



تقرير مجلس الإٰدارة
عن أعمال المجموعة
للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م

مساهمينا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية أن تقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 31/12/2014 مصحوباً بالقوائم المالية المدققة، ومتضمناً أهم نتائج الأعمال ، كما يستعرض أداء الشركة التشغيلي والمالي والقوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير المحاسب القانوني للشركة ، كما تضمن هذا التقرير ملخص وافي 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 والإدراج الصادرتان من هيئة السوق المالية وبما يتوافق مع نظام الشركات.

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

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



١) 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 فروع 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 وبنجارة الجملة والتجزئة للسجاد والموكيت والأرضيات والأثاث المنزلي والمكتبي بالإضافة إلى البطانيات وأقمشة الستائر ولوازمها.

كما تعزز الشركة القيام بنشاطات أخرى :

(أ) الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم ويتمثل نشاطها في تصنيع وانتاج 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 ونسبة من إجمالي الأنشطة كما يلي :

الرقم	اسم النشاط	نسبة من إجمالي الأنشطة
1	الخيوط 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 وفقاً لاستراتيجية الشركة القائمة على التوسيع والنموا، كما تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، وتعنى توسيع قاعدة عملائها 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 لانشاء وتشغيل مصنع لانتاج كربونات الكالسيوم في المنطقة الصناعية في مدينة جدة بمساحة تتجاوز الى 22 الف م² كما تم توقيع عقد توريد المكائن للمصنع مع احدى الشركات الاوربية وبقيمه حوالي 15,605,000 سعودي .

2 - مشروع تأسيس كلية السلام الأهلية في مكة المكرمة

المشاركة في تأسيس كلية السلام الأهلية في مكة المكرمة بنسبة 25% و تعمل الشركة بالتوافق مع الجهات ذات العلاقة لإنها كافية الاجراءات اللازمة .

- المخاطر:

إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط تجاري ، واستناداً إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييم احتمال حدوثها وتقدير ما قد يتربّط عليها من آثار ومن ثم اخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتواها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبّب 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 إلى المخاطر التنافسية

(ب) الإنكمash والركود في الاقتصاد العالمي والذى يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي إنخفاض أسعار المنتجات التي يتم تصديرها للخارج

(ج) تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي في إدارة اصولها والرقابة على انشطتها وسجلاتها المالية وبالتالي فإن استمرار الشركة في اداء انشطتها 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.

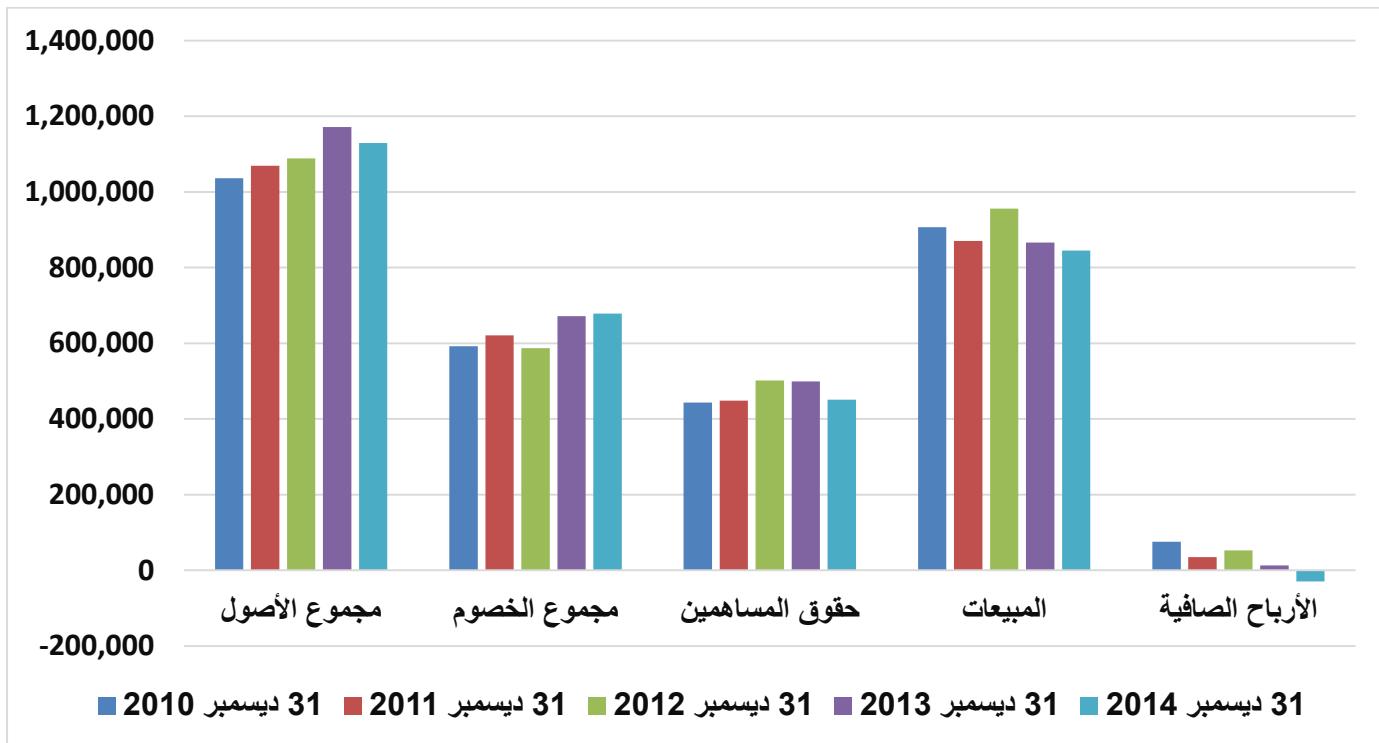
(و) المخاطر الإقليمية والتأثير من الوضع السياسي المحيط.

(ز) الأغراق 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 مالى قوى ، وتسعى لتعزيز مكانتها فى الأسواق المحلية والعالمية ، ويوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

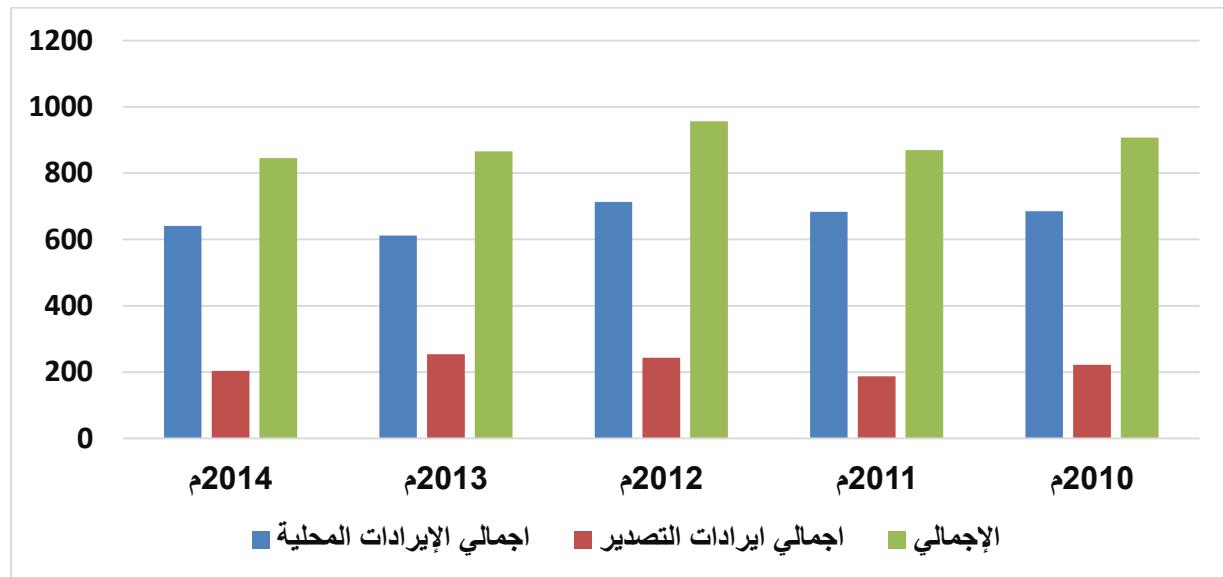
المبلغ بملايين الريالات					
الأرباح الصافية	المبيعات	حقوق المساهمين	مجموع الخصوم	مجموع الأصول	العام
75,986	907,011	443,567	592,122	1,035,700	2010 ديسمبر 31
35,123	870,554	448,691	620,518	1,069,209	2011 ديسمبر 31
52,573	956,112	501,363	587,355	1,088,618	2012 ديسمبر 31
13,071	866,222	499,335	671,787	1,171,122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



4) التحليل الجغرافي للإيرادات

بيان الرسم البياني التالي إجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية :

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



(5) إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

البيان	عام 2014 م	عام 2013 م	التغيرات +/-	نسبة التغيير
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 الخسارة في الربح التشغيلي الى انخفاض أسعار البيع والارتفاع في تكلفة الإنتاج ، وزيادة المخصصات ، بالإضافة الى انخفاض المبيعات الدولية ناتراً بالاوضاع السياسية ، واقرار خصومات اضافية لتصريف المخزون بطء الحركة ، بالإضافة الى اثبات خسائر غير محققة عن انخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية للاسمم 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 المعترف بها 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 الامريكية - دالتون	الولايات المتحدة الامريكية - 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:

لاتوجد 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 الاحتياطيات الأخرى على النحو التالي :

- يجب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توافق هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- للجمعية العامة العادية ، بناء على اقتراح مجلس الادارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .
- يوزعباقي 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 ، ويوزعباقي بعد ذلك على المساهمين حصة 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 2014 :

المنصب	الصفة	العضوية	2014/01/01	صافي التغير	نسبة التغير	أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين
رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	2,300,000	0	% 0	أ/صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرتها
عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	3,280,782	0	% 0	أ/عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرتها
عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1250	0	% 0	أ/د/ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري واسرتها
عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1250	0	% 0	أ/عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس واسرتها
عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1000	0	% 0	م/عدنان بن محمود بن محمد علي متولى واسرتها
عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	1388	0	% 0	أ/منذر بن محمد بن عبدالله السريع واسرتها
عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	1250	0	% 0	أطلال بن صالح بن ناصر السريع واسرتها
امين سر مجلس الإدارة	تنفيذي		25	0	% 0	أ/أحمد بن عبدالخالق الغامدي واسرتها
المدير المالي	تنفيذي		0	لا تغيير	%0	أنضال بن عدنان اسماعيل
مدير ادارة شؤون المساهين ممثل هيئة السوق المالية	تنفيذي		0	لا تغيير	%0	أ/محمد بن عبدالرحمن العمر واسرتها

مالك 5% واكثر	الصفة	2014/01/01	صافي التغير	نسبة التغير
أ/نافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرتها	مؤسس	3,643,988	0	% 0
أ/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرتها	مؤسس	3,280,782	0	% 0
أ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرتها	غير تنفيذي - رئيس مجلس الإدارة	2,300,000	0	% 0
أ/ عبد العزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرتها	تنفيذي - عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب	3,280,782	0	% 0
سناسكو	ملك	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 31/12/2014 م
صندوق التنمية الصناعي السعودي	مكان	2012	5 سنوات	52,900,000	5,850,000	43,850,000
قرض مربحة قصيرة الأجل	مكان	2013	3 سنوات	14,945,615	10,394,802	28,956,467
قرض مربحة 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 الإكتتاب

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 31/12/2014 م.

(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 منحتها 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) اجتماعات خلال عام 2014 م بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية الخامس والتي عقدت بتاريخ 07 ابريل 2014م، ويبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته ، وكان حضور الاجتماعات للأعضاء كالتالي:

الحضور / عدم الحضور X

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

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

17) الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة

(أ) المعاملات التجارية :

1- المشتريات من الأطراف ذات العلاقة :

الأسم	م2014	م2013	م2012	م2011	م2010
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 للاثاث (الشارقة)	0	0	0	0	3,261
مجموع المشتريات	61,567	108,189	113,934	126,417	112,413

2- معاملات أخرى (ايجارات) :

الأسم	م2014	م2013	م2012	م2011	م2010
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 :

الأسم	م2014	م2013	م2012	م2011	م2010
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 للاثاث (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
آخرى	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 :

الأسم	م2014	م2013	م2012	م2011	م2010
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
آخرى	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 أدناه علماً بأن أسعار التعاملات تعتمد على السعر السائد في السوق (بآلاف الريالات) وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً :

الاسم	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	توريـد مواد خـام (بطـانـة السـاجـدـ الدـاخـلـيـةـ والـخـارـجـيـةـ) بمـوجـبـ اوـامـرـ شـراءـ معـتـمـدةـ وـيـسـعـرـ السـوقـ السـائـدـ
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	100% يمتلكها ابناء عبد الله وناصر السريع يرحمهم الله	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	25,312	توريـد مواد خـام للمـصـانـعـ (غـرـاءـ، وـرـقـ مـقـويـ، موـادـ كـيـماـئـيـةـ وـبـضـاعـةـ جـاهـزةـ (اثـاثـ فـومـ، وـلـبـادـ) بمـوجـبـ اوـامـرـ شـراءـ معـتـمـدةـ وـيـسـعـرـ السـوقـ السـائـدـ

(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 2014م أي 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 2014م مبلغ وقدره (7,025,000) ريال في حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغ قدره (5,698,915.28) ريال.

(22) الاستثمارات والاحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة

لا توجد أي استثمارات او احتياطيات تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة للعام المالي 2014م .

(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) الالتزام بلائحة 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 للميتروكيميات	غير تنفيذي
أ.د / ياسين بن عبد الرحمن بن حسن الجفري	شركة البابطين للطاقة والاتصالات شركة الخليج لوساطة التأمين	غير تنفيذي غير تنفيذي
أ/ عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس	شركة عبدالعزيز الصغير القابضة كونتم للاستثمار - دبي ديار الخيال للتطوير العقاري شركة كيل النمو للتطوير العقاري شركة أسواق البحر الحمر شركة سدكو كابيتال بنك البلاد	مستقل مستقل غير تنفيذي مستقل مستقل مستقل مستقل

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

(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 عadas	مستقل	غير تنفيذي
م. عدنان بن محمد 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

اعتمد 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 إلتزامات أعضائها ومكافآتهم . وتكون اللجان على النحو التالي:

(1) لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة (3) اجتماعات خلال عام 2014 م وتألفت 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 عadas	عضو

*أ. صالح بن ناصر السريع رئيساً للجنة بدءاً من تاريخ 01 / 10 / 2014م بعد تعينه رئيساً لمجلس الادارة (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 الإداره بالترشيح لعضوية مجلس الإداره وفقاً لسياسات والمعايير المعتمدة.
- 2- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإداره وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإداره بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإداره.

- 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها.
- 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 5- التأكيد 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 بالألاء.
- 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

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

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

*أ.عبدالعزيز بن ناصر السريع عضواً منتدباً بدءاً من تاريخ 1 / 10 / 2014 م (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 وتألفت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	أ.د. ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري
عضو	أ.عبدالرحمن بن محمد رمزي عadas
عضو	م.عنان بن محمود بن محمد علي متولى

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 وتصنيفاتها في شأنه .
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ، وفصلهم وتحديد أتعابهم ، مع مراعاة التأكيد 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 الملحوظات عليها.
- 7- دراسة ملحوظات 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 المتبعه وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2014م

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

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 التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين من من 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	538,500	4,985,576	

و) العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة لا يوجد أي عقوبة او 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 يتبيّن لها

وجود أية أمور جوهرية، كما تبين ان نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل امن وسليم، أخذًا 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 07/04/2014م على تعيين E&Y كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م 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 بإستبداله منذ إعتماده من الجمعية العامة الغير العادية الخامس.

الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه 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 والأهلية الأخرى ، على دعمهم وتعاونهم الدائم .
كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية ، وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على إستمرار تقديمها وإزدهارها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته