

تقرير مجلس الإدارة عن
النتائج المالية لعام 2017م

3

مقدمة :

اولا: الاداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام 2017م

3

1- اداء الشركة خلال عام 2017م

4

- فروقات النتائج التشغيلية

7

- استثمارات واحتياطات موظفي الشركة

8

- المديونيات الاجتالية للشركة

8

- التحليل الجغرافي لاجتالي ايرادات الشركة

9

- خطة الشركة لتطبيق معايير الحاسبة الدولية

9

2- انشطة واستراتيجية الشركة

11

3- الشركة التابعة

12

4- المعاملات مع اطراف ذوي علاقة

12

5- المخاطر

13

6- المدفوعات النظامية

13

7- سياسة توزيع الارباح

ثانيا : مجلس الادارة واللجان التابعة

14

1- حوكمة الشركات

14

2- مجلس الادارة

15

3- تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه

15

4- مهام اللجان واعضائها وسجل الحضور

17

5- المكالمات المدفوعة لاعتناء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين

18

6- طلبات الشركة لسجل المساهمين

19

7- العقوبات والجزاءات على الشركة

19

8- قرارات مجلس الادارة وادارة الشركة

19

9- الخاتمة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسر مجلس الإدارة ان يقدم للسادة مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة تقريره السنوي عن اعمال واداء الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 والذي يوضح تحقيق النمو المنشود في ظل المنافسة والذي وقفنا بفضل من الله وجهود الجميع في تحقيق نتائج انجازية واداء جيد للشركة خلال عام 2017 .

مقدمة :

رؤية الشركة :

المشاركة في دفع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية والمساهمة في الاعمال الخيرية والاجتماعية والارتقاء بمعايير العمل في قطاع الصناعة وتضمينها مفاهيم اجتماعية والسالية جديدة .

وتقديم كواتر وطنية مؤهلة على اعلى درجة للسوق السعودية والعمل وفق ضوابط بيئة مستدامة والوعي التام لمسئوليتنا الاجتماعية

رسالة الشركة :

نسى ان نكون في مصاف الشركات الكبرى التي تقوم بتوفير حلول رائدة في مجال الصناعة وقادرة على تلبية اوضاع المشاريع واكثرها تعقيدا .

لعمل على ان تكون خدمات عملائنا خاصة بنا وميزة مضافة الى مجرتنا .

تشغيل وتاهيل كواترنا الوطنية والتقدم بالصناعة السعودية لتكون لها مكانة تليق بها في المنطقة .

1- اداء الشركة خلال السنة المالية 2017 م

حفلت الشركة خلال عام 2017 مبيعات بمبلغ 122مليون ريال بالمقاضي عن المبيعات الخلفية خلال عام 2016 بمبلغ 15مليون ريال .

(القيمة بالآلاف ريال)

والجدول التالي يبين النتائج بين عام 2017 وعام 2016

النسبة النفر + / (-)	النفرات + / (-)	عام 2016	عام 2017	البيان
11% -	14838 -	137091	122253	المبيعات
10% -	10614 -	104569	93955	تكلفة المبيعات
13% -	4224 -	32522	28298	إجمالي الدخل
16% +	2376 +	14815	17191	مصروفات الاعمال الرئيسية
37% -	6600 -	17707	11107	الدخل من العمليات
50% -	456 -	912	456	إيرادات تشغيلية أخرى
81% +	537 +	664	1201	مصروفات تشغيلية أخرى
6% +	81 +	1436	1517	الزكاة
146% +	158 +	(108)	50	نصيب الاطراف غير المسيطرة
46% -	7516 -	16411	8895	صافي الدخل

لمروفات النتائج التشغيلية

يوضح الجدول التالي لمروفات النتائج التشغيلية لعام 2017 مقارنة مع عام 2016 (بالآلاف الريالات السعودية)

النفر بين العامين		2016م	2017م	البيان
النسبة	البلغ			
13%	(4224)	32522	28298	مجملي الدخل
37%	(6600)	17707	11107	الدخل من العمليات
46%	(7516)	16411	8895	صافي الدخل

المخفض مجمل الدخل بنسبة 13% من 32 مليون إلى 28 مليون يعود ذلك إلى انخفاض المبيعات وذلك للمنافسة الشديدة والركود في الاسواق .

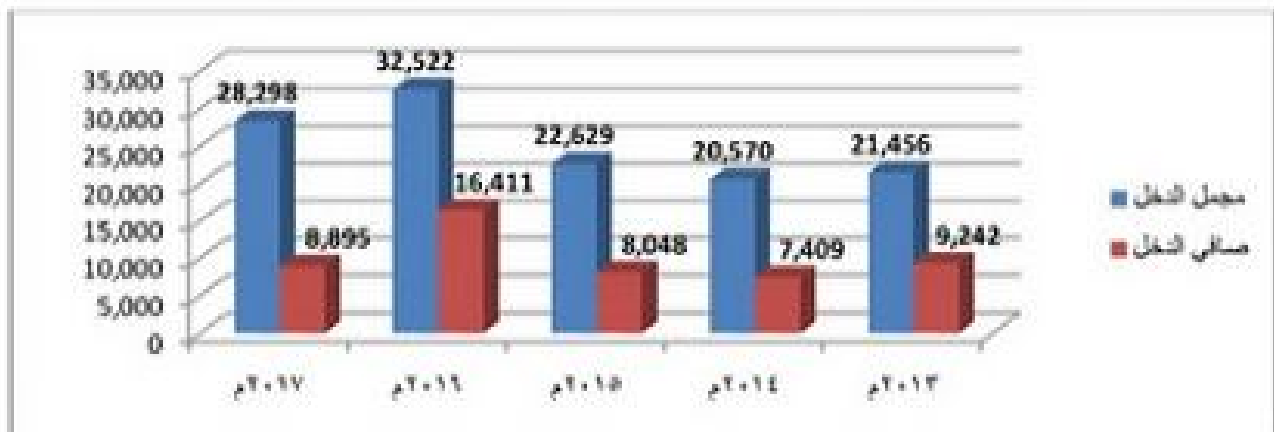
المخفض الدخل من العمليات بنسبة 37% من 18 مليون إلى 11 مليون ويرجع السبب لذلك إلى الانخفاض في مجمل الدخل والارتفاع في مصروفات الاعمال الرئيسية بنسبة 16% .

المخفض صافي الدخل بنسبة 46% من 16 مليون إلى 9 مليون وذلك نتيجة لانخفاض المبيعات وانخفاض هامش الربح وذلك بسبب الركود في الاسواق وشدة المنافسة .

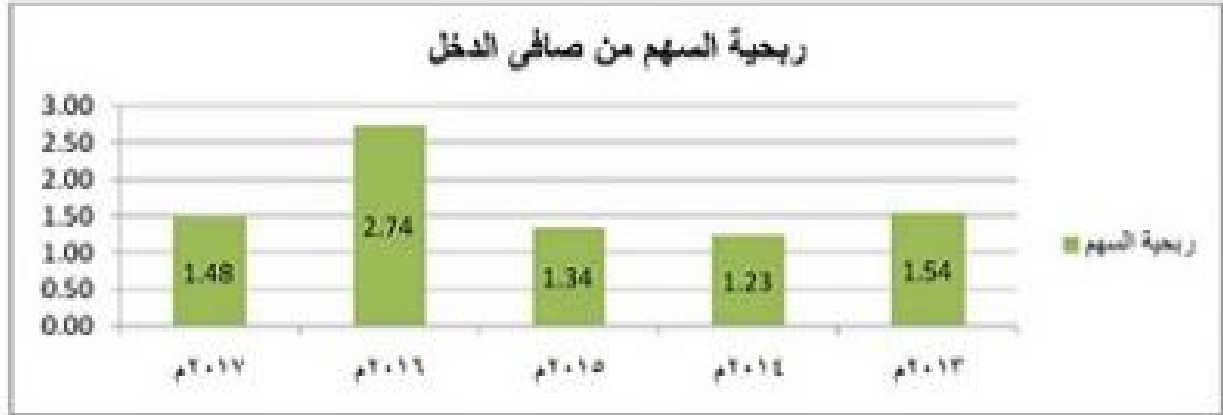
يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للأعوام الخمسة الأخيرة (بالآلاف الريالات السعودية)

البيان	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
إقامة الدخل	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	122253	137091	118811	94675	87049
تكلفة المبيعات	93955	104569	96181	74105	65593
مجموع الدخل	28298	32522	22629	20570	21456
مصروفات الأعمال الرئيسية	17191	14815	13183	11880	10864
الدخل من العمليات	11107	17708	9446	8690	10592
تكاليف تمويل	1201	664	516	405	379
إيرادات أخرى	456	911	614	484	201
صافي دخل السنة قبل الزكاة	10362	17955	9544	8769	10414
الزكاة	1517	1436	1384	1360	1172
نصيب الاطراف غير المسيطرة	50	(108)	(112)	-	-
صافي الدخل	8895	16411	8048	7409	9242

يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل ومجموع الدخل للأعوام الخمسة الأخيرة (بالآلاف الريالات السعودية)



يوضح الرسم البياني التالي ربحية المسهم للاعوام الخمسة الاخيرة (بالريال السعودي)



يوضح الجدول التالي التغير في الابرادات للاعوام الخمسة الاخيرة (بالآلاف الريالات السعودية)

البيان	الابرادات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
2017م	122253	14838	(%11)	انخفاض
2016م	137091	18280	%15	ارتفاع
2015م	118811	24136	%26	ارتفاع
2014م	94675	7626	%9	ارتفاع
2013م	87049	2573	%3	ارتفاع

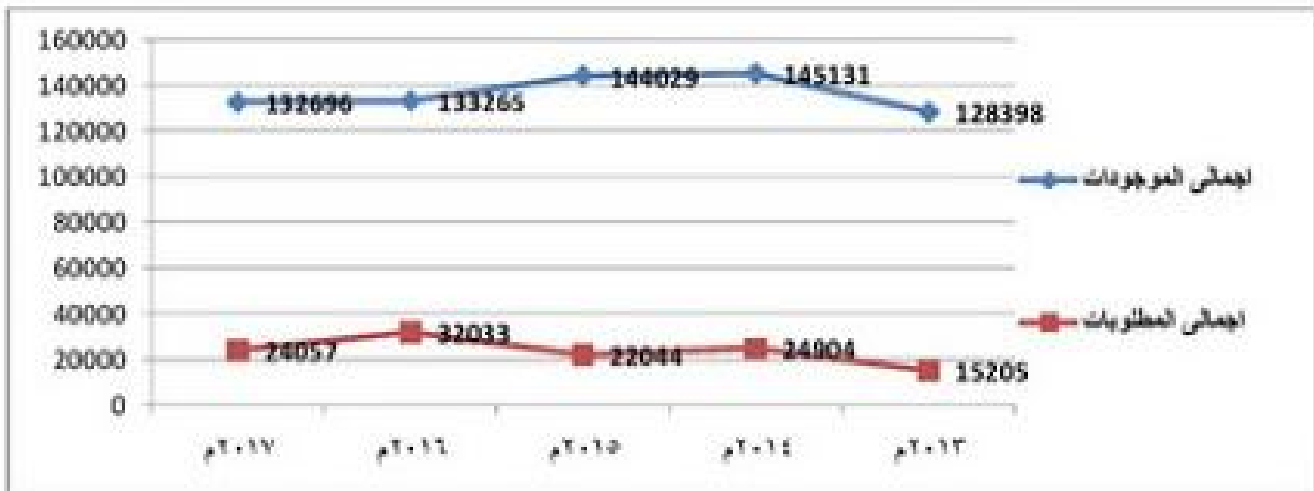
يوضح الرسم البياني التالي التغير في الابرادات للاعوام الخمسة الاخيرة (بالآلاف الريالات السعودية)



ملخص المركز المالي للشركة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة (بالاف الريالات)

البيان	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
الموجودات المتداولة	92035	94993	81945	82590	67699
الموجودات غير المتداولة	40661	38272	62084	62541	60699
اجمالي الموجودات	132696	133265	144029	145131	128398
المطلوبات المتداولة	21204	27475	20072	21462	10115
المطلوبات غير المتداولة	2853	4558	1972	3442	5090
اجمالي المطلوبات	24057	32033	22044	24904	15205
اجمالي حقوق المساهمين	108438	100980	121841	120227	113193
حقوق الاطراف غير المسيطرة	201	252	144	-	-
اجمالي المطلوبات والحقوق	132696	133265	144029	145131	128398

رسم بيان للموجودات والمطلوبات



استثمارات واحتياطات موظفي الشركة

لم تقوم الشركة بعمل اية استثمارات لمصلحة موظفيها ولما يلي جدول يوضح الاحتياطات التي تم ليدها لمصلحة موظفي الشركة كما في 2017/12/31 (بالاف الريالات السعودية)

البيان	2017م	2016م
مخصص تعويض نهاية الخدمة	2852	1703

تم تعديل مخصص تعويض نهاية الخدمة بما يتوافق مع نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك بعد تطبيق معايير الخاسية الدولية .

المديونيات الاجمالية للشركة :

لموكل قصير الاجل .

حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الاسلامية من بنوك محلية على شكل اعتمادات مستندية بالتورق تخضع التسهيلات لنسب مراوغة تتماشى مع المعدلات التجارية السائدة وان هذه التسهيلات مضمونة بسندات لامر

الجدول التالي يوضح التسهيلات المستحقة على الشركة بنهاية عام 2017م

مسلسل	الجهة الدائنة	رصيد بداية العام	رصيد احوال خلال العام	المبالغ المدفوعة / عام سداده	رصيد نهاية العام
1	بنك الرياض	9550901	31159822	32751322	7959401
2	بنك اليمامة	3278441	11706255	14984696	00
	الاجمالي	12829342	42866077	47736018	7959401

التحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة

يوضح الجدول التالي الابرادات حسب الموقع الجغرافي لعام 2017م

التحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة - المبلغ بالالف الريالات		
م	المنطقة	العام 2017
1	المنطقة الوسطى	86,766
2	المنطقة الغربية	16,249
3	المنطقة الشرقية	6,821
4	المنطقة الجنوبية	10,851
5	مبيعات التصدير	1,566
	إجمالي الابرادات	122,253

خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية .

- 1- تم اعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2017/12/31 وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- 2- اعتمد مجلس الادارة في اجتماعه بتاريخ 2018/2/27 دليل السياسات المحاسبية للتلائم مع معايير المحاسبة الدولية كما واعتمد القوائم المالية الاتساحية المدققة والمعدة حسب المعايير الدولية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 3- تمثلت الآثار الجوهرية على الارصدة الاتساحية كما في 2017/1/1 بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 19 منافع الموظفين باحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا للاحتساب الاكثوري وقد نتج عن الاحتساب زيادة في رصيد المخصص كما في 2017/1/1 بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي وتخفيض على رصيد الارباح المتأخر في ذلك التاريخ بنفس المبلغ .
- 4 - ستكون الشركة جاهزة لاعداد ونشر قوائمها المالية للربع الاول من عام 2018 وفق المعايير الدولية للتقرير المالي خلال الفترة النظامية المحددة لذلك .

النشطة واستراتيجية الشركة :

نشاط الشركة :

يمثل نشاط الشركة في الآتي:

- انتاج الاجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكترونية والاعمال المكتملة والنسمة لها .
- تجارة الجملة والتجزئة في الاجهزة المنزلية والالكترونية والمنسجات البلاستيكية والورقية والكترونية وقطع الغيار .
- شراء الاراضي لاقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.
- ادارة وتطوير وتشغيل العقارات.
- اقامة المباني العامة والمستشفيات والمستوصفات وادارتها وصيانتها .
- الاستيراد والتصدير في الاجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكترونية وقطع الغيار والاعمال المكتملة والنسمة لها.

مصانع الشركة :

لدى الشركة عدد من المصانع التي تنتج من خلالها منتجاتها الصناعية ويمكن تلخيصها على النحو التالي :

1- مصنع العمران للأزرفف وأنظمة التخزين :

يقوم هذا المصنع بإنتاج كافة أنواع الأزرفف الخاصة بالخللات التجارية المتنوعة بتصميمات عصرية ومقاسات مختلفة حسب احتياجات العملاء ، تحت العلامة التجارية المسجلة (العمران) وكذلك أنظمة تخزين وتعامل الشركة مع كبرى الشركات في أنظمة التخزين .

2- مصنع مكيفات الراحة :

يقوم المصنع بإنتاج المكيفات الصحراوية بجميع أحجامها ومقاساتها بتصميمات عصرية وبطاقات مختلفة لتراوح من 6/1 حصان إلى 10 حصنة ، ويتم تصنيع هذه المكيفات تحت أسماء العلامات التجارية المسجلة (الريف - يونكس - ماكس كول) وكذلك يقوم المصنع بإنتاج جميع أنواع برادات المياه بأحجام ومقاسات (من 70 لتر إلى 1000 لتر) وعلامات تجارية مختلفة مثل (الريف - يونكس - ماكس كول) .

3- مصنع زاوية الريف لتلاجات العرض والبرادات :

يقوم هذا المصنع بإنتاج جميع أنواع لتلاجات العرض المستخدمة في تبريد الحلويات والاجبان والاسماك وغيرها ، وأيضا يقوم بإنتاج التلاجات الراسية بسعات وأحجام مختلفة (35لدم - 45لدم - 50لدم - 75لدم) بالإضافة إلى لتلاجات العرض المكشوفة (الخاصة بالعصيرات والمربطات ومعلبات الاطعمة والمشروبات) بالإضافة إلى ذلك يقوم المصنع بتصنيع غرف التبريد لكافة الأغراض تحت العلامات التجارية المسجلة مثل (الريف - العمران - يونكس) .

القسم التجاري :

تمتلك الشركة أكثر من 12 معرض خاص لعرض وبيع منتجاتها إضافة إلى موزعيها المعتمدين والمنتشرين في أنحاء المملكة ، كما وتمتلك الشركة فريق ضخيم للصيانة يمكنها من أداء خدمة ما بعد البيع على الوجه الأكمل ، كما أن فريق الصيانة يصل إلى العميل أينما كان موقعا وفي الوقت المناسب .

تعبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال التكييف والتبريد والأجهزة المنزلية (مكيفات اسبليت وشباك بجميع المقاسات) (والأفران والغسالات والتلاجات المنزلية والمكواه والمكانس بجميع الأحجام والمقاسات) تحت العلامات التجارية المسجلة (يونكس - راتك) .

استراتيجيات الشركة بشأن تطوير منتجاتها .

تقوم شركة العمران بالبحث باستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية وطلب متزايد بالسوق حيث تسعى الى تكوين الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق المختلفة محليا وعالميا . ان المخاطر التي تحيط بالشركة منخفضة بسبب تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركة وتنوع العملاء الناتج عن تنوع المنتجات والخدمات بالشركة ، وتحرص الشركة دائما على تعيين أفضل الكوادر بمستوى عالي من الاحترافية مما يعكس بالانجذاب على تطوير ادائها المالي والتنافسي للشركة . وتقوم الشركة بوضع خطط مرسومة بعناية للتوسع في كافة القطاعات حيث قامت بوضع خطط لجميع المصانع لزيادة الطاقة الانتاجية وتلبية متطلبات السوق .

نواحي القوة والمزايا التنافسية

تعتمد الشركة في عملها على تطوير بعض المزايا التنافسية التي تسعى لاستخدامها بشكل مكثف من اجل تحسين وضعها المالي وهي تتماشى مع مجموعة الاهداف والى التي وضعتها الادارة لتعزيز أنشطة الشركة :

1- علامات تجارية مميزة وقوية .

2- وجود العمالة ذات الخبرة والكفاءة.

3- توفير السيولة المطلوبة .

4- شبكة توزيع واسعة .

5- تنوع أنشطة الشركة .

الشركة التابعة شركة العمران للصناعات البلاستيكية (شركة ذات مسئولية محدودة)

تأسست شركة العمران للصناعات البلاستيكية بمدينة الرياض وحدد رأس مالها بمبلغ 100 الف ريال سعودي مقسم على 10000 سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي وتمتلك شركة العمران للصناعة والتجارة 70% من رأس المال ويمثل نشاط الشركة في إنتاج اوجه مكيفات صحراوية وقطع غيار مكيفات بلاستيك وملاعق وشوكات وسكاكين بلاستيك وصلات ليات ومعايير مياه بروفابل وارلف العرض ومفاصل قواعد للبرادات العرض ومفاصل وقواعد لارلف العرض وكوسى بلاستيك وحاويات بلاستيك وبروفابلات لياح التلاجات صناعية وبلاستيكية .

المعاملات مع أطراف ذوى علاقة .

المعاملات مع أطراف ذوى علاقة

رصيد 2017		اعداد الحركة خلال السنة		رصيد 2016		نوع	نوع	صاحب العلاقة
دين	دائن	مدبنة	دائنة	دين	دائن	التعامل	العلاقة	
-	319537	1314632	2256141	621972	-	تمويل	شعبة	شركة ابعاد للاستثمار العقاري

بحال عام 2017 قامت الشركة باجراء معاملات مع اطراف ذوى علاقة اعلام تتضمن معاملات تمويلية تمت هذه المعاملات على اساس تجارية وبموافقة مجلس الادارة ، ان الارصدة اعلام غير خاضعة للعمولة ، ولا توجد هناك شروط محددة للسداد.

المخاطر:

تتمثل اهم المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركة فيما يلى :

1- الموارد الأولية:

تمثل المواد الأولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والقلبيات في اسعار المواد الأولية الرئيسية وللحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل اثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات اسعار الحديد في الاسواق المحلية والعالمية .

2- مخاطر العملات:

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة لتقلبات في اسعار صرف العملات الأجنبية ان معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الامريكى وبما ان الريال السعودى مرتبط بشكل فعال مع الدولار الامريكى فان مخاطر الصرف ايضا تدار بشكل فعال .

3- مخاطر الائتمان :

هي مخاطر عدم قدرة احد الاطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الي تكبد الطرف الاخر لخسارة مالية .
تم ايداع النقد لدى البنوك الوطنية والمعددة الجنسيات مع تصنيفات ائتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان على الذمم المدبنة بالمبلغ الاصلي بعد خصم محصن الديون المشكوك في تحصيلها .

4- مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الاموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالادوات المالية.
قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة.
ان ادارة الشركة تراقب متطلبات السيولة على اساس منظم وتضمن توفر الاموال الكافية لمواجهة اية التزامات مستقبلية.

المدفوعات النظامية :

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها :

- الزكاة : تخضع الشركة لائحة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .
 - الضريبة : قامت الشركة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة والذي تم تفعيله في يناير 2018م
 - التأمينات الاجتماعية : تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقا لاساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهريا على اساس المستحق عن الشهر السابق .
 - رسوم مكتب العمل : هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغير المهن .
- فيما يلي بيان بأهم المدفوعات النظامية .

2017م		البيان
المستحق	المسدد	
1515873	2820581	مصلحة الزكاة والدخل
-	724536	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	772500	رسوم مكتب العمل

سياسة توزيع الأرباح :

تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساسي في المواد من 45 الى 47 وفق مايلي .

توزع ارباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الاتي :

- 1- بحسب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا الاحتيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .
- 2- للجمعية العامة العادية بناء على التوافق من مجلس الإدارة ان تحسب (50%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي التخليق بخصص لغرض او أغراض معينة .
- 3- للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى ، وذلك بالقدر الذي يقرر مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح لاينة قدر الامكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك ان تقطع من صافي الأرباح مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لعاملى الشركة او لتعاونها ما يكون قائما من هذه المؤسسات .
- 4- يوزع من الباقى بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من أسهم الشركة المدفوع .

5 - مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من اليافى لكافة مجلس الادارة ، على ان يكون استحقاق هذه المكافاة وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشأن .

- يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا للقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ التوزيع وتكون احقية الارباح لتلكى الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

حوكمة الشركات :

تسعى الشركة الى تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازى نحو وقد بدأت الشركة على وضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة لضمان الالتزام بتواعده وممارسات الحوكمة السليمة .

مجلس الادارة :

يعول ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (خمسة من الاعضاء) تتخيمهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات .

م	الاسم	المصب
1	محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة
2	ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الادارة
3	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب
4	عبدالله عبد العزيز العدير	عضو
5	لهدي سعد عبدالله الموسيل	عضو

الادارة التنفيذية

تتكون الادارة التنفيذية من ثلاث اعضاء حسب الجدول التالى :

م	الاسم	المصب
1	عبد الرحمن محمد بن عمران	الرئيس التنفيذى
2	عمران محمد العمران	نائب الرئيس
3	صابر محمد حمجازى	المدير التالى

مشاركة اعضاء مجلس الادارة في عضوية مجالس ادارة الشركات الاخرى او ادارتها وفقا للجدول التالي:

اسم العضو	اسم الشركة	المصب
الاستاذ/ عبدالله عبد العزيز العديري	شركة صححت البعثة	مدير الشؤون المالية
الاستاذ / فهد سعد عبدالله الموسيل	المستشفى التخصصي بالرياض	مدير الشؤون المالية

تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تفليدي	غير تفليدي	مستقل
1	محمد عمران محمد العمران		√	
2	ناصر محمد بن عمران		√	
3	عبدالرحمن محمد بن عمران	√		
4	عبدالله عبدالعزيز العديري			√
5	فهد سعد عبدالله الموسيل			√

مهام اللجان واعضاؤها وسجل الحضور :

لجنة المراجعة :

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاث اعضاء، وفقا للجدول التالي :

م	الاسم	المصب
1	عبدالله عبدالعزيز العديري	رئيس اللجنة
2	عمران محمد العمران	عضو
3	يوسف محمد العمران	عضو

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة :

- الاشراف على ادارة المزاينة الداخلية للمحلوق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددتها لها مجلس الادارة .
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رايها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين - بعد التأكد من استقلالهم - وفصلهم وتحديد أتعابهم .
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .

- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة مآتم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الاولية والسوية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية لمجلس الادارة بشأنها .

المهام لجنة المراجعة :

- 1- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح .
 - 2- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اساس سليمة وتنفذ بفاعلية .
 - 3- انه لا يوجد اى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 اجتماعين كما هو موضح بالجدول التالي :

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول 2017/10/16	الاجتماع الثاني 2017/12/19
عبدالله عبد العزيز الغدير	رئيس اللجنة	✓	✓
عمران محمد العمران	عضو	✓	✓
يوسف محمد العمران	عضو	✓	✓

المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الرواتب والبدلات	المكافآت الدورية والسنوية	بدل حضور جلسات	مضروقات اخرى	المجموع الكلي
محمد عمران العمران	-	-	12000	-	12000
ناصر محمد بن عمران	-	-	12000	-	12000
عبدالرحمن محمد بن عمران	-	-	12000	-	12000
عبدالله عبدالعزيز المدير	-	-	9000	-	9000
فهد سعد عبدالله المحرقل	-	-	9000	-	9000
المجموع	-	-	54000	-	54000

مكافآت كبار التنفيذيين:

كبار التنفيذيين ممن تلقوا مكافآت وتعويضات من تصنيفهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	رواتب	بدلات	مكافآت دورية	المجموع الكلي
اجمالي المبالغ المدفوعة	819996	256456	-	1076452

مكافآت أعضاء اللجان:

م	أعضاء لجنة المراجعة		المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
	الاسم				
1	عبدالله عبدالعزيز المدير	-	-	4000	4000
2	عمران محمد العمران	-	-	4000	4000
3	يوسف محمد العمران	-	-	4000	4000
	المجموع			12000	12000

مصالح اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين:

خلال عام 2017 هناك بعض المصالح في اسهم تعود لبعض اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وذلك على النحو التالي :

نسبة التغير	حالة التغير	نهاية العام		بداية الأذارج		الاسم	مستل
		ادوات الدين	عدد الاسهم	ادوات الدين	عدد الاسهم		
%0	-	-	2400000	-	2400000	محمد عمران العمران	1
%0	-	-	240000	-	240000	ناصر محمد بن عمران	2
%1	2937	-	242937	-	240000	عبد الرحمن محمد بن عمران	3

اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل اجتماع :

م	الاسم	سجل الحضور - عدد الاجتماعات (اربعة اجتماعات)			
		الاجتماع الاول	الاجتماع الثان	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
		15/03/2017	25/04/2017	2017/5/10	2017/7/27
1	محمد عمران العمران	√	√	√	√
2	ناصر محمد بن عمران	√	√	√	√
3	عبد الرحمن محمد بن عمران	√	√	√	√
4	عبدالله عبدالعزيز العدير	-	√	√	√
5	لهدي سعد عبدالله المومل	√	-	√	√

طلبات الشركة لسجل المساهمين :

رقم طلب الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
1	2017/3/21	اخرى
2	2017/7/2	اخرى
3	2017/9/12	الجمعية العامة

العقوبات والجزاءات على الشركة :

لا توجد اية عقوبات ذات أثر جوهري او قيود احتياطية او جزاءات اخرى مفروضة على شركة العمران للصناعة والتجارة من جهة تنظيمية او رقابية او قضائية عن العام المالي 2017

القرارات لمجلس الادارة وادارة الشركة :

يؤكد ويقر مجلس الادارة وادارة الشركة على التالي .

- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح

- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة وتنفذ بفاعلية

- لا يوجد اى شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

الخاتمة :

وفي الختام يتقدم مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دعم ومساندة للقطاع الخاص كما يسر المجلس ان يسجل الشكر لساهمي الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على تفهمهم بالشركة ومنتجاتها وكذا لمسوي الشركة على جهودهم المحلصة من اجل التطوير وتحسين الاداء وتحقيق اهداف الشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة