



تقرير مجلس الإدارة

عن أعمال المجموعة
للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2014م

مساهمينا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع الصناعية أن تقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال ، كما يستعرض أداء الشركة التشغيلي والمالي والقوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير المحاسب القانوني للشركة ، كما تضمن هذا التقرير ملخص وافٍ عن تطبيق حوكمة الشركات ومعلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والعقود والمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة .

ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرتان من هيئة السوق المالية وبما يتوافق مع نظام الشركات.

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

شاكرين لكم حسن دعمكم ومساندتكم.
مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية
2015م



(1) وصف نشاط الشركة

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

كما تقوم الشركة بتصنيع السجاد والموكيت والخيوط الصناعية وتصنيع العشب الصناعي وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد والموكيت والأرضيات والأثاث المنزلي والمكتبي بالإضافة إلى البطانيات وأقمشة الستائر ولوازمها.

كما تعتزم الشركة القيام بنشاطات أخرى :

(أ) الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم
وتمثل نشاطها في تصنيع وإنتاج كربونات الكالسيوم وقد تأسست الشركة في 27 نوفمبر 2013م ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي 2014م .

الجدول التالي يوضح النشاط ونسبته من إجمالي الأنشطة كما يلي :

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

2) وصف خطط ومشاريع الشركة المستقبلية ومخاطرها

• الخطط والمشاريع المستقبلية :

تهدف شركة (مجموعة السريع التجارية الصناعية) إلى تنمية حقوق مساهميها من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمالية ودراسة أي فرص متاحة لزيادة الدخل وفقا لاستراتيجية الشركة القائمة على التوسع والنمو، كما تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، وتسعى لتوسيع قاعدة عملاتها وتحقيق أكبر عائد ممكن .

• المشاريع المستقبلية :

1 - مشروع الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم
تم استلام تخصيص موقع صناعي من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية(مدن) وذلك لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم في المنطقة الصناعية في مدينة جدة بمساحة تتجاوز الـ 22 ألف م²
كما تم توقيع عقد توريد المكانن للمصنع مع إحدى الشركات الأوروبية بقيمة حوالي 15,605,000 سعودي .

2 - مشروع تأسيس كلية السلام الأهلية في مكة المكرمة
المساهمة في تأسيس كلية السلام الأهلية في مكة المكرمة بنسبة 25% وتعمل الشركة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء كافة الاجراءات اللازمة .

• المخاطر:

إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط تجاري ، واستنادا الى تحديد المخاطر المحتملة وتقييم احتمال حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم اخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها.

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

(أ) تعمل الشركة على بيع ما تنتجه في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة الى المخاطر التنافسية

(ب) الإنكماش والركود في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات التي يتم تصديرها للخارج

(ج) تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية وبالتالي فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة.

(د) ترتبط قدرة الشركة على الاستمرار في النمو أيضاً على توافر الموارد البشرية في الوقت المناسب وتدريبها للوفاء باحتياجات المتاجر الجديدة والفروع واستقطاب الكفاءات الإدارية والخبرات اللازمة.

(هـ) في حال عدم توفر المواد الأولية للتصنيع أو حصول أي توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو بسبب الكوارث الطبيعية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة.

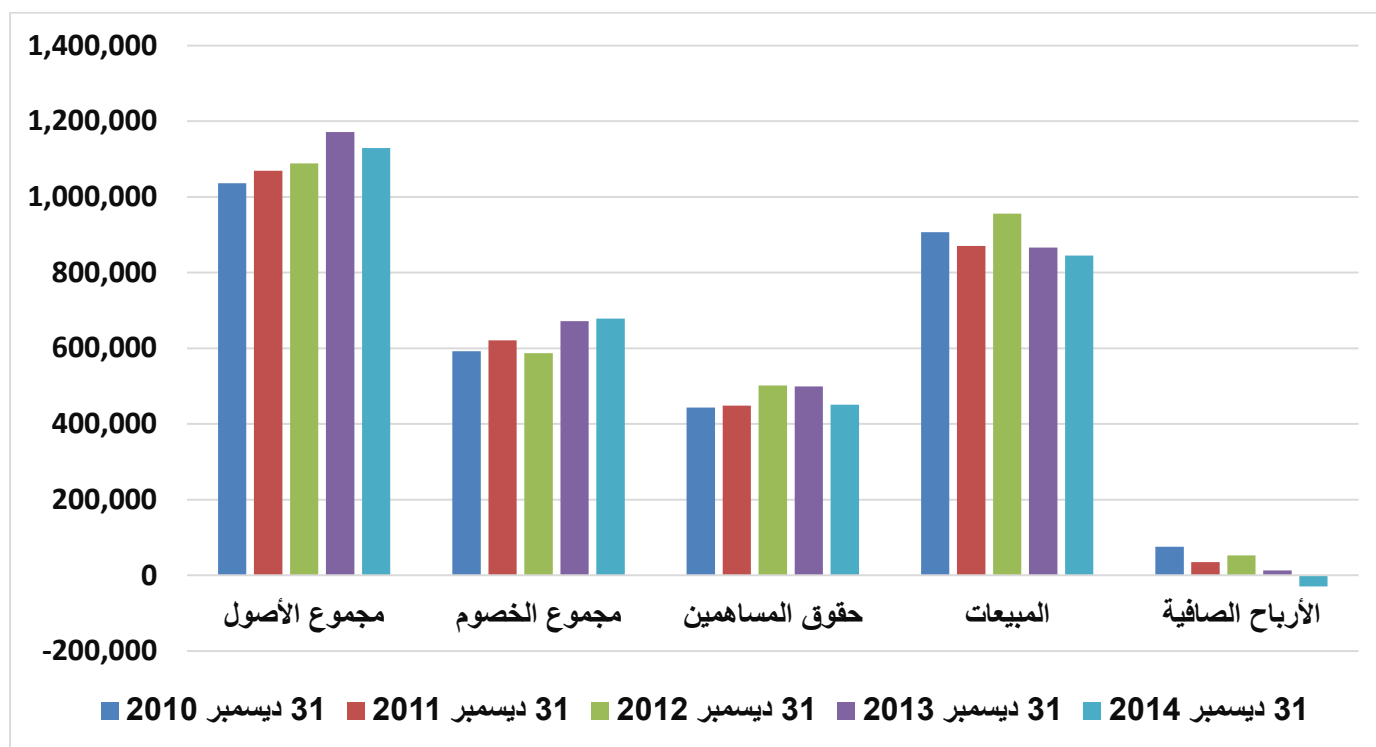
(و) المخاطر الإقليمية والتأثير من الوضع السياسي المحيط.

(ز) الاغراق حيث تسعى الشركة لتفادي الاغراق الخارجي للسوق السعودي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

3 نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة

تتمتع شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية بمركز مالي قوي ، وتسعى لتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية ، ويوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

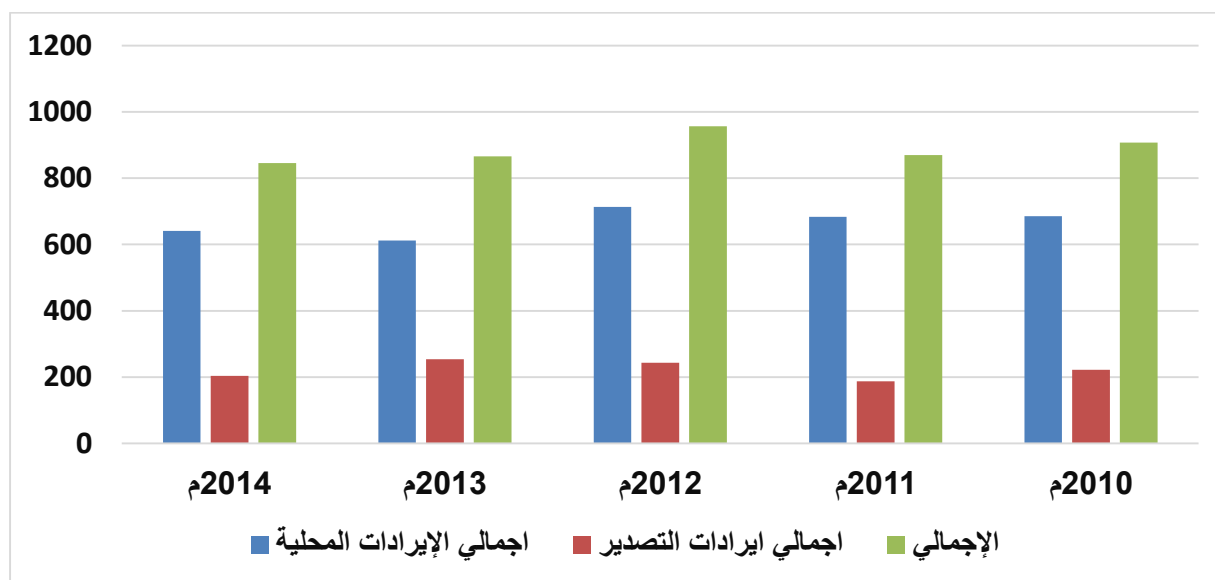
المبلغ بملايين الريالات					
العام	مجموع الأصول	مجموع الخصوم	حقوق المساهمين	المبيعات	الأرباح الصافية
31 ديسمبر 2010	1,035,700	592,122	443,567	907,011	75,986
31 ديسمبر 2011	1,069,209	620,518	448,691	870,554	35,123
31 ديسمبر 2012	1,088,618	587,355	501,363	956,112	52,573
31 ديسمبر 2013	1,171,122	671,787	499,335	866,222	13,071
31 ديسمبر 2014	1,129,310	678,245	451,065	844,668	(29,520)



(4) التحليل الجغرافي للإيرادات

يبين الرسم البياني التالي إجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية :

التحليل الجغرافي للمبيعات المحلية والتصدير					
2010م	2011م	2012م	2013م	2014م	نوع الإيراد
685	683	713	612	641	إجمالي الإيرادات المحلية
222	187	243	254	204	إجمالي إيرادات التصدير
907	870	956	866	845	الإجمالي



(5) إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

البيان	عام 2014م	عام 2013م	التغيرات +/-	نسبة التغير
الربح الإجمالي	171,429	206,709	(35,280)	-17%
الدخل من العمليات الرئيسية	(14,390)	26,637	(41,027)	-154%
صافي الدخل	(29,520)	13,071	(42,591)	-326%

يعود سبب الانخفاض في النتائج المالية للعام 2014 م مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي الى :

تعود اسباب تحقيق الخسارة في صافي الربح وانخفاض الربح في اجمالي الربح وتحقيق الخساره في الربح التشغيلي الى انخفاض أسعار البيع والارتفاع في تكلفة الإنتاج ، وزيادة المخصصات ، بالإضافة الى انخفاض المبيعات الدولية تأثرا بالاضاع السياسية ، وقرار خصومات اضافية لتصرف المخزون بطئ الحركة ، بالإضافة الى اثبات خسائر غير محققة عن انخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية لاسهمهم خلال العام.

(6) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(7) الشركات التابعة

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية :

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	مكان التأسيس	الدولة محل العمليات	رأس المال	نسبة التملك
شركة ذا هوم ستايلز	بيع الأثاث والفرش والاكسسوارات والمستلزمات المنزلية	الامارات العربية المتحدة - دبي	المملكة العربية السعودية - جدة	100,000 ريال سعودي	100%
شركة ميلينيوم ويفرز اوروبا	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الأرضيات الأخرى	اوروبا - بلجيكا مدينة رونسي	اوروبا - بلجيكا مدينة رونسي	718,600 يورو	99%
شركة ميلينيوم ويفرز القابضة المحدودة امريكا	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الأرضيات الأخرى	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	3,500,000 دولار امركي	100%
الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم	انتاج وتصنيع كربونات الكالسيوم	المملكة العربية السعودية - جدة	المملكة العربية السعودية - جدة	5,000,000 ريال سعودي	52%

(8) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

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

(9) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

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

- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- للجمعية العامة العادية ، بناء على اقتراح مجلس الادارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .
- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (5 %) في الأقل من رأس المال المدفوع .
- تخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على 10٪ من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الشأن ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح.

(10) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.

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

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر في الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2014م :

أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين	المنصب	الصفة	العضوية	2014/01/01م	2014/12/31م	صافي التغير	نسبة التغير
أ/صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وأسرته	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	2,300,000	2,300,000	0	0 %
أ/عبدالعزیز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وأسرته	عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	3,280,782	3,280,782	0	0 %
أ.د/ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري وأسرته	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1250	1250	0	0 %
أ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس وأسرته	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1250	1250	0	0 %
م/عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي وأسرته	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1000	1000	0	0 %
أ/منذر بن محمد بن عبدالله السريع وأسرته	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	1388	1388	0	0 %
أ/طلال بن صالح بن ناصر السريع وأسرته	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	1250	1250	0	0 %
أ/أحمد بن عبدالخالق الغامدي وأسرته	أمين سر مجلس الإدارة	تنفيذي		25	25	0	0 %
أ/نضال بن عدنان اسماعيل	المدير المالي	تنفيذي		0	0	لا تغيير	0 %
أ/محمد بن عبدالرحمن العمر وأسرته	مدير إدارة شؤون المساهمين ممثل هيئة السوق المالية	تنفيذي		0	0	لا تغيير	0 %

ملاك 5% وأكثر	الصفة	2014/01/01م	2014/12/31م	صافي التغير	نسبة التغير
أ/ نافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وأسرته	مؤسس	3,643,988	3,643,988	0	0 %
أ/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وأسرته	مؤسس	3,280,782	3,280,782	0	0 %
أ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وأسرته	غير تنفيذي - رئيس مجلس الإدارة	2,300,000	2,300,000	0	0 %
أ/ عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وأسرته	تنفيذي - عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب	3,280,782	3,280,782	0	0 %
سناسكو	ملاك	1,875,000	1,875,000	0	0 %

12) القروض والمديونية الاجمالية على الشركة

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام 2014م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي 2014م :

الجهات المانحة للقرض	الغرض من القرض	تاريخ القرض	مدة السداد	قيمة اصل القرض	المسدد خلال عام 2014 م	الرصيد كما في 2014/12/31م
صندوق التنمية الصناعي السعودي	مكائن	2012	5 سنوات	52,900,000	5,850,000	43,850,000
قرض مرابحة قصيرة الأجل	مكائن	2013	3 سنوات	14,945,615	10,394,802	28,956,467
قرض مرابحة طويلة الأجل	مواد خام	2013	سنة	421,882,843	791,350,736	426,678,572

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

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

14) وصف حقوق التحويل والإكتتاب وحقوق الخيار

لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام 2014 م.

15) وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد

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

16) إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة سبعة (7) إجتماعات خلال عام 2014 م بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية الخامس والتي عقدت بتاريخ 07 ابريل 2014م، وبيحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته ، وكان حضور الاجتماعات للأعضاء كالتالي:

الحضور √ عدم الحضور X

م	اجتماعات المجلس خلال عام 2014 م							صفة العضوية	الإسم	إجمالي الحضور
	الأول 01/09	الثاني 02/19	الثالث 04/22	الرابع 06/07	الخامس 07/17	السادس 10/21	السابع 12/29			
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس المجلس - غير تنفيذي	أ.صالح بن ناصر السريع**	7
2	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	العضو المنتدب - تنفيذي	أ.عبدالعزیز بن ناصر السريع*	6
3	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	أ.د اسين بن عبدالرحمن الجفري	6
4	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	مستقل	أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	5
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	م. عدنان بن محمود متبولي	7
7	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	أ. منذر بن محمد السريع	6
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	أ. طلال بن صالح السريع	7

****أ. صالح بن ناصر السريع رئيساً لمجلس الإدارة (عضوا غير تنفيذي) من تاريخ 01 / 10 / 2014م**
***عبدالعزیز بن ناصر السريع عضواً منتدباً من تاريخ 1 / 10 / 2014م (عضوا تنفيذياً)**

(17) الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة

(أ) المعاملات التجارية :

1- المشتريات من الأطراف ذات العلاقة :

الاسم	2014م	2013م	2012م	2011م	2010م
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	25,312	37,746	49,160	47,459	46,125
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة	36,256	48,642	59,029	66,475	74,918
شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة (الصين)	0	0	0	0	1,842
شركة الرؤيا الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة	0	0	0	0	270
شركة السريع للثلاث (الشارقة)	0	0	0	0	3,261
مجموع المشتريات	61,567	108,189	113,934	126,417	112,413

2- معاملات أخرى (إيجارات) :

الاسم	2014م	2013م	2012م	2011م	2010م
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري	9,579	9,481	9,222	9,694	10,150
شركة سناسكو للتطوير العقاري	3,770	3,770	0	0	0
المجموع	13,349	9,222	9,694	10,150	11,349

(ب) الأرصدة المدينة من أطراف ذات العلاقة :

الاسم	2014م	2013م	2012م	2011م	2010م
شركة عبدالله وناصر السريع (الولايات المتحدة الأمريكية)	0	0	0	0	16,989
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	0	0	3,084	3,851	4,487
شركة السريع للثلاث (الشارقة)	1,238	1,759	113	679	692
شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة (الصين)	105	110	369	640	1,515
شركة الرؤيا الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة	160	7	0	0	333
أخرى	1,254	1,240	12	451	775
الإجمالي	2,757	3,578	5,621	24,791	30,531

(ج) الأرصدة الدائنة من أطراف ذات العلاقة :

الاسم	2014م	2013م	2012م	2011م	2010م
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة	10,568	15,339	18,281	28,229	22,089
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	11,821	10,271	18,200	13,970	47,558
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري	4,050	3,854	7,696	8,569	7,277
أخرى	0	0	0	0	0

67,958	76,924	50,768	44,177	26,439	الإجمالي
--------	--------	--------	--------	--------	----------

18) المصالح في عقود الشركة

لدى الشركة خلال العام المالي 2014م تعاملات تجارية مع اطراف ذي علاقة كما هو موضح في الجدول ادناه علماً بأن أسعار التعاملات تعتمد على السعر السائد في السوق (بآلاف الريالات) وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً :

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	اسم العضو	المبالغ السنوية	ملاحظات
ادارة املاك ورثة عبد الله السريع وورثة ناصر السريع يرحمهم الله (شركة الحكمة)	شركة الحكمة للتطوير العقاري مملوكة لورثة عبد الله وورثة ناصر عبد العزيز السريع يرحمهم الله بالكامل	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	9,579	عقود ايجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد
شركة سناسكو للتطوير العقاري	شركة سناسكو مملوكة 84% للاستاذ صالح بن ناصر السريع	صالح ناصر السريع طلال صالح ناصر السريع	3,770	عبارة عن ايجار صالة عرض ومستودع حسب سعر السوق السائد
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)	48% يمتلكها ابناء عبد الله وناصر السريع يرحمهم الله	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	36,256	توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	100% يمتلكها ابناء عبد الله وناصر السريع يرحمهم الله	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	25,312	توريد مواد خام للمصانع (غراء , ورق مقوي , مواد كيميائية وبضاعة جاهزة (اثاث , فوم , ولباد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد

19) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

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

20) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح

لا توجد خلال عام 2014 م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

21) المدفوعات النظامية المستحقة

تم دفع مبلغ وقدره (5,259,000) ريال كزكاة وضرائب حتى عام 2013م ، كما تم تكوين مخصص للزكاة المستحقة على الشركة عن عام 2014 م مبلغ وقدره (7,025,000) ريال في حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغ قدره (5,698,915.28) ريال.

22) الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة للعام المالي 2014 م .

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

نقر بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

24) الإلتزام بلانحة حوكمة الشركات

تم اعتماد نظام الحوكمة الخاص بشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية وتقوم الشركة بتطبيق الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

ب) عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

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

الاسم	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها	صفة العضوية
أ/ عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	شركة معادن الدولية للصناعات المعدنية المحدودة مجموعة شركات مكتبة المكتبة مجموعة SUGF المحدودة مجموعة عبدالعزيز السريع الاستثمارية شركة مصنع النسيج العربي	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي
أ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	شركة اديم المالية الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة شركة الفارابي للبتروكيماويات	غير تنفيذي
أ.د / ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	شركة البابطين للطاقة و الاتصالات شركة الخليج لوساطة التأمين	غير تنفيذي غير تنفيذي
أ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	شركة عبدالعزيز الصغير القابضة كوانتم للاستثمار - دبي ديار الخيال للتطوير العقاري شركة كيبل للنمو للتطوير العقاري شركة أسواق البحر الأحمر شركة سدكو كابيتال بنك البلاد	مستقل مستقل غير تنفيذي مستقل مستقل مستقل مستقل

م / عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي	رئيس مجلس ادارة مجموعة المتبولي المتحدة	تنفيذي
أ/ منذر بن محمد بن عبدالله السريع	شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم	تنفيذي غير تنفيذي
أ/ طلال بن صالح بن ناصر السريع	مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة شركة عالم المطاعم الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم	مستقل مستقل غير تنفيذي

ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:

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

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

د) لجان مجلس الإدارة

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

(1) لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة (3) اجتماعات خلال عام 2014م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم :

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

**أ. صالح بن ناصر السريع رئيساً للجنة بدءاً من تاريخ 01 / 10 / 2014م بعد تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة (عضواً غير تنفيذي)

*أ. عبدالعزيز بن ناصر السريع عضواً منتدباً بدءاً من تاريخ 1 / 10 / 2014م (عضواً تنفيذياً)

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

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 2- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

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

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2014م

م	الإسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2014 م			إجمالي الحضور
		الأول 2014/09/01م	الثاني 2014/09/29م	الثالث 2014/10/29م	
1	أ.صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع**	X	X	✓	1
2	أ. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع*	✓	✓	X	2
3	أ.د ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	✓	✓	X	2
4	أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	X	✓	✓	2

**أ. صالح بن ناصر السريع رئيساً للجنة بدءاً من تاريخ 01 / 10 / 2014م بعد تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة (عضواً غير تنفيذي)

*أ.عبدالعزیز بن ناصر السريع عضواً منتدباً بدءاً من تاريخ 1 / 10 / 2014م (عضواً تنفيذياً)

(2) لجنة المراجعة

شكل مجلس الإدارة لجنة مراجعة من ثلاثة أعضاء وتتبع لجنة المراجعة للمجلس مباشرة، وقد عقدت اللجنة ثمانية (8) اجتماعات خلال عام 2014م وتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

وتشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

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

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2014م

م	الإسم	اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2014م							إجمالي الحضور
		الأول 01/20	الثاني 01/26	الثالث 02/19	الرابع 04/16	الخامس 07/19	السادس 09/01	السابع 09/17	الثامن 10/21
1	أ.د ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
2	أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	✓	✓	✓	x	✓	X	✓	6
4	م. عنان بن محمود متبولي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8

هـ) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

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

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	لا يوجد	---	3,613,581
البدلات	لا يوجد	88,500	27,000
المكافآت الدورية السنوية	لا يوجد	450,000	200,000
الخطط التحفيزية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التعويضات والمزايا العينية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مكافأة نهاية الخدمة	لا يوجد	لا يوجد	1,144,995
الاجمالي	لا يوجد	538,500	4,985,576

و) العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

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

ز) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة والمكونة من ثلاثة أعضاء بدراسة التقارير الدورية عن تقييم اجراءات الرقابة الداخلية من حيث التصميم و التطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة ، إضافة الى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير ، ولم يتبين لها

وجود أية أمور جوهرية، كما تبين ان نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل امن وسليم، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك.

(25) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة الغير العادية الخامس المنعقدة بتاريخ 2014/04/07م على تعيين E&Y كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

(26) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ إعتاده من الجمعية العامة الغير العادية الخامس.

الخاتمة:

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

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته