



شركة الأعمال التطويرية الغذائية
DEVELOPMENT WORKS FOOD COMPANY

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ هـ

السادة/ مساهمي شركة الأعمال التطويرية الغذائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ويطيب لنا تقديم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م. حيث تمكنت الشركة من تنفيذ الخطط المستهدفة بشكل كبير لعام ٢٠١٩ م وذلك بعد توفيق الله بالمحافظة على أدائها بفاعلية حيث استطاعت الشركة أن تواصل نتائجها الإيجابية من حيث عمليات الإنتاج والتسويق. ان الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى اليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله. كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس وإلى جميع منسوبي الشركة لما تحققت من إنجاز ونجاح للشركة.

راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا وإياكم

رئيس مجلس الإدارة

عشري بن سعد العشري

(١) نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إقامة وتشغيل المطاعم والمقاهي وصيانة مراكز التدريب والتعليم وخدمات التغذية في المواد الغذائية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

(٢) رسالة الشركة:

السعي لتحقيق تطلعات العملاء مع التحسين في الجودة والقيمة والكفاءة واطلاق الأفكار الجديدة.

اهدافنا:

- الاستمرار في تحقيق النتائج المالية الجيدة.
- تطوير العاملين والمحافظة عليهم.
- التركيز على رضا العملاء.

(٣) الإنتاج والمبيعات:

تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام ٢٠١٢م.

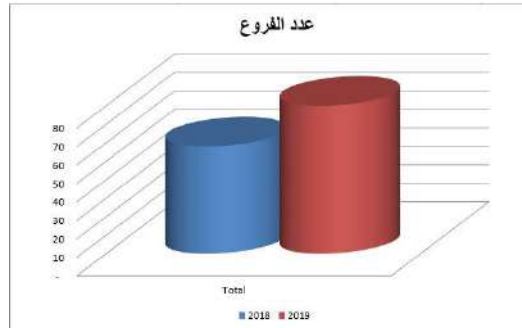
١/٣ منتجات الشركة الرئيسة وشرح كامل عنها:

تمتلك الشركة اربعة اسماء تجاريه مختلفه، كل اسم تجاري يختص بتقديم نوع او انواع محدده من الأطعمه كالتالي:

- (١) **وقت العصير:** يختص بتقديم كل ما هو مرتبط بالفواكه من عصيرات طازجه، سموثيز، سلطة الفواكه اضافه الى تشكيله متنوعه من الكوكتيلات المختلفه التي يمزج فيها بين الايسكريم والعصير وسلطة الفواكه ويتم تقديمها في عبوات مختلفه حسب الحجم والنوع.
- (٢) **محبوب:** يختص بتقديم الشاورما بنوعيه اللحم والدجاج وتقدم بعدة اشكال وانواع حسب نوع الخبز وحجمه (خبز عربي، صاج، تورتيلا،) وحسب نوع الصوص.
- (٣) **بيت الكتاكت:** يختص بتقديم الدجاج المقلي (بروستد) ومنتجاته من قطع دجاج وساندوتش الدجاج بمختلف انواعه سواء في خبز البرجر او التورتيلا او الصب، اضافه الى السمك والجمبري المقلي.
- (٤) **بيتزا مشوار:** يختص بتقديم انواع البيزا.

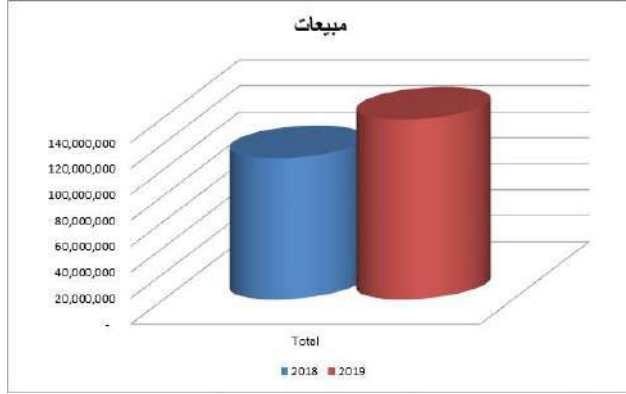
٢/٣ عدد الفروع:

بلغ عدد الفروع (٨٠) فرع في عام ٢٠١٩م مقابل (٥٨) فرع لعام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ٣٨٪.



٣/٣ المبيعات :

- بلغت قيمة المبيعات خلال عام ٢٠١٩ م (١٣٨,٤٣٣,٠٧٤) ريال مقابل (١٠٨,٦٥٩,٦٥١) ريال لعام ٢٠١٨ م بزيادة قدرها ٢٧٪.



٤) خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

١/٤ تتركز خطط الشركة في التالي:

- التوسع للوصول لعدد ١١٠ فرع في خلال الخمس سنوات القادمة.
- التدريب والمتابعة.
- التحفيز للعاملين.
- الصحة والبيئة.
- الجودة.
- التسويق.
- الكفاءة الداخلية.
- الموارد المالية.
- إشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء والمنتجات.

(٥) ملخص النتائج المالية:

قائمة الدخل: (ريال)

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
٣٤,٦٦٣,٠٨٢	٣٤,٩٢٤,٨٩٨	٨٢,٤٠٤,٦٥٤	١٠٨,٦٥٩,٦٥١	١٣٨,٤٣٣,٠٧٤	إيرادات النشاط
١٩,٨٣٦,٧٧٨	٢٦,٩٦٦,١٦٣	٦٧,٦٦٠,٧٥٩	٩٣,٧١٩,٧٥٠	١١٨,٩١٢,٧١٠	تكاليف النشاط
١٤,٨٢٦,٣٠٤	٧,٩٥٨,٧٣٥	١٤,٧٤٣,٨٩٥	١٤,٩٣٩,٩٠١	١٩,٥٢٠,٣٦٤	مجمل ربح النشاط
٩,١٧٥,٨١٣	٢,٧١٤,٢٢٥	٨,٠١٦,٥٠٧	٩,٢٥٠,٨٨٧	١٢,٨٧١,٣٥٥	مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية
٢٨٣,٨٦٢	١٩٤,٦١١	١,٦٠٠,٠٨٣	٢,٢٦١,٨٣٣	٢,٣٥٢,٣٩٠	الإيرادات الأخرى - صافي
١٤٨,٣٥٩	١٣٥,٩٧٨	٤٣٩,٩٤٤	٢٠٨,٧٤٨	٢٦٧,٩٢٥	الزكاة
٥,٧٨٥,٩٩٤	٥,٣٠٣,١٤٣	٧,٨٨٧,٥٢٧	٧,٧٤٢,٠٩٩	٨,٣٠٤,٢٦٦	صافي الربح (الخسارة)

وفيما يلي قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
٦,٤٣٩,٣٤١	٨,٩٨٢,٥٤٤	١٩,٤٦٠,١٢١	٢٧,٦٠٦,٧٧٤	٢٧,٧١٧,٠٢٩	موجودات متداولة
٠	٠	٠	٠	٥٧,٤٨٥,٤٦٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل
٦,١٣١,٥٢٨	١٤,١٧٣,٤٥٨	٢٨,٥٥٥,٧٨٨	٤٦,٤٩٠,٢٢٣	٥٥,٩٠٧,٤٥٤	الأصول الثابتة
١٢,٥٧٠,٨٦٩	٢٣,١٥٦,٠٠٢	٤٨,٠١٥,٩٠٩	٧٤,٠٩٦,٩٩٧	١١٣,٧٤٢,٩١٨	إجمالي الموجودات
٨٨٦,٨٥١	٢,٨٠٤,٤١٠	٩,٥٠٢,٧٠٧	١٠,٥٥٨,٣٨١	٣١,٦٧٥,٤٠٨	مطلوبات متداولة
٤٤٨,٤١٤	٣٦١,٤٠٤	٦٨٢,٩٠١	١,٠٨١,٩٦٢	٤١,٦٧٠,٥٧٢	مطلوبات غير متداولة
٤,٣٣٦,٩٦٥	٥,٤٥٩,٧١٢	١٦,٣٤٠,٩٩٢	٣٢,١٦٥,٨٤٤	٢٩,٥١٨,٨٩١	قروض طويلة الأجل
٥,٦٧٢,٢٣٠	٨,٦٢٥,٥٢٦	٢٦,٥٢٦,٦٠٠	٤٣,٨٠٦,١٨٧	١٠٢,٨٦٤,٨٧١	إجمالي المطلوبات
١٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦,٧٩٨,٦٣٩	٢,٠٣٠,٤٧٦	٨,٩٨٩,٣٠٩	١٧,٧٩٠,٨١٠	١٣٥,٩٥٠,٧٦٣	الاحتياطيات والأرباح المدورة
٦,٨٩٨,٦٣٩	١٤,٥٣٠,٤٧٦	٢١,٤٨٩,٣٠٩	٣٠,٢٩٠,٨١٠	٣٨,٥٩٥,٠٧٦	حقوق المساهمين
١٢,٥٧٠,٨٦٩	٢٣,١٥٦,٠٠٢	٤٨,٠١٥,٩٠٩	٧٤,٠٩٦,٩٩٧	١٤١,٤٥٩,٩٤٧	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

(٦) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	التغير	نسبة التغير	الأسباب
إجمالي الربح	١٩,٥٢٠,٣٦٤	١٤,٩٣٩,٩٠١	٤,٥٨٠,٤٦٣	٪٣٠,٦٦	بلغ الربح التشغيلي ٦,٦٤ مليون ريال، مقابل ٥,٦٨٩ مليون ريال للعام السابق (الفترة السابقة ١٢ شهر)، وذلك بزيادة قدرها ٩٥٩ الف ريال ويرجع السبب في ذلك لزيادة المبيعات
الربح التشغيلي	٦,٦٤٩,٠٠٩	٥,٦٨٩,٠١٤	٩٥٩,٩٩٥	٪١٦,٨٧	بلغ إجمالي الدخل الشامل ٨,٣٠٤ مليون ريال، مقابل ٧,٧٤٢ مليون ريال للعام السابق (الفترة السابقة ١٢ شهر)، وذلك لزيادة المبيعات.
صافي الربح (الخسارة)	٨,٣٠٤,٢٦٦	٧,٧٤٢,٠٩٩	٥٦٢,١٦٧	٪٧,٢٦	

(٧) الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز. ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وتحقيق أهداف الشركة بشكل عام. وتعمل الموارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق أهداف العاملين الخاصة المشروعة والوصول بهم الى الأداء المتميز من خلال حسن الاختيار وتنمية وتطوير المهارات، ورفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الانتماء والولاء من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية، مما يساعد على توظيف واستثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى والحفاظ عليها. وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل الله لمكانة عالية تتناسب وحجم الجهد المبذول حتى أصبح عدد العاملين بنهاية عام ٢٠١٩م بحدود الـ (٦١٠) موظف منهم (١٨٩) موظفا سعودي بنسبة قدرها ٣٣٪.

(٨) تقنية المعلومات:

قامت الشركة بتطبيق نظام نقاط البيع المبني على الحوسبة السحابية في جميع فروعها لمواكبة التحول الرقمي وتسهيل متابعة العمل والأداء وإصدار التقارير. إضافة إلى ذلك تم تطوير نظام تخطيط الموارد حسب إحتياج الشركة وربطه بالأعمال والإجراءات الداخلية والمنافذ الخارجية لتوحيد بيئة العمل ورفع مستوى المتابعة.

(٩) المسؤولية الاجتماعية:

تولى الشركة اهتماما خاصا بالأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب دورها الاقتصادي والتنموي، كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، حيث ساهمت الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية. وادناه أمثلة منها:-

- مبادرة (بك نهتم) - جامعة الاميرة نورة.
- حلقات تحفيظ القرآن الكريم (دار الهمة العليا) لدعم الحافظات.
- نادي التمويل والاستثمار الطلابي - جامعة الامام.
- التعاون مع جمعية سند الخيرية في جميع فعالياتها والابرز منها (دعم اطفال مرضى السرطان).

(١٠) الزكاة الشرعية:

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ ٢٦٧,٩٢٥ ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠١٩م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام ٢٠١٨ تنتهي في ٣٠/٤/٢٠٢٠م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة عن عام ٢٠١٩م.

(١١) القروض :

بنك الراجحي:

حصلت الشركة على قرض بمبلغ ٤,٨٦٥,٦١٨ ريال في العام ٢٠١٩م يسدد خلال ٥ سنوات بأقساط نصف سنوية وإن آخر قسط لهذا القرض يستحق في ١٣ مايو ٢٠٢٤م.

حركة القرض خلال عام ٢٠١٩: (ريال سعودي)

أصل القرض	الإضافة خلال عام ٢٠١٩	المسدد خلال عام ٢٠١٩	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١
٣١,٠٠٥,٧٩٤	٤,٨٦٥,٦١٨	٦,٣٥٢,٥٢٢	٢٩,٥١٨,٨٩٠

(١٢) المخاطر:

تولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات في الشركات الأخرى وتقوم الشركة بمراجعة كافة الأخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات تلك الأخطار على الأداء والتغلب عليها، وتحقق الشركة ذلك من خلال إدارتها ولجانها والأدوات الرقابية المتمثلة في لجنة المراجعة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات الأداء.

أما المخاطر الواردة في إيضاحات القوائم المالية المرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

❖ مخاطر تغير أسعار الصرف:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي.

❖ مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية، تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية، وبالنسبة للعملاء لا يوجد أي مبيعات آجلة، لم تحدد الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

❖ مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

١٣) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وإعداد خطه سنوية لعملية المراجعة والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتقيد بالأنظمة والسياسات التي تبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، ومما يقد يشير وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

١٤) حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها وضع مجلس الإدارة من أولوياته تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، فقد آتمت الشركة لائحته الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) وأعتمدها مجلس الإدارة بالقرار رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠١ م، وهي تتفق مع لائحة حوكمة الشركات في معظم بنودها.

والجدول التالي يبين ما تم تطبيقه من أحكام لأئحة حوكمة الشركات والإحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

المادة	الموضوع	طبق بالكامل	طبق جزئيا	لم يطبق	السبب
٣	الحقوق العامة للمساهمين	√			
٤	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	√			
٥	حقوق المساهمين المتصلة بإجتماع الجمعية العامة	√			
٦	حقوق التصويت(عدا الفقرة (ب و د)		√		
	(ب) يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة			√	سيتم تطبيق التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء المجلس في دورته القادمة.
	(د) يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم -مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.			√	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة الاطلاع ومنع الأشخاص ذو الصلة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بإسمائهم ، وكذلك عدم الزامية هذه الفقرة نظاميا
٧	حقوق المساهمين في أرباح الاسهم	√			
٨	السياسات والاجراءات المتعلقة بالافصاح	√			
٩	الافصاح في تقرير مجلس الادارة	√			
١٠	الوظائف الاساسية لمجلس الإدارة	√			
١١	مسئوليات مجلس الإدارة (عدا الفقرة (أ))	√			
	(أ) .. وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة او غير محددة المدة			√	يصدر المجلس تفويضات خاصة بأعمال وانشطة الشركة المستمرة.
١٢	تكوين مجلس الإدارة (عدا الفقرة ط)	√			
	(ط) لايجوز للشخص ذو الصلة الاعتبارية - الذي يحق له حسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.	√			
١٣	لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	√			
١٤	لجنة المراجعة	√			
١٥	لجنة الترشيحات والمكافآت	√			
١٦	إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	√			
١٧	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	√			
١٨	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	√			

(١٥) مجلس الإدارة:

١/١٥ تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٥) أعضاء، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩م خمسة (٥) اجتماعات، أتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات للدورة الحالية. والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التصنيف	عدد الحضور	عضوية في شركات مساهمة أخرى
١	الشيخ/ عشري سعد العشري	الرئيس	غير تنفيذي	٥	أسمنت الجوف، كسب المالية
٢	الشيخ/ سعد صنيطان هديب	عضو	غير تنفيذي	٥	أسمنت الجوف، كسب المالية
٣	الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر الأسمرى	عضو	تنفيذي	٥	—
٤	الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن مقرن	عضو	غير تنفيذي	٥	كسب المالية
٥	الأستاذ/ محمد بن سعد العشري	نائب الرئيس	غير تنفيذي	٥	التعطف الكهربائية، مياه الجوف الصحية

٢/١٥ بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩م:

الاسم	ابريل	مايو	يونيو	سبتمبر	نوفمبر
الشيخ / عشري سعد العشري	√	√	√	√	√
الشيخ / سعد صنيطان هديب	√	√	√	√	√
الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الأسمرى	√	√	√	√	√
الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن مقرن	√	√	√	√	√
الأستاذ/ محمد بن سعد العشري	√	√	√	√	√

٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

١/٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠١٩/٠١/٠١		في ٢٠١٩/١٢/٣١		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
١	الشيخ/ عشري بن سعد العشري	١٢٥,٠٠٠	٪ ١٠	٢٠٠,٠٠٠	٪ ٨		
٢	الشيخ/ سعد بن صنيطان هديب	١٢٥,٠٠٠	٪ ١٠	١٥٠,٠٠٠	٪ ٦		
٣	الأستاذ/ عبد الرحمن بن ناصر الأسمرى	٣١٢,٥٠٠	٪ ٢٥	٢٩٦,٠٠٠	٪ ١١,٨٤		

٢/٣/١٥ حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تمود له المصلحة	صلة القرابة		بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		زوجة - ابن - ابنه	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
١	—	—	—	—	—	—	—	—	—

٣/٣/١٥ مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

لا يملك أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أية أسهم بالشركة.

٤/٣/١٥ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

تقوم الشركة بدفع مكافآت وبدلات حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة ولجانته بموجب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة وقرارات مجلس الإدارة ، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة.

٥/٣/١٥ إجمالي مدفوعات الشركة لثلاثة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي:

م	البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	ثلاثة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي	الإجمالي
١	البدلات والرواتب	٠	٠	٨١٤,٨٥٩	٨١٤,٨٥٩
٢	المكافآت الدورية والسنوية	١٤٠,٠٠٠	٦٩,٠٤٠	٠	٢٠٩,٠٤٠
٣	بدل حضور جلسات	٤٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	٠	٥٧,٠٠٠
الإجمالي		١٨٣,٥٠٠	٨٢,٥٤٠	٨١٤,٨٥٩	١,٠٨٠,٨٩٩

٥/٣/١٥ أعضاء مجلس الإدارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم:

تنازل عدد ٣ من أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم وبدل حضور الجلسات دعماً للشركة وهم:

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	الشيخ/ عشري بن سعد العشري
عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ سعد بن صنيان هديب
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبد الرحمن بن ناصر الأسمرى

(١٦) لجان مجلس الإدارة:

١/١٦ لجنة المراجعة

تتشكل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون لجنة المراجعة من الآتي:

الاسم	الصفة
الشيخ/ سعد بن صنيتان هديب	رئيس اللجنة – عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن مقرن	عضو اللجنة – عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ أحمد إبراهيم العجلة	عضو اللجنة

ومن مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس.
 - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
 - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجي وهيئة سوق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
 - متابعة تنفيذ ما ورد في لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
 - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ عدد خمسة (٥) اجتماعات.

٢/١٦ بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام ٢٠١٩م:

الاسم	٢/١٨	٣/٢٨	٥/٢٠	٧/٢٣	١١/١٨
الشيخ/ سعد بن صنيان هديب	√	√	√	√	√
الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن مقرن	√	√	√	√	√
الأستاذ/ أحمد إبراهيم العجلة	√	√	√	√	√

٣/١٦ لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الآتي:

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	الشيخ/ سعد صنيان هديب
عضو اللجنة	الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الأسمرى

ومن مهام ومسئوليات اللجنة:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
 - مراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
 - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
 - وضع سياسة مكافآت لدى الشركة تتضمن أن تكون المكافآت والرواتب كافية لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة والاحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع الرواتب الممنوحة من قبل الشركات المماثلة بالسوق تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
 - إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ عدد واحد (١) اجتماع.

٤/١٦ بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠١٩م:

الاسم	فبراير
الشيخ/ سعد بن صنيان هديب	√
الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر الاسمري	√

٥/١٦ اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون اللجنة التنفيذية من الآتي:

الصفة	الأسم
رئيس اللجنة	الشيخ/ عشري بن سعد العشري
عضو اللجنة	الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الأسمري
عضو اللجنة	الأستاذ/ إقبال محمد باليماليل

ومن مهام ومسئوليات اللجنة التنفيذية:

1. وضع المخططات الاستراتيجية العامة للشركة والتصور العملي لتنفيذ المخططات .
2. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات أسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.
3. متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر .
4. توجيه أعمال المبيعات والتسويق والبحث سبل تنشيطها.
5. مراقبة الحصص السوقية ومعدلات النمو والاختراق من الشركات المنافسة واتخاذ الاجراءات المتعلقة بذلك في الوقت المناسب.
6. الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
7. مراجعة الموازنات ومراقبة الأداء والتأكد من التزام وتمسك الإدارة التنفيذية بأهداف ومعايير وأنظمة التشغيل.
8. متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
9. مراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة.
10. الاشراف على استثمارات الشركة لدى الغير وفي الشركات المساهمة والعمل على الحصول على مردود أفضل عن طريق تطبيق سياسات واضحة وسليمة.
11. مراقبة كفاءة وجودة عملية الاستثمار بالمقترنة مع الأهداف.
12. الإشراف على تطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة والشركات التابعة لها إن وجدت.
13. مراقبة أداء عمل المدير العام وفريق الادارة العليا.

هذا وقد بلغت اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ عدد واحد (١) اجتماع.

٦/١٦ بيان حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٩م:

اليونيو	الاسم
√	الشيخ/ سعد بن صنيان هديب
√	الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر الأسمرى
√	الأستاذ/ إقبال محمد باليماليل

٧/١٦ لجنة إدارة المخاطر:

تشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون اللجنة من الآتي:

الصفة	الاسم
رئيس اللجنة	الشيخ/ عشري بن سعد العشري
عضو اللجنة	الأستاذ/ محمد عبدالله المبارك
عضو اللجنة	الأستاذ/ احمد ابراهيم العجلة

ومن مهام ومسئوليات لجنة المخاطر:

١. وضع استراتيجيه وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
٢. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ على والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
٣. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
٤. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد قيامه ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
٥. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري(من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال)
٦. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٧. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
٨. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
٩. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
١٠. التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد يتشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
١١. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
١٢. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

(١٧) الجمعيات العامة:

عقدت الشركة جمعية عامة غير عادية في ١٠/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠١٩م وتمت فيها الموافقة على زيادة رأس المال

(١٨) سجلات المساهمين:

تقدمت الشركة لمرة واحدة فقط لطلب سجل المساهمين وذلك لغرض عقد الجمعية العامة غير العادية في سبتمبر من العام ٢٠١٩م.

(١٩) المعاملات مع جهات ذات علاقة:

لم تقم الشركة بأي أعمال ذات علاقة بأعضاء مجلس ادارتها خلال العام ٢٠١٩م.

(٢٠) مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين :

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها المجموعة خلال عام ٢٠١٩م بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة او التنفيذيين .

(٢١) المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

بيان	٢٠١٩	٢٠١٨
الزكاة	٢٦٧,٩٢٥	٢٠٨,٧٤٨
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٧٨٩,٩٤٥	٩٦١,٥٣٣
الاجمالي	٢,٠٥٧,٨٧٠	١,١٧٠,٢٨١

(٢٢) سياسة توزيع الأرباح:

وفقا للمادتين (٤٢) و(٤٣) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقيه وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ على الأقل من رأس المال المدفوع.

٢- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

٣- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

٢٣) توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٩:

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠١٩ م.

٢٤) تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية واصدرت قوائمها المالية للعام ٢٠١٩ وفقها.

٢٥) العقوبات والجزاءات:

تم فرض غرامة قيمتها (١٠) عشرة الف ريال من هيئة السوق المالية خلال العام ٢٠١٩ وتم مناقشتها في اجتماع مجلس الادارة لعدم تكرارها.

٢٦) إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمة ونفذ بفعاليه.
- انه لا يوجد شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٢٧) تأكيدات مجلس الادارة:

يؤكد مجلس الاداره انه:

- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي .
- مناقشة الغرامة المفروضة خلال العام ٢٠١٩ والبالغة (١٠,٠٠٠) عشرة الف ريال والتوجيه بعدم تكرارها مستقبلاً.
- لاتوجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام ٢٠١٩ م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة و احد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لم تنشئ أية احتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة او التنفيذيين .
- لاتوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

الخاتمة

يختم مجلس الإدارة تقريره للجمعية العامة بالتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس والتي يقدرها ويعتز بها، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، والوزارات المعنية على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة.