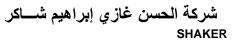


شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩م





محتويات تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩م

رقم البند

- * كلمة رئيس مجلس الإدارة.
 - ١. نظرة عامة.
 - ٢. الأنشطة الرئسية للشركة.
- ٣. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية.
 - ٤. الشركات التابعة.
- ٥. النتائج المالية للعام ٢٠١٩م ملخص النتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٥م حتى ٢٠١٩م وبيان تطورها.
 - ٦. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة.
 - ٧. إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنةً بنتائج السنة السابقة.
 - ٨. القروض والمرابحات.
 - ٩. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية.
 - ۱۰. مخصصات عام ۲۰۱۹م.
 - ١١. المخاطر.
 - ١٢. سياسة الشركة في توزيع الأرباح.
 - ١٣. أسهم الخزبنة.
 - ١٤. تكوبن أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٥. المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة.
 - أ أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب-أعضاء اللجان من خارج المجلس.
 - ج الإدارة التنفيذية.
 - ١٦. اجتماعات مجلس الإدارة.
- ١٧. اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية ٢٠١٩م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها .
- ١٨. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب بشأن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم.
- ١٩. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين-بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
 - ٢٠. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.
- ٢١. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة -أو معلومات العقود والأعمال التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فها أو لأى شخص ذى علاقة بأى منهم .
 - ٢٢. اللجان.
 - ٢٣. الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه واعضاءه.
 - ٢٤. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة.
 - ٢٥. طلبات الشركة لسجل المساهمين.
 - ٢٦. إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠١٩م.
 - ٢٧. حوكمة الشركة.
 - ٢٨. نتائج المراجعة السنوبة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
 - ٢٩. المساهمة الإجتماعية
 - ٣٠. إقرارات وفقاً لأنظمة السوق المالية لعام ٢٠١٩



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة شاكر وشركاتها التابعة والذي نستعرض فيه أداء الشركة والظروف التشغيلية العامة بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة للعام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

كان عام ٢٠١٩م يمثل نقلة حقيقية في مسيرة الشركة خاصة بعد الصعاب والتحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ على التوالي، علاوة على ظروف السوق العالمية والتي كان للشركة نصيب منها ، وقداستطاعت الشركة وبفضل الله ومن ثم مجهودات الإدارة التنفيذية في تنفيذ توصيات وتوجهات مجلس الإدارة في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي مع بداية عام ٢٠١٩م ، وهو ما بدأت الشركة تجني ثماره الإيجابية بشكل تدريجي من خلال تحسن نتائجها المالية خلال العام ٢٠١٩م مقارنة بعامي ٢٠١٨م و٢٠١٩م على التوالى .

أسواقنا

على الرغم من التقلبات التي حدثت في الأعوام الأخيرة بشأن أسعار النفط، إلا أنه في عام ٢٠١٩ بدأ الاستقرار النسبي في أسعار النفط بشكل أكبر خلال العام وهو ما انعكس ايجاباً في صالح الاقتصاد السعودي بشكل عام وعلى القطاع الخاص بشكل خاص. وهو ما كان له مردود إيجابي على الإنفاق الاستهلاكي وتأسيسا على ذلك الميزانية الحكومية التي تعد الأكثر طموحاً حتى الآن ، والتي تهدف دائماً الدولة من خلالها لتقديم دعم ملموس للقطاعات غير النفطية وصناعات القطاع الخاص.

وعلى الرغم من أن قطاع التطوير العقاري والذي تعتمد عليه الشركة بشكل رئيسي يعاني من بعض التقلبات النسبية في الأعوام الأخيرة، إلا أن خطة التحول الوطنية التي اعتمدتها المملكة في رؤية ٢٠٣٠ تشكل عاملا هاما في تنوع وتحسين مسار الاقتصاد غير النفطي، مما يجعلنا نقف امام مجموعة جديدة من الفرص المتاحة، وكلنا ثقة بقدرتنا على اكتشافها وتوظيفها بما يخدم مصلحة الشركة.

أبرز الإنجازات

سعياً من الشركة لتطوير أعمالها ومواجهة تحديات السوق فقد أنشئت أدارة التحول الاستراتيجي لوضع خطط وبرامج تكون ذات مردود إيجابي على نشاطات الشركة، واثمرت جهودها مع بداية العام المالي ٢٠١٩م بالوقوف على المحاور الرئيسية لبرنامج التحول الاستراتيجي والذي تم إطلاقه رسمياً خلال شهر فبراير ٢٠١٩م. ويتمحور البرنامج حول أربع ركائز أساسية وهي تحول الأعمال الرئيسية، خطة تطوير المواهب، البنية التحتية للأداء بالإضافة الى التوجهات الاستراتيجية.

فرص النمو

تهدف استراتيجيتنا إلى استكشاف الفرص الواعدة في السوق. وقد أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة عدد من المبادرات التي تهدف لزيادة متعددة في تعريفات الطاقة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيؤثر إيجابا في نسب الإنفاق على الخدمات من قبل المستهلكين والشركات على حد سواء.

في العام ٢٠١٩م، تم الإطلاق الرسمي لبرنامج التحول الاستراتيجي، والذي اثمر عن مردود إيجابي على الكفاءة التشغيلية وهو ما نتج عنه تسجيل انخفاض كبير في مستويات المخزون، وتحسين كفاءة رأس المال البشري من خلال استقطاب خبرات مؤهلة وكفاءات قيادية ساهمت بفاعلية في إعادة الهيكلة التنظيمية للشركة والتي بدأت مع نهاية عام ٢٠١٨م وبداية عام ٢٠١٩م .

لقد اكتسب تنوع عملياتنا وعروضنا للعملاء زخماً كبيراً، كما ستكون عاملا أساسيا في تحديد قدراتنا التنافسية المستقبلية. وكان هذا واضحا نظراً للنمو الذي حققته وحدة خدمات الطاقة (ايسكو) على صعيد تنويع عمليات المجموعة وتعزيز إيراداتها. وبالتطلع نحو المستقبل، تستهدف الشركة الاستفادة من الفرص التي توفرها مبادرات كفاءة الطاقة وإعادة التجهيز، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

ونيابة عن إخواني وزملائي في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة، أتوجه بالدعاء لقيادتنا الرشيدة —حفظها الله-وجزيل الشكر والعرفان إلى السادة مساهمي الشركة.

والله ولى التوفيق ،،،

عبد الإله عبد الله أبونيان رئيس مجلس الإدارة



نظرة عامة:

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شركة شاكر" هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري (ق/ ٢٧٥) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٩م. تم زيادة رأسمال الشركة من ٣٥٠ مليون ريال الى ٣٠٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٦ مليون سهم متساوية القيمة بعد ان أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢١م. طرحت الشركة في شهر إبريل ٢٠١٠م ، ١٠,٥ مليون سهم للاكتتاب العام في السوق السعودي تمثل ٣٠ من رأسمال الشركة وطرحت أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ م. علماً بأن عدد الأسهم الحرة تنغير من فترة الأخرى وفقاً لحركة تداول أسهم شركة شاكر.

يتركز نشاط شركة شاكر حالياً في مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات الهوائية وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتصنيع أجهزة التكييف المختلفة وحلول الطاقة المتجددة ومعدات أجهزة القياس والتحكم بالإضافة إلى الوكالات التجارية عن الشركات التي تزاول الأنشطة نفسها. حيث أن الشركة هي الوكيل الحصري لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية.

٢. الأنشطة الرئيسية للشركة:

تشكل مبيعات وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المصدر الرئيسي لمبيعات شركة شاكر عن العام ٢٠١٩م، وبنسبة تصل إلى ١٠٠% تقريباً، حيث بلغت مبيعات وصيانة الشركة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما نسبته ٦٠% من الإيرادات.

واستحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة أرستون وإنديست وميتاج وميديا والنشاط الرئيس للشركة التابعة إبراهيم شاكر المحدودة ما نسبته ٢٥ % من الإيرادات.

كما استحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة بيسل النشاط الرئيس للشركة التابعة أسداء الخليج التجارية على نسبة ٥ % من الإيرادات. فيما استحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والمكيفات من ماركة إل جي النشاط الرئيس لشركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، الشركة التابعة في الأردن، ما نسبته ٨ % من الإيرادات.

كما كان لنشاط كفاءة الطاقة وحلولها النشاط الرئيس لشركة خدمات إدارة الطاقة الإمارات "EMS" الشركة التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة في إيرادات الشركة بما نسبته ٣%.

تعتمد الشركة نشاط الصيانة لخدمة المبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع وتخصص مبالغ متزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تغطية هذه الخدمة لمواجهة الاحتياجات المتنامية وتطوير نقاط الدعم الفني سواء من خلال مراكز الخدمة التابعة للشركة او مراكز خدمة معتمدة وتطوير مركز خدمة العملاء لمتابعة عمليات الصيانة، والشكاوى وطلبات العملاء والذي أسهم في زبادة الإنتاجية وتسهيل المتابعة.

استمرت الشركة في التركيز على الوحدات العاملة لديها والتي تعنى بمقاولات التكييف والتبريد (التي تعتبر امتداد لقسم الصيانة) ونشاط حلول الطاقة ووحدات الأعمال الموجهة للأعمال (B2B) للتعريف بالخدمات والمنتجات التي تروج لها تلك الوحدات في المشاريع ذات العلاقة لزبادة عملياتها وإيراداتها.

اعتمدت الشركة خلال العام ٢٠١٩وبما نسبته ٧٨% في خدمة مبيعاتها من مكيفات إل جي على ما تم تصنيعه محليا من قبل شركة "إل جي شاكر" في حين تم استيراد باقي احتياجاتها من مكيفات إل جي من شركة إل جي إلكترونكس كوريا. فيما استمرت شركاتها التابعة باستيراد الأجهزة المنزلية من المصنعين الرئيسيين في الخارج.



٣. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

مع بداية عام ٢٠١٩م وبالتحديد في منتصف الربع الأول من العام أعلنت الشركة لمساهمها من خلال موقع تداول عن البدء في إطلاق برنامج التحول الاستراتيجي لتنفيذ رؤيها المستقبلية، والذي يتمحور حول: تحول الأعمال الرئيسية، وخطة تطوير المواهب، والبنية التحتية للأداء والتوجهات الاستراتيجية ويتضمن البرنامج التركيز على أربعة محاور رئيسية تستهدف بشكل رئيسي الى تحسين الأداء وهي:

•المحور الأول: تحول الأعمال الرئيسية من خلال استهداف تحقيق مبيعات ذات مردود إيجابي على نتائج الشركة المالية عن طريق استهداف العملاء من الشركات التجارية والأفراد، فضلاً عن الأعمال التجارية الحكومية وخدمات ما بعد البيع، والتركيز بشكل أكبر على تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين إدارة رأس المامل.

•المحور الثاني: خطة تطوير المواهب والتي تهدف الى تطوير الكفاءات التشغيلية وتحسين الهيكلة التنظيمية للشركة بكافة قطاعتها. كما تستهدف الخطة استقطاب الكفاءات المؤهلة ممن لديهم خبرات كافية بالقطاع لدعم اليات الشركة في تحقيق تطلعاتها وتنفيذ أهداف البرنامج، بالإضافة الى التركيز على تنمية وتطوير قدرات فريق المبيعات التشغيلية.

•المحور الثالث: البنية التحتية للأداء والتي تضمن إضفاء التحسينات على العمليات وأعمال الشركة، وتحسين آليات التواصل من خلال تأسيس إدارة التحول للإشراف ومتابعة مراحل تنفيذ البرنامج.

•المحور الرابع: التوجهات الاستراتيجية التي ستشهد تعزيز العلاقات مع شركاء الأعمال الاستراتيجيين واستكشاف الفرص الواعدة المكملة لنطاق أعمال الشركة الأساسية لضمان تقديم خدمات قيمة لجميع عملاءها.

وبشكل عام تستههدف شركة شاكر بشكل مستمر المحافظة على موقعها الربادي في السوق والمضي قدما نحو آفاق أعلى من خلال تمثيل كبريات الشركات العالمية ذات السمعة الحسنة والرائدة في منتجات أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وتوفير منتجات عالية الكفاءة والجودة والتحمل و تقديم أفضل الحلول للمستهلك و الشركات لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية مع المحافظة على البيئة، والتي من شأنها أن تصون قدرتها التنافسية وتدعم ربادتها لدى المستهلك بالإضافة الى تحقيق النمو وتعزيز ورفع مستوى الآداء المالي وتحقيق معدلات ربحية جيدة، فيما تستمر الشركة في تطوير بنية تحتية قوية لدعم عملياتها التشغيلية والتوريد وخدمات ما بعد البيع.

كما تنطوي استراتيجية الشركة بشكل رئيسي على رفع حصتها السوقية في السوق داخل المملكة العربية السعودية عبر توسيع قاعدة موزعها وعملائها الحالية لزيادة مبيعاتها. وذلك من خلال تسويق وبيع منتجات جديدة تضيفها الى مجموعة المنتجات التي تمثلها حالياً وتعزيز محفظة المجموعة من العلامات التجارية العالمية وتغطية جميع قطاعات سوق الأجهزة الكهربائية. وبهذا الإطار وضح تأثير أجهزة التكييف ال جي، الإيجابي على مبيعات الشركة وهي تعد الجيل الجديد من المكيفات المتطورة بخاصية الانفرتر المزدوج ذات الأداء العالي والمصممة بالاعتماد على عدد التقنيات الفائقة المبتكرة والتي اضافتها الشركة الى محفظة منتجاتها خلال العام ٢٠١٨م، لتتيح لعملائها مجموعة من المزايا الفريدة التي توفر قيمة مضافة حقيقية وتجعل من هذه المكيفات خياراً مثالياً للاستخدام من خلال التخفيض في استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة لما تتصف هذه المكيفات بانسجامها مع البيئة.

وكان لأهمية تطوير منظومة حلول الطاقة في شركة شاكر، فقد قامت في مطلع عام ٢٠١٥م برفع حصتها في شركة خدمات إدارة الطاقة الإمارات ذ.م.م (EMS) من حصص الشركة المذكورة. وهذا الإطار ايضاً في العام ٢٠١٧م، عززت الشركة من الوحدات العاملة لديها في المملكة والتي تعنى بنشاط حلول الطاقة للتعريف بالخدمات التي تقدمها تلك الوحدات سواء للمستهلك الفرد أو المشاريع فيما خص كفاءة الطاقة وحلولها وهذا الخصوص استحصلت الشركة على شهادة اعتماد وترخيص خدمات الطاقة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، لتقديم خدمات التقييم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة وإدارة مشاريع كفاءة الطاقة ومراجعة البيانات والتدقيق في المباني وتقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقم.

بالإضافة إلى ذلك، تستغل مجموعة شاكر حصتها في السوق من مجموعة مكيفات الهواء Multi V من إل جي في تقديم عطاءات خلال الفترة القادمة لعدد من المشاريع المستحدثة في ظل الاستراتيجية العقارية التي تتبناها الدولة حالياً، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص والتي من المتوقع ان تجد انتعاشاً خلال



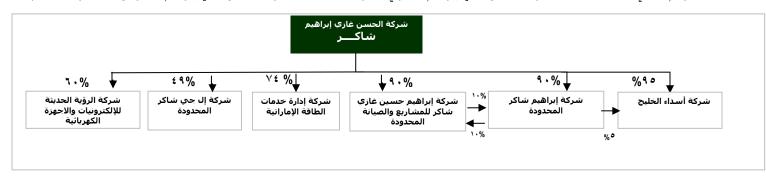
المرحلة المقبلة من خلال دعم حكوماتنا الرشيدة للاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد، تُقدم الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، التابعة للحكومة السعودية، فرصة مميزة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة من قبل كيانات عامة أو حكومية وفقاً لما هو معلن على موقعها الرسمي، ومن بين هذه الفرص تغير مليوني جهاز إنارة في الشوارع وفي ١١٠ آلاف مبنى حكومي و٣٥ ألف مدرسة و١٠٠ ألف مسجد و٢٥٠٠ مستشفى وعيادة. وتستهدف مجموعة شاكر الحصول على حصة مؤثرة في مثل هذه المشاريع لما تتمتع به المجموعة من مكانة جيدة في السوق تمكنها من تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بتوقعات الاداء للعام المالي المقبل، إن النظرة المستقبلية للأوضاع المحلية تتسم بالإيجابية لا سيما مع جهود حكومتنا الرشيدة في تنفيذ مجموعة حوافز للقطاع الخاص في موازنة ٢٠٢٠م والتي تعد الاكبر في تاريخ المملكة، و مع استمرارية الضغوط على إيرادات المبيعات نتيجة التحديات التي يواجها السوق بما في ذلك المنافسة المتزايدة، واستمرارية الشركة في تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي بعد ظهور نتائجه الإيجابي يعد بمثابة حافز لنجاح جهودنا الرامية في تقليص النفقات التشغيلية وتحسين الكفاءة وزيادة حجم المبيعات. لذا فنحن متفائلون بشأن التأثير الإيجابي الذي نتوقعه من استمرارية تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي، حيث يؤكد قدرتنا على التعامل مع هذه التحديات بشكل مباشر لتحقيق أداء أفضل. وكلنا ثقة بأن قطاع المكيفات والأجهزة المنزلية لا يزال يوفر العديد من الفرص الواعدة على المدى البعيد، والتي تستهدف الشركة الاستفادة منها بشكل فعال.

حيث ستستفيد منها بعض القطاعات الاقتصادية. ولكنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بالتطورات على صعيد قطاعي التكييف والاجهزة المنزلية ولذا فإننا نحرص على مواصلة نهجنا المتحفظ فيما يتعلق بالنمو والحفاظ على قاعدة رأس مال جيدة ووضع مالي مستدام وسليم والاستغلال الامثل لأصول الشركة ومواردها البشرية والمالية مع الاستمرار في ترشيد النفقات بما يتناسب مع الاحتياجات التشغيلية. وسوف نواصل التركيز في بذل كل الجهود والطاقة اللازمة لمواجهة اي صعوبات، من خلال استمرار الشركة في القيام بالتغييرات الضرورية وكافة المبادرات اللازمة لمواجهة تحديات السوق الذي أصبح أكثر اتساعاً وأكثر منافسة والتي كان من ضمنها إطلاق منصة التجارة الإلكترونية في العام ٢٠١٩، حيث تسعى الشركة خلال المرحلة القادمة على الاستفادة من سلتها المتميزة للعلامات التجارية العالمية للأجهزة المنزلية وأجهزة تكييف ال جي بكافة أنواعها، مستفيدة بذلك من القنوات الناشئة للبيع بالتجزئة ، والتي ستخدم العملاء بشكل أفضل فضلاً عن تحقيق الكفاية عبر عمليات المبيعات والتوزيع.

٤. <u>الشركات التابعة:</u>

يبين الرسم البياني أدناه هيكل ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الشركات التابعة ألف شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من ستة شركات نشاطها



الرئيس يتركز في تصنيع أجهزة التكييف والمتاجرة بالجملة في أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وكفاءة الطاقة. وهذه الشركات التابعة هي:

شركة إبراهيم شاكر المحدودة.

شركة إبراهيم شاكر المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فها ٩٠،، و١٠% لصالح شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.

وببلغ رأسمال شركة إبراهيم شاكر (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة، والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية ويتمثل نشاطها في تجارة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والوكالات التجارية.



شركة إل جي شاكر المحدودة.

شركة إل جي شاكر هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بين إل جي للإلكترونيات الكورية وبين شركة الحسن غازي أبراهيم شاكر في المملكة العربية السعودية. نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقا لرخصة استثمار أجنبي ويبلغ رأس مال شركة إل جي شاكر 7٧,١٢٥,٠٠٠ روال سعودي (سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي). المحل الرئيس لعمليات شركة ال جي شاكر هو المملكة العربية السعودية حيث يقع المقر الرئيس والمصنع. بتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ الموافق ١٤٣٥/١/٢٨م وافق مجلس إدارة شركة شاكر على بيع شركة ال جي الكترونيكس ما يعادل إثنين (٢٠) في المائة من إجمائي الحصص المملوكة لشركة شاكر في شركة إل جي شاكر المحدودة وفقاً لقيمتها الدفترية للعام المالي ٢٠١٢م. وبتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ تم استكمال عملية نقل الحصص أمام الجهات المختصة وبالتالي اصبحت نسبة حصة شركة إل جي في رأسمال شركة إل جي شاكر ٥١% ونسبة حصة شركة شاكر انها سوف تتوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكر المحدودة ضمن قوائمها المالية الموحدة.

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة.

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية معدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فها ٩٠، و١٠ و١٠ لو٠١، المسلكة إبراهيم شاكر المحدودة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠، من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأس مال الشركة (٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيس في مدينة جدة والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاطها الرئيس بخدمات التسويق للغير حيث توفر خدمات تسويقية لشركة الحسن غازي شاكر ولشركة إبراهيم شاكر وتشارك في تنفيذ العقود المباشرة بين الحكومة ومجموعة شركات شاكر.

شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والاجهزة الكهربائية.

شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية شركة مساهمة خاصة محدودة وهي شركة مؤسَّسَة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وهي الدولة التي تتخذ منها محل رئيس لعملياتها، وتشمل أنشطنها صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتوزيعها. في منتصف العام ٢٠١٥م تم رفع رآس مال شركة الرؤية الحديثة من (١٠) مليون دينار أردني إلى (١٢,٥) مليون دينار أردني ما يعادل (٣٩,٧) مليون ريال سعودي، ما نسبته ٢٠ % من رأسمال الشركة. الأسهم في شركة الرؤية الحديثة هي من فئة واحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم في الشركة قيمة إسمية هي دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

شركة أسداء الخليج التجاربة.

شركة أسداء الخليج هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فها ٩٥% و ٥% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة والمملوكة أيضا بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأس مال الشركة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيسي في الرياض والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية. وشركة أسداء هي موزع حصري للأجهزة الكهربائية التي تحمل العلامة التجاربة ماركة بيسل Bissell.

شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية:

شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية (EMS) هي شركة مؤسسة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتعدة وتتخذ من إمارة دبي محل رئيسي لعملياتها، وهي شركة متخصصة في إدارة الطاقة وتوفير الخدمات الشاملة للمشاريع وللمباني الصديقة للبيئة وخدمات إدارة الطاقة. يبلغ رأس مال شركة خدمات الطاقه هو ٣,٣٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم إماراتي) وتبلغ حصة شركة شاكر فها ٧٤% من رأس مال الشركة. وتتركز نشاطات الشركة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة ومن ضمنها ترشيد استهلاك الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، تصميم ورفع كفاءة أنظمة توليد الطاقة والإنارة والتكييف، حيث تقدم خدماتها للقطاع التجاري والصناعي والحكومي على المستويين المجلي والإقليمي.



تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

باستثناء ما ذكر عن أسهم شركة الرؤية الحديثة فإنه لا توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة لشركة شاكر داخل المملكة أو خارجها.

٥. النتائج المالية للعام المالي ٢٠١٩م:

انتهت السنة المالية ٢٠١٩م بتحقيق نتائج مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة بأرقام العام المالي السابق ٢٠١٨م:

- ١. بلغت إيرادات المبيعات في العام ٢٠١٩م ٨٨٣ مليون ريال تقريباً مقابل ٧٧٤ مليون ريال تقريباً للعام السابق.
 - ٢. بلغت صافى الخسارة مبلغ ٤٩,٧ مليون ريال، مقابل ١٩٦,٥ مليون ريال للعام السابق.
 - ٣. بلغ إجمالي الربح ١٦٥,٦ مليون ريال، مقابل ٩٩,٩ مليون ريال للعام السابق.
 - ٤. بلغت الخسارة التشغيلية ٣٨,٤ مليون ريال، مقابل خسارة بمبلغ ١٥٥,٢ مليون ريال للعام السابق.
 - ٥. بلغت خسارة السهم (٣,١٢) ريال، مقابل خسارة (٠,٧٩) ريال للعام السابق.

وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٩ وبيان تطورها خلال الفترة:

نسبة التغير عن العام السابق (%)	Y.19	4.14	Y•1Y	7.17	7.10	قائمة الدخل (الاف الربالات)
%۱٤,٠٦	۸۸۲,۸۲۲	٧٧٤,٠٢٥	1,. 41,074	1,702,2.0	١,٨٨٦,٥٢٦	المبيعات
% ٦,٢٠	٧١٧,١٧٦	٦٧٤,١٠٧	۸٦٢,٦١٥	1,770,£79	1,201,779	تكلفة المبيعات
% ٦٧,٨٠	170,787	99,91A	140,981	۳۸۸,۹۲٦	٤٣٤,٨ ٥ ٧	مجمل الأرباح
% (٢٥,٥٧)	1.2,202	180,887	177,08.	111,027	182,098	مصروفات التسويق والتوزيع
(۲۱,۰۷%)	۸۷,۳۹۳	11.,414	170,7.7	107,7.7	۱۵۸,۸۰۵	مصروفات عمومية
% (٧٥,٢٣)	(४४,६६४)	(100,771)	(104,544)	٥٨,٧١٧	91,202	الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية
% (٧٤,٠٥)	(٥٠,٦٨٠)	(190,٣٠٨)	(179,.77)	٥٠,٥١٨	185,7. £	صافي الدخل(الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية
% (٧٤,٦٧)	(٤٩,٧٨٥)	(१९२,०६४)	(171,.٣٩)	٤٨,٨١٧	187,087	صافي الدخل (الخسارة)





نسبة التغير عن العام السابق(%)	7.19	7.14	Y. 1Y	۲.۱٦	7.10	المركز المالي (الاف الريالات)
-17,9.%	707,772	۸۷۹,۹۳٥	1,777,.70	١,٥٢٥,٨٤٢	۱٫۵۷۸,٦٣١	الأصول المتداولة
-0,9A%	٧.٩,٦٤٧	Y02,Y77	۸۱۸,۷۷۰	۸٦٠,٥٩٥	٨٤٠,٣٤٩	الأصول غير المتداولة
-1.,72%	1,£77,771	1,782,7.1	۲,۰۸0,۸۳٥	۲,۳ ٨٦,٤٣٧	۲,٤١٨,٩٨٠	مجموع الأصول
-٣٠,٨٦%	٦٠٨,٢٣٠	۸۷۹,۷۷۰	1,. 27,790	1,789,.18	١,٢٦٠,١٨٠	المطلوبات المتداولة
-17,.9%	۸۲۳,۳۲٦	987,081	1,191,197	1,77.,178	1,771,77.1	مجموع المطلوبات
-٧,٨٢%	٦٢٤,٠١٢	٦٧٦,٩٨١	AYE, 499	1,. ££,19£	1,. £1,940	إجمالي حقوق المساهمين
-Y,YY%	787,980	٦٩٨,١٨٠	ለ ٩٤,٦٣٩	1,.07,8.9	1,.07,099	إجمالي حقوق الملكية
-1.,72%	1,277,771	1,782,701	۲,۰۸0,۸۳٥	۲,۳ ٨٦,٤٣٧	۲,٤١٨,٩٨٠	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية











٦. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة:

يظهر الجدول أدناه التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية والأردن والامارات العربية المتحدة:

7.19		4.17		
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	البيان (الاف الربالات)
(٤٩,٧٨٥)	٧٩٩,٤١٥	(191,. ٤٤)	٦٧٥,٠٤٣	السعودية
-	٦ ٨,٣١ <i>٥</i>	(١١,٧٥٨)	٧٧,٣٠٢	الأردن
_	10,.97	٦,٢٦٠	۲۱٫٦٨٠	الإمارات العربية المتحدة
(٤٩,٧٨٥)	۸۸۲,۸۲۲	(197,087)	٧٧٤,٠٢٥	المجموع

٧. إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٩م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨م:

نسبة التغير %	7.19		۲۰۱.	٨	البيان	
3. •	% من المبيعات	المبلغ	% من المبيعات	المبلغ	(الاف الربالات)	
%1٤,.٦	-	۸۸۲,۸۲۲	-	٧٧٤,٠٢٥	المبيعات	
%٦,٤٠	%A1,Y	(٢١٧,١٧٦)	%AY,1	(٦٧٤,١٠٧)	كلفة المبيعات	
%\o,\.	%\从,从	170,787	%۱۲,9	99,914	الربح الإجمالي	
%(Y·)	%٢٣,1	(٢٠٤,٠٩٣)	%٣٣	(٢٥٥, ١٣٩)	المصروفات التشغيلية-اخرى	
%(٧٥,٢٣)	% ٤ ,٣	(٣٨,٤٤٧)	%٢٠,١	(100,771)	ربح (خسارة) التشغيل	



يعود سبب ارتفاع مبيعات الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بنسبة ١٤,١ % نتيجة تزايد بعض الأنشطة الاقتصادية في السوق وزيادة حجم الطلب، كما كان لزيادة المبيعات وزيادة حجم الطلب وقوة المنافسة وتخفيض كلفة المبيعات السبب في إرتفاع الربح الإجمالي بنسبة ٢٥,٨٠%. ووفقا لمبادرات الإدارة انخفضت التكاليف الادارية بمبلغ ٢٣,٣ مليون ريال سعودي وانخفضت تكاليف البيع والتوزيع بمبلغ ٣٥,٨ مليون ريال سعودي بالمقارنة بالعام الماضي.

٨. القروض والمرابحات:

أ) قروض ومرابحات قصيرة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة الأجل (المرابحات) خلال العام المالي ٢٠١٩ لشركة الحسن غازي شاكر وفقا لما يلى:

الإجمالي	بنك الخليج	بنك المؤسسه العربيه المصرفيه (البحرين)	البنك الأهلي	البنك السعودي الفرنسي	البنك السعودي البريطاني	البنك العربي الوطني	البنك السعودي للاستثمار	البتك الاول	بنك الرياض	حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الربالات)
£ YY, ٦ ٩ Y	٦٨,٦٦١	09,A1Y	۳٥,٦٢٢	٣ ٧,٩ <i>٥</i> ٦	Y A, YY£	۱۵٫۰۸۱	۱۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	97,791	الرصيد في ٢٠١٩/١/١ (إجمالي أصل المرابحات)
7.7,712	٤٢,٨٧٩	117,080	-	117,£19	٣ ٧,٩٩٩	۲, ۳λ٤	Y7.,1.T	٣٠,٠٠٠	-	المسحوب خلال عام ۲۰۱۹ (مرابحات جدیدة)
AA1,. £A	٦٩,٥٣٤	117,.7%	٣0, ٦ ٢ ٢	127,007	٥٨,٢٧٤	17,£70	٣٠٦,٦٠٣	٤٠,٦٦٩	97,791	المسدد خلال عام ۲۰۱۹
199,978	٤٢,٠٠٦	٥٦,٣٠٤	-	17,878	٧,٩٩٩	-	YY,	9,771	-	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١

المرابحات المشار إليها في الجدول التفصيلي أعلاه تم الحصول عليها خلال العام المالي ٢٠١٩م كانت غالبيتها من خلال عقود تمويل مرابحة مدتها ثلاثة أشهر او ستة أشهر تم سدادها خلال فترة الاستحقاق.

يظهر الجدول أدناه حركة قرض قصير الأجل (مرابحة) خلال العام المالي ٢٠١٨ لشركة الرؤية الحديثة وفقا لما يلي:

بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي	حركة القروض قصيرة الأجل
البحرين	(الاف الربالات)
۲۸,۷۹۸	رصيد القروض في ٢٠١٩/١/١
٣,٦٩٤	قيمة القروض المسحوبة خلال عام ٢٠١٩
٣,٢٧٥	قيمة القروض المسددة خلال عام ٢٠١٩
79,717	رصيد القروض في ٢٠١٨/١٢/٣١

^{*}ويُظهر الرصيد الإجمالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ إنخفاض بقيمة ٢٠٠ مليون ريال نتيجة تسديد المستحقات لكل من بنك الرياض و البنك العربي الوطني و تحويل القرض مع البنك الأهلى الى طويل الأجل وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.



الرصيد الختامي للمرابحات المشار إليه أعلاه يمثل الحد المستغل من تمويل مرابحة اعتمادات مستنديه بسقف ٢٥ مليون دولار ممنوح للشركة من قبل بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي (البحرين) وذلك لتمويل مشتريات الشركة من الموردين. يتم تسديد كل عملية تمويل على اثنتي عشرة شهر من تاريخ دفع الاعتماد المستندي المتعلق بتمويل المرابحة على ألا تتجاوز عشرين شهراً من تاريخ فتح الاعتماد.

يظهر الجدول أدناه القروض طويلة الاجل التي تم اعادة تبويها قصيرة الاجل خلال العام المالي ٢٠١٩ للشركة التابعة خدمات الطاقة الإماراتية وفقا لما يلي:

*	
حركة القروض قصيرة الأجل	البنك العربي دبي
(الاف الربالات)	
قروض تم اعادة تصنيفها قصيرة الاجل	٦,٦١١
سحب على المكشوف	18,9.7
الإجمالي	Y1,01Y

ب (قروض ومرابحات طويلة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القرض طوبل الأجل خلال العام المالي ٢٠١٩ للشركة لشركة الحسن غازي شاكر وفقا لما يلى:

البنك الأملي	حركة القرض طويل الأجل (الاف الربالات)
09,7160	رصيد القرض الافتتاحي في ٢٠١٩/١/١
££,٣١A	قيمة القرض المسحوبة خلال عام٢٠١٩
Y9,Y1T	قيمة القرض المسددة خلال عام ٢٠١٩
72,70.	رصيد القرض في ٢٠١٩/١٢/٣١

يظهر الجدول أعلاه قرض طويل الأجل تم الحصول عليه من البنك الأهلي في سبتمبر ٢٠١٥، قيمة أصل القرض ٥٧,٥ مليون ريال سيتم تسديده بموجب ٤٦ قسط شهري متساوي القيمة بدأت اعتباراً من أكتوبر ٢٠١٥م وآخر قسط في شهريوليو ٢٠١٩م. وخلال العام ٢٠١٧ تم إضافة بمبلغ ٤٥,٢ مليون ريال سعودي كقرض إضافة الى الرصيد الافتتاحي يسدد المبلغ الإضافي على ١٢ قسط متساوي كل ثلاث أشهر وقد بدأت الشركة السداد اعتبارا من بداية الربع الرابع ٢٠١٧

<u>٩. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:</u>

يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خلال العام ٢٠١٩م:

الأسباب	الوصف الموجز	7.19	البيان (الاف الربالات)	
بالمستاب	الوصف الموجر	المستحق ولم يسدد	المسدد	البيان (الاف الريادت)
متطلب نظامي	ما يتم سداده من رسوم وتعريفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة	-	10, 2	الرسوم الجمركية
متطلب نظامي	ما يتم احتساب مخصصاته وفقا لأحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل	٠,١٨٠	1,£17	الزكاة والضرببة المستحقة
متطلب نظامي	ما يتم احتسابه وسداده وفقا لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	٤,٤٩٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	ما يتم سداده وفقا لأحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين وزيارات تجارية	_	٧,٩١٨	تأشيرات وجوازات



أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربط الزكوي حتى السنة المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م لشركة إبراهيم شاكر المحدودة ولشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة، وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١١م لشركاء أسداء.

الموحدة:

قدمت الشركة إقرارات الزكاة على أساس موحد من سنة ٢٠٠٨م وما بعدها لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وشركة إبراهيم شاكر المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة، وشركة أسداء. تم إدراج نتائج شركة أسداء في الإقرار الموحد من تاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٤م.

استلمت الشركة من الهيئة خلال عام ٢٠١٤م الربط النهائي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر على أساس مستقل لسنة ٢٠٠٧م، ولشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وشركة إبراهيم شاكر المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة على أساس موحد من ٢٠٠٨م إلى ٢٠٠١م بمطالبات زكاة وضريبة استقطاع إضافية بلغت ٢٠،١ مليون ريال سعودي. وقد اعترضت الشركة على هذه الربط لدى الهيئة، وبرأي الإدارة أن نتيجة الاعتراضات سوف تكون لصالح الشركة. كما أصدرت الهيئة الربط النهائي لسنة ٢٠١٢م بمبلغ ٢٠,١ مليون ريال سعودي وقامت الشركة بسداد المبلغ لإنهاء الربط على السنة المذكورة.

لم تصدر الهيئة الربط الزكوي للسنوات ٢٠١٣م إلى ٢٠١٧م حتى تاريخه.

۱۰. مخصصات عام ۲۰۱۹م:

- أ- تم تكوبن مخصص للمخزون بمبلغ ٥,٢ مليون ريال سعودي.
- ب- تم تكوبن مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ١٨,٢ مليون ريال سعودي.
- ت- رصيد الخسائر المتراكمة المبقاة كما هو في ١٢/٣١/ ٢٠١٩ بلغ ١٤٦,٩ مليون ريال.
 - ث- مخصصات زكاة بلغت قيمتها ٠,٢ مليون ريال.

١١. المخاطر:

قامت الشركة بإعداد واعتماد سياسة المخاطر للحفاظ على فعالية نظام إدارة المخاطر منذ عام ٢٠١٧م وذلك ضمن لائحة حوكمة الشركة، وتحدد مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر،

وحددت السياسة إن إدارة المخاطر هي عبارة عن العمليات والخطوات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل:

- ١) تحديد المخاطر ٢) تقييم المخاطر ٣) طرق إدارة المخاطر
- 1) تحديد المخاطر: حيث يتم بذل أقصى مجهود من أجل تحديد المخاطر الهامة التي قد تواجهها الشركة والمتعلقة بأنشطتها التشغيلية، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة باستخدام كافة الوسائل المتاحة للمراجعة على العمليات وعقد الاجتماعات مع الأشخاص المسؤولين عن تحديد المخاطر بالإضافة إلى استخدام التقييمات التي يقوم بها المراجعين الداخليين والخارجيين وأي أسلوب أخر لتحديد المخاطر. وتقوم الشركة بتحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة التشغيلية وتقوم بتسجيلها في سجل يسمى سجل المخاطر، وأن تسجيل تلك المخاطر يكون قاصرا على وصف طبيعة الخطر والرأي الفني المتعلق بأهمية هذا الخطر على عمليات الشركة. يتضمن سجل المخاطر تقارير محفوظة بحيث تقوم إدارة المراجعة ا الداخلية من خلال المراجعة العامة لمختلف عمليات الشركة بتحديد المخاطر المتعلقة بالأنشطة التشغيلية للشركة وتسجيلها وتقيمها وتقديم الرأي الفني المتعلق بهذه المخاطر وأثر ذلك على عمليات الشركة ومتابعتها لتصحيح الملاحظات وترفع مرئياتها للجنة المراجعة.
 - ٢) تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر: وذلك لكل خطر من الأخطار الهامة، وتقوم الشركة بتقييم التأثير المتوقع من كل خطر.
 - **٣) طرق إدارة المخاطر:** لكل خطر هام، تقوم الشركة بإعداد الطرق والحلول للتعامل معه وتخفيض الخسائر المحتملة.



لذا فأن أهم المخاطر التي تواجه نشاطات الشركة تتلخص في الاتي:

أ) مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.

- الذمم المدينة التجاربة والأخرى

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة. إلا أن الإدارة تضع باعتبارها أيضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر الائتمان لقاعدة عملاء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول التي يزاول فها العملاء أنشطتهم وللشركة سياسة ائتمان يتم بموجها تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته الائتمانية قبل عرض شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالمجموعة. يتم وضع حدود مبيعات لكل عميل وتتم مراجعتها بصورة سنوية.

وتسعى الشركة للحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء بالمراقبة الدائمة والحثيثة للذمم المدينة المستحقة.

ب) مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خلال موجودات مالية أخرى. ويهدف منهج المجموعة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر الإمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. تسعى المجموعة باستمرار للالتزام بارتباطاتها النظامية، بما في ذلك أي ارتباطات متعلقة باتفاقيات التمويل الخاصة بها.

<u>ج) مخاطر متعلقة بنشاط الشركة:</u>

- البيئة التنافسية التي تعمل بها الشركة حيث يوجد عدد من الشركات المنافسة تعمل بعدد من منتجات الشركات المحلية والعالمية. وللحد من المخاطر الناشئة عن المنافسة في السوق فتقوم الشركة بالتركيز على جودة المنتجات والاستثمار في توسيع شبكة توزيع وخدمات ما بعد البيع بالإضافة للمشاريع الكبيرة، التي عادة ما تتطلب ان تكون البضائع الموردة ذات جودة عالمية ومعتمدة ووجود سجل خبرة عربقة وموارد مالية قوية وهي ما تتمتع به الشركة، والتي تؤهلها لتكون في مقدمة الشركات القادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع
- تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار العمولة وأسعار الأسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة التعرض لمخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.
- تباطؤ نمو قطاع الإنشاءات والعقار الذي من شأنه أن يؤثر على مستوى الطلب في السوق وتأخير تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات العقارية والصناعية والتجاربة.
 - المخاطر الاقتصادية نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العام والمتوقع انعكاسها بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية.
- الاعتماد على موزعين رئيسيين. ولذلك فإن الشركة ليس لديها أي موزع يتمتع بحق التوزيع الحصري على نحو يغطي المملكة بكاملها، فضلاً عن كونها تعمل باستمرار على زبادة عدد موزعها وقنوات التوزيع لتوسعة قاعدة التوزيع لمنتجاتها.
- مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام لتصنيع أجهزة التكييف. الممارسة المتبعة من قبل الشركة هو إبرام اتفاقيات على أساس سنوي مما يساعد في
 الحد من الأثر السلبي المترتب على تذبذب أسعار المواد الخام.

د) مخاطر توزيع الأرباح:

يعتمد توزيع الأرباح على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق أرباح ومركزها المالي ومتطلبات الاحتياطات القانونية واشتراطات المؤسسات المالية الممولة، وحدود الائتمان المتوفرة، والأوضاع الاقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع لتوصية مجلس الإدارة في هذا الشأن.



ه) المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين:

تخضع أعمال شركة شاكر للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وقد تخضع هذه القوانين والأنظمة للتغيير. ومن الممكن أن تؤثر التغيرات القانونية على عمليات الشركة ونتائجها المالية بشكل جوهري. وقد تقوم الشركة بتعديل منتجاتها أو عملياتها لكي يتماشى نشاطها مع أية تغييرات مستقبلية في تلك الأنظمة من أي من الجهات الاشرافية او الرقابية، الأمر الذي قد يكون له تأثير على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية المستقبلية.

وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر والاجراءات المتبعة وعمل الإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي للحد من تأثيرها، حيث تعمد إدارة التدقيق الداخلي والتي تتبع مباشرة للجنة المراجعة، باستبيان جميع الإدارات والوحدات العاملة بشكل دوري لتحديد وتقييم المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على عمليات الشركة والإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر والتقليل من أثرها إن وجدت. وذلك من خلال مؤشرات محددة وقابلة للقياس تسمح بتقييم احتمالات حدوث أية مخاطر وتحديد حد حاسم له ودرجة الخطر المقبول.

١٢. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة ولائحة سياسة توزيع الأرباح المعتمدة في الشركة وفقاً لما يلي: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطى المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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 قائما من هذه المؤسسات.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس المال المدفوع.
 - يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهة المختصة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين.
- يحق للشركة زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم منحة إلى مساهمها الحاليين يتم دفعها بالكامل من احتياطاتها وذلك بعد موافقة
 هيئة السوق المالية لزبادة رأس المال عن طربق أسهم المنحة.

١٣. أسهم الخزينة:

لا توجد أي أسهم خزبنة محتفظ بها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

كما انه ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت – سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبها وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

١٤<u>. تكوين أعضاء مجلس الإدارة:</u>

نصت المادة ۱۷ من النظام الأسامي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٨) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة (٣) سنوات ميلادية ويجوز إعادة تعيينهم لعدة دورات. وإستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة وبدأت مدة عضوية أول مجلس إدارة للشركة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان التحول. ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.



- مجلس الإدارة المنقضي دورته في ٢٠١٩/٠٥/٢٤م

تصنيف العضوية	الاسم	الصفة
غير تنفيذي	عبد الإله عبد الله أبونيان	رئيس مجلس الإدارة
مستقل	مصعب سليمان المهيدب	نائب رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي	عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	جميل عبد الله الملحم	عضو مجلس الإدارة
مستقل	عيد بن فالح الشامري	عضو مجلس إدارة
مستقل	عبد الرحمن عبد الله السكران	عضو مجلس إدارة
مستقل	فارس ابراهيم الحميد	عضو مجلس إدارة
مستقل	ناصربن عبد الله البداح	عضو مجلس إدارة

مجلس الإدارة الحالي:

• بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠م تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبدء دورة ممتدة لفترة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م.

يبين الجدول التالي اسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وتصنيف عضويتهم:

تصنيف العضوية	الاسم	الصفة
غير تنفيذي	عبد الإله عبد الله أبونيان	رئيس مجلس الإدارة
مستقل	مصعب سليمان المهيدب	نائب رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي	عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة
مستقل	فارس ابراهيم الحميد	عضو مجلس الإدارة
مستقل	عيد بن فالح الشامري	عضو مجلس إدارة
مستقل	فرانسيسكو ماريا	عضو مجلس إدارة
مستقل	إنريكي مارتينيز	عضو مجلس إدارة
مستقل	الثيروس كورنيلس ماتيس	عضو مجلس إدارة



١٥. المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة:

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

ه والمكافآت)	أسم عضو مجلس الإدارة				
	المؤهلات				
لتخطيط الاستراتيجي. بصناعية.	الخبرات				
الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل الملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديرها
مسؤولية محدودة	خارج المملكة	قطر ألفا باطون للخرسانة الجاهزة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	حلول للاتصالات	ذات م <i>س</i> ؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة لفانا القابضة
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	برج رافال
			مساهمةمحدودة	داخل المملكة	شركة عبدالاله عبد الله أبو نيان
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة في شركة إثراء كابيتال للاستشارات المالية
			ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة أبونيان القابضة
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الترا الطبيّة
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة شركات أبونيان
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	إل جي شاكر



	أسم عضو مجلس الإدارة							
	المؤملات							
ناعية.	الخبرات							
	لطيط الاستراتيجي.		تحديد الفرص التجارية بزة في القيادة والاتصال					
الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة مساهمة مدرجة عضو مجلس الإدارة داخل المملكة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة عضواً في مجالس إداراتها خارج المملكة مساهمة غير مدرجة ذات مساهمة غير مدرجة							
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	المخازن الكبرى	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مصدر لمواد لبناء			
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	أسمنت البادية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة اللطيفة للمقاولات	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	غولدمان ساكس العربية السعودية			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مصدر للتجهيزات الفنية التجارية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	دور للضيافة			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	المهيدب للتجهيزات الفنية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	إنديفور السعودية			
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	شركة الريان	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة المهيدب			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة الابداع للاستثمار والتطوير العقاري	-	داخل المملكة الفصل السعودي	جامعة انسياد الفرنسية			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة آصاله للتطوير العقاري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الحسن غازي شاكر			
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة التصنيع السعودية			



(;	سولجنة المراجعة	أسم عضو مجلس الإدارة			
		المؤهلات			
ات.	يات. فليات البترولية والنقلي	الخبرات			
الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية	داخل الملكة خارج الملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	ضو مجلس إدارة شركة الدر الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل الملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل	البنك السعودي الفرنسي	مساهمة مدرجة	داخل	شركة الدريس للخدمات البترولية
مساهمة مغلقة	داخل	شركة أليتكو	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ
مساهمة مدرجة	داخل	شركة أمانة للتأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	داخل	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة السيف آردي بي للبريكسات	مساهمة مدرجة	داخل	شركة فواز الحكير
مساهمة غير مدرجة	داخل	شركة الإنمائية للاستثمار والتطوير العقاري	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة فيفا السعودية للخدمات الجارية
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة المركز السعودي للكلى	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة تقنية الرياضة السعودية
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة إثراء للخدمات الطبية	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة تقنية الرياضة الحديثة
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة إثراء للاستثمار والتطوير العقاري	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة فيفا فت للاستثمار
			ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة أجير للاستثمار
			ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة إثراء للصالات والمراكز الرباضية



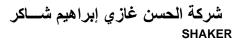
ت والمكافآت)	اسم عضو مجلس الادارة							
	المؤهل الدراسي							
دام التقنية.	الخبرات							
الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها			
صندوق خاص مغلق	داخل الملكة	صندوق رواج التعليمي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر			
مساهمة مدرجة	داخل الملكة	شركة دله للخدمات الصحية القابضة	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة السند الرقمي للاتصالات وتقنية			
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة هلله			
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة دراية المالية			
			ذات مسئولية محدودة	مساهمة مقفلة	شركة المهباج الشامية			
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد			
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة السعودية لتمويل المساكن			
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	المركز التشيكي للعلاج الطبيعي			
	داخل المملكة صندوق خاص							
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة عبد الله عبد العزيز الراجعي			



أ. عبد الرؤوف وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة)								أسم عضو مجلس الإدارة		
بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة سيراكيوس الأمريكية									المؤهلات	
	 عضو مجلس إدارة شركة شاكر منذ العام ٢٠٠٩. ٨٢ سنة خبرة في الشركات ذات المجال الصناعي 								الخبرات	
الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	ي الإدارة إداراتها	أسماء الشركات ا عضو مجلس ا عضواً في مجالس السابقة أو من	رجة درجة	الكيان القان مساهمة مدر مساهمة غير م ذات مسؤولية م	، الملكة الملكة	اًه داخل		أسماء الشركات التي يكون عضو الإدارة عضواً في مجالس إداراتها ا من مديريها	
مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة	صِصة	شركة الشرق ا للكابلات المتخ مسك شركة تبريد المناه	درجة	مساهمة غير م	, المملكة	داخل	جية	شركة مجموعة العزل الخلي	
-,,,	حلس الادارة)	دز (عضه م	کی مارتینیز بالیستو	أدنا			ă,	اسم عضو مجلس الادارة		
		ميا —اسباني	د من جامعة فالينس SE Business Scho	ں اقتصاد	-		المؤهل الدرامي			
یکا.	لبرتغال. آيبيريا وشمال أمر	ييا. Fnac D في الأ Fnac D في فرنسا وشم	لمستودعات في شرك Fnac Darrty. في أسبانا عام لشركة Darrty لعام لشركة arrty لعام لشركة Fnac Dartty ي لشركة CDarty في	في شركة المتودعات 5 المدير المدير المادير المدير المدير المدير المدير المدير المدير المدير المسرك	مدیر المبیعات و 2002مدیر مس من۲۰۰۶- من ۲۰۰۸-۱۰۰	•			الخبرات	
ن القانون مساهمة رجة مساهمة غير جة ذات مسؤولية محدودة	لملكة مد	داخل ا خارج ا	ء الشركات التي عضو مجلس عضواً في مجالس ا السابقة أو من مديرها	يكون الإدارة -	قانون مساهمة مساهمة غير ذات مسؤولية حدودة	مدرجة مدرجة	ل الملكة ج الملكة		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	
					ممة مدرجة	مساه	لل المملكة	داخ	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر	



فرانسيسكو ماريا أنطونيو توسكاتو (عضو مجلس الادارة)					اسم عضو مجلس الادارة		
 بكالوريوس اقتصاد من جامعة كاتوليكا ديل ساكرو كور- ميلان- ايطاليا 					المؤهل الدراسي		
 مدير شركة Digital للتسويق الرقمي. من ٢٠١٣ مدير شركة CRM& Digital Marketing. من ٢٠١٥ مدير مشروع التسويق الرقمي في شركة Whirlpool& Indesir 					الخبرات		
الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس يكون عضو مجلس درجة مساهمة غير الإدارة عضواً في مجالس درجة ذات مسؤولية إداراتها السابقة أو من محدودة			داخل الملكة خارج الملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	
			ساهمة مدرجة	۵	داخل المملكة	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر	
الترشيحات)	الإدارة وعضو لجنة	ز كورتيلزېيتروز (عضو مجلس	والترز	اسم عضو مجلس الادارة			
		ں هندسة بحرية من جامعة ں إدارة أعمال من جامعةıds		المؤهل الدراسي			
		٢٠٠ رئيس التصدير في شركة ١ الرئيس التنفيذي لشركة س		الخبرات			
الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	ن القانون مساهمة رجة مساهمة غير جة ذات مسؤولية محدودة	مد	داخل الملكة خارج الملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	
			ساهمة مدرجة	4	داخل المملكة	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر	





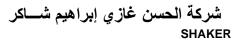
ب) أعضاء اللجان من خارج المجلس:

	د والمكافآت)	الاسم			
			ب الإنجليزي والترجمة	بكالوريوس في الاد	المؤهل الدراسي
ودية معادن. شاكر وحتى تاريخه. حتى تاريخه.	دمات الفندقية و-	الخبرات			
الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل الملكة مساهمة مدرجة الإدارة عضواً في داخل الملكة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة خارج الملكة أدات مسؤولية السابقة أد من				أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة دور الضيافة
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر

الاسم أ.	أ.تركي بن عبد المحسن اللحيد (رئيس لجنة المراجعة)
• بكالوريوس محاسبة من جام	بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية.
ا لؤهل الدراسي • محاسب قانوني معتمد (CPA	محاسب قانوني معتمد (CPA)
• عضو في الهيئة السعودية للم	عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)
• من ۲۰۰۵-۲۰۰۵ في بنك الريـ	من ٢٠٠٤-٢٠٠٥ في بنك الرياض، مكتب المنطقة الشرقية، مركز التمويل التجاري، في إدارة خطاب الاعتماد.
الخبرات • من ۲۰۱۲-۲۰۱۶ شریك تدقب	من ٢٠١٦-٢٠١٤ شريك تدقيق في شركة ايرنست اند يونغ. خدمات الضمان والاستشارات التجارية.
• ۲۰۱۶ -۲۰۱۳، العمل على أه	٢٠١٢ -٢٠١٦، العمل على أساس الإعارة مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات



الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل الملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديرها			
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر			
	جنة المراجعة)	مد زكي محمد الفريح (عضو ك	أ.أحد		الاسم			
	 بكالوريوس محاسبة من جامعة الشارقة. دبلوم محاسبة –مالية في تأهيل مديري الشؤون المالية من جامعة شيكاقو. المعهد الدولي للتطوير الإداري –لوزان- سويسرا 							
		ىدن" .	مراجع في أرنست اند يونج. ٢ مراقب مالي في شركة الارجا مراقب مالي في شركة علم. دير المالي للمدن الصناعية "ه المدير المالي لشركة الاتصالات	• من ۲۰۱۳-۲۰۱۶ • من۲۰۱۶-۲۰۱۲ • ۲۰۱۸-۲۰۱۷	الخبرات			
الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل الملكة خارج الملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديرها			
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر			
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية الكورية لصيانة وإدارة الممتلكات(ممتلكات)			





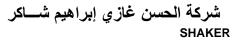
ج). الإدارة التنفيذية:

الخبرات	مؤهلاتهم	الوظائف الحالية	الاسم
المتقدمة. المتقدمة. المبيدب للأغذية. المهيدب للأغذية. المهيدب للأغذية. المصدر لمواد النجارة. مصدر لمواد النجارة. مصدر لمواد التجارة. مصدر لمواد التجارة. المبيدب للأغذية. مصدر لمواد التجارة. المبيدب للاتعام المكلف في مصدر لمواد التجارة. المبيد العام في مصدر لمواد التجارة. المبيد العام في مصدر لمواد التجارة. المتجهيزات الفنية – شركة تابعة لشركة مصدر لمواد البناء وشقيقة لشركة مصدر لمواد النجارة. من نوفمبر ۲۰۱۷ الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكروحتي تاريخه.	مرتبة الشرف من جامعة الملك	الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي ابراهيم شاكر	م.عزام سعود المديهيم
 من ٢٠٠٢- ١٨دير الإقليمي للمالية في فريزلاند كامبينا الشرق الأوسط في جدة من ٢٠٠٨- ٢٠١٥ المسؤول المالي الرئيسي في سدافكو جدة. من ٢٠١٥-٢٠١٦ رئيس المجموعة المالية في مجموعة متبولي المتحدة. 	- بكالوريوس الإدارة الصناعية، تخصص محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - ماجستير إدارة الأعمال WIU من كلية جربنويتش المملكة المتحدة	الرئيس التنفيذي للإدارة المالية	أ.خالد بخش
مدير إدارة الجودة مدير التخطيط الاستراتيجي مدير عام في التجزئة والبيع بالجملة في الادوية والمستلزمات الطبية مدير إدارة المشاريع	حاصل على بكالوريوس من جامعة اليمامة حاصل على عدة دورات: - برامج التحكم الإداري من كلية لندن للأعمال -دورة في تقييم الأداء والمؤشرات من نورتن كابلن	الرئيس التنفيذي لإدارة الاستراتيجية والتحول	أ.محمد أبو نيان



من ١٩٨٧-١٩٨٨ في بنك HSBC في المملكة المتحدة. من ١٩٩١-١٩٩٨ في HKPMGالمحدودة في المملكة المتحدة. من ١٩٩١-٢٠٠١ مدير التدقيق الداخلي في Time Warner في المملكة المتحدة. من ٢٠٠١-٢٠٠٥ مدير التدقيق الداخلي في Warner من ٢٠٠١-٢٠٠٥ مدير التدقيق الداخلي في Brothers في المملكة المتحدة. من ٢٠٠٥-٢٠٠١ رئيس المراجعة الاقليمية في شركة ماكدونالدز في أوروبا. من ٢٠١١-٢٠١٥ مدير المراجعة الداخلية والمخاطر في شركة ماكدونالدز السعودية.	٠ •	- بكالوريوس المالية والمحاسبة - من جامعة شيفيلد بريطانيا - دراسات أجنبية -جامعة ليكهيد كندا.	مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	أ.عتيق الرحمان
من ٢٠٠٢-٢٠٠٦ نائب مدير الشئون القانونية بشركة كونكورد الدولية-مصر. من ٢٠٠٨-٢٠١٨ مستشار قانوني وأمين سر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول. خبرة أكثر من ١٩ عاماً في مجال أنظمة الشركات والعقود التجارية وحوكمة الشركات وأمانه شر مجالس إدارة الشركات المساهمة. حضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات صياغة العقود التجارية، لوائح حوكمة الشركات، أنظمة وقضايا الأغراق تحت إشراف منظمة التجارة	•	ليسانس حقوق – قسم اللغة الانجليزية من جامعة القاهرة	مدير الشئون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة	أ.أسامه سعيد عبد الفتاح

العالمية (WTO) وغيرها من الدورات التدريبية المتعلقة بعمل الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية.





١٦<u>. اجتماعات مجلس الإدارة:</u>

عقد مجلس إدارة الشركة السابق اجتماع واحد خلال دورته المنقضية في ٢٠١٩/٠٥/٢٤م وكان حضور الأعضاء كما يلي :

تاريخ اجتماع مجلس الإدارة ٢٠١٩/٠٢/١١	الاسم
$\sqrt{}$	عبد الإله عبد الله أبونيان
\checkmark	مصعب سليمان المهيدب
\checkmark	عبد الرؤوف وليد البيطار
\checkmark	جميل عبد الله الملحم
\checkmark	عيد فالح الشامري
\checkmark	عبد الرحمن عبد الله السكران
\checkmark	فارس ابراهيم الحميد
$\sqrt{}$	ناصر عبد الله البداح



كما انعقد مجلس الإدارة الحالي (٦) ستة إجتماعات خلال العام ٢٠١٩ م والمنتخب بواسطة الجمعية غير العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠م ، حيث بدأت دورته الحالية في ٢٠١٩/٠٥/٢٥م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م والتي جاءت كالتالي

اجتماعات مجلس الإدارة:

• عقد مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة ثلاثة (٣) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٩م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

			مجلس الإدارة	تاريخ اجتماعات			الاسم
لجموع	Y-19/17/10	Y+19/11/Y£	۲۰۱۹/۱۱/۰٦م بالتمرير	۲۰۱۹/۰۹/۰۱م	۲۰۱۹/۰۸/۰٦ بالتمریر	Y.19/.0/YZ)
٦/٦	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	V	عبد الإله عبد الله أبونيان
٦/٦	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	مصعب سليمان المهيدب
٦/٤	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	لم يحضر	$\sqrt{}$	لم يحضر	عبد الرؤوف وليد البيطار
٦/٦	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	عيد فالح الشامري
٦/٦	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	فارس بن إبراهيم الحميد
٦/٦	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	فرانسيسكو ماريا
٦/٦	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	إنريكي مارتينيز
٦/٦	$\sqrt{}$	\checkmark	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	لم يحضر	الثيروس كورنيلس ماتيس



١٧. اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية ٢٠١٩م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

عقدت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م اجتماع للجمعية العادية غير العادية بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠م حيث تضمن جدول الاعمال البنود الاتية:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٢-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٤- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.
- ٥- التصويت على صرف مبلغ ٨٠٠ ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (٤) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠ ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
 - ٦- التصوبت على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
 - ٧-التصويت على تعديل المادة ١٩ من النظام الأساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
 - ٨-التصويت على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
 - ٩-التصويت على تعديل المادة ٣١ من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
 - ١٠-التصوبت على تعديل المادة ٤٢ من النظام الأساسي والمتعلقة بتقاربر اللجنة.
 - ١١-التصوبت على تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية.
 - ١٢-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠١٩م -٢٠٢٢م)
 - ١٣-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ تاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٩م وتنتهي بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٢م علماً بأن المرشحين هم التالية اسمائهم: -

رئيساً	أ-الاستاذ /تركي عبد المحسن اللحيد
عضوأ	ب- الاستاذ / عيد بن فالح الشامري
عضوأ	ج- الاستاذ / أحمد بن زكي الفريح

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد / عبدالاله عبد الله أبونيان، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر كل من السادة / مصعب المهيدب، فارس الحميد، ناصر البداح، وقد اعتذر عن الحضور السيد / عبد الرؤف البيطار والسيد / عبد الرحمن السكران والسيد / عيد الشامري والسيد / جميل عبد الله الملحم ، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ تركي اللحيد (رئيس لجنة المراجعة).



١٨. 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 خ السنة المالية الأخيرة:

يوضح الجدول الاتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم الشركة وأي تغير في ملكيتهم خلال ٢٠١٩م:

م ۲۰۱۹	نهاية العام ٢٠١٩		التغيير خلال العام ٢٠١٩		() = (.	
	نسبة	(ل العام ۱۰۱۹	التغيير خالا	1.17	بداية العام	اسم من تعود له المصلحة *
عدد الاسهم	الملكية	عدد الأسهم	نسبة التغيير	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
۱,۰۲۲,۸۰۰	%١,٦٣	-	-	۱,۰۲۷,۸۰۰	%١,٦٣	عبد الإله عبد الله أبو نيان***
٤,٢٠١,٨٠٠	%٦,١٣	٤,٢٠١,٨٠٠	-	٤,٢٠١,٨٠٠	%٦,١٣	عبد الرؤوف وليد البيطار****
۱۸۰۰	%.,٣	١٨٠٠	-	14	%.,٣	مصعب سليمان المهيدب
1	%·,··۲	1	-	١	%·,··۲	عيد بن فالح الشامري
1	%·,··۲	١	-	١	%·,··۲	فارس إبراهيم الحميد

عدا الأشخاص المذكورين في البيان السابق لا يوجد لأي من كبار التنفيذيين أو أقربائهم أية مصلحة في أسهم الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

*** ملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال شركة عبد الإله عبد الله أبو نيان المحدودة المالكة لما نسبته ١٣,٣% في شركة لفانا القابضة (المعروفة سابقاً بشركة ابراهيم عبد الله أبونيان وأولاده) المساهم مباشرة في شركة شاكر بعدد ٧,٦٩٥,٠٠٠ سهم كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد ١,٨٠٠ سهم.

**** ملكية مباشرة لعدد ١,٨٠٠ سهم وملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال ملكية مباشرة بنسبة ٧٥% في شركة لماء القابضة المساهم في شركة شاكر بعدد ٣,٦٠٠,٠٠٠ سهم كما هي ٢٠١٧ / ٢٠١٧ وملكية غير مباشرة من خلال زوجته السيدة/ لما أبو خضرة الشريك في شركة أضواء الاسماعلية بنسبة ٣٣% المساهم في شركة شاكر بعدد ١,٨٠٠,٠٠٠ كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

ملاحظة: لم تتبلغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م بأية مصلحة في أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم، أو أي تغيير في تلك الحقوق

١٩<u>. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال</u> الشركة وأدائها:

انطلاقاً من حرص أعضاء مجلس الإدارة على اتخاذ جميع الإجراءات التي يكون من شأنها الاطلاع بشكل مستمر على ملحوظات المساهمين والتواصل معهم وذلك من خلال اجتماعات الجمعية العامة واستقبال استفسارات المساهمين وملحوظاتهم من خلال تواصلهم مع ضابط الاتصال بالشركة، حيث حرص مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على الرد على كافة استفسارات المساهمين التي طرحت خلال الجمعية وبما لا يتعارض مع لوائح الإفصاح المطبقة من قبل الجهات المعنية ، مع الاخذ في الاعتبار كافة استفسارات المساهمين التي لم يتسنى لأعضاء المجلس الرد عليها خلال اجتماع الجمعية ، بالإضافة الى حرص مجلس الإدارة على عرض توضيعي لاعضاء الجمعية عن ابرز نشاطات الشركة خلال العام المقضي وابرز توجهاتها الاستراتيجية وذلك بعد حصر كافة التساؤلات التي طرحها السادة المساهمين خلال استفساراتهم واتصالاتهم بضابط الاتصال الخاص بالشركة ، والتي تم حصرها بموجب تقارير دورية يتم اعدادها بواسطة ضابط الاتصال بالشركة عن ابرز ملاحظات المساهمين ومرئياتهم حول إداء ونتائج الشركة وعرضها على مجلس الإدارة ليتم أخذها



بعين الاعتبار في حال ثبوت جدواها، كذلك حرص أعضاء المجلس على حضور الجمعيات سواء من أعضاء مجلس الإدارة او رؤساء اللجان أو من ينيهم. ويهدف ذلك للتواصل المباشر مع المساهمين اثناء انعقاد اجتماعات الجمعية. والاجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة ولائحة الحوكمة يكفلان للمساهمين كافة الحقوق في المداولات والاشتراك في المناقشات اثناء اجتماعات الجمعية العامة حيث يتم تدوين الملاحظات الجوهرية والاستفسارات التي طرحها المساهمين لدراستها والنظر فها خلال اجتماعات مجلس الإدارة

٢٠. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:

أ) سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة:

* تمنع المكافآت لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢ موالتي جاءت متوافقة مع الأطر العامة لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة حيث نصت سياسة المكافآت على "تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما فهم الرئيس مقابل الخدمات التي يقومون بها من مبلغ مقطوع قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن اجتماعات حضور جلسات المجلس قدره (٣٠٠٠٠) ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، ومبلغ مقطوع قدره (٥٠٠٠٠) ريال لكل عضو عن اجتماعات اللّجان المنبثقة عن المجلس ، بالإضافة إلى بدل حضور قدره (١,٥٠٠) ريال عن كل جلسة من اجتماعات اللّجان لكل عضو وذلك وفقا للأنظمة و القرارات والتعليمات المرعية في المملكة العربية السعودية الصادرة من الجهات المختصة ، لا سيما نظام الشركات ولوائحه"....و أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت و الترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة ، التي تقوم بمراجعة جدول حضور اجتماعات المجلس و لجانه و المهام و المواضيع التي اضطلعوا بها و الرفع للمجلس بالتوصية المناسبة لتحديد المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة .

كما يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات التي تراها لجنة الترشيحات والمكافآت.

* في حال استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة او انتهاء عضويته باي شكل أخر قبل نهاية دورة المجلس، تقسم المكافأة السنوية بين العضو المنتهي عضويته والعضو العديد الذي سيستكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة بمقدار مدة عضوية كل منهم خلال العام المالي.

ب) سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء اللجان:

تناولت اللوائح والسياسات المتعلقة بلجان مجلس الإدارة المعايير الخاصة بصرف مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، فقد نصت لائحتي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة بالإضافة الى اللجنة التنفيذية على ان يتقاضى أعضاء كل لجنة مبلغ مقطوع سنوياً (٥٠٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال في حال كان عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة يستحق سنوياً (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سنوياً، وفي كل الحالات يستحق أعضاء اللجان بدل حضور عن كل جلسة (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال.

ج) سياسة مكافآت كبار التنفيذيين:

وضعت سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية عدة معايير رئيسية يتم على أساسها تحديد هذه المكافآت ومن أهمها:

- الاستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.
- التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوبة ولتعكس وتتناسب مع المهام والمسؤوليات.
 - الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوبة.
 - منح المكافأة يكون بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- تكون المكافأة ومؤشر الاداء المرتبط بها واضح وقابل للقياس ومرتبط بالأداء المؤسسي ككل والأداء الشخصي لكل الموظفين، حيث تدفع المكافآت فقط على أساس نتائج عملية لتقييم الأداء.
- المكافأة السنوية او الحصول عليها ليس تلقائياً حيث لا يجوز للتنفيذيين الحصول على اي مكافأة عن اي سنة لا تحقق الشركة فيها ارباحاً
 صافية او بدون توصية لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة لها.



د) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١١ بمنح المكافأة السنوية عن العام ٢٠١٨م لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان .، وفقاً للبيان التالي والتي تم إقرارها من الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠م

١) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:

ناصر البداح**	عبد الرحمن السكران***	عيد الشامري	فارس الراشد	مصعب المهيدب*	الاسم
					المُكافآت الثابتة:
7,	7	Y	7	-	مبلغ معين مكافأة مجلس الإدارة السنوية
١٨,٠٠٠	۱۸۰۰۰	١٨٠٠٠	۱۸,۰۰۰	-	بدل حضور جلسات اجتماعات المجلس
-	0.,	1,	1,	-	مجموع مكافأة عن عضوية اللجان
-	٦,	10	٧,٥٠٠	-	مجموع بدل حضور جلسات اللجان
-	-	-	-	-	مزايا عينية
-	-	-	-	-	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية
-	-	-	-	-	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر أن
					كان من الأعضاء
۲۱۸,۰۰۰	۲۷٤,٠٠٠	٣٢٨,٥٠٠	۳۲٥,٥٠٠	-	المجموع

المكافآت المتغيرة: لم تصرف أي مكافآت متغيرة تحت أي مسمى من المسميات سواء (نسبة من الأرباح - مكافأة دورية - خطط تحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل - الأسهم الممنوحة - مكافأة نهاية الخدمة - بدل المصروفات.)

*تنازل السيد/ مصعب المهيدب عن مكافآت مجلس الإدارة السنوية وبدلات الحضور المقررة له بموجب النظام الأساسي للشركة وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

٢) أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين:

استنادا على قرار مجلس الإدارة لم تمنح مكافأة سنوية عن العام ٢٠١٨م لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين سواء بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة أو بصفتهم أعضاء لجان سواء ثابتة او مكافآت متغيرة تحت أي مسمى من المسميات.

^{**} تنازل السيد/ ناصر البداح عن مكافآت عضوية اللجنة التنفيذية المقررة له بموجب النظام الأساسي للشركة وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

^{***} انهت عضوية السيد / عبدالرحمن السكران و السيد / ناصر البداح بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٤م.



٣) مكافأة أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
		خارج مجلس الإدارة:	أعضاء لجنة المراجعة من
١٠٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	1,	تركي اللحيد
		<u>رشيحات من خارج مجلس الإدارة:</u>	أعضاء لجنة المكافآت والآ
1.7,	٣,٠٠٠	1,	مساعد القاسم
الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١١م	مضور بناءً على قرار مجلس الإدارة	من خارج مجلس الإدارة: لم تمنح أي مكافأة سواء ثابتة او بدل ح	أعضاء اللجنة التنفيذية

يوضح الجدول أدناه ما حصل عليه أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

المجموع	مجموع مكافأة	مكافأة			المتغيرة	المكافآت) (المكافآت ا		
الكلي	التنفيذيين عن	نهاية											
	المجلس إن	الخدمة											
	وجدت												
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم المقالية تر)	:4	خطط تحفيزية قصيرة	اُرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	كبار التنفيذيين
505,017.00		0	1	1					505,017.00		136,610.00	368,407.00	إجمالي مكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

ملاحظة: لا يوجد خلال العام المالي ٢٠١٩م أية استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

عدا ما تم بيانه في الجداول أعلاه لم تدفع الشركة لأي من أعضاء مجلس الإدارة سواء بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.



٢١. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة -أو معلومات العقود والأعمال التي تكون الشركة طرفاً فها أو كانت فها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فها أو لأي شخص ذي علاقة بأي مهم:

بعد أن توقفت الشركة من توحيد القوائم المالية لشركة إله بي شاكر المحدودة في تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦م اعتبرت شركة إله بي شاكر شركة تابعة (طرف ذات علاقة) والمتعارف عليه في الأصول المحاسبية أن يتم تصنيف أي عملية مع شركة تابعة تحت مسمى طرف ذوو علاقة وبالتالي فقد بلغت مشتريات من شركة تابعة إله بي شاكر بقيمة ١٣٥,٤ مليون ريال وهي عبارة عن مشتريات مكيفات وذلك في سياق الأعمال والنشاط التجاري في مجال الشركة وقد بلغ الرصيد بنهاية السنة ١٧٦,٢ مليون ريال مستحقة للشركة التابعة.

عدا ما ذكر أعلاه تقر الشركة أنه خلال العام المالي ٢٠١٩ لم تكن هناك أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فها، وفها، أو كانت فها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الإدارة أو لكبار التنفيذيين فها ل أو لأي شخص ذي علاقة بهم.

٢٢ . اللجان

سعياً من مجلس الإدارة لتيسير أمور الشركة ومتابعة عملياتها ونشاطاتها اليومية وزيادة فاعلية التواصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان لمتابعة عمليات الشركة ضمن مجالات تخصصهم ومن ثم رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن أبرز النتائج والتوصيات التى وقفت علها تلك اللجان خلال ممارستها لمهام عملها وتأكيدا لتفاعل الأعضاء مع الأهداف والمسئوليات المكلفين بها.

وبناءً على ما سبق فقد وافقت الجمعية العامة العادية على قواعد اختيار أعضاء تلك اللجان ومهامهم وتحديد مكافأتهم.

وفيما يلى وصف موجز لكل لجنة:

أولاً: لجنة المراجعة

أقرت الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢م لائحة عمل اللجنة المعدلة والتي تضمنت إضافة مهام إدارة المخاطر بالإضافة إلى باقي مهامه ومسئوليات وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٥م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. حيث تتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة في الاتي:

- ١- الإشراف على إجراءات المراجعة الداخلية
- التحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.
 - ٣- التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي
- ٤- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته، ان وجدت، ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها.
- ٥- مراجعة ملائمة نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومن بينها أجهزة الرقابة الخاصة بنظام المعلومات الحاسوبية والأمن.
 - ٦- دراسة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم الاستشارة لمجلس الإدارة إزاء أي توصية تتعلق بها.
 - ٧- مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - ٨- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوزه.



بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة المراجعة:

قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠١٩م بعقد (٦) ستة اجتماعات وقد حضر أعضاء اللجنة كافة الاجتماعات بنسبة حضور ٢٠١٠، ، علماً بانه تم إعادة تشكيل اللجنة من خلال الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠م .

• بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال دورة المجلس المنقضية في ٢٠١٩/٠٥/٢٤م والتي عقد خلالها (٣) ثلاثة إجتماعات وهي كالاتي :

المجموع	۲۰۱۹/۰٥/۰٥	۲۰۱۹/۰۳/۲۰	۲۰۱۹/۰۲/۲۸	الاسم
٣/٣	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	تركي اللحيد (رئيس اللجنة)
٣/٣	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	مصعب المهيدب
٣/٣		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	عبد الرحمن السكران
٣/٣	V	V	V	عيد فالح الشامري

● بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال دورة المجلس الحالي والتي بدأت في ٢٠١٩/٠٥/٢٥م والتي عقد خلالها (٣) ثلاثة اجتماعات وهي كالاتي:

المجموع	۲۰۱۹/۱۲/۰۹	۲۰۱۹/۱۱/۰۵	۲۰۱۹/۰۸/۰٤	الاسم
٣/٣	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	تركي اللحيد (رئيس اللجنة)
٣/٣	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	عيد فالح الشامري
٣/٣	V	V	V	أحمد زكي الفريح

نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٩م تمحور حول:

أ- التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خلال يلي:

- ١) مراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة لضمان نزاهها وعدالها؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.
- ٢) مراجعة خطة التدقيق مع مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من عدم تقديمه اعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وإبداء أي ملاحظات عليها.
 - ٣) دراسة تقاربر مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها .
 - ٤) التوصية لمجلس الادارة فيما يتعلق باختيار مراجع الحسابات الخارجي والإشراف على أنشطة مراجع الحسابات وتقييم الأداء.

ب- المراجعة الداخلية:

الرقابة والاشراف على أداء وأنشطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة، وفقاً لخطة المراجعة الداخلية السنوية من أجل ضمان فاعليها في تنفيذ
 الأنشطة والمهام المحددة لها.



- ٢) دراسة تقاربر المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها على وحدات العمل والاقسام في الشركة.
- ٣) ضماناً لمبدأ الاستقلالية، تقوم إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين بتقديم تقاربر مباشرة إلى لجنة المراجعة دون أي تدخل من اي جهة.

ج- إدارة المخاطر

اعتمدت لجنة المراجعة خطة التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٩م، وذلك لضمان أن الخطة كانت قوية واستهدفت على وجه الخصوص تحديد المخاطر داخل الشركة. تقوم اللجنة على أساس منتظم من خلال الاجتماعات المنعقدة بمناقشة وتتبع خطة التدقيق، بالإضافة الى التقارير والملاحظات التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلى من خلال ما يلى:

- ا يتم تسليط الضوء للإدارة على اية مخاطر رئيسية محتملة وترتيب أولوياتها على أساس أنها (عالية / متوسطة / منخفضة) في كل تقرير مراجعة وذلك لضمان الإنتاجية في الوقت المحدد والإغلاق الفعال للملاحظات المسجلة.
- ٢) في حالة الإخفاق المتكرر في الامتثال لملاحظات التدقيق وفقًا للنطاقات الزمنية المتفق عليها، دون أي سبب أو أسباب مبررة، يتم استدعاء الإدارة
 العليا وذلك للشرح مع اعداد خطط عمل تصحيحية.
 - ٣) تتخذ الادارة جميع التدابير اللازمة لمعالجة الملاحظات الرئيسية التي أبرزتها تقاربر المراجعة الداخلية او مراجعي الحسابات.
- في ضوء ما تقدم واستناداً على التقارير الدورية، حيث تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية، والاهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها، ويأتي هذا ضمن أهداف مجلس الادارة في الحصول على اقتناع معقول حول مدى سلامة وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة. ومن خلال ما أسفرت عنه نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، لم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد ان هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الافصاح عنه، وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام، وتواصل الشركة تحت اشراف لجنة المراجعة التقييم الدوري ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات وفاعليته، والالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها.

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠م قرر مجلس الإدارة ضم لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات المشار اليهما في المواد ٢٠ و٢٤ من لائحة حوكمة الشركات في لجنة واحدة تسمى بـ " لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة من الجمعية المكافآت والترشيحات المحدثة من الجمعية المعامة. ومن أبرز مهام اللجنة الأتى:

- ١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، والقيام على أساس سنوي أو بناء على طلب المجلس لمراجعة هذه المكافآت ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.
- ٢. النظر في المكافآت الجماعية المختلفة بناءً على أداء الشركة وأداء الإدارات والأقسام المختلفة والتوصية بهذه المكافآت إلى مجلس الإدارة للمراجعة والموافقة عليها.
- ٣. تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن الترشح لعضوية المجلس بما يتوافق مع السياسات والمعايير المقررة؛ ويجب على اللجنة التأكد من عدم ترشيح
 أي شخص تمت إدانته في الماضي بأي جريمة تمس الشرف والنزاهة.
 - ٤. مراجعة وتقديم التوصيات والتعديلات على هيكل مجلس الإدارة.



- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضوا لمجلس إدارة شركة أخرى.
 - ٦. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوبة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - ٧. المراجعة السنوبة للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوبة مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات عقدت خلال العام ٢٠١٩م، عدد (٢) اثنين من الاجتماعات خلال دورة المجلس المنقضية في ٢٠١٩/٠٥/٢٤م
 ويوضح الجدول أدناه التسلسل الزمني للاجتماعات وسجل الحضور:

المجموع	۲۰۱۹/۰٤/۰۷	۲۰۱۹/۰۲/۰۷م	الاسم
۲/۲	V	V	• فارس الحميد (رئيس اللجنة)
۲/۲	V	V	• عبد الاله أبونيان
۲/۲	V	V	• مصعب المهيدب
۲/۲	V	V	• مساعد القاسم

- وفي خلال العام ٢٠١٩م تم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة بدأت في ٢٠١٩/٠٥/٢٥م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م ، وبناءً عليه فقد قام مجلس الإدارة بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٦م لتتكون من السادة الأعضاء الاتي أسماؤهم :
 - ١- السيد / فارس الحميد (رئيساً)
 - ٢- السيد / عبد الاله أبونيان (عضواً)
 - ٣- السيد/مساعد القاسم (عضواً)
 - ٤- السيد/ والثيروس كورنيلس ماتيس (عضواً)
 - وقد عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً بعد تشكيلها الجديد وكان بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣م ، ويوضح الجدول ادناه سجل الحضور:

المجموع	۲۰۱۹/۱۰/۲۳	الاسم	
1/1	V	فارس الحميد (رئيس اللجنة)	•
1/1	V	عبد الاله أبونيان	•
1/1	V	مساعد القاسم	•
1/1	√	والثيروس كورنيلس ماتيس	•



٢٣. الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه واعضاءه:

انطلاقا من مهام لجنة المكافآت والترشيحات في تعظيم دورها في تقييم أعضاء مجلس الإدارة فقد أوصت اللجنة لمجلس الإدارة خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨م بتعيين احدى الجهات الخارجية لتقييم أداء مجلس الإدارة والوصول بممارسات مجلس الإدارة ورؤساء اللجان من ناحية تأثيرهم في استدعاء المحاور التي ارتكز عليها تقييم أداء مجلس الإدارة: ١) تقييم القيادة، من خلال فعالية قيادة مجلس الادارة ورؤساء اللجان من ناحية تأثيرهم في استدعاء ومشاركة جميع الاعضاء وطرح جدول اعمال الاجتماعات. ٢) تقييم الادارة، من خلال الاعداد لاجتماعات مجلس الإدارة وتحديد المواعيد الملائمة لضمان مشاركة كامل الأعضاء والدعوة لعقد الاجتماعات ومشاركة جميع الاعضاء وتبادل الآراء والافكار والوقت اللازم لمشاركات أعضاء المجلس في المناقشات والتواصل مع اللجان في ضوء أغراضها ومسئولياتها المحددة. ٣) تقييم المساهمة، من خلال التفاعل ومشاركة الاعضاء في المجلس واللجان والتزامهم في تنفيذ مسؤولياتهم وتخصيص الوقت اللازم وكيفية سير المناقشات وطرح المواضيع والاسئلة، والاخذ بوجهات النظر واتخاذ القرارات.

وفي خلال العام ٢٠١٩م، قامت الجهة الخارجية المتعاقد معها من قبل إدارة الشركة، بإعداد تقرير يتضمن بعض المحاور الرئيسية لزيادة فاعلية أداء أعضاء مجلس الإدارة وكان قد تم استعراضها مع أعضاء المجلس خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٩م، وكان ابرز المحاور التي ارتكز عليها التقرير كيفية زيادة فاعلية مناقشات ومشاركات أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعات المجلس واللجان.

٢٤. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

لاتوجد لدى الشركة اى عقوبات او جزاءات جوهرية في خلال العام ٢٠١٩م.

٢٥. طلبات الشركة لسجل المساهمين:

سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	نوع الطلب
إجراءات الشركات	۲۰۱۹/۰۲/۱۲	تفصيلي-على مستوى المحافظ الاستثمارية(B)
إجراءات الشركات	۲۰۱۹/۰۳/۲۱م	الكميات -على مستوى الهوية(A)
إجراءات الشركات	۲۰۱۹/۰٥/۱۳م	الكميات-على مستوى الهوية(A)
إجراءات الشركات	۲۰۱۹/۱۱/۰۳م	الكميات- على مستوى الهوية(A)
إجراءات الشركات	۲۰۱۹/۱۲/۰۵	الكميات —على مستوى الهوية(A)



٢٦. إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2019م:

موضوع الإعلان	تاريخ الإعلان	رقم
إعلان عن اطلاق برنامج التحول لتنفيذ رؤية الشركة المستقبلية	۲۰۱۹/۰۲/۰٤	1
إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة	۲۰۱۹/۰۳/۰۳م	۲
إعلان إلحاقي بخوص فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة	۲۰۱۹/۰۳/۰۳م	٣
إعلان عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م	۲۰۱۹/۰۳/۲۷	٤
دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).	۲۰۱۹/۰٤/۲٥	٥
اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١م.	۲۰۱۹/۰٥/۰۸	٦
اعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الأول).	۲۰۱۹/۰۰/۲۱م	٧
اعلان تصحيحي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الأول).	۲۰۱۹/۰۰/۲۱م	٨
اعلان عن قرار مجلس الأدارة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.	۲۰۱۹/۰۰/۲۷	٩
اعلان عن تدشين موقع الكتروني جديد ومنصة للبيع الالكتروني.	7.19/.0/4.	١.
اعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م.	۲۰۱۹/۰۸/۰٦	11
اعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠م.	۲.۱٩/۱۱/.٦	۱۲
اعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠.	7.19/11/.7	١٣

٢٧. حوكمة الشركة:

وضعت الشركة لائحة حوكمة داخلية تأخذ بعين الاعتبار أحكام ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات في المملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد تم اعتماد لائحة الحوكمة المعدلة للشركة من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢ م تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على المسلكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية حتى نهاية العام المسركة بتطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة بلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية حتى نهاية العام ٢٠١٧ م وذلك باستثناء الأحكام التالية والتي منها أحكاما استرشاديه:

	. 3 () 3 . (. 31
أسباب عدم التطبيق	نص المادة	رقم المادة
لم يتم توزيع أرباح خلال العام المالي ٢٠١٩، وبالتالي لم	"يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع	٩ فقرة ج
يتم تطبيق تلك الفقرة.	الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح	
	مرحلية"	
لم يطلب مراجع الحسابات خلال العام المالي ٢٠١٧ أو	على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك	۱۳ فقرة ج
أي من المساهمين اللذين يمثلون نسبة ٥% عقد	مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته	
الجمعية العامة العادية.	(٥%) على الأقل من رأس مال الشركة. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى	
	الانعقاد إذا لم يدعُها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع	
	الحسابات.	



(1) " "		: ()
۱٤ فقرة (أ)	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار	لم يتم إبلاغ الشركة بأي موضوعات يرغب المساهمين في
	الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون	إدراجها على جدول أعمال الجمعية التي عقدت خلال
	نسبة (٥%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال	العام ٢٠١٩م.
	الجمعية العامة عند إعداده.	
۱۹ فقرة ب	عند انتهاء عضوية عضوفي مجل الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة	لم تنتهي عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال
	أن تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.	العام المالي ٢٠١٩م،
١٩ فقرة ج	إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه	لم يتقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة باستقالته خلال
	تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على	العام المالي ٢٠١٩م وبالتالي لم تنطبق تلك المادة.
	أعضاء مجلس الإدارة.	
٢٦ الفقرة (٢)	اقتراح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات	لا تنطبق جزئياً، حيث ان الشركة لها استراتيجية
	وآليات الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة	شاملة وخطط للعمل الرئيسية، أما بشأن عمليات
	وتنفيذها.	التمويل، فهي تتم بتوجهات مجلس الإدارة بشكل ربعي
		وعند الحاجة في حال حدوث أي تغيرات في النفقات
		المالية.
۳۹ فقرة(۲)	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على	اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة (١) من المادة ويتم اطلاع
	برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات	المجلس دائما على التطورات في مجال عمل الشركة
	ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	خلال اجتماعاتها، خاصة ان أعضاء مجلس الإدارة من
		ذوي الكفاءات والخبرات المهنية في مجال الاستثمار
		والصناعة.
٤٦ فقرة ٣	قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال	لم يقم أحد أعضاء مجلس الإدارة بممارسة نشاط
	المنافسة التي يزاولها عضو المجلس	منافس او ابلاغ رئيس المجلس باية أنشطة منافسة خلال
	تصدرها الجمعية العامة للشركة – بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتنشر للموقع	العام ٢٠١٩م ، وتعمل الشركة حالياً على اعداد معايير
	الاليكتروني للشركة"	للمنافسة سيتم عرضها على الجمعية العامة بعد الانتهاء
		منها .
٤٨	إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادتين الحادية والسبعين	لم ينطبق خلال العام ٢٠١٩م، حيث لم يتضمن
	والثانية والسبعين من نظام الشركات والمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة،	جدول الجمعية العامة الغير عادية أية بنود تتعلق
	فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة،	بالحصول على ترخيص لاحد أعضاء مجلس الإدارة.
	وإلا عُدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو	
	التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاع طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل	
	انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.	
٦.	أ)تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت)، من ثلاثة	تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة
	أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو	واحدة وفقاً لنص المادة ٥٠ فقرة ٧.
	مستقل على الأقل ب) تصدر الجمعية العامة للشركة – بناءً على اقتراح من مجلس	
	الإدارة – لائحة عمل لجنة المكافآت.	



لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى	٦٣
والترشيحات في لجنة واحدة.	- ذلك.	
لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت	أ) تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير	٦٤
والترشيحات في لجنة واحدة.	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل	
	ب) تصدر الجمعية العامة للشركة – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – لائحة	
	عمل لجنة الترشيحات، على أن تشمل هذه اللائحة صوابط وإجراءات عمل	
	اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.	
لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى	٦٧
والترشيحات في لجنة واحدة.	ذلك.	
لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر، وقد	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون	٧.
تم إضافة مهام هذه اللجنة الى مهام لجنة المراجعة في	رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن	
العام ٢٠١٧	يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	
لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر (مادة	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت	٧٢
استرشادیه)	الحاجة إلى ذلك.	
لا تنطبق جزئياً حيث لا يوجد برامج لمنح العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن	٨٥
أسهماً في الشركة أو نصيباً في الأرباح كما لا يوجد	تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي:	
مؤسسات اجتماعية لمنسوبي الشركة.	١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في	
	الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	
	 ۲) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها أو 	
	برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	
	٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة.	
لم يطبق كونها استرشاديه علما بأن الشركة تطلع	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل	AY
بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها انطلاقاً	إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير	
من التزامها نحو المجتمع والوطن.	الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	
لا ينطبق لأن النص استرشادي.	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي،	٨٨ فقرة (أ)
	ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	
لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد إدارة	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض	90
تعنى بالالتزام والحوكمة. تتولي الأشراف على تطبيق نظام	إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة (الرابعة والتسعين) من هذه اللائحة، وعلى	
الحوكمة بالشركة وعرض مرئياتها على مجلس الإدارة	هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس	
بشكل دوري في حال ضرورة اجراء أي تعديلات تتناسب	الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إلها.	
مع أداء الشركة.		



٢٨. نتائج المراجعة السنوبة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

يتمثل دور لجنة المراجعة (اللجنة) في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (الشركة) في الإشراف على إجراءات التقارير المالية ومراقبها وفق لائحة مهام اللجنة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠ ديسمبر٢٠١٧م، بالإضافة الى إجراءات إدارة المخاطر في ضوء القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات والعمليات التشغيلية والادارية وإطار الرقابة الداخلية المعتمد في الشركة كما تمارس اللجنة أعمالها وفقا لنشاطها في تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحقيق أهدافها وفقا لخطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة ويتم رفع تقارير بالنتائج إلى الإدارة التنفيذية وبشكل عام; تتمتع اللجنة بالسلطة الكاملة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها أو أي شيء يطلب منها على وجه الخصوص ورفع التقارير الى لجنة المراجعة و مجلس الادارة تتضمن الاشارة الى أي مخاطر جوهرية محتملة قد تتعلق في الإخفاق بالضوابط أو إدارة المخاطر أو الامتثال.

وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات التي تم رفعها الى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها، كما لم يلفت انتباه لجنة المراجعة الى ما يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهربا يقتضي الإفصاح عنه و أن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام ٢٠١٩.

٢٩. المساهمة الاجتماعية:

تحرص الشركة وبشكل دؤوب على مساهمتها في خدمة المجتمع لاسيما وضع كفائتها ومواردها من خلال أكاديمياتها التدريبية المنتشرة في مناطق المملكة لاستقبال مهندسين و فنيين من مختلف القطاعات الخاصة و الحكومية عبر حلقات تدريب مجانية، علاوة على التعاقد الوظيفي مع حديثي التخرج طلاب الجامعات و المعاهد و الكليات التقنية في المملكة وذلك لتحفيز الطلاب على العمل في مجالات الشركة بعد تخرجهم و لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات الفنية و الإدارية. بالإضافه إلى تفعيل برنامج تمهير من صندوق تنمية الموارد البشرية.

كما تفتح الشركة أبواب مراكز الصيانة لديها لاستقبال طلاب الكليات التقنية واضعة بين أيديهم وفي تصرفهم آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجال أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية. هذا بالإضافة إلى مساهمة الشركة في العديد من الأعمال الاجتماعية من خلال الدعم العيني ويتمثل في معظم الحالات بإحلال أجهزة التكييف لبعض المراكز الاجتماعية والصحية حيث إن هذه الأعمال كافة تصب في خانة مسؤولية الشركة في خدمة مجتمعها.

٣٠. إقرارات وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية لعام ٢٠١٩م:

- ١- تقر إدارة الشركة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ١- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- ٣- تؤكد إدارة الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطها.
- ٤- لم ترد أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة لكون الشركة لديها أدارة للمراجعة الداخلية.
 - ٥- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوبة.
- ٦- لم ترد أي توصيات من لجنة المراجعة تبين وجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائل أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها .
- ٧- 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 (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. (لا تنطبق)
- ٨- 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 ينطبق)
- ٩- 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 ينطبق)



- ١١- بيان لأى ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. (لا ينطبق)
- ١٢- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة بلاغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في أي تعاملات مع الشركة ولم يطلب أي منهم ترخيص بممارسة أعمال منافسة.
- ١٣- لا يوجد أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فها، أو كانت فها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
 - ١٤- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
 - ١٥- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات اية تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٩م .
 - ١٦- لم يتم اصدار أي توصية من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
 - ١٧- لم يتم صرف أى مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩م بوصفهم عاملين أو اداربين أو نظير أعمال فنية او إداربة او استشاربة.

والله ولي التوفيق،