



محتويات تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧

١.	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
٢.	نظرة عامة.
٣.	الأنشطة الرئيسية.
٤.	ملخص النتائج المالية للعام ٢٠١٧ م.
٥.	خطط الشركة.
٦.	قرارات الشركة.
٧.	المخاطر.
٨.	التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة.
٩.	إيضاح للنتائج التشغيلية.
١٠.	معايير المحاسبة.
١١.	مراجعي الحسابات.
١٢.	القروض والمراجعات.
١٣.	المدفوعات النظامية.
١٤.	مخصصات العام ٢٠١٧ م.
١٥.	الشركات التابعة.
١٦.	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
١٧.	سياسة الشركة في توزيع الأرباح.
١٨.	أسهم الخزينة.
١٩.	تكوين أعضاء مجلس الإدارة.
٢٠.	المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
٢١.	عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى.
٢٢.	اجتماعات مجلس الإدارة.
٢٣.	اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها.
٢٤.	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
٢٥.	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
٢٦.	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.
٢٧.	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة - أو معلومات العقود والأعمال التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
٢٨.	لجان مجلس الإدارة.
٢٩.	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضاءه.
٣٠.	العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة.
٣١.	نتائج مراجعة فعالية الرقابة الداخلية.
٣٢.	طلبات الشركة لسجل المساهمين.
٣٣.	حوكمة الشركة.



٣٣. المساهمة الإجتماعية.

٣٤. إقرارات وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية لعام ٢٠١٧م.

٣٥. إقرارات الشركة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يشرفني والأخوة أعضاء مجلس الإدارة أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (الشركة) وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة.

شهد عام ٢٠١٧م استمرار للتغيرات والاصلاحات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك تنويع وتوسيع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. كما استمر الركود والتباطؤ في بعض القطاعات في السوق المحلي، منها قطاع الإنشاءات وما يتفرع عنه من قطاعات مرتبطة به، الأمر الذي شكل تحدي أساسي لعمليات الشركة بفعل ظروف السوق الصعبة والقي بظلاله على الإيرادات، لا سيما في النصف الثاني من العام ٢٠١٧م. ولعل أهم العوامل المؤثرة في عمليات الشركة أيضاً كانت شدة المنافسة في قطاع التكيف مما أثر مباشرة على الأسعار و ما نتج عنها من انخفاض لهوامش الربح من جهة، والتكاليف و النفقات التي تحملتها الشركة في سبيل المحافظة على الحصة السوقية في سوق قطاعي التكيف و الأجهزة المنزلية و تطوير خدمات ما بعد البيع من جانب آخر و قد تجسد ذلك بشكل ملموس في خدماتها التسويقية المقدمة و نفقات الترويج لمكيفات ال جي المتطورة من الجيل الجديد في المملكة. حيث تعتبر مكيفات ال جي ذات الكفاءة العالية في تخفيض استهلاك الكهرباء بخاصية الانفتر المزودج من المنتجات المتميزة التي تساعد بتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة ٢٠٣٠. ويتجزم اهتمام الشركة في هذا الإطار أيضاً حصولها على شهادة اعتماد وترخيص خدمات الطاقة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بما يمكن الشركة ويأهلها إن شاء الله من أداء دور نشط في مشاريع كفاءة الطاقة كجهة مختصة في هذا القطاع.

على الجانب الآخر، استمر مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته وأكد على الالتزام بحوكمة الشركة من خلال تحديث عضويات بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بتدعيمها بأعضاء مستقلين من خارج المجلس. كما أضاف مهام جديدة إلى بعض لجان المجلس والعمل من خلال هذه اللجان على تحديث وتطوير عدد من السياسات المحاسبية والسياسات التي تعنى بعمليات الشركة بالإضافة إلى مراجعة جدول الصلاحيات المعتمد في الشركة بالاستناد إلى التعيينات الجديدة التي أقرها المجلس في الإدارة التنفيذية.

كما استمر الإشراف والتوجيه بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في سبيل إعادة هيكلة بعض الاقسام والوحدات البيعية وتطوير أدائها وتنشيط أعمالها والتي ستعكس إيجاباً ان شاء الله في تحسين عمليات الشركة. حيث كثفت الإدارة العمل على تخفيض المصاريف وترشيد النفقات والالتزامات المالية إلى أقصى حد ممكن وبما يتناسب مع الاحتياجات التشغيلية للفترة القادمة. كما حرصت الشركة على احتساب كافة المخصصات الضرورية مما يؤمن نشاط تشغيلي قوي وإظهار سلامة المركز المالي للشركة للسنوات القادمة ضمن سياسات متحفظة تقي الشركة أية مخاطر مستقبلية الأمر الذي ألقى أيضاً بظلاله على نتائج الشركة في نهاية العام ٢٠١٧، حيث بينت القوائم المالية السنوية المدققة خسائر مبالغ ١٧١ مليون تم خصمها من رصيد الأرباح المبقاة.



نسأل الله تعالى التوفيق في العمل والسداد لتحقيق اهداف الشركة وغاياتها لما فيه الخير لمساهميننا الكرام. كما نؤكد بذل كل الجهود اللازمة لتحسين كفاءة العمليات وتقوية الاداء المالي للشركة لتحقيق العوائد المناسبة لمساهميننا. كما أتقدم بالشكر إلى السادة المساهمين على دعمهم وإلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين على جهودهم المخلصة وتفانيهم في سبيل تعزيز ودعم الشركة.

عبد الإله بن عبد الله أبو نيان

رئيس مجلس الادارة

تقرير مجلس ادارة شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر"
عن العام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

١. نظرة عامة:

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شركة شاكر" هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري (ق/ ٢٧٥) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧ هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٩ م. تم زيادة رأسمال الشركة من ٣٥٠ مليون ريال الى ٦٣٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٦٣ مليون سهم متساوية القيمة بعد ان أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٢١ م. طرحت الشركة في شهر إبريل ٢٠١٠ م ١٠,٥ مليون سهم للإكتتاب العام في السوق السعودي تمثل ٣٠ % من رأسمال الشركة وطرحت أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ م. عدد الأسهم الحرة تتغير من فترة لأخرى وفقاً لحركة تداول أسهم شركة شاكر.

يتركز نشاط شركة شاكر حالياً في مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات الهوائية وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتصنيع أجهزة التكييف المختلفة وحلول الطاقة المتجددة ومعدات أجهزة القياس والتحكم بالإضافة إلى الوكالات التجارية عن الشركات التي تزاوّل الأنشطة نفسها. حيث أن الشركة هي الوكيل الحصري لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية.

٢. الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة:

تشكل مبيعات وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المصدر الرئيسي لمبيعات شركة شاكر عن العام ٢٠١٧ م، ونسبة تصل إلى ١٠٠% تقريباً، حيث بلغت مبيعات وصيانة الشركة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما نسبته ٦٣% من الإيرادات. وإستحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة أرستون وإنديست وميتاج وميديا وكتيشن إيد النشاط الرئيس للشركة التابعة إبراهيم شاكر المحدودة ما نسبته ٢١% من الإيرادات. كما استحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة بيسل النشاط الرئيس للشركة التابعة أسداء الخليج التجارية على نسبة ٢% من الإيرادات. فيما إستحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الإجهزة المنزلية والمكيفات من ماركة إل جي النشاط الرئيس لشركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، الشركة التابعة في الأردن، ما نسبته ١٢% من الإيرادات.

وبلغت مساهمة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة الشركة التابعة من نشاطها الرئيسي التسويق للغير من خلال بيع مكيفات إل جي للمشاريع ٠,٣%. كما كان لنشاط كفاءة الطاقة وحلولها النشاط الرئيس لشركة خدمات إدارة الطاقة الإمارات "EMS" الشركة التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة في إيرادات الشركة بما نسبته ١,٧%.

تعتمد الشركة نشاط الصيانة لخدمة المبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع وتخصص مبالغ متزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تغطية هذه الخدمة لمواجهة الإحتياجات المتنامية وتطوير نقاط الدعم الفني سواء من خلال مراكز الخدمة التابعة للشركة او مراكز خدمة معتمدة وتطوير مركز خدمة العملاء لمتابعة عمليات الصيانة، والشكاوى وطلبات العملاء والذي أسهم في زيادة الإنتاجية وتسهيل المتابعة.

استمرت الشركة في التركيز على الوحدات العاملة لديها والتي تعنى بمقاولات التكييف والتبريد (التي تعتبر امتداداً لقسم الصيانة) ونشاط حلول الطاقة ووحدات الأعمال الموجهة للأعمال (B2B) للتعريف بالخدمات والمنتجات التي تروج لها تلك الوحدات في المشاريع ذات العلاقة لزيادة عملياتها وإيراداتها.

إعتمدت الشركة خلال العام ٢٠١٧ وبما نسبته ٧٩% في خدمة مبيعاتها من مكيفات إل جي على ما تم تصنيعه محلياً من قبل شركة "إل جي شاكر" في حين تم إستيراد باقي إحتياجاتها من مكيفات إل جي من شركة إل جي إلكترونيكس كوريا. فيما إستمرت شركاتها التابعة باستيراد الأجهزة المنزلية من المصنعين الرئيسيين في الخارج.

٣. ملخص النتائج المالية للعام المالي ٢٠١٧م:

إنتهت السنة المالية ٢٠١٧م بتحقيق نتائج مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة بأرقام العام المالي السابق ٢٠١٦م:

١. بلغت إيرادات المبيعات في العام ٢٠١٧م ١ مليار ريال تقريباً مقابل ١,٦ مليار ريال تقريباً للعام السابق.

٢. بلغت صافي الخسارة مبلغ ١٧١ مليون ريال، مقابل ٤٨,٨ مليون ريال للعام السابق.

٣. بلغ إجمالي الربح ١٧٥,٩ مليون ريال، مقابل ٣٨٨,٩ مليون ريال للعام السابق.

٤. بلغت الخسارة التشغيلية ١٥٣,٥ مليون ريال، مقابل أرباح بمبلغ ٥٨,٧ مليون ريال للعام السابق.

٥. بلغت خسارة السهم (٢,٧١) ريال، مقابل ربح ٠,٧٧ ريال للعام السابق.

وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٧ وبيان تطورها خلال الفترة:

قائمة الدخل (الاف الريالات)	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦*	٢٠١٧	نسبة التغير عن العام السابق (%)
المبيعات	١,٦٣٥,١٧٧	١,٥٥٦,٦٥٦	١,٨٨٦,٥٢٦	١,٦٥٤,٤٠٥	١,٠٣٨,٥٦٣	(%)٣٧,٢٢
تكلفة المبيعات	١,٢٧١,٩٥٣	١,١٧٠,٦٣٥	١,٤٥١,٦٦٩	١,٢٦٥,٤٧٩	٨٦٢,٦١٥	(%)٣١,٨٣
مجموع الأرباح	٣٦٣,٢٢٤	٣٨٦,٠٢١	٤٣٤,٨٥٧	٣٨٨,٩٢٦	١٧٥,٩٤٨	(%)٥٤,٧٦
مصفوفات التسويق والتوزيع	١٥٨,٤١٠	١٦١,٠٩٧	١٨٤,٥٩٨	١٨١,٥٣٦	١٦٢,٥٣٠	(%)١٠,٤٧
مصفوفات عمومية	٩٨,٨١٢	١١٤,٦٨٧	١٥٨,٨٠٥	١٥٢,٢٠٣	١٢٥,٧٠٧	(%)١٧,٤١
الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية	١٠٦,٠٠٢	١١٠,٢٣٧	٩١,٤٥٤	٥٨,٧١٧	(١٥٣,٤٧٢)	(%)٣٦١,٤
صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة	١٧٨,٦٣٣	٤٨٢,٤٤٩	١٣٤,٢٠٤	٥٠,٥١٨	(١٦٩,٠٦٧)	(%)٤٣٤,٧
وضريبة الدخل وحقوق الأقلية						
صافي الدخل (الخسارة)	١٢٥,٠٨٩	٤٣٦,٨٩٦	١٣٦,٥٣٦	٤٨,٨١٧	(١٧١,٠٣٩)	(%)٤٥٠

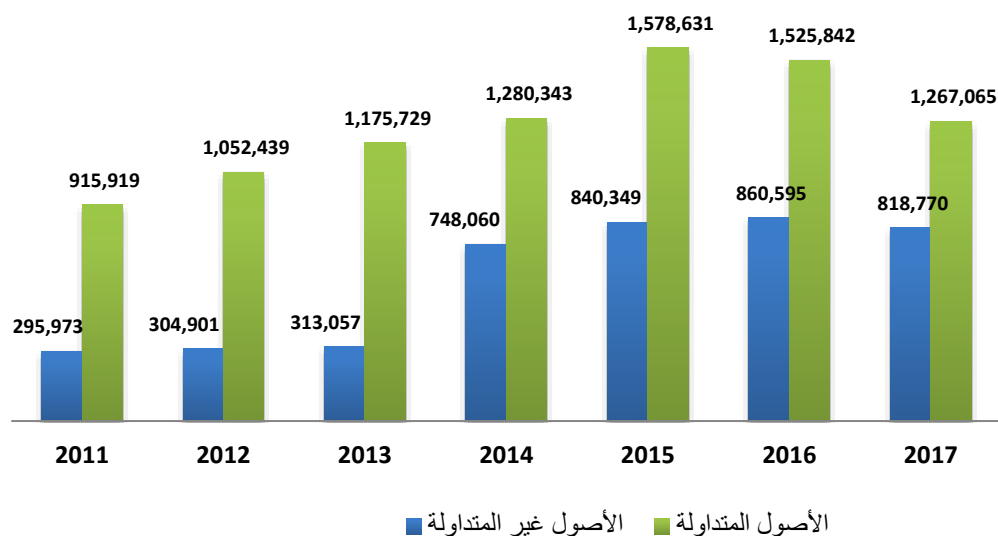
* تم إعادة تبويب وتعديل بعض الأرقام والعناصر لفترة المقارنة ٢٠١٦ وإعادة تصنيفها لتتماشى مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية ٢٠١٧



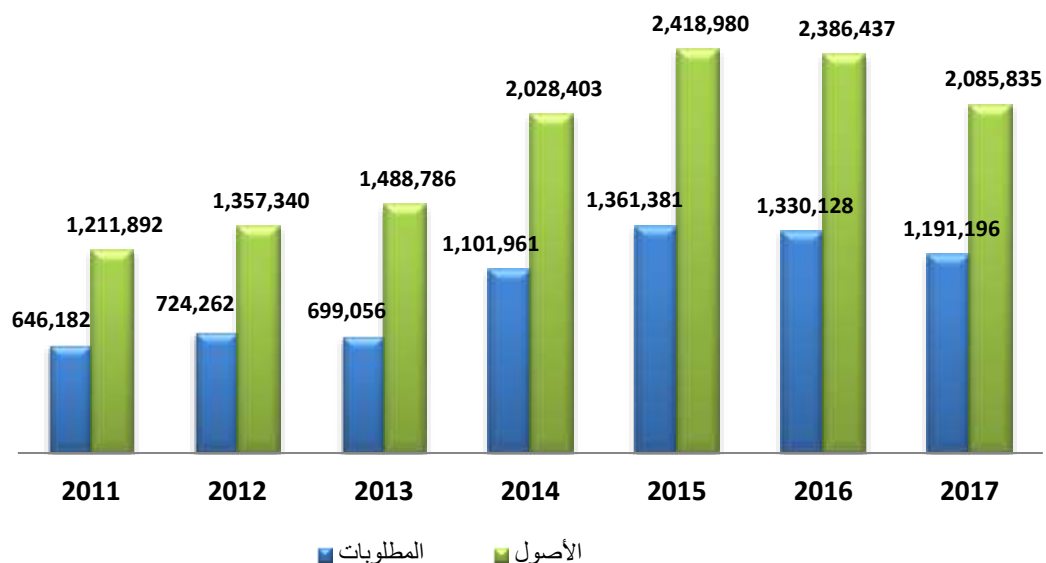
نسبة التغير عن العام السابق (%)	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	المركز المالي (الاف الريالات)
(%١٦,٩٦)	١,٢٦٧,٠٦٥	١,٥٢٥,٨٤٢	١,٥٧٨,٦٣١	١,٢٨٠,٣٤٣	١,١٧٥,٧٢٩	الأصول المتداولة
(%٤,٨٦)	٨١٨,٧٧٠	٨٦٠,٥٩٥	٨٤٠,٣٤٩	٧٤٨,٠٦٠	٣١٣,٠٥٧	الأصول غير المتداولة
(%١٢,٦٠)	٢,٠٨٥,٨٣٥	٢,٣٨٦,٤٣٧	٢,٤١٨,٩٨٠	٢,٠٢٨,٤٠٣	١,٤٨٨,٧٨٦	مجموع الأصول
(%١٣,٢٦)	١,٠٨٣,٢٩٥	١,٢٤٩,٠١٤	١,٢٦٠,١٨٠	١,٠٥٨,٣٣٣	٦٢٣,٦١١	المطلوبات المتداولة
(%١٠,٤٥)	١,١٩١,١٩٦	١,٣٣٠,١٢٨	١,٣٦١,٣٨١	١,١٠١,٩٦١	٦٩٩,٠٥٦	مجموع المطلوبات
(%١٦,٢٦)	٨٧٤,٣٩٩	١,٠٤٤,١٩٤	١,٠٤١,٩٧٥	٩١٥,٤١٤	٦٥٣,٥١٨	إجمالي حقوق المساهمين
(%١٥,٣٠)	٨٩٤,٦٣٩	١,٠٥٦,٣٠٩	١,٠٥٧,٥٩٩	٩٢٦,٤٤٢	٧٨٩,٧٣٠	إجمالي حقوق الملكية
(%١٢,٦٠)	٢,٠٨٥,٨٣٥	٢,٣٨٦,٤٣٧	٢,٤١٨,٩٨٠	٢,٠٢٨,٤٠٣	١,٤٨٨,٧٨٦	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

* تم إعادة تبويب وتعديل بعض الأرقام والعناصر لفترة المقارنة ٢٠١٥ و ٢٠١٦ وإعادة تصنيفها لتتماشى مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية ٢٠١٧

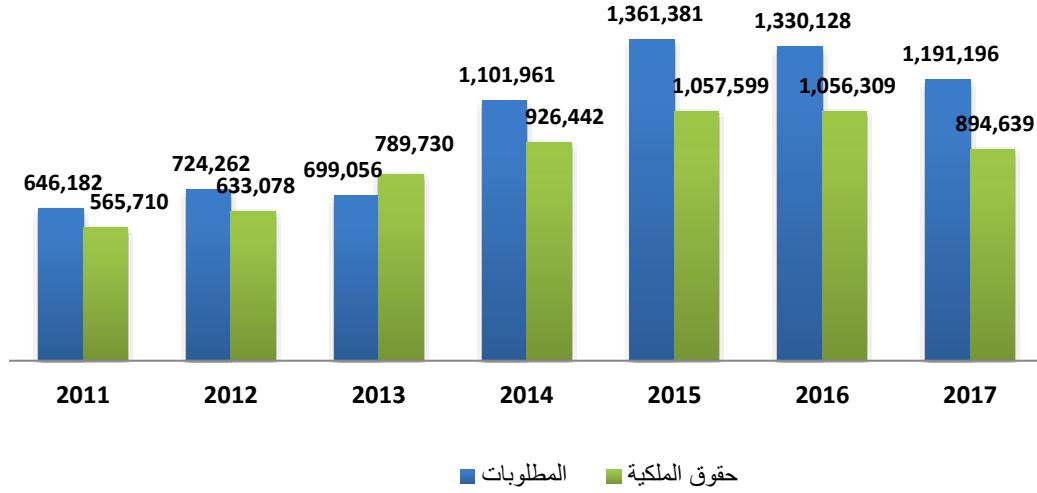
تطور الأصول المتداولة وغير المتداولة



تطور الأصول والمطلوبات



تطور المطلوبات وحقوق الملكية



٤. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

تسعى شركة شاكر بشكل مستمر للمحافظة على موقعها الريادي في السوق والمضي قدماً نحو آفاق أعلى من خلال تمثيل الشركات العالمية والرائدة في منتجات أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وتوفير منتجات عالية الكفاءة والجودة والتحمل و تقديم أفضل الحلول للمستهلك و الشركات لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية مع المحافظة على البيئة، والتي من شأنها أن تصون قدرتها التنافسية وتدعم في تحقيق النمو وتعزيز ورفع مستوى الأداء المالي وتحقيق معدلات ربحية جيدة، فيما تستمر الشركة في تطوير بنية تحتية قوية لدعم عملياتها التشغيلية والتوريد وخدمات ما بعد البيع.

كما تنطوي استراتيجية الشركة على رفع حصتها السوقية في السوق داخل المملكة العربية السعودية عبر توسيع قاعدة موزعيها وعملائها الحالية لزيادة مبيعاتها. وكذلك تستهدف الشركة تسويق وبيع منتجات جديدة تضيفها الى مجموعة المنتجات التي تمثلها حالياً وتعزيز محفظة المجموعة من العلامات التجارية العالمية وتغطية جميع قطاعات سوق الأجهزة الكهربائية. وبهذا الإطار أضافت الشركة خلال الربع الاول من العام المنصرم إلى محفظة منتجاتها من أجهزة التكييف ال جي، الجيل الجديد من المكيفات المتطورة بخاصية الانفترت المزدوج ذات الأداء العالي والمصممة بالاعتماد على عدد التقنيات الفائقة المبتكرة، لتتيح لعملائها مجموعة من المزايا الفريدة التي توفر قيمة مضافة حقيقية وتجعل من هذه المكيفات خياراً مثالياً للاستخدام من خلال التخفيض في استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة لما تتصف هذه المكيفات بانسجامها مع البيئة.

ولأهمية تطوير منظومة حلول الطاقة في شركة شاكر فقد قامت في مطلع عام ٢٠١٥م برفع حصتها في شركة خدمات إدارة الطاقة الإمارات ذ م م (EMS) من ٢٠% الى ما مجموعه ٧٤% من حصص الشركة المذكورة. وبهذا الإطار ايضاً في العام ٢٠١٧م، عززت الشركة من الوحدات العاملة لديها في المملكة والتي تعنى بنشاط حلول الطاقة للتعريف بالخدمات التي تقدمها تلك الوحدات سواء للمستهلك الفرد أو المشاريع فيما خص كفاءة الطاقة وحلولها وبهذا الخصوص استحصلت الشركة على شهادة اعتماد وترخيص خدمات الطاقة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، لتقديم خدمات التقييم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة وإدارة مشاريع كفاءة الطاقة ومراجعة البيانات والتدقيق في المباني وتقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقم.

وفي النصف الثاني من العام ٢٠١٠ قامت الشركة بدخول السوق الأردنية من خلال مساهمتها في شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والاجهزة الكهربائية، حيث تبلغ نسبة ملكيتها في رأسمال الشركة المذكورة ٦٠%، هذا بالإضافة إلى استثمارها في السوق اللبنانية من خلال مساهمتها بنسبة ٢٠% في رأسمال شركة شاكر للإلكترونيات والاجهزة المنزلية لبنان ("سيلكو") - ش.م.ل في العام ٢٠٠٩.

وفيما يتعلق بتوقعات الاداء للعام المالي المقبل، إن النظرة المستقبلية للأوضاع المحلية تتسم بالإيجابية لا سيما مع جهود حكومتنا الرشيدة في تنفيذ مجموعة حوافز للقطاع الخاص في موازنة ٢٠١٨ الأكبر في تاريخ المملكة، حيث ستستفيد منها بعض القطاعات الاقتصادية. ولكنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بالتطورات على صعيد قطاعي التكييف والاجهزة المنزلية ولذا فإننا نحرص على مواصلة نهجنا المتحفظ فيما يتعلق بالنمو والحفاظ على قاعدة رأس مال جيدة ووضع مالي مستدام وسليم والاستغلال الأمثل لأصول الشركة ومواردها البشرية والمالية مع الاستمرار في ترشيد النفقات بما يتناسب مع الاحتياجات التشغيلية. وسوف نواصل التركيز في بذل كل الجهود والطاقة اللازمة لمواجهة أي صعوبات، من خلال استمرار الشركة في القيام بالتغييرات الضرورية وكافة المبادرات اللازمة لمواجهة تحديات السوق الذي أصبح أكثر اتساعاً وأكثر منافسة.

كما يهمننا ان نوضح انه لن يكون هنالك اي تأثير جوهري على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من ٢٠١٨/١/١ وتطبيق قرار تصحيح اسعار الطاقة.

٥. قرارات الشركة:

اتخذت الشركة عدة قرارات خلال العام ٢٠١٧م ومن أبرزها ما يلي:

- ١- طبقت الشركة المعايير المحاسبية الدولية IFRS بدءاً من ٢٠١٧/١/١م دون أن تواجه أي معوقات أو آثار جوهريّة على إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية. وقد ضمنت الشركة اعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٧/١/٣٠ الفروقات التي وردت على الرصيد الافتتاحي لمسودة القوائم المالية المعدة وفق المعايير الدولية كما في ٢٠١٦/١/١.
- ٢- أضافت الشركة خلال الربع الاول من العام المنصرم إلى محفظة منتجاتها من أجهزة التكييف ال جي، الجيل الجديد من المكيفات المتطورة بخاصية الانفترتر المزدوج.
- ٣- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات قبل بدء نفاذها بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠م.

- ٤- تعيين الرئيس التنفيذي للإدارة المالية السيد/ خالد بخش بشهر مايو ٢٠١٧م.
- ٥- بناءً على التطورات الاقتصادية التي مرت في العام ٢٠١٧ والتي أدت إلى انحراف الخطة الاستراتيجية للشركة، عقد مجلس الإدارة في منتصف عام ٢٠١٧م ورشة عمل مع الإدارة التنفيذية ومستشار خارجي لهذه الغاية وتم التوافق على إدخال التعديلات المطلوبة على الخطة الاستراتيجية بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات.
- ٦- قبول استقالة الأستاذ جميل عبد الله الملحم من منصبه كعضواً منتدباً ورئيس تنفيذي اعتباراً من تاريخ ٢٥/٧/٢٠١٧م، مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، وتكليف المدير الإقليمي (country Manager) الأستاذ حاكم مصطفى أبو ريشة، بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة شاكر اعتباراً من ٢٦/٧/٢٠١٧م.
- ٧- تعيين الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٧م كنائب لرئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) لدورة مجلس الإدارة الحالية، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
- ٨- توصية مجلس الإدارة بتاريخ ٥/١١/٢٠١٧م، بتعيين الأستاذ/ تركي اللعيد في لجنة المراجعة خلفاً للأستاذ/ خالد الصليح وقد صادقت الجمعية العامة على هذا التعيين بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧م.
- ٩- تعيين المهندس عزام سعود المديهم إعتباراً من تاريخ ١٩/١١/٢٠١٧م كرئيساً تنفيذياً للشركة وانتهاءً تكليف المدير الإقليمي.
- ١٠- قرار مجلس الإدارة باعتماد لائحة حوكمة الشركة ولوائح المرفقة بها بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧م.

٦. المخاطر:

قامت الشركة بإعداد وإعتماد سياسة المخاطر للحفاظ على فعالية نظام إدارة المخاطر، وتحدد مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر، وحددت السياسة إن إدارة المخاطر هي عبارة عن العمليات والخطوات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل:

١) تحديد المخاطر ٢) تقييم المخاطر ٣) طرق إدارة المخاطر

١) تحديد المخاطر: حيث يتم بذل أقصى مجهود من أجل تحديد المخاطر الهامة التي قد تواجهها الشركة والمتعلقة بأنشطتها التشغيلية، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة باستخدام كافة الوسائل المتاحة للمراجعة على العمليات وعقد الاجتماعات مع الأشخاص المسؤولين عن تحديد المخاطر بالإضافة إلى استخدام التقييمات التي يقوم بها المراجعين الداخليين والخارجيين وأي أسلوب آخر لتحديد المخاطر. وتقوم الشركة بتحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة التشغيلية وتقوم بتسجيلها في سجل يسمى سجل المخاطر، وأن تسجيل تلك المخاطر يكون قاصراً على وصف طبيعة الخطر والرأي الفني المتعلق بأهمية هذا الخطر على عمليات الشركة. يتضمن سجل المخاطر تقارير محفوظة بحيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية من خلال المراجعة العامة لمختلف عمليات الشركة بتحديد المخاطر المتعلقة بالأنشطة التشغيلية للشركة وتسجيلها وتقييمها وتقديم الرأي الفني المتعلق بهذه المخاطر وأثر ذلك على عمليات الشركة ومتابعتها لتصحيح الملاحظات وترفع مرئياتها للجنة المراجعة.

٢) تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر لكل خطر من الأخطار الهامة، وتقوم الشركة بتقييم التأثير المتوقع من كل خطر.

٣) طرق إدارة المخاطر: لكل خطر هام، تقوم الشركة بإعداد الطرق والحلول للتعامل معه وتخفيض الخسائر المحتملة.

هذه الخطوات ترافقها عملية مستمرة من الرقابة تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية التي تعنى حالياً بإدارة المخاطر، وذلك بالمراقبة وإجراء التعديلات حسب الضرورة، والتي لها ان تقوم بكافة النشاطات الرقابية في الشركة. وتمشيًا مع خطة الشركة في دعم نظام الرقابة الداخلية تم في العام ٢٠١٧ إضافة مهام جديدة على مهام لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الادارة ، تتعلق بإدارة للمخاطر لتقوم اللجنة من خلال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالتوجيه المستمر في كيفية تنفيذ سياسة إدارة المخاطر، و توفير الرقابة والحد من الممارسات الخطرة على نطاق أعمال الشركة المختلفة وعن طريق التقييم والتصدي للتحديات والمخاطر وإعداد التقارير الى لجنة المراجعة التي بدورها تقوم بإبلاغ المجلس بالتقارير الخاصة بإدارة المخاطر وتنبيه المجلس بخصوص أي مسائل تلحظها، وبالإضافة لذلك، تقوم اللجنة بالإشراف على المراجعة الداخلية ومراجعتها للضوابط الداخلية، من أجل تقديم النصح للمجلس حول فعالية نظام الرقابة الداخلية.

قد يتأثر نشاط شركة شاكر وشركاتها التابعة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية في حال حدوث أي من المخاطر التالية أو أية مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر:

(أ) مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.

- الذمم المدينة التجارية والأخرى

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة. إلا أن الإدارة تضع باعتبارها أيضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر الائتمان لقاعدة عملاء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول التي يزاول فيها العملاء أنشطتهم وللشركة سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته الائتمانية قبل عرض شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالمجموعة. يتم وضع حدود مبيعات لكل عميل ويتم مراجعتها بصورة سنوية.

وتسعى الشركة للحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء بالمراقبة الدائمة والحيثية للذمم المدينة المستحقة.

(ب) مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خلال موجودات مالية أخرى. ويهدف منهج المجموعة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر الإمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. تسعى المجموعة باستمرار للالتزام بارتباطاتها النظامية، بما في ذلك أي ارتباطات متعلقة باتفاقيات التمويل الخاصة بها.

علماً أن إدارة الخزينة في الشركة تتولى عمليات الخزينة والتخطيط والتنظيم للتحكم بالسيولة النقدية والعمل على تقليل المخاطر المتعلقة بها بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن وتقليل تكلفة التمويل. وبما يقلل أيضاً مخاطر القيمة العادلة لأسعار الفائدة والتدفقات النقدية للشركة.

ج) مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار العمولة وأسعار الأسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة التعرض لمخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

- مخاطر العملات الأجنبية:

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتم معاملات المجموعة بصورة أساسية بالريال السعودي. إلا أن المجموعة لديها استثمارات في شركات تابعة أجنبية. وفي الوقت الحالي، يتعلق هذا التعرض بصورة أساسية بالحركات في أسعار الصرف بين العملات المحلية مقابل الدينار الأردني والدرهم الإماراتي. وتراقب إدارة المجموعة هذه التقلبات وبالتالي تقوم بإدارة تأثيرها على القوائم المالية الموحدة.

وللحد من هذه المخاطر تولي الإدارة المالية بالشركة بمساعدة البنوك التي تتعامل معها عناية خاصة بأسعار العملات وتبقى على اتصال مستمر مع أسواق المال والعملات الأجنبية بالإضافة إلى إدارة المخزون بكفاءة.

- مخاطر معدلات الأرباح

تنشأ مخاطر معدلات الأرباح من احتمالية تأثير التغيرات في معدلات الأرباح على القيم العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية. تراقب الشركة المراكز بصورة يومية لضمان الحفاظ على المراكز ضمن حدود الفجوة المحددة.

د) مخاطر متعلقة بنشاط الشركة:

- البيئة التنافسية التي تعمل بها الشركة حيث يوجد عدد من الشركات المنافسة تعمل بعدد من منتجات الشركات المحلية والعالمية. وللحد من المخاطر الناشئة عن المنافسة في السوق فتقوم الشركة بالتركيز على جودة المنتجات والاستثمار في توسيع شبكة توزيع وخدمات ما بعد البيع بالإضافة للمشاريع الكبيرة، التي عادة ما تتطلب ان تكون البضاعة الموردة ذات جودة عالمية ومعتمدة ووجود سجل خبرة عريقة وموارد مالية قوية وهي ما تتمتع به الشركة، والتي تؤهلها لتكون في مقدمة الشركات القادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع
- تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار العمولة وأسعار الأسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة التعرض لمخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

- تباطؤ نمو قطاع الإنشاءات والعقار الذي من شأنه أن يؤثر على مستوى الطلب في السوق وتأخير تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات العقارية والصناعية والتجارية.
- المخاطر الاقتصادية نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العام والمتوقع انعكاسها بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية.
- الإعتماد على موزعين رئيسيين. ولذلك فإن الشركة ليس لديها أي موزع يتمتع بحق التوزيع الحصري على نحو يغطي المملكة بكاملها، فضلاً عن كونها تعمل باستمرار على زيادة عدد موزعيها وقنوات التوزيع لتوسعة قاعدة التوزيع لمنتجاتها.
- مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام لتصنيع أجهزة التكييف. الممارسة المتبعة من قبل الشركة هو إبرام إتفاقيات على أساس سنوي مما يساعد في الحد من الأثر السلبي المترتب على تذبذب أسعار المواد الخام.

هـ) مخاطر توزيع الأرباح

يعتمد توزيع الأرباح على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق أرباح ومركزها المالي ومتطلبات الاحتياطات القانونية واشتراطات المؤسسات المالية الممولة، وحدود الائتمان المتوفرة، والأوضاع الاقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع لتوصية مجلس الإدارة في هذا الشأن.

و) المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين:

تخضع أعمال شركة شاكر للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وقد تخضع هذه القوانين والأنظمة للتغيير. ومن الممكن أن تؤثر التغييرات القانونية على عمليات الشركة ونتائجها المالية بشكل جوهري. وقد تقوم الشركة بتعديل منتجاتها أو عملياتها لكي يتماشى نشاطها مع أية تغييرات مستقبلية في تلك الأنظمة، الأمر الذي قد يكون له تأثير على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية المستقبلية.

وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر والاجراءات المتبعة وعمل الإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي للحد من تأثيرها، حيث تعتمد إدارة التدقيق الداخلي والتي تتبع مباشرة للجنة المراجعة، بإستبيان جميع الإدارات والوحدات العاملة بشكل دوري لتحديد وتقييم المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على عمليات الشركة والإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر والتقليل من أثرها إن وجدت. وذلك من خلال مؤشرات محددة وقابلة للقياس تسمح بتقييم احتمالات حدوث أية مخاطر وتحديد حد حاسم له ودرجة الخطر المقبول.

٧. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة:

يظهر الجدول أدناه التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية والأردن والامارات العربية المتحدة:

البيان (الاف الريالات)	٢٠١٦		٢٠١٧	
	المبيعات	صافي الربح	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)
السعودية	١,٥٠٦,٢٢٧	٥٧,٧٠٢	٨٩٨,١١٢	(١٥٩,٤٥٧)
الأردن	١٣٩,٨٠٦	(٨,٧٩٨)	١٢١,١٩٥	(١٩,٢٤٤)
الإمارات العربية المتحدة	٨,٣٧٢	(٨٧)	١٩,٢٥٦	٧,٦٦٢
المجموع	١,٦٥٤,٤٠٥	٤٨,٨١٧	١,٠٣٨,٥٦٣	(١٧١,٠٣٩)

٨. إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٧ م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٦ م:

البيان (الاف الريالات)	٢٠١٦		٢٠١٧		نسبة التغير %
	المبلغ	% من المبيعات	المبلغ	% من المبيعات	
المبيعات	١,٦٥٤,٤٠٥	—	١,٠٣٨,٥٦٣	—	(٣٧,٢٢) %
تكلفة المبيعات	(١,٢٦٥,٤٧٩)	٧٥,٧٧ %	(٨٦٢,٦١٥)	٨٣,٠٦ %	(٣١,٨٣) %
الربح الإجمالي	٣٨٨,٩٢٦	٢٤,٢٢ %	١٧٥,٩٤٨	١٦,٩٤ %	(٥٤,٧٦) %
المصروفات التشغيلية—اخرى	(٣٣٠,٢٠٩)	٢١,٢٠ %	(٣٢٩,٤٢٠)	٣١,٧٢ %	٠,٢٤ %
ربح (خسارة) التشغيل	٥٨,٧١٧	٣,٠٢ %	(١٥٣,٤٧٢)	١٤,٧٨ %	(٣٦١,٣٨) %

يعود سبب انخفاض مبيعات الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بنسبة ٣٧,٢٢ % نتيجة تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية في السوق وتراجع حجم الطلب والمنافسة، وارتفعت نسبة تكلفة المبيعات نتيجة زيادة في محصص انخفاض قيمة المخزون. كما كان لانخفاض المبيعات وتراجع حجم الطلب وقوة المنافسة السبب في انخفاض معدل هامش الربح وانخفاض الربح الإجمالي بنسبة ٥٤,٨ %. كما كان لكافة الأسباب المذكورة آنفاً وعدم انخفاض نفقات البيع والتوزيع بنفس نسبة انخفاض المبيعات السبب في الخسارة من العمليات التشغيلية على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بما نسبته ١٧,٤ %.

٩. معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). وقد تم تعديل أرقام المقارنة للعام المالي ٢٠١٦ م. وبناءً على ذلك ولم توجد آثار على أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

١٠. مراجعي الحسابات:

قررت الجمعية العامة الغير عادية التي عقدت بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٣ اختيار مراجعي الحسابات السادة/ كي بي ام جي - الفوزان وشركاؤه لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، ويظهر تقرير مراجع الحسابات عن العام ٢٠١٧ أن القوائم المالية الموحدة للشركة:

- (١) تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وشركاتها التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف المجموعة.
- (٢) تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

١١. القروض والمراجعات

أ) قروض و مراجعات قصيرة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة الأجل (المراجعات) خلال العام المالي ٢٠١٧ لشركة الحسن غازي شاكر وفقاً لما يلي:

حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الريالات)	بنك الرياض	البنك السعودي الهولندي	البنك السعودي للإستثمار	البنك السعودي الأمريكي	البنك العربي الوطني	البنك السعودي البريطاني	البنك السعودي الفرنسي	البنك الأهلي	بنك المؤسسة العربية المصرفية	بنك الخليج	الإجمالي
الرصيد في ٢٠١٧/١/١ (إجمالي) أصل المراجعات	—	٢٠,٣٢٥	١٠٠,٥١٤	٧٩,٠٠٠	٤٣,٦٤٠	١٤٢,٨١٣	—	١٦٢,٧٥٢	٨٦,٥٧٦	٦٠,٥٩١	٦٩٦,٢١١
المسحوب خلال عام ٢٠١٧ (مراجعات جديدة)	٢١٠,٧١١	١٦٠,٠٤٣	٤٠٤,٧٦٠	—	١٤٤,٢٤٥	٢٠١,٣٤٤	٢٤٥,٠٢٩	١٦٩,١٥٨	٣٢٥,١٢٧	٤٧٤,٤٢٧	٢,٣٣٤,٨٤٤
المسدد خلال عام ٢٠١٧	٩٥,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٧٩,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	٢٤٩,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٢١٩,١٦٧	٣٧٦,٤١٣	٤٥٦,٩٤٢	٢,٤٠٢,٥٢٢
الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	١١٥,٧١١	٢٠,٣٦٨	٨٥,٢٧٤	—	٥٠,٨٨٥	٩٥,١٥٧	٣٥,٠٢٩	١١٢,٧٥٣	٣٥,٢٩٠	٧٨,٠٧٦	٦٢٨,٥٣٣

المراجعات المشار إليها في الجدول التفصيلي أعلاه تم الحصول عليها خلال العام المالي ٢٠١٧م كانت غالبيتها من خلال عقود تمويل مريحة مدتها ثلاثة أشهر أو ستة أشهر تم سدادها خلال فترة الاستحقاق.

*ويظهر الرصيد الإجمالي كما في ٢٠١٧/١/١ زيادة بقيمة ٤,٧ مليون ريال نتيجة إعادة تبويب القوائد المستحقة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

يظهر الجدول أدناه حركة قرض قصير الأجل (مراجحة) خلال العام المالي ٢٠١٧ لشركة الرؤية الحديثه وفقاً لما يلي:

حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الريالات)	بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي البحرين
رصيد القروض في ٢٠١٧/١/١	٦١,٧٢٦
قيمة القروض المسحوبة خلال عام ٢٠١٧	٨١,٢٨٤
قيمة القروض المسددة خلال عام ٢٠١٧	٦٥,١٤٥
رصيد القروض في ٢٠١٧/١٢/٣١	٧٧,٨٦٥

الرصيد الختامي للمراجعات المشار إليه أعلاه يمثل الحد المستغل من تمويل مريحة إتمادات مستندية بسقف ٢٥ مليون دولار ممنوح للشركة من قبل بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي (البحرين) وذلك لتمويل مشتريات الشركة من الموردين. يتم تسديد كل عملية تمويل على اثني عشرة شهر من تاريخ دفع الإعتتماد المستندي المتعلق بتمويل المراجعة على أن لا تتجاوز عشرين شهراً من تاريخ فتح الإعتتماد.

ب (قروض ومراجعات طويلة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل الأجل خلال العام المالي ٢٠١٧ للشركة لشركة الحسن غازي شاكر وفقاً لما يلي:

البنك الأهلي	حركة القرض طويل الأجل (الآف الريالات)
٣٨,٧٥٠	رصيد القرض الإفتتاحي في ٢٠١٧/١/١
٤٥,٢٩٦	قيمة القرض المسحوبة خلال عام ٢٠١٧
٢٣,٠٨٣	قيمة القرض المسددة خلال عام ٢٠١٧
٦٠,٩٦٣	رصيد القرض في ٢٠١٧/١٢/٣١

يظهر الجدول أعلاه قرض طويل الأجل تم الحصول عليه من البنك الأهلي في سبتمبر ٢٠١٥، قيمة أصل القرض ٥٧,٥ مليون ريال سيتم تسديده بموجب ٤٦ قسط شهري متساوي القيمة بدأت اعتباراً من أكتوبر ٢٠١٥م وآخر قسط في شهر يوليو ٢٠١٩م. وخلال العام ٢٠١٧ تم إضافة بمبلغ ٤٥,٢ مليون ريال سعودي كقرض إضافة إلى الرصيد الإفتتاحي يسدد المبلغ الإضافي على ١٢ قسط متساوي كل ثلاث أشهر وقد بدأت الشركة السداد اعتباراً من بداية الربع الرابع ٢٠١٧.

يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل الأجل خلال العام المالي ٢٠١٧ للشركة التابعة الرؤية الحديثة وفقاً لما يلي:

بنك المال	حركة القرض طويل الأجل (الآف الريالات)
٥,٣٠٣	رصيد القرض الإفتتاحي في ٢٠١٧/١/١
—	قيمة القرض المسحوبة خلال عام ٢٠١٧
٣,٩٧٨	قيمة القرض المسددة خلال عام ٢٠١٧
١,٣٢٥	رصيد القرض في ٢٠١٧/١٢/٣١

قرض بنك المال الأردني تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٣/٥/١١ بقيمة أصل القرض ٣ مليون دينار والمعادل ١٥,٩ مليون ريال، وسيتم تسديد القرض بموجب ٤٨ قسط شهري متساوية القيمة تبلغ ما يعادل ٣٢٥ ألف ريال اعتباراً من شهر مايو/٢٠١٤ وآخر قسط منه في شهر إبريل ٢٠١٨.

يظهر الجدول أدناه حركة القروض خلال العام المالي ٢٠١٧ للشركة التابعة خدمات الطاقة الإماراتية وفقاً لما يلي:

البنك العربي دبي	حركة القروض طويلة الأجل (الآف الريالات)
١٥,٥٦٤	رصيد القروض في ٢٠١٧/١/١
٥٩٢	قيمة القروض المسحوبة خلال عام ٢٠١٧
٢,٩٨٩	قيمة القروض المسددة خلال عام ٢٠١٧
١٣,١٥٩	رصيد القروض في ٢٠١٧/١٢/٣١

استحصلت شركة خدمات الطاقة الإمارات على ثلاثة قروض بقيمة إجمالية ١٨,١٨٨ مليون درهم وفقاً للتفصيل التالي:

- القرض الأول تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ كانت قيمة أصل القرض ١١,٥ مليون درهم تم تعديلها في العام ٢٠١٧ لتكون ٨,٣ مليون درهم تقريباً والمعادل ٨,٤ مليون ريال يتم تسديده بموجب ٦٠ قسط شهري متساوي القيمة، بدأت الشركة في سداد القرض من يوليو ٢٠١٧م.
- القرض الثاني تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٣ قيمة أصل القرض ٧,٤ مليون درهم والمعادل ٧,٥٦ مليون ريال يتم تسديده بموجب ٦٠ قسط شهري متساوي القيمة. بدأت الشركة في تسديد القرض اعتباراً من ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦.
- القرض الثالث تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٣ قيمة أصل القرض ٢,٥ مليون درهم والمعادل ٢,٥٥ مليون ريال بموجب ٢٤ قسط شهري متساوي القيمة. بدأت الشركة في سداد القرض اعتباراً من يونيو ٢٠١٥ وتم تسديد القرض بالكامل خلال العام ٢٠١٧م.

١٢. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خلال العام ٢٠١٧م:

البيان (الاف الريالات)	٢٠١٧		الأسباب
	المسدد	المستحق ولم يسدد	
الرسوم الجمركية	٢٠,٣٧٩	-	ما يتم سداده من رسوم وتعريفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة
الزكاة والضريبة المستحقة	٧,٩٧٥	٥,٦١٨	ما يتم احتساب مخصصاته وفقا لأحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٣,٢٢٩	-	ما يتم احتسابه وسداده وفقا لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تأشيرات وجوازات	٢,٤٤٩	-	ما يتم سداده وفقا لأحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين وزيارات تجارية

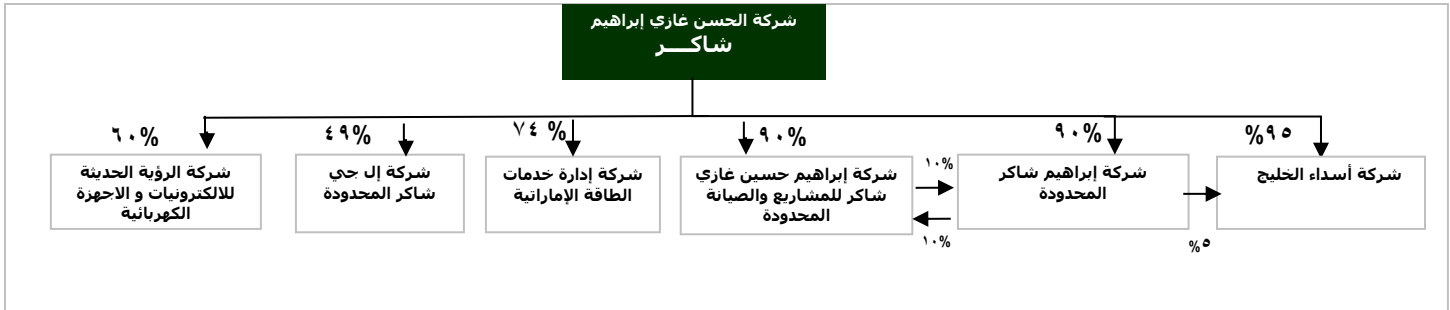
أُختُتِ الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربوط الزكوية حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م لشركة إبراهيم شاكر المحدودة ولشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة، وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١١م لشركاء أسداء. قدمت الشركة إقرارات الزكاة على أساس موحد من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٥م لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وشركة إبراهيم شاكر المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة، وشركة أسداء. تم إدراج نتائج شركة أسداء في الإقرار الموحد من تاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٤م. استلمت الشركة من الهيئة خلال عام ٢٠١٤م الربط النهائي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر على أساس مستقل لسنة ٢٠٠٧م، ولشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وشركة إبراهيم شاكر المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة على أساس موحد من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١١م بمطالبات زكاة وضريبة استقطاع إضافية بلغت ٠,٣١ مليون ريال سعودي. وقد اعترضت الشركة على هذه الربوط لدى الهيئة، ويرأي الإدارة أن نتيجة الاعتراضات سوف تكون لصالح الشركة. لم تصدر الهيئة الربط الزكوي للسنوات ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م حتى تاريخه.

١٣. مخصصات عام ٢٠١٧م:

- (أ) تم تكوين مخصص للمخزون بمبلغ ٢٨,٨ مليون ريال سعودي.
- (ب) تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ٣٩,٩ مليون ريال سعودي.
- (ت) رصيد الأرباح المبقاة كما هو في ٢٠١٧/١٢/٣١ بلغ ١٠٣,٤ مليون ريال.
- (ث) مخصصات زكاة بلغت قيمتها ٧,٧ مليون ريال.

١٤. الشركات التابعة:

يبين الرسم البياني أدناه هيكل ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الشركات التابعة:



تتألف شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من ستة شركات نشاطها الرئيس يتركز في تصنيع أجهزة التكييف والمتاجرة بالجملة في أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وكفاءة الطاقة. وهذه الشركات التابعة هي:

■ شركة إبراهيم شاكر المحدودة.

شركة إبراهيم شاكر المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها ٩٠%، و ١٠% لصالح شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. ويبلغ رأسمال شركة إبراهيم شاكر عشرة ملايين ريال سعودي، يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة، والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية ويتمثل نشاطها في تجارة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والوكالات التجارية.

■ شركة إل جي شاكر المحدودة.

شركة إل جي شاكر هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بين إل جي للالكترونيات الكورية وبين شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في المملكة العربية السعودية. نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقاً لخصة استثمار أجنبي ويبلغ رأس مال شركة إل جي شاكر ٣٧,١٢٥,٠٠٠ ريال سعودي (سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي). المحل الرئيس لعمليات شركة إل جي شاكر هو المملكة العربية السعودية حيث يقع المقر الرئيس والمصنع.

بتاريخ ١٤٣٥/١/٢١ هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٤ م وافق مجلس إدارة شركة شاكر على بيع شركة إل جي الكترونيكس ما يعادل إثنتين (٢%) في المائة من إجمالي الحصص المملوكة لشركة شاكر في شركة إل جي شاكر المحدودة وفقاً لقيمتها الدفترية للعام المالي ٢٠١٢ م. وبتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦ تم إستكمال عملية نقل الحصص أمام الجهات المختصة وبالتالي أصبحت نسبة حصة شركة إل جي في رأسمال شركة إل جي شاكر ٥١% ونسبة حصة شركة شاكر ٤٩%. تم الإعلان عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٤ وبتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦، حيث أعلنت شركة شاكر أنها سوف تتوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكر المحدودة ضمن قوائمها المالية الموحدة.

■ شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة.

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها ٩٠٪، و ١٠٪ لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠٪ من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأسمال الشركة خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيس في مدينة جدة والمحله الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاطها الرئيس بخدمات التسويق للغير حيث توفر خدمات تسويقية لشركة الحسن غازي شاكر ولشركة إبراهيم شاكر وتشارك في تنفيذ العقود المباشرة بين الحكومة ومجموعة شركات شاكر.

■ شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية شركة مساهمة خاصة محدودة وهي شركة مؤسّسة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وهي الدولة التي تتخذ منها محل رئيس لعملياتها، وتشمل أنشطتها صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتوزيعها. في منتصف العام ٢٠١٥م تم رفع مال شركة الرؤية الحديثة من (١٠) مليون دينار أردني إلى (١٢,٥) مليون دينار أردني تبلغ حصة شركة شاكر فيه (٧,٥) مليون دينار أردني ما يعادل (٣٩,٧) مليون ريال سعودي، ما نسبته ٦٠٪ من رأسمال الشركة. الأسهم في شركة الرؤية الحديثة هي من فئة واحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم في الشركة قيمة إسمية هي دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

■ شركة أسداء الخليج التجارية.

شركة أسداء الخليج هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها ٩٥٪ و ٥٪ لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة و المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠٪ من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأسمال الشركة خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيسي في الرياض والمحله الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية. وشركة أسداء هي موزع حصري للأجهزة الكهربائية التي تحمل العلامة التجارية ماركة Bissell.

■ شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية:

شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية (EMS) هي شركة مؤسّسة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتتخذ من إمارة دبي محل رئيسي لعملياتها، وهي شركة متخصصة في إدارة الطاقة وتوفير الخدمات الشاملة للمشاريع وللمباني الصديقة للبيئة وخدمات إدارة الطاقة. يبلغ رأسمال شركة خدمات الطاقة هو ٣,٣٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم إماراتي) وتبلغ حصة شركة شاكر فيها ٧٤٪ من رأس مال الشركة.

وتتركز نشاطات الشركة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة ومن ضمنها ترشيد إستهلاك الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، تصميم ورفع كفاءة أنظمة توليد الطاقة والإنارة والتكييف، حيث تقدم خدماتها للقطاع التجاري والصناعي والحكومي على المستويين المحلي والإقليمي.

١٥ . تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

باستثناء ما ذكر عن أسهم شركة الرؤية الحديثة فإنه لا توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة لشركة شاكر داخل المملكة أو خارجها.

١٦ . سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

- يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة ولائحة سياسة توزيع الأرباح المعتمدة في الشركة وفقاً لما يلي:
- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
- يجب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
 - للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تحتجب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس المال المدفوع.
 - يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهة المختصة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين.
 - يحق للشركة زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم منحة إلى مساهميها الحاليين يتم دفعها بالكامل من إحتياطاتها وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة.

١٧ . أسهم الخزينة:

لا توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

كما انه ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت – سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

١٨. تكوين أعضاء مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الادارة من ثمانية أعضاء تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٦م لبدء دورة ممتدة لفترة ثلاث سنوات،
يبين الجدول التالي اسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:

الصفة	الاسم	تصنيف العضوية
رئيس مجلس الإدارة	عبد الإله عبد الله أبونيان	غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس الإدارة	مصعب سليمان المهيدب	مستقل
عضو مجلس الإدارة	عبدالرؤوف وليد البيطار	غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	جميل عبد الله الملحم	غير تنفيذي*
عضو مجلس إدارة	عيد بن فالح الشامري	مستقل
عضو مجلس إدارة	عبد الرحمن عبد الله السكران	مستقل
عضو مجلس إدارة	فارس ابراهيم الحميد	مستقل
عضو مجلس إدارة	ناصر بن عبد الله البداح	مستقل

*تم تعديل تصنيف العضوية بعد استقالته من منصبه كعضو منتدب/ رئيس تنفيذي بشهر يوليو ٢٠١٧.

١٩. المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية:

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	الوظائف الحالية	مؤهلاتهم	الخبرات
عبد الإله عبد الله أبونيان	الرئيس في شركة شاكر العضو المنتدب في شركة لفانا	بكالوريوس في الاقتصاد جامعة الملك سعود	خبرة واسعة في أعمال مجلس الإدارة وفي تطوير الأعمال الاستراتيجية والمبيعات والتسويق. مهارات متميزة في القيادة والاتصال والتعامل مع الآخرين ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. تولى العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات عامة وخاصة تجارية وصناعية.
مصعب سليمان المهيدب	نائب الرئيس في شركة شاكر تنفيذي في شركة مصدر لمواد البناء.	- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ميامي - ماجستير إدارة أعمال من جامعة ليفربول.	• عضوية مجلس الإدارة واللجان في عدة شركات خبرة في التطوير الاستراتيجي للأعمال وتوجيه المبيعات وعمليات التسويق. • خبرة في قيادة المشاريع وعمليات العقارات وتوجيه إستراتيجية التوسع وتصميم موارد الإيرادات لزيادة المبيعات.
عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو مجلس إدارة شاكر تنفيذي في شركة لما القابضة.	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة سيراكبوس الأمريكية	• عضو مجلس إدارة شركة شاكر منذ العام ٢٠٠٩. • ٢٨ سنة خبرة في الشركات ذات المجال الصناعي والتجاري، متوليا مناصب قيادية وتنفيذية فيها.



- الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر (الحسن غازي إبراهيم شاكر) ٢٠١٣م حتى يوليو ٢٠١٧م. - الإدارة التنفيذية والعمليات في شركة الاتصالات السعودية. - البنك السعودي البريطاني (ساب) منذ العام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠م	بكالوريوس في التسويق، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	عضو مجلس إدارة شاكر عضو منتدب في شركة تكوين	جميل عبد الله الملحم*
١٢ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات. ١٢ سنة رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٢ سنة عضو لجنة الحوكمة والترشيحات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات. ٩ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	- بكالوريوس علوم إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للپترول والمعادن - زمالة المحاسبين الأمريكيين CPA	عضو مجلس إدارة شاكر الرئيس التنفيذي لشركة إثراء المالية	عبد بن فالح الشامري
٣ سنوات في الإدارة المالية لشركة زجاج. ٩ سنوات في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي للاتصالات السعودية ٨ سنوات في شركة السيف للاستثمار التجاري المحدودة- في مناصب قيادية منها نائب الرئيس للإدارة المالية.	- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	عضو مجلس إدارة شاكر الرئيس التنفيذي في شركة الحبيب القابضة ثمار التجاري المحدودة	عبد الرحمن عبد الله السكران
- من ١٩٩٤-١٩٩٦ محاضر الكلية التقنية في بريدة. - من ١٩٩٦-٢٠٠٠ شركة مركز فيوتشر كيدز السعودية- في مجال مساعدة المدارس على استخدام التقنية. - من ٢٠٠٣-٢٠٠٤ شركة هايترك للتقنية - في مجال البرامج الحاسوبية والموارد البشرية. - من ٢٠٠٠-٢٠٠٦ شركة الدوالج في مجال التقنية وصناعة البرمجيات التعليمية. - من ٢٠٠٦-٢٠٠٧ شركة حديد الرياض - من ٢٠٠٧ حتى الآن شركة نال الاستثمارية في مجال العقارات والصناعة والتجارة. - من ٢٠١١ حتى الآن مجموعة عقال للمستثمرين الأفراد.	- بكالوريوس علوم حاسب من جامعة الملك سعود - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كلية سليون للإدارة - برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة Board - Directors Institute BDI	عضو مجلس إدارة شاكر رئيس شركة نال الاستثمارية	فارس ابراهيم الحميد



ناصر بن عبد الله البداح	عضو مجلس إدارة شاكر عضو منتدب في شركة عقارات الخليج	-بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن -دبلوم عالي في الإدارة المالية والإئتمان من بنك CHASE MANHATTAN	١١ سنة عضو منتدب لشركة عقارات الخليج على رأس الإدارة العليا للشركة ٦ سنوات عضو منتدب لمجموعة لازوردي على رأس الإدارة العليا لمجموعة تجارية وصناعية. ٦ سنوات عضو منتدب لمؤسسة ثمار الجزيرة على رأس الإدارة العليا. ٥ سنوات مع البنك السعودي للاستثمار (رئيس مجموعة الشركات). - عضو منتدب في مجموعة لازوردي
-------------------------	---	---	---

(ب): أعضاء اللجان من خارج المجلس:

الاسم	الصفة	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
أ. تركي عبد المحسن اللحيد*	رئيس لجنة المراجعة	شريك اداري في اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون	-بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية. - محاسب قانوني معتمد (CPA) - عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	- من ٢٠٠٤-٢٠٠٥ في بنك الرياض، مكتب المنطقة الشرقية، مركز التمويل التجاري، في إدارة خطاب الاعتماد. - من ٢٠٠٦-٢٠١٤ شريك تدقيق في شركة ايرنست اند يونغ. خدمات الضمان والاستشارات التجارية. ٢٠١٤ - ٢٠١٦، العمل على أساس الإعارة مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات.
أ. خالد الصليح**	رئيس لجنة المراجعة		-بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود -دبلوما في الاقتصاد المالي من كولورادو /أمريكا	- من ١٩٨٣-٢٠٠٥ مدير قسم التدقيق والتحليل المالي في صندوق التنمية الصناعي السعودي. - من ٢٠٠٦-٢٠١٥ الرئيس التنفيذي لمراجعة الحسابات في الاتصالات السعودية STC
أ. مساعد القاسم	عضو لجنة المكافآت والترشيدات	رئيس الموارد البشرية في شركة دور للضيافة.	-بكالوريوس في الأدب الإنجليزي والترجمة جامعة الإمام. - ماجستير في إدارة الأعمال جامعة هال	- من ٢٠٠٢-٢٠٠٧ تولى عدة مناصب في شركة المراعي، ثم آخرها مدير مجموعة التوظيف. - من ٢٠٠٨-٢٠١١ مدير الموارد البشرية في شركة الراجحي للاستثمارات العقارية. - من ٢٠١٢-٢٠١٥ مدير عمليات الموارد البشرية في شركة التعدين العربية السعودية معادن. - من ٢٠١٥-حالياً رئيس الموارد البشرية في شركة دور للضيافة.
أ. خالد الخطاف	عضو لجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي في شركة لفانا	- بكالوريوس محاسبة - ماجستير محاسبة ومالية	٣ سنوات رئيس تنفيذي في شركة نمورا السعودية - سنتين مدير الشئون المالية في تداول. ٦ سنوات استثمار في البنك الدولي. ١٤ سنة في مؤسسة النقد العربي.

(ج). الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	مؤهلاتهم	الخبرات
عزام سعود المديهم	الرئيس التنفيذي لشركة حسن شاكر.	- بكالوريوس هندسة - ميكانيكية مع مرتبة الشرف - من جامعة الملك سعود	١٩٩٦ - ٢٠٠٨ مهندس تصنيع في شركة الإلكترونيات المتقدمة ١٩٩٨ - ٢٠٠٣ مدير مبيعات اقليمي - المنطقة الوسطى في المهيدب للأغذية ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧ مدير مشتريات في مصدر لمواد التجارة ٢٠٠٧ - ٢٠١٠ المدير العام المكلف في مصدر لمواد التجارة ٢٠١١ - أكتوبر ٢٠١٧ المدير العام في مصدر
خالد بخش	الرئيس التنفيذي للإدارة المالية	-بكالوريوس الإدارة - الصناعية، تخصص محاسبة - من جامعة الملك فهد - للبترول والمعادن -ماجستير إدارة الأعمال - WIU من كلية - جرينويتش - للمملكة المتحدة	- من ١٩٩٢-١٩٩٣ متدرب اداري في يونيليفر العربية المحدودة. ١٩٩٤-١٩٩٦ مدير التحليل المالي -قسم الرعاية الصحية والتجميل في شركة بروكتر اند غامبل العربية في جدة. ١٩٩٦-١٩٩٩ مدير التحليل المالي والتجاري في شركة الحمراي فوكس البترولية. - من ١٩٩٩-٢٠٠٢ المسؤول المالي الرئيسي في شركة الحمراي فوكس البترولية. - من ٢٠٠٢-٢٠٠٨ المدير الإقليمي للمالية في فريزلاند كامبينا الشرق الأوسط في جدة - من ٢٠٠٨-٢٠١٥ المسؤول المالي الرئيسي في سدا فكو جدة. - من ٢٠١٥-٢٠١٦ رئيس المجموعة المالية في مجموعة متبولي المتحدة.
حكم أبوريشة	المدير القطري	- بكالوريوس هندسة - الكثرونية من جامعة - مانشستر في بريطانيا	١٩٩٠ - ٢٠٠٤ مدير عام في شركة العجو ٢٠٠٤ - ٢٠١١ مدير عام في شركة الخليج التجارية
محمد أبو نيان	الرئيس التنفيذي لإدارة الاستراتيجية والتحول	- حاصل على بكالوريس من - جامعة اليمامة - حاصل على عدة دورات: -التخطيط الاستراتيجي - من كلية لندن للأعمال -دورة في تقييم الإدارة من - كابلن	- مدير إدارة الجودة - مدير التخطيط الاستراتيجي - مدير عام في التجزئة والبيع بالجملة في الادوية والمستلزمات الطبية - مدير إدارة المشاريع



- عتيق الرحمان مدير إدارة المراجعة - بكالوريوس المالية
- الداخلية في شركة الحسن والخاصة
- غازي إبراهيم شاكر - من جامعة شيفيلد
- بريطانيا
- دراسات أجنبية - جامعة
- ليكهيد كندا.
- ACCA & CIA
- من ٢٠١٠-٢٠٠٥ رئيس المراجعة الإقليمية في شركة مكدونالدز في أوروبا.
- من ٢٠١١-٢٠١٥ مدير المراجعة الداخلية والمخاطر في شركة مكدونالدز
- السعودية.
- من ٢٠١٥- حالياً مدير المراجعة الداخلية في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.
- من ١٩٨٧-١٩٨٨ في بنك HSBC في المملكة المتحدة.
- من ١٩٨٨-١٩٩١ في KPMG المحدودة في المملكة المتحدة.
- من ١٩٩٦-٢٠٠١ مدير التدقيق الداخلي في Time Warner & Vau
- entertainment في المملكة المتحدة.
- من ٢٠٠١-٢٠١٥ مدير التدقيق الداخلي في Warner Brothers في المملكة المتحدة.

٢٠. عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى داخل أو خارج المملكة:

يبين الجدول أدناه عضوية أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثالثة في الشركات المساهمة الأخرى:

الاسم	العضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات التي كان العضو عضواً في مجالس إدارتها السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبد الإله عبد الله أبونيان	برج رافال إثراء كابيتال ميكو شركة لفانا القابضة مجموعة شركات أبونيان حلول الاتصالات رافال للتطوير العقاري شركة إل جي شاكر شركة عبد الإله عبد الله أبونيان	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة مساهمة مقفلة	-	-	-
مصعب سليمان المهيدب	شركة مصدر لمواد لبناء ميكو غولدمان ساكس السعودية دور للضيافة إنديفور السعودية دار الإبداع للاستثمار والتطوير العقاري شركة آصالة للتطوير العقاري شركة الريان	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة	المخازن الكبرى أسمنت البادية الشركة اللطيفة للمقاولات مصدر للتجهيزات الفنية التجارية المهيدب للتجهيزات الفنية	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة



داخل المملكة	مسك	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة تبريد المناطق	عبد الرؤوف وليد
خارج المملكة		مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة مجموعة العزل الخليجية	
خارج المملكة		مساهمة	داخل المملكة	شركة الشرق الأوسط للكابلات	البيطار
				المتخصصة مسك	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الاتصالات السعودية			
مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة مراكز الاتصال			
مساهمة مدرجة	خارج المملكة	فيفا الكويت			
مسئولية محدودة	خارج المملكة	فيفا البحرين	داخل المملكة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	جميل عبد الله
مسئولية محدودة	خارج المملكة	Cell-C	خارج المملكة	شركة نيومارينا للصناعات	الملحم
مسئولية محدودة	خارج المملكة	Avea		البلاستيكية	
مساهمة مدرجة	خارج المملكة	Turk Telekom			
مسئولية محدودة	خارج المملكة	Intigral			
			داخل المملكة	شركة دلة للخدمات الصحية	
		مساهمة	داخل المملكة	القابضة	
		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	صندوق الرياض العقاري	
		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	(مسقط المالية)	
		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة دراية المالية	
		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة الصغير للتجارة والمقاولات	
		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد	فارس إبراهيم
		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة السعودية لتمويل	الراشد
		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	المساكن	
		مسؤولية محدودة	داخل المملكة	المركز التشيكي للعلاج الطبيعي	
		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	صندوق دراية للرعاية الصحية	
		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	صندوق دراية للاستثمار الغذائي	
		مساهمة	داخل المملكة	الحسن غازي إبراهيم شاكر	



شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة إثراء كابيتال شركة الدريس للصناعة والتجارة عضو لجنة التدقيق للبنك السعودي الفرنسي شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	شركة مساهمة شركة مساهمة مغلقة شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة الدريس للخدمات البترولية شركة إثراء كابيتال عضو لجنة التدقيق للبنك السعودي الفرنسي	عبد بن فالح الشامري
مساهمة مساهمة مغلقة مساهمة		الشركة المتطورة شركة الخليج للتطوير الصناعي شركة جريب للتسويق	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة عقارات الخليج	ناصر بن عبد الله البداح
			شركة مساهمة مغلقة شركة مساهمة شركة مساهمة شركة مساهمة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	الشركة الوطنية للطاقة شركة أمانة للتأمين التعاوني شركة اتحاد عذيب للاتصالات الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	عبد الرحمن بن عبد الله السكوان

٢١. اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	تاريخ إجتماع مجلس الإدارة					
	٢٣ فبراير	مايو	٣١ مايو	١٥ أكتوبر	٢١ ديسمبر	المجموع
أ.عبد الإله عبد الله أبونيان	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ.مصعب سليمان المهيدب	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ.عبد الرؤوف وليد البيطار	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ.جميل عبد الله الملحم	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ.عبد فالح الشامري	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ.عبد الرحمن عبد الله السكران	✓	✓	✓	✓	لم يحضر	٥/٤
أ.فارس إبراهيم الحميد	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
أ.ناصر عبد الله البداح	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥

٢٢. اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

عقدت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م عدد (٢) جمعيتين عامة غير عادية:

- بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠١٧م برئاسة السيد / عبدالاله عبد الله ابونيان، رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة جميل الملحم ومصعب المهيدب وفارس الحميد، وتغيب عن الحضور السادة أعضاء المجلس كل من: السيد / عبد الرؤوف البيطار، السيد / ناصر البداح، السيد / عيد الشامري، السيد / عبد الرحمن السكران، وذلك لتواجدهم خارج المملكة.
- بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٧م برئاسة السيد / عبدالاله عبد الله ابونيان، رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، فيما عدا السيد / عبد الرحمن السكران، الذي تغيب عن الحضور بسبب مرضه.



٢٣. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة:

يوضح الجدول الآتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم الشركة وأي تغيير في ملكيتهم خلال ٢٠١٧م:

نهاية العام ٢٠١٧		التغيير خلال العام ٢٠١٧		بداية العام ٢٠١٧		اسم من تعود له المصلحة *
عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة التغيير	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
١,٠٢٧,٨٠٠	%١,٦٣	—	—	١,٠٢٧,٨٠٠	%١,٦٣	عبد الإله عبدالله أبو نيان ***
٤,٢٠١,٨٠٠	%٦,١٣	٤,٢٠١,٨٠٠	—	٤,٢٠١,٨٠٠	%٦,١٣	عبد الرؤوف وليد البيطار ***
١٨٠٠	%٠,٠٠٣	١٨٠٠	—	١٨٠٠	%٠,٠٠٣	مصعب سليمان المهيدب
١٨٠٠	%٠,٠٠٣	١٨٠٠	—	١٨٠٠	%٠,٠٠٣	جميل عبدالله الملحم
١٠٠٠	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	—	١٠٠٠	%٠,٠٠٢	عبد بن فالخ الشامي
١٠٠٠	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	—	١٠٠٠	%٠,٠٠٢	عبد الرحمن عبد الله السكران
١٠٠٠	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	—	١٠٠٠	%٠,٠٠٢	فارس إبراهيم الحميد
١٠٠٠	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	—	١٠٠٠	%٠,٠٠٢	ناصر عبد الله البداح

عدا الأشخاص المذكورين في الجدول أعلاه لا يوجد لأي من كبار التنفيذيين أو أقربائهم أية مصلحة في أسهم الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

*** ملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال شركة عبد الإله عبد الله أبو نيان المحدودة المالكة لما نسبته ١٣,٣% في شركة لفانا القابضة (المعروفة سابقاً بشركة إبراهيم عبد الله ابونيان وأولاده) المساهم مباشرة في شركة شاكر بعدد ٧,٦٩٥,٠٠٠ سهم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد ١,٨٠٠ سهم.

*** ملكية مباشرة لعدد ١,٨٠٠ سهم وملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال ملكية مباشرة بنسبة ٧٥% في شركة لماء القابضة المساهم في شركة شاكر بعدد ٣,٦٠٠,٠٠٠ سهم كما هي ٢٠١٧/١٢/٣١ وملكية غير مباشرة من خلال زوجته السيدة/ لما أبو خضرة الشريك في شركة أعضاء الاستماعلية بنسبة ٣٣% المساهم في شركة شاكر بعدد ١,٨٠٠,٠٠٠ كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

ملاحظة: لم تبلغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م بأية مصلحة في أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، أو أي تغيير في تلك الحقوق

٢٤. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين

وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

وفق لائحة حوكمة الشركات ولوائح الشركة فإنه يتوجب على كافة أعضاء مجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العامة وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع. ويهدف ذلك للوقوف مباشرة للإجابة على استفسارات المساهمين وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم

حيال الشركة وأدائها. ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات. كما تساهم سياسة وإجراءات الإفصاح في الشركة بتعزيز التواصل مع مساهمي التي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة. ولإحاطة أعضاء المجلس الذين تغيّبوا عن اجتماع الجمعية فيقوم رئيس المجلس بعرض محضر إجتماع الجمعية في إجتماع مجلس إدارة عارضاً ما تضمنه من اسئلة واستفسارات طرحت من المساهمين.

٢٥. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:

(أ) سياسة المكافآت والتعويضات:

تمنح المكافآت لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً لما تضمنه نظام الشركات ولوائحه لاسيما الضوابط والاحراء التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والنظام الأساسي للشركة والسياسات الخاصة بالمكافآت المعتمدة في الشركة. اعتمدت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وسياسة المكافآت للإدارة التنفيذية وذلك دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيدية ونظام الشركة الأساس، حيث اشارة سياسة مكافأة أعضاء مجلس الادارة المتوافقة مع نص المادة (٢١) من النظام الأساسي على الآتي:

"تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس مقابل الخدمات التي يقومون بها من مبلغ مقطوع قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات المجلس قدره (٣,٠٠٠) ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، ومبلغ مقطوع قدره (٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن إجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس ، بالإضافة إلى بدل حضور قدره (١,٥٠٠) ريال عن كل جلسة من إجتماعات اللجان لكل عضو وذلك وفقاً للأنظمة و القرارات والتعليمات المرعية في المملكة العربية السعودية الصادرة من الجهات المختصة، لا سيما نظام الشركات ولوائحه.... وأن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت و الترشيحات في الشركة ، التي تقوم بمراجعة جدول حضور إجتماعات المجلس و لجانه و المهام و المواضيع التي اضطلعوا بها و الرفع للمجلس بالتوصية المناسبة لتحديد المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

كما يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصاته والمهام المنوطة به وإستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الإعتبارات. كما لحظت لوائح لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات أن مكافآت أعضاء اللجان من خارج أعضاء المجلس هي مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال.

كما وضحت سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية أن يكون الغرض من مكافآت التنفيذيين هو ما يلي:

- الاستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.
- التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية ولتعكس وتناسب مع المهام والمسؤوليات.
- الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.
- منح المكافأة يكون بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

- وأن تكون المكافأة ومؤشر الاداء المرتبط بها واضحة وقابلة للقياس ومرتبطة بالأداء المؤسسي ككل والأداء الشخصي لكل من الموظفين، حيث تدفع المكافآت فقط على أساس نتائج عملية صارمة لتقييم الأداء.
- المكافأة السنوية او الحصول عليها ليس تلقائياً حيث لا يجوز للتنفيذيين الحصول على اي مكافأة عن اي سنة لا تحقق الشركة فيها ارباحاً صافية.

(ب) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

قرر مجلس الإدارة حصر منح المكافأة السنوية عن العام ٢٠١٧ بأعضاء المجلس المستقلين فقط. كما وافق مجلس الإدارة على عدم صرف مكافآت أعضاء المجلس الغير تنفيذيين عن عضويتهم في اللجان وحصر منح المكافأة بالأعضاء المستقلين وأعضاء اللجان من خارج أعضاء المجلس. تنازل السيد مصعب المهيدب بصفته عضو مجلس إدارة مستقل عن مبلغ المكافأة للعام ٢٠١٧ سواء عن عضويته في المجلس واللجان وبدلات الحضور بإرادته المنفردة دون اي ترتيبات او اتفاق. وعدا عن ذلك لا توجد ترتيبات أو إتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

توضح الجداول أدناه ماتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية من مكافآت.

(١) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

الاسم	مصعب المهيدب*	فارس الراشد	عبد الشامي	عبد الرحمن السكران	ناصر البداح
المكافآت الثابتة:					
مبلغ معين	-	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
بدل حضور جلسات الاعضاء	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠
مجموع مكافأة عن عضوية اللجان	-	١٠,٥٠٠	١٢,٠٠٠	٧,٥٠٠	٦,٠٠٠
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	-	١٣,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٣,٠٠٠	٧٥٠٠
مزايا عينية	-	-	-	-	-
مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	-	-	-	-	-
مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر أن كان من الأعضاء	-	-	-	-	-
المجموع	-	٢٣٨,٥٠٠	٢٣٧,٥٠٠	٢٢٢,٥٠٠	٢٢٨,٥٠٠
المكافآت المتغيرة: لم تصرف أي مكافآت متغيرة تحت أي مسمى من المسميات سواء (نسبة من الأرباح - مكافأة دورية - خطط تحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل - الأسهم الممنوحة - مكافأة نهاية الخدمة - بدل المصروفات).					

(٢) أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين:

استنادا على قرار مجلس الإدارة لم تمنح مكافأة سنوية عن العام ٢٠١٧ لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين سواء بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة أو بصفتهم أعضاء لجان سواء ثابتة أو مكافآت متغيرة تحت أي مسمى من المسميات فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة التي اشير اليها في جدول مكافآت كبار التنفيذيين .

٣) مكافأة أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة:			
٧٩,٥٠٠	٤,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	١- خالد الصليح
٢٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢- تركي اللحيد
١٠٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشحات من خارج مجلس الإدارة:			
٧٩,٥٠٠	٤,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	١- مساعد القاسم
٧٩,٥٠٠	٤,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج مجلس الإدارة: لم تمنح أي مكافأة سواء ثابتة او بدل حضور			

يوضح الجدول أدناه ما حصل عليه خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم ما حصل عليه العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي المستقيل والرئيس التنفيذي الجديد والمدير المالي

المستقيل والمدير المالي الجديد ومن ضمنها بند مكافأة نهاية الخدمة:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة *	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم إخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
٩٠,٣٦٠,١	١٠٨,٦٦,١٦٤	-	-	-	-	-	-	-	٦٠,٧٩٠,٠٤١	-	١٠٨,٥٩,٠٤	٤٠,٩٤,٢٣٧	الرئيس التنفيذي
													الرئيس التنفيذي للإدارة المالية
													المدير الإقليمي
													مدير المراجعة الداخلية
													الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتحول

ملاحظة: لا يوجد خلال العام المالي أية إستثمارات أو إحتياجات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

عدا ما تم بيانه في الجداول أعلاه لم تدفع الشركة لأي من أعضاء مجلس الإدارة سواء بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

٢٦. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة - أو معلومات العقود والأعمال التي تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

بعد أن توقفت الشركة من توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكر المحدودة في تاريخ ٢٦/٥/٢٠١٤م اعتبرت شركة إل جي شاكر شركة تابعة (طرف ذات علاقة) والمتعارف عليه في الأصول المحاسبية أن يتم تصنيف أي عملية مع شركة تابعة تحت مسمى طرف ذوو علاقة وبالتالي فقد بلغت مشتريات من شركة تابعة إل جي شاكر بقيمة مليون ريال وهي عبارة عن مشتريات مكيفات وذلك في سياق الأعمال والنشاط التجاري في مجال الشركة وقد بلغ الرصيد بنهاية السنة ٢٠٣,٧ مليون ريال مستحقة للشركة التابعة. عدا ما ذكر أعلاه تقرر الشركة أنه خلال العام المالي ٢٠١٧ لم تكن هناك أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها، وفيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الإدارة أو لكبار التنفيذيين فيها ل أو لأي شخص ذي علاقة بهم.

٢٧. لجان مجلس الإدارة:

من أجل الحصول على إشراف فعال عين مجلس الإدارة ثلاث لجان لمراجعة عمليات الشركة ضمن مجالات تخصصهم ومن ثم تقديم تقارير النتائج والإقتراحات للمجلس. وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد إختيار أعضاء ومدة عضوية وأسلوب عمل هذه اللجان.

■ لجنة المراجعة

إستناداً للمادة (١٠١) من نظام الشركات، انعقدت الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧م وأقرت تعيين عضو في لجنة المراجعة بدلاً من عضو مستقيل والموافقة على لائحة عملها المعدلة والتي تضمنت إضافة مهام إدارة المخاطر بالإضافة إلى باقي مهامه ومسؤوليات وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٧ هـ ولمدة ثلاث سنوات. وقد تضمنت لائحة لجنة المراجعة والمشار إليها أعلاه أن تتولى لجنة المراجعة الإشراف على إجراءات التقارير المالية، وإجراءات إدارة المخاطر. يجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء كحد أدنى، من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أو من غير أعضاء المجلس من المساهمين أو غيرهم، على أن يكون من بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية ومن أبرز مهام اللجنة الآتي:

١. الرقابة والاشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة التدقيق الداخلي للشركة من أجل ضمان فاعليتها في تنفيذ الأنشطة والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة.
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وإعداد التقرير الكتابي حول هذا النظام والتوصيات المتعلقة بها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يرفع للجمعية العامة إذا اقتضى نظاماً.
٣. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، وأيضاً مراجعة فعالية الأنظمة المعتمدة في الشركة فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي.

٤. تقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بإختيار مراجع الحسابات او انهاء التعاقد معه وأتعا به. التاكيد من استقلالية مراجع الحسابات قبل إجراء أية توصية مع الأخذ في الاعتبار للقواعد والمعايير ذات الصلة.
٥. مراجعة ملائمة نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومن بينها أجهزة الرقابة الخاصة بنظام المعلومات لحاسوبية والأمن.
٦. إبداء الرأي الفني - بناء 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.
٧. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات.
٨. المناقشة مع كافة ادارات الشركة إجراءات وسياسات الشركة فيما يتعلق بتقييم المخاطر، وإدارة المخاطر وتقنية المعلومات، بما في ذلك عمليات تعرض الشركة للمخاطر المالية الكبيرة والإجراءات المتخذة من الإدارة من أجل مراقبة وضبط إمكانية هذا تعرض.
٩. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها.
١٠. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوزه.
- عقدت لجنة المراجعة (٥) إجتماعات خلال العام ٢٠١٧م ويوضح الجدول أدناه التسلسل الزمني للاجتماعات وسجل الحضور:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات				
		١٨ يناير	٨ مايو	٢٤ يوليو	٧ نوفمبر	٢٨ ديسمبر
تركي عبد المحسن اللحيد*	رئيس	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	✓	✓
مصعب سليمان المهيدب	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن عبد الله السكران	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
عبد بن فالح الشامري	عضو	✓	✓	✓	✓	لم يحضر
خالد محمد الصليح**	رئيس	✓	✓	✓	لم يحضر	لم يحضر

* تم تعيينه من قبل الجمعية العامة لعضوية لجنة المراجعة اعتباراً ٢٠١٧/١١/٥ إنتهاء عضوية لجنة مراجعة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٩

■ لجنة المكافآت والترشيحات

بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠م قرر مجلس الإدارة ضم لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات المشار اليهما في المواد ٦٠ و ٦٤ من لائحة حوكمة الشركات في لجنة واحدة تسمى بـ " لجنة المكافآت والترشيحات" لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وعليه فقد تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لتتكون من أربعة أعضاء برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل. ومن أبرز مهام اللجنة الآتي:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبذة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لإعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، والقيام على أساس سنوي أو بناء على طلب المجلس لمراجعة هذه المكافآت ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.

٢. النظر في المكافآت الجماعية المختلفة بناءً على أداء الشركة وأداء الإدارات والأقسام المختلفة والتوصية بهذه المكافآت إلى مجلس الإدارة للمراجعة والموافقة عليها.
٣. تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن التعيين لعضوية المجلس بما يتوافق مع السياسات والمعايير المقررة؛ ويجب على اللجنة التأكد من عدم ترشيح أي شخص تمت إدانته في الماضي بأي جريمة تمس الشرف والنزاهة.
٤. مراجعة وتقديم التوصيات والتعديلات على هيكل مجلس الإدارة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضواً لمجلس إدارة شركة أخرى.
٦. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد (٦) إجتماعات خلال العام ٢٠١٧م، ويوضح الجدول أدناه التسلسل الزمني للاجتماعات وسجل الحضور:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات					
		٢١ فبراير	٢٦ مارس	٣٠ أبريل	٦ يونيو	١٠ يوليو	٩ نوفمبر
فارس إبراهيم الراشد الحميد	رئيس*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
جميل عبد الله الملحم*	عضو	✓	✓	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
عبد الإله بن عبد الله أبونيان	عضو*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مصعب سليمان المهيدب	عضو	لم يحضر	لم يحضر	✓	✓	✓	✓
مساعدة القاسم**	عضو	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	✓	✓	لم يحضر

* إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠ وتعين رئيس اللجنة السيد/ فارس الحميد وتعين السيد/ عبد الإله أبونيان كعضوا في اللجنة بدلاً من رئيس لها، وإنهاء عضوية السيد/ جميل الملحم. وتعين السيد/ مصعب المهيدب ** تعين في مايو ٢٠١٧

■ اللجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠م قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ليتوافق تشكيلها مع لائحة حوكمة الشركات بحيث ألا يتجاوز عدد أعضاء أي لجنة عن خمسة أعضاء. الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة مجلس الإدارة على أداء مسؤولياته فيما يتعلق بتوفير توجيهات بشأن استراتيجية الشركة الشاملة وتنمية الأعمال التجارية للشركة والرقابة الداخلية؛ وممارسة السلطة كما يفوضها لها المجلس خلال اجتماعاته.

١. التأكد من أن الشركة تقوم بتطوير الخطط الاستراتيجية والتجارية وتطوير السياسات. تقوم اللجنة بمراجعة ذلك وتقديمها للموافقة من مجلس الإدارة.

٢. الشروع في إجراء خطط تجارية على المدى المتوسط والبعيد.

٣. الإشراف على الخطط السنوية لعمليات الشركة ومراجعة الميزانية السنوية المقدمة من الإدارة لأخذ توصيات المجلس بشأنها.

٤. مراجعة ومراقبة أداء الشركة. ويشمل ذلك مراجعة الأداء لفترة ١٢ شهراً، وفترة ٣ أشهر، ومقارنة الأداء الفعلي بالأهداف المحققة.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية عدد (٥) إجتماعات خلال العام ٢٠١٧م، ويوضح الجدول أدناه التسلسل الزمني للاجتماعات وسجل الحضور:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات				
		١٣ فبراير	٧ مايو	٨ أغسطس	٢٥ سبتمبر	١٤ ديسمبر
عبد الرؤوف وليد البيطار	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
عيد فالخ الشامي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
خالد صالح الخطاف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
ناصر عبد الله البداح	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
فارس إبراهيم الراشد الحميد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
جميل عبد الله الملحم*	عضو	✓	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر

*إنهاء عضوية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠م بسبب إعادة تشكيل اللجنة.

٢٨. الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه واعضاءه

إنطلاقاً من مهام لجنة المكافآت والترشيدات لا سيما مراجعة هيكل مجلس الادارة والمراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وتقييم المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، إطلعت اللجنة من خلال اجراء داخلي في عملية تقييم لمجلس الادارة تمحورت حول: (١) **تقييم القيادة**، من خلال فعالية قيادة مجلس الادارة ورؤساء اللجان من ناحية تأثيرهم في استدعاء ومشاركة جميع الاعضاء و طرح جدول اعمال الاجتماعات. (٢) **تقييم الادارة**، من خلال الطريقة والدعوة لعقد الاجتماعات ومشاركة جميع الاعضاء وتبادل الاراء والافكار والوقت اللازم للمناقشات وأداء المجلس وكل لجنة في ضوء أغراضها ومسئولياتها المحددة. (٣) **تقييم المساهمة**، من خلال التفاعل ومشاركة الاعضاء في المجلس واللجان والتزامهم في تنفيذ مسؤولياتهم وتخصيص الوقت اللازم وكيفية سير المناقشات وطرح المواضيع والاسئلة، والاخذ بوجهات النظر واتخاذ القرارات.

٢٩. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

تم فرض عقوبة بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال من الدفاع المدني نتيجة اختلافات في تنفيذ بعض متطلبات الدفاع المدني في مقر الشركة وقد قامت الشركة بالاعتراض على مبلغ الغرامة ولا تزال الدعوى منظورة. علماً انه لدى الشركة مستشار سلامة خارجي وقد تم تنفيذ كافة اجراءات السلامة تحت اشرافه.

٣٠. نتائج مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بمتابعة ما تضمنته تقارير إدارة المراجعة الداخلية التي ترفع لمجلس الإدارة والإدارة العليا بحيث تنابع اللجنة معالجة كافة الملاحظات وكيفية تحسين الأداء فيما يخص إجراءات الرقابة الداخلية. وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ خطة المراجعة السنوية لعام ٢٠١٧م المعتمدة على كافة الإدارات والأقسام والوحدات العاملة وأنشطة الشركة وكافة مواقعها وقد تضمن فريق عملها إختصاصيين

في تقنية المعلومات والمعايير المحاسبية الدولية وهي تتبع مباشرة لمجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة ولها إستقلالية تامة عن الأعمال التنفيذية. حيث تقوم لجنة المراجعة بمتابعة تصحيح الملاحظات التي سجلتها تقارير إدارة المراجعة الداخلية بعد مراجعة عامة لمختلف عمليات الشركة وعلى سبيل المثال وليس الحصر تلك التي تتعلق بالرقابة على المخزون والذمم المدينة والإيرادات والنفقات وسياسة المخصصات للتأكد من النسب المأخوذة من قبل الإدارة ومدى مطابقتها للسياسات المعتمدة، بالإضافة الى مراجعة دورية لتقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الاداء المالي للشركة والملاحظات لتحسين كفاءة رأس المال العامل. بالإضافة إلى متابعة لجنة المراجعة لعملية تقويم نظام الرقابة الداخلية التي يقوم بها مراجع الحسابات ضمن مهمة مراجعة البيانات المالية لا سيما بعد اطلاعه على كافة محاضر لجنة المراجعة ومحاضر مجلس الادارة وتقارير المراجعة الداخلية للفترة المالية ذات العلاقة.

والنظر في إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة من خلال متابعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن سلامة نظام الرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات التي تعمل بها إدارة الشركة لتوفر تأكيداً معقولاً يحقق الحماية اللازمة لأصول الشركة ومتابعة تنفيذ التوصيات في مراحل لاحقة لضمان سلامة وحسن تطبيق هذه التوصيات والتأكد من كفاءة وفعالية العمليات والتقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات لتحقيق أهداف الشركة بكفاءة وبطريقة منتظمة. ومن المراجعات التي وردت في تقارير إدارة المراجعة الداخلية متابعة الذمم ودورانه وأعمارها بالإضافة إلى المخزون وحركته ودورانه ومراقبة الارجاعات والجرد بالإضافة إلى متابعة ملفات العملاء وفترة التسهيلات الممنوحة لهم حسب العقود. بالإضافة إلى بعض الملاحظات لتحسين الأداء والاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة وتفعيل العمليات ورفع الكفاءة.

يتوفر لدى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة القناعة بأن دورة الرقابة الداخلية لعمليات الشركة للعام ٢٠١٧م تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة بما يحقق الحماية اللازمة لأصول الشركة وكفاءة وفعالية العمليات والتقييد بالأنظمة وأنه لا يوجد أية ملاحظات جوهرية يقتضي الإفصاح عنه.

٣١. طلبات الشركة لسجل المساهمين:

نوع الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠١٧/١٢/٣١	بيانات ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بنهاية العام
تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠١٧/١١/١٦	اجتماع الجمعية العامة
تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠١٧/٣/٢٣	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠١٧/٣/٢٢	اجتماع الجمعية
تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠١٧/٣/١٦	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية (B)	٢٠١٧/١/٣١	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية

٣٢. حوكمة الشركة:

وضعت الشركة لائحة حوكمة داخلية تأخذ بعين الاعتبار أحكام ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات في المملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد تم اعتماد لائحة الحوكمة المعدلة للشركة من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ م تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

قامت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة بلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية حتى نهاية العام ٢٠١٧ م وذلك باستثناء الأحكام التالية والتي منها أحكاماً استرشادية:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
١٣ فقرة ج	على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (٥٠%) على الأقل من رأس مال الشركة. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.	لم يطلب مراجع الحسابات خلال العام المالي ٢٠١٧ أو أي من المساهمين اللذين يمثلون نسبة ٥٠% عقد الجمعية العامة العادية.
١٤ فقرة (أ)	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (٥٠%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.	لم يتم إبلاغ الشركة بأي موضوعات يرغب المساهمين في إدراجها على جدول الأعمال خلال اجتماعات الجمعية العامة في العام ٢٠١٧ م.
٢٦ الفقرة (٢)	اقتراح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.	لا تنطبق في العام ٢٠١٧ -عملية الاقتراض بالنسبة للتمويل تتم بتوجيهات مجلس الإدارة بشكل ربعي وعند الحاجة في حال حدوث أي تغيرات في النفقات المالية.
٣٩ فقرة (٢)	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة (١) من المادة ويتم اطلاع المجلس دائماً على التطورات في مجال عمل الشركة خلال اجتماعاتها
٤١ جميع الفقرات	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة	لم يتم تحديد الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه خلال العام ٢٠١٧ وقامت لجنة المكافآت والترشيحات بعملية التقييم داخلياً وسيتم تحديد آلية التقييم مستقبلاً من قبل المجلس.

	الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	
٦٠	أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت)، من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت.	تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة.
٦٣	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
٦٤	أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة الترشيحات، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
٦٧	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
٧٠	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر، وقد تم إضافة مهام هذه اللجنة إلى مهام لجنة المراجعة في العام ٢٠١٧ وبالتالي أصبحت هذه اللجنة من خلال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتي أصبحت تتولى مسؤوليه متابعة إدارة المخاطر وتطبيق سياسة إدارة المخاطر
٧٢	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر.
٨٥	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:	لا ينطبق علماً بأنه يتم إعداد دورات تدريبية للموظفين داخل وخارج الشركة.



	(١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة.	
٨٧	تضع الجمعية العامة العادية - بقاءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لم يطبق كونها استرشادية علماً بأن الشركة تطلع بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها انطلاقاً من التزام عليها.
٨٨ (أ)	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	لا ينطبق لأن النص استرشادي
٩٥	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة (الرابعة والتسعين) من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد إدارة تعنى بالالتزام والحوكمة. تتولى وبالتنسيق مع المراجعة الداخلية المراقبة والإشراف على تطبيق نظام حوكمة.

٣.٣. المساهمة الاجتماعية:

تحرص الشركة وبشكل دؤوب على مساهمتها في خدمة المجتمع لاسيما وضع كفاءتها ومواردها من خلال أكاديمياتها التدريبية المنتشرة في مناطق المملكة لاستقبال مهندسين وفنيين من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية عبر حلقات تدريب مجانية، علاوة على التعاقد الوظيفي مع طلاب الكليات التقنية في المملكة وذلك لتحفيز الطلاب على العمل في مجالات الشركة بعد تخرجهم ولتأهيل الشباب السعودي بالمهارات الفنية فقد قامت الشركة بالتعاقد مع معاهد سعودية متخصصة في مجال تقنية وصيانة أجهزة التبريد والتكييف والأجهزة المنزلية وذلك لتدريب طلابها والتزام الشركة بمنح طلابها المتدربين في الشركة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التدريب وتوفير فرص عمل للخريجين من هذه المعاهد.

كما تفتح الشركة أبواب مراكز الصيانة لديها لاستقبال طلاب الكليات التقنية واحة بين أيديهم وفي تصرفهم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية. هذا بالإضافة إلى مساهمة الشركة في العديد من الأعمال الاجتماعية من خلال الدعم العيني ويتمثل في معظم الحالات بإحلال أجهزة التكييف لبعض المراكز الاجتماعية والصحية حيث إن هذه الأعمال كافة

تصب في خانة مسؤولية الشركة في خدمة مجتمعتها. حيث نظمت الشركة بالتعاون مع "اللجنة الخيرية لرعاية الأيتام" "إنسان" خلال شهر رمضان المبارك، حفل إفطار مع الأيتام بهدف توفير المتعة لهم. كما نظمت الشركة بالتعاون مع دار المسنين التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حفل إفطار مع كبار السن بهدف جلب المتعة لهم في شهر رمضان المبارك.

. ولرغبة الشركة في خلق بيئة عمل ابداعية لموظفيها ولتحفيز وتطوير مستوى أدائهم تنتهج الشركة سياسة إلاءة الدائم لكادرها الوظيفي من خلال الدورات التدريبية المختلفة لموظفيها لتطوير الأداء حيث قامت الشركة بالتعاقد مع كورسيرا "Coursera"، وهي مؤسسة علمية عالمية جهة تقدم دورات تدريبية عن بعد من خلال بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة، وقد تم في العام ٢٠١٧ أعداد وتدريب عدد كبير من الكادر الوظيفي في الشركة.

٣٤. إقرارات وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية لعام ٢٠١٧م:

- ١- لم ترد أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة لكون الشركة لديها إدارة للمراجعة.
- ٢- لم ترد أي توصيات من لجنة المراجعة تبين وجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائل أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها (لا تنطبق).
- ٣- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. (لا تنطبق)
- ٤- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. (لا ينطبق)
- ٥- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. (لا ينطبق)
- ٦ - وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة. (لا ينطبق)
- ٨- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. (لا ينطبق)
- ٩- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة بلاغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في أي تعاملات مع الشركة ولم يطلب أي منهم ترخيص بممارسة أعمال منافسة.

٣٥. إقرارات الشركة:

- تقرر إدارة الشركة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- تقرر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- تؤكد إدارة الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطها.