



تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩
الى الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون
السادة مساهمي شركة المطافي العربية السعودية (ساركو)



شركة المطافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يتشرف مجلس إدارة شركة المطافي العربية السعودية أن يقدم لكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والذي يعكس الأداء الإجمالي للشركة والشركات الأخرى الزميلة والتابعة التي تساهم فيها شركتكم باستثمارات أسمهم أو بحقوق الملكية ، كذلك يوضح التقرير المتطلبات الخاصة بنظام حوكمة الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة .

كما يتضمن التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المصاحبة لها، وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .



أولاً- نبذة عن نشاط الشركة:

تأسست الشركة وفقاً لنظام الشركات السعودي كشركة مساهمة سعودية وسجلت بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٠٣٣٤٤ بتاريخ ١٩٦٠/٠٦/١٤ الموافق ١٣٧٩/١٢/١٩، وتشمل أغراضها القيام بالأعمال البترولية بجميع فروعها وأوجه النشاط المتعلقة بها ، تنفيذ مشروعات المياه وإصلاح الأراضي وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية والاشتراك في تأسيس الشركات وشراء وبيع الأسهم، والقيام بأي أعمال أخرى لاستثمار رأس المال الشركة البالغ حالياً (١٥٠ مليون ريال)، ويقتصر نشاط الشركة حالياً في الاستثمار في شركات محلية (كما سيتضح تفصيلاً أدناه).

ثانياً- مشاريع الشركة :

١- المساهمة في شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي:

يبلغ ما تملكه شركتكم في أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ما نسبته ٣,٣٨ % وبعدد (١٥,١٩٤,٤٨٠) سهم (خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف واربعمائة وثمانون سهم وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ (٣٦٤,٦٦٧,٥٢٠) ريال فقط ثلاثة وثلاثمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وعشرون ريال .

وقد حصلت شركتكم على أرباح موزعة من الشركة عن النصف الأول من عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره (١١,٣٩٥,٨٦٠) ريال فقط احدى عشرة مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وستون ريال وقد أدرجت بقائمة الدخل لشركتكم للعام ٢٠١٩ .

وقد أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتاريخ ٢٥ ربیع الثاني ١٤٤١هـ الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩م بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٧,٥% من القيمة الأساسية على مساهمي الشركة بواقع خمسة وسبعين هلة لكل سهم عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٩م ونصيب شركتكم مبلغ وقدره (١١,٣٩٥,٨٦٠) ريال فقط أحد عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وستون ريال وسوف يتم توزيع الأرباح بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢٠م وقد أدرجت بقائمة الدخل لشركتكم للعام ٢٠١٩ م حسب المعايير الدولية.

٢- الشركة العربية للصهاريج المحدودة ومقرها مدينة ينبع الصناعية:

يبلغ رأس المال الشركة العربية للصهاريج المحدودة مبلغ (٩٠,٦٧٧,٤٠٠) ريال فقط تسعين مليون وستمائة وسبعة وسبعين ألف واربعمائة ريال ، حصة شركتكم فيها (٢٤,٤٨٢,٨٩٨) ريال بنسبة ٢٧% ويتمثل نشاط الشركة في تخزين وخلط وتعبئة وحفظ المواد الكيماوية والبتروكيميائية والبترول ومنتجاته بترول للغير، وقد بلغت خسائر الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ (٧,٢٠٧,٨٩٩) ريال فقط سبعة ملايين ومائتان وسبعين ألف وثمانمائة وتسعه وتسعون ريال وذلك في ظل أعمال الصيانة الطارئة على خزانات الشركة والمشاريع القائمة الأخرى وبلغ نصيب شركتكم من خسارة المساهمة الشاملة من هذه الشركة مبلغ (١,٨١٤,٦٧٨) ريال أدرجت بقائمة الدخل لعام ٢٠١٩ .



شركة الماسفي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

٣- الشركة العربية للسلفونات المحدودة بمدينة جدة الصناعية :

يبلغ رأس مال الشركة العربية للسلفونات المحدودة بمدينة جدة الصناعية (١٧,٣٥٠,٠٠٠ ريال) فقط سبعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال حصة شركتكم فيها (٥,٨٩٩,٠٠٠ ريال) بنسبة ٣٤٪ وتقوم الشركة العربية للسلفونات بانتاج مجموعة متنوعة من حمض السلفونات المستخدمة في تصنيع المنظفات والشامبو وسوائل التنظيف المتعددة الاستخدامات وتقوم الشركة ببيع منتجاتها محلياً ودولياً.

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ محرم ١٤٣٨هـ الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠١٦م تعينه المستشار القانوني للشركة برفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات وذلك للنتائج الغير مرضية للشركة المذكورة والتي ترتب عليها خسائر أكثر من نصف رأس مالها ، تم رفع الدعوى القضائية رقم (١٥٧٤/٢٤ق) لعام ١٤٣٨هـ بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٦م ومطالبة الشركة العربية للسلفونات بمبلغ (٢٦,٢٦٨,١٣٣ ريال) يمثل كافة الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء إدارتها ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر الموضحة بلائحة الدعوى ضد الشركة العربية للسلفونات المحدودة .

بتاريخ ٩/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٦م تلقت الشركة تبليغ بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بجدة لدى الدائرة التجارية الثانية رقم (١٦٥٩/٢٤ق) مرفوعة من سلطان محمد قصي ولـي الدين أسعد (شريك) في الشركة العربية للسلفونات ضد شركة المصافي العربية السعودية يطالب فيه بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات وفقاً لأحكام المادة ١٨١ من نظام الشركات نظراً ل تعرض الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأس مالها ، تبلغ الشركة بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة حكمت الدائرة بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة وتعيين مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم مصفيًّا للشركة العربية للسلفونات المحدودة والتحقق من الخسائر ومسؤولية إدارة الشركة العربية للسلفونات عنها ، وعليه تمأخذ مخصص انخفاض بكامل القيمة الدفترية للاستثمار خلال الربع الأول من ٢٠١٨م .

٤- شركة أسمنت تبوك :

هي شركة مساهمة سعودية مقرها في مدينة تبوك ويبلغ رأس مالها مبلغ (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) تسعمائة مليون ريال ، تملك شركتكم في أسهم شركة أسمنت تبوك ما نسبته ١٤٪ وبعدد (١٢٨,٥٧١ سهم) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وبسبعين سهم .

وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم مبلغ (٢٠,٣١,٤٢٢ ريال) فقط مليونان وواحد وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ريال كما في تاريخ اعداد القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، ولم تقم شركة أسمنت تبوك بتوزيع أي ارباح نقدية خلال عام ٢٠١٩م .

٥- شركة الزيت العربية السعودية (aramco) :

هي شركة سعودية مقرها الرئيسي في مدينة الطهران ويبلغ رأس مالها مبلغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ستين مليار ريال ، تملک شركتكم في أسهم شركة الزيت العربية السعودية (aramco) ما نسبته ٠,٠٢٪ وبعدد (٣٥,٤٨١ سهم) خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون سهم .



المنافسية

المطافئية المُساهمة السعودية

وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم مبلغ (٢٥٠,٧٠٥) فقط مليون ومائتان وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة ريال كما في تاريخ إعداد القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٦- إيرادات أخرى :

يتمثل باقي أرباح عام ٢٠١٩ لشركتكم في البيان التالي:

البيان	الربع	ملاحظات
إيرادات خدمات أخرى	٣٠١,٥٠٠	خدمات إدارية لشركة الصهاريج
إيرادات أخرى مبالغ القيمة المضافة	١٦٠,٩٤٢	فروقات استرجاع القيمة المضافة
إيرادات أخرى مبالغ المقابل المالي	٢,٩٧٠	فروقات استرجاع المقابل المالي من وزارة العمل
إيرادات أخرى مبالغ بيع أصول	٢,٠٥٠	بيع سيارة الشركة وبيع أثاث مكتبي
الاجمالي	٤٦٧,٤٦٢	

ثالثاً - النتائج المالية للشركة :

أ. فيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة للسنوات الخمسة الأخيرة وجدول لمقارنة البيانات المالية لهذه السنوات طبقاً للتقرير المراجع الخارجي للشركة :

قائمة المركز المالي (بالريال السعودي)	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥
الموجودات المتداولة					
نقد وما في حكمه	٣٦,٣١٠,١٣٨	٢٨,٦٤٣,٢٦٩	٢٧,٥٧٠,١٤٤	٢٣,٢٤٧,٤٦٦	٢٨,٧٦٦,٥٧٤
مستحق من شركات زميلة	٧٧٥,٨١٢	١,٠٧٧,٣١٢	٧٧٥,٨١٢	٤,٩٤٦,٣٧٨	٨,٩٢٣,٣١٧
ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى	١١,٦١٧,٥٠٣	١١,٩٤٤,٦٦٤	٨,٠٩٩,١٦١	٦,٥٨٠,٧٩٢	٦,٦٥٠,٧٩٢
مجموع الموجودات المتداولة	٤٨,٧٠٣,٤٥٣	٤١,٦٢٥,٢٤٥	٣٦,٤٤٥,١١٧	٣٤,٧٧٤,٦٣٦	٤٤,٣٤٠,٦٨٣
الموجودات غير المتداولة					
استثمارات	-	٤١٦,٢٥٩,٠٠٦	٣٩٩,٣٧٩,٩٠١	٣٤٤,٣٢١,٦٨١	٣٣٩,٦٩٦,٣٨١
قرض طويل الأجل لشركة زميلة - صافي	-	-	-	-	٩٩٣,٠٩٠
موجودات ثابتة - صافي	٥٩,٣١٠	١١,١٠١	٩,٠٤٨	١٠,٥٥١	١٤,٣٣٣
مجموع الموجودات غير المتداولة	٤١٦,٣١٨,٣١٦	٣٩٩,٣٩١,٠٠٢	٣٤٤,٣٣٠,٧٧٩	٣٣٩,٧٠٦,٩٣٢	٣٦٥,٦٤٣,٤٤١
مجموع الموجودات	٤٦٥,٠٢١,٧٦٩	٤٤١,٠١٦,٢٤٧	٣٨٠,٧٧٥,٨٤٦	٣٧٤,٤٨١,٥٦٨	٣٠٩,٩٨٤,١٢٤
المطلوبات وحقوق المساهمين					
مساهمون دائمون	٣,٩٨٥,٢٦٠	٣,٨٣٦,٨٩١	٣,٧٢٥,٧٧١	٣,٧٥٣,٧٧٦	٣,٦١١,٨٥١
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى	٥,٣٨٩,٥٥٩	٥,٤٦٨,٧٥٧	٧,٩٩٩,٤٧١	٨,١١٥,٩٣	٨,٥١٦,٧٧٣
مخصص الزكاة	١,١٤٣,٤٣٣	٨٠٧,٢٤٩	١,٤٥٦,٣٧٥	٥٧٧,١٩٨	٩٩٢,٥٧٤
مجموع المطلوبات المتداولة	١٠,٥١٨,٢٥٢	١٠,١١٢,٨٩٧	١٣,١٨١,٦١٧	١٢,٤٤٦,٨٧٧	١٣,١٢١,١٩٨



المطافي العربي السعودية

شركة مساهمة سعودية

٤٠٠,٨٨٥	٥١١,٠٧٥	٣١٣,٨٠٩	٣٧٧,٢٨٠	٥٤١,٥٤٦	المطلوبات غير متداولة
٤٠٥,٨٨٥	٥١١,٠٧٥	٣١٣,٨٠٩	٣٧٧,٢٨٠	٥٤١,٥٤٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
					مجموع المطلوبات غير المتداولة
					حقوق المساهمين
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٢,١٩٨,٢٨٣	٢٢,١٩٨,٢٨٣	٢٢,٩٣٠,٠٣٨	٢٤,٣٨٥,٦٦٥	٢٦,١٠٢,٧٣٥	احتياطي نظامي
٩٠,٧٩٧,٨٤٤	١٦٧,٤٥٧,٣٩٨	١٧٢,٠٢٥,٥٠٥	٢٢٨,١٩٤,٩٦٩	٢٤٥,٩٣٢,٣٨٣	احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق الملكية
٣٣,٤١٠,٩١٤	٢١,٨٦٧,٩٣٥	١٤,٨٢٤,٨٧٥	٢٧,٩٤٥,٤٣٦	٣١,٩٢٦,٨٥٣	ارباح مبتدأ
-	-	٧,٥٠٠,٠٠٠	-	-	ارباح مقتراح توزيعها
٤٩٦,٤٠٧,٠٤١	٣٦١,٥٢٣,٩٣٥	٣٦٧,٢٨٠,٤٢٠	٤٣٠,٥٢٦,٠٧٠	٤٥٣,٩٦١,٩٧١	مجموع حقوق المساهمين
٣٠٩,٩٨٤,١٢٤	٣٧٤,٤٨١,٥٦٨	٣٨٠,٧٧٥,٨٤٦	٤٤١,٠١٦,٢٤٧	٤٦٥,٠٢١,٧٦٩	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

بـ. قائمة الدخل للسنوات الخمسة الأخيرة :

٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	قائمة الدخل (بالريال السعودي)
١٥,٣٦٨,٨٠٨	١١٦,٥٥٤	١٥,١٩٦,٨٨٠	١٨,٩٩٤,٩٠٠	٢٢,٧٩٨,٤٠٤	إيرادات استثمارات
(٥٠٥,٨٢٠)	(١,٥٩٩,١٩١)	٥٧,١٩٣	(٧٦٨,١٧٥)	(١,٨١٤,٦٧٨)	نصيب الشركة من أرباح (شركات زميلة)
(٢,٨٩٨,٨٣٧)	(٢,٨٥٣,٨١٩)	(٢,٩١٧,٢٥٨)	(٢,٨٠٦,٤١٨)	(٣,١٣٨,٤٠٠)	المصاريف العمومية والإدارية
(٣,٨٦٩,٠٧٧)	-	(٣,٨٦٩,٠٦٦)	-	-	مخصص الديون المشكوك فيها
-	-	-	(٣٦٣,٠٠٦)	-	مخصص الأخطاء استثمار
٣٥٩,٧١٧	٨٦٥,٩٨٤	٣٠١,٥٠٠	٣٠٦,١٩٧	٤٦٧,٤٦٢	إيرادات أخرى
٨,٤٥٤,٨٠١	(٣,٤٧٠,٤٧٢)	٨,٧٦٩,٢٤٩	١٥,٣٦٣,٤٩٨	١٨,٣١٢,٧٨٨	الربع الصافي قبل الزكاة الشرعية
(٩٩٢,٥٧٤)	(٥٧٢,٥١٧)	(١,٤٥١,٦٨١)	(٨٠٧,٢٤٩)	(١,١٤٢,٠٨٩)	فريضة الزكاة
٧,٤٦٢,٢٢٧	(٤,٠٤٢,٩٧٩)	٧,٣١٧,٥٦٨	١٤,٥٥٦,٢٤٩	١٧,١٧٠,٦٩٩	الربح الصافي للسنة
٠,٥٠	(٠,٢٧)	٠,٤٩	٠,٩٧	١,١٤	ربحية السهم

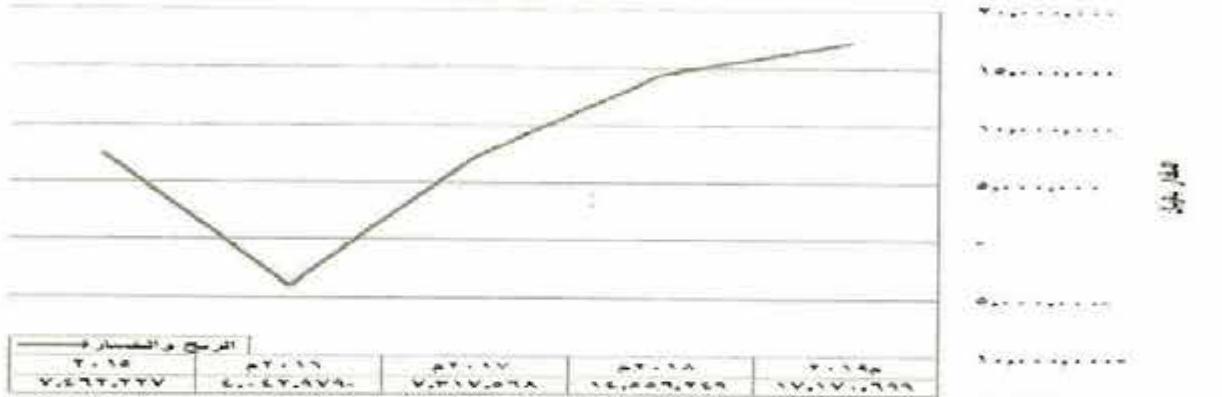


شركة المطافئ الهمية السعودية

شركة مساهمة سعودية

ج. والتخطيط البياني يوضح مقدار التغير في صافي الأرباح خلال خمس سنوات الأخيرة:

صافي الربح / الخسارة



د:- التحليل الجغرافي لإيرادات عام ٢٠١٩ :

المدينة	الربح	البيان
الرياض	٢٢,٧٩١,٧٢٠	ارباح موزعة من شركة المجموعة السعودية
الرياض	٢,٢٠٨	ارباح موزعة من بنك الرياض
الرياض	٤,٤٧٦	ارباح بيع أسهم بنك الرياض
ينبع الصناعية	(١,٨١٤,٦٧٨)	خسارة المساهمة بالشركة العربية للصهاريج
	٤٦٧,٤٦٢	إيرادات أخرى
	٢١,٤٥١,١٨٨	الاجمالي

هـ:- البيان التالي يوضح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لهذا العام مقارنة بنتائج العام السابق :

نسبة التغير	التغير + أو (-)	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٩	البيان
%٢٠	٣,٨٠٣,٥٠٤	١٨,٩٩٤,٩٠٠	٢٢,٧٩٨,٤٠٤	إيرادات استثمارات
%١٣٦	١,٠٤٦,٥٠٣	(٧٦٨,١٧٥)	(١,٨١٤,٦٧٨)	نصيب الشركة من صافي خسائر شركات زميلة
%٥٣	١٦١,٢٥٦	٣٠٦,١٩٧	٤٦٧,٤٦٢	إيرادات أخرى
%١٦	٢,٩١٨,٢٦٦	١٨,٥٣٢,٩٢٢	٢١,٤٥١,١٨٨	إجمالي الإيرادات
%١٢	٢٣١,٩٨٢	(٢,٨٠٦,٤١٨)	(٢,١٣٨,٤٠٠)	المصروفات العمومية والإدارية
(%)١٠٠	(٣٦٣,٠٠٦)	(٣٦٣,٠٠٦)	-	مخصص انخفاض استثمار
%١٩	٢,٩٤٩,٢٩٠	١٥,٣٦٣,٤٩٨	١٨,٣١٢,٧٨٨	الربح التشغيلي
%٤١	٣٣٤,٨٤٠	(٨٠٧,٢٤٩)	(١,١٤٢,٠٨٩)	فريضة الزكاة
%١٨	٢,٦١٤,٤٥٠	١٤,٥٥٦,٢٤٩	١٧,١٧٠,٦٩٩	صافي الربح
%١٨	٠,١٧	٠,٩٧	١,١٤	ربحية السهم



و:- أهم الفروقات ما بين عام ٢٠١٩م و ٢٠١٨م ما يلي :

- ١- ارتفاع خسارة نصيب الشركة من صافي خسائر شركات زميلة وتابعة بنسبة ١٣٦% نظراً للصيانة الطارئة في الشركة العربية للصهاريج المحدودة .
- ٢- ارتفاع ايرادات أخرى بنسبة ٥٣% نظراً لاسترجاع فروقات القيمة المضافة .

ز:- التوقعات والمخاطر التي قد تواجه الشركة:

نظراً لأن أرباح شركتكم تعتمد أساساً على ما تتحققه الشركات التي تساهم فيها الشركة من نتائج وأرباح سواء كانت هذه المساهمات برأس المال أو بأوراق مالية (أسهم) فإنه من الصعب التوقع بنتائج أعمال السنة المالية القادمة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وهذه المخاطر في مجملها تمثل في المخاطر التي قد تواجه الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات من تقلب أسعار المواد الخام وانخفاض الطلب على هذه المنتجات في بعض الفترات وشدة المنافسة في الأسواق وقد شهد عام ٢٠١٩م تذبذب ملحوظ في نشاط الشركات الزميلة والتابعة والمستثمر فيها مما أثر بالسلب على النتائج المالية لبعض الشركات التي تساهم فيها شركتكم وتأثرت بالإيجاب في البعض الآخر .

رابعاً:- سياسة توزيع الأرباح:

طبقاً لنص المادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً علىوجه التالي:

- ١- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (٦٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- ٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفافي يخص للأغراض التي تحددها الجمعية.
- ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعامل الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
- ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين من رصيد الأرباح المبقاة.
- ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثلاثون) من هذا النظام الأساسي ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (٧٧,٥%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- ٦- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
- ٧- للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ، ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار منها يحدد سنوياً .



الْمَسَافِيُّ الْهَرِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

شَرْكَةٌ مُسَاهِمَةٌ سُعُودِيَّةٌ

- هذا وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١١ مارس ٢٠٢٠ للجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩م قدرها (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال (١٠%) من رأس المال الشركة بواقع (١ ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

ويوضح الجدول التالي تفصيلاً للتوزيعات الأرباح :

المبلغ	البيان
١٧,١٧٠,٦٩٩	الربح الصافي بعد فريضة الزكاة
(١,٧١٧,٠٧٠)	بخصم: المحول إلى احتياطي نظامي
١٥,٤٥٣,٦٢٩	الباقي
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	بخصم: حصة أولى للمساهمين (١٠%) من رأس المال
٤٥٣,٦٢٩	الباقي
(٣٤,٠٢٢)	بخصم: مكافأة مجلس الإدارة بنسبة ٧,٥ % من المتبقى بعد صرف الأرباح
٤١٩,٦٠٧	الباقي (الرصيد المرحل للعام القادم)

خامساً:- فوائد أو قروض على الشركة:

- لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية حتى تاريخ انتهاء السنة المالية ٢٠١٩م .
- لم تحصل الشركة على أية قروض بنكية أو تسهيلات خلال العام ٢٠١٩ .
- كما نشير إلى ما سوف يتم استعراضه بالبند (ثامناً) من وجود ضمانات ببنكية ممنوعة للشركات (الزميلة والتابعة) تغير قروض وتسهيلات بنكية حصلت عليها هذه الشركات بشخصيتها الاعتبارية المستقلة علماً بأن جميع هذه الضمانات ممنوعة لبنوك محلية .

سادساً:- أعضاء مجلس إدارة الشركة:

أ:- عضوية مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى :



شركة المطافئ المربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

الاسم	المساهمة الأخرى	عضوية مجالس إدارة شركات	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	شركة البوقري والصبان للسياحة	داخل المملكة	شركة مساهمة مغفلة	شركة مساهمة مغفلة
الأستاذ / محمد بن سامي رفه	شركة جدة القابضة للتطوير	داخل المملكة	شركة مساهمة مغفلة	شركة مساهمة مغفلة
الأستاذ / خالد بن أحمد الحمدان	شركة المتحدة للتأمين التعاوني شركة التصميم للتعهيد والتطوير	داخل المملكة	شركة مساهمة مغفلة	شركة مساهمة مغفلة
الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي	الشركة السعودية للأسمدة	داخل المملكة	شركة مساهمة	شركة مساهمة

ب:- سجل اجتماعات مجلس الإدارة:

١- عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وكان حضور الأعضاء كما يلى:

الاسم	تصنيف المضو	الاجتماع الأول ٢/٦	الاجتماع الثاني ٨/٠١	الاجتماع الثالث ١١/٠٦	الاجتماع الرابع ١١/١٣	الاجمالى
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (رئيس)	غير تنفيذي	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	٣ من ٤
الأستاذ / خالد بن أحمد الحمدان (نائب الرئيس)	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	٣ من ٤
الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	٤ من ٤
الأستاذ / محمد بن سامي رفه	مستقل	فوض	لم يحضر	حضر	حضر	٣ من ٤
المهندس / عبد الفتى بن عبدالرحيم ولبي	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	٤ من ٤
الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعي	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	٤ من ٤
الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	مستقل	لم يحضر	لم يحضر	حضر	حضر	٦ من ٨
الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة او ج)	غير تنفيذي	حضر	فوض	فوض	حضر	٤ من ٤

٢- عقد اجتماع واحد للجمعية العامة العادية للمساهمين خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وكان حضور الأعضاء كالتالى :



شركة المطافي الهربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	حضر
الأستاذ/ خالد بن أحمد الحمدان	لم يحضر
الاستاذ/ عمر بن عبدالله علي المالكي	حضر
الأستاذ / محمد بن سامي رفه	لم يحضر
المهندس / عبد الفتى بن عبدالرحيم ولبي	حضر
الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه	حضر
الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	لم يحضر
الأستاذ/ ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة أوج)	لم يحضر

ج:- أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٩ م :

- الموافقة على اتفاقية بنك الإمارات الوطني المقدمة من الشركة العربية للصهاريج المحدودة فيما يخص تمويل مشروع الفارابي دون أي التزامات مالية على الشركة .
- الموافقة على التوصية المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت بخصوص سياسات التدريب والتطوير بالشركة .
- الموافقة على التوصية المقدمة من لجنة الاستثمار بخصوص الفرصة الاستثمارية الخاصة بشركة الزيت العربية السعودية (aramco) .

ح:- الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة اعضائه بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

يتم احاطة اعضاء مجلس الإدارة بكافة استفسارات ومقترنات المساهمين حيال الشركة وأدائها وب خاصة التي وردت باجتماعات الجمعيات العامة ، ولقد تم الرد على كافة الاسئلة والاستفسارات وتم توثيقها في محاضر الجمعيات العامة .

د:- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

- وفق ما اقرته الجمعية العامة العادية (الخامسة والأربعون) المنعقدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠ م والذي تمت الموافقة على تحديث لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية .

اولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الارباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه



المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأى تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام .

٢. يجوز أن تكون هذه المكافآت متباينة وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبديل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير اعمال فنية أو ادارية او استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة .

٣. في حال كون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (٧٦) من نظام الشركات (٢) والمادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة بشرط إلا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسة مائة ألف ريال سعودي سنوياً .

٤. مراعاة إلا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

ثانياً:- مكافآت أمين سر المجلس:

يحدد مكافأة أمين سر المجلس وطريقة صرفها حسب السياسة المعمول بها في هذا الخصوص .

ثالثاً:- مكافآت أعضاء اللجان:

١. باستثناء لجنة المراجعة يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنتسبة و بدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

٢. تكون مكافآت عضوية هذه اللجان من مكافآت وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها .

٣. أما مكافآت عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام .

٤. عند تشكيل عضوية اللجان المنتسبة من مجلس الإدارة يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتلقاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات .

٥. يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنتسبة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) المكافأة السنوية المقطوعة والمنصوص عليها سواء كان العضو مشارك في لجنة واحدة أو عدة لجان .



شركة الماسفي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

رابعاً: مكافآت الإدارة التنفيذية:

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج خطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلى :

(راتب أساسى - بدلات - تأمين طبي - مكافأة سنوية - إجازات - مزايا أخرى) .

- الجداول التالية توضح ما حصل عليه السادة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال العام المالي ٢٠١٩ من بدلات (بدل حضور جلسات ومكافآت) :

أولاً:- الأعضاء المستقلين :

الإجمالي	اي تعويضات او مزايا عينية اخرى	المكافآت السنوية	الخطط التحفيزية	بدل حضور جلسات المجلس	الاسم
١٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه
١٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي
٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن سامي رفه
١٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	المهندس / عبد الغني بن عبدالرحيم ولبي
٦,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي
٤٥,٠٠٠	-	-	-	٤٥,٠٠٠	الإجمالي

ثانياً:- الأعضاء غير التنفيذيين :

الإجمالي	اي تعويضات او مزايا عينية اخرى	المكافآت السنوية	الخطط التحفيزية	بدل حضور جلسات المجلس	الاسم
٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	الأستاذ / خالد بن أحمد الحمدان
٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠	الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة او ج)
٢١,٠٠٠	-	-	-	٢١,٠٠٠	الإجمالي



شركة المسافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

ثالثاً:- مكافآت كبار التنفيذيين:

البيان	الرواتب والأجور	بدل دلات	بدل حضور جلسات المجلس	مكافآت اللجان	المكافآت السنوية	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	الإجمالي
مدير إدارة الشركة	٣٢٣,٨٦٠	٨٨,٦٣٠	-	-	٢٢,٢٧٨	٧,٥٠٠	٤٤٢,٢٦٨
أمين سر مجلس الإدارة	-	-	٤,٥٠٠	٥٠,١٠٠	-	١٠,٠٠٠	٦٤,٥٠٠
محاسب الشركة	١٩٧,٣٨٠	٥٥,٠٦٢	٧٥٠	١٥,٠٠٠	١٣,٢٢٠	٦,٠٠٠	٢٨٧,٤١٢
الإجمالي	٥٢١,٢٤٠	١٤٣,٦٩٢	٥,٢٥٠	٦٥,٠٠٠	٣٥,٤٩٨	٢٣,٥٠٠	٧٩٤,١٨٠

مع الأخذ في الاعتبار بأن المقصود بخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة هم:

١- مدير إدارة الشركة ٢- أمين سر مجلس الإدارة ٣- محاسب الشركة

طبقاً لتعليمات هيئة السوق المالية حيث أن الشركة ليس لديها مدير عام مكلف أو مدير مالي

رابعاً:- مكافآت أعضاء اللجان :

الإجمالي	بدل حضور الجلسات	مكافأة اللجان السنوية	أعضاء اللجان
أعضاء لجنة الاستثمار			
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / خالد احمد الحمدان
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي
٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة او ج)
أعضاء لجنة المراجعة			
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	المهندس / عبد الفتى بن عبدالرحيم ولبي
١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان
١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عبداللطيف بن راشد الرافعه
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن سامي رفقي

* إيضاح: يسْتَحِق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة عن المجلس مكافأة سنوية لمرة واحدة والمنصوص عليها في لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية سواء كان العضو مشارك في لجنة واحدة أو عدة لجان.



المنطقة

المطافئي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

هـ:- ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة :

يوضح الجدول التالي بيان بالأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	البيان	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	نسبة التغير	نسبة ما يمتلكه من رأس المال (%)
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	-	٩٦,١٠٤	٩٦,١٠٤	-	% ٠,٦٤١
الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان	-	١,٠٠٠	-	% ١٠٠	
الأستاذ / محمد بن سامي رفه	-	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	-	% ٠,٠٢٥
المهندس / عبد الفتى بن عبد الرحيم ولبي	-	١,٢٠٠	١,٢٠٠	-	% ٠,٠٠٨
الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	% ٠,٠٠٧
الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	% ٠,٠٠٧
الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	-	٤١,٠٠٠	-	% ١٠٠	
الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة أوج)	-	١,٠٩٧,٦٦٥	١,٠٩٧,٦٦٥	-	% ٧,٣١٧

- يمثل الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي شركة أوج ولا يملّك أي سهم من أسهم الشركة .
- مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يوجد أسهم باسم الزوجات أو الأولاد القصر للسادة الأعضاء ولا لكتاب التنفيذين كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .

و:- لجان مجلس الإدارة :

١) لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(ا) التقارير المالية :

- ١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- ٣- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٤- البحث بدقة في أي مسائل يشيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٥- التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ٧- الاتصال بمديني ودائني الشركة أو غيرهم بغرض تأكيد الأرصدة أو غير ذلك من الأغراض .



المسافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- الالتزام بمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة بغرض التحقق من أن القوائم المالية بكل:
 - تظهر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها لسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف الشركة .
 - تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

(ب) المراجعة الداخلية:

- ١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة والوقوف على فاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية بطريقة تمكن من التتحقق من جودة تنفيذ الأنشطة الرقابية والثبات في تنفيذها، كما تقوم بالإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة ، أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيها ، كما تقوم اللجنة بتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر .
- ٢- اعتماد إجراءات المراجعة الداخلية للشركة .
- ٣- مراجعة الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
- ٤- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة .
- ٥- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت للتحقق من توافر الموارد الازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه .
- ٦- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته .
- ٧- التتحقق من استقلالية المراجعين الداخليين .
- ٨- تكون اللجنة حلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة والمراجعين الداخليين .

(ج) مراجع الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعين الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعية وعدالة ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- ٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرتباً لها حيال ذلك و تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة قبل اعتمادها وأي تغيير في هذه السياسات وتقديم ما تراه اللجنة من مقتراحات بشأنها، أخذًا في الاعتبار مدى ملائمة السياسات المحاسبية لطبيعة أعمال الشركة وتأثيرها على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .
- ٤- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- ٥- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذه بشأنها .
- (د) ضمان الالتزام:**
 - ١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
 - ٢- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
 - ٣- مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرتباً لها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .
 - ٤- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

تتكون لجنة المراجعة من (٢) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية ، ولقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٩م عدد (٤) اجتماعات ، وتقوم هذه اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية .

قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٩م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة واجراءات الرقابة الداخلية وقد تمثلت أبرز إنجازات اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام ٢٠١٩م مع المراجعين الخارجيين والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها .

أعضاء اللجنة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
١	المهندس / عبد الغني بن عبد الرحيم ولني	رئيس	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في الهندسة المدنية	- عضو مجلس إدارة شركة النورين للأعمال التجارية والاستيراد . - عضو الهيئة السعودية للمهندسين (سابقا). - مدير إدارة دعم المستشارين والتطوير بالشركة السعودية للاتصالات والتنمية (سدكو) (سابقا) .
٢	الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان	عضو	بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية	- عضو شركة المتحدة للتأمين التعاوني - عضو شركة عزيزة الاستثمارية - عضو شركة القصيم للتعهيد والتطوير
٣	الأستاذ / عمار بن محمد العيادي	عضو	بكالوريوس محاسبة	- تضييقي بشركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة - مساعد مدير عام شركة تجهيز العقارية - موظف في البنك السعودي البريطاني سابقا (ساب)



سجل اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٩ م :

التاريخ	الجلسة	م
٢٠١٩/٠٢/٢٥	دراسة القوائم المالية السنوية ٢٠١٨ م و اختيار مكتب المحاسب القانوني	١
٢٠١٩/٠٤/٢٨	دراسة القوائم المالية للربع الأول ٢٠١٩ م	٢
٢٠١٩/٠٨/٠٤	دراسة القوائم المالية للربع الثاني ٢٠١٩ م	٣
٢٠١٩/١١/٠٣	دراسة القوائم المالية للربع الثالث ٢٠١٩ م	٤

سجل حضور اجتماعات اعضاء لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٩ م :

اسم العضو	الوظائف الحالية	الاجتماع الأول ٢/٢٥	الاجتماع الثاني ٤/٢٨	الاجتماع الثالث ٨/٠٤	الاجتماع الرابع ١١/٠٣
المهندس / عبد الغني بن عبدالرحيم ولبي	رئيس	حضر	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير
الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان	عضو	حضر	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير
الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	عضو	حضر	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير

- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة :-
إن لجنة المراجعة رأت بعدم الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة في الوقت الحاضر .

(٢) لجنة الاستثمار:

تقوم لجنة الاستثمار بالبحث عن فرص استثمارية تتناسب مع النظام الأساسي للشركة للاستفادة بالأموال النقدية للشركة سواء بزيادة نسبة ملكية الشركة بالشركات المستثمر فيها حالياً أو الدخول كمُؤسسين بشركات جديدة ذات جدوى اقتصادية من الفرص والمشروعات الاستثمارية التي تعرض على الشركة من الجهات المالية المتخصصة وتحدد جدواها وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .



شركة المطافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

اعضاء اللجنة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
١	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	رئيس	بكالوريوس تجارة	- رئيس مجلس ادارة شركة البوقي والصبان للسياحة - عضو مساهم بشركة الاستثمارات العربية للتعهير بالقاهرة - عضو مجلس ادارة اسمت تبوك (سابقا)
٢	الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان	عضو	بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية	- عضو شركة المتحدة للتأمين التعاوني - عضو شركة عنبرة الاستثمارية - عضو شركة القصيم للتعهير والتطوير
٣	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعي	عضو	دبلوم دراسات تجارية	- مدير موقع دله آفكو غاز (سابقا) - مدير فرع الغرفة التجارية الصناعية بيشه (سابقا) - مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية فيها (سابقا) - مدير إداري مصنع اسمت بيشه (سابقا) - مدير مكتب اسمت الجنوبية بجدة (سابقا)
٤	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	عضو	بكالوريوس محاسبة	- تنفيذي بشركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة - مساعد مدير عام شركة تجهيز العقارية - موظف في البنك السعودي البريطاني سابقا (سابقا)
٥	الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة او ج)	عضو	CMA بكالوريوس العلوم المالية والاقتصادية	- رئيس تنفيذي - شركة او ج للأستثمار - الرياض - مدير او ج - شركة إنفيست سكورب - الرياض - رئيس إدارة الشروط الخاصة وإدارة الأصول المؤسسة - جولدمن ساكس - نائب مدير او ج شركة هكريديت سويس (سابقا) - محلل استثماري في البنك السعودي الفرنسي (سابقا)

سجل اجتماعات لجنة الاستثمار خلال العام ٢٠١٩ م :

الجلسة	التاريخ
النظر في الفرصة الاستثمارية الخاصة بشركة الزيت السعودية (ارامكو) والمشاريع المستقبلية للشركة	٢٠١٩/١١/١٣

سجل حضور اجتماعات اعضاء لجنة الاستثمار خلال العام ٢٠١٩ م :

اسم العضو	الوظائف الحالية	الاجتماع الأول
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	رئيس	حضر
الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان	عضو	حضر
الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعي	عضو	حضر
الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	عضو	حضر
الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة او ج)	عضو	لم يحضر

١٩

رأس المال المكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل

المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٢١ - س.ت ٢٢٢٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)

هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ - تحويلة ٢٠ - بريد إلكترون: info@almasafi.com.sa



٣) لجنة الترشيحات والمكافآت :

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٠٢ وقد تم اقرار مهامها واحتضانها من الجمعية العمومية (الناسعة والثلاثون) وتم تحديد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادلة الخامسة والأربعون بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ الموافق ١٤٣٩/٠٤/٠٢ ، وتشمل مهام اللجنة ما يلي :

(أ) تحديد سياسة المكافآت :

- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدًا لاعتمادها من الجمعية العامة ، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها .
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتواخدة منها .
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة .

(ب) تحديد سياسة الترشح للعضووية :

- ١- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٢- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً لسياسات ومعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ٣- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٤- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .
- ٥- المراجعة السنوية للاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ٦- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التعديلات التي يمكن إجراؤها.
- ٧- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٨- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين .



المنطقة

المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- ٩- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .
- ١٠- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .

أعضاء اللجنة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه	رئيس	دبلوم دراسات تجارية	- مدير لموقع دله آنكتو غاز (سابقاً) - مدير فرع الغرفة التجارية الصناعية بيشة (سابقاً) - مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية أبها (سابقاً) - مدير إداري مصنع أسمنت بيشة (سابقاً) - مدير مكتب أسمنت الجنوبية بجدة (سابقاً)
٢	الأستاذ / محمد سامي رفه	عضو	ماجستير في إدارة المواصلات الجوية مؤهل جامعي في علوم الملاحة الجوية	- رئيس تنفيذي الشركة السعودية العربية للتسويق والتوكيلات المحدودة - ساماكتو - عضو شرکة جدة القابضة
٣	الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي	عضو	دبلوم في صيانة الطائرات	- واحد وثلاثون سنة في شركة أرامكو السعودية

سجل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٩ م :

م	الجلسة	التاريخ
١	النظر في سياسات التدريب والتطوير لشركة المصافي العربية السعودية	٢٠١٩/١٠/٠٩

سجل حضور اجتماعات اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٩ م :

الاجتماع الأول ١٠/٩	الوظائف الحالية	اسم العضو
حضر	رئيس	الأستاذ / عبدالله راشد الرافعه
حضر	عضو	الأستاذ / محمد سامي رفه
حضر	عضو	الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي

سابعاً- بيان المستحقات لصالح جهات حكومية:

لا يوجد على شركتكم ايّة مستحقات مالية لجهات حكومية من قروض او مدّيونيات سوى المدفوعات التالية :

٢١

رأس المال المكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
 المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٢١ - س.ت. ٢٢٣٤ جدة - خ.ت (١٨٨٣)
 هاتف : ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ - تحويلة ٣٠ - بريد إلكترون: info@almasafi.com.sa



المطافي المغربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

رصيد المخصص آخر العام	حركة المخصص		ما سدد خلال العام	نوع المدفوعات
	فروقات زكوية	المخصص المكون		
١,١٤٣,٤٣٣	-	١,١٤٢,٠٨٩	٨٠٥,٩٠٥	الزكاة والدخل
-	-	-	-	الضريرية
-	-	-	٤٠,٩٣٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-	٩٥٠	تكليف تأشيرات وجوازات
-	-	-	٤,٤٨٥	رسوم مكتب العمل

علمًاً بأن الشركة قد قدمت الإقرار الزكوي لعام ٢٠١٩م .

ثامناً:- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

قدمت الشركة ضمان بنكي للبنك السعودي البريطاني (ساب) مقابل التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة العربية للسلفوونات المحدودة (شركة زميلة) بقيمة ٥,١ مليون ريال سعودي والذي يمثل ٣٤٪ من إجمالي قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة الزميلة وفقاً لحصة الشركة في رأس المال. ونظراً لتعثر الشركة الزميلة وعدم تمكنتها من سداد التسهيلات البنكية وفقاً لتاريخ استحقاقها ، قام البنك بتقديم مطالبة إلى الشركة لسداد مدرونة الشركة العربية للسلفوونات المحدودة بالإضافة إلى أي رسوم لم تستحق بعد بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٥م ، وبتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١٧م قام البنك السعودي البريطاني (ساب) برفع دعوى ضد الشركة العربية للسلفوونات المحدودة للمطالبة بسداد المبالغ المستحقة. بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣ صدر حكم الدائرة التنفيذية الرابعة عشر بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة بمطالبة الشركة العربية للسلفوونات المحدودة سداد مبلغ المطالبة ، وعليه قامت إدارة الشركة تحوطاً بتكوين مخصص بقيمة الضمان البنكي ولم تقم بتكوين أي مخصص إضافي ينبع عن التعثر في سداد قيمة الضمان البنكي .

- كما ذُشير إلى أن مراقب الحسابات قد تحفظ على هذا البند بتقرير القوائم المالية عام ٢٠١٩م .

تاسعاً:- لائحة الحكومة:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م اللائحة الاسترشادية لحوكمه الشركات المساهمة ، وتشمل اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة وقد قامت الشركة ممثلة بمجلس الإدارة بإقرار لوائح الحكومة الخاصة بها والتي تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط الشركة ويسند حالياً أمر الاشراف على مدى الالتزام بهذه اللوائح لأعضاء مجلس الإدارة .

أ- ماتم تطبيقه من لوائح الحكومة:

- تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).



- ٣- تم تشكيل لجنة الاستثمار وتحديد اختصاصاتها (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٤- تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- ٥- تحديث لائحة المراجعة (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- ٦- سياسة عمل مراجع حسابات الشركة (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٧- تحديث لائحة تنظيم تعارض المصالح (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٨- تحديث نظام الرقابة الداخلية (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٩- تحديث لائحة حقوق المساهمين (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).

بـ- مالم يطبق بلوائح الحوكمة وأسباب عدم التطبيق:

التطبيق	المتطلبات الواردة باللائحة
الفقرة (د) من المادة السادسة لا تطبق على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأن هذه المادة تخصل شركات الوساطة المالية ونشاط شركتنا المساهمة في شركات أخرى زميلة أو تابعة .	الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات (يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار- الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم .)

عاشرأً:- دعوى قضائية:

- قامت الشركة بتاريخ ٢٨ رجب ١٤٢٨هـ برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تطالبها بإيرادات مستحقة من سنوات سابقة بمبلغ ٢,٠٣ مليار ريال سعودي. بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٣٥هـ الموافق ١٤ يونيو ٢٠١٤م صدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام (ديوان المظالم) وتم بتاريخ ١٧ محرم ١٤٣٦هـ تأييد هذا الحكم من قبل محكمة استئناف الدمام والمذيل بختتم التنفيذ بأن تدفع شركة أرامكو السعودية مبلغ وقدره ١٣٧,١ مليون ريال سعودي للشركة. وقد تقدمت الشركة بتظلم للمقام السامي الكريم بتاريخ ٩ جمادى الأول ١٤٣٧هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠١٦م للمطالبة بتنفيذ الحكم المذكور وإلزام شركة أرامكو السعودية بالسداد. أحيلت القضية من المقام السامي إلى المحكمة الإدارية العليا باليوم لإعادة النظر في الدعوى واصدار حكم نهائي فيها.

بلغت الشركة بتاريخ ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤١هـ الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٠م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بنقض الحكم والحكم المؤيد له والحكم مجدداً برفض الدعوى القضائية ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) .

- قامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد إدارة الشركة العربية للسلفوونات وذلك تأسياً على نص المادة (١٦٥) من نظام الشركات ، والتي تجيز لها رفع دعوى المسؤولية ضد كل من رئيس مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفوونات المحدودة ومديرها التنفيذي (السيد/ محمد قصي



ولي الدين أسعد والسيد/ سلطان محمد قصى ولي الدين أسعد) وطالبتهم بمبلغ (٢٦,٢٦٨,١٣٣ ريال) والذي يمثل كافة الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء إدارتها . كما قام السيد/ سلطان محمد قصى ولي الدين أسعد برفع دعوى قضائية ضد الشركة يطالب فيه بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات وفقاً لأحكام المادة (١٨١) من نظام الشركات نظراً ل تعرض الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأس مالها ، وقد تم ضم الدعوتين أمام الدائرة التجارية الثانية ، وتبليغ الشركة بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٣/١٤ من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة حكمت الدائرة بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة وتعيين مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم مصفياً للشركة العربية للسلفونات المحدودة والتحقق من الخسائر ومسؤولية إدارة الشركة العربية للسلفونات عنها ، وعليه تم أخذ مخصص انخفاض بكامل القيمة الدفترية للاستثمار خلال الرابع الأول من ٢٠١٨ .

إحدى عشر:- إقرارات مجلس الإدارة:

* يقر مجلس الإدارة :

- ١- بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

اثنتي عشر:- إفصاحات عامة :

* لم يتم اي شخص او جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام المالي ٢٠١٩ .

* لم تقم الشركة بإصدار او منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم او أي حقوق خيار او مذكرات حق اكتتاب او حقوق تحويل او حقوق مشابهة خلال العام المالي ٢٠١٩ .

ثالث عشر:- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدية واستشاري موضوعي مستقل، وذلك بغرض إضافة وتحسين أداء الأعمال المحاسبية بالشركة ، وتساعد الرقابة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير اساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة . وقد اعتمدت الشركة على نظام رقابة داخلي يتناسب مع طبيعة عمل ونشاط الشركة والذي يعتمد على الفصل بين المهام والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات بالإدارة التنفيذية بالشركة واطلاع لجنة المراجعة على كل ما يسمى في تحسين العمل بالشركة والمساهمة معها في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنفيذ ما يصدر من لجنة المراجعة من توصيات بهذا الخصوص .

هذا ولم تبدي لجنة المراجعة أي ملاحظات او تقدم أية تقارير يتبيّن منها وجود أية خلل أو ضعف جوهري بالرقابة الداخلية للشركة .



رابع عشر:- طلبات الشركة لسجل المساهمين:

أسباب الطلب	تاريخ تقديم الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠١/٠١	الأول
أعمال الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٤/٢٤	الثاني
ملف الارباح	٢٠١٩/٠٤/٢٨	الثالث
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠٧/٠١	الرابع
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠٩/٢٩	الخامس
إجراءات الشركة	٢٠١٩/١٢/٣٠	السادس

خامس عشر:- التوصيات للجمعية العامة العادية (الناسعة والأربعون) للعام ٢٠١٩:

يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الناسعة والأربعون ما يلي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٤- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩م قدرها (١٥,٠٠,٠٠٠ ريال) بنسبة (١٠%) من رأس مال الشركة بواقع (١ ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقيّة للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العاديّة للشركة للعام ٢٠١٩م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- ٦- التصويت على تعين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي ٢٠٢٠م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد اتعابه .
- ٧- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقوله وغير المنقوله المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة .
- ٨- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩م وذلك بمبلغ وقدره (٣٤,٠٢٢ ريال).



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير الى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) على دعمها المتواصل للنحوذن بكافة قطاعات الدولة بما فيها الاقتصاد الوطني . كما يتقدم مجلس الإدارة لجميع المساهمين بالشكر والتقدير لثقتهم التي منحونا اياها ونأمل ان تكون عند حسن ظنهم دوماً ..

”والله ولي التوفيق“

مجلس الإدارة

