



التقرير السنوي

2021



صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله

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



التقرير السنوي لعام ٢٠٢١
تقرير مجلس الإدارة للشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)
عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١

المحتويات:

كلمة رئيس مجلس الإدارة - كلمة الرئيس التنفيذي

نبذة عن تاريخ ورأسمال الشركة

نشاط الشركة

الشركات التابعة

حقائق عن ساكو / الرؤية / الرسالة

أقسام الشركة / الحلول المنزليّة

أهم الإنجازات

إستراتيجية الشركة

الموارد البشرية

الأداء المالي

الإقتراض

إدارة المخاطر

سياسة توزيع الأرباح

إدارة الشركة

تعاملات مع أطراف ذات علاقة

الالتزام بلوائح الحكومة

القواعد المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١



نضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة ساكو عن عام 2021 م هذا العام المليء بالتحديات.

كان عام 2021 عاماً صعباً للغاية على صعيد المبيعات والصعوبات. كانت التحديات الرئيسية في سلسلة التوريد حيث لم يتمكن معظم المصانعين من تسليم البضائع بالكميات المطلوبة في الوقت المحدد. أيضاً لا يزال الشحن يواجه تحديات من حيث التأخير وزيادة الأسعار.

في ساكو، عملنا على تأمين بعض المخزون المطلوب من كبرى الشركات المصنعة حتى نتمكن من تلبية جزء من احتياجات عملائنا.

كانت معظم الشركات المصنعة تمر بفترات زمنية عصيبة من حيث تأخير الشحن وزيادة التكاليف الإجمالية.

تم تخصيص العام بشكل أساسي لدراسة ومراجعة جميع مجالات الشركة للتأكد من أن هذه الوظائف يمكن أن تعزز كفاءتها.

أيضاً، كانت المنافسة خلال عام 2021 شرسة حيث كان السوق مدفوعاً بدرجة عالية من الترويج.

- فقد انخفضت المبيعات بنسبة 14% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق والمرتبطة بشكل جزئي بالتأخير في استلام البضائع المستوردة والارتفاع في كلفة الشحن بسبب أزمة سلاسل الإمداد وأزمة الحاويات والشحن العالمية.

- تخفيض قيمة بعض الأصول الغير مالية والغير متكررة بطبعتها والبالغ قيمتها 14.8 مليون ريال.

- ولتعزيز المركز المالي في الشركة تم زيادة مخصصات المخزون بشكل استثنائي خلال هذا العام والناتج عن تعديل وتحديث التقديرات المحاسبية الخاصة بسياسة مخصصات المخزون بقيمة 28.9 مليون ريال.

- وارتفاع في مصاريف البيع والتسويق بقيمة 13.5 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق وارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 16.4 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.

ايضاً قامت الشركة بشراء أرض عليها مستودع مركزي في مدينة الرياض بمساحة (42,937) م² وعلبها مساحة مبنية قدرها (33,000) م² ، بقيمة 74,000,000 ريال أربعة وسبعون مليون ريال سعودي ، للستخدام كمستودعات مركزية للشركة بدلاً من مستودعاتها الحالية المستأجرة من جهات أخرى.

يسريني أن ألتقي بكم من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2021م، هذا العام مليء بالتحديات التي واجهت الشركة والمرتبطة بأزمة الشحن العالمية.

فقد انخفضت المبيعات بنسبة 14% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق والمرتبطة بالتأخير في استلام البضائع المستوردة والارتفاع في كلفة الشحن بسبب أزمة سلاسل الإمداد وأزمة الحاويات والشحن العالمية إضافة إلى تخفيض قيمة بعض الأصول الغير مالية والغير متكررة بطبعتها والبالغ قيمتها 14.8 مليون ريال وزيادة مخصصات المخزون بشكل استثنائي خلال هذا العام والناتج عن تعديل وتحديث التقديرات المحاسبية الخاصة بسياسة مخصصات المخزون بقيمة 28.9 مليون ريال إضافة إلى ارتفاع في مصاريف البيع والتسويق بقيمة 13.5 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق وارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 16.4 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.

أيضاً قامت الشركة بشراء أرض في مدينة الرياض مشاد عليها مستودعات ومسادتها (42,937) م² وعلبها مساحة مبنية قدرها (33,000) م² ، بقيمة 74,000,000.00 ريال، للستخدام كمستودعات مركبة للشركة بدلاً من مستودعاتها الحالية المستأجرة من جهات أخرى وافتتاح معرض جديد للشركة في مدينة الهفوف بمساحة 6,186 م².

وان مجلس الإدارة يعمل إلى جانب الإدارة على خطة تحول للوصول إلى نتائج مرضية لمساهمينا.

ويتشرف مجلس إدارة الشركة - رئيساً وأعضاء - بتقديم أسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والحكومة الرشيدة، للرعاية الفريدة التي يولونها لدعم جميع قطاعات الوطن، كما يتمنى المجلس عطاءات العاملين بالشركة ويتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في جميع المهام المنوطة بهم.

وكل عام وأنتم بألف خير ...

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن أمين جاوه

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2021



وكذلك تم افتتاح معرض جديد للشركة في مدينة الهفوف بمساحة 6,186 م².
أيضاً تابعت الشركة تطويرها لموقعها وتطبيقها الإلكتروني والذي يشهد تحسناً وتطوراً من حيث الأداء والنتائج.
لقد عملنا خلال العام الماضي 2021 قدر المستطاع لتفادي وتحفي التحديات والتغيرات والتأثيرات غير الإيجابية التي مررنا بها.

ولأن شركتنا أشبه بعائلة تستمد قوتها من قوة أفرادها المميزين، فقد تم التكاثف والعمل ليلاً ونهاراً واللجوء لعدد من الاستراتيجيات والخطط البديلة والتي تمكنا بعون الله من العمل على خطة تحول للوصول إلى مستوى أكثر أماناً واستقراراً، وزيادة إنتاجية للمحافظة على جودة الخدمة وعدم تأثر عملائنا.

وفي عام 2022 ولأننا نسعى إلى الأفضل رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتنا في العام الماضي فإننا نتطلع إلى عام جديد بتفاؤل أكبر، وجهد أكثر، وبيئة عمل مميزة وفريق عمل واحد، لتحقيق أهداف الشركة.

ختاماً، أثمن الدور والجهد الذي يقوم به فريق العمل للوصول إلى الهدف المنشود والعمل بجد واجتهاد للمحافظة على جودة الخدمة وضبط المصاريف لنتمكّن جميعاً من زيادة مبيعات وأرباح الشركة وتحقيق الهدف بما يعود على الجميع بالنفع.

وأخيراً باسم مجلس الإدارة وموظفي الشركة نود أن نرفع شكرنا وتقديرنا العميق لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، كما نخص بالشكر هيئة السوق المالية ووزارة التجارة.

الرئيس التنفيذي
هيثم محمد الحميدي

الصفة	المنصب	الإسم
مستقل	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ عبد الرحمن أمين حسن جاوه
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ أحمد محمد سالم السري
تنفيذي	العضو المنتدب	الأستاذ سمير محمد عبد العزيز الحميدي
تنفيذي	الرئيس التنفيذي	الأستاذ هيثم محمد عبد العزيز الحميدي

(360,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ستة وثلاثون مليون (36,000,000) سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد.

نشاط الشركة

تعتبر شركة ساكو إحدى أكبر الشركات التي تقدم حلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة. لدى ساكو كما في 31/12/2021م، عدد 34 متجرًا في 18 مدينة في المملكة، بما فيها 5 متاجر ضخمة تحت اسم (عالم ساكو)، وتتراوح مساحة كل منها بين حوالي 2,000 مترًا مربعًا إلى أكثر من 24,500 مترًا مربعًا وتقديم هذه المتاجر منتجات متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 45,000 منتج في كل متجر.

تعد الشركة الوجهة الأولى في قطاع التجزئة المتخصص في المملكة العربية السعودية، من خلال تأمين جميع احتياجات العملاء من العدد والأدوات ومنتجات حلول تطوير المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وبيئة تسوق ملائمة للعملاء كما تسعى الشركة إلى:

فهم احتياجات العملاء وتوفير المنتجات والحلول الملائمة لهم.

تقديم بيئة تسوق ملائمة للعملاء وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات في مكان واحد وبأسعار تنافسية.

تعزيز ثقة العملاء وذلك من خلال تقديم خدمات مناسبة لهم. السعي لأن تصبح مجموعة متاجر شركة ساكو رائدة إقليمياً في مجال منتجات تطوير المنازل وذلك من خلال التوسع في دول الخليج والدول العربية الأخرى.

الشركات التابعة

شركة مدنستان ترمينال هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال نقل البضائع والأعمال اللوجستية والتخزين ومركزها في المنطقة الشرقية، تم الإستحواذ عليها بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٦م.

وقد استكملت الشركة خلال عام ٢٠١٨م الإستحواذ على كامل الحصص لشركة مدنستان لتصبح نسبة الملكية ..% ٩٩ بعد أن كانت ..% ٧٧/٢٢ بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٨م.

نسبة الملكية	نوع النشاط	رأس المال	مكان ممارسة النشاط والتأسيس	اسم الشركة
100%	نقل البضائع والأعمال اللوجستية والتخزين	5,500,000	المملكة العربية السعودية	مدنستان ترمينال المحدودة

غير تنفيذي	عضو	الأستاذ خالد محمد عبدالعزيز الحميدي
مستقل	عضو	الأستاذ سمير عمر باعيسى
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ طلال محمد بخش
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ بندر خالد إبراهيم التركي
مستقل	عضو	الأستاذ فهد ملائكة

نبذه عن تاريخ الشركة ورأس المال

إن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) هي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 178/ق بتأريخ 26/05/1432هـ (الموافق 30/04/2011م) والمقيدة بالسجل التجاري رقم 1010056595 تأريخ 26/02/1405هـ (الموافق 19/11/1984م). وقد تأسست شركة ساكو بالأصل كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة الرياض برأس مال قدره عشرة ملايين (10,000,000) ريال سعودي. وفي عام 1990م تمت زيادة رأس المال إلى ستة عشرة مليون (16,000,000) ريال سعودي، وفي عام 2011م تحولت إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة بتأريخ 26/05/1432هـ (الموافق 30/04/2011م).

وفي 27/05/1435هـ (الموافق 26/05/2014م)، تمت زيادة رأس المال إلى مائتين وأربعين مليون (240,000,000) ريال عن طريق رسملة أرباح الشركة المبقة وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 25/03/2015م على طرح (30%) من أسهم الشركة للإكتتاب العام وقد أدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودية (تداول) بتاريخ 12/05/2015م.

وبتأريخ 17/12/2018م، وافقت الجمعية العامة للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة وفقاً للتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية ليصبح رأس المالها بعد الزيادة مبلغ (360,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 50% ويصبح عدد أسهمها بعد الزيادة 36 مليون سهم وقد هدفت الشركة إلى تدعيم رأس المالها ليتوافق مع إجمالي أصولها، وتمت الزيادة عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكيين وذلك عن طريق رسملة مبلغ 62,298,561 ريال سعودي، من الاحتياطي النظامي ومبلغ 57,701,439 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة.

ويبلغ رأس المال الشركة الحالي كما في 31/12/2021م، ثلاثة وستون مليون

حقائق عن ساكو

تأسست عام 1985م وأصبحت من الشركات الرائدة في تجارة التجزئة للعدد والأدوات، ومن أكبر مراكز التسوق المتخصصة بحلول تطوير المنازل بالمملكة العربية السعودية. المعارض: 34 معرض تتراوح مساحاتها ما بين 2,000 و حتى 24,500 مترًا مربعًا كما في 2021/12/31م.

تغطية السوق: تتوارد في 18 مدينة رئيسية في المملكة العربية السعودية كما في 2021/12/31م.

مجموعة المنتجات: أكثر من 45,000 منتج تحت سقف واحد.

المستودعات: مستودعات في المناطق الحيوية والإستراتيجية بالمنطقة الوسطى.

مراكز الصيانة: ثلاثة مراكز صيانة تقع في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

نظام التشغيل: نظام SAP المتتطور لخطيط الموارد.

الرؤية

أن تصبح الشركة الوجهة الأولى في قطاع تجزئة السلع الكمالية في المملكة العربية السعودية، من خلال تأمين جميع احتياجات العملاء المتعددة من العدد والأدوات ومنتجات وحلول تطوير المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وفي بيئة تسوق ملائمة للعملاء.

الرسالة

تسعى الشركة إلى:

- فهم احتياجات العملاء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية الملائمة لهم.
- تقديم بيئة تسوق ملائمة للعملاء وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات في مكان واحد وبأسعار تنافسية.
- تعزيز ثقة العملاء بتقديم خدمات مناسبة لهم.
- العمل لتمكين مجموعة متاجر شركة ساكو من أن تكون الرائدة إقليميًّا في مجال منتجات تطوير المنازل.

أقسام الشركة



الأدوات الكهربائية
Electrical & Power Supplies



أدوات والأجهزة الرياضية
Sports Equipment



ألعاب الأطفال
Toys



الدهانات وأدواتها
Paint & Sundries



الأجهزة الكهربائية
Electrical Appliances



العدد والأدوات
Hardware



مواد البناء
Building Materials



عدد وأدوات يدوية
وكهربائية
Hardware



أدوات السباكة
Plumbing Supplies



أدوات وعدد السيارات
Automotive Supplies



لوازم التخزين
والتنظيم
Storage



أدوات منزلية
Housewares



لوازم ومعدات
الحدائق
Lawn & Garden



مفروشات خارجية
Outdoor Living



الإنارة
Lightings



المفارش ولوازم الحمام
Bed & Bath



قسم التكنولوجيا
Technology



الإنارة
Lightings



مفروشات داخلية
Indoor Furniture

أهم الإنجازات خلال عام ٢٠٢١م

افتتاح معرض وشراء مستودعات جديدة

افتتحت شركة ساكو خلال عام 2021م معرضاً واحداً، وفقاً لما تم الإعلان عنه في موقع تداول كالتالي:

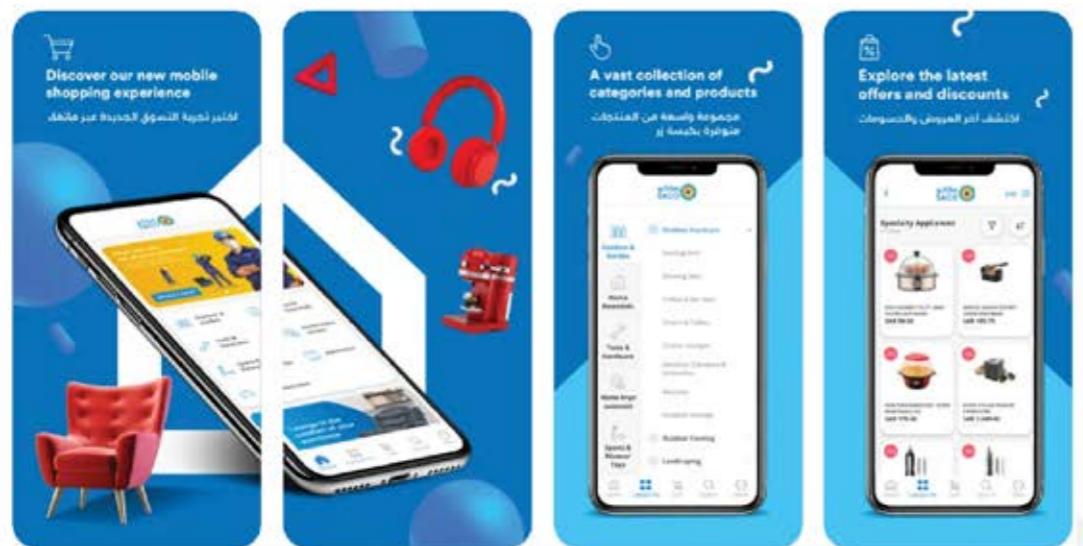
إسم المعرض	المدينة	مساحة المعرض	تاريخ الإفتتاح
١ معرض ساكو الهافوف	الهافوف	٦,١٨٦ م٢	٢٥/٣/٢٠٢١م

وتم إغلاق معرض ساكو في حفر الباطن بتاريخ ٠١-١٢-٢٠٢١م وذلك بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة ولكونه من غير المرجح تحسن النتائج خلال المستقبل القريب. وبذلك يكون عدد معارض ساكو ٣٤ معرضاً كما في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمجموع مساحات (٢٠٩,٥٩٧) مترًا مربعاً

كذلك أعلنت الشركة بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٢١م عن شراء أرض في مدينة الرياض مشاد عليها مستودعات واقعة في حي المشاعل ومساحتها (٤٢,٩٣٧) م٢ وعليها مساحة مبنية قدرها (٣٣,٠٠٠) م٢ بقيمة (٧٤,...,٢) مليون ريال سعودي ، للاستخدام كمستودعات مركبة للشركة بدلاً من مستودعاتها الحالية المستأجرة من جهات أخرى.

تطوير منصات البيع الإلكترونية :

تابعت الشركة خلال عام 2021م تطوير منصاتها الإلكترونية الجديدة، (WWW.SACO.SA) وكذلك تطبيق ساكو (SACO)، حيث يوفر كل منهما تجربة تسوق إلكترونية جديدة وغنية لعملاء الشركة وبهدف زيادة حصة الشركة في المبيعات الإلكترونية، إنطلاقاً من خصوصية منتجات وحلول الشركة وتفردها.



• Solutions

الغسيل والخواجي
Washing & Ironing



عدة السيارات
Car Travel



التخزين
Storage



الغبار
Dust



الماء
Water



النقل
Moving



• الحلول

الدهان
Paint



الأرضيات والجدران
Floor & Wall



مستلزمات الحمام
Bathroom Accessories



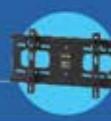
الكهرباء
Power



حافظ على جمال حدائقك
Keep Your Garden Beautiful



حامل اجهزة كهربائية
Electrical Device Holder



وقد ارتفع عدد معارض الشركة كما في نهاية عام 2021 إلى 34 معرض ليكون مجموع المساحات (209,597) مترًا مربعًا وذلك انجازاً بنسبة (92%) من المساحات المستهدفة في استراتيجية الشركة البالغة (227,070) وتتابع الشركة خطتها لافتتاح المعارض الجديدة للحفاظ على مكانة مميزة في بيئه تتزايد فيها التكلفة والتنافس.

ويتم تمويل هذه الإستراتيجية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، إضافة إلى الإستفادة من مصادر التمويل المتواقة مع الشريعة الإسلامية، كما تؤكد الشركة بأنه لم يكن هناك أي تغيرات هيكلية خلال العام 2021م أو وقف في الأعمال.

الموارد البشرية ، التوطين والتطوير :

بلغ مجموع موظفي الشركة كما في 31/12/2021م، 1960 موظف منهم 794 موظفًا سعوديًا، إذ تمكنت الشركة من تحقيق معدل سعودية بنسبة 40.51 % من إجمالي القوى العاملة.

و يعد التنوع في التوظيف أمراً مهماً لتعزيز الأداء المتميز للشركة والمحافظة على مبادئ وقيم الاستدامة، وتعرف ساكو على نطاق واسع بكونها رائدة في مبادرات توطين السعوديين وتمكين المرأة من العمل المناسب حيث حصلت الشركة على تكرييم وعدة شهادات شكر من وزارة الموارد البشرية والغرفة التجارية وصندوق هدف لمبادراتها في مجال التوطين، ولقد سعت الشركة عبر إدارة الموارد البشرية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بعمل المرأة وإيجاد حلول عملية لها، وقدمنت مجموعة من البرامج وخطط التدريب الشاملة، لضمان إمتلاك الموظفة المهارات والمعرفة المطلوبة وبما يحقق استمراريتها في العمل.

و تقوم الشركة بعمل (الاستبيان) للموظفين في الفروع ، والذي يكون بمثابة حوار مفتوح وخطي، يتم من خلاله تبادل الأفكار ووجهات النظر والأهداف والطموحات من أجل التوصل إلى فهم مشترك أكبر وأعمق بين الموظفين والإدارة، مما ساعد في تحسين التواصل وتوسيع العلاقات، لتقييم تجاربهم والاستماع إلى آراءهم، وجمع اقتراحاتهم حول تحسين بيئه العمل لتصبح أكثر ملائمة.

برامج حواجز الموظفين :

- قامت الشركة باستحداث برامج مكافآت سنوية للموظفين وبرنامج مكافآت خاص لموظفي المبيعات مرتبطة بالأداء وزيادة نسبة المبيعات.
- تقوم الشركة حالياً بدراسة برامج حواجز طويلة الأجل، وهو هدف إستراتيجي لجذب و الحفاظ على المواهب في الشركة.



تطوير الأنظمة اللوجستية وتحديث نقاط البيع :

خلال عام 2021 تابعت الشركة تطوير الأنظمة التقنية الخاصة بالأنظمة اللوجستية والمستودعات بما يتناسب مع متطلبات البيع الإلكتروني والربط التقني بين المعارض والمستودعات.

إستراتيجية الشركة ووصف لخططها وقراراتها المهمة والتوقعات المستقبلية

تابعت الشركة تنفيذ خطتها الإستراتيجية ، والتي تهدف إلى تعزيز مركز الشركة وتنوعها وتوسيعها في المملكة إستناداً إلى موقع الشركة الريادي ،والتي ستعزز المركز الاقتصادي للشركة.

وتمثل نقاط الخطة الاستراتيجية الرئيسية التي سبق أن أعلنت عنها الشركة في:

أولاً: التركيز على النمو بإضافة 7 معارض جديدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في عامي 2019م و2021م، ليرتفع عدد المعارض بنهاية عام 2021م، إلى (40) معرضاً إضافةً إلى زيادة المساحة البيعية بمقدار 40,000 مترًا مربعًا إضافية ليصبح مجموع مساحات المعارض الكلية 227,070 مترًا مربعًا.

ثانياً: إضافة أقسام جديدة وزيادة تنوع الأصناف لمواصلة تلبية تطلعات العملاء وتوقعاتهم.

ثالثاً: إضافة خدمات جديدة.

رابعاً: التركيز على التجارة الإلكترونية وإضافة قنوات بيعية جديدة لتعزيز موقع الشركة في السوق.

الأداء المالي

قطاعات الأعمال الرئيسية

قطاع المبيعات والخدمات

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

- في مجال التدريب والتطوير، قامت ساكو بطلاق منصة التدريب الداخلية بالشراكة مع كبرى معاهد التدريب وذلك لتقديم الدورات التي من شأنها تطوير موظفي ساكو في جميع المجالات التي تخص العمل.

- قامت ساكو بتخريج الدفعة الأولى من موظفيها الذين اجتازوا البرنامج التطويري للبائع الخبير، حيث قام الرئيس التنفيذي بتكريمهم وتسليمهم شهادات التخرج ، ويهدف هذا البرنامج الى رفع مستوى الموظفين والتركيز على تطوير أدائهم للوصول إلى خدمة العميل بشكل أفضل وبناء مسار وظيفي واضح للوصول إلى مراتب متقدمة في ساكو.

هامش اجمالي الربح		صافي الربح		تكلفة الابرادات		الابرادات		البيان
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
%20.5	%14.9	86.7	(28.5)	(1,164.0)	(1,060.7)	1,464.7	1,245.7	قطاع المبيعات والخدمات
%17.6	%6.7	6.0	4.4	(44.2)	(108.2)	53.7	115.9	قطاع النقل والخدمات اللوجستية
%37.5	%0.0	(7.2)	(4.4)	22.9	89.1	(36.6)	(89.1)	تسويات
%20.0	%15.1	85.5	(28.5)	(1,185.3)	(1,079.8)	1,481.8	1,272.5	الاجمالي

*جميع المبالغ بالملايين

- تم عمل تسويات للمعاملات المالية المتداخلة.
- تم الإستحواذ على شركة ميدسكان في 23/11/2016م.

ملخص نتائج العمليات والتشغيل

نتائج العمليات والتشغيل والربح الصافي للشركة (بالملايين)						
نسبة التغير	% الابرادات	2020	% الابرادات	2021	البيان	
%14-		1,481.8		1,272.5	الابرادات	
%9-	%80-	(1,185.3)	%85-	(1,079.8)	تكلفة الابرادات	
%35-	%20	296.4	%15	192.7	اجمالى الربح	
%14	%11-	(156.7)	%14-	(179.0)	المصاريف التشغيلية	
%90-	%9	139.7	%1	13.7	الربح التشغيلي	
%117-	%7	102.0	%1-	(17.0)	صافى الربح قبل الزكاة	
%133-	%6	85.5	%2-	(28.5)	صافى الربح	

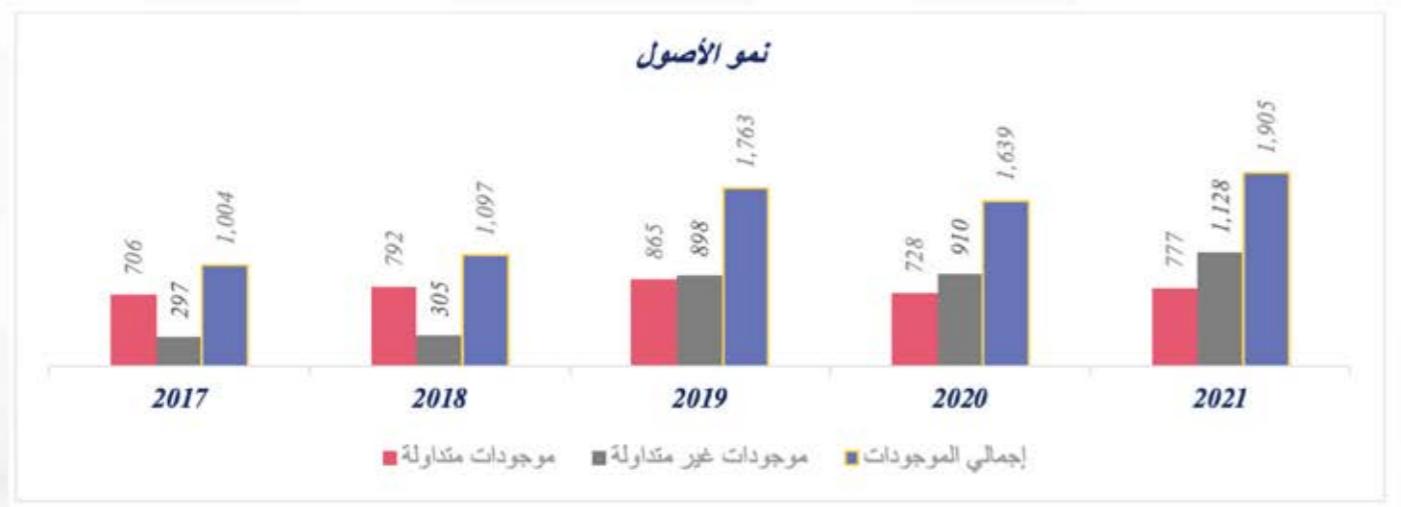


تطور نحو المركز المالي

البيان					
2017	2018	2019	2020	2021	المراكز المالي (بالملايين)
ريال سعودي	المركز المالي (بالملايين)				
706	792	865	728	777	موجودات متداولة
297	305	898	910	1,128	موجودات غير متداولة
1,004	1,097	1,763	1,639	1,905	إجمالي الموجودات
282	362	554	402	546	المطلوبات المتداولة
122	100	668	627	803	مطلوبات غير متداولة
600	635	541	610	556	حقوق الملكية
1,004	1,097	1,763	1,639	1,905	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

-1 بلغ بند «أصول حق الاستخدام» والذي ظهر في القوائم المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي IFRS 16 بقيمة 661 مليون لعام 2021.

-2 بلغ بند «التزامات ايجار» والذي ظهر في القوائم المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي IFRS 16 بقيمة 756 مليون لعام 2021.



- انخفضت المبيعات خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020 بـ 14%.
- بلغت مبيعات ميدسكان عن عام 2021م 115.9 مليون ريال وتم إستبعاد 89.1 مليون ريال ناتجة عن الانشطة المتداخلة مع ساٹو وبلغت صافي الأرباح عن نفس الفترة مبلغ 4.4 مليون ريال.

- تعد شركة ميدسكان أحد الشركات العاملة في مجال النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وتهدف شركة ساكو الى تنويع مصادر الدخل وتخفيض المصروفات من خلال استخدام شركة ميدسكان بدلاً عن موردي الخدمات الحاليين.

البيان	2017	2018	2019	2020	2021	قائمة الدخل (بالملايين)
إيرادات	1,455.9	1,390.5	1,457.8	1,481.8	1,272.5	
تكاليف	(1,171.3)	(1,140.6)	(1,176.1)	(1,185.3)	(1,079.8)	
اجمالي الربح	284.7	249.9	281.7	296.4	192.7	
المصاريف التشغيلية والتمويلية	(142.2)	(143.9)	(212.9)	(198.6)	(216.0)	
إيرادات أخرى	2.8	3.4	4.3	4.1	6.3	
الزكاة	(10.4)	(11.5)	(11.5)	(16.4)	(11.5)	
صافي الربح	134.9	97.9	61.6	85.5	(28.5)	

- يعود سبب تحقيق خسارة خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بالاعوام السابقة بشكل رئيسي الى ما يلي:

انخفاض المبيعات بنسبة ١٤% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق والمرتبط بشكل جزئي بالتأخير في استلام البضائع المستوردة والارتفاع في كلفة الشحن بسبب أزمة سلاسل الإمداد وأزمة الحاويات والشحن العالمية.

تخفيض قيمة بعض الأصول الغير المالية وغير متكررة بطبعتها والبالغ قيمتها ١٤,٨ مليون ريال.

زيادة مخصصات المخزون بشكل استثنائي خلال هذا العام والناتج عن تعديل وتحديث التقديرات المحاسبية الخاصة بسياسة مخصصات المخزون بقيمة ٢٨,٩ مليون ريال.



التحليل الجغرافي لنشاط الشركة :

لا تبادر الشركة حتى تاريخ 31/12/2021م أي نشاط خارج المملكة العربية السعودية.
ويوضح الجدول التالي المبيعات وصافي الأرباح لنشاط الشركة والشركة التابعة داخل المملكة (بالملايين):

تحليل جغرافي لاجمالي إيرادات شركة ساكو

2020		2021		المملكة الجغرافية
المبيعات	صافي الارباح	المبيعات	صافي الارباح	
86.7	1,464.7	(28.5)	1,245.7	المملكة العربية السعودية
0	0	0	0	مناطق أخرى

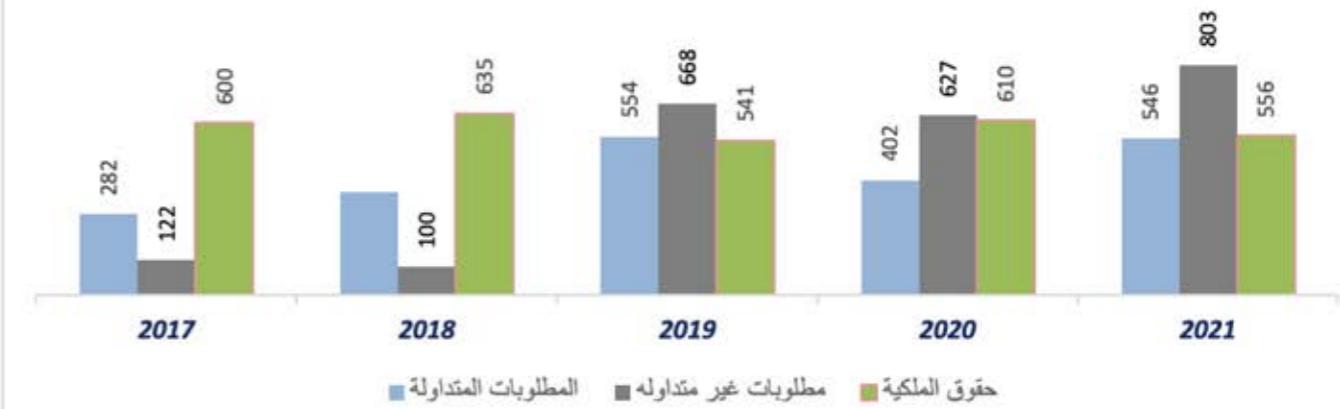
"تحليل جغرافي لاجمالي إيرادات الشركة التابعة" ميدسكان

2020		2021		المملكة الجغرافية
المبيعات	صافي الارباح	المبيعات	صافي الارباح	
6.0	53.7	4.4	115.9	المملكة العربية السعودية
0	0	0	0	مناطق أخرى

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

نسبة التغير	التغيرات (+) أو (-)	2020	2021	البيان
%14.1-	(209.3)	1,481.8	1,272.5	المبيعات
%8.9-	105.6	(1,185.3)	(1,079.8)	تكلفة المبيعات والأشغال
%35.0-	(103.7)	296.4	192.7	مجمل الربح
%14.3	(22.3)	(156.7)	(179.0)	المصاريف التشغيلية
%90.2-	(126.0)	139.7	13.7	أرباح التشغيل
%116.6-	(118.9)	102.0	(17.0)	صافي الربح قبل الزكاة
%133.3-	(114.0)	85.5	(28.5)	صافي الربح

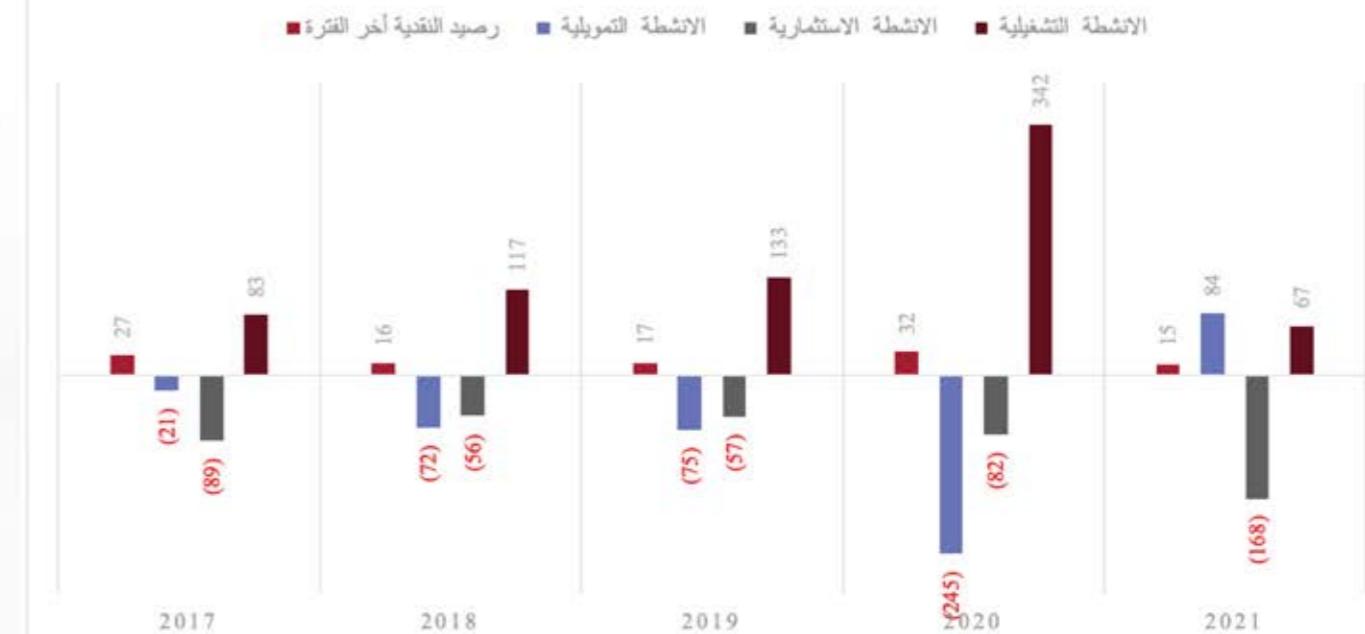
نمو المطلوبات وحقوق الملكية (بالملايين)



النقدية المتولدة من أنشطة الشركة

الفترة / العام	رصيد النقدية أول الفترة	الأنشطة التشغيلية	الأنشطة الاستثمارية	الأنشطة التمويلية	رصيد النقدية آخر الفترة
2017	54	83	(89)	(21)	27
2018	27	117	(56)	(72)	16
2019	16	133	(57)	(75)	32
2020	17	342	(82)	(245)	32
2021	32	67	(168)	84	15

النقدية المتولدة من أنشطة الشركة



• الاقتراض

- 8 إنتهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار أو عدم توافر عقارات مناسبة للإيجار.
- 9 أعمال الإنشاءات التي قد تطرأ في مناطق المعارض الحالية والتي قد تؤثر على ظهور المعارض الحالية وإمكانية وصول العملاء لها.
- 10 العقبات الناجمة عن إتفاقيات الإمتياز ومخالفة أحكامها مما قد يؤثر على الاسم التجاري للشركة في هذه المعارض.
- 11 الاعتماد على أنظمة الإمداد والمساندة والحلول المعلوماتية ومخاطر تعطلها.
- 12 المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع للأعمال.
- 13 عدم كفاية التغطية التأمينية.
- 14 عدم توفر التمويل الإضافي مستقبلاً.
- 15 انتهاء أو عدم تجديد تصاريح وترخيص الشركة.
- 16 الزيادة في المصاري夫 التشغيلية.
- 17 الاعتماد على العلامات التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.
- 18 الحوادث والإصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة.
- 19 المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح.

يوضح الجدول التالي أرصدة القروض القائمة حتى تاريخ 31/12/2021م.

البنك	البيان	الرصيد أول السنة	اضمانت	السداد	الرصيد آخر السنة
البريطاني	قروض طويلة الأجل	0	80	80	80
الخليج + البريطاني	قروض قصيرة الأجل - تمويل رأس المال العامل	0	289	(189)	100

* قروض طويلة الأجل لتمويل الخطة التوسعية للشركة وتحديداً شراء مستودعات مركبة في مدينة الرياض

بلغ الرصيد القائم لهذه القروض في نهاية عام 2021م (180) مليون ريال.

إضافة لذلك تقرّ الشركة بأنه لا يوجد قروض أو أدوات دين على شركاتها التابعة حتى تاريخ 31/12/2021م.

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي بيان بالمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في 31/12/2021 ومصاريف الزكاة المقيدة خلال العام

البيان	2021	2020
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	959,733	860,168
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	13,199,105	16,425,607

ثانياً- المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:

- 1- البيئة التنافسية.
- 2- المخاطر السياسية والاقتصادية.
- 3- المخاطر المتعلقة بأنظمة الاستيراد والتصدير وتغييرها مستقبلاً والمخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات.
- 4- أمنا عن سياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها فتتمثل في وجود هيكل داخلي واضح وخطط مبرمجة للتعامل مع هذه المخاطر حسب طبيعتها من قبل مجلس الإدارة ولجنة الإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة منه والعمل لضمان استمرارية أعمال وعمليات الشركة على مستوياتها المختلفة.
- 5- وتومن الشركة بأن إطار المخاطر الفعال يتطلب وجود إجراءات متسقة وثابتة لتقدير ومراقبة المسائل المتعلقة بالمخاطر والإبلاغ عنها بكل إدارة الشركة ومن الضوري أن تكون هذه العملية متوافقة مع توجهات الشركة وأهدافها وبالأخص التخطيط الاستراتيجي والتخطيط السنوي للأعمال.
- 6- وقد اعتمدت الشركة في وقت سابق لائحة إطار إدارة المخاطر، ويهدف هذا الإطار إلى تحديد منهجية عمل رسمية لإدارة المخاطر تحمل الخصائص التالية:
 - 1- الاستجابة لاحتياجات الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتوفير معلومات عن المخاطر وتطوير نظم الحوكمة بالشركة.
 - 2- توفير القدرة على رصد ومراقبة وإدارة وترتيب أولويات المخاطر المعقدة بشكل مستمر.
 - 3- أن تتم عملية إدارة المخاطر الرئيسية بشكل فاعل بما يخدم أصحاب المصالح المعنيين.

إدارة المخاطر

هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة ويمكن تصنيفها إلى المخاطر التي تتعلق بعمليات الشركة والمخاطر التمويلية وكذلك المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والتي يمكن تلخيصها بما يلي :

أولاً : مخاطر تتعلق بعمليات الشركة والمخاطر التمويلية وتمثل في :

- 1- الأوئـة وما ينشأ عنها من حظر واغلاقات وتوقف في الأعمال.
- 2- أزمة الشحن العالمية وتأخر وصول المنتجات وارتفاع تكلفتها.
- 3- عدم نجاح إستراتيجية التوسيـع.
- 4- قيام المنافسين بتوفير منتجات أكثر حداثـه.
- 5- المنافـسة من قبل وسائل التسـوق عبر الإنـترنت.
- 6- عدم مطابـقة المنتـجات للمـواصفـات والأـنظـمة.
- 7- سوء إدارـة المـخـزوـن.

سياسة توزيع الأرباح

بذلك أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات بتاريخ 08-03-2022 بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2021م

وسوف يتم عرض ما قام به مجلس الإدارة بهذا الخصوص على الجمعية العامة للمساهمين من أجل الموافقة وكذلك سوف يعرض بند الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح محلية على المساهمين خلال عام 2022م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالإعتبار الضوابط ذات الصلة. علماً بأنه لا يوجد أي ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

إدارة الشركة

أ- عضوية مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء حيث قامت الجمعية العامة للمساهمين بتأريخ 20-05-2020م بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2020م ولمدة ثلاثة سنوات

وعليه فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) خلال العام 2021م، هم حسب الجدول التالي الذي يوضح أسماء الأعضاء وتكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وتاريخ العضوية:

الرقم	النوع	المنصب	الإسم
١	مستقل	رئيس مجلس الإدارة	عبدالرحمن أمين حسن جاوه
٢	غير تنفيذي	عضو	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي
٣	تنفيذي	العضو المنتدب	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
٤	تنفيذي	الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة	هيتم محمد عبدالعزيز الحميدي
٥	غير تنفيذي	عضو	طلال محمد بخش
٦	غير تنفيذي	عضو	بندر خالد إبراهيم التركي
٧	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أحمد محمد سالم السري

يتولى مجلس الإدارة التوصية بإعلان ودفع أي أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في المجتمعية العامة، حيث تقوم الشركة بتوزيع أرباح محلية على مساهميها بهدف تعزيز قيمة إستثماراتهم فيها.

إن أي توصية لتوزيع الأرباح للمساهمين تعتمد على عدد من العوامل من بينها الأرباح التي حققتها الشركة سابقاً والمتواعدة والتدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال والتوسعات المستقبلية ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام والزكاة، فضلاً عن الإعتبارات القانونية والنظمية وغيرها من العوامل الأخرى.

وتجرد الإشارة إلى أن عملية توزيع الأرباح تخضع للقيود الواردة في النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات ولائحة حوكمة الشركات، حيث يتم توزيع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي:

١- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

٢- للجمعية العامة العادلة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (20%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخص لغرض أو أغراض معينة.

٣- للجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين إحتياطي آخر، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

٤- يوزع من الباقي بعد ذلك أولى على المساهمين تعادل نسبة (5%) من رأس المال الشركة المدفوع.

٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (مكافأة أعضاء المجلس) من النظام الأساسي في الشركة ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

٦- وقد قامت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 29/04/2021م، بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح محلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

٧- وقد أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) بتاريخ 29-07-2021م بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021م

النحوية التاريخ.	الصفة	المنصب	الاسم
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2020 م	مستقل	عضو	سمير عمر محمود باعيسى
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20-07-2020 م	مستقل	عضو	فهد سراج ملائكة

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

الرقم	الاسم	الصفة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبدالرحمن أمين حسن جاوه	رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة بنك الرياض	مستشار لتطوير الأعمال - بنك الرياض	برنامج الإدارة المتقدمة - إدارة أعمال - جامعة هارفرد - الولايات المتحدة الأمريكية (برنامج تدريبي)	خبرة في مجال الإدارة الاستراتيجية والإستثمارات المالية وفي مجال البنوك والتجزئة والتأمين والسياحة.
		رئيس مجلس الإدارة - بنك بيبيو	رئيس مجلس الإداره - شركة كام	نائب رئيس مجلس الإداره - السعودية الفرنسى كابيتال -	بكالوريوس إدارة أعمال دولية - جامعة اوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية	
		عضو مجلس الإداره - شركة اليانز السعودى الفرنسى للتأمين التعاوني -	عضو مجلس الإداره - شركة سوفينكو	عضو مجلس الإداره - شركة السعودية للتأمين -	الى جانب تجربة في مجال الادارة والتسويق والاعمال التجارية	
		عضو مجلس الإداره - شركة سوقينكو	عضو مجلس الإداره - شركة السعودية للتأمين -	عضو مجلس الإداره - شركة كام	الى جانب تجربة في مجال الادارة والتسويق والاعمال التجارية	

خبرة في مجال نظم المعلومات وحوسبة الشركات وانشاء وإدارة صناديق الاستثمار وادارة المخاطر	حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية في عام 1970م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. مدير شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية	مسؤول التعلم وادارة تقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	رئيس مجلس الادارة نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	أحمد محمد سالم السري	7
خبرة في المجال المصرفي والتحول الإستراتيجي وتطوير الأعمال	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982م من جامعة الملك عبدالعزيز - الرياض - المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 1987م من جامعة كاليفورنيا الحكومية - سان بيرناردينو - الولايات المتحدة الأمريكية	مستشار لتطوير الأعمال البنكية - بنك الرياض مدير عام شبكة الفروع بالمملكة السعودية لبنك العربي الفرنسي مدير إقليمي لمنطقة الغربية البنك الأهلي	عضو مجلس الادارة عضو لجنة المراجعة	سمير عمر محمود باعيسى		8
خبرة في مجال الادارة التنفيذية في نطاق الاستثمارات التجارية والاستثمارات والقطاع المصرفي	حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب الآلي في عام 1996م من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 2006م من جامعة أكسفورد	مدير إدارة الاستثمار - مجموعة دلة البركة القابضة . رئيس قطاع الأوراق المالية - شركة سويكورب	شريك ومدير تنفيذي - مكتب الرواد للمتميزون للإستشارات المالية	عضو مجلس الادارة عضو لجنة المراجعة	فهد سراج ملاكمة	9
خبرة في مجال الإستشارات المالية و التدقيق والمحاسبة والحكومة	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1973 دراسات محاسبة في مجال المحاسبة من جامعة هيوستن عام 1979م، الولايات المتحدة الأمريكية مدير التدقيق والضرائب في شركة برايس وائز هاوس كوير PW	مستشار مالي و المرجعة في شركة المازكابيتال للثروات العالمية شريك أول في أرنست آند بونغ مرکز الأعمال العالمية الخريف	عضو لجنة المرجعة في مجموعة شركة الخريف عضو لجنة المرجعة في إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم	رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	لطفي قاسم شحادة	10
خبرة في مجال إدارة المبيعات والتسويق وفي مجال القطعات الإستثمارية والخدمات المالية وقطاع البيروكيماويات	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد في عام 1987م من جامعة سنترن ميدودبست - بدالاس - الولايات المتحدة الأمريكية	رئيس مجلس الادارة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبيروكيماويات	رئيس مجلس إدارة شركة رنا للإستثمار عضو مجلس مؤسسة الحميدي للمقاولات / رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي	هيتم محمد عبدالعزيز الحميدي		4
خبرة في مجال العمل المصرفي والإداري والمحاسبي	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال في عام 1989م من جامعة دالاس - الولايات المتحدة الأمريكية	رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس التسويق والمبيعات - ساكو	رئيس مجلس إدارة شركة رياض التجاري - ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس الإدارة	طلال محمد بخش	5	
خبرة في الادارة التنفيذية وفي قطاع التجزئة والقطاعات التسويقية والاستثمارية والعقارية	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1990م من جامعة جورج واشنطن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية	مدير الحسابات الخاصة في البنك الأهلي	رئيس مجلس إدارة شركة رياض التجاري - ذات مسؤولية محدودة رئيس مجلس إدارة شركة مكتب الرواد للمتميزين للإستشارات المالية		6	
الخبرة في الادارة التنفيذية وفي قطاع التجزئة والقطاعات التسويقية والاستثمارية والعقارية	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1994م من جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في عام 1998م من جامعة جورج واشنطن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية	مستشار تسويفيل في الشركة التركية للتجارة والمقاولات عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية الوسطى في الشركة السعودية العربية للتسويق - عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية النهلة للتجارة - والمقاولات - مسؤولية محدودة عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	المدير التنفيذي لشركة بندر التركي للتجارة والمقاولات عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية الوسطى في الشركة السعودية العربية للتسويق - عضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية النهلة للتجارة - والمقاولات - مسؤولية محدودة عضو مجلس إدارة لشركة النهلة للتجارة - والمقاولات - مسؤولية محدودة رئيس مجلس الإدارة لشركة التركية الطبية - مسؤولية محدودة	بندر خالد إبراهيم التركي	31	

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون لأعضاء المجلس عضوية في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها:

<p>حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام ١٩٩٦م من جامعة الملك سعود الرياض المملكة العربية السعودية</p> <p>حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في التسويق في عام ١٩٩٨م من جامعة جورج واشنطن وشنطرون الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>-</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للسيارات والأدوات (ساكيو) مساهمة التأمينية مؤسسة حكومية</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير العقاري</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة مدينة جدة الاقتصادية</p> <p>عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات مسؤولة محدودة</p> <p>رئيس مجلس الإدارة لشركة التركى الطبية مسؤولة محدودة</p>	<p>بندر خالد إبراهيم التركى</p>
<p>حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية في عام ١٩٧٥م من جامعة تكساس أوستن الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>-</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبنك - الفرنسي مساهمة</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم - مساهمة</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية - مساهمة مغفلة</p> <p>رئيس مجلس الإدارة لشركة الملاز المالية</p>	<p>أحمد محمد سالم السري</p>
<p>حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام ١٩٨٢م من جامعة الملك عبدالعزيز الرياض - المملكة العربية السعودية</p>	<p>-</p>	<p>عضو مجلس إدارة بنك البلاد</p>	<p>سمير عمر محمود باعيسى</p>
<p>حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام ١٩٨٧م من جامعة كاليفورنيا الحكومية - سان بيرناردينو الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>-</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكيو) مساهمة</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة أبار العالمية القابضة مسؤولة محدودة</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة رياح المتimmer للإستثمار التجاري مسؤولة محدودة</p>	<p>طلال محمد بخش</p>
<p>حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام ١٩٩٠م من جامعة جورج واشنطن وشنطرون الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>-</p>	<p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكيو) مساهمة</p> <p>عضو مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية مؤسسة صحفية</p>	<p>خالد محمد عبدالعزيز الحميدي</p>
<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة في عام ١٩٧٩م من جامعة سدرين مينوديس بدالاس الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>-</p>	<p>شركة دله إيستيرنج للاستثمارات ذات مسؤولية محدودة - كوريا الجنوبية.</p> <p>شركة التوفيق للاستثمار ذات مسؤولية محدودة لبنان -</p>	<p>فهد سراج ملائكة</p>

الاسم	ال سعودية وظيفتها القانونية	عضو مجلس إدارة بنك الرياض مساهمة	العضويات السابقة	ال المؤهلات
عبد الرحمن أمين جاوه	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات ساكو مساهمة	عضو مجلس الإدارة - البنك السعودي الفرنسي	عضو مجلس الإداره دولية جامعة اوهايو الولايات المتحدة الأمريكية	برنامج الإدارة المتقدمة - إدارة أعمال جامعة هارفرد الولايات المتحدة الأمريكية (برنامج تدريبي)
سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	العضو المنتدب في الشركة السعودية للعدد والأدوات - مساهمة	عضو مجلس إدارة شركة مجموعه أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة دويتشه السعودية للأوراق المالية - مساهمة مغفلة	حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام ١٩٨٠م من جامعة سدرين مينوديس بدالاس تكساس الولايات المتحدة الأمريكية
هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكيو) مساهمة	عضو مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل - مساهمة	عضو مجلس إدارة شركة رنا للاستثمار مساهمة مغفلة	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد في عام ١٩٨٧م من جامعة سدرين مينوديس بدالاس الولايات المتحدة الأمريكية

بـ- إجتماعات مجلس الإدارة:

**اجتمع أعضاء مجلس الإدارة سبعة إجتماعات خلال عام 2021م
وكان حضور الأعضاء كما يلي:**

الإجمالي	تواتر الاجتماعات في عام 2021م							اسم العضو
	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢١/١٠/٣٠	٢٠٢١/٩/٢١	٢٠٢١/٧/٢٩	٢٠٢١/٤/٢٩	٢٠٢١/٤/١١	٢٠٢١/٣/١١	
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن أمين حسن جاوه
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بندر خالد التركي
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد محمد السري
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سمير عمر باعيسى
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	طلال محمد بخش
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فهد سراج ملائكة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصرفون	المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						الأعضاء		
		العمولة	الأسماء المعنونة	مقدار عمولة الأداء	مكافآت تجارية مقدرة بالأجر	مكالك دورية	نسبة من الأرباح	العمولة	مكافآت رئيس مجلس	المكافآت أو أعلى التعيين	العمولة أو أعلى التعيين	قيمة مقطوعة	قيمة مقطوعة	قيمة مقطوعة	قيمة مقطوعة	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	عبدالرحمن أمين حسن جاوه	1
0	215,000	0	0	0	0	0	0	215,000	0	0	0	15,000	0	200,000	أحمد محمد سالم السري	2
0	218,000	0	0	0	0	0	0	218,000	0	0	0	18,000	0	200,000	سمير محمد باعيسى	3
0	218,000	0	0	0	0	0	0	218,000	0	0	0	18,000	0	200,000	فهد ملائكة	4
0	851,000	0	0	0	0	0	0	851,000	0	0	0	51,000	0	800,000	المجموع	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	طلال محمد بخش	1
0	212,000	0	0	0	0	0	0	212,000	0	0	0	12,000	0	200,000	بندر خالد التركي	2
0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	3
0	612,000	0	0	0	0	0	0	612,000	0	0	0	12,000	0	600,000	المجموع	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	1
0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	2
0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	المجموع	

تقرير الإدارة المالية عن الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان خلال العام 2021م :

لقد تقاضى أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2021م مكافآة إجمالية قدرها مبلغ (1,800,000) ريال سعودي وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م، إضافة إلى بدلات حضور إجتماعات لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2021م.

مكافآت كبار التنفيذيين

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة ساكو بأنه:

- 1- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- 2- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي ساكو عن أي حقوق في الأرباح.
- 3- لا توجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

جـ. نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2021م .

1ـ. نسب ملكية الأسهم وأدوات الدين والتغير فيها خلال السنة المالية 2021م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

الجدول التالي يوضح نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2021م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر وأدوات الدين :

نوع المجموعة المالية	أدوات الدين	نسبة التغير	ملكية الأزواج والأولاد المهر	نسبة المهر	عدد الأسهم في نهاية عام 2021	عدد الأسهم في بداية عام 2021	الصيغة	القيمة	التاريخ	النوع	القيمة	النوع
2020/07/20	-	-	-	%0	*1,000	*1,000	مستقل	Saudi	President of the Board	Chairman of the Executive Committee	Abd Al-Rahman Amine Hassan Jawad	1
2020/07/20	-	-	-	60.93 -	1,501,043	1,836,000	غير تنفيذي	Saudi	Chairman	Chairman	Khalid Mohammad Abd Al-Aziz Al-Hamidi	2
2020/07/20	-	-	-	60.21 -	1,947,600	2,023,827	غير تنفيذي	Saudi	Chairman	Chairman	Samir Mohammad Abd Al-Aziz Al-Hamidi	3
2020/07/20	-	-	-	%0	126,000	126,000	غير تنفيذي	Saudi	Chairman	Chairman	Hisham Mohammad Abd Al-Aziz Al-Hamidi / Member	4
2020/07/20	-	-	-	%0	*1,000	*1,000	غير تنفيذي	Saudi	Chairman	Chairman	Talaal Mohammad Bakhsh	5
2020/07/20	-	-	-	%0	*1,000	*1,000	غير تنفيذي	Saudi	Chairman	Chairman	Bander Ibrahim Al-Turki	6
2020/07/20	-	-	-	%0	*1,000	*1,000	مستقل	Saudi	Chairman	Chairman	Ahmed Mohammad Saleh Al-Sari	7
2020/07/20	-	-	-	%0	0	0	مستقل	Saudi	Chairman	Chairman	Fahd Sajaj Malaika	8
2020/07/20	-	-	-	%0	0	0	مستقل	Saudi	Chairman	Chairman	Samir Omar Mahmoud Baayissi	9

* تم تخصيص هذه الأسهم لضمان مسؤولية عضو مجلس الادارة المعنى ولم تشملها زيادة رأس المال.

كبار التنفيذيين	المجموع	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			الإجمالي
				الراتب	راتب المديونية	راتب المدورة	راتب المخزنة	راتب الأداء	راتب التحفيز	راتب الأداء	راتب التحفيز	راتب الأداء	راتب التحفيز
عضو المنتدب	1,362,061	200,000	75,000	-	-	-	-	-	-	1,087,061	115,761	245,000	726,300
رئيس التنفيذي	1,709,242	200,000	103,500	-	-	-	-	-	-	1,405,742	64,942	340,900	999,900
المدير المالي	1,005,987	-	37,187	-	-	-	-	-	-	968,800	-	296,500	672,300
رئيس إدارة الممتلكات	870,675	-	30,375	-	-	-	-	-	-	840,300	-	294,000	546,300
رئيس الموارد البشرية	904,418	-	60,548	-	-	-	-	-	-	843,870	-	299,370	544,500
المجموع	5,852,383	400,000	306,610	-	-	-	-	-	-	4,965,070	180,703	1,475,770	3,489,300

مكافآت أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة	المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (إذا بدل حضور الجلسات)
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
1. نظمي قاسم شحادة	103,000	18,000	85,000
2. فهد ملائكة	18,000	18,000	-
3. سمير باعيسى	18,000	18,000	-
المجموع	139,000	54,000	85,000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
1. احمد محمد سالم السري	15,000	15,000	-
2. نظمي قاسم شحادة	80,000	15,000	65,000
3. بندر التركي	12,000	12,000	-
المجموع	98,000	33,000	65,000

ولا يوجد أي مبالغ أو مزايا مالية أو عينية دفعت لأعضاء مجلس الإدارة غير مأورد في الجدول أعلاه مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية إستشارية.
أوصى المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021م بمبلغ أجمالي (1,800,000) ريال سعودي.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2021م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الإجتماع بتاريخ 29/04/2021 م - جمعية عامة عادلة		
سجل الحضور	الاسم	الرقم
✓	عبدالرحمن جاوه رئيس مجلس الإدارة	1
✓	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	2
✓	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	3
✓	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	4
✓	طلال محمد بخش	5
✓	بندر خالد إبراهيم التركي	6
✓	أحمد محمد سالم السري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	7
✓	سمير باعيسى	8
✓	فهد سراج ملاكمة	9
✓	لطفي شحادة - عضو من خارج المجلس رئيس لجنة المراجعة	10

التغير في حصة الملكية لكبار المساهمين خلال السنة المالية ٢٠٢١م

الجدول التالي يوضح نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2021م لكبار المساهمين الذين يملكون 5% من رأس مال الشركة:

نسبة التغير	في نهاية سنة (2021م)		في بداية سنة (2021م)		المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	
%0.48-	12.06%	4,342,518	12.55%	4,517,518	شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات
% 0	17.85%	6,426,000	17.85%	6,426,000	شركة أبرار العالمية القابضة
% 0	17.85%	6,426,000	17.85%	6,426,000	عبد الرحمن حسن شريطي
%0.21 -	5.41%	1,947,600	5.62%	2,023,827	سمير محمد الحميدي
%0.93 -	4.17%	1,501,043	5.10%	1,836,000	خالد محمد الحميدي

- فيما عدا ما ذُكر، لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال عام 2021م.
- لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 45 من قواعد التسجيل والإدراج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية 2021م، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه ساكو في مقابل ذلك.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام 2021م.
- لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد تمت خلال العام 2021م.
- ليس لدى ساكو أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة ، وأن كل أسهم ساكو هي أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومت Rowe في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لاحتفظ ساكو بأسهم خزينة خلال العام 2021.

ومتابعة التزام إدارة الشركة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة في تلك التقارير.

اضافة لذلك، قامت لجنة المراجعة خلال عام 2021م بما يلي:

- متابعة عمليات التوظيف في إدارة المراجعة الداخلية لضمان استقلالية المراجعين الداخليين والتأكد من توفير العدد الكافي والكافئ للقيام بأعمال المراجعة.
- مراجعة واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية آخذة في الاعتبار أولويات المراجعة وفقاً لنتائج التحديث الشامل للمخاطر التي تواجهها الشركة.
- الاجتماع مع رئيس إدارة تقنية المعلومات ومراجعة تقرير الأمان الإلكتروني الصادر عن استشاري مستقل، وطلب متابعة مستمرة للمخاطر العالية التي تم تحديدها.

هذا وقد بدأ عمل لجنة المراجعة الحالية في تاريخ 20/7/2020م وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة في تاريخ 20/5/2020م بتشكيل اللجنة من ذوي الخبرة والإختصاص بالشؤون المالية والإدارية والرقابة الداخلية من السادة التاليه أسمائهم:

المنصب	الاسم	
رئيس اللجنة، عضو مستقل من خارج المجلس	لطفي شحادة	1
عضو مستقل من داخل المجلس	سمير باعيسى	2
عضو مستقل من داخل المجلس	فهد ملائكة	3

خلال العام 2021م ، إنعقدت ستة إجتماعات لجنة المراجعة، وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور:

المجموع	الحضور						الاسم
	2021/12/5	2021/11/9	2021/10/30	2021/7/28	2021/4/28	2021/3/11	
6/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لطفي شحادة 1
6/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سمير باعيسى 2
6/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فهد ملائكة 3

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
0	لا يوجد	لا يوجد

لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

فيما يلي وصف مختصر لإختصاصات ومهام لجنة المراجعة تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقواعد المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وذلك من خلال:

- مراجعة القوائم المالية السنوية والقواعد المالية الأولية الربع سنوية ومناقشتها مع مراجع الحسابات قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، والتأكد من تحديثهاطبقاً للمعايير المحاسبية الدولية المطبقة في المملكة.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- الإجتماع مع مراجع الحسابات بشكل دوري قبل إصدار تقاريرهم لمناقشة السياسات المالية وإجراءات الرقابة الداخلية والمعاملات والأرصدة العامة.
- مراجعة ملاحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ومتابعة الإجراءات التي أتخذت في هذا الصدد.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات للجمعية العامة لتعيينهم وتحديد أتعابهم وفق معايير محددة تتضمن تحليلً ماليًّا وفنيًّا والتحقق من استقلاليتهم وعدم وجود أي قيود على عملهم.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة والتحقق من مدى فاعلية إدارة المراجعة الداخلية في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة لها.

مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية لنقطات الضعف التي تم ملاحظتها.

- استعراض ومتابعة اية قضايا قانونية جوهرية معلقة والتوصية بشأنها.
- مراجعة عمليات الأطراف ذات العلاقة والتأكد انه قد تم الافصاح عنها بشكل مناسب في القوائم المالية للشركة.
- تقييم نظم الرقابة الداخلية من خلال دراسة تقارير المراجعة الداخلية وتقرير الادارة الخاص بمراجع الحسابات وتقرير الملاحظات على الانظمة الآلية في الشركة، والوقوف على نتائج أعمالهم للتحقق من سلامة نظم الرقابة،

مخلة بالأمانة.
إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين وتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

التأكد من إعداد تقرير سنوي يحتوي على تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لإدراجها في التقرير السنوي للشركة.

أما بالنسبة للسياسات المتعلقة بالمكافآت وآلية تحديدها :

تأخذ اللجنة بعين الاعتبار اختصاصات الأعضاء والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويحملونها بالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها وكذلك نشاط الشركة وعليه فإن التوصية بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تبنى على الأداء، مع العلم بأن إقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لا يجب أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 24/12/2017م على لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، وأن أي مكافآت دفعت إلى مجلس الإدارة أو لجانه أو الإدارة التنفيذية كانت مبنية على سياسة المكافآت ولم يكن هناك أي انحراف جوهري عنها.

وقد قام مجلس الإدارة بتاريخ 23/07/2020م بإعادة تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

المنصب	الاسم	
الرئيس	أحمد محمد سالم السري	1
عضو	بندر خالد التركي	2
عضو من خارج المجلس	لطفي شحادة	3

بتاريخ -22- 12- 2021 قدم الأستاذ بندر خالد التركي استقالته من عضوية اللجنة لأسباب شخصية وعملية.

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عام 2021م، فإن لجنة المراجعة ترى أن تظم الرقابة الداخلية في الشركة تعمل بفاعلية وبشكل كاف لمنع وإكتشاف الأخطاء الجوهرية، حيث لم يتضح وجود أي قصور جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2021م يتطلب الإفصاح عنه.

هذا ولم يحدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات المجلس أو رفض توصياتها، ولم تقم لجنة المراجعة خلال العام 2021م بإقتراح عزل مراجع الحسابات.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتشتمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على الآتي:

أ. إعداد سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة له وكبار التنفيذيين بالشركة بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وذلك بإستخدام معايير ترتبط بالأداء ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدًا لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسات إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.

ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقدير مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوقعة منها والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة وفقاً لسياسة المعتمدة.

ث. المراجعة السنوية لاحتياجات 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 المجلس.

ج. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

ح. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

خ. التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي "تعارض مصالح" إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

د. إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ذ. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيدهم وفقاً لسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة

وقد عقدت اللجنة خلال العام 2021م خمسة إجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور:

القيمة	المدة	تاريخ الاتفاقيات	الخدمات والمنتجات المقدمة بموجب الاتفاقيات	الموضوع	الطرف الثاني	الطرف الأول	الرقم											
2,000,000 ريال سعودي خلال 2021	وقد تم تجديد هذا العقد لخمسة سنوات بتاريخ 18-05-2014 وكتلك تم تجديد هذا العقد من تاريخ 27-02-2020م ولغاية 26/02/2025م	2009-02-28	تجزء شركة سكر متجر من الطرف الأول في جدة (شارع الاندلس)	اتفاقية ايجار	شركة سكر	أحمد ورثة عبدالله طه بخش	1											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>المبلغ</th> <th>المدة الزمنية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000000</td> <td>من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2027م</td> </tr> <tr> <td>2000000</td> <td>من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2022م</td> </tr> <tr> <td>2000000</td> <td>من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2023م</td> </tr> <tr> <td>2000000</td> <td>من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2024م</td> </tr> <tr> <td>2000000</td> <td>من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2025م</td> </tr> </tbody> </table>							المبلغ	المدة الزمنية	2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2027م	2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2022م	2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2023م	2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2024م	2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2025م
المبلغ	المدة الزمنية																	
2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2027م																	
2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2022م																	
2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2023م																	
2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2024م																	
2000000	من تاريخ 26/02/2021م إلى 26/02/2025م																	

مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع					الاسم
	2021/11/22	2021/09/19	2021/03/16	2021/02/24	2021/01/04	
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد بن محمد سالم السري 1
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	لطفي قاسم شحادة 2
5/4	✓	✓	✓	✓	✗	بندر خالد التركي 3

تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

لقد قامت الشركة خلال عام 2021م بالتعامل مع أطراف ذات علاقة من خلال عقد إيجار لمتجرين وعقد استثمار لأرض مملوكة من قبل شركة تلال جدة العقارية والمملوكة من قبل السيد سموئل طه بخش أحد ملاك شركة ابرار العالمية القابضة (طرف ذو علاقة) وكذلك من قبل عضو مجلس الإدارة طلال بخش حسب الإبلاغ الوارد منه لمجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١.

ولقد تم عرض العقود والمعاملات المذكورة في الجدول أدناه وتم الترخيص بها لعام 2021م وتم الموافقة عليها في الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 29/04/2021م ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عرض التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها بشكل سنوي في الجمعيات العامة المقبلة. وفيما عدا ما ذكر في الجدول أدناه لا يوجد خلال عام 2021م أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي طرف ذي علاقة.

الالتزام بلوائح الحوكمة

قامت الشركة وإستناداً إلى لائحة حوكمة الشركات المساهمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 13/02/2017م بإقرار لوائح الحوكمة المبينة في الجدول التالي:

- تم الالتزام بجميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/02/2017م، ما عدا المادة السابعة المتعلقة بتشكيل لجنة المخاطر وهي مادة إسترشادية، والسبب هو قيام لجنة المراجعة بهذا الدور، كما نصت لائحتها بأن تقوم لجنة المراجعة بأعمال ومهام لجنة المخاطر إلى أن يتم تعيين لجنة مستقلة بهذا الخصوص.
- كذلك لم يتم الالتزام بالمادة الخامسة والتسعون من لائحة الحوكمة المتعلقة بتشكيل لجنة الحوكمة وهي مادة استرشادية، والسبب في ذلك هو قيام لجنة المراجعة بمهام مراقبة تطبيق القواعد وتحديثها وفقاً للمطالبات النظامية وقد اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 26/12/2017م لائحة الإطار العام لحوكمة الشركة.
- الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها فإنه وفي حال وجود هذه الإقتراحات تقوم الإدارة بإدراجها في العروض التقديمية التي تعرض على مجلس الإدارة خلال إجتماعاته وكذلك من خلال حضور الأعضاء لاجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين والإطلاع بشكل مباشر على إقتراحات المساهمين وملحوظاتهم كذلك فإن الشركة خصصت بريد إلكتروني مبين في صفحة الشركة في موقع تداول (INVESTORS@SACO-KSA.COM) من أجل إستقبال أسئلة وإقتراحات المساهمين.
- أما بالنسبة للوسائل التي إعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء أعضائه فقد أخذت لجنة الترشيحات والمكافآت بعين الاعتبار إختصاصات الأعضاء والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويحملونها بالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها وكذلك نشاط الشركة وعليه فإن التوصية بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تبني على الأداء مع العلم بأن إقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لا يجب أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد إختلاف عنها.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة ونفذ بفعالية.
- إنه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.
- لم يصدر توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال العام 2021م وذلك قبل المدة المعین من أجلها.
- لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

الرقم	اللائحة	تم اعتمادها من المجلس	تم اعتمادها من الجمعية	تاريخ الاعتماد
1	سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
2	دليل المساهمين	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
3	إطار إدارة المخاطر	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
4	سياسة الإفصاح والشفافية	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
5	دليل مجلس الإدارة	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
6	لائحة اللجنة التنفيذية	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
7	ميثاق الشرف الأخلاقي	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
8	الإطار العام لحوكمة الشركة	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
9	الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
10	دليل سياسات وإجراءات الالتزام	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
11	سياسة إدارة أصحاب المصالح	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
12	سياسات وانظمة الشركة الداخلية والإدارية والمالية متضمنة آليات الاستثمار والتمويل	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
13	سياسة توزيع الأرباح	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
14	سياسة تعارض المصالح	✓	-	٢٠١٧/١٢/٢٦
15	لائحة لجنة المراجعة	-	✓	٢٠١٧/١٢/٢٤
16	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة	-	✓	٢٠١٧/١٢/٢٤
17	لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة	-	✓	٢٠١٧/١٢/٢٤
18	لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	-	✓	٢٠١٧/١٢/٢٤

- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- لا يوجد أي عملية تعارض مصالح لم يتم الإفصاح عنه.
- لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال عام ٢٠٢١م.
- لم تستلم الشركة من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال عام ٢٠٢١م.
- لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية عام ٢٠٢١م يستلزم الإفصاح عنها، عدا ما هو متاح وما أعلن من معلومات.
- لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات إئتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس الإدارة مع الغير.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع تجارة التجزئة وكذلك يتقدم مجلس الإدارة بالشكر الجزيء للسادة المساهمين.

والله الموفق

مجلس الإدارة

القوائم المالية المدققة كما في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م