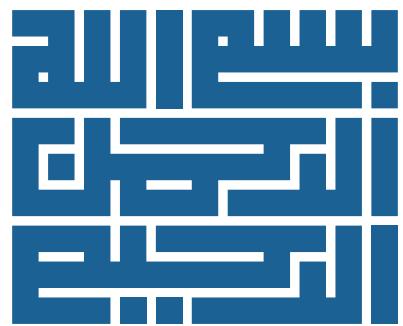




الأحساء للتنمية
ALAHSA DEVELOPMENT



تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨م





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 ،،،

يسري بالأصلية عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها مصحوباً بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال والتطورات للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م . ويُسرني أن أنتهز مناسبة صدور هذا التقرير لأنقدم بواهر الشكر والتقدير لقائد 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.

وأود أن أوضح للسادة المساهمين أن شركة الأحساء للتنمية أعادت صياغة استراتيجيتها في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ م، التي اطلقتها حكومتنا الرشيدة بما يتناسب مع دورها الاقتصادي وامكانياتها الحالية لتحقيق أفضل عائد لمساهميها الكرام وللمجتمع بشكل عام و من ابرز استراتيجيات الشركة في المرحلة القادمة التركيز على قطاع الرعاية الصحية حيث يعد من اهم القطاعات المتوقع نموها وخصوصاً عند اكتمال برنامج الخصخصة ، وعليه فقد اولت الشركة كافة السبل والأساليب لتحقيق استراتيجية التي تتواكب وتنماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخلال عام ٢٠١٨ م

فقد قمنا بدراسة العديد من الفرص الاستثمارية التي تكللت بتوقيع إتفاقيات تفاهم للشراء أو الاستحواذ على الشركات في المجال الصحي مما قد يكون له عظيم الأثر على القوائم المالية للشركة والتي بدورها تعود بالنفع على مساهمي الشركة . ولا يفوتي في الختام أنأشكر مساهمي الشركة على دعمهم ومساندتهم وسمحوا لي كذلك بتقديم الشكر الجزيل لإخواني أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على جهوده وعمله الدؤوب المتواصل.

والله ولي التوفيق

م / حاتم بن فهد بالغنيم
رئيس مجلس الإدارة



كلمة العضو المنتدب

مساهمينا الكرام :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية لمجلس الادارة التي ترتكز على التوسع في القطاعات النامية في الاقتصاد الوطني وبما يتواافق 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 وما يصاحب ذلك من برامج الخصخصة وبالنظر لامكانيات الشركة فقد تم التركيز على قطاع الرعاية الصحية خصوصاً انه من القطاعات المستدامة والتي تعطي افضل قيمة لمساهمينا الكرام مقابل الاصول المستثمرة فيه، وقد تم في ٢٠١٨ م البدء في سلسلة من اتفاقيات الاستحواذ التي تهدف الى تكوين منظومة من الاستثمارات المتكاملة في القطاع وبما يمكن الشركة من تعزيز مكانتها وتحقيق نتائج افضل في الاعوام القادمة باذن الله.

وأتقدم بالشكر والعرفان لأخواني أعضاء مجلس الادارة و اللجان التابعة و الجهاز التنفيذي على جهوده و عمله الدؤوب المتواصل و أسأل الله ان يسدد جهود الجميع ويوفقهم .

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

يس رئيـس وأعـضاء مجلـس إـداـرة شـركـة الأـحسـاء لـلـتنـمـيـة أـن يـقـدـم لـمسـاـهـمي الشـركـة الـكـرام التـقـرـير السـنـوي والـذـي يـلـقـي الضـوء عـلـى أـهـم إـنجـازـات الشـركـة وشـركـاتـها التـابـعـة وـمـرـكـزـها المـالـي لـلـسـنـة المـالـيـة المـنـتـهـيـة في ٣١ دـيـسـمـبـر ٢٠١٨ مـ وـالـذـي تمـ إـعـدـادـه بـمـا يـتـوـافـقـعـ مـعـ مـتـطـلـبـاتـ لـائـحةـ حـوكـمـةـ الشـركـاتـ الصـادـرـةـ عنـ هـيـئـةـ السـوقـ المـالـيـةـ، وـنـظـامـ الشـركـاتـ السـعـودـيـ، وـنـظـامـ الـأسـاسـيـ لـلـشـركـةـ ، آـمـلـيـنـ أـنـ يـعـكـسـ هـذـاـ التـقـرـيرـ تـطـلـعـاتـ الـمـسـاـهـمـيـنـ نـحـوـ الـمـزـيدـ مـنـ التـقـدـمـ.

مجلس الإدارة



أ / راشد عبد الرحمن الموسى
عضو مجلس الإدارة



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



م / حاتم بن فهد بالغانيـمـ
رئيس مجلس الإدارة



أ / معاذ ماجد العوهليـ
عضو مجلس الإدارة



أ / راشد عبدالله الرashedـ
عضو مجلس الإدارة



أ / احمد عبدالله الخيالـ
عضو مجلس الإدارة

التكوين:

تأسست شركة الاحساء للتنمية شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٥٧٣ بتاريخ ١٤١٤ / ٤ / ١٤ هـ الموافق 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 بالاشراك 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 باليبيع 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 ثلاثة 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 أربعين ألف وثمانمائة 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 إلى تسعة وأربعون مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي لا غير.





الرؤية:

نسعى لنكون شركة استثمار متميزة في قطاع الرعاية الصحية بشكل اساسي مع مساهمة ايجابية لرفع جودة القطاع وبناء 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 والتنمية والتوسع المستمر.
- تطوير قدرات و كوادر الشركة في المجالات الإدارية 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 وشركتها التابعة وبيان بكل نشاط ومدى تأثيره في دعم 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 :

أولاً : 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 الادارة دعمه للشركة التابعة وجهوده للارتقاء بالنتائج التشغيلية مع البحث عن حلول غير تقليدية للاستفادة من اصول الشركة لتحقيق افضل عائد .

الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة (شركة تابعة):

استكمالاً لجهود مجلس الإدارة للتخلص من استثمارات الشركة المتخيرة، جاري العمل على إنهاء اجراءات التصفية وتم تعيين مكتب الاستاذ رامي بن خالد الخضر (محاسبون قانونيون) (لإصدار القوائم المالية الخاصة بالتصفية وبتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨ صدر قرار المحكمة التجارية بالدمام بحل وتصفية الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة و تقوم الادارة حالياً 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 العادلة 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 ويكون 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 بكمال قيمة الاستثمار.



ثانياً : الاستثمار في القطاع الطبي :

تنوي الشركة التوسيع في القطاع الصحي من خلال الاستحواذ على فرص متميزة خلال السنوات القادمة وقد تم توقيع اتفاقية تفاصيل شراء حصة في شركة طورائيات وذلك بتمويل من الشركة.

و تم كذلك توقيع اتفاقية تفاصيل 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 متتطور لديه القدرة على التوسيع المستقبلي مع الأخذ بالاعتبار اتجاهات الرعاية الصحية في المنطقة وزيادة الطلب على الخدمات ذات الجودة العالمية ، إن مبني المستشفى مكون من خمس طوابق ودور سطحي 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 المساعدة 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 لخدمات الأرضية في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالشركاء وحيث ان شركة الأحساء للتنمية تملك نسبة ٥ % من الشركة الوطنية لخدمات المناولة فقد كان نصيب الشركة من الاسهم المحولة ١،٣٨١،٨٠٠ اسهم بما يعادل ٧٣٥،٠٠ من اجمالي الاسهم المقدرة في الشركة السعودية لخدمات الأرضية ، هذا وحتى تاريخه لا تزال الاجراءات القانونية الخاصة بنقل تلك الاسهم قيد التنفيذ وبناء على ما ورد اعلاه فقد تم الاعتراف بـ 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 بـ ٣،٧٨ مليون ريال .

شركة تعليم للاستثمار المحدودة:

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

رابعاً: الاستثمار في القطاع العقاري :

يتمثل الاستثمار العقاري في مجموعة أراضي بمدينة الرياض بمساحة قيمتها ١٢١,٣٤ مليون ريال، ذلك بعد استبعاد مخصصات الانخفاض .

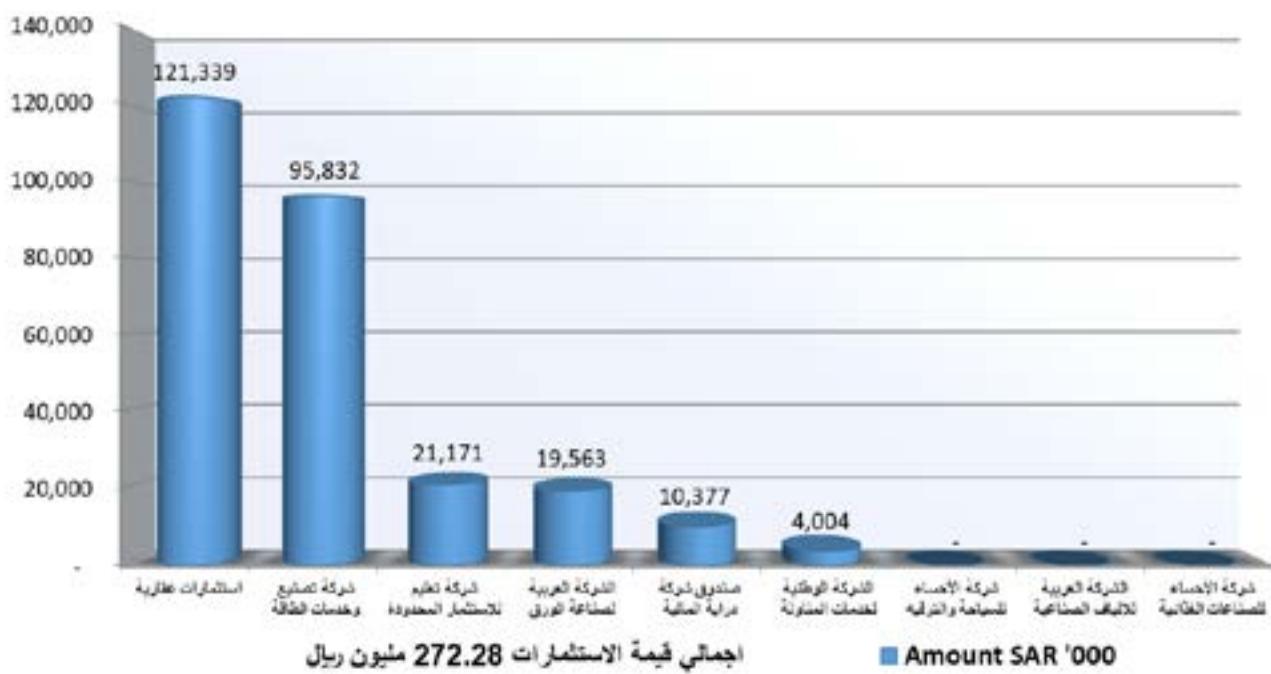
خامساً: الاستثمار في قطاع الأسواق المالية:

تملك الشركة محفظة أوراق مالية لدى أحد شركات الوساطة المالية بغرض الاستثمار طويل الأجل .
تحقيق الأيرادات 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	الأيرادات	
%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 الأسواق المالية
%١٠٠	١١,٢٠٠,٥٥٥	%١٠٠	٢٢٥,٦٥٣,٩٥١	الإجمالي





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 توجهات مجلس الإدارة والتي تتضمن الخطة المالية وخطة إدارة الموارد البشرية.

ثانياً الأهداف الرئيسية:

تسعي 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 إليها 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- تصفيية استثمارات المتغيرة .
- ٥- معالجة العديد من الدعاوى القانونية .
- ٦- توطين 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 ايرادات 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.

٣. 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 والمفترضات الالزمة 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 بانخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الشركة .
٢. المخاطر المتعلقة بالحفاظ على مستوى مبيعات وإيرادات الشركات التابعة ومحاولة السيطرة على ارتفاع التكاليف .

أما المخاطر التي ترد في إيضاحات القوائم المالية فهي توضح موقف الشركة عن 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)	(٦٠٤٦,٢٠٤)
مجمل الربح	٥٢,٧٣٢,٤٠٥	٥٢,٨٩٥,٠٧٩	٤٨,٢٩٤,٦٥٥	٤٠,٨٠٧,٤٣٧	٧٤٠,٧٣٠
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٧,١٩٩,٥٦٢)	(٥٨,٤٨٧,٩٨٥)	(٥٤,٤٧٣,١٠٨)	(٣٩,٨١٠,٣٣٠)	(٧٠٤٩,٨٥٣)
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	-	-	-	-	(٦٠١٠,٥٩٠)
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 إلى 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	(٦,٩٩٨,٤٩٢)	(٢٩,٨٠٩,٨٢٦)	٤٥,٢٧٤,٤٤٢	(٣٦,٠٧٦,٢٨٩)
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)

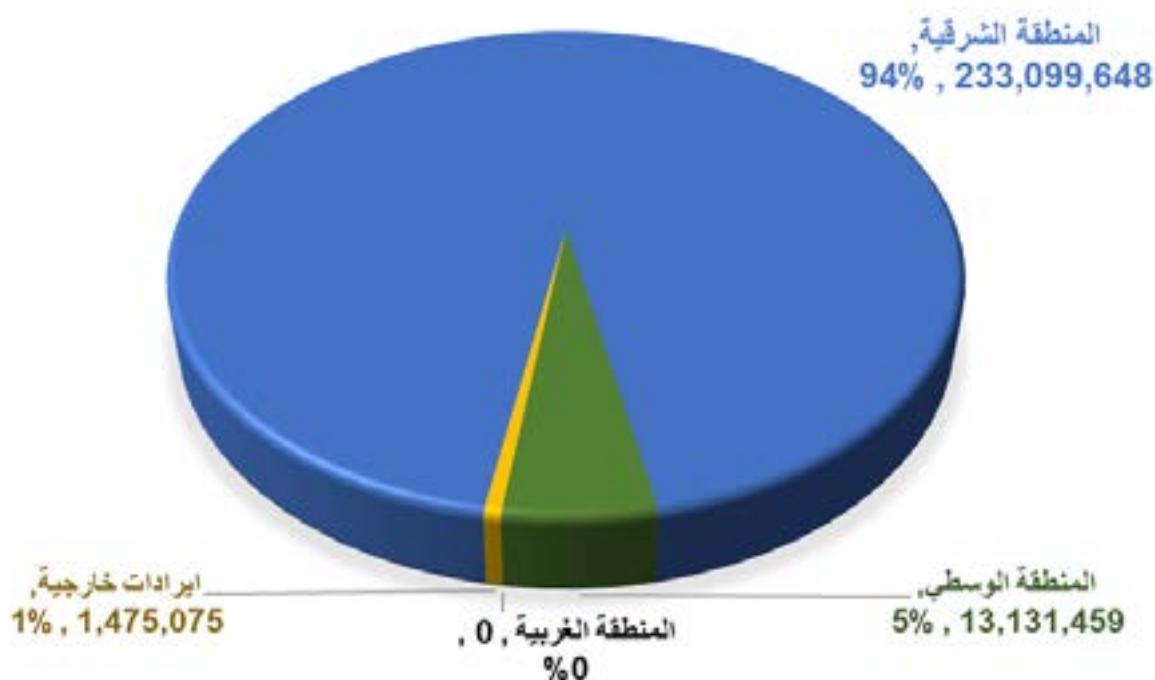
البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
الأصول					
الأصول المتداولة	١٩٩,٥٥٤,٥٢٠				
٢١٥,٨٨٧,١٨٥	١٩١,٠٦٧,٦٠٦	٢٧٠,٦١٨,٥٢٦	١٨٣,٥١٢,٧٠٨		
الأصول غير المتداولة	٥١١,٠٩٥,٥٧٣				
٤٢٨,٠٢٥,٣١٠	٤٥٢,١٥٩,٣٨٦	٤٢٥,٨٤٤,٧٦٨	٣١٥,٠٨١,٦٠٦		
مجموع الأصول	٧١٠,٦٥٠,٠٩٣				
الخصوم وحقوق المساهمين					
الخصوم المتداولة	٥٠,١٠٥,٧٣٨				
٤١,٧٢٩,٧٧٢	٣٨,٥٤١,٧٠٥	٥٦,٨٤٨,٤١٩	١٢,٤٥٩,٨٣٨		
الخصوم غير المتداولة	٣٥,٨٦٦,٨٧٢				
٣٤,٥٦٤,٧٠٠	٢٩,٦٥٠,٢٢١	٣٢,٨٤٥,٦٥٣	٨٠,٢,٢٥٨		
مجموع الخصوم	٨٥,٩٧٢,٦١٠				
صافي حقوق المساهمين	٥٢٥,٦٠٧,٣٩٢				
٤٧٧,٦٨٣,٧٥٠	٤٨٨,٩٢٣,٢٣١	٥٢٣,٥٥٤,١٧٨	٤٨٥,٣٣٢,٢١٨		
حقوق الحصص غير المسيطرة	٩٩,٠٧٠,٠٩١				
٨٩,٢٤٨,٧٧٠	٨٦,٧٩٧,٣٣٨	٨٣,٢١٥,٠٤٤	-		
مجموع الخصوم وحقوق المساهمين	٧١٠,٦٥٠,٠٩٣				
٦٤٣,٢٢٦,٩٩٢	٦٤٣,٩١٢,٤٩٥	٦٩٦,٤٦٣,٢٩٤	٤٩٨,٥٩٤,٣١٤		

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

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني

اجمالي 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%
مجمل 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 عن 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 إلى 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 المصاريف العمومية والادارية وكذلك مصاريف البيع والتوزيع.
٣. عدم وجود أي انخفاض دائم في استثمارات متاحة للبيع.
٤. زيادة الايرادات الأخرى.
٥. انخفاض مصروف الزكاة الشرعية.

٧. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

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

٨. اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ومحل الأنشطة الرئيسية ومحل عملياتها: (القيمة بالمليون ريال) :

اسم الشركة	رأسمال 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 التمور 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 المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :
١. يجنب ١٠ % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادلة 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 إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو في كل جلسة ومصاريف السفر والانتقال للعضو الغير مقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل إلى الأعوام التالية .

١١. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام في التصويت خلال العام ٢٠١٨ م تعود لأنشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).

خلال عام ٢٠١٨ م لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام .

١٢. الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في شركاتها التابعة.

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكونها 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

نسبة التغيير %	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	حاتم بن فهد بالغتييم	١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	سعد بن عماش الشمري	٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠	راشد بن عبدالله الراشد	٣
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠	أحمد بن عبدالله الخيال	٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	رائد بن عبد الرحمن الموسى	٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	معاذ بن ماجد العوهلي	٦
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	موسى بن عبد المحسن الموسى	٧

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 والمسددة منها خلال العام:

- تبين البيانات التالية تفاصيل القروض المنوحة 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 ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م، وأن القروض المبينة في القوائم المالية الموحدة تخص إحدى الشركات التابعة.

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

رصيد القرض في ديسمبر ٢٠١٨	المسدد خلال عام ٢٠١٨	رصيد القرض في يناير ٢٠١٨	تاريخ آخر قسط	تاريخ اول قسط	أصل مبلغ القرض		مدة القرض	تاريخ القرض	الجهة المانحة للقرض
					طويل الاجل	قصير/ متوسط الاجل			
١٥.٦٧	٠٠٠	٥٠٧	جمادي الآخر ١٤٤٣ هـ	شعبان ١٤٤٠ هـ	١٥.٦٧	٠٠٠	عام ١٤٣٨ هـ	البنك السعودي	البريطاني
٤٠١٢	٠٠٠	٤٠١٢	رجب ١٤٤٠ هـ	رجب ١٤٢٥ هـ	٤٩٠.٥٢٧	٠٠٠	١٦ سنة ١٤٢١ هـ	وزارة المالية*	

* يمثل 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 الرابع ٢٠١٨-١٢-١١	الاجتماع الثالث ٢٠١٨-٠٩-٢٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٨-٠٦-٠٦	الاجتماع الأول ٢٠١٨-٠٣-١٩
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 عبدالله الراشد	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	أحمد بن عبدالله الخيال	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
٥	رائد بن عبد الرحمن الموسى	اعذر عن الحضور	حضر	حضر	حضر	حضر
٦	معاذ بن ماجد العوهلي	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
٧	موسى بن عبد المحسن الموسى	استقاله	حضر	حضر	حضر	حضر

تاریخ آخر اجتماع للجمعیة العامة : ٢٠١٨-٠٥-٠٧ م

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

٨٠. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

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

٩٠. الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي علاقة:

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

١٠. 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.

١١. 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 بموجبة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن رواتب أو تعويض.

١٢. 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:

بيان الاسباب	وصف موجز لها	٢٠١٨		البيان
		مستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدود	
يبين الزكاة المدفوعة وال المستحقة عن عام ٢٠١٨ م	٦.٢٧٣.٣٩٦	٤.٤١١.٤٣٤		الزكاة
تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عام ٢٠١٨ م	٤٧٢.١٧٣	٦.٥٨٢.٤٨٢		الضريبة
تمثل اشتراكات مدفوعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية	٥٥٨.٣٣٣	٥.٨٣٨.٢٨٥		المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
رسوم تأشيرات وتجديدها اقامات		٤.٥٢٤.٤٩٠		تكليف تأشيرات و جوازات و رسوم مكتب العمل
	٧.٣٠٣.٩٠٢	٢١.٣٥٦.٦٩٠		الاجمالي

الوضع الظاهري:

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

١. شركة الأحساء للتنمية:

- تم تقديم الاقرارات 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 إضافية بمبلغ ٧,٢ مليون ريال سعودي ، تعتقد ادارة الشركة انه سيتم قبول الاعتراض المقدم لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وانه لا يوجد دلالة للتزامات زكوية اخرى يجب تسجيلها كما في نهاية العام .

٢. شركة الأحساء للصناعات الغذائية:

- يتم تقديم الاقرارات الزكوي لشركة الاحساء للصناعات الغذائية ضمن القوائم المالية الموحدة والاقرارات الزكوي الموحد لشركة الاحساء للتنمية بدءاً من عام ٢٠١٣.
 - انهت شركة الاحساء للصناعات الغذائية الربوط الزكوية لفترات حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ م ، استلمت شركة الاحساء للصناعات الغذائية الربط الزكوي للفترة من ١ يوليو ٢٠٠٧ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والذي يظهر زكاة اضافية بمبلغ 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 بدءاً من عام ٢٠٠٧ م على أساس نسبة الملاكية الفعلية ، انهت الشركة اليابانية اقراراتها الزكوية حتى عام ٢٠٠٥ وتم استلام الربط 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 ببداية 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 احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2018 م:

خلال عام ٢٠١٨ م لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات 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 علىمواصلة نشاطها.
- خلال عام ٢٠١٨ 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	الالتزام جزئي	تم الالتزام	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون : (الفقرة ٢،١)			✓	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،
المادة الحادية والأربعون (الفقرة أ) يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت الألزامية لتقدير أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية 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
المادة الحادية والأربعون : (الفقرة ه) يتحدد مجلس الإدارة الترتيبات الازمة للحصول على تقييم جهه خارجية مختصه لأدواته كل ثلاث سنوات				ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،
المادة الحادية والأربعون : (الفقرة و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقبيماً دوريًا لأداء رئيس مجلس بعدأخذ 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 ،
المادة السابعة : تشكيل لجنه إدارة المخاطر			✓	تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة ، إكتملت الشركة بذلك مع العلم بأن الشركة تتضمن نظام مراقبة مخاطر كامل فلديها سياسة مخاطر وتحدد سجل المخاطر سنويًا وتعد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر ،
المادة الثانية والسبعين : اجتماعات لجنة إدارة المخاطر			✓	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،
المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين			✓	لدى الشركة سياسة مساهمة مجتمعية معتمدة من مجلس الإدارة ،
المادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل الاجتماعي			✓	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ،
المادة التاسعة والثمانون : الفقرة (٣) الافصاح عبر الموقع الالكتروني للشركة	✓			تفصح الشركة عن أغلب العلومات المطلوبة على الموقع الالكتروني للشركة ،
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 مستويات الحوكمة ،

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

الرقم	الاسم	المؤهلات	الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
١	المهندس / حاتم بن فهد بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)	بكالوريوس هندسة بترول - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٦ ماجستير طرق التحكم المتقدمة بالعمليات ٢٠٠٦ بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود ١٩٩٨	- نائب رئيس شركات الطاقة الديناميكية لخدمات البترول والغاز (٢٠١٧ - ٢٠١٩) - رئيس تنفيذي - شركة مصنع معدات النفط الديناميكية (٢٠١٩ - ٢٠١٧) - رئيس مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية (٢٠١٦ - ٢٠١٩) - عضو مجلس ادارة شركة ولاء للتأمين للتدريب (٢٠١٩ - ٢٠١٦) - عضو مجلس ادارة شركة طاقات النفط للتدريب (٢٠١٩ - ٢٠١٦) - عضو مجلس ادارة شركة طاقات التقنية والجودة السعودية (٢٠١٧ - ٢٠١٩) - رئيس تنفيذي - شركة مصنع معدات النفط الديناميكية (٢٠١٧ - ٢٠١٩) - نائب الرئيس لأعمال الحضر والانتاج، شركة الطاقة الديناميكية لخدمات البترول والغاز (٢٠١٢ - ٢٠١٩) - رئيس وحدة هندسة الحضر وصيانة الآبار (٢٠١٢ - ٢٠١٠) - مهندس حفر وصيانة آبار - أرامكو (٢٠٠٦ - ٢٠١٠)	- نائب رئيس شركات الطاقة الديناميكية لخدمات البترول والغاز (٢٠١٧ - ٢٠١٩) - رئيس تنفيذي - شركة مصنع معدات النفط الديناميكية (٢٠١٩ - ٢٠١٧) - رئيس مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية (٢٠١٦ - ٢٠١٩) - عضو مجلس ادارة شركة طاقات النفط للتدريب (٢٠١٩ - ٢٠١٦) - عضو مجلس ادارة شركة طاقات التقنية والجودة السعودية (٢٠١٧ - ٢٠١٩) - نائب الرئيس لأعمال الحضر والانتاج، شركة الطاقة الديناميكية لخدمات البترول والغاز (٢٠١٢ - ٢٠١٩) - رئيس وحدة هندسة الحضر وصيانة الآبار (٢٠١٢ - ٢٠١٠) - مهندس حفر وصيانة آبار - أرامكو (٢٠٠٦ - ٢٠١٠)	

الرقم	ال المهندس / سعد بن عماش الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	المؤهلات	الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
٢		ماجستير طرق التحكم المتقدمة بالعمليات ٢٠٠٦ بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود ١٩٩٨	تحطيط استراتيجي ، تطوير اعمال ، تحليل مالي ، الاستحواذ والاندماج وحكومة وهيكلة الشركات	- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطرفة (٢٠١٧ - ٢٠١٢) - الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات المتطرفة من ٢٠١٢ - ٢٠١٧ - مدير مشروع التخطيط الاستراتيجي (التصنيع ٢٠١٠) - قائد فريق (سابك ٢٠٠٦) - مهندس تطوير عمليات صناعية (سابك ٢٠٠١) - مهندس عمليات المجموعة الكيميائية (سابك ١٩٩٨)	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية والعضو المنتدب (٢٠١٦ - ٢٠١٩)

الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	م
الأستاذ / راشد عبدالله الرashed (عضو مجلس الإدارة)	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فيصل - ١٩٩٨ - دبلوم الإدارة العقارية - الأكاديمية العربية العقارية - ٢٠٠٩ - شهادة اعتماد - الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين - ٢٠١٤ <p>أهم الخبرات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مؤسس / مدير عام / مقيم معتمد - مؤسسة شور العقارية. - مدير عام / مقيم معتمد - مؤسسة شور العقارية، مؤسسة شور للتقدير العقاري، (٢٠٠٩ - ٢٠١٦ - حتى الآن). - مؤسس / مدير عام مشاريع منتجات خرسانية (GRC) - (٢٠١٨-٢٠١٣). - مؤسس - مؤسسة الحاسوب الأسهل (٢٠١٢ - ٢٠٠٩). - مؤسس - مؤسسة لون ولون للأصباغ (٢٠١٦ - ٢٠٠٦). - مؤسس - مؤسسة لون الدار لمشاريع الديكور (٢٠١٧ - ٢٠٠٣). - مدير عام مؤسسة المشرق العربية للمقاولات (١٩٩٩ - حتى الآن). 	<p>- عضو مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية (٢٠١٦ - حتى الآن).</p>		٣
الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الإدارة)	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس محاسبة - جامعة بورتلاند الحكومية الولايات المتحدة ٢٠١٢ <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - المدير التنفيذي - شركة صحراء الخليج للكيماويات من ٢٠١٤ - مضارب عمارات - البنك السعودي للاستثمار - (٢٠١٤ - ٢٠١٣) 	<p>- مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية</p> <p>- المدير التنفيذي - شركة صحراء الخليج للكيماويات - من ٢٠١٤</p>	<p>- عضو منتدب بالاتفاقية (امكو/تعزيز/رافسكو) ٢٠١٨-٢٠١٦</p> <p>- المدير العام - (٢٠١٥-٢٠٠٧)</p>	٤
الأستاذ / راشد عبد الرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة)	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - اداره مصانع في قطاع التغليف وتجارة الانابيب وملحقاتها للقطاع الصناعي 	<p>- مدير عام تطوير الاعمال لدى شركة العثمان للتسويق الصناعي(امكو) العثمان القابضة من ٢٠١٥ الي الان</p>	<p>- شركة العثمان للتسويق الصناعي(امكو)</p> <p>- المدير العام (٢٠٠٧-٢٠٠١)</p> <p>- شركه تكوير المتطورة للصناعات</p> <p>- المدير العام (٢٠٠١-١٩٩٨)</p> <p>مصنع الكفاح لعلب الكرتون</p> <p>- نائب المدير العام (١٩٩٥ - ١٩٩٨)</p> <p>مصنع الكفاح لعلب الكرتون</p>	٥

الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهلات والخبرات	الاسم	م
	<p>- مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية</p> <p>- المالك والرئيس التنفيذي مكتب أوج المعرفة للاستشارات المالية</p>	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - شهادة المسؤول الأعلى للادتمان 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 ايروروك سرفيس 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 للادتمان لمجموعة ساما مالية بالمنطقة الشرقية، - مساعد طيار في الخطوط السعودية 	<p>الأستاذ / موسى عبد المحسن الموسى (عضو مجلس الإدارة)</p>	٦

المؤهلات :

- بكالوريوس إدارة مالية و مصرفية - جامعة العلوم التطبيقية - البحرين ٢٠٠٧

الخبرات :

- عضو مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية (٢٠١٥ - حتى الان)
- الرئيس التنفيذي للشركة الدولية الاولى للعقارات والاستثمار - السعودية (٢٠١٢ - ٢٠١٥)،
- مؤسس شركة قمرية للحلويات والمعجنات - القابضة - السعودية (٢٠١٥ - حتى الان)
- مساعد الرئيس التنفيذي في شركة العوهلي القابضة - السعودية (٢٠١٠ - ٢٠١٢)،
- محلل مالي - شركة اعيان للأجارة والاستثمار - الكويت (٢٠٠٨ - ٢٠١٠)

الأستاذ / معاذ ماجد العوهلي

(عضو مجلس الإدارة)

٧

اعضاء اللجان من خارج مجلس الادارة :

الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهلات والخبرات	الاسم	م
	<ul style="list-style-type: none"> - عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة - مدیر المحاسبة والمراجعة في مكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون - حاصل على زمالة جمعية المحاسبون والمراجعون المصرية - حاصل على زمالة جمعية الضرائب المصرية 	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - زمالة جمعية الضرائب المصرية - زمالة جمعية المحاسبون والمراجعون المصرية - بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة ١٩٧٧ - مدير المحاسبة والمراجعة في مكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدير المحاسبة والمراجعة في مكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون - حاصل على زمالة جمعية المحاسبون والمراجعون 	<p>الأستاذ / ممتاز إسماعيل عضو خارجي (عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الادارة)</p>	١
	<ul style="list-style-type: none"> - عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة - مدير إدارة البرامج المالية والاقتصادية - معهد الإدارة 	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الماجستير في المحاسبة من جامعة إنديانا جامعة بوردو إنديانابوليس USA ٢٠١٤ - بكالوريوس في المحاسبة جامعة الملك فيصل ٢٠٠٥ <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 بنك الرياض ٢٠٠٦ - محاسب- مجموعة عبدالهادي القحطاني ٢٠٠٥ - المسئول المالي - الجمعية السعودية للادارة بالمنطقة الشرقية (٢٠١١-٢٠٠٨). - تقديم عدد من الاستشارات والدراسات لعدد من الجهات في الجانب المالي والمحاسبي 	<p>الأستاذ / صالح عبدالله الغريب عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الادارة)</p>	٢
<ul style="list-style-type: none"> - مدقق في شركة طلال ابو غزاله وشركاه - مدير في شركة برايس واتر هاوس 	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس التدقيق التنفيذي في شركة الحفر العربية 	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة وسكونسن - بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فيصل 	<p>الأستاذ / وليد يوسف الزياد عضو خارجي (عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الادارة)</p>	٣



كبار التنفيذيين :

الرئيس التنفيذي : تم تكليف العضو المنتدب سعادة المهندس / سعد بن عماش الشمرى كرئيس تنفيذى للشركة الى حين تعين رئيس تنفيذى جديد .

الاسم	المؤهلات	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
الأستاذ / أحمد محمود إبراهيم (المدير المالي)	- بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة زمالة جمعية المحاسبين الاداريين الامريكية (CMA) - محاسب بشركة تيميسن مصر - رئيس حسابات بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري فرع مصر - المدير المالي لشركة المستقبل السعودية .	- محلل مالي - شركة الاحساء للتنمية زماله جمعية المحاسبين الاداريين الامريكية (CPA) - جاري الحصول على زماله جمعية المحاسبين القانونيين الامريكيين - (CPA)	شركة الاحساء للتنمية	- المدير المالي - شركة كادن للاستثمار
الأستاذ / سامي لطفي ابو الرز (مدير الاستثمار)	- شهادة البكالوريوس في العلوم المالية و المصرفية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الجامعة الهاشمية الخبرات : - أكثر من ثمانية عشر عاماً من الخبرة في أسواق المال الأقليمية والعالمية 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	- مدير الاستثمار - شركة الاحساء للتنمية		

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة,,,)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرتها
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	مدير عام تطوير الأعمال شركة العثمان القابضة
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة شركة تكوين المتطرفة للصناعات
الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة,,,)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرتها

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

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

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

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



جـ. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

البيان	المتصب	تصنيف العضو
حاتم بن فهد بالغنيم	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
سعد بن عماش الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
راشد بن عبدالله الراشد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
أحمد بن عبدالله 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 ٢٠١٨/١١/٢٠

٨. وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهاماتها:

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 الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧ م تعيين الاستاذ / وليد بن يوسف الزياد عضو لجنة المراجعة على ان يعرض ذلك على الجمعية العامة للموافقة ليصبح تشكيلاً للجنة كالتالي :

أعضاء اللجنة	المتصب	لجنة المراجعة
راشد بن عبدالله الراشد	الرئيس	
وليد بن يوسف الزياد	عضو	
صالح بن عبدالله الغريب	عضو	

مهام لجنة المراجعة ومدة عملها: إختصاصات اللجنة :

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

١. فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني(مراجعة الحسابات) وإعداد القوائم والتقارير المالية :

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين(مراجعة الحسابات)، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكتفأءاتهم المهنية وتأكد استقلاليتهم والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضا تحديد أتعابهم وفصلهم .
- التتحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتأكد من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وفقاً لمبدأ الاستقلالية وابداء مرئياتها حيال ذلك .
- الإجابة عن استفسارات 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 الالزمة بشأنها .
- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تغيرها 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 اتخاذها .

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

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ومالية 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 التتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، و اختيار 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 ومتوافقة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأداؤها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي موضوعات يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام بالشركة أو مراجع الحسابات.
- التتحقق من التقديرات المحاسبية في الموضوعات الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة 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 مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصالحيات أو السلطات التي فوضها إليها.
- يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين.

صلاحيات اللجنة :

تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية :

- طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين 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 أعاد مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائهما 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 وتقديم سنوي لنتائجها وإعداد توصيات، إذا احتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.
- أبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
- تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية.

اجتماعات اللجنة :

عدد الاجتماعات (٥)					طبيعة العضوية	الاسم	م
الاجتماع الخامس - ٢١-٢٠١٨	الجتماع الرابع - ٠٦-٢٠١٨	الجتماع الثالث - ٠٧-٢٠١٨	الجتماع الثاني - ١٩-٢٠١٨	الاجتماع الأول - ٠٥-٢٠١٨			
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	الأستاذ / راشد بن عبدالله الرashed	١
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	الأستاذ / موسى بن عبدالمحسن الموسى	٢
حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	عضو	الأستاذ / صالح بن عبدالله الغريب	٣
استقال				حضر	عضو	الأستاذ / ممتاز أحمد اسماعيل	٤

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

لجنة الترشيحات والمكافآت: تشكيل اللجنة:

لجنة الترشيحات	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	معاذ بن ماجد العوهي
عضو	حاتم بن فهد بالغنيم
عضو	راشد بن عبدالرحمن الموسى

- قدم عضو اللجنة الاستاذ / موسى بن عبدالمحسن الموسى استقالته من اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٠ م وتمت الموافقة عليها .
- تم تعيين الاستاذ / معاذ بن ماجد العوهي رئيساً لجنة 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 سنويًا 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 الصالحيات المنوحة لها للقيام بواجبها تجاه مساهميها .
٥. تعد اللجنة مسؤولة عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي :
 - أ. دراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة عند ترشيح عضو و مراعاة ما ورد في لائحة الحكومة الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن تقوم الجمعية بالأخذ في الاعتبار بتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - ب. التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس.
 - ج. تزويذ المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهلاتهم وعلاقتهم 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.
 - وـ. يحق لكل مساهم في الشركة ترشح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
 - زـ. وضع الإجراءات الخاصة في حالة شفر 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.
 - بـ. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانه واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس و/أو لجان المجلس.
 - جـ. تقييم هيكل وتركيبة مجلس ولجانه بشكل سنوي وتحديد جوانب الضعف في المجلس واقتراح الخطوات الالزمة لمعالجتها.
 - دـ. تقييم المجلس ككل وكل عضو على حدى بشكل سنوي وذلك بناء على معاييرشفافة ورسمية وموضوعية.
 - هـ. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية شركات أخرى.
 - وـ. التأكد من أن أعضاء المجلس لا يشغلون عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
 - زـ. التوصية فيما يخص تعيين واعفاء أعضاء الإدارة العليا.
 - حـ. وضع سياسة واجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء الإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط واجراءات التعاقب الوظيفي لهم.
 - طـ. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - يـ. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتافق 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 إلى مجلس الإدارة واعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعي 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 والإفصاح عنها .
 - ب. وضع معايير مكافآت 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 إلى أخذ مخاطر غير مبررة.
 - هـ. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين المتعلقة 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 :

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

لجنة الاستثمار والمتابعة :

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

لجنة الاستثمار والمتابعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	سعد بن عماش الشمرى
عضو	أحمد بن عبدالله الخيال
عضو	رائد بن عبد الرحمن الموسى

مهام لجنة الاستثمار والمتابعة ومدة عملها:

١. تمارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل 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 اعمال الشركة العادلة، حسب الصالحيات 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 واعمال 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 بأولويات التشغيلية، متضمناً التوسيع 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 الأداء 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 المتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.

د. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الميزانية 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 مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصالحيات أو السلطات التي فوضها إليها.

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 :

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

هـ) الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإطالة أعضائة علماً (ب خاصة غير التنفيذيين) بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

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

و) تنص سياسة المكافآت على ما يلى :

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 متناسبًا 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 وبعد أقصى سبعون ألف ريال إذا كان عضو في أكثر من لجنة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى 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 الاحتياطيات 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 مكملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور وتصروفات 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 ومتى صرفها.

يؤخذ في الاعتبار المكافآت المحددة في عقود بعض كبار التنفيذيين والتي يصرف بموجبها تلك المكافآت في تاريخ استحقاقها، سنويًا تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة سياسات الترشيحات والمكافآت للتحقق من مدى موافقتها 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 إليها أعلاه حيث أوصت لجنة الترشيحات بصرف المكافآت على حسب لائحة سياسة المكافآت ومن ثم تم اعتمادها من مجلس الإدارة .

و) تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

أعضاء مجلس الإدارة (مستقلين)

اسم العضو	جاتم بن فهد بالغذيم	راشد بن عبد الله المرادش	أحمد بن عبد الله الخبار	رائد بن عبد الرحمن الموسى	معاذ بن ماجد العوهلي	موسى بن عبد المحسن الموسى	المجموع	م
بدل حضور جلسات المجلس	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٩٠٠٠	١٢٠٠٠	٩٠٠٠	٦٦٠٠٠	
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	٤٥٠٠٠	٤٨٠٠٠	٢٤٠٠٠	٦٠٠٠	١٨٠٠٠	١٤١٠٠٠		المكافآت الشائنة
المكافآت السنوية للمجلس	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٩٠٠٠٠	
المكافآت السنوية للجان	٢٠٨٧٧	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٧٠٠٠	٤٥٠٠٠	٤٨٠٠٠	٤٥٠٢٨٨	٢٦٨١٦٥
المجموع الكلي	١٦٤٠٨٧٧	٢٥٧٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٥٣٠٠٠	٢١٨٠٠٠	٢٢٢٠٢٨٨	١٣٧٥١٦٥	

أعضاء مجلس الادارة (التنفيذيين)

اسم العضو	سعد بن عماش الشمري	المكافآت الشائنة
بدل حضور جلسات المجلس	١٢٠٠٠	
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	٢١٠٠٠	
المكافآت السنوية للمجلس	١٥٠٠٠	
المكافآت السنوية للجان	٥٠٠٠	
المجموع الكلي	٢٣٣٠٠٠	

مكافآت أعضاء اللجان (من خارج المجلس)

بدل المصاروفات	المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة نظير عضوية اللجنة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
٠	٦٢.٠٠٠	١٢.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	صالح عبدالله الغريب
٠	١٣.٦٨٥	٣.٠٠٠	١٠.٦٨٥	ممتراز اسماعيل
٠	٢٠٠٥٥	٠	٢٠٠٥٥	وليد الزياد
٠	٧٧.٧٤٠	١٥.٠٠٠	٦٢.٧٤٠	المجموع

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات:

المجموع	أعضاء لجنة المراجعة	
٢.٦١٩.٨٧٩	رواتب	
١٧٠.٨٩٣	بدلات	
٠	مزايا عينية	المكافآت الثابتة
٢.٧٩٠.٧٧٢	المجموع	
٧٥.٠٠٠	مكافآت دورية	
٠	أرباح	
٠	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
٠	خطط تحفيزية طويلة الأجل	المكافآت المتغيرة
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 المرجعين 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 لجاته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقدير 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 مجلس ويقوم أعضاء المجلس بإستيفاء النماذج الالزمة للتقييم .

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

سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل	الجهة الموقعة للمخالفة	أسباب المخالفات	العقوبة أو الجزاء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الدعوى المقدمة ضد الشركة:

يوجد دعوى مقامة ضد الشركة من طرف آخر يطالب فيها بمبلغ (٤٥,٢٤) مليون ريال مقابل ما يدعيه من تقديم خدمات استشارية لمشروع رقائق 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 رأس المال الشركة التي لم تتحقق حتى الآن، وقد أصدرت المحكمة العامة حكمها في صالح الشركة وأستانف 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 والتسييرية 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. تتبع 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 يعني عنها ، بل يعتبر دور مساند وعمل يخدم أهداف الإدارة العليا لتقديم التوصيات المجدية من خلال التقارير المرفوعة.



ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيها يلي أهم الإجراءات والملحوظات الجوهرية:

- حرص أعضاء لجنة المراجعه منذ ترشيحها لعضوية اللجنة على توجيهه 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 ٢٠١٨ م 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 النظم الآلي ليتناسب مع نظم التكاليف المحدثة بالشركة.
- توصلت لجنة المراجعه بضرورة تحديث أنظمة الرقابة الداخلية بصفة مستمرة وقد تم تكليف إدارة المراجعه 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 الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

الاسم	سجل الحضور
حاتم بن فهد بالغنيم	الجمعية العادية الرابعة والثلاثون والجمعية الغير عادية العاشر ٢٠١٨-٠٥-٠٧ م
سعد بن عماش الشمري	لم يحضر
راشد بن عبدالله الراشد	حضر
أحمد بن عبدالله 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 ٣١/١٢/٢٠١٨ .

٢٨. المحاسب القانوني:

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

حساب الأرباح المبقة

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

البيان	٢٠١٨م (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 الاحتياطي النظامي	(٧٢٢,١٢٦)
صافي الأرباح المتبقى من عام ٢٠١٨	١٠,٤٧٨,٤٢٩
صافي مكاسب محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	٦,٥٧٠,١٤٢
الأرباح المبقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	(٧,٧٥٠,٥٩١)
يخصم: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة (شركة الأحساء للخدمات الطبية)	(٣,٩٧٩,٢٩٥)
صافي الأرباح المبقة كما في ٣١/١٢/٢٠١٨	٥,٣١٨,٦٨٥

وختاماً:

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



الأحساء للتنمية
AL AHSAN DEVELOPMENT