي	الإجمالي
٢٠١٨م	إجمالي الموجودات	١١٤٧	١٩٦٣	٣١١٠
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٣٩٦	١٣١٤	١٧١٠
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(٤٠)	١٨٨٤	١٨٤٤
	إجمالي الربح	(٤٠)	٥٤٩	٥٠٩
	الاستهلاكات	٠.٤	٨٠	٨٠
	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٢	٩٩٦	٩٩٨
٢٠١٩م	مصرفوات رأسمالية	٨	١٠٧	١١٥
	إجمالي الموجودات	١١٤٩	١٨٩٢	٣٠٤١
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٣٥٣	١٢٦٤	١٦١٧
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(١٢٨)	١٧٩٨	١٦٧٠
	إجمالي الربح	(١٢٨)	٥٢٩	٤٠١
	الاستهلاكات	٠.٣	٨٥	٨٥
٢٠٢٠م	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٠.٢	٩٦٧	٩٦٧
	مصرفوات رأسمالية	-	١٠٥	١٠٥

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

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة:

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

بلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال العام ١٨٨٤ مليون ريال مقابل ١٧٩٨ مليون ريال في العام السابق بارتفاع نسبته ٤.٨٪، بينما حققت الشركة خسائر في القطاع الاستثماري خلال العام بلغت ٤٠ مليون ريال مقابل خسائر في العام السابق بلغت ١٢٨ مليون ريال.

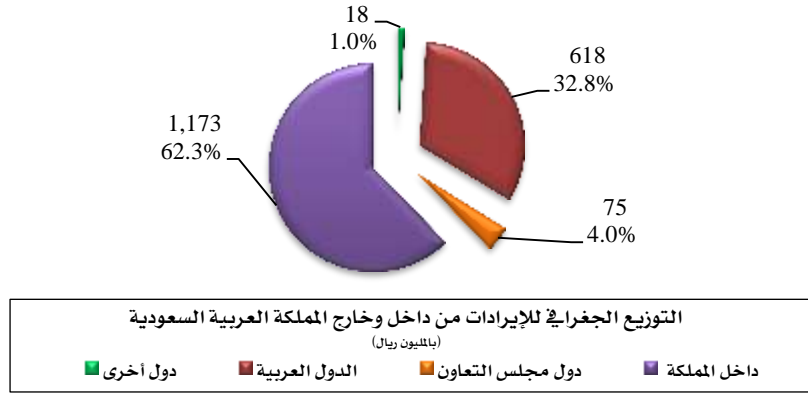
والتوزيع الجغرافي لإجمالي الإيرادات من المبيعات خلال العام الحالي ٢٠١٩م تشكلت في الإيرادات من داخل المملكة التي بلغت ١١٧٣ مليون ريال وتشكل ٦٢٪ من إجمالي إيرادات المبيعات، بينما بلغت الإيرادات من خارج المملكة ٧١١ مليون ريال وتشكل ٣٨٪ من الإجمالي.

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

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

السنة	إجمالي الإيرادات	داخل المملكة	دول مجلس التعاون	الدول العربية	دول أخرى
٢٠١٩م	١٨٨٤	١١٧٣	٧٥	٦١٨	١٨

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



الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:

• القرارات الهامة خلال العام ٢٠١٩م:

- ١. تخفيض الاحتياطي النظامي وتغطية الخسائر المتراكمة:**
قررت الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م بالموافقة على تخفيض الاحتياطي النظامي من ٣٢٪ إلى ٢٤,٧٪ من رأس المال، وذلك بتحويل مبلغ وقدره ٩٤,١١٠,٢٤٥ ريال من إجمالي الاحتياطي النظامي البالغ ٤٠٥,٧٧٧,١٩٠ ريال كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م وذلك لتغطية الخسائر المتراكمة التي بلغت نسبة ٧,٤٪ من رأسمال الشركة.
- ٢. تعديل النظام الأساس للشركة:**
قررت الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣م 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 لموعد انتهاء الدورة القائمة لمجلس الإدارة في ٢٠١٩/١٠/٢٦م فقد قامت الشركة بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من ٢٠١٩/١٠/٢٧م وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١م إلى ٢٠١٩/٠٧/٣١م، وتقدم للترشيح (٢٢) شخصاً لعضوية المجلس، حيث قامت الجمعية العامة غير العادية (١٤) المنعقدة في ٢٠١٩/١٠/٢٣م بانتخاب تسعة أعضاء منهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت من ٢٠١٩/١٠/٢٧م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
- ٤. الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض:**
أولاً: قامت الشركة بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٩م بالإعلان في تداول عن حدث جوهري بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض - حي الخير، وفق ما أعلنته الشركة مسبقاً في ٢٠٠٩/٠٧/٢٥م عن شراء الأرض بمساحة ٣,٢ مليون متر مربع. وأوضحت الشركة في إفصاحها أنها تلقت من بائع الأرض المشتراه

خطاب مؤرخ في ٢٢/٠٤/٢٠١٩م. والذي تم استلامه في ٢٨/٠٤/٢٠١٩م يفيد فيه أن صك الأرض المذكورة تم إلغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض لأمر خارج عن إرادته وإرادة الشركة، وأن القرار أصبح نهائياً ويتعين الالتزام به وتنفيذه، وأنه بذلك يُبلغ الشركة ويعرض بعض الحلول والمقترحات على الشركة. وبعد تلقي الخطاب المذكور قامت الشركة بالتأكد من الأمر لدى الجهات المختصة، وتؤكد 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 تشترك 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 إفراغ 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 ٠٣/٠٨/١٤٣٠هـ بموجب صك الكتروني حديث وتحتفظ الشركة لديها بأصل الصك، ووقع رئيس المجلس على ورقة ضد تفيد بملكية الشركة لها بالكامل، واتخذت الشركة كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة، وقامت بتسجيلها في دفاترها.
 ٤. تبلغ القيمة الإجمالية للأرض (٢١٤,٥٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال مقابل ٣,٣ مليون متر مربع وفق المساحة النهائية في الصك، دفعت الشركة منها مبلغ (٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأثنى عشر مليون ريال والباقي وقدره (١٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليوناً وخمسمائة 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.
- وبينت 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 مساهميها، وأكدت الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة 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 أكدت الشركة أنها ستقوم بالمتابعة الحثيثة حفظاً 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 وبينت أنه وفقاً للمستندات 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

المحاسبية اللازمة. فإن الأثر المالي المترتب نتيجة ذلك ستظهر كما يلي في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م:

(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) مخصصاً منها قيمة الهبوط (٣٨,٢٣٩,٤٤١ ريال).
٢. استبعاد المبلغ المتبقي 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 ٢٠١٧م.
- وأكدت الشركة في الإعلان أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها ومصالح مساهميها والإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص في حينه.

ثالثاً: أعلنت الشركة بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩م عن رفع دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض بمطالبتة بإعادة مبلغ ٢٠٢ مليون ريال الى الشركة نتيجة إلغاء الصك، حيث قامت الشركة مسبقاً بمخاطبته بطلب إعادة المبلغ الذي استلمته نتيجة إلغاء 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 أرض 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 بحقوقها 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 ٢٠١٩م عن رفع دعوى قضائية على وسيط السعي لعملية شراء أرض شمال الرياض بمطالبتة بإعادة مبلغ ٥,٢٣٩,٤٤١ ريال الى الشركة نتيجة إلغاء صك الأرض، حيث قامت الشركة مسبقاً بمخاطبته بطلب إعادة المبلغ الذي استلمته وذلك نتيجة إلغاء صك الأرض، حيث 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 أرض 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

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

▪ **الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الخاصة:**

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

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

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

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

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

▪ **الاستثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية:**

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

القيمة الدفترية للاستثمارات 1522 مليون ريال

**خطط تطوير الموارد البشرية:**

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

خطط وبرامج التطوير المستمر:

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

تأثير الخطط والتوجهات الاستثمارية المستقبلية على نتائج الأعمال:

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

عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة:

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

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

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

المركز المالي الموحد للشركة:

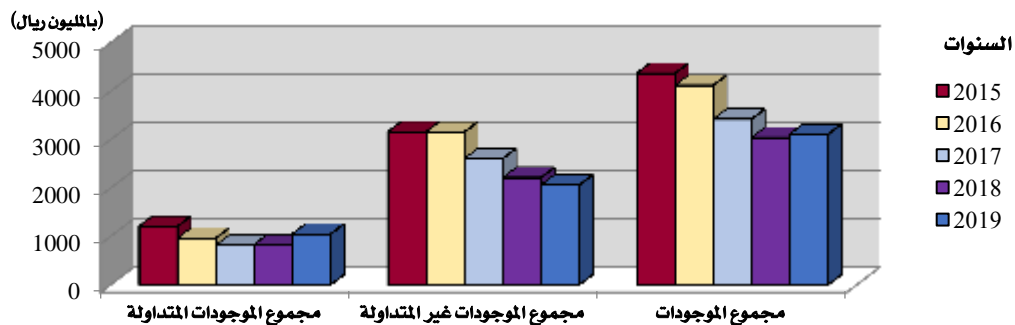
الموجودات:

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

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



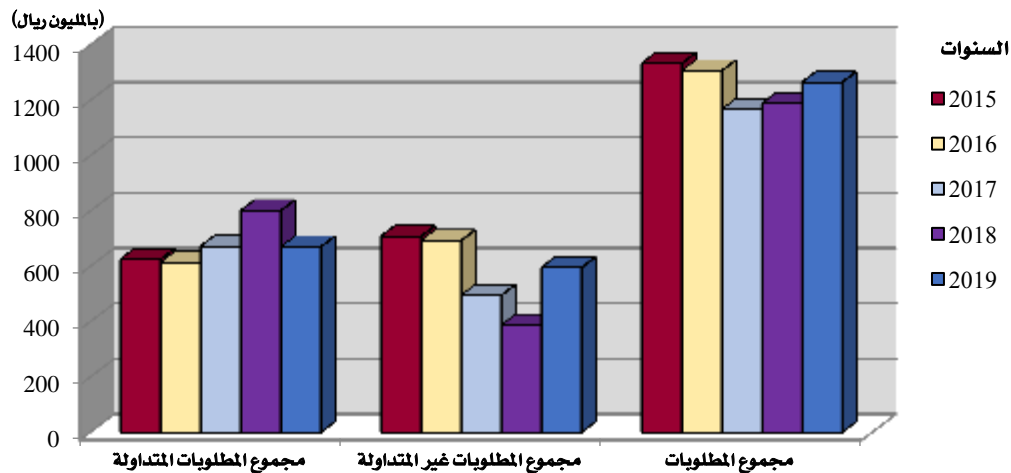
المطلوبات:

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 ٢٠١٩م. ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود المطلوبات لخمس سنوات مالية:

بنود المطلوبات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
المطلوبات المتداولة					
تمويل مرابحات قصيرة الأجل وأقساط متداولة	٣٢٩	٤٩٢	٤١٠	٣٧١	٢٨١
ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى	٢٧٠	٢٦٧	٢١٧	٢١٢	٢٨٠
توزيعات أرباح مستحقة	١٤	١٥	١٥	١٥	١٥
إلتزامات بموجب عقود إيجار الجزء المتداول	١٣	-	-	-	-
مخصص الزكاة والضريبة	٥٧	٢٥	٢٥	١٥	٤٦
مستحقات عقود إيجار تمويلي - الجزء المتداول	-	٢	٢	١	٣
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	-	٣	-	-
إجمالي المطلوبات المتداولة	٦٨٣	٨٠١	٦٧٢	٦١٤	٦٢٥
المطلوبات غير المتداولة					
تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	٤٢٣	٢٧١	٣٧٨	٥٦٨	٥٧٤
مستحقات عقود إيجار تمويلي	-	١	٣	٥	١٣
ضريبة مؤجلة	١	٢	٢	٢	٥
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١١٩	١١٣	١١٢	١١٨	١١٦
إلتزامات بموجب عقود إيجار الجزء المتداول	٣٨	-	-	-	-
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٥٩٥	٣٨٧	٤٩٥	٦٩٣	٧٠٨
إجمالي المطلوبات	١٢٦٥	١١٨٨	١١٦٧	١٣٠٧	١٣٣٣

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



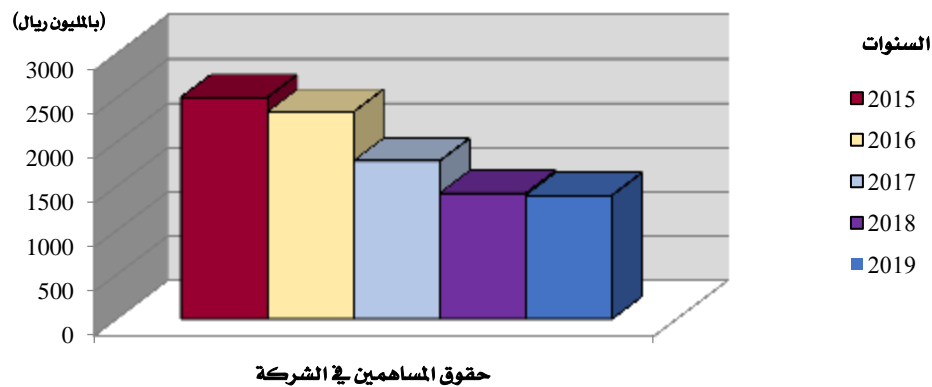
حقوق المساهمين في الشركة:

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 أساسي إلى تسجيل خسائر خلال السنة. ويبين الجدول أدناه خلاصة حقوق الملكية وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:

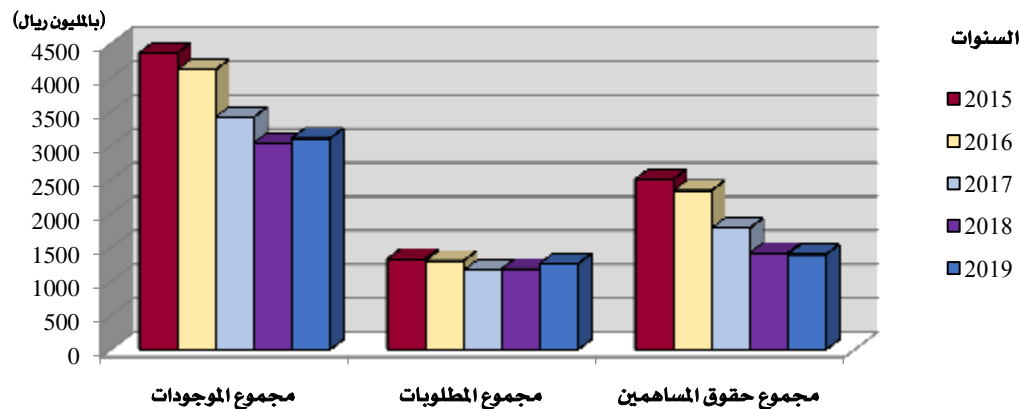
بنود حقوق الملكية وحقوق المساهمين في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
حقوق الملكية					
حقوق المساهمين					
رأس المال	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤
احتياطي نظامي	٣١٢	٤٠٦	٦٣٢	٦٣٢	٨٠٨
(خسائر)/ أرباح مبقاه	(٣٦)	(٩٤)	(٢٠٣)	٢٤٩	٣٨٢
صافي مكاسب غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة	(٥٨)	(٦٥)	١٨٣	٢٨٥	٨٢
فرق ترجمة عملة أجنبية	(٨٢)	(٨٨)	(٨٨)	(٨٨)	(٢٩)
حقوق المساهمين في الشركة	١٤٠٠	١٤٢٣	١٧٨٨	٢٣٤٢	٢٥٠٧
حقوق الملكية غير المسيطرة (الأقلية)	٤٤٥	٤٣٠	٤٦٧	٤٧٢	٥٢٧
إجمالي حقوق الملكية	١٨٤٥	١٨٥٣	٢٢٥٥	٢٨١٤	٣٠٣٤

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



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



نتائج الأعمال الموحدة للشركة:

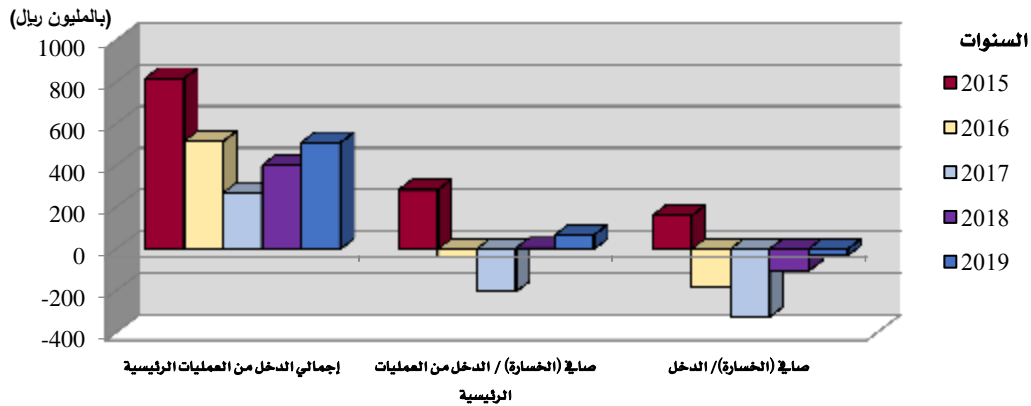
حققت الشركة صافي خسارة خلال العام ٢٠١٩م بلغت ٣٠ مليون ريال مقابل صافي خسائر ١٠٤ مليون ريال خلال العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية بنسبة ٢٧٪ حيث بلغت ٥٠٩ مليون ريال مقابل ٤٠١ مليون ريال خلال العام السابق بارتفاع قدره ١٠٨ مليون ريال نتجت بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح 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:

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

ويبين الشكل أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات مالية:



الشركات التابعة:

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

اسم الشركة ونوعها ورأس المال	نسبة الملكية	الدولة مكان التأسيس	الدولة الرئيس محل عملياتها	النشاط الرئيسي
(١)				
شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في تأسيس المشاريع الصناعية أو المشاركة فيها.
(١/١)				
شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة عامة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (٣١٤,٢٨٥,٧٣٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٥٥,٥١٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلاوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان، وتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى أكثر من ٣٢ دولة في العالم.
(١/١/١)				
شركة حلواني أخوان (مصر) (شركة مساهمة مغلقة) تابعة لشركة حلواني أخوان رأس المال (٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري)	مملوكة فعلياً ١٠٠٪	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	صناعة وتعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلاوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم وتصدر بعض منتجاتها إلى دول عربية أخرى.
(٢/١)				
شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة "الربيع" (شركة ذات مسئولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٥٧,٣٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة المنتجات الغذائية وخاصة العصائر والألبان والآيس كريم، وتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ودول أخرى في العالم.
(٣/١)				
شركة النسيج والملابس الجاهزة "الثوب السعودي" (شركة ذات مسئولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٦٢,٣٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في إنتاج الملابس، وتضم المنتجات الرئيسية للشركة الثوب السعودي والبذل الرسمية والخاصة للمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات.
(٢)				
شركة الخوازم للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	ونشاطها الرئيسي مقاولات الإنشاءات العامة والمباني والنشاطات المتفرعة منها.

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

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

الأسهل الصادرة لكل شركة تابعة:

الاسهم 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 عادياً حتى نهاية العام ٢٠١٩م، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل، ويبلغ رأسمالها ٣١٤,٢٨٥,٧٣٠ ريال سعودي، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في ٢٠١٩/٠٨/٠٥م على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة

من (٢٨٥,٧١٤,٣٠٠) ريال سعودي الى (٣١٤,٢٨٥,٧٣٠) ريال بنسبة قدرها ١٠٪ وبالتالي زيادة عدد الأسهم الصادرة عن طريق منح أسهم (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 سهماً من إجمالي عدد أسهمها الصادرة، ولم يطرأ أي تغيير في نسبة ملكية شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة في شركة حلواني إخوان عما 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 مقفلة (غير مدرجة)، تملكها شركة حلواني إخوان فعلياً بنسبة ١٠٠٪، ويبلغ رأس مالها المصدر ٦٠ مليون جنيه مصري، موزع على ٣٠٠ مليون سهم عادي مصدر بقيمة اسمية مدفوعة قدرها ٠,٢٠ جنيه مصري (عشرون قرشاً) للسهم الواحد كما في نهاية العام ٢٠١٩م.

شركة صناعات العيسى:

شركة صناعات العيسى هي شركة مساهمة سعودية مقفلة (غير مدرجة) وتبلغ عدد أسهمها الصادرة ٧٥ مليون سهماً عاديّاً، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل ويبلغ رأسمالها ٧٥٠ مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية الشركة في شركة صناعات العيسى نسبة ٣٨٪ من رأس مالها بعدد أسهم ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم من إجمالي أسهمها الصادرة كما في نهاية العام 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 مرابحة اسلامي طويل الأجل مع مجموعة سامبا المالية بمبلغ ٦٣١ مليون ريال سعودي وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على نسبة ٣٨٪ من رأس مال شركة صناعات العيسى وزيادة رأسمالها خلال العام ٢٠١٣م، وقدمت الشركة سند لأمر كضمان لهذا القرض إضافة إلى توقيع المستندات البنكية اللازمة، ويتم سداد القرض على دفعات موزعة على فترة سبع سنوات مع مرونة التسديد المبكر، وخلال العام ٢٠١٩م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إعادة جدولة ليتم سداد المرابحة 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.

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة السداد	المسدد حتى	المسدد خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض
مجموعة سامبا المالية	٦٣١	٥ سنوات	٢٠١٨/١٢/٣١م	٢٠١٩م	٢٣٢,٤

كما أبرمت الشركة عقود تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنك محلي 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 (سايبور) 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 حلواني اخوان:

- قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ م:

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

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

- قرض البنك السعودي الفرنسي:

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

خلال سنة ٢٠١٩م وقعت شركة حلواني 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 حلواني اخوان عقود مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ ٢٠٥ مليون ريال سعودي تسدد خلال فترة ثلاثة أشهر وستة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ١١٦,١ مليون ريال وهذه العقود مضمونة بسندات لأمر.
- لدى شركة حلواني اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني اخوان عقود مرابحات إسلامية قصيرة الأجل مع بنوك في جمهورية مصر العربية لشراء بضاعة تستخدم في الانتاج وتدفع الشركة أعباء تمويل ثابتة. كما في ٣١ ديسمبر 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 خلال العام ٢٠١٩م	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 لمصانعها في مدينة الرياض، ويسدد بموجب دفعات على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة سنة

- واحدة على مبلغ كل عملية سحب، وتم سحب مبلغ ١٣٨,٩ مليون ريال حتى العام ٢٠١٩م، وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل الحصول على القرض، الى جانب توقيع المستندات البنكية اللازمة.
- كان لدى شركة الربيع السعودية للأغذية عقد تسهيلات مرابحة اسلامية قصيرة الأجل تمت خلال العام ٢٠١٥م مع البنك السعودي البريطاني لتمويل رأس المال العامل للمتطلبات التشغيلية وتم سداد المبلغ المتبقي خلال العام ٢٠١٩م.

المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة:

بلغ إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها التي توحد قوائمها المالية معها بما فيها المرباحات 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:

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

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 الإقرارات الزكوية المقدمة لها للسنوات من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٨م، وقامت بموجبها بالمطالبة بفروقات زكوية إضافية بمبلغ ١٨٠,١٠٥,٦١٠ 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 بفروقات 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 إقرارات 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 لإثبات المبالغ المسددة، وقامت الهيئة بإدراج المبلغ المشار إليه أعلاه في حساب الشركة لدى الهيئة، لتصبح فروقات الزكاة المستحقة على الشركة بإجمالي مبلغ ٧٠,٣٥١,٦٨٣ ريال سعودي بدلاً من إجمالي مبلغ ٩٦,٨٨٥,٩٦٨ ريال سعودي، قامت الشركة بتسجيل مخصص عن فروقات

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

وتم تقديم إقرار زكوي موحد لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات وشركاتها التابعة للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م حتى ٢٠١٨م، والمتضمن الشركات التابعة لها بالكامل، وتم الحصول على شهادة الزكاة المقيدة للسنوات 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 اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية من المستشار الزكوي للشركة وشركاتها التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

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

وقامت الشركة خلال العام ٢٠١٩م بتسديد مدفوعاتها من الرسوم والمستحقات النظامية الأخرى بشكل منتظم.

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

البيان (بالألف ريال)	٢٠١٩م		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية ٢٠١٩م ولم يسدد	
الزكاة	٨,٥٢٠	٣٥,٦٨٦	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالملكة العربية السعودية
الضريبة	٢٨,٧٦٢	٥٩,٨٢٥	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام والأنظمة المتعلقة بها
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥,٠٤١	١,٢٥٥	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالملكة العربية السعودية
تكاليف التأشيرات والجوازات	١,٣٥٣	-	ما يتم سداؤه خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها
رسوم مكتب العمل	١٠,٦٨٥	-	ما يتم سداؤه خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها

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

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة فإن الشركة تلتزم بالسياسات الحاكمة والمنظمة لحماية وتعظيم مصالح مساهميها على جميع الأوجه بهدف رفع قيمة استثماراتهم في الشركة، ويتوقف توزيع الأرباح على المساهمين في أي فترة من الفترات على أرباح الشركة ووضعها المالي وظروف الأسواق والمناخ

الاقتصادي العام، وعوامل الفرص الاستثمارية ومصالح الشركة لإعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية، كما أنها لا تستطيع ضمان توزيع أرباح لأي سنة من السنوات.

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

١. تجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
 ٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
 ٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 ٤. للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
 ٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية والعشرون (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (١٠٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية في هذا الشأن.
- وتكون احقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وذلك تماشياً مع قواعد السوق والإجراءات الخاصة بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، بعد موافقة الجمعية على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة، ويكون دفع أرباح الأسهم المقرر توزيعها على المساهمين خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.

■ توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة:

قامت الشركة خلال السنوات السابقة في العامين ٢٠١٥م و ٢٠١٦م بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت إجماليها ٢٥٣ مليون ريال، ولم تتم أية توزيعات للأرباح خلال العامين ٢٠١٧م و ٢٠١٨م كما لم يوصي مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩م بتوزيع أرباح على المساهمين، ويبين الجدول أدناه موقف توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة:

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
توزيعات الأرباح للسهم (ريال)	٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣
نسبة التوزيع إلى رأس المال	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪
إجمالي توزيعات الأرباح (بالمليون ريال)	٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣
تاريخ إقرار الجمعية العامة (تاريخ الاحقية)	٢٠١٩/٠٤/٢٣	٢٠١٨/٠٤/٢٣	٢٠١٧/٠٤/٢٣	٢٠١٦/٠٤/٢٣	٢٠١٥/٠٤/٢٣
تاريخ التوزيع	٢٠١٩/٠٤/٢٧	٢٠١٨/٠٥/٠٩	٢٠١٧/٠٥/٠٩	٢٠١٦/٠٤/٢٧	٢٠١٥/٠٤/٢٧

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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 وأقربائهم)، ولا يوجد لأي شخص ملكية كبيرة في أسهم الشركة باستثناء شركة دله البركة القابضة، ويبين الجدول أدناه ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام ٢٠١٩م:

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	صافي التغير خلال العام	نسبة التغير خلال العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام
شركة دله البركة القابضة	٦٧,٢٢٥,٤٣١	%٥٣,٢	-	-	٦٧,٢٢٥,٤٣١	%٥٣,٢
صالح عبدالله كامل	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٢	-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٢
مجموع ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة	٦٨,٧٢٥,٤٣١	%٥٤,٤	-	-	٦٨,٧٢٥,٤٣١	%٥٤,٤

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم**وخبراتهم:****١. أعضاء مجلس الإدارة:**

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

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

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
عبدالله سعيد آل ميطي انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة سعد المبطلي وشركاه للمقاولات	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها ورئيس مجلس الغرف السعودية	حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الرياض، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٧م حيث شغل العديد من المناصب وعضويات مجالس إدارات عدد من الشركات والجهات في قطاعات مختلفة، وعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية ومجالس هيئات محلية ودولية ورئيس العديد من وفود المملكة الاقتصادية للعديد من دول العالم لتطوير العلاقات الاقتصادية بينها وبين المملكة العربية السعودية.
مازن محمد السعيد انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م	رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة مازن محمد السعيد القباضة	رجل أعمال	حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩١م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والتجاري والمقاولات وخدمات النفط والطاقة) بالإضافة الى عضوياته في جمعيات النفع العام.
خالد عبدالله الملحم انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م	رجل أعمال	المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية	حاصل بكالوريوس علوم في الإدارة الهندسية وبكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية من جامعة إيفانسفيل - إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٢م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في قطاعات مختلفة (الطيران والاتصالات والبنوك والاستثمار والتطوير العقاري والإعلام).

٢. أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

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

٣. الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
عبدالله إبراهيم الهويش	العضو المنتدب والمدير العام	العضو المنتدب - شركة أملاك العالمية للتقنية 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 ولجان لشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة).

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
٢ ماهر جورج جبر <u>(انتهت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠٩/٠١م)</u>	المدير المالي	أحد القياديين في الإدارة المالية في مجموعة صافولا	حاصل على ماجستير إدارة أعمال وإدارة مالية من جامعة بنسلفانيا وماجستير هندسة إدارة مشاريع من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وبكالوريوس هندسة مدنية من جامعة هوستون، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٩م حيث لديه خبرة طويلة في الأعمال المالية وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مدير مالي من سبتمبر ٢٠١١م.
٣ عبدالحكيم عبدالرحمن الشافعي	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 ٣٥ عاماً وتولى مناصب قيادية في شركات كما تولى مشاريع تطوير حوكمة الشركات والاستحواد والاندماج وعضوية مجالس إدارات وحضور عدد من الدورات منها القيادة الإدارية والإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات والتغيير والمالية وغيرها.
٤ عماد محمد عثمان <u>(بدأت فترة عمله في الشركة اعتباراً من ٢٠١٩/٠٩/٠١م)</u>	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 (بريستول مايرز سكويب وجونسون وجونسون وسيمنز وبكريهوز والفيسلية وكودو).
٥ أحمد سند السند	مدير الشؤون الإدارية والمساهمين وأمين سر المجلس واللجان	مدير شئون المساهمين	حاصل على ماجستير في الإدارة المالية من كليات الفصيل وبكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبدالعزيز وحاصل على شهادة مسئول الالتزام المعتمد من المعهد المالي (CCO) وشهادة المطابقة والإلتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (CME2) والشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)، بدء حياته العملية من العام ٢٠٠٣م وعمل في عدة إدارات تقلد فيها مراكز مختلفة حتى منصب مدير الشؤون الإدارية وشئون المساهمين.
٦ محمد إبراهيم محمد سليمان	المراقب المالي	مدير أول مراجعة - شركة إرنست ويونغ وشركاهم	حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، زميل لجمعية المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، زميل جمعية المحاسبين القانونيين بولاية نيويورك مشير بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٤م وعمل بمجال مراجعة الحسابات بشركة أرنست ويونغ وشركة ديوليت تقلد فيها مناصب مختلفة حتى منصب مدير أول وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مراقب مالي من يوليو ٢٠١٦م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة:

تولى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٩م عضوية مجالس إدارات في شركات أخرى على النحو التالي:

اسم عضو المجلس	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	
عبدالله صالح كامل	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	مجموعة البركة المصرفية (مساهمة مدرجة) - البحرين	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة دله البركة القابضة ش.م.ب.م (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	الجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة مجموعة التوفيق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة الماطلة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة سملا للفنادق والمنتجعات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
		شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين
		شركة دله دويل للبيتومين (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
		شركة مجموعة خدمات الطعام (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
عبد العزيز محمد عبده يمانى	شركة إلتقان ككابيتال (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الربيع السعودية للأغذية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة فرص الدولية للاستثمار (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة النسيج والملابس الجاهزة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة الثريا العمرانية العقارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة جود الحلى للتجارة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة سويكوروب السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة دله للتقنية والطاقة البديلة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة فرص السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة دله التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة الشارة العربية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة صناعات الأغذية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة اللجين (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة بيت التوفيق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة المستثمر للأوراق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة بسكويك الدولية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة السماح للأعمال التجارية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة مشروع المناخ الحضري للتنمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة اقتسام المنفعة للعقارات (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	مجموعة التوفيق المالية (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة معاد العالمية للإنشاء والتعمير (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	بنك البركة (مساهمة مدرجة) - مصر
	شركة صناعات الأغذية للتوزيع (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
	شركة البركة للاستثمار والتنمية (توصية بسيطة) - السعودية	
	GODIVA INVESTMENT (GDV) (مساهمة غير مدرجة) - بريطانيا	
	شركة الملتقى العربي (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة دله البركة للاستثمار والتنمية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة التوفيق للتأجير التمويلي (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الماطلة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الإسماعيلية الجديدة للتنمية العمرانية (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة حلوان إخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	الشركة العربية للاستثمار العقاري والسياحي (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة تأجير الأصول للشركات الصغيرة والمتوسطة (اية - تي - فينانس) (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة التوفيق للتطوير والاستثمار - أديكو (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
	شركة المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
	شركة نادي المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - الكايمان	
	بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	
حسين علي شبكشي	شركة شبكشي للتنمية والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
	شركة النعيم القابضة للاستثمار (مساهمة مدرجة) - مصر	

اسم عضو المجلس	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية
سليمان إبراهيم الحديثي	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية
		الشركة السعودية للطباعة والتكليف (مساهمة مدرجة) - السعودية
		شركة فينشر كابيتال الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
		شركة مجموعة نجمة المدائن (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
عبدالله إبراهيم الهويش	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	
	شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة سدكو كابيتال (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الأمد السعودية لخدمات المطارات ودعم النقل (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة الاتفاق للصناعات الحديدية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة حلواني إخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة مطارات الرياض (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
		شركة ساب للتكاثر (مساهمة مدرجة) - السعودية
		مجموعة التوفيق المالية (حالياً شركة إقنان كابيتال) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
		شركة فواز عبدالعزيز الحكيير وشركاه (مساهمة مدرجة) - السعودية
		الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
منصور عبدالعزيز البصيلي (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	شركة الإسمنت الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة HSBC العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة ساب للتكاثر (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة جبل عمر للتطوير (مساهمة مدرجة) - السعودية	
	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) - السعودية	
عمر عبدالله جفري (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) - السعودية	الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة سيتا العالمية (مساهمة غير مدرجة) - بلجيكا	
	شركة الخطوط الجوية اليمنية (شركة مشتركة حكومية) - اليمن	
فيصل محمد شاكر (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة التصميم للخدمات الطبية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	الشركة الوطنية لإدارة الثروات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة أراك (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة الماكولات المصرية المحدودة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة سبيماكو (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة سبيماكو (مساهمة غير مدرجة) - المغرب	
عمرو محمد كامل (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	شركة دله للخدمات الصحة (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة بيئة العالمية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة الخزامي للإدارة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة معاد العالمية للتعمير والإنشاء (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة اتحاد شمس (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
طارق عثمان القصبي (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	شركة دله للخدمات الصحة (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة الجزيرة للأسواق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية	
	شركة رزم للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة سرب للاستثمار العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة عطاء التعليمية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة جامعة المملكة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	
	شركة آر زي إم فايرمينيكول أنونيم سيركيتاي (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	
	شركة نيبا فايرمينيكول ياتيريملازي في تاييساريت أي إس (مساهمة غير مدرجة) - تركيا	
	شركة البلد الأمين (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
عبدالله سعيد آل مبطل (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	شركة ضاحية سمو (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة سعد المبطل وشركاه للمقاولات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة ولاية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة أبناء عبدالله المبطل للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة السعودية لأنظمة المباني السريعة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة التشييد والعمارة - كونار (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة حقول للكيموايات (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
		شركة سعد المبطل وشريكة للقنارات (ذات مسئولية محدودة) - السعودية

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

ولا يوجد خلال العام 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 تسعة أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة، وقد قدم المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع 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 بدلاً عنه إعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقد وافقت الجمعية العامة العادية (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، وعينت الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر المنعقدة في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣م أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وقامت الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر بانتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين المتقدمين للعضوية وعددهم (٢٢) مرشحاً، وقرر مجلس الإدارة تعيين رئيس المجلس ونائباً للرئيس وعضواً 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:

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

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

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

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠١٩م:

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

اسم عضو المجلس	سجل حضور اجتماعات المجلس ٢٠١٩م					الحضور/عدد الاجتماعات
	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠١/٣٠	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٣/١٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٥/١٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٩/١١	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/١٩	
عبدالله صالح كامل	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
عبد العزيز محمد عبده يمانى	✓	✓	✓	✓	×	٥/٤
حسين علي شبكشي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
سليمان إبراهيم الحديشي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
عبدالله إبراهيم الهويش	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
طارق عثمان القصبي	×	✓	✓	×	×	٤/٢
عبد الله سعيد آل مبطل	✓	✓	×	×	×	٤/٢
مازن محمد السعيد	×	✓	✓	×	×	٤/٢
خالد عبدالله الملحم	✓	×	✓	×	×	٤/٢
منصور عبدالعزيز البصيلي	تم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٩/١٠/٢٣ للدورة الجديدة التي تبدأ في ٢٠١٩/١٠/٢٧م					١/١
عمر عبدالله جفري						١/٠
فيصل محمد شاكر						١/١
عمرو محمد كامل						١/١

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة في ٢٠١٩/١٠/٢٣م

عدد اجتماعات المجلس وحضور أعضاء المجلس خلال دورة المجلس:

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

اسم عضو المجلس	الدورة (١٤) لمجلس الإدارة			الدورة (١٥) لمجلس الإدارة		
	عدد الاجتماعات	الحضور	نسبة الحضور	عدد الاجتماعات	الحضور	نسبة الحضور
عبدالله صالح كامل	١٧	١١	٪٦٥	١	١	٪١٠٠
عبد العزيز محمد عبده يمانى	١٧	١٠	٪٥٩	١	-	٪٠
حسين علي شبكشي	١٧	١٧	٪١٠٠	١	١	٪١٠٠
سليمان إبراهيم الحديثي	١٧	١٧	٪١٠٠	١	١	٪١٠٠
طارق عثمان القصبي	١٧	١٥	٪٨٨			
عبد الله سعيد آل مبطل	١٧	١١	٪٦٥			
مازن محمد السعيد	١٧	١٠	٪٥٩			
خالد عبدالله الملحم	١٧	٩	٪٥٣			
عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ❖	١٣	١٣	٪١٠٠			
عبدالله إبراهيم الهويش ❖❖	٤	٤	٪١٠٠	١	١	٪١٠٠
منصور عبدالعزيز البصيلي				١	١	٪١٠٠
عمر عبدالله جفري				-	-	٪٠
فيصل محمد شاكر				١	١	٪١٠٠
عمرو محمد كامل				١	١	٪١٠٠

ملاحظة ❖ تم استقالة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع من عضوية مجلس الإدارة خلال الدورة السابقة من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م.

ملاحظة ❖❖ تم تعيين الأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش عضواً في مجلس الإدارة خلال الدورة السابقة من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م بدلاً عن العضو المستقيل المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع.

لجان الشركة الرئيسية:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة وبناءً على ما تستدعيه احتياجات وظروف وطبيعة أعمال الشركة شكلت ثلاث 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 المجلس إلغاء اللجنة التنفيذية مع نهاية دورة المجلس السابق في ٢٠١٩/١٠/٢٦م وتشكيل لجنة الاستثمار والتمويل عوضاً عن ذلك، ويشرف مجلس الإدارة على أعمالها وتقوم اللجان بعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على المجلس بصفة دورية، وتتلخص اختصاصات اللجان ومهامها وتكوينها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٩م على النحو التالي:

■ لجنة المراجعة:

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

أولاً: التقارير المالية:

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

٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

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

ثالثاً: مراجع الحسابات:

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

رابعاً: ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآرائها 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 أنهت في ٢٦/١٠/٢٠١٩م بقرار من الجمعية العامة العادية (٤٥) للشركة المنعقدة في ٢٦/١٢/٢٠١٦م لمدة ثلاث سنوات بدأت من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٦م وكانت مكونة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين هم المهندس عبدالله سعيد آل مبطل 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 والمنعقدة في ٢٣/١٠/٢٠١٩م لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٩م وهي مكونة 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.

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

الاسم	طبيعة العضوية		مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م				
	الدورة السابقة	الدورة الجديدة	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢١م	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٤/٢٢م	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٥/٠٩م	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٧/٢٤م	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/٢٥م
عبدالله سعيد آل ميطي ^(١)	رئيس		✓	✓	x	✓	
سليمان إبراهيم الحديثي ^(٢)	عضو	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
ناصر سهاج الشيباني	عضو	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
عمر عبدالله جفري ^(٣)		عضو					✓

✳ عضو خارجي مستقل، متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية

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

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

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

■ لجنة المكافآت والترشيحات:

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

أولاً: فيما يخص المكافآت في الشركة:

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

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

ثانياً: فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

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

وقد كان تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة التي أنهت في ٢٦/١٠/٢٠١٩م من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة هم الأستاذ حسين علي شبكشي رئيساً للجنة وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة، وعضوية المهندس عبدالعزيز محمد عبده يمانى 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 ٢٧/١٠/٢٠١٩م بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٩م 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 شبكشي والأستاذ عمرو محمد كامل وهما أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة،

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

الاسم	الدورة السابقة رقم (١٤)		الدورة الجديدة رقم (١٥)		مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٢) اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م	
	صفة العضوية	طبيعة العضوية	صفة العضوية	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٨/٠٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٨/٢٦
حسين علي شبكشي ^(٣)	رئيس	مستقل	عضو	غير تنفيذي	✓	✓
عبدالعزیز محمد عبده يمانى ^(١)	عضو	غير تنفيذي			✓	✓
مازن محمد السعيد ^(١)	عضو	مستقل			✓	x
منصور عبدالعزيز البصيلي ^(٣)			رئيس	مستقل		
عمرو محمد كامل ^(٣)			عضو	غير تنفيذي		

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

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

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

■ اللجنة التنفيذية:

قرر المجلس إلغاء اللجنة التنفيذية مع نهاية دورة المجلس السابق في ٢٦/١٠/٢٠١٩م والتي تم تشكيلها بداية العام ٢٠١٩م والمكونه من أربعة أعضاء، واعتمد مجلس الإدارة لائحة عمل اللجنة التنفيذية المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لحاجة الشركة ولعانة مجلس الإدارة في أداء واجباته والقيام بمسؤولياته المتعلقة بالاختصاصات والمهام والمسؤوليات أدناه إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها 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 وتدقيقاتها النقدية وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير .
٣. دراسة ومتابعة استثمارات الشركة والرفع بتوصياتها الى 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 التقديرية .
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 ولجنة المراجعة.
٩. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
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.

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

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

■ 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 ٢٠١٩/١٢/١٩م لائحة عمل لجنة الاستثمار والتمويل المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لمعاونة 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 دورياً، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
٢. مباشرة الاعتمادات والاستثمارات حسب الصلاحيات 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. التأكد من أن الإجراءات الإدارية والمالية فيما يختص بإدارة استثمارات الشركة متمشية 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، لمباشرة عمليات الاستحواذ، أو الاندماج، أو بيع الاستثمارات وما في حكم ذلك.
١٠. يجوز للجنة، التوصية لمجلس الإدارة، بتفويض الإدارة التنفيذية في بعض مهامها وصلاحياتها.
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 وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع منذ تشكيلها من بداية دورة المجلس في ٢٠١٩/١٠/٢٧م حتى نهاية العام ٢٠١٩م على النحو التالي:

الاسم	طبيعة العضوية	مارست اللجنة مهامها من خلال عقد اجتماع واحد منذ تشكيلها في ٢٠١٩/١٠/٢٧م حتى نهاية العام ٢٠١٩م
		الاجتماع الأول ٢٠١٩/١١/٢٧م
عبدالعزیز محمد عبده يمانی	رئيس	✓
حسین علي شبکشی	عضو	✓
عبدالله إبراهيم الهويش	عضو	✓
فیصل محمد شاکر	عضو	x

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.

اسم العضو الذي تعود له المصلحة	بداية العام عدد الأسهم	أدوات الدين	نهاية العام عدد الأسهم	أدوات الدين	صافي التغيير في عدد الأسهم	نسبة التغيير
عبدالله صالح كامل ❖	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	-	-
طارق عثمان القصبي (حتى ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	٤,٠٤٤	-	٤,٠٤٤	-	-	-
عبدالله سعيد آل مبطل (حتى ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	٢٨,٣٠٤	-	٢٨,٣٠٤	-	-	-
عبدالعزیز محمد عبده يمانی	٢,٠٢٢	-	٢,٠٢٢	-	-	-
حسين علي شبكشي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
مازن محمد السعيد (حتى ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
سليمان إبراهيم الحديثي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
خالد عبدالله المحم (حتى ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	٥٤١,٠٠٠	-	٥٤١,٠٠٠	-	-	-
عبدالله إبراهيم الهويش (من ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	١٠٠	-	١٠٠	-	-	-
منصور عبدالعزيز البصيلي (من ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
عمر عبدالله جفري (من ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	٥٠	-	٥٠	-	-	-
فيصل محمد شاكر (من ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	٢٥٨	-	٢٥٨	-	-	-
عمرو محمد كامل (من ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-

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

• المصلحة في أسهم شركات تابعة:

شركة حلواني إخوان:

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

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

شركة صناعات العيسى:

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية:

اعتمدت الجمعية العامة العادية (٤٦) المنعقدة في ٢١/١٢/٢٠١٧م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتي تهدف إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما 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، ولأئحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.

٢. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررت الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.

٣. في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

٤. يجب أن يشتمل تقرير المجلس 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 نظيراً لأعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

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

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

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

مبلغ مدين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	الاستشارية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب	الجمع	المكافآت الثابتة								مكافأة نهاية الخدمة	الجمع الكلي	بدل المصروفات
									نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	خطط تنفيذية طويلة الأجل	الأسمم المفتوحة	الجمع					
أولاً: الأعضاء المستقلين:																			
١	عبدالله سعيد آل ميطي ^(١)	272,000	13,000	10,500	-	-	-	295,500	-	-	-	-	-	-	0	-	259,500	-	
٢	مازن محمد السعيد ^(١)	250,000	19,000	3,500	-	-	-	272,500	-	-	-	-	-	-	0	-	272,500	-	
٣	خالد عبدالله المحم ^(١)	260,000	7,000	7,000	-	-	-	274,000	-	-	-	-	-	-	0	-	274,000	-	
٤	منصور عبدالعزيز البصيلي ^(٢)	-	3,500	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	0	-	3,500	-	
٥	عمر عبدالله جفري ^(٢)	20,000	-	3,500	-	-	-	23,500	-	-	-	-	-	-	0	-	23,500	-	
٦	فيصل محمد شاكر ^(٢)	-	3,500	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	0	-	3,500	-	
	الجمع	802,000	46,000	24,500	0	0	0	872,500	0	0	0	0	0	0	0	0	872,500	0	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																			
١	عبدالله صالح كامل	200,000	29,500	-	-	-	-	229,500	-	-	-	-	-	-	0	-	229,500	-	
٢	طارق عثمان القصبي ^(١)	200,000	13,000	-	-	-	-	213,000	-	-	-	-	-	-	0	-	213,000	-	
٣	عبدالعزیز محمد عبده يمانی	380,000	20,000	29,500	-	-	-	429,500	-	-	-	-	-	-	0	-	429,500	-	
٤	حسين علي شبكشي	395,000	29,500	35,500	-	-	-	460,000	-	-	-	-	-	-	0	-	460,000	-	
٥	سليمان إبراهيم الحديشي	304,000	35,500	17,500	-	-	-	357,000	-	-	-	-	-	-	0	-	357,000	-	
٦	عمرو محمد كامل ^(٢)	-	3,500	-	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	0	-	3,500	-	
	الجمع	1,479,000	131,000	82,500	0	0	0	1,692,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,500	0	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																			
١	عبدالله إبراهيم البويش	75,000	17,500	10,500	-	-	-	103,000	-	-	-	-	-	-	0	-	103,000	-	
٢	عبدالرحمن إبراهيم الرويعي ^(٢)	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	0	-	200,000	-	
	الجمع	275,000	17,500	10,500	0	0	0	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0	
	الجمع الكلي	2,556,000	194,500	117,500	0	0	0	2,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,868,000	0	

(١) أنتهت عضوبته بمجلس الإدارة بانتهاء دورة المجلس في ٢٦/١٠/٢٠١٩م

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

(٣) أنتهت عضوبته بمجلس الإدارة بعد استقالته اعتباراً من ٠١/٠١/٢٠١٩م

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

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان:

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

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

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

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

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

ثالثاً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي:

١. مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية والتي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس الإدارة.
٢. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

٣. يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للعاملين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. ويجب على لجنة المكافآت والترشيحات الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقرها المجلس. ويبين الجدول أدناه أعلى المكافآت والتعويضات لسبعة من كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام ٢٠١٩م:

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين من المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
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 لجانته 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 الى تعزيز أماكن القوة والعمل على معالجة أوجه القصور.

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

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٩م بمعاملات اعتيادية مع أطراف ذوي علاقة بالشركة من أعضاء مجلس الإدارة ضمن إطار النشاط العادي وبنفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير، وقد تم عرض المعاملات على مجلس الإدارة وإثبات تبليغ أعضاء المجلس ذوي المصلحة لمجلس الإدارة وموافقته على ذلك دون اشتراك الأعضاء ذوي المصلحة على التصويت، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية (١٣) المنعقدة في ٢٠١٨/٠٥/١٣م بالترخيص على التعاملات أدناه دون اشتراك الأعضاء ذوي المصالح في التصويت على القرار وذلك وفق تبليغ رئيس المجلس والتقارير الخاص المقدم من مراجع الحسابات للجمعية العامة، والجدول أدناه يوضح المعاملات مع الأطراف ذي العلاقة التي تم الترخيص بها من الجمعية العامة:

اسم الطرف ذي المصلحة	طبيعة التعامل	مبلغ التعامل	مدة التعامل	شروط التعامل
• عبدالله صالح كامل (رئيس مجلس إدارة الشركة) لتملكه أسهماً في شركة الخزامى للإدارة.	عقد استئجار مكاتب للشركة في برج الفيصلية من شركة الخزامى للإدارة.	١.٦٢٨.٠٦٦ ريال (سنوياً)	سنة واحدة	عقد الإيجار لمدة خمس سنوات بدأت من أكتوبر ٢٠١٥م وانتهى عقد الإيجار في ٢٠١٩/١٢/٣١م

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 لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

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

المبالغ المستحقة من أطراف ذوي علاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٢,٧٢٩,٣٥٢	-	بيع بضاعة تامة الصنع	طرف ذو علاقة بأحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة	فضيل حلواني
٩٣٨,٢٠٩	١,٣٧٩,٠٠٣	مبيعات	جهات منتسبة	شركات تجارية أخرى
(٣,٤٤٨,٣٨٧)	-	-	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢١٩,١٧٤				الرصيد

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

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

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

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على متابعة اللجنة لمهامها وتقارير المراجع الداخلي والمتابعة مع المحاسب القانوني والإجراءات التصحيحية التي قامت بها الإدارة التنفيذية للشركة للتطوير والتحسين المستمر، وتأكيدات الإدارة التنفيذية بعدم وجود ملاحظات جوهرية عند إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للعام ٢٠١٩م والقوائم المالية الأولية للفترة الربعية خلال العام ٢٠١٩م وعدم وجود ملاحظات جوهرية للجنة عند دراسة تلك القوائم وعدم وجود ملاحظات جوهرية من مجلس الإدارة واعتمادها لتلك القوائم المالية، وتأكيدات الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وإجراءاته الموقعة 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 أسس سليمة ونفذ بفاعلية،

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

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

إقرارات الشركة:

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

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

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

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

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(٣٩)	-	التدريب (تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	المادة استرشادية وتقوم إدارة الشركة بالنظر في مدى الحاجة.
(٤١)	-	التقييم (تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	المادة استرشادية ويسعى 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 الى تعزيز أماكن القوة والعمل على معالجة أوجه القصور.
(٧٠)	-	تشكيل لجنة إدارة مخاطر	المادة استرشادية وأسسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر الى لجنة المراجعة علماً أن الشركة تقوم بمراجعته مستمرة لسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر وترفع تقريراً بذلك لمجلس الإدارة بشكل سنوي.
(٧٢)	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية وتعتمد الشركة على المصادر الخارجية في أداء مهام الرقابة الداخلية والتي بدورها تقوم بعمل خطة المراجعة الداخلية وتقديم تقاريرها الى لجنة المراجعة.
(٧٦)	-	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية ويسعى 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 الى تعزيز أماكن القوة والعمل على معالجة أوجه القصور.
(٨٥)	-	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
(٨٩) سياسات الإفصاح وإجراءاته	٣	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها ، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	الفقرة استرشادية وتقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح التي يلزمها النظام.
(٩٥)	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية واسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة الحوكمة الى لجنة المكافآت والترشيحات لتطويع قواعد الحوكمة وتطبيقها وتعديلها عند الحاجة.

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

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

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

اختيار المحاسب القانوني للشركة:

قررت الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون التي عقدت بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م ترشيح واختيار السادة / شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) من بين المكاتب المرشحة بناءً على توصية لجنة المراجعة لتكون 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 ٢٠١٩م:

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

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

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 مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٨م، والموافقة على تعيين السادة / شركة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً 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 تعابه، والموافقة على تخفيض الاحتياطي النظامي إلى ٢٤,٧٪ من رأس المال وذلك بتحويل مبلغ وقدره ٩٤,١١٠,٢٤٥ ريال لتغطية الخسائر المتراكمة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش عضو مجلس إدارة (عضو تنفيذي)، اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٠١٩/٠١/٠١م

حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٩م، بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/عبدالرحمن إبراهيم الرويتع (عضو تنفيذي).

٢. الجمعية العامة غير العادية (١٤) المنعقدة في ٢٣/١٠/٢٠١٩م:

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

كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٢٦/١٠/٢٠٢٢م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم على النحو الآتي: (١) المهندس سليمان إبراهيم الحديثي - رئيساً، (٢) الدكتور عمر عبدالله جفري - 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 بالوثائق المالية.

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

م	اسم عضو مجلس الإدارة	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العامة العادية (٤٨) المنعقد في ٢٠١٩/٠٥/٠١م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية (١٤) المنعقد في ٢٠١٩/١٠/٢٣م
١	عبدالله صالح كامل	x	x
٢	طارق عثمان القصبي (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	x	x
٣	عبد الله سعيد آل مبطي (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	x	x
٤	عبد العزيز محمد عبده يمان	x	✓
٥	حسين علي شبكشي	x	✓
٦	مازن محمد السعيد (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	x	x
٧	سليمان إبراهيم الحديثي	✓	✓
٨	خالد عبدالله المحم (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	x	x
٩	عبدالله إبراهيم الهويش	✓	✓
١٠	منصور عبدالعزيز البصيلي (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	-	-
١١	عمر عبدالله جفري (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	-	-
١٢	فيصل محمد شاكر (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	-	-
١٣	عمرو محمد كامل (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	-	-

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

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

المساهمات الاجتماعية للشركة:

تماشياً مع سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة وانطلاقاً من دورها في المشاركة بالمبادرات المقدمة للمجتمع فقد قامت الشركة بدعم بعض البرامج للعام ٢٠١٩م كالخدمات الطبية والتعليمية المقدمة من جمعية الأطفال المعاقين، كذلك ساهمة 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 التي بذلوها 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