

63 عاماً ننسج النجاح

تقرير مجلس الإدارة

لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

للعام المالي 2015 م



الجودة هي الضمان الأفضل لكسب ولاء عملائنا وهي دفاعنا القوي في مواجهة الشركات المنافسة وطريقنا الوحيد نحو نمو وربحية مستمرتين ، و يبقى التزام مجموعة السراج التجارية الصناعية نحو الجودة الشاملة بمثابة حجر اساس في استراتيجية الشركة .

الرؤية

ملتزمون بالحفاظ على مسيرتنا رواداً في تصنيع السجاد والموكيت التي اوصلتنا للعالمية ، من خلال انتشار شبكة تجارتنا على المستوى المحلي و العالمي .

الرسالة

نسعى جاهدين لتقديم منتجات وخدمات بجوده عالية تضمن تحقيق معايير الرياده والإمتياز ورضا عملائنا .

القيم

الأمانة والنزاهة هي مبادي جوهرية لمجموعة السراج فهي تنبذ كل وجهات النظر النابعة عن العاطفة الذاتية وتمارس عملها بمهنية معتمدة على الدراسات والبحوث العملية ، الأمر الذي يتماشى مع تعاليم ديننا وتقاليدنا ومجتمعنا .

المحتويات

- مقدمه
- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- كلمة العضو المنتدب
- 1. التكوين والنشاط
- 2. أ) ابرز الإعلانات والإنجازات
- ب) القرارات والخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر
- 3. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
- 4. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة
- 5. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
- 6. الإيضاحات المحاسبية
- 7. الشركات التابعة
- 8. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركة وشركاتها التابعة
- 9. سياسته توزيع الأرباح
- 10. مصالح الأشخاص في أسهم الشركة
- 11. المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
- 12. القروض والمديونيات
- 13. وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب
- 14. وصف حقوق التحويل والإكتتاب وحقوق الخيار
- 15. أدوات الدين القابلة للإسترداد
- 16. إجتماعات مجلس الإدارة
- 17. الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقه
- 18. المصالح في عقود الشركة
- 19. التنازلات عن الرواتب والتعويضات والارباح
- 20. تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح
- 21. المدفوعات النظامية المستحقة
- 22. الاستثمارات والاحتياطات لمصلحه موظفي الشركة
- 23. السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخليه
- 24. الالتزام بلانحه حوكمة الشركات
- أ) ماتم تطبيقه من أحكام لائحة الحوكمة والأحكام التي لم تنطبق
- ب) عضوية مجلس الإدارة في مجالس الشركات الأخرى
- ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
- د) لجان مجلس الإدارة وإختصاصاتها
- هـ) مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
- و) الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
- ز) نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
- 25. تقرير المحاسب القانوني للشركة
- 26. توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة

مقدمه

مساهمين 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 2015/12/31م ومتضمناً 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 ، كما نأمل موافقتكم عما ورد في هذا التقرير من تفاصيل .

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

أعضاء مجلس الإدارة



أ / عبدالعزيز بن ناصر عبدالعزيز السريع
العضو المنتدب
(عضو تنفيذي)



أ / صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع
رئيس مجلس الإدارة
(عضو غير تنفيذي)



م / مؤيد بن ابراهيم مبارك المزروع
عضو مجلس إدارة
(عضو مستقل)



م / عدنان بن محمود محمد علي المتبولي
عضو مجلس إدارة
(عضو مستقل)



أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
عضو مجلس إدارة
(عضو مستقل)



أ / طلال بن صالح ناصر السريع
عضو مجلس إدارة
(عضو تنفيذي)



د / بندر بن طلعت حسين حموه
عضو مجلس إدارة
(عضو مستقل)



أ / منذر بن محمد عبدالله السريع
عضو مجلس إدارة
(عضو تنفيذي)



كلمة رئيس مجلس الإدارة

أ / صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيد المرسلين

السادة المساهمين يسرني نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ان أستعرض لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م ، وأن أبدي تقديري وشكري لأعضاء مجلس الإدارة والمنضمين حديثاً لما أبدوه من دعم وثقة .

كما يسر مجلس الإدارة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي المالي عن نشاط المجموعة والذي يلقي الضوء على الإنجازات والنتائج المالية المحققة خلال العام المالي 2015م ، والتي تبين إستمرار الجهود من اجل تحقيق أهداف المجموعة الإستراتيجية .

كما تعلمون أن العام المالي 2015 م شهد أحداث كان لها الأثر على المجموعة نتيجة بعض التغيرات التي طرأت على الأسواق في هذا القطاع من متغيرات إقتصادية وأحداث دولية ساهمت في تدنى وضع السوق .

كما يتضمن تقريرنا أهم التطورات التي حدثت بأنشطه المجموعة والنتائج المالية السنوية والإفصاحات حسب اللوائح والأنظمة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية .

يسعدني أن استعرض معكم أهم إنجازات الشركة خلال العام المالي المنصرم وفقاً لخطط التي تم وضعها بالتركيز على المشاريع القائمة للمجموعة .

في الختام أقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الموقرين بخالص الشكر والتقدير على ثقكم في مجلس إدارة الشركة واستثماراتكم فيها . والشكر موصول الى كافة إدارات الشركة ومنسوبيها داخل وخارج المملكة متطلعين الى مزيد من النجاحات خلال العام المالي 2016م .

كلمة العضو المنتدب



أ / عبدالعزيز بن ناصر عبدالعزيز السريع

السادة / مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أرحب بكم من خلال التقرير السنوي للعام المالي 2015م ، حيث حافظت المجموعة على وضعها التنافسي محلياً وإقليمياً ودولياً على الرغم من التحديات السياسية والإقتصادية الصعبة التي تعرضت لها بعض دول المنطقة التي تعمل فيها المجموعة على مدى السنوات الماضية ، وهى مازالت مستمرة حتى الان ، كما سيتم إستعراض أبرز التطورات في مسيرة الشركة ومركزها المالي خلال العام المنتهي في 2015-12-31م . كما اود أن أشير أن شركتكم بفضل الله تتمتع بوضع تنافسي قوي وكوادر متميزة في كافة المجالات بالإضافة الى المركز المالي الجيد الذي يعد له اثر ملحوظ في دعم وتمويل عملياتها وأنشطتها القائمة وخططها الاستراتيجية وتوسعاتها المستقبلية وفي رفع مستوى تقديم جودة المنتجات وتكاملها ، وسوف تحافظ الشركة في الوقت الراهن على المشاريع ذات الربحية ، كما إن الشركة سوف تستمر في تطوير وتفعيل الشركات الأخرى (الشقيقه والتابعة) لتحقيق المزيد من الربحية والطريق الى المستقبل لا ينتهى بل هى خطوات تتلو خطوات سوف تصب في مصلحة الشركة مساهمين ومجلس وموظفين .

هذا ويسرني أن أستعرض معكم أهم النتائج للشركة خلال العام المالي المنصرم

2015م ، وهى كالتالى : -

1- التكوين والنشاط

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية إحدى الشركات الصناعية التي تعد من كبرى 15 مصانع للسجاد والموكيت في العالم ، والرائدة في الشرق الأوسط في مجال صناعة وتجارة السجاد والموكيت والخيوط الصناعية والتي تأسست في عام 1953 ، وأصبحت شركة مساهمة سعودية مقلته في العام 2007م وتم تحويلها الى شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) في 22 فبراير 2010م وتقوم الشركة بتوزيع وبيع منتجاتها في السوق المحلي والخارجي ، كما يوجد لدى الشركة فروعا داخل وخارج المملكة تمثل مراكز توزيع الجملة ومعارض التجزئة ، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة .

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

السجاد والموكيت

الموكيت : هذا النشاط هو المحرك الأساسي للمصانع حيث يتمثل في المنتجات التي تنتجها مصانعنا من الخيوط و أيضا يستحوذ على أكبر طاقة انتاجية للماكينات ، تتميز مجموعة السريع بأفخم انواع الموكيت عالى الجودة و نعمل جميعا على زيادة مبيعات هذا النشاط من خلال تطوير منتجات جديدة لمقاومة المنافسة الموجودة في السوق . ، لدينا طلبات كبيرة على نوعيات النايلون التي نمثلك حصه كبيرة منها في السوق المحلي بفضل جودة منتجاتنا، في الوقت ذاته يتم التركيز أيضا على المنتجات المصنعة من خيوط البوليبروبيلين لعمل توازن بين منتجاتنا في الأسواق . ، نهدف جميعا لإرضاء عملائنا من خلال جودة المنتج و أيضا الأسعار و العروض الخاصة على بعض المنتجات الهامة .

السجاد : تتميز مجموعة السريع في مجال السجاد بتعدد منتجاتها ونقشاتها والوانها والتي تتوافق مع كل الاذواق سواء المحلية أو عملاء التصدير الخارجى ، علاوة على ثبات الالوان المستخدمة في صناعة السجاد بالمجموعة فإن جودة سجاد السريع مشهود لها من كل عملاء القطاعات البيعية التي تخدمها المجموعة سواء على مستوى الجملة – التجزئة – المشروعات – كبار العملاء- او التصدير كذلك فإن المجموعة تتمتع بسمعة طيبة ومرموقة في تصنيع و انتاج أفضل انواع سجاد المساجد بما يلبي احتياجات كل من السوق المحلي والتصدير حيث وصل حجم انتاج المجموعة من السجاد خلال عام 2015 الى 5.6 مليون متر مربع لخدمة كافة القطاعات البيعية من نوعيات سجاد المساجد وسجاد القطع والرولات ، وتستهدف المجموعة خلال عام 2016 زيادة الطاقة الانتاجية للسجاد الى حدود 7 مليون متر مربع للتوسع في خدمة أكبر شرائح ممكنة في الاسواق المحلية والعالمية .

الأرضيات (الفينيل والباركيه)

تعمل مجموعة السريع بالأرضيات المرنة والصلبة والذي شاع استخدامها في الالونه الاخيرة وذلك لما تمتاز به من ميزات تتناسب مع متطلبات العصر الحديث وهي الفينيل والباركيه ، وتقوم مجموعة السريع باستيراد أجود أنواع الفينيل والباركيه من الشركات الأوروبية وخاصة من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ذات المواصفات العالية ، وتطمح المجموعة في عام 2016م إلى مضاعفة هذا النشاط وتوسيع العمل به على جميع المستويات وذلك لمواكبة متطلبات السوق السعودي .

العشب الصناعي (جراسكو)

يعمل مصنع (جراسكو) في مجال إنتاج العشب الصناعي باستخدام خيوط عالية الجودة من أحد الشركات الأوروبية الرائدة في توريد خيوط العشب الصناعي المستخدم في الملاعب الرياضية والحدائق والمساحات ، ولقد حققت جراسكو هذا النجاح بفضل خبراتها المتزايدة مع خبرات موظفيها إلى جانب الالتزام بالابتكار والحفاظ على الجودة وخدمة العملاء ، وتتمثل عملية تصنيع العشب الصناعي في التخطيط ونسج الخيوط وطلاء الأرضيات واللف والتغليف والشحن والتوزيع . وفريق التصميم لا يشكل فقط دورا هاما في تعزيز البحوث والتطوير ولكن يعمل على ضمان استدامه معيار الجودة العالية للانتاج في جراسكو وتعزيز التنمية النشطة لكل من القطاعيين ، قطاع الملاعب الرياضية وقطاع الحدائق والمساحات الطبيعية التي تعتمد على التقدم الفنى العلمى والتقني بالإضافة للابتكار التكنولوجي .

البطانيات

قطاع اللحف والبطانيات يحتوي على مستلزمات الأسرة من الملايات والالحفة والاعطية والبطانيات وغيرها . حيث الجودة والتصاميم المبتكرة والمظهر اللافت واللوان المتجانسة التي تمنح العملاء خيارات تتناغم مع تطلعاتهم . كما اننا الوكيل الحصري لبطانيات مورا الاسبانية بالمملكة ومنتجات دريم ، وقد قمنا بالتطوير وجلب منتجات أخرى اوربية (فيرساتشي و بيللا) . وهذا كله لشغفنا المتواصل لان يجد عملاؤنا أفضل المنتجات التي تحقق رضاهم ومبتغاهم . و يغطي القطاع جميع انحاء المملكة و يخدم قاعدة كبيرة من العملاء الي جانب تغطية المبيعات عن طريق المواقع الالكترونية بحيث يقدم ما يحتاجه المستهلك في الوقت والمكان المناسب .

قسم الاثاث

إنطلقت مجموعة السريع التجارية الصناعية بمجال تجارة الجملة والتجزئة بالاثاث المكتبي والسكني منذ ما يقارب من 60 عام ، فقد تم إستحداث قسم المناقصات والمشاريع وذلك لتقديم حلول التأثيث المكتبي والفندقي و التعليمي وتقديم الحلول العملية للتأثيث من خلال موردين جدد تم إستقطابهم من أوروبا وأمريكا ودول شرق أسيا وباساليب عصرية تجمع بين جودة المنتج وروعة التصميم .

الأقمشة

أنشأت مجموعة السريع التجارية الصناعية قسماً لإستيراد وتجارة الأقمشة في عام 1992 وبدأ النشاط بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية . و تستورد المجموعة أفضل خامات الأقمشة من (أسبانيا ، تركيا ، الهند ، الصين ، مصر) ويكون نشاط تجارة الأقمشة بمجموعة السريع قد أتم عامه الثالث والعشرون في الاسواق السعودية. ويعمل على نموها وتطورها في تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة على زيادة معارض الأقمشة وتوسيعها باستمرار حتى وصلت الآن إلى 13 صالة عرض موزعة في أنحاء المملكة وجاهزة لتقديم الخدمات لعملائنا .

الجدول التالي يوضح النشاط ونسبته من إجمالي الأنشطة كما يلي :

الرقم	اسم النشاط	نسبة من إجمالي الأنشطة
1	السجاد والموكيت والخيوط الصناعية والأرضيات	88 %
2	الاثاث والمفروشات ومستلزماتها	12 %
	الإجمالي	100%

2-أ) أبرز الإعلانات والإنجازات :-

تم الإلتزام بالإعلان وإجراءات الإعلان عن النتائج المالية الربع سنويه والسنوية ومتطلباتها في المواعيد المحددة من قبل هيئة السوق المالية

التاريخ	الحدث (الأثر المالي لزيادة أسعار الطاقة)
2015-12-29 م	نتيجة لصدور قرار مجلس الوزراء في 28-12-2015 بشأن زيادة أسعار الطاقة أفادت الشركة في اخر اعلان لها في العام المالي 2015 انه جاري احتساب الأثر المالي لزيادة أسعار الطاقة .
2016-1-11 م	تم الإعلان عن الأثر المالي لزيادة أسعار الطاقة سيؤدي لزيادة في المصاريف السنوية للشركة من 11 مليون الى 13 مليون ريال سعودي سيظهر أثره خلال النتائج المالية للعام 2016م

التاريخ	الحدث (إنتقال مكاتب الإدارة التنفيذية)
2015-9-20 م	اعلنت الشركة عن إنتقال مكاتب الإدارة التنفيذية وإدارة المساهمين إلى مبني المركز الرئيسي شارع الستين

التاريخ	الحدث (توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دهانات الجزيرة)
2015-9-10 م	الحاقاً لإعلان الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دهانات الجزيرة بخصوص إنشاء مصنع كربونات الكالسيوم اوضحت الشركة في إعلانها للسادة المساهمين أن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج سبتمبر 2016 م ، حيث أن أسباب التأخير هو التغيير الحاصل في موقع المصنع وإضافة مكان من آخر ماوصلت إليه التكنولوجيا

التاريخ	الحدث (توقيع مذكرة تفاهم مع شركة امبكس)
2015-8-26 م	اعلنت الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة امبكس للتجارة ذات مسئولية محدودة ومقرها هونغ كونغ لشراء شركة جاكسون للموكيت ومقرها الصين من خلال الاستحواذ على كامل حصص راسمال شركة جاكسون للموكيت وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة دانا الصناعية ومقرها هونغ كونغ
2015-11-30 م	اعلنت الشركة إنهاء مذكرة التفاهم مع شركة جاكسون دون التوصل الى إتفاق وذلك بعد دراسة الجدوى والفحص النافي للجهالة والذي لم تصل نتائجه إلى تطلعات وتوجهات الشركة في هذه المرحلة

التاريخ	الحدث (تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان)
2015-8-25 م	اعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين الأستاذ / صالح بن ناصر السريع رئيساً لمجلس الإدارة في دورته الجديد وتشكيل لجان المجلس (لجنة المراجعة – لجنة الترشيحات والمكافآت) .

التاريخ	الحدث (مشروع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية)
2015-7-27 م	اعلنت الشركة عن فوزها بمشروع من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لفرش مجموعة مساجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 12.300 مليون ريال سعودي .

التاريخ	الحدث (شركة مصنع السريع لسحب الألمونيوم)
2014-4-23 م	اعلنت الشركة عن موافقة مجلس إدارتها تأسيس شركة مصنع السريع لسحب الألمونيوم برأس مال (5 مليون ريال سعودي) بنسبة 60 % بمبلغ وقدره (3 مليون ريال سعودي) .
2015-2-23 م	اعلنت الشركة عن قرار مجلس إدارتها التوقف عن إستكمال تأسيس شركة مصنع السريع لسحب الألمونيوم

التاريخ	الحدث (استقالة عضو مجلس الإدارة)
2015-2-18 م	اعلنت الشركة عن إستقالة عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ الدكتور / ياسين عبدالرحمن الجفري (مستقل)

فتح المحفظة الإستثمارية

- 9-1-2014 م تم الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة عن فتح محفظة إستثمارية بقيمة (50 مليون ريال سعودي)
- 16-3-2014م تم الإعلان عن إنهاء إجراءات فتح المحفظة بعد أن تم أخذ موافقة الجهات المختصة ذات العلاقة حيث تم فتح المحفظة عن طريق الرياض المالية .

اهم التطورات فى حريق المستودعين الرئيسيين

- 14-5-2013 م الإعلان عن نشوب حريق بالمستودعين الرئيسيين من مستودعات المواد الخام المستخدمة في تصنيع السجاد والموكيت والذي تضرر على أثره محتويات المستودعين .
 - 14-4-2014 م اعلنت الشركة عن تلقيها موافقة شركة التأمين بالتعويض عن المواد الخام ولإعادة بناء المستودعين بمبلغ وقدره (عشرين مليون ونصف ريال سعودي) .
 - 4-6-2014 م إعلان الشركة عن تلقيها الدفعة الأولى من التعويض عن مواد الخام من شركة التأمين مبلغ وقدره (11,370.612.30 ريال سعودي) .
 - 3-8-2014 م اعلنت الشركة عن تلقيها دفعة أخرى من التعويضات مبلغ وقدره (6,122,638.25 ريال) .
- علماً بأن المتبقي من التعويض مرتبط بإعادة بناء المستودع والذي يجري العمل في إعادة تأهيله .

اجتماع الجمعية العامة : -

- في تاريخ 19-2-2015م تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة وفي تاريخ 20-4-2015م حصول الموافقة من وزارة التجارة على عرض المترشحين في الجمعية .
- 14-4-2015م تمت الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13-5-2015م ، وفي تاريخ 14-5-2015م تم الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية .

2-ب) وصف لقرارات و خطط ومشاريع الشركة المستقبلية ومخاطرها

أولاً : الخطط والتوقعات 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 التوسع والنمو، كما تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، ومن توقعاتنا المستقبلية التركيز على الأنشطة القائمة والتنوع في المنتجات التي تساهم في أخذ حصص سوقية إضافية ، والحصول على توكيلات عالمية لتكامل مجموعة السريع مسيرتها حول النمو الاقتصادي في السوق السعودي

ثانياً : المشاريع المستقبلية

- مشروع الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم : ويتمثل 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 2015م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي 2015م
- 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 حيث أن أسباب التأخير لبدء الإنتاج هو التغيير الحاصل في موقع المصنع نتج عنه تعديل في التصميم وتغيير في خطوط الإنتاج استدعى بعض التغييرات التقنية لقرار الزيادة في الإنتاج من 180000 طن سنوياً إلى 230000 طن سنوياً بالإضافة لمكان من آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الحالية في الإنتاج ، حيث تم توقيع عقد توريد المكنات للمصنع مع الشركة الإسبانية (ايكو تك) وبقيته حوالي (15,605,000) ريال سعودي وتم إنشاء المباني الحديد وتم طلب باقي المعدات الأخرى وتم إنجاز 40% من المباني واستلام 90% من المكنات و100% من المباني الحديدية ومن المتوقع بدء الإنتاج في سبتمبر 2016م
- وان الأثر المالي سيظهر في النتائج المالية للربع الرابع من العام 2016م .
- مشروع تأسيس كلية السلام الأهلية في مكة المكرمة :
- تم موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في تأسيس كلية السلام الأهلية في مكة المكرمة بنسبة 25% وتعمل الشركة على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة ، ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي 2015م .

المخاطر:

إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط تجاري ، وتتم إدارة المخاطر في المجموعة بعد الوقوف عليها وتحديدها وتقييم احتمال حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم أخذ 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 :

- **المخاطر التنافسية :** تعمل الشركة على بيع ما تنتجه في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة الى المخاطر التنافسية .
- **المخاطر الاقتصادية :** إن الوضع الاقتصادي العالمي والإنكماش والركود في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات التي يتم تصديرها للخارج .
- **مخاطر التقنية :** تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي والتطور التقني في إدارة اصولها والرقابة على انشطتها وسجلاتها المالية وبالتالي فإن استمرار الشركة في اداء انشطتها على وجه مرض مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة.
- ترتبط قدرة الشركة على الاستمرار في النمو أيضاً على توافر الموارد البشرية في الوقت المناسب وتدريبها للوفاء باحتياجات المتاجر الجديدة والفروع واستقطاب الكفاءات الادارية والخبرات اللازمة.
- **المخاطر المتعلقة بالمواد الخام :** في حال عدم توفر المواد الخام والمواد الأولية للتصنيع أو حصول أي توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو اوامر حكومية أو بسبب الكوارث الطبيعية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة.
- **المخاطر المتعلقة بسوق التصدير :** وذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة الأسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة ، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير .
- **مخاطر أسعار العمولة :** تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة للأدوات المالية . المجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولة ، وتحديد المبالغ المستحقة للبنوك والصندوق السعودي للتنمية . وتعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار العمولة على المجموعة من خلال مراقبة التغيرات على أسعار العمولة للعمليات المتعلقة بالمطلوبات التي تدفع المجموعة عليها عمولة .
- **مخاطر الائتمان :** مخاطر الائتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية من الوفاء بالتزام والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية بالنسبة لجميع أصناف الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة ، فإن التعرض الأقصى لمخاطر الائتمان للمجموعة هو القيمة الدفترية المبينة في قائمة المركز المالي الموحدة . تعمل المجموعة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حده – بعد إكمال إجراءات الموافقة على الائتمان وتوقيع إتفاقيات الائتمان .
- **مخاطر السيولة :** تتمثل في عدم القدرة على توفير التمويل اللازم للوفاء بالتزامات الشركة المتعلقة بأدواتها المالية الأجنبية ، تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة ، تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة المستقبلية .
- **مخاطر العملات :** هي المخاطر المتمثلة في تذبذب قيمة اداء مالية ما نظراً للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية ، تتم معاملات الشركة الرئيسية بالريال السعودي ، وإن أسعار تحويل الريال السعودي والدرهم الإماراتي إلى دولار امريكي ثابتة .
- **القيمة العادلة :** هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك ويتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى ، وحيث يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى ترى الإدارة أن القيمة العادلة للأدوات المالية الأخرى لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية .

إدارة الموارد البشرية في مجموعة السريعة التجارية الصناعية

إدارة الموارد البشرية هي الإدارة التي تؤدي الوظائف الإدارية وشؤون الأفراد الخاصة بالحصول على القوى العاملة وتنميتهم وتعويضهم والمحافظة عليهم بغرض تحقيق أهداف المنشأة وأيضاً الحفاظ على السجلات والرخص المتعلقة بمتطلبات وزارة التجارة كما تخضع جميع الممارسات والأنظمة واللوائح الموضوعة من قبل الوزارات المعنية بوزارة العمل ووزارة التجارة والتأمينات الإجتماعية .

أهداف إدارة الموارد البشرية :

الأهداف التنظيمية : الترابط والتعاون والتنسيق بين إدارة الموارد البشرية والإدارات الأخرى في المجموعة.

الأهداف الوظيفية : قيام إدارة الموارد البشرية بأداء الوظائف الخاصة بالأفراد ومنها ضمان استمرار تدفق القوى البشرية للمجموعة، وضمان الاستفادة القصوى منها، والمحافظة على استمرار رغبتها في العمل لدى المجموعة.

الأهداف الإنسانية : إشباع إدارة الموارد البشرية لحاجات ورغبات العاملين من خلال إتاحة فرص التقدم لهم وتوفير سياسات تخدم مصالحهم.

الأهداف الاجتماعية : تحقيق أهداف المجتمع من تشغيل الأفراد حسب قدراتهم، وبما يتناسب مع القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال وحمايتهم من أخطار العمل.

الوظائف متخصصة: تقوم بها إدارة الموارد البشرية وحدها ومنها:

- تهيئة الموارد البشرية: أي استقدام الموارد البشرية اللازمة كماً ونوعاً لإنجاز أعمال المنظمة.
- تطوير وتدريب الموارد البشرية: بهدف رفع كفاءة العاملين.
- مكافأة الموارد البشرية: من خلال رفع الأجور والتعويضات والمكافآت والحوافز.
- الاندماج والتكامل للموارد البشرية: من خلال توفير التوافق بين أهداف الإدارة وأهداف العاملين.
- الحفاظ على الموارد البشرية وحمايتها: من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه وحمايتهم من العوز والحاجة بعد بلوغهم سن التقاعد.

وعلى صعيد الجهات الإعلامية وخدمة المجتمع

1. فقد قامت إدارة الموارد البشرية في مجموعة السريعة التجارية الصناعية بالتعريف ووضع الإعلانات الخاصة والفوائد المقدمة خصيصاً للموظف السعودي في جميع فروعها المنتشرة بأنحاء المملكة العربية السعودية وبتقديم الدعم للمعاهد الوطنية وتشغيل برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف وأيضاً دعم صندوق الموارد البشرية وتوظيف الكفاءات عن طريقه ، بالإضافة إلى زيارة المعاهد والكلية وتقديم برامج توعوية عن سوق العمل.
2. توطین الوظائف واستقطاب الكفاءات العالية.
3. كما قامت إدارة الموارد البشرية بدعم ذوي الإحتياجات وتقديم الوظائف التي تتناسب مع حالتهم الصحية بالإضافة إلى رعاية معاهد التدريب المعنية بهم لعدد 30 من الرجال ودفع مكافآت شهرية.
4. وأيضاً قامت إدارة الموارد البشرية برعاية برنامج مكثف لمدة سنتين للتدريب المنتهي بالتوظيف لعدد 30 من النساء ودفع مكافآت شهرية.
5. المساهمة سنوياً كزاعي رسمي مع الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج .
6. تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والويب للتواصل مع إدارة الموارد البشرية.
7. توفير السكن المناسب وجميع الخدمات بما فيها مطعم خاص للموظفين.
8. توفير القروض العاجلة للموظفين والرواتب المقدمة تسهيلاً للموظفين ودعماً لهم ولأسرهم.

أنجازات الموارد البشرية لعام 2015

1. الحصول على شهادة المسؤولية الاجتماعية (SA 8000) كأول شركة في المملكة العربية السعودية والتي تعني بالمسؤولية الاجتماعية والإهتمام وتوفير البيئة المناسبة للموظفين
2. تم توظيف كفاءات سعودية من خريجي الهندسة والكالوريوس والدبلومات الصناعية والتجارية
3. تم توظيف اصحاب الحرف السعوديين للأعمال الحرفية الموجودة بالمجموعة.
4. دعم المنشآت الحكومية والمعاهد الإنسانية مالياً وأيضاً توفير منتجات المجموعة مجاناً لهم رفع مستوى سلم الرواتب وتحسين الدخل للموظفين وذلك لرفع مستوى الدخل للفرد.
5. عمل برنامج تدريبي متخصص لرفع مستوى القيادة والإنتاجية والتنظيم للمدراء العامين ومدراء الادارات على مستوى المجموعة التجاري والصناعي .

إدارة تقنية المعلومات بمجموعة السريع التجارية الصناعية

- إيماناً بالدور الفعال لتقنية المعلومات في تطوير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها فقد أنجز الكثير في هذا المجال كما في أدناه : -
- تم ترقية تطبيق أوراكل وقاعدة بيانات إلى نسخة C12
 - بدأ العمل على تطبيق نسخة مايكروسوفت أوفيس 365 السحابية والتي سوف تدعم نمو وتوسع الشركة .
 - تنفيذ وتطبيق فورتى جيت لحماية الشبكات وتحسين وتطوير الاتصال بالشبكة في مصانعنا
 - تعزيز حماية أمن المعلومات بعدة برامج متوافقة مع التطور المستمر لهذا المجال في جميع منافذ ومكاتب الشركة في المملكة .

قسم التسويق

يعتبر قسم التسويق في مجموعة السريع التجارية الصناعية من الاقسام التي تقع ضمن مراكز الخدمة المشتركة لباقي اقسام المجموعة و تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاهداف التالية :

اولاً : العلامة التجارية :- و تعتبر من اهم اولويات قسم التسويق، حيث تعتبر عمليات اطلاق العلامات التجارية ومن ثم حمايتها من اهم قواعد التسويق حالياً، علماً بأن المجموعة تمتلك او تدير بعض من اشهر العلامات التجارية داخليا و خارجيا .

ثانياً : عمليات التسويق والترويج :- و يندرج تحتها بعض عمليات حملات التسويق و الدعاية الخاصة بالمجموعة او فروع اعمالها المختلفة، كذلك حملات التسويق و التخفيضات التي تحاول من خلالها المجموعة تصريف بعض من منتجاتها لعلانها بأسعار مخفضة .

ثالثاً : العلاقات العامة :- حيث تحافظ المجموعة على حضورها في وسائل الاعلام المختلفة عن طريق شرح انجازاتها و الاخبار التي تهم المستثمر المحلي والعمل الداخلي والخارجي.

لقد قام فريق التسويق خلال السنة الماضية بربط باقي اقسام المجموعة معا عن طريق فهم احتياجاتهم جميعا و من ثم التخطيط وتنفيذ حملات تهدف لمساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم، حيث بات القسم يشكل حلقة الوصل بين اقسام المجموعة مختلفة. فيما يعد مركز خدمة العملاء هو احدث انجازات الفريق الذي تأسس في بداية العام الماضي و يحاول هذا القسم ربط المجموعة مع العالم الخارجي املا في توحيد الرؤية و ايصال الخبر بشكل صحيح و منتظم لجمهور العملاء. فيما تم لاحقا اطلاق خدمات مركز الاتصالات و مواقع التواصل الاجتماعي لتكون مكملة لباقي أنشطة القسم و الاستماع لأراء العملاء والعمل على حل مشاكلهم على حد سواء. تؤمن المجموعة ممثلة بقيادتها العليا بضرورة الاستمرار بايصال رسائلها لكافة شرائح الجمهور و التأكد من الحفاظ على اسم وسمعة الشركة على الدوام، لذلك فهي تولي اهتماما خاصا لهذا القسم املا في مساعدتها في تحقيق اهدافها المنشودة .

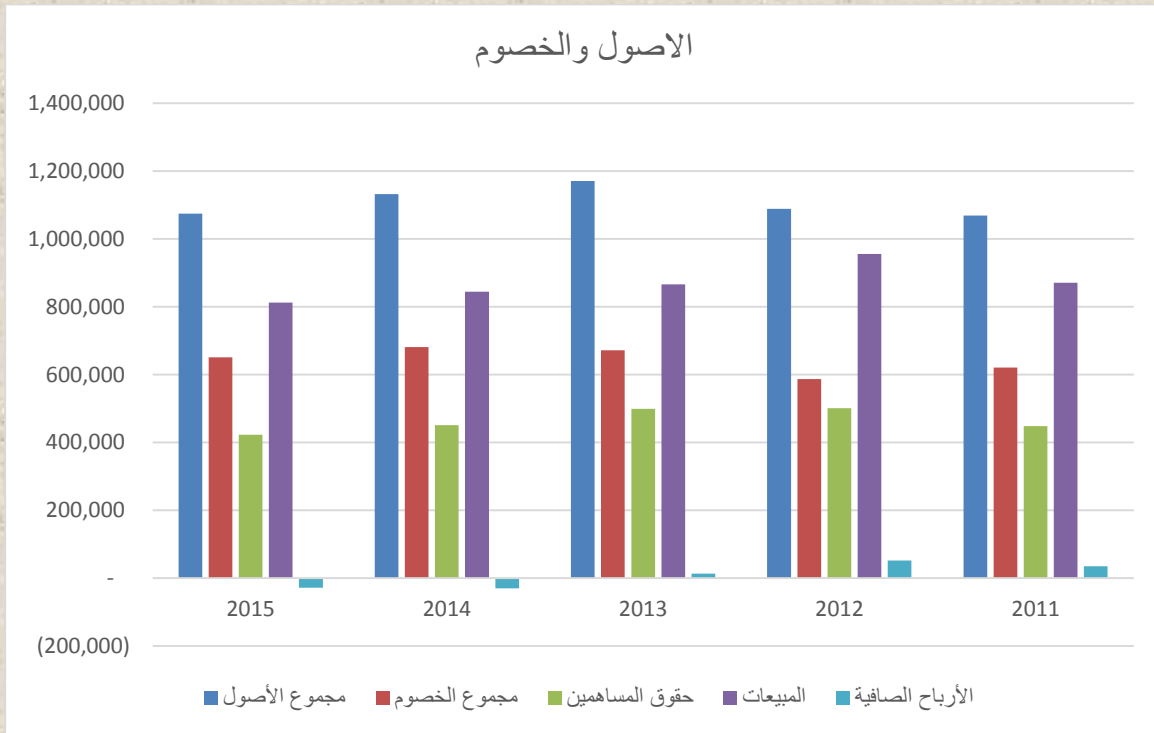
سلسلة الإمداد والدعم

تعتبر إدارة الإمداد والدعم احدى أهم الإدارات في عمليات مجموعة السريع التجارية الصناعية بما تقوم به من ربط بين أنشطه المجموعة والتنسيق بين عملياتها بين الأقسام والفروع والجهات الرسمية حيث تنقسم الوظائف الرئيسية الى التخطيط في مجال الإنتاج والمواد الخام والمشتريات الداخلية والخارجية والمخازن ومتابعتها والشحن والتخليص في الصادر والوارد ومهام النقل للفروع والعملاء .

3- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة

تتمتع شركة مجموعة السوراي التجارية الصناعية بمركز مالي قوي ومؤشرات مالية إيجابية تساعد على النمو المستمر بإذن الله ، وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية ، ويوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

المبلغ بالآف الريالات					
الأرباح الصافية	المبيعات	حقوق المساهمين	مجموع الخصوم	مجموع الأصول	العام
(28,382)	812,369	422,683	651,639	1,074,322	2015
(29,520)	844,668	451,065	681,144	1,132,209	2014
13,071	866,222	499,335	671,787	1,171,122	2013
52,573	956,112	501,263	587,355	1,088,618	2012
35,123	870,554	448,691	620,518	1,069,209	2011

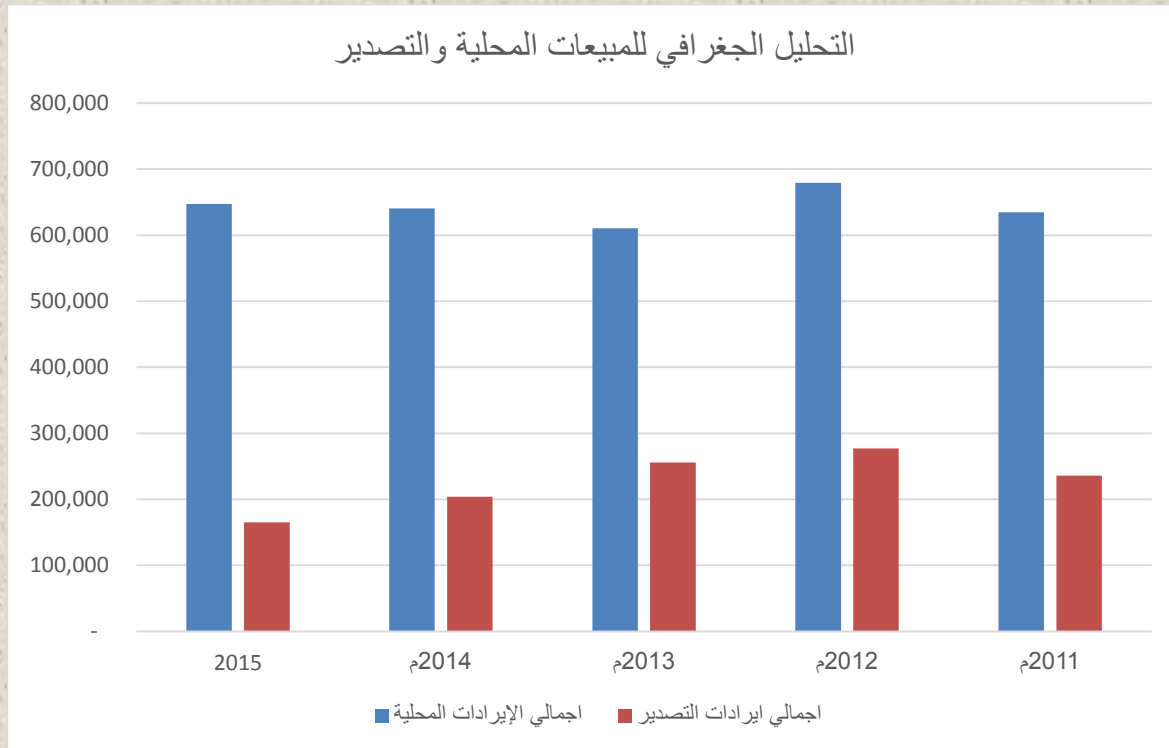


4-1 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

يبين الرسم البياني التالي إجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية :

(المبالغ بالآلاف الريالات)

التحليل الجغرافي للمبيعات المحلية والتصدير					
2011م	2012م	2013م	2014م	2015	نوع الإيراد
634,844	679,245	610,409	640,666	647,510	إجمالي الإيرادات المحلية
235,710	276,867	255,813	204,002	164,859	إجمالي إيرادات التصدير
870,554	956,112	866,222	844,668	812,369	الإجمالي



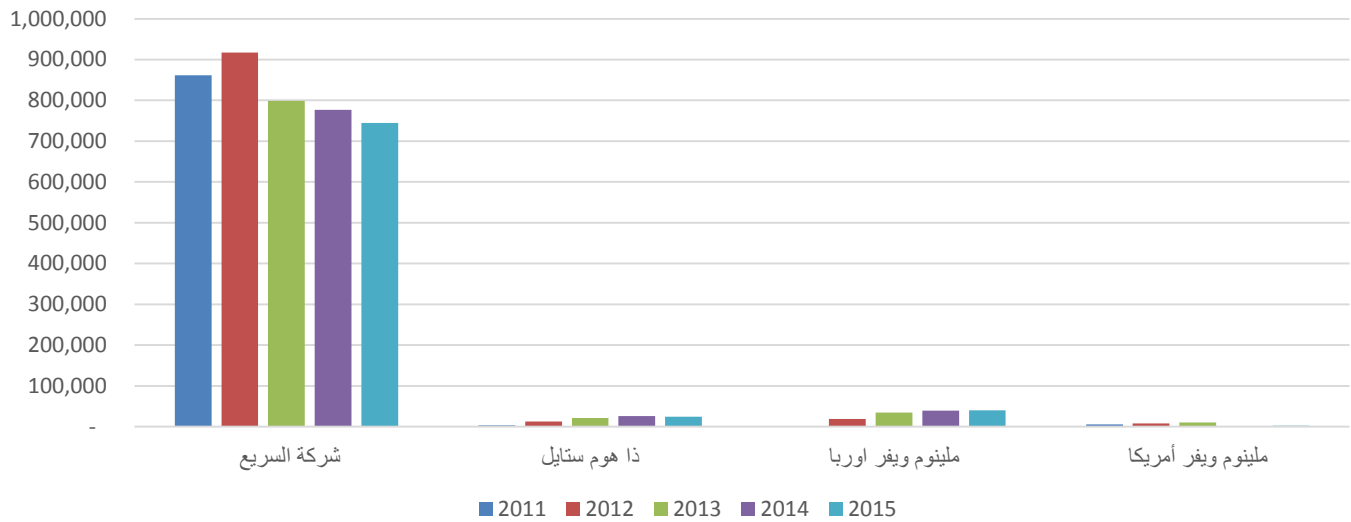
4- 2 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركات التابعة

(المبالغ بالآلاف الريالات)

اسم الشركة	2015	2014	2013	2012	2011
شركة السريع	744,932	777,154	799,098	917,288	861,280
ذا هوم ستايل	24,884	25,847	21,458	12,421	3,638
مليونوم ويفرز أوربا	40,201	39,571	35,094	18,692	0
مليونوم ويفرز أمريكا	2,352	2,096	10,572	7,711	5,636
الإجمالي	812,369	844,668	866,222	956,112	870,554

* شركة سيمانتشي ديزاينر والشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم لم تسجل أي نشاط ولا يوجد لها إيرادات

تفاصيل إيرادات الشركات



5- إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة :

(المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	عام 2015م	عام 2014م	التغيرات +/-	نسبة التغير
الربح الاجمالي	169,678	171,429	1,751-	1%-
الخسائر من العمليات الرئيسية	14,599-	14,390-	209-	
صافي خسارة السنة	28,382-	29,520-	1,138	

تعود اسباب انخفاض مجمل الربح لعام 2015م عن العام السابق الى نقص المبيعات رغم الترشيح في نفقات التصنيع وانخفاض أسعار المواد الخام وكذلك ارتفاع الخسائر التشغيلية على الرغم من ترشيح المصاريف الإدارية وتعود أسباب انخفاض صافي الخسارة الى تجنب خسائر الأوراق المالية وتخفيض مصروفات الزكاة على الرغم من ارتفاع المصاريف التمويلية .

6- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قرارها بأنه على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على القوائم المالية والتي ستعد عن الفترة المالية التي تبدأ اعتباراً من 1-1-2017م ، وعلى ضوء ذلك قامت مجموعة السوراي بالعمل على إعداد خطة التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للوفاء بالتزامها بتطبيق هذه المعايير ، ووفقاً لتلك التوجيهات فقد بدأت مجموعة السوراي بالحصول على عروض خدمات من مكاتب معتمده وجاري حالياً دراسة هذه العروض لتحديد الجهة الاستشارية التي ستقدم الدعم والمشورة لتنفيذ خطة التحول ، ومن المستهدف الإنتهاء من تنفيذ هذه الخطة قبل نهاية العام المالي 2016م ، ومن أبرز ما ستتضمنه هذه الخطة مايلي : -

- 1- تحليل لأهم الفروقات بين معايير المحاسبة السعودية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .
- 2- إنشاء وتطوير وتحديث السياسات المحاسبية للشركة لتتفق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .
- 3- تدريب موظفي المجموعة على التطبيق العملي وفقاً للسياسات المحاسبية التي تم تطويرها وتحديثها لتتفق مع تلك المعايير .
- 4- الإنتهاء من مشروع التحول بعد تعديل الأنظمة الآلية المستخدمة بالتعديلات المحاسبية اللازمة .

7- الشركات التابعة

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة مجموعة السوراي 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	الإمارات العربية المتحدة - دبي	المملكة العربية السعودية - جدة	100 ألف ريال سعودي	100%
شركة ميلينيوم ويفرز أوروبا	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الأرضيات الأخرى	أوروبا - بلجيكا مدينة رونسي	أوروبا - بلجيكا مدينة رونسي	718,600 ألف يورو	99%
شركة ميلينيوم ويفرز القابضة المحدودة أمريكا	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الأرضيات الأخرى	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	100 ألف دولار امريكي	100%
شركة ميلينيوم ويفرز (ذات مسئولية محدودة)	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الأرضيات الأخرى	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	تابعة لشركة ميلينيوم ويفرز القابضة المحدودة أمريكا	100%
الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم	إنتاج وتصنيع كربونات الكالسيوم	المملكة العربية السعودية - جدة	المملكة العربية السعودية - جدة	5,000,000 ريال سعودي	52%
سيماتشي ديزاينر	توزيع وبيع السجاد والموكيت	سنغافورة	سنغافورة	100 ألف دولار امريكي	50%

8- الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

لا توجد شركة تابعة لشركة مجموعة السوراي 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 الإدارة ، 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 إضافية في الأرباح.

10- مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأي أشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من هذه القواعد ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .

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 2015م في أسهم مجموعة السراي ، علماً بأنه لا يوجد لهم أي مصلحة بأدوات الدين .

أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين	المنصب	دورة المجلس	2015/01/01م	2015/12/31م	صافي التغير	نسبة التغير
أ/صالح بن ناصر السريع وأسرته	رئيس مجلس الإدارة	المجلس الحالي-غير تنفيذي	2,300,000	2,300,000	0	0 %
أ/عبد العزيز بن ناصر السريع وأسرته	عضو مجلس الإدارة	المجلس الحالي – تنفيذي	3,280,782	3,280,782	0	0 %
أ/ياسين بن عبدالرحمن الجفري وأسرته	عضو مجلس الإدارة	المجلس السابق – مستقل	1250	0	0	100 %
أ/عبدالرحمن بن محمد عداس وأسرته	عضو مجلس الإدارة	المجلس السابق – مستقل	1250	1250	0	0 %
م/عدنان بن محمود متبولي وأسرته	عضو مجلس الإدارة	المجلس الحالي – مستقل	1000	1000	0	0 %
أ/منذر بن محمد السريع وأسرته	عضو مجلس الإدارة	المجلس الحالي – تنفيذي	1388	1388	0	0 %
أ/طلال بن صالح السريع وأسرته	عضو مجلس الإدارة	المجلس الحالي – تنفيذي	1250	1250	0	0 %
أ/ مؤيد بن إبراهيم المزروع وأسرته	عضو مجلس الإدارة	المجلس الحالي – مستقل	0	1001	0	100 %
د/ بندر بن طلعت حمود وأسرته	عضو مجلس الإدارة	المجلس الحالي – مستقل	0	1000	0	100 %
أ/أحمد بن عبدالخالق الغامدي وأسرته	أمين سر مجلس الإدارة	-----	25	25	0	0 %
أ/نضال بن عدنان اسماعيل وأسرته	المدير المالي	-----	0	0	0	0 %
أ/محمد بن عبدالرحمن العمر وأسرته	مدير قسم الأسهم	-----	0	0	0	0 %

- ملك لما نسبته 5 % وأكثر

ملك 5% وأكثر	الصفة	2015/01/01 م	2015/12/31 م	صافي التغير	نسبة التغير
أ/ نافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	مؤسس	3,643,988	3,643,988	0	0 %
أ/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	مؤسس	3,280,782	3,280,782	0	0 %
أ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	غير تنفيذي - رئيس مجلس الإدارة	2,300,000	2,300,000	0	0 %
أ/ عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	تنفيذي - عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب	3,280,782	3,280,782	0	0 %
سناسكو	ملك	1,875,000	1,875,000	0	0 %

12- القروض والمديونية الاجمالية على الشركة :

فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي 2015 م :

(المبالغ بالآلاف الريالات)

الجهات المانحة للقرض	الغرض من القرض	تاريخ القرض	مدة السداد	قيمة أصل القرض	المسدد خلال عام 2015 م	الرصيد كما في 2015/12/31 م
صندوق التنمية الصناعي السعودي	مكائن	2012	5 سنين	53,000	7,160	35,794
قروض طويلة الأجل	مكائن	2014	3 سنين	45,046	76,894	45,774
قرض مرابحة من بنوك محلية	مواد خام	2015	1 سنة	421,883	956,068	416,796
تسهيلات اسلامية من بنوك محلي	--	--	--	0	0	715,410

13- وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الإكتتاب

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقديه أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 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 2015 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 تسعة (9) إجتماعات خلال عام 2015 م بالإضافة إلى الجمعية العامة العادية السادسة والتي عقدت بتاريخ 13 مايو 2015 م ، ويبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته ، وكان حضور الاجتماعات للأعضاء على النحو التالي :

الحضور / عدم الحضور وفوض من ينوب عنه X

إجمالي الحضور	اجتماعات المجلس خلال عام 2015 م											م	
	دورة المجلس الحالية				دورة المجلس السابقة					دورة المجلس			الإسم
	التاسع 11-30	الثامن 10-20	السابع 10-5	السادس 8-25		الخامس 7-29	الرابع 6-24	الثالث 4-20	الثاني 2-23	الاول 1-21			
9	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	أ. صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع	1	
9	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	أ.عبدالعزيز بن ناصر عبدالعزيز السريع	2	
8	✓	✓	✓	✓		×	✓	✓	✓	✓	م. عدنان بن محمود محمد على متبولي	3	
5						✓	✓	✓	✓	✓	أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	5	
--						تقدم باستقالته بتاريخ 2015-2-17				×	أ.د اسين بن عبدالرحمن حسن الجفري	4	
8	✓	✓	×	✓		✓	✓	✓	✓	✓	أ. منذر بن محمد عبدالله السريع	7	
9	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	أ. طلال بن صالح ناصر السريع	8	
4	✓	✓	✓	✓							أ.مؤيد إبراهيم مبارك المزروع	9	
4	✓	✓	✓	✓							د. بندر طلعت حسين حموه	10	

- * عضو مجلس الإدارة / ياسين الجفري لم يحضر جميع الاجتماعات نظراً لتقدمه استقالته عن المجلس السابق بتاريخ 2015-2-17 ولم يتقدم للترشيح في المجلس الجديد ابتداءً من 16 أغسطس 2015 .
- * عضو مجلس الإدارة / عبدالرحمن عداس ولم يتقدم للترشيح في المجلس الجديد ابتداءً من 16 أغسطس 2015 .
- * اقرار ذات علاقه بلانحة حوكمة الشركات :
- لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد إجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية 2015م .
- يتم توثيق اجتماعات المجلس بمحاضر تشتمل على المناقشات والمداولات بما فيها عملية التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها ليسهل الرجوع لها عند الحاجة .
- المادة (42) فقره (أ) يلتزم مجلس الإدارة اعتماد القوائم المالية في اجتماعته الدوريه وفي حالة عدم تزامن إجتماع مجلس الإدارة مع إصدار القوائم يتم اعتمادها عن طريق التمرير وتوقيعها من عضو مفوض من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي .

17- الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة

(أ) المعاملات التجارية :

1- المشتريات من الأطراف ذات العلاقة :

(المبالغ بالآف الريالات)

الاسم	2015	2014م	2013م	2012م	2011م
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	20,931	25,312	37,746	49,160	47,459
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة	42,908	36,255	48,642	59,029	66,475
جريدة الأسبوعية	868	0	0	0	0
مجموع المشتريات	64,707	61,567	86,388	108,189	113,934

2- معاملات تجارية أخرى (إيجارات)

الاسم	2015	2014م	2013م	2012م	2011م
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري	9,492	9,579	9,481	9,222	9,694
شركة سناسكو للتطوير العقاري	4,140	3,770	3,770	0	0
المجموع	13,632	13,349	13,251	9,222	9,694

(ب) الأرصدة المدينة من أطراف ذات العلاقة :

الاسم	2015	2014م	2013م	2012م	2011م
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	0	0	0	3,084	3,851
شركة السريع للثلاث (الشارقة)	1,936	1,238	1,759	113	679
شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة (الصين)	87	105	110	369	640
شركة الرويا الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة	416	160	7	0	0
سناسكو	596	58	0	0	0
اخرى	1,144	1,196	1,240	12	451
الإجمالي	4,179	2,757	3,116	3,578	5,621

(المبالغ بالآلاف الريالات)

(ج) الأرصدة الدائنة من أطراف ذات العلاقة :

الاسم	2015م	2014م	2013م	2012م	2011م
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة	13,640	10,568	15,339	18,281	28,229
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة	10,578	11,821	10,271	18,200	13,970
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري	5,414	4,050	3,854	7,696	8,569
الإجمالي	29,632	26,439	29,464	44,177	50,768

18 - المصالح في عقود الشركة

لدى الشركة خلال العام المالي 2015م تعاملات تجارية مع أطراف ذي علاقة كما هو موضح في الجدول ادناه علماً بأن أسعار التعاملات تعتمد على السعر السائد في السوق (بالآلاف الريالات) وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً :

ملاحظات	المبالغ السنوية	اسم العضو	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
عقود ايجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد	9,492	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	شركة الحكمة للتطوير العقاري مملوكة لورثة عبد الله وورثة ناصر عبد العزيز السريع يرحمهم الله بالكامل	ادارة املاك ورثة عبد الله السريع وورثة ناصر السريع يرحمهم الله (شركة الحكمة)
عبارة عن ايجار صالة عرض ومستودع حسب سعر السوق السائد	4,140	صالح ناصر السريع طلال صالح ناصر السريع	شركة سناسكو مملوكة 84% للاستاذ صالح بن ناصر السريع	شركة سناسكو للتطوير العقاري
توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	42,908	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	يملكها ابناء عبد الله 48% وناصر السريع يرحمهم الله	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة ((ماتكس))
توريد مواد خام للمصانع (غراء , ورق مقوي , مواد كيميائية وبضاعة جاهزة (اثاث , فوم , لباد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	20,931	عبد العزيز ناصر السريع صالح ناصر السريع	يملكها ابناء عبد الله 100% وناصر السريع يرحمهم الله	شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة
إعلانات صحفية	868	عبد العزيز ناصر السريع	يملكها عبد العزيز ناصر السريع	جريدة الاسبوعية

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 2015 م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

21- المدفوعات النظامية المستحقة

تم دفع مبلغ وقدره (7.413.716) ريال كزكاة خلال العام 2015م عن عام 2015 ومستحقات لاعوام سابقة ، وتم دفع مبلغ (6.106.534) ريال كتأمينات اجتماعية

22- الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة

تم تكوين مخصص نهاية الخدمة بمبلغ (5.325.707) ريال خلال عام 2015 وتم سداد مبلغ (4.859.192) ريال لموظفين تركوا العمل ، عدا ذلك لا توجد أى استثمارات أو إحتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة للعام المالي 2015 م .

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

يقر مجلس الإدارة 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

تعزيزاً لعلاقتها مع مساهيها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح وحفاظاً على حقوقهم ، وإيماناً منها بأهمية الحوكمة التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية فقد واصلت الشركة التزامها بنظام 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 والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .

- الإفصاحات المطلوبة وفقاً لمتطلبات الحوكمة والأنظمة ذات العلاقة :

1- حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم :

- إن النظام الأساسي للشركة ولوائحه كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يقرر توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ، وحق حضور جمعيات المساهمين ، والإشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .

2- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات :

- 1- ضمنت اللوائح الداخلية للشركة الإجراءات والإحتياطات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية .
- 2- تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين والتي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه ، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة .
- 3- إن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم .

3- حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة :

- (أ) تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بإنعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في 2015/12/31م ولم يتم إنعقادها ، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 5 % من رأس مال الشركة أو أكثر طلباً بإنعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م ولم يتم إنعقادها .
- (ب) التزمت الشركة بالاعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرون يوماً حسب النظام نشرت الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية السادس في موقع تداول بتاريخ 2015/4/14م وفي صحيفتين يومية واسعه الانتشار ، ولم تلتزم الشركة بنشر دعوة الجمعية بموقع الشركة الإلكتروني نظراً لتوقف الموقع في حينها لوجود مشكلة فنية والتطوير والتحديث .
- (ت) أحيط المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم إجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التوصيت وذلك عبر الدعوة إلى الجمعية العامة وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة وتوزع أثناء الإجتماع ، وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في إجتماعات الجمعية .
- (ث) تم العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في إجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان وهو فندق مريديان بجده والوقت الأنسب حيث عقدت في تمام الساعة 30 : 7 مساءً .
- (ج) لم يتقدم المساهمين الذين يملكون 5 % وأكثر في أسهم الشركة بطلب لإضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده لانتطبق .
- (ح) تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة وللمحاسب القانوني .
- (خ) جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من إتخاذ القرار .
- (د) تمكن الشركة المساهمين من الإطلاع على محضر الاجتماع بمقر الشركة وجري الإعلان على موقع تداول بنتائج الإجتماع فور إنتهاء الجمعية وتم تزويد الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بنسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة حسب النظام .

4- حقوق التصويت :

- (أ) تؤكد الشركة أنه لا توجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك .
- (ب) تم تطبيق نظام التصويت التراكمي حيث النظام الأساسي للشركة ينص على ذلك .
- (ت) تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة (التي يجب أن تكون مكتوبة) كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة .
- (ث) الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة الحوكمة ليس من إجراءات الشركة الإطلاع على التقارير السنويه للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم – مثل صناديق الإستثمار – ويرجع عدم تطبيق هذه المادة إلى أن المجموعة ليس لديها الصفة القانونية لإلزام المستثمرين ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم بالإفصاح عن سياساتهم في التصويت في تقاريرهم السنويه .

5- حقوق المساهمين في أرباح الأسهم :

- إن سياسة الشركة في توزيع الأرباح قد إطلع عليها مجلس الإدارة ووافق عليها ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلس .
- لم نقر الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 2015/5/13م توزيع أرباح على المساهمين .

6- سياسة الشركة وإجراءات الإفصاح :

- وضعت الشركة سياسة للإفصاح ومدى إجراءاته وأنظمتها الإشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي أقرته الجمعية العامة .
- مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية ومسئولياته وتكوينه ولجانه المنبثقة ومكافاتهم وتعاضل المصالح .
- الالتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوي والنتائج المالية السنويه خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية ولانحة حوكمة الشركات

- الإلتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات .
- صياغة وتحديث قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والإخلاقية السليمة وتنظيم علاقه بينهم وبين أصحاب المصالح .

7- رأسمال الشركة كما في 31-12-2015م

رأس مال الشركة (بالريال)	375,000,000 ريال
عدد الاسهم المصدره	37,500,000 سهماً
عدد الأسهم الحرة	37,500,000 سهماً
رأس المال المدفوع (بالريال)	375,000,000 ريال
القيمة الاسمية للسهم	10 ريال
القيمة المدفوعة للسهم	10 ريال

- ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت – سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها وان كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام

أ (ماتم تطبيقه من أحكام لائحته حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق) :

فيما عدا البنود التي لا تنطبق على الشركة والتي سبق ذكرها :

- 1- المادة السادسة الفقرة (د) من لائحة حوكمة الشركات (لا تنطبق)
 - 2- المادة الثانية عشرة الفقرة (ط) من لائحة حوكمة الشركات (لا تنطبق)
 - 3- المادة الخامسة الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات (نشر دعوة الجمعية العامة في الموقع الإلكتروني) وذلك لوجود مشاكل فنيه بموقع الشركة الإلكتروني وللتطوير والتحديث وسيتم تطبيقها في العام المالي 2016م
- يقر المجلس بأن المجموعة قد قامت خلال العام 2015م بتطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية 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 علماً بأنه لم يشغل عضو مجلس إدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في أن واحد .

الاسم	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها
أ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم - مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة - شركة الفارابي للبتروكيماويات - شركة أديم المالية
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 .
م/ عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي	مجموعة المتبولي المتحدة
أ / مؤيد ابراهيم مبارك المزروع	شركة المنتجات الفولاذية المحدودة - الشركة السعودية للتغليف والمعادن - شركة العيوني للاستثمار والمقاولات
د. بندر طلعت حسين حموه	شركة سلام للرعاية الطبية - شركة مداوه العصر
أ/ منذر بن محمد بن عبدالله السريع	الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم
أ/ طلال بن صالح بن ناصر السريع	مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة - شركة عالم المطاعم - الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم
أ.د/ ياسين عبدالرحمن حسن الجفري	شركة البابطين للطاقة والاتصالات - شركة الخليج لوساطة التأمين
أ / عبدالرحمن محمد رمزي عداس	شركة عبدالعزيز الصغير القابضة - كوانتم للاستثمار (دبي) - ديار الخيال للتطوير العقاري - شركة كيبيل النمو للتطوير العقاري - شركة أسواق البحر الأحمر - شركة سدكو كابيتال - بنك البلاد

ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:

حددت المادة (14) من النظام الأساسي لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عدد أعضاء المجلس (7) أعضاء وهو ما يتوافق مع الفقرة (أ) من المادة (12) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ، حيث تم انتخاب (7) أعضاء للدوره الحالية التي بدأت اعمالها في 1-11-1436هـ ولمدة ثلاث سنوات (الفقرة ب) من المادة (12) من لائحة حوكمة الشركات (من قبل الجمعية العامه العاديه السادسه التي عقدت بتاريخ 13-5-2015م بنظام التصويت التراكمي ، علما بأن النظام الاساسي يبين كيفية انتهاء عضوية المجلس ، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم وفقاً لنص المادة التاسعة فقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية :

الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	دورة المجلس
أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	دورة المجلس الحالية
أ. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	عضو مجلس إدارة تنفيذي	دورة المجلس الحالية
أ. د ياسين عبدالرحمن حسن الجفري	عضو مجلس إدارة مستقل	دورة المجلس السابقة
أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	عضو مجلس إدارة مستقل	دورة المجلس السابقة
م . عدنان بن محمود محمد على المتبولي	عضو مجلس إدارة مستقل	دورة المجلس الحالية
أ . مؤيد بن ابراهيم مبارك المزروع	عضو مجلس إدارة مستقل	دورة المجلس الحالية
د . بندر بن طلعت حسين حموه	عضو مجلس إدارة مستقل	دورة المجلس الحالية
أ. منذر بن محمد بن عبدالله السريع	عضو مجلس إدارة تنفيذي	دورة المجلس الحالية
أ. طلال بن صالح بن ناصر السريع	عضو مجلس إدارة تنفيذي	دورة المجلس الحالية

- تم تعديل صفة العضويه للأستاذ / طلال صالح ناصر السريع من (غير تنفيذي) الى (تنفيذي) ابتداءً من تاريخ 1-4-2015م (دورة المجلس السابقة)
- إقرارات ذات علاقة بلانحة حوكمة الشركات :
- أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين .
- الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة واي منصب تنفيذي بالشركة .
- عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يزيد عن عضوين .
- تلتزم الشركة دائماً ان تخطر الهيئة والسوق عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة باي من الطريق فوراً وتبين السبب في ذلك وينضح ذلك في إعلان الشركة بموقع السوق بتاريخ 2015/2/18م عن إستقالة عضو مجلس الإدارة / ياسين عبدالرحمن الجفري .
- المادة الثانية عشر الفقرة (ط) لايجوز للشخص ذى الصفة الاعتبارية الذي يحق له حسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة – التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة لاتنطبق على الشركة حسب النظام الأساسي .
- قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية .
- قام مجلس الإدارة بتنفيذ الإجراءات بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وخاصة الجوانب المالية والقانونية .
- لم تقدم الشركة أى قرض نقدي من أى نوع لأعضاء مجلس إدارتها ، كما لم يتضمن أى قرض يعقده واحد منهم مع الغير
- لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء أى من مدينى الشركة من إلتزاماتهم خلال العام 2015م

د) لجان مجلس الإدارة وإختصاصاتها :

إعتمد مجلس الإدارة اللوائح التنظيمية لكل من: لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة ، وبينت اللوائح تشكيل كل من هذه اللجان ومدة عضويتها ومهامها وصلاحياتها وأسلوب عملها وإجتماعاتها ، ونصت على إلتزامات أعضائها ومكافاتهم والالتزام بنص المادة الثالثة عشر (لجان مجلس الإدارة وإستقلاليتها) ونص المادتين الرابعة عشر والخامسة عشر (لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت) من لائحة حوكمة الشركات وتتكون اللجان على النحو التالي:

(1) لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة (3) اجتماعات خلال عام 2015م وتتألف من ثلاثة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين هم :

لجنة الترشيحات والمكافآت في دورة المجلس السابقة	
الاسم	الصفة
أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	رئيس اللجنة - غير تنفيذي
أ.د ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	عضو مستقل
أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	عضو مستقل
م . عدنان محمود محمد علي متبولي	رئيس اللجنة - عضو مستقل
لجنة الترشيحات والمكافآت في دورة المجلس الحالية	
م . عدنان محمود محمد علي متبولي	رئيس اللجنة - عضو مستقل
أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	عضو غير تنفيذي
د. بندر طلعت حسين حموه	عضو مستقل

* أ / صالح السريع رئيس اللجنة في الدورة السابقة حتى 2015/2/23م ، ليصبح أ / عدنان متبولي رئيسا للجنة من تاريخ 2015/2/24م (الدورة السابقة) 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 للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدارات 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 اجراؤها.
- 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 2015م

م	الإسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2015 م			إجمالي الحضور
		الأول 3-18	الثاني 10-20	الثالث 11-28	
1	أ.صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	×	✓	✓	2
2	أ.د ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	تقدم باستقالته بتاريخ 2015-2-17			--
3	أ. عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	✓	×	×	1
4	م . عدنان محمود محمد علي متبولي	✓	✓	✓	3
5	د. بندر طلعت حسين حموه	×	✓	✓	2

(2) لجنة المراجعة

شكل مجلس الإدارة لجنة مراجعة من ثلاثة أعضاء وتتبع لجنة المراجعة للمجلس مباشرة، وقد عقدت اللجنة (6) اجتماعات خلال عام 2015م وتتألف من (3) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين .

لجنة المراجعة في دورة المجلس السابقة	
الاسم	الصفة
أ.د ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	رئيس اللجنة - عضو مستقل
أ.عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	عضو مستقل
م . عدنان محمود محمد علي متبولي	عضو مستقل
أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي
لجنة المراجعة في دورة المجلس الحالية	
أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	رئيس اللجنة - عضو غير تنفيذي
م . عدنان محمود محمد علي متبولي	عضو مستقل
أ . مؤيد ابراهيم مبارك المزروع	عضو مستقل
أ . عبدالله محمد عبدالله الكريم	عضو خارجي

* عضو اللجنة / ياسين الجفري رئيس اللجنة في دورة المجلس السابقة تقدم باستقالته عن عضوية المجلس بتاريخ 17-2-2015 ولم يرشح نفسه في المجلس الجديد ابتداء من 16 أغسطس 2015 ..

* أ / صالح السريع رئيس اللجنة في الدورة السابقة ابتداءً من 2015/2/24 م .

* عضو اللجنة / عدنان محمود محمد علي متبولي تقدم باعتذار عن الإستمرار في عضوية اللجنة بتاريخ 21 أكتوبر 2015م ليصبح التشكيل الحالي للجنة المراجعة كالتالي :

1- أ / صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) رئيس اللجنة 2- أ / مؤيد ابراهيم المزروع (مستقل) 3- أ / عبدالله محمد عبدالله الكريم

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 2015م

م	الإسم	اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2015م						إجمالي الحضور
		الأول 01/21	الثاني 02/23	الثالث 04/20	الرابع 07/29	الخامس 10/20	السادس 12/07	
1	أ.د ياسين بن عبدالرحمن بن حسن الجفري	×						--
2	أ.عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	✓	✓	✓	✓			4
3	م . عدنان بن محمود متبولي	✓	✓	✓	×	✓	اعتذر عن اللجنة	4
4	صالح ناصر عبدالعزيز السريع	×	×	✓	✓	✓	✓	4
5	أ.مؤيد ابراهيم مبارك المزروع	×	×	×	×	✓	×	1
6	أ.عبدالله محمد عبدالله الكريم	×	×	×	×	✓	✓	2

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:

(المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	874	4,163
البدلات	34	69	-
المكافآت الدورية السنوية	-	-	140
الخطط التحفيزية	-	200	-
التعويضات والمزايا العينية	-	60	-
الاجمالي	34	1,203	4,303

• ملحوظة الرواتب والتعويضات لا تشمل على مكافآت نهاية الخدمة أو الاجازات الغير مصروفة (لكبار التنفيذيين)

و (العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :

* أصدرت هيئة السوق المالية غرامة على الشركة مقدارها (10.000 ريال) (عشرة الاف ريال) في تاريخ 2015/6/15م ، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج لتأخر الشركة في الإفصاح للجمهور في الوقت النظامي المحدد عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية ، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة تداول يوم 2014-3-12م ، وفي هذا الخصوص قام مجلس الإدارة بمناقشة موضوع المخالفة واتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك مسبقاً وقد بينت الشركة للهيئة أسباب ذلك التأخير .

ماعدًا ما ذكر أعلاه لاتوجد اي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

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 العادية السادسة المنعقدة بتاريخ 2015/05/13م على تعيين الساده / البسام والنمر كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 2015 ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .

26) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم يوص مجلس الإدارة خلال العام باستبدال المحاسب القانوني الساده / البسام والنمر قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها منذ إعتماده من الجمعية العامة العادية السادسة .

شكر وتقدير

في الختام يسر مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية بهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وإمتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولحكومتنا الرشيدة ، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة التجارة والصناعة وهينة السوق المالية على تعاونهم الدائم ، وإلى السادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة .

مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته