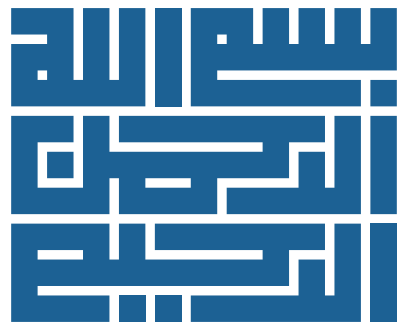




الأحساء للتنمية
ALAHSA DEVELOPMENT



تقرير مجلس الإدارة
لعام 2018م





خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع





كلمة رئيس مجلس الإدارة

مساهمينا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال والتطورات للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م . ويسرني أن أنتهز مناسبة صدور هذا التقرير لأتقدم بوافر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما يحظى به القطاع الخاص من رعاية ودعم متواصل في جميع المجالات.

واود ان اوضح للسادة المساهمين ان شركة الأحساء للتنمية أعادت صياغة استراتيجيتها في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ م، التي اطلقتها حكومتنا الرشيدة بما يتناسب مع دورها الاقتصادي و امكانياتها الحالية لتحقيق افضل عائد لمساهميها الكرام و للمجتمع بشكل عام و من ابرز استراتيجيات الشركة في المرحلة القادمة التركيز على قطاع الرعاية الصحية حيث يعد من اهم القطاعات المتوقع نموها و خصوصا عند اكتمال برنامج الخصخصة ، وعليه فقد اولت الشركة كافة السبل والأساليب لتحقيق استراتيجيتها التي تتواءم وتتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخلال عام ٢٠١٨ م

فقد قمنا بدراسة العديد من الفرص الاستثمارية التي تكلفت بتوقيع إتفاقيات تفاهم للشراء او الاستحواذ على الشركات في المجال الصحي مما قد يكون له عظيم الاثر على القوائم المالية للشركة والتي بدورها تعود بالنفع على مساهمي الشركة . ولا يفوتني في الختام أن أشكر مساهمي الشركة على دعمهم ومساندتهم و اسمحوا لي كذلك بتقديم الشكر الجزيل لآخواني أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على جهودهم وعملهم الدؤوب المتواصل.

والله ولي التوفيق

م / حاتم بن فهد بالغنيم

رئيس مجلس الإدارة



كلمة العضو المنتدب

مساهميننا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية لمجلس الادارة التي تركز على التوسع في القطاعات النامية في الاقتصاد الوطني و بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتمكين القطاع الخاص و ما يصاحب ذلك من برامج الخصخصة و بالنظر لامكانيات الشركة فقد تم التركيز على قطاع الرعاية الصحية خصوصاً انه من القطاعات المستدامة و التي تعطي افضل قيمة لمساهميننا الكرام مقابل الاصول المستثمره فيه، وقد تم في ٢٠١٨ م البدء في سلسلة من اتفاقيات الاستحواذ التي تهدف الى تكوين منظومة من الاستثمارات المتكاملة في القطاع و بما يمكن الشركة من تعزيز مكانتها و تحقيق نتائج افضل في الاعوام القادمة باذن الله.

واتقدم بالشكر و العرفان لإخواني أعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة و الجهاز التنفيذي على جهودهم وعملهم الدؤوب المتواصل و اسأل الله ان يسدد جهود الجميع و يوفقهم .

م / سعد بن عماش الشمري

نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

شركة الأحساء للتنمية .. نتوسع ونستثمر ونتفادى المخاطر

السادة : مساهمي شركة الأحساء للتنمية
الكرام،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي والذي يلقي الضوء على أهم إنجازات الشركة وشركاتها التابعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي، والنظام الأساسي للشركة ، آمليين أن يعكس هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدم.

مجلس الإدارة



أ / رائد عبدالرحمن الموسى
عضو مجلس الإدارة



م / سعد بن عماش الشمري
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب



م / حاتم بن فهد بالغنيم
رئيس مجلس الإدارة



أ / معاذ ماجد العوهلي
عضو مجلس الإدارة



أ / راشد عبدالله الراشد
عضو مجلس الإدارة



أ / احمد عبدالله الخيال
عضو مجلس الإدارة

التكوين:

تأسست شركة الأحساء للتنمية شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٥٧٣ بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤١٤ هـ الموافق ١ / ١٠ / ١٩٩٣ م، سجلت في السجل التجاري رقم ٢٢٥٢٠٢١٨١٦ بتاريخ ١ جمادى الثاني ١٤١٤ هـ الموافق ١٥ نوفمبر ١٩٩٣ م

النشاط:

- إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.
- أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
- تملك واستصلاح الأراضي واستغلالها في إقامة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.
- تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.
- تملك الفنادق والمستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- الحصول على الوكالات التجارية .

رأس المال:

- تأسست الشركة برأس مال قدرة ٣٠٠ مليون ريال سعودي لا غير وبناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٣ ذو القعدة عام ١٤٢٦ هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٠٥ فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح ٣٤٣ ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال سعودي لا غير.
- بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ١١ جمادى الأول عام ١٤٢٧ هـ الموافق ٧ يونيو ٢٠٠٦ فقد تم صرف سهم مجاني لكل أربعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح ٤٢٨,٧٥٠ أربعمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير.
- بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٣ ذو الحجة عام ١٤٢٩ هـ الموافق ١ ديسمبر ٢٠٠٨ فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح ٤٩٠ مليون ريال سعودي لا غير مقسم الى تسعة واربعون مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي لا غير.



الرؤية:

نسعى لتكون شركة استثمار متميزة في قطاع الرعاية الصحية بشكل اساسي مع مساهمة ايجابية لرفع جودة القطاع و بناء علاقات قوية مع جميع الاطراف ذات العلاقة .

الرسالة/ المهمة:

- تنمية اصول الشركة من خلال الاستحواذ والاندماج مع بناء علاقات شراكة استراتيجية.
- تحسين العائد على الاستثمارات بتطوير الاعمال و التنمية و التوسع المستمر.
- تطوير قدرات و كوادر الشركة في المجالات الادارية و المالية و الطبية .

السنة المالية:

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ ديسمبر من كل عام ميلادي .

مراجع الحسابات للعام 2018 :

PKF البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون.

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط ومدى تأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:

تتمثل الأنشطة الرئيسية بشركة الأحساء للتنمية في إقامة المشاريع الصناعية وتملك العقارات والأراضي واستثماراتها والمرافق الصحية والسياحية وإقامة مخازن التبريد وفيما يلي وصف بأهم القطاعات الرئيسية للشركة :

أولا : الاستثمار في القطاع الصناعي:

يتضمن الاستثمار الصناعي تملك الشركات التابعة وكذلك الاستثمار في شركات شقيقة كالتالي :

شركة الأحساء للصناعات الغذائية (شركة تابعة):

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتأجيرها على الغير، خلال عام ٢٠١٨ واصل مجلس الإدارة دعمه للشركة التابعة وجهوده للارتقاء بالنتائج التشغيلية مع البحث عن حلول غير تقليدية للاستفادة من أصول الشركة لتحقيق أفضل عائد .

الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة (شركة تابعة):

استكمالاً لجهود مجلس الإدارة للتخلص من استثمارات الشركة المتعثرة، جاري العمل على إنهاء إجراءات التصفية وتم تعيين مكتب الاستاذ رامي بن خالد الخضر (محاسبون قانونيون) لاصدار القوائم المالية الخاصة بالتصفية وبتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨ صدر قرار المحكمة التجارية بالدمام بحل و تصفية الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة و تقوم الادارة حاليا بانهاء الاجراءات المطلوبة لشطب السجل التجاري و المتوقع الانتهاء منها خلال عام ٢٠١٩ م .

شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

خلال عام ٢٠١٨ واصلت شركة التصنيع وخدمات الطاقة اعمالها ، وقد أقرت الجمعية العامة العادية عدم توزيع أرباح لمساهميها.

الشركة العربية لصناعة الورق:

تزاول الشركة نشاطها في إنتاج اللفات الورقية والكرتونية وتسويق المنتجات الورقية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بصناعة الورق والخدمات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في الورق والكرتون والبلاستيك والمطاط، و خلال عام ٢٠١٨ لم يتم توزيع ارباح على المساهمين.

الشركة العربية لصناعة الألياف الصناعية:

تأسست الشركة العربية لصناعة الألياف الصناعية في عام ١٩٩٣ م ويقع مجمع الشركة بمدينة ينبع ويتكون من ثلاثة اقسام رئيسية يعتبر كل قسم يمثل مصنع قائم بذاته مع العلم بأن الثلاثة اقسام هي اقسام مكملة لبعضها البعض وقد تم تكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار .

ثانيا : الاستثمار في القطاع الطبي :

تنوي الشركة التوسع في القطاع الصحي من خلال الاستحواذ على فرص متميزة خلال السنوات القادمة وقد تم توقيع اتفاقية تفاهم لشراء حصة في شركة طورائيات وذلك بتمويل من الشركة.

و تم كذلك توقيع اتفاقية تفاهم للاستحواذ على كامل اسهم شركة السلام للخدمات الطبية والتي تملك مستشفى السلام وذلك من خلال اصدار اسهم ومتوقع انتهاء اجراءات هذه الاستحواذات في عام ٢٠١٩ بإذن الله.

شركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة):

يتمثل نشاط شركة الأحساء للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات الطبية ولوازم المستشفيات والعطور ومستحضرات التجميل.

إن مستشفى الأحساء هو مستشفى خاص بتصميم متطور لديه القدرة على التوسع المستقبلي مع الأخذ بالاعتبار اتجاهات الرعاية الصحية في المنطقة وزيادة الطلب على الخدمات ذات الجودة العالية ، إن مبنى المستشفى مكون من خمس طوابق ودور سفلي ذو قدرة إستيعابية ٢٢٠ سرير .

ثالثاً: الاستثمار في قطاع الخدمات :

يتمثل الاستثمار في المشروعات الخدمية كالتالي :

الشركة الوطنية لخدمات المناولة:

يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات المساندة لشركات الطيران وصيانة الطائرات الأولية الخفيفة وتوفير وتدريب القوى العاملة في مجال الخدمات الأرضية . في تاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ م قرر الشركاء في الشركة الوطنية لخدمات المناولة بالموافقة على نقل الاسهم المملوكة لها في الشركة السعودية للخدمات الأرضية في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالشركاء وحيث ان شركة الاحساء للتنمية تملك نسبة ٥ ٪ من الشركة الوطنية لخدمات المناولة فقد كان نصيب الشركة من الاسهم المحولة ١,٣٨١,٨٠٠ اسهم بما يعادل ٠,٧٣٥ ٪ من اجمالي الاسهم المقدرة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية ، هذا وحتى تاريخه لا تزال الاجراءات القانونية الخاصة بنقل تلك الاسهم قيد التنفيذ وبناء على ما ورد اعلاه فقد تم الاعتراف ب ١٠,٥ مليون ريال وكذلك استلمت الشركة توزيعات نقدية بقيمة ٢,٦ مليون ريال .

شركة الأحساء للسياحة والترفيه:

يتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المشروعات السياحية والمراكز الترفيهية وإنشاء وتشغيل المطاعم والفنادق والاستراحات والحدائق النباتية ، هذا وقد تم تكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار المقدرة ب ٣,٧٨ مليون ريال .

شركة تعليم للاستثمار المحدودة:

يتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في المشروعات التعليمية حيث تقوم حالياً بالاستثمار في تطوير احد مباني مدرسة أميتي في دبي هذا والجدير بالذكر ان الشركة قامت بتوزيع ارباح و بلغت حصة الشركة فيها ١,٤ مليون ريال سعودي.

رابعاً: الاستثمار في القطاع العقاري :

يتمثل الاستثمار العقاري في مجموعة أراضي بمدينة الرياض بـ ١٢١,٣٤ مليون ريال، ذلك بعد إستبعاد مخصصات الإنخفاض .

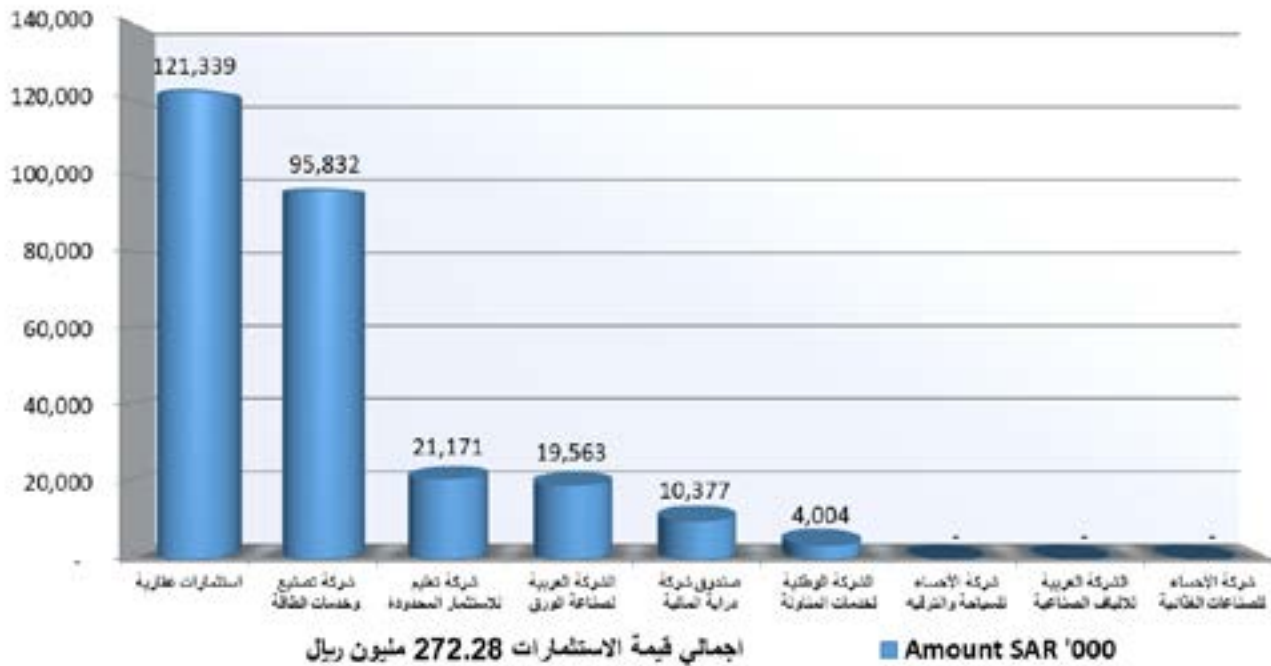
خامساً: الاستثمار في قطاع الأسواق المالية:

تملك الشركة محفظة أوراق مالية لدى أحد شركات الوساطة المالية بغرض الاستثمار طويل الاجل .
تتحقق الايرادات من خلال توزيعات الأرباح من هذه الاستثمارات عند نشوء الحق في استلام توزيعات الأرباح.

سادساً: ملخص لوصف تأثير استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة اسهامها في النتائج في 31 ديسمبر 2018 م

الإسهام في نتائج الأعمال		التأثير في حجم الأعمال		وصف النشاط
النسبة	الربح من النشاط	النسبة	الايرادات	
-٣٢%	(٣,٦١١,٣٢٢)	٧%	١٤,٧٠٧,٦٢١	الاستثمار في القطاع الصناعي
٧٧%	٨,٥٧٧,٩١٠	٩٣%	٢١٠,٩٤٦,٣٣٠	الاستثمار في القطاع الطبي
١٣٠%	١٤,٦٠٦,٥٣٤	٠%	-	الاستثمار في قطاع الخدمات
٠%	-	٠%	-	الاستثمار في القطاع العقاري
-٧٥%	(٨,٣٧٢,٥٦٧)	٠%	-	الاستثمار في قطاع الاسواق المالية
١٠٠%	١١,٢٠٠,٥٥٥	١٠٠%	٢٢٥,٦٥٣,٩٥١	الإجمالي

صافي قيمة الإستثمار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨



٢. وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمالها والمخاطر التي تواجهها:

أولاً: الخطط المستقبلية:

خلال عام ٢٠١٨ قد حدد مجلس إدارة الشركة القطاعات التي يرغب في الاستثمار بها وكذلك فقد تم تحديد الأهداف والملامح الرئيسية ومن ثم فقد تم إعداد الخطة السنوية وفقاً لمحددات العمل وبناء على توجيهات مجلس الإدارة والتي تتضمن الخطة المالية وخطة إدارة الموارد البشرية .

ثانياً الأهداف الرئيسية:

تسعى الإدارة التنفيذية للشركة بناء على توجيهات مجلس الإدارة إلى تعظيم ربحية مساهميها من خلال إدارة الموارد المالية للشركة لتحقيق أفضل العوائد وكذلك تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة لتعزيز الثقة لدى عملائها في الشركات التابعة من خلال التطوير المستمر لخدماتها وتحقيق مستوى الجودة التي يتطلع اليه عملائها كي يتم تعزيز موقعها في السوق.

أهم الإنجازات خلال عام 2018

- ١- تحديث استراتيجية الشركة وسياسة الاستثمار .
- ٢- إستحداث بعض الإدارات الجديدة لرفع الكفاءة الادارية بالشركة .
- ٣- الدخول في استثمارات جديدة ذات عائد جيد .
- ٤- تصفية الاستثمارات المتعثرة .
- ٥- معالجة العديد من الدعاوى القانونية .
- ٦- توظيف الوظائف وتطوير قدرات الكوادر البشرية في المجالات الادارية والمالية والطبية .

ثالثاً: التوقعات المستقبلية:

يسعى مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية في ظل الاستراتيجية المحدثة للاستفادة من كافة أصول الشركة بهدف تعظيم قيمتها ورفع العائد على الأصول وقد تحسنت إيرادات الشركات خلال عام ٢٠١٨ م ومن المتوقع استمرار التحسن في السنوات القادمة باذن الله مع الدخول في فرص استثمارية جديدة من شأنها أن تكون قيمة مضافة لربحية الشركة وحقوق المساهمين.

3. المخاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها :

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بدراسة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وفقاً لنتائج خطة المراجعة الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة حيث يتم اعداد مسودة سياسة المخاطر ومن ثم عمل سجل تفصيلي بالمخاطر والمقترحات اللازمة لتقليل أثرها على معدلات أداء الشركة ، ويتم تحديث سجل المخاطر بصفة مستمرة تحت إشراف من لجنة المراجعة ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة على مستوى القوائم المالية الموحدة :

١. المخاطر المتعلقة بإنخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الشركة .
٢. المخاطر المتعلقة بالحفاظ على مستوى مبيعات وإيرادات الشركات التابعة ومحاولة السيطرة على إرتفاع التكاليف .

أما المخاطر التي ترد في إيضاحات القوائم المالية فهي توضح موقف الشركة من هذه المخاطر على النحو التالي :

١. مخاطر تصنيف الأدوات المالية .
٢. مخاطر قياس القيمة العادلة للأدوات المالية .
٣. مخاطر الائتمان .
٤. مخاطر السيولة .
٥. مخاطر السوق .
٦. مخاطر أسعار العملات الأجنبية .

٤. أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة:

قائمة الدخل (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
الإيرادات	٢٢٥,٦٥٣,٩٥١	٢٠٩,٠٧٤,١٣٩	١٩١,٩٢٧,٠١٥	١٥٠,٥٦٣,٤٦٧	٦,٧٨٦,٩٣٤
تكلفة الإيرادات	(١٧٢,٩٢١,٥٤٦)	(١٥٦,١٧٩,٠٦٠)	(١٤٣,٦٣٢,٣٦٠)	(١٠٩,٧٥٦,٠٣٠)	(٦,٠٤٦,٢٠٤)
مجموع الربح	٥٢,٧٣٢,٤٠٥	٥٢,٨٩٥,٠٧٩	٤٨,٢٩٤,٦٥٥	٤٠,٨٠٧,٤٣٧	٧٤٠,٧٣٠
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٧,١٩٩,٥٦٣)	(٥٨,٤٨٧,٩٨٥)	(٥٤,٤٧٣,١٠٨)	(٣٩,٨١٠,٣٣٠)	(٧,٠٤٩,٨٥٣)
مصروفات بيع وتوزيع	(١,٤١٣,٤٢٠)	(١,٥٧٢,٣١٠)	(١,٢٤٥,٩٢١)	(٢,٨٨٤,١٤٧)	(٥,٥٨٤,٤٦٢)
ربح وخسائر التشغيل	(٥,٨٨٠,٥٧٨)	(٧,١٦٥,٢١٦)	(٧,٤٢٤,٣٧٤)	(١,٨٨٧,٠٤٠)	(١١,٨٩٣,٥٨٥)
توزيعات أرباح مستلمة	١٤,٦٠٦,٥٣٤	٨,٢٨٣,٦٥٥	٢,٤٢٦,٠٢٦	٢٨,٤٧٩,٧٥٧	٤,٠٠٥,٩٩٥
إيرادات (خسائر) استثمارات	-	(٣٩٩,٩٥٠)	٢,١٢٨,٠٧٩	٣٦,٤٧٦,٨٩٦	٣١,٢٣٥,٢٨٣
انخفاض في قيمة استثمارات	-	(٧,٢٨٤,٠٠٠)	(١٦,٠٩١,٩٩٤)	(٦,٨٣٤,٢٠٤)	(١٦,٥٣٤,٠٢٠)
انخفاض في قيمة أصول غير ملموسة	-	-	-	-	(٦,٠١٠,٥٩٠)
الإيرادات الأخرى	٧,٤٤٥,٦٩٧	٥,٤٠٢,٩٢٣	٩,٣٠٤,٧٩٦	٧,٠٧٢,٧١١	١,٠٥٨,٧١٨
صافي الربح عن العمليات المستمرة	١٦,١٧١,٦٥٣	(١,١٦٢,٥٨٨)	(٩,٦٥٧,٤٦٧)	٦٣,٣٠٨,١٢٠	١,٨٦١,٨٠١
الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	(٢٦,٢٥٠)	(٣٠,٣٨٣)	(١,٧٨١,٥٥٢)	١٨١,٢٩٩	(٣٢,٤٩٢,٦٥٦)
الزكاة الشرعية	(٤,٩٤٤,٨٤٨)	(٥,٨٠٥,٥٢١)	(١٨,٣٧٠,٨٠٧)	(١٨,٢١٤,٩٧٧)	(٥,٤٤٥,٤٣٤)
صافي الربح	١١,٢٠٠,٥٥٥	(٦,٩٩٨,٤٩٢)	(٢٩,٨٠٩,٨٢٦)	٤٥,٢٧٤,٤٤٢	(٣٦,٠٧٦,٢٨٩)
صافي الربح العائد الي المساهمين	٧,٢٢١,٢٦٠	(٩,٤٤٩,٩٢٤)	(٣٣,٣٩٢,١٢٠)	٤١,٩٧١,٩٥٨	(٣٦,٠٧٦,٢٨٩)
صافي الربح العائد لأصحاب الحصص غير المسيطرة	٣,٩٧٩,٢٩٥	٢,٤٥١,٤٣٢	٣,٥٨٢,٢٩٤	٣,٣٠٢,٤٨٤	-
صافي الربح (الخسارة) عن السنة	١١,٢٠٠,٥٥٥	(٦,٩٩٨,٤٩٢)	(٢٩,٨٠٩,٨٢٦)	٤٥,٢٧٤,٤٤٢	(٣٦,٠٧٦,٢٨٩)

قائمة المركز المالي (ريال سعودي)

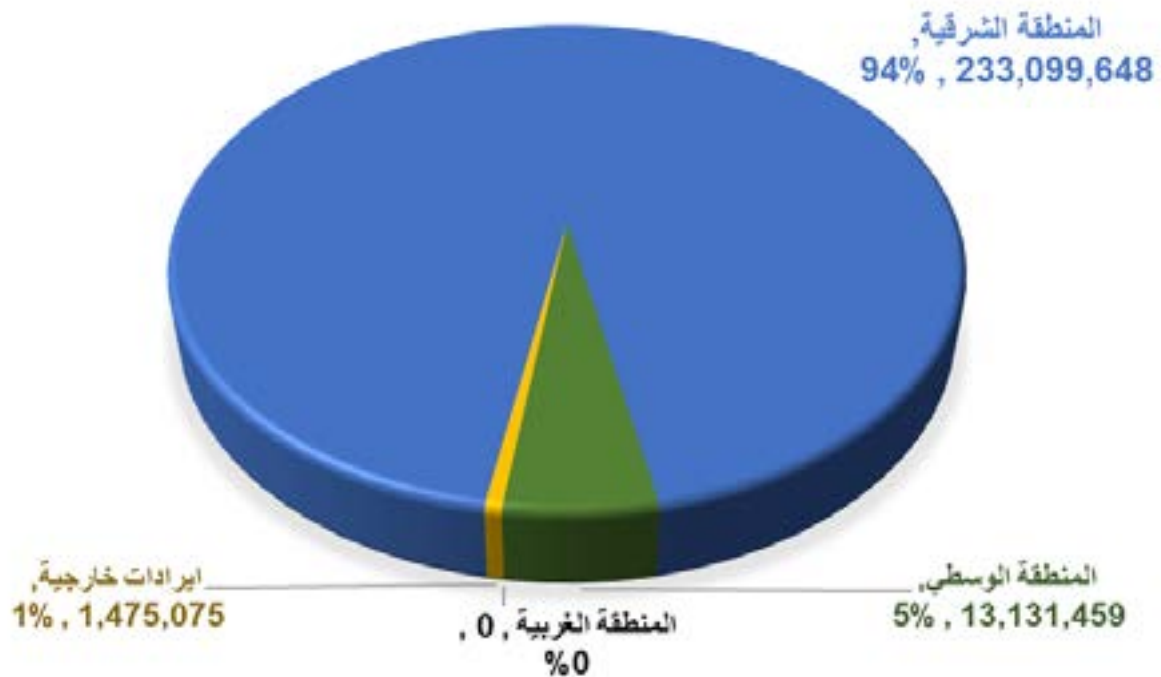
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	البيان
					الأصول
١٨٣,٥١٢,٧٠٨	٢٧٠,٦١٨,٥٢٦	٢١٥,٨٨٧,١٨٥	١٩١,٠٦٧,٦٠٦	١٩٩,٥٥٤,٥٢٠	الأصول المتداولة
٣١٥,٠٨١,٦٠٦	٤٢٥,٨٤٤,٧٦٨	٤٢٨,٠٢٥,٣١٠	٤٥٢,١٥٩,٣٨٦	٥١١,٠٩٥,٥٧٣	الأصول غير المتداولة
٤٩٨,٥٩٤,٣١٤	٦٩٦,٤٦٣,٢٩٤	٦٤٣,٩١٢,٤٩٥	٦٤٣,٢٢٦,٩٩٢	٧١٠,٦٥٠,٠٩٣	مجموع الأصول
					الخصوم وحقوق المساهمين
١٢,٤٥٩,٨٣٨	٥٦,٨٤٨,٤١٩	٣٨,٥٤١,٧٠٥	٤١,٧٢٩,٧٧٢	٥٠,١٠٥,٧٣٨	الخصوم المتداولة
٨٠٢,٢٥٨	٣٢,٨٤٥,٦٥٣	٢٩,٦٥٠,٢٢١	٣٤,٥٦٤,٧٠٠	٣٥,٨٦٦,٨٧٢	الخصوم غير المتداولة
١٣,٢٦٢,٠٩٦	٨٩,٦٩٤,٠٧٢	٦٨,١٩١,٩٢٦	٧٦,٢٩٤,٤٧٢	٨٥,٩٧٢,٦١٠	مجموع الخصوم
٤٨٥,٣٣٢,٢١٨	٥٢٣,٥٥٤,١٧٨	٤٨٨,٩٢٣,٢٣١	٤٧٧,٦٨٣,٧٥٠	٥٢٥,٦٠٧,٣٩٢	صافي حقوق المساهمين
-	٨٣,٢١٥,٠٤٤	٨٦,٧٩٧,٣٣٨	٨٩,٢٤٨,٧٧٠	٩٩,٠٧٠,٠٩١	حقوق الحصص غير المسيطرة
٤٩٨,٥٩٤,٣١٤	٦٩٦,٤٦٣,٢٩٤	٦٤٣,٩١٢,٤٩٥	٦٤٣,٢٢٦,٩٩٢	٧١٠,٦٥٠,٠٩٣	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

0. التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة طبقاً للقوائم المالية الموحدة:

البيان	إجمالي الإيرادات	التوزيع الجغرافي		
		المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية
إيرادات استثمارات ودائع بنكية	-	-	-	-
إيرادات مبيعات من شركات تابعة	٢٢٥,٦٥٣,٩٥١	٢٢٥,٦٥٣,٩٥١	-	-
توزيعات أرباح من استثمارات في شركات بالتكلفة	-	-	-	-
أرباح من استثمارات	١٤,٦٠٦,٥٣٤	-	١٣,١٣١,٤٥٩	-
إيرادات أخرى	٧,٤٤٥,٦٩٧	٧,٤٤٥,٦٩٧	-	-
المجموع	٢٤٧,٧٠٦,١٨٢	٢٣٣,٠٩٩,٦٤٨	١٣,١٣١,٤٥٩	١,٤٧٥,٠٧٥

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني

إجمالي الإيرادات - التوزيع الجغرافي



٦. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	التغير + أو -	نسبة التغير
الإيرادات	٢٢٥,٦٥٣,٩٥١	٢٠٩,٠٧٤,١٣٩	١٦,٥٧٩,٨١٢	٨%
تكلفة الإيرادات	(١٧٢,٩٢١,٥٤٦)	(١٥٦,١٧٩,٠٦٠)	(١٦,٧٤٢,٤٨٦)	١١%
مجمّل الربح	٥٢,٧٣٢,٤٠٥	٥٢,٨٩٥,٠٧٩	(١٦٢,٦٧٤)	٠%
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٧,١٩٩,٥٦٣)	(٥٨,٤٨٧,٩٨٥)	١,٢٨٨,٤٢٢	-٢%
مصروفات بيع وتوزيع	(١,٤١٣,٤٢٠)	(١,٥٧٢,٣١٠)	١٥٨,٨٩٠	-١٠%
ربح وخسائر التشغيل	(٥,٨٨٠,٥٧٨)	(٧,١٦٥,٢١٦)	١,٢٨٤,٦٣٨	-١٨%
توزيعات أرباح مستلمة	١٤,٦٠٦,٥٣٤	٨,٢٨٣,٦٥٥	٦,٣٢٢,٨٧٩	٧٦%
إيرادات (خسائر) استثمارات	٠	(٣٩٩,٩٥٠)	٣٩٩,٩٥٠	-١٠٠%
انخفاض في قيمة استثمارات	٠	(٧,٢٨٤,٠٠٠)	٧,٢٨٤,٠٠٠	-١٠٠%
أرباح إعادة تقييم استثمار في شركة زميلة قبل السيطرة عليها	٠	٠	٠	٠%
انخفاض في قيمة أصول غير ملموسة	٠	٠	٠	٠%
الإيرادات الأخرى	٧,٤٤٥,٦٩٧	٥,٤٠٢,٩٢٣	٢,٠٤٢,٧٧٤	٣٨%
صافي الربح من العمليات المستمرة	١٦,١٧١,٦٥٣	(١,١٦٢,٥٨٨)	١٧,٣٣٤,٢٤١	١٤٩١%
الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	(٢٦,٢٥٠)	(٣٠,٣٨٣)	٤,١٣٣	-١٤%
الزكاة الشرعية	(٤,٩٤٤,٨٤٨)	(٥,٨٠٥,٥٢١)	٨٦٠,٦٧٣	-١٥%
صافي الربح	١١,٢٠٠,٥٥٥	(٦,٩٩٨,٤٩٢)	١٨,١٩٩,٠٤٧	٢٦٠%
صافي الربح العائد الي المساهمين	٧,٢٢١,٢٦٠	(٩,٤٤٩,٩٢٤)	١٦,٦٧١,١٨٤	١٧٦%
صافي الربح العائد لأصحاب الحصص غير المسيطرة	٣,٩٧٩,٢٩٥	٢,٤٥١,٤٣٢	١,٥٢٧,٨٦٣	٦٢%
صافي الربح (الخسارة) عن السنة	١١,٢٠٠,٥٥٥	(٦,٩٩٨,٤٩٢)	١٨,١٩٩,٠٤٧	٢٦٠%
صافي الربح (الخسارة) عن السنة	١١,٢٠٠,٥٥٥	(٦,٩٩٨,٤٩٢)	(٢٩,٨٠٩,٨٢٦)	٤٥,٢٧٤,٤٤٢

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

يعود تحقيق ارباح خلال العام الحالي مقابل تحقيق ارباح خلال العام السابق الى ما يلي :

١. ارتفاع توزيعات الارباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها خلال عام ٢٠١٨ م .

٢. انخفاض المصروفات العمومية والادارية وكذلك مصاريف البيع والتوزيع .

٣. عدم وجود أي انخفاض دائم في استثمارات متاحة للبيع.

٤. زيادة الايرادات الاخرى.

٥. انخفاض مصروف الزكاة الشرعية.

٧. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة

باليئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية ، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٨. اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ومحل الأنشطة الرئيسية

ومحل عملياتها: (القيمة بالمليون ريال) :

اسم الشركة	رأس مال الشركة	نسبة الملكية	نشاط الشركة الرئيسي	المحل الرئيسي لعملياتها	المحل الرئيسي لعملياتها
شركة الأحساء للخدمات الطبية	١٥٠	٥٣,٦١%	إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية	الأحساء	السعودية
الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة	٧٠	١٠٠%	إنتاج وتسويق وتوزيع الخيوط والأقمشة المنسوجة (تحت التصفية)	الأحساء	السعودية
شركة الأحساء للصناعات الغذائية	٢٠	١٠٠%	إنتاج التمر ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتأجيرها على الغير	الأحساء	السعودية

٩. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لم تصدر الشركات التابعة خلال العام المالي ٢٠١٨ م أي أسهم أو أدوات دين داخل المملكة أو خارجها.

١٠. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تنص المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة على سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي : -

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :
١. يجنب ١٠ % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠ % من رأس المال المدفوع .
 ٢. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥ % من رأس المال المدفوع .
 ٣. يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز ١٠ % من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحسب ما تقرره الجهات المختصة إضافة الى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو في كل جلسة ومصروفات السفر والانتقال للعضو الغير مقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل الى الأعوام التالية .

II. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام 2018 م تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).

خلال عام ٢٠١٨ م لا يوجد أي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية .

١٢. الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة على النحو التالي :

- أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من ٠١ - ٠١ - ٢٠١٨ إلى ٣١ - ١٢ - ٢٠١٨ م

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير %
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	حاتم بن فهد بالغنيم	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢	سعد بن عماش الشمري	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣	راشد بن عبد الله الراشد	١,٥٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤	أحمد بن عبد الله الخيال	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥	رائد بن عبد الرحمن الموسى	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦	معاذ بن ماجد العوهلي	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧	موسى بن عبد المحسن الموسى	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

باستثناء ما ذكر أعلاه لا توجد نسب تملك في أسهم الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الآخرين وأقربائهم، كما لا توجد خلال العام ٢٠١٨ م أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية أخرى وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، ولا يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل لشخصية اعتبارية.

١٣. القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والمسدد منها خلال العام:

- تبين البيانات التالية تفاصيل القروض الممنوحة لشركة الأحساء للتنمية وشركاتها التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م :

أ. قروض شركة الأحساء للتنمية - :

تقر شركة الأحساء للتنمية بأنه ليس هناك أي قروض على الشركة لأي جهة تمويلية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ م، وأن القروض المبينة في القوائم المالية الموحدة تخص إحدى الشركات التابعة.

ب. قروض الشركة التابعة شركة الأحساء للخدمات الطبية: (القيمة بالمليون ريال)

الجهة المانحة للقرض	تاريخ القرض	مدة القرض	أصل مبلغ القرض		تاريخ اول قسط	تاريخ اخر قسط	رصيد القرض في يناير ٢٠١٨	المسدد خلال عام ٢٠١٨	رصيد القرض في ديسمبر ٢٠١٨
			قصير/ متوسط الاجل	طويل الاجل					
البنك السعودي البريطاني	١٤٣٨ هـ	عام	٠.٠٠	١٥.٦٧	شعبان ١٤٤٠ هـ	جمادى الاخر ١٤٤٣ هـ	٥.٠٧	٠.٠٠	١٥.٦٧
وزارة المالية*	١٤٢١ هـ	١٦ سنة	٠.٠٠	٤٩.٥٢٧	رجب ١٤٢٥ هـ	رجب ١٤٤٠ هـ	٤.١٢	٠.٠٠	٤.١٢

* يتمثل ضمان القرض الخاص بوزارة المالية في رهن أرض الشركة وما عليها من أصول.

١٤. لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠١٨م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م .

١٥. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٨ أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

١٦. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها الشركات التابعة.

خلال عام ٢٠١٨ لا يوجد أي معاملات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

١٧. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤)			
			الاجتماع الأول ٢٠١٨-٠٣-١٩	الاجتماع الثاني ٢٠١٨-٠٦-٠٦	الاجتماع الثالث ٢٠١٨-٠٩-٢٦	الاجتماع الرابع ٢٠١٨-١٢-١١
١	حاتم بن فهد بالغنيم	رئيس المجلس	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	سعد بن عماش الشمري	نائب الرئيس	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	راشد بن عبد الله الراشد	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	أحمد بن عبد الله الخيال	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
٥	رائد بن عبد الرحمن الموسى	عضو	اعتذر عن الحضور	حضر	حضر	حضر
٦	معاذ بن ماجد العوهلي	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
٧	موسى بن عبد المحسن الموسى	عضو	حضر	حضر	حضر	استقاله
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : ٢٠١٨-٠٥-٠٧ م						

* قدم سعادة الاستاذ موسى الموسى استقالته من المجلس واللجان التابعة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٠ م

١٨. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨-٠١-٢٢	التقرير السنوي
٢	٢٠١٨-٠٣-٢٩	اجراءات الشركة
٣	٢٠١٨-٠٥-٠٦	الجمعية العامة

١٩. الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي علاقة:

- لم يكن هناك أي عقود لتعاملات سنوية أو دورية مع أي طرف ذوي علاقة خلال العام ٢٠١٨ ، ولم يكن هناك أي تعاملات تجارية مع الشركة.

٢٠. الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس

إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

يقر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية بأنه لا يوجد خلال العام ٢٠١٨ أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

٢١. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين

عن أي رواتب أو تعويض

خلال عام ٢٠١٨ لا يوجد أي اتفاقيات أو ترتيبات تنازل بموجبه لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن رواتب أو تعويض.

٢٢. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

خلال عام ٢٠١٨ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٢٣. المدفوعات النظامية لجهات حكومية:

- قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي :

البيان	٢٠١٨ م		بيان الاسباب
	المسدد	لمستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	٤.٤١١.٤٣٤	٦.٢٧٣.٣٩٦	يبين الزكاة المدفوعة والمستحقة عن عام ٢٠١٨ م
الضريبة	٦.٥٨٢.٤٨٢	٤٧٢.١٧٣	تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عام ٢٠١٨ م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥.٨٣٨.٢٨٥	٥٥٨.٣٣٣	تمثل اشتراكات مدفوعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوازات و رسوم مكتب العمل	٤.٥٢٤.٤٩٠		رسوم تأشيرات وتجديد اقامات
الاجمالي	٢١.٣٥٦.٦٩٠	٧.٣٠٣.٩٠٢	

الوضع الزكوي:

يتم تقديم إقرار زكوي موحد للشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل على النحو التالي :

١. شركة الأحساء للتنمية :

- تم تقديم الاقرار الزكوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتم الحصول على شهادة الزكاة.
- خلال العام ، استلمت الشركة الربوط الزكوية عن السنوات من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٧ والذي يظهر مطالبات زكوية اضافية بمبلغ ٧,٢ مليون ريال سعودي ، تعتقد ادارة الشركة انه سيتم قبول الاعتراض المقدم لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وانه لا يوجد اية التزامات زكوية اخرى يجب تسجيلها كما في نهاية العام .

٢. شركة الأحساء للصناعات الغذائية :

- يتم تقديم الاقرار الزكوي لشركة الاحساء للصناعات الغذائية ضمن القوائم المالية الموحدة والاقرار الزكوي الموحد لشركة الاحساء للتنمية بدءا من عام ٢٠١٣ .
- انتهت شركة الاحساء للصناعات الغذائية الربوط الزكوية للفترات حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ م ، استلمت شركة الاحساء للصناعات الغذائية الربوط الزكوي للفترة من ١ يوليو ٢٠٠٧ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والذي يظهر زكاة اضافية بمبلغ ٣٢٨,٤٦٠ ريال سعودي ، وقد تم تقديم اعتراض على تلك المبالغ الاضافية وما زال تحت الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل .

٣. الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة :

- يتم تقديم الاقرار الزكوي للشركة اليابانية ضمن الاقرار الزكوي الموحد لشركة الاحساء للتنمية بدءا من عام ٢٠٠٧ م على اساس نسبة الملكية الفعلية ، انتهت الشركة اليابانية اقراراتها الزكوية حتى عام ٢٠٠٥ وتم استلام الربوط النهائي وسداد المبلغ المستحق على الشركة .

- وفيما يلي بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعة

حتى نهاية السنة المالية 2018 م:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧
رصيد المخصص بداية السنة	٥,٨٩٢,٧٨٩	٥,٥٨٧,١١٢
مخصص مكون عن مطالبات زكوية عن سنوات سابقة	٣٤٦,٠٢١	٠
المخصص المكون عن الزكاة المستحقة عن العام الحالي	٤,٥٩٨,٨٢٧	٥,٨٠٥,٥٢١
المسدد خلال العام	(٤,٦٥١,٣٨٢)	(٥,٤٩٩,٨٤٤)
رصيد المخصص كما في نهاية العام	٦,١٨٦,٢٥٥	٥,٨٩٢,٧٨٩

ملاحظة: القوائم المالية الموحدة تشمل شركة الأحساء للخدمات الطبية ولكن الاقرار الزكوي الموحد لا يشمل شركة الأحساء للخدمات الطبية .

٢٤. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2018 م:

خلال عام ٢٠١٨ م لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

٢٥. يقر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- خلال عام ٢٠١٨ م لا يوجد أي أسهم خزينة .

٢٦. المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات:

أ. يوضح الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة الحوكمة:

بيان المادة وفق لائحة الحوكمة	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
١ المادة التاسعة والثلاثون : (الفقرة ١، ٢)	✓			ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،
٢ المادة الحادية والأربعون : (الفقرة أ) يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضاء وإجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة ،	✓			يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء
٣ المادة الحادية والأربعون : (الفقرة هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدوات كل ثلاث سنوات				ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،
٤ المادة الحادية والأربعون : (الفقرة و) يجرى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين (من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض) على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة			✓	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،
٥ المادة السبعون : تشكيل لجنة إدارة المخاطر	✓			تدخل مراقبة المخاطر ضمن إختصاصات لجنة المراجعة ، إكتفت الشركة بذلك مع العلم بأن الشركة تنفذ نظام مراقبة مخاطر كامل فليديها سياسة مخاطر وتحدث سجل المخاطر سنوياً وتعد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر ،
٦ المادة الحادية والسبعون : إختصاصات لجنة إدارة المخاطر	✓			
٧ المادة الثانية والسبعون : إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	✓			
٨ المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين	✓			ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،
٩ المادة السابعة والثمانون : المسؤولية الإجتماعية	✓			لدى الشركة سياسة مساهمة إجتماعية معتمدة من مجلس الإدارة ،
١٠ المادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل الإجتماعي	✓			ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،
١١ المادة التاسعة والثمانون : الفقرة (٣) الافصاح عبر الموقع الالكتروني للشركة	✓			تفصح الشركة عن أغلب المعلومات المطلوبة على الموقع الالكتروني للشركة ،
١٢ المادة الخامسة والتسعون : تشكيل لجنة حوكمة الشركات	✓			ليس لدى الشركة لجنة حوكمة ولكن تقوم لجنة المراجعة بمراجعة مدى التزام الشركة بمتطلبات الجهات ذات العلاقة من مسؤوليات الحوكمة ،

ب - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم،

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
١	المهندس / حاتم بن فهد بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)	المؤهلات : - بكالوريوس هندسة بترول - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٦ الخبرات : - عضو مجلس ادارة شركة ولاء للتأمين (٢٠١٦ - ٢٠١٩) - عضو مجلس ادارة شركة طاقات النفط للتدريب (٢٠١٦ - ٢٠١٩) - عضو مجلس ادارة شركة دقة التقنية و الجودة السعودية - رئيس تنفيذي - شركة مصنع معدات النفط الديناميكية (٢٠١٧ - ٢٠١٩) - نائب الرئيس لأعمال الحفر والإنتاج، شركة الطاقة الديناميكية لخدمات البترول والغاز (٢٠١٢ - ٢٠١٩) - رئيس وحدة هندسة الحفر وصيانة الآبار (٢٠١٠ - ٢٠١٢) - مهندس حفر وصيانة آبار - أرامكو (٢٠٠٦ - ٢٠١٠)	- نائب رئيس شركة الطاقة الديناميكية لخدمات البترول والغاز - رئيس تنفيذي - شركة مصنع معدات النفط الديناميكية (٢٠١٧ - ٢٠١٩) - رئيس مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية - عضو مجلس ادارة شركة ولاء للتأمين - عضو مجلس ادارة شركة طاقات النفط للتدريب - عضو مجلس ادارة شركة دقة التقنية و الجودة السعودية	
٢	المهندس / سعد بن عماش الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	المؤهلات : ماجستير طرق التحكم المتقدمة بالعمليات ٢٠٠٦ بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود ١٩٩٨ الخبرات : تخطيط استراتيجي ، تطوير اعمال ، تحليل مالي ، الاستحواذ والاندماج وحوكمة وهيكل الشركات	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية والعضو المنتدب - الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات المتطورة من ٢٠١٢ - ٢٠١٧ - مدير مشروع التخطيط الاستراتيجية (التصنيع ٢٠١٠) - قائد فريق (سابق ٢٠٠٦) - مهندس تطوير عمليات صناعية (سابق ٢٠٠١) - مهندس عمليات المجموعة الكيميائية (سابق ١٩٩٨)	- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة - الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات المتطورة من ٢٠١٢ - ٢٠١٧ - مدير مشروع التخطيط الاستراتيجية (التصنيع ٢٠١٠) - قائد فريق (سابق ٢٠٠٦) - مهندس تطوير عمليات صناعية (سابق ٢٠٠١) - مهندس عمليات المجموعة الكيميائية (سابق ١٩٩٨)

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
٣	الأستاذ / راشد عبدالله الراشد (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات: - بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فيصل - ١٩٩٨ - دبلوم الإدارة العقارية - الأكاديمية العربية العقارية - ٢٠٠٩ - شهادة اعتماد - الهيئة السعودية للمُقيمين المعتمدين - ٢٠١٤ أهم الخبرات: - مؤسس / مدير عام / ومقيم معتمد - مؤسسة شور العقارية، و مؤسسة شور للتقييم العقاري، (٢٠٠٢ - ٢٠٠٩ - حتى الآن)، - مؤسس ومدير عام مشاريع منتجات خرسانية (GRC) - (٢٠١٣-٢٠١٨)، - مؤسس - مؤسسة الحاسب الأسهل (٢٠٠٩ - ٢٠١٢)، - مؤسس - مؤسسة لون ولون للأصباغ (٢٠٠٦ - ٢٠١٦)، - مؤسس - مؤسسة لون الدار لمشاريع الديكور (٢٠٠٣ - ٢٠١٧)، - مدير عام مؤسسة المشرق العربية للمقاولات (١٩٩٩ - الى الآن)،	- عضو مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية (٢٠١٦ - الى الآن)، - مدير عام / مقيم معتمد - مؤسسة شور العقارية، مؤسسة شور للتقييم العقاري، (٢٠٠٩ - الى الآن)، - مدير عام مؤسسة المشرق العربية للمقاولات - (١٩٩٩ - الى الآن)،	
٤	الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : - بكالوريوس محاسبة - جامعة بورتلاند الحكومية الولايات المتحدة ٢٠١٢ الخبرات : - المدير التنفيذي - شركة صحراء الخليج للكيماويات من ٢٠١٤ - مضارب عملات - البنك السعودي للاستثمار - (٢٠١٣ - ٢٠١٤)	- مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية - المدير التنفيذي - شركة صحراء الخليج للكيماويات - من ٢٠١٤	
٥	الأستاذ / رائد عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : - بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الخبرات : - اداره مصانع في قطاع التغليف وتجاره الانابيب وملحقاتها للقطاع الصناعي	- مدير عام تطوير الاعمال لدى شركه العثمان القابضة من ٢٠١٥ الي الان	- عضو منتدب بالانابه (امكو / تعزيز / رافسكو) ٢٠١٦-٢٠١٨ - المدير العام - (٢٠٠٧-٢٠١٥) شركة العثمان للتسويق الصناعي (امكو) - المدير العام (٢٠٠١-٢٠٠٧) شركة تكوين المتطورة للصناعات - المدير العام (١٩٩٨ - ٢٠٠١) مصنع الكفاح لعب الكرتون - نائب المدير العام (١٩٩٥ - ١٩٩٨) مصنع الكفاح لعب الكرتون

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
٦	الأستاذ / موسى عبدالمحسن الموسى (عضو مجلس الإدارة)	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - شهادة المسؤول الأعلى للائتمان من سيتي بنك - نيويورك - أمريكا ١٩٩٨ - برنامج كبار المدراء التنفيذيين من جامعة كولومبيا - أمريكا ١٩٩٠ - بكالوريوس اقتصاد من جامعة ولاية اريزونا أمريكا ١٩٧٨ - رخصة طيران تجاري من الخطوط الجوية السعودية ١٩٧٣ - رخصة طيران تجاري من خطوط باسيفيك ساوثوست - أمريكا ١٩٧٢ - رخصة طيران تجاري من معهد ايروك سرفيسس بريطانيا ١٩٧١ <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - المالك والرئيس التنفيذي مكتب أوج المعرفة للاستشارات المالية - المدير الإقليمي لمجموعة الأعمال المصرفية والاستثمارية للشركات الخاصة والقطاع العام وكذلك المسؤول الأعلى للائتمان لمجموعة سامبا المالية بالمنطقة الشرقية، - مساعد طيار في الخطوط السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> - مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية - المالك والرئيس التنفيذي مكتب أوج المعرفة للاستشارات المالية 	

		<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة مالية و مصرفية - جامعة العلوم التطبيقية - البحرين ٢٠٠٧ <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي للشركة الدولية الاولى للعقار والاستثمار - السعودية (٢٠١٢ - ٢٠١٥) ، - مؤسس شركة تمرية للحلويات والمعجنات - السعودية - مساعد الرئيس التنفيذي في شركة العوهلي القابضة - السعودية (٢٠١٠ - ٢٠١٢) ، - محلل مالي - شركة اعيان للأجارة والاستثمار - الكويت (٢٠٠٨ - ٢٠١٠) 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية (٢٠١٥ - حتى الان) - الرئيس التنفيذي لشركة رسال القابضة - السعودية (٢٠١٥ - حتى الان) 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس ادارة شركة العوهلي القابضة (٢٠١٥ - ٢٠١٧)
٧	الأستاذ / معاذ ماجد العوهلي (عضو مجلس الإدارة)			

اعضاء اللجان من خارج مجلس الادارة :

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
١	الأستاذ / ممتاز إسماعيل عضو خارجي (عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الادارة)	المؤهلات : - زمالة جمعية الضرائب المصرية - زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة ١٩٧٧ الخبرات : - مدير المحاسبة والمراجعة في مكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون - حاصل على زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - حاصل على زمالة جمعية الضرائب المصرية	- عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة - مدير المحاسبة والمراجعة في مكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون	
٢	الأستاذ / صالح عبدالله الغريب (عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الادارة)	المؤهلات : - الماجستير في المحاسبة من جامعة إنديانا جامعة بورندو إنديانا بوليس USA - ٢٠١٤ - بكالوريوس في المحاسبة جامعة الملك فيصل ٢٠٠٥ الخبرات : - رخصة من جامعة جورج واشنطن - قياس مؤشرات الأداء ٢٠١٨ - رئيس قسم علاقات الخريجين والتدريب التعاوني في معهد الإدارة ٢٠١٥ - التحق بمعهد الإدارة بالدمام في ٢٠٠٧ - برنامج مدراء الفروع بينك الرياض ٢٠٠٦ - محاسب- مجموعة عبدالهادي القحطاني ٢٠٠٥ - المسؤول المالي - الجمعية السعودية للإدارة بالمنطقة الشرقية (٢٠٠٨-٢٠١١)، - تقديم عدد من الاستشارات والدراسات لعدد من الجهات في الجانب المالي والمحاسبي	- عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة - مدير إدارة البرامج المالية والاقتصادية - معهد الإدارة	
٣	الأستاذ / وليد يوسف الزبيد عضو خارجي (عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الادارة)	المؤهلات : - ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة وسكونسن - بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فيصل	- رئيس التدقيق التنفيذي في شركة الحضر العربية	- مدقق في شركة طلال ابو غزاله وشركاه - مدير في شركة برايس واتر هاوس

كبار التنفيذيين :

الرئيس التنفيذي : تم تكليف العضو المنتدب سعادة المهندس / سعد بن عماش الشمري كرئيس تنفيذي للشركة الى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد .

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
١	الأستاذ / أحمد محمود إبراهيم (المدير المالي)	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس تجاره من جامعة القاهرة - زمالة جمعية المحاسبين الاداريين الامريكية (CMA) - جاري الحصول على زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الامريكيين - CPA) <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - محاسب بشركة تيممة تيلسين مصر - رئيس حسابات بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى فرع مصر - المدير المالي لشركة المستقبل السعودية . 	<p>- محلل مالي - شركة الاحساء للتنمية</p>	<p>- المدير المالي - شركة الاحساء للصناعات الغذائية</p>
٢	الأستاذ / سامي لطفي ابو الرز (مدير الاستثمار)	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - شهادة البكالوريوس في العلوم المالية و المصرفية - بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الجامعة الهاشمية <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - أكثر من ثمانية عشر عاماً من الخبرة في أسواق المال الاقليمية و العالمية و تقلد عدة مناصب خلال مسيرة العملية في الادارة البنكية الخاصة، ادارة الثروات و تطوير الاعمال، ادارة الاستثمار في عدة شركات مالية و شركات تطوير عقاري منها البنك العربي الأردن، بنك مسقط - عمان، فالكم للخدمات المالية السعودية، اديم المالية السعودية، بيت التمويل السعودي الكويتي السعودية 	<p>- مدير الاستثمار - شركة الاحساء للتنمية</p>	<p>- مدير قسم الاستثمار - شركة كادن للاستثمار</p>

- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

١. العضو: المهندس / حاتم بن فهد بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
ولاء للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
شركة دقة التقنية و الجودة السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة طاقات النفط للتدريب	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة الطاقة الديناميكية لخدمات البترول والغاز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة مصنع معدات النفط الديناميكية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)

-

-

-

٢. العضو: المهندس / سعد بن عماش الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
شركة الشرق الأوسط للكايلات المتخصصة - مسك	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
كسب المالية	داخل المملكة	شركة مساهمة أخرى غير مدرجة
شركة الصمغاني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة (نمو)
الشركة السعودية لصناعة الورق	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للصناعات المتطورة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
شركة السلام لصيانة الطائرات	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة العبيكان للزجاج	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
التصنيع والمتطورة للبوتول	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
الشركة الخليجية للملح	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة

٣. العضو : الأستاذ / راشد عبدالله الراشد (عضو مجلس الإدارة)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
مؤسسة شور للتقييم العقاري،	داخل المملكة	مؤسسة فردية / مهنية
مؤسسة شور العقارية،	داخل المملكة	مؤسسة فردية
مؤسسة المشرق العربية للمقاولات،	داخل المملكة	مؤسسة فردية
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
مؤسسة الحاسب الأسهل	داخل المملكة	مؤسسة فردية
مؤسسة لون ولون للأصباغ	داخل المملكة	مؤسسة فردية
مؤسسة لون الدار لمشاريع الديكور	داخل المملكة	مؤسسة فردية
الشركة الخليجية للملح	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة

٤. العضو : الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الإدارة)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
المدير التنفيذي - شركة صحراء الخليج للكيماويات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
-	-	-

٥. العضو : الأستاذ / رائد عبدالرحمن موسى (عضو مجلس الإدارة)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
مدير عام تطوير الأعمال شركة العثمان القابضة	داخل المملكة	مساهمة مغلقه
عضو مجلس ادارته شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
-	-	-

٦. العضو: الأستاذ / موسى عبدالمحسن الموسى (عضو مجلس الإدارة)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
الشركة السعودية لأنابيب الصلب ورئيس لجنة المراجعة و عضو اللجنة الاستراتيجية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
الشركة السعودية للورق ورئيس لجنة المراجعة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
شركة اليسر للإيجارة والتمويل و عضو اللجنة الاستراتيجية	داخل المملكة	مساهمة مغفلة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
شركة تكوين للصناعات المتطورة (لمدة ٦ سنوات)، و عضو لجنة الترشيحات	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة

٧. العضو: الأستاذ / معاذ ماجد العوهلي (عضو مجلس الإدارة)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
شركة رسال القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة بوابة الاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة البوابة اللوجستية	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،،،)
-	-	-

ج. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي :

البيان	المنصب	تصنيف العضو
حاتم بن فهد بالغنيم	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
سعد بن عماش الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
راشد بن عبد الله الراشد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
أحمد بن عبد الله الخيال	عضو مجلس الإدارة	مستقل
رائد بن عبد الرحمن الموسى	عضو مجلس الإدارة	مستقل
معاذ بن ماجد العوهلي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
موسى بن عبد المحسن الموسى ×	عضو مجلس الإدارة	مستقل

* قدم سعادة الاستاذ موسى الموسى استقالته من المجلس واللجان التابعة بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م

٨. وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها: لجنة المراجعة:

خلال عام ٢٠١٨ م استقال كل من عضو اللجنة الاستاذ / موسى بن عبد المحسن الموسى والاستاذ / ممتاز احمد اسماعيل وذلك لظروفهم الخاصة وقد قرر مجلس الادارة بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨م تعيين الاستاذ / وليد بن يوسف الزيادة عضو لجنة المراجعة على ان يعرض ذلك على الجمعية العامة للموافقة ليصبح تشكيل اللجنة كالتالي :

لجنة المراجعة	
أعضاء اللجنة	المنصب
راشد بن عبد الله الراشد	الرئيس
وليد بن يوسف الزيادة	عضو
صالح بن عبد الله الغريب	عضو

مهام لجنة المراجعة ومدة عملها:

إختصاصات اللجنة :

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

١. فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني(مراجع الحسابات)

واعداد القوائم والتقارير المالية :

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين(مراجع الحسابات)، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءاتهم المهنية وتأكيد استقلاليتهم والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضا تحديد أتعابهم وفصلهم .
- التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- مراجعته خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتأكد من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وفقاً لمبدأ الاستقلالية وابداء مرئياتها حيال ذلك .
- الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة .
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة من أتخذ بشأنها .

٢. فيما يتعلق بوظيفة المطابقة والإلتزام، تقوم اللجنة بما يلي:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجيرها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس الادارة .
- رفع ما تراه من موضوعات ترى ضرورة إتخاذ إجراءات بشأنها الى مجلس الادارة وابداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها .

٣. فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بما يلي:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. وجوانب القصور في الهيكل العام لأنظمة الرقابة الداخلية وعملها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه.
- الإشراف العام على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، واختيار وتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية ، والتأكد من مدى استقلالية المراجعين الداخليين.

٤. فيما يتعلق بالتقارير المالية :

- دراسة مسودة القوائم المالية الأولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- دراسة مسودة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- إبداء الرأي بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأداؤها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
- دراسة أى مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- البحث بدقه في أى موضوعات يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الإلتزام بالشركة أو مراجع الحسابات .
- التحقق من التقديرات المحاسبية في الموضوعات الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

٥. فيما يتعلق بالأمور العامة :

- على اللجنة صياغة آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يقوموا بسرية تامة بتقديم كافة الملاحظات التي تتضمنها التقارير المالية من تجاوزات أو مخالفات وعلى أعضاء اللجنة أن يقوموا بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم المخالفة .
- اللجنة مسئولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسئولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها اليها .
- يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين.

ملاحيات اللجنة :

- تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية :
- طلب المستندات والسجلات و الوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة .
- دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
- القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها .
- القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة واعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
- إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
- تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي أو إدارة المطابقة والإلتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها واعداد توصيات، إذا احتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.
- إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
- تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٥)				
			الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس
			٢٠١٨-٠٢	٢٠١٨-٠٣	٢٠١٨-٠٥	٢٠١٨-٠٨	٢٠١٨-١٠
١	الأستاذ / راشد بن عبد الله الراشد	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	الأستاذ / موسى بن عبد المحسن الموسى	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	الأستاذ / صالح بن عبد الله الغريب	عضو	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر
٤	الأستاذ / ممتاز أحمد اسماعيل	عضو	حضر	استقال			

* خلال عام ٢٠١٨م لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة .

لجنة الترشيحات والمكافآت: تشكيل اللجنة:

لجنة الترشيحات	
أعضاء اللجنة	المنصب
معاذ بن ماجد العوهلي	الرئيس
حاتم بن فهد بالغنيم	عضو
رائد بن عبد الرحمن الموسى	عضو

- قدم عضو اللجنة الأستاذ / موسى بن عبد المحسن الموسى استقالته من اللجنة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٨م وتمت الموافقة عليها .
- تم تعيين الأستاذ / معاذ بن ماجد العوهلي رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت وتعيين المهندس / حاتم بن فهد بالغنيم عضواً للجنة

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها:

١. تقوم اللجنة بمراجعة سياسة المكافآت بغرض تقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها .
٢. توصي اللجنة سنوياً بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار سياسة المكافآت المرفقة لهذه اللائحة وبيان أي أسباب إنحراف عن هذه السياسة .
٣. مع مراعاة أي تعليمات يضعها مجلس الإدارة، تباشر لجنة المكافآت والترشيحات كل السلطات التي يفوضها بها مجلس الإدارة.
٤. تمارس اللجنة جميع الصلاحيات الممنوحة لها للقيام بواجبها تجاه مساهميها .
٥. تعد اللجنة مسؤولة عن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:
 - أ. دراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة مع مراعاة ماورد في هذه اللائحة عند ترشيح عضو ومراعاة ماورد في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن تقوم الجمعية بالأخذ في الاعتبار بتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت .
 - ب. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس.
 - ج. تزويد المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالشركة قبل التصويت على اختيارهم.
 - د. الاستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص مستقل لتحديد مرشحين إضافيين لعضوية مجلس الإدارة، في حالة أن عدد المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المتوفرة في المجلس.
 - هـ. على الشركة نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.
 - و. يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
 - ز. وضع الإجراءات الخاصة في حالة شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .
٦. تعد اللجنة مسؤولة عن مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:
 - أ. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - ب. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانه واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس و/أو لجان المجلس.
 - ج. تقييم هيكل وتركيبه المجلس ولجانه بشكل سنوي وتحديد جوانب الضعف في المجلس واقتراح الخطوات اللازمة لمعالجتها.
 - د. تقييم المجلس ككل وكل عضو على حدى بشكل سنوي وذلك بناء على معايير شفافة ورسمية وموضوعية.
 - هـ. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية شركات أخرى.
 - و. التأكد من أن أعضاء المجلس لا يشغلون عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
 - ز. التوصية فيما يخص تعيين واعضاء أعضاء الإدارة العليا.
 - ح. وضع سياسة واجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء الإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط واجراءات التعاقب الوظيفي لهم.
 - ط. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبارالتنفيذيين.
 - ي. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

٧. تعد اللجنة مسؤولة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمديرين التنفيذيين على النحو التالي :

- أ. وضع سياسة واضحة للتعويضات والمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمديرين التنفيذيين بالشركة ورفعها الى مجلس الإدارة واعتمادها من الجمعية العامة على ان يراعى تنظيم جهود كل عضو في مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في تطبيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، واستخدام معايير ترتبط بالأداء وتقييم اللجنة للأداء الشخصي لهم في مقابل الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة والافصاح عنها .
 - ب. وضع معايير لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز بهدف تنمية الشركة على المدى الطويل بدون التأثير على استقلالية الأعضاء .
 - ج. المراجعة المستمرة لمدى ملائمة معايير المكافآت بالشركة مقابل أداء الشركة والمركز المالي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
 - د. التأكد من أن سياسة الحوافز في الشركة لا تؤدي الى أخذ مخاطر غير مبررة.
 - هـ. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمواضيع تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم بها الإفصاح عن تلك المكافآت بتقرير مجلس الإدارة السنوي.
 - و. تنظم اللجنة كيفية منح أسهم مجانية لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية .
٨. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .

إجتماعات اللجنة :

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٢)	
			الاجتماع الاول ٢٠١٨/٠٥/١٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/١١/٢٥ م
١	موسى بن عبدالمحسن الموسى	رئيس اللجنة	حضر	استقالة
٢	رائد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	حضر	حضر
٣	معاذ بن ماجد العوهلي	عضو	حضر	حضر

لجنة الاستثمار والمتابعة :

خلال عام ٢٠١٨ تم تغيير مسمى اللجنة التنفيذية الى لجنة الاستثمار والمتابعة و تتكون اللجنة من كلا من :

لجنة الاستثمار والمتابعة	
أعضاء اللجنة	المنصب
سعد بن عماش الشمري	الرئيس
أحمد بن عبدالله الخيال	عضو
رائد بن عبدالرحمن الموسى	عضو

مهام لجنة الاستثمار والمتابعة ومدة عملها:

١. تمارس اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماعات المجلس.
٢. تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
٣. تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية، حسب الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة.
٤. فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، سوف تقوم اللجنة بالتالي :
 - أ. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.
 - ب. التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 - ج. مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
 - د. المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
 - هـ. فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنةً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
٥. بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، سوف تقوم اللجنة بالتالي :
 - أ. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وايضاً مؤشرات الاداء المرتبطة بها.
 - ب. مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية.
 - ج. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.

د. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً، فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

٦. اللجنة مسئولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسئولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها اليها .

٧. يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين

صلاحيات اللجنة :

١. طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة بدون أي قيود.
٢. دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لحضور اجتماعاتها للإجابة على الاستفسارات التي تطرحها اللجنة عليهم.
٣. الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة لإبداء الرأي والمشورة في المسائل التي تطرح عليهم.
٤. أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل صلاحيات اللجنة،
٥. تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
٦. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .

إجتماعات اللجنة :

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٦)					
			الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس
			٢٠١٨-٠٢-٠٥	٢٠١٨-٠٣-١٩	٢٠١٨-٠٥-٠٧	٢٠١٨-٠٨-٠٦	٢٠١٨-١٠-٢١	٢٠١٨-١١-٢٦
١	المهندس / سعد بن عماش الشمري	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	الأستاذ / أحمد بن عبد الله الخيال	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	المهندس / رائد بن عبد الرحمن الموسى	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

هـ) الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء علماً و(بخاصة غير التنفيذيين) بمقررات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها :

في حالة وجود أى ملاحظات من مساهمي الشركة يقوم رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس عن الملاحظات التي طرحها المساهمين وكيفية معالجتها وسبل الأخذ بها حال ثبت جدواها في أول إجتماع .

و) تنص سياسة المكافآت على ما يلي :

١. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

نصت المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة وما يطرأ عليها من تعديلات مستقبلية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :

يدفع لأعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع وقدرة مائة وخمسون ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات قدره ثلاثة الاف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويشمل بدل الحضور أمين سر المجلس.

ويدفع مبلغ مقطوع وقدرة خمسون ألف ريال لكل عضو مشارك في لجنة ويحد أقصى سبعون ألف ريال إذا كان عضواً في أكثر من لجنة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة الى بدل حضور وقدرة ثلاثة الاف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة ويشمل بدل الحضور أمين سر اللجنة.

يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠ %) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥ %) من رأس مال الشركة المدفوع.

وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكاملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور و مصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما تم صرفه للأعضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما صرفوه نظير أعمال فنية أو إدارة أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة .

٢. مكافأة الإدارة التنفيذية :

فيما يتعلق بسياسة مكافآت التنفيذيين تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بمكافآت التنفيذيين ورفع التوصية في نهاية كل سنة مالية حول صرف تلك المكافآت ومبالغها.

يؤخذ في الاعتبار المكافآت المحددة في عقود بعض كبار التنفيذيين والتي يصرف بموجبها تلك المكافآت في تاريخ استحقاقها ، سنوياً تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة سياسات الترشيحات والمكافآت للتحقق من مدى موائمتها مع استراتيجية الشركة.

ز) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

تم الالتزام بما ورد في سياسة المكافآت المشار اليها أعلاه حيث أوصت لجنة الترشيحات بصرف المكافآت على حسب لائحة سياسة المكافآت ومن ثم تم إعتماها من مجلس الإدارة .

و) تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

أعضاء مجلس الإدارة (مستقلين)

٢	اسم العضو	حاتم بن فهد بالغنيم	راشد بن عبد الله الراشد	أحمد بن عبد الله الخيال	رائد بن عبد الرحمن الموسى	معاذ بن ماجد العوفلي	موسى بن عبد المحسن الموسى	المجموع
المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات المجلس	١٢.٠٠٠	١٢.٠٠٠	١٢.٠٠٠	٩.٠٠٠	١٢.٠٠٠	٩.٠٠٠	٦٦.٠٠٠
	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	٠	٤٥.٠٠٠	٤٨.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٦.٠٠٠	١٨.٠٠٠	١٤١.٠٠٠
	المكافآت السنوية للمجلس	١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	٩٠٠.٠٠٠
	المكافآت السنوية للجان	٢.٨٧٧	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٧٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٤٥.٢٨٨	٢٦٨.١٦٥
	المجموع الكلي	١٦٤.٨٧٧	٢٥٧.٠٠٠	٢٦٠.٠٠٠	٢٥٣.٠٠٠	٢١٨.٠٠٠	٢٢٢.٢٨٨	١.٣٧٥.١٦٥

أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين)

٢	اسم العضو	سعد بن عماش الشمري
المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات المجلس	١٢.٠٠٠
	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	٢١.٠٠٠
	المكافآت السنوية للمجلس	١٥٠.٠٠٠
	المكافآت السنوية للجان	٥٠.٠٠٠
	المجموع الكلي	٢٣٣.٠٠٠

مكافآت أعضاء اللجان (من خارج المجلس)

أعضاء لجنة المراجعة	المكافآت الثابتة نظير عضوية اللجنة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع	بدل المصروفات
صالح عبدالله الغريب	٥٠.٠٠٠	١٢.٠٠٠	٦٢.٠٠٠	٠
ممتاز اسماعيل	١٠.٦٨٥	٣.٠٠٠	١٣.٦٨٥	٠
وليد الزباد	٢.٠٥٥	٠	٢.٠٥٥	٠
المجموع	٦٢.٧٤٠	١٥.٠٠٠	٧٧.٧٤٠	٠

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات:

المجموع	أعضاء لجنة المراجعة	
٢.٦١٩.٨٧٩	رواتب	المكافآت الثابتة
١٧٠.٨٩٣	بدلات	
٠	مزايا عينية	
٢.٧٩٠.٧٧٢	المجموع	
٧٥.٠٠٠	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة
٠	أرباح	
٠	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
٠	خطط تحفيزية طويلة الأجل	
٠	الأسهم الممنوحة	
٧٥.٠٠٠	المجموع	
٤٤١.٢٥٠	مكافأة نهاية الخدمة	
٠	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	
٣.٣٠٧.٠٢٢	المجموع الكلي	

- وفقاً للائحة حوكمة الشركات الإفصاح عن خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ولكن الوظائف الحالية المتواجدة بالهيكل التنظيمي للشركة لا يتضمن سوى ثلاثة من كبار التنفيذيين المدرجين أعلاه (الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير الاستثمار) .

- باستثناء ما ذكر لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين أية مصاريف سفر أو تنقلات أو مكافآت أو أي بدلات أخرى.

ز) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الادارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتقييم اللجنة لأعضاء مجلس الإدارة ، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس ويقوم أعضاء المجلس باستيفاء النماذج اللازمة للتقييم .

ط) عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

العقوبة أو الجزاء	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتضادى وقوعها في المستقبل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الدعوى المقامة ضد الشركة:

يوجد دعوى مقامة ضد الشركة من طرف آخر يطالب فيها بمبلغ (٢٤,٥) مليون ريال مقابل ما يدعيه من تقديم خدمات استشارية لمشروع رقائى الألومنيوم، وبالإضافة إلى أنه لم يقدم الأعمال المطلوبة منه حسب العقد، وحسب نص العقد فإن دفع أية أتعاب يكون من علاوة الإصدار فقط بعد زيادة رأسمال الشركة التي لم تتحقق حتى الآن، وقد أصدرت المحكمة العامة حكمها في صالح الشركة وأستأنف الطرف الآخر الحكم بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٤ وإلى الآن لم تصدر محكمة الاستئناف حكمها، هذا ومن وجهه نظر المستشار القانوني للشركة بأنه لا يوجد أي تأثير على القوائم المالية نظراً لعدم استيفاء الطرف الأول بنود التعاقد .

ر) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وفق الأسس التالية :

١. التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة.
٢. تقييم السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية لكل شركة وفق طبيعة أعمالها.
٣. ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.
٤. القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات والعمل على حلها كنوع من أنواع الرقابة المانعة .
٥. تتابع لجنة المراجعة مدى الالتزام بتطبيق برنامج الرقابة المالية المعتمد من مجلس الإدارة للرقابة على استثمارات الشركة والشركات التابعة والشقيقة.
٦. أن العمل الرقابي لشركة الإحساء للتنمية يتسم بصفة الاستقلالية الكاملة عن أعمال الرقابة الداخلية للشركات التابعة وهو لا يغني عنها ، بل يعتبر دور مساند وعمل يخدم أهداف الإدارة العليا لتقديم التوصيات المجدية من خلال التقارير المرفوعة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم الإجراءات والملاحظات الجوهرية:

- حرص أعضاء لجنة المراجعة منذ ترشيحها لعضوية اللجنة على توجيه أعمال الرقابة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وذلك بعد اجراء عملية تقييم شاملة لأهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
- متابعة وتقييم أداء الشركة والشركات التابعة من خلال مقارنة الأداء المخطط مع الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات ومناقشة أسبابها والعمل على تصحيحها، مما كان له أثر طيب على القوائم المالية الفعلية خلال عام ٢٠١٨م والتوصية باتخاذ الاجراءات التصحيحية .
- وضع المعايير المناسبة للتوصية باختيار مراجع الحسابات لعرضه على الجمعية العامة العادية.
- تحسين الدورة المستندية لشركة الأحساء للصناعات الغذائية بالإضافة إلى تعديل النظام الآلي ليتناسب مع نظم التكاليف المحدثة بالشركة.
- توصلت لجنة المراجعة بضرورة تحديث أنظمة الرقابة الداخلية بصفة مستمرة وقد تم تكليف إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بمشاركة الإدارة في تحديث نظام الرقابة الداخلية .

م (تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة :

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام ٢٠١٨ م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخير وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

اسم	سجل الحضور
الاسم	الجمعية العادية الرابعة والثلاثون والجمعية الغيرعادية العاشر ٠٧-٠٥-٢٠١٨م
حاتم بن فهد بالغنيم	لم يحضر
سعد بن عماش الشمري	حضر
راشد بن عبد الله الراشد	حضر
أحمد بن عبد الله الخيال	حضر
رائد بن عبد الرحمن الموسى	حضر
معاذ بن ماجد العوهلي	لم يحضر
موسى بن عبد المحسن الموسى	حضر

٢٧. لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

٢٨. المحاسب القانوني:

وافقت الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٧ م على اقتراح مجلس إدارة الشركة المبني على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة / PKF مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م لمراجعة القوائم الأولية والسنوية الموحدة للشركة ، هذا ولا يوجد أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني خلال الفترة المعين من أجلها .

حساب الأرباح المبقاة

بموجب المادة (١٢٩) من نظام الشركات السعودي التي تتطلب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة التوصية للسادة المساهمين على ما يلي بشأن الأرباح الصافية :

البيان	٢٠١٨ م (ريال سعودي)
صافي أرباح المساهمين بعد الزكاة عن عام ٢٠١٨	٧,٢٢١,٢٦٠
يضاف: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة (شركة الأحساء للخدمات الطبية)	٣,٩٧٩,٢٩٥
صافي الربح بعد الزكاة عن عام ٢٠١٨	١١,٢٠٠,٥٥٥
يخصم الإحتياطي النظامي	(٧٢٢,١٢٦)
صافي الأرباح المتبقي من عام ٢٠١٨	١٠,٤٧٨,٤٢٩
صافي مكاسب محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	٦,٥٧٠,١٤٢
الأرباح المبقاة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	(٧,٧٥٠,٥٩١)
يخصم: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة (شركة الأحساء للخدمات الطبية)	(٣,٩٧٩,٢٩٥)
صافي الأرباح المبقاة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	٥,٣١٨,٦٨٥

وختاماً:

اعتمد مجلس الإدارة هذا التقرير، وافق على عرضة على الجمعية العامة لإقراره بموجب القرار رقم ٢٠١٩/٤٩٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤ م



الأحساء للتنمية
ALAHSA DEVELOPMENT