



تقرير مجلس الإدارة

عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي
في 31 ديسمبر 2013م

مساهميننا الكرام :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية أن تقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال والتطورات والإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل جهود العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للإرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، بالإضافة الى الالتزام بسياسة الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق لائحة حوكمة الشركات والانتظمة الأخرى ذات العلاقة والصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.

كما نتشرف في مجلس الإدارة بمناقشة هذا التقرير معكم والرد على استفساراتكم واسئلتكم من خلال الجمعية العامة التي ستعقد في الموعد الذي توافق عليه الجهات النظامية ، كما نأمل موافقتكم عما ورد في هذا التقرير من تفاصيل .

شاكرين لكم حسن دعمكم ومساندتكم .

مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية

فبراير 2014



1) وصف نشاط الشركة

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية إحدى الشركات الصناعية التي تعد من كبرى 15 مصانع السجاد والموكيت في العالم والرائدة في الشرق الأوسط في مجال تجارة وصناعة السجاد والموكيت والخيوط الصناعية والتي تأسست في عام 1953، وتقوم الشركة بتوزيع وبيع منتجاتها في السوق المحلي والخارجي ، كما يوجد لدى الشركة فروعاً داخل وخارج المملكة تمثل مراكز توزيع الجملة ومعارض التجزئة ، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة.

كما تقوم الشركة بتصنيع السجاد والموكيت والخيوط الصناعية وبتجارة الجملة والتجزئة للسجاد والموكيت والأرضيات والأثاث المنزلي والمكتبي بالإضافة الى البطانيات وأقمشة الستائر ولوازمها .

كما تقوم الشركة بنشاطات أخرى :

(أ) الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم

حيث تم توقيع الإتفاقية مع شركة دهانات الجزيرة إنشاء مصنع انتاج كربونات الكالسيوم بمدينة جدة ، حيث تم توقيع الاتفاقية في يوم السبت الموافق 07 سبتمبر 2013 م على تأسيس الشركة المشار إليها لإنشاء المصنع بمدينة جدة وقد تم اختيار الأسم التجاري للشركة تحت اسم (شركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم) ويتمثل نشاطها في تصنيع وانتاج كربونات الكالسيوم

وقد تأسست الشركة في 27 نوفمبر 2013م ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي 2013م .

الجدول التالي يوضح النشاط ونسبته من إجمالي الأنشطة كما يلي :

الرقم	اسم النشاط	نسبة من إجمالي الأنشطة
1	الخيوط الصناعية والسجاد والموكيت والأرضيات	83 %
2	الأثاث والمفروشات ومستلزماتها	17 %
	الإجمالي	100%

2) وصف خطط ومشاريع الشركة المستقبلية ومخاطرها

• الخطط والمشاريع المستقبلية :

تعمل الشركة وفق الخطط الاستراتيجية المرسومة من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو في تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميها والإسهام في تنمية الإقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية .

• المشاريع المستقبلية :

(أ) تم بحمد الله توقيع الاتفاقية مع شركة دهانات الجزيرة بخصوص انشاء مصنع انتاج كربونات الكالسيوم في مدينة جدة مقرأ لها ، وقد تم اختيار الاسم التجاري (العربية لصناعة كربونات الكالسيوم) .

(ب) تم بحمد الله الفوز بمشروع من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد وذلك لتصنيع وتأمين السجاد ولفرش المساجد والجوامع خلال فترة 2014م بقيمة تجاوزت الـ 36 مليون ريال سعودي .

(ج) تم بحمد الله موافقة مجلس ادارة الشركة على طلب فتح المحفظة الاستثمارية بقيمة 50 مليون ريال سعودي وذلك لغرض تنوع استثمارات ومصادر دخل الشركة للمساهمة في شركات التي يتم طرحها للاكتتاب العام وجاري استكمال الاجراءات الخاصة بذلك .

(د) تم بحمد الله فتح خط لإنتاج العشب الصناعي والذي سيسهم بإذن الله في زيادة الطاقة الانتاجية والبيعية للمجموعة.

• المخاطر:

إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط تجاري ، وتتم إدارة المخاطر في المجموعة بعد الوقوف عليها وتحديدتها وتقييم احتمال حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم اخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها.

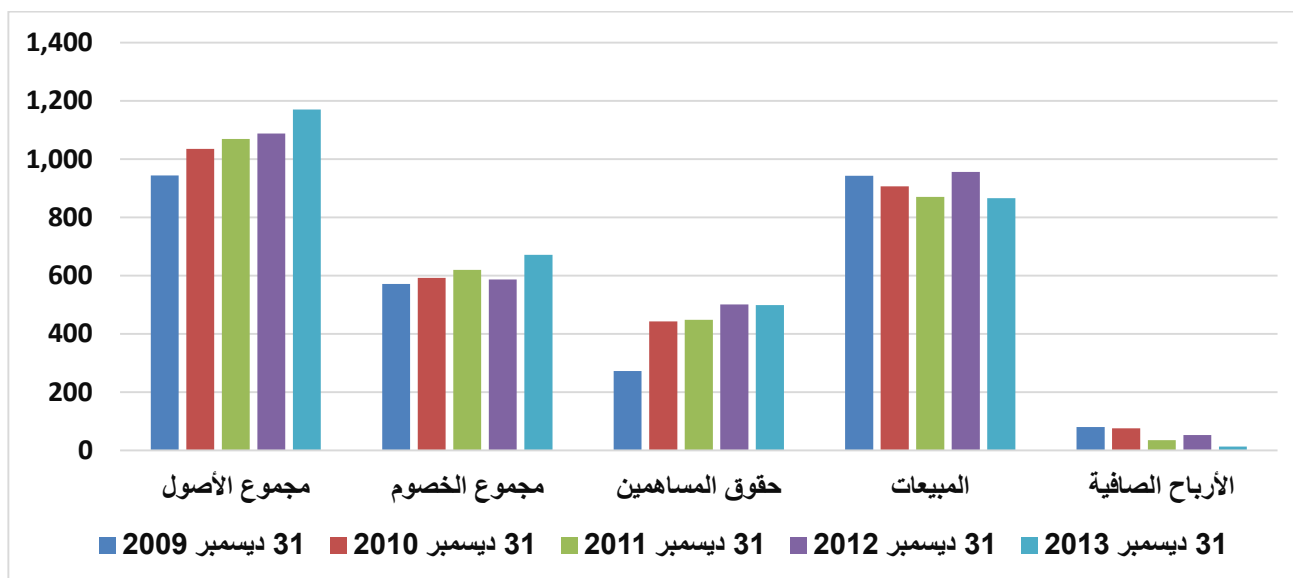
تتركز الأعمال الرئيسية للشركة في تصنيع السجاد والموكيت والتي قد تتأثر بالمخاطر التالية :

- (أ) تعمل الشركة على بيع ما تنتجه في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة الى المخاطر التنافسية.
- (ب) الإنكماش والركود في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات التي يتم تصديرها للخارج.
- (ج) تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي في ادارة اصولها والرقابة على انشطتها وسجلاتها المالية فإن استمرار الشركة في اداء انشطتها على وجه مرضٍ مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة.
- (د) ترتبط قدرة الشركة على الاستمرار في النمو ايضاً على توافر الموارد البشرية في الوقت المناسب وتدريبها للوفاء باحتياجات المتاجر الجديدة والفروع واستقطاب الكفاءات الادارية والخبرات اللازمة.
- (هـ) في حال عدم توفر المواد الأولية للتصنيع أو حصول أي توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو اوامر حكومية أو بسبب الكوارث الطبيعية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة.

3) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الاخيرة

تتمتع شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية بمركز مالي قوي ومؤشرات مالية إيجابية تساعد على النمو المستمر بإذن الله ، وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية ، ويوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

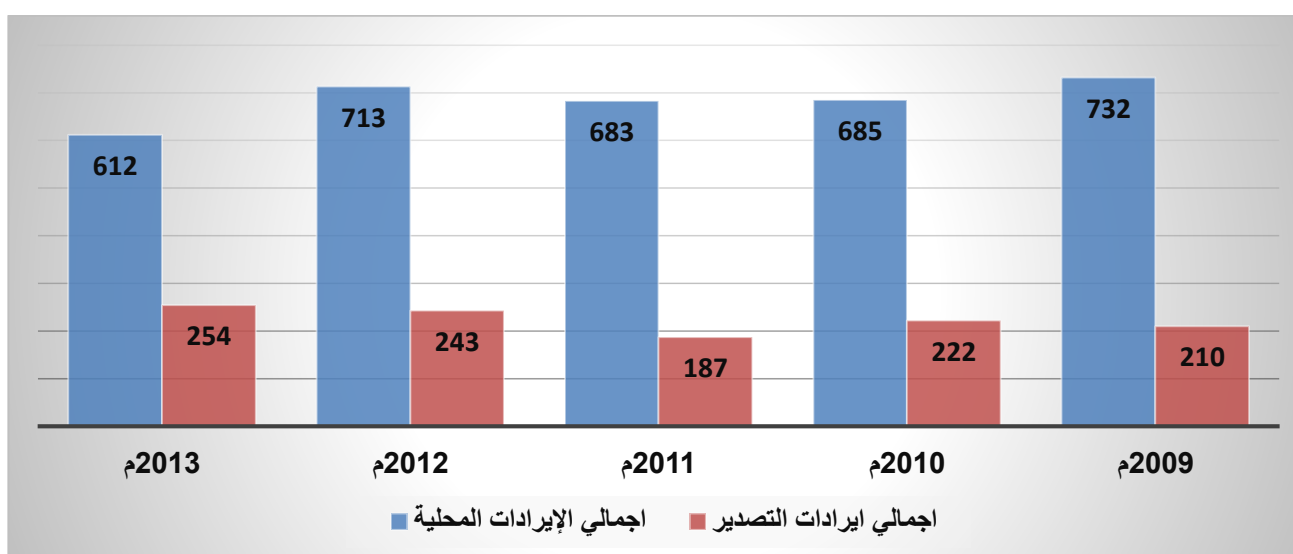
المبلغ بالآلاف الريالات					
العام	مجموع الأصول	مجموع الخصوم	حقوق المساهمين	المبيعات	الأرباح الصافية
31 ديسمبر 2009	944,658	572,077	272,681	942,750	80,242
31 ديسمبر 2010	1,035,700	592,122	443,567	907,011	75,986
31 ديسمبر 2011	1,069,209	620,518	448,691	870,554	35,123
31 ديسمبر 2012	1,088,618	587,355	501,363	956,112	52,573
31 ديسمبر 2013	1,171,122	671,787	499,335	866,222	13,071



4) التحليل الجغرافي للإيرادات

يبين الرسم البياني التالي إجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية :

التحليل الجغرافي للمبيعات المحلية والتصدير (بملايين الريالات)					
2009م	2010م	2011م	2012م	2013م	نوع الإيراد
732	685	683	713	612	إجمالي الإيرادات المحلية
210	222	187	243	254	إجمالي إيرادات التصدير
942	907	870	956	866	الإجمالي



(5) إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات) :

البيان	عام 2013م	عام 2012م	التغيرات +/-	نسبة التغير
الربح الاجمالي	709,206	256,339	- 49,630	-19%
الدخل من العمليات الرئيسية	26,637	62,455	- 35,818	-57%
صافي الدخل	13,071	52,573	- 39,502	-75%

يعود سبب الانخفاض في النتائج المالية للعام 2013 م مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي الى :

- 1- انخفاض اسعار البيع نتيجة شدة المنافسة والركود في الاسواق.
- 2- زيادة المخصصات
- 3- ارتفاع في تكاليف الانتاج ومصاريف التشغيل.

(6) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(7) الشركات التابعة

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية :

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	مكان التأسيس	الدولة محل العمليات	رأس المال	نسبة التملك
شركة ذا هوم ستايلز	بيع السجاد والموكيت والأثاث والفرش	المملكة العربية السعودية - جدة	المملكة العربية السعودية - جدة	100,000 ريال سعودي	100%
شركة ميلينيوم ويفرز اوروبا	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الأرضيات الأخرى	اوروبا - بلجيكا مدينة رونسى	اوروبا - بلجيكا مدينة رونسى	18,500 يورو	99%
شركة ميلينيوم ويفرز القابضة المحدودة امريكا	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الأرضيات الأخرى	الولايات المتحدة الامريكية - دالتون	الولايات المتحدة الامريكية - دالتون	100,000 دولار امريكي	100%
الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم*	انتاج وتصنيع كربونات الكالسيوم	المملكة العربية السعودية - جدة	المملكة العربية السعودية - جدة	5,000,000 ريال سعودي	52%

* في طور التأسيس

(8) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا توجد شركة تابعة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

(9) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تتلخص السياسة العامة لتوزيع الأرباح بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات الأخرى على النحو التالي :

- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- للجمعية العامة العادية ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .
- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (5 %) في الأقل من رأس المال المدفوع .
- تخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على 10٪ من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الشأن ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- ولقد اوصى مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/02/19م بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي 2013م بمبلغ 18.75 مليون ريال بواقع 0.5 (نصف ريال) سعودي لكل سهم وسيتم الحصول على الموافقة النهائية على اجمالي التوزيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م من الجمعية العامة خلال عام 2014م.

(10) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.

(11) المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر في الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2013م :

أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين	المنصب	الصفة	العضوية	2013/01/01م	2013/12/31م	صافي التغير	نسبة التغير
أ. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرته	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	2,624,626	3,280,782	+ 656,156	25 %
أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرته	عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	1,840,000	2,300,000	+ 460,000	25 %
أ. د. اسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري واسرته	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1000	1250	+ 250	25 %

أ.عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس واسرته	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1000	1250	+ 250	% 25
م.عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي واسرته	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	-	1000	+ 1000	%1000
أ.منذر بن محمد بن عبدالله السريع واسرته	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	1111	1388	+ 277	% 25
أ.طلال بن صالح بن ناصر السريع واسرته	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	1000	1250	+ 250	% 25
أ.أحمد بن عبدالحق الغامدي واسرته	مجلس الإدارة	تنفيذي		20	25	+ 5	% 25
م.سمير محمود محمد حسين حداد واسرته	الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي	تنفيذي		0	0	لا تغيير	%0
أ.سلطان هشام سلطان باهيري واسرته	نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري	تنفيذي		0	0	لا تغيير	%0

*تعيين المهندس عدنان متبولي في 22 سبتمبر 2013م عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل د. أحمد بن صالح نشار

ملاك 5% وأكثر	الصفة	2013/01/01م	2013/12/31م	صافي التغير	نسبة التغير
أنافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرته	مؤسس	2,907,191	3,643,988	+ 736,797	% 25
أ.محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرته	مؤسس	2,624,626	3,280,782	+ 656,156	% 25
أ.عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرته	غير تنفيذي - رئيس مجلس الإدارة	1,840,000	2,300,000	+ 460,000	% 25
أ.صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرته	تنفيذي - العضو المنتدب	2,624,626	3,280,782	+ 656,156	% 25
سناسكو	ملاك	1,500,000	1,875,000	+ 375,000	% 25

12) القروض والمديونية الاجمالية على الشركة

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام 2013م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي 2013م :

(الاف الريالات)

الجهات المانحة للقرض	الغرض من القرض	تاريخ القرض	مدة السداد	الرصيد الافتتاحي	قيمة اصل القرض	المسدد خلال عام 2013 م	الرصيد كما في 2013/12/31م
صندوق التنمية الصناعي السعودي	تمويل شراء المكنان	2012م	سبع سنوات	----	53,000	3,200	45,571
قرض مرابحة قصيرة الأجل	تمويل الأعمال التشغيلية	خلال السنة	قصيرة أجل (من ستة شهور الى سنة)	333,432	684,763	598,908	419,287
قرض مرابحة طويلة الأجل	تمويل شراء المكنان	خلال السنة	سنتين	----	15,022	667	14,355

13) وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

14) وصف حقوق التحويل والإكتتاب وحقوق الخيار

لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2013 م.

15) وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد

لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

16) إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ستة (6) إجتماعات خلال عام 2013 م بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية الرابع والتي عقدت بتاريخ 12 مايو 2013م، ويبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصلاحياته ، وكان حضور الاجتماعات للأعضاء كالتالي:

الحضور / عدم الحضور X

م	الإسم	اجتماعات المجلس خلال عام 2013 م						إجمالي الحضور
		الأول 2013/02/17م	الثاني 2013/04/23م	الثالث 2013/06/02م	الرابع 2013/07/17م	الخامس 2013/09/22م	السادس 2013/12/11م	
1	أ. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	✓	✓	X	✓	✓	✓	5
2	أ.صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
3	أ.د اسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	✓	✓	✓	✓	✓	X	5
4	أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
5	م. عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي**	-----	-----	-----	-----	-----	✓	1
6	د. أحمد بن صالح نشار*	X	X	-----	-----	-----	-----	0
7	أ. منذر بن محمد بن عبدالله السريع	✓	✓	X	✓	✓	✓	5
8	أ. طلال بن صالح بن ناصر السريع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

* تقدم باستقالته الموافق 23 ابريل 2013م

**تم تعيين المهندس عدنان متبولي في 22 سبتمبر 2013م

(17) الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة

(أ) المعاملات التجارية :

1- المشتريات من الأطراف ذات العلاقة (بآلاف الريالات) :

الاسم	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	37,746	49,160	47,459	46,125	29,787
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة	48,642	59,029	66,475	74,918	82,626
شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة (الصين)	0	0	0	1,842	0
شركة الرؤيا الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة	0	0	0	270	0
شركة السريع للثلاث (الشارقة)	0	0	0	3,261	0
مجموع المشتريات	86,388	108,189	113,934	126,417	112,413

2- معاملات اخرى (ايجارات) (بآلاف الريالات) :

الاسم	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري	9,481	9,222	9,694	10,150	11,349
شركة سناسكو للتطوير العقاري	3,770	0	0	0	0
المجموع	13,251	9,222	9,694	10,150	11,349

(ب) الأرصدة المدينة من أطراف ذات العلاقة (بآلاف الريالات):

الاسم	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
شركة عبدالله وناصر السريع (الولايات المتحدة الامريكية)	0	0	0	16,989	17,746
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	0	3,084	3,851	4,487	6,413
شركة السريع للثلاث (الشارقة)	1,759	113	679	692	1,651
شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة (الصين)	110	369	640	1,515	1,528
شركة الرؤيا الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة	7	0	0	333	3,081
اخرى	335	12	451	775	112
الإجمالي	2,205	3,578	5,621	24,791	30,531

(ج) الأرصدة الدائنة من أطراف ذات العلاقة (بآلاف الريالات) :

الاسم	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة	15,339	18,281	28,229	22,089	23,003
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	10,271	18,200	13,970	47,558	36,315
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري	3,854	7,696	8,569	7,277	8,582
أخرى	0	0	0	0	58
الإجمالي	29,464	44,177	50,768	76,924	67,958

(18) المصالح في عقود الشركة

لدى الشركة خلال العام المالي 2013م تعاملات تجارية مع أطراف ذات علاقة كما هو موضح في الجدول أدناه علماً بأن أسعار التعاملات تعتمد على السعر السائد في السوق (بآلاف الريالات) :

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	اسم العضو	المبالغ السنوية	ملاحظات
إدارة أملاك ورثة عبد الله السريع وورثة ناصر السريع يرحمهم الله (شركة الحكمة)	شركة الحكمة للتطوير العقاري مملوكة لورثة عبد الله وورثة ناصر عبد العزيز السريع يرحمهم الله بالكامل	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	9.481	عقود إيجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد
شركة سناسكو للتطوير العقاري	شركة سناسكو مملوكة 84% للأستاذ صالح بن ناصر السريع	صالح ناصر السريع طلال صالح ناصر السريع	3.770	عبارة عن إيجار صالة عرض ومستودع حسب سعر السوق السائد
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)	48% يمتلكها أبناء عبد الله وناصر السريع يرحمهم الله	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	48.641	توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب أوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	100% يمتلكها أبناء عبد الله وناصر السريع يرحمهم الله	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	37.746	توريد مواد خام للمصانع (غراء ورق مقوي، مواد كيميائية وبضاعة جاهزة (اثاث، فوم، ولباد) بموجب أوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد

(19) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

20) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح

لا توجد خلال عام 2013 م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

21) المدفوعات النظامية المستحقة

تم دفع مبلغ وقدره (6,785,543) ريال كزكاة وضرائب حتى عام 2012م ، كما بلغت الزكاة المستحقة على الشركة عن عام 2013 م مبلغ وقدره (6,283,625) ريال في حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغ قدره (4,939,437) ريال.

22) الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة

لا توجد أي استثمارات او احتياطات تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة للعام المالي 2013 م .

23) السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها

إستنادا على المعلومات التي توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

24) الإلتزام بلائحة حوكمة الشركات

تم اعتماد نظام الحوكمة الخاص بشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية وتم تزويد هيئة السوق المالية بنسخة منه في الموافق 27 / 06 / 2012م، وتقوم الشركة بتطبيق الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة.

ب) عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

يتشكل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة في الشركة وعضويتهم في الشركات المساهمة الأخرى :

الاسم	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها	صفة العضوية
أ. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	شركة معادن الدولية للصناعات المعدنية المحدودة مجموعة شركات مكتبة المكتبة مجموعة SUGF المحدودة شركة الوساطة كابيتال	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي مستقل
أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	شركة اديم المالية شركة الشامية للتطوير العقاري مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة شركة الفارابي للبتروكيماويات	غير تنفيذي

أ.د.ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	شركة البايطين للطاقة و الاتصالات شركة الوساطة كابيتال	غير تنفيذي
أ.عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	صندوق المنارة - دبي بنك كونتام للاستثمار - دبي ديار الخيال للتطوير العقاري شركة كيبل النمو للتطوير العقاري شركة أسواق البحر الأحمر شركة سدكو كابيتال بنك البلاد	مستقل مستقل غير تنفيذي مستقل مستقل مستقل مستقل
أ.عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي	رئيس مجلس ادارة مجموعة المتبولي المتحدة	تنفيذي
أ.منذر بن محمد بن عبدالله السريع	شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية	تنفيذي
أ.طلال بن صالح بن ناصر السريع	مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة شركة عالم المطاعم	مستقل

ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم في الشركة:

الاسم	الصفة	تصنيف العضوية
أ.عبدالعزیز بن ناصر بن عبدالعزیز السريع	غير مستقل	غير تنفيذي
أ.صالح بن ناصر بن عبدالعزیز السريع	غير مستقل	تنفيذي
أ.د.ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	مستقل	غير تنفيذي
أ.عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	مستقل	غير تنفيذي
م.عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي	مستقل	غير تنفيذي
أ.منذر بن محمد بن عبدالله السريع	غير مستقل	تنفيذي
أ.طلال بن صالح بن ناصر السريع*	غير مستقل	تنفيذي

*تم تعديل صفة العضوية من غير تنفيذي الى تنفيذي (مدير عام تطوير الأعمال) في الموافق 01 اكتوبر 2013م

د) لجان مجلس الإدارة

يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التنظيمية لكل من: لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة، وبينت اللوائح تشكيل كل من هذه اللجان ومدة عضويتها ومهامها وصلاحياتها وأسلوب عملها وإجتماعاتها، ونصت على التزامات أعضائها ومكافاتهم.

وتتكون اللجان على النحو التالي:

(1) لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة اجتماعين (2) خلال عام 2013م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم :

الاسم	الصفة
أ. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	رئيس اللجنة
أ.د. ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	عضو
أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	عضو
د. أحمد بن صالح نشار *	عضو

* تقدم بإستقالته في 23 ابريل 2013م

ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها :

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 2- 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.
- 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها.
- 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 5- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- 7- تعريف الأعضاء الجدد بأعمال الشركة ، ووضعها المالي والقانوني ، وتقديم التوصية لمجلس الإدارة لتدريبهم إن لزم الأمر

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2013م

م	الاسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2013 م		إجمالي الحضور
		الأول 2013/02/24م	الثاني 2013/08/20م	
1	أ. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	✓	✓	2
2	أ.د. ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري **	X	✓	1
3	أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	✓	✓	2
4	د. أحمد بن صالح نشار *	X	-----	0

* تقدم بإستقالته في 23 ابريل 2013م

** أصبح عضواً في اللجنة في 2 يونيو 2013م

(2) لجنة المراجعة

شكل مجلس الإدارة لجنة مراجعة من ثلاثة أعضاء وتتبع لجنة المراجعة للمجلس مباشرة، وقد عقدت اللجنة خمسة (5) اجتماعات خلال عام 2013م وتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	الصفة
أ.د. ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	رئيس اللجنة
أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	عضو
أطلال بن صالح بن ناصر السريع *	عضو
م. عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي **	عضو

* خروج من العضوية بسبب تحويل العضوية الى تنفيذي في 01 اكتوبر 2013م

** تم تعيينه في عضوية لجنة المراجعة في 11 ديسمبر 2013م

وتشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية وضع تقرير دوري عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ، وفصلهم وتحديد أتعابهم ، مع مراعاة التأكد من استقلاليتهم
- 5- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- 6- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء الملاحظات عليها.
- 7- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنه.
- 8- دراسة القوائم المالية الربع السنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي فيها.
- 9- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2013م

م	الإسم	اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2013 م					إجمالي الحضور
		الأول 2013/01/19م	الثاني 2013/02/17م	الثالث 2013/04/15م	الرابع 2013/07/21م	الخامس 2013/10/30م	
1	أ.د. ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	أطلال بن صالح بن ناصر السريع *	X	✓	X	✓	X	2
4	م. عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي **	-----	-----	-----	-----	-----	0

* خروج من العضوية بسبب تحويل العضوية الى تنفيذي في 01 اكتوبر 2013م

** تم تعيينه في عضوية لجنة المراجعة في 11 ديسمبر 2013م

هـ) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	3203	0	1,375,200
البدلات	31.5	48	415,800
المكافآت الدورية السنوية	200	500	265,000
الخطط التحفيزية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التعويضات والمزايا العينية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الاجمالي	3,435	548	2,056,000

و (العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

ز (نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة والمكونة من ثلاثة أعضاء بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التصميم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. وقد اطّلت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل آمن وسليم، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك.

25) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة الغير العادية الرابع المنعقدة بتاريخ 2013/04/01م على تعيين ديلويت وتوش بكرأبو الخير وشركائه كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

26) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ إعتماده من الجمعية العامة الغير العادية الرابع.

الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصناعة الوطنية، وندعو الله عزوجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخير، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وكافة القطاعات الحكومية والاهلية الأخرى، على دعمهم وتعاونهم الدائم. كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية، وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وإزدهارها.

بعد هذا الإستعراض فإن مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة الغير العادية الخامس الموقرة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.
5. الموافقة على تعيين المهندس/ عدنان بن محمود متبولي بدلاً من الدكتور/ أحمد بن صالح نشار كعضو مستقل.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2013م قدرها (18.75) مليون ريال بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد حيث تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
8. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة بإضافة الأنشطة التالية (أ) الاستثمار في مجال التعليم ، (ب)الإستثمار في مجال صناعة وتجارة وسحب المعادن (جـ) الاستثمار في الأوراق المالية (د) الإستثمار في مجال الصحة (هـ) الإستثمار في مجال مواد البناء (و) الإستثمار في مجال انشاء وتشغيل المختبرات الخاصة بالمواصفات والمقاييس .
9. الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة واعضاء مجلس الادارة

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	اسم العضو	المبالغ السنوية	ملاحظات
ادارة املاك ورثة عبد الله السريع وورثة ناصر السريع يرحمهم الله (شركة الحكمة)	شركة الحكمة للتطوير العقاري مملوكة لورثة عبد الله وورثة ناصر عبد العزيز السريع يرحمهم الله بالكامل	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	9.480.667 رس	عقود ايجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد
شركة سناسكو للتطوير العقاري	شركة سناسكو مملوكة 84% للاستاذ صالح بن ناصر السريع	صالح ناصر السريع طلال صالح ناصر السريع	3.770.000 رس	عبارة عن ايجار صالة عرض ومستودع حسب سعر السوق السائد
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)	48% يمتلكها ابناء عبد الله وناصر السريع يرحمهم الله	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	48.641.539 رس	توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	100% يمتلكها ابناء عبد الله وناصر السريع يرحمهم الله	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	37.745.968 رس	توريد مواد خام للمصانع (غراء , ورق مقوي , مواد كيميائية وبضاعة جاهزة (اثاث , فوم , ولباد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته