

تقرير مجلس الإدارة للمساهمين

الكرام...م

السادة مساهمي شركة الأحياء للتنمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسر مجلس إدارة شركة الأحياء للتنمية أن يضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31 م والذي يستعرض أداء الشركة التشغيلي والمالي والاستثمارات الرأسمالية خلال هذا العام.

وقد شهد نشاط الشركة خلال عام 2013 ارتفاعاً في أرباحها من 2.6 مليون ريال في عام 2012 إلى 16.01 مليون ريال في عام 2013 وسوف تستمر إدارة الشركة في عام 2014 بالعمل لتحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها ، والعمل على تطوير العنصر البشري ورفع نسبة السعودة في مشاريعها بإذن الله . وانطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على الشفافية والافصاح المستمر وفق الأنظمة الصادرة من الجهات المعنية، يأتي هذا التقرير متوافقاً مع لائحة حوكمة الشركة ومتطلبات قواعد التسجيل والأدراج.

**أولاً: مسيرة أعمال الشركة وإنجازاتها**

تأسست شركة الأحياء للتنمية شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 573 بتاريخ 1414/4/14 هـ الموافق 1993/10/1 م .

هذا وقدواصلت إدارة الشركة خلال العام المالي 2013 جهودها من أجل تطوير المشروعات القائمة وبحث سبل تنفيذ المشروعات التي سبق وأن درستها مع تحسين الأداء والعمل بالشركة على رفع المبيعات في الشركات التابعة .

و يسرنا أن نعرض على السادة المساهمين الكرام أهم ما حققته الشركة من إنجازات خلال العام 2013م مع عرض لأعمال الشركة وأنشطتها على النحو التالي:

**(1) الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة:**

تزاوّل الشركة أعمالها في إقامة المشروعات الصناعية وتملك الأراضي وتطويرها و استثمارها والمراقب الصحية والتعليمية والسياحية والزراعية.

خلال عام 2013 حدث تغير في الهيكل الإداري للشركة في الادارة التنفيذية حيث وافق مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2013/9/01 م على قبول استقالة الاستاذ/ زيد بن عبدالله اليعيش وتعيين الدكتور /عادل بن أحمد بن يوسف الصالح رئيساً تنفيذياً للشركة .

تتمثل الانشطة في الشركة الام (الأحياء للتنمية) وشركاتها التابعة (مستشفى الأحياء ومصنع التمور) أعمالها في الأحياء بالملكة العربية السعودية، وتكمن الية العمل بالشركة الام وشركاتها التابعة في تقديم خدمة طبية راقية ومميزة والارتقاء بمبيعات التمور في خطوة تسعى من خلالها الشركة الى تنوع قنوات التوزيع من عملاء محليين وخارجيين . وتسمى شركة الاحياء للتنمية الى تعزيز عوائد الاستثمار بالشركات الزميلة الاخرى التي تملك فيها حصص تقل عن 20% من خلال تحليل البيانات المالية لمعرفة الاوضاع الحالية والمستقبلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها .

جميع الاستثمارات تسير بشكل جيد باستثناء الشركة العربية لصناعة الالياف الصناعية (ابن رشد) التي مازالت تحقق خسائر وتم اخذها بالاعتبار بتكوين الخصصات المالية المطلوبة عند اعداد القوائم المالية الموحدة .



و فيما يلي وصف الأنشطة الرئيسية وتأثيرها على حجم أعمال الشركة التجارية ومدى إسهامها في نتائج السنة على النحو التالي:

(1) الاستثمار في المشاريع الصناعية:

- مشاريع صناعية قائمة

تشمل الاستثمارات في المشروعات الصناعية في 2013/12/31 كالتالي : { الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة 100% - شركة الأحساء للصناعات الغذائية 100% - الشركة العربية لصناعة الورق 5,1% - شركة التصنيع وخدمات الطاقة 1,125% - الشركة العربية للألياف الصناعية ابن رشد 0,42 - شركة تكوين المتطورة للصناعات 1,944% }.

- مشاريع صناعية تحت الدراسة

تتضمن الانفاق على دراسة عدد من المشاريع الصناعية التالية بهدف الاستثمار فيها: { مشروع مصنع الجبس - مشروع مصنع الإسمنت } .

- حجم الاستثمار في المشاريع الصناعية القائمة:

بلغ صافي قيمة الاستثمار في المشاريع الصناعية كما في 2013/12/31م حوالي 78.05 مليون ريال وهي تمثل نسبة 15.54% من إجمالي استثمارات الشركة.

- حجم الإنفاق على المشاريع الصناعية تحت الدراسة:

بلغ حجم الانفاق على المشاريع الصناعية تحت الدراسة حتى 2013/12/31م حوالي 4,6 مليون ريال وهي تمثل نسبة 100% من إجمالي الانفاق على المشروعات تحت الدراسة.

- أرباح الاستثمار في المشاريع الصناعية:

بلغت إيرادات الاستثمار في المشاريع الصناعية كما في 2013/12/31م حوالي 9,08 مليون ريال وهي تمثل نسبة حوالي 24,37% من إجمالي إيرادات الشركة خلال العام 2013م.

- أهم مستجدات سير العمل في المشاريع الصناعية:

• مجمع الصناعات التحويلية للتمور:

خلال عام 2013 قامت الشركة بتوثيق نقل ملكية الحصة التي اشترتها من الشركة الشرقية للتنمية بقيمة ثمانية ملايين ريال لتصبح ملكية شركة الاحساء للتنمية 100% من شركة الاحساء للصناعات الغذائية بالأحساء وتم توحيد القوائم المالية الخاصة بشركة الاحساء للصناعات الغذائية وخلال عام 2013 تسعى الشركة من خلال إعادة الهيكلة الادارية وتنوع قنوات التوزيع وفتح أسواق جديدة وزيادة العاطة الانتاجية مع توافر كميه كافية من مخزون المواد الخام التي تكفي لإنتاج المصنع حتى موسم الحصاد الجديد. مما يكون له اثر مالي طيب على القوائم المالية للشركة بالإضافة الى قيام الادارة التنفيذية بإجراء صيانة شاملة لكافة خطوط الانتاج. ويجري العمل حالياً على إعادة الهيكلة الإدارية لمصنع التمور واستقطاب كفاءات وطنية سعودية للعمل في المصنع. خلال عام 2013 وافق مجلس الادارة باستمرار الدعم المالي لمصنع التمور بما يحقق تعزيز عوائد الاستثمار وتنفيذ الحملة التي تم الموافقة عليها من قبل الادارة التنفيذية بالشركة .

• مصنع الأقمشة:

تسعى ادارة الشركة جاهدة للحد من الخسائر المتراكمة نتيجة إيقاف المصنع. وتعمل الإدارة التنفيذية على خيارات عدة إما بإعادة تشغيل المصنع بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال أو التأجير على شركات تهتم بصناعة النسيج أو البيع. وجميع الخيارات تحت الدراسة الآن وسوف تقوم الإدارة التنفيذية بتقديم توصية لمجلس الإدارة بناء على تحليل الخيارات المتاحة خلال الربع الأول لعام 2014م.

• مشروع مصنع الجبس:

سبق أن حصلت الشركة على أربعة تراخيص لمحاجر الجبس وحرصاً من الشركة على استغلال المحاجر الاستغلال الأمثل قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات الجيولوجية المتخصصة لعمل الأبحاث والدراسات الجيولوجية وذلك للتأكد من كميات الجبس المتوافرة بالمناجم الأربعة. وبعد دراسة التقرير من قبل اللجنة التنفيذية قامت برفع

توصياتها الى مجلس الادارة بعدم جدوى رخصتين من الرخص الاربعة و اتخذ مجلس الادارة قراره بمخاطبة وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية باستبدال الرخص المذكورة اعلاه وبحث كيفية الاستفادة للرخصتين التي تبين مدى جدواهم الاقتصادية .

• **مشروع مصنع الإسمنت:**

سبق وأن تقدمت الشركة لوكالة الوزارة للثروة المعدنية بطلب التأهيل لمناقسة الحصول على رخصة محجر مواد خام لاستغلال خام الحجر الجيري في صناعة الإسمنت وقامت بتعبئة كراسة التأهيل والمرفقات المصاحبة لها وفق متطلبات وكالة الوزارة للثروة المعدنية وذلك بتاريخ 2008/08/13م.

ومن المعلوم أنه لايزال هناك اربع رخص سوف تطرحها وزارة البترول والثروة المعدنية ويحق لشركة الأحياء للتنمية الدخول فيها وبدون دفع أي رسوم إضافية لوثيقة الدعوة. بناء على اعلان وزارة البترول والثروة المعدنية خلال شهر اغسطس 2011م شملت أسماء الشركات المؤهلة من قبل الوزارة للدخول في المناقسة على رخصة محجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري في صناعة الإسمنت والتي من بينها شركة الأحياء للتنمية، وقد قامت الشركة في حينه بدفع الرسوم المقررة من قبل وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية للحصول على وثيقة دعوة تقديم العروض على الرخص التي طرحتها وكالة الوزارة وعددها ثلاث رخص من أصل سبع رخص، واحدة منها في منطقة مكة المكرمة، ورخصتان في منطقة الطائف اشترطت الوزارة مناقسة واحدة لهما.

• **مشروع مصنع رقائق الألمنيوم:**

نظراً للمتعيرات التي طرأت على صناعة الألمنيوم قامت الشركة بتكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة جدوى للاستثمار في هذا المجال خلال عام 2013 ويعد التواصل مع شركة معادن للقيام بعمل مشترك وقيام اللجنة التنفيذية بالأطلاع على الدراسة التسويقية للمشروع فقد قررت اللجنة التنفيذية توصياتها بإقفال كافة المصروفات التي تم اتفاقها على مشروع الالونيوم والبالغة 3.1 مليون ريال وقد وافق مجلس الادارة على توصيات اللجنة التنفيذية بإقفال كافة المصروفات التي تم اتفاقها على المشروع وتحميلها على قائمة الدخل

(ب) الاستثمار في المشاريع الطبية:

- المشروعات الطبية القائمة في 2013/12/31:  
تتضمن استثمارات الشركة القائمة في الشركات الطبية التالية: (شركة الأحياء للخدمات الطبية 41.25%) .
- حجم الاستثمار في المشاريع الطبية:  
بلغ صافي قيمة الاستثمار في المشاريع الطبية كما في 2013/12/31م حوالي 61.3 مليون ريال وهي تمثل نسبة حوالي 12.2% من إجمالي استثمارات الشركة.
- حجم الإنفاق على المشاريع الطبية تحت الدراسة:  
خلال عام 2013 بعد توثيق الحصة الجديدة لشركة الأحياء للخدمات الطبية قرر مجلس الإدارة بإقفال مشروع مستشفى الخبر وتحصيل قيمة النفقات التي تم إنفاقها على دراسة المشروع.
- أرباح الاستثمار في المشاريع الطبية:  
بلغت إيرادات الاستثمار في المشاريع الطبية كما في 2013/12/31م حوالي 8,7 مليون ريال وهي تمثل حصة الشركة من صافي ربح المستشفى بالإضافة الى توزيعات أرباح من مستشفى دله ، كما تمثل نسبة 23,5% من إجمالي إيرادات الشركة.
- أهم مستجدات سير العمل في مشاريع الخدمات:
  - مستشفى الأحياء:  
خلال عام 2013 قد قام إحدى المكاتب الاستشارية بإعداد عقود الشراء ونقل ملكية الحصص الجديدة وتوثيقها لدى كتابة العدل لتصبح ملكية شركة الأحياء للتنمية 41.25% من رأس مال شركة الأحياء للخدمات الطبية وتقوم الإدارة التنفيذية للشركة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع إدارة المستشفى.

خلال العام الماضي وافق مجلس الادارة على الاكتتاب بمستشفى دله بعدد (65,151) سهم بسعر 38 ريال وقد صُنفت ضمن الاستثمارات المالية المتاحة للبيع وخلال عام 2013 وافق مجلس الادارة على تحويل معظم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع الى محفظة استثمارية بغرض المتاجرة تدار بواسطة إحدى البنوك المتخصصة وكانت القيمة السوقية لشركة دله لحظة تحويلها الى المحفظة الجديدة 4.365.117 ريال.

#### ج) الاستثمار في مشاريع الخدمات:

##### - استثمارات الخدمات القائمة:

تشمل استثمارات الشركة الشركات ذات النشاط الخدمي على النحو التالي : (شركة الأحياء للسياحة والترفيه 7.6% - الشركة الوطنية لخدمات المناولة 5%).

##### - حجم الاستثمار في مشاريع الخدمات:

بلغ صافي قيمة الاستثمار في مشاريع الخدمات كما في 2013/12/31 حوالي 33.78 مليون ريال وهي تمثل نسبة 6.73% من إجمالي استثمارات الشركة.

##### - ارباح الاستثمار في المشاريع الخدمية:

بلغت إيرادات الاستثمار المحققة من مشاريع الخدمات كما في 2013/12/31 حوالي 4.08 مليون ريال وهي تمثل نسبة 10.94% من إجمالي إيرادات الشركة.

##### - أهم مستجدات سير العمل في مشاريع الخدمات:

##### • شركة الأحياء للسياحة والترفيه:

خلال عام 2013 مازال العمل قائم على الانتهاء من تنفيذ مشروع جبل القارة السياحي من مشروع تحت التنفيذ الى مشروع قائم ومن المعلوم بأنه خلال العام الماضي تحول الكيان القانوني للشركة الى شركة مساهمة مقفلة والجدير بالذكر أن رأس مال شركة الأحياء

للسياحة والترفيه يبلغ 50,000,000 ريال ونسبة شركة الأحياء للتنمية 7.57٪ أي ما يعادل 3,784,000 ريال.

• الشركة الوطنية لخدمات المناولة:

تبلغ تكلفة استثمار شركة الأحياء للتنمية في الشركة الوطنية لخدمات المناولة 30,000,000 ريال والتي تمثل نسبة 5٪ من رأسمال الشركة البالغ قيمته الأسمية 100 مليون، وقد تم اندماج الشركة الوطنية لخدمات المناولة مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتأسيس شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية برأسمال قدره 886,869,100 ريال، وأصبحت تمثل نسبة الشركة الوطنية لخدمات المناولة في رأسمال الشركة الجديدة نسبة 21٪ وحصلتها 186,242,511 ريال وتبلغ حصة شركة الأحياء للتنمية منه 9,312,126 ريال. علماً بأن القيمة الأسمية لحصة شركة الأحياء للتنمية 5,000,000 ريال، وقد أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية خلال عام 2012م أنه في القريب سيتم طرح شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام والذي سوف يتعكس إيجابياً في زيادة حصة شركة الأحياء للتنمية في ضوء تحديد رأسمال الشركة عند طرحها. والجدير بالذكر أنه قد تم تأسيس الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران (شركة ذات مسئولية محدودة) بنفس الشركاء في الشركة الوطنية لخدمات المناولة من الأرباح المبقاة للشركة قبل دمجها برأس مال قدره 1,000,000 ريال وتبلغ حصة شركة الأحياء للتنمية فيه 5٪ أي 50,000 ريال.

(د) الاستثمار في المشاريع العقارية:

- الاستثمارات العقارية القائمة:

تتمثل استثمارات الشركة في الأراضي والاستثمارات العقارية على النحو التالي: (عدد خمس أراضي مخططة واقعة على طريق خريص بحي الجنادرية بقيمة 133.5 مليون ريال - وقطعتي أراضي واقعة على طريق الشيخ جابر بحي المعيز لية بقيمة 27.1 مليون ريال- مساهمة عقارية في ارض في تبوك بقيمة 6.5 مليون ريال - تملك الشركة عدد 10,000 سهم في صندوق مسيقي العقاري بالدمام بقيمة 10.1 مليون ريال).



- حجم الاستثمار العقاري:

بلغ صافي قيمة الاستثمار للاستثمارات العقارية كما في 2013/12/31 حوالي 177,2 مليون ريال وهي تمثل نسبة 35,29% من إجمالي استثمارات الشركة .

- أرباح الاستثمار في المشاريع العقارية:

لم يتحقق أية إيرادات من الاستثمار العقاري خلال عام 2013م.

- أهم مستجدات سير العمل في المشاريع العقارية:

• الأراضي:

الجدير بالذكر بأنه خلال عام 2013 وافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية صلح ومخالصة نهائية مع شركة إعمار الدرع العربي وتم توثيق الاتفاقية لدى كتابة العدل بالرياض وتم نقل ملكية أراضي الشيخ جابر يحي المعيز لية بالرياض باسم الشركة.

• الصندوق العقاري:

خلال عام 2013 تم الموافقة من قبل شركة أرباح المئوية على تجديد صندوق مدى 4 العقاري لمدة عام آخر ينتهي في شهر مايو من عام 2014 ومن المعلوم بأن الشركة تملك 10,000 سهم بتكلفة 10,1 مليون ريال في صندوق مدى 4 العقاري بالدمام .

• المساهمات العقارية:

الجدير بالذكر بأنه توجد لدى الشركة مساهمة عقارية في مخطط أرض في تبوك ساهمت فيه بتاريخ 2008/04/12م بقيمة 6,5 مليون ريال ولاتزال المساهمة قائمة حتى تاريخه .

هـ) الاستثمار في الأوراق المالية للمتاجرة:

- تصنيف الاستثمار القائم في الأوراق المالية بغرض المتاجرة:

- تتضمن استثمارات الشركة في الأوراق المالية بغرض المتاجرة:
  - (صندوق الراجحي للأسهم المحلية - صندوق أرباح للطروحات الأولية - محفظة استثمارية بغرض المتاجرة تدار بواسطة شركة متخصصة في تداول الأوراق المالية).
  - يتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية للإتجار في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ويتم الثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية.

- حجم الاستثمار في الأوراق المالية للمتاجرة:

كما في عام 2013 / 31 / 21م بلغت قيمة الاستثمار في الأوراق المالية للمتاجرة مليون ريال وهي تمثل نسبة 30,24% من إجمالي استثمارات الشركة وتبلغ عدد الوحدات المملوكة للشركة كما في 2013/12/31م عدد حوالي 62,403 وحدة في صندوق الراجحي للأسهم المحلية بقيمة سوقية (25,31) مليون ريال، وعدد 207,153 وحدة في صندوق أرباح للطروحات الأولية بقيمة سوقية (3,59) مليون ريال ومحفظة استثمارية بغرض المتاجرة بقيمة 123 مليون ريال.

- إنشاء محفظة استثمارية:

في عام 2013 خلال شهر نوفمبر وافق مجلس ادارة الشركة على تحويل معظم الاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع الى محفظة استثمارية بغرض المتاجرة تدار من أحد شركات الوساطة المالية. ويتوقع أن تساهم بشكل كبير في زيادة تنمية استثمارات الشركة.

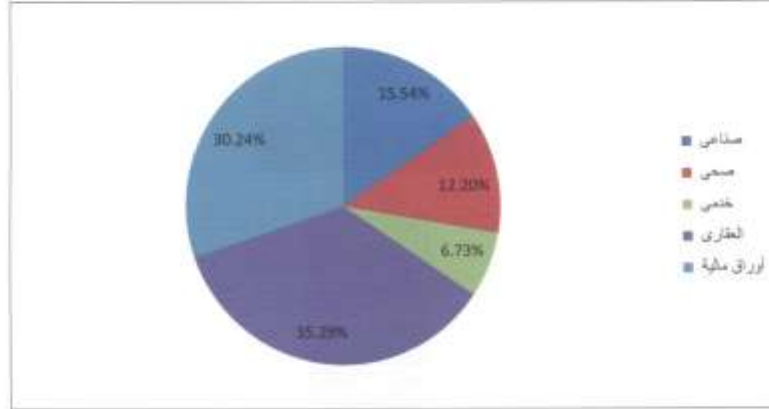
و) ملخص استثمارات الشركة القائمة كما في 2013/12/31م:

م	نوع الاستثمار الشركات المستثمر فيها	نشاط الشركة	نسبة الملكية	صافي قيمة الاستثمار في 2013/12/31 مليون ريال	المحل الرئيسي لعملياتها
<b>المشاريع الصناعية</b>					
01	شركة الأحساء للصناعات الغذائية	منتجات التمور ومشتقاتها	%100	7.9	الأحساء
02	الشركة السعودية اليابانية للأقمشة	إنتاج الأقمشة	%100	0.00	الأحساء
03	الشركة العربية لصناعة الورق	إنتاج ورق الكرتون	%5	15.8	الدمام
04	الشركة العربية للألياف الصناعية	إنتاج الألياف ومواد بترولية	%0.42	9.3	ينبع
05	شركة التصنيع وخدمات الطاقة	الحفر والاستكشافات	%1.125	22.5	الرياض
06	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مواد بلاستيكية والياف	%1.67	22.6	الخبر
	<b>إجمالي الاستثمار الصناعي</b>		<b>%15.54</b>	<b>78.05</b>	
<b>المشاريع الطبية</b>					
01	شركة الأحساء للخدمات الطبية	خدمات طبية	%41.25	61.3	الأحساء
	<b>إجمالي الاستثمار الطبي</b>		<b>%12.2</b>	<b>61.3</b>	
<b>مشاريع الخدمات</b>					
01	شركة الأحساء للسياحة والترفيه	مشروعات سياحية	%7.57	3.8	الأحساء
02	الشركة الوطنية للمساعدة الأرضية	الخدمات الأرضية للطيران	%5	30	جدة
	<b>إجمالي الاستثمار الخدمي</b>		<b>%6.73</b>	<b>33.78</b>	
<b>المشاريع العقارية</b>					
01	مساهمة عقارية أرض تبوك	حصة مشاعة في مخطط عقاري	-	6.5	تبوك
02	أراضي الرياض مخططة من الإمارة	بحر الجنادرية وحي المعزلية	-	160.6	الرياض
03	صندوق مدى العقاري	صندوق تدبيره أرباح كاثيقل	-	10.1	الدمام
	<b>إجمالي الاستثمار العقاري</b>		<b>%35.29</b>	<b>177.23</b>	
<b>الأوراق المالية</b>					
01	صندوق الراجحي للأسهم المحلية	الراجحي للاستثمار	-	19.4	الرياض
02	صندوق أرباح للطروحات الأولية	أرباح كاثيقل	-	2.68	الدمام
03	محطة استثمار أوراق مالية بغرض المتاجرة	الفرنسي كاثيقل	-	123	الدمام
	<b>إجمالي استثمار الأوراق المالية</b>		<b>%30.24</b>	<b>151.9</b>	
	<b>إجمالي استثمارات الشركة</b>		<b>%100</b>	<b>502.2</b>	

T. +966 3 56 30799  
F. +966 3 56 30774  
P. O. Box 2726, Al Ahsa 31982  
Saudi Arabia  
www.ahsa-dev.com.sa

2013/12/31  
Al Ahsa Development Co., a Saudi Joint Stock Co., Authorized & Paid-up Capital SR 400 Million, C.R. 25282916

ز) بيان استثمارات الشركة كما في 2013/12/31م بالرسم البياني:



ح) ملخص لوصف تأثير استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة أسهامها في النتائج:

وصف النشاط	حجم الأعمال كما في 2013/12/31م		النتائج كما في 2013/12/31م	
	القيمة (بمليون ريال)	النسبة (%)	القيمة (بمليون ريال)	النسبة (%)
الاستثمار في المشاريع الصناعية	78.05	%15.54	9.08	%24.09
الاستثمار في المشاريع الطبية	61.3	%12.2	8.76	%23.5
الاستثمار في مشاريع الخدمات	33.78	%6.73	4.08	%10.94
الاستثمار العقاري	177.23	%35.29	0	%0
الاستثمار في الأوراق المالية	151.9	%30.24	15.35	%41.19
الإجمالي	502.2	%100	37.20	%100

وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والأهداف والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

أولاً : الخطط المستقبلية

سكي يتسنى للشركة تحقيق أهدافها، فإنها تخطط إلى تنمية نشاطها من خلال إضافة استثمارات

وتحسين أداء الاستثمارات القائمة وإعادة هيكلة للمشاريع التي تملكها بنسبة 100% وتبني شركة

T. +966 5 58 20799  
F. +966 5 58 20724  
P. O. - Box 2726, Al Ahsa 31982  
Saudi Arabia  
www.ahsa-dev.com.sa

Al Ahsa Development Co., a Saudi Joint Stock Co., Authorized & Paid-up Capital SR 450 Million, C.A. 1222821848

الأحياء للتنمية استراتيجية تتناسب مع طبيعة اغراضها المتعددة للاستثمار. وعليه فقد وضعت خطةً للقيام بما يلي:

- إضافة استثمارات في شركات الطروحات الأولية الجديدة، والتي تحقق المزيد من الأرباح الموزعة وتقلل من الخسائر غير المحققة وهذا سوف يساعد في زيادة حقوق المساهمين.
- سيتم كذلك إضافة تفعيل النشاط العقاري في المنطقة الشرقية من خلال استغلال الأراضي المتاحة لدى الشركة.

#### ثانياً ، الأهداف الرئيسية

وتنطوي خطط الشركة المستقبلية على الأهداف التالية:

- التوسع في مجال الاستثمار العقاري و مجال المشاريع الطبية خلال عام 2014م .
- استكمال دراسة عقود إعادة تشغيل مصنع الأقمشة خلال العام 2014م.
- اقرار خطوات تنفيذية واستكمال اجراءات المشاريع تحت الدراسة للتحويل الى مشروعات تحت التنفيذ.

#### ثالثاً: الأفاق المستقبلية

ستستفيد شركة الأحياء للتنمية بشكل كبير من مركزها المتقدم في قطاع الاستثمار المتعدد، على المستوى المحلي والاقليمي، لتنفيذ المزيد من الاستثمارات من خلال المشاريع الجديدة التي تعمل الشركة على دراستها، والتي من شأنها تحسين تشكيلة المنتجات الاستثمارية، مما يزيد من نمو هامش الربح وبالتالي تعزيز ارباح الشركة. إن تركيز شركة الأحياء للتنمية مستمر في البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة.

#### رابعاً: المخاطر:

وفيما يلي وصف المخاطرة و الاحتمالات غير المؤكدة التي تعتقد الإدارة انها مهمة. علماً بأن هذه المخاطر والاحتمالات غير المؤكدة قد لا تكون الوحيدة التي قد تواجه الشركة، ولم يتم عرض هذه المخاطر بأي ترتيب أو وفقاً لأوليات معينة. وقد تقع الآثار الموضحة أعلاه نتيجة لمخاطر واحتمالات









## - الالتزام بالسعودة

صدر في اواخر عام 2012 قرار وزاري باحتساب رسوم اضافية على اصدار رخص العمل لغير السعوديين لتصبح 2500 ريال بدلا من 100 ريال للمنشآت التي يقل نسبة السعودة فيها عن 50%، كما التزمت وزارة العمل بأن يكون راتب العامل السعودي 3000 ريال وفي حال قل الراتب عن هذا المبلغ لن يحسب شخص كامل ويحسب جزء من الموظف حتى مستوى راتب 1500 ريال وتحت هذا المستوي لا يحسب مطلقا، وقد يكون لهذا القرار اثر سلبي على زيادة تكاليف التشغيل في مصانع الشركة التي تعتمد على فنيين ذو مهارات خاصة قد لا تتوفر بالعدد المطلوب في السوق السعودي وتحرض الشركة على التقيد بمعدل السعودة، ولهذا يشكل تدريب وتطوير مهارات وكفاءات الموظفين السعوديين اولوية كبرى بالنسبة للشركة، ومع هذا فقد تقوم وزارة العمل في المستقبل بتشديد تعليمات نسبة السعودة المطلوبة، أو تصدر عقوبات لعدم الالتزام بها، أو قد تخفف تلك التعليمات حسب اوضاع الشركات السعودية ذات الكثافة العمالية. وقد تتأثر اعمال الشركة ونتائجها المالية ومركزها المالي بشكل سلبي في حال عدم قدرتها على الالتزام بنسبة السعودة المقررة 50% أو الحصول على تأشيرات العمالة اللازمة أو الموافقات على نقل كفاءات العاملين لديها نتيجة عدم تمكنها مستقبلاً في المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة أو في حال إصدار وزارة العمل تعليمات أكثر صرامة فيما يتعلق بمتطلبات السعودة.

## -2 المخاطر المتعلقة بالسوق

### - الأوضاع الاقتصادية الحالية

تعتمد عمليات واداء شركة الأحساء للتنمية والشركات التابعة على الظروف الاقتصادية على الصعيد العالمي، والتي تتأثر بالأزمات المالية العالمية، وقد تبقى متقلبة في المستقبل المنظور. هذه الظروف تجعل من الصعب على العملاء الحاليين والمحتملين التنبؤ والتخطيط بدقة لأنشطة الأعمال في المستقبل، وقد تحملهم على إبطاء أو خفض الإنفاق على منتجات الشركة. ويمكن لهذه الظروف الاقتصادية أيضا أن تجعل المنافسين يخفضوا الأسعار بشكل كبير أو يتخذوا إجراءات غير عادية للحصول على مزايا تنافسية، والتي قد تجبر الشركة على تقديم تخفيضات مماثلة، وبالتالي خفض ربحيتها. ولا يمكن للشركة أن تتنبأ بوقت أو



#### - مخاطر المبيعات الدولية وأسعار تبادل العملات والفائدة

تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها التجارية مع الموردين والعملاء في دول كثيرة في إندونيسيا / اليابان / الصين / كوريا / بعض الدول العربية. وقد تتأثر إيرادات الشركة وأرباحها سلبية بالظروف الاقتصادية و/أو الظروف السياسية والفواتير أو اللوائح المتغيرة في البلدان الأجنبية، التي ليس للشركة سيطرة عليها. ويؤثر أي إرباك في الأسهم المحلية والدولية والأسواق المالية سلباً على الاقتصاد المحلي وعلى الأسواق العالمية التي تنفذ الشركة فيها أعمالها. والشركة غير قادرة حالياً على تقييم أو التنبؤ الدقيق بالآثار المستقبلية لاضطرابات الأسواق الأخرى على السيولة والبيانات الموحدة لمركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية.

تتعامل الشركة في جميع واردتها وصادراتها الدولية مع الدولار الأمريكي المرتبط بالريال السعودي، وأي تنديب بين قيمة الريال السعودي والدولار الأمريكي قد يكون له تأثير سلبي على أرباح الشركة. وأي تحول سلبي في أسعار الصرف في الأسواق التي لا يهيمن عليها الدولار يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على ربحية الشركة بسبب ارتباط الريال السعودي مع الدولار الأمريكي. فضلاً عن ذلك، فإن التقلبات في أسعار الفوائد بين البنوك السعودية (سايبور) يمكن أن يزيد من تكاليف الاقتراض ويكون لها تأثير سلبي على نتائج العمليات. لذا، فإن الزيادات في أسعار الفائدة القصيرة الأجل ستؤثر مباشرة على مقدار الفائدة التي تدفعها الشركة.

#### - البيئة والسلامة العامة

إن من شأن إلزام المصانع في المستقبل بتطبيق معايير أكثر صرامة لتوفير متطلبات وقائية للسلامة أن يزيد من تكاليف الشركة، مما قد ينعكس بشكل سلبي على نتائج أعمالها ومركزها المالي. قد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها المالية ومركزها المالي بشكل سلبي في حال حدوث خسائر أو أضرار مادية قد تنتج عن التعامل مع المواد الخطرة والسامة أو في حال وقوع حوادث أثناء عمليات الإنتاج لا تكون مغطاة بوثائق التأمين أو نتجت عن حوادث لم يتم تغطيتها بوثائق تأمين.

- المخاطر الاقتصادية

لا تزال مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة كبيرة على الرغم من السياسات الناجحة والمستمرة في التنوع الاقتصادي التي تطبقها الحكومة. وعلى أية حال، لا يضمن مثل هذا التنوع عدم تأثر الشركة سلباً بالظروف الاقتصادية والسوقية والسياسية المتغيرة في المستقبل. وأي تقلبات في أسعار النفط سيكون لها تأثير مباشر على اقتصاد المملكة ويمكن أن يلمس ذلك في وقت لاحق في جميع نواحي اقتصاد المملكة، بما في ذلك الأسواق التي تعمل فيها الشركة. وهذه التقلبات يمكن أن تؤثر على السعر السوقي للأسهم.

3- المخاطر المتعلقة بتوزيع الأرباح

إن توزيع الأرباح يعتمد، من بين أمور أخرى، على قدرة الشركة في تحقيق الأرباح، وعلى مركزها المالي، ومتطلبات رأس المال، ومتطلبات الاحتياطات القانونية، والائتمان المتوفر للشركة، والظروف الاقتصادية العامة، وغيرها من العوامل التي تخضع للتقدير المطلق لمجلس الإدارة بشأن الإعلان عن توزيع أرباح حسبما يراه مناسباً. وعلى الرغم من أن شركة الأحياء للتنمية تعتزم توزيع أرباح سنوية على المساهمين، فإن الشركة لا تضمن بأنها ستدفع فعلاً أي أرباح، أو تقدم أي ضمان بمقدار المبلغ الذي سيدفع في أي سنة من السنوات. ويخضع توزيع أرباح الأسهم لقيود معينة واردة في المادة (43) و (44) من النظام الأساسي للشركة.

(2) أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة،

قائمة الدخل (ريال سعودي)

البيان	2013	2012	2011	2010	2009
الإيرادات	43,753,167	16,376,971	15,712,749	97,999,518	16,259,773
تكلفة الإيرادات	(23,474,460)	(8,080,091)	(8,035,305)	(8,446,513)	(9,197,137)
مجموع الربح	20,278,707	8,296,860	7,677,444	89,553,005	7,062,636
مصروفات تمويلية ومخصصات	(679,900)	(4,978,231)	(5,910,974)	(39,250,281)	(4,321,128)
إيرادات أخرى	916,757	1,099,664	1,619,982	172,900	1,917,892
الزكاة الشرعية	(4,496,972)	(1,751,255)	(3,253,243)	(3,855,660)	(1,299,205)
	16,018,592	2,667,038	133,209	46,619,964	3,360,195

قائمة المركز المالي (ريال سعودي)

2009	2010	2011	2012	2013	البيان
					الأصول
95,377,815	177,079,899	113,321,408	61,567,118	186,027,641	الأصول المتداولة
475,611,385	444,061,654	436,664,310	501,609,123	415,813,094	الأصول غير المتداولة
570,989,200	621,141,553	549,985,718	563,176,241	601,840,735	مجموع الأصول
					الخصوم وحقوق المساهمين
48,659,871	68,909,872	11,532,832	13,674,074	14,900,095	الخصوم المتداولة
102,340,874	72,684,820	69,091,037	65,840,559	62,322,250	الخصوم غير المتداولة
151,000,745	141,594,692	80,623,869	79,514,633	77,222,345	مجموع الخصوم
419,988,455	479,546,861	469,361,849	483,661,608	524,618,390	صافي حقوق المساهمين
570,989,200	621,141,553	549,985,718	563,176,241	601,840,735	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

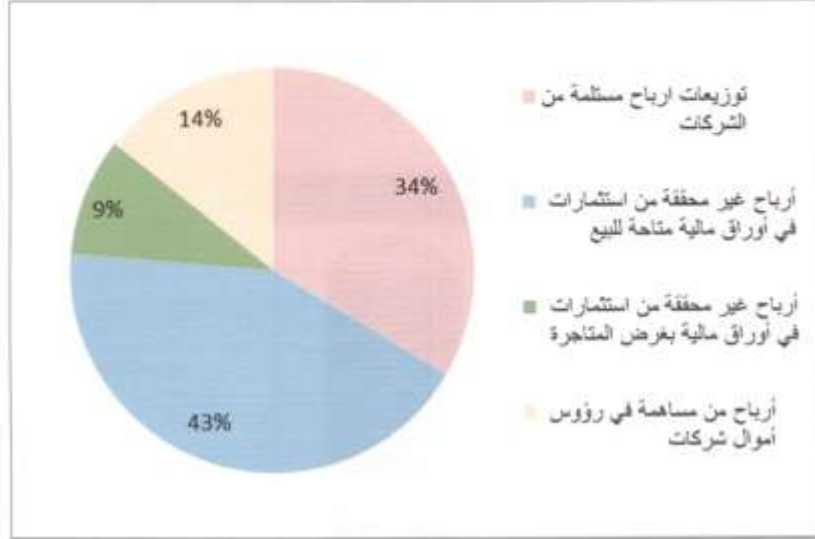
(3) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

(أ) إجمالي الإيرادات

التوزيع الجغرافي				إجمالي المبيعات	البيان
مبيعات خارجية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	إيرادات مركزية		
-	8,178,136	2,989,947	1,350,000	12,518,083	توزيعات أرباح مستلمة من الشركات
-			15,921,534	15,921,534	أرباح غير محققة من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
-			3,519,331	3,519,331	أرباح غير محققة من استثمارات في أوراق مالية بغرض المناجزة
-			5,316,869	5,316,869	أرباح من مساهمة في رؤوس أموال شركات
	8,178,136	2,989,947	26,107,734	37,275,817	الإجمالي



(ب) تحليل إيرادات الشركة كما في 2013/12/31م بالرسم البياني:



(4) الضروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

النتائج التشغيلية

البيان	2013	2012	التغير + أو -	نسبة للتغير
الإيرادات	43,753,167	16,376,971	27,376,196	167.16%
تكلفة الإيرادات	(23,474,460)	(8,080,091)	15,394,369-	190.52%
مجمول الربح	20,278,707	8,296,880	11,981,827	144.41%
مصروفات تمويلية ومخصصات	(679,900)	(4,978,231)	4,298,331	86.34%
إيرادات أخرى	916,757	1,099,664	182,907-	16.63%
الزكاة الشرعية	(4,496,972)	(1,751,255)	2,745,717-	156.79%
صافي ربح العام	16,018,592	2,667,058	13,351,534	198.22%



- أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:
- 1. زيادة إيرادات الشركة عام 2013م بنسبة 167,16% نتيجة زيادة توزيعات الأرباح من الشركات المستثمر في رؤوس أموالها .
- 2. زيادة تكلفة الإيرادات عام 2013م بنسبة 190,52% نتيجة زيادة تكلفة البضاعة المباعة نظرا لتوحيد القوائم المالية لشركة الأحساء للصناعات الغذائية وكذلك زيادة المصروفات الادارية .
- 3. زيادة مجمل الربح عام 2013م بنسبة 144,41% نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 167,16% نظرا لزيادة الأرباح المستلمة من الاستثمار في رؤوس أموال شركات .
- 4. نقص في مصروفات التمويل والمخصصات لعام 2013م بنسبة 86,34% نتيجة لنقص المخصصات المكونة خلال العام عن العام الماضي .
- 5. نقص في الإيرادات الأخرى لعام 2013م بنسبة 16,63% نتيجة لنقص المبالغ المستلمة من الموارد البشرية (هدف) عن عام 2012 .
- 6. زيادة في استدراك الزكاة الشرعية لعام 2013م بنسبة 156,79% نتيجة تحقق كثافة الخسائر الغير محققة واقفالها خلال الربع الرابع من عام 2013 .
- 7. زيادة في صافي الربح عام 2013م بنسبة 198,22% نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 167,16% .

(5) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف في إجراءات اعداد القوائم المالية للشركة عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2013/12/31م طبقاً لتلك المعايير.



(6) أسماء الشركات التابعة ورأساماتها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي ومحل عملياتها:

لدى شركة الأحساء للتنمية عدد ثلاث شركات تابعة وهي على النحو التالي:

محل تأسيسها	المحل الرئيسي لعملياتها	نشاط الشركة الرئيسي	نسبة الملكية		رأسمال الشركة	اسم الشركة
			2012	2013		
السعودية	الأحساء	يتمثل نشاط شركة الأحساء للصناعات الغذائية طبقاً لأغراضها الأساسية في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية بموجب الترخيص الصناعي رقم 94/ص من وزارة الصناعة والكهرباء بتاريخ 1425/2/1هـ والمعدل بالقرار الوزاري رقم 776/ص بتاريخ 1425/8/22هـ. إنشاء مخازن التبريد لحفظ وتجميد الأغذية وتأجيرها على الغير. تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والموارد الغذائية وخدمات الإحاشة العلفية وغير المئوية.	100%	100%	20	شركة الأحساء للصناعات الغذائية
السعودية	الأحساء	يمثل النشاط الرئيسي لشركة الأحساء للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والعيادات الطبية ، وتمارس الشركة نشاطها بموجب الترخيص الطبي رقم 00080 -12 -10 -108 الصادر من مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بتاريخ 1418/11/30هـ.	30.1%	41.25%	150	شركة الأحساء للخدمات الطبية
السعودية	الأحساء	يتمثل نشاط الشركة السعودية اليابانية الرئيسي في إنتاج وتسويق وتوزيع خيوط مجعدة مغزولة والقماش منسوجة بموجب ترخيص صناعي رقم 46 بتاريخ 1418/4/10هـ صادر من وزارة الصناعة والكهرباء. تبلغ الطاقة الإنتاجية لصنع الشركة 12 مليون ياردة سنوياً من القماش الشياب الرجالية والعبايات وأغطية الوجه النسائية	100%	100%	70	الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة



(7) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة،

لم تصدر الشركات التابعة خلال العام المالي 2013م أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين داخل المملكة وخارجها.

(8) سياسة توزيع الأرباح:

تنص المادة (43) و المادة (44) من النظام الأساسي للشركة على سياسة توزيع الأرباح

على الوجه التالي:

- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقي لكافة أعضاء مجلس الإدارة وحسب ما تقرره الجهات المختصة، إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو في كل جلسة ومصاريب السفر والانتقال للعضو الغير مقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح وفقا لما تقرره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية.

و تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

(9) لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام 2013م تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).



• أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من (07/01 إلى 2013/12/31م)

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين						
الاسم	عدد الاسهم في 07/01 2013	نسبة الملكية في 2013/07/01	التغير خلال الفترة	نسبة التغير خلال الفترة	عدد الاسهم في 2013/12/31	نسبة الملكية في 2013/12/31
1-وليد حسن الطلق	467,700	%0.954	140,000-	%0.286-	327,700	%0.669
2-عبد المحسن محمد العثمان	626,000	%1.278	625,000-	%1.276-	1,000	%0.002
3-علي عبد الله الحصون	756,894	%1.545	-	-	756,894	%1.545
4-عبد الطيف محمد البراك	2,000	%0.004	-	-	2,000	%0.004
5- عبد الله علي المجذوعي	1,000	%0.002	-	-	1,000	%0.002
6-صالح عبد الله النعيم	1,000	%0.002	-	-	1,000	%0.002
7-خليل حذيف اليعني	13,320	%0.027	-	-	13,320	%0.027
أقرباء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين						
زوجة الأستاذ/ وليد حسن الطلق	427,000	%0.871	-	-	427,000	%0.871
زيد عبد الله البعيل - الرئيس التنفيذي حتى 2013/8/31 م	94,375	%0.193	94,375-	%0.193-	0	0
د.عادل بن أحمد يوسف الصالح - الرئيس التنفيذي من 2013/9/1 م	-	-	-	-	-	-

باستثناء ما ذكر أعلاه لا توجد نسب تملك في أسهم الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الآخرين وأقربائهم، كما لا توجد خلال العام 2013م أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية أخرى وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة. ولا يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل لشخصية اعتبارية.

(11) القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والمسددة منها خلال العام:

تبين الجداول التالية تفاصيل القروض الممنوحة لشركة الأحياء للتنمية وشركاتها التابعة

كما في 31 ديسمبر 2013م:

1- قروض شركة الأحياء للتنمية:

تقر إدارة شركة الأحياء للتنمية بأنه ليس هناك أي قروض على الشركة لأي جهة تمويلية حتى تاريخ 2013/12/31م، وأن القروض المبيئة في القوائم المالية الموحدة تخص الشركة التابعة التي وحدت قوائمها مع شركة الأحياء للتنمية.

ب - قروض الشركة التابعة - الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة، (بالريال السعودي)

الجهة المتحة للقروض	تاريخ القرض	مدة القرض	اصل مبلغ القرض		تاريخ أول قسط	تاريخ آخر قسط	رصيد القرض في يناير 2013	المسدد في 2013	رصيد القرض في ديسمبر 2013
			قصير الأجل	طويل الأجل					
صندوق التنمية الصناعية السعودي	1420هـ	12 سنة (تم اعادة الجدولة)	-	72.4 مليون ريال	شوال 1432هـ	ربيع ثان 1443هـ	67.97 مليون ريال	3 مليون ريال	64.97 مليون ريال

- ضمانات قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي للشركة اليابانية تتمثل في رهن أصول المصنع و ضمان اعتباري لكامل القرض من شركة الأحياء للتنمية.

ج - قروض الشركة التابعة - شركة الأحياء للخدمات الطبية، (بالريال السعودي)

الجهة المتحة للقروض	تاريخ القرض	مدة القرض	اصل مبلغ القرض		تاريخ أول قسط	تاريخ آخر قسط	رصيد القرض في يناير 2013	المسدد في 2013	رصيد القرض في ديسمبر 2013
			قصير/متوسط الأجل	طويل الأجل					
البنك الأهلي التجاري	2003م	سنتان تم اعادة الجدولة	15 مليون ريال	-	ديسمبر 2011	يوليو 2013	2.8 مليون ريال	2.8 مليون ريال	0
وزارة المالية	1421هـ	20 سنة تم اعادة الجدولة	-	50 مليون ريال	رجب 1425هـ	رجب 1440هـ	20.63 مليون ريال	0	20.63 مليون ريال

- ضمانات قرض وزارة المالية لشركة الأحياء للخدمات الطبية تتمثل في رهن أرض الشركة وما عليها من أصول ، وتتمثل ضمانات القرض التجاري في ضمان اعتباري من الشركاء في شركة الأحياء للخدمات الطبية ككل حسب حصته.

(12) تم تمنح الشركة أو تصدر خلال العام 2013م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية

تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

(13) لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو منسكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

(14) لا يوجد لدى الشركة أو أي من شركاتها التابعة أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانبها لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

(15) اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع:

أ- بيان اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2013م:

خلال عام 2013 انتهت الدورة السادسة لمجلس الإدارة في 30 يونيو 2013 م وبدات الدورة السابعة لمجلس الإدارة في 1 يولية 2013.

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2013 عدد (3) ثلاث اجتماعات منهم اجتماع واحد تم في الفترة من 01/01 حتى 2013/6/30 م وعدد اجتماعين تم خلال الفترة من 2013/7/1 حتى 2013/12/31.

• مجلس الإدارة خلال الفترة من ( 01/01 إلى 2013/06/30م)

الاجتماع الأول 2012/02/14	أعضاء مجلس الإدارة
<input checked="" type="checkbox"/>	1- وليد بن حسن العفلق
<input checked="" type="checkbox"/>	2- عبد المحسن بن محمد العثمان
<input checked="" type="checkbox"/>	3- علي بن عبد الله الحسون
<input checked="" type="checkbox"/>	4- عبد اللطيف بن محمد البراك
<input checked="" type="checkbox"/>	5- صالح بن حسن العفلق
<input checked="" type="checkbox"/>	6- عبد الله بن علي المجنوعي
<input checked="" type="checkbox"/>	7- صالح بن عبد الله النعيم

• مجلس الإدارة خلال الفترة من ( 07/01 إلى 2013/06/30م)

الاجتماع الثاني 2013/10/27	الاجتماع الأول 2013/07/01	أعضاء مجلس الإدارة
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1- وليد بن حسن العفلق
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2- عبد المحسن بن محمد العثمان
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3- علي بن عبد الله الحسون
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4- عبد اللطيف بن محمد البراك
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5- عبد الله بن علي المجنوعي
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6- صالح بن عبد الله النعيم
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7- طلحي بن هديف البهي

ب) اجتماعات الجمعيات العامة التي انعقدت خلال عام 2013م،

تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابعة التي بدأت من 2013/7/1 م ولدة ثلاث سنوات ميلادية من بين المتقدمين لعضوية المجلس وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون بتاريخ 1434/7/24 هـ الموافق 2013/6/3 م وكانت نتائج الجمعية والذين تم اختيارهم:

- 1- الأستاذ/وليد بن حسن العفالق
- 2- الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان
- 3- المهندس/ علي بن عبدالله الحسون
- 4- الدكتور / طامس بن هديف اليشمي
- 5- الأستاذ/ عبدالله بن علي الجدوعي
- 6- الأستاذ/ صالح بن عبدالله النعيم
- 7- الأستاذ/ عبد اللطيف بن محمد البراك

(16) الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي علاقة:

كانت هناك تعاملات تجارية مع إحدى الشركات التابعة (شركة الأحياء للصناعات الغذائية) تتمثل في شراء منتجات تمور وتخزين وخدمات تعبئة وتوريد تمور خام و بعض المطبوعات ومواد التعبئة، والتعامل ليس بصفة مستمرة، فهو يتم وفق تعاملات وحالات فردية ووفق العرض الأفضل من بين العروض المقدمة للسعر والجودة.

فيما يلي وصف للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تعتبر الشركة طرفاً فيها:

اسم الشركة	اسم الطرف ذو علاقة (أعضاء مجلس إدارة)	نوع التعامل	حجم التعامل خلال السنة	الرصيد في 2012/12/31م
مجموعة الكفاح للتعبئة	وليد بن حسن العفالق صالح بن حسن العفالق	شراء أجل من مصنع الشركة منتجات تمور وخدمات تعبئة وتخزين	1,164 ريال	مدين 185,142.15 ريال
مطبخ الكفاح - تبعة لمجموعة الكفاح للتعبئة	وليد بن حسن العفالق صالح بن حسن العفالق	توريد أجل لمصنع الشركة مطبوعت ومواد تعبئة	7120 ريال	دائن (50,270) ريال
شركة العثمان للتعبئة	عبد المحسن محمد العثمان	توريد أجل لمصنع الشركة تمور حزم خلال موسم التمور	171,357 ريال	دائن (117,394) ريال

- وبخلاف ما ورد أعلاه، فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية أو أي عقود أو معاملات مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها التنفيذيين أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات.



## الأحساء للتنمية ALAHSA DEVELOPMENT

- مع الإشارة إلى أن جميع هذه التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وتحقق مصلحة الشركة ولا تؤثر سلباً على أدائها ولا تشكل عبئاً مالياً بل هي تزيد من ربحية المساهمين هذا بالإضافة إلى أن الأسعار المحددة في هذه التعاملات تؤمن وقراً للشركة مقارنةً بتلك الراجحة في الأسواق المحلية بالتالي فهي تصب في مصلحة المساهمين وتعتبر اسعاراً تفضيلية للشركة. و جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة يتم عرضها على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها.

### (17) الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء

مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

اسم الشركة	اسم صاحب المصلحة (أعضاء مجلس إدارة)	نوع العلاقة	المنصب في شركة الأحساء للتنمية	نوع التعامل
مجموعة الكفاح القابضة	وليد بن حسن العطار صلاح بن حسن العطار	شريك ورئيس المجلس شريك وعضو المجلس	رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة	شراء أجل من مصنع الشركة منتجات لثور وخدمات تعبئة وتخزين
مطبخ الكفاح - تابعة لمجموعة الكفاح القابضة	وليد بن حسن العطار صلاح بن حسن العطار	شريك ورئيس المجلس شريك وعضو المجلس	رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة	توريد أجل لمصنع الشركة مطبوخت ومواد تعبئة
شركة العثمان القابضة	عبد المحسن بن محمد العثمان	شريك وعضو المجلس	نائب رئيس مجلس الإدارة	توريد أجل لمصنع الشركة ثور خام خلال موسم الثور

وباستثناء ما ذكر أعلاه يقر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية بأنه لا يوجد خلال العام 2013م أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

### (18) لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار

التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويض.

### (19) لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.



T. +966 3 56 20299  
F. +966 3 56 20274  
P. O. Box 2216, Al Ahsa 31982  
Saudi Arabia  
www.ahsa-dev.com.sa

شركة الأحساء للتنمية، شركة مساهمة مسجلة، رأس ماله 490 مليون ريال، مقرها: 221202 1816، ص. ب. 2216 الأحساء، المملكة العربية السعودية  
Al Ahsa Development Co., a Saudi Joint Stock Company, Registered & Paid-up Capital SR 490 Million, C.R. 2212021816

(20) المدفوعات النظامية لجهات حكومية:

أ- قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي:

م	اسم الجهة	المبلغ	وصف موجز والأسباب
1	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	179,622	الشرك العاملون في المعاملات والأخطار وتسوية حسابات سابقة.
2	صندوق التنمية الصناعية السعودي	3,679,900	سداد قسط القرض الصناعي ورسوم متابعة القرض للشركة (التلعب).
3	السوق المالية السعودية - تداول	300,000	رسوم خدمات سجل المساهمين.
4	الجوازات/الغرفة التجارية/البريد/الم القرى	47,180	رسوم تأشيرات وإقامات والشراكات واعلانات بالم القرى.
5	مصلحة الزكاة والنخل	1,826,255	نسوية الموقف الزكوي حتى نهاية عام 2011م
6	وزارة البترول والثروة المعدنية	440,000	رسوم رخص استغلال محاجر صغيرة لمشروع الجبس.
7	هيئة المدن الصناعية - مدن	45,600	رسوم اجاز ارض مصنع الأقمشة وارض سكن العاملون
	الإجمالي	6,518,557	

ب- الوضع الزكوي

يتم احتساب الوعاء الزكوي وفقاً للأنظمة المعمول بها بالملكة العربية السعودية في نهاية كل سنة مالية ويضاف الى مخصص الزكاة المبين في القوائم المالية، وتقوم الشركة بالسداد منه عند تسوية الإقرارات الزكوية مع مصلحة الزكاة والدخل. أنهت الشركة الموقف الزكوي النهائي حتى نهاية العام المالي 2011م وحصلت الشركة على الرصيد الزكوي والشهادة النهائية سارية المفعول حتى منتصف شهر مايو 2014م ولا توجد أي متعلقات قائمة مع مصلحة الزكاة والدخل.

وقبما يلي بيان الموقف الزكوي حتى نهاية السنة المالية 2013م:

المبلغ ريال سعودي 2012	المبلغ ريال سعودي 2013	البيان
1,795,469	2,048,994	رصيد مخصص الزكاة في 2013/01/01م
1,757,255	5,376,439	إضافات خلال عام 2013م
(1,497,730)	(2,425,433)	متفرقات خلال عام 2013م
2,048,994	5,000,000	رصيد مخصص الزكاة في 2013/12/31م





(ب) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها،

خلال عام 2013 انتهت الدورة السادسة لمجلس الإدارة في 30 يونيو 2013 م وبدات الدورة السابعة لمجلس الإدارة في 1 يولية 2013 لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس إدارة على حدة .  
عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الفترة من 2013/1/1 حتى 2013/6/30 م كالتالي :

أعضاء مجلس الإدارة	اسم الشركة ووصفها	البلد
1- وليد بن حسن العنلق	لا يوجد	
2- عبد المحسن بن محمد العثمان	شركة تكوين المتطورة للصناعات - مدرجة	الخبر - السعودية
3- علي بن عبد الله الحسون	شركة بيان للتطوير العقاري - غير مدرجة	الخبر - السعودية
4- عبد الطيف بن محمد البراك	شركة الرياض للتعمير - مدرجة	الرياض - السعودية
5- صالح بن حسن العنلق	لا يوجد	
6- علي بن عبد الله المجذوعي	شركة أرباح كابتال - غير مدرجة	الدمام - السعودية
7- صالح بن عبد الله النعيم	شركة الأحياء للسياحة والترفيه - غير مدرجة	الأحياء - السعودية
	مجموعه المتجرعي	الدمام - السعودية
	شركة رابع للوجستيات البتروكيماوية	
	لا يوجد	

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الفترة من 2013/7/1 حتى 2013/12/31 م كالتالي :

أعضاء مجلس الإدارة	اسم الشركة ووصفها	البلد
1- وليد بن حسن العنلق	لا يوجد	
2- عبد المحسن بن محمد العثمان	شركة تكوين المتطورة للصناعات - مدرجة	الخبر - السعودية
3- علي بن عبد الله الحسون	شركة بيان للتطوير العقاري - غير مدرجة	الخبر - السعودية
4- عبد الطيف بن محمد البراك	شركة الرياض للتعمير - مدرجة	الرياض - السعودية
6- علي بن عبد الله المجذوعي	لا يوجد	
7- صالح بن عبد الله النعيم	مجموعه المتجرعي	الدمام - السعودية
	شركة رابع للوجستيات البتروكيماوية	
	لا يوجد	
7- طه بن حنيف القمي	شركة الرياض للتعمير - مدرجة	الرياض - السعودية

T. +966 3 58 20799  
F. +966 3 58 20774  
P. O. - Box 2726, Al Ahsa 51982  
Saudi Arabia  
www.alhsa-dev.com.sa

شركة الأحياء للتنمية - شركة سعودية مساهمة. رأس المال المصرح به (المسجل والمدفوع) ريال سعودي 300 مليون ريال. 300,000,000 ريال سعودي  
Al Ahsa Development Co., a Saudi Joint Stock Co., Authorized & Paid up Capital SR 300 Million, C.R. 2252021816

ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه،

خلال عام 2013 انتهت الدورة السادسة لمجلس الإدارة في 30 يونيو 2013 م وبدات الدورة السابعة لمجلس الإدارة في 1 يولية 2013 لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس ادارة على حدة .

يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (16) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء، وفيما يلي

بيان تصنيف عضوية مجلس الإدارة عن الفترة من 2013/1/1 حتى 2013/6/30 كالتالي :

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:		
أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضوية
1- وليد بن حسن العفلق	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2- عبد المحسن بن محمد العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3- علي بن عبد الله الحسون	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
4- عبد التطيف بن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	مستقل
5- صالح بن حسن العفلق	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
6- علي بن عبد الله المجذوعي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7- صالح بن عبد الله النعيم	عضو مجلس الإدارة	مستقل

بيان تصنيف عضوية مجلس الإدارة عن الفترة من 2013/7/1 حتى 2013/12/31 كالتالي،

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:		
أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضوية
1- وليد بن حسن العفلق	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2- عبد المحسن بن محمد العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3- علي بن عبد الله الحسون	عضو مجلس الإدارة	مستقل
4- عبد التطيف بن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
5- طلسم بن هانيه اليامي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
6- علي بن عبد الله المجذوعي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
7- صالح بن عبد الله النعيم	عضو مجلس الإدارة	مستقل

(د) وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها،

تم تكوين اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالي :

د- 1 (أ) اللجنة التنفيذية

خلال عام 2013 انتهت الدورة السادسة لمجلس الادارة في 30 يونيو 2013 م وبدأت الدورة السابعة لمجلس الادارة في 1 يولية 2013 لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس ادارة على حدة.

د- 1 - 1 (أ) تتكون اللجنة التنفيذية في الفترة من 2013/1/1 حتى 2013/6/30 م

اللجنة التنفيذية	
المنصب	اعضاء اللجنة
الرئيس	1- عبد المحسن بن محمد العثمان
عضو	2- صالح بن حسن العفالق
عضو	3- علي بن عبد الله الحسون

د- 1 - 1 (ب) تتكون اللجنة التنفيذية في الفترة من 2013/7/1 حتى 2013/12/31 م

اللجنة التنفيذية	
المنصب	اعضاء اللجنة
الرئيس	1- عبد المحسن بن محمد العثمان
عضو	2- عبداللطيف بن محمد البراك
عضو	3- عادل بن احمد بن يوسف السالح

د- 1 - 2 (ب) مهام اللجنة التنفيذية ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة في:

1. عقد اجتماعات دورية لدراسة مشاريع الشركة ومستجدات سير العمل فيها واقتراح الاجراءات التي يجب اتخاذها بشأنها والعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تطلب صدور قرار من المجلس بشأنها.
2. دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة للتأكد من جودها ومناسبة إقامتها من قبل الشركة أو الدخول كمساهم فيها.
3. دراسة الخطط والاستراتيجيات والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة وتطوير أعمال الشركة ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.

4. دراسة تقارير الأداء الواردة الى اللجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتطوير الأداء.
5. ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة والقيام بأي مهام أو اختصاصات التي يري مجلس الإدارة تكليفها بها.
6. حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة الحالي.

د- 1 - 3) اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة التنفيذية خلال السنة (3) اجتماعات جميعها خلال الدورة السابعة وحضرها جميع الأعضاء باستثناء اجتماعين لم يحضرهما عضو اللجنة الأستاذ/ عبد اللطيف البراك .

د- 2) لجنة المراجعة:

خلال عام 2013 انتهت الدورة السادسة لمجلس الادارة في 30 يونيه 2013 م وبدات الدورة السابعة لمجلس الادارة في 1 يولية 2013 لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس ادارة على حدة .

د- 2- 1) تتكون لجنة المراجعة في الفترة من 2013/1/1 م حتى 2013/6/30:

لجنة المراجعة:	
المنصب	اعضاء اللجنة
الرئيس	1- وليد بن حسن العنلق
عضو	2- عبد اللطيف بن محمد البراك
عضو	3- زياد بن احمد الحملي (من خارج اعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

تتكون لجنة المراجعة في الفترة من 2013/7/1 م حتى 2013/12/31:

لجنة المراجعة:	
المنصب	اعضاء اللجنة
الرئيس	1- وليد بن حسن الطلق
عضو	2- صالح عبدالله النجم
عضو	3- زياد بن احمد الحملي (من خارج اعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

د- 2- 2) مهام لجنة المراجعة ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة في:

- 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد آتباعهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- 5- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- 6- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- 7- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- 8- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- 9- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- 10- حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة الحالي.

د- 2- 3) اجتماعات اللجنة:

عقدت لجنة المراجعة خلال السنة ( 5 ) اجتماعات منهم اجتماعين خلال الدورة السادسة وثلاث اجتماعات خلال الدورة السابعة وحضرها جميع الأعضاء باستثناء اجتماعين لم يحضرهما عضو اللجنة الأستاذ/ صالح بن عبدالله النعيم .

د- 3) لجنة الترشيحات والمكافآت:

خلال عام 2013 انتهت الدورة السادسة لمجلس الادارة في 30 يونيو 2013 م وبدات الدورة السابعة لمجلس الادارة في 1 يولية 2013 لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس ادارة على حدة .

د- 3- 1) تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الفترة من 2013/1/1م حتى 2013/6/30

لجنة الترشيحات والمكافآت:	
المنصب	اعضاء اللجنة
الرئيس	1- عبد اللطيف بن محمد البراك
عضو	2- وليد بن حسن العلقلي
عضو	3- علي بن عبد الله الحصون

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الفترة من 2013/1/1م حتى 2013/6/30 م :

لجنة الترشيحات والمكافآت:	
المنصب	اعضاء اللجنة
الرئيس	1- علي عبدالله الحصون
عضو	2- طهاس بن هذيف القسي
عضو	3- عبداللطيف بن محمد البراك

د- 3- 2) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها:

تنحصر مهام اللجنة في:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا

كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
7. حددت مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة الحالي.

د- 3- 3 اجتماعات اللجنة:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة ( 3 ) ثلاث اجتماعات منهم اجتماع واحد في الدورة السادسة وعدد (2) اجتماعيين في الدورة السابعة حضره جميع الأعضاء باستثناء اجتماع واحد لم يحضره عضو اللجنة المهندس / علي بن عبد الله الحسون.

هـ) تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

خلال عام 2013 انتهت الدورة السادسة لمجلس الإدارة في 30 يونيو 2013 م وبدأت الدورة السابعة لمجلس الإدارة في 1 يولية 2013 لذا سيتم توضيح هذا البند لكل مجلس ادارة على حدة:

• تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2013/1/1 م حتى 2013/6/30 م:

أعضاء مجلس الإدارة						
أعضاء مجلس الإدارة	الصفة	رواتب وتعويضات	البدلات	مكافآت	خطط تحفيزية	الاجمالي
1- وليد حسن العفالق	غير تنفيذي	-	12,000	-	-	12,000
2- عبد المحسن محمد العثمان	غير تنفيذي	-	6,000	-	-	6,000
3- علي عبد الله الحسون	غير تنفيذي	-	0	-	-	0
4- عبد الطيف محمد البراك	مستقل	-	12,000	-	-	12,000
5- صالح بن حسن العفالق	غير تنفيذي	-	6,000	-	-	6,000
6- علي بن عبد الله المطوعي	مستقل	-	2,000	-	-	2,000
7- صالح عبد الله النعيم	مستقل	-	2,000	-	-	2,000





• تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2013/7/1 م حتى 2013/12/31 م،

أعضاء مجلس الإدارة						
أعضاء مجلس الإدارة	الصفة	رواتب وتعويضات	بدلات	مكافآت	خطط تحفيزية	الاجمالي
1- وليد بن حسن العفلق	غير تنفيذي	-	8,000	-	-	8,000
2- عبد المحسن بن محمد العثمان	غير تنفيذي	-	8,000	-	-	8,000
3- علي بن عبد الله الحسون	مستقل	-	18,000	-	-	18,000
4- عبد اللطيف بن محمد البراك	غير تنفيذي	-	6,000	-	-	6,000
5- طه بن هذيل اليشمي	مستقل	-	6,000	-	-	6,000
6- علي بن عبد الله المجذوعي	غير تنفيذي	-	2,000	-	-	2,000
7- صالح بن عبد الله النعيم	مستقل	-	2,000	-	-	2,000

كبار التنفيذيين						
كبار التنفيذيين	الصفة	رواتب وتعويضات	بدلات	مكافآت	خطط تحفيزية	الاجمالي
الرئيس التنفيذي لسابق / زيد بن عبدالله الوهيش حتى 2013/8/31	تنفيذي	1,017,888	6000	186,000	0	1,209,888
الرئيس التنفيذي الحالي د/ عادل بن أحمد بن يوسف الصالح من 2013/9/1	تنفيذي	331,300	8,000	0	0	339,300
المدير المالي السابق / أحمد الزيات حتى 2013/4/30	تنفيذي	473,784	6,000	25,500	0	505,284
القائم بأعمال المدير المالي / أحمد إبراهيم من 2013/5/1	تنفيذي	84,390	4,000	0	0	88,390

• بند المكافآت: الجدول اعلاه يمثل مكافأة كبار التنفيذيين المدفوعة عن العام المالي 2012م وتم صرفها في عام 2013م.

باستثناء ما ذكر اعلاه لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين اية مصاريف سفر أو تنقلات أو مكافآت أو اي بدلات اخرى.

و) أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

- 1- لا يوجد أي غرامات تم فرضها على الشركة خلال عام 2013 م .
- 2- الدعاوى القضائية :
  - توجد قضية ضد الشركة مقامة من طرف ثالث يطالب الشركة بمبلغ 24.5 مليون ريال عن اتعاب خدمات استشارية لمشروع مصنع الألومنيوم لايزال قيد الدراسة وتم رفع القضية ضد الشركة في المحكمة العامي بالرياض وقد صدر الحكم برفض الدعوى متع امكانية استئناف القرار .
  - توجد قضية مرفوعة من ثلاثة أعضاء سابقين في مجلس الادارة يطالبون فيها بمكافاتهم عن عام 2009 بمبلغ 250.000 ريال لكل عضو استناداً الى قرار الجمعية بالموافقة على صرف المكافآت وصدر القرار بتاريخ 3 يونيو 2012 برفض القضية وتم استئناف الحكم وصدر قرار بتاريخ 22 ديسمبر 2013 برفض القضية .
  - رفعت الشركة قضية ضد شركة إعمار الدرع العربي تطالب فيها المدعى عليها بنقل ملكية الأراضي الواقعة بطريق الشيخ جابر ولاتي كان يجب نقل ملكيتها للشركة وقد تم توقيع اتفاقية مصالحة ومخالصة نهائية مع شركة اعمار الدرع العربي وتم افراغ الصكوك لصالح شركة الاحساء للتنمية بتاريخ 26 ديسمبر 2013 .

ز) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

- في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وفق الأسس التالية:

- 1- التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة.
- 2- تقييم السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية لكل شركة وفق طبيعة أعمالها.
- 3- ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.
- 4- القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات قبل أن تكبر.

- أن العمل الرقابي لشركة الإحياء للتنمية يتسم بصفة الاستقلالية الكاملة عن أعمال الرقابة الداخلية للشركات التابعة وهو لا يغني عنها ، بل يعتبر دور مساند وعمل يخدم أهداف الإدارة العليا لتقديم التوصيات المحيية من خلال التقارير المرفوعة

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم الإجراءات والملاحظات الجوهرية:

كانت هناك فاعلية لتقارير وملاحظات الرقابة الداخلية خلال عام 2013م، حيث أسهمت تلك التقارير في تحسين الأداء في عدد من الشركات التابعة، واتخاذ قرارات تصحيحية لعدد من الاستثمارات وكانت أهم الملاحظات الجوهرية

• الملاحظات القائمة والتي تعد جوهرية والتي أشار إليها تقرير الرقابة الداخلية:

1. تمت الإشارة في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني بخصوص نقل ملكية أراضي طريق الشيخ جابر بحي المعيز لية بالرياض وقد تم بالفعل نقلها خلال عام 2013.
2. تأخير انتقال ملكية حصص الشركاء اليابانيين في الشركة التابعة - الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة- والتي تأخرت حوالي ست سنوات .
3. لايزال هناك مبلغ (7) سبعة ملايين ريال من أصل تصفية قيمة المساهمة العقارية في أرض جدة والتي

تم تصفيتها في شهر سبتمبر 2011م بقيمة (14) مليون ريال، والتي تعهد بسدادها رئيس مجلس



## الأحساء للتنمية ALAHSA DEVELOPMENT

الإدارة السابق، ويعمل مجلس الإدارة على متابعة الموقف لتحصيل حقوق الشركة وقد تم بالفعل تحصيل قيمة 2 مليون ريال قبل نشر هذا التقرير وجارى العمل على تحصيل بقية المبلغ .

(24) 1- تضمن تقرير المحاسب القانوني لفت الانتباه التالى على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

(1) الاستثمار في اراضي وصندوق عقاري تتضمن اراضي بلغت قيمتها الدفترية 160,630,000 ريال سعودي، ألت ملكية هذه الأراضي الى الشركة وفقاً لعقود تخارج تمت في السنوات السابقة. تم قيد هذه الأراضي وفقاً لهذه العقود. تعتقد الإدارة أن قيمة هذه الأراضي تقارب القيمة المعادلة لها.

(2) الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2013 تتضمن الات للشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة، شركة تابعة، تبلغ صافي قيمتها الدفترية 58,531,389 ريال سعودي. أوقفت الشركة التابعة انتاجها في عام 2007 ولذلك فإن الات متوقفة عن العمل منذ ذلك الوقت، عينت الإدارة قبل نهاية السنة مقيم أصول مستقل لتقييم قيمة الات الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة. وأشار التقرير الصادر منه بأن القيمة العادلة للات والمعدات تقارب قيمتها الدفترية.

## (25) المحاسب القانوني:

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون المنعقدة بتاريخ 2013/04/20م على اقتراح مجلس إدارة الشركة المبني على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة / ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاؤه وذلك لمراجعته القوائم المالية السنوية لعام 2013 وقد بدأ عمله بدءاً من الربع

T. +966 3 58 30799  
F. +966 3 58 30724  
P. O. Box 2726, Al Ahsa 31982  
Saudi Arabia  
www.ahsa-dev.com.sa

شركة الأحساء للتنمية، شركة مساهمة مسجلة، رأس المال المصرح به 490 مليون ريال، من تحت 2252001816  
Al Ahsa Development Co., a Saudi Joint Stock Co., Authorized & Paid-up Capital SAR 490,000,000, S.A. 225201816

## ثانياً: حساب الأرباح المبقاة

يقترح مجلس الإدارة على المساهمين ما يلي:-

البيان	2013م ريال سعودي
صافي الربح بعد الزكاة عن العام 2013م.	16,018,592
يطعم الاحتياطي النظامي.	(0)
صافي الربح المتبقى من العام 2013م.	16,018,592
يضاف : الخصائر المبقاة كما في 2012/12/31م.	(17,152,392)
صافي الخسائر المبقاة كما في 2013/12/31م.	(1,133,800)

## ثالثاً: اقتراحات المجلس

إن مجلس الإدارة يسره دعوة المساهمين الكرام للنظر في الاقتراحات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
3. الموافقة على التعاملات التجارية وفق العرض الأفضل مع شركة الكفاح القابضة ، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن حسن العفالق، الموافقة على التعاملات التجارية وفق العرض الأفضل مع شركة العثمان القابضة، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان.
4. الموافقة على سياسات ومعايير واجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها .
5. الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.





وختاماً :

يطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بواقر الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة وإلى كافة مؤسسات الدولة التي تساهم بشكل فاعل في عجلة التنمية الاقتصادية لمملكتنا الغالية بما تقدمه من دعم ومؤازرة للمشاريع الصناعية والخدمية عامة ومشاريع شركة الأحياء للتنمية خاصة.

كما يسر المجلس تقديم شكره لجميع مساهمي الشركة على الثقة التي أوليتهموا لنا لخدمة الشركة والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في تادية مهامهم وواجباتهم، والله الموفق.

مجلس الإدارة





