



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

تقرير مجلس الادارة السنوي

للعام المالي 2019م

المقدمة

الفصل الأول: من نحن

1	أولاً: عن الشركة
2	ثانياً: نبذة تاريخية عن تحول الشركة
3	ثالثاً: رؤية الشركة
4	رابعاً: رسالة الشركة
7	خامساً: أهداف الشركة
7	سادساً: قيم الشركة
8	سابعاً: علامات الجودة القياسية
8	ثامناً: استراتيجية الشركة
9	تاسعاً: النواحي التنافسية للشركة
10	عاشرأ: نشاط الشركة والشركات التابعة
11	

الفصل الثاني: مجلس الإدارة واللجان التابعة له

14	أولاً: مجلس الإدارة
15	ثانياً: لجان مجلس الإدارة
30	ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة
35	رابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
38	خامساً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
39	سادساً: إقرارات مجلس الإدارة
40	سابعاً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

الفصل الثالث: التخطيط والأداء

41	أولاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة
42	ثانياً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة
46	ثالثاً: الأداء المالي
47	رابعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
53	خامساً: مخصص الزكاة الشرعية
54	سادساً: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
54	سابعاً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت
54	ثامناً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
54	تاسعاً: القروض والتسهيلات البنكية
55	عاشرأ: الموارد البشرية
56	حادي عشر: تقنية المعلومات

الفصل الرابع : الحوكمة

- 57 أولاً: لأئحة الحوكمة
- 58 ثانياً: إدارة المخاطر
- 59 ثالثاً: أي عقوبة أو جزاء أو تديبر احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، مع بيان أسباب المخالفة
- 60 والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.
- 60 رابعاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
- 60 خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
- 61 سادساً : وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- 61 سابعاً: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
- 61 ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- 61 تاسعاً: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- 61 عاشراً: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- 62 حادي عشر : وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.
- 62 ثاني عشر : معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها
- 62 ثالث عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي
- 63 رابع عشر: إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2019م (رمز الشركة:3008).

الفصل الخامس: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

- 65 أولاً: سياسة توزيع الأرباح
- 66 ثانياً: استحقاق الأرباح
- 67 ثالثاً: توزيعات الأرباح خلال عام 2019م.
- 68 رابعاً: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
- 68 خامساً: توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م
- 69 سادساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة

الفصل السادس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2019م وإيضاحاتها

- 70 أولاً: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
- 71 ثانياً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- 72 ثالثاً: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها
- 72 رابعاً: في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

الكلمة الختامية

المقدمة

يسر مجلس ادارة شركة الكثيري القابضة أن يقدم لكم تقريره السنوي الثالث للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والذي يحتوي أعمال ونتائج الشركة وأداءها بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م وتقرير مراجعي الحسابات طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

كما يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعملائنا على ولائهم للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، والى جميع منسوبي الشركة على إخلاصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة، وإن مجلس إدارة الشركة على استعداد تام للرد على أية استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية استفسارات أخرى وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.



الفصل

الأول

من نحن...؟

أولاً عن الشركة

شركة الكثيري القابضة هي شركة سعودية مساهمة مدرجة تأسست في عام 2008 بعدد قليل من الموظفين والشاحنات ونمت مع زيادة الطلب في السوق خلال النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة حيث نمت الشركة بشكل متسارع خلال الخمس الاعوام الماضية. حيث قامت الشركة بتوقيع عدة عقود مع مصانع الاسمنت لتلبية طلب مصانع الخرسانة الجاهزة خلال السنوات القادمة وتقوم الشركة بتوريد الإسمنت لائتلاف باكس وائتلاف الرياض نيوموبيليتي المنفذة لمشروع (قطار الرياض). كما شاركت الشركة في عدة مشاريع اخرى ومنها مشروع مركز الملك عبد الله المالي وجامعة الاميرة نوره بنت عبد الرحمن. كما شاركنا في إنشاء بعض الجسور والطرق من خلال توريد الاسمنت لشركات الانشاءات والمقاولات وتكلفت جهودنا بإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة بشمال مدينة الرياض كما حصلت الشركة مؤخراً على موافقة وزارة الإسكان على تقنية البناء الحديث المقدمة من شركتها التابعة - شركة اليان للصناعة - وعليه قامت الشركة بإنشاء مصنعها الجديد بمدينة سدير للصناعة والأعمال لإنتاج الألواح الخرسانية الجاهزة والتي سيتم استخدامها لإنشاء المباني الجاهزة وفق التقنية المعتمدة.



ثانياً نبذة تاريخية عن تحول الشركة

أغسطس 2008

تأسست شركة الكثيري القابضة عام 2008، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، برأس مال قدره 100,000 ريال كمؤسسة فردية تحت مسمى مؤسسة محمد ناصر الكثيري ويتمثل نطاق عملها في بيع ونقل مواد البناء (الاسمنت والجص)

أبريل 2014

تحولت مؤسسة محمد ناصر الكثيري للمقاولات الى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى شركة الكثيري القابضة بزيادة رأس مال الشركة ليصبح 5,000,000 ريال، كم تم توقيع عقد توريد اسمنت لمشروع القاعدة العسكرية في نساح التابع لوزارة الدفاع

يوليو 2015

وقعت الشركة عدة عقود لتوريد الاسمنت لعدة مشاريع من أهمها • مشروع مترو الرياض من خلال ائتلاف باكس، وائتلاف الرياض نيوموبيليتي • مشروع وزارة الكهرباء والطاقة من خلال شركة الشرق الأوسط للتنمية

نوفمبر 2016

بدأت الشركة بتأسيس مصنع للخرسانة الجاهزة لخدمة المشاريع العملاقة في القطاع الخاص والعام

مارس 2017

تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة مع زيادة رأس المال الى 27,300,000 ريال

يوليو 2017

في شهر يوليو تم ادراج الشركة في السوق الموازية وزيادة رأس المال بعد الادراج ليصبح 31,395,000 ريال

مارس 2018

تم تأسيس شركة مساندة الامداد، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة برأس مال 100,000 ريال وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة

أغسطس 2018

تم تحويل فرع الشركة الى شركة اليان للصناعة (شركة شخص واحد)، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صناعة الخرسانة الجاهزة برأس مال 500,000 ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خطتها المستقبلية

أغسطس 2018

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح 37,674,000 ريال

أبريل 2019

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح 45,208,800 ريال

أكتوبر 2019

وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بانتقال الشركة للسوق الرئيسي (تاسي)، لتصبح أول شركة تنتقل من السوق الموازي للسوق الرئيسي.

نوفمبر 2019

إدراج وبدء تداول أسهم شركة الكثيري القابضة في السوق الرئيسية بالرمز (3008) في قطاع المواد الأساسية، بنسبة تذبذب يومي 10% لسعر السهم.

ثالثاً رؤية الشركة

- ان نقدم دورا لا غنى عنه في تقديم منتجاتنا من خلال المساهمة الفاعلة والموثوقة في رفد السوق السعودي بالمنتجات عالية الجودة لمستقبل مستدام.

- نسعى لأن نصبح الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال توريد مواد البناء بحلول مبتكرة.

رابعاً رسالة الشركة

- ان نصبح الخيار الأول والنموذجي من خلال تعيين مفاهيم التكنولوجيا والجودة في العالم.
- بناء الثقة بيننا وبين عملائنا لتحقيق مجتمع مستدام.
- تطوير وخلق قوة عاملة من ذوي التفكير العالمي لتقديم منتجات وحلول مبتكرة.
- المعايير العالمية والجودة هما شعار الشركة الدائم وإرضاء المنتجين والمستهلكين هو ديدنا.
- نسعى ان يكون لنا دور وبصمه جليه في نجاح وتنمية المجتمع وان ينعكس ذلك على عملائنا
- ان تكون لنا الريادة في تقديم حلول وتقنيات البناء المستقبلية على كافة الواجه والنمو بالشركة من خلال تقديم ما يلزم لخدمه العملاء.

خامساً اهداف الشركة

البناء مستقبلاً والنماء شعارنا ورؤية 2030 هدفنا.

نستشرف ما بعد العام 2030 بخطة طموحة تغطي أرجاء الوطن والدول المجاورة.

كسب عوائد الاستثمار المناسبة التي تتيح للشركة النمو والتوسع في نشاطاتها الحالية وضافة أنشطة جديدة.

سادساً قيم الشركة

العميل: التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية و توفير الدعم الفني

المورد: إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة و توازن المصالح.

الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وعالية المهنية تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها.

المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار.

البيئة: العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في التقليل من الأضرار على البيئة.

سابعاً

علامات الجودة القياسية

الجودة في شركة الكثيري القابضة ليست وليدة الصدفة فهي تأتي دائماً نتيجة لنوايانا الصادقة وجهودنا المخلصة وتوجهاتنا الذكية وتنفيذنا العامر بالمهارات، أدناه بعض شهادتنا المستحقة:

علامات الكثيري الجودة القياسية

- نظام إدارة البيئة وتحسين النظام البيئي داخل الشركة وتحسين كفاءة وعمل الشركة ISO14001:2004
- نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS18001:2007
- نظام إدارة الجودة ISO90001:2015

ثامناً استراتيجية الشركة

تتضمن استراتيجية الشركة في السعي الدائم للوصول الى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في تميزها عن مثيلها من الشركات في العديد من المحاور أهمها:

- السعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية.
- توثيق العلاقة مع العملاء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة من خلال السعي الدائم لتطوير منتجاتنا.
- زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية لمنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة.
- مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خلال ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.

تاسعاً

النواحي التنافسية للشركة

تتميز الشركة عن منافسيها، بما يلي:

- توفير أفضل الحلول المناسبة لتلبية احتياجات التجارة والنقل لعملائنا وذلك بمراعاة التسليم في الوقت والمكان المحددين بسلامة وكفاءة عالية.
- وجود فريق وكادر فني كامل ومتخصص يعمل لتحقيق رغبات العملاء.
- بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع عملائنا محققين أعلى معايير النجاح المشترك.
- خدمة ما بعد البيع بالمتابعة الدقيقة والمستمرة مع العملاء والمرونة في التعامل معهم لنيل رضاهم.
- البحث الدائم والمستمر عن أحدث تقنيات البناء التي تخدم قطاع البناء والتشييد واستخدام أحدث معدات التصنيع والإنتاج.
- تعدد مصادر الاسمنت للعملاء مما يتيح الكثير من الخيارات أمام العميل.
- مواصلة إرضاء العميل بتزويده بالمنتج بأسعار منافسة للحصول على حصة سوق طموحة

عاشراً

نشاط الشركة والشركات التابعة

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.

وتمتلك شركة الكثيري القابضة الشركات التابعة التالية :

اسم الشركة التابعة	الكيان القانوني	النشاط الرئيسي	تاريخ التأسيس	رأس المال	نسبة ملكية الشركة فيها	الدولة محل التأسيس والعمليات
شركة مساندة الإمداد المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة	2018/03/11 م	100,000 ريال	100%	المملكة العربية السعودية
شركة اليان للصناعة	ذات مسؤولية محدودة	انتاج وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة	2018/08/06 م	500,000 ريال	100%	المملكة العربية السعودية

وفيما يلي وصف الشركات التابعة وأهم أنشطتها الرئيسية :

شركة مساندة الامداد:

قامت الشركة بتأسيس شركة مساندة الإمداد المحدودة - ذات مسؤولية محدودة - بتاريخ 23/06/1439 هـ الموافق 2018/03/11 م وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة برأس مال وقدره (100,000 ريال سعودي) بتمويل ذاتي، ومقرها مدينة الرياض، وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة من خلال نقل وتوزيع وبيع الأسمت والمواد الأساسية للبناء (البص والرمل بأنواعه المختلفة) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الأسمت.

• شركة اليان للصناعة:

أنهت شركة الكثيري القابضة في يوم الاثنين 24-11-1439 هـ الموافق 06-08-2018م الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والاستثمار لتحويل فرعها الى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة 100 % لشركة الكثيري القابضة تحت مسمى شركة اليان للصناعة (شركة شخص واحد)، برأس مال 500 ألف ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خططها المستقبلية، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صنع الخرسانة الجاهزة وتقنيات البناء الحديث .

الفصل

الثاني

مجلس الإدارة
واللجان التابعة له

أولاً مجلس الإدارة

أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (أربعة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وهم:

تصنيف العضوية			الاسم	المنصب
مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي		
	✓		رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الادارة
		✓	مشعل محمد ناصر الكثيري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
✓			عادل ابراهيم محمد الكثيري	عضو مستقل
✓			سعود محمد عبدالله آل شريم	عضو مستقل

ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

١- أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	صفة العضوية	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
رايد محمد ناصر الكثيري	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود
مشعل محمد ناصر الكثيري	تنفيذي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	المدير العام لشركة الكثيري القابضة	البكالوريوس في العلوم البحرية
عادل ابراهيم محمد الكثيري	مستقل	عضو مجلس الإدارة	مدير قسم التخطيط والدعم لشركة الاتصالات السعودية	البكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات
سعود محمد عبدالله آل شريم	مستقل	عضو مجلس الإدارة	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء

٢ - أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
ماهر نظام البرغوثي	رئيس اللجنة	مدير عام شركة مروح للاستشارات المالية	مدير قطاع استشارات الشركات - دبي للاستشارات المالية	ماجستير محاسبة
أشواق محمد الكثيري	عضو اللجنة	إخصائية اوليه لخدمات الضمانات التجارية في مصرف الراجحي	مساعد مصرفي لخدمات التجارة والتوريد الصينية	بكالوريوس الخدمة الاجتماعية
محمود حنفي عقيل	عضو اللجنة	المدير المالي لشركة تحالف الأخوة	رئيس حسابات شركة تحالف الأخوة	البكالوريوس في التجارة من قسم المحاسبة

٣- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
سعود محمد عبدالله آل شريم	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء
رايد محمد ناصر الكثيري	عضو اللجنة	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود
خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال	عضو اللجنة	١ - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وأمين سر مجلس الإدارة لشركة الكثيري القابضة ٢ - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة اسمنت المدينة ٣ - عضو مجلس إدارة شركة كابلات البحر الأحمر ٤ - عضو مجلس إدارة شركة عايد عبدالرحمن العايد للمقاولات	١ - عضو مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة ٢ - عضو مجلس إدارة شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي ٣ - عضو لجنة المراجعة في شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي ٤ - مدير عام شركة أصول الوساطة للخدمات التجارية ٥ - رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل	ماجستير إدارة أعمال

٤ - الادارة التنفيذية

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مدير العام لشركة الكثيري القابضة	بكالوريوس في العلوم البحرية
أحمد عبد الستار زهير اسماعيل	المدير المالي	المدير المالي لشركة الكثيري القابضة	المدير المالي لشركة العربية للخرسانة	بكالوريوس في التجارة

ج) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)
مشعل محمد ناصر الكثيري	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة لين الخير للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة المنصة الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة مساندة الامداد المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اليان للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /....)
سعود محمد عبد الله آل شريم	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة لين الخير للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة المنصة الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة الغذاء المميز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اتحاد الابتكار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة وعد التقدم للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة مساييف المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الأنظمة المتحدة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

د) اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية عدد (4) اجتماعات خلال العام 2019م.

اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2019 م

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور

الإجمالي	الاجتماع الرابع 2019/11/14 م	الاجتماع الثالث 2019/10/09 م	الاجتماع الثاني 2019/06/20 م	الاجتماع الاول 2019/03/05 م	الاسم
4	✓	✓	✓	✓	رايد محمد ناصر الكثيري
4	✓	✓	✓	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري
4	✓	✓	✓	✓	عادل ابراهيم محمد الكثيري
4	✓	✓	✓	✓	سعود محمد عبد الله آل شريم

هـ) بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

اجتماعات مجلس الادارة من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ (2019/04/23م)

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور				الاسم
الإجمالي	الاجتماع الثالث 2019/11/14 م	الاجتماع الثاني 2019/10/09 م	الاجتماع الاول 2019/06/20 م	
3	✓	✓	✓	رايد محمد ناصر الكثيري
3	✓	✓	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري
3	✓	✓	✓	عادل ابراهيم محمد الكثيري
3	✓	✓	✓	سعود محمد عبد الله آل شريم

و) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها ، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لإجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الى تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

ز) حيثما ينطبق ، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، إن وجدت

اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت للعمل به اعتباراً من عام ٢٠١٩م حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإلقاء بأراءهم ، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ثم ترفع النتائج لمجلس الإدارة ، ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

ح) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

أ) وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٩م على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت و سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية- وفيما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

سياسة مكافآت

أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

تم إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لشركة الكثيري القابضة تطبيقاً لأحكام الفقرة (ا) من المادة رقم (61) من لائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017م بتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437-01-28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439-08-07هـ الموافق 2018/04/23م ، والتي تنص على أن تقوم لجنة المكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.

المادة (1) التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة : هيئة السوق المالية.

السياسة : سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

لائحة الحوكمة : لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

نظام حوكمة الشركات : نظام حوكمة شركة الكثيري القابضة (لائحة حوكمة شركة الكثيري القابضة).

الشركة : شركة الكثيري القابضة.

الجمعية العامة : جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.

مجلس الإدارة أو المجلس : مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة.

اللجنة : لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية في شركة الكثيري القابضة.

الإدارة التنفيذية / كبار التنفيذيين : تشمل الرئيس التنفيذي للشركة ، وباقي أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة.

المدعوون : أي شخص يتم دعوته لحضور إجتماع اللجنة من غير أعضائها.

المكافآت : المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها ، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء ، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل ، وأي مزايا عينية أخرى ، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله .



المادة (2) أهداف السياسة

توضيح معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المادة (3) معايير المكافآت

- ١ - إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
- ٢ - أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- ٣ - أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية، والمهارات ومستوى الأداء.
- ٤ - انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- ٥ - الأخذ في الإعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٦ - أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- ٧ - أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
- ٨ - تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا جديد أم أسهما اشترتها الشركة.
- ٩ - أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والاعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ١٠ - أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.
- ١١ - أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- ١٢ - الأخذ بعين الإعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٣ - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لإستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- ١٤ - يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقا لنظام الشركات والنظام الأساسي.

10 - 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.

11 - إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها.

المادة (4) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

- 1 - تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - إن وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- 2 - يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة 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.
- 3 - إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الإحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
- 4 - في جميع الأحوال، لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- 5 - 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.

٦- يتم تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:-

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
نوع المكافأة	الموصي بها
بدل حضور جلسات المجلس	يصرف لعضو مجلس الإدارة وأمين المجلس أو من ينوب عنه، بدل حضور مقدره (2000) ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس.
بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	يصرف لعضو اللجنة وأمين اللجنة أو من ينوب عنه، بدل حضور مقدره (2000) ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة.
مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية للعضو مقدارها (40,000) فقط أربعون ألف ريال سعودي لا غير ، يرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية، وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حالة تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد، وذلك بحسب تاريخ التعيين.
مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة ولجانه	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس ولجانه على الأعضاء بشكل سنوي .
موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه	تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتبارا من مكافآت العام المالي 2018م.

المادة (5) مكافآت الإدارة التنفيذية

- ١- تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها - وفقاً للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة - مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل في هذا الشأن وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على مايلي :
 - ١ - راتب أساسي.
 - ٢ - تأمين طبي له.
 - ٣ - بدل نقل.
 - ٤ - بدل سكن.
 - ٥ - مكافأة سنوية.
 - ٦ - مكافأة تحفيزية طويلة الأجل إن وجدت.
 - ٧ - أي مكافآت أو بدلات أخرى يتم إعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

المادة (6) الإفصاح

- ١ - يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة ألقى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- ٢ - دون الإخلال بما ورد في فقرة (1) من هذه المادة، تفتح الشركة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيها وفقاً للمتطلبات النظامية المحددة في لائحة الحوكمة.

المادة (7) دفع المكافآت

تدفع المكافآت بالريال السعودي أو ما يعادله بأي عملة أخرى ويتم الدفع من خلال قيد مباشر في الحسابات البنكية المحددة من جانب الشخص المعني.

المادة (8) أحكام عامة

- ١ - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
- ٢ - تعد هذه السياسة نافذة من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها ، ولا يتم تعديلها إلا بموافقة الجمعية على تلك التعديلات.
- ٣ - تعد هذه السياسة مكملة للنظام الأساسي للشركة ، ونظام حوكمة الشركة ، ولائحة الحوكمة.
- ٤ - كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه السياسة يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.
- ٥ - تلغي هذه السياسة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات وقرارات ولوائح داخلية للشركة.

ب (- أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية طبقاً للسياسة أعلاه لمجلس الادارة بمكافآت وبدلات أعضاء المجلس واللجان التابعة له لرفعها للجمعية العامة لاعتمادها كما يلي :

اسم	المنصب	مبلغ معين	رواتب	بدلات	إجمالي ما يتحصل عليه العضو	سجل الحضور خلال العام 2019 م
رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	40,000	0	12,000	52,000	حضور عدد(4) اجتماعات مجلس ادارة + عدد (2) اجتماع لجنة ترشيحات
عادل ابراهيم محمد الكثيري	نائب رئيس مجلس الادارة عضو مجلس الادارة	40,000	0	8,000	48,000	حضور عدد(4) اجتماعات مجلس ادارة
سعود محمد عبدالله آل شريم	عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	40,000	0	12,000	52,000	حضور عدد(4) اجتماعات مجلس ادارة + عدد (2) اجتماع لجنة ترشيحات
ماهر نظام البرغوثي	رئيس لجنة المراجعة	0	0	6,000	6,000	حضور عدد(3) اجتماعات لجنة المراجعة
أشواق محمد ناصر الكثيري	عضو لجنة المراجعة	0	0	6,000	6,000	حضور عدد(3) اجتماعات لجنة المراجعة
محمود حنفي مجلي عقيل	عضو لجنة المراجعة	0	0	6,000	6,000	حضور عدد(3) اجتماعات لجنة المراجعة
خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت أمين سر مجلس الادارة	0	0	12,000	12,000	حضور عدد(4) اجتماعات مجلس ادارة + عدد (2) اجتماع لجنة ترشيحات
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي عضو مجلس الادارة	40,000	0	8,000	48,000	حضور عدد(4) اجتماعات مجلس ادارة
الاجمالي						
		160,000	0	70,000	230,000	

ثانياً

لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أثر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ويتعين تعيين عدداً كافياً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل اللجان التالية:

أ - لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الإدارة على الإدارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة. وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة. كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي ولها صلاحية اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة.

وكذلك تضطلع لجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات الإدارة المالية في ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وبناءً على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالمملكة العربية السعودية.

مسؤوليات لجنة المراجعة :

- دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي.
- التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والاجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي .
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

جدول حضور لجنة المراجعة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2019 ثلاث اجتماعات للفترة من 2019-01-01 ولغاية 2019-12-31 كما هو موضح بالجدول التالي:

سجل الحضور				طبيعة العضوية	اسم العضو
الاجمالي	الاجتماع 3 2019/03/20م	الاجتماع 2 2019/03/11م	الاجتماع 1 2019/02/19م		
3	✓	✓	✓	رئيس للجنة	أ / ماهر نظام البرغوثي
3	✓	✓	✓	عضو	أ / أشواق محمد ناصر الكثيري
3	✓	✓	✓	عضو	أ / محمود حنفي مجلي عقيل

ب – لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

هي احدي لجان مجلس الإدارة وتم الموافقة على تشكيل أعضائها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2018/12/26م وقد تم تشكيل هذه اللجنة من تاريخ قرار مجلس الادارة وتنتهي في 2020/03/12م بإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي ، وتؤلف اللجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، جميعهم من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. وتحدد لجنة المكافآت والترشيحات والموارد البشرية كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة وتقوم باقتراح معايير موضوعية للأداء بموافقة المجلس.

وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية ببعض الاختصاصات التالية:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لإ اعتمادها من الجمعية العامة ، على أن يراعى في تلك إتباع معايير ترتبط بالأداء ، والإفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوه منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الادارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ، ووظائف الإدارة التنفيذية.

جدول حضور لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (2) إجتماع خلال عام 2019م ويبين الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية بما في ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

الاجمالي	سجل الحضور		طبيعة العضوية	أسم العضو
	الاجتماع الثاني 2019/11/12م	الاجتماع الأول 2019/05/26م		
2	✓	✓	رئيس اللجنة	أ / سعود محمد عبدالله آل شريم
2	✓	✓	عضو	أ / رايد محمد ناصر الكثيري
2	✓	✓	عضو	أ / خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال

ج - الادارة التنفيذية

تتكون الادارة التنفيذية من:

الاسم	المنصب
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي
أحمد عبد الستار زهير اسماعيل	المدير المالي

مهام الادارة التنفيذية:

- وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين .
- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
- الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
- الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة.

ثالثاً

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

١ - ملكية الأعضاء :-

صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم			
1,002	0.13 %	6,014	0.13 %	5,012	أسهمه	رئيس المجلس	أ / رايد محمد ناصر الكثيري
200,400	64.76 %	2,927,637	72.39 %	2,727,237	أسهمه	الرئيس التنفيذي عضو المجلس	أ / مشعل محمد ناصر الكثيري

٢ - ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة :-

صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		صلة القريب	اسم القريب
	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
222	0.0295 %	1,335	0.0295 %	1,113	زوجة رئيس المجلس	نورة ناصر الهزاني

٣ - ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر :-

صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم			
200,400	64.76 %	2,927,637	72.39 %	2,727,237	أسهمه	الرئيس التنفيذي عضو المجلس	أ / مشعل محمد ناصر الكثيري

ع – المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :-

- (أ) سياسة مكافأة مجلس الإدارة
يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
حيث تنتهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وأن لا تتجاوز الخمسمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة.
- (ب) تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية
- تم توضيحها بسياسة المكافآت المعروضة في هذا التقرير .
(ج) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي مكافآت
(د) بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات
- لا يوجد.
(هـ) فيما يلي بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية خلال السنة المالية

1) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات اللجان	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	قسيمة الأجل	خط تحفيزية قصيرة الأجل	خط تحفيزية طويلة الأجل	الأشهر الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً : الأعضاء المستقلين																	
عادل ابراهيم محمد الكثيري	40,000	8,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
سعود محمد عبدالله آل شريم	40,000	8,000	8,000	0	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0
المجموع	80,000	16,000	8,000	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																	
رايد محمد ناصر الكثيري	40,000	8,000	8,000	0	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0
المجموع	40,000	8,000	8,000	0	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين																	
مشعل محمد ناصر الكثيري	40,000	8,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
المجموع	40,000	8,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0

(2) مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
408,000	48,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	الرئيس التنفيذي
325,167	0	0	325,167	0	0	0	0	0	0	0	145,167	180,000	المدير المالي
733,167	48,000	0	685,167	0	0	0	0	0	0	0	145,167	540,000	المجموع

(3) مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	اسم العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
6000	6000	0	ماهر نظام البرغوثي
6000	6000	0	أشواق محمد الكثيري
6000	6000	0	محمود حنفي عقيل
18000	18000	0	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
4000	4000	0	سعود محمد عبدالله آل شريم
4000	4000	0	رايد محمد ناصر الكثيري
4000	4000	0	خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال
12000	12000	0	المجموع

رابعاً

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام 2019م بعقد (1) اجتماع واحد للجمعية العامة غير العادية وفيما يلي تاريخ هذه الاجتماع وأعضاء مجالس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

سجل الحضور		الاسم
الاجمالي	الاجتماع الاول 2019/04/23م	
1	✓	رايد محمد ناصر الكثيري
1	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري
1	✓	عادل ابراهيم محمد الكثيري
1	✓	سعود محمد عبد الله آل شريم



خامساً

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

سجلات المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ ملف ملكيات الاسهم	تاريخ الطلب	رقم الشركة	مسلسل
الجمعية العامة	2019/04/23	2019/04/06	9508	1
اجراءات الشركات	2019/06/11	2019/06/11	9508	2
اجراءات الشركات	2019/06/30	2019/06/30	9508	3
اجراءات الشركات	2019/07/11	2019/07/10	9508	4
اجراءات الشركات	2019/07/25	2019/07/24	9508	5
اجراءات الشركات	2019/08/08	2019/08/07	9508	6
أخرى	2019/09/05	2019/09/04	9508	7
اجراءات الشركات	2019/10/03	2019/10/02	9508	8
اجراءات الشركات	2019/10/07	2019/10/06	9508	9
اجراءات الشركات	2019/10/09	2019/10/08	9508	10
اجراءات الشركات	2019/10/10	2019/10/10	9508	11
اجراءات الشركات	2019/10/14	2019/10/14	9508	12
اجراءات الشركات	2019/11/26	2019/11/26	3008	13
اجراءات الشركات	2019/12/31	2019/12/31	3008	14

سادساً إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الادارة بما يلي :-

أ) أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.

ب) أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.

ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

سابعاً

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة،، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الفصل

الثالث

التخطيط والأداء



أولاً

وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها. وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:

قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة الاسمنت

نقل وتوزيع وبيع الأسمنت والمواد الأساسية للبناء (البحص والرمل بأنواعه المختلفة) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الأسمنت. ويتم إدارة هذا القطاع بواسطة شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القايزة.

قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة:

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

قطاع انتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد:

حيث حصلت شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة على اعتماد تقنية انتاج الالواح الخرسانية من وزارة الإسكان وتقوم الشركة حالياً بالتعاون مع شركة ام دو الإيطالية بإنشاء مصنع بمدينة سدير للصناعة والأعمال بطاقة إنتاجية مليون متر مربع من الألواح الخرسانية سنوياً.

قطاع التطوير العقاري:

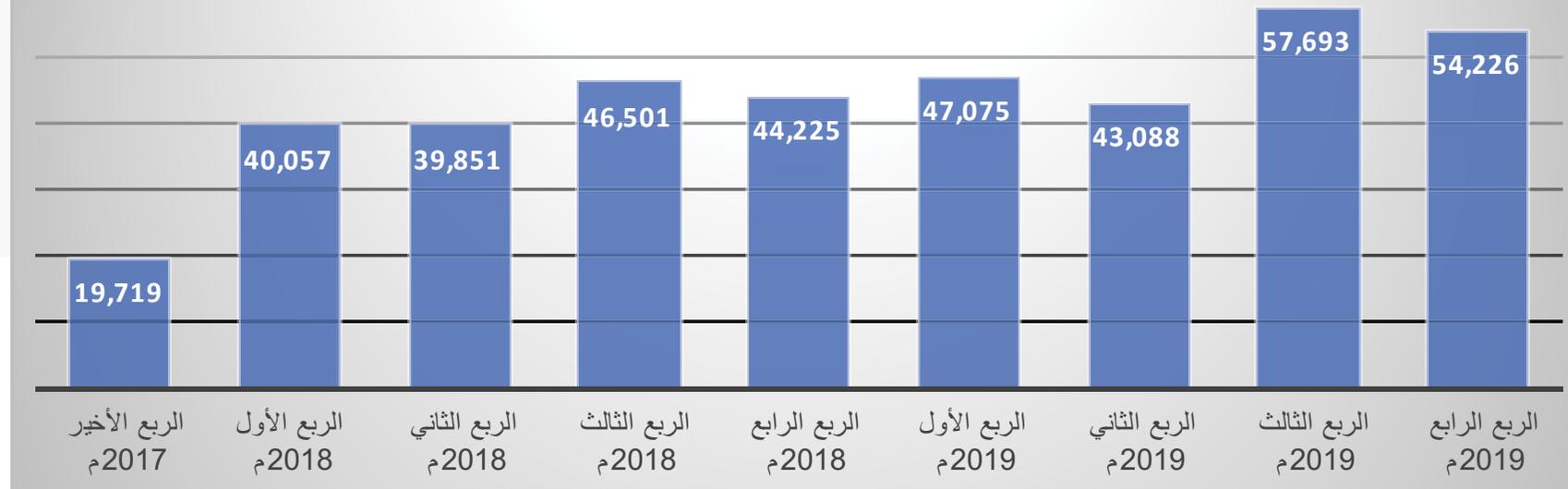
حيث اجتازت شركة مساندة الامداد المحدودة معايير التأهيل المعتمدة ببرنامج وافي إحدى برامج وزارة الإسكان.

قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، والواقع في شمال مدينة الرياض، مخطط الخير. وقد تم التشغيل الفعلي لمصنع الخرسانة الجاهزة الواقع شمال مدينة الرياض في يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2017م، بتكلفة اجمالية بلغت (29,007,516 ريال) فقط تسعة وعشرون مليون وسبعة الاف وخمسمائة وستة عشر ريال بتمويل ذاتي من الشركة بقيمة (14,120,016 ريال) فقط أربعة عشر مليون ومائة وعشرون الف وستة عشر ريال وبمبلغ (14,887,500 ريال) فقط أربعة عشر مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال من تمويل مضخات وخلطات خرسانية لمدة ثلاث سنوات مع عدة شركات مختصه في هذا المجال وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع ب 50 ألف متر مكعب شهرياً من الخرسانة الجاهزة وبقدرة بيعيه من 400 - 600 متر مكعب يوميا ، وذلك حسب الخطة الزمنية المعلنة في نشرة اصدار الشركة وظهر الأثر المالي لهذا المشروع على مدخلات الشركة في الربع الرابع من عام 2017م ، في يوم الثلاثاء 15 شعبان 1439هـ الموافق 1 مايو 2018م بدء التشغيل الفعلي لخط الإنتاج الثاني لمصنع الخرسانة الجاهزة الواقع شمال مدينة الرياض ، حيث تكلف تشغيل الخط الثاني 3.4 مليون ريال وتقدر الطاقة الإنتاجية للخط الثاني ب 30 ألف متر مكعب شهرياً من الخرسانة الجاهزة ، وذلك قبل موعد تنفيذه بتسعة أشهر وفقاً للخطة الزمنية المعلنة في نشرة اصدار الشركة والتي اعلن فيها عن الانتهاء من المرحلة الثانية (توريد وتركيب الخلاطة المركزية رقم 2) بتاريخ مارس 2019م وقد ظهر الأثر المالي لهذا المشروع على مدخلات الشركة في الربع الثالث والرابع من العام 2018م ، ومدخلات العام ٢٠١٩م ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة اليان للصناعة. وفيما يلي أداء مصنع الخرسانة منذ التأسيس وحتى نهاية السنة المالية .

كمية الانتاج بالمتر المربع	الفترة
19,719	الربع الأخير 2017م
40,057	الربع الأول 2018م
39,851	الربع الثاني 2018م
46,501	الربع الثالث 2018م
44,225	الربع الرابع 2018م
47,075	الربع الأول ٢٠١٩م
43,088	الربع الثاني ٢٠١٩م
57,693	الربع الثالث ٢٠١٩م
54,226	الربع الرابع ٢٠١٩م
392,435	الاجمالي

تطور انتاج مصنع الخرسانة الجاهزة منذ التشغيل



ثانياً

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

- قامت الشركة خلال العام بزيادة رأس مالها من 37,674,000 ريال الى 45,208,800 ريال وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 2019/04/23م وذلك بمنح كل مساهم يحمل عدد 5 سهم ا سهم مجاني.
- وقعت شركة مساندة الامداد المحدودة والمملوكة لشركة الكثيري القابضة عقداً مع القوات الجوية الملكية السعودية (وزارة الدفاع) لتأمين مصدات خرسانية للقوات الجوية بقيمة 12 مليون ريال سعودي.
- وقعت الشركة اتفاقية غير ملزمة مع شركة ام دو الايطالية لإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخرسانية المعزولة ثلاثية الأبعاد لاستخدامها في تقنية البناء الحديث.
- وافقت وزارة الإسكان على تقنية البناء المقدمة من شركة اليان للصناعة.
- حصلت شركة مساندة الامداد المحدودة على شهادة مطور عقاري من وزارة الإسكان.
- حصلت شركة اليان للصناعة على قرض الصندوق الصناعي لتمويل وإنشاء المصنع الجديد بمدينة سدير للصناعة والأعمال .
- وافقت السوق المالية السعودية على طلب انتقال الشركة للسوق الرئيسي تاسي وتم بدء التداول بالسوق الرئيسي بتاريخ 2019/11/03م
- وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 45,208,800 ريال وذلك بطرح عدد 4,508,880 سهم – كأسهم حقوق أولوية وعينت الشركة شركة فالكم للخدمات المالية كمستشاراً للطرح.
- بدأت شركة اليان للصناعة فعلياً إجراءات إنشاء مصنعها الجديد بمدينة سدير للصناعة والأعمال لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد، حيث أن التاريخ المتوقع لإنهاء أعمال إنشاء المصنع وبداية الإنتاج هو الربع الثالث من عام 2020 م

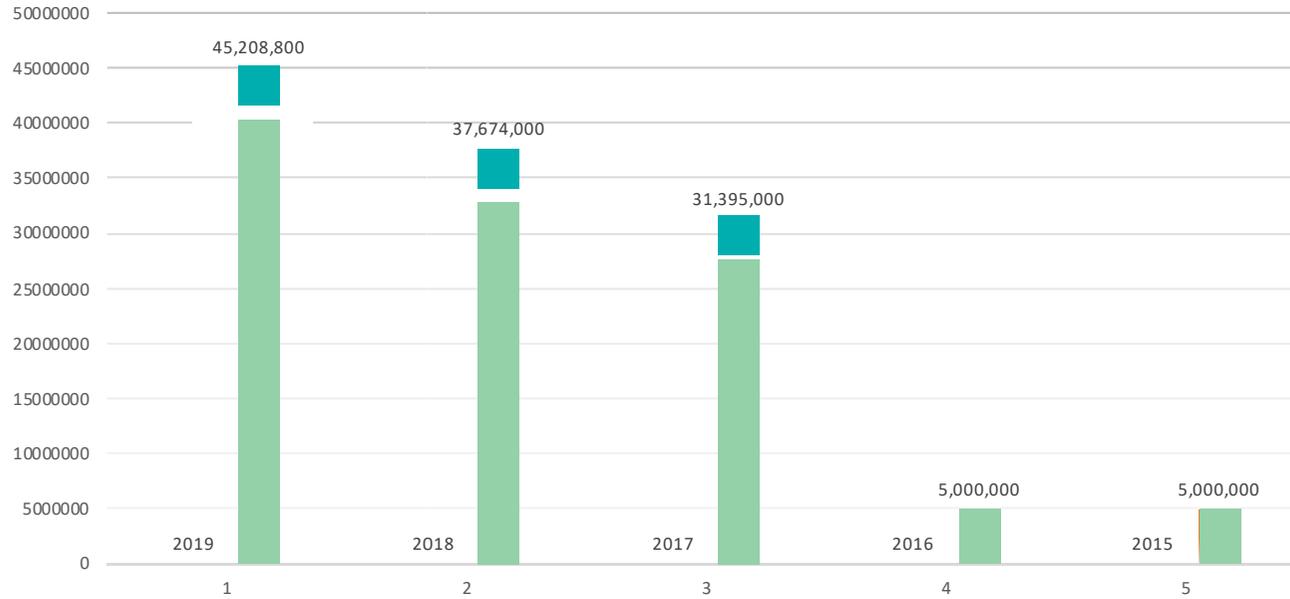
ثالثاً الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة" وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون " يتضح ما يلي: -

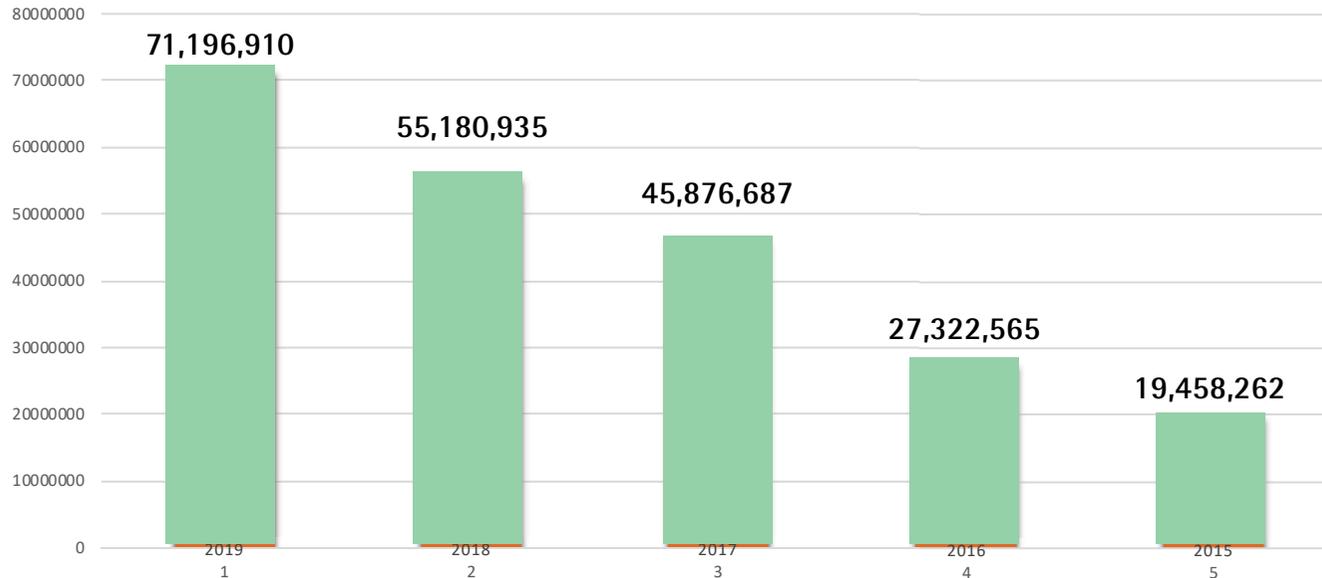
١ - الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة

البيان	2015	2016	2017	2018	2019
موجودات متداولة	19,758,055	24,984,867	32,495,528	41,701,727	57,446,038
مطلوبات متداولة	16,003,342	16,448,605	18,101,198	37,055,947	38,652,475
رأس المال العامل	3,754,713	8,536,262	14,394,330	4,645,780	18,793,563
الأصول الثابتة	15,703,549	22,211,999	42,239,902	50,837,050	52,837,575
إجمالي الموجودات	35,461,604	47,196,866	74,735,430	92,538,777	110,283,613
المطلوبات الأخرى - غير المتداولة	0	3,425,696	10,757,545	301,895	434,228
إجمالي المطلوبات	16,003,342	19,874,301	28,858,743	37,357,842	39,086,703
رأس المال المدفوع	5,000,000	5,000,000	31,395,000	37,674,000	45,208,800
الاحتياطيات والأرباح المدورة	14,458,262	22,322,565	6,670,766	9,696,014	18,177,190
حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية)	19,458,262	27,322,565	45,876,687	55,180,935	71,196,910
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	35,461,604	47,196,866	74,735,430	92,538,777	110,283,613

تطور رأس المال



حقوق المساهمين



٢ - نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة

نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة

البيان	2015	2016	2017	2018	2019
المبيعات	52,977,055	53,483,984	54,724,352	50,486,051	89,465,820
تكلفة المبيعات	42,896,434	41,934,192	41,382,541	34,620,455	62,860,567
مجمل ربح النشاط	10,080,621	11,549,792	13,341,811	15,865,596	26,605,254
مصاريف التمويل والمصاريف العمومية والادارية و البيع والتسويق والاستهلاكات	2,304,879	3,432,823	5,947,557	6,626,583	10,214,436
الايرادات الأخرى	201,623	0	2,984	307,592	85,530
الزكاة وضريبة الدخل	199,435	203,790	173,533	242,357	460,373
صافي الربح (لا توجد حقوق أقلية)	7,777,930	7,913,179	7,223,705	9,304,248	16,015,975

• البيانات لعام ٢٠١٧م تشمل نتائج فترتين

الأولى - قائمة الدخل لشركة الكثيري القابضة (ذات مسئولية محدودة) من 01 يناير 2017م حتى 19 مارس 2017م

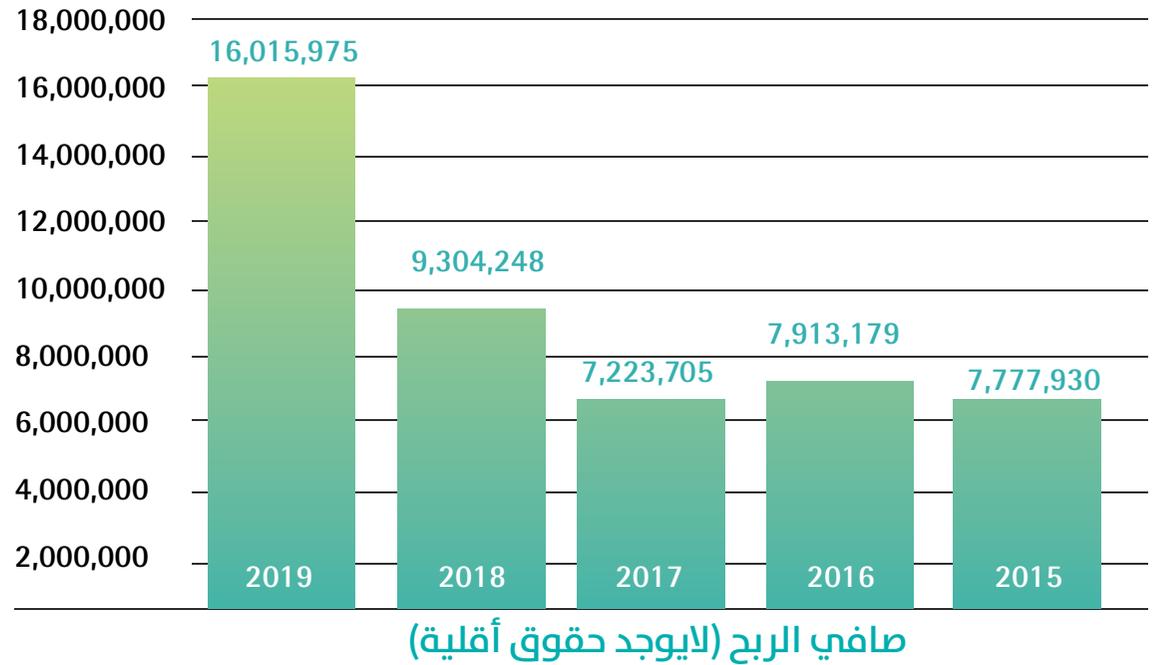
الثانية - قائمة الدخل لشركة الكثيري القابضة (شركة مساهمة) من 20 مارس 2017م حتى 31 ديسمبر 2017م

نتائج الأعمال

سعر السهم منذ الإدراج



صافي الربح خلال ال 5 أعوام الاخيرة

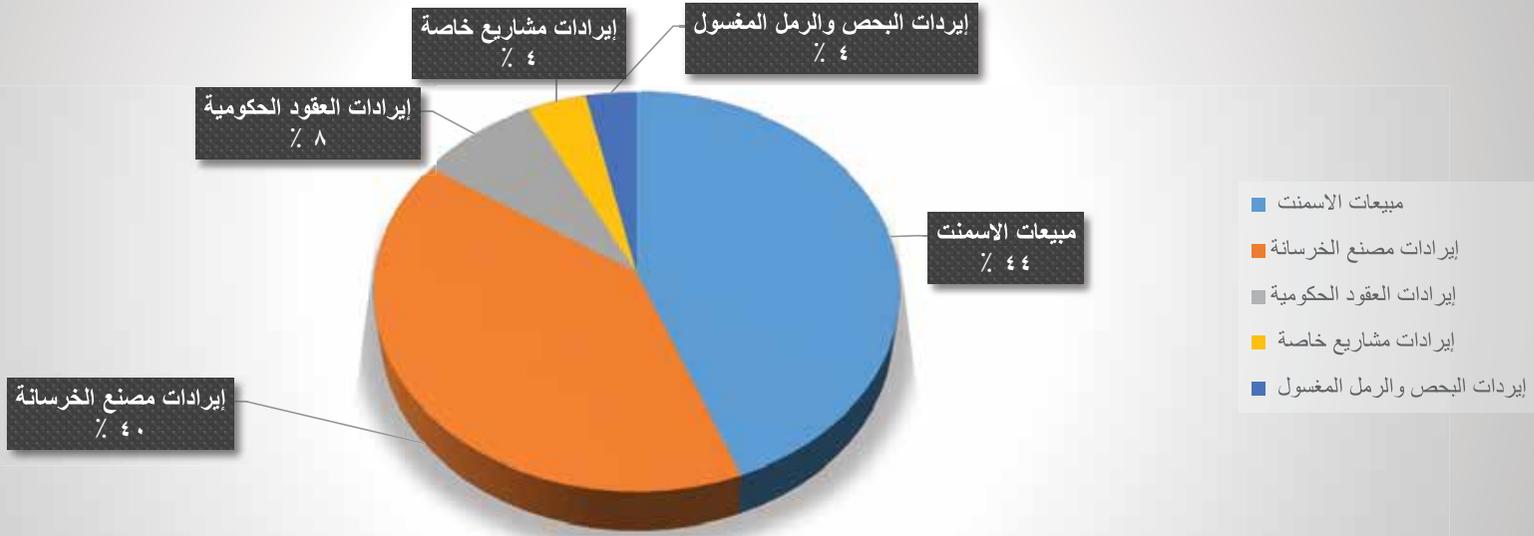


صافي الربح (لايوجد حقوق أقلية)

٣) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بيان	مبيعات الاسمنت	إيرادات مصنع الخرسانة	إيرادات العقود الحكومية	إيرادات مشاريع خاصة	إيرادات البحص والرمل المغسول	إجمالي مبيعات الشركة
الاجمالي	39,452,021	36,066,966	7,323,337	3,552,500	3,070,996	89,465,820

إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خلال عام ٢٠١٩ م



ع) النتائج التشغيلية للعام 2019م مقارنة مع العام 2018م

البيان	2019	2018	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	89,465,820	50,486,051	38,979,769	%77.21
تكلفة الإيرادات	- 62,860,567	- 34,620,455	- 28,240,112	%81.57
إجمالي الربح	26,605,253	15,865,596	10,739,657	%67.69
مصاريف عمومية وإدارية	- 4,714,953	- 1,305,821	- 3,409,132	%261.07
إستهلاكات	- 5,139,895	4,884,870-	- 255,025	%5.22
صافي الدخل من الأعمال الرئيسية	16,750,405	9,674,905	7,075,500	%73.13
أعباء تمويلية	- 359,588	- 435,892	76,304	%-17.51
الإيرادات الأخرى	85,531	307,592	- 222,061	%-72.19
صافي دخل السنة	16,476,348	9,546,605	6,929,743	%72.59
الزكاة الشرعية التقديرية	- 460,373	- 242,357	- 218,016	%89.96
صافي الربح (لا توجد حقوق أقلية)	16,015,975	9,304,248	6,711,727	%72.14

رابعاً

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2019		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	460.373	259.542	الزكاة
متطلب نظامي	تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ 1438/11/01 هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية من بداية العام 2018م، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	- 14,925	1,003,069	الضريبة المضافة
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية	0	183,109	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية ووزارة العمل	0	1,477,690	تكاليف تأشيرات وجوازات



خامساً مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (460,373) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2019م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام 2018م وتنتهي في 2020/04/30م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

سادساً بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص مبلغ 434,228 ريال كمخصص مقابل نهاية الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

سابعاً تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

لا يوجد

ثامناً تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

تاسعاً

القروض والتسهيلات البنكية

أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مع بنوك محلية تتضمن تسهيل حساب جاري وقرض قصير الأجل وتمويل عقود مشاركة ومراوحة وتسهيلات اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان وذلك لتمويل شراء المواد الخام خلال الفترة بأسعار مراوحة إسلامية متغيرة متفق عليها مع البنك. ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة بموجب سندات لأمر بمبلغ 10,204,311 ريال سعودي والذي بلغ رصيده في نهاية العام 2019 مبلغ 10,204,311 ريال خاصة بأعمال تمويل مشتريات الاسمنت من الموردين. أبرمت شركة البيان للصناعة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة عقد قرض برقم 20019 بتاريخ 02 أكتوبر 2019م مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، الحد الأقصى للقرض (23,200,000 ريال سعودي) وتصرف الدفعات حسب أقساط القرض وحسب الشروط واللوائح الموضحة بالعقد المبرم وذلك بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخرسانية المعزولة ثلاثية الأبعاد.

المديونية الإجمالية
للشركة وشركاتها
التابعة

المبلغ المتبقي
من القرض

المبالغ المدفوعة
سداً للقرض
خلال السنة

مدة
التسهيلات - القرض

مبلغ أو حدود
(التسهيلات - القروض)

اسم الجهة
المانحة للقرض

أ - التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل

5,605,288	5,605,288	7,446,045	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	9,000,000	بنك الرياض
5,299,021	4,599,021	9,254,338	تسهيلات تسدد كل 6 شهور	5,000,000	بنك العربي
0	0	9,004,932	تسهيلات تسدد كل 4 شهور	3,000,000	البنك الاهلي

ب - قروض طويلة الأجل

4,408,800	4,408,800	0	أقساط تسدد لمدة 7 سنوات	23,200,000	صندوق التنمية الصناعية السعودي
-----------	-----------	---	----------------------------	------------	-----------------------------------

عاشراً الموارد البشرية

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الولاء والانتماء لموظفي الشركة من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية

حيث يعمل لدى شركة الكثيري القابضة 78 موظف وعامل ضمن نطاق اخضر متوسط لدى مكتب العمل وبمتوسط نسبة توظيف 12.66 %

حادي عشر تقنية المعلومات

تسعي شركة الكثيري القابضة دوما الى تطبيق كل ما توصل اليه العلم الحديث استشعارا بحجم المسؤولية، فقامت الشركة باستبدال النظام المحاسبي المستخدم بها بنظام (ERP) وما لهذا المشروع من أهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب الالي المناسبة - كذلك تعمل الشركة على تطوير وتحديث موقعها الالكتروني بإضافة اخبار الشركة وتيسير عملية رفع السير الذاتية للمتقدمين.

الفصل

الرابع

الحوكمة

أولاً : لائحة الحوكمة

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه:

رقم المادة الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
39	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
41	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
71	إختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
76	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
77	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
78	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
85	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
87	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
88	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامه للأدوات المالية .

مخاطر الائتمان:

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية . تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء الأفراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

مخاطر أسعار العمولات الخاصة:

تتعلق مخاطر أسعار العمولات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العمولات السائدة في السوق ، وتخضع الشركة لمخاطر أسعار العمولات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولات خاصة المتمثلة بودائع المرابحة والتسهيلات الائتمانية.

مخاطر السيولة:

هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية . قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة . تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية . تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع . يتم سداد الذمم الدائنة خلال 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر العملات:

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية . تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال الفترة.



ثالثاً : أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام 2019م

رابعاً : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة. وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2019م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرياً أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

سادساً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

سابعاً: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد

تاسعاً: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد

عاشراً: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد

حادي عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

ثاني عشر : معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

ثالث عشر : توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

لا ينطبق : حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية خلال عام 2018م ، وما زالت تقوم هذه الإدارة بعملها خلال عام 2019م.

رابع عشر : إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2018م (رمز الشركة:3008)

تفاصيل الإعلان	تاريخ الإعلان	
إعلان شركة الكثيري القابضة عن توقيع عقد مع وزارة الدفاع - القوات الجوية الملكية السعودية	2019-01-06	1
إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	2019-02-14	2
إعلان إلحاق من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	2019-02-17	3
إعلان شركة الكثيري القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إم دو (شركة إيطالية تعمل في مجال تكنولوجيا البناء الحديث)	2019-02-28	4
إعلان شركة الكثيري القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم	2019-03-06	5
إعلان شركة الكثيري القابضة موافقة وزارة الاسكان على تقنية البناء المقدمة من شركة اليان للصناعة	2019-03-10	6
إعلان شركة الكثيري القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)	2019-03-26	7
إعلان شركة الكثيري القابضة حصول شركة مساندة الإمداد المملوكة لشركة الكثيري القابضة على شهادة تأهيل مطور عقاري	2019-03-28	8
إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)	2019-04-24	9
إعلان شركة الكثيري القابضة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين	2019-05-22	10
إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2019 (ثلاثة أشهر)	2019-05-29	11
إعلان تصحيدي من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2019 (ثلاثة أشهر)	2019-05-30	12

تفاصيل الإعلان

تاريخ الإعلان

تعليق شركة الكثيري القابضة عن حصول شركة اليان للصناعة على الموافقة الأولية من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال	2019-06-18	13
إعلان شركة الكثيري القابضة عن الحصول على موافقة بنك الرياض على تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية	2019-06-27	14
إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 (سنة أشهر)	2019-07-18	15
تعليق شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال	2019-10-02	16
إعلان شركة الكثيري القابضة عن موافقة مجلس إدارتها بالانتقال إلى السوق الرئيسي	2019-10-10	17
إعلان تصديحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن موافقة مجلس إدارتها بالانتقال إلى السوق الرئيسي	2019-10-10	18
إعلان شركة الكثيري القابضة عن إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة	2019-10-14	19
إعلان شركة الكثيري القابضة عن قيامها بتقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسي	2019-10-15	20
تعليق شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع شركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال	2019-10-20	21
إعلان إلحاق من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان الشركة عن آخر التطورات الخاصة بإنشاء مصنع شركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال	2019-10-20	22
إعلان إلحاق من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إم دو (شركة إيطالية تعمل في مجال تكنولوجيا البناء الحديث)	2019-10-23	23
إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 (تسعة أشهر)	2019-10-31	24
إعلان شركة الكثيري القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية	2019-11-17	25
إعلان تصديحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية	2019-11-17	26
إعلان شركة الكثيري القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة	2019-11-24	27
تعليق شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة - المملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة - اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك الرياض	2019-12-16	28

الفصل

الخامس

توزيع الأرباح
وتوصيات مجلس الإدارة



أولاً سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- ١- يجب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- ٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح 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- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ثانياً استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ثالثاً توزيعات الأرباح خلال عام 2019م

وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ارباح عينية على المساهمين وذلك بمنح كل مساهم يحمل 5 أسهم عدد 1 سهم مجاني وذلك من خلال زيادة رأس المال بقيمة 7,534,800 ريال وبعدد أسهم اسمي 753,480 سهم وذلك من خلال رسملة الأرباح المبقاة كما هو مبين في الجدول التالي:

المبلغ	نسبة زيادة رأس المال من كل بند	القيمة	البيان
7,534,800	%90	7,534,800	الأرباح المبقاة
7,534,800			مبلغ الزيادة في رأس المال

رابعاً

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

خامساً

توزيعات الأرباح عن العام المالي
المنتهي في 2019/12/31م

قرر مجلس إدارة الشركة زيادة رأس مال الشركة بقيمة 45,208,800 ريال وذلك عن طريق اصدار عدد 4,520,880 سهم كأسهم حقوق أولوية.

سادساً

توصيات مجلس الإدارة الى الجمعية العامة

- طبقاً للمادة 45 من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:-
1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
 2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
 3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام 2020م والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابهم.
 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
 6. التصويت على صرف مبلغ (230,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
 7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/13م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2023/03/12م.
 8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/13م وتنتهي في 2023/03/12م، علماً بأن المرشحين هم السادة:
أ - ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي
ب - أشواق محمد ناصر الكثيري
ج - محمود حنفي مجلي عقيل
 9. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .
 10. التصويت على تحديث لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
 11. التصويت على تعديل المواد رقم (16-18-23-24-30-31-50) من النظام الأساسي للشركة .

الفصل

السادس

تقرير المحاسب القانوني
والقوائم المالية لعام 2019م وإيضاداتها



أولاً

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

ثانياً

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

قامت الشركة باعادة تبويب وتصنيف الحسابات المدققة كما في تاريخ 01-01-2017م للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير الدولية والتي لم ينتج عنها أي تغييرات جوهرية أو غير جوهرية على تقارير الشركة المالية وبذلك أكملت الشركة خطتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي قامت بإصدار قوائمها المالية للعامين (2018 - 2019) بموجب المعايير الدولية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية . وقد تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي فروقات واختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الافصاح .

ثالثاً

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2019م.

رابعاً

في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة :
المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية
بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الادارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة، مثنيا ومقدرا تفاعل مساهمي الشركة، ويتطلع المجلس إلى مزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.