

ALHOKAIR
Fashion Retail



الحكير
أزياء التجزئة

شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

للعام المالي

2014/3/31 – 2013/4/1

22 مايو 2014م

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
5	كلمة رئيس مجلس الإدارة	
7	تقرير مجلس الإدارة	
7	مقدمة	1
8	وصف النشاط	2
8	قطاع أزياء المتاجر الكبيرة	1.2
9	قطاع الملابس النسائية	2.2
9	قطاع أزياء الأطفال	3.2
9	قطاع الأحذية	4.2
9	قطاع الملابس الرجالية	5.2
9	أخرى	6.2
10	تحليل إيرادات النشاط	7.2
11	التوسعات والأخطار والخطط	3
11	التوسعات	1.3
11	الإستحواذ على شركة بلانكو	2.3
12	المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة	3.3
12	الأسماء التجارية ذات الأداء الضعيف	1.3.3
12	المتاجر غير المربحة	2.3.3
13	فائض المخزون	3.3.3
13	المخاطر المتعلقة بالتوسعات	4.3.3
13	المنافسة	5.3.3
13	أخطار تذبذب أسعار صرف العملات	6.3.3
14	الإعتماد على العناصر البشرية المتميزة	7.3.3
14	الرؤى المستقبلية والخطط	4.3
14	الوكالات التجارية	1.4.3
14	شبكة محلات البيع	2.4.3
14	فرص التوسع والإستحواذ	3.4.3
14	تقنيات نظم المعلومات	4.4.3
16	الأداء المالي	4
16	أهم البيانات المالية للخمس سنوات الأخيرة	1.4
18	مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق	2.4
18	تحليل النتائج المالية والانحرافات	3.4
19	تحليل إيرادات الشركة وشركاتها التابعة	4.4
19	المعايير المحاسبية	5
20	الشركات التابعة وفروعها	6

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
21	الأسهام وأدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة	7
21	سياسة توزيع الأرباح	8
23	مقترح توزيع صافي أرباح العام المنتهي في 31 مارس 2014	1.8
24	وصف المصالح في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت	9
24	وصف مصالح وحقوق الأكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم وأدوات الدين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة	10
24	القروض على الشركة و شركاتها التابعة والمبالغ المسددة خلال السنة	11
26	وصف أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم	12
26	وصف حقوق التحويل والأكتتاب	13
26	وصف لأدوات الدين المستردة أو الملغاة للشركة وشركاتها التابعة	14
26	مجلس الإدارة	15
26	تكوين مجلس الإدارة	1.15
27	إجتماعات مجلس الإدارة	2.15
29	مصلحة حقوق أعضاء مجلس الإدارة	3.15
30	لجان مجلس الإدارة	4.15
30	لجنة المراجعة	1.4.15
32	لجنة الترشيحات والمكافآت	2.4.15
33	لجنة الحوكمة	3.4.15
34	العقود التي يوجد فيها مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	16
36	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	17
36	تنازلات عن حقوق في راتب أو تعويض أو أرباح	18
36	رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين	19
37	المدفوعات النظامية	20
37	الزكاة الشرعية وضريبة الدخل	21
38	الاستثمارات والإحتياطيات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين	22
38	إقرارات مجلس الإدارة	23
39	الجزاءات والغرامات	24
39	مقترحات مجلس الإدارة	25
41	تقرير المحاسب القانوني	26
41	حوكمة الشركات	27
41	لائحة حوكمة الشركات	1.27
44	مواد لائحة حوكمة الشركات الإلزامية	2.27
45	مواد لائحة حوكمة الشركات الإسترشادية	3.27
45	المواد الإسترشادية غير المطبقة من لائحة الحوكمة	4.27
46	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة	28



رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
46	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة	1.28
47	المراجعة خلال العام	2.28
47	نتائج المراجعة	3.28
48	قرارات الإدارة	4.28
48	برنامج السعودة والمساهمة الإجتماعية	29
51	الأحداث اللاحقة	30

كلمة رئيس مجلس الإدارة

الأخوة والأخوات المساهمين في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أما بعد

يسرني أن أرحب بكم عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المنتهي 31 مارس 2014 وذلك لإطلاعكم على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأداء الشركة خلال هذا العام ، وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العامة للمساهمين على ثقتهم لإنتخابهم أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها في مطلع يوليو من العام 2014 كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال الدورة السابقة للمجلس ، كما يسعدني أن أعرض عليكم اليوم ما حقته الشركة من نتائج في عامها المنقضي في 31 مارس 2014.

إستطاعت الشركة خلال هذا العام وبفضل من الله ونعمته أن تستمر بمسيرة النجاح التي بدأتها منذ ما يزيد عن 25 عاماً وأن تواصل الإحتفاظ بريادتها كواحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال التجزئة حيث حققت الشركة هذا العام مبيعات غير مسبوقة في تاريخها بلغت نحو 5.5 مليار ريال وبمعدل نمو نحو 17.7% عن العام الماضي ، وهو ما انعكس بدوره على صافي أرباح الشركة حيث بلغت هذا العام نحو 771 مليون ريال وبمعدل نمو 24.47% مقارنة بالعام الماضي وهو ما كان له بالغ الأثر في إرتفاع ربح السهم.

وقد شهد هذا العام قيام الشركة بإنتهاج سياسة توزيع أرباح نصف سنوية فضلاً عن توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين خلال العام المنقضي وتوصية من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة القادمة بتوزيع أسهم مجانية أخرى بواقع سهم لكل سهم ، وأنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن الشركة ستواصل أدائها المتميز بعون الله وتوفيقه وبما يكفل إستمرارية نهجها في تحقيق أعلى عائد ربحي لمساهميها.

هذا وقد شهد هذا العام دخول الشركة للأسواق الأوروبية من خلال الأستحواذ على شركة بلانكو الأسبانية وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال مبيعات التجزئة في أسبانيا والتي يتوقع لها المساهمة في زيادة أرباح الشركة بدءاً من العام القادم بإذن الله ، وذلك فضلاً عما شهده هذا العام من الأستحواذ على عدد من الماركات العالمية الجديدة وإفتتاح عدد كبير من المحلات التجارية ، وهو ما سيتم التطرق إليه تفصيلاً من خلال صفحات هذا التقرير.

سعت الشركة خلال العام الماضي إلى تطبيق نهج وتعليمات وزارة العمل في توظيف الوظائف ولا سيما الإناث حتى باتت نسبة التوظيف في وظائف الشركة من أعلى نسب التوظيف في المملكة.
يطيب لي في الختام أن أتوجه لكم بالشكر على ثقافتكم في الشركة وأن أتوجه بالتحية إلى موظفي الشركة الذين كانت جهودهم بعد توفيق الله عز وجل السبب الرئيس فيما حققتة الشركة من نتائج كما أنني أشكر في الوقت ذاته جميع موردينا لدعمهم أنشطتنا.

والله من وراء القصد و هو ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

فواز بن عبدالعزيز الحكير

تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

إلى السادة / مساهمي شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أما بعد

يسر مجلس إدارة شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه أن يقدم تقريره السنوي عن السنة المالية (2013) للفترة 2013/4/1 – 2014/3/31 . والذي يتضمن القوائم المالية (المركز المالى وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات فى حقوق المساهمين) والإيضاحات الخاصة بها، وكذلك تقرير مراقب الحسابات السادة / إرنست ويونغ .

1. مقدمة

استطاعت الشركة – بفضل الله و توفيقه – أن تتبوء مكانة عالية ضمن الشركات الرائدة في مجال التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة حالياً 80 ماركة عالمية من خلال 1,738 محل تجاري منتشرة في أرجاء مملكتنا الحبيبة وفي العديد من دول العالم حيث تمكنت الشركة خلال الأعوام الماضية ومن خلال خطتها الطموحة للإنتشار فى كل من مصر ، الأردن ، كازخستان ، أذربيجان ، أمريكا وقد إستطاعت الشركة خلال العام الجاري من أن تمد شبكة نشاطها خارج المملكة لتصل إلى أسبانيا حيث قامت الشركة خلال العام بالإستحواذ على شركة بلانكو الأسبانية من خلال شركتيها التابعتين والمملوكتين بالكامل وهما شركة جلوبال ليفا وشركة فار إيست فاشن ترايدنج ليميتد.

الشركة يعمل بها حالياً ما يقارب من 11,600 موظف ، وستظل الشركة تعمل جاهدة لتوفير خيارات الأزياء المفضلة لدى عملائها الكرام ، وأن تكون الخيار الأول لشركائها الإستراتيجيين.

لقد استطاعت الشركة في هذا العام أن تحقق نتائج ممتازة وبمعدلات نمو عالية – والله الحمد – على مستوى المبيعات والأرباح. حيث حققت الشركة مبيعات بمقدار 5,482 مليون ريال مقارنة بـ 4,659 مليون ريال في العام السابق، وبمعدل نمو بلغ 17,7%. كما حققت الشركة صافي أرباح قدره 771.35 مليون ريال مقارنة بـ 619.69 مليون ريال في العام السابق، وبمعدل نمو نحو 24.47%. وقد إرتفع العائد على السهم (بعد الأخذ في الاعتبار زيادة عدد الأسهم) من 5.9 ريال في العام الماضي إلى 7.35 ريال في هذا العام ، وبزيادة نسبتها 24,6% ، وبهذه النتائج تكون

الشركة حققت عوائد مرتفعة على حقوق الملكية و على إجمالي الأصول ، كما حققت الشركة معدلات كفاءة عالية، حيث بلغ معدل دوران المخزون 3.1 مرة ، ومعدل دوران الأصول 1.2 مرة خلال السنة المالية.

2. وصف النشاط

تعتبر الشركة إحدى الشركات الرائدة في سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية. وتزاول الشركة حالياً نشاطها في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان وجمهورية أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا والمغرب وجمهورية جورجيا وجمهورية أرمينيا وتشمل أغراض الشركة تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والأحذية الرجالية والنسائية والأطفال والعباياات والجلابيات والإكسسوارات والأحذية الرياضية وتجهيزاتها.

تغطي تشكيلة الشركة الواسعة من الأسماء التجارية جميع القطاعات في سوق الأزياء ، والتي تشمل الأزياء النسائية والمتاجر ذات الأقسام المتعددة وأزياء الأطفال والأزياء الرجالية والأحذية والإكسسوارات والعباياات والجلابيات . وتدير الشركة كما في 2014/3/31م نحو 1,736 محلاً داخل المملكة وخارجها وبصافي زيادة في عدد المحلات الإجمالية خلال العام بنحو 300 محلاً ، ممثلة بذلك 80 إسم تجاري عالمي وهو الأمر الذي مكن الشركة من المحافظة على ريادتها لسوق أزياء التجزئة المحلي والإقليمي.

وقد شهد هذا العام دخول الشركة لأول مرة لأسواق أسبانيا والمغرب لينضموا بذلك لمجموعة الأسواق الدولية التي استطاعت الشركة أن تعزز إستثماراتها بها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقد بلغت إيرادات الشركة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 2014/3/31 م نحو 5.5 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت نحو 17.7% مقارنة بالعام السابق، وقد حققت أغلب قطاعات النشاط بالشركة نمواً في حجم مبيعاتها، وذلك وفقاً لما يلي:

1.2 قطاع أزياء المتاجر ذات الأقسام المتعددة (الكبيرة)

تعتبر الشركة رائدة في مجال المحلات المنوعة ذات المساحة الكبيرة مثل زارا وبيرشكا وماركس آند سبنسر وجاب وماسيمو دوتي وتسكو اف آندف وبول اند بير ونيو يوركر ويو اس بولو ، والتي تقدم الملابس للرجال والنساء والأطفال حيث بلغ عدد تلك المحال في مارس 2014 عدد 280 محل ، وقد حقق قطاع المتاجر الكبيرة خلال العام المالي مبيعات بلغت 2,525 مليون ريال بنمو قدره نحو 17% مقارنة بالعام السابق.

2.2 قطاع الملابس النسائية

تتألف تشكيلة الشركة للملابس النسائية من العديد من الماركات العالمية التي تستهدف في معظمها قطاع السوق من ذوي الدخل المتوسط مثل مونسون و ستراديفورس و مانجو و برمود و و لاسنزا و سويت بلانكو و جيرى و بير و ومان سيكرت و لا في ان روز و أويشو كما تشتمل التشكيلة على العبايات والجلابيات وقد حقق قطاع الملابس النسائية خلال العام المالى مبيعات بلغت نحو 1,971 مليون ريال بنسبة نمو بلغت نحو 17 % مقارنة بالعام السابق.

3.2 قطاع أزياء الأطفال

لقد ركزت الشركة على قطاع أزياء الأطفال منذ بداية سنوات عملها في هذا المجال لما له من أهمية وقاعدة عريضة من المستهلكين، فقد عمدت الشركة إلى توسيع نشاطها عن طريق إستقطاب عدد كبير من الأسماء التجارية العالمية لتضمن مكانة مناسبة في هذا القطاع. ومن تلك العلامات الموجودة حالياً لدى الشركة أوكايدى و تاب الوي و وإف جي فور - كيدز و وسيرجنت ميحور وزدي وشيلدرن بليس .وقد حقق قطاع أزياء الأطفال خلال العام المالى مبيعات بلغت 458 مليون ريال بنسبة نمو بلغت نحو 23 % مقارنة بالعام السابق. ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الواعدة للشركة ، حيث تنوي الشركة زيادة حصتها السوقية فيه وذلك من خلال افتتاح محلات جديدة وإضافة ماركات جديدة.

3.4 قطاع الأحذية

تمثل الشركة عدد من الأسماء التجارية في قطاع الأحذية المعروفة عالمياً. وتشمل محفظة الشركة ماركات ألدو و تشارلز أند كيث وناين ويست وكلاركس وسبرنج وستيف مادن ، وقد حقق قطاع الأحذية خلال العام المالى مبيعات بلغت 455 مليون ريال بنسبة نمو بلغت نحو 16 % مقارنة بالعام السابق.

5.2 قطاع الملابس الرجالية

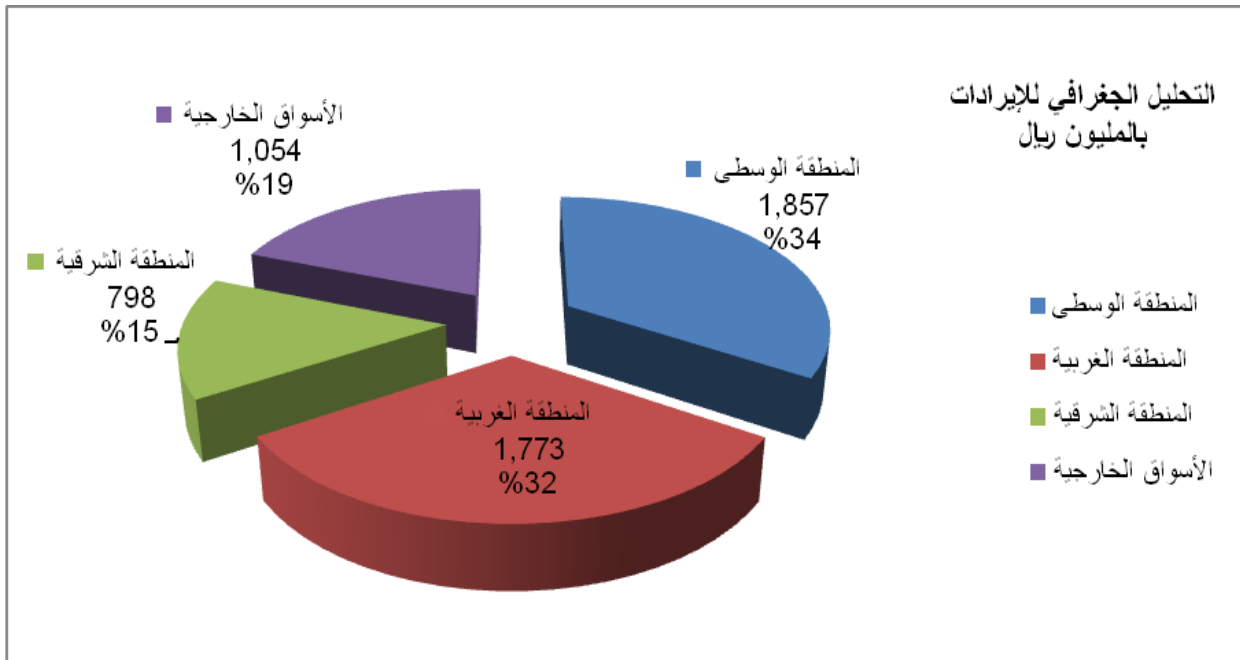
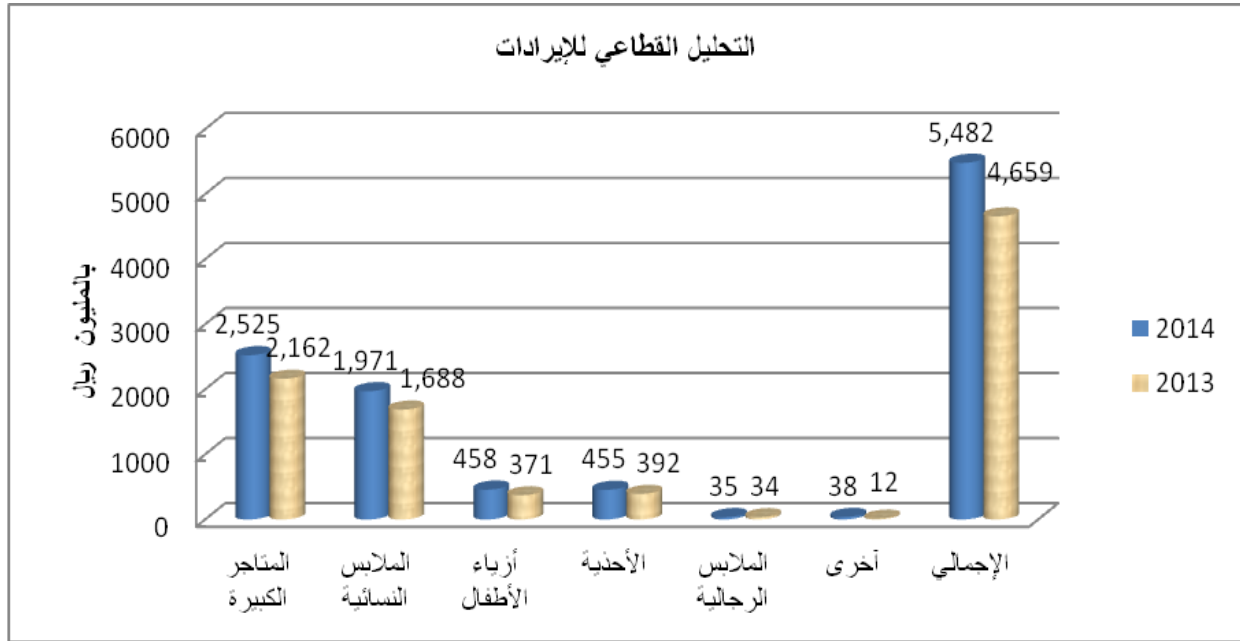
تؤمن إدارة الشركة بأهمية هذا القطاع وبفرص النمو المتوفرة له في السنوات القليلة القادمة ، وقد حقق قطاع الملابس الرجالية خلال العام المالى مبيعات بلغت نحو 35 مليون ريال ، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تغطي قطاع الملابس الرجالية أيضاً من خلال المتاجر ذات الأقسام المتعددة والمشار إليها في الفقرة 2.2 أعلاه.

6.2 أخرى

حققت الشركة من قطاعات أخرى مبيعات قدرها 38 مليون ريال سعودى خلال العام .

7.2 تحليل إيرادات النشاط

فيما يلي بيان التحليل القطاعي للإيرادات ، والتحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة عن العام 2013/4/1 – 2014/3/31 وفقا لمناطق البيع (بالمليون ريال):



ويرجع نمو الإيرادات الذي حدث خلال العام إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة في تنفيذ العديد من السياسات والخطط لتدعيم انشطتها، وذلك في العديد من المجالات، والتي من أهمها:

- زيادة المبيعات لنفس المتجر مقارنة بمبيعات العام السابق .
- إستقطاب المزيد من الوكالات التجارية العالمية، حيث نجحت الشركة في الفوز بثقة عدد من الماركات العالمية الجديدة لتصبح وكياً لها بالمملكة أو في الأسواق الخارجية ومنها كوتون ، مايورال ، سافيرا ، يمامي ، سبرنج بوست ، ماريانز ، اوكسو ، برعمادونا. إضافة لتقييم الشركة المستمر للعديد من الماركات العالمية الأخرى.
- زيادة عدد المتاجر في أنحاء المملكة وخارجها والتي حققت هذا العام إنجازاً في عدد المحلات المضافة ، مع ملاحظة أنه تم إغلاق عدد من المحلات التي لم تحقق مبيعات بصورة مرضية خلال العام، بحيث كان صافي الزيادة في عدد المحلات التي تم إفتتاحها أو إضافتها خلال العام 302 محلاً ليصل عدد المحلات 1738 محل.
- ارتفاع قيمة الإيرادات الأخرى والمتمثلة أساساً في أرباح بيع بعض الأستثمارات.

3. التوسعات و الأخطار و الخطط

1.3 التوسعات

لقد استطاعت الشركة خلال العام توسيع أعمالها داخليا ودوليا. حيث تم زيادة عدد المحلات التجارية داخل المملكة إلى 1214 محل بصافي زيادة عن العام السابق 65 محل ، وإلى 522 محل خارج المملكة بصافي زيادة عن العام السابق 235 محل ، وقد أضافت الشركة خلال العام العديد من الماركات التجارية منها " كوتون ، مايورال ، سافيرا ، يمامي ، بارفويس ، ماريانز ، اوكسو ، هيريرا، كارولينا هيريرا ، بيدروا ، صلصة ، تيرانوفا " إلى محفظتها التجارية ليصل عدد الوكالات التجارية التي تديرها الشركة إلى 80 وكالة منتشرة داخل المملكة وفي أكثر من عشرة دول أخرى.

2.3 الإستحواذ على شركة بلانكو

فيما يعد واحد من القرارات الإستثمارية المتميزة قامت الشركة في 7 فبراير 2014 بالإستحواذ على شركة بلانكو الأسبانية حيث تميز ذلك الإستحواذ بما يلي:

- الدخول في السوق الأسباني فضلاً عن الإستحواذ على عدد من الماركات المميزة.
- بلغ اجمالي الصفقه مبلغ 11.4 مليون يورو بما يعادل 58.2 مليون ريال ، وقد تم تمويل الصفقه ذاتيا.

- تمتلك شركة بلانكو في تاريخ الإستحواذ عليها عدد 117 محل تمارس نشاطها من خلال 4 ماركات عالمية هي بلانكو ، وسويت بلانكو ، وبلانكو اكسورايز ، وبلانكو استوك.
- تشمل الإتفاقية مع شركة بلانكو اضافة الى حقوق العلامات التجارية على اتفاقيات التوزيع وحقوق الامتياز الموقعه في ٢٢ دولة لتشغيل محلات عددها 74 محل و التي تدار بطريقة حقوق الامتياز (Franchise) و الحقوق لمنح الامتياز في اي دولة اخرى ، والانظمة المتعلقة بطلب البضائع و الاتفاقيات اللوجستية لتوزيعها كما ان الصفقة تشمل على انتقال الادارة الحالية بما في ذلك فرق التصميم و الموظفين البالغ عددهم 1200 موظف الى الشركة التي تم تأسيسها في اسبانيا لهذا الغرض.
- تم دمج هذا الاستثمار في القوائم المالية في الربع الاخير من السنه الماليه المنتهيه في 31 مارس 2014 ، ويتوقع ان يكون لهذه الصفقه اثر ايجابي على ايرادات الشركة و ربحيتها في السنه الماليه القادمه المنتهيه في 31 مارس 2015.

3.3 المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

1.3.3 الأسماء التجارية ذات الأداء الضعيف

تلتزم الشركة بتقديم الأسماء التجارية المعروفة والمنتشرة حول العالم للسوق السعودية بعد دراسة الجدوى المتوقعة من طرح هذه الماركات العالمية . وبالرغم من أنه من النادر أن يفشل أي إسم تجاري معروف منذ البداية إلا أن ذلك قد يحدث أحيانا. وتقوم الشركة بعملية تقييم مستمرة للجدوى الإقتصادية من الماركات العاملة من أجل المحافظة على الأسماء التجارية الجيدة وإنهاء التعامل مع الأسماء التجارية غير المرحة إذا ما إقتضى الأمر ذلك بما يضمن ويحافظ على مصلحة الشركة ومساهميها.

2.3.3 المتاجر غير المرحة

تعد الشركة دراسة مفصلة للربح و الخسارة مزودة بتقارير شهرية ومعلومات عن أداء كل إسم تجاري في كل فرع ومنطقة. وتظهر هذه التقارير المبيعات وتكلفة المبيعات ومصاريف البيع حسب كل ماركة ومتجر . ومع ذلك قد لا تحقق بعض المتاجر النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجية كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل وتغير الذوق العام. وفي مثل هذه الحالة قد تقوم الشركة بإغلاق المتاجر غير المرحة أو إحداث تعديلات عليها أو تغيير الماركة لتحقيق الأهداف العامة للشركة.

3.3.3 فائض المخزون

تعد قدرة أي شركة تعمل في مجال تجارة التجزئة على تسويق منتجاتها من أهم المخاطر التي تواجهها. إذ أن المخزون الفائض يجمد رأس المال ويؤثر سلباً على هوامش الربح. ولمواجهة هذه المخاطر تقوم الشركة بدراسة تفصيلية للكميات التي يتم شراؤها في بداية كل موسم لكل صنف على حده كما تقوم بترويج مخزون آخر المدة من خلال مواسم تخفيضات محددة لبيعها ، كما قامت الشركة بإفتتاح عدد من محلات التصفية لتصريف المخزون المتبقي بعد موسم التخفيضات.

4.3.3 المخاطر المتعلقة بالتوسعات

تنوي الشركة الاستمرار في زيادة عدد فروعها و تنوع الأسماء التجارية التي تطرحها في السوق. و تعتمد قدرة الشركة في إدارة هذا التوسع على قدرتها في الاستمرار بتطبيق وتطوير الأنظمة التشغيلية والمالية ونظم إدارة المعلومات، و تدريب وتحفيز و إدارة مواردها البشرية لتساهم بتحقيق أهداف الشركة. و قد تتأثر النتائج المالية المستقبلية للشركة إذا لم تتحقق إستراتيجيتها التوسعية. و في حال عدم قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الحالية أو الجديدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على تعويض النفقات الرأسمالية وتكاليف التأسيس و الإنتاج و التوزيع و التسويق، وكذلك التكاليف الإدارية التي تتحملها في تطوير مثل هذه الأسواق. ولمواجهة هذه المخاطر تحرص الشركة على جذب الموارد البشرية المتميزة وذات الخبرات في الأسواق الجديدة التي تدخلها الشركة ، كما تقوم حالياً على تحقيق الاتصال المباشر والدائم والفوري لجميع فروعها الخارجية - عبر الوسائل الالكترونية الحديثة - مع المركز الرئيسي للشركة .

5.3.3 المنافسة

إن الشركة لا ترى أي مخاطر جوهرية قد يترتب عليها إنهاء أي من حقوق الإمتياز العالمية التي لديها وذلك بناء على العلاقة الممتازة التي تربط الشركة بالوكالات التجارية التي لديها.

6.3.3 أخطار تذبذب أسعار صرف العملات

يؤثر تقلب سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية بشكل مباشر على تكاليف وأرباح المنتجات، حيث تتضمن أعمال الشركة عمليات شراء لبضائع يتم دفع ثمنها بعملات أخرى غير الريال السعودي، كاليورو والجنيه البريطاني، وتقوم الشركة بالتحوط لجزء من الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف ، مما يجد من أثر التغيرات في أسعار الصرف على نتائج أعمال الشركة.

7.3.3 الإعتداع على العناصر البشرية المتميزة

يعتمد أي نشاط على قدرات وخبرات مدراءه التنفيذيين وموظفيه الرئيسيين ، لذا تعتمد الشركة إلى تطبيق إستراتيجيات متعددة لمواجهة مخاطر فقدان موظفيها الفاعلين وإستقطاب موظفين مؤهلين ومخترفين، بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين داخليا لشغل الوظائف العليا بالشركة.

4.3 الرؤى المستقبلية و الخطط

1.4.3 الوكالات التجارية

تواصل الشركة سعيها في زيادة معدلات النمو وتدعيم ريادةها لسوق التجزئة بالمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بزيادة حصة الشركة في السوق. وفي سبيل ذلك فإن الشركة تدرس إضافة المزيد من الوكالات التجارية ذات الشهرة العالمية في مختلف قطاعات أنشطة الشركة، وبما يتفق ورؤية الشركة واستراتيجيتها العملية ، و قد نجحت الشركة خلال العام في الفوز بالعديد من الوكالات التجارية الجديدة ، وسوف تستمر الشركة بإذن الله في الإستمرار في سياستها الهادفة لطرح المزيد من الوكالات التجارية الجديدة بالسوق السعودي.

2.4.3 شبكة محلات البيع

لا تألو الشركة جهدا نحو توسيع شبكة محلاتها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها من أجل تحقيق خدمة أفضل لعملائنا. والشركة مستمرة في دراسة إمكانية الدخول في أسواق أخرى خارج المملكة بالإضافة إلى زيادة تواجدنا في العديد من مدن المملكة.

3.4.3 فرص التوسع والإستحواذ

تقوم الشركة بشكل مستمر بدراسة الفرص الإستثمارية الخاصة بالإستحواذ على شركات أخرى تعمل في نفس النشاط، و ما إذا كانت ستدعم خطة الشركة في التوسع داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتدعيم أنشطتها التجارية .

4.4.3 تقنيات نظم المعلومات

إيماننا منها بأهمية تطوير تقنيات نظم المعلومات ودورها في تحقيق الأهداف وزيادة فعالية الإدارة نحو مساندة النمو وتأكيد الريادة ، فقد اتخذت الشركة قرارها الاستراتيجي منذ ستة سنوات (العام المالي 2006/4/1 – 2007/3/31) بالتعاقد على شراء نظام أوراكل بجميع تطبيقاته، وقد تمكنت الشركة وبعد عام واحد فقط من

التعاقد على شراء النظام (العام المالي 2007/4/1 – 2008/3/31) وفي زمن قياسي من الانتهاء من مراحل الإعداد والاختبارات اللازمة لتطبيق النظام، ووضع كل من برامج الحسابات، الموارد البشرية، الأجور والرواتب موضع التطبيق الفعلي في عام 2007م. وقد أتمت الشركة خلال العام تطبيق برنامج اوراق لنقاط البيع مما سيمكنها من تطبيق برامج ولاء للعملاء وتحفيزهم ، كما قامت الشركة بتطبيق نظام "مايكرو إستراتيجي" والذي يدعم عملية إتخاذ القرارات من خلال السرعة في تحليل النتائج فضلا عن توفيره عدد كبير من التقارير التفصيلية في زمن قصير. وإضافة إلى ذلك فإن إستراتيجية الشركة في نظام المعلومات والإستثمار في نظام أوراكل بدأت تؤتي ثمارها وتحقق عائد جيد من خلال مراقبة هامش الربح والبضائع وتحريكها بشكل يحقق مبيعات أفضل ، وذلك فضلاً عن أساليب الشراء المتقدمة والتي يمكن من خلالها تحليل الطلب والتنبيه به. هذا وتعكف إدارة الشركة حالياً على تطوير نظام تخطيط المشتريات وسيعزز ذلك من قدرة الشركة على إدارة مشترياتها من المخزون وتحسين هامش الربح.

4. الأداء المالي

1.4 أهم البيانات المالية للخمس سنوات الأخيرة

قائمة المركز المالي الموحدة					
كما في 31 مارس (000 ريال سعودي)					
2010	2011	2012	2013	2014	
الموجودات					
موجودات متداولة					
76,796	107,325	198,047	134,166	101,007	نقد وما في حكمه
476,129	598,552	745,960	1,103,490	1,534,192	مخزون
305,503	430,102	457,090	664,996	877,093	مصاريف مدفوعة مقدما ومديون آخرون
858,428	1,135,979	1,401,097	1,902,652	2,512,292	مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة					
235,914	219,007	244,691	239,499	260,092	استثمارات في حقوق ملكية شركات
629,051	613,197	790,049	1,349,653	1,615,781	ممتلكات ومعدات وإستثمارات بالصافي
163,875	201,169	139,579	578,479	627,752	أصول غير ملموسة أخرى
1,028,840	1,033,373	1,174,319	2,167,631	2,503,625	مجموع الموجودات غير المتداولة
1,887,269	2,169,352	2,575,416	4,070,283	5,015,917	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين					
مطلوبات متداولة					
70,000	85,903	126,684	202,040	465,692	تمويل مراجعة وقروض قصيرة الأجل
0	75,000	100,000	236,285	307,358	الجزء المتداول من تمويل المراجعة والقروض لأجل
149,517	285,309	242,728	341,522	550,156	دائون تجاريون
218,970	330,502	310,291	309,886	603,847	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
640	0	8,846	0	0	مطلوب لأطراف ذات علاقة
439,127	776,714	788,549	1,089,733	1,927,053	مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة					
300,000	225,000	312,518	871,712	565,709	تمويل مراجعة وقروض لأجل
37,926	41,810	49,152	65,935	70,162	تعويضات نحاية الخدمة
337,926	266,810	361,670	937,647	635,871	مجموع المطلوبات غير المتداولة
حقوق المساهمين					
700,000	700,000	700,000	700,000	1,050,000	رأس المال
112,889	144,436	189,174	251,143	328,278	احتياطي نظامي
281,459	250,384	513,026	1,070,750	1,047,468	أرباح مبقاة
1,094,348	1,094,820	1,402,200	2,021,893	2,425,746	مجموع حقوق المساهمين
15,868	31,008	22,997	21,010	27,247	حقوق الأقلية
1,887,269	2,169,352	2,575,416	4,070,283	5,015,917	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الدخل الموحدة بعد إعادة التويب (*)					
السنة المالية المنتهية في 31 مارس (000 ريال سعودي)					
2010 (**)	2011 (**)	2012 (**)	2013	2014	
2,074,389	2,574,608	3,202,666	4,658,532	5,482,386	مبيعات التجزئة
(1,598,634)	(2,029,873)	(2,412,684)	(3,528,168)	(4,084,411)	تكلفة المبيعات
475,755	544,735	789,982	1,130,364	1,397,975	الربح الإجمالي
(234,810)	(282,801)	(350,698)	(546,428)	(677,777)	مصاريف التشغيل
240,945	261,934	439,284	583,936	720,198	الربح التشغيلي
(30,000)	(17,442)	(745)	1,353	13,157	حصة من أرباح شركات زميلة
(12,794)	(16,405)	(17,723)	(33,540)	(50,422)	مصاريف تمويل
44,717	106,681	63,305	97,220	130,623	إيرادات أخرى بالصافي
242,868	334,769	484,121	648,969	813,556	الربح قبل الزكاة
(11,359)	(15,089)	(35,858)	(30,697)	(41,958)	الزكاة والضرائب
231,508	319,680	448,263	618,272	771,598	الربح قبل حقوق الأقلية
(8)	(4,209)	(882)	1,420	(245)	حقوق الأقلية
231,500	315,472	447,381	619,692	771,353	الربح الصافي

(*) قامت الشركة بدءاً من الربع الثاني للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2013 بإعادة تويب لبعض بنود قائمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفة المباشرة وذلك بإحتساب إجمالي الربح بعد طرح كافة المصاريف المتعلقة بالتاجر وذلك ضمن جهود الشركة في مراقبة التكاليف وإرتباطها بالمبيعات علماً بأنه لا يوجد لإعادة التويب أي أثر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها. (***) أعيد تويب بعض أرصدة الأعوام 2010 ، 2011 ، 2012 كي تتماشى مع عرض الحسابات لعامي 2013 ، 2014 ، بما يتيح إجراء عمليات مقارنة عادلة ، ونوضح بالجدول أدناه الأرقام حسب ما ورد بالقوائم المالية المدققة لتلك الاعوام قبل إعادة التويب وذلك لإيضاح البيانات للقارئ.

قائمة الدخل الموحدة			
السنة المالية المنتهية في 31 مارس (000 ريال سعودي)			
2010	2011	2012	
2,074,389	2,574,608	3,202,666	مبيعات التجزئة
(1,131,839)	(1,435,476)	(1,755,304)	تكلفة المبيعات
942,550	1,139,132	1,447,362	الربح الإجمالي
(701,605)	(877,198)	(1,021,714)	مصاريف التشغيل
240,945	261,934	425,648	الربح التشغيلي
(30,000)	(17,442)	(745)	حصة من أرباح شركات زميلة
(12,794)	(16,405)	(17,723)	مصاريف تمويل
44,717	106,681	76,941	إيرادات أخرى بالصافي
242,868	334,769	484,121	الربح قبل الزكاة
(11,359)	(15,089)	(35,858)	الزكاة والضرائب
231,508	319,680	448,263	الربح قبل حقوق الأقلية
(8)	(4,209)	(882)	حقوق الأقلية
231,500	315,472	447,381	الربح الصافي

2.4 مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق

قائمة الدخل الموحدة				
السنة المالية المنتهية في 31 مارس (000 ريال سعودي)				
نسبة التغير	التغير	2013	2014	
%18	823,854	4,658,532	5,482,386	مبيعات التجزئة
%24	(556,243)	(3,528,168)	(4,084,411)	تكلفة المبيعات
%24	267,611	1,130,364	1,397,975	الربح الإجمالي
%24	(131,349)	(546,428)	(677,777)	مصاريف التشغيل
%23	136,262	583,936	720,198	الربح التشغيلي
%872	11,804	1,353	13,157	حصة من أرباح شركات زميلة
%50	(16,882)	(33,540)	(50,422)	مصاريف تمويل
%34	33,403	97,220	130,623	إيرادات أخرى بالصافي
%25	164,587	648,969	813,556	الربح قبل الزكاة
%37	(11,261)	(30,697)	(41,958)	الزكاة والضرائب
%25	153,326	618,272	771,598	الربح قبل حقوق الأقلية
%117-	(1,665)	1,420	(245)	حقوق الأقلية
%24	151,661	619,692	771,353	الربح الصافي
ربح السهم (بالريال السعودي)				
%23	1,3	5,56	6,86	من الربح من الأعمال *
%25	1,45	5,90	7,35	من الربح الصافي *

* تم تعديل ربح السهم من الأعمال ومن الربح الصافي لعام 2013 ليتناسب مع الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم وكى يتماشى مع عرض الحسابات لعام 2014 علماً بأن ربح السهم الفعلي في العام الماضي قبل الأخذ في الاعتبار الزيادة في عدد الأسهم من الأعمال كان 8.34 ريال والصافي كان 8.85 ريال.

3.4 تحليل النتائج المالية و الانحرافات

حققت الشركة صافي أرباح قدرها 771.35 مليون ريال خلال الأثني عشر شهراً المنتهية في 2014/3/31م مقارنة بصافي أرباح لنفس الفترة من العام السابق قدره 619.69 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت نحو 24.47 %، وأرباح تشغيلية مقدارها 720.2 مليون ريال خلال الأثني عشر شهراً المنتهية في 2014/3/31م مقارنة بـ 583.94 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة تغير بلغت 23.33 %، وبلغت ربحية السهم من الربح الصافي 7.35 ريال للسهم عن الفترة المنتهية في 2014/3/31م مقارنة بـ 5.90 ريال للسهم في العام الماضي (بعد الأخذ في الاعتبار الزيادة في عدد الأسهم) وبمعدل نمو نحو 24.6 %، ويعود سبب الإرتفاع في أرباح الشركة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو المبيعات حيث بلغت مبيعات العام الحالي 5,482 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 4,659 مليون ريال للعام الماضي وبنسبة نمو مقدارها 17.7% وذلك نتيجة لزيادة المبيعات لنفس المتجر، وافتتاح

محلات جديدة وإضافة مراكز جديدة والتوسعات في الاسواق الخارجية وزيادة الإيرادات الأخرى من بيع وفروقات العملة وأرباح رأسمالية في الشركات الدولية.

4.4 تحليل إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

لقد حققت الشركة إجمالي إيرادات خلال العام بلغت 5,482 مليون ريال منها إيرادات بمبلغ 4,428 مليون ريال من نشاطها داخل المملكة، في حين حققت شركاتها التابعة خارج المملكة ما يعادل 1,054 مليون ريال. والجدول التالي يوضح الإيرادات من كل شركة تابعة بالتفصيل:

النسبة من المبيعات	إجمالي المبيعات (مليون ريال)	الشركة
29,5%	1,615	فواز عبد العزيز الحكيير وشركاه
24,8%	1,360	الوحيدة للتجهيزات المحدودة
5,8%	318	هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة
3%	169	السعودية للتجزئة المحدودة
3.6%	195	وهبة التجارية المحدودة
0.2%	11	الفريدة للوكالات التجارية
13.9%	760	نسك للمشاريع التجارية
19.2%	1,054	الشركات والفروع خارج المملكة
100%	5,482	إجمالي

5. المعايير المحاسبية

تلتزم الشركة عند إعداد القوائم المالية الموحدة بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وتقوم الشركة حالياً بدراسة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية حسب التوجيهات الصادرة من الهيئة بهذا الخصوص.

6. الشركات التابعة و فروعها

نسبة الملكية لسنة 2013/2012	نسبة الملكية لسنة 2014/2013	النشاط	مكان التأسيس ومزاولة النشاط	رأس مال الشركة ريال سعودي	أسم الشركة
% 100	% 100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	500,000	شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة (1) (2)
% 100	% 100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	1,000,000	شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة (1) (3)
% 100	% 100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	500,000	شركة التجزئة السعودية المحدودة (1)
%100	% 100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	500,000	شركة وهبة التجارية المحدودة (1) (4)
% 70	% 70	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	500,000	شركة الفريدة للوكالات التجارية المحدودة
%85	%85	تجارة الجملة والتجزئة	كازاخستان	11,280	مجموعة التجزئة كازاخستان (5)
%98	%98	تجارة الجملة والتجزئة	مصر	6,250,000	مجموعة التجزئة مصر
%95	%95	تجارة الجملة والتجزئة	الأردن	1,890,000	مجموعة التجزئة الأردن
%100	%100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	1,000,000	شركة نسك للمشاريع التجارية (6)
-----	%100	تجارة الجملة والتجزئة	أسبانيا	18,432	شركة جلوبال ليفا (7)

(1) الإستثمارات في شركات هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة وشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة وشركة التجزئة السعودية المحدودة وشركة وهبة التجارية المحدودة مملوكة بنسبة 95% من قبل الشركة بشكل مباشر و5% مملوكة بشكل متبادل.

(2) تمتلك شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة بصورة مباشرة وغير مباشرة بعض الشركات التابعة العاملة في جورجيا وأرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وشركات تابعة أخرى راکدة وعدمية النشاط في الإمارات العربية المتحدة والجزر العذراء البريطانية، ومن ضمن هذه الشركات شركة فار إيست فاشن ترايدنج ليميتد. (3) تمتلك شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة بصورة مباشرة وغير مباشرة بعض الشركات التابعة العاملة في أذربيجان وشركات تابعة أخرى راکدة وعدمية النشاط في الإمارات العربية المتحدة.

(4) تمتلك شركة وهبة التجارية المحدودة بصورة مباشرة وغير مباشرة بعض الشركات التابعة الراکدة وعدمية النشاط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

(5) تمثل مجموعة كازاخستان ثلاثة منشآت هي شركة كازاخستان لإدارة التجزئة، وشركة كازاخستان لتجارة الأزياء، وشركة كازاخستان للموضة العالمية. إن كافة هذه المنشآت مملوكة بنسبة 85% بصورة مباشرة.

(6) بتاريخ 26 سبتمبر 2012 أكملت الشركة عملية الإستحواذ على شركة نسك للمشاريع التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بمبلغ 730 مليون ريال تم تمويلها من خلال تمويل ذاتي بمبلغ 13 مليون ريال والرصيد المتبقي من خلال تمويل مراجعة.

(7) بتاريخ 27 فبراير 2014 قامت الشركة بالإستحواذ على شركة بلانكو الأسبانية من خلال شركتيها التابعتين والمملوكتين بالكامل وهما شركة جلوبال ليفا وشركة فار إيست فاشن ترايدنج ليميتد.

7. الأسهم و أدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة

لا يوجد أسهم و أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة.

8. سياسة توزيع الأرباح

تتمثل السياسة العامة لتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لما هو مدرج بنظامها الأساسي على الوجه الآتي:

- (أ) يجب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- (ب) يجوز للشركة بتوصية من مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العامة العادية تجنيد نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- (ج) يجوز بعد ذلك توزيع دفعة للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- (د) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبمحدود مانص عليه نظام الشركات أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

التوزيعات خلال العام (2013/4/1 – 2014/3/31)

1. وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 08-09-1434 الموافق 16-07-2013 على اعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهية في 2013/3/31 م. إستحققت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الاربعاء الموافق 2013/04/24 م وتم توزيعها.
2. وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 08-09-1434 الموافق 16-07-2013 على زيادة رأس المال من 700,000,000 ريال إلى 1,050,000,000 ريال، بنسبة زيادة قدرها 50% ، بعدد أسهم قبل الزيادة 70,000,000 سهم، وعدد أسهم بعد الزيادة 105,000,000 سهم ، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بحيث يتم توزيع 1 سهم لكل 2 سهم تستحق للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية. وقد نتج عن أسهم المنحة كسور بعدد 11,930 سهم ، والتي تم بيعها بتاريخ 15-09-1434 الموافق 23-

2013-07 بإجمالي مبلغ 1,547,906 ريال وبمتوسط سعر بلغ 129.7 ريال، وقد تم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم للمستحقين لهذه الكسور إعتباراً من تاريخ 07-10-1434 الموافق 14-08-2013.

3. تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح النصف سنوية التي اقراها مجلس إدارة الشركة سابقاً والمعلن عنها بتاريخ 1434/06/10 الموافق 2013/04/20 فقد أقر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأحد 22 ذو الحجة 1434هـ الموافق 27 أكتوبر 2013م توزيع أرباح أولية عن فترة الستة أشهر الأولى المنتهية في 2013/9/30 على السادة مساهمي الشركة بقيمة 157.5 مليون ريال سعودي بواقع (1.5) ريال ونصف الريال للسهم الواحد بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم ، وذلك للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأربعاء 2013/11/06م ، وقد إعتمدت الجمعية العمومية في إجتماعها بتاريخ 24-05-1435 الموافق 25-03-2014 هذا التوزيع ، وقد تم صرفها فعلياً يوم الثلاثاء 28/02/1435هـ الموافق 31/12/2013 م.

4. أوصى مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأحد 20 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 20 ابريل 2014م بتوزيع أرباح عن النصف الثاني مقدارها (315) مليون عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/3/31م بواقع (3) ريال لكل سهم ، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 24/06/1435هـ الموافق 24/4/2014م. وجاري تحديد موعد للصرف كما أنه جاري العرض على الجمعية العامة بطلب الموافقة علي التوزيع.

5. كما أوصى المجلس في نفس جلسته المنعقدة يوم الأحد 20 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 20 ابريل 2014م بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم ، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم راس المال لمواكبة نمو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 1,050 مليون ريال إلى 2,100 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 100 % ، وبهذا سيرتفع عدد أسهم الشركة من 105,000,000 سهم الى 210,000,000 سهم بزيادة 105,000,000 سهم ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة لحاملي أسهم الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وجارى العرض على الجمعية العامة لطلب الموافقة علي زيادة رأس المال ، وسيتم تمويل هذه القيمة من بند

الأرباح المبقة بواقع 721,721,686 ريال ، وبند الإحتياطي النظامي بواقع 328,278,314 ريال ، ويوضح الجدول التالي تمويل الزيادة المقترحة في رأس المال (سهم لكل سهم) ، ورصيد كل من الأرباح المبقة ، والأحتياطي النظامي بعد التمويل

بيان	رأس المال	الأرباح المبقة	الأحتياطي النظامي
الرصيد قبل مقترح التوزيع	1,050,000,000	1,047,467,808	328,278,314
التوزيع النقدي المقترح بواقع 3 ريال عن كل سهم		(315,000,000)	
المحول إلى تمويل زيادة رأس المال المقترحة (سهم لكل سهم)	1,050,000,000	(721,721,686)	(328,278,314)
الرصيد بعد مقترح التوزيع	2,100,000,000	10,746,122	0

تخضع التوصيات المذكورة أعلاه إلى موافقة الجمعية العمومية والجهات النظامية المختصة.

1.8 مقترح توزيع صافي أرباح العام المنتهي في 2014/3/31 م

بيان	ريال سعودي
رصيد الأرباح المرحلة في 31 مارس 2013	1,070,749,664
<u>يخصم:</u>	
توزيعات أرباح نهائية عن 2013 بواقع 3 ريال عن كل سهم	(210,000,000)
رصيد الأرباح المرحلة في 1 أبريل 2013 (بعد خصم التوزيعات)	860,749,664
صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/3/31 (بعد الزكاة الشرعية)	771,353,493
<u>يخصم:</u>	
احتياطي نظامي (10%)	(77,135,349)
الرصيد المضاف إلى الأرباح المرحلة في 2014/3/31 بعد خصم الأحتياطي النظامي	694,218,144
<u>يخصم:</u>	
المحول إلى رأس المال خلال السنة المنتهية في 2014/3/31	(350,000,000)
الأرباح النقدية الموزعة خلال العام بواقع 1.5 ريال عن كل سهم	(157,500,000)
رصيد الأرباح المبقة في 31 مارس 2014 (قبل اقتراح التوزيع)	1,047,467,808
<u>يخصم: (اقتراح التوزيع)</u>	
التوزيع النقدي المقترح بواقع 3 ريال عن كل سهم	(315,000,000)
المحول إلى تمويل زيادة رأس المال المقترحة (سهم لكل سهم)	(721,721,686)
رصيد الأرباح المبقة في 31 مارس 2014 (بعد التوزيعات)	10,746,122

9. وصف المصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لا يوجد مصالح فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.

10. وصف مصالح وحقوق الخيار وحقوق الاككتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم**وأولادهم القصر في أسهم وأدوات الدين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة**

لا يوجد مصالح وحقوق خيار وحقوق اكتاب تعود لأي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة ، بخلاف ما سيرد ذكره لأعضاء مجلس الإدارة بالفقرة رقم 3.15 صفحة (29) بالتقرير.

11. القروض على الشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المسددة خلال السنة

بلغ إجمالي القروض في بداية العام المالي نحو 1,310 مليون ريال سعودي موزعة على النحو التالي :-

بيان	الرصيد في 2013/3/31
تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل	202,039,786
الجزء المتداول من تمويل المرابحة والقروض لأجل	236,285,103
تمويل المرابحة والقروض لأجل	871,712,166
إجمالي (ريال سعودي)	1,310,037,055

حصلت الشركة على تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل من بنوك تجارية محلية وأجنبية بمبلغ قدره 647.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2014 ، وقد تم استخدام كامل هذه التسهيلات وبلغ رصيدها القائم مبلغ 465.7 مليون ريال سعودي ، وهذه التسهيلات مضمونة مقابل سندات لأمر من الشركة.

هذا وكانت الشركة قد وقعت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2010 إتفاقاً مع بنوك محلية لإعادة جدولة بعض تسهيلات المرابحة قصيرة الأجل بمبلغ 300 مليون ريال سعودي إلى مرابحة متوسطة الأجل يتم سدادها على أقساط ربع سنوية متساوية قيمة كل قسط منها 25 مليون ريال سعودي ابتداءً من يوليو 2011م . وتخضع تسهيلات المرابحة لعمولة سايبور مضافاً إليها نسبة هامشية سنوية. يبلغ الرصيد القائم للتسهيلات كما في 31 مارس 2014 مبلغ 25 مليون ريال ، وبتاريخ 1 أكتوبر 2011 وقعت الشركة إتفاقية تمويل مرابحة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إحدى مؤسسات البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 187.5 مليون ريال

سعودي) ، والتي تم إعتماها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2011 ، وخلال السنة المنتهية في 31 مارس 2013 اتفقت الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية على زيادة تمويل المراجعة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 93.75 مليون ريال سعودي) ليصبح إجمالي التسهيلات الممنوحة من المؤسسة 75 مليون دولار (ما يعادل 281.25 مليون ريال سعودي) وعلى أن تسدد قيمة الزيادة مع أصل القرض بواقع أقساط نصف سنوية متساوية إعتباراً من شهر أكتوبر 2013 . مدة التمويل خمس سنوات وستة أشهر ويبدأ سداده بعد سنتين من تاريخ اول استخدام لهذه التسهيلات بأقساط نصف سنوية متساوية ، ويخضع التمويل لعمولة وفقاً للمعدلات السائدة بين البنوك في لندن زائدا هامش الربح المتفق عليه سنويا. يبلغ الرصيد القائم للتسهيلات كما في 31 مارس 2014 مبلغ 246.1 مليون ريال.

وخلال السنة المنتهية في 31 مارس 2013 قامت الشركة بالحصول على قرض بمبلغ 717 مليون ريال سعودي من أجل الإستحواذ على مجموعة نسك للمشاريع التجارية ، ويتكون هذا القرض من تمويل مراجعة طويل الأجل من مجموعة سامبا المالية وبنك الخليج الدولي والبنك السعودي الهولندي ، وطبقا لإتفاقية القرض فإن مدة تسهيل المراجعة خمس سنوات يستحق السداد على 8 أقساط متساوية اعتبارا من مارس 2014 ولغاية أكتوبر 2017 ، ويخضع التمويل لعمولة وفقاً للمعدلات السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً هامش المتفق عليه سنوياً علماً بأن التسهيل مضمون بسندات أذنية صادرة من الشركة. يبلغ الرصيد القائم للتسهيلات كما في 31 مارس 2014 مبلغ 613.7 مليون ريال.

وقد قامت الشركة خلال العام بسداد مبلغ 239 مليون ريال سعودي من إجمالي مبالغ القروض لأجل المستحقة عليها في حين زادت القروض قصيرة الأجل بمبلغ 263 مليون ريال ، هذا وقد بلغ إجمالي القروض في نهاية العام المالي نحو 1,339 مليون ريال سعودي موزعة على النحو التالي :-

بيان	الرصيد في 2014/3/31
تمويل مراجعة وقروض قصيرة الأجل	465,692,323
الجزء المتداول من تمويل المراجعة والقروض لأجل	307,357,934
تمويل المراجعة والقروض لأجل	565,709,222
إجمالي (ريال سعودي)	1,338,759,479

12. وصف أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم

لا يوجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم صادرة من الشركة.

13. وصف حقوق التحويل أو الاكتتاب

لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب صادرة عن الشركة.

14. وصف لأدوات الدين المستردة أو الملغاة للشركة وشركاتها التابعة

لا يوجد أدوات دين مستردة أو ملغاة للشركة وشركاتها التابعة.

15. مجلس الإدارة**1.15 تكوين مجلس الإدارة**

يتكون مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في تاريخ 2014/06/30م من تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلين وذلك على النحو التالي :-

الأسم	الجنسية	الصفة	فئة العضوية	العضوية في شركات مساهمة أخرى
سعادة الدكتور/ فواز عبدالعزيز الحكير	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا توجد
سعادة المهندس/ سلمان عبدالعزيز الحكير	سعودي	عضوا	غير تنفيذي	لا توجد
سعادة الدكتور/ عبد المجيد عبد العزيز الحكير	سعودي	عضوا	تنفيذي	لا توجد
شركة فاس السعودية القابضة ويمثلها				
سعادة الأستاذ / منصور سعد العجلان	سعودي	عضوا	غير تنفيذي	لا توجد
سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن بن مولاي البيوي	سعودي	عضوا	غير تنفيذي	عضو لجنة مراجعة مستقل شركة التأمين العربية التعاونية*
سعادة الأستاذ/ أحمد محمد ال الشيخ	سعودي	عضوا	غير تنفيذي	لا توجد
1- الشركة السعودية لخدمات السيارات و المعدات				
سعادة الأستاذ/ عجلان عبد الرحمن العجلان	سعودي	عضوا	مستقل	– ساسكو*
2- شركة دريك اند سكل إنترناشيونال السعودية				
سعادة الدكتور/ فارس عبد الله أبا الخليل	سعودي	عضوا	مستقل	1- بنك الرياض*

العضوية في شركات مساهمة أخرى	فئة العضوية	الصفة	الجنسية	الأسم
1- شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني*				
2- مجموعة الطيار للسفر والسياحة*				
3- شركة مورجان ستانلي السعودية				
4- الشركة الوطنية العمومية للسيارات (نات)	مستقل	عضوا	سعودي	سعاد الاستاذ / عمار عبدالواحد الخضيرى
5- شركة الأندية الرياضية				
6- شركة زهور الريف				
7- شركة إلتماء للخدمات العقارية				

* شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية - تداول-

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للشركة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 1435/5/24هـ الموافق 2014/3/25م قد قامت بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 2014/7/1م ، ضمن تصويت عادي ، وقد تم اختيار السادة التالية أسمائهم أعضاء للمجلس في دورته القادمة:

- الأستاذ / فواز بن عبدالعزيز الحكير
- المهندس / سلمان بن عبدالعزيز الحكير
- الدكتور / عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير
- الأستاذ / أحمد بن محمد آل الشيخ
- الأستاذ / عبدالرحمن بن مولاي البيزوي
- الأستاذ / منصور بن سعد العجلان
- الأستاذ / عمار بن عبدالواحد الخضيرى
- الدكتور / فارس بن عبدالله أبا الخيل
- المهندس / عجلان بن عبدالرحمن العجلان

2.15 إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة إجتماعان وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 2014/3/31 ويوضح

الجدول التالي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس:-

الأسم	جلسة 2013/07/14	جلسة 2013/10/27	إجمالي	نسبة الحضور
سعادة الدكتور/ فواز عبد العزيز الحكير	حضر	حضر	2	%100
سعادة المهندس/ سلمان عبد العزيز الحكير	حضر	حضر	2	%100
سعادة الدكتور/ عبد المجيد عبد العزيز الحكير	حضر	حضر	2	%100
سعادة الأستاذ/ منصور سعد العجلان	حضر	حضر	2	%100
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن مولاى البيزوى	حضر	حضر	2	%100
سعادة الاستاذ / أحمد محمد ال الشيخ	حضر	حضر	2	%100
سعادة الأستاذ/عجلان عبد الرحمن العجلان	حضر	حضر	2	%100
سعادة الدكتور/ فارس عبد الله أبا الخيل	إعتذر لأسباب شخصية	حضر	1	%50
سعادة الاستاذ / عمار عبدالواحد الخضيرى	حضر	حضر	2	%100

وكانت أهم القرارات الصادرة عن المجلس فى تلك الإجتماعات ما يلى :

- 1- إعتتماد الحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية فى 2013/3/31 ، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهى فى 2013/3/31.
- 2- إعتتماد الميزانية التقديرية للشركة للسنة المالية 2014/2013.
- 3- إستعراض أعمال ونتائج الشركة ، وإعتتماد القوائم المالية الربع سنوية.
- 4- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2013/3/31 م.
- 5- الموافقة على قرار لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني ارنست اند ينج والتوصية للجمعية العمومية لإعتتماد ذلك.
- 6- إعتتماد نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة.
- 7- مراجعة تطوير برنامج التوسعات فى السوق الأمريكى ، والأسواق التى تتطلع الشركة لدخولها مثل صربيا ومونتينيغرو ومقدونيا والبوسنة.
- 8- مراجعة الهيكله القانونية لفروع الشركة الخارجيه ضمانا لحماية الشركة من أى دعوى قانونية قد تنشأ فى المستقبل ضدها لا قدر الله.
- 9- متابعة خطوات الاستحواذ على شركة بلانكو فى أسبانيا.
- 10- بحث مخاطر سوق العملات الأجنبية على أعمال الشركة والتحوط لها.
- 11- وضع سياسة لتوزيع الأرباح التى سوف توزع من إجمالي أرباح الشركة.

12- أوصى المجلس في جلسته المنعقدة بعد نهاية السنة المالية يوم الأحد 20 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 20 أبريل 2014م بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم رأس المال لمواكبة نمو الشركة، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 1,050 مليون ريال إلى 2,100 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 100 %، وبهذا سيرتفع عدد أسهم الشركة من 105,000,000 سهم إلى 210,000,000 سهم بزيادة 105,000,000 سهم، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال التحويل من الأرباح المبقاه والإحتياطي النظامي، وكذا التوصية بتوزيع أرباح مقدارها (315) مليون ريال عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/3/31م بواقع (3) ريال لكل سهم، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 30% من رأس مال الشركة قبل الزيادة المقترحة أعلاه.

3.15 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر

الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام*	نسبة التغير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام
سعادة الأستاذ/فواز عبد العزيز الحكير	4,900,000	%7	2,450,000	%50	7,350,000	%7
سعادة المهندس/سلمان عبد العزيز الحكير	4,900,000	%7	2,450,000	%50	7,350,000	%7
سعادة الدكتور/عبد المجيد عبد العزيز الحكير	4,900,000	%7	2,450,000	%50	7,350,000	%7
شركة فاس السعودية القابضة ويمثلها:	34,300,000	%49	17,150,000	%50	51,450,000	%49
1. سعادة الأستاذ / منصور سعد العجلان	لا يوجد	%0	0	%0.00	لا يوجد	%0
2. سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن مولاى البيوى	100	%0	50	%50	150	%0
3. سعادة الاستاذ / أحمد محمد ال الشيخ	1,000	%0	500	%50	1,500	%0
سعادة الأستاذ/ عجلان عبدالرحمن العجلان	1,000	%0	500	%50	1,500	%0
سعادة الدكتور/ فارس عبدالله أبا الخليل	1,000	%0	3500	%350	4,500	%0
سعادة الاستاذ / عمار عبدالواحد الخضيرى	5,000	%0	2500	%50	7,500	%0

*نظراً لقرار الشركة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهمين فقد أدى ذلك إلى زيادة الأسهم المملوكة لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2013/7/16م بنسبة 50% .

ولا يوجد بخلاف ما أشتمل عليه الجدول السابق أية مصلحة أو حقوق إختيار أو حقوق إكتتاب تعود لأى من أعضاء مجلس إدارة أو أزواجهم أو أولادهم القصر فى أسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة .

4.15 لجان مجلس الإدارة

لمجلس إدارة الشركة ثلاث لجان فرعية هم لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة الحوكمة وفي ما يلي وصف لهذه اللجان.

1.4.15 لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بالشركة ، وذلك وفقاً للضوابط التي تم اقرارها بالجمعية العامة بتاريخ 23 يونيو 2007 ، وقد قرر مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ 2011/10/17 أن تستمر اللجنة الحالية بعملها حتى تشكيل لجنة أخرى ، وسيقوم مجلس الإدارة بدورته الجديدة بدءاً من 2014/7/1 بتشكيل لجنة جديدة ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم:

الأعضاء	الجنسية	صفة العضوية	فئة العضوية
1- سعادة المهندس / سلمان عبد العزيز الحكير	سعودي	رئيساً	غير تنفيذي
2- سعادة الدكتور / عبد الرحمن العنقري	سعودي	عضواً	مستقل
3- سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن مولاي البزيوي	سعودي	عضواً	غير تنفيذي

تقوم لجنة المراجعة المنتهبة عن مجلس الإدارة بدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة و المساهمة في تعزيز وإستقلالية المراجعين الداخليين والخارجيين والإهتمام بأي ملاحظات تتبين للمراجعين والتأكد من التعامل معها بجدية والعمل على متابعة تصويبها بما يمكن من توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على تأكيدات معقولة عن سلامة تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية ، وتمثل المهام الرئيسية لأعضاء لجنة المراجعة الداخلية فيما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم أو أجورهم ومتابعة أعمالهم.
- العمل علي حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة ، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الإتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت .

- دراسة التوصيات التي توصل اليها المحاسب القانوني ومتابعة درجة إستجابة الإدارة لها وإتخاذها للإجراءات التصحيحية بناء علي تلك التوصيات.
- دراسة القوائم الماليه الربع سنويه والحسابات الختامية قبل عرضها علي مجلس الإدارة وإبداء الرأي وتوجيه التوصيه بشأنها .
- دراسة نظام الرقابه الداخليه ودراسة تقارير المراجعه الداخليه ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحيه للملاحظات الوارده بتلك التقارير .
- الإشراف علي إدارة المراجعه الداخليه في الشركه من أجل التأكد من قيامها بتنفيذ وتحقيق المهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
- إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعه الداخليه.
- مناقشة الإنحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدها قسم المراجعه الداخليه والتأكد من قيام الإدارة من إتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه.
- التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوي بحيث تضمن السريه التامه لهم وللمعلومات المقدمة عن طريقهم.

وقد عقدت اللجنة خلال العام عدد 5 إجتماعات، كان موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك الإجتماعات كما يلي :

الأعضاء	إجتماع 2013/4/15	إجتماع 2013/5/7	إجتماع 2013/7/14	إجتماع 2013/10/27	إجتماع 2014/1/14	نسبة الحضور
سعادة المهندس / سلمان عبد العزيز الحكير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	%100
سعادة الدكتور / عبد الرحمن العنقري	إعتذر	حضر	حضر	إعتذر	حضر	%60
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن مولاي الزبوي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	%100

وقد تمثلت أهم أعمالها خلال تلك الإجتماعات في الأتي :

- 1- إعتداد الحسابات الختامية والقوائم الماليه الربع سنويه للشركه.
- 2- الإجتماع مع كل من المحاسب القانوني ، والمراجع الداخلي للشركه.
- 3- مراجعة وإعتداد الخطة السنويه لإدارة المراجعة الداخليه.
- 4- إستعراض التقرير السنوي لأعمال اللجنة خلال العام للعرض علي مجلس الإدارة

5- إعداد قائمة ترشيح لمراقبي الحسابات للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لإختيار المحاسب القانوني من بينها وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م الفترة من 2013/4/1 حتى 2014/3/31 ، والقوائم المالية الربع سنوية ، والموافقة على أتعابه.

6- متابعة نتائج تقييم المكتب الإستشاري "ديلويت - بكر أبو الخير وشركاه" لموقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، ومراجعة جودة الأداء لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة ووضع توصياته حيز التنفيذ

2.4.15 لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ، وذلك وفقا للضوابط التي تم اقرارها بالجمعية العامة بتاريخ 23 يونيو 2007 ، وقد قرر مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ 2011/10/17 التجديد للجنة السابقة ، بنفس تشكيلها السابق ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم:

الأعضاء	الجنسية	صفة العضوية	فئة العضوية
سعادة الأستاذ / عجلان عبد الرحمن العجلان	سعودي	رئيسا	مستقل
سعادة الدكتور/ عبدالمجيد عبد العزيز الحكير	سعودي	عضوا	تنفيذي
سعادة الأستاذ / جميل الأسمرى	سعودي	عضوا	تنفيذي

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد الأفراد المؤهلين والمرشحين ليكونوا أعضاء بمجلس الإدارة وتنطبق عليهم الشروط اللازمة للعضوية ، وكذلك مساعدة مجلس الإدارة في وضع نظام سليم وبناء السياسات والاجراءات اللازمة لذلك . ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ، والتأكد من عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح 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 ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، يراعى عند وضعها استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد عقدت اللجنة خلال العام الماضي 2013/4/1 – 2014/3/31 إجتماعان تم خلاهما:

1- مراجعة موقف صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السابق إعماده في محضر الجلسة السابقة بتاريخ 1433/9/3هـ الموافق 2012/7/22م.

2- التأكد من توافق شروط وإستقلال أعضاء مجلس الإدارة وعدم تجاوزها.

3- التوصية لمجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية بالمؤهلين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة للفترة من 2014/7/1م وحتى 2017/6/30م

وكان موقف الحضور وفق الموضح بالجدول التالي:

نسبة الحضور	إجتماع		الأعضاء
	2014/02/13	2013/10/27	
%100	حضر	حضر	سعادة الأستاذ / عجلان عبد الرحمن العجلان
%50	إعتذر	حضر	سعادة الدكتور/ عبدالمجيد عبد العزيز الحكير
%50	حضر	إعتذر	سعادة الأستاذ / جميل الأسمرى

3.4.15 لجنة الحوكمة

من أجل ضمان الإلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وتزامناً مع صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-40-2012) وتاريخ 1434/2/17هـ الموافق 2012/12/30م بإلزامية الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والخاصة بوضع نظام حوكمة خاصة بكل شركة وذلك ابتداءً من 2013/6/30م ، وفي ضوء تقرير المكتب الإستشاري "ديلويت - بكر أبوالخير وشركاه" والذي عهدت إليه الشركة خلال العام المنتهي في مارس 2012 بتقييم موقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، أوصى مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الحوكمة ، وذلك في ضوء قرار مجلس الادارة رقم 2013/2 وتاريخ 2013/7/14 بشأن اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة في جلستها المنعقدة

يوم الثلاثاء 7 رمضان 1434 هـ الموافق 16 يوليو 2013م على ذلك النظام وفقاً لنص الفقرة ج من المادة 10 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة للسوق المالية والمتضمنة الضوابط الخاصة بلجنة حوكمة الشركات. تتمثل المهمة الأساسية للجنة الحوكمة في التأكيد على الالتزام بكافة مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وكذا نظام الحوكمة الخاص بالشركة ، ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

- التأكد من سهولة حصول المساهمين على المعلومات وممارستهم لكافة حقوقهم المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
 - التأكد من تضمين تقرير مجلس الإدارة لكافة البيانات المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات.
 - التأكد من قيام مجلس الإدارة بوظائفه الأساسية والالتزام بجميع مسؤولياته ، مع التأكيد على توافر جميع الشروط الواجبة في تكوين المجلس وأعضاؤه بصفة دائمة وعدم الإخلال بها.
 - التأكد من قيام جميع لجان المجلس بعملها ودورها المنوط بها أداؤه ، مع إقتراح تشكيل لجان جديدة في حالة الحاجة لذلك.
- وتعكف الشركة حالياً على تشكيل لجنة الحوكمة للقيام بمهامها.

16. العقود التي يوجد فيها مصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

الشركة هي إحدى شركات مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ("المجموعة") ، وهي ترتبط بتعاقدات مع شركات المجموعة، من ذلك عقود إيجارات لجزء من المحلات، وقد حصلت الشركة بموجبها على قيم إيجارية تنافسية لأسعار السوق المثيلة، إضافة لتمتعها بمواقع مميزة بأرقى المراكز والمولات التجارية بأنحاء مختلفة بالمملكة ومنها مركز الظهران مول ، خريص بلازا التجاري ، مركز صحارى بلازا التجاري ، السلام مول ، مول العرب ، مول النخيل بلازا ، عزيز مول والنور مول وأخرى. يضاف لذلك بعض عقود إنشاء وتجهيز وتعديل ديكورات محلات البيع ، والتي إستطاعت الشركة بموجبها الاستفادة من خبرات المجموعة المتراكمة في هذا المجال لضمان التنفيذ بمستوى يتفق ومتطلبات الوكالات التجارية العالمية وسرعة التنفيذ ، والحصول على أفضل أسعار التنفيذ الموجودة بالسوق ، وأنه من مصلحة الشركة ودعماً لنشاطها الإستمرار بهذه التعاملات ، ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال العام إفتتاح محلات جديدة في

مول السلام بجده والذي تم إفتتاحه خلال العام من قبل شركة المراكز العربية ، وذلك إضافة إلى عدد من المراكز التجارية الأخرى المملوكة من قبل شركة المراكز العربية.

و قد تمت الموافقة على هذه التعاملات في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد يوم الثلاثاء 7 رمضان 1434هـ الموافق 16 يوليو 2013م.

وخلال العام المالي المنتهي في 2014 /3/31 تمثلت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في الأتي:

- مبلغ 285,870 مليون ريال سعودي قيمة إيجارات لصالح شركة المراكز العربية المملوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبد العزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، هذا وقد بلغ عدد المحلات الجديدة المستأجرة من شركة المراكز العربية خلال العام 54 محل.
- مبلغ 9,668 مليون ريال سعودي قيمة إيجارات لصالح شركة المراكز المصرية المملوكة لكل من فواز عبدالعزيز الحكير وسلمان عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد عبدالعزيز الحكير.
- مبلغ 116,944 مليون ريال سعودي قيمة تكاليف تجهيز محلات ومعارض البيع الجديدة والمضافة خلال العام لصالح شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير .

وقد تمت جميع هذه التعاملات وفق أسعار تنافسية ، ومميزة ، وعادلة. وقد كانت أرصدة الشركات ذات العلاقة كما في 31 مارس 2014 على النحو التالي (الأرقام مقربة) :

رقم الملاحظة	الرصيد كما في 31 مارس 2013 (مليون ريال)	الرصيد كما في 31 مارس 2014 (مليون ريال)	نوع الرصيد	أسم الشركة
أ	128	44	مدين/(دائن)	شركة المراكز العربية
أ	0	29	مدين/(دائن)	شركة المراكز المصرية
ب	28	(81)	مدين/(دائن)	شركة فواز الحكير العقارية
ج	52	46	مدين/(دائن)	شركة مجموعة التجزئة - لبنان

أ. تمثل تلك القيمة إيجارات المحلات في المجمعات التجارية المملوكة لشركة المراكز العربية ، وشركة المراكز المصرية المستأجرة من قبل شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه.

ب. تمثل تلك القيمة أعمال الإنشاءات الداخلية والتجهيزات في المحلات المملوكة من قبل شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ، والمنفذة من قبل شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية.

ج. تمثل تلك القيمة المبيعات التي تم تصديرها لشركات مجموعة التجزئة مقابل هامش ربح 5 % .

17. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة خلال العام مكافآت عضوية بإجمالي قدره 1,400 مليون ريال سعودي والتي تخص العام المالي المنتهي في 2013/3/31 ، كما تقاضى أعضاء المجلس بدلات حضور إجتماعات المجلس أو لجانه خلال العام بإجمالي قدره 130 ألف ريال سعودي ، في حين تقاضى عضو مجلس الإدارة المنتدب إضافة لمكافأة العضوية و بدلات حضور إجتماعات المجلس أو لجانه رواتب وبدلات وتعويضات خلال العام بقيمة 1,140,000 ريال سعودى وفق الموضح بالجدول التالى (ريال سعودى) :

الاسم	مكافأة العضوية عن العام المنتهى في 2013/3/31	بدلات حضور إجتماعات المجلس أو لجانه	رواتب وتعويضات	بدلات	الإجمالي
سعادة الدكتور/ فواز عبد العزيز الحكير	200,000	10,000	-	-	210,000
سعادة المهندس/ سلمان عبد العزيز الحكير	200,000	35,000	-	-	235,000
سعادة الدكتور/ عبد المجيد عبد العزيز الحكير - العضو المنتدب	200,000	15,000	844,440	295,560	1,355,000
سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن مولاي البيزوى	200,000	35,000	-	-	235,000
سعادة الأستاذ/ منصور سعد العجلان	200,000	10,000	-	-	210,000
سعادة الأستاذ/عجلان عبد الرحمن العجلان	200,000	20,000	-	-	220,000
سعادة الأستاذ/ فارس عبدالله أبا الخيل	200,000	5,000	-	-	205,000
إجمالي	1,400,000	130,000	844,440	295,560	2,670,000

18. تنازلات عن حقوق فى راتب أو تعويض أو أرباح

لم يصل إلى الشركة أية تنازلات من أى من المساهمين أو كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أى من حقوقهم سواء في الأرباح أو الرواتب أو التعويضات.

19. رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

حصل الخمسة تنفيذيين الكبار "من بينهم المدير المالي ، والمدير التنفيذي للشركة" من غير أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2013/3/31م على رواتب ومكافآت وتعويضات بلغت 16.058 مليون ريال ، ويظهر الجدول التالي بيان تلك المبالغ:

بيان	الرواتب والتعويضات	البدلات	المكافآت الدورية والسنوية	الخطط التحفيزية	أخرى	إجمالي
إجمالي رواتب وتعويضات ومكافآت الخمسة التنفيذيين الكبار من بينهم المدير المالي والمدير التنفيذي	4,606,224	1,696,776	10,429,342	0	0	16,732,342

20. المدفوعات النظامية

المدفوعات النظامية (ملايين الريالات) *		الجهة الحكومية
السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013	2014	
138.53	172.8	الرسوم الجمركية
26.55	10.0	الزكاة والضريبة
17.31	21.3	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
7.76	15.6	تكاليف تأشيرات وجوازات
2.09	8.5	أخرى "رسوم البلديات وتراخيص المحلات"
192.24	228.2	إجمالي الدفعات إلى الجهات الحكومية

* تمثل المبالغ المشار إليها أعلاه المبالغ الفعلية المدفوعة للجهات الحكومية الموضحة بالجدول

21. الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

الموقف الزكوي للشركة والشركات المحلية التابعة لها

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل لكافة السنوات حتى السنة المنتهية في 31 مارس 2012م وتم إستلام شهادة الزكاة ، ولا تزال الإقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في 31 مارس 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 قيد المراجعة من قبل المصلحة .

وخلال السنة المنتهية في 31 مارس 2012 إستلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات المنتهية في 31 مارس 2002 حتى 2007 ، والتي أظهرت مطالبات إضافية بمبلغ 10.123 مليون ريال ، وقد أعترضت الشركة على بعض البنود مجموعها 4 مليون ريال سعودي ، وبناء على ذلك قدمت الشركة خطاب ضمان بالمبلغ المعترض عليه ، واستلمت شهادات الزكاة النهائية للسنوات المذكورة ، وقد قامت الشركة بالإعتراض على باقي بنود مطالبات المصلحة البالغة 6 مليون ريال ولا يزال الاعتراض قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة.

الموقف الضريبي للشركات التابعة الأجنبية

تم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات التابعة في مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية حتى السنة المنتهية في 31 مارس 2013 ، في حين تم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات التابعة في كازاخستان وجورجيا وأذربيجان حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ولا تزال تلك الإقرارات قيد المراجعة من قبل السلطات الضريبية المعنية في تلك الدول فيما عدا الأردن حيث قامت السلطات الضريبية المعنية باحتساب ضريبة الدخل.

هذا وقد كونت الشركة في نهاية العام المالي المنتهي بتاريخ 2014/3/31 م مخصص بمبلغ 82.619 مليون ريال، وذلك لمقابلة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة حتى العام المالي المنتهي بتاريخ 2014/3/31 م وتمثل حركة مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 2014/3/31 م في الأتي:

حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل	الزكاة الشرعية	ضريبة الدخل	إجمالي الزكاة وضريبة الدخل
(ملايين الريالات)	(ملايين الريالات)	(ملايين الريالات)	(ملايين الريالات)
رصيد المخصص في 2013/4/1	50.821	1.698	52.519
المخصص للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014	27.051	14.907	41.958
المسدد خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014	(3.758)	(8.100)	(11.858)
رصيد المخصص في 2014/3/31	74.114	8.505	82.619

ويعتبر مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل كاف وفقاً لتقديرات إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2014/3/31 م.

22. الاستثمارات والإحتياطيات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين

لا يوجد استثمارات أو إحتياطيات تم إنشاؤها لصالح الموظفين فيما عدا تلك المقررة حسب نظام العمل في المملكة.

23. إقرارات مجلس الإدارة

- تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح.
- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة، وتم تنفيذه بفعالية.
- ليس هناك شك يذكر بأن الشركة قادرة على مواصلة نشاطها.
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لم تصدر الشركة أو شركاتها التابعة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تحول إلى أسهم.

- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت.
- لا توجد قروض معلقة خلال السنة.
- لا توجد قروض لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
- الشركة لم تبرم أي صفقة متعلقة بأسهمها .
- لم تكن هناك أية تعاملات في أسهم الشركة مع أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، أو أى فرد من أفراد عائلاتهم غير تلك المذكورة سابقا.
- لم تستلم الشركة أى تنازل عن حقوق من أى مساهم في الشركة.
- لا توجد أية إستثمارات أو إحتياجات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
- لا يمتلك أعضاء مجلس الإدارة ، وكبار التنفيذيين بالشركة أية حقوق أو مصالح بالشركة ، عدا ما ذكر من تعاملات مع شركات ذات علاقة.

24. الجزاءات والغرامات

لم يتم توقيع أية جزاءات أو غرامات على الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2014م ، في حين تم توقيع غرامة قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال على شخص ذي علاقة بأحد أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-47-2013) وتاريخ 1435/1/2 هـ الموافق 2013/11/5م لقيامه ببيع عدد 13,500 سهم من أسهم الشركة المملوكة له بتاريخ 2012/12/22م ، خلال فترة الحظر المنصوص عليها في الفقرة "1" من المادة الخمسين من قواعد التسجيل والإدراج.

25. مقترحات مجلس الإدارة

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 /3 /2014 م .
- 2- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31 /3 /2014 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في نفس التاريخ.
- 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/3/31م.
- 4- الموافقة على إختيار المحاسب القانوني ، الذى سيتم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2014 م "الفترة المالية من 1 أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015" ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .

- 5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2014م بين الشركة وشركة المراكز العربية المملوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، والترخيص بها للعام المالي المنتهى في 31 مارس 2015م.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2014م بين الشركة وشركة المراكز المصرية المملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها للعام المالي المنتهى في 31 مارس 2015م.
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2014م بين الشركة وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها للعام المالي المنتهى في 31 مارس 2015م.
- 8- الترخيص بالأعمال والعقود التي تتم خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2015م بين الشركة وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة لشركاء محليين في لبنان بنسبة 51% بالإضافة الى شركة فاس القابضة بنسبة 49% المملوكة لكل من فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير.
- 9- التوصية بإعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2014/3/31م. استحققت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 2014/4/24م.
- 10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم راس المال لمواكبة نمو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 1,050 مليون ريال إلى 2,100 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 100% ، وبهذا سيرتفع عدد أسهم الشركة من 105,000,000 سهم إلى 210,000,000 سهم بزيادة 105,000,000 سهم ، وسيتم تمويل هذه القيمة من بند الارباح المبقاة بواقع 721,721,686 ريال ، وبند الإحتياطي النظامي بواقع 328,278,314 ريال.
- 11- الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة في 2014/3/31 إلى العام القادم.
- 12- الموافقة على تحويل كامل رصيد الإحتياطي النظامي إلى رأس المال وفقاً لمقترح الزيادة المقدم من المجلس.
- 13- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال.

26. تقرير المحاسب القانوني

لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية للشركة في 31 مارس 2014م أي فقرات خاصة بلفت الإنتباه.

27. حوكمة الشركات ونظام الرقابة الداخلية

1.27 لائحة حوكمة الشركات

تعمل الشركة دوماً على الإلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد وضع مجلس إدارة الشركة في أولوياته بداية من العام المالي 2007/2006 إنشاء وتطبيق نظام للحوكمة بالشركة يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21 هـ الموافق 2006/11/12 م. وقد إتخذت مجالس إدارات الشركة المتعاقبة العديد من الإجراءات وأصدرت العديد من السياسات وفقاً للإطار الرقابي، وقواعد الشفافية والإفصاح التي وردت بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، والتي يمكن إستعراضها وفقاً للآتي:

• العام المالي 2007/2006

أصدرت الشركة بداية من العام المالي 2007/2006 العدد من السياسات ، وإتخذت عدد من الاجراءات وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ، كان أهمها ما يلي:

1. إصدار دليل السياسات المالية العامة لجميع دورات العمل الرئيسية بالشركة، وتدريب جميع الموظفين المعنيين عليها.
2. إصدار قواعد السلوك الوظيفي والمهني لموظفي الشركة.
3. إعادة تنظيم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وفقاً للقواعد المهنية المتعارف عليها دولياً.
4. القيام بدورة تعريفية بنظام الرقابة الداخلية لجميع موظفي الشؤون المالية التنفيذيين بالشركة.
5. إعداد لائحة مالية لتفويض الصلاحيات والسلطات لإدارة الشركة.

• العام المالي 2008/2007

قامت الشركة في أكتوبر من العام 2007م بإستكمال إصدار العديد من اللوائح التي تنصب في إطار تطبيق متطلبات الحوكمة وذلك على النحو التالي:

- 1) ضوابط تشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت.
- 2) لائحة سياسة حقوق المساهمين ، والجمعية العامة.

3) لائحة سياسة واجراءات الافصاح والشفافية.

4) لائحة عمل مجلس الادارة.

5) سياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الادارة ، والمساهمين.

● العام المالي 2012/2011

تقييم المكتب الإستشارى "ديلويت - بكر أبو الخير وشركاه" لموقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، ومراجعة جودة الأداء لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة

إنطلاقاً من حرص مجلس إدارة الشركة على الإلتزام بكافة مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية للحوكمة والتي تكفل حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح ، فقد كلفت الشركة مكتب ديلويت - بكر أبو الخير وشركاه ("الإستشارى") بمهمة تقييم موقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، وفعالية الترتيبات التي تبنتها الشركة في هذا الأطار قياساً على اللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة ، وأفضل الممارسات المعتمده لدى الجهات الدولية القيادية في مجال حوكمة الشركات مثل : بورصة الأوراق المالية بنيويورك ، وبورصة تداول الأوراق المالية "ناسداك" بالولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة لمهمة مراجعة جودة الأداء لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة ، وقد إنتهى تقرير الإستشارى إلى أنه :

- تلتزم الشركة بشكل كبير بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ، وتحتاج لتحسين عدد من النواحي لتتفق مع الممارسات الدولية الرائدة في حوكمة الشركات .
- يتفق أداء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وعموم متطلبات معايير الأداء المهني الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتعتبر من أفضل أقسام المراجعة الداخلية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تم إطلاع معالى الدكتور رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذى على نتائج عمل الإستشارى بخطاب في مارس من العام الميلادى 2012 أعرب خلاله الدكتور / عبد المجيد الحكير - العضو المنتدب للشركة عن سعادته بالنتائج التي وصلت إليها الشركة في مجال تطبيقات الحوكمة ، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص مجلس إدارة الشركة على عدم إدخار الجهد والمضي قدماً في وضع وتطبيق برنامج للتحسين المستمر لحوكمة الشركة وتحسين بيئة رقابتها ، وأن تكون في مصاف الشركات القيادية في المملكة في مجال حوكمة الشركات .

• العام المالي 2013/2012

شرعت الشركة بعد ذلك من فورها إلى المراجعة الكاملة لكافة أدلة العمل والسياسات واللوائح والإجراءات الصادرة عنها في مجال الحوكمة بهدف تحسين كافة النواحي التي أبرزها تقرير الإستشارى آخذاً في الإعتبار مواد لائحة حوكمة الشركات التي صدر بشأن إلزاميتها قرارات عن مجلس هيئة السوق المالية خلال العامين 2012 ، 2013 ، وكان من نتيجة هذا الجهد إصدار الشركة خلال العام المالي 2013/2012 النسخة المعدلة من أدلة وسياسات الحوكمة بها ، والتي تمثلت في الأتي:

- 1) دليل حوكمة الشركات.
- 2) دليل عمل مجلس الإدارة.
- 3) دليل المساهمين.
- 4) سياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الادارة ، والموظفين ، والمساهمين.
- 5) ميثاق قواعد السلوك الوظيفي والمهني لموظفي الشركة.
- 6) سياسة التداول بناء على معلومات داخلية.
- 7) سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.
- 8) سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ، وقد تم إقرارها من الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ 2013/3/25م.

• العام المالي 2014/2013

وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الهيئة") والتي تقضى بوضع "نظام حوكمة خاص بالشركة - بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة - والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة" ، والتي صدر قرار مجلس الهيئة رقم (3-40-2012) وتاريخ 1434/2/17هـ الموافق 2012/12/30م بإلزامية الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) بها ، وذلك ابتداءً من 2013/6/30م .

فقد قامت الشركة بإعداد نظام الحوكمة الخاص بها ، وتم إعماده من الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2013/7/16م ، والذي كان قد سبق إعماده من مجلس إدارة الشركة ، وتسليم نسخة منه إلى الهيئة في تاريخ 2013/6/30م ، وقد تضمن إطار عمل نظام الحوكمة الخاص بالشركة الأتي:

- 1) الهيكل التنظيمي لحوكمة الشركة.
- 2) المبادئ الرئيسية لنظام حوكمه الشركة.
- 3) سياسة الإفصاح والشفافية.
- 4) دليل عمل مجلس الإدارة.

- 5) سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- 6) لجان مجلس الإدارة.
- 7) ميثاق أخلاقيات وسلوكيات العمل.
- 8) سياسة تنظيم تعارض المصالح.
- 9) سياسة التداول بناء على معلومات داخلية.
- 10) دليل المساهمين.
- 11) سياسة المساهمة الإجتماعية للشركة.
- 12) آليات تقييم فعالية الأداء الوظيفي ، وذلك لتقييم فعالية الأداء لكل من أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بشكل دورى ، وذلك كأحد المبادئ الأساسية التي يركز عليها نظام حوكمة الشركة.

العام المالي الحالي 2015/2014 (مخطط)

تخطط الشركة في إطار الحرص على التأكد من التفهم الكامل لمتطلبات نظام الحوكمة الخاص بها ، وضمان سلامة الممارسات العملية له ، إلى تنظيم عدد من ورش العمل خلال العام المالي الحالي 2015/2014 لكل من المديرين التنفيذيين بالشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ، وذلك للتعريف بالأطار العملي لنظام الحوكمة الخاص بها ، ومدى إتفاقه مع الرؤى الاستراتيجية لأعضاء مجلس الادارة ، والتأكد من تطبيقه عمليا على نحو شامل ودقيق.

2.27 مواد لائحة حوكمة الشركات الإلزامية

في إطار إتزام الشركة بتطبيق متطلبات الحوكمة وفي ضوء قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2008 وتاريخ 12/11/1429هـ الموافق 2008/11/10م المتضمن لإزام الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية بتطبيق بعض المواد فإن الشركة تؤكد على إتزامها بالتطبيق الكامل للمواد المذكورة وذلك على النحو التالي:

رقم المادة	موضوع المادة	الفقرة	موضوع الفقرة	تاريخ الإلزام	موقف التطبيق
5	حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	(ط)	تمكين المساهمين من الأطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة ، وتزويد الهيئة بنسخة منه	2013/1/1	تم التطبيق
5	حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	(ى)	إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة	2013/1/1	تم التطبيق
9	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	كل الفقرات	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	2008/11/10	تم التطبيق
10	الوظائف الأساسية لمجلس الادارة	(ب)	أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف	2012/1/1	تم التطبيق

رقم المادة	موضوع المادة	الفقرة	موضوع الفقرة	تاريخ الإلزام	موقف التطبيق
			عليها		
10	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	(ج)	نظام الحوكمة الخاص بالشركة	2013/6/30	تم التطبيق
10	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	(د)	سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	2013/6/30	تم التطبيق
12	تكوين مجلس الإدارة	(ج)	أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين	عام 2009	تم التطبيق
12	تكوين مجلس الإدارة	(هـ)	عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأى منصب تنفيذى بالشركة	عام 2009	تم التطبيق
12	تكوين مجلس الإدارة	(ز)	الإخطار بإنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة	2013/1/1	تم التطبيق
14	لجنة المراجعة	كل الفقرات	لجنة المراجعة	عام 2009	تم التطبيق
15	لجنة الترشيحات والمكافآت	كل الفقرات	لجنة الترشيحات والمكافآت	2011/1/1	تم التطبيق

3.27 مواد لائحة حوكمة الشركات الإسترشادية

فيما يتعلق بباقي مواد اللائحة والتي ما تزال أحكامها إسترشادية فإن الشركة تعمل جاهدة من أجل تطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات كلياً أو جزئياً باستثناء بعض الفقرات والتي لم يتم تطبيقها كلياً.

4.27 المواد الإسترشادية غير المطبقة من لائحة الحوكمة

- الفقرة (ب) من المادة السادسة من اللائحة والمتعلقة بإتباع أسلوب التصويت التراكمى عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة فى الجمعية العامة . وافقت الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ 2012/7/31 على تعديل المادة (34) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بأسلوب التصويت فى الجمعيات العمومية للمساهمين ، على أن يطبق التعديل الخاص بأسلوب التصويت التراكمى بداية من الدورة الرابعة لمجلس الإدارة (الفترة من 2017/7/1 - 2020/6/30).

- الفقرة (د) من المادة السادسة من اللائحة والمتعلقه بالإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوى الصفة الإعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار للتعرف على سياستهم فى التصويت، علماً بأنه ليس للشركة سيطرة على ما يقوم المستثمرين بالإفصاح عنه فى تقاريرهم.

28. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقاً لللائحة المراجعة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وتقدم إدارة المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في القيام بمسئولياتها. هذا ولا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأى تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لجميع المستندات وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها. وقد تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها. وقد شمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية قد تم تنفيذها بالدقة اللازمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

- التدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشركة خلال فترات دورية مع إعطاء الأولوية الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.
- إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحص أعمالها بالملاحظات التي تكشف أثناء عملية الفحص وكذا توصيات الإدارة لمعالجة تلك الملاحظات.
- تقييم الإجراءات التي يقدمها المسؤولين في الإدارات المختلفة لمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير المراجعة وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفائيتها.

1.28 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة لعام 2014/2013م مع إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية. ولقد خطت الشركة خطوات إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها، والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية. كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعالته والقيام بمراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة، ويشمل نظام الرقابة الداخلية لدورات العمل والتقارير المالية المختلفة بالشركة على تلك السياسات والإجراءات التي:

- تتعلق بالاحتفاظ بالسجلات بالشكل الذى يضمن إتاحة معلومات تفصيلية و دقيقة و تعكس بشكل جوهري حقيقة المعاملات والتصرفات في أصول الشركة.
 - توفر تأكيدات معقولة بأن تسجيل المعاملات يسمح بإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و أنه قد روعي إستيفاء كافة التوقعات والإعتمادات اللازمة وفقاً لهيكل تفويض السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة قبل تسجيل أى من الفواتير أو النفقات المختلفة.
 - توفر تأكيدات معقولة فيما يتعلق بمنع أو الكشف في الوقت المناسب للشراء غير مرخص به أو الإستخدام أو التصرف في أصول الشركة التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية.
- إن جميع نظم الرقابة الداخلية، مهما كانت جيدة التصميم، فإنها تحتوى خطراً متأسلاً فيما يتعلق بالقدرة على منع أو اكتشاف كافة الأخطاء. كما أنها لا توفر تقييماً للفترة الزمنية المستقبلية التي يظل خلالها النظام فعالاً في إكتشاف المخاطر بسبب التغيرات في الظروف التي يمكن أن يصبح النظام غير ملائم في هذا المجال، أو في الحكم على درجة الإلتزام بالسياسات واللوائح. ويمكن عرض نتائج المراجعة خلال العام المالى 2014/2013م لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الآتي:

2.28 المراجعة خلال العام

قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية على القوائم والتقارير المالية كما في تاريخ 31 مارس 2014م. وذلك بإستخدام الأطر والمعايير التي وضعتها لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريداوي ، والتي تعرف بإطار ومعايير الرقابة الداخلية COSO – الإطار المتكامل والتوجيهات الصادرة عن COSO للشركات الصغيرة – ، وبناء على الإطار والمعايير المشار إليها ، فقد تم تقييم مخاطر الرقابة الداخلية بالشركة ، في ضوء المبادئ المرتبطة والمستمدة من العناصر الخمسة التي رسمها الإطار للرقابة الداخلية ، والذي أسفر عن تحديد سبعة دورات عمل رئيسية هي: الإيرادات ، المخزون ، حسابات الموردين والنفقات المرتبطة بها ، الأصول الثابتة ، التقارير المالية (بما في ذلك الزكاة والضرائب) ، تكاليف التوظيف والأجور ، نظم تكنولوجيا المعلومات .

3.28 نتائج المراجعة

تم ملاحظة الحاجة إلى إتخاذ قرارات إدارية بشأن تطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بعدد من أهداف الرقابة الداخلية ، والمرتبطة بشكل أساسى بدورات عمل المخزون و الأصول الثابتة و التقارير المالية.

4.28 قرارات الإدارة

وقد قامت إدارة الشركة بتبنى السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وبخاصة فيما يتعلق بالأصول الثابتة ، تحقيق الإيرادات ، حسابات الموردون ، أنشطة ومعاملات الموارد البشرية ، وعلاوة على ذلك ، وضعت الإدارة خطة عمل لتنفيذ مقترحات وتوصيات المراجعة التي تم تحديدها قبل المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من العام القادم.

29. برنامج السعودية والمساهمة الاجتماعية

تؤمن الشركة بأن السعودية خيار إستراتيجي، ومطلب وطني له أهمية خاصة، وفي سبيل ذلك تبذل الشركة غاية جهدها لتحقيق هذا الهدف ، وقد حققت الشركة خلال العام الماضي نسبة سعودة تصل إلى نحو 45 % وهي تعد من أعلى نسب السعودية في قطاع التجزئة.

إن سياسة الشركة هي العمل وفق برنامج يتمثل في توفير فرص التوظيف و المساعدة و التدريب للكوادر السعودية في إدارة الشركة ، كما تقوم الإدارة العامة للموارد البشرية بطرح ومناقشة الاستراتيجيات مع إدارة الشركة من أجل برامج التدريب للتطوير المهني والمسار الوظيفي للموظفين.

وقد تمثلت مساعي الشركة نحو هذا التوجه خلال العام الماضي في الآتي :

■ طرح برامج لتطوير وتأهيل الموظفين السعوديين والمرشحين للوظائف القيادية وتشمل:

○ برنامج التأهيل والإرشاد:

يتم ترشيح وإختيار بعض الموظفين السعوديين كل سنة للإلتحاق ببرنامج التأهيل والإرشاد مع أحد مدراء الشركة التنفيذيين بحيث يحصل من خلالها الموظف المرشح على الفرصه لإكتساب المهارات والخبرات العملية منهم والاقتراء بهم.

○ برنامج البعثات الدراسية:

يتم ترشيح وإختيار بعض الموظفين السعوديين كل سنة لإكمال تعليمهم الدراسي على نفقة الشركة.

○ برنامج العمل خارج المملكة:

يحصل الموظف السعودي على الفرصة للترشيح والإختيار بأن يعار للعمل في أحد فروع الشركة خارج المملكة العربية السعودية لفترة محدودة يكتسب من خلالها المزيد من الخبرات.

■ تطوير أداء الموظفين السعوديين (الباعين ومحاسبين الصندوق) بالقيام بتدريبهم على برنامج تدريبي خاص

بمدراء المعارض ، والذي تضمن التركيز على تنمية المهارات التالية:

1. خدمة الزبائن
 2. إدارة عمليات المعرض
 3. إدارة عمليات الصندوق
 4. تحقيق المبيعات المستهدفة
 5. مراجعة عمليات المعرض
 6. العرض المرئي
 7. أساسيات شؤون الموظفين
 8. مهارات القيادة .
- تطوير أداء الموظفين السعوديين (مدراء المعارض) بالقيام بتدريبهم على برنامج تدريبي خاص بمدراء المولات ومدراء المناطق .
 - الإتفاق والتعاون مع مجموعة من المراكز والإدارات في مجال توظيف السعوديين في مجموعة من مدن في مناطق المملكة ، ومنها :
 1. الغرفة التجارية .
 2. مكتب العمل والعمال .
 3. جمعيات خيرية مختلفة .
 - المشاركة المجتمعية في العديد من نواحي الأنشطة ، ومنها :
 - برنامج توظيف العمالة النسائية الوطنية.
 - المشاركة في برنامج طاقات بمدن الرياض، الدمام، جدة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل.
 - إتفاقيات التدريب المنتهية بالتوظيف تحت إشراف الصندوق الخيري الإجتماعي ووزارة الشؤون الإجتماعية ، وبالتعاون مع المركز العالمي لإعداد القادة في كل من مدن الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء ، جيزان، أبها.
 - الإتفاقيات المنتهية بالتوظيف تحت إشراف الصندوق الخيري الإجتماعي، ووزارة الشؤون الإجتماعية ، وبالتعاون مع أكاديمية القنصل للتدريب للوظائف النسائية في محلات بيع المستلزمات النسائية في كل من مدن الرياض ، وجدة، والدمام.

- جمعية النهضة النسائية الخيرية ، فيما يتعلق بتوظيف وتدريب الوظائف النسائية في المحلات والوظائف الإدارية، وتنظيم العديد من برامج التدريب الميدانية في المحلات بالتعاون مع الجمعية، والمشاركة في يوم التوظيف المفتوح للمعاقين بالتعاون مع الجمعية.
- تعاون مستمر في برامج التوظيف المباشر والإستقطاب في جميع المناطق.
- تنظيم حملات منتظمة لتبرع الموظفين بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.
- برامج الاستقطاب وأيام التوظيف المفتوحة وورش العمل على مدار العام بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في مناطق الرياض، جدة، الدمام ، جيزان ، أبها.
- معهد الإدارة العامة القسم الرجالي – الرياض: المشاركة والرعاية الذهبية في يوم الخريج والوظيفة السابع عشر لعام 2013 وبرامج تدريب لطلاب المعهد قبل التخرج، وإستقطاب خريجي المعهد للوظائف الإدارية.
- صندوق تنمية الموارد البشرية. توقيع اتفاقيات شاملة للتدريب المنتهي بالتوظيف. استقطاب المتقدمين للوظائف بالتعاون مع مكاتب الصندوق في جميع المناطق.
- المشاركة في ورش العمل المنظمة من قبل وزارة العمل لتأنيث المحلات النسائية في كل من جدة، الرياض، الدمام.
- معهد الإدارة العامة القسم النسائي – الرياض : المشاركة والرعاية الرئيسي في يوم الخريج والوظيفة وبرنامج تدريبي لمتدربات المعهد قبل التخرج , واستقطاب خريجات المعهد للوظائف الإدارية والمبيعات .
- جامعة الملك سعود القسم النسائي – الرياض: المشاركة في يوم الخريج والوظيفة لعام 2013.
- تدريب تعاوني مع جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وأكاديمية الفيصل .
- المشاركة مع كلية التقنية والجامعات في التوظيف الجزئي مع نهاية كل فصل دراسي.
- المشاركة والرعاية الذهبية في ملتقى التوظيف والإستقطاب الذي تنظمه شركة الرماح العالمية للدعاية والإعلان القسم النسائي لعام 2013م .
- المشاركة مع مركز طاقات في توفير واستقبال باحثات العمل من المسجلات في برنامج "حافز".
- المشاركة في التوظيف للقسم النسائي في كل من نطاقات المقام في معارض الرياض.

- حصول الشركة على جائزة أفضل توظيف للعام الثاني على التوالي 2013 م من معهد الإدارة القسم النسائي.
- حصول الشركة علي درع وخطاب شكر من معهد الإدارة العامة قسم نسائي 2013م.
- حصول الشركة علي درع وخطاب شكر من معهد الإدارة العامة قسم رجال 2013م.
- حصول الشركة على درع وخطاب شكر من الغرفة التجارية 2013م.
- حصول الشركة على درع وخطاب شكر من جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن لعام 2013م.
- حصول الشركة على درع وخطاب شكر من جامعة الملك سعود قسم النسائي لعام 2013م.
- حصول الشركة على درع وخطاب شكر من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لعام 2013م.
- حصول الشركة على درع وخطاب شكر من كلية التقنية بالدمام لعام 2013م

30. الأحداث اللاحقة

أوصى مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأحد 20 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 20 ابريل 2014م ، بما يلي:

- توزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم رأس المال لمواكبة نمو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 1,050 مليون ريال إلى 2,100 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 100 %، وبهذا سيرتفع عدد أسهم الشركة من 105,000,000 سهم الى 210,000,000 سهم بزيادة 105,000,000 سهم ، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال التحويل من الأرباح المبقاه والإحتياطي النظامي.

- توزيع أرباح مقدارها (315) مليون ريال عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/3/31 بواقع (3) ريال لكل سهم ، وتعادل هذه الأرباح الموزعه ما نسبته 30% من رأس مال الشركة قبل الزيادة المقترحة أعلاه.

تخضع التوصيات المذكورة أعلاه إلى موافقة الجمعية العمومية والجهات النظامية المختصة.