

Tihama Holding Co.
OFFICE TOWERS IN JEDDAH

Exterior Shot

Concept D



View from North Al Andalus



ZA Design Studio
architecture | interior | graphic

المملكة العربية السعودية
مدينة جدة 21585
صندوق بريد 9111
جدة 21585
مملكة البحرين
المنامة 33333
صندوق بريد 33333
المنامة 33333

تَهَامَةُ الْمُسْتَقْبَلِ



تقرير مجلس الإدارة
للعام المالي 2012م / 2013م

المقدمة

السيدات والسادة

مساهمي شركة تهامة القابضة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد

يطيب لمجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة ان يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بالعام المالي 2012م / 2013م والمتضمن عرضا شاملا لأداء العمل والنتائج المالية المحققة والانجازات والقرارات طيلة العام المالي المنصرم .

بالإضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في 2013/3/31م كما يحمل التقرير بين طياته ملخصا وافيا لآليات حوكمة الشركات والالتزام بلوائح هيئة السوق وقد حرص المجلس وأعضائه إلى اتخاذ مبدأ الإفصاح والشفافية المتعلقة بالمجلس ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

وهذا التقرير الذي بين أيديكم لهو خير شاهد على توافقه مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة السوق المالية في نوفمبر 2006م ومتطلبات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (27) من قواعد التسجيل والإدراج والنموذج الإرشادي لتقرير مجلس الإدارة المعد من قبل هيئة السوق المالية .

التزامنا :

❖ تأكيد الريادة في تحقيق تطلعات عملائنا بمهنية واحترافية مميزه

رسالتنا :

- ❖ توفير بيئة عمل متميزة على مستوى المملكة
- ❖ الالتزام بالجودة في تقديم خدماتنا للعملاء
- ❖ تنمية الأداء الاحترافي والمهني للكوادر الوطنية بالشركة
- ❖ تعزيز دور الشراكة مع المجتمع وبناء الثقة في الاقتصاد
- ❖ تعظيم ربحية المساهمين
- ❖ التمسك بكل القيم الاجتماعية والانسانية والخيرية والبيئة مما لا يتعارض مع الشريعة السمحاء

محتويات التقرير

- ❖ كلمة رئيس مجلس الادارة الشيخ بدر بن فهد الداود
- ❖ كلمة العضو المنتدب للشركة الشيخ داود بن فهد الداود

اولا - ملامح تاسيس الشركة

- 1- تاسيس الشركة ونشاطها
- 2- استراتيجية الشركة والخطط المستقبلية
- 3- الشركات التابعة والزميلة وانشطتها
- 3/1 شركة تهامة الدولية للاعلان
- 3/2 شركة تهامة العالمية للعلاقات العامة
- 3/3 شركة مكتبات تهامة الحديثة
- 3/4 شركة تهامة التوزيع
- 3/5 شركة تهامة للاستثمار التجاري
- 3/6 شركة استدامة العالمية للعقار
- 3/7 شركة اد ارت مديان
- 3/8 الشركة الدولية للخدمات الاعلانية
- 3/9 الشركة الدولية لبيع مواد الاعلان
- 3/10 الشركة المتحدة الاعلان
- 3/11 شركة الصحفيون المتحدون
- 3/12 شركة تهامة المنى الدولية
- 3/13 الشركة الخليجية لتطوير الانظمة

ثانيا - ملامح النتائج المالية للشركة

- 1- أهم الانجازات والقرارات
- 2- المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة
- 3- ملخص اداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية الموحدة
- 3/1 النتائج المالية
- 3/2 تأثير الانشطة الرئيسية على نتائج الاعمال
- 3/3 التوزيع الجغرافي للايرادات المحققة
- 3/4 القوائم المالية
- 3/5 قائمة المركز المالي
- 3/6 حساب الارباح والخسائر
- 3/7 قائمة حقوق المساهمين
- 3/8 المدفوعات للجهات الحكومية
- 3/9 المعايير المحاسبية

ثالثا - المسؤولية الاجتماعية

رابعا - الموارد البشرية (توطين القوى العاملة)

خامسا - آليات حوكمة الشركة

- 1- التواصل مع المساهمين
- 2- سياسة توزيع الارباح
- 3- مجلس الادارة
- 4- سجل حضور اجتماعات المجلس
- 5- مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين
- 6- بيان مصلحة اعضاء المجلس وتغيرها
- 7- التنازلات عن الرواتب والتعويضات والارباح
- 8- لجان المجلس
- 8/1 لجنة المراجعة الداخلية
- 8/2 نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
- 8/3 لجنة الترشيح والمكافآت
- 9- معاملات مع ذوي علاقة
- 10- غرامات هيئة السوق المالية
- 11- المستقبل والطوح
- 12- الادوات المالية وادارة المخاطر
- 13- وصف لانتشطة ادوات الدين
- 14- وصف مصالح الاسهم وادوات الدين
- 15- اقرارات المجلس
- 16- توصيات المجلس

سادسا - تقرير المراجع الخارجي



إخواني وأخواتي
مساهمي شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

ها نحن نلتقي مرة اخرى على اعتاب التقرير السنوي عن الشركة في ظل مستقبلا زاهر لاقتصاد هذا الوطن بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الأمير سلمان ابن عبدالعزيز.

إخواني وأخواتي

بالرغم ما تعرضت له الشركة من منافسة شديدة افقدتها بعض المشاريع الحيوية الا انها ظلت صامدة دون خسائر وهذا التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن النتائج المالية لأداء الشركة وصافي الأرباح واهم الانجازات ولائحة الحوكمة المطبقة وتقرير المراجع القانوني بالإضافة إلى القرارات التي سعى المجلس إلى اتخاذها لتحقيق أهداف وتطلعات المساهمين وتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية للشركة .

وفي هذا المقام اطلب من سعادة العضو المنتدب في كلمته ان يوضح للمساهمين الكرام بشي من التفصيل الجهد الذي بذل في سبيل حماية الشركة من اية خسائر .

واخيرا اقدم شكري لاعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وجميع موظفي الشركة على الجهد المبذول والعطاء المستمر لتحقيق مانصوبوا إليه جميعا إنشاء الله في السنوات القادمة

وتقبلوا اخواني واخواتي المساهمين شكري وتقديري .

رئيس مجلس الإدارة

بدر بن فهد الداود



كلمة العضو المنتدب للشركة

الموقرين

السادة مساهمي شركة تهامة القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

مازالت تهامة تسير في طريق النجاح والتميز بالرغم ما تعانيه من حربا ضروس من المنافسين على المواقع الاعلانية المتميزة والتي تمتلك تهامة حقوقها الحصرية ما يزيد عن 25 عاما مما حقق لها اسما مميزا في عالم صناعة الاعلان .

كما انها سعدت الى توسيع عقدها مع شركة هاركوت من 2016م الى 2018م عقد الموائمة مما يعزز انفرادها بمنتجات الشركة الامريكية العالمية في مناهج التعليم لتحقيق المزيد من النجاح في هذا الجانب .

اما ما يخص الاستثمار فها هية تسعى الى التوسع والانتشار في دول الخليج من خلال فتح مكاتب لها للاستفادة من المزايا التنافسية وقدرة الشركة على تقديم خدمات متميزة في دول الخليج ابتداء من مكتب تهامة في دبي والذي قد يلحقه عدة مكاتب في دول الخليج الاخرى .

اما ما يخص مشروع البرج العملاق فان الجهود مستمرة للحصول على القرض المناسب مع طرح فكرة اعادة تاهيل المبنى للاستفادة من القيم الاجارية المرتفعة في المنطقة المتميزة التي يقع بها المبنى مما يعود بالربحية السريعة للشركة .

اما شركة العلاقات العامة التي تسعى الى تحويل الملفات الصحفية الورقية لملفات صحفية الكترونية تماشيا مع ثورة التكنولوجيا وسرعة المعلومات فانها تتابع بصفة مستمر المزيادات التي تطرحها الجهات الحكومية والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص للفوز بها لما تتمتع به الشركة من خبرة في هذا الجانب .

كما انها تسعى الى تقديم خدماتها الصحفية والاعلامية لهيئة مكافحة الفساد ضمن حملة كبيرة جدا للتعريف بها وبمهامها لنشر الوعي بين ابناء المجتمع وهذا يعد من مشاريع العلاقات العامة الاحترافية كذلك الاشراف الى بعض المهرجانات والمننديات العالمية التي تقام في ارض المعارض بالبلاد .

والطريق الى المستقبل لا ينتهي بل هي خطوات تتلو خطوات سوف تصب في مصلحة الشركة مساهمين ومجلس وموظفين .

وانني اسال الله ان يسدد خطانا جميعا لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب

والله يحفظكم ,,

العضو المنتدب
داود بن فهد الداود



أولا : ملامح تأسيس الشركة

1- تأسيس الشركة ونشاطها .

تعد شركة تهامة واحدة من كبريات المجموعات السعودية المتخصصة في مجال الإعلان والعلاقات العامة والتسويق وخدمات الوسائل الاعلانية والنشر والمكتبات والفديو، وقد بدأت نشاطها كشركة ذات مسئولية محدودة في العام 1974م ثم تحولت الى شركة مساهمة سعودية وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 1397 بتاريخ 29 جمادى الثانية 1403هـ الموافق 13 ابريل 1983م الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. كما تعمل الشركة في مجال الإعلان التجاري والعلاقات العامة والتسويق والنشر والتوزيع بموجب ترخيص وزارة الثقافة والإعلام برقم 23232 ويبلغ رأسمالها 150 مليون ريال موزعة على 15 مليون سهم .

وتمارس شركة تهامة أنشطتها من خلال مكتبها الرئيس بجدة وشبكة فروعها وشركاتها الشقيقة بالمملكة العربية السعودية وعن طريق مكاتبها وممثليها في الخارج.

واستطاعت تهامة خلال مسيرتها أن تحوز على الثقة كونها الرائدة في الإعلان والتسويق حيث تولت تهامة الامتياز الحصري لمجموعة متميزة من الوسائل الاعلانية والصحف والمجلات الدولية وعدد من القنوات الفضائية العربية، كما تمتلك تهامة شبكة من وسائل إعلانات الطرق التي تغطي الطرق السريعة بالمملكة وجسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالبحرين وقد ساهم انتشارها الواسع في تقديم هذه الخدمة إلى استخدام أحدث التقنيات التي تعتبر مرتكزا قويا في صناعة الإعلان بالمملكة العربية السعودية .

وتعد تهامة الشركة الأم التي انبثقت عنها العديد من الشركات العاملة في مجالات التسويق الاعلاني (صحف ، مجلات وقنوات فضائية) حيث أسهمت تهامة في النجاحات التي تحققت للعديد من الشركات الخاصة التي شقت طريقها في عالم الإعلان والتسويق في المحيطين المحلي والإقليمي.

2- إستراتيجية الشركة والخطط المستقبلية

إن إستراتيجية الشركة الأساسية تبنى على التوسع والتنوع في استثمارات الشركة من خلال البحث الدقيق على الفرص الاستثمارية الجيدة واستثمارها وإلى الاندماجات مع الشركات الأخرى التي تمتلك بعض المشروعات الحديثة والتي يحتاج إليها السوق بالإضافة الى تحويل أنشطتها الى شركات مستقلة بهدف إعطاء هذه الشركات التابعة المنبثقة عن تهامة الأم مزيدا من المرونة والاستقلالية في اتخاذ قراراتها وتسيير أعمالها التشغيلية لتحقيق إستراتيجية التركيز وزيادة القدرة التنافسية ومنح مجالس المديرين مع الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات المزيد من الدعم والمرونة مع احتفاظ مجلس الإدارة لتهامة القابضة في تمثيلها بأغلبية الأعضاء في تلك المجالس.

كما تركز إستراتيجية الشركة على الاستفادة من مكانتها في صناعة الإعلان والعلم والمعرفة والمكتبات وذلك بتطوير فرص استثمارية في مجال صناعة الإعلان والتوسع في العقود والامتيازات الاعلانية وفي مجال الصناعات القائمة على المعرفة من التوسع في الاتفاقيات للحصول على المنتجات التعليمية الالكترونية – مشروع هاركور - لتكون تهامة بموجب هذه الاتفاقيات الوكيل الحصري لجميع المنتجات والمناهج التعليمية في المملكة. وتعتبر شركة هاركور الشركة العالمية المتخصصة في مجال التعلم والتعليم وتقديم الحلول التعليمية المتكاملة والعصرية وهي شركة متخصصة في إعداد المناهج الأكاديمية المدرسية الورقية والالكترونية للمدارس الدولية والأهلية وكذلك برامج تطوير وتدريب المعلمين في المملكة ، فضلا عن برامج تحديد المستوى العلمي للطالب.

تستهدف هذه الإستراتيجية مراقبة السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية ضمن نشاط الشركة الأكثر عائداً ومردوداً مالياً للشركة والظفر بها. ومن جانب آخر تفعيل ومتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس والتطبيق الأمثل لللائحة حوكمة الشركات وفق مبدأ الإفصاح والشفافية. كما أن إستراتيجية الشركة تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والذي يشهد توسعاً في أنشطته وحجماً في مبيعاته وذلك من خلال ذراع الشركة العقاري – شركة استدامة ومشروع البرج مما يعود بالإيجاب على تعظيم عوائد مساهمي الشركة.

3- الشركات التابعة والزميلة وأنشطتها

الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي لدى الشركة القابضة القدرة على توجيه سياستها المالية والتشغيلية للحصول على منافع اقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بامتلاك أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت

3/1 شركة تهامة الدولية للإعلان

بدء نشاط إعلانات الطرق مع انطلاقة الشركة الأولى عام 1976 م و تطور عبر السنين من ناحية الشكل و حجم الأموال المستثمرة في هذا النشاط و قد تزامن مع بداية هذا النشاط افتتاح ورشة صغيرة لخدمة وسائل إعلانات الطرق وتطورت عبر الزمن لتصبح الآن مصنعا يقوم بتصنيع اللوحات والأعمدة. وقد ركزت تهامة على التوسع في مجال لوحات اليونيبول لتغطي كافة أنحاء المملكة بمدنها و طرقها الرئيسية وتعد الشركة حالياً من أكبر الشركات التي تعمل في مجال لوحات اليونيبول وقد حصلت الشركة على العديد من المزايدات التي يتم طرحها من خلال الأمانات فأصبحت الشركة الآن صاحبة الحق الحصري لمعظم لوحات اليونيبول على طريق جدة مكة السريع وجسر الملك فهد بالإضافة إلى المواقع المميزة داخل مدن مكة و جدة و الرياض و الدمام و جميع الطرق خارج النطاق العمراني والتي تربط بين مدن المملكة هذا بالإضافة إلى بعض لوحات كباري المشاه في المدينة المنورة والرياض .

و فيما يلي بيان بعقود المواقع الإعلانية الخاصة بالشركة:

1. عقد امانة جدة 10 موقع
2. عقد امانة جدة 11 موقع
3. عقد المدينة المنورة ٥ مواقع يونيبول
4. عقد امانة جدة 5 مواقع يونيبول
5. عقد امانة العاصمة المقدسة المرحلة الاولى ٣٠ موقع
6. عقد امانة العاصمة المقدسة المرحلة الثانية ٣٠ موقع
7. عقد وزارة النقل والمواصلات
8. عقد امانة العاصمة المقدسة ١٠ مواقع داخل مكة
9. عقد جسر طريق الملك فهد بالرياض
10. عقد امانة الرياض 120 لوحة عملاقة
11. جوازات الدمام ٦ مواقع
12. عقد امانة الدمام ١٠ مواقع المرحلة السادسة
13. عقد امانة الدمام ١٠ مواقع المرحلة الثانية
14. عقد المدن الصناعية بالمملكة لتسويق 2400 موقع
15. عقد جسر الملك فهد –جسر البحرين

إن اهتمامنا بهذا النشاط هدفه الأساسي تعزيز مكانة الشركة في هذا المجال والاهتمام به تطويراً وتنمية لأعماله وقطاعاته، الأمر الذي حقق ما تصبو إليه الإدارة بجعل الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال قدرة وإمكانات، ولزيادة الاهتمام بهذا القطاع والتوسع في استثماراته فقد تم تحويل هذا النشاط إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة تهامة الدولية للإعلان.

3/2 شركة تهامة العالمية للعلاقات العامة :

تسعى شركة تهامة العالمية للعلاقات العامة، إحدى شركة تهامة القابضة ان تبدأ من حيث انتهى الآخرين بتقديم مفهوم متكامل لخدمات الاتصال المؤسسي واستشارات العلاقات العامة في المملكة من خلال فريق عمل واحد يجمع أكفأ العناصر البشرية ذات الخبرات والمؤهلات العلمية المتخصصة. ان تفهم وإدراك احتياجات السوق المختلفة هي القاعدة التي منها تنطلق في تقديم خدماتها وتواصلها مع العملاء .

ويمتد نطاق عمل إدارة العلاقات العامة بالمفهوم الاحترافي ما بين :

❖ العلاقات الإعلامية :

نشرات صحفية ، مقالات ، مؤتمرات صحفية إلخ .

❖ الاتصالات المؤسسية للشركات :

نشرات إخبارية ، دوريات ، كتيبات تعريفية ، تقارير سنوية .

❖ المؤتمرات والندوات :

إعداد الإستراتيجية ، أساليب الاتصال بالفئات المستهدفة ، تجهيز العروض ، مكونات الحدث .

❖ إدارة المعارض والمناسبات .

❖ العلاقات الحكومية .

❖ رعاية البرامج .

❖ إعداد وتنفيذ التصاميم الفنية للمواد الترويجية والحملات الإعلامية .

❖ الاستشارات .

❖ الخدمات الإعلانية .

❖ خدمة الملف الصحفي .

❖ قائمة الخدمات :

❖ تقديم الخدمات الاستشارية لما يستجد من مناسبات وأعمال تدخل في نطاق عمل تهامة

❖ المساندة والإشراف على تنفيذ الأعمال الترويجية .

❖ تقديم الخدمات الإعلامية التي من شأنها دعم البرامج الترويجية المستهدفة لتعزيز الصور الذهنية .

❖ المتابعة المستمرة مع الإدارة التنفيذية لمقابلة احتياجاتها العاجلة من خدمات العلاقات العامة والترويج وإعداد تقارير

دورية بشكل شهري أو ربع سنوي تعكس مجالات العمل المنفذة وحيث ان نشاط العلاقات العامة في السابق يركز في

إعداد الملف الصحفي إضافة إلى تقديم خدمات إعلامية متنوعة ، حيث يتم إصدار الملفات الآتية :

الشؤون الاقتصادية / النفط / القانون / الصناعة / الكهرباء / الشؤون العامة / الصحة / الملف الإلكتروني لبعض العملاء كخطوة نحو تطوير وتحديث الملف تمشياً مع التطور في مجال الاتصال والمعلومات فقد تقرر تطوير الملف ليصبح ملفاً إلكترونياً يمتاز بالسرعة ودقة المعلومة.

3/3 شركة مكاتب تهامة الحديثة

مع انطلاقة شركة تهامة للمكاتب كان الهدف نشر الوعي والثقافة علي المستوى الوطني وظهرت أولى بشائرها عام 1976 م ممثلة في نشر اول كتاب من نوعه في المملكة وهو (دليل الشخصيات الهامة) باللغة الإنجليزية ثم تتابعت أعمال النشر وتم اصدار العديد من السلاسل والكتب المميزه. وسعت الشركة الى العمل على تحسين النشاط و الارتقاء بمستواه وشاركت في العديد من المعارض المحلية والعالمية بهدف الانتقال بالكتاب الوطني من المحلية إلى العالمية. ومع مرور الزمن وتغيير العادات والمستجدات التي ظهرت على الساحة وأدت إلى تراجع الطلب على الكتاب وتراجع عادة القراءة وانخفاض توجه الناس نحو الكتاب المطبوع كل هذا أدى إلى مواجهة قطاع النشر والمكاتب لصعوبات كثيرة أدت إلى تحقيق خسائر. الأمر الذي أسندعي القيام باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين هذا النشاط والتي انعكست على النتائج التي تحققت، فقد قامت الشركة خلال العام الماضي بدمج نشاط المكاتب والفيديو وتحويلهم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة مكاتب تهامة الحديثة وذلك حتى يتم التوسع في النشاط وإعطائه فرصة لزيادة دخله والدخول في بعض المشروعات الجديدة و التي ستعكس بإذن الله على زيادة الربحية وتقليل مصروفاتها.

وتعتبر شركة مكاتب تهامة من رواد الشركات المتخصصة في مجال المكاتب والقرطاسية بالمملكة وتقدم الشركة خدماتها للمستهلكين النهائيين عن طريق 14 معرض للتجزئة منتشره بأهم المدن الرئيسية بالمملكة - مكة الرياض جدة أبها خميس مشيط وقريباً في الدمام والمدينة.

➤ تتميز شركة مكاتب تهامة الحديثة بتنوع منتجاتها من القرطاسية، الكتب العربية، الكتب الأجنبية، الفيديو، الهدايا والألعاب وأكسسورات الكمبيوتر وأخيراً ملحقات المكاتب

- لدى شركة مكتبات تهامة الحديثة العديد من اتفاقيات التوزيع الحصريه وأهمها شركة Eclipse التي تعتبر أهم مزود للكتب التعليمية للمدارس الدولية والخاصة
- تعتبر شركة مكتبات تهامة الحديثة من أكبر موردي الكتب التعليمية للمدارس الدولية والخاصة بالمملكة وذلك عن طريق العلاقات الحصرية الحالية بالإضافة إلى علاقات التعامل مع أكبر دور النشر العالمية
- تعتبر شركة مكتبات تهامة الحديثة المورد الرئيسي للكتاب الأجنبي لجامعة الملك عبد العزيز بجدة وكلية دار الحكمة بجدة والعديد من الجامعات والكليات العلمية بجميع مناطق المملكة
- أنهت شركة مكتبات تهامة الحديثة مؤخراً اتفاقية تعاون مع أحد أعرق الجامعات العلمية على مستوى العالم (جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا) .
- نظراً لوفاء شركة مكتبات تهامة الحديثة لجميع التزاماتها تجاه المستهلكين والموردين ، فقد اكتسبت الشركة ثقة أكبر دور النشر العربية والعالمية بالإضافة إلى موردي القرطاسية والألعاب من العلامات التجارية العالمية
- تعتبر شركة مكتبات تهامة الحديثة من أهم موردي فيديو الأطفال بالمملكة وتحتفظ الشركة بحقوق التوزيع الحصرية لأهم المسلسلات الكرتونية العالمية بالإضافة إلى أعمال شركة تهامة الخاصة
- عقد الامتياز الحصري المشترك بين شركة مكتبات تهامة وشركة نهضة مصر
- عقد الوكالة الحصرية لفرمات الأوراق العملاقة الايطالية
- عقد دليل المواني الخليجية مه المؤسسة العامة للمواني الخليجية
- تخدم شركة مكتبات تهامة الحديثة السوق عن طريق قنوات البيع التالية:
 - قسم التجزئة: 14 معرض للتجزئة منتشرة بأهم المدن الرئيسية بالمملكة : مكة ، الرياض ، جدة ، أبها ، خميس مشيط وقريباً في الدمام والمدينة أيضاً
 - قسم مبيعات الجملة: يتولى البيع بالجملة لتجار التجزئة من المكتبات بالإضافة إلى تجار الجملة بجميع مناطق المملكة
 - قسم مبيعات الكتب العربي والأجنبي:
 - قسم مبيعات الكتب للمدارس: يتولى البيع للمدارس الدولية والخاصة بجميع مناطق المملكة
 - قسم مبيعات الكتب للتعليم العالي: يتولى البيع للجامعات والكليات العلمية بجميع مناطق المملكة
 - قسم المبيعات الخارجية: يتولى تزويد شركات القطاع الخاص والدوائر الحكومية باحتياجاتهم من القرطاسية وملحقات المكاتب
 - قسم المبيعات المباشرة: يتولى إعداد المعارض الخارجية للكتب وجميع منتجات الشركة داخل المجمعات السكنية ، المستشفيات ، والمجمعات التجارية بالإضافة إلى البيع المباشر للمستهلكين في مواقعهم
 - قسم مبيعات الفيديو يتولى توزيع منتجات الشركة من أفلام الفيديو للأطفال لجميع قنوات التجزئة بالمملكة مثل (فيرجن ، روتانا ، بنده ، مانويل ، تويز آر أص ، وغيرهم).

3/4 شركة تهامة للتوزيع

تملك تهامة 99% من رأس المال وكانت الشركة تحقق أرباحاً مجزية في بداية سنواتها حيث كانت الشركة السعودية للأبحاث والتسويق شريكاً فيها إلا أن خروجها مع وسائلها الصحفية ودخولها في منافسة أثر على ربحية الشركة وتعرضت لخسائر وإرتأى مجلس إدارتها إعادة هيكلتها، وتم إعادة الهيكلة في منتصف 1995م حيث اقتصر نشاط التوزيع على قطاع معين لا يشمل منافذ البيع التقليدية. وتمتلك الشركة حالياً حصة بنسبة 9% من ملكية رأس مال الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع (الشركة الوطنية) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية حيث نقلت إليها امتياز توزيع المطبوعات التي كانت تتولى توزيعها وجرى تقليص الجهاز التوزيعي من سيارات وعاملين وتخفيض المصروفات الأمر الذي تمكنت معه الشركة من إيقاف الخسائر وتمكنت خلال السنوات الماضية من تغطية جزء كبير من الخسائر المتراكمة وأصبحت الشركة تدر ربحاً سنوياً مجزياً مقارنة بحجم الاستثمار بالإضافة إلى أن الشركة تقوم حالياً بإدارة وتشغيل عقد الوكالة الحصرية لمنتجات شركة هوتن مفلن هاركورت والتي حصلت عليه الشركة لمدة 6 سنوات ومن خلاله ستكون الشركة بموجبه هي الوكيل الحصري لمنتجات هذه الشركة داخل المملكة العربية السعودية وهذه المنتجات عبارة عن المناهج الأكاديمية التعليمية المتكاملة للمدارس الدولية والخاصة سواء المناهج المطبوعة أو الإلكترونية وخلافه .

3/5 شركة تهامة للاستثمار التجاري

تأسست عام 1999م كان هدف تهامة من الاستثمار – في شركات تعمل في نفس المجال - هو تأمين روافد للأرباح من خلال التوسع الأفقي بالإضافة إلى تحقيق السياسة الإستراتيجية التي رسمتها لنفسها وذلك للمحافظة على حصة معينة من ميزانيات الإنفاق الإعلانى ؛ لذا فإنها شاركت في تأسيس العديد من الشركات وتمكنت حصصاً في شركات قائمة – جميعها

شركات ذات مسؤولية محدودة – تمارس أنشطة مشابهة ومكاملة لما تقوم به فأصبح لتهامة حصص في شركات تعمل داخل المملكة وخارجها.

3/6 شركة استدامة العالمية للعقار

هي شركة تطوير واستثمار عقاري بمفهوم عصري اخذت اسمها استدامة من استراتيجيتها التي تهدف الى تعظيم قيمة استثماراتها العقارية سواء في المدى القصير او الطويل.

فاستدامة تعد احد روافد شركة تهامة القابضة في تنميه ارباحها وبالتالي تعظيم حقوق المساهمين مما يسهم في زيادة مشاركته القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ولعل باكورة مشاريعها الكبيره يدل على ذلك والذي يتمثل في اقامة برج عملاق بادوات صديقة للبيئة سوف يكون انشاء الله معلماً من معالم مدينة جدة وسوف يكون تصميمه الخارجي عنواناً للشركة وارتباطاً باسمها العريق الذي استطاعت شركة تهامة ترسيخه لدى المجتمع السعودي. وسوف تنتهج استدامه طرقاً عديدة للاستثمار العقاري منها الاستثمار المباشر والتطوير العقاري أو التطوير العقاري للغير والدخول مع مستثمرين آخرين في الفرص العقارية المتاحة .

وقد تم اخيرا اسناد اعادة تاهيل المبنى الرئيس للشركة بمدينة جدة الى احدى الشركات الوطنية المتخصصة في اعادة التاهيل وطرحه للتأجير المكثبي والمعارض فور الانتهاء من عملية التاهيل وللاستفادة من الموقع المتميز وتوافر الخدمات

3/7 شركة آد آرت مديان

تملك تهامة 75% من رأس المال وقد شاركت تهامة في هذه الشركة منذ عام 1987م حيث تعمل في مجال إعلانات الطرق والمباني وما يرتبط به من أعمال تصنيعية سواء داخل المباني أو خارجها وقد نفذت العديد من المشروعات مع جهات حكومية مثل عقود تسميات الشوارع للعديد من أمانات المدن بالمملكة، ومع البنوك والشركات الكبرى مثل بنك الراجحي، بنك الرياض، والسعودي البريطاني حيث قامت بتصنيع لوحات بأسمائها وتصنيع غرف آلات الصرف الآلي لبعثها، ويقع مقر المصنع في المنطقة الصناعية بالرياض، والشركة مستمرة والله الحمد بتحقيق عوائد مجزية لتهامة.

الشركات الزميلة

ان الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها ولكن بدون سيطرة وعادة ما يصاب ذلك ملكية لنسبة تتراوح بين 10 % إلى 50 % من حقوق التصويت .

3/8 الشركة الدولية للخدمات الاعلانية (انتر ماركيتس)

جرى تأسيسها منذ عام 1981م بالشراكة مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة وذلك بموجب ترخيص من لجنة الاستثمار الأجنبي في وزارة الصناعة. وتملك تهامة 51% من رأس مال الشركة التي تملك مكاتب لها في جدة والرياض .

وتقوم بالتعاون مع مكاتب الشركة في بقية الدول العربية لتقديم خدمات متكاملة لعملائها الدوليين والمحليين وقد نفذت الشركة حملات إعلانية لشركات ومؤسسات حكومية، ومن أكبر عملاءها بترورابغ، سيارات كيا، بنك الجزيرة ، العيسى للسيارات.

إلا أن الشركة خلال العام الماضي قد واجهت الكثير من الصعوبات والتي أهمها تخفيض معظم عملائها لحجم الإنفاق الإعلاني وبالتالي أثر ذلك على قدرة الشركة على الاستمرار الأمر الذي أدى بمجلس مديري الشركة إلى اتخاذ قرار بتعليق نشاط الشركة لتقييم الوضع والبت في استمرارية الشركة من عدمه.

3/9 الشركة السعودية لبيع مواد الإعلان

بدأت الشركة نشاطها منذ عام 1995 م وتملك تهامة 42.5% من رأس المال وشركة كساب الدولية 42.5% والشيخ / إبراهيم بن محمد العيسى 15% ويقوم نشاط الشركة على إستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتاحة لأعمال طباعة الإعلان على وسائل الإعلان خارج وداخل المباني ولديها معدات حديثة ونشاطها مكمل لنشاط تهامة .

وقد حققت عائدات جيدة ولها قاعدة من العملاء المميزين على مستوى المملكة وأهمهم (أرامكو) حيث شاركت في تنفيذ معارضهم التي أقاموها في بعض مدن المملكة في مناسبات مختلفة ، وتغطي فروع الشركة كافة المدن الرئيسية . إلا إنه ومع استمرار نزيف الخسائر في الشركة والتي تعددت حقوق الشركاء الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار من جمعية الشركاء بتصفية هذه الشركة و جاري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الموضوع .

3/10 الشركة المتحدة للإعلان

تم تأسيس هذه الشركة عام 1976م وتبلغ حصة تهامة 99.8% والدكتور/ عبدالله سليمان مناع 02% إلا أنه في عام 1986م باعت الشركة 50% من حصتها في الشركة المتحدة لطرف ثالث وهي شركة (ميماك) "أوجلبي أند ميذر" وهي شركة لبنانية

مقرها البحرين وبالتالي أصبحت حصة تهامة الفعلية 49.9% ومن الناحية القانونية فإنه لم يتم نقل ملكية حصة (ميماك) حتى الآن. وإن لهذه الشركة عملاؤها المحليون والدوليون حيث يتم التعاون مع وكالة ميماك البحرين بهدف تقديم خدمة ذات مستوى مهني رفيع للعملاء الدوليين وتحقق الشركة أرباحاً تتناسب وحجم الاستثمار بها ومن أكبر عملائها: أندومي ، بوبا الشرق الأوسط للتأمين ، المراعي ، سامسونج ، الشركة العربية لتموين الأطعمة .

3/11 شركة الصحفيون المتحدون

تملك تهامة 50% من رأس المال ومجموعة دلة للإنتاج الفني 32.5% و عماد الدين أديب 17.5% وقد شاركت تهامة في هذه الشركة منذ عام 1990م بهدف الحصول على الامتياز الإعلاني لمجلة " كل الناس" التي كان يرأس تحريرها الإعلامي عماد الدين أديب وعلى مدار السنوات حققت الشركة أرباحاً سنوية إلا أنه في الأعوام الأخيرة تم تسجيل خسائر نتيجة لشدة المنافسة التي تواجهها الشركة ووضعت إدارة الشركة خطة تضمنت إعادة هيكلتها وتحسين نشاطها إلا أن هذه تتطلب تمويلاً من الشركاء وارتأت تهامة عدم الدخول في مخاطرة جديدة وطلبت من الشريك عقد اجتماع لبحث الحلول إلا أنه لم يتجاوب معنا ونحن بصدد البت في استمرارية شراكتنا.

3/12 شركة تهامة المني الدولية - جي ولتر طومسون

كانت البداية عام 1982م عندما تأسست شركة تهامة الدولية وفي عام 1987 تم دمجها مع مجموعة المني تحت اسم تهامة المني الدولية وهي شركة مسجلة في البحرين وتبلغ حصة تهامة في هذه الشركة 81% وظلت الشركة تعمل لسنوات عديدة في خدمة كبار العملاء الدوليين والمحليين ومن بينهم شركة (جي ولتر طومسون الأمريكية) وتنامت أهمية هذا العميل لدى الشركة ولضمان إستمراريته ولأهمية توطيد العلاقة معه إلتقت رغبات الطرفين في دخوله كشريك اعتباراً من عام 1999م بحصة 51% وأصبحت حصة تهامة 30% والباقي 19% حصة المديرين .

وتمثل هذه الشركة أحد روافد الأرباح الجيدة لتهامة لما لها من نشاط متميز على مستوى العالم وتتواجد مكاتب الشركة في دول عديدة بهدف تقديم خدمات إعلانية للعملاء الدوليين من خلال مكاتبها والتي تتمركز في دبي والمملكة العربية السعودية - الرياض وجدة ومنطقة الخليج (البحرين/ قطر/ عمان) وكذلك المغرب والجزائر وتونس وليبيا واليمن وبيروت وسوريا والأردن ومصر.

3/13 الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة

قامت الشركة بالدخول كشريك من خلال إحدى شركاتها التابعة (تهامة للاستثمار التجاري) في تأسيس الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة والشركاء فيها هم كالتالي: شركة تهامة للاستثمار التجاري 30 % ، دار المستورد (تعود ملكيتها لرئيس المجلس) 30 % ، شركة زخة للمقاولات (تعود ملكيتها للدكتور/ عبد العزيز المزيبي عضو المجلس وشركاء آخرين) 40 % ويعتبر النشاط الرئيسي لهذه الشركة هو خدمات نظم تقنية المعلومات والحلول البرمجية. الشركة في آخر مراحل التطوير والاستعداد لتقديم خدماتها والتي نتوقع ان يكون لها مردود مادي جيد للشركة.

ويمكن تلخيص موقف الشركات التابعة والزميلة على النحو التالي :

اسم الشركة	%الملكية/الصفة	محل التأسيس	النشاط
شركة تهامة المني (جي ولتر طومسون)	30% زميله	البحرين	اعلان
الشركة الدولية للخدمات الاعلانية	51% تابعة	السعودية	اعلان
الشركة المتحدة - ميماك	49.9% زميلة	السعودية	دعاية واعلان
الشركة السعودية لبيع مواد الاعلان	42.5% زميلة	السعودية	دعاية واعلان
شركة اد ارت مديان	75% تابعة	السعودية	تصنيع اللوحات الاعلان
شركة تهامة للتوزيع	99% تابعة	السعودية	توزيع
شركة الصحفيون المتحدون	50% زميلة	بريطانيا	دار نشر
شركة تهامة للاستثمار التجاري	100% تابعة	السعودية	استثمار تجاري متعدد
الشركة الخليجية لتطوير الانظمة	30%	السعودية	تقنية الحلول المالية

شركة	نوع النشاط	نسبة الملكية	القطاع
شركة مكنتات تهامة الحديثة	تابعة	100%	النشر والمكتبات
شركة استدامة العقارية	تابعة	100%	الاستثمار العقاري
شركة تهامة العالمية للعلاقات العامة	تابعة	100%	العلاقات العامة
شركة تهامة الدولية للإعلان	تابعة	100%	الإعلان

2- الملامح الرئيسية للنتائج المالية واداء للشركة

1- اهم الانجازات والقرارات

- ❖ التركيز ودعم أنشطة الشركة الرئيسة لتعزيز مكانتها وتعظيم ارباحها .
- ❖ الحصول على عقد اعلاني لعدد 120 موقع متميز بمدينة الرياض.
- ❖ الحصول على عقد اعلان حصر بكافة المدن الصناعية الجديدة بمناطق المملكة بعدد 2400 موقع اعلاني.
- ❖ استمرار الإعلان الحصري لجميع وسائل الإعلان على جانبي جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين
- ❖ استمرار الإعلان الحصري على طريق مكة / جدة الحيوي
- ❖ استمرار دعم شركة جلف تك والتي تعمل في تقنية الحلول المالية
- ❖ استكمال إجراءات تمويل إنشاء مشروع البرج الإعلاني العملاق
- ❖ إنشاء فرع للشركة في اماره دبي للاستفادة من الفرص التسويقية و الاعلانية المتاحة
- ❖ المواصلة في تبني برنامج المسؤولية الاجتماعية لدعم الجمعيات الخيرية بالاعلانات التجارية المجانية كمساهمة منها بدورها في بناء وتوعية وتنقيف المجتمع
- ❖ اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 150 مليون ريال إلى 300 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لتمويل التوسع في الأنشطة الخاصة بالشركة وقد تم التعاقد مع مجموعة الدخيل المالية لإعداد مذكرة الطرح الخاصة بالزيادة المقترحة ومن ثم الحصول علي الموافقات الرسمي.
- ❖ دعم و تمديد عقد الوكالة الحصرية لشركة هوتن مفلن هاركورت والذي يسري حتى 2018 م لجميع المنتجات العلمية والتعليمية لهذه الشركة وهي المناهج المدرسية المطبوعة والتكنولوجية للمدارس العالمية

2- المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة:

ان أنشطة الشركة تعترضها مخاطر مختلفة ففي مجال الدعاية والإعلان وهو من الاسواق السريعة من حيث المتغيرات وظهور الوسائل الاعلانية الحديثة وارتباط هذه الوسائل بمزايدات حكومية تخضع لانظمة البلديات والامانات فان خطر فقدان احدى المزايدات سواء بالمنافسة القوية او انتهاء العقد اوعدم طرحها من قبل الامانة مرة اخرى او من ارتفاع قيمة تكاليف المزايدات والعقود امرا واردا.

كذلك الحال في المكتبات والقرطاسية والمناهج المدرسية التابعة لمشروع هاركوت فان المنافسة شرسة تحيط بها من جميع الاتجاهات وكذلك الأنشطة الاخرى كشركة استدامة والعلاقات العامة وتقوم الشركة برصد وتقييم هذه المخاطر والتعامل معها بشكل مستمر وقد تلجأ في بعض الاوقات الى الاستعانة ببيوت الخبرة في مجال ادارة وتقييم المخاطر.

3- ملخص اداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية الموحدة

3/1 النتائج المالية:

- ❖ بلغ صافي الربح 1 مليون ريال مقابل 17 مليون ريال للعام السابق و ذلك بانخفاض قدره 94% . و بلغت ربحية السهم 0.06 ريال مقابل 1.14 ريال للعام السابق ، كما بلغ إجمالي الربح 27 مليون ريال مقابل 50 مليون ريال للعام السابق و ذلك بانخفاض قدره 46% ، و بلغت لخسارة من التشغيل 0.3 مليون ريال مقابل ربح من التشغيل 10 مليون ريال للعام السابق .

3/2 تأثير الأنشطة الرئيسية على نتائج الأعمال :

حقق نشاط الطرق مبيعات قدرها 70 مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها 50 مليون ريال للعام السابق بزيادة نسبتها 40% و بلغت صافي الربحية 3.9 مليون ريال مقارنة ب 5.5 مليون ريال للعام السابق و بنسبة انخفاض 29% ، كما حقق

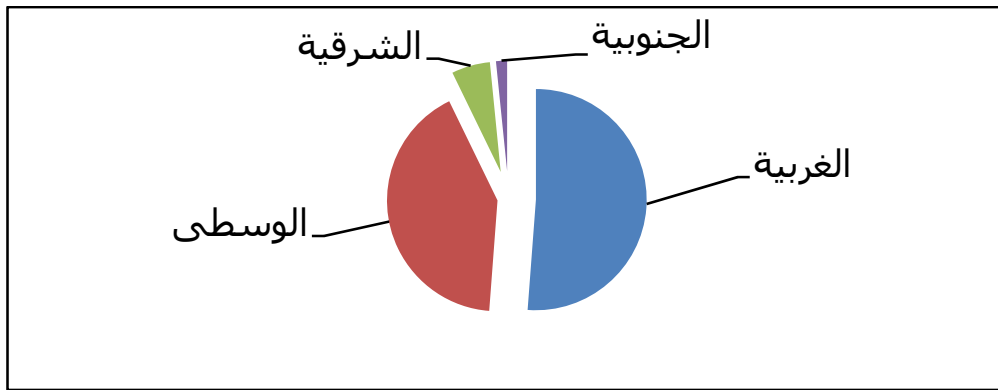
نشاط المكتبات و الفيديو مبيعات قدرها 24 مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها 25.2 مليون ريال للعام السابق و بنسبة انخفاض 4 %، وحقق نشاط التوزيع مبيعات قدرها 19.3 مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها 20 مليون ريال للعام السابق و بنسبة انخفاض 3.5 % .

النشاط	المبيعات	مجموع الربح	صافي الربح / (الخسارة)
اعلانات الطرق	70	11	3.9
المكتبات	24.2	6.2	(6.9)
التوزيع	19.3	5.6	2.2

3/3 التوزيع الجغرافي للإيرادات المتحققة :

هذا وتشكل الإيرادات المتحققة من النشاط في المنطقة الغربية 51 % من إجمالي إيرادات الشركة وذلك لتركز أعداد كبيرة من لوحات اليونيبول على طريق مكة المكرمة/جدة وداخل جدة وكذلك عدد أكبر من منافذ المكتبات، بينما الوسطى 42 % ، والمنطقة الشرقية 6% و الجنوبية 2%.

وتسعى الشركة الى تعزيز تواجدتها في منطقة الرياض استنادا الى استراتيجيتها المبنية على التوسع والظفر بالفرص الاستثمارية المتاحة وبالاخص بالعاصمة التي تعد من اكبر اسواق الشركة حيث ان الشركة في طور توقيع مجموعة من العقود الاستثمارية الكبيرة مما يتطلب الامر تواجد الادارة التنفيذية بالرياض للفوز بهذه الصفقات الاستثمارية الكبيرة والاشراف على تنفيذها والتي سوف تنعكس ايجابا على ربحية الشركة في المستقبل القريب انشاء الله .



أما الإيرادات المحققة للشركات التابعة خارج المملكة فهي تقدر بمبلغ 566 مليون ريال سعودي وذلك لشركة جي ولتر طومسون (تهامة المني الدولية سابقا) و التي تمتلك فيها الشركة حصة 30% و حصة الشركة في صافي أرباح هذا العام لهذه الشركة مبلغ 15.2 ريال سعودي و الذي له أثرا واضح في صافي أرباح الشركة .

3/4 القوائم المالية :

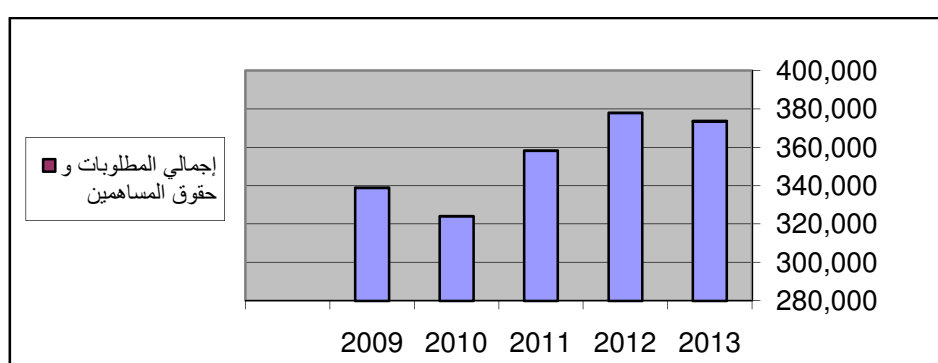
قامت الشركة بتعديل أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 مارس 2012 وذلك للتعق مع العرض في السنة الحالية

- بلغ صافي الربح خلال الأثنى عشر شهرا 1 مليون ريال مقابل 17 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 94 % .
- بلغت ربحية السهم خلال الأثنى عشر شهرا 0.06 ريال مقابل ربح للسهم قدره 1.14 ريال للفترة المماثلة من العام السابق .
- بلغ إجمالي الربح خلال الأثنى عشر شهرا 27 مليون ريال مقابل 50 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 46 % .
- بلغ الخسارة من التشغيل خلال الأثنى عشر شهرا 0.3 مليون ريال مقابل 10 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

3/5 قائمة المركز المالي :

فيما يلي ملخص لقائمة المركز المالي (للخمس سنوات المنصرمة) بالآلاف كما في 31 مارس من كل سنة:

2008م	2009م	2010م	2011م	2012م	الموجودات
242.371	230.080	254.825	298.756	269.315	الموجودات المتداولة
96.561	94.073	103.520	79.154	104.357	الموجودات الغير متداولة
338.932	324.153	358.345	377.910	373.672	اجمالي الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين
84.166	81.143	94.959	123.968	111.780	المطلوبات المتداولة
15.882	16.043	15.587	16.984	25.133	المطلوبات غير متداولة
100.048	97.186	110.546	140.952	136.913	اجمالي المطلوبات
238.884	226.967	247.799	236.958	236.759	حقوق المساهمين
338.932	324.153	358.345	377.910	373.672	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



3/6 حساب الأرباح والخسائر :

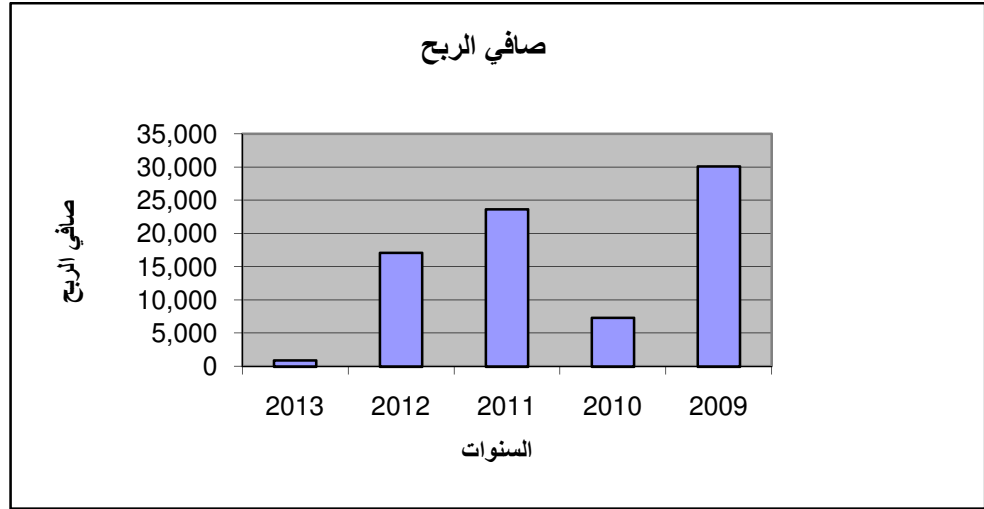
1- حققت الشركة ربحاً إجمالياً قدره 27 مليون ريال مقارنة بمبلغ 50 مليون ريال للعام الماضي كما حققت الشركة إيرادات أخرى قدرها 24. مليون ريال، وكانت المحصلة النهائية من النشاط والاستثمارات تحقيق صافي ربح بعد خصم الزكاة والمخصصات مقداره 1 مليون ريال مقارنة بربح صاف مقداره 17 مليون ريال للعام الماضي أي بانخفاض قدره 16 مليون ريال بنسبة 94 % يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالعام السابق إلى تحميل مبلغ 10.5 مليون ريال من قيمة عقد عدد 120 موقع إعلاني مع أمانة مدينة الرياض دون وجود إيراد يقابلها لعدم الانتهاء من مرحلة تصنيع و زرع اللوح الاعلانية و انخفاض مبيعات احدي الشركات التابعة " شركة ادرت مديان" بما يقارب 5 مليون ريال. هذا بالإضافة إلى تحميل السنة المالية بمبلغ 3 مليون ريال قيمة تكلفة الدراسات المالية و أتعاب الاستشارات الخاصة بشركة المكتبات.

استطاعت الشركة تقليص الخسائر من النشاط عن طريق زيادة حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة بمبلغ 6 مليون ريال.

خلال العام السابق استطاعت الشركة تحقيق إيرادات أخرى تتمثل في ربح بيع محفظة اوراق مالية بمبلغ 5 مليون ريال ، اضافة الي ارباح بيع معدات و ممتلكات بمبلغ 6.5 مليون ريال.

و فيما يلي ملخص قائمة الأرباح والخسائر (للخمس سنوات المنصرمة) كما في 31 مارس: (بالآلاف)

2009م	2010م	2011م	2012م	2013م	البيان / السنة
141.781	117,764	190.075	156.736	137.388	المبيعات
3.056	11,106	15.351	14.238	4.260	إيرادات أخرى
26.103	14,233	14.789	9.127	15.382	حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة
(135.247)	(131,150)	(191.504)	(158.596)	(154.177)	التكلفة و المصروفات
35.693	11,953	28.711	21.505	2.853	صافي الربح قبل الزكاة الشرعية
(5.573)	(4,620)	(5.038)	(4.372)	(1.902)	الزكاة
30.120	7,333	23.673	17.133	951	صافي الربح



مقارنة قائمة الأرباح و الخسائر للسنتين المنتهيتين في 31 مارس (بالآلاف)

النسبة	الفرق	2011م	2012م	
-12%	(19.,348)	156.736	137.388	المبيعات
3%	3.,157	106.782	109.939	تكلفة المبيعات
-46%	(22. 505)	49.954	27.449	الربح الإجمالي
-7%	(1.207)	17.752	16.545	مصاريف بيع و تسويق
-11%	(3.473)	31.339	27.866	مصاريف عمومية و إدارية
69%	6.255	9.127	15.382	حصة الشركة في أرباح شركات زميلة
-116%	(11. 570)	9.990	(1.580)	الربح من الأعمال
-70%	(9.978)	14.238	4.260	إيرادات أخرى
-106%	(2.896)	2.723	(173)	حصة الأقلية
-87%	(18.652)	21.505	2.853	صافي الربح قبل الزكاة
-56%	(2.470)	4.372	1.902	الزكاة الشرعية
-94%	(16.182)	17.133	951	صافي الربح

3/7 قائمة حقوق المساهمين :

فيما يلي قائمة حقوق المساهمين (بالآلاف)

صافي التغير	2102	2013	حقوق المساهمين
0	150.000	150.000	رأس المال
95	30.010	30.105	احتياطي نظامي
0	(4.663)	(4.663)	أرباح غير محققة و فرق عملات أجنبية و أخرى
(294)	61.611	61.317	أرباح مستبقة
(199)	236.958	236.759	مجموع حقوق المساهمين

3/8 المدفوعات للجهات الحكومية

فيما يلي بيان بالمبالغ التي تم سدادها لبعض الجهات الحكومية خلال العامين المنتهيين في 31 مارس من كل سنة: (بالآلاف)

البيان	2013م	2012م
مصلحة الزكاة و الدخل	3.300	3.222
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	834	885
إجمالي المدفوعات للجهات الحكومية	4.134	4.107

3/9 المعايير المحاسبية

تؤكد الشركة هنا بأنه قد تم اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2013 طبقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

ثالثا: المسؤولية الاجتماعية

تنظر شركة تهامة إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية بأنه استثمار حقيقي في المجتمع وليس عملا خيريا ينحصر في الدعم والهبات المالية التي تقدمها بعض الشركات. وترى تهامة أن المسؤولية الاجتماعية هي أعمق معنى واكبر مساحة للمشاركة في بناء المجتمع وتدعيم حقوقه والمحافظة على بيئته.

ولقد كانت تهامة من أوائل من ساهم في نشر العلم والمعرفة في المجتمع السعودي وذلك من خلال مكتبات تهامة التي تغطي مناطق المملكة. كما أنها كانت السباقة إلى طباعة ونشر الاف من الكتب الفكرية والادبية للأدباء السعوديين ما أسهم في نشر وتوعيه ثقافة المجتمع السعودي.

ولقد لعبت شركة تهامة دور الشريك مع الجمعيات الخيرية والأهلية في تنمية المجتمع السعودي وتوعيته وذلك من خلال الإعلانات المجانية المضاعفة في عدد اللوحات الاعلانية والمدة الزمنية التي تقدمها شركة تهامة للجمعيات الخيرية والأهلية لتوصل رسائلها إلى المجتمع.

اما فيما يخص دورها في المحافظة على البيئة وسلامتها فهاهي تصمم برجها العملاق الذي تعتزم إقامته في مدينة جدة ليكون معلما بارزا من معالم جدة الاقتصادية من المواد الصديقة للبيئة.

رابعا : الموارد البشرية

- ❖ تعمل شركة تهامة إلى تفعيل دور الموظفين لإشراكهم في العملية الإنتاجية المتميزة للشركة والأداء الرفيع من خلال العديد من الحوافز حيث سعت إلى زيادة بدل السكن إلى ثلاثة رواتب بدل من راتبين للمتزوجين ووجدت نظام السلف والقروض بما يضمن لها بقاء واستمرار هذه الكفاءات وخاصة الكفاءات الوطنية.
- ❖ كما رسمت الشركة خطة لشغل الوظائف الشاغرة بالكفاءات السعودية في العديد من المجالات وذلك لمساعدة الشباب السعودي الساعي إلى تحقيق طموحاته من خلال العمل والإنتاج وقد تم استيعاب العديد من الشباب في مجالات المبيعات والتسويق وعدد من الوظائف الإدارية ويحرص مجلس إدارة الشركة على تفعيل البرامج التي يمكن من خلالها استيعاب الشباب الراغب في العمل بالشركة وتقديم العون للكفاءات الوطنية بما يتوافق وطموحات القيادة الرشيدة وذلك من خلال التنسيق مع صندوق الموارد البشرية حيث وقعت الشركة اتفاقية توظيف مع صندوق تنمية الموارد البشرية بجهة تقضى بشغل الوظائف الشاغرة بالشركة بالكفاءات السعودية في إطار إستراتيجية الشركة و تنفيذاً للتوجيهات السامية الرامية إلى تحقيق نسبة سعوده اكبر في القطاع الخاص
- ❖ كما أن الشركة بصدد الانتهاء من إعداد دليل السياسات والإجراءات لكل قطاع اعمال والذي يتضمن بيان حقوق وواجبات ومهام الموظف تجاه الشركة بما يكفل تحقيق اكبر فعالية في الأداء
- ❖ كما أن الشركة سوف تسعى إلى إنشاء صندوق تكافل للموظفين يهدف إلى مساعد صغار الموظفين لمواجهة الظروف والمشاكل الطارئة الخاصة بهم وبعائلاتهم .



➤ الاجتماع السنوي للشركة

تعقد الشركة اجتماعاً سنوياً لجميع منسوبيها مع القيادات التنفيذية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أداء الشركة وقطاعاتها المختلفة والملاحظات وهي تعد من اللقاءات التعزيزية والهادفة إلى الاهتمام بالموظف الذي يمثل العملية الإنتاجية من حيث الأداء والالتزام ويهدف إلى تعزيز الروح الأخوية بين أبناء الشركة وكأنها جسداً واحداً من العمل الدؤوب والعطاء والنجاح



خامساً : آليات حوكمة الشركة

تسترشد الشركة بما ورد في لائحة حوكمة الشركات التي صدرت بمعرفة هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 1427/10/21 الموافق 2006/11/12 م وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة على نحو يكفل تطبيق معيار الإفصاح والشفافية والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونظام تعارض المصالح في مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة وسياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وآلية حل الخلافات معهم .

وفي هذا الخصوص فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة برايس ووتر هاوس كوبر بهدف خلق نظام حوكمة خاص بالشركة وتم الانتهاء من هذا النظام ويتم حالياً مراجعته من قبل الإدارة التنفيذية ليتم عرضه على مجلس الإدارة لأقراره وتفعيل العمل به. وللمعلومية فالنظام يتضمن النقاط التالية:

- ميثاق مجلس الإدارة.
- ميثاق لجنة المراجعة.
- ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات.
- قواعد السلوك.
- سياسات تضارب المصالح.
- سياسة السرية.
- سياسة ادارة المخاطر .
- سياسة الإفصاح والشفافية.
- سياسة علاقات اصحاب المصلحة.
- التعهد بالسرية.
- تعهد الالتزام بسياسة التضارب في المصالح.
- الاقرار بحقوق المساهمين واصحاب المصالح.
- النزاهة والعمل التجاري الموثوق .
- التعهد بمادى إدارة الشركة.

1- التواصل مع المساهمين

تولي شركة تهامة اهتماما بالغا في تطبيق لائحة حوكمة الشركة بما يعزز علاقتها مع المساهمين الاعزاء واصحاب المصالح وعملا بمبدأ الإفصاح والشفافية، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال تقرير مجلس الإدارة السنوي وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ و يكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية عن طريق موقع تداول و وسائل الاتصال الأخرى، ووفقا لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية ولائحة حوكمة الشركات .

إن النظام الأساسي للشركة كفل الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم بما فيها حق التصرف في الاسهم و بوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عن التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصلحة الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. و قد قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة للحوكمة وعلاقات المساهمين هدفها الأساسي هو التأكد من أن الشركة تقوم بتطبيق آليات الحوكمة التي تتواءم مع متطلبات هيئة السوق المالية ومتطلبات المساهمين.

2- سياسة توزيع الارباح .

- وفقا للمادة (40) من النظام الأساسي للشركة فان سياسة يتم توزيع الأرباح للشركة تتمثل فيما يلي:
- تحويل نسبة 10 % من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي و يجوز لمجلس إدارة الشركة عن طريق الجمعية العامة العادية وقف تجنب هذا الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال .
 - يوزع من باقي صافي الأرباح بعد تجنب الاحتياطي النظامي حصة أول للمساهمين لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع
 - يوزع من الباقي حصة لا تزيد عن 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، ويستخدم الباقي بعد ذلك حسب اقتراح مجلس الإدارة سواء بتوزيع حصة إضافية على المساهمين أو تكوين احتياطي إضافي أو أي أغراض أخرى تقررها الجمعية العمومية .

3- مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية مجالس إدارتها. يتكون مجلس إدارة الشركة من (7) اعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات. وقد تم انتخاب هذا المجلس في الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 11 سبتمبر 2012م من سبعة أعضاء.

مهام مجلس الإدارة:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، تتركز مهام المجلس الرئيسية في وضع التوجهات والأهداف الإستراتيجية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وأعمال الشركة والإشراف عليها واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية

والسياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومستثمريها. إضافة إلى عدد من المهام الأخرى التي تم ذكرها بالنظام الأساسي للشركة. وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم .

تصنيف العضوية	اسم العضو	
غير تنفيذي	الشيخ بدر بن فهد الداود	1
تنفيذي	الشيخ داود بن فهد الداود	2
مستقل	الاستاذ ابراهيم بن فهد الداود	3
مستقل	الاستاذ صلاح عبدالعزيز الراجحي	4
غير تنفيذي	الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني	5
مستقل	الاستاذ حمود عبدالرحمن الحمودي	6
مستقل	الاستاذ ناصر صالح الصرامي	7

- كذلك فقد قدم الأستاذ / طارق منصور بري استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للشركة بالاتفاق المشترك على إنهاء التعاقد معه .
- تم تعيين الشيخ داود بن فهد الداود عضوا منتدبا بموافقة وتأييد جميع أعضاء المجلس وعليه قد استقالته من رئاسة لجنة المراجعة .

4- سجل حضور اجتماعات المجلس

عقد مجلس إدارة الشركة منذ بداية السنة المالية 2011/4/1م الى نهاية 2012/3/31م (5) اجتماعات ، منها اربع اجتماعات في ظل مجلس الادارة الجديد المنتخب في دورته الحادية عشر والتي ناقش خلالها وضع الشركة والتقارير المالية وتقارير الأداء واطمأن إلى سير العمليات حسب الخطة السنوية ... ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة الاجتماعات المجلس خلال العام للفترتين .

الفترة الاولى من 2012/4/1م الى نهاية دورة المجلس العاشرة عقد المجلس خلالها اجتماعا واحدا على النحو التالي :

اسم العضو	الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3	الاجتماع 4	الاجتماع 5	عدد
الشيخ بدر بن فهد الداود	2012/4/1					1
الشيخ داود بن فهد الداود	2012/4/1					1
الاستاذ فهد محمد باخيزر	2012/4/1					1
الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني	2012/4/1					1
الاستاذ خليل ابراهيم الرقبة	2012/4/1					1
الاستاذ فهد محمد الفريان						0
الاستاذ عبدالعزيز احمد بن دايل	2012/4/1					1

الفترة الثانية من بداية الدور الحادية عشر في 2012/9/29م الى 2013/3/31م وقد عقد المجلس خلالها اربع اجتماعات على النحو التالي :

اسم العضو	الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3	الاجتماع 4	الاجتماع 5	عدد
الشيخ بدر بن فهد الداود	2012/4/1	2012/9/26	2012/11/14	2012/11/15	2013/2/5	4
الشيخ داود بن فهد الداود	2012/4/1	2012/9/26	2012/11/14	2012/11/15	2013/2/5	4
الاستاذ ابراهيم بن فهد الداود	المجلس السابق	2012/9/26	2012/11/14	2012/11/15	2013/2/5	4
الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني	2012/4/1	2012/9/26	2012/11/14	2012/11/15	2013/2/5	4
الاستاذ حمود عبدالرحمن الحمودي	المجلس السابق	2012/9/26	2012/11/14	2012/11/15	2013/2/5	4
الاستاذ صلاح عبدالعزيز الراجحي	المجلس السابق	2012/9/26	2012/11/14	2012/11/15	2013/2/5	4
الاستاذ ناصر صالح الصرامي	المجلس السابق	2012/9/26	2012/11/14	2012/11/15	2013/2/5	4

5- **المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:** استناداً على النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات والأنظمة والقرارات والتعليمات المكملة له فيما يختص بنظام المكافآت فإن مجلس الإدارة يوصي بأن يتم صرف مكافأة مالية قدرها 200.000 ريال لكل عضو بالمجلس وبدل حضور جلسات بواقع 3.000 ريال لاجتماع المجلس ومبلغ 2000 ريال لحضور اجتماعات اللجان بالإضافة الى تأمين التذاكر والاقامة وصرف مكافآت اللجان المنبثقة عن المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتناسب مع جهد وعطاء كل لجنة، وذلك اعتباراً من تاريخ بداية الدورة العاشرة في اجتماعها الاول بتاريخ 2009/9/27م وفي المستقبل وفي حال حدوث أي تعديلات سيتم الرجوع للجمعية الموقرة لإقرارها. كما سيتم الإفصاح عن تفاصيل هذه المكافآت وفقاً للنظام والنماذج المعتمدة من هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للفترة من 2011/4/1م حتى 2012/3/31م :

البيان	اعضاء المجلس التنفيذيين	اعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمس من كبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	320.000	0	1.122.000
البدلات	0	216.000	92.014
المكافآت الدورية والسنوية	150.000	950.000	391.248
تعويضات او مزايا اخرى	0	0	0

ان الرئيس التنفيذي والمدير المالي ضمن قائمة الخمسة من كبار التنفيذيين

6- **بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغييرها خلال عام 2012م / 2013م.**

الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
الشيخ / بدر بن فهد الداود	2.903.112	% 19.36	2.903.112	% 19.36	0	0
الشيخ/ داود بن فهد الداود	337.277	% 2.25	277.277	% 1.85	(60.000)	%0.40
الدكتور/ عبد العزيز المزيني	-	% 0.02	1.000	% 0.01	(1.550)	%0.01
الأستاذ/ صلاح الراجحي	-	-	-	-	-	-
الأستاذ/ حمود الحمودي	-	-	1.100	% 0.007	1.100	% 0.007
الأستاذ / ناصر الصرامي	-	-	-	-	-	-
الأستاذ/ابراهيم بن فهد الداود	1.000	%0.006	1.000	% 0.006	-	-

بيان مصلحة كبار التنفيذيين وتغيرها خلال عام 2013م:

اسم التنفيذي	عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية عام 2013م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	الأرباح النقدية الموزعة عن عام 2013م	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0

7- التنازلات عن الرواتب و التعويضات و الأرباح :

ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويضات تصرف لهم ، كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح .

8- لجان مجلس الإدارة:

تم تشكيل لجنتين فرعتين وتم تشكيل عضويتهم من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات وقد ورد ذكرها وأهدافها ومهامها والإطار العام لعملها بالنظام الأساسي المعتمد للشركة، ولهذه اللجان لوائح عمل معتمدة من قبل مجلس الإدارة تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها وهي كما يلي.

8/1 لجنة المراجعة

الغرض

الغرض من لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة الشركة هو القيام بمساعدة المجلس على تحقيق مهامه الرقابية بما يخص الآتي:

- ❖ عمليات المراجعة ، والمحاسبة ، والتقارير المالية عامة في الشركة.
- ❖ نظم الضوابط الداخلية في الشركة بما يتعلق بالتمويل ، والمحاسبة ، والالتزام القانوني، والسلوك الأخلاقي.
- ❖ البيانات المالية في الشركة وغيرها من المعلومات المالية التي تقدمها الشركة للمساهمين، والجمهور، وغيرهم.
- ❖ أداء قسم المراجعة الداخلية للشركة والمراجعين المستقلين.

في أداء واجباتها ، تحافظ اللجنة على علاقات عمل فعالة مع مجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية ، والمدققين الداخليين والخارجيين. كما ينبغي على كل عضو من أعضاء اللجنة فهم المسؤوليات التفصيلية لعضوية اللجنة وكذلك أعمال الشركة ، والعمليات ، والمخاطر لتأدية دوره بشكل فعال.

على الرغم من أن اللجنة لديها الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا ميثاق عمل اللجنة ، يكون دور اللجنة رقابياً. أعضاء اللجنة ليسوا موظفين في الشركة، وربما يكونوا أو لا يكونوا محاسبين أو مدققين من حيث المهنة أو خبراء في مجالات المحاسبة أو المراجعة ، وعلى أي حال ، فإنه ليس مطلوباً منهم القيام بهذه المهام. وبالتالي فإنه ليس من واجب اللجنة إجراء عمليات مراجعة الحسابات أو تحديد أن البيانات المالية للشركة والإفصاحات كاملة ودقيقة وفقاً لجميع القواعد واللوائح المعمول بها . تقع هذه المسؤوليات على الإدارة التنفيذية ومدقي الحسابات المستقلين.

المهام والمسؤوليات

للفاء بمسؤولياتها وواجباتها تقوم لجنة المراجعة بالتالي:

1- فيما يتعلق بالمراجعين المستقلين

تكون اللجنة مسؤولة بشكل مباشر عن تعيين وتحديد أتعاب والإشراف على عمل المراجعين المستقلين (بما في ذلك حل الخلافات بين الإدارة ومراجعي الحسابات المستقلين بشأن التقارير المالية) لغرض إعداد تقرير مراجعة الحسابات أو الأعمال ذات الصلة بها.

مراجعة نطاق وخطة العمل المعمول بها من قبل المراجعين المستقلين لكل سنة مالية بناء على توصية من مراجعي الحسابات المستقلين.

كما لدى اللجنة الصلاحية المطلقة لمراجعة واعتماد كلاً من الآتي:

- ❖ جميع خدمات المراجعة المقدمة من قبل المراجعين المستقلين.
- ❖ اعتماد الرسوم وغيرها من شروط العمل المتعلقة بأعمال المراجعين المستقلين.

كما تقوم اللجنة أيضا بالمراجعة والموافقة على الإفصاحات المطلوبة لإدراجها في البيانات المالية وفقا للمتطلبات النظامية.

كما يجب على اللجنة أن تتأكد من استقلالية مدقي الحسابات المستقلين.

2- فيما يتعلق بالبيانات المالية

مراجعة ومناقشة بيانات الشركة المالية الربع سنوية والسنوية مع الإدارة، وإدارة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات المستقلين (بما في ذلك الإفصاحات التي تحققت في" تقرير نشاط إدارة الشركة "ومراجعة مدقي الحسابات المستقلين للبيانات المالية) قبل عرضها على المساهمين ، أو أي جهة حكومية ، أو سوق الأوراق المالية أو الجمهور.

المراجعة بشكل دوري ومستمر مع كل من الإدارة التنفيذية، ومراجعي الحسابات المستقلين وقسم التدقيق الداخلي كلاً من الآتي بشكل منفصل:

❖ أي خلاف بين الإدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات المستقلين أو دائرة التدقيق الداخلي فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية.

❖ أية صعوبات واجهت أثناء عملية المراجعة (بما في ذلك أي قيود على نطاق عمل أو الحصول على المعلومات المطلوبة).

❖ رد الإدارة على كل من السابق.

❖ النظر في التغييرات الطارئة على مبادئ المحاسبة وممارسات الإفصاح المالي في الشركة والموافقة عليه عند لزوم الأمر بحسب مقترحات مراجعي الحسابات المستقلين ، أو الإدارة التنفيذية أو قسم التدقيق الداخلي.

❖ المراجعة مع الإدارة التنفيذية، ومراجعي الحسابات المستقلين ، وقسم التدقيق الداخلي وإدارة الشركة القانونية ، حسب الحاجة ، أية مسائل قانونية أو تنظيمية أو مطابقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية للشركة ، بما في ذلك التغييرات الهامة في معايير المحاسبة أو قواعدها.

مناقشة كل مما يلي بشكل دوري مع مراجعي الحسابات المستقلين (من دون تواجد الإدارة التنفيذية):

❖ آرائهم حول جودة و ملائمة، ومدى قبول مبادئ المحاسبة للشركة وممارسات الإفصاح المالي، كما هي مطبقة في تقاريرها المالية.

❖ اكتمال ودقة البيانات المالية للشركة.

3- فيما يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة الداخلية

❖ الموافقة على تعيين و/أو استبدال مدير إدارة المراجعة الداخلية.

❖ مراجعة أداء قسم المراجعة الداخلية بشكل سنوي.

❖ مراجعة نطاق وخطة العمل الذي يتعين القيام بها من قبل إدارة المراجعة الداخلية ، بناء على توصية من المراجعين المستقلين ومدير المراجعة الداخلية.

بالتشاور مع المراجعين المستقلين وإدارة المراجعة الداخلية ، تقوم اللجنة بالآتي :

❖ مراجعة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة والإجراءات المصممة لضمان المطابقة مع القوانين واللوائح المعمول بها.

❖ مناقشة المسؤوليات والميزانية و احتياجات الموظفين في قسم التدقيق الداخلي.

❖ التعامل مع مشاريع المراجعة الداخلية المنفذة من قبل مراجعين من خارج الشركة.

4- أمور أخرى

❖ مراجعة واعتماد جميع التعاملات الخاصة بالأطراف ذات العلاقة.

❖ مراجعة والموافقة على أي تغيير في لوائح السلوك وأخلاقيات الأعمال لأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين.

❖ مراجعة وتقييم مدى ملائمة هذا الميثاق سنوياً والتوصية بأي تغيير تراه اللجنة مناسباً إلى المجلس.

❖ القيام بتقييم أدائها سنوياً مع تقديم تقرير عن نتائج التقييم إلى المجلس. كما يجب أن يتضمن هذا التقييم على تقييم الالتزام وأداء كل عضو من أعضاء اللجنة بأداء المهام والمسؤوليات المناط بها.

❖ القيام بأداء أية مهام أو مسؤوليات قد يكلفها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر وذلك ضمن نطاق أغراض اللجنة العامة.

السلطات

يعطي المجلس لجنة المراجعة السلطة (ضمن نطاق مسؤولياتها) للقيام بما يلي:

- ❖ ترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين لمجلس الإدارة وذلك لغرض اعتمادهم من قبل الجمعية العمومية.
- ❖ مراجعة نطاق المراجعة المقترح الذي سيتم تنفيذه ومدى فعالية النطاق وكفايته للتعامل مع المشاكل الخاصة بالشركة.
- ❖ مراجعة نتائج التدقيق مع مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشة البيانات المالية.
- ❖ مراجعة مدى ملائمة الضوابط الداخلية والمالية والتشغيلية للشركة مع مدير و/أو موظفي إدارة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين ، وإبقاء المجلس على علم بالنتائج التي توصلت إليها.
- ❖ الحصول على مشورة قانونية أو مشورة مهنية خارجية عند الحاجة.
- ❖ يجوز للجنة تشكيل وتفويض سلطاتها للجانب فرعية عند اللزوم.

تنظيم اللجنة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء وقد عقدت اللجنة عدد 9 اجتماعات على فترتين .

الفترة الاولى من 2012/4/1م الى نهاية دورة مجلس الادارة في 2012/9/29م

وفيمايلي بيان باسما اعضاء اللجنة وسجل حضور الاجتماعات وعددها .

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور
1	الشيخ داود بن فهد الداود	رئيس اللجنة	7 خلال الفترة الاولى
2	الاستاذ خليل ابراهيم الرقيبة	عضو اللجنة	5 خلال الفترة الاولى
3	الاستاذ احمد فرحات معوض	عضو اللجنة الخارجي	6 خلال الفترة الاولى

الفترة الثانية من بداية دورة مجلس الادارة الجديدة الحادية عشر بتاريخ 2012/9/29م الى نهاية السنة المالية 2013/3/31م .

وفيمايلي بيان باسما اعضاء اللجنة وسجل حضور الاجتماعات وعددها .

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور
1	الاستاذ صلاح عبدالعزيز الراجحي	رئيس اللجنة	4 خلال الفترة الثانية
2	الاستاذ ابراهيم فهد الداود	عضو اللجنة	2 خلال الفترة الثانية
3	الاستاذ احمد فرحات معوض	عضو اللجنة الخارجي	3 خلال الفترة الثانية

قدم رئيس اللجنة استقالته لاختياره عضوا منتدبا للمجلس وقد رنس 6 اجتماعات من اجتماعات اللجنة ومن ثم تم اختيار الاستاذ / صلاح الراجحي رئيسا للجنة وقد ترنس 4 اجتماعات ثم قدم استقالته

8/2 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

خضعت عمليات الشركة خلال العام المالي 2012/2011 لعمليات مراجعة دورية من جانب إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول و حقوق الشركة و تقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، و لم تظهر عمليات المراجعة ضعفا جوهريا في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة يتطلب الإفصاح عنه، علما بأنه قد تم مناقشة الإدارة التنفيذية للشركة في نتائج المراجعة الداخلية وتم الاتفاق على تطبيق التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية، كما رفعت لجنة المراجعة توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة. كما قامت لجنة المراجعة بمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام المالي المنتهي في 2012/3/31م والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص.

تهدف عمليات المراجعة الداخلية إلى التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتم من خلال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بإشراف ومتابعة لجنة المراجعة. وذلك بهدف حماية أصول الشركة وتحقيق إدارة فاعلة لمخاطر العمل، التي تتم بطريقة دورية ومستمرة من خلال المراجع الداخلي والذي يقوم برفع تقارير دورية للجنة المراجعة عن أداء أقسام الشركة المختلفة. حيث بدأت المجلس في دورته العاشرة في وضع أنظمة للرقابة الداخلية وآليات مراجعتها والتأكد من فاعليتها، وقد أظهرت نتائج الفحص المستمر التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي

الإفصاح عنه، إلا أنه ونظراً لحدثة إدارة المراجعة فإن هناك بعض الجوانب تحتاج إلى مزيد من التطوير مثل تحديث جدول الصلاحيات بصورة مستمرة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخطة أعمالها وقد اتخذت اللجنة التدابير اللازمة حيال ذلك.

8/3 لجنة الترشيحات المكافآت:

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2009/09/01 المنعقد بتاريخ 1430/10/8 هـ الموافق 2009/09/27م تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت. وتعمل اللجنة وفقاً للقواعد المنظمة لعمل اللجان في شركات المساهمة وفقاً للمهام المحددة في لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

الغرض

إن الغرض من لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من مجلس إدارة الشركة هو مساعدة المجلس على تحقيق مهامه فيما يخص الآتي:

- ترشيح أفراد مؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة والتوصية بهم للمجلس وذلك بغرض عرض ترشيحاتهم على المساهمين للبت فيها خلال اجتماع المساهمين السنوي.
- التوصية بالمجلس بمرشحين لكل لجنة تابعة للمجلس.
- مراقبة جميع المسائل المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان والمدراء التنفيذيين.
- تحضير ونشر تقرير سنوي خاص باللجنة يشتمل على مكافآت أعضاء المجلس واللجان والمدراء التنفيذيين وأي أمور أخرى قد تكون مطلوبة بحسب القوانين المتبعة والأنظمة المعمول بها.
- مسائل الموارد البشرية المتعلقة بتوظيف ، وتقييم ، ومكافآت ، والإحلال الوظيفي للمجلس ولجانها والإدارة العليا والموظفين

المهام والمسؤوليات

تشكل المهام الآتية الأنشطة العامة والمتكررة للجنة والتي تنفذ من خلالها مسؤولياتها. وتعد هذه المهام بمثابة دليل إرشادي عام ، مع العلم أن اللجنة قد تقوم بمهام إضافية مناسبة في ضوء متغيرات الأنظمة والأعمال بحسب ما يراه المجلس. كما تقوم اللجنة بأداء أية مهام أو مسؤوليات قد يكلفها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر وذلك ضمن نطاق أغراض اللجنة العامة.

- ❖ تحديد مرشحين مؤهلين كأعضاء لمجلس الإدارة والتوصية بشأنهم للمجلس وذلك بغرض عرض ترشيحاتهم على المساهمين للبت فيها خلال اجتماع المساهمين السنوي أو خلال اجتماع خاص للمساهمين في حال اقتضت الحاجة في حالة وجود مقعد شاغر في مجلس الإدارة (بما في ذلك المقاعد الشاغرة الناجمة عن زيادة في حجم المجلس)، تقدم اللجنة توصية إلى المجلس لملء الشواغر من خلال تعيين المرشحين من قبل المجلس حتى يتم البت بشأن عضويتهم من قبل المساهمين في اجتماعهم السنوي التالي. يجب على اللجنة أن تأخذ في عين الاعتبار كل العوامل التي تراها مناسبة عند ترشيح الأفراد لعضوية المجلس بما في ذلك القدرة على بذل الجهد المطلوب والمعرفة التقنية المناسبة والتنوع والخبرة ومدى كون المرشح إضافة مرغوبة للمجلس أو أيًا من لجانها. كما يجوز للجنة النظر في المرشحين المقترحين من قبل المساهمين أو المجلس أو الإدارة وفقاً لتقديرها.
- ❖ مراجعة متطلبات المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة بشكل سنوي وإعداد أوصاف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية بما في ذلك التقدير المناسب للوقت المتوقع أن يحتاجها لعضو للاضطلاع بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة.
- ❖ مراجعة هيكل وتشكيل المجلس وإعطاء مقترحاتها بهذا الشأن عند الحاجة .
- ❖ أن تحدد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة والتوصية بالإصلاحات التي تتوافق مع مصلحة الشركة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء تقييم سنوي لإنجازات وأداء المجلس.
- ❖ التأكد من استقلالية أعضاء المجلس واللجان المستقلين سنوياً والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح لدى جميع الأعضاء وخصوصاً فيما يخص عضوية أعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
- ❖ مراجعة تشكيل جميع لجان المجلس ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس فيما يخص عدد و مهام اللجان. وعلى اللجنة اختيار مرشحين أكفاء لعضوية جميع لجان المجلس مع مراعاة كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ومن ثم الرفع للمجلس لاختيار أعضاء اللجان من ضمن المرشحين.
- ❖ مساعدة المجلس في اختيار، وتقييم، وتطوير المرشحين المحتملين للمناصب التنفيذية ، بما في ذلك المدير التنفيذي ، والإشراف على وضع خطط الإحلال الوظيفي للمناصب التنفيذية.
- ❖ القيام بإعداد برامج تأهيلية لأعضاء المجلس الجدد وتنظيم برامج للتطوير المستمر لجميع الأعضاء.
- ❖ القيام بمراجعة واعتماد على أهداف الشركة ذات الصلة بمكافأة الرئيس التنفيذي، وتقييم أدائه في ضوء تلك الأهداف ، وتحديد واعتماد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بناء على هذا التقييم. لدى تقييم أي حوافز للرئيس التنفيذي ، على اللجنة مراعاة أداء الشركة ونسبة العائد على حقوق المساهمين، و قيمة الحوافز المماثلة للمديرين التنفيذيين في الشركات المماثلة.
- ❖ مراجعة واعتماد القرارات التي اتخذها الرئيس التنفيذي فيما يخص تقييم الأداء السنوي ومستوى مكافآت المسؤولين التنفيذيين في الشركة. يشمل تعريف المسؤولين التنفيذيين كلاً من المدير المالي ، و مدير المحاسبة ، وأي مدير مسؤول عن وحدة

أعمال رئيسية أوقسم أو وظيفة (مثل الإدارة، والمبيعات ، أو المالية)، وأي موظف آخر يقوم بوضع السياسات للشركة. و تقوم اللجنة أيضا بالرقابة على كل الأمور المتعلقة بتقييم الأداء السنوي ومستوى مكافآت الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركات التابعة للشركة.

- ❖ تقديم توصياتها إلى المجلس فيما يتعلق بمكافآت أعضاء المجلس (ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها) وأعضاء اللجان (بشرط أن لا تتعدى المكافآت مبلغ 150 ألف ريال سعودي في السنة) والمدراء التنفيذيين، و خطط الحوافز والبدلات بما في ذلك الحوافز المعتمدة على الخيارات.
- ❖ مراجعة المعايير المستخدمة في تقييم أداء موظفي الشركة والمديرين الآخرين غير الرئيس التنفيذي بما في ذلك التأكد من أن تلك المعايير متسقة مع استراتيجية الموارد البشرية في الشركة.
- ❖ مراجعة سياسات المكافآت في الشركة (بما في ذلك الحوافز والبدلات) ، و سياسات وخطط المعاشات التقاعدية والمنافع التي تتعلق بالموظفين الآخرين ممن هم دون المسؤولين التنفيذيين والمدراء. وينبغي أن يشمل ذلك على التأكد من تماشي تلك السياسات مع إستراتيجية الموارد البشرية في الشركة.
- ❖ مراجعة دورية لبرامج التوظيف ، والتطوير ، والترقية ، والاستبقاء. وينبغي أن يشمل ذلك على التأكد من تماشي تلك البرامج مع إستراتيجية الموارد البشرية في الشركة.
- ❖ إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانها وكبار المدراء التنفيذيين.
- ❖ مراجعة وإعادة تقييم هذا الميثاق والتوصية للمجلس بأي تحسينات ترى أنها ضرورية على هذا الميثاق.
- ❖ تقييم أدائها سنوياً مع تقديم تقرير عن نتائج التقييم إلى المجلس. كما يجب أن يتضمن هذا التقييم على تقييم لالتزام وأداء كل عضو من أعضاء اللجنة بأداء المهام والمسؤوليات المناطة بها.
- ❖ يجوز للجنة تشكيل وتفويض كل أو جزء من سلطاتها الى لجان فرعية.
- ❖ التأكد سنوياً من استقلالية الاعضاء المتسقلين بمجلس الإدارة.
- ❖ التأكد سنوياً من عدم وجود حالات تضارب مصالح لدى المدراء نتيجة لارتباطهم بمجالس إدارات شركات أخرى .

يجب على جميع أعضاء اللجنة إستيفاء متطلبات الاستقلالية والخبرة المطلوبة بموجب القوانين المتبعة والأنظمة المعمول بهاها. كما يحدد المجلس سنوياً ما إذا كان كل عضو في اللجنة مستقلاً وفقاً للمتطلبات المذكورة أعلاه. على الرغم من شروط العضوية المذكورة أعلاه ، لا تبطل أي قرارات أو إجراءات اتخذتها اللجنة بسبب انتفاء أي من هذه الشروط في الوقت الذي تم فيها اتخاذ القرار.

تنظيم اللجنة

تتكون اللجنة من (3) أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة (غير تنفيذيين)، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال السنة المالية وعلى فترتين

الفترة الاولى من 2012/4/1م الى نهاية دورة المجلس العاشرة عقدت اللجنة خلال هذه الفترة اجتماعاً واحداً لها وفي مايلي بيان باسماء الاعضاء وسجل حضور الاجتماع :

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور
1	الشيخ بدر بن فهد الداود	رئيس اللجنة	1
2	الاستاذ فهد محمد باخيزر	عضواً	1
3	الاستاذ فهد محمد الفريان	عضواً	1

الفترة الثانية من بداية دورة مجلس الادارة الجديد الدورة الحادية عشر الى 2013/3/31م وعقدت اللجنة خلال هذه الفترة اجتماعاً واحداً لها وفي مايلي بيان باسماء الاعضاء وسجل حضور الاجتماع :

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور
1	الشيخ بدر بن فهد الداود	رئيس اللجنة	1
2	الاستاذ حمود عبدالرحمن الحمودي	عضواً	1
3	الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني	عضواً	1

9- معاملات مع اطراف ذوي علاقة :

(1) كانت هناك سابق تعاقد بين الشركة وشركة مجموعة بحر الأحبار التي تعود ملكيتها إلى رئيس المجلس لتوريد بعض أصناف البضائع التي تقوم الشركة ببيعها والحصول على خدمات أخرى وقد تقدمت شركات أخرى بعروض لهذه البضائع والخدمات وكانت شركة مجموعة بحر الأحبار هي أفضلهم وتمت موافقة مجلس الإدارة بالإجماع في عدم حضور رئيس المجلس عملية التصويت وقد بلغت قيمة المسحوبات من هذه البضائع لهذا العام مبلغ وقدره 48 ألف ريال سعودي. كذلك الحال لشركة TOP NET وهي تقدم بعض الخدمات التقنية للشركة و تعود ملكيتها إلى رئيس المجلس بعد فوزها بأفضل عرض لصالح الشركة بمبلغ 240 ألف ريال .

(2) تم تأسيس شركة التقنية المتجددة الوكيل الحصري لشركة (توكسيدو) العالمية بين كل من شركة تهامة 30% ، مجموعة دار المستورد 30% و الدكتور/ عبد العزيز المزيني 40% ممثل لشركاء آخرين وهدف هذه الشركة إدخال تقنيات جديدة إلى المملكة والتي سوف يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وتعتبر من ضمن الاستثمارات الجديدة والواعدة .

وقد تم عرض هذا الموضوع على مجلس الإدارة وتم إقراره والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس ماعدا رئيس المجلس طبقاً للمادة الثامنة عشر من نظام حوكمة الشركات وتم عرضه على جدول أعمال الجمعية العمومية السابقة للتصويت عليه وتمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية .

(3) ولمزيد من السيطرة على السوق في هذا النشاط قامت الشركة بالدخول كشريك من خلال إحدى شركاتها التابعة (تهامة للاستثمار التجاري) في تأسيس شركة جديدة وهي الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة والشركاء فيها هم كالتالي: شركة تهامة للاستثمار التجاري 30% ، مجموعة دار المستورد 30% ، شركة زخة للمقاولات (تعود ملكيتها للدكتور/ عبد العزيز المزيني عضو المجلس وشركاء آخرين) 40% ويعتبر النشاط الرئيسي لهذه الشركة هو خدمات نظم تقنية المعلومات والحلول البرمجية وهو نشاط مكمل لنشاط شركة التقنية المتجددة. وللمعلومية فالشركة الخليجية لتطوير الأنظمة هي في حقيقة الأمر بديل تقني وعلمي وتجاري لشركة التقنية المتجددة والتي تم انشاؤها ونظرا للتوسع المتوقع في هذه الشركة فإنه قد تم الإعلان في التقرير السابق بأن شركة تهامة سوف ترفع حصتها في تمويل هذه الشركة بمبلغ 15 مليون ريال ليصبح إجمالي التمويل الذي سيتم منحه لهذه الشركة من تهامة مبلغ 23 مليون ريال قامت الشركة حتى الآن بسداد مبلغ 20 مليون ريال من أصل مبلغ التمويل.

المحاسب القانوني

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2012/9/11م على تعيين السادة / ديلويت أند توش - بكر ابو الخير وشركاهم كمحاسب قانوني لحسابات الشركة بتكلفة قدرها 195000 ريال وقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون اي تحفظ .

إقرارات مجلس الإدارة وفقا لأنظمة هيئة السوق المالية ونتائج تطبيق قائمة الحوكمة للعام 2011م / 2012م

يود مجلس إدارة الشركة الإشارة إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من لائحة حوكمة الشركات، إلا أن هناك بعض البنود لا تنطبق عليها وإنطلاقاً من مبدأ الإلتزام بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم الإلتزام، وفيما يلي المواد الغير مطبقة من لائحة حوكمة الشركات والتي تعمل الشركة على دراستها لیتم اعتمادها و من ثم إضافتها للتقرير في الأعوام القادمة:

رقم المادة	المادة	نص المادة الغير مطبقة	اسباب عدم التطبيق
1 2	عبارة عن تمهيد وتعريفات		
3 4 (أ)	الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات.		مطبق
4 (ب)	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات.		مطبق
5	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.		مطبق

6	حقوق التصويت	يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة	لا يوجد بالنظام الأساسي للشركة أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء المجلس وقد تم عرضه على الجمعية العامة الغير عادية ولم يكتمل النصاب وتم ارجائه الى اجتماع قادم
7	حقوق المساهمين في أرباح الأسهم.		مطبق ، حيث توجد سياسة لتوزيع الأرباح وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.
8	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح.		مطبق
9	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة		مطبق
10	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة		مطبق
11	مسؤوليات مجلس الإدارة		مطبق
12	تكوين مجلس الإدارة		مطبق
13	لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها		مطبق
14	لجنة المراجعة		مطبق
15	لجنة الترشيحات والمكافآت		مطبق
16	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الاعمال		مطبق
17	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم		مطبق
18	تعارض المصالح في مجلس الإدارة		مطبق

10- غرامات هيئة السوق المالية:

1- لم تفرض هيئة السوق المالية اية غرامات مالية على الشركة

11- المستقبل والطموحات:

من غير المستبعد أن يتأثر نشاط الشركة وأرباح شركاتها التابعة بالأوضاع العالمية خاصة وأن إحدى تلك الشركات ذات التأثير الجوهري في الأرباح لها مكاتب خارج المملكة وحتى العملاء المحليين بدعوا في تقليص إنفاقهم الإعلاني و مع ذلك وبالرغم من الظروف الراهنة في المنطقة العربية إلا أن الشركة قد حققت نمواً في الأرباح التشغيلية المتعلقة بنشاط الشركة إذا اعتبرنا أن الانخفاض في صافي الأرباح يعود بشكل مباشر إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة، وما زال مجلس الإدارة ينظر إلى المستقبل بالتفاؤل وتحقيق المزيد من الأرباح خلال العام القادم .

وبعون الله وتوفيقه سوف تخطو الشركة خطوات متقدمة في جميع مجالات نشاطها بفضل الاستراتيجيات الجديدة الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات الربحية وتوجد بعض المشروعات الجديدة التي اتخذ المجلس قراراته بشأنها وسوف يبدأ تنفيذها خلال العام القادم حيث تم إعادة هيكلة بعض الأنشطة الأمر الذي سوف يخفف من آثار الأزمة بالإضافة إلى الدخول في النشاط العقاري من خلال تأسيس شركة لهذا الغرض وتكون مهمة الشركة الأولى هي إنشاء برج تهامة الإعلامي في الموقع الحالي للمركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة .

كما تقوم الشركة حالياً بالعمل على تطوير وإعادة هيكلة قطاع المكتبات والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التعليم والمعرفة في المملكة ودول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويأتي هذا في ظل ارتفاع معدل نمو السكان بالمملكة واهتمام الدولة الكبير بالإتفاق على قطاع التعليم والتدريب المهني من ميزانية الدولة السنوية.

12- الأدوات المالية وإدارة المخاطر:

تتضمن الادوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي النقد ومافي حكمه، ذمم مدينه تجاريه اخرى استثمارات و ايجارات مقبوضه مقدماً.

مخاطر الائتمان: يتمثل في عدم مقدرة طرف ماعلى الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الاخر لخسارة مالية بسبب عدم تركيز الشركه وبشكل جوهري علي مخاطر الائتمان، من ذلك ايداع النقد ومافي حكمه لدى بنوك محليه ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وكذلك استحقاق الذمم المدينه التجارية والاخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق المحليه او الخارجيه واطهار قيمتها القابلة للاسترداد المقدر.

مخاطر السيولة: تتمثل في عدم مقدرة المنشأة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالادوات المالية، وتنتج مخاطرة السيولة عند عدم القدرة على بيع اصل مالي بسرعه وبمبلغ يقرب قيمة العادله او تحصيل قيمته. وتدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بالنظام للتأكد من توفير السيولة الكافية للوفاء بالتزامات المستقبلية للشركة.

مخاطر العملات: تمثل المخاطرة الناجمة عن تذبذب قيمة الادوات المالية نتيجة للتغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية، ان معاملات الشركة الاساسية هي بالريال السعودي، وعليه فإن المخاطر قد تتعرض لها نتيجة التقلبات في اسعار الصرف محدود جداً.

13- وصف لأنشطة أدوات الدين:

1 - أدوات الدين القابلة للتحويل :
لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنة المالية .

2 - حقوق التحويل أو الاكتتاب بموجب أدوات الدين :
كذلك لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنة المالية .

3 - أدوات الدين القابلة للاسترداد :
لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد . كما لا يوجد أية أسهم أو أدوات صادرة من الشركة لأي شركة تابعة .

14- وصف مصالح الأسهم و أدوات الدين :

1- لا يوجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر أبلغوا الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل و الإدراج و لا يوجد تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .

2- لا يوجد مصلحة و حقوق خيار و حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة و لا يوجد أي تغيير خلال السنة المالية الأخيرة .

15- إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بأنه :

- قد تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 31 مارس 2012م وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، و بشكل صحيح و يظهر عدالة المركز المالي لها .
- لدى الشركة القدرة و الموارد اللازمة لمواصلة نشاطها و أعمالها في المستقبل بمشيئة الله .
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية .
- لا يوجد أية قروض منحت لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
- لم يتم فرض أية عقوبات أو جزاءات على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية او من هيئة السوق المالية .
- يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أية قروض على الشركة سوى ما تم ذكره ضمن البيانات المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2013 م .
- لم يتم أي شخص بإبلاغ الشركة بأية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت .

- تقرير مراجع الحسابات يظهر أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية و ليست هناك أية تحفظات تجاهها ، تضمن تقرير مراقب الحسابات اشارة الى امور اخري بشأن ما ورد في الايضاح رقم (21 - ي) حول القوائم المالية الموحدة، حيث قامت الشركة برفع قضية ضد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تطالب فيها بالغاء العقد المبرم معها بشأن عقد ايجار و استثمار خدمات الدعاية و الاعلان على امتداد الجسر اعتبارا من 16 مارس 2011 نظرا لاخلال المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ببعض شروط هذا العقد بالاضافة الي وقوع الضرر المادي على الشركة. و لم تقم ادارة الشركة بتحميل قائمة الدخل الموحدة بمصروف الايجار المتعلق بالعقد للسنة المنتهية في 31 مارس 2013 و البالغ 3.9 مليون ريال سعودي استنادا الي رأي المستشار القانوني للشركة .

16-توصيات مجلس الإدارة:

إن المجلس بعد أن استعرض مع حضرتكم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة من 2011/4/1 م حتى 2012/3/31 م يوصي جمعيتكم الموقرة بما يلي :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/3/31م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2011/4/1م حتى 2012/3/31م .
- 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 2011/4/1م وانتهت في 2012/3/31م
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المنتهى في 2012/3/31م
- 4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012/2013 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعباه .
- 5- الموافقة على قواعد اختيار وأسلوب عمل لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 6- التصويت على اختيار أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة القادمة و لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2015/9 .
- 7- الموافقة على المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .

شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة أن ينتهز هذه الفرصة لنتكرر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله – بخالص الشكر والتقدير لما يقدمانه من جهد حثيث لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن، كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات المساهمة العامة وشركات القطاع الخاص ، كما يشكر المجلس جميع عملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم، وينتبهز المجلس هذه المناسبة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على ثقتهم وكريم دعمهم. داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والإزدهار للشركة. كما يقدم المجلس الشكر لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي 2011م/ 2012م .

كما يتطلع مجلس الإدارة إلى مزيد من الإنجازات خلال العام المالي 2013م/ 2014م

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس إدارة

شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة

مايو 2013م