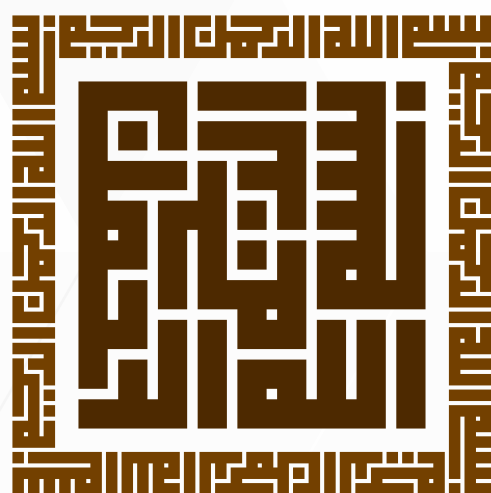




الأحساء للتنمية
ALAHSA DEVELOPMENT



تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م





SAUDI ARABIA



خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



ولي العهد ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
محمد بن سلمان بن عبد العزيز



ولي العهد ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
محمد بن نايف بن عبد العزيز



م. حاتم بن فهد بالغنيم
رئيس مجلس الإدارة

شركة الأحساء للتنمية .. نتوسع ونستثمر ونتفادى المخاطر

من خلال رؤية تمسك بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتفاعل مع المجتمع، لا تزال شركة الأحساء للتنمية تتمسك برسالتها التنموية، اقتصادياً واجتماعياً، للعمل على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة لصالح المجتمع بأكمله، وبما يصب في صالح التنمية الشاملة في المملكة، وهو ما يتفق مع رؤية السعودية ٢٠٣٠م، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع وولي ولي العهد.

وحيث تسعى شركة الأحساء للتنمية، من خلال حزمة متكاملة من المشروعات الاقتصادية، لبناء مجتمع متقدم ومتكامل، وإطلاق الطاقات الكامنة لدى أبناء الوطن، بما يصب في النهاية لصالح رفع مستوى معيشة الفرد، وفي نفس الوقت الاستمرار في النمو الاقتصادي والتوسع في المشروعات رأسياً وأفقياً، وبما يحقق في النهاية صالح المجتمع، وفي نفس الوقت تحقيق الربح المنشود للمساهمين في رأسمال الشركة.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، واتساقاً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠م، تسعى شركة الأحساء للتنمية خلال الفترة الكاملة للاستمرار في خطتها التي تستهدف سعودة الوظائف والحفاظ على النطاق البلايني للشركة وشركاتها التابعة حسب تصنيف برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل.

وفي هذا الصدد أيضاً فإن شركة الأحساء للتنمية مستمرة في خطتها التي تستهدف تفعيل دور المرأة في العمل الصناعي من خلال إنشاء قسم نسائي في إحدى الشركات التابعة لها، مع الارتقاء بالكوادر البشرية بالشركة من خلال بناء فريق عمل متميز يكون قادر على تحقيق أهداف الشركة وتطوير الأنظمة التشغيلية والإدارية لكافة وحدات العمل في الشركة.

ومن خلال رؤية مستقبلية تسعى شركة الأحساء للتنمية جاهدة للاستفادة من الأصول المتوفرة لديها لأقصى درجة ممكنة، سواء كانت استثمارات عقارية أو استثمارات في شركات تابعة، وفي نفس الوقت العمل على تعظيم ربحية مساهميتها من خلال تنويع استثماراتها بشكل تكاملي.

وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وانعكاسات هذه الظروف على الوضع الاقتصادي الداخلي، فإن شركة الأحساء للتنمية تعمل على تفادي المخاطر الاقتصادية المحتملة من خلال العمل بشكل متسارع على تطوير أنشطتها الاقتصادية، والبحث عن أية فرص استثمارية جديدة من شأنها أن تكون قيمة مضافة لحقوق المساهمين، وبما ينعكس في الوقت ذاته على المجتمع الذي تعمل الشركة من خلاله وتتكامل أهدافه مع أهدافها، وفي نفس الوقت تعمل الشركة على تعظيم نسبة الاستفادة من أصولها لأقصى درجة ممكنة، مع الاستمرار في تطوير الموارد البشرية لدى الشركة من خلال خطط التدريب المستمر لكل الكوادر البشرية التي تفخر شركة الأحساء بالتنمية بأنهم بين أسرة العاملين بها.

رئيس مجلس الإدارة

م. حاتم بن فهد بالغنيم



د. عادل بن أحمد الصالح
الرئيس التنفيذي

مستثمرون في العمل من أجل غد أفضل

من خلال رؤية شاملة تجمع بين الدور الاقتصادي والدور الاجتماعي، يسير مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية في مسارها الذي حددته لنفسها منذ تأسيسها، وهو المسار الذي يجمع بين الدور الاقتصادي والدور التنموي الاجتماعي الذي تقوم به الشركة.

ولحسن الحظ فإن مجلس الإدارة الحالي لشركة الأحساء للتنمية، وهو مجلس إدارة يتكون من مجموعة نيرة من شباب رواد الأعمال في الأحساء وفي المملكة، وجد نفسه يعمل في ظل رؤية شاملة تتبنى فكرة الجمع بين الدورين الاقتصادي والاجتماعي لرأس المال، وهي الفلسفة التي تنبثق من رؤية المملكة ٢٠٣٠ وهي الرؤية التي تقوم على إعلاء قيمة الإنسان، والاستثمار فيه للحد الأقصى الممكن، مع الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة بشكل اقتصادي يضمن الاستمرارية في القيام بالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي نشأت شركة الأحساء من أجله.

فمجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية، مستمر في ممارسة دوره المخول به من جانب الجمعية العمومية، وهو توجيه أنشطة الشركة، في كافة قطاعاتها لتحقيق الأرباح المناسبة التي تعكس مردوداً إيجابياً مناسباً على حقوق المساهمين، وذلك من خلال التفاعل بشكل سريع وإيجابي مع الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي نفس الوقت التمسك بفلسفة الشركة لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية الشاملة.

إن مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية، ومن خلال رؤية شابة، يخطط خلال الفترة القادمة للاستمرار في إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها بشكل اقتصادي بواسطة خبرات وكوادر سعودية، وفي نفس الوقت الاستعانة بالخبرات والكوادر العالمية لتدريب كوادر وأبناء الشركة، بما يصب في النهاية لصالح هدف سعودة الوظائف، وهو هدف رئيسي ضمن أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تقوم بالأساس لتحقيق تنمية سعودية شاملة تستهدف المواطن وتصب في صالحه اقتصادياً واجتماعياً.

إن مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية، يؤكد أنه مستمر في تحقيق التميز في الاستثمارات التي تصب في النهاية لصالح بناء مجتمع متقدم، مع العمل على زيادة قدرة جميع منسوبي الشركة في كل قطاعاتها الاستثمارية على الابتكار والإبداع بما يصب في صالح الشركة والمجتمع.

الرئيس التنفيذي

د. عادل الصالح

تقرير مجلس الإدارة للمساهمين لعام ٢٠١٦

السادة مساهمي شركة الأحساء للتنمية

الكرام...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية أن يستعرض لكم التقرير السنوي للشركة

والذي يلقي الضوء على أهم إنجازات الشركة وشركاتها التابعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي، والنظام الأساسي للشركة، آمليين أن يعكس هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدم.

مجلس الإدارة



م. سعد بن عماش الشمري
نائب رئيس مجلس الإدارة



م. حاتم بن فهد بالفيم
رئيس مجلس الإدارة



موسى بن عبدالمحسن الموسى
عضو



م. رائد بن عبدالرحمن الموسى
عضو



راشد بن عبدالله الراشد
عضو



د. عادل بن أحمد الصالح
الرئيس التنفيذي



معاذ بن ماجد العوهلي
عضو



أحمد بن عبدالله الخيال
عضو

التكوين:

تأسست شركة الأحساء للتنمية شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٧٥ بتاريخ ١٤/٤/١٤١٤ هـ الموافق ١٠/١/١٩٩٣ م، سجلت في السجل التجاري رقم ٢٢٥٢٠٢١٨١٦ بتاريخ ١ جمادى الثاني ١٤١٤ هـ الموافق ١٥ نوفمبر ١٩٩٣ م

النشاط:

إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.

أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.

تملك واستصلاح الأراضي واستغلالها في إقامة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.

تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع وال شراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.

تملك الفنادق والمستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

الحصول على الوكالات التجارية

رأس المال:

تأسست الشركة برأس مال قدرة (٣٠٠) مليون ريال سعودي لا غير وبناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٣ ذو القعدة عام ١٤٢٦ هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٠٥ فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح (٢٤٣) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ١١ جمادى الأول عام ١٤٢٧ هـ الموافق ٧ يونيو ٢٠٠٦ فقد تم صرف سهم مجاني لكل أربعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح (٤٢٨,٧٥) أربعمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٣ ذو الحجة عام ١٤٢٩ هـ الموافق ١ ديسمبر ٢٠٠٨ فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح (٤٩٠) مليون ريال سعودي لا غير مقسم الى تسعة واربعون مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي لا غير.

الرؤية



نسعى لتحقيق التميز في الاستثمارات التي تساهم في بناء مجتمع متقدم ورفع مستوى المعيشة للفرد من خلال الثقافة الابداعية لدى منسوبينا وشركاؤنا وفق استراتيجية واضحة، التي تهدف للعمل بأعلى مستويات الجودة والاستمرار في تحقيق النمو والأرباح لتعظيم حقوق مساهميننا .

الرسالة/ المهمة



تمارس الشركة أنشطتها من أجل تحقيق الأرباح المناسبة التي تعكس مردوداً إيجابياً مناسباً على حقوق المساهمين وذلك عن طريق التجاوب بشكل سريع وفعال مع الفرص الاستثمارية المتاحة، وأن تمارس الشركة تلك الأنشطة بوجود فريق عمل محترف وذو كفاءة عالية ووفق معايير ومبادئ جودة عالية.

السنة المالية:

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ ديسمبر من كل عام ميلادي

مراجع الحسابات للعام ٢٠١٦:

PKF البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون .



مستقبل واعد وطموح

نظراً لمكانة شركة الأحساء للتنمية الرائدة في مجال الإستثمارات فإنها ستكون بمشيئة الله عز وجل محافظة على استمراريته وريادتها بأن تكون في طليعة الشركات التي تتجاوب وتتماشى مع التوجهات الحكومية لدعم كل ما يؤدي إلى تنويع الاقتصاد المحلي بشكل رئيسي ويعزز الجهود لتحقيق الأهداف الطموحة والمنشودة لمستقبل واعد ومشرق بحول الله.

نهج تحقيق النمو

خلال عام ٢٠١٦م تأثر نمو الأعمال بفعل تطبيق إجراءات مراجعة صارمة على بعض الاستثمارات ، وتأجيل الاستثمارات غير الضرورية أو تخفيض حجمها بإثبات التدني في قيمتها أو إلغاؤها والمتمثل في قرار الشركة بتصفية احدي شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة ١٠٠% والتي مثلت عبءً علي نتائج الأعمال للشركة خلال السنوات السابقة ، إضافة الي سعي الشركة لإنهاء كافة المنازعات الزكوية. وعليه يسر مجلس الإدارة أن يعلن أنه رغم التحديات العديدة التي واجهناها، فقد كان عام ٢٠١٦ م عاماً آخر من الأداء القوي للشركة تم فيه إتخاذ العديد من القرارات الجريئة في سبيل تعديل المسار وبما يتوافق مع متطلبات نمو شركتنا في السنوات القادمة.

الحوكمة

واصل مجلس الإدارة أداء مهامه طوال عام ٢٠١٦ م. وانتخبت الجمعية العامة العادية التي انعقدت في شهر أبريل من عام ٢٠١٦ مجلس إدارة جديد تستمر فترته ثلاث سنوات تنتهي في يونيه ٢٠١٩م، وتم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية مع بداية دورة المجلس الجديدة، كما شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة وتم انتخابها من قبل الجمعية العامة لاحقاً. كما أقرت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ابريل من عام ٢٠١٦م تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة .



١. وصف الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط ومدى تأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:

تتمثل الأنشطة الرئيسية بشركة الأحساء للتنمية في إقامة المشاريع الصناعية وتملك العقارات والأراضي واستثماراتها والمرافق الصحية والسياحية وإقامة مخازن التبريد وفيما يلي وصف بأهم القطاعات الرئيسية للشركة:

أولاً: الاستثمار في المشروعات الصناعية:

يتضمن الاستثمار الصناعي تملك الشركات التابعة وكذلك الاستثمار في شركات شقيقة بطريقة التكلفة كالتالي:

▪ شركة الأحساء للصناعات الغذائية (شركة تابعة):

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتأجيرها على الغير، خلال عام ٢٠١٦ واصل مجلس الإدارة دعمه وجهوده للارتقاء بالتخطيط الاستراتيجي و بمعدلات التشغيل لشركة الأحساء للصناعات الغذائية .

▪ الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة (شركة تابعة):

استكمالاً لجهود مجلس الإدارة للتخلص من استثمارات الشركة المتعثرة، ونظراً للخسائر المتراكمة للشركة السعودية اليابانية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمقدرة بـ ١٩٨ مليون ريال فقد اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٦ بتصفية الشركة وتعيين أحد المصفيين القضائيين .

▪ شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

خلال عام ٢٠١٦ واصلت شركة التصنيع وخدمات الطاقة أدائها المتميز، وحرصت الشركة منذ نشأتها على إرساء دعائم اقتصادية وصناعية متينة في صناعة البترول والغاز، وأثبتت الشركة دورها في تفعيل توجه المملكة بتوطين صناعة وخدمات الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص. حيث قامت الشركة بتنمية أعمال شركاتها في مجال الحفروالمسح الجيوفيزيقي وكذلك إنشاء شركات جديدة في التصنيع وخدمات الطاقة .

▪ الشركة العربية لصناعة الورق:

تزاوّل الشركة نشاطها في إنتاج اللفات الورقية والكرتونية وتسويق المنتجات الورقية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بصناعة الورق والخدمات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في الورق والكرتون والبلاستيك والمطاط، خلال عام ٢٠١٦ قد قامت الشركة العربية لصناعة الورق بالاعلان عن توزيعات أسهم وقد كان نصيب شركة الأحساء للتنمية ١٩٧,٦٢٥ سهم .

▪ الشركة العربية لصناعة الألياف الصناعية:

تبلغ التكلفة التاريخية للاستثمار (٣٥,٥) مليون ريال بنسبة ٤٢,٠٪ من رأس مال الشركة العربية للألياف الصناعية ونظراً للخسائر المتوالية المحققة في نتائج أعمال هذا الاستثمار، فقد تم تكوين مخصص إنخفاض بكامل قيمة الاستثمار .

ثانيا : الاستثمار في المشروعات الطبية:

يتضمن الاستثمار في المشروعات الطبية شركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة):

يتمثل نشاط شركة الأحساء للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات الطبية ولوازم المستشفيات والعطور ومستحضرات التجميل. خلال عام ٢٠١٦ تم تعيين إحدى بيوت الخبرة الموثوق فيها لتقييم موجودات والتزامات شركة الأحساء للخدمات الطبية ، هذا وقد تم اثبات أثر التغير في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦ مما استوجب الأمر تعديل القوائم المالية المقارنة لإثبات أرباح إعادة التقييم بقيمة ٢٤,٢ مليون ريال وفقا للمعيار المحاسبي الخاص بالاستحواذ .

ثالثاً: الاستثمار في المشروعات الخدمية:

يمثل الاستثمار في المشروعات الخدمية إحدى دعائم إيرادات الشركة ويتمثل الاستثمار في المشروعات الخدمية كالتالي:

▪ الشركة الوطنية لخدمات المناولة:

يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات المساندة لشركات الطيران وصيانة الطائرات الأولية الخفيفة وتوفير وتدريب القوي العاملة في مجال الخدمات الأرضية.

تبلغ مساهمة شركة الأحساء للتنمية بنسبة ٥٪ من رأس مال الشركة الوطنية لخدمات المناولة الأرضية، والجدير بالذكر أنه تم استلام توزيعات أرباح خلال عام ٢٠١٦ بقيمة (٢,٤٣) مليون ريال .

▪ شركة الأحساء للسياحة والترفيه:

يتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المشروعات السياحية والمراكز الترفيهية وإنشاء وتشغيل المطاعم والفنادق والاستراحات والحدائق النباتية، تبلغ القيمة الدفترية للاستثمار (٣,٧٨) مليون ريال بنسبة ٧,٥٧٪ من رأس مال الشركة ، خلال عام ٢٠١٦ تم اثبات مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار بقيمة ١,٥ مليون ريال ليصبح صافي قيمة الاستثمار كما في نهاية العام ٢,٢٨ مليون ريال .

رابعاً: الاستثمار في المشروعات العقارية:

يتضمن الاستثمار في المشروعات العقارية تملك الشركات التابعة كالتالي:

▪ شركة تطوير الأحساء للعقارات (شركة تابعة):

يتمثل نشاط شركة تطوير الأحساء للعقارات في شراء الأراضي لأقامه المباني عليها واستثمار هذه المباني بالإيجار أو البيع لصالح الشركة وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المجمعات السكنية، مازالت الشركة طور التأسيس، نظرا للظروف التي تحيط بالاستثمار العقاري في الوقت الراهن فقد قررت الشركة لاحقا خلال يناير ٢٠١٧م بتصفية الشركة .

▪ الاستثمار في أراضي عقارية:

يتمثل الاستثمار العقاري في مجموعه أراضي بطريق خريص بمدينة الرياض بالإضافة الى مجموعه أراضي بحري الميزيلة وكذلك استثمار عقارى بمدينة تبوك بصافى قيمة (١٢١,٣٤) مليون ريال، خلال عام ٢٠١٦ تم تقييم الأراضي المتواجدة بمدينة الرياض وبناء على نتائج التقييم فقد تم اثبات تدني فى القيمة السوقية للأراضي بقيمة ١٣,١ مليون ريال .

خامساً: القطاع الاستثماري:

تملك الشركة محفظة أوراق مالية تدار بواسطة أحد شركات الوساطة المالية، تظهر الاستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وتظهر الأرباح والخسائر غير المحققة منها في قائمة الدخل الموحدة ويتم إدراج المكاسب والخسائر الناتجة من بيع مثل هذه الاستثمارات والتي يتم احتسابها على أساس الفرق بين المتحصل من عملية البيع والقيمة الدفترية لتلك الاستثمارات في قائمة الدخل الموحدة، تتحقق إيرادات توزيعات الأرباح من هذه الاستثمارات عند نشوء الحق في استلام توزيعات الأرباح.

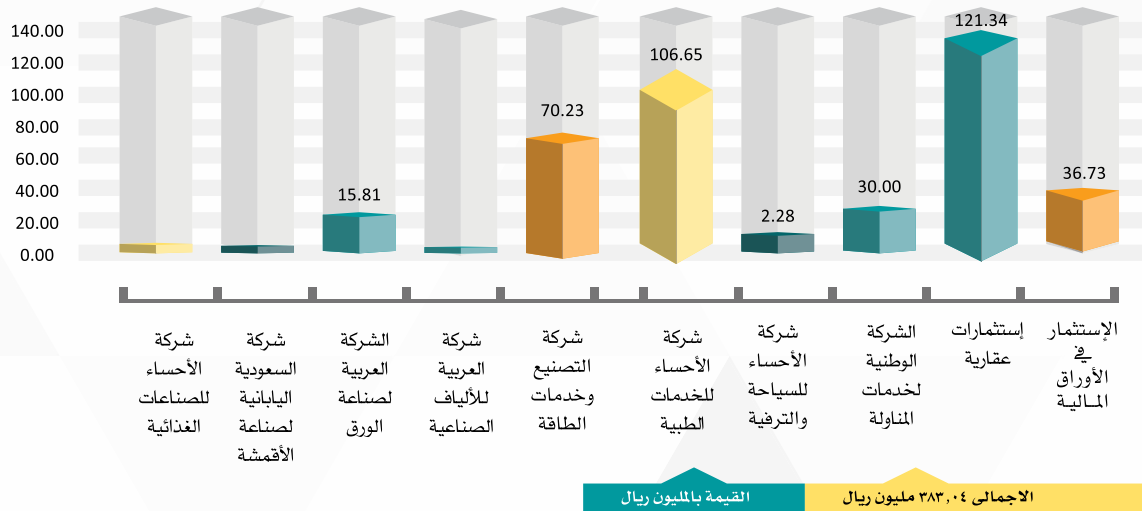
خلال عام ٢٠١٦ وحرصا من مجلس الادارة على زيادة معدلات العائد على الاستثمار التي تنعكس بدورها على مساهمة الشركة فقد اتخذ المجلس قرارا بتحويل المحافظ الاستثمارية الى شركة العربى للاستثمار .



سادساً: ملخص لوصف تأثير استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة اسهامها في النتائج في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م:

الإسهام في نتائج الأعمال		التأثير في حجم الأعمال		وصف النشاط
النسبة	الربح من النشاط	النسبة	الايادات	
(18%)	(5,017,734)	6%	11,466,729	الاستثمار في المشاريع الصناعية
30%	8,598,598	92%	183,127,670	الاستثمار في المشاريع الطبية
3%	926,026	1%	2,426,026	الاستثمار في مشاريع الخدمات
(47%)	(13,340,895)	0	0	الاستثمار العقاري
(68%)	(19,772,652)	1%	2,541,270	القطاع الاستثماري
100%	(28,606,657)	100%	199,561,695	الإجمالي

صافي قيمة الإستثمارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م



٢. وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمالها والمخاطر التي تواجهها:

أولاً: الخطط المستقبلية:

في ضوء خطة العمل التطويرية للشركة يتم وبصورة سنوية إعداد خطة عمل تنفيذية من قبل إدارة الشركة تتضمن الخطة المالية والانتاجية وخطة إدارة الموارد البشرية والتي يتم عرضها على مجلس الإدارة للموافقة على الهدف المرجو منها ومن ثم يتم من خلالها تقسيم الأنشطة الأساسية بالخطة وربطها بجدول زمني لتنفيذ الأهداف الموضوعة في الخطة الاستراتيجية.

ثانياً الأهداف الرئيسية:

تسعى الإدارة التنفيذية للشركة بناء على توجيهات مجلس الإدارة إلى تعظيم ربحية مساهمها من خلال إدارة الموارد المالية للشركة لتحقيق أفضل العوائد وكذلك تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة لتعزيز الثقة لدى عملائها في الشركات التابعة من خلال التطوير المستمر لخدماتها وتحقيق مستوى الجودة التي يتطلع اليه عملائها كي يتم تعزيز موقعها في السوق.

أهم الإنجازات خلال عام ٢٠١٦:

- الاكتمال في بعض الشركات الناجحة .
- معالجة العديد من الدعاوى القانونية.
- الاستمرار في إجراء تطوير وتحسين لكافة المرافق في منشآت الشركة.
- تصفية الاستثمارات المتعثرة .
- سعودة الوظائف حسب تصنيف برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل.
- الاستمرار في تطوير النظام المعلوماتي لإدارة موارد الشركة (ERP).

ثالثاً: التوقعات المستقبلية:

تسعى شركة الإحساء للتنمية جاهدة للاستفادة من الأصول المتوفرة لديها سواء كانت استثمارات عقارية أو استثمارات في شركات تابعة الى تعظيم ربحية مساهمها من خلال تنويع استثماراتها بشكل تكاملي، كما تستمر الشركة في البحث عن أية فرص استثمارية جديدة من شأنها أن تكون قيمة مضافة لحقوق المساهمين.

٣. المخاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها :

تعمل شركة الأحساء للتنمية في بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير شأنها في ذلك شأن معظم الشركات، وفي ظل هذه التحديات تسعى الشركة جاهدة لتطوير وتوسعة أعمالها من خلال استغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، وانطلاقاً من الوعي التام بالمخاطر المرتبطة برؤية الشركة قامت الشركة بتحليل وإدارة المخاطر بهدف حماية أعمالها الحالية والمستقبلية وتوفير تدابير وقائية وتفاعلية للمخاطر المحتملة.

تعمل الشركة على توحيد الاستراتيجيات والعمليات وكذلك توجيه وتدريب الموظفين لإتباع طريقة موحدة لإدارة المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبلاً للوصول لهذا الهدف ومساعدتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية،

تقوم عملية إدارة المخاطر على تحديد وتحليل الأخطار التي تواجهها الشركة بطريقتين

- تقييم المخاطر: تحليل المخاطر والعمل على معالجتها لتفادي حدوثها أو التقليل من تأثيرها في حالة حدوثها.
- استمرارية الأعمال: من خلال رفع مستوى الاستعداد والجاهزية للتعامل مع المخاطر حال حدوثها.

ومن أجل تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية قامت الشركة بوضع اجراءات مناسبة لتقويم المخاطر المتعلقة بالقرارات الاستراتيجية، بالإضافة الي تقديم الدعم لتقويم المخاطر المتعلقة ببعض الأعمال الاستراتيجية.

أما على صعيد التغيرات الهيكلية فقد :

تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الثامنة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٦/٠٧/١ م لمدة ثلاثة سنوات خلال الجمعية العامة العادية الثلاثون .

اتخذ مجلس الادارة قراره بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٦ بتصفية الشركة السعودية اليابانية وتعيين أحد المصفيين القضائين .

نظراً لرغبة المجلس فى الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فقد قرر المجلس بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٦ م إنشاء فرع جديد للشركة بمدينة الخبر .



أمير المنطقة الشرقية في زيارة لجناح شركة الأحساء للصناعات الغذائية بمهرجان الأحساء للنخيل والتمور

٤. أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة:

قائمة الدخل (ريال سعودي)

البيان	2016	2015	2014	2013	2012	2011
الإيرادات	191,927,015	150,563,467	6,786,934	6,477,350	0,00	0,00
تكلفة الإيرادات	(145,603,103)	(112,150,386)	(6,046,204)	(5,827,077)	0,00	0,00
مجمّل الربح	46,323,912	38,413,081	740,730	650,273	0,00	0,00
مصروفات عمومية وإدارية	(53,269,935)	(39,810,330)	(7,049,853)	(18,327,283)	(8,699,293)	(8,035,305)
مصروفات بيع وتوزيع	(1,245,921)	(2,884,147)	(5,584,462)	0,00	0,00	0,00
ربح وخسائر التشغيل	(8,191,944)	(4,281,396)	(11,893,585)	(17,677,010)	(8,699,293)	(8,035,305)
توزيعات أرباح مستلمة	2,426,026	28,479,757	4,005,995	12,518,083	6,320,206	4,132,705
إيرادات استثمارات	2,541,270	36,476,896	31,235,283	24,757,734	10,056,745	11,580,044
انخفاض في قيمة استثمارات	(16,091,994)	(6,834,204)	(16,534,020)	0,00	(4,359,029)	(5,910,974)
أرباح إعادة تقييم استثمارات	0	24,214,932				
انخفاض في قيمة أصول غير ملموسة	0	0	(6,010,590)	0,00	0,00	0,00
الإيرادات الأخرى	10,862,348	7,072,711	1,058,718	916,757	1,099,664	1,619,982
صافي الربح عن العمليات المستمرة	(8,454,294)	85,128,696	1,861,801	20,515,564	4,418,293	3,386,452
الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	(1,781,552)	181,299	(32,492,656)	0,00	0,00	0,00
صافي الربح عن السنة قبل الزكاة	(10,235,846)	85,309,995	(30,630,855)	20,515,564	4,418,293	3,386,452
الزكاة الشرعية	(18,370,807)	(18,214,977)	(5,445,434)	(4,496,972)	(1,751,255)	(3,253,243)
صافي الربح	(28,606,653)	67,095,018	(36,076,289)	16,018,592	2,667,038	133,209
صافي الربح (الخسارة) العائد إلى المساهمين	(32,595,541)	52,085,718	(36,076,289)	16,018,592	2,667,038	133,209
الملكية غير المسيطرة	3,988,888	15,009,300	0,00	0,00	0,00	0,00
صافي الربح (الخسارة) عن السنة	(28,606,653)	67,095,018	(36,076,289)	16,018,592	2,667,038	133,209

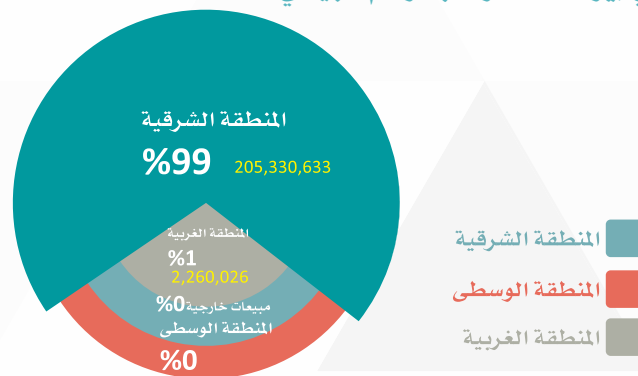
قائمة المركز المالي (ريال سعودي)

2012	2013	2014	2015	2016	البيان
					الأصول
61,567,118	186,027,641	183,512,708	270,618,526	215,887,185	الأصول المتداولة
501,609,123	415,813,094	315,081,606	425,844,768	428,025,310	الأصول غير المتداولة
563,176,241	601,840,735	498,594,314	696,463,294	643,912,495	مجموع الأصول
					الخصوم وحقوق المساهمين
13,674,074	14,900,095	12,459,838	56,848,419	38,541,716	الخصوم المتداولة
65,840,559	62,322,250	802,258	24,059,358	21,894,916	الخصوم غير المتداولة
79,514,633	77,222,345	13,262,096	80,907,777	60,436,632	مجموع الخصوم
483,661,608	524,618,390	485,332,218	528,609,605	492,541,063	صافي حقوق المساهمين
0,00	0,00	0,00	86,945,912	90,934,800	حقوق الحصص غير المسيطرة
563,176,241	601,840,735	498,594,314	696,463,294	643,912,495	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

٥. التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة طبقاً للقوائم المالية الموحدة:

التوزيع الجغرافي				إجمالي الإيرادات	البيان
مبيعات خارجية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية		
0,00	2,426,026	0,00	205,330,633	207,756,659	عام 2016
%0,00	1%	0,00%	99%	%100	النسبة المئوية

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني:



٦. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان	2016	2015	التغير + أو -	نسبة التغير
الإيرادات	191,927,015	150,563,467	41,363,548	27%
تكلفة الإيرادات	(145,603,103)	(112,150,386)	(33,452,717)	30%
مجمّل الربح	46,323,912	38,413,081	7,910,831	21%
مصروفات عمومية وإدارية	(53,269,935)	(39,810,330)	(13,459,605)	34%
مصروفات بيع وتوزيع	(1,245,921)	(2,884,147)	1,638,226	-57%
ربح وخسائر التشغيل	(8,191,944)	(4,281,396)	(3,910,548)	91%
توزيعات أرباح مستلمة	2,426,026	28,479,757	(26,053,731)	-91%
إيرادات استثمارات	2,541,270	36,476,896	(33,935,626)	-93%
انخفاض في قيمة استثمارات	(16,091,994)	(6,834,204)	(9,257,790)	135%
أرباح إعادة تقييم استثمار في شركات زميلة قبل السيطرة عليها	0	24,214,932	(24,214,932)	-100%
انخفاض في قيمة أصول غير ملموسة	0	0	0	
الإيرادات الأخرى	10,862,348	7,072,711	3,789,637	54%
صافي الربح عن العمليات المستمرة	(8,454,294)	85,128,696	(93,582,990)	-110%
الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	(1,781,552)	181,299	(1,962,851)	-1083%
صافي الربح عن السنة قبل الزكاة	(10,235,846)	85,309,995	(95,545,841)	-112%
الزكاة الشرعية	(18,370,807)	(18,214,977)	(155,830)	1%
صافي الربح	(28,606,653)	67,095,018	(95,701,671)	-143%
صافي الربح (الخسارة) العائد إلى المساهمين	(32,595,541)	52,085,718	(84,681,259)	-163%
الملكية غير المسيطرة	3,988,888	15,009,300	(11,020,412)	-73%
صافي الربح (الخسارة) عن السنة	(28,606,653)	67,095,018	(95,701,671)	-143%

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

١. ارتفاع الإيرادات وكذلك إرتفاع تكلفة البضاعة المباعة عند مقارنتها بالمبيعات عن نفس السنة .
٢. ارتفاع مجمل الربح نتيجة زيادة الإيرادات.
٣. عدم تحقيق إيرادات من بيع استثمارات متاحة للبيع وكذلك عدم تحقق إيرادات من أراضي معدة للبيع .
٤. انخفاض توزيعات الأرباح المستلمة .
٥. إرتفاع مخصص التدني في قيمة استثمارات في أراضي.
٦. إرتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
٧. انخفاض مصروفات البيع والتسويق.
٨. ارتفاع الإيرادات الأخرى.
٩. اثبات إيرادات إعادة تقييم شركة الأحساء للخدمات الطبية ضمن النتائج المالية لعام ٢٠١٥ وذلك نتيجة شراء حصة سيطرة .

٧. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الخطة التنفيذية لتطبيق المعايير الدولية:

إشارة إلى قرار معالي وزير التجارة والصناعة بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٢/٢/١٨م في الاجتماع العاشر للدورة السادسة لهيئة المحاسبين والمراجعين السعوديين بشأن اعتماد تطبيق مشروع المعايير الدولية، بناءً إلى توصيات لجنة المراجعة التي اعتمدت خطة التحول إلى المعايير الدولية بدءاً من أيار ٢٠١٧م حيث أنه قد تم الانتهاء من قائمة المركز المالي الافتتاحي متضمنة الاختلاف مع المعايير السعودية ولا يوجد أي اختلافات جوهرية وأن الشركة مستعدة لإعداد القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧م .

٨. اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ومحل الأنشطة الرئيسية ومحل عملياتها: (القيمة بالمليون ريال)

اسم الشركة	رأس مال الشركة	نسبة الملكية	نشاط الشركة الرئيسي	المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
شركة الأحساء للخدمات الطبية	150	53.61%	إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية	الأحساء	السعودية
الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة	70	100%	إنتاج وتسويق وتوزيع الخيوط والأقمشة المنسوجة	الأحساء	السعودية
شركة الأحساء للصناعات الغذائية	20	100%	إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتأجيرها على الغير	الأحساء	السعودية
شركة تطوير الأحساء للعقارات	0.5	100%	شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالإيجار أو البيع لصالح الشركة	الأحساء	السعودية

٩. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لم تصدر الشركات التابعة خلال العام المالي ٢٠١٦ م أي أسهم أو أدوات دين داخل المملكة أو خارجها.

١٠. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تنص المادة (٤٣) والمادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة على سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي: -

❏ يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

❏ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

❏ يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحسب ما تقرره الجهات المختصة، إضافة الي بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو في كل جلسة ومصاريف السفر والانتقال للعضو الغير مقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح وفقا لما تقرره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية.

وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

أوصى مجلس الإدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٥ م ، ولكن لعدم توافق التوصية مع النظام الأساسي فقد تقرر تأجيل توزيع الأرباح.

١١. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام ٢٠١٦ م تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).

خلال عام ٢٠١٦ تغيرت ملكية الأستاذ/ خالد بن صالح بن عبد الرحمن الشثري من ٧,٧٨% في بداية العام الى ٧,٧% في نهاية العام .



١٢. الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من ٢٠١٦-٠١-٠١ إلى ٢٠١٦-٠٦-٣٠ م

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم						
الاسم	عدد الاسهم في ٢٠١٦/٠١/٠١	نسبة الملكية في ٢٠١٦/٠١/٠١	التغير خلال الفترة	نسبة التغير خلال الفترة	عدد الأسهم في ٢٠١٦/٠٦/٣٠	نسبة الملكية في ٢٠١٦/٠٦/٣٠
١- وليد حسن العفالق	1,000	%0,002	0,00	%0,00	1,000	%0,002
٢- عبد المحسن محمد العثمان	1,000	%0,002	170,195	%171.2	171,195	%0,349
٣- علي عبد الله الحسون	756,894	%1,54	0,00	%0,00	756,894	%1,54
٤- عبد اللطيف محمد البراك	2,000	%0,004	0,00	%0,00	2,000	%0,004
- عبد الله بن علي المجدوعي	1,000	%0,002	0,00	%0,00	1,000	%0,002
٦- صالح عبد الله النعيم	1,000	%0,002	0,00	%0,00	1,000	%0,002
٧- طامي بن هديف البقمي	13,320	%0,027	0,00	%0,00	13,320	%0,027

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من ٢٠١٦-٠٧-٠١ إلى ٢٠١٦-١٢-٣١ م

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم						
الاسم	عدد الاسهم في ٢٠١٦/٠٧/٠١	نسبة الملكية في ٢٠١٦/٠٧/٠١	التغير خلال الفترة	نسبة التغير خلال الفترة	عدد الأسهم في ٢٠١٦/١٢/٣١	نسبة الملكية في ٢٠١٦/١٢/٣١
حاتم فهد سليمان بالغنيم	000	%0,000	1,000	%1,000	1,000	%0,002
سعد عماش سعد الشمري	1,000	%0,002	0,00	%0,00	1,000	%0,002
راشد عبد الله ابراهيم الراشد	1,500	%0,003	0,00	%0,00	1,500	%0,003
احمد عبد الله عبدالعزيز الخيال	2,000	%0,004	0,00	%0,00	2,000	%0,004
رائد عبدالرحمن علي الموسى	1,000	%0,002	0,00	%0,00	1,000	%0,002
معاذ ماجد داود العوهلي	1,000	%0,002	0,00	%0,00	1,000	%0,002
موسي عبد المحسن الموسى	1,000	%0,002	0,00	%0,00	1,000	%0,002

باستثناء ما ذكر أعلاه لا توجد نسب تملك في أسهم الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الآخرين وأقربائهم، كما لا توجد خلال العام ٢٠١٦ م أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية أخرى وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة. ولا يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل لشخصية اعتبارية.

١٣. القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والمسدد منها خلال العام:

- تبين البيانات التالية تفاصيل القروض الممنوحة لشركة الأحساء للتنمية وشركاتها التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م :

قروض شركة الأحساء للتنمية:

تقر شركة الأحساء للتنمية بأنه ليس هناك أي قروض على الشركة لأي جهة تمويلية حتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م، وأن القروض المبينة في القوائم المالية الموحدة تخص إحدى الشركات التابعة

قروض الشركة التابعة - شركة الأحساء للخدمات الطبية: (القيمة بالمليون ريال)

الجهة المانحة للقرض	تاريخ القرض	مدة القرض	أصل مبلغ القرض		تاريخ أول قسط	تاريخ آخر قسط	رصيد القرض في يناير ٢٠١٦	المسدد خلال عام ٢٠١٦	رصيد القرض في ديسمبر ٢٠١٦
			قصير / متوسط الأجل	طويل الأجل					
وزارة المالية*	١٤٢١هـ	١٦ سنة	٠,٠٠	٤٩,٥٢٧	١٤٢٥هـ رجب	١٤٤٠هـ رجب	١٣,٥	٥,٢	٨,٣

* يتمثل ضمان القرض الخاص بوزارة المالية في رهن أرض الشركة وما عليها من أصول.

١٤. لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠١٦م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦ م .

١٥. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٦ أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

١٦. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها الشركات التابعة.

خلال عام ٢٠١٦ لا يوجد أي معاملات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

١٧. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع:

- خلال الفترة من ٢٠١٦/١/١م حتى ٢٠١٦/٠٦/٣٠م لم يجتمع مجلس إدارة الشركة .
- في الفترة من ١ يوليو ٢٠١٦ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ عقد مجلس الادارة اجتماعين على النحو التالي :

أعضاء مجلس الإدارة	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٠٦/٣٠	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/١٠/١٠	نسبة الحضور
١- حاتم فهد سليمان بالغنيم	☒	☒	%100
٢- سعد عماش سعد الشمري	☒	☒	%100
٣- راشد عبدالله ابراهيم الراشد	☒	☒	%100
٤- احمد عبدالله عبدالعزيز الخيال	☒	☒	%100
٥- رائد عبدالرحمن علي الموسى	☒	☒	%100
٦- معاذ ماجد داود العوهلى	☒	☒	%50
٧- موسى عبدالمحسن الموسى	☒	☒	%100

١٨. الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي علاقة:

- لم يكن هناك أي عقود لتعاملات سنوية أو دورية مع أي طرف ذوي علاقة خلال العام ٢٠١٦م، ولم يكن هناك أي تعاملات تجارية مع الشركة.
- هناك رصيد مرحل من الأعوام السابقة لشركة تكوين المتطورة للصناعات بقيمة ٤,٣٣٤,٥٠٣ ريال وذلك كون عضو مجلس الادارة المنتهى ولايته الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة بشركة تكوين .

١٩. الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

يقر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية بأنه لا يوجد خلال العام ٢٠١٦م أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

٢٠. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويض

خلال عام ٢٠١٦ لا يوجد أي اتفاقيات أو ترتيبات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن رواتب أو تعويض.

٢١. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

خلال عام ٢٠١٦ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٢٢. المدفوعات النظامية لجهات حكومية:

• قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي:

م	اسم الجهة	المبلغ	وصف موجز والأسباب
١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	6,251,793	اشتراك العاملين في المعاشات والأخطار
٢	السوق المالية السعودية - تداول	300,000	رسوم خدمات سجل المساهمين.
٣	الجوازات/الغرفة التجارية/البريد/ام القرى	3,041,419	رسوم تأشيرات وإقامات واشتراكات وإعلانات بأم القرى.
٤	مصلحة الزكاة والدخل	30,074,910	سداد لمصلحة الزكاة والدخل
٥	هيئة سوق المال	140,000	غرامات من هيئة السوق المالية
	الإجمالي	39,808,122	

الوضع الزكوي:

يتم احتساب وعاء الزكاة وفقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية في نهاية كل سنة مالية ويضاف الى مخصص الزكاة المبين في القوائم المالية، وتقوم الشركة بالسداد منه عند تسوية الإقرارات الزكوية مع مصلحة الزكاة والدخل. وقد استلمت الشركة من مصلحة الزكاة والدخل ما يفيد بإضافة (٨٢,٧٥) مليون ريال عن الربط الزكوي من العام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٢ م، ووفقاً لللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل فإنه يحق للشركة الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الربط الزكوي، فقد تقدمت الشركة باعتراض للمصلحة مرفقاً بها المذكرة المسببة لهذا الاعتراض، استلمت الشركة التسوية النهائية للربط الزكوي بقيمة ١٧,٨ مليون ريال بالإضافة الى ٦ مليون قامت الشركة بسدادها نظيراً لمبالغ غير المعترض عليها .

• وفيما يلي بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعة حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٦ م:

البيان	المبلغ ريال سعودي ٢٠١٦	المبلغ ريال سعودي ٢٠١٥
رصيد المخصص بداية السنة	١٧,٢٩١,٢١٥	٥,٧٧٧,٢٦١
مخصص ناتج من استحواذ شركة تابعة	٠	٣,٤٩١,٨١٠
مخصص مكون من مطالبات زكوية عن السنوات السابقة	١٠,٥٠٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠
مخصص المكون عن الزكاة المستحقة عن العام الحالي	٧,٨٧٠,٨٠٧	٧,٧١٤,٩٧٧
المحول إلى مطلوبات محتفظ بها بغرض البيع	-	-
المسدد خلال العام	(٣٠,٠٧٤,٩١٠)	(١٠,١٩٢,٨٣٣)
الرصيد نهاية العام	٥,٥٨٧,١١٢	١٧,٢٩١,٢١٥

٢٣. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام ٢٠١٦ م:

خلال عام ٢٠١٦ لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

٢٤. يقرر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية 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 الشركة على مواصلة نشاطها.

٢٥. المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات:

- تعمل الشركة على تطبيق ما تضمنته لائحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠١٢-٢٠٠٦ بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢م، بالإضافة الى لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة المعتمدة بقرار مجلس إدارة رقم ٣٧٧/ت/٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢١م.
- تعمل الشركة حالياً على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بها لتتوافق مع لائحة الحوكمة الجديدة التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣م.



يوضح الجدول التالي تفصيلاً مدى التزام الشركة باللائحة الحوكمة:

م	بيان المادة وفق لائحة الحوكمة	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
١	الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	√			تم تعديل المادة ٤٧ من النظام الأساسي بإضافة الفقرة الثانية (الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية) .
٢	الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	√			
٣	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	√			
٤	السادسة: حقوق التصويت		√		الفقرة (ب) (يجب إتباع التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة) -لا ينص النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي، جرى تعديل النظام الأساسي بالشركة ومدرج على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التاسعة ، على أن يتم العمل بها فور اقرارها . الفقرة (د) - (يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي) .لا تنطبق على الشركة حيث لا يوجد أشخاص ذو صفة اعتبارية .
٥	السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	√			
٦	الثامنة: الإفصاح والشفافية	√			
٧	التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	√			
٨	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	√			
٩	الحادية عشر: مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة	√			
١٠	الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة		√		الفقرة (ط) لا يجوز للشخص ذي الصلة الاعتبارية (الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة التصويت على اختيار الأعضاء في مجلس الإدارة) -لا تنطبق حيث أن النظام الأساسي للشركة لا يعطى الحق في التصويت للأشخاص ذوي الصلة الاعتبارية .
١١	الثالثة عشر: لجان المجلس واستقلاليتها	√			
١٢	الرابعة عشر: لجنة المراجعة	√			
١٣	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت	√			
١٤	السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	√			
١٥	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	√			
١٦	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	√			

أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها:

- عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الفترة من ٢٠١٦/١/١م حتى ٢٠١٦/٠٦/٣٠ م كالتالي:

أعضاء مجلس الإدارة	اسم الشركة ووصفها	البلد
١-وليد بن حسن العفالق	شركة الأحساء للسياحة والترفيه-غير مدرجة	الأحساء -السعودية
٢-عبد المحسن بن محمد العثمان	شركة تكوين المتطورة للصناعات -مدرجة شركة بيان للتطوير العقاري - غير مدرجة	الخبر - السعودية الخبر - السعودية
٣-علي بن عبد الله الحسون	شركة الرياض للتعمير - مدرجة	الرياض - السعودية
٤-عبد اللطيف بن محمد البراك	لا يوجد	
٥-طامي بن هديف البقمي	شركة الرياض للتعمير - مدرجة	الرياض - السعودية
٦-عبد الله بن علي المجدوعي	مجموعه المجدوعي شركة رابغ للوجستيات البتروكيماوية الشركة المتحدة للإلكترونيات -مدرجة	الدمام - السعودية رابغ -السعودية الخبر -السعودية
٧-صالح بن عبد الله النعيم	لا يوجد	

- عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الفترة من ٢٠١٦-٠٧-٠١ حتى ٢٠١٦-١٢-٣١ م كالتالي:

أعضاء مجلس الإدارة	اسم الشركة ووصفها	البلد
١- حاتم فهد سليمان بالغنيم	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني- ولاء - مدرجة سي اند جيه العربية السعودية - غير مدرجة	الخبر -السعودية الخبر -السعودية
٢- سعد عماش سعد الشمري	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة-مدرجة كسب المالية - غير مدرجة	الرياض - السعودية الرياض - السعودية
٣- راشد عبدالله ابراهيم الراشد	لا يوجد	لا يوجد
٤- احمد عبدالله عبدالعزيز الخيال	لا يوجد	لا يوجد
٥- رائد عبدالرحمن علي الموسى	لا يوجد	لا يوجد
٦- معاذ ماجد داود العوهلى	شركة أبناء داوود سليمان العوهلي القابضة - غير مدرجة شركة رسال القابضة - غير مدرجة	الدمام - السعودية الدمام - السعودية
٧- موسي عبدالمحسن الموسي	الشركة السعودية لأنابيب الصلب - مدرجة شركة بالطيور القابضة - غير مدرجة	الدمام - السعودية الدمام - السعودية

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

خلال ٢٠١٦ انتهت الدورة السابعة في ٣٠-٠٦-٢٠١٦م وبدأت الدورة الثامنة في ٠١-٠٧-٢٠١٦م لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس على حدة :

يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (١٦) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء.

- فيما يلي بيان تصنيف عضوية مجلس الإدارة عن الفترة من ٠١-٠١-٢٠١٦ إلى ٣٠-٠٦-٢٠١٦م كالتالي:

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:		
أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضوية
١-وليد بن حسن العفالق	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢-عبد المحسن بن محمد العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣-علي بن عبد الله الحسون	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٤-عبد اللطيف بن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٥-طامي بن هديف البقمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٦-عبد الله بن علي المجدوعي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٧-صالح بن عبد الله النعيم	عضو مجلس الإدارة	مستقل

- بيان تصنيف عضوية مجلس الإدارة عن الفترة من ٠١-٠٧-٢٠١٦ إلى ٣١-١٢-٢٠١٦م كالتالي:

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:		
أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضوية
١-حاتم فهد سليمان بالغنيم	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢-سعد عماش سعد الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٣-راشد عبد الله إبراهيم الراشد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٤-احمد عبد الله عبدالعزيز الخيال	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٥-رائد عبدالرحمن علي الموسى	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٦-معاذ ماجد داود العوهلى	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٧-موسي عبدالمحسن الموسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

اللجنة التنفيذية:

- خلال ٢٠١٦ انتهت الدورة السابعة في ٣٠-٠٦-٢٠١٦ وبدأت الدورة الثامنة في ٠١-٠٧-٢٠١٦ لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس على حدة :
- تتكون اللجنة التنفيذية في الفترة من ٠١-٠١-٢٠١٦م إلى ٣٠-٠٦-٢٠١٦م من كل من:

اللجنة التنفيذية	
أعضاء اللجنة	المنصب
١- عبد المحسن بن محمد العثمان	الرئيس
٢- عبد اللطيف بن محمد البراك	عضو
٣- عادل بن أحمد بن يوسف الصالح	عضو

- تتكون اللجنة التنفيذية في الفترة من ٠١-٠٧-٢٠١٦ إلى ٣١-١٢-٢٠١٦ من كل من:

اللجنة التنفيذية	
أعضاء اللجنة	المنصب
١- حاتم بن فهد بالغنيم	الرئيس
٢- أحمد بن عبدالله الخيال	عضو
٣- رائد بن عبدالرحمن الموسى	عضو

مهام اللجنة التنفيذية ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة في:

- (١) عقد اجتماعات دورية لدراسة مشاريع الشركة ومستجدات سير العمل فيها واقتراح الاجراءات التي يجب اتخاذها بشأنها والعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تطلب صدور قرار من المجلس بشأنها .
- (٢) دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة للتأكد من جدواها ومناسبة إقامتها من قبل الشركة أو الدخول كمساهم فيها .
- (٣) دراسة الخطط والاستراتيجيات والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة وتطوير أعمال الشركة ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة .
- (٤) التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة .
- (٥) دراسة تقارير الأداء الواردة الى اللجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتطوير الأداء .
- (٦) ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة والقيام بأي مهام أو اختصاصات التي يري مجلس الإدارة تكليفها بها .
- (٧) المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها .
- (٨) حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة الحالي .

اجتماعات اللجنة:

- عقدت اللجنة التنفيذية خلال السنة (٦) اجتماعات .
- اجتماع واحد خلال الدورة السابعة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م حضره جميع الأعضاء باستثناء عضو اللجنة الأستاذ/ عبداللطيف البراك .
- عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال الدورة الثامنة التي تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٦ م وقد حضرها جميع الأعضاء.

لجنة المراجعة:

- خلال ٢٠١٦ انتهت الدورة السابعة في ٣٠-٠٦-٢٠١٦ وبدأت الدورة الثامنة في ٠١-٠٧-٢٠١٦ لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس على حدة :
- تتكون لجنة المراجعة في الفترة من ٠١-٠١-٢٠١٦ م إلى ٣٠-٠٦-٢٠١٦ م من كل من:

لجنة المراجعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	١-وليد بن حسن العفالق
عضو	٢-صالح بن عبد الله النعيم
عضو	٣-زياد بن احمد الحملي (عضو مستقل من خارج المجلس ومختص بالإدارة المالية)

- تتكون لجنة المراجعة في الفترة من ٠١-٠٧-٢٠١٦ م إلى ٣١-١٢-٢٠١٦ م من كل من:

لجنة المراجعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	١-راشد بن عبد الله الراشد
عضو	٢-صالح بن عبد الله الغريب (عضو مستقل من خارج المجلس ومختص بالإدارة المالية)
عضو	٣-ممتاز اسماعيل (عضو مستقل من خارج المجلس ومختص بالإدارة المالية)

ولاحقا خلال عام ٢٠١٧ م تم إضافة عضو مجلس الادارة الأستاذ موسي عبد المحسن الموسي كعضو لجنة مراجعته وكذلك تم التصويت والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك خلال الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون .

مهام لجنة المراجعة ومدة عملها:

تتخصص مهام اللجنة في:

- (١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- (٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- (٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- (٥) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء الملاحظات عليها.
- (٦) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- (٧) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- (٨) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- (٩) حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة الحالي.

اجتماعات اللجنة:

- عقدت لجنة المراجعة خلال السنة (٩) اجتماعات .
- خلال الدورة السابعة التي انتهت في ٣٠-٠٦-٢٠١٦ تم انعقاد (٤) اجتماعات حضرها جميع الأعضاء باستثناء اجتماع واحد لم يحضره عضو اللجنة الأستاذ/ صالح بن عبد الله النعيم. واجتماع واحد لم يحضره عضو اللجنة الأستاذ/ زياد بن أحمد الحملي.
- خلال الدورة الثامنة التي بدأت في ٠١-٠٧-٢٠١٦ عقدت (٥) اجتماعات حضرها جميع الأعضاء باستثناء اجتماعين لم يحضرهم عضو اللجنة الأستاذ/ ممتاز اسماعيل.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- خلال ٢٠١٦ انتهت الدورة السابعة في ٣٠-٠٦-٢٠١٦م وبدأت الدورة الثامنة في ٠١-٠٧-٢٠١٦م لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس على حدة :
- تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الفترة ٠١-٠١-٢٠١٦ إلى ٣٠-٠٦-٢٠١٦ من كل من:

لجنة الترشيحات والمكافآت	
أعضاء اللجنة	المنصب
١-علي بن عبد الله الحسون	الرئيس
٢-طامي بن هديف البقمي	عضو
٣-عبد اللطيف بن محمد البراك	عضو

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الفترة ٠١-٠٧-٢٠١٦م إلى ٣١-١٢-٢٠١٦م من كل من:

لجنة الترشيحات والمكافآت	
أعضاء اللجنة	المنصب
١-موسى بن عبدالمحسن الموسى	الرئيس
٢-رائد بن عبدالرحمن الموسى	عضو
٣-معاذ بن ماجد العوهلي	عضو

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها:

تتخصص مهام اللجنة في:

- (١) التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- (٢) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- (٣) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- (٤) تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- (٥) التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (٦) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- (٧) حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة الحالي.

اجتماعات اللجنة:

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٦ (٣) اجتماعات .
- عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال الدورة السابعة التي انتهت في ٣٠-٠٦-٢٠١٦ م .
- عقدت اجتماعين خلال الدورة الثامنة التي بدأت في ٠١-٠٧-٢٠١٦م وقد حضر الأعضاء جميع الاجتماعات .

تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

- خلال ٢٠١٦ انتهت الدورة السابعة في ٣٠-٠٦-٢٠١٦ وبدأت الدورة الثامنة في ٠١-٠٧-٢٠١٦ لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس على حدة :
- تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٠١-٠١-٢٠١٦ إلى ٣٠-٠٦-٢٠١٦:

(١) أعضاء مجلس الإدارة						
أعضاء مجلس الإدارة	الصفة	رواتب وتعويضات	البدلات	مكافآت	خطط تحفيزية	الاجمالي
١-وليد بن حسن العفالق	غير تنفيذي	-	8,000	-	-	8,000
٢-عبد المحسن بن محمد العثمان	غير تنفيذي	-	2,000	-	-	2,000
٣-علي بن عبد الله الحسون	مستقل	-	2,000	-	-	2,000
٤-عبد اللطيف بن محمد البراك	غير تنفيذي	-	2,000	-	-	2,000
٥-طامي بن هديف البقمي	مستقل	-	2,000	-	-	2,000
٦-عبد الله بن علي المجدوعي	غير تنفيذي	-	-	-	-	-
٧-صالح بن عبد الله النعيم	مستقل	-	6,000	-	-	6,000

- تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من ٠١-٠٧-٢٠١٦م إلى ٣١-١٢-٢٠١٦م :

(١) أعضاء مجلس الإدارة						
أعضاء مجلس الإدارة	الصفة	رواتب وتعويضات	البدلات	مكافآت	خطط تحفيزية	الاجمالي
١- حاتم فهد سليمان بالفنيم	مستقل	-	14,000	-	-	14,000
٢- سعد عماش سعد الشمري	مستقل	-	4,000	-	-	4,000
٣- راشد عبدالله ابراهيم الراشد	مستقل	-	14,000	-	-	14,000
٤- احمد عبدالله عبدالعزيز الخيال	مستقل	-	14,000	-	-	14,000
٥- رائد عبدالرحمن علي الموسى	مستقل	-	18,000	-	-	18,000
٦- معاذ ماجد داود العوهلى	مستقل	-	6,000	-	-	6,000
٧- موسي عبدالمحسن الموسي	مستقل	-	8,000	-	-	8,000

• خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات:

بيان التعويضات والمكافآت لكبار التنفيذيين	القيمة
رواتب وتعويضات	1,516,640
البدلات	40,000
مكافآت	
خطط تحفيزية	
الإجمالي	1,556,640

- وفقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الفقرة (هـ) البند الثاني للإفصاح عن خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ولكن الوظائف الحالية المتواجدة بالهيكل التنظيمي للشركة لا يتضمن سوى اثنان من كبار التنفيذيين المدرجين أعلاه (الرئيس التنفيذي والمدير المالي).
- باستثناء ما ذكر لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين أية مصاريف سفر أو تنقلات أو مكافآت أو أي بدلات أخرى.

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

- الغرامات التي تم فرضها من هيئة السوق المالية خلال عام ٢٠١٦:

- استلمت الشركة بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٦م قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (٩-١٢-٢٠١٥) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٢/١٦م بشأن فرض غرامة مالية على شركة الأحساء للتنمية مقدارها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (١٨) من المادة الثالثة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج ، غرامة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لارتكاب أربعة مخالفات للفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات ، غرامة مالية (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لمخالفة الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والادراج ، غرامة مالية (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لمخالفتين الفقرتين د ، هـ من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والادراج . ليصبح اجمالي الغرامات (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعين ألف ريال لاغير .

هذا وقد تم سداد الغرامة بعد عرضها على مجلس إدارة الشركة وقد أصدر توصياته بضرورة العمل على إتباع لوائح ونظم الهيئة.

- الدعاوى المقامة ضد الشركة:

١. توجد قضية ضد الشركة مقامة من طرف ثالث يطالب الشركة بمبلغ ٢٤,٥ مليوني سعودي كأتعاب عن خدمات إستشارية لمشروع مصنع الألمنيوم. تم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامة بالرياض، وصدر قرار المحكمة في ١٩ شوال ١٤٣٤هـ الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠١٣ م برفض القضية. وتم إستئناف القرار بتاريخ ١٣ ربيع الأول ١٤٣٥هـ الموافق ١٤ يناير ٢٠١٤ م ولم يصدر حكماً نهائياً حتي تاريخ التقرير. ويعتقد المستشار القانوني للشركة أن الحكم سوف يكون لصالح الشركة.
٢. دعوى مقامة من أحد مساهمي الشركة مقيدة بالمحكمة العامة بالأحساء بتاريخ ٢٢ ربيع ثاني ١٤٣٦هـ الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٥ م يطالب فيها بفسخ عقد بيع مخطط الربوة بالأحساء التي تبلغ مساحتها

٦٠٨,٦٠٣ متر مربع والذي سبق بيعها بواسطة شركة الأحساء للتنمية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٣١٧ / ت / ٢٠١٠ م بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٠ م. وبتاريخ ١١ ربيع ثاني ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٦ م قد دفع المستشار القانوني للشركة بعدم إختصاص المحكمة ومن وجه نظر المستشار القانوني للشركة بأنها لن يكون هناك أي تأثير مالي على الشركة نظراً لصحة الإجراءات القانونية لعملية البيع.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:



أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

- في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وفق الأسس التالية:

١. التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة.
٢. تقييم السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية لكل شركة وفق طبيعة أعمالها.
٣. ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.
٤. القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات والعمل على حلها كنوع من أنواع الرقابة المانعة .
٥. تتابع لجنة المراجعة مدى الالتزام بتطبيق برنامج الرقابة المالية المعتمد من مجلس الإدارة للرقابة على استثمارات الشركة والشركات التابعة والشقيقة.
٦. أن العمل الرقابي لشركة الأحساء للتنمية يتسم بصفة الاستقلالية الكاملة عن أعمال الرقابة الداخلية للشركات التابعة وهو لا يغني عنها ، بل يعتبر دور مساند وعمل يخدم أهداف الإدارة العليا لتقديم التوصيات المجدية من خلال التقارير المرفوعة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم الإجراءات والملاحظات الجوهرية:

- حرص أعضاء لجنة المراجعة منذ ترشحهم لعضوية اللجنة على توجيه أعمال الرقابة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وذلك بعد إجراء عملية تقييم شاملة لأهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
- متابعة وتقييم أداء الشركة والشركات التابعة من خلال مقارنة الأداء المخطط مع الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات ومناقشة أسبابها والعمل على تصحيحها، مما كان له أثر طيب على القوائم المالية الفعلية خلال عام ٢٠١٦ م والتوصية باتخاذ الإجراءات التصحيحية .
- وضع المعايير المناسبة للتوصية باختيار مراجع الحسابات لعرضه على الجمعية العامة العادية.
- تحسين الدورة المستندية لشركة الأحساء للصناعات الغذائية بالإضافة إلى تعديل النظام الألى ليتناسب مع نظم التكاليف المحدثة بالشركة.

٢٦. لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م ولكن تضمن لفت الانتباه الآتي :

تلقت الانتباه الى أن أرقام المقارنة الظاهرة بهذه القوائم المالية الموحدة ، باستثناء التعديلات المبينة في إيضاح (٤) من الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للمجموعه ، تستند الى القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعه كما في وعن السنة التالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ م وكجزء من مراجعتنا ، فقد قمنا بمراجعته التعديلات المبينة في إيضاح (٤) من الإيضاحات المتممه للقوائم المالية الموحدة والتي تم تطبيقها لتعديل ارقام المقارنة . وفي رايانا ان هذه التعديلات ملائمة وتم تطبيقها بالشكل الصحيح .

٢٧. المحاسب القانوني:

وافقت الجمعية العامة العادية الثلاثون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٧ م على اقتراح مجلس إدارة الشركة المبني على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة / PKF مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م لمراجعة القوائم الأولية والسنوية الموحدة للشركة.

حساب الأرباح المبقاة

بموجب المادة (١٢٣) من نظام الشركات السعودي التي تتطلب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة يوصى للسادة المساهمين على ما يلي بشأن الأرباح الصافية:

البيان	٢٠١٦ م ريال سعودي
صافي الخسارة بعد الزكاة عن العام ٢٠١٦ م.	(28,606,653)
يضاف: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة (شركة الأحساء للخدمات الطبية)	(3,988,888)
صافي الخسارة بعد الزكاة عن عام ٢٠١٦ .	(32,595,541)
يخصم الاحتياطي النظامي .	(0.00)
صافي الخسارة المتبقي من العام ٢٠١٦ م.	(32,595,541)
يخصم: الأرباح المبقاة كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ م.	35,146,880
صافي الأرباح المبقاة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	2,551,339



وختاماً:

إن هذا التقرير يظهر أن ما تقوم به شركة الأحساء للتنمية من مشروعات يرسخ مكانه المملكة كوجهه صناعية واستثمارية عالمية خاصة أن اللحظة الراهنة تفرض على جميع مكونات المنظومة الاقتصادية في المملكة أن تبحث في تواصل دائم ومستمر سبل المواجهة المشتركة لتحديات العصر، التي يضاعف من تعقيداتها تلك التطورات السريعة والمتلاحقة التي يعيشها العالم.

إن مجلس الإدارة وهو يختتم تقريره لعام ٢٠١٦م فإنه يتقدم للسادة المساهمين بالشكر الجزيل على الثقة التي أولوها إياه ويدعو الله -عز وجل- أن يزيد مملكتنا الغالية من نعمه ويمن عليها بالأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لرعايتهم ودعمهم ومساندتهم للشركة، كما يتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى حكومتنا الرشيدة، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها

مجلس الإدارة

اعتمد مجلس الإدارة هذا التقرير، وافق على عرضة على الجمعية العامة لإقراره بموجب القرار

رقم ٤٤٤٦/ت/ ٢٠١٦ بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧ م .