



تقرير مجلس الإدارة
الخاص بالميزانية العمومية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية (الحادية والثلاثين) لمساهمي الشركة ، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 م ، ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2018م مع إيضاحاتها ، وتقرير مراجعي حسابات الشركة ، عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها التجارية المختلفة ، والذي يمثل إمتداداً لأنشطتها المعتادة .

(1) ما طُبق 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 |
|-----------------------|--------|--|--|
| التاسعة | ب | يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساسي | تم إعداد لائحة سياسة توزيع الأرباح وأعمالها من الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/24م |

(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 | شويش ناصر آل ثنيان | رجل أعمال | وزارة الداخلية | بكالوريوس علم اجتماع | 14 سنة في وزارة الداخلية |
| 2 | عبدالله عبدالعزيز المشعل | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمكو) | رجل أعمال | بكالوريوس شريعة | 15 سنة في مجال التجارة والأعمال |
| 3 | هشام عبدالرحمن العسكر | مستشار قانوني | مستشار قانوني | بكالوريوس أنظمة وحقوق | 10 سنوات في مجال المحاماه |
| 4 | فهد مبارك القشامي | الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الامن والسلامة-امكو | شركة امريكان اكسپرس السعودية الرئيس التنفيذي للعمليات | بكالوريوس علوم تخصص إدارة | رئيس إدارة المبيعات والتسويق بفندق انتركونتيننتال الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أمريكان إكسپرس السعودية الرئيس التنفيذي لشركة العربية لخدمات الامن والسلامة(أمكو) |
| 5 | سعد فلاح القحطاني | نائب رئيس المالية لشركة مدينة المعرفة الإقتصادية | استشارات مالية | بكالوريوس محاسبة ماجستير مالية وإستثمار | 24 سنة في مجال الإستشارات المالية |
| 6 | فواز عبدالستار العلمي | رئيس مجلس الإدارة مكتب فواز العلمي الاستشاري في مجال التجارة | وكيل وزارة التجارة والصناعة سابقاً | دكتوراة فيزياء الطاقة | أكثر من 20 سنة في مجال التجارة الدولية |
| 7 | حازم فهد الدوسري | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية | مستشار في صندوق الأستثمارات العامة | بكالوريوس إدارة أعمال | 18 سنة في مجال الإدارة |
| 8 | حسام يحيى الغريميل | مدير تنفيذي | مستشار تقنية المعلومات والاتصالات | ماجستير إدارة أعمال | 14 سنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والإدارة |



(ب) أعضاء اللجان

| الأسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|--------------------------|--|---|---|---|
| عبدالله عبدالعزيز المشعل | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمنكو) | رجل أعمال | بكالوريوس شريعة | 15 سنة في مجال التجارة والأعمال |
| هشام عبدالرحمن العسكر | مستشار قانوني | مستشار قانوني | بكالوريوس أنظمة وحقوق | 10 سنوات في مجال المحاماه |
| فهد مبارك القشامي | الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الامن والسلامة-امنكو | شركة امريكان اكسپرس السعودية الرئيس التنفيذي للعمليات | بكالوريوس علوم تخصص إدارة | رئيس إدارة المبيعات والتسويق بفندق انتركونتيننتال الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة امريكان إكسپرس السعودية الرئيس التنفيذي لشركة العربية لخدمات الامن والسلامة(أمنكو) |
| سعد فلاح القحطاني | نائب رئيس المالية لشركة مدينة المعرفة الإقتصادية | استشارات مالية | بكالوريوس محاسبة ماجستير مالية وإستثمار | 24 سنة في مجال الإستشارات المالية |
| فواز عبدالستار العلمي | رئيس مجلس الإدارة مكتب فواز العلمي الاستشاري في التجارة | وكيل وزارة التجارة والصناعة سابقاً | دكتوراة فيزياء الطاقة | أكثر من 20 سنة في مجال التجارة الدولية |
| حازم فهد الدوسري | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية | مستشار في صندوق الأستثمارات العامة | بكالوريوس إدارة أعمال | 18 سنة في مجال الإدارة |
| حسام يحيى الغريميل | مدير تنفيذي | مستشار تقنية المعلومات والاتصالات | ماجستير إدارة أعمال | 14 سنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والإدارة |

(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 |
| رامي جمال الرفاعي | المدير المالي | مدير قسم الحسابات والمستودعات مجموعة صيدليات أي كير | بكالوريوس محاسبة | 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/..) |
|--------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|--|
| شويش ناصر آل ثنيان | - | - | - | - | - | - |
| عبدالله عبدالعزيز المشعل | الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمنكو) | داخل المملكة | ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| هشام عبدالرحمن العسكر | شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعية شركة أسمنت اليمامة | داخل المملكة / داخل المملكة | مساهمة مدرجة / مساهمة مدرجة | - | - | - |
| فهد مبارك القشامي | شركة جازان للطاقة والتنمية شركة باتك للإستثمار والاعمال اللوجستية الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو شركة أمنكو لإدارة المراقق | داخل المملكة / داخل المملكة / داخل المملكة / داخل المملكة | مساهمة مدرجة / مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| سعد فلاح القحطاني | الشركة العربية للأنايب | داخل المملكة | مساهمة مدرجة | - | - | - |
| فواز عبدالستار العلمي | المكتب الاستشاري للتجارة الدولية شركة باتك للخدمات اللوجستية شركة عبدالقادر البكري وابناؤه القابضة شركة نورثرن ترست السعودية المجموعة الصناعية | داخل المملكة / داخل المملكة / داخل المملكة / خارج المملكة | - / مساهمة عامة / قابضة / مسؤولية محدودة / - | - | - | - |
| حسام يحيى الغريميل | شركة بذل الرياض المحدودة | داخل المملكة | ذات مسؤولية محدودة | - | - | - |
| 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.

| 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 |

(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 اجتماع.

(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) اجتماعات خلال العام المالي 2018م حسب البيان التالي:

| إسم العضو | صفة العضو | الاجتماع الأول 2018/03/03م | الاجتماع الثاني 2018/04/17م | الاجتماع الثالث 2018/07/24م | الاجتماع الرابع 2018/10/22م | عدد الاجتماعات التي حضرها العضو |
|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| سعد فلاح القحطاني | رئيس اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |
| فهد مبارك القشامي | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |
| حسام يحيى الغريميل | عضو | ● | ● | ● | ✓ | 2 |

● لم يتم تعيينه

× 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 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 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) اللجنة التنفيذية:

ويرأسها الأستاذ / سعد فلاح القحطاني - عضو مجلس الإدارة، وعضوية كل من الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فهد مبارك القثامي - عضو مجلس الإدارة، وتختص بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على إتخاذ القرارات التنفيذية لضمان مرونة العمليات التجارية للشركة، وقد عقدت اللجنة إجتماعين خلال العام المالي 2018م وهي كما يلي:

| إسم العضو | صفة العضو | الاجتماع الأول 2018/01/18م | الاجتماع الثاني 2018/07/24م | عدد الاجتماعات التي حضرها العضو |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| سعد فلاح القحطاني | رئيس اللجنة | ✓ | ✓ | 2 |
| عبدالله عبدالعزيز المشعل | عضو | ✓ | ✓ | 2 |
| فهد مبارك القثامي | عضو | ✓ | ✓ | 2 |

* ملاحظة: تم دمج اللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار في تاريخ 1439/12/24 هـ الموافق 2018/09/04م



* صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية

- 1- اللجنة التنفيذية 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 المجلس 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 وذلك بالتعاون مع لجنة الاستثمار.

ت. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها. وتقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات المجلس 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 او تخفيض راس مال الشركة وذلك بالتعاون مع لجنة الاستثمار.



(3) 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 عقدت اللجنة (3) اجتماعات خلال العام المالي 2018م حسب البيان التالي:

| عدد الاجتماعات التي حضرها العضو | الاجتماع الثالث 2018/09/04م | الاجتماع الثاني 2018/07/17م | الاجتماع الأول 2018/03/26م | صفة العضو | إسم العضو |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | رئيس اللجنة | عبدالله عبدالعزيز المشعل |
| 2 | ✓ | × | ✓ | عضو | هشام عبدالرحمن العسكر |
| 2 | ✓ | ✓ | ● | عضو | فواز عبدالستار العلي |

● لم يتم تعيينه

× 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 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.



(4) لجنة الإستثمار:

ويرأسها الأستاذ/ فهد مبارك القثامي - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ حازم فهد الدوسري - الرئيس التنفيذي، وقد عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً (1) خلال العام المالي 2018م حسب البيان التالي:

| إسم العضو | صفة العضو | الاجتماع الأول 2018/07/30م | عدد الاجتماعات التي حضرها العضو |
|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| فهد مبارك القثامي | رئيس اللجنة | ✓ | 1 |
| هشام عبدالرحمن العسكر | عضو | × | 0 |
| حازم فهد الدوسري | عضو | ✓ | 1 |

✓ الحضور أصالة × الحضور وكالة ● عدم حضور

* ملاحظة: تم دمج اللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار في تاريخ 1439/12/24 هـ الموافق 2018/09/04م

* مسؤوليات ومهام لجنة الإستثمار.

- تمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة في التأكد من تنفيذ السياسات الاستثمارية للشركة وتعديلها بصورة ملائمة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل. تشمل هذه المسؤوليات على ما يلي:-
- وضع السياسات والإجراءات والإستراتيجيات والبرامج الإستثمارية للشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها بما في ذلك السياسات والإرشادات المتعلقة بتنوع الاستثمارات الاستثمار في الأسهم، السندات، العملات... الخ) وحدوده، والاستثمارات المحظورة.
- إعداد خطة التنوع الاستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- التوصية لمجلس الادارة فيما يتعلق باعتماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة، ويجوز للجنة تفويض عمليات الإستثمار إلى الموظفين في الشركة، وإلى مدراء إستثمار خارجيين.
- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة وما شابهها وذلك بالتعاون مع اللجنة التنفيذية.
- 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.
- مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارير الإدارة ومدراء الإستثمار الاستشاريين، ومناقشتهم خلال اجتماعات اللجنة.
- 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.
- مراجعة كافة المعاملات الإستثمارية التي تحتاج الى موافقة مجلس الادارة والتوصية بخصوصها للمجلس.
- دراسة وتقويم الاستثمارات المحتملة وتحديد نوع الاستثمار الأنسب للشركة والتوصية به للمجلس.
- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الإقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة
- القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتكليفها للجنة.



(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 وقد عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً (1) خلال العام المالي 2018م حسب البيان التالي:

| عدد الاجتماعات التي حضرها العضو | الاجتماع الأول 2018/12/06م | صفة العضو | إسم العضو |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | ✓ | رئيس اللجنة | فواز عبدالستار العلمي |
| 1 | ✓ | عضو | سعد فلاح القحطاني |
| 1 | ✓ | عضو | فهد مبارك القثامي |
| 0 | × | عضو | هشام عبدالرحمن العسكر |
| 1 | ✓ | عضو | حازم فهد الدوسري |

* ملاحظة: تم إنشاء اللجنة التنفيذية والإستثمار في تاريخ 1439/12/24 هـ الموافق 2018/09/04م

* صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية والإستثمار

- 1- اللجنة التنفيذية الإستثمار مسئولة 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، متضمنة 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، وأيضاً 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 مسبقاً 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 الاستثمارات الإستثمار 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- تقويم الأداء الإستثماري 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 الإستثمارية، 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 2018م 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 إعداد سياسة مكافآت لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة وتم اعتماد هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018-05-24م.



ب. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| بدل المصروفات | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | | المكافآت الثابتة | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| | | | المجموع | الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب | بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات | مزايا عينية | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس | مبلغ معين | |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 87,195 | - | 53,195 | - | - | - | 53,195 | - | 34,000 | - | - | - | 4,000 | 30,000 | - | هشام عبدالرحمن العسكر |
| - | 99,195 | - | 53,195 | - | - | - | 53,195 | - | 46,000 | - | - | - | 16,000 | 30,000 | - | سعد فلاح القحطاني |
| - | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | - | - | - | 9,000 | 9,000 | - | فواز عبدالستار العلمي |
| - | 204,390 | - | 106,390 | - | - | - | 106,390 | - | 98,000 | - | - | - | 29,000 | 39,000 | - | المجموع |
| ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 | - | شويش ناصر آل ثنيان |
| - | 94,195 | - | 53,195 | - | - | - | 53,195 | - | 41,000 | - | - | - | 11,000 | 30,000 | - | عبدالله عبدالعزيز المشعل |
| - | 102,195 | - | 53,195 | - | - | - | 53,195 | - | 49,000 | - | - | - | 19,000 | 30,000 | - | فهد مبارك القشامي |
| - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | حسام يحيى الغريميل |
| - | 223,390 | - | 106,390 | - | - | - | 106,390 | - | 117,000 | - | - | - | 36,000 | 81,000 | - | المجموع |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 58,111 | - | 46,111 | - | - | - | 46,111 | - | 12,000 | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | حازم فهد الدوسري |
| - | 58,111 | - | 46,111 | - | - | - | 46,111 | - | 12,000 | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | المجموع |

مكافآت كبار التنفيذيين

| بدل المصروفات | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | المكافآت الثابتة | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|---------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | المجموع | الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | المجموع | مزايا عينية | بدلات | رواتب | |
| - | 1,345,787 | 138,887 | 1,206,900 | - | - | - | - | - | - | - | 312,900 | 894,000 | الرئيس التنفيذي |
| - | 138,647 | 25,247 | 113,400 | - | - | - | - | - | - | - | 29,400 | 84,000 | المدير المالي |
| - | 1,484,434 | 164,134 | 1,320,300 | - | - | - | - | - | - | - | 342,300 | 978,000 | المجموع |



مكافآت أعضاء اللجان

| المجموع | بدل حضور جلسات | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | |
|---|----------------|---|--------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | |
| 9,000 | 9,000 | - | سعد فلاح القحطاني |
| 6,000 | 6,000 | - | حسام يحيى الغريميل |
| 9,000 | 9,000 | - | فهد مبارك القشامي |
| 24,000 | 24,000 | - | المجموع |
| أعضاء اللجنة التنفيذية (تم دمج اللجنة التنفيذية مع لجنة الإستثمار في تاريخ 2018/09/04م) | | | |
| 4,000 | 4,000 | - | سعد فلاح القحطاني |
| 4,000 | 4,000 | - | عبدالله عبدالعزيز المشعل |
| 4,000 | 4,000 | - | فهد مبارك القشامي |
| 12,000 | 12,000 | - | المجموع |
| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت | | | |
| 7,000 | 7,000 | - | عبدالله عبدالعزيز المشعل |
| 4,000 | 4,000 | - | هشام عبدالرحمن العسكر |
| 6,000 | 6,000 | - | فواز عبدالستار العلمي |
| 17,000 | 17,000 | - | المجموع |
| أعضاء لجنة الإستثمار (تم دمج لجنة الإستثمار مع اللجنة التنفيذية في تاريخ 2018/09/04م) | | | |
| 3,000 | 3,000 | - | فهد مبارك القشامي |
| - | - | - | هشام عبدالرحمن العسكر |
| 3,000 | 3,000 | - | حازم فهد الدوسري |
| 6,000 | 6,000 | - | المجموع |
| أعضاء اللجنة التنفيذية والإستثمار | | | |
| 3,000 | 3,000 | - | فواز عبدالستار العلمي |
| 3,000 | 3,000 | - | سعد فلاح القحطاني |
| 3,000 | 3,000 | - | فهد مبارك القشامي |
| - | - | - | هشام عبدالرحمن العسكر |
| 3,000 | 3,000 | - | حازم فهد الدوسري |
| 12,000 | 12,000 | - | المجموع |

(9) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:
لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2018م



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 والاجتماع 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.

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 إداؤه 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 2018م.

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

الحاضرين لهذه الجمعيات.

| م | الأسم | سجل الحضور | |
|---|--------------------------|--|---|
| | | اجتماع الجمعية العادية (الثلاثين) 2018/05/24م | اجتماع الجمعية غير العادية (الثامنة) 2018/10/09م |
| 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 | ■ | ✓ |

■ حاضر ولم يتم تعيينه في المجلس

● 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 2014/05/04 م 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 2016/02/03 م 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 2017/12/28 م ويقع مقرها في مدينة عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

16) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

قامت إدارة الشركة الجديدة بتنفيذ صفقات مع شركة أرامكو السعودية لمادة الكبريت والأسمدة بمبلغ 100 مليون ريال خلال العام 2018م، وبكميات تجاوزت 200 ألف طن الى السوق المصري وهو السوق الوحيد الذي دعمت فيه شركة أرامكو للتجارة شركة الصادرات ويمثل 90% من عمليات الشركة التجارية.

قامت إدارة الشركة بصيانة لمباني ومعدات مصنع سارة للمستلزمات الطبية وأستخراج التراخيص اللازمة وتطبيق نظام محاسبي للمصنع، ويتم استكمال اصدار رخص هيئة الغذاء والدواء وإجراء دراسة سوقية للمنتجات المطلوبة في السوق المحلي بالإضافة الى إيجاد شريك تقني لتطوير منتجات المصنع الطبية.

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

ستقوم الشركة خلال العام 2019م بتبني استراتيجيتها التسويقية التي تتلخص في تعزيز الحسابات الرئيسية للشركة من خلال الحصول على عقود مع كبرى الشركات السعودية كشركة أرامكو السعودية وسابك والتصنيع أيضاً إيجاد فرص تصدير الإسمنت والكلنكر السعودي للدول الأفريقية بالإضافة الى التواجد الفعلي في أسواق المنطقة من خلال فتح فروع للشركة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة 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.



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 بجدد 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 وإتخاذ 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 جوهريّة 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 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| الإيرادات | 118.271 | 19.224 | 0.623 | 589.041 | 571.667 |
| تكاليف الإيرادات | (116.911) | (21.746) | (0.307) | (581.703) | (564.214) |
| مجمل الربح | 1.360 | (2.522) | 0.317 | 7.338 | 7.453 |
| صافي الربح (الخسارة) | 6.426 | (110.991) | (14.157) | 1.759 | 2.558 |



- الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخير:

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | البيان |
|---------|---------|---------|--------|--------|----------------------|
| 91.329 | 90.264 | 71.544 | 7.961 | 64.972 | الأصول المتداولة |
| 47.602 | 41.654 | 44.670 | 11.124 | 11.799 | الأصول غير المتداولة |
| 138.931 | 131.918 | 116.214 | 19.085 | 76.771 | إجمالي الأصول |
| 7.921 | 6.281 | 9.540 | 7.703 | 8.842 | الخصوم المتداولة |
| 2.247 | 2.045 | 1.552 | 0.382 | 0.474 | الخصوم غير المتداولة |
| 10.168 | 8.326 | 11.092 | 8.085 | 9.316 | إجمالي الخصوم |

(19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة شركاتها التابعة:

| التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة | | | | | | | السنة |
|---|--------|-------|--------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| المجموع | الأردن | اليمن | مصر | الهند وشرق آسيا | الأسواق المحلية | إجمالي الإيرادات | |
| 118.271 | 1.427 | 5.662 | 93.727 | 17.002 | 0.452 | 118.271 | 2018م |

(20) إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:

| نسبة التغير | التغيرات + أو - | 2017 | 2018 | البيان |
|-------------|-----------------|----------|-----------|----------------------------|
| 515.22% | 99.047 | 19.224 | 118.271 | المبيعات / الإيرادات |
| 437.62% | (95.165) | (21.746) | (116.911) | تكلفة المبيعات / الإيرادات |
| | 3.882 | (2.522) | 1.360 | مجمول الربح |
| 0 | 0 | 0 | 0 | إيرادات تشغيلية - أخرى |
| (4.77)% | (0.445) | (9.310) | (8.865) | مصروفات تشغيلية - أخرى |
| | 3.437 | (11.832) | (7.505) | الربح (الخسارة) التشغيلي |

وبناءً على ما قد سبق فقد حقق الشركة صافي أرباح خلال عن العام المنتهي في 2018/12/31 م، بقيمة 6.4 مليون ريال ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها: إعادة التعامل مع شركة أرامكو السعودية لتصدير مادة الكبريت لأسواق المصرية والبدء في تصدير مادة الأسمت للجمهورية اليمنية بالإضافة إلى تصدير المنتجات البلاستيكية لأسواق شرق آسيا وكذلك إرتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة إلى تحصيل ودائع التأمين لدى شركة عافية العالمية بقيمة 14,050,000 ريال، وكذلك إنخفاض المصاريف العمومية والإدارة والتسويقية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر خلال عام 2017م في عملية تخفيض رأس مال الشركة.

(21) إيضاح لأختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م 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 | 10,000,000 ريال | 100% | أنتاج 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 التجنيب 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 لتكون 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 لمالكي 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 كحصصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.

- ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.



(25) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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 2018/01/01 م إلى تاريخ 2018/12/31 م.

| 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 2018/12/31 م | | في 2018/01/01 م | | اسم من تعود له المصلحة | تسلسل |
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| 500% | أكتتاب حقوق أولوية | لا يوجد | 600 | لا يوجد | 100 | شويش ناصر آل ثنيان | 1 |
| 100%- | 103 | لا يوجد | 0 | لا يوجد | 103 | عبدالله عبدالعزيز المشعل | 2 |
| 500% | أكتتاب حقوق أولوية | لا يوجد | 600 | لا يوجد | 100 | 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 |
| | 36 سهم | لا يوجد | 36 | لا يوجد | 0 | حسام يحيى الغريميل | 7 |
| 500% | أكتتاب حقوق أولوية | لا يوجد | 12 | لا يوجد | 2 | حازم فهد الدوسري | 8 |
| 00% | لا يوجد | لا يوجد | 0 | لا يوجد | 0 | رامي جمال الرفاعي | 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 2018 م.

(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 2018/12/31 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 2018/12/31 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 2018م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

| عدد الاجتماعات التي حضرها العضو | الإجتماع الخامس 2018/10/22م | الإجتماع الرابع 2018/09/04م | الإجتماع الثالث 2018/04/17م | الإجتماع الثاني 2018/03/29م | الإجتماع الأول 2018/02/13م | إسم عضو مجلس الإدارة |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2 | x | x | x | ✓ | ✓ | شويش ناصر آل ثنيان |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبدالله عبدالعزيز المشعل |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | هشام عبدالرحمن العسكر |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | فهد مبارك القشامي |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | سعد فلاح القحطاني |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ■ | ■ | فواز عبدالستار العلمي |
| 0 | - | - | - | - | - | ناصر راشد الناصر |
| 2 | ✓ | ✓ | ■ | ■ | ■ | حسام يحيى الغريميل |
| 2 | ✓ | ✓ | ■ | ■ | ■ | حازم فهد الدوسري |

✓ الحضور أصالة × الحضور وكالة ● عدم حضور - مستقيل ■ لم يتم تعيينه في المجلس

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

| عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2018/01/07م | إجراءات الشركات |
| 2 | 2018/01/14م | إجراءات الشركات |
| 3 | 2018/02/07م | إجراءات الشركات |
| 4 | 2018/03/28م | إجراءات الشركات |
| 5 | 2018/05/24م | الجمعية العامة |
| 6 | 2018/07/11م | إجراءات الشركات |
| 7 | 2018/09/05م | الجمعية العامة |
| 8 | 2018/10/09م | الجمعية العامة |
| 9 | 2018/10/11م | إجراءات الشركات |
| 10 | 2018/11/14م | إجراءات الشركات |
| 11 | 2018/12/18م | 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 2018م 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 2018 م 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 | 2018 م | | البيان |
|--------------|--|---|--------|---|
| | | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | المسدد | |
| الزامية | زكاة الشركة | 1.679 | 1.709 | الزكاة |
| الزامية | - | - | - | الضريبة |
| الزامية | سداد اشتراكات للشركة | 0.021 | 0.226 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| الزامية | سداد رسوم اقامات وتأشيرات وجوازات الشركة | 0 | 0.177 | تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل |

(38) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

لا توجد خلال عام 2018 م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة.

(39) إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

(40) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية الثلاثون للشركة المنعقدة بتاريخ 2018/05/24 م، على تعيين مراقب الحسابات (العظيم والسديري ومراجعون قانونيون) للعام المالي 2018 م 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 2018 م 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 31-12-2018م.
- ثانياً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
- ثالثاً : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
- رابعاً : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
- خامساً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2018م.
- سادساً : التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16-06-2019م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 15-06-2022م.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة