



تهامة المستقبل



تقرير مجلس الإدارة
للعام المالي 2013م / 2014م

السيدات والسادة

مساهمي شركة تهامة القابضة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد

يطيب لمجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة ان يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بالعام المالي ٢٠١٣ م / ٢٠١٤ م والمتضمن عرضا شاملا لأداء العمل والنتائج المالية المحققة والانجازات والقرارات طيلة العام المالي المنصرم .

بالإضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ م

كما يحمل التقرير بين طياته ملخصا وافيا لآليات حوكمة الشركات والالتزام بلوائح هيئة السوق وقد حرص المجلس وأعضائه إلى اتخاذ مبدأ الإفصاح والشفافية المتعلقة بالمجلس ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

وهذا التقرير الذي بين أيديكم لهو خير شاهد على توافقه مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦ م ومتطلبات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (٢٧) من قواعد التسجيل والإدراج والنموذج الإرشادي لتقرير مجلس الإدارة المعد من قبل هيئة السوق المالية .

التزامنا :

❖ تأكيد الريادة في تحقيق تطلعات عملائنا بمهنية واحترافية مميزه

رسالتنا :

- ❖ توفير بيئة عمل متميزة على مستوى المملكة
- ❖ الالتزام بالجودة في تقديم خدماتنا للعملاء
- ❖ تنمية الأداء الاحترافي والمهني للكوادر الوطنية بالشركة
- ❖ تعزيز دور الشراكة مع المجتمع وبناء الثقة في الاقتصاد
- ❖ تعظيم ربحية المساهمين
- ❖ التمسك بكل القيم الاجتماعية والانسانية والخيرية والبيئة مما لا يتعارض مع الشريعة السمحاء

- ❖ كلمة رئيس مجلس الادارة الشيخ بدر بن فهد الداود
- ❖ كلمة العضو المنتدب للشركة الشيخ داود بن فهد الداود

اولا - ملامح تاسيس الشركة

- ١- تاسيس الشركة ونشاطها
- ٢- استراتيجية الشركة والخطط المستقبلية
- ٣- الشركات التابعة والزميلة وانشطتها
- ٣/١ شركة تهامة الدولية للاعلان
- ٣/٢ شركة تهامة العالمية للعلاقات العامة
- ٣/٣ شركة مكاتب تهامة الحديثة
- ٣/٤ شركة تهامة التوزيع
- ٣/٥ شركة تهامة للاستثمار التجاري
- ٣/٦ شركة استدامة العالمية للعقار
- ٣/٧ شركة ادرت مديان
- ٣/٨ الشركة الدولية للخدمات الاعلانية
- ٣/٩ الشركة الدولية لبيع مواد الاعلان
- ٣/١٠ الشركة المتحدة الاعلان
- ٣/١١ شركة الصحفيون المتحدون
- ٣/١٢ شركة تهامة المني الدولية
- ٣/١٣ الشركة الخليجية لتطوير الانظمة
- 3/14 شركة تهامة جلوبال دبي

ثانيا - ملامح النتائج المالية للشركة

- ١- أهم الانجازات والقرارات
- ٢- المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة
- ٣- ملخص اداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية الموحدة
- ٣/١ النتائج المالية
- ٣/٢ تأثير الانشطة الرئيسية على نتائج الاعمال
- ٣/٣ التوزيع الجغرافي للايرادات المحققة
- ٣/٤ القوائم المالية
- ٣/٥ قائمة المركز المالي
- ٣/٦ حساب الارباح والخسائر
- ٣/٧ قائمة حقوق المساهمين
- ٣/٨ المدفوعات للجهات الحكومية
- ٣/٩ المعايير المحاسبية

ثالثا - المسؤولية الاجتماعية

رابعا - الموارد البشرية (توطين القوى العاملة)

خامسا - آليات حوكمة الشركة

- ١- التواصل مع المساهمين
- ٢- سياسة توزيع الارباح
- ٣- مجلس الادارة
- ٤- سجل حضور اجتماعات المجلس
- ٥- مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين
- ٦- بيان مصلحة اعضاء المجلس وتغيرها
- ٧- التنازلات عن الرواتب والتعويضات والارباح
- ٨- لجان المجلس
- ٨/١ لجنة المراجعة الداخلية
- ٨/٢ نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
- ٨/٣ لجنة الترشيح والمكافآت
- ٩- معاملات مع ذوي علاقة
- ١٠- غرامات هيئة السوق المالية
- ١١- المستقبل والطوح
- ١٢- الادوات المالية وادارة المخاطر
- ١٣- وصف لانشطة ادوات الدين
- ١٤- وصف مصالح الاسهم وادوات الدين
- ١٥- اقرارات المجلس
- ١٦- توصيات المجلس

سادسا - تقرير المراجع الخارجي



إخواني وأخواتي
مساهمي شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

اخواني واخواتي المساهمين

بالرغم ما تعرضت له الشركة من منافسة شديدة افقدتها الكثير من المشاريع الحيوية الا انها ظلت جادة في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة لكي تعود الى سابق مجدها .
واضع بين ايديكم التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن النتائج المالية لأداء الشركة وصافي الأرباح واهم الانجازات ولائحة الحوكمة المطبقة وتقرير المراجع القانوني بالإضافة إلى القرارات التي سعى المجلس إلى اتخاذها لتحقيق أهداف وتطلعات المساهمين وتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية للشركة .

واخيرا اقدم شكري للجميع من اعضاء المجلس والموظفين على الجهد المبذول وان لم تتحقق اهدافنا في هذه المرحلة الا انني اعد الجميع بتحسن الوضع في الفترة القادمة
وتقبلوا اخواني واخواتي المساهمين شكري وتقديري .

رئيس مجلس الإدارة
بدر بن فهد الداود



كلمة العضو المنتدب للشركة

الموقرين

السادة مساهمي شركة تهامة القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مازالت تهامة تسير في طريق العودة الى النجاح والتميز بالرغم ما تعانيه من حربا ضروس من المنافسين على المواقع الاعلانية المتميزة والتي تمتلك تهامة حقوقها الحصرية ما يزيد عن ٢٥ عاما مما حقق لها اسما مميزا في عالم صناعة الاعلان .

وسوف تحافظ الشركة في الوقت الراهن على المشاريع ذات الربحية وتسعى الى التخلص من المشاريع التي تمثل عبء عليها .

اما شركة العلاقات العامة التي تسعى الى تحويل الملفات الصحفية الورقية لملفات صحفية الكترونية تماشيا مع ثورة التكنولوجيا وسرعة المعلومات فانها تتابع بصفة مستمر المزيادات التي تطرحها الجهات الحكومية والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص للفوز بها لما تتمتع به الشركة من خبرة في هذا الجانب ومازال العمل مستمرا في هذا الصدد .

والطريق الى المستقبل لا ينتهي بل هي خطوات تتلو خطوات سوف تصب في مصلحة الشركة مساهمين ومجلس وموظفين .

وانني اسال الله ان يسدد خطانا جميعا لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب

والله يحفظكم ،،

العضو المنتدب

داود بن فهد الداود



أولا : ملامح تأسيس الشركة

١- تأسيس الشركة ونشاطها .

تعد شركة تهامة واحدة من كبريات المجموعات السعودية المتخصصة في مجال الإعلان والعلاقات العامة والتسويق وخدمات الوسائل الاعلانية والنشر والمكتبات والفيديو، وقد بدأت نشاطها كشركة ذات مسئولية محدودة في العام ١٩٧٤م ثم تحولت الى شركة مساهمة سعودية وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم ١٣٩٧ بتاريخ ٢٩ جمادى الثانية ١٤٠٣هـ الموافق ١٣ ابريل ١٩٨٣م الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. كما تعمل الشركة في مجال الإعلان التجاري والعلاقات العامة والتسويق والنشر والتوزيع بموجب ترخيص وزارة الثقافة والإعلام برقم ٢٣٢٣٢ ويبلغ رأسمالها ١٥٠ مليون ريال موزعة على ١٥ مليون سهم .

وتمارس شركة تهامة أنشطتها من خلال مكتبها الرئيس بجدة وشبكة فروعها وشركاتها الشقيقة بالمملكة العربية السعودية وعن طريق مكاتبها وممثليها في الخارج.

واستطاعت تهامة خلال مسيرتها أن تحوز على الثقة كونها الرائدة في الإعلان والتسويق حيث تولت تهامة الامتياز الحصري لمجموعة متميزة من الوسائل الاعلانية والصحف والمجلات الدولية وعدد من القنوات الفضائية العربية، كما تمتلك تهامة شبكة من وسائل إعلانات الطرق التي تغطي الطرق السريعة بالمملكة وجسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالبحرين وقد ساهم انتشارها الواسع في تقديم هذه الخدمة إلى استخدام أحدث التقنيات التي تعتبر مرتكزا قويا في صناعة الإعلان بالمملكة العربية السعودية .

وتعد تهامة الشركة الأم التي انبثقت عنها العديد من الشركات العاملة في مجالات التسويق الاعلاني (صحف ، مجلات وقنوات فضائية) حيث أسهمت تهامة في النجاحات التي تحققت للعديد من الشركات الخاصة التي شقت طريقها في عالم الإعلان والتسويق في المحيطين المحلي والإقليمي.

٢- إستراتيجية الشركة والخطط المستقبلية

إن إستراتيجية الشركة الأساسية تبنى على التوسع والتنوع في استثمارات الشركة من خلال البحث الدقيق على الفرص الاستثمارية الجيدة واستثمارها وإلى الاندماجات مع الشركات الأخرى التي تمتلك بعض المشروعات الحديثة والتي يحتاج إليها السوق بالإضافة إلى تحويل أنشطتها إلى شركات مستقلة بهدف إعطاء هذه الشركات التابعة المنبثقة عن تهامة الأم مزيدا من المرونة والاستقلالية في اتخاذ قراراتها وتسيير أعمالها التشغيلية لتحقيق إستراتيجية التركيز وزيادة القدرة التنافسية ومنح مجالس المديرين مع الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات المزيد من الدعم والمرونة مع احتفاظ مجلس الإدارة لتهامة القابضة في تمثيلها بأغلبية الأعضاء في تلك المجالس.

كما تركز إستراتيجية الشركة على الاستفادة من مكانتها في صناعة الإعلان والعلم والمعرفة والمكتبات وذلك بتطوير فرص استثمارية في مجال صناعة الإعلان والتوسع في العقود والامتيازات الاعلانية وفي مجال الصناعات القائمة على المعرفة من التوسع في الاتفاقيات للحصول على المنتجات التعليمية الالكترونية - مشروع هاركورت - لتكون تهامة بموجب هذه الاتفاقيات الوكيل الحصري لجميع المنتجات والمناهج التعليمية في المملكة. وتعتبر شركة هاركورت الشركة العالمية المتخصصة في مجال التعلم والتعليم وتقديم الحلول التعليمية المتكاملة والعصرية وهي شركة متخصصة في إعداد المناهج الأكاديمية المدرسية الورقية والالكترونية للمدارس الدولية والأهلية وكذلك برامج تطوير وتدريب المعلمين في المملكة ، فضلا عن برامج تحديد المستوى العلمي للطلاب.

تستهدف هذه الإستراتيجية مراقبة السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية ضمن نشاط الشركة الأكثر عائدا ومردودا ماليا للشركة والظفر بها. ومن جانب آخر تفعيل ومتابعة أعمال اللجان المنيقة عن المجلس والتطبيق الأمثل لللائحة حوكمة الشركات وفق مبدأ الإفصاح والشفافية. كما أن إستراتيجية الشركة تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والذي يشهد توسعا في أنشطته وحجما في مبيعاته وذلك من خلال ذراع الشركة العقاري – شركة استدامة ومشروع البرج مما يعود بالإيجاب على تعظيم عوائد مساهمي الشركة.

٣- الشركات التابعة والزميلة وأنشطتها

الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي لدى الشركة القابضة القدرة على توجيه سياستها المالية والتشغيلية للحصول على منافع اقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بامتلاك أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت

٣/١ شركة تهامة الدولية للإعلان

بدء نشاط إعلانات الطرق مع انطلاقة الشركة الأولى عام ١٩٧٦ م وتطور عبر السنين من ناحية الشكل و حجم الأموال المستثمرة في هذا النشاط و قد تزامن مع بداية هذا النشاط افتتاح ورشة صغيرة لخدمة وسائل إعلانات الطرق وتطورت عبر الزمن لتصبح الآن مصنعا يقوم بتصنيع اللوحات والأعمدة. وقد ركزت تهامة على التوسع في مجال لوحات اليونيبول لتغطي كافة أنحاء المملكة بمدنها و طرقها الرئيسية وتعد الشركة حاليا من أكبر الشركات التي تعمل في مجال لوحات اليونيبول وقد حصلت الشركة على العديد من المزايدات التي يتم طرحها من خلال الأمانات فأصبحت الشركة الآن صاحبة الحق الحصري لمعظم لوحات اليونيبول على طريق جدة السريع وجسر الملك فهد بالإضافة إلى المواقع المميزة داخل مدن مكة و جدة و الرياض و الدمام و جميع الطرق خارج النطاق العمراني والتي تربط بين مدن المملكة هذا بالإضافة إلى بعض لوحات كباري المشاه في المدينة المنورة والرياض .

و فيما يلي بيان بعقود المواقع الإعلانية الخاصة بالشركة:

Code	Project	Current Unipoles	Authority
1.1	Riaydh 120	47	Riyadh Municipality
2.1	Inside Jeddah	5	Jeddah Municipality
2.2	Outer Jeddah (North Jeddah)	11	Jeddah Municipality
2.3	Outer Jeddah (Jeddah-Makkah)	10	Jeddah Municipality
3.1	Jed-Mak (First Holy City)	30	Makkah Municipality
3.2	Jed-Mak (MOT)	20	Ministry of Transport
3.3	Jed-Mak (Second Holy City)	29	Makkah Municipality
4.1	Inside Makkah	9	Makkah Municipality
5	Madina Unipole	2	Madina Municipality
6.1	Dammam Phase 2	8	Dammam Municipality
6.2	Dammam Phase 6	10	Dammam Municipality
6.3	Dammam Jawazat	3	
6.4	Causeway (Before Bridge)	3	
	TOTAL	187	

إن اهتمامنا بهذا النشاط هدفه الأساسي تعزيز مكانة الشركة في هذا المجال والاهتمام به تطويراً وتنمية لأعماله وقطاعاته، الأمر الذي حقق ما تصبو إليه الإدارة بجعل الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال قدرة وإمكانات، ولزيادة الاهتمام بهذا القطاع والتوسع في استثماراته فقد تم تحويل هذا النشاط إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة تهامة الدولية للإعلان.

٣/٢ شركة تهامة العالمية للعلاقات العامة :

تسعى شركة تهامة العالمية للعلاقات العامة، إحدى شركة تهامة القابضة أن تبدأ من حيث انتهى الآخرين بتقديم مفهوم متكامل لخدمات الاتصال المؤسسي واستشارات العلاقات العامة في المملكة من خلال فريق عمل واحد يجمع أكفأ العناصر البشرية ذات الخبرات والمؤهلات العلمية المتخصصة. أن تفهم وإدراك احتياجات السوق المختلفة هي القاعدة التي منها تنطلق في تقديم خدماتها وتواصلها مع العملاء .

ويمتد نطاق عمل إدارة العلاقات العامة بالمفهوم الاحترافي ما بين :

❖ العلاقات الإعلامية :

نشرات صحفية ، مقالات ، مؤتمرات صحفية إلخ .

❖ الاتصالات المؤسسية للشركات :

نشرات إخبارية ، دوريات ، كتيبات تعريفية ، تقارير سنوية .

❖ المؤتمرات والندوات :

إعداد الإستراتيجية ، أساليب الاتصال بالفئات المستهدفة ، تجهيز العروض ، مكونات الحدث .

❖ إدارة المعارض والمناسبات .

❖ العلاقات الحكومية .

❖ رعاية البرامج .

❖ إعداد وتنفيذ التصاميم الفنية للمواد الترويجية والحملات الإعلامية .

❖ الاستشارات .

❖ الخدمات الإعلانية .

❖ خدمة الملف الصحفي .

❖ قائمة الخدمات :

❖ تقديم الخدمات الاستشارية لما يستجد من مناسبات وأعمال تدخل في نطاق عمل تهامة

❖ المساندة والإشراف على تنفيذ الأعمال الترويجية .

❖ تقديم الخدمات الإعلامية التي من شأنها دعم البرامج الترويجية المستهدفة لتعزيز الصور الذهنية .

❖ المتابعة المستمرة مع الإدارة التنفيذية لمقابلة احتياجاتها العاجلة من خدمات العلاقات العامة والترويج وإعداد تقارير

دورية بشكل شهري أو ربع سنوي تعكس مجالات العمل المنفذة وحيث أن نشاط العلاقات العامة في السابق يركز في

إعداد الملف الصحفي إضافة إلى تقديم خدمات إعلامية متنوعة ، حيث يتم إصدار الملفات الآتية :

الشؤون الاقتصادية / النفط / القانون / الصناعة / الكهرباء / الشؤون العامة / الصحة / الملف الإلكتروني لبعض العملاء كخطوة نحو تطوير وتحديث الملف تمشياً مع التطور في مجال الاتصال والمعلومات فقد تقرر تطوير الملف ليصبح ملفاً الكترونياً يمتاز بالسرعة ودقة المعلومة.

٣/٣ شركة مكتبات تهامة الحديثة

مع انطلاقة شركة تهامة للمكتبات كان الهدف نشر الوعي والثقافة علي المستوى الوطني وظهرت أولى بشائرها عام ١٩٧٦ م ممثلة في نشر أول كتاب من نوعه في المملكة وهو (دليل الشخصيات الهامة) باللغة الإنجليزية ثم نتابعت أعمال النشر وتم إصدار العديد من السلاسل والكتب المميزه. وسعت الشركة الى العمل على تحسين النشاط و الارتقاء بمستواه وشاركت في العديد من المعارض المحلية والعالمية بهدف الانتقال بالكتاب الوطني من المحلية إلى العالمية. ومع مرور الزمن وتغيير العادات والمستجدات التي ظهرت على الساحة وأدت إلى تراجع الطلب على الكتاب وتراجع عادة القراءة وانخفاض توجه الناس نحو

الكتاب المطبوع كل هذا أدى إلى مواجهة قطاع النشر والمكتبات لصعوبات كثيرة أدت إلى تحقيق خسائر. الأمر الذي أ استدعي القيام باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين هذا النشاط والتي انعكست على النتائج التي تحققت، فقد قامت الشركة خلال العام الماضي بدمج نشاط المكتبات والفيديو وتحويلهم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة مكتبات تهامة الحديثة وذلك حتى يتم التوسع في النشاط وإعطائه فرصة لزيادة دخله والدخول في بعض المشروعات الجديدة و التي ستعكس بإذن الله على زيادة الربحية وتقليل مصروفاتها.

وتعتبر شركة مكتبات تهامة من رواد الشركات المتخصصة في مجال المكتبات والقرطاسية بالمملكة وتقدم الشركة خدماتها للمستهلكين النهائيين عن طريق ١٣ معرض للتجزئة منتشرة بأهم المدن الرئيسية بالمملكة - مكة الرياض جدة أبها خميس مشيط وقريباً في الدمام والمدينة.

- تتميز شركة مكتبات تهامة الحديثة بتنوع منتجاتها من القرطاسية، الكتب العربية، الكتب الأجنبية، الفيديو، الهدايا والألعاب وأكسسورات الكمبيوتر وأخيراً ملحقات المكاتب
- لدى شركة مكتبات تهامة الحديثة العديد من اتفاقيات التوزيع الحصريه وأهمها شركة Eclipse التي تعتبر أهم مزود للكتب التعليمية للمدارس الدولية والخاصة
- تعتبر شركة مكتبات تهامة الحديثة من أكبر موردي الكتب التعليمية للمدارس الدولية والخاصة بالمملكة وذلك عن طريق العلاقات الحصرية الحالية بالإضافة إلى علاقات التعامل مع أكبر دور النشر العالمية
- تعتبر شركة مكتبات تهامة الحديثة المورد الرئيسي للكتاب الأجنبي لجامعة الملك عبد العزيز بجدة وكلية دار الحكمة بجدة والعديد من الجامعات والكليات العلمية بجميع مناطق المملكة
- أنهت شركة مكتبات تهامة الحديثة مؤخراً اتفاقية تعاون مع أحد أعرق الجامعات العلمية على مستوى العالم (جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا) .
- نظراً لوفاء شركة مكتبات تهامة الحديثة لجميع التزاماتها تجاه المستهلكين والموردين ، فقد اكتسبت الشركة ثقة أكبر دور النشر العربية والعالمية بالإضافة إلى موردي القرطاسية والألعاب من العلامات التجارية العالمية
- تعتبر شركة مكتبات تهامة الحديثة من أهم موردي فيديو الأطفال بالمملكة وتحفظ الشركة بحقوق التوزيع الحصرية لأهم المسلسلات الكرتونية العالمية بالإضافة إلى أعمال شركة تهامة الخاصة
- عقد الامتياز الحصري المشترك بين شركة مكتبات تهامة وشركة نهضة مصر
- عقد الوكالة الحصرية لفرمات الاوراق العملاقة الايطالية
- عقد دليل المواني الخليجية مه المؤسسة العامة للمواني الخليجية
- تخدم شركة مكتبات تهامة الحديثة السوق عن طريق قنوات البيع التالية:
 - قسم التجزئة: ١٤ معرض للتجزئة منتشرة بأهم المدن الرئيسية بالمملكة : مكة ، الرياض ، جدة ، أبها ، خميس مشيط وقريباً في الدمام والمدينة أيضاً
 - قسم مبيعات الجملة: يتولى البيع بالجملة لتجار التجزئة من المكتبات بالإضافة إلى تجار الجملة بجميع مناطق المملكة
 - قسم مبيعات الكتب العربي والأجنبي:
 - قسم مبيعات الكتب للمدارس: يتولى البيع للمدارس الدولية والخاصة بجميع مناطق المملكة
 - قسم مبيعات الكتب للتعليم العالي: يتولى البيع للجامعات والكليات العلمية بجميع مناطق المملكة
 - قسم المبيعات الخارجية: يتولى تزويد شركات القطاع الخاص والدوائر الحكومية باحتياجاتهم من القرطاسية وملحقات المكاتب
 - قسم المبيعات المباشرة: يتولى إعداد المعارض الخارجية للكتب وجميع منتجات الشركة داخل المجمعات السكنية ، المستشفيات ، والمجمعات التجارية بالإضافة إلى البيع المباشر للمستهلكين في مواقعهم
 - قسم مبيعات الفيديو يتولى توزيع منتجات الشركة من أفلام الفيديو للأطفال لجميع قنوات التجزئة بالمملكة مثل (فيرجن ، روتانا ، بنده ، مانويل ، تويز أر أص ، وغيرهم).

٣/٤ شركة تهامة للتوزيع

تملك تهامة ٩٩% من رأس المال وكانت الشركة تحقق أرباحاً مجزية في بداية سنواتها حيث كانت الشركة السعودية للأبحاث والتسويق شريكاً فيها إلا أن خروجها مع وسائلها الصحفية ودخولها في منافسة أثر على ربحية الشركة وتعرضت لخسائر وإرتأى مجلس إدارتها إعادة هيكلتها، وتم إعادة الهيكلة في منتصف ١٩٩٥م حيث اقتصر نشاط التوزيع على قطاع

معين لا يشمل منافذ البيع التقليدية. وتمتلك الشركة حالياً حصة بنسبة ٩% من ملكية رأس مال الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع (الشركة الوطنية) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية حيث نقلت إليها امتياز توزيع المطبوعات التي كانت تتولى توزيعها وجرى تقليص الجهاز التوزيعي من سيارات وعاملين وتخفيض المصروفات الأمر الذي تمكنت معه الشركة من إيقاف الخسائر وتمكنت خلال السنوات الماضية من تغطية جزء كبير من الخسائر المتراكمة وأصبحت الشركة تدر ربحاً سنوياً مجزياً مقارنة بحجم الاستثمار بالإضافة إلى أن الشركة تقوم حالياً بإدارة وتشغيل عقد الوكالة الحصرية لمنتجات شركة هوتن مفلن هاركورت والتي حصلت عليه الشركة لمدة ٦ سنوات ومن خلاله ستكون الشركة بموجبه هي الوكيل الحصري لمنتجات هذه الشركة داخل المملكة العربية السعودية وهذه المنتجات عبارة عن المناهج الأكاديمية التعليمية المتكاملة للمدارس الدولية والخاصة سواء المناهج المطبوعة أو الإلكترونية و خلافه .

٣/٥ شركة تهامة للاستثمار التجاري

تأسست عام ١٩٩٩م كان هدف تهامة من الاستثمار – في شركات تعمل في نفس المجال - هو تأمين روافد للأرباح من خلال التوسع الأفقي بالإضافة إلى تحقيق السياسة الإستراتيجية التي رسمتها لنفسها وذلك للمحافظة على حصة معينة من ميزانيات الإنفاق الإعلان؛ لذا فإنها شاركت في تأسيس العديد من الشركات وتمكنت حصصاً في شركات قائمة – جميعها شركات ذات مسؤولية محدودة – تمارس أنشطة مشابهة ومكاملة لما تقوم به فأصبح لتهامة حصص في شركات تعمل داخل المملكة وخارجها.

٣/٦ شركة استدامة العالمية للعقار

هي شركة تطوير واستثمار عقاري بمفهوم عصري اخذت اسمها استدامة من استراتيجيتها التي تهدف الى تعظيم قيمة استثماراتها العقارية سواء في المدى القصير او الطويل.

فاستدامة تعد احد روافد شركة تهامة القابضة في تنميه ارباحها وبالتالي تعظيم حقوق المساهمين مما يسهم في زيادة مشاركته القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ولعل باكورة مشاريعها الكبيره يدل على ذلك والذي يتمثل في اقامة برج عملاق بادوات صديقة للبيئة سوف يكون انشاء الله معلماً من معالم مدينة جدة وسوف يكون تصميمه الخارجي عنواناً للشركة وارتباطاً باسمها العريق الذي استطاعت شركة تهامة ترسيخه لدى المجتمع السعودي. وسوف تنتهج استدامه طرقاً عديدة للاستثمار العقاري منها الاستثمار المباشر والتطوير العقاري أو التطوير العقاري للغير والدخول مع مستثمرين آخرين في الفرص العقارية المتاحة .

وقد تم اخيرا اسناد اعادة تاهيل المبنى الرئيس للشركة بمدينة جدة الى احدى الشركات الوطنية المتخصصة في اعادة التاهيل وطرحه للتأجير المكتبي والمعارض فور الانتهاء من عملية التاهيل وللاستفادة من الموقع المتميز وتوافر الخدمات

٣/٧ شركة آد آرت مديان

تملك تهامة ٧٥% من رأس المال وقد شاركت تهامة في هذه الشركة منذ عام ١٩٨٧م حيث تعمل في مجال إعلانات الطرق والمباني وما يرتبط به من أعمال تصنيعية سواء داخل المباني أو خارجها وقد نفذت العديد من المشروعات مع جهات حكومية مثل عقود تسميات الشوارع للعديد من أمانات المدن بالمملكة، ومع البنوك والشركات الكبرى مثل بنك الراجحي، بنك الرياض، والسعودي البريطاني حيث قامت بتصنيع لوحات بأسمائها وتصنيع غرف آلات الصرف الآلي لبعثها، ويقع مقر المصنع في المنطقة الصناعية بالرياض، والشركة مستمرة والله الحمد بتحقيق عوائد مجزية لتهامة.

الشركات الزميلة

ان الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها ولكن بدون سيطرة وعادة ما يصاحب ذلك ملكية لنسبة تتراوح بين ١٠ % إلى ٥٠ % من حقوق التصويت .

٣/٨ الشركة الدولية للخدمات الاعلانية (انتر ماركيتس)

جرى تأسيسها منذ عام ١٩٨١م بالشراكة مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة وذلك بموجب ترخيص من لجنة الاستثمار الأجنبي في وزارة الصناعة. وتملك تهامة ٥١% من رأس مال الشركة التي تملك مكاتب لها في جدة والرياض .

وتقوم بالتعاون مع مكاتب الشركة في بقية الدول العربية لتقديم خدمات متكاملة لعملائها الدوليين والمحليين وقد نفذت الشركة حملات إعلانية لشركات ومؤسسات حكومية، ومن أكبر عملاءها بترورابغ، سيارات كيا، بنك الجزيرة ، العيسى للسيارات.

إلا أن الشركة خلال العام الماضي قد واجهت الكثير من الصعوبات والتي أهمها تخفيض معظم عملائها لحجم الإنفاق الإعلانى وبالتالي أثر ذلك على قدرة الشركة على الاستمرار الأمر الذى أدى بمجلس مديري الشركة إلى اتخاذ قرار بتعليق نشاط الشركة لتقييم الوضع والبت في استمرارية الشركة من عدمه.

٣/٩ الشركة السعودية لبيع مواد الإعلان

بدأت الشركة نشاطها منذ عام ١٩٩٥ م وتملك تهامة ٤٢,٥% من رأس المال وشركة كساب الدولية ٤٢,٥% والشيخ / إبراهيم بن محمد العيسى ١٥% ويقوم نشاط الشركة على إستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتاحة لأعمال طباعة الإعلان على وسائل الإعلان خارج وداخل المباني ولديها معدات حديثة ونشاطها مكمل لنشاط تهامة .

وقد حققت عائدات جيدة ولها قاعدة من العملاء المميزين على مستوى المملكة وأهمهم (أرامكو) حيث شاركت في تنفيذ معارضهم التي أقاموها في بعض مدن المملكة في مناسبات مختلفة ، وتغطي فروع الشركة كافة المدن الرئيسية . إلا إنه ومع استمرار نزيف الخسائر في الشركة والتي تعددت حقوق الشركاء الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار من جمعية الشركاء بتصفية هذه الشركة و جاري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الموضوع .

٣/١٠ الشركة المتحدة للإعلان

تم تأسيس هذه الشركة عام ١٩٧٦ م وتبلغ حصة تهامة ٩٩,٨% والدكتور/ عبدالله سليمان مناع ٠,٢% إلا أنه في عام ١٩٨٦ م باعت الشركة ٥٠% من حصتها في الشركة المتحدة لطرف ثالث وهي شركة (ميماك) "أوجلفي أند ميدز" وهي شركة لبنانية مقرها البحرين وبالتالي أصبحت حصة تهامة الفعلية ٤٩,٩% ومن الناحية القانونية فإنه لم يتم نقل ملكية حصة (ميماك) حتى الآن. وإن لهذه الشركة عملاؤها المحليون والدوليون حيث يتم التعاون مع وكالة ميماك البحرين بهدف تقديم خدمة ذات مستوى مهني رفيع للعملاء الدوليين وتحقيق الشركة أرباحاً تتناسب وحجم الاستثمار بها ومن أكبر عملائها: أندومي ، بوبا الشرق الأوسط للتأمين ، المراعي ، سامسونج ، الشركة العربية لتموين الأطعمة .

٣/١١ شركة الصحفيين المتحدون

تملك تهامة ٥٠% من رأس المال ومجموعة دلة للإنتاج الفني ٣٢,٥% وعما الدين أديب ١٧,٥% وقد شاركت تهامة في هذه الشركة منذ عام ١٩٩٠ م بهدف الحصول على الامتياز الإعلاني لمجلة " كل الناس" التي كان يرأس تحريرها الإعلامي عماد الدين أديب وعلى مدار السنوات حققت الشركة أرباحاً سنوية إلا أنه في الأعوام الأخيرة تم تسجيل خسائر نتيجة لشدة المنافسة التي تواجهها الشركة ووضعت إدارة الشركة خطة تضمنت إعادة هيكلتها وتحسين نشاطها إلا أن هذه تتطلب تمويلاً من الشركاء وارتأت تهامة عدم الدخول في مخاطرة جديدة وطلبت من الشريك عقد اجتماع لبحث الحلول إلا أنه لم يتجاوب معنا ونحن بصدد البت في استمرارية شراكتنا.

٣/١٢ شركة تهامة المنى الدولية - جي ولتر طومسون

كانت البداية عام ١٩٨٢ م عندما تأسست شركة تهامة الدولية وفي عام ١٩٨٧ تم دمجها مع مجموعة المنى تحت اسم تهامة المنى الدولية وهي شركة مسجلة في البحرين وتبلغ حصة تهامة في هذه الشركة ٨١% وظلت الشركة تعمل لسنوات عديدة في خدمة كبار العملاء الدوليين والمحليين ومن بينهم شركة (جي ولتر طومسون الأمريكية) وتنامت أهمية هذا العميل لدى الشركة ولضمان إستمراريته ولأهمية توطيد العلاقة معه إلتقت رغبات الطرفين في دخوله كشريك اعتباراً من عام ١٩٩٩ م بحصة ٥١% وأصبحت حصة تهامة ٣٠% والباقي ١٩% حصة المديرين .

وتمثل هذه الشركة أحد روافد الأرباح الجيدة لتهامة لما لها من نشاط متميز على مستوى العالم وتتواجد مكاتب الشركة في دول عديدة بهدف تقديم خدمات إعلانية للعملاء الدوليين من خلال مكاتبها والتي تتمركز في دبي والمملكة العربية السعودية - الرياض وجدة ومنطقة الخليج (البحرين/ قطر/ عمان) وكذلك المغرب والجزائر وتونس وليبيا واليمن وبيروت وسوريا والأردن ومصر .

٣/١٣ الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة

قامت الشركة بالدخول كشريك من خلال إحدى شركاتها التابعة (تهامة للاستثمار التجاري) في تأسيس الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة والشركاء فيها هم كالتالي: شركة تهامة للاستثمار التجاري ٣٠% ، دار المستورد (تعود ملكيتها لرئيس المجلس) ٣٠% ، شركة زخة للمقاولات (تعود ملكيتها للدكتور/ عبد العزيز المزيبي عضو المجلس وشركاء آخرين) ٤٠% ويعتبر النشاط الرئيسي لهذه الشركة هو خدمات نظم تقنية المعلومات والحلول البرمجية. الشركة في اخر مراحل التطوير والاستعداد لتقديم خدماتها والتي نتوقع ان يكون لها مردود مادي جيد للشركة.

٣/١٤ شركة تهامة جلوبال دبي

قامت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة و التسويق القابضة بتحويل خلال يناير ٢٠١٤ م بتحويل فرعها بدبي الي شركة ذات مسئولية محدودة تحتمسجلة بدولة الامارات العربية المتحدة تحت اسم شركة تهامة جلوبال منطقة حرة تسهم في مد جسور التعاون مع الشركات العالمية في جميع مجالات انشطة الشركة المختلفة الاعلانية و لتحقيق المرونة الادارية اللازمة للتفاعل مع السوق والاستفادة من فرص النمو و التوسع خليجيا.

ويمكن تلخيص موقف الشركات التابعة والزميلة على النحو التالي :

اسم الشركة	%الملكية/الصفة	محل التأسيس	النشاط
شركة تهامة المنى (جي وولتر طومسون)	٣٠% زميله	البحرين	اعلان
الشركة الدولية للخدمات الاعلانية	٥١% تابعة	السعودية	اعلان
الشركة المتحدة - ميماك	٩٩,٩% زميلة	السعودية	دعاية واعلان
الشركة السعودية لبيع مواد الاعلان	٤٢,٥% زميلة	السعودية	دعاية واعلان
شركة اد ارت مديان	٧٥% تابعة	السعودية	تصنيع اللوحات الاعلان
شركة تهامة للتوزيع	٩٩% تابعة	السعودية	توزيع
شركة الصحفيون المتحدون	٥٠% زميلة	بريطانيا	دار نشر
شركة تهامة للاستثمار التجاري	١٠٠% تابعة	السعودية	استثمار تجاري متعدد
الشركة الخليجية لتطوير الانظمة	٣٠% زميلة	السعودية	تقنية الحلول المالية
شركة مكنتات تهامة الحديثة	١٠٠% تابعة	السعودية	النشر والمكنتات
شركة استدامة العقارية	١٠٠% تابعة	السعودية	الاستثمار العقاري
شركة تهامة العالمية للعلاقات العامة	١٠٠% تابعة	السعودية	العلاقات العامة
شركة تهامة جلوبال دبي	١٠٠% تابعة	الامارات	اعلان و تسويق
شركة تهامة الدولية للاعلان	١٠٠% تابعة	السعودية	الاعلان

٢- : الملامح الرئيسية للنتائج المالية واداء للشركة

١- اهم الانجازات والقرارات

- ❖ اكمال الجزء الاكبر من مشروع العقد الاعلاني لعدد ١٢٠ موقع متميز بمدينة الرياض.
- ❖ استمرار الإعلان الحصري على طريق مكة / جدة الحيوي
- ❖ استمرار دعم شركة جلف تك والتي تعمل في تقنية الحلول المالية
- ❖ استمرار اعمال اعادة تأهيل المقر الرئيسي للشركة بمدينة جدة
- ❖ التوسع في مكتب الشركة في دبي للاستفادة من الفرص التسويقية و الاعلانية المتاحة
- ❖ المواصلة في تبني برنامج المسؤولية الاجتماعية لدعم الجمعيات الخيرية بالاعلانات التجارية المجانية كمساهمة منها بدورها في بناء وتوعية وتنقيف المجتمع
- ❖ استمرار العمل مع المستشار المالي لزيادة راس المال مجموعة الدخيل المالية لإعداد مذكرة الطرح الخاصة بزيادة رأس مال الشركة المقترحة بقيمة ٧٥ مليون ريال ومن ثم الحصول علي الموافقات الرسمية.
- ❖ دعم و تمديد عقد الوكالة الحصرية لشركة هوتن مفلن هاركورت والذي يسري حتى ٢٠١٨ م لجميع المنتجات العلمية والتعليمية لهذه الشركة وهي المناهج المدرسية المطبوعة والتكنولوجية للمدارس العالمية

٢- المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة:

ان أنشطة الشركة تعترضها مخاطر مختلفة ففي مجال الدعاية والاعلان وهو من الاسواق السريعة من حيث المتغيرات وظهور الوسائل الاعلانية الحديثة وارتباط هذه الوسائل بمزايدات حكومية تخضع لانظمة البلديات والامانات فان خطر فقدان احدى المزايدات سواء بالمنافسة القوية او انتهاء العقد اوعدم طرحها من قبل الامانة مرة اخرى او من ارتفاع قيمة تكاليف المزايدات والعقود امرا واردا.

كذلك الحال في المكتبات والقرطاسية والمناهج المدرسية التابعة لمشروع هاركوت فان المنافسة شرسه تحيط بها من جميع الاتجاهات وكذلك الأنشطة الأخرى كشركة استدامة والعلاقات العامة وتقوم الشركة برصد وتقييم هذه المخاطر والتعامل معها بشكل مستمر وقد تلجأ في بعض الاوقات الى الاستعانة ببيوت الخبرة في مجال ادارة وتقييم المخاطر.

٣- ملخص اداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية الموحدة

٣/١ النتائج المالية:

❖ بلغ صافي الخسارة ٥٢,٥ مليون ريال مقابل صافي ربح ١ مليون ريال للعام السابق. و بلغت خسارة السهم ٣,٥ ريال مقابل ربحية ٠,٠٦ ريال للعام السابق ، كما بلغ إجمالي الخسارة ٧,٩ مليون ريال مقابل إجمالي ربح ٢٧ مليون ريال للعام السابق، و بلغت الخسارة من التشغيل ٤٤,٨ مليون ريال مقابل ربح من التشغيل ١,٤ مليون ريال للعام السابق .

٣/٢ تأثير الأنشطة الرئيسية على نتائج الأعمال :

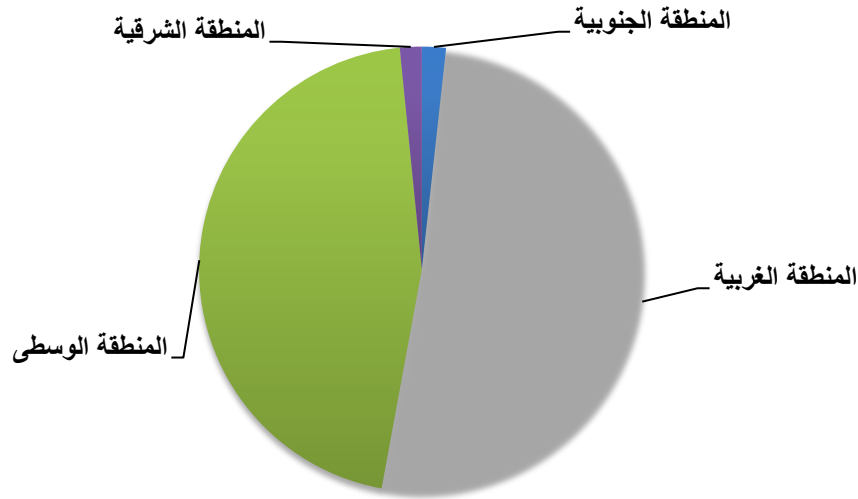
حقق نشاط الطرق مبيعات قدرها ٣٤ مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها ٧٠ مليون ريال للعام السابق بانخفاض نسبته ٥١ % و بلغ صافي الخسارة ٣٨ مليون ريال مقارنة بصافي ربح ٣,٩ مليون ريال للعام السابق، كما حقق نشاط المكتبات و الفيديو مبيعات قدرها ٢١,٥ مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها ٢٤ مليون ريال للعام السابق و بنسبة انخفاض ١٠ %، و حقق نشاط التوزيع مبيعات قدرها ٢٦,٤ مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها ١٩,٣ مليون ريال للعام السابق و بنسبة زيادة ٣٧ % ، كما حقق نشاط تصنيع اللوح الاعلانية مبيعات قدرها ٣٠ مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها ٢٤ مليون ريال للعام السابق بارتفاع نسبته ٢٥ % و بلغ صافي الربح ٢,٥ مليون ريال مقارنة بصافي ربح ٢,٣ مليون ريال للعام السابق بارتفاع نسبته ٩ %.

النشاط	المبيعات بالمليون	مجمل الربح / (الخسارة) بالمليون	صافي الربح / (الخسارة) بالمليون
اعلانات الطرق	٣٤	(٢٤)	(٣٨)
المكتبات	٢١,٥	٥,٢	(١٢,١)
التوزيع	٢٦,٤	٦,٣	(١,١)
تصنيع اللوح الاعلانية	٣٠	٧	٢,٥

٣/٣ التوزيع الجغرافي للإيرادات المتحققة :

هذا وتشكل الإيرادات المتحققة من النشاط في المنطقة الغربية ٥١ % من إجمالي إيرادات الشركة وذلك لتركز أعداد كبيرة من لوحات اليونيبول على طريق مكة المكرمة/جدة وداخل جدة وكذلك عدد أكبر من منافذ المكتبات، بينما الوسطى ٤٦ % ، والمنطقة الشرقية ٢ % و الجنوبية ٢ %.

وتسعى الشركة الى تعزيز تواجدتها في منطقة الرياض استنادا الى استراتيجيتها المبنية على التوسع والظفر بالفرص الاستثمارية المتاحة وبالاخص بالعاصمة التي تعد من اكبر اسواق الشركة حيث ان الشركة في طور توقيع مجموعة من العقود الاستثمارية الكبيرة مما يتطلب الامر تواجد الادارة التنفيذية بالرياض للفوز بهذه الصفقات الاستثمارية الكبيرة والاشراف على تنفيذها والتي سوف تنعكس ايجابا على ربحية الشركة في المستقبل القريب انشاء الله .



أما الإيرادات المحققة للشركات التابعة و الزميلة خارج المملكة فهي تقدر بمبلغ ٥٠٨ مليون ريال سعودي وتعود غالبيتها لشركة جي ولتر طومسون (تهامة المنى الدولية سابقا) و التي تمتلك فيها الشركة حصة ٣٠% و حصة الشركة في صافي أرباح هذا العام لهذه الشركة مبلغ ١٤ ريال سعودي.

٣/٤ القوائم المالية :

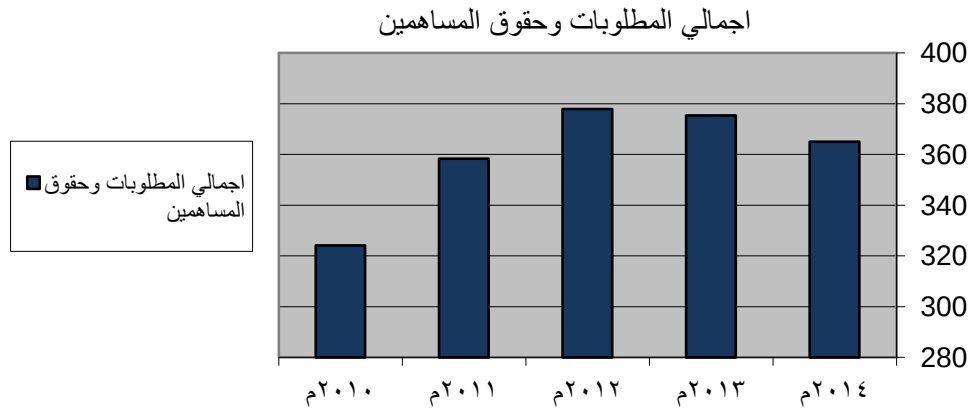
قامت الشركة بتعديل أرقام المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ وذلك للتعق مع العرض في السنة الحالية

- بلغ صافي الخسارة خلال الأثنى عشر شهرا ٥٢,٥ مليون ريال مقابل صافي ربح ١ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق .
- بلغت خسارة السهم خلال الأثنى عشر شهرا ٣,٥ ريال مقابل ربح للسهم قدره ٠,٠٦ ريال للفترة المماثلة من العام السابق .
- بلغ إجمالي الخسارة خلال الأثنى عشر شهرا ٧,٩ مليون ريال مقابل إجمالي ربح ٢٧ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق .
- بلغت الخسارة من التشغيل خلال الأثنى عشر شهرا ٤٤,٨ مليون ريال مقابل ربح من التشغيل ١,٤ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

٣/٥ قائمة المركز المالي :

فيما يلي ملخص لقائمة المركز المالي (للخمس سنوات المنصرمة) بالآلاف كما في ٣١ مارس من كل سنة:

٢٠١٠م	٢٠١١م	٢٠١٢م	2013م	2014م	الموجودات
230.08	٢٥٤,٨٣	٢٩٨,٧٦	٢٦٤,٦٣	٢٤١,١١	الموجودات المتداولة
94.073	١٠٣,٥٢	٧٩,١٥٤	١١٠,٧٤	١٢٣,٩٣	الموجودات الغير متداولة
324.15	٣٥٨,٣٥	٣٧٧,٩١	٣٧٥,٣٧	٣٦٥,٠٤	اجمالي الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين
81.143	٩٤,٩٥٩	١٢٣,٩٧	١١٣,٤٨	١٤٩,٩	المطلوبات المتداولة
16.043	١٥,٥٨٧	١٦,٩٨٤	٢٥,١٣	٣١,٧٨	المطلوبات غير متداولة
97.186	١١٠,٥٥	١٤٠,٩٥	١٣٨,٦١	١٨١,٦٨	اجمالي المطلوبات
226.97	٢٤٧,٨	٢٣٦,٩٦	٢٣٦,٧٦	١٨٣,٣٦	حقوق المساهمين
324.15	٣٥٨,٣٥	٣٧٧,٩١	٣٧٥,٣٧	٣٦٥,٠٤	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



٣/٦ حساب الأرباح والخسائر :

١- حققت الشركة خسارة إجمالية قدرها ٧,٩ مليون ريال مقارنة بربح اجمالي بمبلغ ٢٧,٤ مليون ريال للعام الماضي كما حققت الشركة خسارة من التشغيل بمبلغ ٤٤,٨ مليون ريال مقارنة بربح تشغيلي بمبلغ ١,٤ مليون ريال للعام الماضي، وكانت المحصلة النهائية من النشاط والاستثمارات تحقيق صافي خسارة بعد خصم الزكاة والمخصصات مقداره ٥٢,٥ مليون ريال مقارنة بصافي ربح مقداره ١ مليون ريال للعام الماضي .

يعود سبب الخسائر خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة إلى زيادة مخصص الزكاة المحمل على الفترة بقيمة ٣ مليون ريال، زيادة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها و مخصص المخزون بقيمة ٢,٢٥ مليون ريال ، ١,١٥ مليون ريال على التوالي مقارنة بالسنة السابقة، ارتفاع المصروفات المالية بقيمة ١,٩ مليون ريال، كما انخفضت حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة بما يقارب ١ مليون ريال. اضافة الي ذلك ارتفعت خسائر شركة اعلانات الطرق بما يقارب ٤٢ مليون ريال نتيجة لتحميل السنة بمبلغ ١٤,٧ مليون ريال من قيمة عقد عدد ١٢٠ موقع إعلاني مع أمانة مدينة الرياض دون وجود ايراد يقابلها لعدم الانتهاء من مرحلة تصنيع و زرع اللوح الاعلانية و زيادة مصروفات البيع و التسويق بقيمة ٧ مليون ريال مع انخفاض صافي ايرادات اعلانات الطرق بما يقارب ٢٠ مليون ريال مقارنة بالسنة السابقة.

و فيما يلي ملخص قائمة الأرباح و الخسائر (للخمس سنوات المنصرمة) كما في ٣١ مارس: (بالآلاف)

البيان / السنة	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
المبيعات	١١٢,٤٠	١٣٧,٣٩	١٥٦,٧٤	١٩٠,٠٨	117.76
إيرادات أخرى	٢,٥٢	٤,٢٦	١٤,٢٤	١٥,٣٥	11.11
حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة	١٤,٠٢	١٥,٣٨	٩,١٣	١٤,٧٩	14.23
التكلفة و المصروفات	(١٧٤,٨٢)	(١٥٢,٤٨)	(١٥٨,٦٠)	(١٩١,٥٠)	(١٣١,١٥)
صافي (الخسارة) / الربح قبل الزكاة الشرعية	(٤٥,٨٨)	٤,٥٥	٢١,٥١	٢٨,٧١	11.95
الزكاة	(٦,٦٨)	(٣,٦٠)	(٤,٣٧)	(٥,٠٤)	(٤,٦٢)
صافي (الخسارة) / الربح	(٥٢,٥٠)	٠,٩٥	١٧,١٣	٢٣,٦٧	7.33

مقارنة قائمة الأرباح و الخسائر للسنتين المنتهيتين في ٣١ مارس (بالآلاف)

النسبة	الفرق	٢٠١٣م	٢٠١٤م	
-18%	(25.0)	137.4	112.4	المبيعات
9%	(10.4)	(109.9)	(120.3)	كلفة المبيعات
-129%	(35.4)	27.4	(7.9)	مجمل (الخسارة) / الربح
53%	(8.8)	(16.6)	(25.3)	مصاريف بيع و تسويق
3%	(0.7)	(24.9)	(25.5)	مصاريف عمومية و إدارية
-9%	(1.4)	15.4	14.0	حصة الشركة في أرباح شركات زميلة
-	(46.2)	1.4	(44.8)	(الخسارة) / الربح من الأعمال
-41%	(1.7)	4.3	2.5	إيرادات أخرى
146%	(1.9)	(1.3)	(3.2)	مصارف مالية
-354%	(0.6)	0.2	(0.4)	حصة الأقلية
-	(50.4)	4.6	(45.9)	صافي (الخسارة) / الربح قبل الزكاة
86%	(3.1)	(3.6)	(6.7)	الزكاة الشرعية
-	(53.5)	1.0	(52.6)	صافي (الخسارة) / الربح

٣/٧ قائمة حقوق المساهمين :

فيما يلي قائمة حقوق المساهمين (بالآلاف)

صافي التغير	٢٠١٣م	٢٠١٤م	حقوق المساهمين
0.0	150.0	150.0	رأس المال
0.0	30.1	30.1	احتياطي نظامي
0.0	(4.7)	(4.7)	أرباح غير محققة و فرق عملات أجنبية و أخرى
(53.4)	61.3	7.9	أرباح مستبقة
(53.4)	236.8	183.4	مجموع حقوق المساهمين

٣/٨ المدفوعات للجهات الحكومية

فيما يلي بيان بالمبالغ التي تم سدادها لبعض الجهات الحكومية خلال العامين المنتهيين في ٣١ مارس من كل سنة: (بالآلاف)

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
مصلحة الزكاة و الدخل	٢,٤٤٨	٣,٣٥٥
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٩٥١	٨٣٤
إجمالي المدفوعات للجهات الحكومية	٣,٣٩٩	٤,١٨٩

٣/٩ المعايير المحاسبية

تؤكد الشركة هنا بأنه قد تم اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤م طبقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

ثالثاً: المسؤولية الاجتماعية

تنظر شركة تهامة إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية بأنه استثمار حقيقي في المجتمع وليس عملاً خيرياً ينحصر في الدعم والهبات المالية التي تقدمها بعض الشركات. وترى تهامة أن المسؤولية الاجتماعية هي أعمق معنى وأكبر مساحة للمشاركة في بناء المجتمع وتدعيم حقوقه والمحافظة على بيئته.

ولقد كانت تهامة من أوائل من ساهم في نشر العلم والمعرفة في المجتمع السعودي وذلك من خلال مكثبات تهامة التي تغطي مناطق المملكة. كما أنها كانت السباقة إلى طباعة ونشر آلاف من الكتب الفكرية والأدبية للأدباء السعوديين ما أسهم في نشر وتوعية ثقافة المجتمع السعودي.

ولقد لعبت شركة تهامة دور الشريك مع الجمعيات الخيرية والأهلية في تنمية المجتمع السعودي وتوعيته وذلك من خلال الإعلانات المجانية المضاعفة في عدد اللوحات الأعلانية والمدة الزمنية التي تقدمها شركة تهامة للجمعيات الخيرية والأهلية لتوصل رسائلها إلى المجتمع.

أما فيما يخص دورها في المحافظة على البيئة وسلامتها فهاهي تصمم برجها العملاق الذي تعتزم إقامته في مدينة جدة ليكون معلماً بارزاً من معالم جدة الاقتصادية من المواد الصديقة للبيئة.

رابعاً: الموارد البشرية

- ❖ تعمل شركة تهامة إلى تفعيل دور الموظفين لإشراكهم في العملية الإنتاجية المتميزة للشركة والأداء الرفيع من خلال العديد من الحوافز حيث سعت إلى زيادة بدل السكن إلى ثلاثة رواتب بدل من راتبين للمتزوجين وأوجدت نظام السلف والقروض بما يضمن لها بقاء واستمرار هذه الكفاءات وخاصة الكفاءات الوطنية.
- ❖ كما رسمت الشركة خطة لشغل الوظائف الشاغرة بالكفاءات السعودية في العديد من المجالات وذلك لمساعدة الشباب السعودي الساعي إلى تحقيق طموحاته من خلال العمل والإنتاج وقد تم استيعاب العديد من الشباب في مجالات المبيعات والتسويق وعدد من الوظائف الإدارية ويحرص مجلس إدارة الشركة على تفعيل البرامج التي يمكن من خلالها استيعاب الشباب الراغب في العمل بالشركة وتقديم العون للكفاءات الوطنية بما يتوافق وطموحات القيادة الرشيدة وذلك من خلال التنسيق مع صندوق الموارد البشرية حيث وقعت الشركة اتفاقية توظيف مع صندوق تنمية الموارد البشرية بجدة تقضي بشغل الوظائف الشاغرة بالشركة بالكفاءات السعودية في إطار إستراتيجية الشركة وتنفيذا للتوجيهات السامية الرامية إلى تحقيق نسبة سعوده أكبر في القطاع الخاص.
- ❖ كما أن الشركة بصدد الانتهاء من إعداد دليل السياسات والإجراءات لكل قطاع أعمال والذي يتضمن بيان حقوق وواجبات ومهام الموظف تجاه الشركة بما يكفل تحقيق أكبر فعالية في الأداء.
- ❖ كما أن الشركة سوف تسعى إلى إنشاء صندوق تكافل للموظفين يهدف إلى مساعد صغار الموظفين لمواجهة الظروف والمشاكل الطارئة الخاصة بهم وبعائلاتهم.



➤ الاجتماع السنوي للشركة

تعقد الشركة اجتماعا سنويا لجميع منسوبيها مع القيادات التنفيذية وبحضور اعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أداء الشركة وقطاعاتها المختلفة والملاحظات وهي تعد من اللقاءات التعزيزية والهادفة إلى الاهتمام بالموظف الذي يمثل العملية الإنتاجية من حيث الأداء والالتزام ويهدف إلى تعزيز الروح الأخوية بين أبناء الشركة وكأنها جسدا واحدا من العمل الدؤوب والعطاء والنجاح



خامسا : آليات حوكمة الشركة

تسترشد الشركة بما ورد في لائحة حوكمة الشركات التي صدرت بمعرفة هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة على نحو يكفل تطبيق معيار الإفصاح والشفافية والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونظام تعارض المصالح في مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة وسياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح و آلية حل الخلافات معهم .

وفي هذا الخصوص فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة برايس ووتر هاوس كوبر بهدف خلق نظام حوكمه خاص بالشركه وتم الانتهاء من هذا النظام ويتم حاليا مراجعته من قبل الاداره التنفيذيه ليتم عرضه علي مجلس الاداره لأقراره وتفعيل العمل به. وللمعالميه فالنظام يتضمن النقاط التاليه:

- ميثاق مجلس الإدارة.
- ميثاق لجنة المراجعة.
- ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات.
- قواعد السلوك.
- سياسات تضارب المصالح.
- سياسة السرية.
- سياسة ادارة المخاطر .
- سياسة الافصاح والشفافية.
- سياسة علاقات اصحاب المصلحة.
- التعهد بالسرية.
- تعهد الالتزام بسياسة التضارب في المصالح.
- الاقرار بحقوق المساهمين واصحاب المصالح.
- النزاهة والعمل التجاري الموثوق .
- التعهد بمبادئ إدارة الشركة.

١- التواصل مع المساهمين

تولي شركة تهامة اهتماما بالغا في تطبيق لائحة حوكمة الشركة بما يعزز علاقتها مع المساهمين الاعزاء واصحاب المصالح وعملا بمبدأ الافصاح والشفافية، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال تقرير مجلس الإدارة السنوي وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ و يكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية عن طريق موقع تداول و وسائل الاتصال الأخرى، ووفقا لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية ولائحة حوكمة الشركات .

إن النظام الأساسي للشركة كفل الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم بما فيها حق التصرف في الاسهم و بوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عن التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصلحة الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. و قد قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة للحوكمة وعلاقات المساهمين هدفها الأساسي هو التأكد من أن الشركة تقوم بتطبيق آليات الحوكمة التي تتواءم مع متطلبات هيئة السوق المالية ومتطلبات المساهمين.

٢- سياسة توزيع الارباح .

- وفقا للمادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة فان سياسة يتم توزيع الأرباح للشركة تتمثل فيما يلي:
- تحويل نسبة ١٠ % من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي و يجوز لمجلس إدارة الشركة عن طريق الجمعية العامة العادية وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال .
 - يوزع من باقي صافي الأرباح بعد تجنيب الاحتياطي النظامي حصة أول للمساهمين لا تقل عن ٥% من رأس المال المدفوع
 - يوزع من الباقي حصة لا تزيد عن ١٠% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، ويستخدم الباقي بعد ذلك حسب اقتراح مجلس الإدارة سواء بتوزيع حصة إضافية على المساهمين أو تكوين احتياطي إضافي أو أي أغراض أخرى تقررها الجمعية العمومية .

٣- مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية مجالس إدارتها. يتكون مجلس إدارة الشركة من (٧) اعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات. وقد تم انتخاب هذا المجلس في الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٢م من سبعة أعضاء.

مهام مجلس الإدارة:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، تتركز مهام المجلس الرئيسية في وضع التوجهات والأهداف الإستراتيجية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وأعمال الشركة والإشراف عليها واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية والسياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومستثمريها. إضافة إلى عدد من المهام الأخرى التي تم ذكرها بالنظام الأساسي للشركة. وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم .

تصنيف العضوية	اسم العضو	
غير تنفيذي	الشيخ بدر بن فهد الداود	١
تنفيذي	الشيخ داود بن فهد الداود	٢
مستقل	الاستاذ ابراهيم بن فهد الداود	٣
مستقل	الاستاذ احمد عبدالرحمن الحمودي	٤
غير تنفيذي	الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني	٥
مستقل	الاستاذ حمود عبدالرحمن الحمودي	٦
تنفيذي	الاستاذ ناصر صالح الصرامي	٧

٤- سجل حضور اجتماعات المجلس

عقد مجلس إدارة الشركة منذ بداية السنة المالية ٢٠١٣/٤/١ إلى نهاية ٢٠١٤/٣/٣١ م (٦) اجتماعات .
... ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة الاجتماعات المجلس .

اسم العضو	الاجتماع ١	الاجتماع ٢	الاجتماع ٣	الاجتماع ٤	الاجتماع ٥	الاجتماع 6
الشيخ بدر بن فهد الداود	٢٠١٣ / ٧ / ٣٠	٢٠١٣ / ٩ / ١٨	٢٠١٣ / ١١ / ١٢	٢٠١٣ / ١٢ / ٩	٢٠١٣ / ١٢ / ١٠	٢٠١٣ / ٢ / ١٧
الشيخ داود بن فهد الداود	٢٠١٣ / ٧ / ٣٠	٢٠١٣ / ٩ / ١٨	٢٠١٣ / ١١ / ١٢	٢٠١٣ / ١٢ / ٩	٢٠١٣ / ١٢ / ١٠	٢٠١٣ / ٢ / ١٧
الاستاذ ابراهيم فهد الداود	٢٠١٣ / ٧ / ٣٠	٢٠١٣ / ٩ / ١٨	٢٠١٣ / ١١ / ١٢	٢٠١٣ / ١٢ / ٩	٢٠١٣ / ١٢ / ١٠	٢٠١٣ / ٢ / ١٧
الدكتور عبدالعزيز المزيني	٢٠١٣ / ٧ / ٣٠	٢٠١٣ / ٩ / ١٨	٢٠١٣ / ١١ / ١٢	٢٠١٣ / ١٢ / ٩	٢٠١٣ / ١٢ / ١٠	٢٠١٣ / ٢ / ١٧
الاستاذ حمود الحمودي	٢٠١٣ / ٧ / ٣٠	٢٠١٣ / ٩ / ١٨	٢٠١٣ / ١١ / ١٢	٢٠١٣ / ١٢ / ٩	٢٠١٣ / ١٢ / ١٠	٢٠١٣ / ٢ / ١٧
الاستاذ احمد الحمودي	لم ينضم الى المجلس	لم ينضم الى المجلس	٢٠١٣ / ١١ / ١٢	٢٠١٣ / ١٢ / ٩	٢٠١٣ / ١٢ / ١٠	٢٠١٣ / ٢ / ١٧
الاستاذ ناصر الصرامي	٢٠١٣ / ٧ / ٣٠	٢٠١٣ / ٩ / ١٨	٢٠١٣ / ١١ / ١٢	٢٠١٣ / ١٢ / ٩	٢٠١٣ / ١٢ / ١٠	٢٠١٣ / ٢ / ١٧

٥- **المبالغ المالية و التعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:** استناداً على النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات والأنظمة والقرارات والتعليمات المكملة له فيما يختص بنظام المكافآت فإن مجلس الإدارة أوصي بعدم صرف اية مكافآت مالية الى الاعضاء عن عضويتهم بالمجلس، كما أوصي بصرف بدل حضور جلسات بواقع ٣,٠٠٠ ريال لاجتماع المجلس ومبلغ ٢٠٠٠ ريال لحضور اجتماعات اللجان بالإضافة الى تأمين التذاكر والاقامة وصرف مكافآت اللجان المنبثقة عن المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتناسب مع جهد وعطاء كل لجنة، وذلك اعتباراً من تاريخ بداية الدورة العاشرة في اجتماعها الاول بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٧م وفي المستقبل وفي حال حدوث أي تعديلات سيتم الرجوع للجمعية الموقرة لإقرارها. كما سيتم الإفصاح عن تفاصيل هذه المكافآت وفقاً للنظام والنماذج المعتمدة من هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.

المبالغ المالية و التعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للفترة من ٢٠١٣/٤/١م حتى ٢٠١٤/٣/٣١م :

البيان	اعضاء المجلس التنفيذيين	اعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمس من كبار التنفيذيين
الرواتب و التعويضات	٩٦٠,٠٠٠	٠	٥٨١,٥٥٦
البدلات	-	١٩٥,٠٠٠	١٦٢,٩٤١
المكافآت الدورية والسنوية	١٦٦,٦٦٧	٦٨٣,٣٣٣	٨٥,٥٠٠
تعويضات او مزايا اخرى	٠	٠	٠

ان الرئيس التنفيذي والمدير المالي ضمن قائمة الخمسة من كبار التنفيذيين

٦- بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغيرها خلال عام ٢٠١٣م / ٢٠١٤م.

الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
الشيخ / بدر بن فهد الداود	٢,٩٠٣,١١٢	% ١٩,٣٥	٢,٩٠٣,١١٢	% ١٩,٣٥	-	-
الشيخ/ داود بن فهد الداود	٢٧٧,٢٧٧	% ١,٨٥	١٨٣,٠٨٤	% ١,٢٢	(٩١,١٩٣)	(%٠,٦٣)
الدكتور/ عبد العزيز المزيني	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٦	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٦	-	-
الأستاذ/ احمد الحمودي	-	-	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٦	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٦
الأستاذ/ حمود الحمودي	١,١٠٠	% ٠,٠٠٧	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٦	(١٠٠)	(%٠,٠٠١)
الأستاذ / ناصر الصرامي	-	-	١,٢٠٠	% ٠,٠٠٨	١,٢٠٠	% ٠,٠٠٨
الشيخ / ابراهيم بن فهد الداود	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٦	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٦	-	-

بيان مصلحة كبار التنفيذيين وتغيرها خلال عام ٢٠١٤م:

اسم التنفيذي	عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٤م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	الأرباح النقدية الموزعة عن عام ٢٠١٤م	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
١- ايمن سليمان	٠	٠	٠	٠	٠
٢- سعيد عبدالعزيز الزهراني	٠	٠	٠	٠	٠

٧- التنازلات عن الرواتب و التعويضات و الأرباح :

ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويضات تصرف لهم ، كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح .

٨- لجان مجلس الإدارة:

تم تشكيل لجنتين فرعتين وتم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات وقد ورد ذكرها وأهدافها ومهامها والإطار العام لعملها بالنظام الأساسي المعتمد للشركة، ولهذه اللجان لوائح عمل معتمدة من قبل مجلس الإدارة تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها وهي كما يلي.

٨/١ لجنة المراجعة

الغرض

الغرض من لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة الشركة هو القيام بمساعدة المجلس على تحقيق مهامه الرقابية بما يخص الآتي:

- ❖ عمليات المراجعة ، والمحاسبة ، والتقارير المالية عامة في الشركة.
- ❖ نظم الضوابط الداخلية في الشركة بما يتعلق بالتمويل ، والمحاسبة ، والالتزام القانوني، والسلوك الأخلاقي.
- ❖ البيانات المالية في الشركة وغيرها من المعلومات المالية التي تقدمها الشركة للمساهمين، والجمهور، وغيرهم.
- ❖ أداء قسم المراجعة الداخلية للشركة والمراجعين المستقلين.

في أداء واجباتها ، تحافظ اللجنة على علاقات عمل فعالة مع مجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية ، والمدققين الداخليين والخارجيين. كما ينبغي على كل عضو من أعضاء اللجنة فهم المسؤوليات التفصيلية لعضوية اللجنة وكذلك أعمال الشركة ، والعمليات ، والمخاطر لتأدية دوره بشكل فعال.

على الرغم من أن اللجنة لديها الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا ميثاق عمل اللجنة ، يكون دور اللجنة رقابياً. أعضاء اللجنة ليسوا موظفين في الشركة، وربما يكونوا أو لا يكونوا محاسبين أو مدققين من حيث المهنة أو خبراء في مجالات المحاسبة أو المراجعة ، وعلى أي حال ، فإنه ليس مطلوباً منهم القيام بهذه المهام. وبالتالي فإنه ليس من واجب اللجنة إجراء عمليات مراجعة الحسابات أو تحديد أن البيانات المالية للشركة والإفصاحات كاملة ودقيقة وفقاً لجميع القواعد واللوائح المعمول بها . تقع هذه المسؤوليات على الإدارة التنفيذية ومدققي الحسابات المستقلين.

المهام والمسؤوليات

للفاء بمسؤولياتها وواجباتها تقوم لجنة المراجعة بالتالي:

١- فيما يتعلق بالمراجعين المستقلين

تكون اللجنة مسئولة بشكل مباشر عن تعيين وتحديد أتعاب والإشراف على عمل المراجعين المستقلين (بما في ذلك حل الخلافات بين الإدارة ومراجعي الحسابات المستقلين بشأن التقارير المالية) لغرض إعداد تقرير مراجعة الحسابات أو الأعمال ذات الصلة بها.

مراجعة نطاق وخطة العمل المعمول بها من قبل المراجعين المستقلين لكل سنة مالية بناء على توصية من مراجعي الحسابات المستقلين.

كما لدى اللجنة الصلاحية المطلقة لمراجعة واعتماد كلاً من الآتي:

- ❖ جميع خدمات المراجعة المقدمة من قبل المراجعين المستقلين.
- ❖ اعتماد الرسوم وغيرها من شروط العمل المتعلقة بأعمال المراجعين المستقلين.
- كما تقوم اللجنة أيضاً بالمراجعة والموافقة على الإفصاحات المطلوبة لإدراجها في البيانات المالية وفقاً للمتطلبات النظامية.
- كما يجب على اللجنة أن تتأكد من استقلالية مدققي الحسابات المستقلين.

٢- فيما يتعلق بالبيانات المالية

مراجعة ومناقشة بيانات الشركة المالية الربع سنوية والسنوية مع الإدارة، وإدارة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات المستقلين (بما في ذلك الإفصاحات التي تحققت في "تقرير نشاط إدارة الشركة" ومراجعة مدققي الحسابات المستقلين للبيانات المالية) قبل عرضها على المساهمين ، أو أي جهة حكومية ، أو سوق الأوراق المالية أو الجمهور.

المراجعة بشكل دوري ومستمر مع كل من الإدارة التنفيذية، ومراجعي الحسابات المستقلين وقسم التدقيق الداخلي كلاً من الآتي بشكل منفصل:

- ❖ أي خلاف بين الإدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات المستقلين أو دائرة التدقيق الداخلي فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية.
- ❖ أية صعوبات واجهت أثناء عملية المراجعة (بما في ذلك أي قيود على نطاق عمل أو الحصول على المعلومات المطلوبة).
- ❖ رد الإدارة على كل من السابق.
- ❖ النظر في التغييرات الطارئة على مبادئ المحاسبة وممارسات الإفصاح المالي في الشركة والموافقة عليه عند لزوم الأمر بحسب مقترحات مراجعي الحسابات المستقلين ، أو الإدارة التنفيذية أو قسم التدقيق الداخلي.
- ❖ المراجعة مع الإدارة التنفيذية، ومراجعي الحسابات المستقلين ، وقسم التدقيق الداخلي وإدارة الشركة القانونية ، حسب الحاجة ، أية مسائل قانونية أو تنظيمية أو مطابقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية للشركة ، بما في ذلك التغييرات الهامة في معايير المحاسبة أو قواعدها.
- مناقشة كل مما يلي بشكل دوري مع مراجعي الحسابات المستقلين (من دون تواجد الإدارة التنفيذية):
- ❖ آرائهم حول جودة و ملائمة، ومدى قبول مبادئ المحاسبة للشركة وممارسات الإفصاح المالي، كما هي مطبقة في تقاريرها المالية.
- ❖ اكتمال ودقة البيانات المالية للشركة.

٣- فيما يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة الداخلية

- ❖ الموافقة على تعيين و/أو استبدال مدير إدارة المراجعة الداخلية.
- ❖ مراجعة أداء قسم المراجعة الداخلية بشكل سنوي.
- ❖ مراجعة نطاق وخطة العمل الذي يتعين القيام بها من قبل إدارة المراجعة الداخلية ، بناء على توصية من المراجعين المستقلين ومدير المراجعة الداخلية.
- ❖ بالتشاور مع المراجعين المستقلين وإدارة المراجعة الداخلية ، تقوم اللجنة بالآتي :
- ❖ مراجعة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة والإجراءات المصممة لضمان المطابقة مع القوانين واللوائح المعمول بها.
- ❖ مناقشة المسؤوليات والميزانية و احتياجات الموظفين في قسم التدقيق الداخلي.
- ❖ التعامل مع مشاريع المراجعة الداخلية المنفذة من قبل مراجعين من خارج الشركة.

٤- أمور أخرى

- ❖ مراجعة واعتماد جميع التعاملات الخاصة بالأطراف ذات العلاقة.

- ❖ مراجعة والموافقة على أي تغيير في لوائح السلوك وأخلاقيات الأعمال لأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين.
- ❖ مراجعة وتقييم مدى ملائمة هذا الميثاق سنوياً والتوصية بأي تغيير تراه اللجنة مناسباً إلى المجلس.
- ❖ القيام بتقييم أدائها سنوياً مع تقديم تقرير عن نتائج التقييم إلى المجلس. كما يجب أن يتضمن هذا التقييم على تقييم الالتزام وأداء كل عضو من أعضاء اللجنة بأداء المهام والمسؤوليات المناط بها.
- ❖ القيام بأداء أية مهام أو مسؤوليات قد يكلفها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر وذلك ضمن نطاق أغراض اللجنة العامة.

السلطات

يعطي المجلس لجنة المراجعة السلطة (ضمن نطاق مسؤولياتها) للقيام بما يلي:

- ❖ ترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين لمجلس الإدارة وذلك لغرض اعتمادهم من قبل الجمعية العمومية.
- ❖ مراجعة نطاق المراجعة المقترح الذي سيتم تنفيذه ومدى فعالية النطاق وكفايته للتعامل مع المشاكل الخاصة بالشركة.
- ❖ مراجعة نتائج التدقيق مع مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشة البيانات المالية.
- ❖ مراجعة مدى ملائمة الضوابط الداخلية والمالية والتشغيلية للشركة مع مدير و/أو موظفي إدارة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين ، وإبقاء المجلس على علم بالنتائج التي توصلت إليها.
- ❖ الحصول على مشورة قانونية أو مشورة مهنية خارجية عند الحاجة.
- ❖ يجوز للجنة تشكيل وتفويض سلطاتها للجان فرعية عند اللزوم.

تنظيم اللجنة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء وقد عقدت اللجنة عدد ١٠ اجتماعات .

وفيمايلي بيان باسماء اعضاء اللجنة وسجل حضور الاجتماعات وعددها .

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور
١	الاستاذ ناصر الصرامي	رئيس اللجنة	7
٢	الاستاذ ابراهيم فهد الداود	عضو اللجنة	١٠
٣	الاستاذ احمد فرحات معوض	عضو اللجنة الخارجي	١٠

٨/٢ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

خضعت عمليات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ لعمليات مراجعة دورية من جانب إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول و حقوق الشركة و تقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، و لم تظهر عمليات المراجعة ضعفا جوهريا في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة يتطلب الإفصاح عنه، علما بأنه قد تم مناقشة الإدارة التنفيذية للشركة في نتائج المراجعة الداخلية وتم الاتفاق على تطبيق التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية، كما رفعت لجنة المراجعة توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة. كما قامت لجنة المراجعة بمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/٣/٣١م والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص.

تهدف عمليات المراجعة الداخلية إلى التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتم من خلال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بإشراف ومتابعة لجنة المراجعة. وذلك بهدف حماية أصول الشركة وتحقيق إدارة فاعلة لمخاطر العمل، التي تتم بطريقة دورية ومستمرة من خلال المراجع الداخلي والذي يقوم برفع تقارير دورية للجنة المراجعة عن أداء أقسام الشركة المختلفة. حيث بدأت المجلس في دورته العاشرة في وضع أنظمة للرقابة الداخلية وآليات مراجعتها والتأكد من فاعليتها، وقد أظهرت نتائج الفحص المستمر التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه، إلا أنه ونظراً لحدثة إدارة المراجعة فإن هناك بعض الجوانب تحتاج إلى مزيد من التطوير مثل تحديث جدول الصلاحيات بصورة مستمرة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخطة أعمالها وقد اتخذت اللجنة التدابير اللازمة حيال ذلك.

٨/٣ لجنة الترشيحات المكافآت:

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠٠٩/٠٩/٠١ المنعقد بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٨ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٧ م تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت. وتعمل اللجنة وفقاً للقواعد المنظمة لعمل اللجان في شركات المساهمة وفقاً للمهام المحددة في لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

الغرض

إن الغرض من لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من مجلس إدارة الشركة هو مساعدة المجلس على تحقيق مهامه فيما يخص الآتي:

- ترشيح أفراد مؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة والتوصية بهم للمجلس وذلك بغرض عرض ترشيحاتهم على المساهمين للبت فيها خلال اجتماع المساهمين السنوي.
- التوصية بالمجلس بمرشحين لكل لجنة تابعة للمجلس.
- مراقبة جميع المسائل المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان والمدراء التنفيذيين.
- تحضير ونشر تقرير سنوي خاص باللجنة يشتمل على مكافآت أعضاء المجلس واللجان والمدراء التنفيذيين وأي أمور أخرى قد تكون مطلوبة بحسب القوانين المتبعة والأنظمة المعمول بها.
- مسائل الموارد البشرية المتعلقة بتوظيف ، وتقييم ، ومكافآت ، والإحلال الوظيفي للمجلس ولجانها والإدارة العليا والموظفين

المهام والمسؤوليات

تشكل المهام الآتية الأنشطة العامة والمتكررة للجنة والتي تنفذ من خلالها مسؤولياتها. وتعد هذه المهام بمثابة دليل إرشادي عام ، مع العلم أن اللجنة قد تقوم بمهام إضافية مناسبة في ضوء متغيرات الأنظمة والأعمال بحسب ما يراه المجلس. كما تقوم اللجنة بأداء أية مهام أو مسؤوليات قد يكلفها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر وذلك ضمن نطاق أغراض اللجنة العامة.

- ❖ تحديد مرشحين مؤهلين كأعضاء لمجلس الإدارة والتوصية بشأنهم للمجلس وذلك بغرض عرض ترشيحاتهم على المساهمين للبت فيها خلال اجتماع المساهمين السنوي أو خلال اجتماع خاص للمساهمين في حال اقتضت الحاجة في حالة وجود مقعد شاغر في مجلس الإدارة (بما في ذلك المقاعد الشاغرة الناجمة عن زيادة في حجم المجلس)، تقدم اللجنة توصية إلى المجلس لملء الشواغر من خلال تعيين المرشحين من قبل المجلس حتى يتم البت بشأن عضويتهم من قبل المساهمين في اجتماعهم السنوي التالي. يجب على اللجنة أن تأخذ في عين الاعتبار كل العوامل التي تراها مناسبة عند ترشيح الأفراد لعضوية المجلس بما في ذلك القدرة على بذل الجهد المطلوب والمعرفة التقنية المناسبة والتنوع والخبرة ومدى كون المرشح إضافة مرغوبة للمجلس أو أيًا من لجانها. كما يجوز للجنة النظر في المرشحين المقترحين من قبل المساهمين أو المجلس أو الإدارة وفقاً لتقديرها.
- ❖ مراجعة متطلبات المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة بشكل سنوي وإعداد أوصاف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية بما في ذلك التقدير المناسب للوقت المتوقع أن يحتاجها لعضو للاضطلاع بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة.
- ❖ مراجعة هيكل وتشكيل المجلس وإعطاء مقترحاتها بهذا الشأن عند الحاجة .
- ❖ أن تحدد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة والتوصية بالإصلاحات التي تتوافق مع مصلحة الشركة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء تقييم سنوي لإنجازات وأداء المجلس.
- ❖ التأكد من استقلالية أعضاء المجلس واللجان المستقلين سنوياً والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح لدى جميع الأعضاء وخصوصاً فيما يخص عضوية أعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
- ❖ مراجعة تشكيل جميع لجان المجلس ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس فيما يخص عدد و مهام اللجان. وعلى اللجنة اختيار مرشحين أكفاء لعضوية جميع لجان المجلس مع مراعاة كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ومن ثم الرفع للمجلس لاختيار أعضاء اللجان من ضمن المرشحين.
- ❖ مساعدة المجلس في اختيار، وتقييم، وتطوير المرشحين المحتملين للمناصب التنفيذية ، بما في ذلك المدير التنفيذي ، والإشراف على وضع خطط الإحلال الوظيفي للمناصب التنفيذية.
- ❖ القيام بإعداد برامج تأهيلية لأعضاء المجلس الجدد وتنظيم برامج للتطوير المستمر لجميع الأعضاء.
- ❖ القيام بمراجعة واعتماد على أهداف الشركة ذات الصلة بمكافأة الرئيس التنفيذي، وتقييم أدائه في ضوء تلك الأهداف ، وتحديد واعتماد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بناء على هذا التقييم. لدى تقييم أي حوافز للرئيس التنفيذي ، على اللجنة مراعاة أداء الشركة ونسبة العائد على حقوق المساهمين، و قيمة الحوافز المماثلة للمديرين التنفيذيين في الشركات المماثلة.
- ❖ مراجعة واعتماد القرارات التي اتخذها الرئيس التنفيذي فيما يخص تقييم الأداء السنوي ومستوى مكافآت المسؤولين التنفيذيين في الشركة. يشمل تعريف المسؤولين التنفيذيين كلاً من المدير المالي ، و مدير المحاسبة ، وأي مدير مسئول عن وحدة أعمال رئيسية أو قسم أو وظيفة (مثل الإدارة، والمبيعات ، أو المالية)، وأي موظف آخر يقوم بوضع السياسات للشركة. و تقوم اللجنة أيضاً بالرقابة على كل الأمور المتعلقة بتقييم الأداء السنوي ومستوى مكافآت الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركات التابعة للشركة.

- ❖ تقديم توصياتها إلى المجلس فيما يتعلق بمكافآت أعضاء المجلس (ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها) وأعضاء اللجان (بشرط أن لا تتعدى المكافآت مبلغ 150 ألف ريال سعودي في السنة) والمدراء التنفيذيين، و خطط الحوافز والبدلات بما في ذلك الحوافز المعتمدة على الخيارات.
- ❖ مراجعة المعايير المستخدمة في تقييم أداء موظفي الشركة والمديرين الآخرين غير الرئيس التنفيذي بما في ذلك التأكد من أن تلك المعايير متسقة مع استراتيجية الموارد البشرية في الشركة.
- ❖ مراجعة سياسات المكافآت في الشركة (بما في ذلك الحوافز والبدلات) ، و سياسات وخطط المعاشات التقاعدية والمنافع التي تتعلق بالموظفين الآخرين ممن هم دون المسؤولين التنفيذيين والمدراء .وينبغي أن يشمل ذلك على التأكد من تماشي تلك السياسات مع إستراتيجية الموارد البشرية في الشركة.
- ❖ مراجعة دورية لبرامج التوظيف ، والتطوير ، والترقية ، والاستبقاء .وينبغي أن يشمل ذلك على التأكد من تماشي تلك البرامج مع إستراتيجية الموارد البشرية في الشركة.
- ❖ إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانها وكبار المدراء التنفيذيين.
- ❖ مراجعة وإعادة تقييم هذا الميثاق والتوصية للمجلس بأي تحسينات ترى أنها ضرورية على هذا الميثاق.
- ❖ تقييم أدائها سنوياً مع تقديم تقرير عن نتائج التقييم إلى المجلس .كما يجب أن يتضمن هذا التقييم على تقييم لالتزام وأداء كل عضو من أعضاء اللجنة بأداء المهام والمسؤوليات المناطة بها.
- ❖ يجوز للجنة تشكيل وتفويض كل أو جزء من سلطاتها الى لجان فرعية.
- ❖ التأكد سنوياً من استقلالية الاعضاء المتسقلين بمجلس الإدارة.
- ❖ التأكد سنوياً من عدم وجود حالات تضارب مصالح لدى المدراء نتيجة لارتباطهم بمجالس إدارات شركات اخرى .

يجب على جميع أعضاء اللجنة إستيفاء متطلبات الاستقلالية والخبرة المطلوبة بموجب القوانين المتبعة والأنظمة المعمول بهاها. كما يحدد المجلس سنوياً ما إذا كان كل عضو في اللجنة مستقلاً وفقاً للمتطلبات المذكورة أعلاه .على الرغم من شروط العضوية المذكورة أعلاه ، لا تبطل أي قرارات أو إجراءات اتخذتها اللجنة بسبب انتفاء أي من هذه الشروط في الوقت الذي تم فيها اتخاذ القرار.

تنظيم اللجنة

تتكون اللجنة من (٣) أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة

وفي مايلي بيان باسماء الاعضاء وسجل حضور الاجتماع :

م	اسم العضو	المنصب	مرات الحضور
١	الشيخ بدر بن فهد الداود	رئيس اللجنة	1
٢	الاستاذ حمود عبدالرحمن الحمودي	عضواً	1
٣	الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني	عضواً	1

٩- معاملات مع اطراف ذوي علاقة :

(١) تقدم شركة توب نت العائد ملكيتها الي رئيس مجلس الادارة بعض الخدمات التقنية للشركة و قد بلغت قيمة التعاملات معها خلال العام مبلغ ٢٢٤,٠٠٠ ريال.

(٢) خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٤ تحصلت الشركة على قرض حسن بقيمة ٤,١٠٠,٠٠٠ ريال من مجموعة دار المستورد و العائد ملكيتها لرئيس مجلس الادارة لمواجهة التزامات طارئة على الشركة.

المحاسب القانوني

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٧/٣٠م على تعيين السادة / ديلويت أند توش - بكر ابو الخيروشركاهم كمحاسب قانوني لحسابات الشركة بتكلفة قدرها ١٩٥٠٠٠ ريال وقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون اي تحفظ .

إقرارات مجلس الإدارة وفقا لأنظمة هيئة السوق المالية ونتائج تطبيق قائمة الحوكمة للعام ٢٠١٣م / ٢٠١٤م

يود مجلس إدارة الشركة الإشارة إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من لائحة حوكمة الشركات، إلا أن هناك بعض البنود لا تنطبق عليها وإنطلاقاً من مبدأ الالتزام بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم الالتزام، وفيما يلي المواد الغير مطبقة من لائحة حوكمة الشركات والتي تعمل الشركة على دراستها ليتم اعتمادها و من ثم إضافتها للتقرير في الأعوام القادمة:

رقم المادة	المادة	نص المادة الغير مطبقة	اسباب عدم التطبيق
١ ٢	عبارة عن تمهيد وتعريفات		
٣ ٤ (أ)	الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات.		مطبق
٤ (ب)	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات.		مطبق
٥	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.		مطبق
٦	حقوق التصويت	يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة	لا يوجد بالنظام الاساسي للشركة أسلوب التصويت التراكمي لاختيار اعضاء المجلس وقد تم عرضه على الجمعية العامة الغير عادية ولم توافق عليه وتم ارجائه الى اجتماع قادم
٧	حقوق المساهمين في أرباح الأسهم.		مطبق ، حيث توجد سياسة لتوزيع الأرباح وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.
٨	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح.		مطبق
٩	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة		مطبق
١٠	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة		مطبق
١١	مسؤوليات مجلس الإدارة		مطبق
١٢	تكوين مجلس الإدارة		مطبق
١٣	لجان مجلس الإدارة واستقلاليته		مطبق
14	لجنة المراجعة		مطبق
١٥	لجنة الترشيحات والمكافآت		مطبق
١٦	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الاعمال		مطبق
١٧	مكافآت اعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم		مطبق
١٨	تعارض المصالح في مجلس الإدارة		مطبق

١٠- غرامات هيئة السوق المالية:

خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٤م فرضت هيئة سوق المال غرامة على الشركة بقيمة ٧٠,٠٠٠ ريال نتيجة لعدم التبليغ عن تعيين عضو مجلس الادارة جديد في نفس يوم تعيينه، اضافة الي ذلك فرضت الهيئة على الشركة غرامة مالية بقيمة ١٠,٠٠٠ ريال لمخالفة الشركة الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والخاصة بوضع لائحة منفصلة بمعايير اختيار اعضاء مجلس الادارة و اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين.

١١-المستقبل والطموحات:

من غير المستبعد أن يتأثر نشاط الشركة وأرباح شركاتها التابعة بالأوضاع العالمية خاصة وأن إحدى تلك الشركات ذات التأثير الجوهري في الأرباح لها مكاتب خارج المملكة وحتى العملاء المحليين بدءوا في تقليص إنفاقهم الإعلاني و مع ذلك وبالرغم من الظروف الراهنة في المنطقة العربية إلا أن الشركة قد حققت نمواً في الأرباح التشغيلية المتعلقة بنشاط الشركة إذا اعتبرنا أن الانخفاض في صافي الأرباح يعود بشكل مباشر إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة، وما زال مجلس الإدارة ينظر إلى المستقبل بالتفاؤل و تحقيق المزيد من الأرباح خلال العام القادم .

وبعون الله وتوفيقه سوف تخطو الشركة خطوات متقدمة في جميع مجالات نشاطها بفضل الاستراتيجيات الجديدة الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات الربحية وتوجد بعض المشروعات الجديدة التي اتخذ المجلس قراراته بشأنها وسوف يبدأ تنفيذها خلال العام القادم حيث تم إعادة هيكلة بعض الأنشطة الأمر الذي سوف يخفف من أثار الأزمة بالإضافة إلى الدخول في النشاط العقاري من خلال تأسيس شركة لهذا الغرض وتكون مهمة الشركة الأولى هي إنشاء برج تهامة الإعلامي في الموقع الحالي للمركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة .

كما تقوم الشركة حالياً بالعمل على تطوير وإعادة هيكلة قطاع المكتبات والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التعليم والمعرفة في المملكة ودول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويأتي هذا في ظل ارتفاع معدل نمو السكان بالمملكة واهتمام الدولة الكبير بالإتفاق على قطاع التعليم والتدريب المهني من ميزانية الدولة السنوية.

١٢-الأدوات المالية وإدارة المخاطر:

تتضمن الادوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي النقد ومافي حكمه، ذمم مدينه تجاريه اخرى استثمارات و ايجارات مقبوضه مقدماً.

مخاطر الائتمان: يتمثل في عدم مقدرة طرف ماعلى الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الاخر لخسارة مالية بسبب عدم تركيز الشركه وبشكل جوهري علي مخاطر الائتمان، من ذلك ايداع النقد ومافي حكمه لدى بنوك محليه ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وكذلك استحقاق الذمم المدينه التجارية والآخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق المحليه او الخارجيه واطهار قيمتها القابلة للاسترداد المقدر.

مخاطر السيولة: تتمثل في عدم مقدرة المنشأة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالادوات المالية، وتنتج مخاطرة السيولة عند عدم القدرة على بيع اصل مالي بسرعه وبمبلغ يقرب قيمة عادله او تحصيل قيمته. وتدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بالنظام للتأكد من توفير السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات المستقبلية للشركة.

مخاطر العملات: تمثل المخاطرة الناجمة عن تذبذب قيمة الادوات المالية نتيجة للتغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية، ان معاملات الشركة الاساسية هي بالريال السعودي، وعليه فإن المخاطر قد تتعرض لها نتيجة التقلبات في اسعار الصرف محدود جداً.

١٣- وصف لأنشطة أدوات الدين:

١ -أدوات الدين القابلة للتحويل :

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنة المالية .

٢ - حقوق التحويل أو الاكتتاب بموجب أدوات الدين :

كذلك لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنة المالية .

٣ - أدوات الدين القابلة للاسترداد :

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد . كما لا يوجد أية أسهم أو أدوات صادرة من الشركة لأي شركة تابعة .

١٤- وصف مصالح الأسهم وأدوات الدين :

- ١- لا يوجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل و الإدراج و لا يوجد تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .
- ٢- لا يوجد مصلحة و حقوق خيار و حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة و لا يوجد أي تغيير خلال السنة المالية الأخيرة .

١٥- إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بأنه :

- قد تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠١٤م وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، و بشكل صحيح و يظهر عدالة المركز المالي لها .
- لدى الشركة القدرة و الموارد اللازمة لمواصلة نشاطها و أعمالها في المستقبل بمشيئة الله .
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية .
- لا يوجد أية قروض منحت لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
- لم يتم فرض أية عقوبات أو جزاءات على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية او من هيئة السوق المالية سوى ما تم الإفصاح عنه بهذا التقرير ضمن فقرة رقم (١٠).
- يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أية قروض على الشركة سوى ما تم ذكره ضمن البيانات المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٤م .
- لم يرق أي شخص بإبلاغ الشركة بأية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت .
- تقرير مراجع الحسابات يظهر أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية.
- تضمن تقرير مراقب الحسابات تحفظ حسبا ورد في الايضاح رقم (٦-ج) حول البيانات المالية الموحدة حيث تمت المحاسبة عن استثمار الشركة في احدى شركاتها الزميلة على أساس الحسابات المعدة من قبل الشركة الزميلة، لم تتمكن من الحصول على القوائم المالية المراجعة للشركة الزميلة و/ أو التواصل مع مراجعي حسابات هذه الشركة الزميلة لتحديد ما اذا كان هنالك تعديلات ممكن أن تتم على قيمة الاستثمار و الارباح المتحققة منه.
- تضمن تقرير مراقب الحسابات اشارة الى امور اخري بشأن ما ورد في الايضاح رقم (٢١ - د) حول القوائم المالية الموحدة، حيث قامت الشركة برفع قضية ضد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تطالب فيها بالغاء العقد المبرم معها بشأن عقد ايجار و استثمار خدمات الدعاية و الاعلان على امتداد الجسر اعتبارا من ١٦ مارس ٢٠١١ نظرا لاخلال المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ببعض شروط هذا العقد بالاضافة الى وقوع الضرر المادي على الشركة. و لم تقم ادارة الشركة بتحميل قائمة الاعمال الموحدة بمصروف الاجار المتعلق بالعقد للسنتين المنتهيتين في ٣١ مارس ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ و البالغ قدرهما ٣,٩ مليون ريال سعودي، ٢,٩ مليون ريال سعودي على التوالي استنادا الى رأي المستشار القانوني للشركة.

١٦- توصيات مجلس الإدارة:

إن المجلس بعد أن استعرض مع حضرتكم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٣/٤/١ م حتى ٢٠١٤/٣/٣١ م يوصي جمعيتكم الموقرة بما يلي :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٣/٤/١م حتى ٢٠١٤/٣/٣١م.
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في ٢٠١٣/٤/١م وانتهت في ٢٠١٤/٣/٣١م
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المنتهي في ٢٠١٤/٣/٣١م
- ٤- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- ٥- الموافقة على المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .

شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة أن ينتهز هذه الفرصة لنكرر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - بخالص الشكر والتقدير لما يقدمانه من جهد حثيث لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن، كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات المساهمة العامة وشركات القطاع الخاص ، كما يشكر المجلس جميع عملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم، وينتبهز المجلس هذه المناسبة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على ثقتهم وكريم دعمهم. داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والإزدهار للشركة. كما يقدم المجلس الشكر لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠١٣م / ٢٠١٤م .

كما يتطلع مجلس الإدارة إلى مزيد من الإنجازات خلال العام المالي ٢٠١٤م / ٢٠١٥م

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس إدارة

شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة

مايو ٢٠١٤م