



# التقرير السنوي ٢٠١٨

٢٠١٨

# الفهرس

٦	تمهيد:
٦	ماض عريق
٦	حاضر مشرف
٧	استشراف آفاق المستقبل
٨	الرؤية
٨	الرسالة
٨	القيم
٨	التطوير المستخدم
٨	الالتزام بالتميز
٩	المصداقية والشفافية
٩	النزاهة
٩	إضفاء قيمة مضافة
٩	تطبيق أعلى معايير السلامة
٩	العمل الجماعي
٩	الإبداع والابتكار
١٠	الأهداف الاستراتيجية للشركة
١٠	نواحي القوة والمزايا التنافسية
١٢	كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



١٤	..... نبذة عن الشركة
١٥	..... نشاط الشركة
١٦	..... أهم الأحداث والتطورات في تاريخ الشركة
١٨	..... معلومات عن السوق
١٨	..... لمحة عامة عن اقتصاد المملكة العربية السعودية
١٩	..... لمحة عامة عن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية
٢٠	..... قطاع التعليم الخاص في الرياض
٢٢	..... تقرير مجلس الإدارة
٢٣	..... 1. أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:
2	..... 2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
٢٤	.....
3	..... 3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
٣٤	.....
4	..... 4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- عضو مجلس إدارة مستقل.
٣٦	.....
5	..... 5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين- علماء بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
٣٦	.....
37	..... 6. لجان الشركة
41	..... 7. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.
42	..... 8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.
43	..... 9. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
44	..... 10. مكافآت كبار التنفيذيين

## ١١. مكافآت أعضاء اللجان

- ٤٥ .....
12. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل. .... ٤٦
13. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. .... ٤٦
١٤. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده\*. .... ٤٦
15. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتباعه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها\*. .... ٤٦
16. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت. .... ٤٧
17. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات ..... ٤٧
18. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج. .... ٤٨
١٩. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة) بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة. .... ٤٨
٢٠. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة) سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق أم مخاطر السوق وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها. .... ٤٩
٢١. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر. .... ٥١
22. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة. الألف ريال ..... ٥٢
23. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة. .... ٥٢
٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم. .... ٥٣
٢٥. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة و الشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، و في حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك. بالألف ريال ..... ٥٥



وصف لأي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقة.....	٥٦	26.
وصف لأي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقة.....	٥٧	.٢٧
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.....	٥٧	.٢٨
بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.....	٥٨	.٢٩

## تمهيد:

### ماضٍ عريق

بدأت “الشركة الوطنية للتربية والتعليم” مسيرة رياديّة طموحة على يد الشيخ / محمد بن إبراهيم الخضير في العام ١٣٧٨هـ / ١٩٥٨م بتأسيس “مدارس التربية النموذجية” ضمت في حينها مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للبنين والبنات، مؤيّسة لأول مدرسة تعليم للفتيات في مدينة الرياض قوامها حوالي ٥٠ طالباً وطالبة في مبانٍ مستأجرة في مقرها الأول في حي الملز في شارع الستين ثم بعدها في شارع جريز، إلى أن تم في العام ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م تشييد مبانٍ مدرسية في حي الريان بمرافق متكاملة تستقبل كافة المراحل.

وتتويجاً لمسيرة إنجازاتها، حدثت النقلة النوعية في العام ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م بتحول هذا الكيان التعليمي إلى أول شركة مساهمة مغلقة في القطاع التعليمي تحت مسمى “الشركة الوطنية للتربية والتعليم” مسجّلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٣٤٦).

### حاضر مشرّف

تضم الشركة مجتمعات تعليمية عملاقة تتسع لأكثر من ١٥ ألف طالبٍ وطالبة تتوزع على جميع المراحل من رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية وطلاب برنامج التعليم الدولي.

يعمل في هذه المجتمعات كادراً بشريّ مكوناً من قرابة ١٥٠٠ موظف، في مبانٍ دراسية أنشئت وفق أعلى المواصفات، وجمعت بين قاعات تعليمية وثقافية ومعامل ومختبرات علمية من جهة، ووسائل ترفيه وأندية رياضية من جهة أخرى، على مساحة تقدر بأكثر من ربع مليون متر مربع.

حرصت الشركة في سياق عملها على تطوير العملية التعليمية وتأهيل مواردها البشرية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع كبريات مؤسسات التعليم الدولية، كما حصلت على عدة شهادات عالمية معتمدة، كشهادة إدارة الجودة العالمية (آيزو ٩٠٠٢) وجوائز



وميداليات المشاركة ودروع التميّز، مثل جائزة التميّز للقيادة والإدارة لسنوات متتالية، فضلاً عن نيل بعض طلابها شرف تمثيل المملكة في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية.

## استشراف آفاق المستقبل

تسعى الشركة للقيام بعمليات الاستحواذ والتوسع بالاستثمار في التعليم بالمملكة من خلال إنشاء وتشغيل عدد من المجمّعات التعليمية في قادم السنوات، وتتطلع للتوسع في انتشارها الجغرافي في جميع المناطق وفقاً للطاقت الاستيعابية والدراسات الاستراتيجية الاقتصادية.

## الرؤية

أن تكون الشركة الأولى في مجال إدارة وتشغيل المنشآت التعليمية، وأن تكون مرجعاً وطنياً متخصصاً في نشر المعرفة ضمن أعلى المواصفات العالمية.

## الرسالة

تسعى الشركة إلى تعزيز الجهود في التنمية البشرية من خلال الاستثمار في المؤسسات التعليمية وتطويرها وإدارتها بشكل مستمر، وتقديم حلول معرفية وتكنولوجية لمواكبة متغيرات العصر.

## القيم

### التطوير المستمر

بالبحث عن أحدث الوسائل والأنشطة التعليمية والاستمرار في تطوير أدائنا وكفاءتنا.

### الالتزام بالتميز

الالتزام بتقديم خدمة تعليمية متميزة، في بيئة تربوية ملؤها الانضباط واحترام الأنظمة والقوانين.



## المصداقية والشفافية

المصداقية بالتعامل بشفافية ووضوح مع شركائنا كافةً من مستثمرين ومدّرسين وطلاب وأولياء أمور، وحفظ حقوق المساهمين بصدق وأمانة، والمضيّ قدماً بالاستثمار في مجال التعليم الأهليّ طريقاً للتنمية المستدامة.

## النزاهة

النزاهة بالتزامنا بالصدق والمعايير الأخلاقية والرقابة الذاتية من خلال الكود الأخلاقي للمهنة.

## إضفاء قيمة مضافة

التميز بتخطي ما هو متوقع، وإضفاء القيمة المضافة في التعليم الأهليّ.

## تطبيق أعلى معايير السلامة

الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في منشآتنا التعليمية.

## العمل الجماعي

الشراكة بالعمل على تنمية وتمكين موظفينا من اتخاذ قراراتهم المهنية، وإشراك الجميع في إنجاز الهدف وفق معايير قياسية.

## الإبداع والابتكار

الإبداع بإطلاق روح المبادرة، لنمضي نحو الأفضل ونجدر ثقافة الابتكار.

## الأهداف الاستراتيجية للشركة

١. تقديم تعليم نوعي عالمي المستوى والتوجه ضمن إطار تربوي.
٢. تنمية قدرات الطلاب الذاتية وتنمية شخصياتهم.
٣. المساهمة في تجويد مخرجات التعليم ما قبل الجامعي.
٤. تنمية وتطوير الاستثمار في مجال التعليم الأهلي.
٥. المساهمة في تحقيق المردود المناسب لضمان استمرارية المستثمر.
٦. خلق المزيد من فرص التوظيف في قطاع التعليم الأهلي.
٧. تطوير الكفاءات التربوية والمهارات العلمية والعملية لدى المعلمين.
٨. المشاركة في بناء المجتمع، والرقى به، وتطوره في شتى مناحي الحياة.
٩. توفير البيئات التعليمية الحرة التي تشجع روح المبادرة والإبداع في مجال التعليم.

## نواحي القوة والمزايا التنافسية

- الحوكمة: حيث تتوفر القوانين واللوائح الداخلية التي تضمن وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات داخلها، وتوزيع المسؤوليات والسلطات والواجبات وتوضيح العلاقة بين الأطراف المعنية المتمثلة في مجلس الإدارة والإدارة والمساهمين وأصحاب المصلحة، وذلك بالشكل الذي يؤدي إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين هذه الأطراف، بل يؤدي إلى تحقيق مصالح المستثمرين ويضمن نمو الشركة باضطراد، ودعم قدرتها التنافسية، كما تساعد على توفير التمويل وتوليد الأرباح، ويتم تطبيق آليات الحوكمة والتي من أهمها: آليات المعايير المحاسبية، آليات قياس الجودة، آليات الرقابة على إنتاج المعلومات.



- الرؤية المستقبلية والتوجه الاستراتيجي وتحديد مجال نشاط الشركة والمستفيدين من خدماتها ووضوح الهيكل التنظيمي والسياسات والأطر الفلسفية التي تحكم اتخاذ القرار للوصول إلى الأداء المتفوق المستمر.
- خبرة الشركة الطويلة والعميقة في قطاع التعليم العام الأهلي والتي تقارب ستين عاماً مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المشاريع التعليمية الأهلية في المملكة العربية السعودية ومرجعاً وطنياً رائداً وموثوقاً في نقل المعرفة والتعليم.
- النموذج المدرسي الفريد لتوافر البنية التحتية المميزة والمباني العصرية والتجهيزات والتسهيلات والدعم التكنولوجي وجميع المتطلبات لتحقيق أهداف العملية التعليمية.
- تعتبر الموارد البشرية في الشركة أهم أصولها وهي في سعي دائم لاستقطاب أفضل المواهب والخبرات الوطنية والعربية والعالمية التعليمية والإدارية المدربة والمزودة بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية وفق أفضل المعايير والتي تتميز بخبرتها التراكمية والعميقة والممارسات الفضلى التي تؤهلها لتحقيق رؤية وأهداف الشركة في ضوء مؤشرات الإنجاز المحددة في الخطط الاستراتيجية المتعاقبة.
- تحرص الشركة على بناء شراكات مع أفضل بيوت الخبرات الوطنية والعالمية من جهة ومع المستفيدين وأصحاب المصلحة من جهة أخرى والعمل معهم عن قرب لتحقيق الأهداف المشتركة.
- تحقق الشركة أرباحاً مضطربة خلال مسيرتها، مما وفر لها الموارد المالية اللازمة والسيولة والمرونة الكافية لعمليات التوسعة والتطوير والانتشار اعتماداً على التمويل الذاتي بشكل كبير وتمكنها من إنجاز رؤيتها وأهدافها المستقبلية بشكل مضمون.

## كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



أسسنا "الشركة الوطنية للتربية والتعليم" كأول شركة مساهمة في القطاع التعليمي، لنسهم في التنمية العلمية والمعرفية التي انتهجتها قيادتنا الحكيمة، ولنكون شركاء في النهضة الحضارية.

اقرأ ... الكلمة التي شكّلت تحولاً هائلاً في مسيرة العلم والمعرفة للإنسانية بأسرها، بها نُقلت معارف، ودُونت علوم، وبُنيت حضارات.

إيماننا بما بدأنا مسيرتنا الريادية قبل ستين عاماً من خلال أولى مشاريعنا التعليمية "مدارس التربية النموذجية" بهدف تقديم خدمة تعليمية نوعية متميزة بأعلى معايير الجودة. ومع بداية الألفية الجديدة؛ أسسنا "الشركة الوطنية للتربية والتعليم" كأول شركة مساهمة في القطاع التعليمي، لنسهم في التنمية العلمية والمعرفية التي انتهجتها قيادتنا الحكيمة، ولنكون شركاء في النهضة الحضارية. وها هي شركتنا اليوم أصبحت إحدى منارات التعليم، وبوابة تعبر منها الأجيال نحو المستقبل. نستثمر في التعليم بركيزتيه (الإنسان، المعرفة)؛ انطلاقاً من إيماننا بأنه "استثمار المستقبل"، لذا حرصنا طوال السنوات الماضية على تطوير رفع معدلات الأداء والتي حفظت مركزنا في قطاع التعليم الأهلي، ومكّنتنا على امتداد مسيرتنا الطويلة أن نصبح من قادة هذا القطاع الذي يوفر على الدولة أعباء سنوية، ويرفد سوق العمل



بالكوادر الوطنية المؤهلة. وهنا يكمن سر نجاحنا في الجمع بين ركيزتين أساسيتين؛ تقديم مستوى تعليمي بمعايير متميزة، وتحقيق العوائد التي تضمن الاستمرارية وتعزز مبدأ التطوير.

لقد حققنا نجاحات كثيرة نفخر بها، ولا نزال نطمح إلى زيادة الوعي بأهمية الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في التنمية المجتمعية، والدفع بالاقتصاد الوطني لمستوى أعلى من خلال العمل على استقطاب المزيد من المساهمين الجدد، ذوي الأفكار والآراء والخبرات والممارسات المتنوعة للوصول إلى تعليم ذي جودة وقيمة، يستوعب من طلاب المملكة وخارجها، وتوفير ثلاثة أضعاف فرص العمل الحالية، مما سيسهم في رفع حجم الاستثمار. كما نتطلع إلى تدشين حقبة جديدة من التعليم الأهلي تتسم بالتطور والإبداع، وتحقق خطة التحول الوطني ورؤية مملكتنا، معتمدين في ذلك على الله أولاً، ثم تضافر الجهود الوطنية مع خبراتنا العريقة المتراكمة خلال العقود الماضية، وتنوع مواردنا المعرفية.

والله الموفق والمعين.

خالد بن محمد الخضير

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

## نبذة عن الشركة

الشركة الوطنية للتربية والتعليم هي شركة مساهمة سعودية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٤٦ وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٢٣هـ (الموافق ١٥/٠٥/٢٠٠٢م) والسجل التجاري رقم (١٠١٠١٧٨٨٥١) والصادر بتاريخ ٠٤ جمادى الأولى ١٤٢٣هـ (الموافق ١٤ يوليو ٢٠٠٢م). ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة الرياض.

تعود بدايات تأسيس الشركة إلى عام ١٣٧٨هـ (الموافق ١٩٥٨م)، حيث تأسست المدرسة باسم الروضة السعودية للأطفال واعتمدت من وزارة المعارف آنذاك برقم ١٥٤٩٤ وتاريخ ١٤/٠٧/١٣٧٨هـ. وفي عام ١٣٧٩هـ (الموافق ١٩٥٩م)، تم تغيير اسم المدرسة إلى مدرسة التربية النموذجية وفي عام ١٤٠٧هـ (الموافق ١٩٨٦م) تم إصدار ترخيص لافتتاح مدارس التربية النموذجية صادر من الرئاسة العامة لتعليم البنات. وفي عام ١٤١٢هـ (الموافق ١٩٩١م) تم تأسيس فرع مؤسسة فردية باسم مدارس التربية النموذجية تحمل السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٠٦٠١٧/٠٠١ وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤١٢هـ برأس مال قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وكان نشاط فرع المؤسسة آنذاك مدارس بنين وبنات. وبموجب قرار وزير التجارة رقم (٣٤٦)، وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٢٣هـ (الموافق ١٥/٠٥/٢٠٠٢م) تحولت الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة، وتم رفع رأس المال نقداً إلى (١٢٢,٧٨٠,٠٠٠) مائة واثنين وعشرين مليون وسبعمائة وثمانين ألف ريال. وفي ٢٤/٠٥/١٤٢٧هـ (الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٠٦م) تمت زيادة رأس المال من خلال رسملة الأرباح المبقاة وضح مبالغ نقدية إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتا مليون ريال سعودي، ثم تم رفع رأس المال مرة أخرى إلى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال سعودي بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٧هـ (الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٦م)، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

يبلغ رأس مال الشركة الدفترى الحالي (٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة و ثلاثون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة واربعون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.



## نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة الوطنية للتربية والتعليم في تملك وإنشاء وإدارة وتشغيل المدارس الخاصة بالتعليم العام (قبل الجامعي) والاستثمار في المجال الرياضي والترفيه والنوادي الرياضية لطلاب المدارس.

وتزاول الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال أربعة مجتمعات تعليمية هي:

١. مجمع الريان (المقر الرئيسي) والذي يقع على شارع الأمير ماجد بن عبد العزيز، بحي الريان بمدينة الرياض.

٢. مجمع الروابي الواقع على شارع الواحة، بحي الروابي بمدينة الرياض.

٣. مجمع النزهة الواقع على شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، بحي النزهة بمدينة الرياض.

٤. مجمع قرطبة الواقع على شارع الصالح، بحي قرطبة بمدينة الرياض.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للمجمعات الأربعة مجتمعة نحو ١٧'٢٠٠ طالب وطالبة، بواقع ٦'٠٠٠ طالب وطالبة لمجمع الريان، و٥'٠٠٠ طالب وطالبة لكل من مجمعي الروابي والنزهة و١,٢٠٠ طالب وطالبة لمجمع قرطبة الذي تم افتتاحه مؤخراً ويقدم خدماته لمرحلة رياض الأطفال والتمهيدي والمرحلة الأولية. بينما يبلغ العدد الفعلي للطلاب ما يقارب ١٢,٠٣٠ طالب وطالبة، كما يبلغ عدد الكادر التعليمي والإداري أكثر من ١,٦٠٧ موظف وموظفة. علماً بأن مساحة المجمعات المدرسية المذكورة مجتمعة تبلغ أكثر من ٢٥٥'٠٠٠ متر مربع. هذا، وتعكف الشركة حالياً على إنشاء مجمع تعليمي جديد للبنين والبنات بطاقة استيعابية تبلغ ٥,٢٠٠ طالب وطالبة وعلى مساحة تبلغ ٢٩,٠٠٠ متر مربع، ويقع المجمع الجديد (تحت الإنشاء) بحي القيروان بمدينة الرياض.

وتقوم الشركة بتوفير خدماتها في مجال التعليم للجنسين الذكور والإناث وفقاً للمنهج الوطني السعودي وكذلك المنهج الدولي الأمريكي.

## أهم الأحداث والتطورات في تاريخ الشركة

السنة	الحدث
١٩٥٨م	تأسست المدرسة واعتمدت من وزارة المعارف برقم 15494 وتاريخ 1378/07/14هـ.
١٩٥٩م	تغير اسم المدرسة وأصبح «مدرسة التربية النموذجية»
١٩٨٠م	تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي الأول بحي الريان بمدينة الرياض.
١٩٨٦م	تم إصدار ترخيص لافتتاح مدارس التربية النموذجية صادر من الرئاسة العامة لتعليم البنات.
١٩٩٢م	تم الحصول على أول سجل تجاري فرعي للشركة لمجمع الريان التعليمي.
٢٠٠٢م	تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة مع احتفاظ الشركة باسمها «شركة مدارس التربية النموذجية»، برأس مال يبلغ مائة واثنين وعشرين مليوناً وسبعمائة وثمانين ألفاً و١٧٨,٠٠٠ ريال سعودي، حيث اقتصر الاكتتاب فيها على المساهمين المؤسسين.
٢٠٠٤م	تم تغيير اسم الشركة من شركة مدارس التربية النموذجية إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم بموجب قرار الشركاء الصادر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.
٢٠٠٦م	تم الاستحواذ على مدارس الحضارة بمدينة الرياض، والتي تمثل حالياً المجمع التعليمي الواقع بحي الروابي بمدينة الرياض.
السنة	الحدث



٢٠٠٦ م	تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة واثنين وعشرين مليون وسبعمائة وثمانين ألف ١٢٢,١٧٨,٠٠٠ ريال سعودي إلى مائتين مليون ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاه وضخ مبلغ نقدي.
٢٠٠٧ م	تم الحصول على السجل التجاري الفرعي رقم (٢) للشركة والخاص بمجمع الروابي التعليمي.
٢٠٠٩ م	تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي الثاني بحي الروابي بمدينة الرياض.
٢٠١٠ م	تم الحصول على السجل التجاري الفرعي رقم (٣) للشركة والخاص بمجمع النهضة التعليمي.
٢٠١٣ م	تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي الثالث بحي النهضة بمدينة الرياض.
٢٠١٦ م	تمت زيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ثلاثمائة مليون ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاه والاحتياطي النظامي.
٢٠١٧ م	تم الحصول على السجل التجاري الفرعي رقم (٤) للشركة والخاص بمجمع قرطبة التعليمي.
٢٠١٧ م	تم افتتاح المجمع التعليمي الرابع بحي قرطبة بمدينة الرياض.
٢٠١٨ م	تمت زيادة رأس مال الشركة من ثلاثمائة مليون ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى أربعمائة و ثلاثون مليون ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، من خلال طرح حوالي ١٣ مليون سهم بسوق المال السعودي طرحاً عاماً.

# معلومات عن السوق

## لمحة عامة عن اقتصاد المملكة العربية السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية توسعاً سريعاً في بنيتها التحتية والمرافق الخدمية وقطاع الصناعة خلال العقدين الأخيرين، وذلك بفضل الفائض في ميزانية الدولة وكذلك بفضل النمو السكاني. غير أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي نسبياً وحالة التقشّف المالي أدت إلى انخفاض معدّل النمو الحقيقي في الناتج المحليّ الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 7.1 بالمئة في عام 2016 كما أذّن القرار الذي صدر في شهر نوفمبر من عام 2016م من قبل منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بخفض إنتاج النفط بمعدّل 2.1 مليون برميل يومياً حتى شهر مارس من عام 2018م إلى خفض عائدات التصدير ومستويات الاستثمار بشكلٍ أكبر. ولكنّ التطلّعات المستقبلية حول القطاع غير النفطي أكثر إيجابية، حيث بلغ معدّل النمو في هذا القطاع 7.1 بالمئة في عام 2017م نتيجة ازدياد الثقة في قطاع الأعمال والإصلاحات التي تمت على قاعدة العائدات غير النفطية.

من المتوقّع أن يتحسّن الاقتصاد بدءاً من عام 2018م من خلال تسهيل ضبط الأوضاع المالية والتحسينات في سوق النفط. ومن المتوقّع أيضاً أن ينمو الناتج الإجمالي المحليّ بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2018م. وتشير التوقّعات أيضاً إلى التأثير الإيجابي للرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية «رؤية 2030» على السوق، حيث تقتضي الخطة التحوّل إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وخفض الاعتماد على النفط، وزيادة التدخّل الحكومي وتوفير كمّيّة كبيرة من فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ومن المتوقّع أن تبلغ تكلفة هذه الخطة 268 مليار ريال سعودي، وقد تمّ وضعها عبر برنامج التحوّل الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي 2020م.



## لمحة عامة عن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

تتميز المملكة العربية السعودية بوجود نسبة عالية من السكان ممن لا تزيد أعمارهم عن 19 سنة، حيث بلغ تعداد السكان الإجمالي في المملكة العربية السعودية 8.31 مليون نسمة عام 2016م، وبلغت حصة الفئة العمرية لمن لا تزيد أعمارهم عن 19 عاماً 8.31 بالمئة، وقد ارتفع معدّل النمو السنوي المركّب لهذه الفئة بمقدار 8.0 بالمئة بين عامي 2018م و2016م.

كما قد وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م خارطة طريق طموحة للإصلاح التعليمي في المملكة، تنطوي على 30 مبادرة جديدة من المزمع إطلاقها خلال الفترة الممتدة بين 2016م و2020م بهدف تحسين نوعية التعليم بشكل عام والتركيز بشكل خاص على تعزيز إسهام القطاع الأهلي .

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق على التعليم في الأسرة الواحدة بمعدّل 6.0 بالمئة خلال عام 2017م ليصل إلى 9.4859 ريال سعودي، ولكنّ تطوّر نظرة العائلات السعودية حول نوعية التعليم يشير إلى تحسّن الأوضاع في الفترة القادمة. ومن المتوقع أيضاً ازدياد الدعم المتأثري من زيادة معدّل مشاركة الإناث في سوق العمل، والذي نتج عن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في عام 2018م، والدفعات النقدية الممنوحة للسعوديين من ذوي الدخل المحدود والمتوسّط للموازنة بين ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة.

## قطاع التعليم الخاص في الرياض

### مقدمة موجزة

### المجموعة السكانية المستهدفة

بلغ عدد السكّان الإجمالي في المملكة العربية السعودية 8.31 مليون نسمة عام 2016م، وبلغت حصّة منطقة الرياض من هذا العدد 2.25 بالمئة. وتشير التقديرات إلى أنّ 4.14 بالمئة من إجمالي عدد السكّان في منطقة الرياض في عام 2016م هم من الطلاب بالتعليم قبل الجامعي. وعلى الرغم من أنّ أغلب المدارس في منطقة الرياض هي مدارس عاقّة، إلا أنّ عدد المدارس الخاصّة شهد ارتفاعاً إيجابياً منذ عام 2012م. وبلغ عدد المدارس الخاصّة 377.2 مدرسة، من بينها 976 مدرسة توفّر المناهج الدراسية الدولية. وبلغت نسبة الطلاب المحليين والأجانب الذين يدرسون في المدارس الخاصّة في منطقة الرياض 1.37 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب في عام 2016م (ما يعادل 711.427 طالب). ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 1.49 بالمئة بحلول عام 2021م، مدفوعةً بالنموّ السكاني، وإدراك الأهميّة العالمية للغة الإنجليزية والإدراك الإيجابي لجودة التعليم الخاصّ.

### مقارنة مؤشّرات الكفاءة الرئيسية مع المدارس العاقّة

أظهرت النتائج أن نسبة الطّلاب بالنسبة للأساتذة كانت أعلى في المدارس الخاصّة منها في المدارس العاقّة في كلّ مراحل التعليم باستثناء المرحلة الثانوية في عام 2016م، وبلغت هذه النسبة 11 طالباً لكلّ أستاذ مقابل 10 طّلاب لكلّ أستاذ في المدارس العامة. وتجدر الإشارة إلى أنّ حجم قاعات التدريس في المدارس الخاصّة أصغر نسبياً (17 طالباً في القاعة كمعدّل وسطي)، بينما يبلغ هذا المعدّل في المدارس العامة 19 طالباً في كلّ قاعة.



## شرائح المستهلكين الرئيسية

تصنف المدارس الأهلية في منطقة الرياض وفقاً لعوامل أساسية مثل رسوم/أسعار الدراسة ومستوى دخل المستهلك وما يفضله من مناهج. ويشكل المواطنون السعوديون والوافدون من البلدان العربية الشرائح الرئيسية من المستهلكين بالنسبة للمدارس الأهلية التي تتبع المنهج الوطني.

أما الوافدون الغربيون والآسيويون وبعض العرب فيشكلون شريحة من أهم شرائح المستهلكين للمناهج الخاصة الأمريكية والبريطانية. كما تشمل فئة مستهلكي المناهج الدراسية الأمريكية الخاصة المواطنين السعوديين، لأنها أسهل بالنسبة لهم وأقرب إلى المنهج الدراسي الوطني. وينتمي معظم الطلاب الذين يدرسون في المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الدراسية الأمريكية والبريطانية إلى الفئة المتوسطة والمرتفعة الدخل نظراً لارتفاع رسوم التسجيل مقارنةً بالمدارس التي تتبع المنهج الوطني أو المناهج الدولية الأخرى. أما المدارس الأجنبية الأخرى على غرار المدارس الآسيوية، فتتبع مجموعة من المناهج الهندية والباكستانية التي تناسب بشكل شبه حصري احتياجات السكان الوافدين من تلك البلدان وتعرف بأنها تفرض أقل معدلات رسوم دراسية مقارنةً بغيرها.

# تقرير مجلس الإدارة

## تمهيد

**روعي في إعداد هذا التقرير استيفاء متطلبات في تقرير مجلس الإدارة بتطبيق المتطلبات التالية:**

أولاً : المادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات.

ثانياً : المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات.

ثالثاً : متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة الواردة في نظام الشركات.

رابعاً : متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

## حوكمة الشركة:

### ١. أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:-

رقم المادة / الفقرة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
١١ فقرة ٧	إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية وذلك بناء على نص في نظام الشركة الأساسي ووفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة	لان هذه المادة جوازيه في نظام الشركة الأساسي ولا يوجد خط حالية لدي الشركة بتطبيقها
٢٠ فقرة ج بند ١٠	أن يكون قد امضي ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	سوف يتم مراعاة ذلك في دورة المجلس القادمة حيث أن هذه الفقرة إلزامية ابتداء من دورة مجلس إدارة الشركة المدرجة التي تكون بعد تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م
٧٠ - ٧١ - ٧٢	مواد تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد اختصاصاتها واجتماعاتها	لم يتم العمل بهذه المواد كونها مواد استرشادية
٨٠	تحفيز العاملين	لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة استرشادية

٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ- أعضاء مجلس الإدارة

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	محمد بن ابراهيم الخضير	مساهم ورئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشريك ورئيس مجلس إدارة شركة عاج للاستثمار العقاري أجا للتجارة والمقاولات صاحب مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير شريك بشركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة	مدير الشؤون الإدارية بجامعة الرياض معلم ومترجم في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)	الثانوية العامة	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام ٢٠٠٢م وحتى تاريخه مدير عام الشؤون الإدارية بجامعة الرياض منذ عام ١٩٦٧م حتى عام ١٩٧١م. معلم ومترجم في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) منذ عام ١٩٤٩م وحتى عام ١٩٥٤م.



م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٢	خالد بن محمد الخضير	مساهم ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية للتربية والتعليم شريك وعضو منتدب شركة عاج للاستثمار العقاري أجا للتجارة والمقاولات شريك ومدير عام ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة يماهي القابضة شريك ومدير عام شركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة شريك ورئيس مجلس الأمناء شركة جامعة اليمامة الأهلية المحدودة ناظر الوقف مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم	بكالوريوس إعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١٩٨٥ م ، الرياض، المملكة العربية السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام ٢٠٠٢م وحتى شهر مارس من عام ٢٠١٨م. المدير العام لشركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة المدير العام لشركة يماهي القابضة. ناظر مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير . المدير العام لشركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة منذ عام ٢٠١٥م وحتى تاريخ هذا التقرير، رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة الأهلية منذ عام ٢٠٠٣م وحتى تاريخ هذا التقرير.

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٣	عبدالعزیز بن محمد السویلیم	عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام ٢٠٠٢م وحتى تاريخ هذا التقرير العضو المنتدب لشركة محمد العلي السويلم للاستثمار. عضو مجلس إدارة شركة محمد العلي السويلم للتجارة عضو مجلس الأمناء لمؤسسة محمد العلي السويلم	لا يوجد	ماجستير إدارة أعمال، جامعة كولورادو للتقنية عام ١٩٩٩م، دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية. بكالوريوس اقتصاد، جامعة الإمام محمد بن سعود عام ١٩٩٠م، الرياض، المملكة العربية السعودية.	عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام ٢٠٠٢م. المدير العام لشركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك منذ عام ٢٠١٠م. المدير العام لشركة الفنادق الذهبية منذ عام. المدير العام لشركة مصنع الينابيع للمرطبات والتغليف المرن منذ عام ٢٠٠٨م.



م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤	عبدالعزیز بن حمود الذیاب	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم شريك ومدير عام شركة عبد العزيز الذياب وإخوانه شريك ورئيس مجلس المديرين شركة الألفية القادمة للاتصالات شريك وعضو مجلس إدارة شركة هنا للصناعات الغذائية شريك وأحد مديري شركة رواد الوطن للاستثمارات العقارية المحدودة	لا يوجد	شهادة الثانوية العامة، مدارس التربية النموذجية عام ١٩٩٤ م، الرياض، المملكة العربية السعودية.	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم أحد المديرين في شركة رواد الوطن للاستثمارات العقارية المحدودة منذ عام ٢٠٠٤م المدير العام لشركة عبد العزيز الذياب وإخوانه منذ عام ٢٠٠١م. رئيس مجلس المديرين في شركة الألفية القادمة للاتصالات منذ عام ٢٠٠٨م

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
0	ابراهيم بن علي العبودي	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام ٢٠٠٢م وحتى تاريخه شريك ومدير عام شركة العبودي للإنشاء والتعمير شريك ومدير عام مصنع المنتجات العربية للمطهرات الطبية مالك ومدير عام مؤسسة إبراهيم العبودي للإسكان الخيري	لا يوجد	شهادة الثانوية العامة، مدرسة ثانوية المذنب عام ١٣٨٧ م، منطقة القصيم، المملكة العربية السعودية.	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم. المدير العام لشركة العبودي للإنشاء والتعمير المدير العام لمصنع المنتجات العربية للمطهرات. المدير العام لمؤسسة إبراهيم العبودي للإسكان الخيري منذ عام.



ب- أعضاء اللجان

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	سعد صالح السبتي	رئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم شريك تنفيذي في شركة بروتيفتي للمراجعة الداخلية والمخاطر	المدير الشريك لمكتب السبتي وبانقا عضو مجموعة (RSM) العالمية	زمالة المحاسبين الأمريكيين (CPA) عام ١٩٩٠م. زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين الأمريكيين (AICPA) عام ١٩٩٠م. زمالة المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين (IIA) عام ١٩٩٠م. زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) عام ١٩٩٠م. ماجستير في المحاسبة من كلية والش للمحاسبة والأعمال عام ١٩٨٦م، ولاية ميتشغان، الولايات المتحدة الأمريكية. بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود عام ١٩٧٨م، الرياض المملكة العربية السعودية.	شريك تنفيذي في شركة بروتيفتي للمراجعة الداخلية والمخاطر منذ عام ٢٠١٠م وحتى تاريخ هذا التقرير. المدير الشريك لمكتب السبتي وبانقا عضو مجموعة (RSM) العالمية في الرياض والمنطقة الشرقية منذ عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٣م.

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٢	محمد فرحان النادر	عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة (RSM)	مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) عام ٢٠١٠م زمالة المحاسبين الأمريكيين (CPA) عام ٢٠٠٧م. ماجستير إدارة أعمال ومالية، جامعة هيريوت وات عام ٢٠٠٤م، ولاية ميتشغان، المملكة المتحدة. بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود عام ٢٠٠١م، الرياض المملكة العربية السعودية.	شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة (RSM) منذ عام ٢٠١٥م وحتى تاريخ هذا التقرير. مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة منذ عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٤م.



م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٣	عبدالعزیز محمد السویلیم	عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم العضو المنتدب لشركة محمد العلي السویلیم للاستثمار. عضو مجلس إدارة شركة محمد العلي السویلیم للتجارة عضو مجلس الأمناء لمؤسسة محمد العلي السویلیم	لا يوجد	ماجستير إدارة أعمال، جامعة كولورادو للتقنية عام ١٩٩٩م، دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية. بكالوريوس اقتصاد، جامعة الإمام محمد بن سعود عام ١٩٩٠م، الرياض، المملكة العربية السعودية.	عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم. المدير العام لشركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك المدير العام لشركة الفنادق الذهبية منذ عام ٢٠٠٨م

ت- الإدارة التنفيذية

م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	خالد بن محمد الخضير	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ شهر مارس من عام ٢٠١٨م وحتى تاريخه شريك وعضو منتدب شركة عاج للاستثمار العقاري شركة أجا للتجارة والمقاولات شريك ومدير عام ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة شريك ومدير عام شركة يمامي القابضة ناظر الوقف مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير شريك ومدير عام شركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة شريك ورئيس مجلس الأمناء شركة جامعة اليمامة الأهلية المحدودة	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم	بكالوريوس إعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١٩٨٥ م ، الرياض، المملكة العربية السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم. الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام ٢٠٠٢م وحتى شهر مارس من عام ٢٠١٨م. المدير العام لشركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة منذ عام ٢٠١٤م المدير العام لشركة يمامي القابضة ناظر مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير منذ عام ٢٠١٢م وحتى تاريخ هذا التقرير، وهي مؤسسة فردية تعمل على إدارة واستثمار وتنمية الأوقاف الخيرية. المدير العام لشركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة منذ عام ٢٠١٥م



م	الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٢	ابراهيم عبدالرحمن الدرع	نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة المشاريع	مشرف تربوي في وزارة التعليم مدير القسم الابتدائي في مدارس التربية النموذجية (فرع الريان) مدير مدارس شمس الأهلية مدير مدارس الأمير نايف بن عبد العزيز	بكالوريوس تاريخ، جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤م، الرياض - المملكة العربية السعودية	نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام ٢٠٠٨م وحتى تاريخ هذا التقرير. مدير إدارة المشاريع بالتكليف في الشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام ٢٠١٧م وحتى تاريخ هذا التقرير. نائباً لمدير عام مدارس التربية النموذجية (فرع الريان) منذ عام ٢٠٠٠م وحتى تاريخ هذا التقرير. مشرف تربوي في وزارة التعليم منذ عام ١٩٩٩م وحتى عام ٢٠٠٠م. مدير القسم الابتدائي في مدارس التربية النموذجية (فرع الريان) منذ عام ١٩٩٧م وحتى عام ١٩٩٩م. مدير مدارس شمس الأهلية منذ عام ١٩٩٣م وحتى عام ١٩٩٦م وهي مؤسسة فردية. منذ عام ١٩٨٨م وحتى عام ١٩٩٣م، وهي مدارس حكومية.

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
محمد بن ابراهيم الخضير	شريك ورئيس مجلس إدارة شركة عاج للاستثمار العقاري شريك ورئيس مجلس الإدارة شركة أجا للتجارة والمقاولات صاحب مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير شريك بشركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة	داخلها	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مؤسسة ذات مسؤولية محدودة
خالد بن محمد الخضير	شريك وعضو منتدب شركة عاج للاستثمار العقاري شريك وعضو منتدب شركة أجا للتجارة والمقاولات شريك ومدير عام ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة شريك ومدير عام شركة يمامي القابضة ناظر الوقف مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير شريك ومدير عام شركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة شريك ورئيس مجلس الأمناء شركة جامعة اليمامة الأهلية المحدودة	داخلها	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
عبدالعزیز بن محمد السويلم	العضو المنتدب لشركة محمد العلي السويلم للاستثمار. عضو مجلس إدارة شركة محمد العلي السويلم للتجارة عضو مجلس الأمناء لمؤسسة محمد العلي السويلم	داخلها	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مؤسسة خيرية



اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
عبدالعزیز بن حمود الذیاب	شريك ومدير عام شركة عبد العزيز الذياب وإخوانه شريك ورئيس مجلس المديرين شركة الألفية القادمة للاتصالات شريك وعضو مجلس إدارة شركة هنا للصناعات الغذائية شريك وأحد مديري شركة رواد الوطن للاستثمارات العقارية المحدودة	داخلها	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة
ابراهيم بن علي العبودي	شريك ومدير عام شركة العبودي للإنشاء والتعمير شريك ومدير عام مصنع المنتجات العربية للمطهرات الطبية مالك ومدير عام مؤسسة إبراهيم العبودي للإسكان الخيري	داخلها	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة

٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- عضو مجلس إدارة مستقل.

م	اسم العضو	تصنيف العضوية اسم العضو (تنفيذي-/ غير تنفيذي/ مستقل)
١	محمد بن ابراهيم الخضير	رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذي
٢	خالد بن محمد الخضير	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب-تنفيذي
٣	عبدالعزیز بن محمد السويلم	عضو مجلس الادارة - مستقل
٤	عبدالعزیز بن حمود الذياب	عضو مجلس الادارة – مستقل
٥	ابراهيم بن علي العبودي	عضو مجلس الادارة – مستقل

٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

الإجابة: تشكيل ادارة علاقات المساهمين والتي هي همزة الوصل بين مجلس الادارة والمساهمين



## ٦. لجان الشركة

أولاً : لجنة المراجعة :

١. أعضاء لجنة المراجعة:

شكلت لجنة المراجعة للشركة الوطنية للتربية والتعليم والمشكلة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في ١٢/٠٦/١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٨م من كلا من:

١. الأستاذ/ سعد بن صالح السبتي -رئيس لجنة المراجعة
٢. الأستاذ/ محمد بن فرحان النادر -عضو لجنة المراجعة
٣. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد السويلم -عضو لجنة المراجعة

١١. مهام لجنة المراجعة:

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

### أ- التقارير المالية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .

٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

#### ب- المراجعة الداخلية:

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت –؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

#### ت- مراجع الحسابات:

أ- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

ب- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

ت- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآرائها حيال ذلك.

ث- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.



ج- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### ث- ضمان الالتزام:

أ- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

ب- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

ت- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

ث- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

### ج- بيان اجتماعات ٢٠١٨ لجنة المراجعة والحضور:

م	بيان	التاريخ	الحضور
1	اجتماع لجنة المراجعة	٢٠١٨/٠٢/٢٧	جميع الأعضاء
٢	اجتماع لجنة المراجعة	٢٠١٨/٠٧/٢٢	جميع الأعضاء
٣	اجتماع لجنة المراجعة	٢٠١٨/٠٩/١٨	جميع الأعضاء
٤	اجتماع لجنة المراجعة	٢٠١٨/١١/١٨	جميع الأعضاء
٥	قرار لجنة المراجعة	٢٠١٨/٠٥/٣١	جميع الأعضاء بالتمرير

ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت :

ا. أعضاء الترشيحات والمكافآت:

شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة الوطنية للتربية والتعليم والمشكلة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في ١٢/٠٦/٤٣٩هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٨م من كلا من:

الاسم	المنصب
عبد العزيز حمود الذياب	رئيس اللجنة
محمد إبراهيم الخضير	عضو
إبراهيم علي العبودي	عضو

ا. مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتمثل مهام ومسؤوليات اللجنة في ما يلي:

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصالح الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
٦. التأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.



٧. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
٨. الموافقة على المعايير والأسس الخاصة بمنح المكافآت لكبار التنفيذيين على مستوى الشركة.
٩. مراجعة أهداف وأغراض خطط المكافآت العامة والتشجيعية وخطط منح خيار تملك أسهم الشركة لمنسوبيها.
١٠. تطوير معايير لترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

## ٢- بيان اجتماعات ٢٠١٨ لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور:

البيان	التاريخ	الحضور
١ اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت	٢٠١٨/٠١/٢٧	جميع الأعضاء
٢ اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت	٢٠١٨/٠٧/٢٠	جميع الأعضاء

٧. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

الإجابة: يقوم المجلس بتعيين مستشارين متخصصين في المجالات الرئيسية للشركة للتقييم المستمر للإداء العام للشركة.

## ٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

١. الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة\*.
٢. الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيّاً كانت طبيعتها واسمها. وإذا كانت المزايا أسهماً في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق.
٣. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٤. بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:

أ- أعضاء مجلس الإدارة.

ب- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

ت- أعضاء اللجان.

بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية

٩. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين		
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أم العضم المنتدب أم بيان ما قبضه أعضاء المجلس بمصنفهم	مزايًا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس				
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	عبدالعزیز بن محمد السویم
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	عبدالعزیز بن حمود الذیاب
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	إبراهیم بن علی العبودی
															١٦,٠٠٠		المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	محمد بن إبراهيم الخضير
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	خالد بن محمد الخضير
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع

## ١٠. مكافآت كبار التنفيذيين

بالأف ريال

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				المجموع
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاي عينية	بدلات	رواتب	
4,046	0	0	4,046	0	0	0	0	0	4,046	0	0	4,046	المجموع

\* تشمل كافة تعويضات الإدارة العليا و وفقاً لميزانية العام المالي ٢٠١٨.

١١. مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور جلسات المجموع حضور الجلسات	
أعضاء لجنة المراجعة			
60.000	0	60.000	سعد بن صالح السبتي
50.000	0	50.000	محمد بن فرحان النادر
-	-	-	عبد العزيز بن محمد السويلم
110.000	0	110.000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت			
-	-	-	عبد العزيز حمود الذياب
--	-	-	- محمد إبراهيم الخضير
-	-	-	- إبراهيم علي العبودي
-	-	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات			
-	-	-	عبد العزيز حمود الذياب
-	-	-	- محمد إبراهيم الخضير
--	-	-	- إبراهيم علي العبودي
-	-	-	المجموع

١٢. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

الإجابة: لا يوجد

١٣. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي ومستقل. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير أساس منظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. وتماشيا مع خطة المراجعة السنوية للعام ٢٠١٨ المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، نفذت إدارة المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة للتحقق بشكل موضوعي ومستقل من كفاية وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها وحماية موجوداتها، بالإضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية. ولم يتبين من تقارير المراجعة الداخلية إلى تاريخه وجود ثغرات جوهرية يقتضي الإفصاح عنها قد تؤثر على ملائمة وفعالية الأنظمة الرقابية في الشركة، علما أن هنالك بعض الجوانب تحتاج إلى متابعة ومزيد من التطوير لضمان فاعلية أكثر.

١٤. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده\*.

- يوجد مراجع داخلي معين بالشركة

١٥. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها\*.

الإجابة: لا يوجد



١٦. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

الإجابة: لا يوجد

١٧. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

سجل الحضور				الاسم	م
اجتماع الجمعية العادية الأول في ٢٠١٨/٠١/٠٨ م	اجتماع الجمعية العادية الثاني ٢٠١٨/٠٢/٢٨ م	اجتماع الجمعية الثالث الغير عادية في ٢٤ / ٠٤ / ٢٠١٨ م	اجتماع الجمعية الرابعه الغير عادية في ٠٦ / ٠٦ / ٢٠١٨ م		
حضر	حضر	حضر	حضر	خالد محمد الخضير	١
حضر	حضر	حضر	حضر	عبد العزيز السويلم	٢
حضر	حضر	حضر	حضر	عبد العزيز الذياب	٣
	حضر	حضر		ابراهيم العبودي	٤

١٨. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

البيان	2,018	الوزن النسبي
رسوم دراسية	199,538,043	98%
رسوم نقل مدرسي	2,789,000	1%
إيرادات النادي الرياضي	1,943,462	1%
الإجمالي	204,270,505	100%

١٩. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة).

وتنوي الشركة مواصلة التوسع في نشاطها حيث ترغب في افتتاح أربعة فروع جديدة، يتم تمويلها جزئياً من صافي متحصلات الطرح، موزعة كالتالي:

١. مشروع مجمع القصر (١) التعليمي: يقع في المنطقة الشرقية في حي القصر بمدينة الخبر.
٢. مشروع مجمع القصر (٢) التعليمي: يقع في المنطقة الشرقية في حي القصر بمدينة الخبر.
٣. مشروع مجمع الترجي التعليمي: يقع في المنطقة الشرقية في حي الترجي بمدينة الدمام.
٤. مشروع مجمع القصيم التعليمي : يقع في منطقة القصيم في حي الرحاب بمدينة بريدة.



0. مشروع مجمع القيروان التعليمي : يقع في منطقة الرياض في حي القيروان بمدينة الرياض. هذا، وتؤكد الشركة عدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاطها الحالي. كما أن الشركة تؤكد عدم وجود نشاط تجاري أو أصول تابعة لها موجودة خارج المملكة. علماً بأن الشركة ليست جزءاً من أي مجموعة، ولا تمتلك أي شركات تابعة لها.

## ٢٠. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق أم مخاطر السوق وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها).

### ١. إدارة مخاطر الأدوات المالية

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خلال استخدامها للأدوات المالية:

- مخاطر السوق
- مخاطر الائتمان
- مخاطر السيولة

تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. تقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم المخاطر المالية عندما يكون ملائماً من خلال تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة.

### ٢. مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية ومعدلات الربح وأسعار الأسهم على دخل الشركة أو قيمة مقتنياتها من الأدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

### ٣. مخاطر العملة

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغيير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معظم معاملات الشركة هي بالريال السعودي.

تقوم الإدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العملات عن كثب وبشكل مستمر. وبناءً على خبرتها، وردود فعل السوق لا تعتقد الإدارة أنه من الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية حيث أن معظم مخاطر العملات الأجنبية محدودة نسبياً في المدى المتوسط.

### ٤. مخاطر سعر العمولات (الفوائد)

تتمثل مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار الفائدة في التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بأثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية. تتعرض الشركة بشكل رئيسي لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة للقروض من البنوك التجارية. تدير الشركة تكاليفها التمويلية من خلال تحسين السيولة المتاحة والحد من الإقتراض.

إن التغيير المعقول المحتمل ل ١٠٠ نقطة أساس لأسعار الفائدة بتاريخ التقارير المالية كان من شأنه زيادة (انخفاض) حقوق الملكية والأرباح أو الخسائر بمبلغ ٤٢٩,٦١٤ ريال سعودي.

### ٥. مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي من النقد وما في حكمه، الذمم المدينة.

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد الأقصى لمخاطر الائتمان



٢١. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

الألف ريال

مقارنة نتائج الأعمال أو أصول وخصوم الشركة في شكل جدول:

التغير بين عام ٢٠١٨-٢٠١٧	2018	2017	2016	2015	البيان
-6.39%	87,490	93,459	65,622	95,968	الأصول المتداولة
2.68%	401,741	391,252	385,037	329,047	الأصول غير المتداولة
0.93%	489,231	484,711	450,659	425,015	اجمالي الأصول
42.85%	55,087	38,564	35,623	68,735	الخصوم المتداولة
-14.62%	91,407	107,056	92,062	55,766	الخصوم غير المتداولة
0.60%	146,494	145,620	127,685	124,500	اجمالي الخصوم

الألف ريال

مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول:

التغير بين عام ٢٠١٨-٢٠١٧	2018	2017	2016	2015	البيان
-7.08%	219,957	236,723	211,077	201,607	الإيرادات
1.52%	(137,618)	(135,560)	(114,433)	(112,666)	تكاليف الإيرادات
-18.61%	82,339	101,163	96,643	88,941	مجمل الربح
-28.03%	48,864	67,893	66,508	63,548	صافي الربح

٢٢. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

الألف ريال

المجموع	أخرى	قرطبة	اللزقة	الروابي	الريان	المنطقة
219,957	155	1,648	61,734	79,109	77,311	اجمالي الايرادات

٢٣. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

البيان	2018	2017	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	204,271	215,422	(11,152)	-5.18%
منح وإعانات حكومية	15,686	21,301	(5,615)	-26.36%
تكلفة الإيرادات	(137,618)	(135,560)	(2,057)	1.52%
مجمّل ربح	82,339	101,163	(18,824)	-18.61%
مصروفات دعايه وإعلان	(817)	(912)	95	-10.44%
مصروفات عموميه وإدارية	(26,814)	(25,720)	(1,094)	4.25%
إيرادات أخرى	2,134	1,923	212	11.02%
الربح التشغيلي	56,843	76,453	(19,611)	-25.65%



## ٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

### توزيعات الأرباح

تقيد توزيعات الأرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة

تعتمد سياسة توزيع الأرباح على المعايير التالية :

يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من راس المال المدفوع للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين و للجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا م هذه المؤسسات يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥%) ولا تزيد عن (٢٠%) من رأسمال الشركة المدفوع مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة ، والمادة السادسة و السبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبه لا تزيد عن (٣%) من الباقي لمكافاة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافاة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضر العضو يجوز للشركة لغرض تنظيم وإتمام عملية توزيع الأرباح الاستعانة بطرف خارجي يتمثل في احد البنوك .

جدول توزيعات الأرباح

اجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	24-06-2018	6/6/2018	8/1/2018	
100%	26%	5%	31%	38%	نسبة التوزيع من وعاء التوزيع
65,652,911	17,200,000	3,137,791	20,183,196	25,131,924	الإجمالي

المبالغ المبينة أعلاه تشمل أرباح العام المالي ٢٠١٨ و أرباح مبقاه من العام المالي ٢٠١٧م.



٢٥. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة و الشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، و في حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ اصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالي للشركة وشركاتها التابعة	ملاحظات
1	وزارة المالية	25,000	١٠ سنوات	2,500	10,000	10,000	الروابي
2	وزارة المالية	25,000	١٠ سنوات	2,500	12,500	12,500	المنزهة
3	مصرف الراجحي	40,932	٦ سنوات	8,140	32,558	32,558	شراء ارض القيروان
4	مصرف الراجحي	17,071	٦ سنوات	708	16,268	16,268	شراء ارض الخبر
5	مصرف الراجحي	1,274	٦ سنوات	5	1,270	1,270	تسهيلات ائتمانية مشروع القيروان
	الإجمالي	109,278		13,852	72,596	72,596	

٢٦. وصف لأي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقة.

الطرف	طبيعة المعاملة	٣١ أغسطس ٢٠١٧م	٣١ أغسطس ٢٠١٨م
شركة أجا للتجارة والمقاولات - شركة شقيقة	عقود مقاولات	٤٠٢٣٥٠٧٥٠	٩٠١٣١٠٧٩٦
شركة ريفان - شركة شقيقة	إستئجار عمالة والاشراف على المشاريع تحت التنفيذ	٨٥٧٠١٤٥	٣٠٤٠٧٠٩١٨
شركة عاج للاستثمار العقاري - شركة شقيقة	إستئجار شقق ومستودع	١٩٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠

٢٧. وصف لأي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقة.

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
شركة اجا للتجارة والمقاولات	مساهم	انشاء مجمع قرطبة ومجمع توسعه الريان	عام ويجدد	9,131,796
شركة ريفان للتشغيل و الصيانه	مساهم	عقود تشغيل عماله والاشراف على المشاريع	عام ويجدد	٣٠٧٩١٨
شركة عاج للاستثمار العقاري	مساهم	ايجار عدد ٣ شقق	عام	75,000

٢٨. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

أعضاء المجلس	عدد الجلسات (0)				
	٢٠١٧/١١/٢٩	21 / 2 / 2018	4/3/2018	31 / 5 / 2018	29/11/2018
محمد الخضير	حضر	حضر	حضر	-	٣
خالد الخضير	حضر	حضر	حضر	حضر	0
عبدالعزیز السويلم	حضر	حضر	حضر	حضر	0
عبدالعزیز الذياب	حضر	حضر	حضر	حضر	0
ابراهيم العبودي	حضر	حضر	حضر	-	٤

٢٩. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة	1,954	1,549	يمثل الزكاة المستحق عن العمل المالي المنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠١٨
الضريبة	361	(584)	يمثل الفرق بين الضريبة المحصل من أولياء الأمور و الضريبة المخصومة من المشتريات وطبقا للمرسوم الملكي بان الدولة تتحمل مبالغ الضريبة عن السعوديين عن الرسوم الدراسية لذا الرصيد يظهر مستحق للشركة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	5,632	761	يمثل التأمينات الاجتماعية المستحقة عن شهر أغسطس ٢٠١٨
تكاليف تأشيرات وجوازات	0	0	
رسوم مكتب العمل	4,046	139	يمثل مبلغ الفاتورة المجمعة للمقابل المادي للمقيمين
الإجمالي	4,046	139	





الشركة الوطنية للتربية والتعليم  
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING & EDUCATION

المملكة العربية السعودية – الرياض – شارع الأمير مقرن بن عبدالعزيز النزهة- 7073-3791

الرياض 7303-12472 هاتف +966112219999

الموقع الإلكتروني [WWW.EDU.COM.SA](http://WWW.EDU.COM.SA)

INFO@EDU.COM.SA