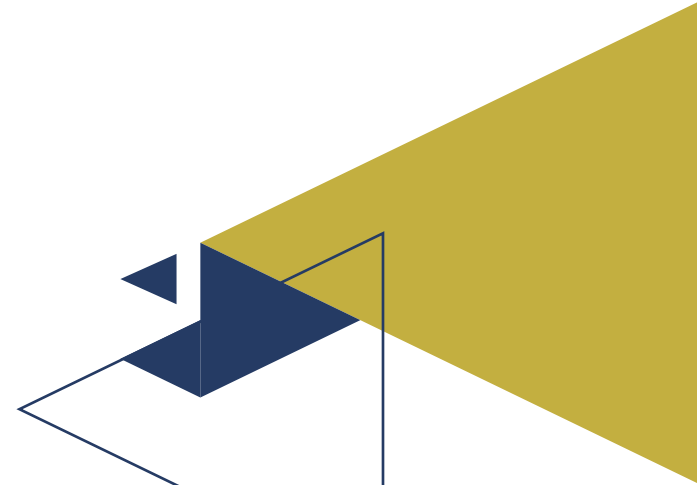




شركة القصيم القابضة للاستثمار
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO

تقرير مجلس الإدارة لشركة القصيم القابضة للاستثمار

2020



المحتويات

06	المقدمة
08	النتائج المالية
08	أنواع الأنشطة الرئيسية
10	خطط وقرارات الشركة والتوقعات المستقبلية
10	الأحداث اللاحقة
11	المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارتها
12	مقارنة أصول الشركة وخصومها
13	التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة
13	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
14	اختلاف المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
14	الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي
14	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
14	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
15	الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح ونسبة الأرباح التي تم توزيعها
15	المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت
16	مصلحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة
17	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة
17	أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار
17	حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم
17	استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد

المحتويات

17	الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة
17	الصفقات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة
18	الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها
18	ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين
18	ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح
18	إقرارات
19	بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
20	قيمة استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة
20	القضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير
22	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
26	هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية
26	توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها
27	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية
30	عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى داخل المملكة أو خارجها
31	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
32	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة
33	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
35	المدفوعات إلى كبار التنفيذيين خلال العام 2020م
36	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه حول مقترحات المساهمين
36	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

المحتويات

42	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه
42	عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة
42	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
43	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة
43	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة
43	المساهمة الاجتماعية للشركة
43	طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
44	بيان بالجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة
45	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
46	العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول
46	توصيات
47	الخاتمة

المقدمة

يسر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار أن تضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال ونتائج الشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

إن مجلس الإدارة وهو يضع بين أيديكم تقريره عن أعمال ونتائج الشركة المالية للعام 2020م فإنه يتطلع إلى تطوير استراتيجية الشركة وخطتها المستقبلية بما ينعكس على رفع كفاءة استثمارات الشركة وعوائدها. ولا يخفى عليكم جائحة كورونا التي مرت على العالم أجمع وأدت إلى تضرر كبير بالاقتصاد العالمي والمحلي وقد أثرت وبشكل ملحوظ على نتائج الشركة لعام 2020م ويتوقع مجلس الإدارة بأن تتحسن الظروف وأن يتم تجاوز تلك الأزمة وتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من تحقيق الشركة لنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة بإذن الله .

نتائج أعمال الشركة خلال عام 2020 م



1: النتائج المالية

- أظهرت النتائج النهائية لأعمال الشركة لعام 2020م تحقيق صافي خسارة قدرها (4.16) مليون ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها (14.65) مليون ريال عام 2019م ويرجع السبب الأساسي في تراجع الخسارة خلال العام الحالي 2020م إلى انخفاض الخسارة (التدني) في قيمة الاستثمارات العقارية المسجلة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق 2019م.

- بلغت الأرباح التشغيلية خلال عام 2020م مبلغ (4.29) مليون ريال مقارنة بربح قدره (4.72) مليون ريال خلال عام 2019م بانخفاض قدره 9.11%.

- بلغت الإيرادات خلال السنة الحالية 11,657,910 ريال مقابل 11,997,802 ريال خلال السنة السابقة بانخفاض قدره 2.83%.

- بلغت حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 290,946,091 ريال مقابل 295,174,555 ريال كما في 31 ديسمبر 2019م بانخفاض قدره 1.43% ويرجع سبب الانخفاض إلى الخسائر التي تحققت خلال عام 2020م والتي ترجع الي نتيجة تقييم الاستثمارات العقارية.

- بلغ إجمالي خسارة الدخل الشامل للسنة الحالية 4,228,464 ريال مقابل إجمالي خسارة 14,687,116 ريال خلال السنة السابقة بانخفاض قدره 71.21% ويرجع السبب في ذلك إلى تراجع قيمة خسارة الانخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2020م .

2: وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية بالشركة

أ: النشاط الزراعي

- هذا النشاط يقتصر على إيرادات تأجير مشروع شري وإيرادات بساتين النخيل وقد حقق هذا النشاط إيرادات قدرها 5.25 مليون ريال خلال عام 2020م مقارنة بإيرادات قدرها 5.41 مليون ريال خلال عام 2019م.

- مشروع الدواجن والمؤجر على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن فقد حقق خلال عام 2020م نتيجة ايجابية قدرها (6.41) مليون ريال مقارنة بنتيجة إيجابية قدرها (6.58) مليون ريال خلال عام 2019م ويرجع السبب في انخفاض الربح خلال العام الحالي إلى طبيعة الإيرادات التمويلية التي تتناقص كل عام. وبشكل إجمالي فقد حقق هذا النشاط خلال عام 2020م صافي ربح قدره (2.96) مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها (3.33) مليون ريال عام 2019م ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض أرباح العام الحالي إلى زيادة قيمة المخصصات المكونة وزيادة قيمة مخصص الزكاة المكون ، على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية وانخفاض مخصص التسويات القضائية .

ب: النشاط الصناعي

1- مصنع التمور:

لم يكن هناك أية إيرادات نشاط للمصنع خلال عام 2020م. تم تبويب نتيجة اعمال المصنع تحت بند الخسائر الناتجة عن العمليات الغير مستمرة وحسب خطة الشركة بأن أصول المصنع ستكون من ضمن حصة الشركة في رأس مال شركة التمور المزمع انشاؤها بالمشاركة مع شركاء متخصصين في مجال إنتاج وتسويق التمور.

2- مصنع الألبان:

المصنع متوقف منذ عدة سنوات وحسب خطة الشركة بأن أصول المصنع ستكون من ضمن حصة الشركة في رأس مال شركة التمور المزمع انشاؤها بالمشاركة مع شركاء متخصصين في مجال إنتاج وتسويق التمور.

هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام 2020م نتيجة سلبية قدرها (0.16) مليون ريال.

ج: النشاط الاستثماري:

- خلال عام 2020م حققت الشركة من مساهماتها في شركات إيرادات (توزيعات أرباح) قدرها (43,997) ريال فقط مقارنة بإيرادات قدرها (217,500) ريال عام 2019م.

- سجلت الشركة خلال عام 2020م أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة نتيجة التغير في القيمة العادلة لمساهماتها في شركات بلغت (2,524,933) ريال مقارنة بمبلغ قدره (9,239,983) ريال للعام السابق.

- نتج عن تقييم الاستثمارات العقارية من قبل مقيم معتمد ، إثبات خسارة تدني في القيمة بمبلغ (6,950,722) ريال خلال العام الحالي 2020م مقارنة بخسارة قدرها (34,580,103) ريال خلال عام 2019م .

النسبة	إيرادات النشاط	البيان
100 %	11,657,910	نشاط زراعي
0 %	0	نشاط صناعي*
100 %	11,657,910	الإجمالي

* سجلت نتيجة أعمال المصنع في بند مستقل بقائمة الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر تحت مسمى نتيجة العمليات غير المستمرة.

3: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

الخطط المستقبلية :

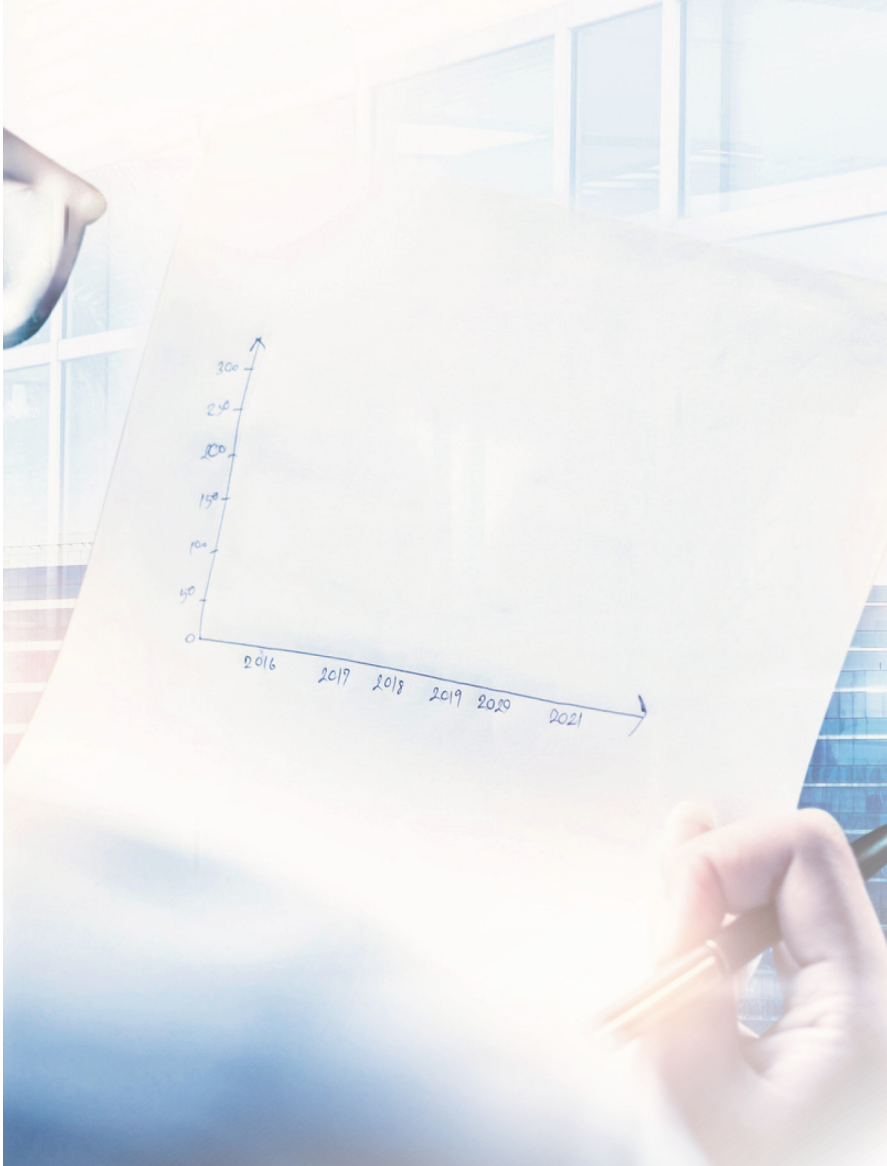
في إطار عزم الشركة على تعزيز إيراداتها فإنها تعتزم تكوين شراكات استراتيجية مع المستثمرين وذوي القيمة المضافة للشركة.

ومن بين خطط الشركة في هذا المجال ما يلي:

- 1- البحث عن فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ودراسة عمليات استحواذ على شركات متميزة.
- 2- استكمال إجراءات تحويل مصنع التمور التابع للشركة إلى شركة مستقلة مع شركاء آخرين لديهم الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
- 3- السعي لإنهاء إجراءات تملك الشركة للأراضي الممنوحة لها بمنطقة شري.

4: الاحداث اللاحقة

لا توجد أحداث لاحقة تؤثر على نتائج الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.



5: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

أ / المخاطر التي تواجهها الشركة

- 1- زيادة رسوم الإقامة والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا الأمر تقوم الشركة بإعادة هيكلة للكوادر البشرية .
- 2- المنافسة سواء كانت داخلية أم خارجية .
- 3- ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل .
- 4- نقص التمويل وارتفاع تكلفته .
- 5- مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة .
- 6- تأثير تطبيق المعايير الدولية على نتائج أعمال الشركة وأهمها القيمة العادلة .
- 7- مخاطر الائتمان وهي مخاطر عدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية وتقوم الشركة بإثبات الذمم المدينة بعد خصم مخصص خسائر ائتمانية متوقعة .

8- تأثير احتمالية عدم الحصول على صك لكامل مساحة الأرض المحيطة من الأرض الممنوحة للشركة وما قد يترتب على ذلك من تأثير على إيرادات الشركة نظراً لارتباط ذلك بعقود الايجار للمشروع وفي سبيل ذلك قامت الشركة برفع دعوى ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وذلك لطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن الرفع للمقام السامي بطلب تملك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها .

9- تأثير تركيز إيرادات الشركة في عدد محدود من العملاء ولذلك تبحث الشركة عن فرص استثمارية لتنويع الإيرادات وتوسيع قاعدة العملاء .

ب / سياسة إدارة المخاطر

تم إعداد سياسة لائحة تنظيم عمل لجنة إدارة المخاطر ودليل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وتم اعتمادهما من مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (277) بتاريخ 25 / 03 / 2020 م .

