

السادة مساهمي شركة "الحسن غازي إبراهيم شاکر" المحترمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

حافظت شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر "شركة شاکر" و لله الحمد على الأداء الإيجابي و تحقيق معدلات نمو واضحة و رفعت قيمة إيراداتها بما يعزز ويدعم موقع الشركة الريادي في السوق. فقد جاء أداء المبيعات ممتازاً في العام ٢٠١٢، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة ١١% بمبلغ تجاوز ١,٧ مليار ريال، بالتوازي مع تركيز الشركة على رفع وتحسين قدراتها التنافسية رغم ما تواجهه من منافسة على مستوى الجودة والأسعار. وبلغت صافي حقوق المساهمين بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م ٦٣٣ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٥٦٥,٧ مليون ريال بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ م، اي بزيادة وقدرها ١١,٩%، بعد ان تم توزيع ارباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع (٤) ريال للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي ١٤٠ مليون ريال. و نغتنم الفرصة لشكر موظفي الشركة ومساهميها والعملاء الكرام على المساهمات التي قدموها لابرز النتائج الايجابية التي حققتها شركة شاکر على مدار العام المالي ٢٠١٢ م، و نود التقدم منهم جميعاً بجزيل الشكر وخالص الامتنان على جهودهم الكبيرة والثقة العميقة التي أولونا إياها سائلين الله العزيز القدير أن يوفقنا إلى تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار.

و يسر مجلس إدارة شركة شاکر أن يقدم لمساهمي الشركة تقريره السنوي والذي يلقي الضوء على أدائها ومنجزاتها ومركزها المالي طبقاً لما ورد في الحسابات الختامية الموحدة والمدققة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م، وذلك حسب التقرير المرفق.



عبد الإله عبد الله أبو نيان
رئيس مجلس الإدارة



الحسن غازي شاکر
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

تقرير مجلس ادارة شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر"
عن العام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

١. نظرة عامة:

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شركة شاكر" هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري (ق/ ٢٧٥) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧ هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٩ م. رأسمال الشركة ٣٥٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٥ مليون سهم متساوية القيمة. طرحت الشركة في شهر إبريل ٢٠١٠ م ١٠,٥ مليون سهم للإكتتاب العام في السوق السعودي تمثل ٣٠% من رأسمال الشركة وطرحت أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ م. يتركز نشاط شركة شاكر حالياً في مجال تصنيع أجهزة التكييف المختلفة وتجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات الهوائية وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمكيفات بالإضافة إلى الوكالات التجارية عن الشركات التي تزاول الأنشطة نفسها. حيث أن الشركة هي الوكيل الحصري لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية.

٢. الأنشطة الرئيسية للشركة:

تشكل مبيعات أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المصدر الرئيسي لمبيعات و أرباح شركة شاكر عن العام ٢٠١٢ م ، ونسبة تصل إلى ١٠٠% حيث بلغت مبيعات الشركة وشركائها التابعة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما يقرب من ٨١% بينما إستحوذت مبيعات الأجهزة المنزلية ماركة أرسون وإنديست وميناج ودبلونجي وميديا ومكيفاتها على باقي النسبة البالغة ١٩% والتي تمت من خلال الشركة التابعة شركة إبراهيم شاكر المحدودة بإعتبارها الوكيل الحصري لهذه الماركات في المملكة.

إعتمدت الشركة خلال العام ٢٠١٢ وما نسبته ٧٥% في خدمة مبيعاتها من مكيفات إل جي على ما تم تصنيعه محليا من قبل شركتها التابعة "إل جي شاكر" في حين تم إستيراد باقي إحتياجاتها من المكيفات فيما إستمرت شركاتها التابعة بإستيراد الأجهزة المنزلية من الموزعين الرئيسيين في الخارج.

تعتمد الشركة نشاط الصيانة لخدمة المبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع وتخصص مبالغ متزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تغطية هذه الخدمة لمواجهة الإحتياجات المتنامية. و في العام ٢٠١٢ قامت الشركة بتعديل النظام الاساسي لإضافة بعض الأنشطة الجديدة كتوريد اجهزة و انظمة الانارة وحلول الطاقة البديلة و هي بصدد تأسيس وحدات بيعية تعنى بهذه المنتجات و التي من المتوقع ان تبدأ أيراداتها في العام ٢٠١٣ م بإذن الله.

٣. ملخص النتائج المالية للعام المالي ٢٠١٢:

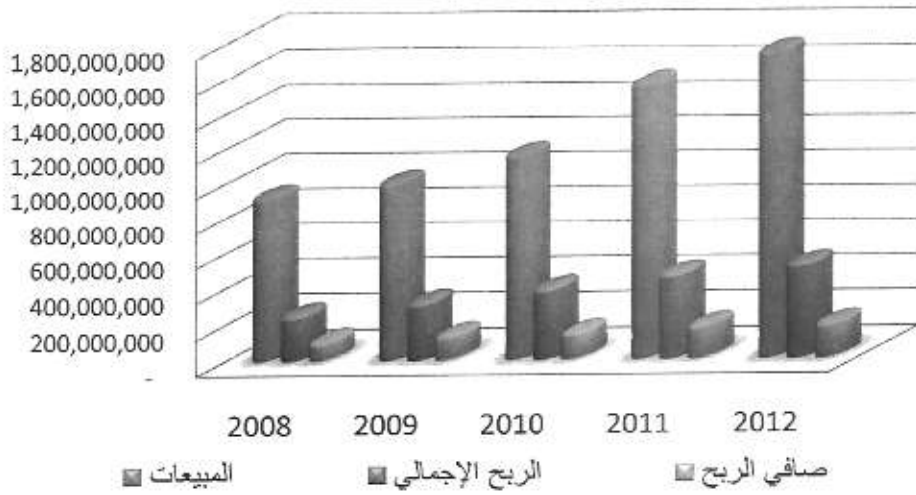
- إنتهت السنة المالية ٢٠١٢ بتحقيق نتائج إيجابية وفيما يلي ملخصها مع إظهار المقارنة اللازمة بأرقام العام المالي السابق ٢٠١١:
١. بلغ صافي الربح الموحد ١٨٧,٦ مليون ريال، مقابل ١٨٠,٢ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٤,١%.
 ٢. بلغت ربحية السهم ٥,٣٦ ريال، مقابل ٥,١٥ ريال للعام السابق.
 ٣. بلغ إجمالي الربح ٥١٩,٧ مليون ريال، مقابل ٤٦٦,٦ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ١١,٤%.
 ٤. بلغ الربح التشغيلي ٢٣٩,٥ مليون ريال، مقابل ٢١٤,٥ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ١١,٧%.

حققت شركة شاكر وشركاتها التابعة إيرادات بيع سنوية تجاوزت ١,٧٣ مليار ريال هي الأعلى منذ نشأت الشركة ونسبة نمو ١١% مما انعكس إيجاباً على تحقيق أرباح صافية تجاوزت ١٨٧ مليون ريال وتحقيق معدل أعلى لربحية السهم في عام ٢٠١٢ بلغ ٥,٣٦ ريال مقارنة بمبلغ ٥,١٥ ريال تحقق في العام ٢٠١١.

وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من ٢٠٠٨ و حتى ٢٠١٢ لبيان تطورها خلال الفترة:

نسبة التغير عن العام السابق (%)	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	قائمة الدخل (الاف الريالات)
١١	١,٧٣٧,٩١١	١,٥٦٦,١٦٥	١,١٥٥,٧٣٨	٩٩٧,٦٨٥	٩١٧,٧٠١	المبيعات
١٠,٨	١,٢١٨,٢٢٦	١,٠٩٩,٥٣٢	٧٦٨,٩٢٤	٦٨٥,٤٥٤	٦٧٣,٢١٦	تكلفة المبيعات
١١,٤	٥١٩,٦٨٥	٤٦٦,٦٣٣	٣٨٦,٨١٤	٣١٢,٢٣١	٢٤٤,٤٨٥	مجمّل الأرباح
١٦,٩	١٧٠,٩٣٨	١٤٦,١٩٧	١١٥,٠٤٦	٨٦,٩٣٨	٧٠,٢١٣	التسويق والتوزيع
٣,١	١٠٩,٢١١	١٠٥,٩٠٦	٩١,٤٢٠	٧٢,٨٤٩	٦٤,٦٩١	مصروفات عمومية
١١,٧	٢٣٩,٥٣٦	٢١٤,٥٣٠	١٨٠,٣٤٨	١٥٢,٤٤٤	١٠٩,٥٨١	الدخل من العمليات الرئيسية
١٠	٢٢٦,٢٠٤	٢٠٥,٥٩٥	١٨٢,٠٠٢	١٥٤,١١٤	١١٠,٨١٢	صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية
٤,١	١٨٧,٦٤٠	١٨٠,٢١٧	١٤٥,٢٣٠	١٣٢,٤٦٥	١٠٣,٠٣١	صافي الدخل

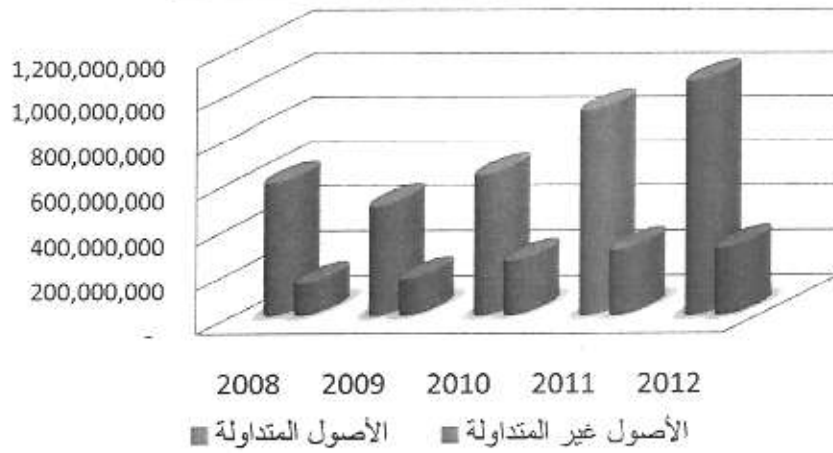
تطور المبيعات و صافي الربحية



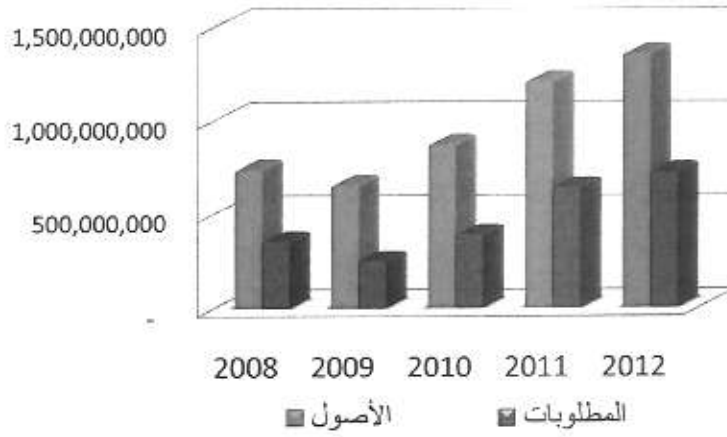
نسبة التعبير عن العام السابق (%)	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	المركز المالي (الاف الريالات)
١٥	١,٠٥٢,٤٣٩	٩١٥,٩١٩	٦٢٥,٨٥٠	٤٩٠,٥٣٦	٥٩١,٦٨٢	الأصول المتداولة
٣	٣٠٤,٩٠١	٢٩٥,٩٧٣	٢٤٨,٠٢٧	١٦٧,٤٥٩	١٤٧,١١٦	الأصول غير المتداولة
١٢	١,٣٥٧,٣٤٠	١,٢١١,٨٩٢	٨٧٣,٨٧٧	٦٥٧,٩٩٦	٧٣٨,٧٩٨	مجموع الأصول
١٤	٦٥٠,٣٩٩	٥٧٠,٠٩٦	٣٤١,٨٢٧	٢٢٨,٩٣٠	٣٣٣,٨٦٤	المطلوبات المتداولة
١٢	٧٢٤,٢٦٢	٦٤٦,١٨٢	٣٨٩,٣٠٤	٢٤٧,٤٠٩	٣٥١,٨٢١	مجموع المطلوبات
٩,٩	٥٢٨,٤٢٩	٤٨٠,٧٨٩	٤٢٣,٠٧٢	٣٨٢,٨٤٢	٣٦٧,٧٧٤	إجمالي حقوق المساهمين
١١,٩	٦٣٣,٠٧٨	٥٦٥,٧١٠	٤٨٤,٥٧٣	٤١٠,٥٨٧	٣٨٦,٩٧٧	إجمالي حقوق الملكية
١٢	١,٣٥٧,٣٤٠	١,٢١١,٨٩٢	٨٧٣,٨٧٧	٦٥٧,٩٩٦	٧٣٨,٧٩٨	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



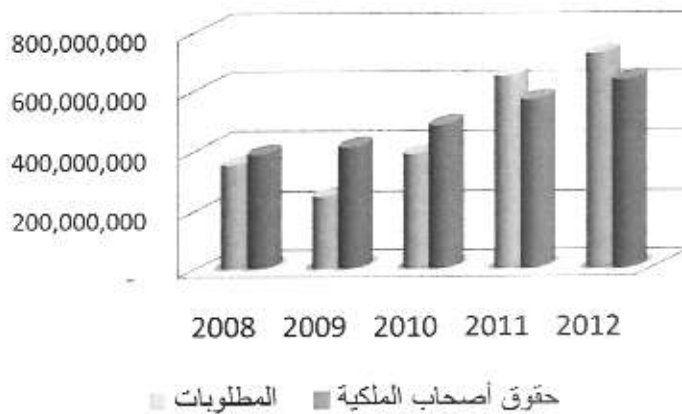
تطور الأصول المتداولة وغير المتداولة



تطور الأصول والمطلوبات



تطور المطلوبات وحقوق أصحاب الملكية



٤. خطط الشركة:

تسعى "شركة شاكر" بشكل مستمر للمحافظة على موقعها الريادي في السوق والمضي قدماً نحو افاق أعلى من خلال تمثيل المصانع العالمية والرائدة في منتجات أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وتوفير منتجات ذات جودة عالية من شأنها المحافظة على مستوى أداء مالي متنامي تحقيق معدلات ربحية أعلى، فيما تستمر الشركة في تطوير بنية تحتية قوية لدعم عملياتها التشغيلية والتوريد وخدمات ما بعد البيع.

كما تنطوي استراتيجية الشركة على رفع حصنها السوقية في السوق داخل المملكة العربية السعودية عبر توسيع قاعدة موزعيها و عملائها الحالية لزيادة مبيعاتها . وكذلك تستهدف الشركة تسويق وبيع منتجات جديدة تضيفها الى مجموعة المنتجات التي تمثلها حالياً. وبهذا الإطار جاء توقيع مذكرة التفاهم مع شركة إل جي إلكترونيكس وتجديدها في العام ٢٠١٢ وذلك لإستكمال مناقشة جوانب العمل المشترك في التسويق والمبيعات لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال منتجات الإضاءة والطاقة الشمسية التي تحمل العلامة التجارية LG وتحديداً خطوط إنتاج أجهزة "الدايود باعث للضوء" وأجهزة "نظم الإضاءة البلازمية" وهو ما يعرف إصطلاحاً بأجهزة LED و PLS.

وكذلك تستهدف الشركة التوسع الإقليمي خارج المملكة حيث قامت في النصف الثاني من العام ٢٠١٠ بدخول السوق الاردنية من خلال مساهمتها في شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية وقامت خلال العام ٢٠١٢ بزيادة مساهمتها في رأسمال الشركة المذكورة من ٥٠% إلى ٦٠%. هذا بالإضافة الى استثمارها في السوق اللبنانية من خلال مساهمتها بنسبة ٢٠% في رأسمال شركة شاكر للإلكترونيات والأجهزة المنزلية لبنان ("سيلكو") - ش.م.ل في العام ٢٠٠٩.

تتوقع الشركة في ظل الظروف الحالية والمرتبقة أن يستمر الأداء الإيجابي لمجموعة شركات شاكر إنشاء الله من خلال تدعيم عملياتها التشغيلية خلال العام ٢٠١٣ بما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي بشكل عام آخذين بعين الاعتبار أية متغيرات في مستويات التكلفة مع توقع بقاء مستوى الطلب مرتفعاً نسبياً على كافة المنتجات التي يتم تسويقها من خلال شركات المجموعة حالياً.

٥. قرارات الشركة:

اتخذت الشركة عدة قرارات خلال العام ٢٠١٢ ومن أبرزها مايلي:

- ١- تجديد مذكرة التفاهم مع شركة إل جي إلكترونيكس بخصوص التعاون في منتجات جديدة.
- ٢- رفع حصة شركة شاكر في رأسمال شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في الاردن من ٥٠% إلى ٦٠%.
- ٣- شراء قطعة ارض بمساحة إجمالية قدرها ٤٦,١٥٧.٣١ متر مربع، واقعة بجوار مصنع ال جي شاكر في الرياض، لاغراض التوسعة المستقبلية.
- ٤- توزيع أرباح نقدية عن فترة تسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٠٩/٣٠ ومن رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي ١٤٠ مليون ريال.

٦. المخاطر:

قد يتأثر نشاط شركة شاكر ومركزها المالي ونتاجها التشغيلية وتدفيقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية في حال حدوث أي من المخاطر التالية أو أية مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر:

أ- مخاطر متعلقة بنشاط الشركة:

- مخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية في عمليات شراء لبضائع يدفع ثمنها بعملات الدولار الأمريكي واليورو.
- مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام لتصنيع أجهزة التكييف.
- الاعتماد على موزعين رئيسيين.

ب- المخاطر المتعلقة بالسوق:

- المخاطر الاقتصادية نتيجة لأية تقلبات محتملة في أسعار النفط والمتوقع إنعكاسها بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية.
- البيئة التنافسية التي تعمل بها الشركة حيث يوجد بها عدد من الشركات المنافسة التي تعمل بعدد من منتجات الشركات المحلية والعالمية.
- تباطؤ نمو قطاع الإنشاءات والعقار والذي من شأنه أن يؤثر على ما تشهده المملكة في الفترة الحالية من تنفيذ عدد كبير من المشاريع في مختلف القطاعات العقارية والصناعية وغيرها التي هي إما في طور أو قيد التنفيذ حالياً.

٧. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة و إجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة:

يظهر الجدول أدناه التحليل الجغرافي لإيرادات المبيعات للشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية و الأردن:

٢٠١٢		٢٠١١		البيان
صافي الربح	المبيعات	صافي الربح	المبيعات	(الآف الريالات)
١٨٧,٢٧٠	* ١,٦٢٢,١٢٢	١٨٣,٩٤٨	* ١,٤٥٧,٠٥٣	السعودية
٣٧٠	١١٥,٧٨٩	(٣,٧٣١)	١٠٩,١١٢	الأردن
١٨٧,٦٤٠	١,٧٣٧,٩١١	١٨٠,٢١٧	١,٥٦٦,١٦٥	المجموع

* تشمل مبيعات التصدير المتحققة من خلال الشركة التابعة إل جي شاكر والتي بلغت ما يقارب ١٣٢ مليون رداً في عام ٢٠١٢ مقابل ١٤٠,٦ مليون رداً في عام ٢٠١١ م.

٨. إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٢ مقارنة بالعام السابق ٢٠١١:

نسبة التغير %	٢٠١٢		٢٠١١		البيان (الآلاف الريالات)
	% من المبيعات	المبلغ	% من المبيعات	المبلغ	
١١	-	١,٧٣٧,٩١١	-	١,٥٦٦,١٦٥	المبيعات
١٠,٨	٧٠,١	(١,٢١٨,٢٢٦)	٧٠,٢	(١,٠٩٩,٥٣٢)	كلفتة المبيعات
١١,٤	٢٩,٩	٥١٩,٦٨٥	٢٩,٨	٤٦٦,٦٣٣	الربح الإجمالي
١١,١	١٦,١	(٢٨٠,١٤٩)	١٦,١	(٢٥٢,١٠٣)	المصروفات
١١,٧	١٣,٨	٢٣٩,٥٣٦	١٣,٧	٢١٤,٥٣٠	الدخل من العمليات التشغيلية
٧٩,٢	١,٢٦	(٢١,٩٠٦)	٠,٧٨	(١٢,٢٢٥)	الربح العائد لحقوق الأقلية
٢٦,٨	٠,٩٦	(١٦,٦٥٨)	٠,٨٤	(١٣,١٣٩)	الزكاة وضريبة الدخل
٤,١	١٠,٨	١٨٧,٦٤٠	١١,٥	١٨٠,٢١٧	صافي دخل الفترة

من الملاحظ أن النتائج المالية للشركة وشركتها التابعة جاءت لتعكس إستراتيجية تحقيق نسب نمو ربحية إيجابية وخاصة على مستوى الربح الأجمالي والتشغيلي مع ملاحظة نسبة الزيادة الملحوظة على الربح العائد لحقوق الأقلية والضريبة المحسنة والمتوقعة على الشركاء الأحيى الأمر الذي ساهم في تحقيق نسبة نمو أقل على مستوى صافي الدخل مقارنة مع نسب النمو المتحققة لكل من الربح الإجمالي والتشغيلي.

٩. معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

١٠. مراجعي الحسابات:

لم تصدر أية توصية عن مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني للشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م.

١١. القروض والمرايحات:

(أ) قروض و مرايحات قصيرة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القروض و المرايحات خلال العام المالي ٢٠١٢ للشركة وشركاتها التابعة بأرصدها الموحدة وفقاً لما يلي:

الإجمالي	بنك الرياض (مرايحة)	البنك السعودي للاستثمار (مرايحة)	البنك العربي الوطني (مرايحة)	البنك السعودي البريطاني (مرايحة)	البنك السعودي الفرنسي (مرايحة)	البنك الأهلي التجاري (مرايحة)	حركة القروض (المرايحات) قصيرة الأجل (الآلاف الريالات)
٢٣١,٥٩٠	٠	٦,٠٠٠	٢٥,٥٧١	٩٤,٣٦٣	٢٧,٨١٠	٧٧,٨٤٦	الرصيد كما هو في ٢٠١٢/١/١
١,٦٤٥,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٦٨,٤٠٢	٤٠١,١٨٨	٦٧٨,١٥٥	٣٥٣,٨٥٥	المسحوب خلال عام ٢٠١٢
١,٥٧٨,١٥٤	٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٨٨,٩٧٣	٤٥٢,٦٦٧	٥٦٦,٢٤٩	٣٢٠,٢٦٥	المسدد خلال عام ٢٠١٢
٢٩٨,٩٣٦	٠	٠	٥,٠٠٠	٤٢,٨٨٤	١٣٩,٦١٦	١١١,٤٣٦	الرصيد كما هو في ٢٠١٢/١٢/٣١

المرايحات التي تم الحصول عليها خلال العام المالي ٢٠١٢ كانت من خلال عقود تمويل مدتها شهر واحد فقط، حيث يتم سدادها خلال فترة شهر من تاريخ الحصول عليها.

(ب) قروض ومرايحات طويلة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القروض طويلة الأجل خلال العام المالي ٢٠١٢ العائدة للشركة التابعة ال جي شاكور فقط وفقاً لما يلي:

الإجمالي	بنك التسمية الصناعي	البنك الأهلي التجاري	البنك السعودي البريطاني	البنك السعودي الفرنسي	حركة القروض طويلة الأجل (الآلاف الريالات)
٨٦,٦١٧	٤٤,٢٠٠	٠	١٩,٦١٧	٢٢,٨٠٠	رصيد كما هو في ٢٠١٢/١/١
٢٤,١٢٤	٠	٢٤,١٢٤	٠	٠	قيمة القرض المسحوب خلال عام ٢٠١٢
٣٩,٩٦٧	٤,٦٠٠	٥,٨٥٩	١٨,١٠٨	١١,٤٠٠	قيمة القرض المسددة خلال عام ٢٠١٢
٧٠,٧٧٤	٣٩,٦٠٠	١٨,٢٦٥	١,٥٠٩	١١,٤٠٠	رصيد القرض كما هو في ٢٠١٢/١٢/٣١

* قرض بنك التسمية الصناعية السعودية بقيمة ٤٤,٨ مليون ريال يتم سدادها على أربعة عشر قسط نصف سنوي متساوية القيمة بدأت إعتباراً من شهر مارس ٢٠١١م.

** قرض البنك السعودي البريطاني بقيمة ٢٢,٦ مليون ريال يتم سدادها على خمسة عشر قسط نصف سنوي متساوية القيمة بدأت إعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠١١م.

رصيد القروض طويلة الأجل المبين أعلاه يشمل مبلغ يقارب ٢٦,٦ مليون ريال مستحق التسديد خلال العام المالي ٢٠١٣ والرصيد المتبقي بقيمة تقارب ٤٤,٢ مليون ريال يستحق الدفع خلال الفترات المالية التالية:

- السنة المالية ٢٠١٤ مبلغ ١٥,٤ مليون ريال
- السنة المالية ٢٠١٥ مبلغ ٨,٦ مليون ريال
- السنة المالية ٢٠١٦ مبلغ ٩,٢ مليون ريال
- السنة المالية ٢٠١٧ مبلغ ١١ مليون ريال

١٢. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خلال العام ٢٠١٢م مقارنة مع العام ٢٠١١م:

الأسباب	الوصف الموجز	٢٠١٢	٢٠١١	البيان (الاف الريالات)
متطلب نظامي	ما يتم سداده من رسوم وتعريفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة	٦٠,٨٩١	٦٨,٩٠٦	الرسوم الجمركية
متطلب نظامي	ما يتم إحصاءه مخصصاته وسداده وفقاً لأحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل	١٦,٦٥٨	١٣,١١٠	الزكاة المستحقة
متطلب نظامي	ما يتم إحصاءه وسداده وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣,٤٦٨	١,٥٠٧	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	ما يتم سداده وفقاً لأحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين	١,٨٠٢	١,٦٣٥	تأشيرات وجوازات

* تم تعديل فقط مدفوعات الرسوم الجمركية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتأشيرات والجوازات. لفترة العام ٢٠١١ تشمل المبالغ المتنوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة.

أنهت شركة شاكر تقديم قراراتها الزكوية وتسديدها عن جميع السنوات حتى نهاية ٢٠١١م. وتمت الموافقة على الربوط الزكوية التي أجرتها مصلحة الزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام ٢٠٠٦م بينما لا تزال الإقرارات الزكوية للأعوام ٢٠٠٧م حتى ٢٠١١م قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.

١٣. مخصصات عام ٢٠١٢م:

- (أ) تم تخصيص مبلغ ١٨,٨ مليون ريال للإحتياطي النظامي للشركة ويمثل ما نسبته ١٠% من الأرباح الصافية للعام المالي ٢٠١٢.
- (ب) رصيد الأرباح البقاة كما هو في ٢٠١٢/١٢/٣١ بلغ ١١٢,١ مليون ريال.
- (ج) مخصصات زكاة بلغت قيمتها ١٦,٦٥٨ مليون ريال.



١٤. الشركات التابعة:

بين الرسم البياني أدناه هيكل ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الشركات التابعة:



تتألف شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من أربع شركات تابعة نشاطها الرئيس يتركز في تصنيع أجهزة التكييف والمتاجرة بالجملة في أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية. وهذه الشركات التابعة هي:

■ شركة إبراهيم شاكر المحدودة.

شركة إبراهيم شاكر المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها 90%، و 10% لصالح شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المملوكة أيضاً بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.

ويبلغ رأسمال شركة إبراهيم شاكر 10 مليون ريال سعودي، يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة، والمحله الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية ويتمثل نشاطها في تجارة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والوكالات التجارية.

■ شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة.

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها 90%، و 10% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة المملوكة أيضاً بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأسمال الشركة 500 ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيس في مدينة جدة والمحله الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاطها الرئيس بخدمات التسويق للغير حيث توفر خدمات تسويقية لشركة الحسن غازي شاكر ولشركة إبراهيم شاكر وتشارك في تنفيذ العقود المباشرة بين الحكومة ومجموعة شركات شاكر.

▪ شركة إل جي شاكرك المحدودة.

شركة إل جي شاكرك هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بين إل جي للإلكترونيات الكورية (٤٩%) وبين شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك (٥١%) في المملكة العربية السعودية . نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقاً لرخصة استثمار أجنبي ويبلغ رأس مال شركة إل جي شاكرك ٣٧,١٢٥,٠٠٠ ريال سعودي (سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي). المحل الرئيس لعمليات شركة إل جي شاكرك هو المملكة العربية السعودية حيث يقع المقر الرئيس و المصنع.

▪ شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات و الأجهزة الكهربائية.

شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية شركة مساهمة خاصة محدودة وهي شركة مؤسّسة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية و هي الدولة التي تتخذ منها محل رئيس لعملياتها، وتشمل أنشطتها صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتوزيعها. بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٧م أصبح رأسمال شركة الرؤية الحديثة (١٠) مليون دينار أردني تبلغ حصة شركة شاكرك فيه (٦) مليون دينار أردني أي ما يعادل (٣١,٨) ريال سعودي و ذلك بعد أن وافقت الجهات المختصة في الاردن على رفع حصة شركة شاكرك من ٥٠% الى ٦٠% من رأس المال. الأسهم في شركة الرؤية الحديثة هي من فئة واحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم في الشركة قيمة إسمية هي دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في إجتماعات الهيئة العامة.

١٥. تفاصيل الأسهم و أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

باستثناء ما ذكر عن أسهم شركة الرؤية الحديثة فإنه لا توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة لشركة شاكرك داخل المملكة أو خارجها.

١٦. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التخصيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة (٥%) من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

سبق للمجلس في خلال العام ٢٠١٢ م توزيع ارباح نقدية لغاية نهاية الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ ومن رصيد الأرباح المبقاة بلغت في مجموعها ١٤٠ مليون ريال بواقع (٤) ريال للسهم الواحد. وكانت أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء تاريخ ١٤٣٤/١/١٤ هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٢٨ م. علماً بأن قرار التوزيع قد تم إعماله من قبل مجلس الإدارة أخذاً بعين الاعتبار الربحية الجيدة والمنتظمة من عمليات الشركة والتي وفرت لديها سيولة كافية يسمح لها بتنفيذ هذا التوزيع دون أي تأثير على وضع الشركة المالي والوفاء بالتزاماتها ومتطلباتها التشغيلية.

١٧. وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشاهدة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

١٨. 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 مشاهدة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٢ م.

١٩. وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد:

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

٢٠. تكوين أعضاء مجلس الإدارة:

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة و تصنيف عضويتهم :

الصفة	الاسم	تصنيف العضوية
رئيس مجلس الإدارة	عبد الإله عبد الله أبوتيان	غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الحسن غازي شاكِر	تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	حسين غازي شاكِر	تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	عبدالرؤوف وليد البيطار	غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	مصعب سليمان المهيدب	مستقل
عضو مجلس الإدارة	جمال عبدالرزاق المديهم	مستقل
عضو مجلس الإدارة	رائد عبد الحميد البريكان	مستقل
عضو مجلس الإدارة	احمد توفيق موسى	مستقل

٢١. عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

يبين الجدول أدناه عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

الاسم	العضوية في مجالس ادارات شركات مساهمة اخرى
عبدالإله عبدالله أبوتيان	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق شركة إراء كاييتال شركة رافال للتطوير العقاري شركة إبراهيم عبد الله أبوتيان و إخوانه
مصعب سليمان المهيدب	جولد مان ساكس السعودية
عبدالرؤوف وليد البيطار	الشركة السعودية للفنادق و المناطق السياحية شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة شركة تبريد المناطق / شركة العزل الخليجية شركة تبريد الوطنية (الامارات العربية المتحدة)
حسين غازي شاكِر	لا يوجد
الحسن غازي شاكِر	لا يوجد
جمال عبدالرزاق المديهم	لا يوجد
رائد عبد الحميد البريكان	لا يوجد
احمد توفيق موسى	لا يوجد

* تبدأ عضوية السيد مصعب المهيدب في مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق اعتباراً من ١/١٣/٢٠١٣م.



٢٢. اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة (٦) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢م، وكان حضور الاعضاء كما يلي:

تاريخ إجتماع مجلس الإدارة							الاسم
الاجتماع	٢٠١٢/١٢/١٧	٢٠١٢/١٠/١٧	٢٠١٢/٦/٦	٢٠١٢/٤/١١	٢٠١٢/٢/١٥	٢٠١٢/٢/١٤	
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالإله عبد الله أبو بيان
٦/٤	×	✓	✓	×	✓	✓	حسين غازي شاکر
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالرؤوف وليد البيطار
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مصعب سليمان المهديب
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الحسن غازي شاکر
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جمال عبد الرزاق المديهم
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	والد عبد الحميد البريكان
٦/٥	✓	✓	×	✓	✓	✓	احمد توفيق موسى



٢٣. المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة:

يوضح الجدول الآتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغير في ملكيتهم خلال ٢٠١٢م:

التغير في نيابة العام ٢٠١٢		التغير خلال العام ٢٠١٢		بداية العام ٢٠١٢		اسم من تعود له المصلحة*
عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الاسهم	نسبة التغير	عدد الاسهم	نسبة الملكية	
٦٥٣,٩١٨	% ١,٨٧	٣,٦١٦,٩١٨	% ١٠,٣	٤,٢٧٠,٠٠٠	% ١٢,٢	الحسن غازي شاکر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)
٦٥٠,٠٠٠	% ١,٨٦	١,٠٠٠,٠٠٠	% ٢,٩	١,٦٥٠,٠٠٠	% ٤,٧	حسين غازي شاکر (عضو مجلس إدارة ونائب رئيس أول للعمليات الإستراتيجية)
** ٣,٨٠١,٠٠٠	% ١٠,٨٦	-	-	٣,٨٠١,٠٠٠	% ١٠,٩	عبد الرؤوف وليد البيطار (عضو مجلس إدارة)
*** ٥٧١,٠٠٠	% ١,٦٣	-	-	٥٧١,٠٠٠	% ١,٦٣	عبد الاله عبد الله ابونيان (رئيس مجلس الإدارة)
١,٠٠٠	% ٠,٠٠٣	-	-	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٣	مصعب سليمان المهيدب (عضو مجلس إدارة)
٤,٦٠٠	% ٠,٠١٣	-	-	٤,٦٠٠	% ٠,٠١٣	جمال عبد الرزاق المديهم (عضو مجلس إدارة)
١,٠٠٠	% ٠,٠٠٣	-	-	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٣	رائد عبد الحميد البريكان (عضو مجلس إدارة)
١,٠٠٠	% ٠,٠٠٣	-	-	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٣	أحمد توفيق موسى (عضو مجلس إدارة)

* عدا الأشخاص المذكورين في الجدول أعلاه لا يوجد لأي من كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر أية مصلحة في أسهم الشركة.

** مصلحة غير مباشرة في أسهم المساهم السيدة ماء أبو حضرة والتي تملك عدد ١,٢ مليون سهم كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد ألف سهم وملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاکر من خلال ملكية مباشرة بنسبة ٥٠% في شركة ماء القابضة المساهم في شركة شاکر بعدد ٢,٦ مليون سهم كما هي ٢٠١٢/١٢/٣١.

*** ملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاکر من خلال ملكية مباشرة بنسبة ١٣,٣% في شركة ابراهيم عبد الله ابونيان وأولاده المساهم في شركة شاکر بعدد ٤,٢٧٥,٠٠٠ سهم كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد ألف سهم.

ملاحظة: لم تبلغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢ م بأية مصلحة في أسهم الشركة تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

٢٤. التنازلات عن الرواتب والتعويضات:

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

٢٥. تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد ترتيبات أو إتفاقات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

٢٦. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس	أعضاء المجلس	سنة من كبار التنفيذيين
الاف الريالات	التنفيذيين	غير التنفيذيين	ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	٢,٨٨٠	٠	٤,٣٧٤
البدلات	٧٥	٢١٦	١,٠٦٢
المكافآت السنوية	٣,٤٠٠	١,٢٠٠	٥,٦٥٠
أى تعويضات أو مزايا عينية أخرى	٠	٠	٠
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠

يشمل ما حصل عليه ستة من كبار التنفيذيين جميع ما حصل عليه الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة وعددهم إثنين منهم الرئيس التنفيذي و نائب الرئيس

للعمليات الإستراتيجية بالإضافة إلى المدير المالي.

ملاحظة: لا يوجد أية إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

٢٧. مصالح أعضاء مجلس الإدارة / صفقات مع أطراف ذات علاقة:

- إستأجرت الشركة و لمدة خمسة سنوات إعتباراً من ٢٠١٠/٤/١ م مساحة ٣٥٠٠ متر مربع من مبنى يقع في مدينة الرياض مملوك من قبل عضوي مجلس الادارة السيد الحسن شاکر والسيد حسين شاکر وبسعر مقداره ١,٠٠٠ ريال للمتر المربع سنوياً. وقد سبق للجمعية العامة التي عقدت في ٢٠١٢/٤/١١ م أن وافقت على عقد إيجار الموقع المذكور. هذا و سيرعرض العقد على اجتماع الجمعية العامة القادمة لتجديد الموافقة.
- إستأجرت الشركة و لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠١٢/١/١ م أرض بمساحة ٢٢,٥٠٠ متر مربع في الرياض بإيجار سنوي ٩٠٠ ألف ريال لإستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة مملوكة من قبل عضوي مجلس الادارة السيد الحسن شاکر والسيد حسين شاکر. وقد سبق للجمعية العامة التي عقدت في ٢٠١٢/٤/١١ م أن وافقت على عقد إيجار الموقع المذكور. هذا و سيرعرض العقد على اجتماع الجمعية العامة القادمة لتجديد الموافقة.

- اشترت الشركة من الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة قطعة ارض بمساحة إجمالية ٤٦ ألف متر مربع بمبلغ ٤٧٥ ريال للمتر المربع في الرياض يدفع ٥٠% مقدماً من ثمنها و ٥٠% عند الإفراغ بعد موافقة الجمعية العامة. توفرت مصلحة غير مباشرة لرئيس مجلس الادارة السيد عبدالإله أبو نيمان بهذه الصفقة من خلال ملكيته المباشرة بنسبة ٧٠,٩٥% في شركة عبدالله أبو نيمان التجارية والتي تملك نسبة ٥٠% في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة. كما تعتبر أيضاً هذه الصفقة هي مع طرف ذو علاقة لكون شركة عبدالقادر المهيدب واولاده أحد المساهمين الكبار في شركة شاكر و تملك نسبة ٥٠% في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة. سيرعرض عقد الشراء وتقرير المحاسب القانوني على اجتماع الجمعية العامة القادمة للموافقة.
- قامت شركة إبراهيم شاكر المحدودة خلال العام ٢٠١١ وبموجب ثلاثة عقود إيجار لمدة سنة قابلة للتحديد بمبلغ إجمالي سنوي ٣٩٠ ألف ريال باستئجار مكاتب وغرف تخزين وارشفة ملفات في مدينة جدة مملوكة من قبل عضوي مجلس الادارة السيد الحسن شاكر والسيد حسين شاكر. وقد سبق للجمعية العامة التي عقدت في ٢٠١٢/٤/١١ م ان وافقت على عقود الايجار المذكورة. هذا و ستعرض العقود على اجتماع الجمعية العامة القادمة لتحديد الموافقة.

٢٨. لجان مجلس الإدارة:

من أجل الحصول على إشراف فعال عين مجلس الإدارة ثلاث لجان لمراجعة عمليات الشركة ضمن مجالات تخصصهم ومن ثم تقديم تقارير النتائج والاقتراحات للمجلس. وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد إختيار أعضاء ومدة عضوية وأسلوب عمل هذه اللجان.

▪ لجنة المراجعة

تتولى لجنة المراجعة الإشراف على إجراءات التقارير المالية، وإجراءات إدارة المخاطر . يجب أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة كحد أدنى، على أن يكون من بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية و من أبرز مهام اللجنة الآتي:

١. مراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
٢. الإشراف على قسم المراجعة الداخلية للتأكد من فعالية تنفيذ الأنشطة والمهام التي حددها مجلس الإدارة.
٣. الإشراف على جميع أنشطة المدققين الخارجيين والموافقة على أي نشاط يكون خارج إطار التدقيق خلال أداء مهامهم.
٤. مراجعة خطط التدقيق مع المدقق الخارجي وإبداء التعليقات بهذا الشأن.
٥. مراجعة القوائم المالية المؤقتة والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.

عقدت لجنة المراجعة (٧) إجتماعات خلال العام ٢٠١٢ م ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة المراجعة وعدد جلسات الحضور:

الاسم	الصفة	عدد جلسات الحضور
جمال بن عبد الرزاق المديهي	رئيس	٧
رائد بن عبد الحميد البريكان	عضو	٧
مصعب سليمان المهيدب	عضو	٧

■ لجنة الترشيح والمكافآت

تتولى لجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية تقديم المرشحين لمجلس الإدارة، ومراجعة وتحديد تعويضات الإدارة. كما تتولى أيضا مسؤولية القيام بدراسة الهيكل التعويضي الشامل للشركة وذلك للتأكد من وضع حوافز مناسبة للإدارة والموظفين على جميع المستويات. و من أبرز مهام اللجنة الآتي:

١. المراجعة وتقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن سياسة تقييم أداء الشركة وسياسات الحوافز والتعويضات التي تنطبق على المدراء والرئيس التنفيذي وكل من يعمل تحت إدارتهم.
٢. تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن خطط الحوافز والتعويضات.
٣. تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن التعيين لعضوية المجلس بما يتوافق مع السياسات والمعايير المقررة؛ ويجب على اللجنة التأكد من عدم ترشيح أي شخص تمت إدانته في الماضي بأي جريمة تمس الشرف والنزاهة.
٤. مراجعة وتقديم التوصيات والتعديلات على هيكل مجلس الإدارة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضواً لمجلس إدارة شركة أخرى.

وقد عقدت لجنة الترشيح و المكافآت (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٢م. يوضح الجدول ادناه اسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت وعدد جلسات الحضور

الاسم	الصفة	عدد جلسات الحضور
عبد الاله بن عبدالله أبوتيان	رئيس	٤
الحسن غازي شاكِر	عضو	٤
عبدالرؤوف وليد البيطار	عضو	٤

■ اللجنة التنفيذية

الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة مجلس الإدارة على أداء مسؤولياته فيما يتعلق بتوفير توجيهات بشأن استراتيجية الشركة الشاملة وتنمية الأعمال التجارية للشركة والرقابة الداخلية؛ وممارسة السلطة كما يفوضها لها المجلس خلال اجتماعاته.

١. التأكد من أن الشركة تقوم بتطوير الخطط الاستراتيجية والتجارية وتطوير السياسات. تقوم اللجنة بمراجعة ذلك وتقديمها للموافقة من مجلس الإدارة.



٢. الشروع في إجراء خطط تجارية على المدى المتوسط والبعيد.
٣. الإشراف على الخطط السنوية لعمليات الشركة ومراجعة الميزانية السنوية المقدمة من الإدارة لأخذ توصيات المجلس بشأنها.
٤. مراجعة ومراقبة أداء الشركة. ويشمل ذلك مراجعة الأداء لفترة ١٢ شهراً، وفترة ٣ أشهر، ومقارنة الأداء الفعلي بالأهداف المحققة.
- وقد عقدت اللجنة التنفيذية (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٢م و يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد جلسات الحضور:

الاسم	الصفة	عدد جلسات الحضور
الحسن غازي شاكر	رئيس	٤
عبد الإله عبد الله أبوبيان	عضو	٤
عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو	٤
حسين غازي شاكر	عضو	٣

٢٩. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

لم يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

٣٠. نتائج مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بمتابعة ما تضمنته تقارير إدارة المراجعة الداخلية التي ترفع لمجلس الإدارة و الإدارة العليا بحيث تتابع اللجنة معالجة كافة الملاحظات وكيفية تحسين الأداء فيما يخص إجراءات الرقابة الداخلية. و من المعلوم أن إدارة المراجعة الداخلية في الشركة تتبع مباشرة مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة ولها إستقلالية تامة عن الأعمال التنفيذية، حيث تقوم لجنة المراجعة بمتابعة تصحيح الملاحظات التي سجلتها تقارير إدارة المراجعة الداخلية وعلى سبيل المثال وليس الحصر تلك التي تتعلق بالرقابة على المخزون والذمم المدينة والإيرادات والتفقات.

تقوم لجنة المراجعة بالنظر في إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة من خلال متابعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن سلامة نظام الرقابة الداخلية و السياسات والإجراءات التي تعمل بها إدارة الشركة لتوفر تأكيداً معقولاً يحقق الحماية اللازمة لأصول الشركة ومتابعة تنفيذ التوصيات في مراحل لاحقة لضمان سلامة وحسن تطبيق هذه التوصيات والتأكد من كفاءة وفاعلية العمليات والتقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات لتحقيق أهداف الشركة بكفاءة وبطريقة منتظمة.

يتوفر لدى لجنة المراجعة المثبقة عن مجلس الإدارة الفئاعة بأن دورة الرقابة الداخلية تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة بما يحقق الحماية اللازمة لأصول الشركة وكفاءة وفعالية العمليات والتقييد بالأنظمة.

٣١. حوكمة الشركات:

وضعت الشركة لائحة حوكمة داخلية تأخذ بعين الاعتبار أحكام ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات في المملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد تم اعتماد لائحة حوكمة الشركة الداخلية من مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت في ٢٠/٠٥/٢٠٠٩م.

و تعمل الشركة على تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية . و بتاريخ ١١/٤/٢٠١٢م تم تعديل النظام الاساسي للشركة بهدف إتباع الية التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة استناداً للمادة (٦) الفقرة (ب) من لائحة الحوكمة.

فيما يتعلق بالفقرة (هـ) من المادة العاشرة من لائحة الحوكمة فقد وضعت الشركة سياسة السلوك الأخلاقي والعلاقة مع أصحاب المصالح على أنه بقي العمل على وضع آليات التعويض وتسوية الشكاوى مع أصحاب المصالح والتي ستم في المستقبل المنظور حسب متطلبات لائحة الحوكمة.

٣٢. المساهمة الاجتماعية:

مساهمة منها في خدمة المجتمع تفتح شركة شاكر أبواب أكاديمياتها التدريبية المنتشرة في مناطق المملكة لاستقبال مهندسين و فنيين من مختلف القطاعات الخاصة و الحكومية عبر حلقات تدريب مجانية شاملة الاقامة.

كما تفتح الشركة أبواب مراكز الصيانة لديها لاستقبال طلاب الكلية التقنية و طلاب الهندسة في كليات الهندسة الميكانيكية في العديد من جامعات المملكة واضعة بين أيديهم و في تصرفهم آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجال أجهزة التكييف والاجهزة المنزلية. هذا بالإضافة إلى مساهمة الشركة في العديد من الأعمال الاجتماعية من خلال الدعم العيني و يتمثل في معظم الحالات بتحديث أجهزة التكييف لبعض المراكز الاجتماعية و الصحية حيث إن هذه الأعمال كافة تصب في خانة مسؤولية الشركة في خدمة مجتمعها.

٣٣. إقرارات الشركة:

- تقر إدارة الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات عن العام المالي ٢٠١٢ م بالشكل الصحيح .
- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- تؤكد إدارة الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.