السادة مساهمي شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر" المحترمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يعتبر العام المالي ٢٠١٣، بالنسبة لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شركة شاكر" عام مواجهة التغيير و التحديات السوقية، لا سيما بعد صدور معايير الطاقة الجديدة لاجهزة التكييف من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في منتصف العام المذكور. الا انه و على الرغم من الظروف التي واجهتها الشركة خلال العام ٢٠١٣، و التي تمثلت بالمنافسة الشديدة و الغير مسبوقة في سوق المكيفات، اتت و لله الحمد نتائج اعمال الشركة السنوية بصورة إيجابية و مرضية ، و تمكنت شركة شاكر من المحافظة على مستوى إداء إيجابي في عملياتها التشغيلية ، حيث حققت معدل نمو في مبيعاتها الاجمالية بمبلغ ١,٧٤١ مليون ريال متجاوزة ما تم تحقيقه من مبيعات خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.كما استطاعت الشركة الحفاظ على معدلات ربحية معقولة وإغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقاً للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي.
وبلغت صافي حقوق المساهمين بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م ما يزيد عن ٧٨٩ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٦٣٣ مليون ريال بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م ، اي بزيادة وقدرها ٢٤,٦ %. و نغتنم الفرصة لشكر موظفي الشركة ومساهميها والعملاء الكرام على المساهمات التي قدموها لابراز النتائج الايجابية التي حققتها شركة شاكر على مدار العام المالي ٢٠١٣م ، و نود التقدم منهم جميعاً بجزيل الشكر وخالص الامتنان على جهودهم الكبيرة والثقة العميقة التي أولونا إياها سائلين الله العزيز القدير أن يوفقنا إلى تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار.

و يسر مجلس إدارة شركة شاكر أن يقدم لمساهمي الشركة تقريره السنوي والذي يلقي الضوء على أدائها ومنجزاتها ومركزها المالي طبقاً لما ورد في الحسابات الختامية الموحدة والمدققة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م، وذلك حسب التقرير المرفق.

جميل عبد الله الملحم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عبد الإله عبد الله أبو نيان
رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس ادارة شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر" عن العام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م.

١. نظرة عامة:

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شركة شاكر" هي شركة مساهمة مسجلة قي المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري (ق/ ٢٧٥) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٩م. رأسمال الشركة ٣٥٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٥ مليون سهم متساوية القيمة. طرحت الشركة في شهر إبريل ٢٠١٠م ١٠،٥ مليون سهم للإكتتاب العام في السوق السعودي تمثل٣٠ % من رأسمال الشركة وطرحت أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ م.

يتركز نشاط شركة شاكر حالياً في مجال تصنيع أجهزة التكييف المختلفة وتجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات الهوائية وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمكيفات بالإضافة إلى الوكالات التجارية عن الشركات التي تزاول الأنشطة نفسها. حيث أن الشركة هي الوكيل الحصري لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية.

٢. الأنشطة الرئيسية للشركة:

تشكل مبيعات أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المصدر الرئيسي لمبيعات وأرباح شركة شاكر عن العام ٢٠١٣م ، وبنسبة تصل إلى ١٠٠% حيث بلغت مبيعات الشركة وشركاتها التابعة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما يعادل ٧٣ % وإستحوذت مبيعات الشركة التابعة شركة إبراهيم شاكر الوكيل الحصري في المملكة للأجهزة المنزلية ماركة أرستون وإنديست وميتاج و وميديا ومكيفاتها على نسبة ٢٠ % فيما إستحوذت مبيعات الإجهزة المنزلية من ماركة إل جي في الأردن نسبة ٧ % من خلال شركتها التابعة شركة الرؤية الحديثة للالكترونيات والأجهزة الكهربائية.

إعتمدت الشركة خلال العام ٢٠١٣ وبما نسبته ٨٣ % في خدمة مبيعاتها من مكيفات إل جي على ما تم تصنيعه محليا من قبل شركتها التابعة "إل جي شاكر" في حين تم إستيراد باقي إحتياجاتها من المكيفات فيما إستمرت شركاتها التابعة باستيراد الأجهزة المنزلية من الموزعين الرئيسيين في الخارج.

تعتمد الشركة نشاط الصيانة لخدمة المبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع وتخصص مبالغ متزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تغطية هذه الخدمة لمواجهة الإحتياجات المتنامية. و في العام ٢٠١٣ قامت الشركة بتأسيس وحدات بيعية لآجهزة و انظمة الانارة وحلول الطاقة البديلة.

٣. ملخص النتائج المالية للعام المالي٢٠١٣:

إنتهت السنة المالية ٢٠١٣ بتحقيق نتائج مالية فيما يلي ملخصها مع إظهار المقارنة اللازمة بأرقام العام المالي السابق٢٠١٢:

١. بلغ صافي الربح الموحد ١٢٥،١ مليون ريال، مقابل ١٨٧،٦ مليون ريال للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره ٣٣،٣%.

٢. بلغت ربحية السهم ٣،٥٧ ريال، مقابل ٥،٣٦ ريال للعام السابق.

٣. بلغ إجمالي الربح ٤٩٩،٥ مليون ريال، مقابل ٥١٩،٧ مليون ريال للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره ٣،٩%.

٤. بلغ الربح التشغيلي ١٩٦،٣ مليون ريال، مقابل ٢٣٩،٥ مليون ريال للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره ١٨%.

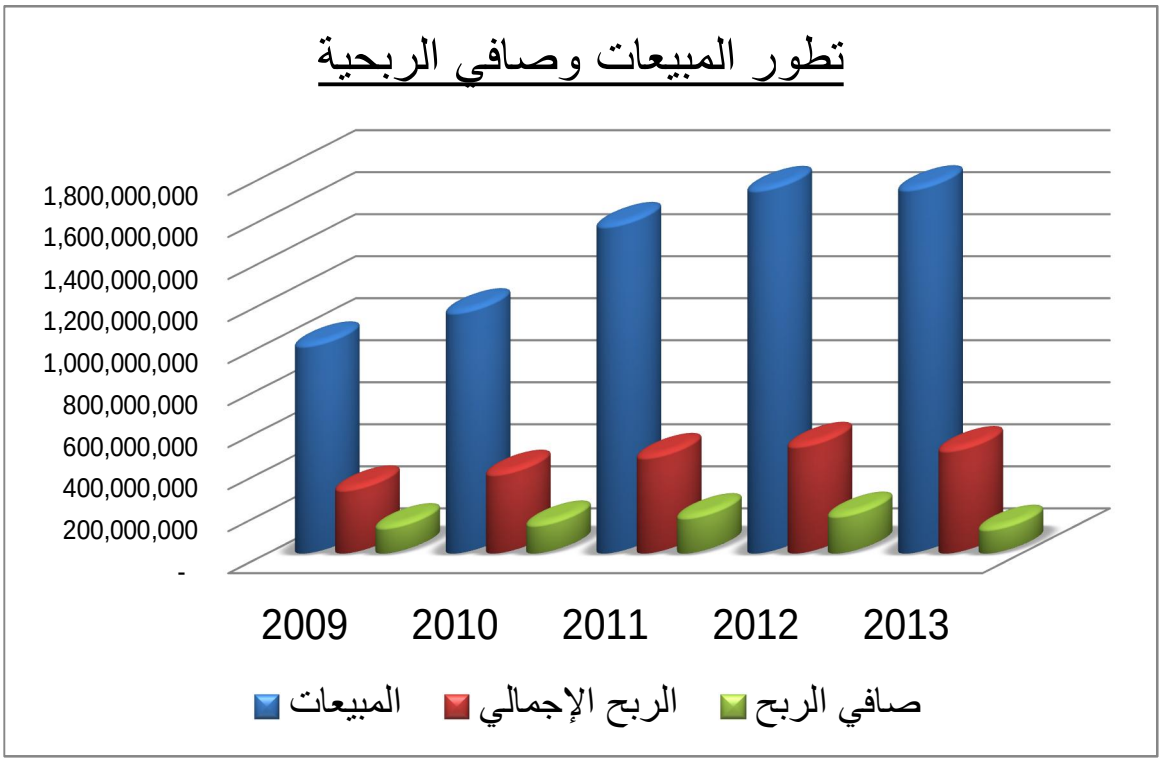
يعود سبب التراجع على كافة مستويات الربحية الإجمالي والتشغيلي والصافي إلى تبني إدارة الشركة لمخصص بمبلغ ٥٠ مليون ريال سعودي لمواجهة الخسائر المحتملة خلال السنة المالية ٢٠١٤ والتي قد تنتج عن التعامل مع المخزون ذو معايير الطاقة التي تم رفع مستوى كفاءتها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومن المركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر مايو من العام ٢٠١٣ والذي توفر لديها مع نهاية الفترة المالية علما بأن قيمة المخصص تم تحميله على كلفة مبيعات الفترة المالية. كما يعود التراجع في هوامش الربحية أيضا إلى إرتفاع كلفة المبيعات وزيادة بعض النفقات التشغيلية المرتبطة بها نتيجة تنظيم الحملات الترويجية لمواجهة المنافسة الشديدة التي حدثت في سوق المكيفات في المملكة من أجل تسريع دورة المخزون واستعداداً لتقديم المنتجات الجديدة المطابقة لمعايير الطاقة الجديدة والتي بدأ العمل بها اعتباراً من ١/١/٢٠١٤م. كما يعزى الإنخفاض في صافي الربح إلى تراجع الإيرادات الأخرى وإرتفاع النفقات البنكية.

كما تجدر الإشارة إلى أن شركة شاكر وشركاتها التابعة قد حققت في عام ٢٠١٣ إيرادات بيع سنوية تجاوزت ١،٧٤ مليار ريال متجاوزة ما تم تحقيقه من إيرادات بيع في عام ٢٠١٢ والتي بلغت حينها ما يزيد عن ١،٧٣ مليار ريال.

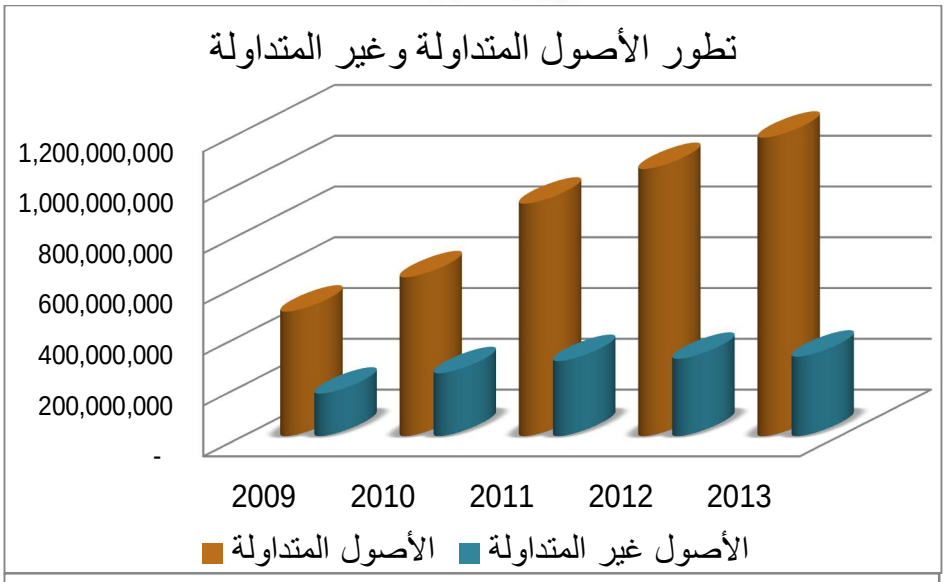
حققت الشركة بذلك أرباح صافية موحدة تجاوزت ١٢٥ مليون ريال و معدل ربحية للسهم بلغ ٣،٥٧ ريال في العام المالي ٢٠١٣ مقارنة بمبلغ ٥،٣٦ ريال تحقق في العام ٢٠١٢.

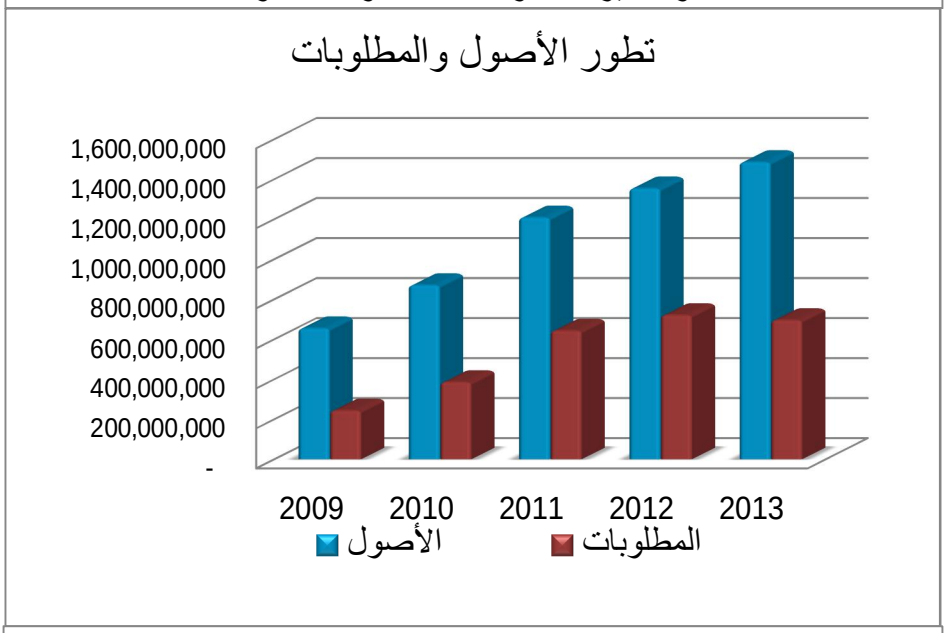
وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من ٢٠٠٩ و حتى ٢٠١٣ لبيان تطورها خلال الفترة:

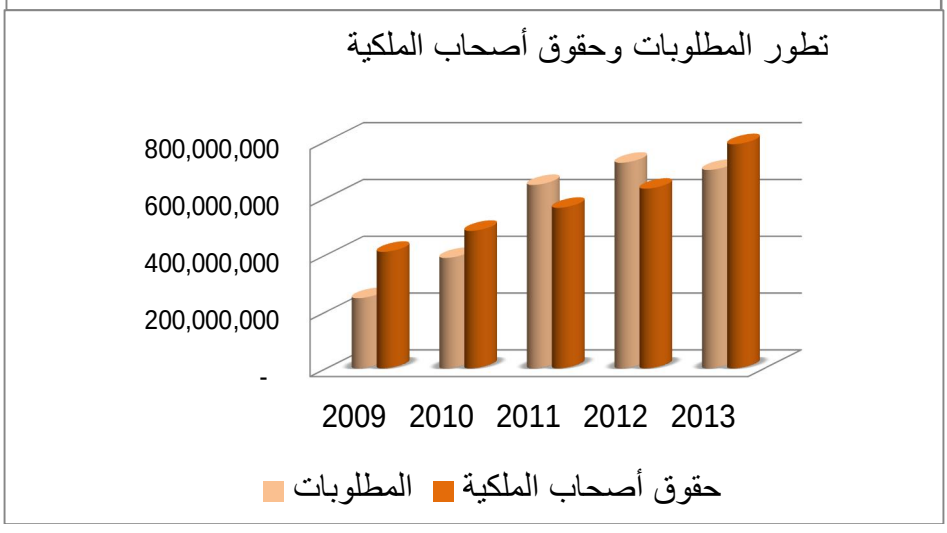
قائمة الدخل (الاف الريالات)	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	نسبة التغير عن العام السابق (%)
المبيعات	٩٩٧،٦٨٥	١،١٥٥،٧٣٨	١،٥٦٦،١٦٥	١،٧٣٧،٩١١	١،٧٤١،٠١٩	% ٠،٢
تكلفة المبيعات	٦٨٥،٤٥٤	٧٦٨،٩٢٤	١،٠٩٩،٥٣٢	١،٢١٨،٢٢٦	١،٢٤١،٥٠٨	% ١،٩
مجمل الأرباح	٣١٢،٢٣١	٣٨٦،٨١٤	٤٦٦،٦٣٣	٥١٩،٦٨٥	٤٩٩،٥١١	% (٣،٩)
مصروفات التسويق والتوزيع	٨٦،٩٣٨	١١٥،٠٤٦	١٤٦،١٩٧	١٧٠،٩٣٨	١٨٥،٤١١	% ٨،٥
مصروفات عمومية	٧٢،٨٤٩	٩١،٤٢٠	١٠٥،٩٠٦	١٠٩،٢١١	١١٧،٨٢٨	% ٧،٩
الدخل من العمليات الرئيسية	١٥٢،٤٤٤	١٨٠،٣٤٨	٢١٤،٥٣٠	٢٣٩،٥٣٦	١٩٦،٢٧٢	% (١٨،١)
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية	١٥٤،١١٤	١٨٢،٠٠٢	٢٠٥،٥٩٥	٢٢٦،٢٠٤	١٧٨،٦٣٣	% (٢١)
صافي الدخل	١٣٢،٤٦٥	١٤٥،٢٣٠	١٨٠،٢١٧	١٨٧،٦٤٠	١٢٥،٠٨٩	% (٣٣،٣)



المركز المالي (الاف الريالات)	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	نسبة التغير عن العام السابق (%)
الأصول المتداولة	٤٩٠,٥٣٦	٦٢٥،٨٥٠	٩١٥،٩١٩	١،٠٥٢،٤٣٩	١،١٧٥،٧٢٩	% ١١،٧
الأصول غير المتداولة	١٦٧،٤٥٩	٢٤٨،٠٢٧	٢٩٥،٩٧٣	٣٠٤،٩٠١	٣١٣،٠٥٧	% ٢،٧
مجموع الأصول	٦٥٧،٩٩٦	٨٧٣،٨٧٧	١،٢١١،٨٩٢	١،٣٥٧،٣٤٠	١،٤٨٨،٧٨٦	% ٩،٧
المطلوبات المتداولة	٢٢٨،٩٣٠	٣٤١،٨٢٧	٥٧٠،٠٩٦	٦٥٠،٣٩٩	٦٢٣،٦١١	% (٤،١)
مجموع المطلوبات	٢٤٧،٤٠٩	٣٨٩،٣٠٤	٦٤٦،١٨٢	٧٢٤،٢٦٢	٦٩٩،٠٥٦	% (٣،٥)
إجمالي حقوق المساهمين	٣٨٢،٨٤٢	٤٢٣،٠٧٢	٤٨٠،٧٨٩	٥٢٨،٤٢٩	٦٥٣،٥١٨	% ٢٣،٧
إجمالي حقوق الملكية	٤١٠،٥٨٧	٤٨٤،٥٧٣	٥٦٥،٧١٠	٦٣٣،٠٧٨	٧٨٩،٧٣٠	% ٢٤،٧
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	٦٥٧،٩٩٦	٨٧٣،٨٧٧	١،٢١١،٨٩٢	١،٣٥٧،٣٤٠	١،٤٨٨،٧٨٦	% ٩،٧


تطور الأصول المتداولة وغير المتداولة
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-
2009
2010
2011
2012
2013
الأصول المتداولة
الأصول غير المتداولة


تطور الأصول والمطلوبات
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-
2009
2010
2011
2012
2013
الأصول
المطلوبات


تطور المطلوبات وحقوق أصحاب الملكية
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-
2009
2010
2011
2012
2013
المطلوبات
حقوق أصحاب الملكية

٤. خطط الشركة:

تسعى "شركة شاكر" بشكل مستمر للمحافظة على موقعها الريادي في السوق والمضي قدما نحو افاق أعلى من خلال تمثيل المصانع العالمية والرائدة في منتجات أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وتوفير منتجات ذات جودة عالية من شأنها المحافظة على مستوى أداء مالي متنامي تحقيق معدلات ربحية أعلى، فيما تستمر الشركة في تطوير بنية تحتية قوية لدعم عملياتها التشغيلية والتوريد وخدمات ما بعد البيع.

كما تنطوي استراتيجية الشركة على رفع حصتها السوقية في السوق داخل المملكة العربية السعودية عبر توسيع قاعدة موزعيها و عملائها الحالية لزيادة مبيعاتها . وكذلك تستهدف الشركة تسويق وبيع منتجات جديدة تضيفها الى مجموعة المنتجات التي تمثلها حالياً. وبهذا الإطار جاء توقيع عقد توزيع غير حصري لمدة سنتين مع شركة إل جي إلكترونيكس لمنتجات الإضاءة التي تحمل العلامة التجارية LED Lighting - LG.

وكذلك تستهدف الشركة التوسع الإقليمي خارج المملكة حيث قامت في نوفمبر ٢٠١٣ بالاستحواذ على٢٠% من إجمالي حصص شركة خدمات إدارة الطاقة الإمارات ذ م م (EMS)، في إمارة دبي دولة الأمارات العربية المتحدة و في النصف الثاني من العام ٢٠١٠ قامت بدخول السوق الاردنية من خلال مساهمتها في شركة الرؤية الحديثة للالكترونيات والاجهزة الكهربائية بنسبة ٦٠% في رأسمال الشركة المذكورة، هذا بالاضافة الى استثمارها في السوق اللبنانية من خلال مساهمتها بنسبة ٢٠% في راسمال شركة شاكر للإلكترونيات والأجهزة المنزلية لبنان ("سيلكو") – ش.م.ل في العام ٢٠٠٩.

تتوقع الشركة في ظل ظروف السوق الحالية والمرتقبة أن تحافظ إنشاء الله خلال العام المالي ٢٠١٤ على ذات مستوى الأداء المالي الذي تحقق في العام ٢٠١٣ مع سعي إدارة الشركة على تحسين هوامش الربحية المتأتية من بيع أجهزة التكييف ذات المعايير الجديدة للطاقة وتدعيم العمليات التشغيلية للوحدات البيعية لمختلف نشاطات الشركة بما ينعكس إيجابا على الأداء المالي بشكل عام آخذين بعين الإعتبار أية متغيرات في مستويات التكلفة إرتفاعا مع توقع إستمرار مستويات الطلب على معدلاتها لكافة المنتجات التي يتم تسويقها من خلال شركات المجموعة حاليا.

٥. قرارات الشركة:

اتخذت الشركة عدة قرارات خلال العام ٢٠١٣م ومن ابرزها مايلي:

١- توقيع عقد توزيع غير حصري مع شركة إل جي إلكترونيكس بخصوص منتجات جديدة Lighting LED-LG
٢- الاستحواذ على٢٠% في شركة خدمات إدارة الطاقة الإمارات ذ م م ، في إمارة دبي دولة الأمارات العربية المتحدة.
٣- موافقة مجلس إلادارة على قبول إستقالة الرئيس التنفيذي السيد الحسن غازي شاكر من منصبه على أن تسري الإستقالة إعتباراً من ٣١-١٢-٢٠١٣ م ونقل كافة مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي لعضو مجلس الادارة المنتدب السيد جميل عبد الله الملحم إعتباراً من ١-١-٢٠١٤م.

٦. المخاطر:

قد يتأثر نشاط شركة شاكر ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية في حال حدوث أي من المخاطر التالية أو أية مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر:

أ- مخاطر متعلقة بنشاط الشركة:

- مخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية في عمليات شراء لبضائع يدفع ثمنها بعملات الدولار الأمريكي واليورو.
- مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام لتصنيع أجهزة التكييف.
- الاعتماد على موزعين رئيسيين.

ب- المخاطر المتعلقة بالسوق:

- المخاطر الاقتصادية نتيجة لأية تقلبات محتملة في أسعار النفط والمتوقع إنعكاسها بشكل مباشر على كافة القطاعات الإقتصادية.
- البيئة التنافسية التي تعمل بها الشركة حيث يوجد بها عدد من الشركات المنافسة التي تعمل بعدد من منتجات الشركات المحلية والعالمية.
- تباطؤ نمو قطاع الإنشاءات والعقار والذي من شأنه أن يؤثر على ما تشهده المملكة في الفترة الحالية من تنفيذ عدد كبير من المشاريع في مختلف القطاعات العقارية والصناعية وغيرها التي هي إما في طور أو قيد التنفيذ حالياً.

ج- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين:

تخضع أعمال شركة شاكر للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وقد تخضع هذه القوانين والأنظمة للتغيير. ومن الممكن أن تؤثر التغيرات القانونية على عمليات الشركة ونتائجها المالية بشكل جوهري . وقد تقوم الشركة بتعديل منتجاتها أو عملياتها لكي يتماشى نشاطها مع أية تغييرات مستقبلية في تلك الأنظمة ، الأمر الذي قد يكون له تأثير على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية المستقبلية.

٧. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة و إجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة:

يظهر الجدول أدناه التحليل الجغرافي لإيرادات المبيعات للشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية و الأردن:

البيان (الاف الريالات)	٢٠١٢		٢٠١٣	
	المبيعات	صافي الربح	المبيعات	صافي الربح
السعودية	* ١،٦٢٢،١٢٢	١٨٧،٢٧٠	* ١،٦٠٧،٣٠٣	١٢٨،٠٦٦
الأردن	١١٥،٧٨٩	٣٧٠	١٣٣،٧١٦	(٢،٩٧٧)
المجموع	١،٧٣٧،٩١١	١٨٧،٦٤٠	١،٧٤١،٠١٩	١٢٥،٠٨٩

* تشمل مبيعات التصدير المتحققة من خلال الشركة التابعة إل جي شاكر والتي بلغت ما يقارب ١٠٥ مليون ريال في عام ٢٠١٣م مقابل ١٣٢ مليون ريال تحققت في عام ٢٠١٢م.

٨. إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٣ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٢:

البيـــان (الاف الريالات)	٢٠١٢		٢٠١٣		نسبة التغير
	المبلغ	% من المبيعات	المبلغ	% من المبيعات	%
المبيعات	١،٧٣٧،٩١١	-	١،٧٤١،٠١٩	-	% ٠،٢
كلفة المبيعات	(١،٢١٨،٢٢٦)	٧٠،١	(١،٢٤١،٥٠٨)	% ٧١،٣	% ١،٩
الربح الإجمالي	٥١٩،٦٨٥	٢٩،٩	٤٩٩،٥١١	% ٢٨،٧	% (٣،٩)
المصروفات	(٢٨٠،١٤٩)	١٦،١	(٣٠٣،٢٣٩)	% ١٧,٤	% ٨،٢
الدخل من العمليات التشغيلية	٢٣٩،٥٣٦	١٣،٨	١٩٦،٢٧٢	% ١١،٣	% (١٨،١)
الربح العائد لحقوق الأقلية	(٢١،٩٠٦)	١،٢٦	(٣١،٥٦٣)	% ١،٨	% ٤٤،١
الزكاة وضريبة الدخل	(١٦،٦٥٨)	٠،٩٦	(٢١،٩٨١)	% ١،٣	% ٣٢
صافي دخل الفترة	١٨٧،٦٤٠	١٠،٨	١٢٥،٠٨٩	% ٧،٢	% (٣٣،٣)

من الملاحظ أن النتائج المالية للشركة جاءت أقل من العام المالي السابق على كافة مستويات الربحية وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تبني شركة شاكر لمخصص بقيمة ٥٠ مليون ريال للتحوط مقابل الخسائر المحتمل تحققها مستقبلا خلال عملية التعامل مع المخزون غير المتوافق مع المواصفة الجديدة والذي توفر مع نهاية العام المالي ٢٠١٣، علاوة على كلفة المبيعات والمصروفات التي جاءت مرتفعة نسبيا في العام ٢٠١٣ مقارنة مع عام ٢٠١٢ نتيجة لكلفة الحملات التسويقية المكثفة لمواجهة المنافسة الشديدة لتسريع دورة المخزون المشار إليه أعلاه. كما يعزى الإنخفاض في صافي الربح إلى تراجع الإيرادات الأخرى وإرتفاع النفقات البنكية.

فيما يلاحظ نسبة الزيادة المرتفعة على الربح العائد لحقوق الأقلية والذي يعود بشكل رئيسي إلى حصة الشريك الأجنبي في مصنع الشركة التابعة إل جي شاكر وذلك نتيجة تحسن أداء الشركة المذكورة مما أثر بشكل ملحوظ على الضريبة المحتسبة على حصته من أرباح المصنع.

٩. معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

١٠. مراجعي الحسابات:

لم تصدر أية توصية عن مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني للشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م.

١١. القروض والمرابحات

أ) قروض و مرابحات قصيرة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة الأجل (المرابحات) خلال العام المالي ٢٠١٣ لشركة الحسن غازي شاكر وفقا لما يلي:

حركة القروض قصيرة الأجل (مرابحات شهرية) (الاف الريالات)	بنك الرياض (مرابحات)	البنك السعودي الهولندي (مرابحات)	البنك السعودي للإستثمار (مرابحات)	البنك السعودي الأمريكي (مرابحات)	البنك العربي الوطني (مرابحات)	البنك السعودي البريطاني (مرابحات)	البنك السعودي الفرنسي (مرابحات)	البنك الأهلي التجاري (مرابحات)	الإجمالي
الرصيد في ٢٠١٣/١/١ (إجمالي أصل المرابحات)	٠	٠	٠	٠	٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	١٠٥،٠٠٠	٦٠،٠٠٠	١٨٥،٠٠٠
المسحوب خلال عام ٢٠١٣ (مرابحات شهرية جديدة)	١٤١،٦٠٠	١٧،٨٠٦	٦١،٠٠٠	٧٧،٠٠٠	١٥٠،٠٩٤	٢٠٢،٥٠٠	٧٧٩،٦٤٠	٥٣٥،٠٠٠	١،٩٦٤،٦٤٠
المسدد خلال عام ٢٠١٣	١١١،٦٠٠	٠	٣٧،٥٠٠	٥٩،٠٠٠	١٣٤،٥٩٤	٢٠٧،٥٠٠	٨٢٨،٦٤٠	٤٩٢،٥٠٠	١،٨٧١،٣٣٤
الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١	٣٠،٠٠٠	١٧،٨٠٦	٢٣،٥٠٠	١٨،٠٠٠	٢٠،٥٠٠	١٠،٠٠٠	٥٦،٠٠٠	١٠٢،٥٠٠	٢٧٨،٣٠٦

المرابحات التي تم الحصول عليها خلال العام المالي ٢٠١٣ كانت من خلال عقود تمويل مرابحة مدة كل منها شهر واحد فقط تم سدادها خلال فترة شهر من تاريخ الحصول عليها.

كما يظهر الجدول أدناه حركة القروض (المرابحات) قصيرة الأجل خلال العام المالي ٢٠١٣ للشركة التابعة ال جي شاكر وفقا لما يلي:

حركة القروض قصيرة الأجل (مرابحات شهرية) (الاف الريالات)	البنك السعودي البريطاني (مرابحة)	البنك السعودي الفرنسي (مرابحة)	البنك الأهلي التجاري (مرابحة)	الإجمالي
رصيد القروض في ٢٠١٣/١/١ (إجمالي أصل المرابحات)	٢٧،٨٨٤	٣٤،٦١٦	٥١،٤٣٦	١١٣،٩٣٦
القروض المسحوبة خلال عام ٢٠١٣ (مرابحات شهرية جديدة)	٣٥٢،٦٣٨	٣٥٨،١٥٦	٢٠٩،٢٥٩	٩٢٠،٠٥٣
القروض المسددة خلال عام ٢٠١٣	٣٨٠،٥٢٢	٣٨٥،١٤٥	٢٦٠،٦٩٥	١،٠٢٦،٣٦٢
رصيد القروض في ٢٠١٣/١٢/٣١	٠	٧،٦٢٧	٠	٧،٦٢٧

المرابحات التي تم الحصول عليها خلال العام المالي ٢٠١٣ كانت من خلال عقود تمويل مرابحة مدة كل منها شهر واحد فقط تم سدادها خلال فترة شهر من تاريخ الحصول عليها.

ب) قروض ومرابحات طويلة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القروض طويلة الأجل خلال العام المالي ٢٠١٣ للشركة التابعة ال جي شاكر وفقا لما يلي:.

حركة القروض طويلة الأجل (الاف الريالات)	بنك التنمية الصناعي*	البنك السعودي البريطاني	البنك السعودي الفرنسي	البنك الأهلي التجاري	الإجمالي
رصيد القروض الإفتتاحي في ٢٠١٣/١/١	٣٩،٦٠٠	١،٥٠٩	١١،٤٠٠	١٨،٢٦٥	٧٠،٧٧٤
قيمة القروض المسحوبة خلال عام ٢٠١٣	٠	٠	٠	٠	٠
قيمة القروض المسددة خلال عام ٢٠١٣	٥،٠٠٠	١،٥٠٩	١١،٤٠٠	٨،٦٧٨	٢٦،٥٨٧
رصيد القروض التجارية في ٢٠١٣/١٢/٣١	٣٤،٦٠٠	٠	٠	٩،٥٨٧	٤٤،١٨٧

*قرض بنك التنمية الصناعية السعودية بقيمة ٤٦،٨ مليون ريال يتم سداده على اربعة عشر قسط نصف سنوي بدأت إعتباراً من شهر مارس ٢٠١١م.

**قرض البنك الأهلي التجاري بقيمة ٢٤،١ مليون ريال يتم سداده على ستة وثلاثون قسط شهري بدأت إعتباراً من شهر مارس ٢٠١٢م.

**قرض البنك السعودي الفرنسي بقيمة ٢٢،٨ مليون ريال يتم سداده على أربعة وعشرون قسط شهري متساوية القيمة بدأت إعتباراً من شهر يناير٢٠١٢م.

**قرض البنك السعودي البريطاني بقيمة ٢٢،٦ مليون ريال يتم سداده على خمسة عشر قسط شهري متساوية القيمة بدأت إعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠١١م.

رصيد القروض طويلة الأجل المبين أعلاه يشمل مبلغ يقارب ١٥،٤ مليون ريال مستحق التسديد خلال العام المالي ٢٠١٤ والرصيد المتبقي بقيمة تقارب ٢٨،٨ مليون ريال يستحق الدفع خلال الفترات المالية التالية:

- السنة المالية ٢٠١٥ مبلغ ٨،٦ مليون ريال
- السنة المالية ٢٠١٦ مبلغ ٩،٢ مليون ريال
- السنة المالية ٢٠١٧ مبلغ ١١ مليون ريال

كما يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل الأجل خلال العام المالي ٢٠١٣ للشركة التابعة الرؤية الحديثة وفقا لما يلي:

حركة القرض طويل الأجل (الاف الريالات)	بنك المال الأردن	الإجمالي
رصيد القروض الإفتتاحي في ٢٠١٣/١/١	٠	٠
قيمة القروض المسحوبة خلال عام ٢٠١٣	١٥،٩٠٠	١٥،٩٠٠
قيمة القروض المسددة خلال عام ٢٠١٣	٠	٠
رصيد القروض التجارية في ٢٠١٣/١٢/٣١	١٥،٩٠٠	١٥،٩٠٠

قرض بنك المال الأردني تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٣/٥/١١ وقيمة أصل القرض ٣ مليون دينار والمعادل ١٥،٨٩٥،٨٠٠ ريال ، وسيتم تسديد القرض بموجب ٤٨ قسط شهري متساوية القيمة تبلغ ما يعادل ٣٢٥ ألف ريال إعتبارا من شهر مايو/٢٠١٤ وأخر قسط منه في شهر ابريل/٢٠١٨

١٢. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خلال العام ٢٠١٣م مقارنة مع العام ٢٠١٢م:

البيان (الاف الريالات)	٢٠١٢	٢٠١٣	الوصف الموجز	الأسباب
الرسوم الجمركية	٦٠،٨٩١	٦٥،٥٣٢	ما يتم سداده من رسوم وتعرفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة	متطلب نظامي
الزكاة والضريبة المستحقة	١٦،٦٥٨	٢١،٩٨١	ما يتم إحتساب مخصصاته وسداده وفقا لأحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٣،٤٦٨	٤،٧٣٩	ما يتم إحتسابه وسداده وفقا لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	متطلب نظامي
تأشيرات وجوازات	١،٨٠٢	٤،٨٩٦	ما يتم سداده وفقا لأحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين	متطلب نظامي

أنهت شركة شاكر وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل لجميع السنوات حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م٠ ولاحقاً لنهاية العام المالي ٢٠١٣، اصدرت المصلحة الربط الزكوي لسنة ٢٠٠٧م فيما يخص الشركة، والربوط الزكوية عن السنوات من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١١م فيما يخص الشركة وشركاتها التابعة معاً (شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة)، طالبت المصلحة بموجبها بزكاة اضافية وضريبة استقطاع مقدارهما معاً ٣١٤ ألف ريال. تقوم إدارة الشركة حاليا بمراجعة وتقييم الالتزام الاضافي٠ هذا ولم تصدر المصلحة بعد الربط الزكوي لسنة ٢٠١٢م٠

١٣. مخصصات عام ٢٠١٣م:

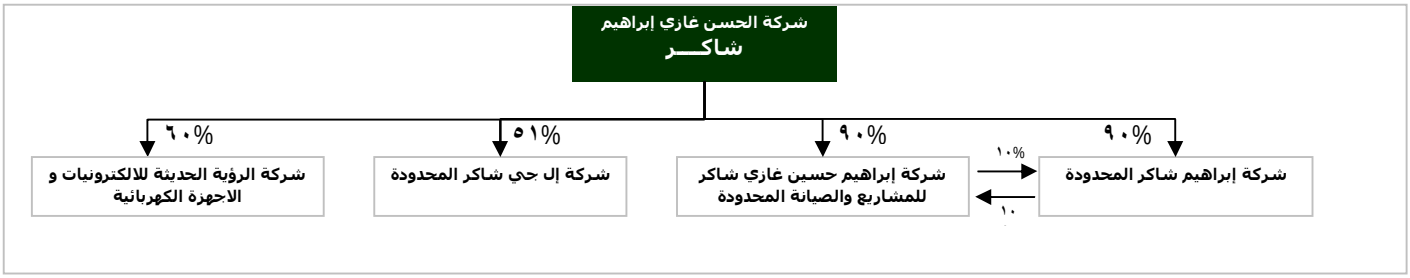
أ) تم تخصيص مبلغ ١٢،٥ مليون ريال للإحتياطي النظامي للشركة ويمثل ما نسبته ١٠% من الأرباح الصافية للعام المالي٢٠١٣.

ب) رصيد الأرباح المبقاة كما هو في ٣١/١٢/ ٢٠١٣ بلغ ٢٢٤،٧ مليون ريال.

ج) مخصصات زكاة بلغت قيمتها ١٢،٨مليون ريال.

١٤. الشركات التابعة:

يبين الرسم البياني أدناه هيكل ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الشركات التابعة:



تتألف شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من اربع شركات تابعة نشاطها الرئيس يتركز في تصنيع أجهزة التكييف والمتاجرة بالجملة في أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية. وهذه الشركات التابعة هي:

- **شركة إبراهيم شاكر المحدودة.**

شركة إبراهيم شاكر المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها ٩٠%، و١٠% لصالح شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.

ويبلغ رأسمال شركة إبراهيم شاكر ١٠ مليون ريال سعودي ، يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة، والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية ويتمثل نشاطها في تجارة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والوكالات التجارية.

- **شركة إل جي شاكر المحدودة.**

شركة إل جي شاكر هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بين إل جي للالكترونيات الكورية (٤٩%) وبين شركة الحسن غازي أبراهيم شاكر (٥١%) في المملكة العربية السعودية . نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقا لرخصة إستثمار أجنبي ويبلغ رأس مال شركة إل جي شاكر ٣٧،١٢٥،٠٠٠ ريال سعودي (سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي). المحل الرئيس لعمليات شركة ال جي شاكر هو المملكة العربية السعودية حيث يقع المقر الرئيس و المصنع.

و تجدر الاشارة الى انه بتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٤م وافق مجلس إدارة شركة شاكر على بيع شركة ال جي الكترونيكس ما يعادل إثنين (٢%) في المائة من إجمالي الحصص المملوكة لشركة شاكر في شركة إل جي شاكر المحدودة وفقاً لقيمتها الدفترية للعام المالي ٢٠١٢م أي بمبلغ ٣،٨٠١،٠٨٨ ريال (ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد الف وثمانية وثمانون ريال), بحيث تصبح نسبة حصة إل جي في رأسمال شركة إل جي شاكر ٥١ % ونسبة حصة شركة شاكر ٤٩% ، و ذلك بعد إستكمال عملية نقل الحصص أمام الجهات المختصة والتي لم تتم بعد. تم الإعلان عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٤.

- **شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة.**

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها ٩٠%، و١٠% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأسمال الشركة ٥٠٠ ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيس في مدينة جدة والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاطها الرئيس بخدمات التسويق للغير حيث توفر خدمات تسويقية لشركة الحسن غازي شاكر ولشركة إبراهيم شاكر وتشارك في تنفيذ العقود المباشرة بين الحكومة ومجموعة شركات شاكر.

- **شركة الرؤية الحديثة للالكترونيات و الاجهزة الكهربائية.**

شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية شركة مساهمة خاصة محدودة وهي شركة مؤسَّسَة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية و هي الدولة التي تتخذ منها محل رئيس لعملياتها، وتشمل أنشطتها صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتوزيعها. بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٧م أصبح رأسمال شركة الرؤية الحديثة (١٠) مليون دينار اردني تبلغ حصة شركة شاكر فيه (٦) مليون دينار أردني ما يعادل (٣١،٨) مليون ريال سعودي أي ما نسبته ٦٠ % من رأسمال الشركة. الأسهم في شركة الرؤية الحديثة هي من فئة واحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم في الشركة قيمة إسمية هي دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في إجتماعات الهيئة العامة.

١٥ . تفاصيل الأسهم و أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

بإستثناء ما ذكر عن أسهم شركة الرؤية الحديثة فإنه لا توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة لشركة شاكر داخل المملكة أو خارجها.

١٦. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- للجمعية العامة العادية بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة (٥%) من رأس المال المدفوع.

- يخصص بعد ما تقدم نسبة لاتزيد عن عشرة بالمائة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

سبق للمجلس بتاريخ ٢٠١٤/١/٢١ ان أوصى بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٣ بمبلغ إجمالي٨٧،٥ مليون ريال بواقع (٢،٥) ريال للسهم الواحد. أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيتم الاعلان عن موعد إنعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بإذن الله وتاريخ التوزيع سيتم الاعلان عنه لاحقاً.

١٧. وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

١٨. وصف حقوق التحويل والإكتتاب وحقوق الخيار:

لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام٢٠١٣م.

١٩. وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد:

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

٢٠. تكوين أعضاء مجلس الادارة:

مجلس الادارة في شركة شاكر مؤلف من ثمانية أعضاء ، بدأ إعتباراً من ١٤٣٤/٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٦/٢٦ م دورته الثانية الجديدة الممتدة لفترة ثلاث سنوات، بعد ان أنقضت الدورة الاولى للمجلس و التي امتدت لخمس سنوات إنتهت في ٢٠١٣/٦/٢٥م.

يبين الجدول التالي اسماء أعضاء مجلس الادارة و تصنيف عضويتهم :

الصفة	الاسم	تصنيف العضوية
رئيس مجلس الإدارة	عبد الإله عبد الله أبونيان	غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب*	جميل عبد الله الملحم	تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	عبدالرؤوف وليد البيطار	غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	مصعب سليمان المهيدب	مستقل
عضو مجلس الإدارة	جمال عبدالرزاق المديهيم	مستقل
عضو مجلس الإدارة	رائد عبد الحميد البريكان	مستقل
عضو مجلس الإدارة	احمد توفيق موسى	مستقل
عضو مجلس الادارة*	عبدالرحمن سليمان الطريقي	مستقل
عضو مجلس الادارة**	الحسن غازي شاكر	تنفيذي
عضو مجلس الإدارة**	حسين غازي شاكر	تنفيذي

* تم إنتخابه لعضوية المجلس في شهر يونيو ٢٠١٣ ** إنتهاء عضوية مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥

٢١. عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

يبين الجدول أدناه عضوية أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثانية في الشركات المساهمة الأخرى:

الاسم	العضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
عبدالإله عبدالله أبونيان	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق شركة إثراء كابيتال/ شركة رافال للتطوير العقاري شركة إبراهيم عبد الله ابونيان وإخوانه شركة برج رافال
مصعب سليمان المهيدب	جولدمان ساكس السعودية الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية
عبدالرؤوف وليد البيطار	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة شركة تبريد المناطق / شركة العزل الخليجية شركة تبريد الوطنية (الامارات العربية المتحدة)
جميل عبد الله الملحم	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)
جمال عبدالرزاق المديهيم	لا يوجد
رائد عبد الحميد البريكان	لا يوجد
أحمد توفيق موسى	لا يوجد
عبد الرحمن سليمان الطريقي	لا يوجد

لم يكن يوجد لعضوي مجلس الإدارة المنتهية عضويتهما في ٢٠١٣/٦/٢٥ السيدين الحسن غازي شاكر و حسين غزي شاكر أية عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى

٢٢. اجتماعات مجلس الادارة:

عقد مجلس إدارة الشركة تسعة (٩) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٣م، وكان حضور الاعضاء كما يلي:

الاسم	تاريخ إجتماع مجلس الادارة									
	١٩ فبراير	١٥ إبريل	٢٧ إبريل	١٥ مايو	٢٥ يونيو	٢١ يوليو	٣٠ أكتوبر	٢٤ نوفمبر	١٥ ديسمبر	المجموع
عبدالإله عبد الله أبونيان	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩/٩
جميل عبد الله الملحم *	×	×	×	×	√	√	√	√	√	٩/٥
عبدالرؤوف وليد البيطار	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩/٩
مصعب سليمان المهيدب	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩/٩
جمال عبدالرزاق المديهيم	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩/٩
رائد عبد الحميد البريكان	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩/٩
احمد توفيق موسى	√	×	×	√	√	√	√	√	×	٩/٦
عبدالرحمن سليمان الطريقي *	×	×	×	×	√	√	√	√	√	٩/٥
الحسن غازي شاكر **	√	√	×	√	×	×	×	×	×	٩/٣
حسين غازي شاكر **	√	√	×	√	×	×	×	×	×	٩/٣

* تم إنتخابه لعضوية المجلس في شهر يونيو ٢٠١٣

** إنتهاء عضوية مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥

٢٣. المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة:

يوضح الجدول الأتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغير في ملكيتهم خلال ٢٠١٣م:

اسم من تعود له المصلحة *	بداية العام ٢٠١٣		التغيير خلال العام ٢٠١٣		نهاية العام ٢٠١٣	
	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة التغيير	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الاسهم
الحسن غازي شاكر (الرئيس التنفيذي)	% ١،٨٧	٦٥٣،٩١٨	% (١،٨٧)	(٦٥٣،٩١٨)	%٠	٠
حسين غازي شاكر (نائب رئيس أول للعمليات الإستراتيجية)	%١،٨٦	٦٥٠،٠٠٠	% (١،٨٦)	٦٥٠،٠٠٠	%٠	٠
عبد الرؤوف وليد البيطار (عضو مجلس إدارة)	% ١٠،٨٦	٣،٨٠١،٠٠٠	% (٢,٢٩)	(٨٠٠،٠٠٠)	% ٨،٥٧	٣،٠٠١،٠٠٠ **
عبد الاله عبد الله ابونيان (رئيس مجلس الإدارة)	% ١،٦٣	٥٧١،٠٠٠	-	-	% ١،٦٣	٥٧١،٠٠٠ ***
مصعب سليمان المهيدب (عضو مجلس إدارة)	% ٠،٠٠٣	١،٠٠٠	-	-	% ٠،٠٠٣	١،٠٠٠
جمال عبد الرزاق المديهيم (عضو مجلس إدارة)	% ٠،٠١٣	٤،٦٠٠	-	-	% ٠،٠١٣	٤،٦٠٠
رائد عبد الحميد البريكان (عضو مجلس إدارة)	% ٠،٠٠٣	١،٠٠٠	-	-	% ٠،٠٠٣	١،٠٠٠
أحمد توفيق موسى (عضو مجلس إدارة)	% ٠،٠٠٣	١،٠٠٠	% ٠،٠٠٦	٢،٠٠٠	% ٠،٠٠٨	٣،٠٠٠
جميل عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة المنتدب)	%٠	٠	% ٠،٠٠٣	١،٠٠٠	%٠،٠٠٣	١،٠٠٠
عبدالرحمن سليمان الطريقي (عضو مجلس إدارة)	%٠	٠	% ٠،٠٠٣	١،٠٠٠	%٠،٠٠٣	١،٠٠٠

* عدا الأشخاص المذكورين في الجدول أعلاه لا يوجد لأي من كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر أية مصلحة في أسهم الشركة.

** مصلحة غير مباشرة في أسهم المساهم السيدة لماء أبو خضره والتي تملك عدد ٧٠٠ ألف سهم كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد ألف سهم وملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال ملكية مباشرة بنسبة ٥٠% في شركة لماء القابضة المساهم في شركة شاكر بعدد ٢،٣ مليون سهم كما هي ٢٠١٣/١٢/٣١.

*** ملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال ملكية مباشرة بنسبة ١٣،٣% في شركة ابراهيم عبد الله ابونيان وأولاده المساهم في شركة شاكر بعدد ٤،٢٧٥،٠٠٠ سهم كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد ألف سهم.

ملاحظة: لم تتبلغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م بأية مصلحة في أسهم الشركة تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

٢٤. التنازلات عن الرواتب والتعويضات:

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

٢٥. تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

٢٦. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

البيان الاف الريالات	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	٢،٦٤٠	٠	٤،٧١٦
البدلات	٥٧	٢٧٠	٨٦٣
المكافآت السنوية	٣،٩٠٠	١،٣٠٠	٤،٧٠٠
أى تعويضات أو مزايا عينية اخرى	٠	٠	٠
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠

يشمل ما حصل عليه خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم ما حصل عليه العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس للعمليات الإستراتيجية بالإضافة إلى المدير المالي.

ملاحظة: لايوجد أية إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

٢٧. مصالح أعضاء مجلس الادارة/ صفقات مع اطراف ذات علاقة:

- إستأجرت الشركة ولمدة خمسة سنوات إعتباراً من ٢٠١٠/٤/١م مساحة ٣٥٠٠ متر مربع من مبنى يقع في مدينة الرياض مملوك من قبل عضوي مجلس الادارة السيد الحسن شاكر و السيد حسن شاكر وبسعر مقداره ١،٠٠٠ريال للمتر المربع سنوياً. و قد سبق للجمعية العامة ان وافقت بتاريخ٢٠١٣/٦/١٢ على تجديد الموافقة لعقد ايجار الموقع المذكور للعام ٢٠١٣. هذا و لن يعرض العقد على اجتماع الجمعية القادمة لتجديد الموافقة للعام ٢٠١٤ لكونه إعتباراً من ٢٠١٣/٦/٢٦ لم يعد الطرف المؤجر عضو في مجلس الادارة.
- إستأجرت الشركة و لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠١٢/١/١م ارض بمساحة ٢٢،٥٠٠ متر مربع في الرياض بإيجار سنوي ٩٠٠ الف ريال لاستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة مملوكة من قبل عضوي مجلس الادارة السيد الحسن شاكر و السيد حسن شاكر. و قد سبق للجمعية العامة ان وافقت في ٢٠١٣/٦/١٢م على تجديد الموافقة لعقد ايجار الموقع المذكور للعام ٢٠١٣. هذا و لن يعرض العقد على اجتماع الجمعية القادمة لتجديد الموافقة لكونه إعتباراً من ٢٠١٣/٦/٢٦ لم يعد الطرف المؤجر عضو في مجلس الادارة.
- قامت شركة إبراهيم شاكر المحدودة خلال العام ٢٠١١ و بموجب ثلاثة عقود إيجار لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ إجمالي سنوي ٣٩٠ الف ريال مكاتب و غرف ارشفة ملفات في مدينة جدة مملوكة من قبل عضوي مجلس الادارة السيد الحسن شاكر و السيد حسن شاكر. و قد سبق للجمعية العامة ان وافقت في ٢٠١٣/٦/١٢م على عقود الايجار المذكورة للعام ٢٠١٣. هذا ولن تعرض العقود على اجتماع الجمعية القادمة لتجديد الموافقة لكونه إعتباراً من ٢٠١٣/٦/٢٦ لم يعد الطرف المؤجر عضو في مجلس الادارة.

- وُقع في بداية العام ٢٠١٣ بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وعضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر، عدد(٢) عقدي إيجار خاصين بمكاتب و صالات عرض في جدة بمبلغ إجمالي سنوي٧٧٠ الف ريال، و قد سبق للجمعية العامة ان وافقت في ٢٠١٣/٦/١٢م على عقود الايجار المذكورة للعام ٢٠١٣. هذا و لن تعرض العقود على اجتماع الجمعية القادمة لتجديد الموافقة لكونه إعتباراً من ٢٠١٣/٦/٢٦ لم يعد الطرف المؤجر عضو في مجلس الادارة.
- سبق للشركة في العام ٢٠١٢ ان اشترت قطعة ارض بمساحة إجمالية (٤٦) الف متر بمبلغ ٤٧٥ ريال للمتر المربع الواحد، في مدينة التطوير الصناعية في الرياض من الشركة العربية لتنمية المياه و الطاقة (طرف ذو علاقة)، و قد اعلن عن الصفقة في حينه على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٢/٥/٧ ووافقت الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٢ على الصفقة. ما زالت تظهر في القوائم المالية للشركة على انها صفقة مع طرف ذو علاقة لكونها ما تزال الإجراءات النظامية لإفراغ الأرض المذكورة باسم الشركة قيد التنفيذ.

٢٨. لجان مجلس الادارة:

من أجل الحصول على إشراف فعال عين مجلس الإدارة ثلاث لجان لمراجعة عمليات الشركة ضمن مجالات تخصصهم ومن ثم تقديم تقارير النتائج والاقتراحات للمجلس. وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد إختيار أعضاء ومدة عضوية وأسلوب عمل هذه اللجان.

- **لجنة المراجعة**

تتولى لجنة المراجعة الإشراف على إجراءات التقارير المالية، وإجراءات إدارة المخاطر . يجب أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة كحد أدنى، على أن يكون من بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية و من أبرز مهام اللجنة الآتي:

١. مراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
٢. الإشراف على قسم المراجعة الداخلية للتأكد من فعالية تنفيذ الأنشطة والمهام التي حددها مجلس الإدارة.
٣. الإشراف على جميع أنشطة المدققين الخارجيين والموافقة على أي نشاط يكون خارج إطار التدقيق المنوط بهم خلال أداء مهامهم.
٤. مراجعة خطط التدقيق مع المدقق الخارجي وإبداء التعليقات بهذا الشأن.
٥. مراجعة القوائم المالية المؤقتة والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.

عقدت لجنة المراجعة (٦) إجتماعات خلال العام ٢٠١٣م ويوضح الجدول ادناه أعضاء لجنة المراجعة وعدد جلسات الحضور:

الاسم	الصفة	عدد جلسات الحضور
جمال بن عبد الرزاق المديهيم	رئيس	٦
رائد بن عبد الحميد البريكان	عضو	٦
مصعب سليمان المهيدب	عضو	٦
عبد الرحمن سليمان الطريقي*	عضو	٢

* تم إنتخابه لعضوية المجلس وتعيينه في لجنة المراجعة في شهر يونيو ٢٠١٣

- **لجنة الترشيح والمكافآت**

تتولى لجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية تقديم المرشحين لمجلس الإدارة، ومراجعة وتحديد تعويضات الإدارة. كما تتولى أيضا مسؤولية القيام بدراسة الهيكل التعويضي الشامل للشركة وذلك للتأكد من وضع حوافز مناسبة للإدارة والموظفين على جميع المستويات. و من أبرز مهام اللجنة الآتي:

١. المراجعة وتقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن سياسة تقييم أداء الشركة وسياسات الحوافز والتعويضات التي تنطبق على المدراء والرئيس التنفيذي وكل من يعمل تحت إداراتهم.

٢. تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن خطط الحوافز والتعويضات.

٣. تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن التعيين لعضوية المجلس بما يتوافق مع السياسات والمعايير المقرة؛ ويجب على اللجنة التأكد من عدم ترشيح أي شخص تمت إدانته في الماضي بأي جريمة تمس الشرف والنزاهة.

٤. مراجعة وتقديم التوصيات والتعديلات على هيكل مجلس الإدارة.

٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضوا لمجلس إدارة شركة أخرى.

عقدت لجنة الترشيح و المكافآت (٣) إجتماعات خلال العام ٢٠١٣م، يوضح الجدول ادناه اسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت وعدد جلسات الحضور

الاسم	الصفة	عدد جلسات الحضور
عبد الاله بن عبدالله أبونيان	رئيس	٣
الحسن غازي شاكر*	عضو	٠
عبدالرؤوف وليد البيطار*	عضو	٠
جميل عبد الله الملحم**	عضو	٣
مصعب سليمان المهيدب**	عضو	٣

*إنتهاء عضوية اللجنة بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥ **تم تعيينه لعضوية اللجنة في شهر يونيو ٢٠١٣

- **اللجنة التنفيذية**

الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة مجلس الإدارة على أداء مسؤولياته فيما يتعلق بتوفير توجيهات بشأن استراتيجية الشركة الشاملة وتنمية الأعمال التجارية للشركة والرقابة الداخلية؛ وممارسة السلطة كما يفوضها لها المجلس خلال اجتماعاته.

١. التأكد من أن الشركة تقوم بتطوير الخطط الاستراتيجية والتجارية وتطوير السياسات. تقوم اللجنة بمراجعة ذلك وتقديمها للموافقة من مجلس الإدارة.

٢. الشروع في إجراء خطط تجارية على المدى المتوسط والبعيد.

٣. الإشراف على الخطط السنوية لعمليات الشركة ومراجعة الميزانية السنوية المقدمة من الإدارة لأخذ توصيات المجلس بشأنها.

٤. مراجعة ومراقبة أداء الشركة. ويشمل ذلك مراجعة الأداء لفترة ١٢ شهراً، وفترة ٣ أشهر، ومقارنة الأداء الفعلي بالأهداف المحققة.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٣م و يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد جلسات الحضور:

الاسم	الصفة	عدد جلسات الحضور
عبد الإله عبد الله أبونيان	رئيس	٤
جميل عبد الله الملحم **	عضو	٢
عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو	٤
حسين غازي شاكر *	عضو	٢
الحسن غازي شاكر	عضو	٢
حكم مصطفى ابو ريشة **	عضو	٢

* إنتهاء عضوية اللجنة بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥ ** تم تعيينه لعضوية اللجنة في شهر يونيو ٢٠١٣

٢٩ . العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

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

٣٠. نتائج مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بمتابعة ما تضمنته تقارير إدارة المراجعة الداخلية التي ترفع لمجلس الإدارة والإدارة العليا بحيث تتابع اللجنة معالجة كافة الملاحظات وكيفية تحسين الأداء فيما يخص إجراءات الرقابة الداخلية. و من المعلوم أن إدارة المراجعة الداخلية في الشركة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة ولها إستقلالية تامة عن الأعمال التنفيذية، حيث تقوم لجنة المراجعة بمتابعة تصحيح الملاحظات التي سجلتها تقارير إدارة المراجعة الداخلية وعلى سبيل المثال وليس الحصر تلك التي تتعلق بالرقابة على المخزون والذمم المدينة والإيرادات والنفقات.

و في هذا الشأن قامت لجنة المراجعة و من خلال تقارير المراجعة الداخلية بتقييم المخاطر المترتبة عن عملية التعامل مع المخزون ذو معايير الطاقة التي تم رفع مستوى كفاءتها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة و من المركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر مايو من العام ٢٠١٣، و تبنت لجنة المراجعة توصية من الإدارة التنفيذية و قامت برفعها لمجلس الإدارة الذي وافق على وضع مخصص بمبلغ ٥٠ مليون ريال ،و تحميلها على كلفة المبيعات للعام ٢٠١٣م لمواجهة أية خسائر محتملة خلال السنة المالية ٢٠١٤ قد تنتج عن عملية التعامل مع المخزون المذكور أعلاه والذي توفر لدى الشركة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م.

تقوم لجنة المراجعة بالنظر في إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة من خلال متابعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن سلامة نظام الرقابة الداخلية و السياسات والإجراءات التي تعمل بها إدارة الشركة لتوفر تأكيداً معقولاً يحقق الحماية اللازمة لأصول الشركة ومتابعة تنفيذ التوصيات في مراحل لاحقة لضمان سلامة وحسن تطبيق هذه التوصيات والتأكد من كفاءة وفاعلية العمليات والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات لتحقيق أهداف الشركة بكفاءة وبطريقة منتظمة.

يتوفر لدى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة القناعة بأن دورة الرقابة الداخلية تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة بما يحقق الحماية اللازمة لأصول الشركة وكفاءة وفعالية العمليات والتقيد بالأنظمة وقد أظهرت نتائج إجراءات الرقابة الداخلية أنه عدا ملاحظة المخزون والتي تم التعامل معها لا يوجد أية ملاحظات جوهرية أخرى.

٣١. حوكمة الشركات:

وضعت الشركة لائحة حوكمة داخلية تأخذ بعين الاعتبار أحكام ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات في المملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد تم اعتماد لائحة حوكمة الشركة الداخلية من مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت في ٢٠/٠٥/٢٠٠٩م.

وتعمل الشركة على تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. و بتاريخ١١/٤/ ٢٠١٢م تم تعديل النظام الاساسي للشركة بهدف إتباع الية التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة استناداً للمادة (٦) الفقرة (ب) من لائحة الحوكمة وبتاريخ ١٢/٦/٢٠١٣م أنتخبت الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات بطريقة التصويت التراكمي.

وبتاريخ ١٢/٦/٢٠١٣م اقرت الجمعية العامة سياسة ومعايير إجراءات العضوية لمجلس الادارة استناداً للمادة(١٠) الفقرة(د) من لائحة الحوكمة.

فيما يتعلق بالفقرة (هـ) من المادة العاشرة من لائحة الحوكمة فقد وضعت الشركة سياسة السلوك الأخلاقي والعلاقة مع أصحاب المصالح على أنه بقي العمل على وضع آليات التعويض وتسوية الشكاوى مع أصحاب المصالح والتي ستتم في المستقبل المنظور حسب متطلبات لائحة الحوكمة.

٣٢. المساهمة الاجتماعية:

تحرص الشركة وبشكل دؤوب على مساهمتها في خدمة المجتمع لاسيما وضع كفائاتها ومواردها من خلال أكاديمياتها التدريبية المنتشرة في مناطق المملكة لاستقبال مهندسين و فنيين من مختلف القطاعات الخاصة و الحكومية عبر حلقات تدريب مجانية شاملة الاقامة علاوة على التعاقد الوظيفي مع طلاب الكليات التقنية في المملكة وذلك لتحفيز الطلاب على العمل في مجالات الشركة بعد تخرجهم.

كما تفتح الشركة أبواب مراكز الصيانة لديها لاستقبال طلاب الكلية التقنية وطلاب الهندسة في كليات الهندسة الميكانيكية في العديد من جامعات المملكة واضعة بين أيديهم و في تصرفهم آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجال أجهزة التكييف والاجهزة المنزلية. هذا بالاضافة إلى مساهمة الشركة في العديد من الأعمال الإجتماعية من خلال الدعم العيني و يتمثل في معظم الحالات بتحديث أجهزة التكييف لبعض المراكز الاجتماعية و الصحية حيث إن هذه الأعمال كافة تصب في خانة مسؤولية الشركة في خدمة مجتمعها.

٣٣. إقرارات الشركة:

- تقر إدارة الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات عن العام المالي ٢٠١٣ م بالشكل الصحيح .
- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- تؤكد إدارة الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.