



التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة الخليج للتدريب والتعليم

عن أعمال الشركة لعام المالي 2016م

المحتويات

رقم الصفحة	المحتويات	م
5 - 3	بيان الكلمة مجلس الادارة	1
	الأنشطة الرئيسية للشركة	2
7-6	الخطط والتوسعات المستقبلية	3
	نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة	4
8	التوزيع الجغرافي للإيرادات	5
9	بيان إيضاح لأي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة	6
12-10	معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	7
	بيان مفصل بالشركات التابعة وأنشطتها والدولة المجل الرئيسي لها	8
	تفاصيل عن الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	9
	سياسة توزيع الأرباح	10
	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت	11
	النغير في ملكية الأسهم	12
	المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة	13
15-14	أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم	14
	حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم	15
	أدوات دين قابلة للاسترداد	16
	اجتماعات المجلس وعدد حضور كل عضو	17
	الصفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة	18
	الصفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة	19
	التنازلات عن الرواتب والتعويضات	20
التنازلات عن الأرباح	21	
16-15	المدفوعات النظامية المستحقة	22
	المخصصات لصالح موظفي الشركة	23
	إقرارات مجلس الادارة	24
	حكومة الشركات	25
	تقرير مراجع الحسابات	26
	توصية مجلس الادارة بما يخص المحاسب القانوني	27
	الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا فيها	28
18-16	تصنيف أعضاء مجلس الادارة	29
	لجان مجلس الادارة وإختصاصاتها	30
20-18	اجتماعات لجنة المراجعة	31
	مكافآت أعضاء مجلس الادارة	32
	الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة	33
	فاعلية نظام الرقابة الداخلية	34
	خطة التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية	35
	بيع أرض ملك للشركة بمدينة الرياض	36



تقرير مجلس الادارة للسادة مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم عن السنة المنتهية في 31/12/2016م

الكرام ...

1- حضرات المساهمين والمساهمات في شركة الخليج للتدريب والتعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أن يقدم لكم تقريره السنوي للعام 2016م والذي يتضمن أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م الموافق 2 ربیع الثاني 1438 هـ مرفقاً بها القوائم المالية المدققة وايضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

ومجلس يؤكد إستمرارية دعمه لدارة الشركة وتسهيل مهامها حتى تستمر الشركة في خططها التوسعية في مجالاتها المتعددة سواء في التدريب والتعليم أو مراكز الاتصال . مع توجه مجلس إدارة الشركة بالحد من التوسعات الرأسمالية والاعتماد في خططها التوسعية في مجال التعليم من خلال البحث عن مطورين عقاريين يقومون بشراء الاراضي وبناء المدارس حسب متطلبات الشركة على أن تقوم الشركة بعد ذلك في إستئجار تلك المنشاءات لمدة لا تقل عن خمس وعشرون عاماً والذي سوف يساعد في تحسين وضع النقد الذي يعتمد في المقام الأول على التمويل الذاتي من واردات أنشطتها مما يساعدها على الوفاء بإلتزاماتها وتوزيع أرباح على مساهمتها . ويؤكد المجلس على إدارة الشركة الإستمرار في تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية لتحسين أدائها ، كما وجه المجلس بالاستفادة من المبادرات التي قدمتها رؤية 2030 في مجالات التدريب والتعليم .

ويتقدم مجلس الادارة لحضراتكم بالنيابة عن جميع العاملات والعاملين بالشركة بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتها إياها.

ويذعن الله عزوجل أن يحفظ على بلادنا الغالية نعمة الامن والامان ويزيدها من خيراته . وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان للجهات المرخصة لأنشطة الشركة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب الفي والتقني ووزارة التعليم ووزارة التجارة والصناعة وإلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة عملاء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم وبخصوص بالشكر موظفات وموظفي الشركة على جهودهم التي أسفرت في تقدم الشركة وإزدهارها .



2- الأنشطة الرئيسية للشركة :

- 1 التدريب
- 2 التعليم
- 3 مراكز الاتصال

التدريب :-

ويشمل هذا القطاع التدريب بكافة مجالاته سواء للافراد أو الشركات . ويضم التدريب على الحاسوب الالي ، اللغة الانجليزية ، الادارة ، التدريب على التداول في الاسهم ، التدريب في مجالات التجميل والشعر للسيدات وغيرها ، ومشاريع شركة أرامكو التدريبية وأصبحت مسؤولة تطوير الأعمال تحت هذا القطاع .
وهذا القطاع نسبة مبيعاته في 2016 (35%) من مبيعات الشركة

التعليم :-

ينقسم إلى قسمين : -
المدارس والروضات - المشاريع الجامعية

المدارس والروضات :-

- مدارس الدمام تعمل الان بطاقة إستيعابية وصلت إلى 100% وتم توسيعها لتصل الطاقة الاستيعابية فيها إلى حوالي 2000 طالبة وطالب .
- مدارس الرياض هي المغرزات تم البدء بالعمل بها في سبتمبر 2015م ، وطاقةها الاستيعابية تصل إلى 3500 طالب وطالبة . وهذه مدارس ملك للشركة ، وتم إستئجار مجمع مدارس في حي قرطبة بطاقة إستيعابية 2800 طالبة لمدة 20 سنة وقد بدأ تشغيل هذه المدارس في شهر سبتمبر 2016م .
- تم بحمد الله البدء في بناء مدارس في جدة في أوائل عام 2015 وستكون الطاقة الاستيعابية لكل منها 2500 طالبة وطالب ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة فيها في سبتمبر 2017م بإذن الله .
- الروضات ، لدى الشركة روضة مستقلة في الرياض وتم إعادة تأهيل مبني لواحدة أخرى في مدينة الخبر تم البدء في تشغيلها في سبتمبر 2016 م ، وهناك خطة لانشاء العديد من الروضات بالتعاون مع مطوري عقاريين ، وقد تم توقيع إتفاقية بهذا الخصوص خلال النصف الأول من العام 2015م وهناك ثلاثة روضات في طور البناء في مدينة الرياض تصل السعة الاستيعابية لكل منها 500 طالب وطالبة ومن المتوقع أن يتم البدء في تشغيلها في سبتمبر عام 2018 .



- الشركة الأن على وشك الانتهاء من المراحل النهائية لبناء أرض الخبر وهي عبارة عن مجمع تعليمي بسعة إستيعابية 3500 طالبة وطالب ومن المتوقع أن يتم تشغيل المجمع التعليمي في سبتمبر 2019م .

- كذلك تقوم الشركة الأن من الانتهاء من التراخيص الازمة لبناء مدارس مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بسعة إستيعابية 2000 طالب وطالب وسوف يتم البدء في التشغيل في سبتمبر 2019م.

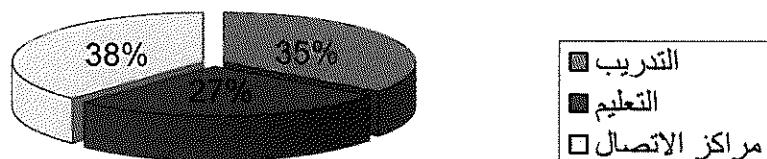
- قامت الشركة بإستئجار مدارس الاشراق في مدينة الدمام لمدة 20 عاما ويوجد بها 700 طالبة وتصل سعتها الاستيعابية 900 طالبة

- المشاريع الجامعية :-

- وهذه تشمل تشغيل السنوات التحضيرية للعديد من الجامعات السعودية ويتترك العمل في هذه المشاريع على توفير الكادر الأكاديمي للسنوات التحضيرية حسب معايير وأسس علمية تضعها الجامعات وتقوم الشركة بإدارة هذه الموارد البشرية للجامعات ولدى الشركة خلال العام 2016 خمسة جامعات سعودية ويشهد هذا القسم في قطاع التعليم منافسة حادة بصفته يخضع لنظام المنافسات والمناقصات الحكومية ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيراداته في عام 2016 م مقارنة بعام 2015 م .

- مراكز الاتصال

- يمثل هذا القطاع (38%) من دخل الشركة . ولقد نما هذا القطاع نموا ملحوظا في خلال السنوات الماضية بفضل الله ثم بفضل فريق العمل الذي إستطاع أن يحصل على العديد من العقود من جهات حكومية وخاصة . ويعمل هذا القسم على توفير كوادر سعودية في معظم العقود للعمل إما لدى العميل أو لدى الشركة ويتميز هذا القسم بتجهيزاته التقنية المتقدمة والتي يتم تحديثها بإستمرار.





-3- الخطط والتوقعات المستقبلية

لكي تفي الشركة بخططها التوسعية وخاصة في موضوع المدارس ، قرر المجلس تمويل هذه التوسعات من خلال البحث عن مطورين عقاريين لشراء الأراضي وبناء المدارس عليها ثم تقوم الشركة بإستئجار تلك المنشآت لمدة لا تقل عن 25 سنة .

- التدريب :-

تستمر الشركة على نهج التوسيع المدروس في هذا القطاع ومن المتوقع النمو بنسبة 5 % في عام 2017 م مقارنة بعام 2016 م

- التعليم :-

زيادة الاعداد في المدارس لتصل إلى 4300 طالب في 2017 مقارنة بـ 3100 طالب في عام 2015. ومن المتوقع النمو في المشاريع الجامعية بنسبة 10% في عام 2016 م ، والسعى للمحافظة على عقود تشغيل السنوات التحضيرية في الجامعات الخمس التي تديرها الشركة خلال عام 2017 م

- مراكز الاتصال :-

من المتوقع زيادة الدخل بنسبة من 5% في هذا القطاع في عام 2017 م

- المخاطر

تنحصر المخاطر في المنافسة الحكومية المتمثلة في الجامعات والكليات التقنية التي تقدم برامج مماثلة لما تقدمه الشركة في فروعها . وكذلك الاجراءات الطويلة للحصول على تأشيرات عمل تمكن الشركة من المنافسة في المناقصات الحكومية ، كذلك إنخفاض أسعار النفط والذي قد يؤثر سلباً لبعض العقود الحكومية .
وفي قطاع التعليم واجهت الشركة مخاطر توجه الجامعات للتشغيل الذاتي للسنوات التحضيرية الأمر الذي قد يؤدي إلى إنخفاض الإيرادات في هذا القطاع .

-4- نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة

البيان	م	2012	2013	2014	2015	2016
قائمة الدخل (بالألف)		ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
إيرادات النشاط	1	573614	664412	724009	725953	629962
تكاليف النشاط	2	410047	483032	529660	545769	482962
مجمل الربح	3	163567	181380	194349	180184	147000
مصاريف إدارية وعمومية	4	98521	99428	105445	108009	110321
الإيرادات الأخرى - صافي	5	8381	2857	3151	2659	9199
الزكاة	6	2135	2174	2600	3579	2001
حقوق الأقلية	7	3847	3805	3391	2366	326
صافي الربح	8	67445	78830	86064	68889	43551

البيان	م	2012	2013	2014	2015	2016
المكتوا المالي (بالألف)		ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
موجودات متداولة	1	264322	315837	390808	458179	411243
مطلوبات متداولة	2	152501	165540	231750	353511	332791
رأس المال العامل	3	111821	150297	159058	104668	78452
الأصول الأخرى طويلة الأجل	4	58964	57730	57567	55358	56989
الأصول الثابتة	5	320848	426512	499643	617680	680272
إجمالي الموجودات	6	379812	484242	557210	672638	737261
المطلوبات المتداولة	7	152501	165540	231750	353511	332791
قرض طويلة الأجل	8	74220	155429	181648	114050	163112
المطلوبات الأخرى	9	38658	34485	49170	126867	115351
إجمالي المطلوبات	10	265379	355454	462568	594428	611254
رأس المال المدفوع	11	200000	300000	350000	400000	400000
الاحتياطيات والأرباح المدورة	12	108715	130194	135449	136389	128791
حقوق المساهمين	13	365192	430194	485450	536389	537250
إجمالي الخصم وحقوق المساهمين	14	644134	800078	948018	1130817	1148504

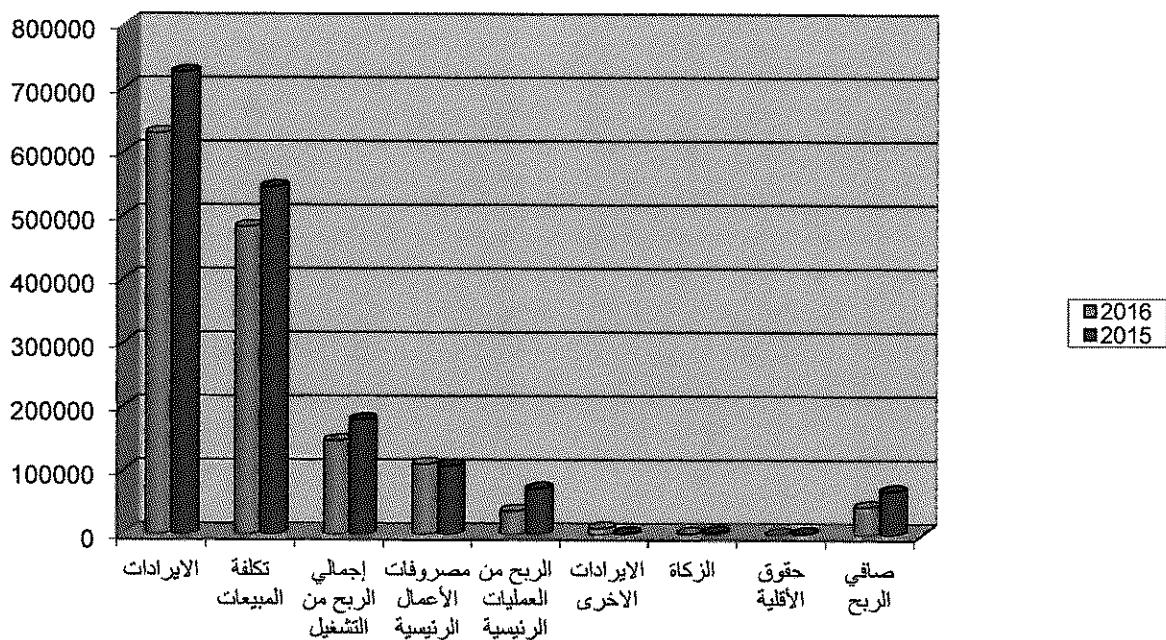


5- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة :

السنة	البيان	السعودية	الامارات العربية	مصر	المملكة المتحدة
	الايرادات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات
2016	حاسب ألي	94010	10991	2385
2	لغة إنجليزية	50248	5896
3	المشاريع التعليمية	92950
4	مراكز الاتصال	242976
5	تدريب إداري	21881	38993
6	المدارس	69631
2015	الايرادات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات
1	حاسب ألي	136160	16430	5435
2	لغة إنجليزية	73111	5396
3	المشاريع التعليمية	157825
4	مراكز الاتصال	229089
5	تدريب إداري	12297	41879
6	المدارس	48329

6- إيضاح لأي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات معلنة عن المصدر.

نسبة التغير %	التغيرات الاف الريالات	عام 2015 الاف الريالات	عام 2016 الاف الريالات	البيان	م
% 13.22 -	95991-	725953	629962	الإيرادات	1
% 11.51 -	62807-	545769	482962	تكلفة المبيعات	2
% 18.42 -	33184 -	180184	147000	إجمالي الربح من التشغيل	3
% 2.14 +	2312	108009	110321	مصروفات الأعمال الرئيسية	4
% 49.18 -	35496 -	72175	36679	الربح من العمليات الرئيسية	5
% 276	7340	2659	9999	الإيرادات الأخرى	6
% 44 -	1578-	3579	2001	يخصم الزكاة	7
% 86.22 -	2040 -	2366	326	يخصم حقوق الأقلية	8
% 36.78 -	25338 -	68889	43551	صافي الربح	9



إنخفاض مبيعات الشركة في قطاع التدريب في القطاع الحكومي خلال النصف الأول من العام والتي أثرت على مبيعات الفترة وكذلك إنخفاض مبيعات الشركة في قطاع المشاريع التعليمية بالإضافة إلى ارتفاع الأعباء المالية الناتجة من الإيجار التشغيلي للمبني المستأجر بـالرياض وكذلك إنخفاض مبيعات وأرباح الشركات الشقيقة خلال الفترة .

- 7- لم يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 8- بيان مفصل بالشركات التابعة وأنشطتها والدولة المحل الرئيسي لها.

رأس المال	النشاط	نسبة الملكية	الدولة	أسم الشركة	م
50.000 درهم	تدريب	%80	الامارات العربية المتحدة	شركة مجموعة الأرض السريعة	1
4.500.000 جنيه	تدريب	%57	مصر	شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات	2
1.000.000 درهم	تدريب	%60	الامارات العربية المتحدة	إي-أرتيس الاستشارية	3
1.000.000 درهم	تدريب	%100	الامارات العربية المتحدة	أكاديمية اون لاين للتداول	4
2.500.000 درهم	تدريب	%90	الامارات العربية المتحدة	الشركة التطبيقية لخدمات الوسائل الرقمية	5
5.000.000 درهم	تدريب	%51	الامارات العربية المتحدة	شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست	6
1.606.639 إسترليني	تدريب	%100	المملكة المتحدة	شركة لينجيوفون ليتد	7
250.000 جنيه	برامج	% 60	مصر	شركة جوب زيلا	8

- 9- تفاصيل عن الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة - لا يوجد



10- سياسة الشركة في توزيع الأرباح

- 1- يجنب عشرة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لرأس المال.
- 2- للجمعية العامة العادلة ، بناء على إقتراح مجلس الادارة ، أن تجنب كل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي أو إحتياطي عام وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .
- 3- يوزع من الباقي بعد ذلك (إن وجد) دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع .
- 4- يخصص بعد ما تقدم نسبة 10% من الباقي لمكافأة مجلس الادارة بحيث لا تتعدي في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن ، ويبعد الباقى بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- 5- أوصى مجلس إدارة شركة الخليج للتدریب والتعليم في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 23/05/1438هـ الموافق 20/2/2017م للجمعية العامة بما يلي :-
1- توزيع أرباح نقدية بقيمة 20.000.000 ريال (عشرون مليون ريال) بمقدار (0.5) ريال لكل سهم وتمثل (5%) من القيمة الإسمية للسهم ، وذلك بعدأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العامة وسوف تكون أحقيه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بـ نهاية يوم التداول الذي تتعقد فيه الجمعية العامة والذي سوف يتم تحديد موعدهما لاحقاً مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.



11- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص قاموا بإبلاغ المدرب تلك الحقوق - لا يوجد

12- الجدول الآتي يبين ملكية أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأزوجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة من بداية العام 2016 حتى نهاية عام 2016 . علما بأنه لا يوجد أي ملكية للاسهم لازواجهم وأولادهم القصر.

الاسـم	عدد الاسهم بداية العام	نسبة المملكون بداية العام	صافي التغير في عدد الاسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	اجمالي الاسهم العام	اجمالي نسبة التملك نهاية العام
عبد العزيز بن حماد البليهـد	2.800.0000	7	---	---	2.800.0000	7
عبد العزيز بن راشـد الراشدـ	1.601.142	4	---	---	1.601.142	4
أحمد بن علي الشدوـي	4.366.666	10.92	---	---	4.366.666	10.92
أحمد بن محمد السريـ	1.354.285	3.39	---	---	1.354.285	3.39
الوليد بن عبد الرزاق الدرـيعـان	4.320.000	10.8	29029 +	29029 +	4.290.971	4.320.000
عبد العزيـز الرقطـان	3900	0.009	3900 +	3900 +	-	-
عبد العزيـز القويـز	1000	0.002	1000 +	1000 +	-	-
عبد المحسن اليـحيـيـ	-	-	-	-	-	-
شركة الخليج القابضةـ	957.921	2.39	---	---	957.921	2.39

13- المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة بالألاف .

مدة القرض	أصل القرض	تاريخ الاستحقاق	آخر العام 2016	الحركة	أول العام 2016	أسم البنك ورقم القرض	م
سنة	13000	2017/4/17	13000	----	13000	بنك الرياض - 1	1
سنة	2000	2017/7/06	2000	----	2000	بنك الرياض - 2	2
سنة	10000	2017/8/21	10000	----	10000	بنك الرياض - 2	3
سنة	25000	2017/5/10	25000	-----	25000	بنك الرياض - 3	4
سنة ونصف	30000		9000	6000-	15000	بنك الرياض - 3	5
6 أشهر	15000	2017/11/1	15000	15000	0	بنك الرياض - 4	6
ستة أشهر	10000	2017/6/27	10000	----	10000	البنك العربي - 1	7
3 أشهر	5000	2017/1/30	5000	5000	0	البنك العربي - 2	8
ستة أشهر	15000	2017/5/10	15000	-----	15000	البنك العربي - 2	9
ستة أشهر	20000	2017/4/18	20000	-----	20000	البنك العربي - 3	10
ستة أشهر	15000	2017/8/28	15000	-----	15000	البنك العربي - 4	11
ستة أشهر	10000	2017/7/12	10000	-----	10000	البنك العربي - 5	12
5 سنوات	197000		153227	29500	123727	البنك العربي - 6	13
ستة أشهر	8000	2017/7/17	8000	-----	8000	البنك البريطاني - 7	14
ستة أشهر	12000	2017/5/26	12000	-----	12000	بنك الراجحي - 8	15
ستة أشهر	8000	2017/3/17	8000	-----	8000	بنك الراجحي - 9	16
5 سنوات	64000	2017/12/24	47082	8300-	55382	بنك الراجحي - 10	17
ثلاث أشهر	15000	2017/4/17	15000	-----	15000	البنك الأهلي - 1	18
ستة أشهر	5000	2017/7/17	5000	-----	5000	البنك الأهلي - 1	19
ستة أشهر	15000	2017/4/12	15000	15000	0	البنك الفرنسي	20
	494000		412309	50200	362109	المجموع	



- 14- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم
- 15- لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم
- 16- لا يوجد إسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد
- 17- عدد جماعات المجلس وعدد حضور كل عضو

لقد تم خلال العام 2016 إنشاء أربع جماعات حسب الجدول التالي

م	الاسم	2016/02/17	2016/04/18	2016/10/18	2016/12/27
1	عبد العزيز بن حماد البليهـ	✓	✓	✓	✓
2	عبد العزيز بن راشد الراشد	✓	✓	✓	✓
3	أحمد بن محمد السري	✓	✓	✓	✓
4	أحمد بن علي الشدوـي	✓	✓	✓	✓
5	الوليد بن عبد الرزاق الدرعـان	✓	✓	✓	✓
6	عبد العزيز القويـز	✓	✓	✓	✓
7	عبد العزيز الرقطـان	✓	✓	✓	x
8	عبد المحسن اليـحيـي	✓	✓	✓	x

✓ - الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الادارة

- 18- يوجد بعض أعضاء مجلس الادارة مصلحة في عقد إيجار من شركة الفلك لمبنى مستأجر وكذلك تأجير مكاتب مملوكة للشركة لصالح شركة الخليج للكمبيوتر وهي مملوكة لبعض أعضاء مجلس الادارة
- 19- تم إستئجار مبني من شركة الفلك لمشروع الشركة مع شركة أرامكو في مدينة الخبر بمواصفات خاصة بمبلغ 1.180.000 ريال سنوياً وكذلك تم تأجير مكاتب لشركة الخليج للكمبيوتر في المبني المملوك للشركة في مدينة الرياض بقيمة 1.366.000 .

واعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة هم :-

- عبد العزيز بن حماد البليهـد
- أحمد بن علي الشـدوـي
- أحمد بن محمد السـري

20- لا يوجد ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

21- لا يوجد ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

22- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة

م	بيان	ألاف الريالات	2016	ألاف الريالات	2015
1	مصلحة الزكاة		2001		3052
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية		27061		30428
3	تكاليف تأشيرات وجوازات		2952		5041
4	أخرى		-----		-----
	الإجمالي		32014		38521

23- لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

24- الاقرارات

نقر بما يلي :

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح

- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية

- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة علىمواصلة نشاطها

25- قامت الشركة بإعتماد لوائح الحكومة حسب متطلبات هيئة سوق المال في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ 14/9/2008م وقد تم العمل بما جاء بها والشركة تقوم بتطبيق تلك اللوائح التي تم إعتمادها وقد تم الافصاح في تقرير مجلس الادارة عن كل ما جاء في المادة التاسعة من الباب الثالث من لائحة حوكمة الشركات والذي يتعلق بالافصاح في تقرير مجلس الادارة. وتقوم الشركة بتطبيق جميع لوائح وأحكام لائحة حوكمة الشركات.

26- لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية من قبل المراجع القانوني

27- لا يوجد توصية مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

28- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس إدارتها

م	اسم العضو	اسم الشركة
1	أحمد بن علي الشدوبي	إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
2	عبد العزيز الرقطان	إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
3	الوليد عبد الرزاق الدريعان	شركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
4	الوليد عبد الرزاق الدريعان	شركة الاسمنت العربية
5	أحمد بن محمد سالم السري	الشركة السعودية للأدوات والمعدات (ساكوه)

29- تصنيف أعضاء مجلس الادارة

التصنيف	المنصب	الاسم	م
غيرتنفيذي	رئيس مجلس الادارة	عبد العزيز بن حماد البليهـ	1
غير التنفيذي	عضو مجلس إدارة	عبد العزيز بن راشد الرآشد	2
غير التنفيذي	عضو مجلس إدارة	أحمد بن محمد السري	3
غير التنفيذي	عضو مجلس إدارة	أحمد بن علي الشدوبي	4
تنفيذي	عضو مجلس إدارة المنتدب	الوليد بن عبد الرزاق الدريعان	5
مستقل	عضو مجلس إدارة	عبد العزيز القويـ	6
مستقل	عضو مجلس إدارة	عبد العزيز الرقطـان	7
مستقل	عضو مجلس إدارة	عبد المحسن اليحيـ	8



30- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الادارة :-

اولاً : لجنة المراجعة

- 1 الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة
- 2 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها .
- 3 دراسة تقارير مراجعة الداخلية .
- 4 متابعة أعمال المحاسبين القانونيين .
- 5 دراسة خطه المراجعة مع المحاسب القانوني .
- 6 دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- 7 دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- 8 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

أعضاء اللجنة :-

- | | |
|----------|---------------------------------|
| رئيساً . | -1- الأستاذ / أحمد محمد السري |
| عضوأ | -2- الأستاذ / أحمد علي الشدوي |
| عضوأ . | -3- الأستاذ / عبد المحسن اليحيى |

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت .

- 1 المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة .
- 2 مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراءها .
- 3 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- 4 التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- 5 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .



أعضاء اللجنة :

- 1- الأستاذ / عبد العزيز الرقطان . رئيساً .
- 2- الأستاذ / عبد العزيز الراشد عضواً .
- 3- المهندس / الوليد الدريغان عضواً .

31- عدد إجتماعات اللجان :-

- لجنة المراجعة خمسة مرات
- لجنة المكافآت والترشيحات مرتين

32- مكافآت أعضاء مجلس الادارة

مكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين للعام 2016م

الإجمالي	كبار التنفيذيين بالشركة متضمنين الرئيس التنفيذي والمدير المالي وعددهم خمسة	أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	البيان
5228800	5228800	الرواتب والتعويضات
124875	13500	111375	البدلات
6385944	5485944	100000	800000	المكافآت الدورية والسنوية
.....	الخطط التحفيزية
.....	أخرى
11739619	10714744	113500	911375	الاجمالي

33 - الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة :

- تؤكد الشركة أنها لم تشن أية عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام المالي 2016م

34- فاعلية نظام الرقابة الداخلية

- لم يكن هناك أي نتائج جوهرية لنظام الرقابة الداخلية، والتي قامت لجنة المراجعة بمراجعة خطة المراجعة الداخلية لعام 2016 م ، ونفذت المراجعة الداخلية الخطة المعتمدة وأعدت التقارير التصحيحية ، وهذا ترى لجنة المراجعة عدم وجود قصور في نظام المراجعة الداخلية بالشركة.

35- خطة التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية:

- تم الانتهاء من المراحلتين الأولى والثانية من خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية
- تم إعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية الموحدة (إدارية) المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في 1 يناير 2016 م، وهي بصدد المراجعة من قبل مراجعي الحسابات، وقد تمثلت الآثار الجوهرية على قائمة المركز المالي الافتتاحية الموحدة كما في 1 يناير 2016 بما يلي:-
 - نتج عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 19 (منافع الموظفين) زيادة مخصوص مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 3 مليون ريال وذلك بالاعتماد على الدراسة الإكتوارية لحساب المخصص، وفي المقابل تم تخفيض الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاء كما في 1 يناير 2016 بنفس المبلغ.
 - نتج عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16 (العقارات والألات والمعدات) إعادة فصل المباني إلى مكوناتها وتحديد واعتماد نسب الاستهلاك لكل من المكونات والنظر في نسب استهلاك بعض الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل حسب النسب المعتمدة سابقاً والتي ما تزال في الخدمة ويتوقع استمرارها في الخدمة لسنوات عديدة قادمة، وإعادة النظر في القيمة المتبقية لها، وقد أدى هذا التغير إلى انخفاض الاستهلاك المترافق بما يقارب 7.5 مليون ريال سعودي، وفي المقابل تم زيادة الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاء كما في 1 يناير 2016 بنفس المبلغ.

والجدير بالذكر أن الغرض من إعادة عرض قائمة المركز المالي الافتتاحية الموحدة كما في 1/1/2016 وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هو جزء من عملية التحول وسوف تكون متاحة كبيانات مقارنة ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2017، وذلك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 1 (عرض القوائم المالية) ومتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 (تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة).



- 1 لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
- 2 تتوقع إدارة الشركة إصدار القوائم المالية الأولية الموحدة للأربع الأول والثاني والثالث لعام 2016 المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي التي ستتشكل أرقام المقارنة للقوائم المالية للأربع الأول والثاني والثالث من سنة 2017 خلال شهر مارس، بعد الانتهاء من مراجعة القوائم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 3 تؤكد الشركة جاهزيتها لاعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية للربع الاول من العام الحالي في الموعد المحدد لذلك
- 36 تم بيع أرض ملك للشركة بمدينة الرياض بـجي الملقي بمساحة 2985.5 متراً مربعاً إلى شركة منافع القابضة لـكي يتم بناء روضة وإعادة إستئجارها من المشتري بعد إتمام البيع وقد بلغت قيمة البيع مبلغ 10.337.365 علماً بأن القيمة الشرائية للارض كانت مبلغ 9.852.150 ريال عام 1434 هـ

الخاتمة :

يتقدم مجلس الادارة بالشكر إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المتميزة والمثمرة ، وسوف تواصل الشركة بإذن الله تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية التي تسعى إليها والتي نسعى من خلالها تلبية توقعات مساهمي الشركة.

والله الموفق ..

(رئيس مجلس إدارة)