

تقرير مجلس الإدارة  
الخاص بالميزانية العمومية للشركة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية (الثالثة والثلاثين) لمساهمي الشركة ، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 9201 م ، ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2019م مع إيضاحاتها ، وتقرير مراجعي حسابات الشركة ، عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها التجارية المختلفة ، والذي يمثل إمتداداً لأنشطتها المعتادة .

1) ما طُبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق واسباب ذلك :-

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بإستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
السابعة والثلاثون (أمين سر مجلس الإدارة)	(1)	يُعيّن مجلس الإدارة أميناً للسر من بين أعضائه ومن غيرهم، وتحدّد اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار من مجلس الإدارة ما لم يتضمن نظام الشركة الأساس أحكاماً في هذا- الشأن	لم يتم تطبيقها وسوف يتم تعيين أميناً للسر مجلس الإدارة خلال العام 2020م
التاسعة والثلاثون (التدريب)	(2)	2) 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.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الحادية والأربعون (التقييم)	(1)	أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس- وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامس والثمانون (تحفيز العاملين)	(2)	2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامسة والثمانون (تحفيز العاملين)	(3)	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
السابعة والثمانون (المسؤولية الاجتماعية)		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.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثامنة والثمانون (مبادرات العمل الاجتماعي)		يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي،	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامسة والتسعون (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)		في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليل 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.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها لوجود مختصين بحوكمة الشركات في إدارة الشركة وهذا ترى الشركة عدم ضرورة لتشكيل هذه اللجنة حالياً

(2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

(أ) أعضاء مجلس الإدارة

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحيباني	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	12 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العريبي	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للإستثمار	مدير قسم توسعات الفروع في مصر الراجحي	ماجستير علوم حاسب آلي	13 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمنكو)	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	16 سنة في مجال التجارة والأعمال
4	سلمان محمد السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة الابتكار المتقدم "مرني" الرئيس التنفيذي شركة التقدير العالمية	رئيس مكافحة الإلتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	12 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
5	خالد عبدالله الضبيبي	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	12 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	حسام يحيى الغريميل	مدير تنفيذي	مستشار تقنية المعلومات والإتصالات	ماجستير إدارة أعمال	14 سنة في مجال تقنية المعلومات والإتصالات والإدارة
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الإحترافي	ماجستير إدارة أعمال	12 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	حازم فهد الدوسري	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مستشار في صندوق الأستثمارات العامة	بكالوريوس إدارة أعمال	18 سنة في مجال الإدارة

(ب) أعضاء اللجان

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحيباني	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	12 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العريبي	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للإستثمار	مدير قسم توسعات الفروع في مصر الراجحي	ماجستير علوم حاسب آلي	13 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمنكو)	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	16 سنة في مجال التجارة والأعمال
4	سلمان محمد السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة الابتكار المتقدم "مرني" الرئيس التنفيذي شركة التقدير العالمية	رئيس مكافحة الإلتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	12 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
5	خالد عبدالله الضبيبي	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	12 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	حسام يحيى الغريميل	مدير تنفيذي	مستشار تقنية المعلومات والإتصالات	ماجستير إدارة أعمال	14 سنة في مجال تقنية المعلومات والإتصالات والإدارة
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الإحترافي	ماجستير إدارة أعمال	12 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	حازم فهد الدوسري	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مستشار في صندوق الأستثمارات العامة	بكالوريوس إدارة أعمال	18 سنة في مجال الإدارة
9	محمد عزام الشويعر	الرئيس التنفيذي شركة دار التعدين	مدير مراجعة أول بشركة قنوات الاتصالات السعودية	بكالوريوس نظم المعلومات	مدير إدارة سياسات المجموعة بشركة الطيران المدني السعودي القابضة مدير إدارة التميز التشغيلي بشركة الغاز والتصنيع الأهلية و مستشار بشركة العلم لأمن المعلومات مستشار بشركة اكسنشر العالمية

ج. الإدارة التنفيذية

الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
حازم فهد الدوسري	الرئيس التنفيذي	مستشار في صندوق الأستثمارات العامة	بكالوريوس إدارة أعمال	18 سنة في مجال الإدارة
محمود محمد مختار متولي	المدير المالي المكلف	رئيس قسم الحسابات في مجموعة الخليج للتمويل	بكالوريوس تجارة	10 سنوات في مجال المحاسبة

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)
حاتم حمد السحبياني	شركة الأحساء للتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أحمد محمد العريبي	-	-	-	-	-	-
عبدالله عبدالعزيز المشعل	الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمنكو)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
سلمان محمد السحبياني	-	-	-	-	-	-
خالد عبدالله الضبيبي	-	-	-	-	-	-
حسام يحيى الغريميل	شركة بذل الرياض المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
علي صالح الحميدان	-	-	-	-	-	-
حازم فهد الدوسري	-	-	-	-	-	-

4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل (الدورة التاسعة).

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
الأستاذ/ شويش ناصر آل ثنيان	غير تنفيذي
الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل	غير تنفيذي
الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر	مستقل
الأستاذ/ فهد مبارك القشامي	غير تنفيذي
الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني	مستقل
الدكتور/ فواز عبدالستار العلمي	مستقل
الأستاذ/ حازم فهد الدوسري	تنفيذي
المهندس/ حسام يحيى الغريميل	غير تنفيذي

4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل (الدورة العاشرة).

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
المهندس/ حاتم حمد السحيباني	مستقل
الأستاذ/ أحمد محمد العريبي	مستقل
الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل	غير تنفيذي
الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني	مستقل
الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب	مستقل
المهندس/ حسام يحيى الغريميل	غير تنفيذي
الأستاذ/ علي صالح الحميدان	مستقل
الأستاذ/ حازم فهد الدوسري	تنفيذي

5) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. يتم طرح مقترحات وملاحظات مساهمي الشركة أن جرت في اجتماع المجلس ولجان المجلس بعد أن يتم أشعار أعضاء المجلس هاتفياً أو عن طريق البريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لأختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل إجتماع (للدورة التاسعة) (1) لجنة المراجعة:

ويرأسها الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني – عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ فهد مبارك القشامي – عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ حسام يحيى الغريميل – عضو مجلس الإدارة، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه وبفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو إتخاذ أي قرارات، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة (4) إجتماعات خلال العام المالي 2019م حسب البيان التالي:

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2019/02/22م	الاجتماع الثاني 2019/02/27م	الاجتماع الثالث 2019/03/13م	الاجتماع الرابع 2019/04/24م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
سعد فلاح القحطاني	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
فهد مبارك القشامي	عضو	✓	✓	✓	✓	4
حسام يحيى الغريميل	عضو	✓	✓	✓	✓	4

× الحضور وكالة

✓ الحضور أصالة

## \* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة:

- تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي
1. طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
  2. دعوة المدراء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم.
  3. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
  4. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة
  5. عمل المراجعة والتقييم السنوي للائحتها وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك).
  6. إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
  7. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها لأعمالها بسرية تامة.
  8. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو لتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها في إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة لجنة المراجعة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلوائحها.

## التقارير المالية

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

## المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخة كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

## مراجعة الحسابات

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

## ضمان الألتزام

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

## (2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

ويرأسها الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الدكتور/ فواز عبدالستار العلي - عضو مجلس الإدارة، وقد عقت اللجنة (2) اجتماعات خلال العام المالي 2018م حسب البيان التالي:

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2019/01/16م	الاجتماع الثاني 2019/03/27م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
عبدالله عبدالعزيز المشعل	رئيس اللجنة	✓	✓	2
هشام عبدالرحمن العسكر	عضو	✓	✓	2
فواز عبدالستار العلي	عضو	✓	✓	2

× الحضور وكالة

✓ الحضور أصالة

## \* اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة ومراجعة عقد العمل والوظيفة للرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة ووفقاً للسياسة المعتمدة لتلك الشركات والرفع بالتوصية لمجلس الإدارة.
6. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

7. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
8. إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
9. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
10. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
11. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
12. التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
13. وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين
14. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
15. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

### (3) لجنة المخاطر:

ويرأسها الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ حسام يحيى الغريميل - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام المالي 2019م حسب البيان التالي:

عدد الاجتماعات	الاجتماع الثاني 2019/03/27م	الاجتماع الأول 2019/02/27م	صفة العضو	إسم العضو
2	✓	✓	رئيس اللجنة	هشام عبدالرحمن العسكر
2	✓	✓	عضو	عبدالله عبدالعزيز المشعل
2	✓	✓	عضو	حسام يحيى الغريميل

× عدم الحضور

✓ الحضور أصالة

### المسؤوليات والمهام

1. وضع استراتيجيات وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
3. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
4. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
5. ضمان مراجعة المخاطر الرئيسية على أساس ربع سنوي.
6. تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر.
7. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
8. تلقي تقارير نصف سنوية عن الحوادث والشكاوى والتأكد من أن أي إجراءات تصحيحية تتخذ في أعقاب هذه الحوادث والشكاوى كافية.
9. النظر في أي إجراء ضروري محدد في الاستعراضات في أعقاب الحوادث الخطيرة، أو من الاستعراضات التي تجريها عمليات المراجعة الداخلية أو الخارجية والموافقة عليها

تعارض المصالح بين المجلس ولجنة المراجعة والمخاطر:

في حالة نشوء تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة أو إذا رفض مجلس الإدارة الأخذ بتوصيات اللجنة فيما يتعلق بتعيين أو عزل مراجع الحسابات الخارجي للشركة أو تحديد مكافأتها أو تقييم أدائها أو تعيين المراجع الداخلي، يجب أن يتضمن تقرير المجلس توصيات اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم الأخذ بهذه التوصيات.

ترتيبات تقديم الملاحظات:

تقوم اللجنة بتطوير الإجراءات والترتيبات المناسبة لتمكين موظفي الشركة من تقديم ملاحظاتهم بسرية فيما يتعلق بأية أخطاء في البيانات المالية أو التقارير الأخرى. وتكفل اللجنة ضمان تنفيذ وتفعيل هذه الإجراءات والترتيبات من خلال جهة بحث مستقلة تقوم بإجراء تحقيق مستقل مناسب حول الخطأ أو عدم الدقة الواردة بملاحظات الموظفين، وأن تعتمد إجراءات المتابعة المناسبة لذلك.

رفع التقارير

1- المساهمين:

يجب أن يحضر رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس الإدارة، اجتماعات الجمعية العامة ليحيط على أية أسئلة يطرحها المساهمون فيما يتعلق بأنشطة اللجنة ومسؤولياتها.

2- مجلس الإدارة:

وتقوم اللجنة، من خلال رئيسها، بإبلاغ المجلس في كل اجتماع من اجتماعات المجلس، بشأن أية مسائل ترى اللجنة أنه يتعين توجيه انتباه المجلس إليها وإلى أية مسألة تتطلب اتخاذ إجراء من المجلس.

(4) اللجنة التنفيذية والإستثمار:

ويرأسها الدكتور/ فواز عبدالستار العلمي – عضو مجلس الإدارة، وعضوية كل من الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ فهد مبارك القثامي – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ سعد فلاح القحطاني – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ حازم فهد الدوسري – عضو مجلس الإدارة ولم تعقد اللجنة أي اجتماع لها في النصف الأول من العام 2019م للدورة التاسعة.

إسم العضو	صفة العضو	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
فواز عبدالستار العلمي	رئيس اللجنة	0
سعد فلاح القحطاني	عضو	0
فهد مبارك القثامي	عضو	0
هشام عبدالرحمن العسكر	عضو	0
حازم فهد الدوسري	عضو	0

\* صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية والإستثمار

- 1- اللجنة التنفيذية الإستثمار مسؤولة عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين اجتماعات مجلس الإدارة.
- 2- تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة.
- 3- استلام التقارير من الإدارة بخصوص المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة.



- 4- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها تقوم اللجنة بالتالي:
- أ. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
  - ب. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
  - ت. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
  - ث. المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها.
  - ج. مراجعة إستراتيجية التسويق والمبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الاستراتيجية.
  - ح. تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنا التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- 5- فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح تقوم اللجنة بالتالي:
- أ. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
  - ب. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
  - ت. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها. وتقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي هدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.
- 6- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة، زيادة أو تخفيض راس مال الشركة،
- 7- وضع السياسات والإجراءات والإستراتيجيات والبرامج الإستثمارية للشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها بما في ذلك السياسات والإرشادات المتعلقة بتنوع الاستثمارات في الأسهم، السندات، العملات... الخ) وحدوده، والاستثمارات المحظورة.
- 8- إعداد خطة التنوع للاستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- 9- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة، ويجوز للجنة تفويض عمليات الإستثمار إلى الموظفين في الشركة، وإلى مدراء إستثمار خارجيين.
- 10- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة وما شابهها.
- 11- مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن السياسات المالية الهامة والأمور المتعلقة بتمويل الشركة بما في ذلك، سياسة توزيع الأرباح، وبرنامج إعادة شراء الأسهم، وإصدار أو استبعاد سندات الديون وغيرها.
- 12- مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارير الإدارة ومدراء الإستثمار الاستشاريين، ومناقشتهم خلال اجتماعات اللجنة.
- 13- تقييم الأداء الاستثماري والمحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائد الفعلي مع العائدات المتوقعة، وعائدات الشركات الأخرى التي تختارها اللجنة أو مجلس الإدارة من حين لآخر. سيأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار مدى الالتزام بالسياسات الإستثمارية والإرشادات ومستويات المخاطر.
- 14- مراجعة كافة المعاملات الإستثمارية التي تحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة والتوصية بخصوصها للمجلس.
- 15- دراسة وتقييم الاستثمارات المحتملة وتحديد نوع الإستثمار الأنسب للشركة والتوصية به للمجلس.
- 16- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع ولجنة المراجعة
- 17- القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتكليفها للجنة.

(6) وصف مختصر لأختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل إجتماع (للدورة العاشرة).  
(1) لجنة المراجعة:

ويرأسها الأستاذ/ سلمان محمد السحبياني – عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ أحمد محمد العريني – عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ محمد عزام الشويعر – عضو اللجنة من خارج المجلس ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو إتخاذ أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة (2) إجتماعين خلال العام المالي 2019م حسب البيان التالي:

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2019/10/15م	الاجتماع الثاني 2019/11/07م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
سلمان محمد السحبياني	رئيس اللجنة	✓	✓	2
أحمد محمد العريني	عضو	✓	×	1
محمد عزام الشويعر	عضو	✓	✓	2

× عدم الحضور

✓ الحضور أصالة

#### \* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة:

- تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي
1. طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
  2. دعوة المدراء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم.
  3. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
  4. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة
  5. عمل المراجعة والتقييم السنوي لئلاحتها وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك).
  6. إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد إجتماع اللجنة.
  7. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها لأعمالها بسرية تامة.
  8. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو لتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها في إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة لجنة المراجعة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلوائحها.

#### التقارير المالية

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

## المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخة كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

## مراجعة الحسابات

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

## ضمان الالتزام

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة
4. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

## (2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

ويرأسها الأستاذ/ أحمد محمد العريبي - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام المالي 2019م حسب البيان التالي:

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2019/09/19م	الاجتماع الثاني 2019/12/11م	عدد الاجتماعات
أحمد محمد العريبي	رئيس اللجنة	✓	✓	2
عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو	✓	✓	2
علي صالح الحميدان	عضو	✓	✓	2

× عدم الحضور

✓ الحضور أصالة

**\* اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:**

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة ومراجعة عقد العمل والوظيفة للرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة ووفقا للسياسة المعتمدة لتلك الشركات والرفع بالتوصية لمجلس الإدارة.
6. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
7. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
8. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
9. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
10. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
11. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
12. التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
13. وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين.
14. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
15. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

**(3) لجنة المخاطر:**

ويرأسها الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ أحمد محمد العربي - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ حسام يحيى الغريميل - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام المالي 2019م حسب البيان التالي:

عدد الاجتماعات	الاجتماع الثاني 2019/09/02م	الاجتماع الأول 2019/07/17م	صفة العضو	إسم العضو
2	✓	✓	رئيس اللجنة	عبدالله عبدالعزيز المشعل
2	✓	✓	عضو	أحمد محمد العربي
2	✓	✓	عضو	حسام يحيى الغريميل

× عدم الحضور

✓ الحضور أصالة

## المسؤوليات والمهام

1. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
3. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
4. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
5. ضمان مراجعة المخاطر الرئيسية على أساس ربع سنوي.
6. تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر.
7. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
8. تلقي تقارير نصف سنوية عن الحوادث والشكاوى والتأكد من أن أي إجراءات تصحيحية تتخذ في أعقاب هذه الحوادث والشكاوى كافية.
9. النظر في أي إجراء ضروري محدد في الاستعراضات في أعقاب الحوادث الخطيرة، أو من الاستعراضات التي تجريها عمليات المراجعة الداخلية أو الخارجية والموافقة عليها

### تعارض المصالح بين المجلس ولجنة المراجعة والمخاطر:

في حالة نشوء تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة أو إذا رفض مجلس الإدارة الأخذ بتوصيات اللجنة فيما يتعلق بتعيين أو عزل مراجع الحسابات الخارجي للشركة أو تحديد مكافئتها أو تقييم أدائها أو تعيين المراجع الداخلي، يجب أن يتضمن تقرير المجلس توصيات اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم الأخذ بهذه التوصيات.

### ترتيبات تقديم الملاحظات:

تقوم اللجنة بتطوير الإجراءات والترتيبات المناسبة لتمكين موظفي الشركة من تقديم ملاحظاتهم بسرية فيما يتعلق بأية أخطاء في البيانات المالية أو التقارير الأخرى.

وتكفل اللجنة ضمان تنفيذ وتفعيل هذه الإجراءات والترتيبات من خلال جهة بحث مستقلة تقوم بإجراء تحقيق مستقل مناسب حول الخطأ أو عدم الدقة الواردة بملاحظات الموظفين، وأن تعتمد إجراءات المتابعة المناسبة لذلك.

### رفع التقارير

#### 1- المساهمين:

يجب أن يحضر رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس الإدارة، اجتماعات الجمعية العامة ليجيب على أية أسئلة يطرحها المساهمون فيما يتعلق بأنشطة اللجنة ومسؤولياتها.

#### 2- مجلس الإدارة:

وتقوم اللجنة، من خلال رئيسها، بإبلاغ المجلس في كل اجتماع من اجتماعات المجلس، بشأن أية مسائل ترى اللجنة أنه يتعين توجيه انتباه المجلس إليها وإلى أية مسألة تتطلب اتخاذ إجراء من المجلس.

(4) اللجنة التنفيذية والإستثمار:

ويرأسها المهندس/ حاتم حمد السحيباني – رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ حسام يحيى الغريميل – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ حازم فهد الدوسري – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وقد عقدت اللجنة (4) اجتماعات خلال العام المالي 2019م حسب البيان التالي:

عدد الاجتماعات	الاجتماع الرابع 2019/12/29م	الاجتماع الثالث 2019/10/23م	الاجتماع الثاني 2019/07/17م	الاجتماع الأول 2019/06/26م	صفة العضو	إسم العضو
4	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	حاتم حمد السحيباني
4	✓	✓	✓	✓	عضو	سلمان محمد السحيباني
4	✓	✓	✓	✓	عضو	خالد عبدالله الضبيب
3	✓	✓	✓	x	عضو	حسام يحيى الغريميل
4	✓	✓	✓	✓	عضو	حازم فهد الدوسري

x عدم الحضور

✓ الحضور أصالة

\* صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية والإستثمار

- 1- اللجنة التنفيذية الإستثمار مسؤولة عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين اجتماعات مجلس الإدارة.
- 2- تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الادارة.
- 3- استلام التقارير من الإدارة بخصوص المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة.
- 4- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها تقوم اللجنة بالتالي:
  - أ. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
  - ب. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
  - ت. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
  - ث. المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها.
  - ج. مراجعة إستراتيجية التسويق والمبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الاستراتيجية
  - ح. تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنة التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- 5- فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح تقوم اللجنة بالتالي:
  - ث. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
  - ج. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
  - ح. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها. وتقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.
- 6- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة، زيادة او تخفيض راس مال الشركة،
- 7- وضع السياسات والإجراءات والإستراتيجيات والبرامج الإستثمارية للشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها بما في ذلك السياسات والإرشادات المتعلقة بتنوع الإستثمارات الإستثمار في الأسهم، السندات، العملات... الخ) وحدوده، والإستثمارات المحظورة.



- 8- إعداد خطة التنوع للاستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- 9- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة، ويجوز للجنة تفويض عمليات الإستثمار إلى الموظفين في الشركة، وإلى مدراء إستثمار خارجيين.
- 10- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة وما شابهها.
- 11- مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن السياسات المالية الهامة والأمور المتعلقة بتمويل الشركة بما في ذلك، سياسة توزيع الأرباح، وبرنامج إعادة شراء الأسهم، وإصدار أو استبعاد سندات الديون وغيرها.
- 12- مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارير الإدارة ومدراء الإستثمار الاستشاريين، ومناقشتهم خلال اجتماعات اللجنة.
- 13- تقويم الأداء الاستثماري والمحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائد الفعلي مع العائدات المتوقعة، وعائدات الشركات الأخرى التي تختارها اللجنة أو مجلس الإدارة من حين لآخر. سيأخذ هذا التقويم بعين الاعتبار مدى الالتزام بالسياسات الإستثمارية والإرشادات ومستويات المخاطر.
- 14- مراجعة كافة المعاملات الإستثمارية التي تحتاج الى موافقة مجلس الادارة والتوصية بخصوصها للمجلس.
- 15- دراسة وتقويم الاستثمارات المحتملة وتحديد نوع الاستثمار الأنسب للشركة والتوصية به للمجلس.
- 16- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع ولجنة المراجعة
- 17- القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتكليفها للجنة.

#### 7) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت

بالتقييم وعلاقتها بالشركة، أن وجدت:

خلال العام 2019م لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتماد اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية.

#### 8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة

والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

أ. سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم اعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية عن مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة سوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة.

#### أهداف الوثيقة:

تهدف هذه السياسة إلى:

- 1- تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
- 2- تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافأة ومرتبطة بالأداء مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

## المعايير العامة للمكافآت

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير المعتمدة على النحو التالي:

- 1- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها.
- 2- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- 4- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى ما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت.
- 5- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- 6- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيز والإبقاء عليهم.
- 7- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- 8- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها العضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- 9- في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصداراً جديداً أم اسهماً اشتريتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة سوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية.

## مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصادرات الصناعية من التالي:

- مبلغ معين
- أو بدل حضور الجلسات
- أو بدل مصروفات
- أو نسبة من الأرباح

- 1- ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي وفقاً لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المتضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ لاحقاً يتم اعتمادها وفقاً للنظام.
- 2- يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت وتقررها الجمعية العامة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان ذلك من المزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- 3- في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية في جميع الأحوال مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.

### مكافأة أعضاء اللجان

- 1- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة ومكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت
- 2- يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأمين سر المجلس

### مكافأة الإدارة التنفيذية

- 1- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
  - راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفه شهرية) وبدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
  - مكافأة سنوية لموظفي الشركة مرتبطة بإنجاز الأهداف السنوية المعتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
  - الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (أن وجدت) مزايا تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

2- يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

- 3- يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة المكافآت للعاملين في الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

### محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف

- 1- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- 2- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذيين.
- 3- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
- 4- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.
- 5- يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال شهر من عقد الاجتماع، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

### بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه

#### 1- أعضاء مجلس الإدارة

- تحدد سنوياً بما لا يتجاوز 500 ألف ريال وفقاً لنظام الشركات وتستحق بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات مجلس الإدارة.
- بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض) حسب المصروف الفعلي.

## 2- أعضاء اللجان

- مكافأة سنوية قدرها 100.000 مائة ألف ريال لكل عضو لجنة من داخل المجلس وتستحق للعضو بحضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لكل عضو لجنة من خارج المجلس وتستحق للعضو بحضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لأمين سر مجلس الإدارة
- بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لجميع أعضاء المجلس وأعضاء اللجان مبلغ وقدره 3000 ريال ألف ريال لكل عضو عن كل اجتماع.

## تعديل المكافأة:

- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصيه من لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- تصرف بدل حضور الاجتماعات بعد كل اجتماع.
- تصرف مكافآت أعضاء اللجان وأمين سر المجلس في بداية كل سنة ميلادية، وفي حالة أنتهاء العضوية أو الاستقالة تصرف للمدة المتبقية من السنة فقط.
- يتم صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين (حسب ما نص عليه نظام الشركات).

## احكام ختامية

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الأطراف ذوي العلاقة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية عند الحاجة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها.

ب. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (الدورة التاسعة)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظائر أعمال فنية أو ادارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	127.000	-	127.000	-	-	-	100,000	-	27.000	-	-	-	12.000	15.000	-	هشام عبدالرحمن العسكر
-	124.000	-	124.000	-	-	-	100,000	-	24.000	-	-	-	12.000	12.000	-	سعد فلاح القحطاني
-	115.000	-	115.000	-	-	-	100,000	-	15.000	-	-	-	6.000	9.000	-	فواز عبدالستار العلمي
-	<b>366.000</b>	-	<b>366.000</b>	-	-	-	300,000	-	<b>66.000</b>	-	-	-	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	-	<b>المجموع</b>
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شويش ناصر آل ثنيان
-	127.000	-	127.000	-	-	-	100,000	-	27.000	-	-	-	12.000	15.000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
-	127.000	-	127.000	-	-	-	100,000	-	27.000	-	-	-	12.000	15.000	-	فهد مبارك القشامي
-	133.000	-	133.000	-	-	-	100,000	-	33.000	-	-	-	18.000	15.000	-	حسام يحيى الغريميل
-	<b>387.000</b>	-	<b>387.000</b>	-	-	-	300,000	-	<b>87.000</b>	-	-	-	<b>42.000</b>	<b>45.000</b>	-	<b>المجموع</b>
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	115.000	-	115.000	-	-	-	100,000	-	15.000	-	-	-	-	15.000	-	حازم فهد الدوسري
-	<b>115.000</b>	-	<b>115.000</b>	-	-	-	<b>100,000</b>	-	<b>15.000</b>	-	-	-	-	<b>15.000</b>	-	<b>المجموع</b>

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (الدورة العاشرة)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تعفيزية طويلة الاجل	خطط تعفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو امين السر إن كان من الاعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظراً أعمال فنية أو ادارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	21.000	-	21.000	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	12.000	9.000	-	حاتم حمد السحبياني
-	27.000	-	27.000	-	-	-	-	-	27.000	-	-	-	18.000	9.000	-	سلمان محمد السحبياني
-	21.000	-	21.000	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	12.000	9.000	-	خالد عبدالله الضبيبي
-	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	6.000	6.000	-	علي صالح الحميدان
-	24.000	-	24.000	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-	15.000	9.000	-	أحمد محمد العربي
-	105.000	-	105.000	-	-	-	-	-	105.000	-	-	-	63.000	42.000	-	المجموع
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين																
-	21.000	-	21.000	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	12.000	9.000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
-	24.000	-	24.000	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-	15.000	9.000	-	حسام يحيى الغريميل
-	45.000	-	45.000	-	-	-	-	-	45.000	-	-	-	27.000	18.000	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	21.000	-	21.000	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	12.000	9.000	-	حازم فهد الدوسري
-	21.000	-	21.000	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	12.000	9.000	-	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				رؤساء	
			المجموع	الأشهر الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		
-	1,206,900	-	1,206,900	-	-	-	-	-	-	-	312,900	894,000	الرئيس التنفيذي
-	214,000	-	214,000	-	-	-	-	-	-	-	57,125	156,875	المدير المالي
-	<b>1,420,900</b>	-	<b>1,420,900</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>370,025</b>	<b>1,050,875</b>	<b>المجموع</b>

مكافآت أعضاء اللجان (الدورة التاسعة)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
12,000	12,000	-	سعد فلاح القحطاني
12,000	12,000	-	حسام يحيى الغريميل
12,000	12,000	-	فهد مبارك القشامي
<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	-	<b>المجموع</b>
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
6,000	6,000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
6,000	6,000	-	هشام عبدالرحمن العسكر
6,000	6,000	-	فواز عبدالستار العلمي
<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	-	<b>المجموع</b>
لجنة المخاطر			
6,000	6,000	-	هشام عبدالرحمن العسكر
6,000	6,000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
6,000	6,000	-	حسام يحيى الغريميل
<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	-	<b>المجموع</b>
أعضاء اللجنة التنفيذية والإستثمار			
-	-	-	فواز عبدالستار العلمي
-	-	-	سعد فلاح القحطاني
-	-	-	فهد مبارك القشامي
-	-	-	هشام عبدالرحمن العسكر
-	-	-	حازم فهد الدوسري
-	-	-	<b>المجموع</b>

مكافآت أعضاء اللجان (الدورة العاشرة)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
6,000	6,000	-	سلمان محمد السحبياني
3,000	3,000	-	أحمد محمد العربي
6,000	6,000	-	محمد عزام الشويعر
<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	-	<b>المجموع</b>
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
6,000	6,000	-	أحمد محمد العربي
6,000	6,000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
6,000	6,000	-	علي صالح الحميدان
<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	-	<b>المجموع</b>
لجنة المخاطر			
6,000	6,000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
6,000	6,000	-	أحمد محمد العربي
6,000	6,000	-	حسام يحيى الغريميل
<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	-	<b>المجموع</b>
أعضاء اللجنة التنفيذية والإستثمار			
12,000	12,000	-	حاتم حمد السحبياني
12,000	12,000	-	سلمان محمد السحبياني
12,000	12,000	-	خالد عبدالله الضبيب
9,000	9,000	-	حسام يحيى الغريميل
12,000	12,000	-	حازم فهد الدوسري
<b>57,000</b>	<b>57,000</b>	-	<b>المجموع</b>

9) أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل: تم فرض غرامة مالية على الشركة بقرار من هيئة السوق المالية بتاريخ 1440/11/07 هـ مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال، لمخالفة الفقر (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية.

10) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراقب الداخلي. هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة. كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة بالإضافة إلى ذلك قامت اللجنة بالتالي:

- قامت لجنة المراجعة بمناقشة تقرير المراجع الداخلي والإجتماع معه وتقييم ملاحظاته على إداء الشركة، وتم مناقشة الإدارة التنفيذية في تلك الملاحظات والعمل على أستكمال باقي النقاط خلال الفترة القادمة ووضع خطة زمنية بذلك. وبهذا ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة من خلال المتابعة الدورية مع المراجع الداخلي للشركة من حين لآخر.

(11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده: تم تدعيم الرقابة الداخلية من خلال تعيين مراجع داخلي للشركة للمراجعة الداخلية مع السادة/ الخلف مراجعون ومحاسبون قانونيون.

(12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم إداثة أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها. لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة تعارض قرارات مجلس الإدارة أو تم رفضها من المجلس.

(13) مساهمة الشركة الإجتماعية:

لا يوجد أي مساهمات إجتماعية للشركة خلال العام 2019م.

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

#### الدورة التاسعة لمجلس الإدارة

م	الأسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية العادية (الحادية والثلاثين) 2019/05/02م
1	شويش ناصر آل ثنيان	●
2	عبدالله عبدالعزيز المشعل	✓
3	هشام عبدالرحمن العسكر	●
4	فهد مبارك القشامي	✓
5	سعد فلاح القحطاني	✓
6	فواز عبدالستار العلمي	✓
7	حسام يحيى الغريميل	✓
8	حازم فهد الدوسري	✓

● لم يحضر

✓ حاضر

#### الدورة العاشرة لمجلس الإدارة

م	الأسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية العادية (الثانية والثلاثين) 2019/10/01م
1	حاتم حمد السحبياني	✓
2	أحمد محمد العربي	✓
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	✓
4	سلمان محمد السحبياني	✓
5	علي صالح الحميدان	✓
6	خالد عبدالله الضبيب	✓
7	حسام يحيى الغريميل	✓
8	حازم فهد الدوسري	●

● لم يحضر

✓ حاضر

## 15) النشاط الرئيسي للشركة:

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها ومنتجات المناجم والبتترول وفروعها والصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية والكهرباء والغاز والماء وفروعها والتشييد والبناء والنقل والتخزين والتبريد وخدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى والتجارة وتقنية المعلومات والأمن والسلامة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير، وإعادة التصدير والمقايضة والإستيراد لحسابها أو لحساب الغير، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة أن وجدت.

### وصف نشاط الشركات التابعة لـ"الصادرات"

#### (أ) شركة شهد الصحراء للتوزيع:

هي شركة سعودية برأس مال قدره مليون ريال ونسبة الملكية (51%) من رأس المال، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، تأسست بتاريخ 1435/07/05 هـ الموافق 2014/05/04م ويقع مقرها في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية - ويتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأغنام ومستلزماتها.

#### (ب) مصنع سارة للمستلزمات الطبية:

الذي تم شراؤه في 2016/02/03م برأس مال قدره 10 مليون ريال وبنسبة ملكية (100%) الواقع في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض ويتمثل نشاطه في إنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبلاستيكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بلاستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون والنظارات وكريمات وأدوية.

#### (ت) الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الأردن):

هي شركة سعودية برأس مال قدره 1,327,500 ريال ونسبة الملكية (100%) من رأس المال، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، تأسست بتاريخ 2017/12/28م ويقع مقرها في مدينة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

## 16) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

قامت الشركة في نهاية العام 2018م بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 54 مليون ريال وبنسبة 500% وذلك لدعم المركز المالي للشركة وتطوير أعمالها وتنمية نشاط الشركة وعملياتها.

وفي بداية عام 2019م واجهت الشركة تحدي كبير بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية للتجارة بين كل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين حيث شكلت عائق كبير في خطة عمل الشركة للعام 2019م، حيث قلت مبيعات الشركة خلال العام 2019م عن العام 2018م بنسبة 58%.

وكذلك انخفاض أسعار المواد الخام والبلاستيك وقلت الطلب ونزول أسعار المواد الأولية بنسبة 80%، حيث شكلت مبيعات البلاستيك (البوليمر) 18 مليون ريال خلال العام 2019م لجمهورية السودان.

كما قامت الشركة بتنفيذ صفقات مادة (الكبريت) بإجمالي مبيعات 31 مليون ريال خلال العام 2019م للأسواق شمال إفريقيا، وكذلك قامت الشركة بتصدير مادة الأسمنت والكلنكر للجمهورية اليمنية والأسواق الآسيوية بإجمالي مبيعات 15.3 مليون ريال خلال العام 2019م، بالإضافة إلى تنفيذ عدة صفقات للبطاريات والمواد الكيميائية ومادة اليوريا بأجمالي 3.7 مليون ريال خلال العام 2019م

وستقوم الشركة خلال العام 2020م بتبني استراتيجيتها التسويقية التي تلخص تنوع مصادر الدخل من خلال في تعزيز الحسابات الرئيسية للشركة من خلال الحصول على عقود مع كبرى الشركات السعودية كشركة أرامكو السعودية وسابك والتصنيع أيضاً إيجاد فرص إضافية لتصدير الأسمنت والكلنكر السعودي للدول الآسيوية والأفريقية بالإضافة الى التواجد الفعلي في أسواق المنطقة من خلال فتح فروع للشركة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وجمهورية العراق لتصدير المنتجات السعودية ولزيادة حصتها السوقية في الأسواق المستهدفة من خلال عقد صفقات تبادل تجاري (مقايضة)، وذلك بإستيراد منتجات للسوق

السعودي وبيع منتجات سعودية للأسواق المستهدفة وعمل مخزون للمنتجات السعودية لتقليل المخاطر التجارية وغير التجارية في تلك الأسواق. وعليه فقد بدأت الشركة بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة وفتح أسواق جديدة تحسباً لذلك، وسوف تستمر الشركة بإستراتيجيتها التسويقية والاستثمارية الحديثة والتقنية لزيادة عوائد الشركة المالية وبالإشارة إلى مصنع سارة للمستلزمات الطبية جاري العمل على استكمال اصدار رخص هيئة الغذاء والدواء وإجراء دراسة سوقية للمنتجات المطلوبة في السوق المحلي بالإضافة الى إيجاد شريك تقني لتطوير منتجات المصنع الطبية مع شركة PWC. أما من ناحية النشاطات الأخرى فسوف تستمر الشركة في عمل الآتي خلال العام 2019م:-

- التركيز على المناقصات والمبيعات للبلدان العربية والأفريقية والإسلامية التي يتم تمويلها من المملكة العربية السعودية على شكل منح أو قروض والتنسيق مع الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم اللازم من خلال برنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية.
- إعادة فتح الأسواق الأفريقية والآسيوية التي تم التعامل معها سابقاً ولديها قوة شرائية من خلال فروع الشركة في مناطق الأسواق المستهدفة وإعادة تقييم النشاط التجاري بتلك البلدان وبلدان جنوب أفريقيا المجاورة بناءً على إحتياجات تلك البلدان من المنتجات السعودية أو غيرها من الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من الضمانات والقروض التي يقدمها البنك.
- عمل زيارات دورية لكل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وبرنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية وهيئة تنمية الصادرات وحضور المؤتمرات التي يتم عقدها من قبلهم في الدول الأفريقية والآسيوية نظراً لتواجد عدد كبير من الشركات وذلك للتعريف بالشركة والحصول على صفقات تجارية مع تلك الشركات.

#### 17) المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

بعد اعتماد الشركة خلال السنوات الماضية على منتج واحد بناءً على العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية يجدد سنوياً وقد تم إلغاء هذا العقد بسبب تقصير الإدارة السابقة في عدم إدارة مخاطر هذا العقد وبناءً عليه ألغي العقد مع شركة أرامكو السعودية في عام 2014م ، تتم عملية تقويم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الإستراتيجي من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حيث تتم متابعة الإجراءات ذات العلاقة بشكل دوري ومستمر من أجل التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمنع أو تقليل هذه المخاطر وذلك بالاعتماد في تعاملات الشركة التجارية على وجود الضمانات البنكية الكافية.

كما تم اعتماد سياسيات للمخصصات من قبل مجلس الإدارة ويقوم المجلس بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة خصوصاً فيما يتعلق بعمليات التصدير من خلال الحصول على ضمانات بنكية معتمدة من البنوك السعودية.

أما من ناحية مخاطر العملات فليس هناك مخاطر جوهرية حيث أن تعاملات الشركة بالريال السعودي والدولار الأمريكي وأن جميع عمليات البيع بالشركة تتم عن طريق ضمانات بنكية أو نقداً.

#### 18) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:-

- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

البيان	2015	2016	2017	2018	2019
الإيرادات	589.041	0.623	19.224	118.271	80,578
تكاليف الإيرادات	(581.703)	(0.307)	(21.746)	(116.911)	(83.004)
مجمل الربح	7.338	0.317	(2.522)	1.360	(2.426)
صافي الربح (الخسارة)	1.759	(14.157)	(110.991)	6.426	12.652

- الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخير:

2015	2016	2017	2018	2019	البيان
90.264	71.544	7.961	64.972	52.857	الأصول المتداولة
41.654	44.670	11.124	11.799	10.277	الأصول غير المتداولة
131.918	116.214	19.085	76.771	63.134	إجمالي الأصول
6.281	9.540	7.703	8.842	7.719	الخصوم المتداولة
2.045	1.552	0.382	0.474	1.230	الخصوم غير المتداولة
8.326	11.092	8.085	9.316	8.949	إجمالي الخصوم

(19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة شركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة						السنة
المجموع	السودان	مصر	بنجلاديش	الأسواق المحلية	إجمالي الإيرادات	
80,579	19,139	12.551	15.359	33.530	80.579	م2019

(20) إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	2019	2018	التغييرات + أو -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	80,578	118.271	(37,693)	-31.87%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(83.004)	(116.911)	(33,908)	-29%
مجمول الربح	(2.426)	1.360	(3,786)	-278%
إيرادات تشغيلية - أخرى	0	0	0	0
مصروفات تشغيلية - أخرى	(8.281)	(8.865)	(584)	-6.59%
الربح (الخسارة) التشغيلي	(10.707)	(7.505)	(3,202)	-42.66%

وبناءً على ما قد سبق لم تحقق الشركة صافي أرباح خلال العام المنتهي في 2019/12/31 مقارنةً بالعام الماضي 2018م، ويعود سبب خسارة الشركة للعام 2019م إلى عدة أسباب منها: إلى المنافسة العالية في الأسواق العالمية المستهدفة وضعف الطلب العالمي على المواد الأولية مما أدى ذلك إلى انخفاض المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام السابق للعام 2018م.

(21) إيضاح لأختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## (22) الشركات التابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطا الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
شركة شهد الصحراء للتوزيع	1,000,000 ريال	51%	تجارة الجملة والتجزئة في الأغنام ومستلزماتها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
مصنع سارة للمستلزمات الطبية	3,467,416 ريال	100%	إنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبلاستيكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بلاستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون والنظارات وكريمات وأدوية.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الأردن)	1,327,5000 ريال	100%	-	المملكة الأردنية الهاشمية	المملكة الأردنية الهاشمية

## (23) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين.

## (24) سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

كما جاء في نص المادة (49) من النظام الأساسي للشركة: "توزع إرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه التالي:-

أ- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

ب- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

ت- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

ث- مع مراعاة أحكام المادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويحد أعلى قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة،

ج- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ح- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.

خ- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقة.

• ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

## (25) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأي أشخاص.

26) المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة التاسعة) من تاريخ 2019/01/01م إلى تاريخ 2019/06/15م.

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	في 2019/06/15م		في 2019/01/01م		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
00%	لا يوجد	لا يوجد	600	لا يوجد	600	شويش ناصر آل ثنيان	1
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	عبدالله عبدالعزيز المشعل	2
00%	لا يوجد	لا يوجد	600	لا يوجد	600	سعد فلاح القحطاني	3
00%	لا يوجد	لا يوجد	100	لا يوجد	100	هشام عبدالرحمن العسكر	4
00%	لا يوجد	لا يوجد	100	لا يوجد	100	فهد مبارك القشامي	5
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	فواز عبدالستار العلمي	6
00%	لا يوجد	لا يوجد	36	لا يوجد	36	حسام يحيى الغريميل	7
00%	لا يوجد	لا يوجد	12	لا يوجد	12	حازم فهد الدوسري	8
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	محمود محمد مختار متولي	9

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصادرات الصناعية.

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة العاشرة) من تاريخ 2019/06/16م إلى تاريخ 2019/12/31م.

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	في 2019/12/31م		في 2018/06/16م		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
00%	لا يوجد	لا يوجد	10	لا يوجد	10	حاتم حمد السحيباني	1
00%	لا يوجد	لا يوجد	1966	لا يوجد	1966	أحمد محمد العربي	2
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	عبدالله عبدالعزيز المشعل	3
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سلمان محمد السحيباني	4
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	علي صالح الحميدان	5
00%	لا يوجد	لا يوجد	700	لا يوجد	700	خالد عبدالله الضبيب	6
00%	لا يوجد	لا يوجد	36	لا يوجد	36	حسام يحيى الغريميل	7
00%	لا يوجد	لا يوجد	12	لا يوجد	12	حازم فهد الدوسري	8
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	محمود محمد مختار متولي	9

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصادرات الصناعية.

27) القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:

لا يوجد أي قروض على الشركة خلال العام 2019م.

(28) وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الأكتتاب:  
لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

(29) وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:  
لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

(30) وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:  
لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

(31) اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (التاسعة):

عقد مجلس الإدارة خمسة إجتماع (5) خلال العام المالي 2019م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الخامس 2019/05/23م	الاجتماع الرابع 2019/05/08م	الاجتماع الثالث 2019/04/24م	الاجتماع الثاني 2019/02/27م	الاجتماع الأول 2019/01/16م	إسم عضو مجلس الإدارة
0	●	●	●	●	●	شويش ناصر آل ثنيان
5	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله عبدالعزيز المشعل
5	✓	✓	✓	✓	✓	هشام عبدالرحمن العسكر
5	✓	✓	✓	✓	✓	فهد مبارك القشامي
5	✓	✓	✓	✓	✓	سعد فلاح القحطاني
3	●	×	✓	✓	✓	فواز عبدالستار العلمي
4	✓	×	✓	✓	✓	حسام يحيى الغريميل
5	✓	✓	✓	✓	✓	حازم فهد الدوسري

● عدم حضور      × الحضور وكالة      ✓ الحضور أصالة

(31) اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (العاشرة):

عقد مجلس الإدارة ثلاثة إجتماع (3) خلال العام المالي 2019م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الثالث 2019/12/30م	الاجتماع الثاني 2019/08/18م	الاجتماع الأول 2019/06/16م	إسم عضو مجلس الإدارة
3	✓	✓	✓	حاتم حمد السحبياني
3	✓	✓	✓	أحمد محمد العربي
3	✓	✓	✓	عبدالله عبدالعزيز المشعل
3	✓	✓	✓	سلمان محمد السحبياني
2	×	✓	✓	علي صالح الحميدان
3	✓	✓	✓	خالد عبدالله الضبيب
3	✓	✓	✓	حسام يحيى الغريميل
3	✓	✓	✓	حازم فهد الدوسري

● عدم حضور      × الحضور وكالة      ✓ الحضور أصالة

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2019/10/01م	الجمعية العامة
2	2019/07/14م	إجراءات الشركات
3	2019/05/02م	الجمعية العامة
4	2019/04/22م	إجراءات الشركات
5	2019/03/27م	إجراءات الشركات
6	2019/02/25م	إجراءات الشركات

(33) وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

(34) المصالح في عقود الشركة:

لا توجد خلال عام 2019م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو للمستول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

(35) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

(36) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد خلال عام 2019م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

(37) المدفوعات النظامية المستحقة:

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (16) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية"، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة بالمليون:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2019م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزامية	زكاة الشركة	1,210	1,794	الزكاة
الزامية	-	291	824	الضريبة
الزامية	سداد اشتراكات للشركة	9	297	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الزامية	سداد رسوم اقامات وتأشيرات وجوازات الشركة	-	188	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

### (38) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

لا توجد خلال عام 2019م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة.

### (39) إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

### (40) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية والحادية والثلاثين للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/05/02م، على تعيين مراقب الحسابات (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة) للعام المالي 2019م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

### (41) توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني.

### (42) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا توجد خلال العام 2019م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

### \* الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

وبعد هذا الاستعراض فان مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية الثلاثون الموقرة جدول الأعمال التالي:-

أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

ثانياً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

ثالثاً : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

رابعاً : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص

ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية)

والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

خامساً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2019م.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة