شـركة الحسن غـازي إبراهيم شاكـر

تقرير مجلس الإدارة

للعـام المالي ٢٠١٨م

٦٥ عاما من الخدمة والعراقة

HGISC 65 YEARS
OF SERVICE AND HERITAGE
SINCE 1950

محتويات تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨م

	رقم الصفحة
* كلمة رئيس مجلس الإدارة.	
١. نظرة عامة.	٣
٢. الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة	٤
٣. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية	٥
٤. الشركات التابعة	٧
٥. النتائج المالية للعام ٢٠١٨م - ملخص النتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٤م حتى ٢٠١٨م بيان تطورها	١٠
٦. إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنةً بنتائج السنة السابقة	١١
٧. القروض والمرابحات	١١
٨. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	١٣
٩. مخصصات عام ٢٠١٨م	١٤
١٠. المخاطر	١٤
١١. سياسة الشركة في توزيع الأرباح	١٦
١٢. أسهم الخزينة	١٦
١٣. تشكيل مجلس الإدارة	١٧
١٤. المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة	١٨
أ – أعضاء مجلس الإدارة	١٨
ب-أعضاء اللجان من خارج المجلس	٢٣
ج – الإدارة التنفيذية	٢٥
١٥. اجتماعات مجلس الإدارة	٢٦
١٦. اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية ٢٠١٨م وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها	٢٧
١٧. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب بشأن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم	٢٨
١٨. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	٢٩
١٩. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين	٢٩
٢٠. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة	٣٢
٢١. لجـان مجلس الإدارة	٣٢
٢٢. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضاءه	٣٥
٢٣. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة	٣٥
٢٤. طلبات الشركة لسجل المساهمين	٣٥
٢٥. إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠١٨م	٣٥
٢٦. حوكمة الشركة	٣٦
٢٧. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشـركة	٣٩
٢٨. المساهمة الإجتماعية	٤٠
٢٩. إقرارات وفقاً لأنظمة السوق المالية لعام ٢٠١٨م	٤١

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 المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

حيث واجهت الشركة خلاله الكثير من التغييرات الكبيرة في هيكلها واستراتيجيتها نتيجة التحديات الاقتصادية وظروف السوق العالمية، ساعين لتحسين أدائنا للعام المالي ٢٠١٩م، وتقديم الأفضل لجميع أصحاب المصلحة.

أسواقنا

على الرغم من التقلبات التي حدثت في الأعوام الأخيرة بشأن أسعار النفط، إلا أنه في عام ٢٠١٨ بدأ الاستقرار النسبي في أسعار النفط بشكل أكبر خلال الربع الرابع من العام وهو ما سيصب في صالح الاقتصاد السعودي. مما سيكون له مردود إيجابي على الإنفاق الاستهلاكي وتأسيسا على ذلك الميزانية الحكومية التي تعد الأكثر طموحاً حتى الآن، والتي تهدف 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 الآونة 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 تحديأت السوق فقد أنشئت أدارة التحول الاستراتيجي لوضع خطط وبرامج تكون ذات مردود إيجابي على نشاطات الشركة، واثمرت جهودها بنهاية عام ٢٠١٨م 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 ٢٠١٨م، وقبل الإطلاق الرسمي لبرنامج التحول الاستراتيجي، حققنا تقدماً قوياً نحو تحسين الكفاءة التشغيلية وهو ما نتج عنه تسجيل انخفاض كبير في مستويات المخزون، وتحسين كفاءة رأس المال البشري من خلال استقطاب خبرات مؤهلة وكفاءات قيادية مما سيعزز فاعلية الهيكلة التنظيمية للشركة مع حلول العام الجديد.

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 ولي التوفيق ،،،

عبد الإله عبد الله أبونيان

رئيس مجلس الإدارة

١. 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 ٦٣٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٦٣ مليون سهم متساوية القيمة بعد ان أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٢١م. 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 تتغير من فترة لأخرى 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 والشركات التابعة:

تشكل مبيعات وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المصدر الرئيسي لمبيعات شركة شاكر عن العام ٢٠١٨م، 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 ٣ % 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 ١٠ % 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 زيادة 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 لزيادة عملياتها وإيراداتها.

اعتمدت الشركة خلال العام ٢٠١٨وبما 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:

تسعى شركة شاكر بشكل مستمر للمحافظة على موقعها الريادي في السوق والمضي قدما نحو آفاق أعلى من خلال تمثيل الشركات العالمية 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 في 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 على رفع حصتها السوقية في السوق داخل المملكة العربية السعودية عبر توسيع قاعدة موزعيها وعملائها الحالية لزيادة مبيعاتها. وكذلك تستهدف الشركة 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 أضافت الشركة خلال الربع الاول من العام المنصرم إلى محفظة منتجاتها من أجهزة التكييف ال جي، الجيل الجديد من المكيفات المتطورة بخاصية الانفرتر المزدوج ذات الأداء العالي والمصممة بالاعتماد على عدد التقنيات الفائقة المبتكرة، 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.

ولأهمية 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 ٢٠% الى ما مجموعة ٧٤% من حصص الشركة المذكورة. وبهذا 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 وبهذا 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.

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 ٢٠١٩ الاكبر في تاريخ المملكة، و مع استمرارية الضغوط على إيرادات المبيعات نتيجة التحديات التي يواجها السوق بما في ذلك المنافسة المتزايدة، وتباطؤ قطاع التشييد والظروف الموسمية غير المواتية، لذا فأن البدء في تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي مع بداية عام ٢٠١٩م بعد نجاح جهودنا الرامية لتقليص النفقات التشغيلية وتحسين الكفاءة. لذا فنحن متفائلون بشأن التأثير الإيجابي الذي نتوقعه من 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 سنقوم بالاستفادة 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.

٤-الشركات التابعة:

يبين الرسم البياني أدناه هيكل ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الشركات التابعة:

تتألف 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 فيها ٩٠%، و١٠% لصالح شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.

ويبلغ رأسمال شركة إبراهيم شاكر 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 **٣٧,١٢٥,٠٠٠ ريال 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 ٢٠١٣/١١/٢٤م وافق مجلس إدارة شركة شاكر على بيع شركة ال جي الكترونيكس ما يعادل إثنين (٢%) في المائة من إجمالي الحصص المملوكة لشركة شاكر في شركة إل جي شاكر المحدودة وفقاً لقيمتها الدفترية للعام المالي ٢٠١٢م. وبتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦ 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 ٤٩%. تم الإعلان عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٤ وبتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦، حيث اعلنت 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 محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها ٩٠%، و١٠% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأسمال الشركة 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 أنشطتها صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتوزيعها. في منتصف العام ٢٠١٥م تم رفع مال شركة الرؤية الحديثة من (١٠) مليون دينار أردني إلى (١٢,٥) مليون دينار أردني تبلغ حصة شركة شاكر فيها (٧,٥) مليون دينار أردني ما يعادل (٣٩,٧) مليون ريال سعودي، ما نسبته ٦٠ % 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 التجارية.**

شركة أسداء الخليج هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها ٩٥% و ٥% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة والمملوكة أيضا بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأسمال الشركة 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 التجارية ماركة بيسل Bissell .

- **شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية:**

شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية (EMS) هي شركة مؤسسة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتتخذ من إمارة دبي محل رئيسي لعملياتها، وهي شركة متخصصة في إدارة الطاقة وتوفير الخدمات الشاملة للمشاريع وللمباني الصديقة للبيئة وخدمات إدارة الطاقة. يبلغ رأسمال شركة خدمات الطاقه هو ٣,٣٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم إماراتي) وتبلغ حصة شركة شاكر فيها 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 المحلي 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 ٢٠١٨م:

انتهت السنة المالية ٢٠١٨م بتحقيق نتائج مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة بأرقام العام المالي السابق ٢٠١٧م:

١. بلغت إيرادات المبيعات في العام ٢٠١٨م ٧٧٤ مليون ريال تقريباً مقابل ١ مليار ريال تقريباً للعام السابق.
٢. بلغت صافي الخسارة مبلغ ١٩٦,٥ مليون ريال، مقابل ١٧١ مليون ريال للعام السابق.
٣. بلغ إجمالي الربح ٩٨,٧ مليون ريال، مقابل ١٧٥,٩ مليون ريال للعام السابق.
٤. بلغت الخسارة التشغيلية ١٥٥,٢مليون ريال، مقابل خسارة بمبلغ ١٥٣,٤ مليون ريال للعام السابق.
٥. بلغت خسارة السهم (٣,١٢) ريال، مقابل خسارة (٢,٧١) ريال للعام السابق.

وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨ وبيان تطورها خلال الفترة:

قائمة الدخل (الاف الريالات)	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	نسبة التغير عن العام السابق (%)
المبيعات	١,٥٥٦,٦٥٦	١,٨٨٦,٥٢٦	١,٦٥٤,٤٠٥	١,٠٣٨,٥٦٣	٧٤٤,٠٢٥	(% ٢٨,٤)
تكلفة المبيعات	١,١٧٠,٦٣٥	١,٤٥١,٦٦٩	١,٢٦٥,٤٧٩	٨٦٢,٦١٥	٦٧٥,٣٠٧	(%٢١,٧)
مجمل الأرباح	٣٨٦,٠٢١	٤٣٤,٨٥٧	٣٨٨,٩٢٦	١٧٥,٩٤٨	٩٨,٧١٨	(%٤٣,٩)
مصروفات التسويق والتوزيع	١٦١,٠٩٧	١٨٤,٥٩٨	١٨١,٥٣٦	١٦٢,٥٣٠	١٤٠,٣٣٦	(%١٣,٧)
مصروفات عمومية	١١٤,٦٨٧	١٥٨,٨٠٥	١٥٢,٢٠٣	١٢٥,٧٠٧	١١٠,٧١٨	(% ١١,٩)
الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية	١١٠,٢٣٧	٩١,٤٥٤	٥٨,٧١٧	(١٥٣,٤٧٢)	(١٥٥,٢٢١)	% ١,١
صافي الدخل(الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية	٤٨٢,٤٤٩	١٣٤,٢٠٤	٥٠,٥١٨	(١٦٩,٠٦٧)	(١٩٥,٣٠٨)	% ١٥,٥
صافي الدخل (الخسارة)	٤٣٦,٨٩٦	١٣٦,٥٣٦	٤٨,٨١٧	(١٧١,٠٣٩)	(١٩٦,٥٤٢)	%١٤,٩

المركز المالي (الاف الريالات)	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	نسبة التغير عن العام السابق(%)
الأصول المتداولة	١,٢٨٠,٣٤٣	١,٥٧٨,٦٣١	١,٥٢٥,٨٤٢	١,٢٦٧,٠٦٥	٨٧٩,٩٣٥	(% ٣٠,٦)
الأصول غير المتداولة	٧٤٨,٠٦٠	٨٤٠,٣٤٩	٨٦٠,٥٩٥	٨١٨,٧٧٠	٧٥٤,٧٦٦	(% ٧,٨)
مجموع الأصول	٢,٠٢٨,٤٠٣	٢,٤١٨,٩٨٠	٢,٣٨٦,٤٣٧	٢,٠٨٥,٨٣٥	١,٦٣٤,٧٠١	(% ٢١,٦)
المطلوبات المتداولة	١,٠٥٨,٣٣٣	١,٢٦٠,١٨٠	١,٢٤٩,٠١٤	١,٠٨٣,٢٩٥	٨٧٩,٧٧٠	(% ١٨,٨)
مجموع المطلوبات	١,١٠١,٩٦١	١,٣٦١,٣٨١	١,٣٣٠,١٢٨	١,١٩١,١٩٦	٩٣٦,٥٢١	(% ٢١,٤)
إجمالي حقوق المساهمين	٩١٥,٤١٤	١,٠٤١,٩٧٥	١,٠٤٤,١٩٤	٨٧٤,٣٩٩	٦٧٦,٩٨١	(% ٢٢,٦)
إجمالي حقوق الملكية	٩٢٦,٤٤٢	١,٠٥٧,٥٩٩	١,٠٥٦,٣٠٩	٨٩٤,٦٣٩	٦٩٨,١٨٠	(% ٢٢)
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	٢,٠٢٨,٤٠٣	٢,٤١٨,٩٨٠	٢,٣٨٦,٤٣٧	٢,٠٨٥,٨٣٥	١,٦٣٤,٧٠١	(% ٢١,٦)

تطور الأصول المتداولة وغير المتداولة
295,973
915,919
304,901
1,052,439
313,057
1,175,729
748,060
1,280,343
840,349
1,578,631
860,595
1,525,842
818,770
1,267,065
754,766
879,935
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
الأصول غير المتداولة
الأصول المتداولة

تطور الأصول والمطلوبات
646,182
1,211,892
724,262
1,357,340
699,056
1,488,786
1,101,961
2,028,403
1,361,381
2,418,980
1,330,128
2,386,437
1,191,196
2,085,835
936,521
1,634,701
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
المطلوبات
الأصول

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:

البيان (الاف الريالات)	٢٠١٧		٢٠١٨	
	المبيعات	صافي الربح	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)
السعوديـــة	٩٠٠,٤٠١	(١٦٥,١٦٣)	٦٧٥,٠٤٣	(١٩١,٠٤٤)
الأردن	١١٨,٩٠٦	(١١,٥٤٦)	٧٧,٣٠٢	(١١,٧٥٨)
الإمارات العربية	١٩,٢٥٦	٥,٦٧٠	٢١,٦٨٠	٦,٢٦٠
المجموع	١,٠٣٨,٥٦٣	(١٧١,٠٣٩)	٧٤٤,٠٢٥	(١٩٦,٥٤٢)

٧-إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٨م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٧م:

البيـــان (الاف الريالات)	٢٠١٧		٢٠١٨		نسبة التغير %
	المبلغ	% من المبيعات	المبلغ	%من المبيعات	
المبيعات	١,٠٣٨,٥٦٣	-	٧٧٤,٠٢٥	-	(%٢٥,٥)
كلفة المبيعات	(٨٦٢,٦١٥)	%٨٣,٦	(٦٧٥,٣٠٧)	%٨٧,٢	(%٢١,٧)
الربح الإجمالي	١٧٥,٩٤٨	%١٦,٩٤	٩٨,٧١٨	%١٢,٨	(%٤٣,٩)
المصروفات التشغيلية-	(٣٢٩,٤٢٠)	%٣١,٧٢	(٢٥٣,٩٣٩)	%٣٢,٨	(%٢٢,٩)
ربح (خسارة) التشغيل	(١٥٣,٤٧٢)	%١٤,٧٨	(١٥٥,٢٢١)	%٢٠,١	%١,١

يعود سبب انخفاض مبيعات الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بنسبة 25.5 % نتيجة تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية في السوق وتراجع حجم الطلب والمنافسة، كما كان لانخفاض المبيعات وتراجع حجم الطلب وقوة المنافسة السبب في انخفاض الربح الإجمالي بنسبة 43.9%.

وفقا لمبادرات الإدارة انخفضت التكاليف الادارية بمبلغ ١٤,٩ مليون ريال سعودي وانخفضت تكاليف البيع والتوزيع بمبلغ ٢٢,٢ مليون ريال سعودي بالمقارنة بالعام السابق كما انخفضت مصروفات التمويل بمبلغ ١,٢ 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 ٢٠١٨ لشركة الحسن غازي شاكر وفقا لما يلي:

حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الريالات)	بنك الرياض	البنك الاول	البنك السعودي للاستثمار	البنك العربي الوطني	البنك السعودي البريطاني	البنك السعودي الفرنسي	البنك الأهلي	بنك المؤسسه العربيه المصرفيه (البحرين)	بنك الخليج	الإجمالي
الرصيد في ٢٠١٨/١/١ (إجمالي أصل المرابحات)	١١٥,٧١١	٢٠,٣٦٨	٨٥,٢٧٤	٥٠,٨٨٥	٩٥,١٥٧	٣٥,٠٢٩	١١٢,٧٥٣	٣٥,٢٩٠	٧٨,٠٧٦	٦٢٨,٥٤٣
المسحوب خلال عام ٢٠١٨ (مرابحات جديدة)	١٠٦,٤١٥	٤٥٨	٣٠٤,٣١٠	٧٥,٤٢٧	٧٥,٤٢٧	١١٨,٩٩١	٤٠,٢٢٧	٢٤٤,٩٧١	١٠٠,٠٩٧	١,٠٦٦,٣٢٣
المسدد خلال عام ٢٠١٨	١٢٥,٧١١	٣٦٨	٢٦٩,٥٢٠	١١١,١٨٣	١٤١,٢٧٠	١١٥,٩٨٦	١١٧,٣٥٨	٢١٩,٧٧٨	١٠٩,٥١٢	١,٢١٠,٦٨٦
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	٩٦,٤١٥	٢٠,٤٥٨	١٢٠,٠٦٤	١٥,١٢٩	٢٩,٣١٤	٣٨,٠٣٤	٣٥,٦٢٢	٦٠,٤٨٣	٦٨,٦٦١	٤٨٤,١٨٠

المرابحات المشار إليها في الجدول التفصيلي أعلاه تم الحصول عليها خلال العام المالي ٢٠١٨م كانت غالبيتها من خلال عقود تمويل مرابحة مدتها ثلاثة أشهر او ستة أشهر تم سدادها خلال فترة الاستحقاق.

*ويُظهر الرصيد الإجمالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ زيادة بقيمة ٦,٧ مليون ريال نتيجة إعادة تبويب الفوائد المستحقة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

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

حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الريالات)	بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي البحرين
رصيد القروض في ٢٠١٨/١/١	٧٧,٨٦٥
قيمة القروض المسحوبة خلال عام ٢٠١٨	٣٥,٤٢١
قيمة القروض المسددة خلال عام ٢٠١٨	٨٠,٧٩٤
رصيد القروض في ٢٠١٨/١٢/٣١	٣٢,٤٩٢

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 تبويبها قصيرة الاجل خلال العام المالي ٢٠١٨ للشركة التابعة خدمات الطاقة الإماراتية وفقا لما يلي:**

حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الريالات)	البنك العربي دبي
قروض تم اعادة تصنيفها قصيرة الاجل	٣,٣٩٧
سحب على المكشوف	١١,٣٨٨
الإجمالي	١٤,٧٨٥

ب (قروض ومرابحات طويلة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل الأجل خلال العام المالي ٢٠١٨ للشركة لشركة الحسن غازي شاكر وفقا لما يلي:

حركة القرض طويل الأجل (الاف الريالات)	البنك الأهلي
رصيد القرض الافتتاحي في ٢٠١٨/١/١	٦٠,٩٦٣
قيمة القرض المسحوبة خلال عام٢٠١٨	-
قيمة القرض المسددة خلال عام ٢٠١٨	٣٦,٧١٣
رصيد القرض في ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٤,٢٥٠

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 شهر يوليو 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.

يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل الأجل خلال العام المالي ٢٠١٨ للشركة التابعة الرؤية الحديثة وفقا لما يلي:

حركة القرض طويل الأجل (الاف الريالات)	بنك المال
رصيد القرض الافتتاحي في ٢٠١٨/١/١	١,٣٢٥
قيمة القرض المسحوبة خلال عام ٢٠١٨	-
قيمة القرض المسددة خلال عام ٢٠١٨	١,٣٢٥
رصيد القرض في ٢٠١٨/١٢/٣١	-

قرض بنك المال الأردني تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٣/٥/١١ وقيمة أصل القرض ٣ مليون دينار والمعادل ١٥,٩ مليون ريال، وسيتم تسديد القرض بموجب ٤٨ قسط شهري متساوية القيمة تبلغ ما يعادل ٣٢٥ ألف ريال اعتبارا من شهر مايو/٢٠١٤ وأخر قسط منه في شهر ابريل ٢٠١٨.

يظهر الجدول أدناه حركة القروض خلال العام المالي ٢٠١٨ للشركة التابعة خدمات الطاقة الإماراتية وفقا لما يلي:

حركة القروض طويلة الأجل (الاف الريالات)	البنك العربي دبي
رصيد القروض في ٢٠١٨/١/١	١٣,١٥٩
قيمة القروض المسحوبة خلال عام ٢٠١٨	-
قيمة القروض المسددة خلال عام ٢٠١٨	٣,٠١٢
قروض تم اعادة تصنيفها قصيرة الاجل	٣,٣٩٧
رصيد القروض في ٢٠١٨/١٢/٣١	٦,٧٥٠

استحصلت شركة خدمات الطاقة الإمارات على ثلاثة قروض بقيمة اجمالية ١٨,١٨٨ مليون درهم وفقا للتفصيل التالي:

- القرض الأول تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ كانت قيمة أصل القرض ١١,٥ مليون درهم تم تعديلها في العام ٢٠١٧ لتكون ٨,٣ مليون درهم تقريباً والمعادل ٨,٤ مليون ريال يتم تسديده بموجب ٦٠ قسط شهري متساوي القيمة، بدأت الشركة في سداد القرض من يوليو ٢٠١٧م.
- القرض الثاني تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٣ قيمة أصل القرض ٧,٤ مليون درهم والمعادل ٧,٥٦ مليون ريال يتم تسديده بموجب ٦٠ قسط شهري متساوي القيمة. بدأت الشركة في تسديد القرض اعتباراً من ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦.
- القرض الثالث تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٣ قيمة أصل القرض ٢,٥ مليون درهم والمعادل ٢,٥٥ مليون ريال بموجب ٢٤ قسط شهري متساوي القيمة. بدأت الشركة في سداد القرض اعتبارا من يونيو ٢٠١٥ وتم تسديد القرض بالكامل خلال العام ٢٠١٧م

٩-المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خلال العام ٢,١٨م:

البيان (الاف الريالات)	٢٠١٨		الوصف الموجز	الأسباب
	المسدد	المستحق ولم يسدد		
الرسوم الجمركية	٢١,٠٣٣		ما يتم سداده من رسوم وتعريفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة	متطلب نظامي
الزكاة والضريبة المستحقة	٤,٦٣٥	٦,٨٧٣	ما يتم احتساب مخصصاته وفقا لأحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤,٩٣٣	-	ما يتم احتسابه وسداده وفقا لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	متطلب نظامي
تأشيرات وجوازات	٦,٢٦٠	-	ما يتم سداده وفقا لأحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين وزيارات تجارية	متطلب نظامي

أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربط الزكوي حتى السنة المنتهية 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 ٢٠١١م بمطالبات زكاة وضريبة استقطاع إضافية بلغت ٠,٣١ 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 ٠,١٢ مليون ريال سعودي وقامت الشركة بسداد المبلغ لإنهاء الربط على السنة المذكورة.

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

١٠-مخصصات عام ٢٠١٨م:

أ- تم تكوين مخصص للمخزون بمبلغ ٣٠,٢٧ مليون ريال سعودي.

ب- تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ٥,٧٨ مليون ريال سعودي.

ت- رصيد الخسائر المتراكمة المبقاة كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١ بلغ ٩٣,٩ مليون ريال.

ث- مخصصات زكاة بلغت قيمتها ٦,٨ مليون ريال.

١١-المخاطر:

قامت الشركة بإعداد واعتماد سياسة المخاطر للحفاظ على فعالية نظام إدارة المخاطر، 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 :

١) **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 التجارية 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 فيها العملاء أنشطتهم وللشركة سياسة ائتمان يتم بموجبها 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.

ج) مخاطر متعلقة بنشاط الشركة:

- 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 عريقة 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 والتجارية.
- 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 زيادة عدد موزعيها 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 الاحتياطي 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 مساهميها الحاليين يتم دفعها بالكامل من احتياطاتها وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة.

١٣-أسهم الخزينة:

لا توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

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

١٤-تكوين أعضاء مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الادارة من ثمانية أعضاء تم انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦م لبدء دورة ممتدة لفترة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٤م .

يبين الجدول التالي اسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:

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

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

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

أسم عضو مجلس الإدارة	١- أ. عبد الإله عبد الله أبو نيان (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
المؤهلات	بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود
الخبرات	- خبرة واسعة في عضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى. - خبرة في تطوير الأعمال الاستراتيجية والمبيعات والتسويق. - مهارات متميزة في القيادة والاتصال والتعامل مع الأخرين ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. - تولى العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات عامة وخاصة تجارية وصناعية.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة شركة شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	قطر ألفا باطون للخرسانة الجاهزة	خارج المملكة	مسؤولية محدودة
العضو المنتدب لشركة لفانا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
عضو مجلس إدارة في شركة رافال للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
عضو مجلس ادارة في شركة مبكو	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
عضو مجلس ادارة في شركة إثراء كابيتال للاستشارات المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
عضو مجلس إدارة أبونيان القابضة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
عضو مجلس إدارة الترا الطبيّة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

أسم عضو مجلس الإدارة	أ. - مصعب سليمان المهيدب (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت)
المؤهلات	• بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ميامي • ماجستير إدارة أعمال – من جامعة ليفربول
الخبرات	• تولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات عامة وخاصة تجارية وصناعية. • خبرة واسعة في عضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى. • خبرة في تطوير الأعمال الاستراتيجية والمبيعات والتسويق. • القدرة على تحديد الفرص التجارية واستثمارها. • مهارات متميزة في القيادة والاتصال ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة
شركة مصدر لمواد لبناء	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	المخازن الكبرى	داخل المملكة
الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	أسمنت البادية	خارج المملكة
غولدمان ساكس السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الشركة اللطيفة	داخل المملكة
دور للضيافة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مصدر للتجهيزات الفنية التجارية	داخل المملكة
إنديفور السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	المهيدب للتجهيزات	داخل المملكة
شركة الريان	خارج المملكة	مساهمة مقفلة		
دار الإبداع للاستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة مقفلة		
شركة آصاله للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة مقفلة		

أسم عضو مجلس الإدارة	أ. / جميل بن عبد الله الملحم (عضو مجلس الإدارة)
المؤهلات	بكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٩٤م
الخبرات	الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر (الحسن غازي إبراهيم شاكر) ٢٠١٧م - الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية ٢٠١٣ - البنك السعودي البريطاني (ساب) منذ العام ٢٠٠٠م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مساهمة مدرجة	شركة الرؤية الحديثة	خارج	مسئولية محدودة
شركة شاكر	داخل	مساهمة مدرجة	شركة خدمات الطاقة	خارج	مسئولية محدودة
شركة الصناعات الكهربائية	داخل	مساهمة مدرجة	شركة الاتصالات السعودية	داخل	مساهمة مدرجة
شركة نيو مارينا للصناعات البلاستيكية	خارج	مساهمة مقفلة	شركة سيلكو	داخل	مسئولية محدودة
			شركة مراكز الاتصال	داخل	مسئولية محدودة
			فيفا الكويت	خارج	مساهمة مدرجة
			فيفا البحرين	خارج	مسئولية محدودة
			Cell- C	خارج	مسئولية محدودة
			Avea	خارج	مسئولية محدودة
			Turk Telekom	خارج	مسئولية محدودة
			Intigral	خارج	مسئولية محدودة

أسم عضو مجلس الإدارة	أ. / عبد الرؤوف وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)				
المؤهلات	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة سيراكيوس الأمريكية				
الخبرات	• عضو مجلس إدارة شركة شاكر منذ العام ٢٠٠٩. • ٢٨ سنة خبرة في الشركات ذات المجال الصناعي				
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
شركة تبريد المناطق	داخل	مساهمة غير مدرجة	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك	داخل	مساهمة مدرجة
شركة مجموعة العزل الخليجية	داخل	مساهمة غير مدرجة			
أسم عضو مجلس الإدارة	أ. / عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)				
المؤهلات	بكالوريوس علوم إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن				
الخبرات	• ١٢ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات. • ١٢ سنة رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٢ سنة عضو لجنة الحوكمة والترشيحات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات. • ٩ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة.				
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
شركة الدريس للخدمات البترولية	داخل	مساهمة مدرجة	عضو لجنة التدقيق للبنك السعودي الفرنسي	داخل	مساهمة مدرجة
شركة إثراء كابيتال	داخل	مساهمة غير مدرجة	شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ	داخل	مسئولية محدودة
			شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل	مساهمة مدرجة
أسم عضو مجلس الإدارة	أ. / ناصر بن عبد الله البداح (عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية)				
المؤهلات	بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة واشنطن الأمريكية				
الخبرات	• ١٤ سنة عضو منتدب لشركة عقارات الخليج على رأس الإدارة العليا للشركة • ٦ سنوات عضو منتدب لمجموعة لازوردي على رأس الإدارة العليا لمجموعة تجارية وصناعية. • ٦ سنوات عضو منتدب لمؤسسة ثمار الجزيرة على رأس الإدارة العليا. • سنتان مجموعة العليان السعودية القابضة				

	• ٥ سنوات مع البنك السعودي للاستثمار (رئيس مجموعة الشركات). • ٣ سنوات الحرس الوطني -الإدارة الهندسية

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شاكر	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة المتطورة	داخل	مساهمة مدرجة
عضو منتدب في شركة عقارات	داخل	مساهمة غير مدرجة	شركة الخليج للتطوير	داخل	مساهمة غير مدرجة
			شركة جرير للتسويق	داخل	مساهمة مدرجة
			شركة المستثمر للأوراق	داخل	مساهمة غير مدرجة

الاسم	عبد الرحمن بن عبد الله السكران (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)
المؤهل الدراسي	• حاصل على درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. • زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. • زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين (ولاية كاليفورنيا)
الخبرات	• خبرة واسعة في مجال الاستثمار والتمويل وحوكمة الشركات. • خبرة واسعة في وضع الخطط الاستراتيجية والتجارية للشركات. • المعرفة والخبرة في تقييم فرص الاستثمار والاستحواذ. • الخبرة في المحاسبة العامة والتصنيع والاتصالات والطاقة والتأمين والاستثمارات.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
رئيساً تنفيذياً لشركة محمد عبد العزيز وأولاده القابضة.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	نائب الرئيس والمدير المالي شركة السيف للاستثمار التجاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مدير عام التخطيط والخدمات المساندة بوحدة خدمات المعلومات شركة الاتصالات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	المدير المالي للمجموعة شركة الصناعات الزجاجية (زجاج)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	نائب رئيس مجلس المديرين شركة درع الرعاية الصحية القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو لجنة المراجعة في الغرفة التجارية.	داخل المملكة	مؤسسة حكومية	رئيس مجلس المديرين شركة غلوب مد السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للتطوير الزراعي (نادك).	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات	داخل المملكة	مساهمة عامة
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	عضو مجلس المديرين شركة الانشاءات العربية الحديثة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة أصلة القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للطاقة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس المديرين شركة قوائم للتنمية العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس المديرين شركة أر. دي.بي السيف	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس المديرين شركة غراس الاخلاق	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس المديرين شركة تجاري السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

الاسم	فارس بن إبراهيم الحميد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
المؤهل الدراسي	- بكالوريوس علوم حاسب من جامعة الملك سعود - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كلية سليون للإدارة - برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة - Board Directors Institute BDI
الخبرات	• من ١٩٩٤-١٩٩٦ محاضر الكلية التقنية في بريدة. • من ١٩٩٦-٢٠٠٠ شركة مركز فيوتشر كيدز السعودية-في مجال مساعدة المدارس على استخدام التقنية. • من ٢٠٠٣-٢٠٠٤ شركة هايتك للتقنية -في مجال البرامج المحاسبية والموارد البشرية. • من ٢٠٠٠-٢٠٠٦ شركة الدوالج في مجال التقنية وصناعة البرمجيات التعليمية.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة دله للخدمات الصحية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
رئيس شركة نال الاستثمارية	داخل المملكة				
شركة دله للخدمات الصحية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
صندوق الرياض العقاري (مسقط المالية)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
شركة دراية المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			

شركة الصغير للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
الشركة السعودية لتمويل المساكن	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
المركز التشيكي للعلاج الطبيعي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
صندوق دراية للرعاية الصحية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
صندوق دراية للاستثمار الغذائي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			

ب) أعضاء اللجان من خارج المجلس:

الاسم	تركي بن عبد المحسن اللحيد (رئيس لجنة المراجعة)				
المؤهل الدراسي	• بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية. • محاسب قانوني معتمد (CPA) • عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)				
الخبرات	• من ٢٠٠٤-٢٠٠٥ في بنك الرياض، مكتب المنطقة الشرقية، مركز التمويل التجاري، في إدارة خطاب الاعتماد. • من ٢٠٠٦-٢٠١٤ شريك تدقيق في شركة ايرنست اند يونغ. خدمات الضمان والاستشارات التجارية. • ٢٠١٤ -٢٠١٦، العمل على أساس الإعارة مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات				
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
رئيس لجنة المراجعة بشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			

الاسم	مساعد القاسم (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)				
المؤهل الدراسي	بكالوريوس في الادب الإنجليزي والترجمة				
الخبرات	• من ٢٠١٢-٢٠١٥ مدير عمليات الموارد البشرية في شركة التعدين العربية السعودية معادن. • ٢٠٠٨-٢٠١١ مدير الموارد البشرية في شركة الراجحي للاستثمارات العقارية. • من٢٠٠٢-٢٠٠٧ تولى عدة مناصب في شركة المراعي، ثم أخرها مدير مجموعة التوظيف.				
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
رئيس الموارد البشرية في شركة دور الضيافة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

الاسم	خالد الخطاف (عضو اللجنة التنفيذية)				
المؤهل الدراسي	ماجستير محاسبة ومالية				
الخبرات	• ٥ سنوات الرئيس التنفيذي لمجموعة لفانا القابضة. • ٣ سنوات رئيس تنفيذي في شركة نمورا السعودية • سنتين مدير الشئون المالية في تداول. • ٦ سنوات استثمار في البنك الدولي. • ١٤ سنة في مؤسسة النقد العربي				
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانون مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
الرئيس التنفيذي لشركة لفانا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الرئيس التنفيذي شركة نمورا السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

ج). الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	مؤهلاتهم	الخبرات
عزام سعود المديهيم	الرئيس التنفيذي لشركة حسن شاكر	بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود	• ١٩٩٦ –٢٠٠٨ مهندس تصنيع في شركة الإلكترونيات المتقدمة • ١٩٩٨ –٢٠٠٣مدير مبيعات اقليمي – المنطقة الوسطى في المهيدب للأغذية • ٢٠٠٣ – ٢٠٠٧مدير مشتريات في مصدر لمواد النجارة • ٢٠٠٧ –٢٠١٠ المدير العام المكلف في مصدر لمواد النجارة • ٢٠١١ –أكتوبر ٢٠١٧المدير العام في مصدر لمواد النجارة
خالد بخش	الرئيس التنفيذي للإدارة المالية	- بكالوريوس الإدارة الصناعية، تخصص محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - ماجستير إدارة الأعمال WIU من كلية جرينويتش المملكة المتحدة	• من ١٩٩٢-١٩٩٣ متدرب اداري في يونيليفير العربية المحدودة. • ١٩٩٤-١٩٩٦ مدير التحليل المالي -قسم الرعاية الصحية والتجميل في شركة بروكتر اند غامبل العربية في جدة. • ١٩٩٦-١٩٩٩ مدير التحليل المالي والتجاري في شركة الحمراني فوكس البترولية. • من ١٩٩٩-٢٠٠٢ المسؤول المالي الرئيسي في شركة الحمراني فوكس البترولية. • من ٢٠٠٢-٢٠٠٨ المدير 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.
محمد أبو نيان	الرئيس التنفيذي لإدارة الاستراتيجية والتحول	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 - دورات من في مجال الاعمال والإدارة من انسياد - دورات من LG كوريا	مدير إدارة الجودة مدير التخطيط الاستراتيجي مدير عام في التجزئة والبيع بالجملة في الادوية والمستلزمات الطبية مدير إدارة المشاريع
عتيق الرحمان	مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	- بكالوريوس المالية والمحاسبة -من جامعة شيفيلد بريطانيا -دراسات أجنبية -جامعة ليكهيد كندا. -ACCA & CIA	• من ١٩٨٧-١٩٨٨ في بنك HSBC في المملكة المتحدة. • من ١٩٨٨-١٩٩١ في KPMGالمحدودة في المملكة المتحدة. • من ١٩٩٦-٢٠٠١ مدير التدقيق الداخلي في Time Warner & entertainment Vau في المملكة المتحدة. • من ٢٠٠١-٢٠١٥ مدير التدقيق الداخلي في Warner Brothersفي المملكة المتحدة. • من ٢٠٠٥-٢٠١٠ رئيس المراجعة الاقليمية في شركة ماكدونالدز في أوروبا. • من ٢٠١١-٢٠١٥ مدير المراجعة الداخلية والمخاطر في شركة ماكدونالدز السعودية. • من ٢٠١٥-حالياً مدير المراجعة الداخلية في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.

١٦-اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة سته (٦) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة						المجموع
	٢٠١٨/٠٢/٠٥م	٢٠١٨/٠٣/٢٧	٢٠١٨/٠٥/٠٢	٢٠١٨/٠٨/١٥	٢٠١٨/١٠/٢٥	٢٠١٨/١٢/٢٤	
أ.عبد الإله عبد الله أبونيان	√	√	√	√	√	√	٦/٦
أ.مصعب سليمان المهيدب	√	√	√	√	√	√	٦/٦
أ.عبد الرؤوف وليد البيطار	√	√	√	لم يحضر	√	√	٦/٥
أ.جميل عبد الله الملحم	√	√	√	√	√	√	٦/٦
أ.عيد فالح الشامري	√	√	√	√	√	√	٦/٦
أ.عبد الرحمن عبد الله السكران	√	√	√	√	√	√	٦/٦
أ.فارس ابراهيم الحميد	√	√	√	√	√	√	٦/٦
أ.ناصر عبد الله البداح	√	√	لم يحضر	√	√	√	٦/٥

١٧.اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية ٢٠١٨م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

عقدت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م اجتماع للجمعية العادية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٤م حيث تضمن جدول الاعمال البنود الاتية:

١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٣- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م .
٤- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.
٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٦- 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 ٣١/١٢/٢٠١٧م.

٧- التصويت على تعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رفال العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تسويق لبضائع الشركة من خلال مشاريع اسكانية والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية.

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد / عبدالاله عبد الله أبونيان، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر كل من السادة / مصعب المهيدب، جميل الملحم، فارس الحميد، ناصر البداح، عيد الشامري، عبد الرحمن السكران وقد اعتذر عن الحضور فقط السيد / عبد الرؤف البيطار، 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 خال السنة المالية الأخيرة:

يوضح الجدول الاتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم الشركة وأي تغير في ملكيتهم خلال ٢٠١٨م:

اسم من تعود له المصلحة *	بداية العام ٢٠١٨		التغيير خلال العام ٢٠١٧		نهاية العام ٢٠١٨	
	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة التغيير	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الاسهم
عبد الإله عبد الله أبو نيان***	%١,٦٣	١,٠٢٧,٨٠٠	-	-	%١,٦٣	١,٠٢٧,٨٠٠
عبد الرؤوف وليد البيطار****	%٦,١٣	٤,٢٠١,٨٠٠	-	٤,٢٠١,٨٠٠	%٦,١٣	٤,٢٠١,٨٠٠
مصعب سليمان المهيدب	%٠,٠٠٣	١٨٠٠	-	١٨٠٠	٠,٠٠٣ %	١٨٠٠
جميل عبد الله الملحم	%٠,٠٠٣	١٨٠٠	-	١٨٠٠	٠,٠٠٣ %	١٨٠٠
عيد بن فالح الشامري	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	-	١٠٠٠	٠,٠٠٢ %	١٠٠٠
عبد الرحمن عبد الله السكران	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	-	١٠٠٠	٠,٠٠٢ %	١٠٠٠
فارس إبراهيم الحميد	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	-	١٠٠٠	٠,٠٠٢ %	١٠٠٠
ناصر عبد الله البداح	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	-	١٠٠٠	٠,٠٠٢ %	١٠٠٠

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 ٢٠١٨/١٢/٣١م 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 ١٢/٣١/ 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 ٢٠١٨م بأية مصلحة في أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم، أو أي تغيير في تلك الحقوق

١٩. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين-بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال 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 يقوم ضابط الاتصال بالشركة بإعداد تقارير دورية عن ابرز ملاحظات المساهمين ومرئياتهم حول إداء ونتائج الشركة وعرضها على مجلس الإدارة ليتم أخذها بعين الاعتبار في حال ثبوت جدواها، كذلك الحرص على حضور الجمعيات سواء من أعضاء مجلس الإدارة او رؤساء اللجان أو من ينيبهم . 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 فيها خلال اجتماعات مجلس الإدارة

٢٠. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:

أ) سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة:

* تمنح المكافآت لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م والتي 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 فيهم الرئيس مقابل الخدمات التي يقومون بها من مبلغ مقطوع قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات المجلس قدره (٣,٠٠٠) ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، ومبلغ مقطوع قدره (٥٠,٠٠٠) 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 الجديد 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 (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال في حال كان عضو اللجنة هو أحد أعضاء مجلس الإدارة، اما 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 (١,٥٠٠) 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 السنوية ولتعكس وتتناسب مع المهام والمسؤوليات.
- الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.
- 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:

قرر مجلس الإدارة حصر منح المكافأة السنوية عن العام ٢٠١٨م على الأعضاء المستقلين فقط. كما أبدى السادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين تنازلهم عن مكافآت مجلس الإدارة وبدلات الحضور ومكافآت اللجان عن العام المالي. كما تنازل السيد / مصعب المهيدب (عضو مستقل) عن مكافأة مجلس الإدارة واللجان وبدلات الحضور المستحقة له خلال العام ٢٠١٨م دون أي ترتيبات أو اتفاق، وكذلك السيد / ناصر البداح تنازل عن المكافأة المستحقة له نظير عضوية اللجنة التنفيذية، وعدا عن ذلك لا توجد ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

يوضح البيان التالي ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية من مكافآت.

١) **مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:**

الاسم	مصعب المهيدب*	فارس الراشد	عيد الشامري	عبد الرحمن السكران	ناصر البداح**
المكافآت الثابتة:					
مبلغ معين مكافأة مجلس الإدارة السنوية	-	٢٠٠،٠٠٠	٢٠٠،٠٠٠	٢٠٠،٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
بدل حضور جلسات اجتماعات المجلس	-	١٨,٠٠٠	١٨،٠٠٠	١٨،٠٠٠	١٨,٠٠٠
مجموع مكافأة عن عضوية اللجان	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	-	٧,٥٠٠	١٠،٥٠٠	٦,٠٠٠	-
مزايا عينية	-	-	-	-	-
مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	-	-	-	-	-
مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر أن كان من الأعضاء	-	-	-	-	-
المجموع	-	٣٢٥,٥٠٠	٣٢٨,٥٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠

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.**

**** تنازل السيد/ ناصر البداح عن مكافآت عضوية اللجنة التنفيذية 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.

٣) مكافأة أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة:			
تركي اللحيد	١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات من خارج مجلس الإدارة:			
مساعد القاسم	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج مجلس الإدارة: لم تمنح أي مكافأة سواء ثابتة او بدل حضور بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١١م			

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

كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع			
إجمالي مكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:	٥,٠٦٠	١,٧٧١	-	٦,٨٣١	-	-	-	-	-	-	٣٨١		٧,٢١٢

<u>ملاحظة:</u> لا يوجد خلال العام المالي ٢٠١٨م 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. <u>وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة -أو معلومات العقود والأعمال التي 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:</u>

بعد أن توقفت الشركة من توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكر المحدودة في تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦م اعتبرت شركة إل جي 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 إل جي 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 ٢٠١٨ لم تكن هناك أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها، وفيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الإدارة أو لكبار التنفيذيين فيها ل أو لأي شخص ذي علاقة بهم.

٢٢ . لجان مجلس الادارة:

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 التي وقفت عليها 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 مكافآتهم. وفيما يلي وصف موجز لكل لجنة:

أولاً: لجنة المراجعة

أقرت الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م 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 ٢٠١٦/٠٥/٢٥م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. حيث تتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة في الاتي:

١- الإشراف على إجراءات المراجعة الداخلية
٢- 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.

- عقدت لجنة المراجعة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠١٨م ويوضح الجدول أدناه التسلسل الزمني للاجتماعات وسجل الحضور:

الاسم	٢٠١٨/٠٣/٢٦م	٢٠١٨/٠٥/٠٧م	٢٠١٨/٠٨/٠٢م	٢٠١٨/١١/٠٥م	المجموع
تركي اللحيد (رئيس اللجنة)	√	√	√	√	٤/٤
مصعب المهيدب	√	√	√	√	٤/٤
عبد الرحمن السكران	√	√	√	√	٤/٤
عيد فالح الشامري	√	√	√	√	٤/٤

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠م قرر مجلس الإدارة ضم لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات المشار اليهما في المواد ٦٠ و٦٤ من لائحة حوكمة الشركات في لجنة واحدة تسمى بـ " لجنة المكافآت والترشيحات" لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وعليه فقد تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لتتكون من أربعة أعضاء برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل وبتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م تم اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة من الجمعية العامة. ومن أبرز مهام اللجنة الآتي:

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.
٥. 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 للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٧. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

وقد عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد (٢) اجتماع خلال العام ٢٠١٨م، ويوضح الجدول أدناه التسلسل الزمني للاجتماعات وسجل الحضور:

الاسم	٢٠١٨/٠١/٣١م	٢٠١٨/١٠/٢٤م	المجموع
- فارس الحميد (رئيس اللجنة)	√	√	٢/٢
- عبد الاله أبونيان	√	√	٢/٢
- مصعب المهيدب	√	√	٢/٢
- مساعد القاسم	√	√	٢/٢

ثالثاً: اللجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠م قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ليتوافق تشكيلها مع لائحة حوكمة الشركات بحيث ألا يتجاوز عدد أعضاء أي لجنة عن خمسة أعضاء. الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة مجلس الإدارة على أداء مسؤولياته فيما يتعلق بتوفير توجهات بشأن استراتيجية الشركة الشاملة وتنمية الأعمال التجارية للشركة والرقابة الداخلية؛ وممارسة السلطة كما يفوضها لها المجلس خلال اجتماعاته.

١. التأكد من أن الشركة تقوم بتطوير الخطط الاستراتيجية والتجارية وتطوير السياسات. تقوم اللجنة بمراجعة ذلك وتقديمها للموافقة من مجلس الإدارة.
٢. الشروع في إجراء خطط تجارية على المدى المتوسط والبعيد.
٣. الإشراف على الخطط السنوية لعمليات الشركة ومراجعة الميزانية السنوية المقدمة من الإدارة لأخذ توصيات المجلس بشأنها.
٤. مراجعة ومراقبة أداء الشركة. ويشمل ذلك مراجعة الأداء لفترة ١٢ شهراً، وفترة ٣ أشهر، ومقارنة الأداء الفعلي بالأهداف المحققة.
٥. أي أهداف أو مسئوليات أخرى يكلفها مجلس الإدارة للجنة التنفيذية.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية عدد (٣) اجتماعات خلال العام ٢٠١٨م، ويوضح الجدول أدناه التسلسل الزمني للاجتماعات وسجل الحضور:

الاسم	٢٠١٨/٠٤/٢٤م	٢٠١٨/٠٦/٠٣م	٢٠١٨/١٠/٠٩م	المجموع
عبد الرؤوف البيطار (رئيس اللجنة)	√	√	√	٣/٣
عيد فالح الشامري	√	√	√	٣/٣
ناصر البداح	لم يحضر	√	√	٣/٢
فارس الحميد	√	√	√	٣/٣
خالد الخطاف	√	√	√	٣/٣

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 لأفضل معايير ومتطلبات الحوكمة، وكان من أهم 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.

٢٤. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

المنطقة	الجهة المخالفة	سبب المخالفة	قيمة المخالفة	سبل العلاج وتفاديها مستقبلاً
الرياض	الدفاع المدني	الاخلال بمعايير السلامة وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني	٧٧٠٠٠	تم معالجة ملاحظات الدفاع المدني من خلال متخصصين في هذا المجال
الرياض	البلدية	وجود سكن عمال في مستودعنا الرئيسي +غرفة حديدة + مظلات لسيارات	٣٠٠٠٠	تم تنفيذ كافة ملاحظات البلدية ومعالجة أوجه القصور والخلل
المنطقة الشرقية	وزارة العمل	عدم وجود انارة كافية وتهوية واقفال الابواب بسبب كثافة التخزين	٢٥٠٠٠	تم تنفيذ كافة متطلبات وزارة العمل وتسويتها

٢٥. طلبات الشركة لسجل المساهمين:

نوع الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
تفصيلي -على مستوى المحافظ الاستثمارية(B)	٢٠١٨/٠٣/٢٩	إجراءات الشركات
تفصيلي -على مستوى المحافظ الاستثمارية(B)	٢٠١٨/٠٤/١٩م	إجراءات الشركات
تفصيلي -على مستوى المحافظ الاستثمارية(B)	٢٠١٨/٠٤/٢٩م	إجراءات الشركات
تفصيلي -على مستوى المحافظ الاستثمارية(B)	٢٠١٨/٠٥/٢٠م	إجراءات الشركات
تفصيلي -على مستوى المحافظ الاستثمارية(B)	٢٠١٨/٠٨/٠٦م	إجراءات الشركات

٢٦. إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠١٨م:

رقم	تاريخ الإعلان	موضوع الإعلان
١	٢٠١٨/٠٣/٢٨م	اعلان النتائج المالية السنوية الموحدة للعام المالي ٢٠١٧م
٢	٢٠١٨/٠٥/٠٣م	دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
٣	٢٠١٨/٠٥/٠٨م	اعلان النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١
٤	٢٠١٨/٠٥/٢٣م	اعلان تذكيري للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
٥	٢٠١٨/٠٥/٢٧م	اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية
٦	٢٠١٨/٠٨/٠٢	اعلان النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠
٧	٢٠١٨/١١/٠٦	اعلان النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠
٨	٢٠١٨/١١/٠٨	اعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

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 ٢٠١٧/١٢/٢١م تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

قامت الشركة 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:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
٩ فقرة ج	"يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية....."	لم يتم توزيع أرباح خلال العام المالي ٢٠١٨، وبالتالي لم يتم تطبيق تلك الفقرة.
١٣ فقرة ج	على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (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.	لم يطلب مراجع الحسابات خلال العام المالي ٢٠١٧ أو أي من المساهمين اللذين يمثلون نسبة ٥% عقد الجمعية العامة العادية.
١٤ فقرة (أ)	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (٥%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.	لم يتم إبلاغ الشركة بأي موضوعات يرغب المساهمين في إدراجها على جدول أعمال الجمعية التي عقدت خلال العام ٢٠١٨م.
١٩ فقرة ب	عند انتهاء عضوية عضو في مجل الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.	لم تنتهي عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨م.
١٩ فقرة ج	إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.	لم يتقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة باستقالته خلال العام المالي ٢٠١٨م وبالتالي لم تنطبق تلك المادة.
٢٦ الفقرة (٢)	اقتراح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.	لا تنطبق جزئياً، حيث ان الشركة لها استراتيجية شاملة وخطط للعمل الرئيسية، أما بشأن عمليات التمويل، فهي تتم بتوجيهات مجلس الإدارة بشكل ربعي وعند الحاجة في حال حدوث أي تغيرات في النفقات المالية.
٣٩ فقرة (٢)	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة (١) من المادة ويتم اطلاع المجلس دائما على التطورات في مجال عمل الشركة خلال اجتماعاتها، خاصة ان أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءات والخبرات المهنية في مجال الاستثمار والصناعة.

٤٥	على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة –، وتشمل: ١- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها. ٢- اشتراك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاول.	لم تنطبق هذه المادة خلال العام المالي ٢٠١٨م، حيث انه لم يكن هناك ترشيح جديد لأي انتخابات لمجلس الإدارة
٤٨	إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات والمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، 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.	لم ينطبق خلال العام ٢٠١٨م، حيث لم تقم الجمعية برفض أي ترخيص لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
٦٠	أ)تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى(لجنة المكافآت)، من ثلاثة أعضاء من غير 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 المكافآت.	تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة وفقاً لنص المادة ٥٠ فقرة ٧
٦٣	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
٦٤	أ) تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات)من غير 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 ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
٦٧	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
٧٠	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر، وقد تم إضافة مهام هذه اللجنة الى مهام لجنة المراجعة في العام ٢٠١٧ وبالتالي اصبحت هذه

	التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	اللجنة من خلال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتي اصبحت تتولى مسؤوليه متابعة إدارة المخاطر وتطبيق سياسة إدارة المخاطر
٧٢	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر.
٨٥	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: ١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢) 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.	لا تنطبق جزئياً حيث لا يوجد برامج لمنح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً في الأرباح كما لا يوجد مؤسسات اجتماعية لمنسوبي الشركة.
٨٧	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لم يطبق كونها استرشاديه علما بأن الشركة تطلع بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها انطلاقاً من التزامها نحو المجتمع والوطن.
٨٨ فقرة (أ)	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	لا ينطبق لأن النص استرشادي.
٩٥	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة (الرابعة والتسعين) من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد إدارة تعنى بالالتزام والحوكمة. تتولي وبالتنسيق مع المراجعة الداخلية المراقبة والأشراف على تطبيق نظام الحوكمة بالشركة وعرض مرئياتها على مجلس الإدارة بشكل دوري في حال ضرورة اجراء أي تعديلات تتناسب مع أداء الشركة.

٢٨. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

يتمثل دور لجنة المراجعة (اللجنة) في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (الشركة) في الإشراف على إجراءات التقارير المالية ومراقبتها 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 وبشكل عام; تتمتع اللجنة بالسلطة الكاملة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها أو أي شيء يطلب منها على وجه الخصوص لا سيما بإمكانية وصول اللجنة الغير مقيد لجميع السجلات والموظفين في الشركة ورفع التقارير الى مجلس الادارة تتضمن الاشارة الى أي مخاطر جوهرية محتملة تتعلق في الإخفاق بالضوابط أو إدارة المخاطر أو الامتثال.

بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة المراجعة:

قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠١٨م بعقد أربعة اجتماعات وقد حضر أعضاء اللجنة كافة الاجتماعات بنسبة حضور ١٠٠%.

الاسم	٢٠١٨/٠٣/٢٦م	٢٠١٨/٠٥/٠٧م	٢٠١٨/٠٨/٠٢م	٢٠١٨/١١/٠٥م	المجموع
تركي اللحيد (رئيس اللجنة)	√	√	√	√	٤/٤
مصعب المهيدب	√	√	√	√	٤/٤
عبد الرحمن السكران	√	√	√	√	٤/٤
عيد فالح الشامري	√	√	√	√	٤/٤

نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٨م تمحور حول:

أ- **التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خلال يلي:**

١) مراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة لضمان نزاهتها وعدالتها؛ 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 تقارير 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:**

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

٢) دراسة تقارير 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 تقارير مباشرة إلى لجنة المراجعة دون أي تدخل من اي جهة.

ج- إدارة المخاطر:

- اعتمدت لجنة المراجعة خطة التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٨م، 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 الداخلي من خلال ما يلي:

١) 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 تقارير 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.

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 طلاب الكليات التقنية في المملكة وذلك لتحفيز الطلاب على العمل في مجالات الشركة بعد تخرجهم و لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات الفنية فقد قامت الشركة بالتعاقد مع معاهد سعودية متخصصة في مجال تقنية و صيانة أجهزة التبريد و التكييف و الأجهزة المنزلية و ذلك لتدريب طلابها و التزام الشركة بمنح طلابها المتدربين في الشركة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التدريب و توفير فرص عمل للخريجين من هذه المعاهد.

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. حيث نظمت الشركة بالتعاون مع "اللجنة الخيرية لرعاية الأيتام" "إنسان" خلال شهر رمضان المبارك، حفل إفطار مع الأيتام بهدف توفير المتعة لهم.

٣٠. إقرارات وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية لعام ٢٠١٨م:

١- تقر إدارة الشركة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

٢- 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.

٥- 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 (لا تنطبق).

٦- 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)

٧- 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)

٨- 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)

٩- 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 ينطبق)

١٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. (لا ينطبق)

١١- 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. .(لا ينطبق)

١٢- لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية ضمن تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي ٢٠١٨م .(لا ينطبق)

١٣- لم يتم اصدار أي توصية من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها. .(لا ينطبق)

١٤- لم يتم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م بوصفهم عاملين أو اداريين أو نظير أعمال فنية او إدارية او استشارية. (لا ينطبق)

والله ولي التوفيق ،،،