6: خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

• مقارنة نتائج الأعمال

البيان	م 2020	م 2019	م 2018	م 2017	م 2016
الإيرادات	11,657,910	11,997,802	12,158,144	17,862,895	22,135,684
تكاليف الإيرادات	(1,752,344)	(1,709,361)	(1,735,922)	(7,898,591)	(12,463,932)
مجمّل الربح	9,905,566	10,288,441	10,422,222	9,964,304	9,671,752
صافي ربح / (خسارة) السنة	(4,163,381)	(14,649,231)	(7,710,791)	3,344,316	58,559,843

• مقارنة الأصول والخصوم

البيان	م 2020	م 2019	م 2018	م 2017	م 2016
الموجودات المتداولة*	59,487,981	51,964,298	19,616,992	21,436,958	24,639,073
الموجودات غير المتداولة*	384,197,640	396,698,234	442,725,354	422,735,825	427,284,038
إجمالي الموجودات	443,685,621	448,662,532	462,342,346	444,172,783	451,923,111
المطلوبات المتداولة**	93,757,501	94,622,211	6,722,268	13,924,248	17,316,886
المطلوبات غير المتداولة**	58,982,029	58,865,766	145,758,407	112,830,857	113,094,787
إجمالي المطلوبات	152,739,530	153,487,977	152,480,675	126,755,105	130,411,673

* تم إعادة تبويب بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ضمن بند الموجودات المتداولة بدلا من بند الموجودات غير المتداولة خلال عام 2019م بما يتوافق مع تبويب نفس البند خلال عام 2020م (الأعوام السابقة مبوبة ضمن الموجودات غير المتداولة).

** تم إعادة تبويب بند فائض بيع أسهم وأرباح لم تصرف، بند دائنو اكتتاب ضمن بند المطلوبات المتداولة بدلا من بند المطلوبات غير المتداولة خلال عام 2019م بما يتوافق مع تبويب نفس البنود خلال عام 2020م (هذه البنود مبوبة خلال الأعوام السابقة ضمن المطلوبات غير المتداولة).

7: تحليل جغرافي لإيرادات الشركة

بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2020م مبلغ (11.658) مليون ريال مقارنة بمبلغ (11.997) مليون ريال خلال عام 2019م موزعة على النحو التالي :-

م	المشروع	الإيرادات (بآلاف الريالات)		الإجمالي 2019 م	الإجمالي 2020 م
		داخلية	خارجية		
1	مشروع شري	5,247	0	5,416	5,247
2	مشروع الدواجن	6,411	0	6,582	6,411
	الإجمالي	11,658	0	11,998	11,658

مع ملاحظة أن هذه الإيرادات قد تحققت في منطقة القصيم.

8: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة

البيان	2020 م	2019 م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	11,657,910	11,997,802	-339,892	2.83 %
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(1,752,344)	(1,709,361)	42,983	2.51 %
مجمّل الربح	9,905,566	10,288,441	-382,875	3.72 %
مصروفات تشغيلية - أخرى	(4,643,300)	(5,391,047)	-747,747	13.87 %
مخصصات مكونة	(969,855)	(177,505)	792,350	446.38 %
الربح (الخسارة) التشغيلي	4,292,411	4,719,889	-427,478	9.06 %

يرجع السبب في انخفاض الإيرادات / المبيعات خلال عام 2020م إلى انخفاض إيرادات التمويل والتي تتناقص وفقاً لطبيعتها من عام لأخر وانخفاض قيمة مبيعات تمور بساتين النخيل.

أما عن سبب انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى خلال عام 2020م مقارنة بعام 2019م فإن ذلك يعود وبشكل أساسي إلى انخفاض قيمة المصروفات الإدارية والعمومية نتيجة انخفاض بند أتعاب مهنية واستشارات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

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

لا يوجد.

10: إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها

لا يوجد.

11: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد.

12: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

المادة الرابعة والأربعون: (توزيع الأرباح)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

1- تجنب 10 % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور 30 % من رأس المال المدفوع.

2- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع.

3- يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز 10 % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

4- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح ويجوز توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

13: الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح ونسبة الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة بالسنة المالية ونسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية العام وإجمالي هذه الأرباح

لا ينطبق.

14: و صف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق قاموا بإبلاغ الشركة عنها

لا يوجد أي إبلاغ لأي مصلحة أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

15: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم أو أدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر و نسبة تملكهما و أي تغيير في تلك المصلحة خلال العام 2020 م :-

اسم العضو	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة التغيير%	أدوات الدين بداية العام	أدوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير %	سبب التغيير
سعد بن محمد ابراهيم بن سعيد	600	2,000	233.33	0	0	0	شراء أسهم
فهد يحيى اليحياء	660	0	-100	0	0	0	بيع أسهم
بدر حمد القاضي	600	600	0	0	0	0	
وليد بن خالد القصيبي (ممثل شخصية اعتبارية)	1,309,974	1,309,974	0	0	0	0	
عبد الله بن إبراهيم المهوس	600	600	0	0	0	0	
حميد بن عبد الله الحميد	40,200	10,000	-75.12	0	0	0	بيع أسهم
الإجمالي	1,352,634	1,323,174	-2.18 %	0	0	0	

- عدد الاسهم المملوكة في بداية العام : 1,352,634 سهم .
- نسبة الملكية في بداية العام : 4.51 % .
- صافي التغيير في عدد الاسهم خلال العام : -29,460 سهم .
- نسبة التغيير خلال العام : -2.18 % .
- هذه الاسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
- لم تقم الشركة بإصدار ادوات دين خلال العام المالي 2020م .

16: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك

أ- لا يوجد .
ب- إقرار: تقرر الشركة بأنه لا توجد أية قروض مستحقة عليها خلال العام المالي 2020م.

17: وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك

لا يوجد.

18: وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة

لا يوجد.

19: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة

لا يوجد.

20: الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدام هذه الأسهم

لا يوجد.

21: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد.

22: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

أ- لا يوجد.

ب إقرار: تقرر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خلال العام 2020م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

23: بيان لأي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض

لا يوجد.

24: بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح

لا يوجد.

25: إقرارات

تقرر الشركة بما يلي: -

- 1 - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- 3 - إنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

26: بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بالريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	م 2020		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
المستحق عبارة عن مخصص الزكاة لعام 2020م والقسط الاخير من اتفاقية الجدولة وفروقات للأعوام السابقة، مخصص مقابل فروقات محتملة	المسددة عبارة عن الزكاة المستحقة وفقا للإقرار المقدم عن عام 2019م وفروقات زكوية ونسبة 10% من مبالغ معترض عليها	3,813,549	2,717,560	الزكاة*
الرصيد المستحق للشركة وفقا للإقرار الخاص بالربع الرابع 2020م	عبارة عن الفرق بين ضريبة القيمة المضافة المحصلة من العملاء مخصصا منها الضريبة المدفوعة للغير	(66,640)	633,258	ضريبة
المستحق عبارة عن اشتراكات ديسمبر 2020م وتسدد في يناير 2021م	قيمة الاشتراكات المسددة للمؤسسة خلال عام 2020م	23,913	152,417	التأمينات الاجتماعية
	تأشيرات ورسوم مكتب العمل وتجديد إقامات	0	178,078	تأشيرات وإقامات
	مرور واشتراكات	0	45,190	أخرى
		0	3,726,503	الإجمالي

* وصف مختصر للزكاة الشرعية :

- حصلت الشركة على ربط نهائي للفترات السابقة وحتى عام 2006م .
- بالنسبة للأعوام من 2007 – 2019م فقد تم تقديم الإقرارات الزكوية وسداد الزكاة المستحقة عن تلك الأعوام وفقا للإقرارات المقدمة ولكن لم يتم الربط النهائي من قبل الهيئة حتى تاريخه، وقد حصلت الشركة على شهادة نهائية عن عام 2019م .
- تلقت الشركة خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل للإقرارات الزكوية والمطالبة بفروقات زكوية عن الأعوام من 2014 : 2018م بإجمالي مبلغ قدره (13.26) مليون ريال وقد تم تقديم لائحة الاعتراض خلال المهلة النظامية من خلال المستشار الزكوي للشركة وقد تم سداد قيمة الفروقات التي أتفق عليها وقدرها (0.716) مليون ريال وكذلك سداد نسبة 10 % من إجمالي المبالغ المعترض عليها وقد تم القبول الجزئي للاعتراضات المقدمة وباقي البنود تم الرفع للجان الدائمة وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية لم يتم البت فيها.
- يستحق على الشركة بنهاية عام 2020م مبلغ 3.813.549 ريال تمثل قيمة مخصص الزكاة المكون عن عام 2020م والقسط الأخير من اتفاقية الجدولة وفروقات للأعوام السابقة إضافة لما تم تكوينه لمقابلة التزام محتمل يخص السنوات 2016 : 2018م وفقا لرأي المستشار الزكوي.

27: بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد.

28: بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير

أولاً: - دعاوي الشركة ضد الغير: -

- 1- دعوى الشركة ضد أحد الأشخاص :- الدعوى مالية والمبلغ المطلوب منه (149,766 ريال) وقد صدر فيها حكم من محكمة الاستئناف لصالح الشركة بتاريخ 2012/11/13 م.
- 2- دعوى الشركة ضد مجموعة البندرية :- دعوى مالية قائمة أمام المحكمة التجارية بالرياض والمبلغ المطلوب (27,828,162 ريال) سبعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمان وعشرون ألف ومائة اثنان وستون ريال ، وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور وذلك بتاريخ:14/5/1439 هـ - الموافق 2018/01/31 م ، والحكم مكتسب القطعية لصالح الشركة ، وقد تم تقديم صك الحكم كسند تنفيذي أمام محكمة التنفيذ ، وقد تقدمت المدعى عليها بطلب التماس اعادة نظر على الحكم بتاريخ 14/5/1440 هـ وتم رفض الالتماس إلا أن المدعية استأنفت حكم الرفض بتاريخ 18/02/1442 هـ وقد تم الرفض ايضا.
- 3- دعوى الشركة في أتعاب محاماة ضد مجموعة البندرية :- وهي دعوى أتعاب محاماة تطالب بها الشركة المدعى عليهم ، وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليهم دفع مبلغ (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال ، وقد تقدم المدعى عليهم باستئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكماً بنقض حكم المحكمة التجارية ، وعليه فقد تقدمت الشركة بطلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا بتاريخ 28/10/2020 م وقد تم إعادة الحكم أمام محكمة الاستئناف للنظر من جديد .
- 4- دعوى الشركة ضد مؤسسة ثلاجة الوسطى الغذائية:- الدعوى مالية وهي قيمة مبيعات مواد غذائية أمام المحكمة التجارية بالرياض والمبلغ المطلوب (118,003 ريال) وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليها دفع كامل المبلغ وسيتم العمل على اجراءات التنفيذ.
- 5- دعوى الشركة ضد أحد العملاء:- دعوى مالية حيث تطلب الشركة مبلغ (103,348 ريال) قيمة قمح مباع له وقد تم تقييد الدعوى وبصدد إشعارنا من قبل مركز التدقيق العدلي في قبولها.

6- دعوى الشركة ضد أحد العملاء:- هي دعوى مالية قيمة بمبيعات تمور والمبلغ المطلوب (421,503 ريال) حيث تم تقييد الدعوى، وقد صدر فيها حكم لصالح الشركة بتاريخ 10/2/1442 هـ بكامل المبلغ المطالب به ، ولكن لوجود إختلاف في سجل ضامن المدعى عليها مما ترتب عليها إعادة النظر في الحكم الصادر وتم تحديد موعد جديد للدعوى بتاريخ 19/8/1442 هـ .

7- دعوى الشركة ضد أحد العملاء:- دعوى مالية حيث تطلب الشركة مبلغ (15,409) خمسة عشر ألف وأربعمائة وتسعة ريالاً، لدى الدائرة الحقوقية السادسة بالمحكمة العامة بالرياض ولا زالت الدعوى قيد النظر أمام المحكمة .

8- دعوى الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم:- دعوى أمام المحكمة الإدارية بمدينة بريدة تطلب فيها الشركة إلغاء قرار المدعى عليها السليبي المتمثل في امتناعها عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك شركة القصيم القابضة للاستثمار لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تمليك الشركة لمساحة (74,043,400 متر مربع) فقط من المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لباقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع. ملحوظة عند افتراض خسارة الدعوى سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود الايجار التي أبرمتها الشركة والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة أن سبب رفض الدعوة يرجع لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وأن المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وسيتبين ذلك للشركة عند استلام الحكم الابتدائي بعد إسبوعين، ستقوم الشركة باستلام الحكم و الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية.

ثانياً :- دعاوي الغير ضد الشركة :-

1- دعوى من مواطنين ضد الشركة حيث يطالبون الشركة بمبلغ 14,000,000 ريال سعودي وذلك لتضرر أرضهم المجاورة لأرض الشركة من مشروع الشركة بمركز شري وتم تحديد موعد للجلسة القادمة بتاريخ 18/11/2020م وتم الحكم في احدي القضيتين والبالغة 7,000,000 مليون ريال وقد تم الحكم فيها برد الدعوى لصالح الشركة بتاريخ 12/7/1442 هـ الموافق 25/2/2021م .

2- دعوى مجموعة البنديرية ضد الشركة :- وهي دعوى مالية أمام القضاء التجاري بالرياض حيث تطلب بمبلغ 23,033,989 ريال سعودي وقد صدر حكم برد الدعوى لصالح الشركة وذلك بتاريخ 30/3/1441 هـ الموافق 27/11/2019م وتسليم الحكم بتاريخ 15/4/1441 هـ الموافق 12/12/2019م والحكم قابل للاستئناف .

3- شركة البان البنديرية ضد الشركة :- دعوى مالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي دعوى تطلب فيها المدعية تعويضاً عن تضررها وتشويه سمعتها والاعتذار لها، وذلك لنشر الشركة إعلان على موقع تداول وتم صدور حكم بتاريخ 18 يناير 2021م، برد الدعوى لعدم اختصاص اللجنة، وهذا حكم ابتدائي قابل للاستئناف .

29: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وجاري العمل على تحديث المواد المذكورة أدناه كما أن هناك مواد لم تطبق كونها مواد استرشادية .

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (22) فقرة (1) فقرة (2) فقرة (15)	- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها. - وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها. - وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.	مطبقة جزئياً وجاري العمل لتحديثها
المادة (23) فقرة (2) فقرة (3)	- اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصلاحيات وطريقة التنفيذ ومدة التفويض ولمجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة. - تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحيته فيها.	مطبقة جزئياً وجاري العمل لتحديثها
المادة (26) فقرة (6) ج فقرة (16) فقرة (17)	- تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع مجلس الإدارة وغيرهم من أصحاب المصالح. - اقتراح سياسة واضحة لتفويض الأعمال إليها وطريقة تنفيذها. - اقتراح الصلاحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن ممارستها لتلك الصلاحيات.	جاري العمل على تفعيل وإستكمال هذا البند
المادة (39) المادة (41)	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	مادة استرشادية
فقرة (ه) فقرة (و)	- يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	مادة استرشادية

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (61) فقرة (1)	إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.	تم تحديث السياسة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وسيتم عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها
المادة (65) فقرة (8)	وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.	جاري العمل على تفعيل وإستكمال هذا البند
المادة (70)، (71)، (72)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصات اللجنة واجتماعاتها.	مادة استرشادية
المادة (73)	يتعين على مجلس الإدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمد عليها الشركة، والتفيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة وأن تعاملات الاطراف ذات العلاقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط الخاصة بها.	مطبقة جزئياً وجاري العمل لتحديثها
المادة (76)، (77)، (78)	تكوين وحدة المراجعة الداخلية وخطتها وتقاريرها.	مادة استرشادية
المادة (83)	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.	مادة استرشادية
المادة (85)	تحفيز العاملين.	مادة استرشادية
المادة (88)	مبادرات العمل الاجتماعي.	مادة استرشادية
المادة (95)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	مادة استرشادية





30: هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية

لا يوجد تحفظات ولكن ورد بالتقرير لفت انتباه ينص على ما يلي:

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (11) في القوائم المالية، والذي يشير الى أنه خلال 2018م قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور بحصة 40% من راس مال الشركة الجديدة البالغ 100 مليون ريال سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول مصنع التمور لديها وأصول أخرى، إلا أنه حتى تاريخه لا تزال الشركة تحت إجراءات التأسيس، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (32) يوجد دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزراء البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها ، حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع . ملحوظة عند افتراض خسارة الدعوى سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود الايجار التي أبرمتها الشركة والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة أن سبب رفض الدعوة يرجع لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وأن المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وسيتبين ذلك للشركة عند استلام الحكم الابتدائي بعد إسبوعين، وستقوم الشركة باستلام الحكم و الإعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية.

أمور أخرى تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً غير متحفظ حول هذه القوائم المالية في تاريخ 1 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020م.

31:توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها

لا يوجد.

32: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أ- أعضاء مجلس الإدارة.

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ.سعد بن محمد إبراهيم بن سعيد	رجل أعمال		بكالوريوس إدارة	مجال الخرسانة الجاهزة
2	أ.فهد بن يحيى بن عبدالله اليعياض	رجل أعمال	مرشد طلابي	بكالوريوس تربية وعلم نفس	مجال التعليم والإرشاد الطلابي والاستثمار العقاري
3	أ. بدر بن حمد بن عبدالله القاضي	مستشار التسويق والتواصل في سدايا	مدير تنفيذي للإعلام و الرعايةات بشركة موبايلى ، قائد فريق الرعايةات والفعاليات بشركة زين مترجم ومحرر في وكالة الانباء السعودية ، مدير الفعاليات والرعايات وتجارب العملاء بمنشآت	- ماجستير العلاقات العامة والاتصال - بكالوريوس لغة انجليزية	التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير
4	أ.وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	عضو مجلس الإدارة لدي : - شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه - شركة عوازل الشرقية - شركة تكمو العربية المحدودة - شركة القصيبي للأغذية - شركة جنان العقارية	- عضو في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بالغرفة التجارية (الرياض) - عضو في اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية (الشرقية) - رئيس قسم العقارات لدي شركة أحمد حمد القصيبي وشركاه	بكالوريوس إدارة أعمال	مجال العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة
5	أ.حميد بن عبدالله الحميد	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس علوم إدارية	المقاولات العامة وتأجير السيارات
6	أ.عبدالله بن إبراهيم المهوس	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة القصيم الزراعية (سابقاً)	بكالوريوس شريعة	المقاولات العامة والعقارات والمهرجانات

ب - أعضاء اللجان

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي	مستشار التسويق والتواصل في سدايا	مدير تنفيذي للإعلام و الرعايةات بشركة موبايلي ، قائد فريق الرعايةات والفعاليات بشركة زين مترجم ومحرر في وكالة الانباء السعودية ، مدير الفعاليات والرعايةات وتجارب العملاء بمنشآت	- ماجستير العلاقات العامة والاتصال - بكالوريوس لغة انجليزية	التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير
2	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	عضو مجلس الإدارة لدي : - شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه - شركة عوازل الشرقية - شركة تكمو العربية المحدودة - شركة القصيبي للأغذية - شركة جنان العقارية	- عضو في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بالغرفة التجارية (الرياض) - عضو في اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية (الشرقية) - رئيس قسم العقارات لدي شركة احمد حمد القصيبي وشركاه.	بكالوريوس إدارة أعمال	مجال العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة
3	أ. وني بن عبد الله محمد الوني	متقاعد	- مدقق حسابات بديوان المراقبة العامة - رئيس فريق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصرف الراجحي	بكالوريوس محاسبة	الدراسات الائتمانية والتحليل المالي، التسويق والتفاوض، تدقيق الحسابات
4	أ. فهد بن يحيى بن عبد الله اليحياء	رجل أعمال	مرشد طلابي	بكالوريوس تربية وعلم نفس	مجال التعليم والإرشاد الطلابي والاستثمار العقاري
5	أ. حميد بن عبدالله الحميد	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس علوم إدارية	المقاولات العامة وتأجير السيارات
6	أ. عبد الله بن إبراهيم المهوس	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة القصيم الزراعية (سابقاً)	بكالوريوس شريعة	المقاولات العامة والعقارات والمهرجانات

ج - الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ. عبد الله بن إبراهيم المهوس	عضو منتدب ورئيس تنفيذي من 2020/02/22م وحتى 2020/05/12م	الرئيس التنفيذي لشركة القصيم الزراعية (سابقاً)	بكالوريوس شريعة	المقاولات العامة والعقارات والمهرجانات
2	م. محمد بن عبد الرحمن السواجي	مدير الشؤون المالية والإدارية والرئيس التنفيذي المكلف من 2020/08/14م وحتى 2020/12/31م	مدير مكتب إدارة المشاريع بشركة جامعة المستقبل (القصيم)	- بكالوريوس علوم الحاسب (هندسة برمجيات) - دبلوم في الحاسب الالي (برمجيات)	القيادة ، ادارة وتطوير الاعمال اعادة الهيكلة ، التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي، هندسة البرمجيات ، تحليل المتطلبات التكاليف والميزانية ، جدولة المشاريع تخطيط المشاريع وإدارة الفرق ، مراقبة المشاريع ، تنفيذ المشاريع ، التواصل الفعال
3	أ. أحمد مصطفى الشوربجي	مدير الإدارة المالية المكلف	مدير الإدارة المالية المكلف - وشغل عدة مناصب بالشركة	بكالوريوس محاسبة	ما يزيد عن 30 سنة خبرة في مجال العمل المحاسبي والمالي

33: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /)
أ / سعد بن محمد إبراهيم بن سعيد	- مؤسسة دار المعادن - مؤسسة رمز حرفة	داخل المملكة	مؤسسة فردية مؤسسة فردية	-	-	-
أ / فهد بن يحيى اليحياء	-	-	-	-	-	-
أ / بدر بن حمد القاضي	-	-	-	-	-	-
أ / وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	- عضو مجلس الإدارة لدى شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه - عضو مجلس الإدارة لدى شركة عوازل الشرقية - عضو مجلس الإدارة لدى شركة تكمو العربية المحدودة - عضو مجلس الإدارة لدى شركة شركة القصيبي للأغذية - شركة جنان العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مقفلة	عضو مجلس الإدارة لدى الشركة العربية للطاقة الشمسية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
أ / عبد الله بن إبراهيم المهوس	- مؤسسة نجديون - شركة عواصم الهندسية المحدودة	داخل المملكة	مؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
أ / حميد بن عبد الله الحميد	- عضو مجلس الإدارة لدى شركة كار المتحدة - مؤسسة طريق صايب - عضو مجلس الإدارة لدى شركة رؤوم التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مؤسسة فردية مساهمة مقفلة	-	-	-

34: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

أ- أعضاء مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2020/02/21 م.

م	اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحميد	رئيس المجلس		√	
2	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس			√
3	الأستاذ / أحمد بن محمد البراك	عضو مجلس		√	
4	الأستاذ / شاكر بن عبدالله الحميد	عضو مجلس	√		
5	الأستاذ / فهد يحيى اليحياء	عضو مجلس			√
6	الأستاذ / سلطان بن عبدالله العثمان	عضو مجلس			√

ب- أعضاء مجلس الإدارة للدورة من 2020/02/22 م الي 2023/02/21 م.

م	اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	الأستاذ / سعد بن محمد إبراهيم بن سعيد	رئيس المجلس			√
2	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس			√
3	الأستاذ / فهد بن يحيى اليحياء	عضو مجلس			√
4	الأستاذ / وليد بن خالد بن احمد القصيبي	عضو مجلس		√	
5	الأستاذ / عبد الله بن إبراهيم المهوس	عضو مجلس	√		
6	الأستاذ / حميد بن عبد الله الحميد	عضو مجلس		√	

35: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة ، وتواريخ إنعقادها ، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة عدد (7) اجتماعات في العام 2020م فيما يلي بيان بالحضور لكل اجتماع :-

الإجمالي	عدد الاجتماعات (7) اجتماعات							اسم العضو
	اجتماع 280 م 2020/11/14	اجتماع 279 م 2020/08/11	اجتماع 278 م 2020/05/12	اجتماع 277 م 2020/03/25	اجتماع 276 م 2020/03/18	اجتماع 275 م 2020/02/25	اجتماع 274 م 2020/02/22	
7	√	√	√	√	√	√	√	أ. سعد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد
7	√	√	√	√	√	√	√	أ. بدر بن حمد عبد الله القاضي
3	X	X	X	X	√	√	√	أ. فهد بن يحيى عبدالله اليعفاء
7	√	√	√	√	√	√	√	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي
7	√	√	√	√	√	√	√	أ. حميد بن عبدالله بن محمد الحميد
4	X	X	X	√	√	√	√	أ. عبد الله بن إبراهيم بن سليمان المهوس
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 30 / 12 / 2020م								

36: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة		
					مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس أو ما قبضوه نظير أعمال بوصفهم عاملين أو إداريين فنية أو إدارية أو استشارات	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطوط تحفيزية قصيرة الأجل	خطوط تحفيزية طويلة الأجل
المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
أولا : الأعضاء المستقلين										
أ. سعد بن محمد إبراهيم بن سعيد	21,000	-	-	-	21,000	-	-	21,000	1,600	
أ. بدر بن حمد القاضي	21,000	15,000	-	-	36,000	-	-	36,000	1,600	
أ. فهد بن يحيى اليحياء	9,000	6,000	6,000	-	21,000	6,000	-	21,000	3,200	
أ. سلطان بن عبد الله العثمان (الدورة السابقة)	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	1,600	
المجموع	51,000	24,000	6,000	6,000	81,000	6,000	81,000	81,000	8,000	
ثانيا : الأعضاء غير التنفيذيين										
أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	21,000	12,000	-	-	33,000	-	-	33,000	3,000	
أ. حميد بن عبد الله الحميد	21,000	6,000	-	-	27,000	-	-	27,000	3,200	
أ. أحمد بن محمد البراك (الدورة السابقة)	-	500,000	-	سيارة 500,000	500,000	-	-	500,000	-	
المجموع	42,000	18,000	500,000	500,000	560,000	-	560,000	560,000	6,200	
ثالثا : الأعضاء التنفيذيين										
أ. عبد الله بن إبراهيم المهوس	12,000	3,000	265,598	-	280,598	-	-	288,792	3,200	
المجموع	12,000	3,000	265,598	-	280,598	-	280,598	288,792	3,200	

- مكافآت أعضاء اللجان :

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
12,000	12,000	-	أ. بدر بن حمد القاضي
12,000	12,000	-	أ. وليد بن خالد القصيبي
12,000	12,000	-	أ. وني بن عبدالله الوني
36,000	36,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
4,600	3,000	1,600	أ. سلطان بن عبدالله العثمان (اللجنة السابقة)
3,000	3,000	-	أ. بدر بن حمد القاضي
6,000	6,000	-	أ. فهد بن يحيى اليحياء
3,000	3,000	-	أ. حميد بن عبد الله الحميد
16,600	15,000	1,600	المجموع
أعضاء لجنة الإستثمار			
3,000	3,000	-	أ. عبدالله بن إبراهيم المهوس
-	-	-	أ. بدر بن حمد بن عبدالله القاضي
3,000	3,000	-	أ. حميد بن عبدالله الحميد
6,000	6,000	-	المجموع

37: المدفوعات إلى كبار التنفيذيين خلال العام 2020م (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

بلغت تعويضات كبار التنفيذيين وهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مدير الشؤون المالية والإدارية - الرئيس التنفيذي المكلف ، والمدير المالي المكلف خلال عام 2020م ما يلي: -

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			البيان		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم احوال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب	
273,792	0	8,194	0	0	0	0	0	0	0	265,598	0	120,765	144,833	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي* من تاريخ 22 فبراير 2020م إلى تاريخ 12 مايو 2020م
180,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,288	سيارة	35,949	144,339	مدير الشؤون المالية والإدارية - رئيس تنفيذي مكلف من تاريخ 14 أغسطس 2020م إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020م
244,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,200	0	64,200	180,000	المدير المالي المكلف
698,280	0	8,194	0	0	0	0	0	0	0	690,086	0	220,914	469,172	المجموع

* العضو المنتدب (الرواتب والبدلات المصروفة له نظير عمل كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة مسجلة ضمن ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين)

38: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاؤه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يقوم رئيس المجلس والرئيس التنفيذي بإطلاع أعضاء المجلس علماً بمقترحات مساهمي الشركة وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في أول اجتماع من استلام المقترحات والملاحظات.

39: وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها

1- لجنة المراجعة

تختص اللجنة بالآتي: -

- مراقبة أعمال وأنشطة الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات.
- الإشراف على وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مسئول المراجعة الداخلية.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم وتقييم أدائهم.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة لائحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلى آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس الإدارة لدراستها والتوصية للجمعية العامة للمساهمين باعتماد التعديل.

وتتكون لجنة المراجعة بالشركة من السادة:

وكانت اللجنة تتكون من 3 أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في 21/02/2020 م وهم :

م	اسم العضو	المنصب
1	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة
2	الأستاذ / سلطان عبدالله العثمان	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
3	الأستاذ / وني بن عبدالله الوني	عضو اللجنة الخارجي

وقد تشكلت لجنة المراجعة من الآتية أسماؤهم للدورة الجديدة للمجلس وتم الاعتماد من الجمعية العامة في 23/07/2020 م:

م	اسم العضو	المنصب
1	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة
2	الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
3	الأستاذ / وني بن عبدالله الوني	عضو اللجنة الخارجي

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

عدد الاجتماعات (4) اجتماع				طبيعة العضوية	الاسم	م
الاجتماع الرابع م 2020/11/25	الاجتماع الثالث م 2020/11/11	الاجتماع الثاني م 2020/08/25	الاجتماع الأول م 2020/07/23			
√	√	√	√	رئيس اللجنة	الاستاذ / بدر بن حمد القاضي	1
√	√	√	√	عضو اللجنة	الاستاذ / وليد بن خالد بن حمد القصيبي	2
√	√	√	√	عضو اللجنة الخارجي	الاستاذ / وني بن عبدالله الوني	3

2- لجنة الترشيحات و المكافآت

- وتشمل مهام لجنة الترشيحات و المكافآت: -
 - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات و المعايير المعتمدة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة من قدرات و مؤهلات بما في ذلك تحديد الوقت المخصص لأعمال مجلس الإدارة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة و رفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الإدارة و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع سياسات واضحة لتعويضات و مكافآت مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين.
 - تقييم الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذي سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس.
 - مراجعة حوكمة الشركة سنوياً و اقتراح أي تعديلات.
- مراجعة القوانين و الإجراءات التي يجب إتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة و تقديم الاقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس.
 - مراجعة و اقتراح التغييرات المناسبة لسياسة و إجراءات التعويض.
 - تقييم إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في إنجاز الأهداف الإستراتيجية.
 - تحديد تعويض الرئيس التنفيذي و الموافقة عليه.
 - تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس الأهداف و الغايات المحددة.
 - المصادقة على تعويض الإدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي.
 - ترفع أعمال اللجنة و توصياتها إلى مجلس الإدارة.

وتتكون لجنة الترشيحات و المكافآت بالشركة من السادة:

وكانت اللجنة تتكون من 3 أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في 2020/02/21 م وهم :

م	اسم العضو	المنصب
1	الأستاذ / سلطان عبدالله العثمان	عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة
2	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس الادارة عضو اللجنة
3	الاستاذ / فهد بن يحيى اليحياء	عضو مجلس الادارة عضو اللجنة

وقد تشكلت لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الجديدة في اجتماع المجلس رقم (274) وتاريخ 2020/02/22 م وتتكون من :

م	اسم العضو	المنصب
1	الاستاذ / فهد بن يحيى اليحياء	عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة
2	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس الادارة عضو اللجنة
3	الاستاذ / حميد بن عبدالله الحميد	عضو مجلس الادارة عضو اللجنة

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) اجتماع	
			الاجتماع الأول 2020/01/18 م	الاجتماع الثاني 2020/03/24 م
1	الاستاذ / سلطان بن عبدالله العثمان	رئيس اللجنة (السابقة)	√	-
2	الاستاذ / بدر بن حمد القاضي	عضو اللجنة	X	√
3	الاستاذ / فهد بن يحيى اليحياء	عضو اللجنة (رئيس اللجنة)	√	√
4	الاستاذ / حميد بن عبدالله الحميد	عضو اللجنة	-	√

وفي اجتماع المجلس رقم (277) وتاريخ 2020/03/25 م تم اعادة تشكيل اللجنة كالآتي:

م	اسم العضو	المنصب
1	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة
2	الاستاذ / فهد بن يحيى اليحياء	عضو مجلس الادارة عضو اللجنة
3	الاستاذ / حميد بن عبدالله الحميد	عضو مجلس الادارة عضو اللجنة

3 – لجنة الاستثمار

تختص لجنة الاستثمار بما يلي :

- إعداد خطة وإستراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها والتوصية للمجلس بالمصادقة عليها سنوياً.

- مراجعة خطة وإستراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الإستراتيجية والتوصية للمجلس بخصوص التغييرات المقترحة على هذه الخطط والإستراتيجيات والسياسات.

- الإشراف العام وتقييم أداء الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً والتأكد من عدم خروجها عن خطة وإستراتيجية وسياسة الاستثمار المصادق عليها.

- وضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري للأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً وتقييمه.

- مراجعة أداء الشركة في ضوء النموذج التشغيلي المتبع كشركة استثمارية قابضة.

- مراجعة التكاليف ومزايا استثمارات الشركة على ضوء الإستراتيجية المخططة والمخاطر المتعلقة بها.

- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة والتي لها علاقة بعمل الشركة أو لتنمية وتطوير النشاطات الحالية فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها:

- عمليات الاندماج او الاستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول.
- أي إنهاء أو بيع أو نقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه.
- المشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء.
- الاستثمار في مشاريع جديدة أو قائمة أو التوسع في مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصلحة فيها.
- أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.
- دراسة احتمالات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.

- رفع التوصيات إلى المجلس للتخارج أو تصفية الاستثمار القائم.

- تحليل مخاطر الاستثمارات بشكل مستمر والعمل على تقليل المخاطرة.

- مراجعة ما تثيره لجنة إدارة المخاطر من مسائل قد تؤثر في أداء الأنشطة الاستثمارية في الشركة.

- اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة الاستثمار وأي تعديلات تطرأ عليه.

وتتكون لجنة الاستثمار بالشركة من السادة:

وكانت اللجنة تتكون من 3 أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في 2020/02/21م وهم :

م	اسم العضو	المنصب
1	الاستاذ / عبد العزيز بن عبدالله الحميد	رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة
2	الاستاذ / بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس الادارة عضو اللجنة
3	الاستاذ / أحمد بن صالح البراك	عضو مجلس الادارة عضو اللجنة

وقد تشكلت لجنة الاستثمار للدورة الجديدة في اجتماع المجلس رقم (274) وتاريخ 2020/02/22م من السادة:

م	اسم العضو	المنصب
1	الاستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس	عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة
2	الاستاذ / بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس الادارة عضو اللجنة
3	الاستاذ / حميد بن عبدالله الحميد	عضو مجلس الادارة عضو اللجنة

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) اجتماع	
			الاجتماع الأول	الاجتماع الأول
			2020/03/24م	2020/03/02م
1	الاستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس	رئيس اللجنة	√	√
2	الاستاذ / بدر بن حمد القاضي	عضو اللجنة	√	X
3	الاستاذ / حميد بن عبدالله الحميد	عضو اللجنة	√	√

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

لا ينطبق.

41: أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

العقوبات :

العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
10,000	اختلاف مسمى وظيفي	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تعديل المسمى الوظيفي ومراجعة جميع الوظائف دوريا للتأكد من المطابقة مع نظام الوزارة
4,000	تأخر تجديد إقامات	وزارة الداخلية إدارة الجوازات	مراجعة الاقامات بفترة كافية وتجديدها قبل تاريخ النهاية لتفادي الغرامات.

42: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وذلك من خلال متابعة أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والمختصة بالتحقق من مدى فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأيضا لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته للحسابات وإبداء ملاحظاته وتقوم اللجنة برفع تقاريرها لمجلس الإدارة وعليه فإنه لم تظهر للجنة المراجعة أية نتائج جوهرية في نظام الرقابة الداخلية بشركة القصيم القابضة يستدعي لفت نظر المجلس للإفصاح عنها.

43: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة

لا يوجد توصية من لجنة المراجعة حيث يوجد مسئول للمراجعة الداخلية للشركة وتشرف عليه لجنة المراجعة.

44: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة

لا يوجد.

45: تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة إن وجدت

لا يوجد.

46: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	2020/02/18 م	(1)
الجمعية العامة	2020/06/09 م	(2)
الجمعية العامة	2020/07/23 م	(3)
الجمعية العامة	2020/08/17 م	(4)
اخرى - طلب المراجع الخارجي	2020/11/05 م	(5)
الجمعية العامة غير العادية	2020/12/30 م	(6)

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

1- مجلس إدارة الدورة المنتهية في 2020/02/21 م.

سجل الحضور			
م	الإسم	اجتماع الجمعية العادية الأول م 2020 / 02 / 18	اجتماع الجمعية العادية الثاني م 2020 / 02 / 18
1	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالله الحميد	حاضر	حاضر
2	الأستاذ/ فهد بن يحيى اليحياء	-	-
3	الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي	حاضر	حاضر
4	الأستاذ احمد بن محمد البراك	حاضر	-
5	الأستاذ/ شاكرا بن عبدالله الحميد	حاضر	حاضر
6	الأستاذ/ سلطان بن عبدالله العثمان	حاضر	حاضر

2- مجلس إدارة الدورة (2020/02/22 م – 2023/02/21 م).

سجل الحضور								الاسم	م
اجتماع الجمعية العادية الغير الثاني م 2020/12/30	اجتماع الجمعية العادية الغير الاول م 2020/12/30	اجتماع الجمعية العادية الثاني م 2020/08/17	اجتماع الجمعية العادية الاول م 2020/08/17	اجتماع الجمعية العادية الثاني م 2020/07/23	اجتماع الجمعية العادية الاول م 2020/07/23	اجتماع الجمعية العادية الثاني م 2020/06/09	اجتماع الجمعية العادية الاول م 2020/06/09		
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	1	الأستاذ / سعد بن محمد بن سعيد
-	-	-	-	-	-	-	-	2	الأستاذ / فهد بن يحيى اليحياء
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	3	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	4	الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي
-	-	-	-	-	-	حاضر	حاضر	5	الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	6	الأستاذ / حميد بن عبدالله الحميد

48: سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

حدد النظام الأساسي للشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة كالاتي: -

أ. المادة العشرون: (مكافأة أعضاء المجلس)

تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح. ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا. علي أن تكون المكافأة متناسبة مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وإذا كانت المكافأة نسبة معينة من الأرباح تحتسب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 44 من هذا النظام على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافأة ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال.

ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير على بيان ما قبضه أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم عاملين أو إداريين وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

ب. المادة الرابعة والأربعون:

(توزيع الأرباح) الفقرة (3) من نظام الشركة الأساس تنص على أن يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. أما بالنسبة لمكافآت الإدارة التنفيذية فإن مجلس الإدارة يقوم بتحديد المكافآت. هذا علماً بأنه تم إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وتم رفعها لمجلس الإدارة الذي أوصى بها للجمعية العامة القادمة لاعتمادها.

49: العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري

المكافأة المصروفة لعضو مجلس الإدارة تمت وفق النظام الأساسي للشركة.

50: توصيات

وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يلي: -

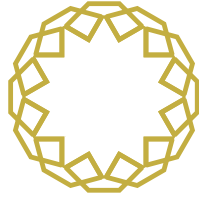
- 1- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 2- التصويت على ما ورد بالقوائم المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2020م.
- 3- التصويت على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

الخاتمة

وختاماً فإننا نؤكد لمساهمي الشركة الكرام على سعيينا وحرصنا الكامل على بذل أقصى الجهود لتلبية تطلعاتهم وطموحاتهم سائلين الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله .

هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ...

مجلس الإدارة



شركة القصيم القابضة للاستثمار
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

القصيم - بريدة - طريق الملك فهد
Qassim - Buraidah - King Fahad Road
P.o. Box 2210 Postal Code 51451
Tel. : 0163823800 - 0163823500
Fax : 0163821400