

التقرير السنوي 2018





خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان آل سعود



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



التقرير السنوي لعام ٢٠١٨
تقرير مجلس الإدارة للشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)
عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م

المحتويات:

كلمة الرئيس التنفيذي / أعضاء مجلس الإدارة

نبذة عن تاريخ ورأسمال الشركة

نشاط الشركة

الشركات التابعة

حقائق عن ساكو / الرؤية / الرسالة

أقسام الشركة / الحلول المنزلية

أهم الإنجازات

إستراتيجية الشركة

الموارد البشرية

الأداء المالي

الإقتراض

إدارة المخاطر

سياسة توزيع الأرباح

إدارة الشركة

تعاملات مع أطراف ذات علاقة

الإلتزام بلوائح الحوكمة

القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م



بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة ساكو

السادة المساهمين ،،

يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة ساكو عن عام ٢٠١٨م هذه العام الزاخر بالتحويلات والإنجازات.

فقد تم بحمد الله تعالى إضافة (٣) معارض جديدة، مما رفع عدد معارض الشركة إلى (٣٢) معرض في نهاية العام ٢٠١٨م، وهذا بالتأكيد سوف يمنح الشركة حصة أكبر في السوق خلال عام ٢٠١٩م، وسنكون قادرين على توفير خدماتنا في ١٨ مدينة من أرجاء بلدنا الحبيب.

إن إستراتيجية الشركة تمضي قدماً، فقد تمّ إفتتاح قسم التكنولوجيا في ٦ معارض، كذلك إنطلقت نشاطات قسم الخدمات من معارض عالم ساكو وذلك من أجل التعامل الأمثل مع مواد البناء المطوّرة وتقديم خدمات إضافية لكل عملائنا إضافة إلى ذلك ساهمت شركتنا التابعة "شركة ميدسكان" بشكل فعّال في تقديم أفضل الخدمات لسلسلة معارضنا من خلال توفير التسليم الدقيق في الوقت المناسب للمعارض.

لمزيد من الاطلاع على الخدمات الإضافية، الرجاء زيارة موقعنا (<https://www.saco-ksa.com>) أيضاً شهدت سنة ٢٠١٨م، زيادة رأسمال الشركة إلى ٣٦٠ مليون ريال سعودي ليتناسب مع أصول الشركة.

وأخيراً نود أن نسجل شكرنا وتقديرنا العميقين 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 والاستثمار.

إن الإستمرار في النجاح وتحقيق أفضل النتائج لمساهميننا والمحافظة على رضى العملاء هو ما تسعى له الشركة والله الموفق.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
سمير محمد الحميدي



أعضاء مجلس الإدارة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

الصفه	المنصب	الإسم
مستقل	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ عبدالرحمن أمين حسن جاوه
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق
تنفيذي	الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب	الأستاذ سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
تنفيذي	رئيس إدارة الشؤون الإدارية والموظفين/ عضو	الأستاذ خالد محمد عبدالعزيز الحميدي
تنفيذي	رئيس إدارة التسويق والمبيعات/ عضو	الأستاذ هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي
مستقل	عضو	الأستاذ أحمد محمد سالم السري
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ طلال محمد بخش
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ بندر خالد إبراهيم التركي
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ هاني أحمد يوسف الشويعر

نبذه عن تاريخ الشركة ورأس المال

إن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) هي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٧٨/ق بتاريخ ٢٦/٥/٤٣٢٠هـ (الموافق ٣٠/٤/٢٠١١م) والمقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠٠٥٦٥٩٥ تاريخ ٢٦/٥/٤٠٥٠هـ (الموافق ١٩/١١/١٩٨٤م) وقد تأسست شركة ساكو بالأصل كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة الرياض برأس مال قدره عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. وفي عام ١٩٩٠م تمت زيادة رأس المال إلى ستة عشرة مليون (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وفي عام ٢٠١١م، تحولت الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بتاريخ ٢٦/٥/٤٣٢٠هـ (الموافق ٣٠/٤/٢٠١١م). وفي ٢٧/٧/٤٣٥٠هـ (الموافق ٢٦/٥/٢٠١٤م)، تمت زيادة رأس المال من ستة عشر مليون ريال إلى مائتين وأربعين مليون (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق رسملة أرباح الشركة المبقاة وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٥م على طرح (٣٠%) من أسهم الشركة للإكتتاب العام وقد أدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودية (تداول) بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥م.

وبلغ رأس مال الشركة كما في ١٠/١٠/٢٠١٨م، مائتين وأربعين مليون (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسّم إلى أربعة وعشرين مليون (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة إسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد.

وبتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨م، وافقت الجمعية العامة للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية ليصبح رأسمالها بعد الزيادة مبلغ (٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها ٥٠% ويصبح عدد أسهمها بعد الزيادة ٣٦٠ مليون سهم وقد هدفت الشركة من رفع رأس المال إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع إجمالي أصولها، وتمت الزيادة عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين وذلك عن طريق رسملة مبلغ ٦٢,٢٩٨,٥٦١ ريال سعودي، من الإحتياطي النظامي ومبلغ ٥٧,٧٠١,٤٣٩ ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م، ثلاثمائة وستون مليون (٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسّم إلى ستة وثلاثون مليون (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة إسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد.



نشاط الشركة

تُعتبر شركة ساكو إحدى أكبر الشركات التي تقدم حلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة. لدى ساكو كما في ٢٠١٨/١٢/٣١، عدد ٣٢ متجراً في ١٨ مدينة في المملكة، بما فيها ٥ متاجر ضخمة تحت اسم (عالم ساكو)، وتتراوح مساحة كل منها بين حوالي ٢,٠٠٠ متراً مربعاً إلى أكثر من ٢٤,٥٠٠ متراً مربعاً وتقدم هذه المتاجر منتجات متنوعة يصل عددها إلى أكثر من ٤٥,٠٠٠ 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 وحلول تطوير المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وفي بيئة تسوق ملائمة للعملاء كما 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 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 مدسكان ترمينال هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال نقل البضائع والأعمال اللوجستية والتخزين ومركزها في المنطقة الشرقية، تم الإستحواذ عليها بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٣.

وقد إستكملت الشركة خلال عام ٢٠١٨ الإستحواذ الكامل على كامل الحصص لشركة مدسكان لتصبح نسبة الملكية ١٠٠% بعد أن كانت ٩٩% وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٢.

اسم الشركة	مكان ممارسة النشاط والتأسيس	رأس المال	نوع النشاط	نسبة الملكية
مدسكان ترمينال المحدودة	المملكة العربية السعودية	٥,٥٠٠,٠٠٠	نقل البضائع والأعمال اللوجستية والتخزين	١٠٠%



مدسكان
MEDSCAN



حقائق عن ساكو

تأسست عام ١٩٨٥م وأصبحت من الشركات الرائدة في تجارة التجزئة للعدد والأدوات، ومن أكبر مراكز التسوق المتخصصة بطول تطوير المنازل بالمملكة العربية السعودية.

المعارض: ٣٢ معرض تتراوح مساحتها بين ٢,٠٠٠ و ٢٤,٥٠٠ متر مربع كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

تغطية السوق: تتواجد في ١٨ مدينة رئيسية في المملكة العربية السعودية كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

مجموعة المنتجات: أكثر من ٤٥,٠٠٠ 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 المتطور لتخطيط الموارد.

الرؤية

أن تصبح الشركة الوجهة الأولى في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، من خلال تأمين جميع إحتياجات العملاء من العدد والأدوات ومنتجات وطول تطوير المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وفي بيئة تسوق ملائمة للعملاء.

الرسالة

تسعى الشركة إلى:

- فهم إحتياجات 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.
- جعل مجموعة متاجر شركة ساكو هي الرائدة إقليمياً في مجال منتجات تطوير المنازل.



أقسام الشركة



الأدوات الكهربائية



ادوات والأجهزة الرياضية



العاب الأطفال



الدهانات وأدواتها



الاجهزة الكهربائية



العدد والادوات



مواد البناء



عدد وادوات يدوية وكهربائية



ادوات السباكة



أدوات وعدد السيارات



لوازم التخزين والتنظيم



ادوات منزلية



لوازم ومعدات الحدائق



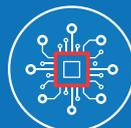
مفروشات خارجية



الإنارة



المفارش ولوازم الحمام



قسم التكنولوجيا



الإنارة



مفروشات داخلية



الحلول المنزلية

تقدم ساكو مجموعة من الحلول المنزلية:



عدة السيارات



حلول الغسيل والكوي



حلول الدهانات



لوازم التخزين والتنظيم



حلول الغبار



حلول الأرضيات والحائط



حلول التحرك



حلول الماء



حلول اكسسوارات الحمام



حلول لتبقى حديقتك جميلة



حلول لتقوم بها بنفسك



حلول الطاقة



حلول حوامل الاجهزة الكهربائية



أهم الإنجازات خلال عام ٢٠١٨م





إفتتاح معارض جديدة

إفتتحت شركة ساكو خلال عام ٢٠١٨م ثلاثة معارض في كل من الرياض وسكاكا والطائف، وفقاً لما تم الإعلان عنه في موقع تداول كما يلي:

تاريخ الإفتتاح	مساحة المعرض	المدينة	إسم المعرض	
٢٠١٨/٠٧/٠٥م	٢م ٤,٨٢٣	سكاكا	ساكو - الجوف سنتر	١
٢٠١٨/١٠/٢٥م	٢م ٥,٢٠٠	الرياض	ساكو أطياف مول - حي اليرموك	٢
٢٠١٨/١٢/٢٠م	٢م ٤,٦٤٨	الطائف	ساكو - تيرا مول	٣

وبذلك يكون عدد معارض ساكو بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م هو ٣٢ معرضاً بمجموع مساحات (١٨٥,٦٤١) متراً مربعاً





إفتتاح أقسام مبيعات التكنولوجيا في معارض ساكو وعالم ساكو:

قامت الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٩ بإطلاق أول قسم متخصص في مبيعات التكنولوجيا المتضمن الجوالات والأجهزة اللوحية والألعاب الإلكترونية وملحقاتها وذلك في معرض عالم ساكو الكائن في الرياض الدائري الشمالي (مخرج ٥). وقد جاء هذا الإفتتاح تنفيذاً لخطة الشركة الإستراتيجية التي أعلنت عنها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٦ على موقع تداول. وتابعت الشركة خلال العام ٢٠١٨ إفتتاح أقسام مماثلة في معارض ساكو وعالم ساكو حسب مايلي:

تاريخ الإفتتاح	المدينة	إسم المعرض	
٢٠١٨/٠٤/٠٩	الرياض	عالم ساكو الرياض	١
٢٠١٨/٠٧/١٠	الظهران	عالم ساكو الظهران	٢
٢٠١٨/٠٧/١٥	الدمام	عالم ساكو الدمام	٣
٢٠١٨/٠٧/١٧	جدة	عالم ساكو جدة	٤
٢٠١٨/٠٧/٢٢	الرياض	عالم ساكو الملك عبدالله	٥
٢٠١٨/١٢/٠٤	الرياض	ساكو التخصصي	٦



إستراتيجية الشركة ووصف لخطتها وقراراتها المهمة والتوقعات المستقبلية

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) للمساهمين وعلى موقع تداول بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٦ عن بدئها بتطبيق خطتها الإستراتيجية وذلك للعامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، والتي تهدف الى تعزيز مركز الشركة وتنوعها وتوسعها في المملكة وأسواق دول مجلس تعاون الخليج العربي. إستناداً إلى موقع الشركة الريادي ستعزز الخطة المركز الإقتصادي للشركة.

وتتمثل نقاط الخطة الاستراتيجية الرئيسية في:

أولاً: التركيز على النمو بإضافة ٧ معارض جديدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، ليرتفع عدد المعارض بنهاية عام ٢٠٢٠، إلى (٤٠) معرضاً إضافةً إلى زيادة المساحة البيعية بمقدار ٤٠,٠٠٠ متراً مربعاً إضافية ليصبح مجموع مساحات المعارض الكلية ٢٢٧,٠٧٠ متراً مربعاً.

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.

وقد أعلنت الشركة انه جاري العمل على إضافة ٢٥(١٧,١٠٠) خلال عام ٢٠١٨م وبالفعل تم إضافة ١٤,٦٧١) ٢٥ عن طريق افتتاح ثلاثة معارض في كل من الرياض وسكاكا والطائف مما يشكل تحقيقاً لنسبة (٨٥,٨٪) من الخطة لعام ٢٠١٨م، ولم تتمكن الشركة من افتتاح كامل المساحة وفقاً للخطة بسبب تأخر أعمال التجهيز في أحد المعارض قيد الإنشاء.

وقد أفادت الشركة بأن التركيز الرئيسي في السنوات القادمة سيكون على تحسين الكفاءة والإقتصاد بالتكاليف للحفاظ على مكانة مميزة في بيئة يتزايد فيها التكلفة والتنافس.

وسينتم تمويل هذه الإستراتيجية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، إضافة إلى الإستفادة من مصادر التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تؤكد الشركة بأنه لم يكن هناك أي تغييرات هيكلية خلال العام ٢٠١٨م أو وقف في الأعمال.

الموارد البشرية

السعودة والموارد البشرية والتدريب :

يبلغ مجموع موظفي الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ عدد (٢,١٧٣) موظف منهم ٧٦٤ موظفاً سعودياً، إذ تمكنت الشركة من تحقيق معدل سعودة بنسبة ٣٣,٨٨٪ من إجمالي القوى العاملة.

وتفتخر الشركة في اضافة العنصر النسائي الفعال في دعم مسيرة الشركة حيث أن لدى شركة "ساكو" تجربة ناجحة في تمكين عمل المرأة السعودية، من خلال البرامج التدريبية المبتكرة والمتنوعة حيث تم رفع عدد الموظفات السعوديات إلى قرابة ٢٦٠ سيدة يمثلن نحو ١٢٪ من إجمالي عدد موظفي الشركة، وأن هذه الأرقام قابلة للنمو والتضاعف مستقبلاً وفق خطط الشركة كما أن العديد منهن يعملن في وظائف إدارية بالمركز الرئيسي، إضافة إلى وظائف تشغيلية متنوعة في الأقسام المالية والمعارض بكافة فروع المملكة.

ولقد سعت الشركة عبر إدارة الموارد البشرية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بعمل المرأة وإيجاد حلول عملية لها، وقدمت مجموعة من البرامج وخطط التدريب الشاملة، لضمان إمتلاك الموظفة المهارات والمعرفة المطلوبة وبما يحقق إستمراريتها في العمل.

كما يتم إختيار الموظفين من خلال مصادر توظيف داخلية و خارجية. وتجري إدارة الموارد البشرية في الشركة مقابلات مع المرشحين قبل توظيفهم لضمان إستيفاء كافة الشروط المطلوبة للعمل، ويتم إختبار مهاراتهم عملياً في مرافق إختبار متخصصة للتأكد من أنهم يتمتعون بالمهارات المطلوبة، وتولي الشركة دائماً الأولوية للمواطنين السعوديين عند التوظيف.

تقوم الشركة بالتدريب من خلال برنامج تدريبي خاص بها، حيث سينتم الإحتفاظ بالمرشحين المميزين والمؤهلين والذين سيحصلون على وظائف ثابتة لدى الشركة في نهاية فترة التدريب التي تستغرق ٣ أشهر.

إضافة إلى ذلك، وضعت الإدارة خطة تحفيز تقوم بشكل رئيسي على تدريب موظفي الإدارة وترسيخ قيم الشركة ورؤيتها لتأهيل قيادات شابة وضمان إستمراريتها ونموها المستقبلي.

كما تستمر إدارة الموارد البشرية بتطوير المهارات لأكثر من ٢٠ مدراء معارض سعوديين (تحت التدريب) ضمن برنامج (مدراء المعارض السعوديين - مدراء المستقبل) حيث تم وضعهم تحت برنامج تدريبي مكثف وسينتم سعودة مدراء معارض بنسبة ١٠٠٪ في الربع الثالث من عام ٢٠١٩م.



قطاعات الأعمال الرئيسية



قطاع النقل والخدمات اللوجستية



قطاع التجزئة والتشغيل

هامش الدخل		صافي الدخل		التكاليف المباشرة		الإيرادات المباشرة		البيان*
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	
٪ ١٩,٠٩	٪ ١٧,٤٧	١٣٤,٩٠	٩٨,٤٩	(١,١٦٩,٣٢)	(١,١٣٨,٨٤)	١,٤٤٥,٢٨	١,٣٧٩,٨٣	قطاع التجزئة
٪ ٤٨,٨٩	٪ ٣٧,٧١	٤,٥٩	٤,٥٢	(٩,٠٨)	(١٤,٧٣)	١٧,٧٩	٢٣,٦٥	قطاع النقل
–	–	(٤,٥٩)	(٥,١٣)	٧,١٥	١٣,٠١	(٧,١٤)	(١٣,٠١)	تسويات
٪ ١٩,٥٥	٪ ١٧,٩٧	١٣٤,٩٠	٩٧,٨٨	(١,١٧١,٢٥)	(١,١٤٠,٥٦)	١,٤٥٥,٩٣	١,٣٩٠,٤٧	الإجمالي

*جميع المبالغ بالملايين

- تم عمل تسويات للعام السابق لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
- تم عمل تسويات للمعاملات المالية المتداخلة بين الشركات التابعة.
- تم الإستحواذ على شركة ميدسكان في ٢٣/١١/٢٠١٦م.



ملخص نتائج العمليات والتشغيل

إيجاز نتائج العمليات والتشغيل والربح الصافي للشركة (بالملايين)					
نسبة التغيير	النسبة من المبيعات	٢٠١٧	النسبة من المبيعات	٢٠١٨	
٪ ٤,٥-		١,٤٥٥,٩٣		١,٣٩٠,٤٧	المبيعات
٪ ٢,٦-	٪ ٨٠,٤٥	(١,١٧١,٢٥)	٪ ٨٢,٠٣	(١,١٤٠,٥٦)	تكلفة المبيعات والأشغال
٪ ١٢,٢-	٪ ١٩,٥٥	٢٨٤,٦٨	٪ ١٧,٩٧-	٢٤٩,٩١	مجمول الربح
٪ ٢,١	٪ ٩,٢٥	(١٣٤,٧٤)	٪ ٩,٨٩	(١٣٧,٥٥)	المصاريف التشغيلية
٪ ٢٥,١-	٪ ١٠,٣٠	١٤٩,٩٤	٪ ٨,٠٨-	١١٢,٣٦	أرباح التشغيل
٪ ٢٤,٧-	٪ ٩,٩٨	١٤٥,٣٣	٪ ٧,٨٧-	١٠٩,٤٠	صافي الربح قبل الزكاة
٪ ٢٧,٤-	٪ ٩,٢٧	١٣٤,٩٠	٪ ٧,٠٤-	٩٧,٨٨	صافي الربح

حققت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨ إنخفاضاً في المبيعات وقدره ٪ ٤,٥٠ مقارنةً بالعام ٢٠١٧ ويعود سبب الإنخفاض في المبيعات بسبب التغيرات الاقتصادية وأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة ساكو قد أتمت إجراءات الإستحواذ على شركة ميدسكان بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٦، حيث بلغت مبيعات ميدسكان عن عام ٢٠١٨، مبلغ ٢٣,٦٥ مليون ريال سعودي وتم إستبعاد ١٣,٠١ مليون ريال سعودي من أنشطة ميدسكان مع ساكو وبلغت صافي الأرباح عن نفس الفترة مبلغ ٤,٥٢ مليون ريال سعودي.

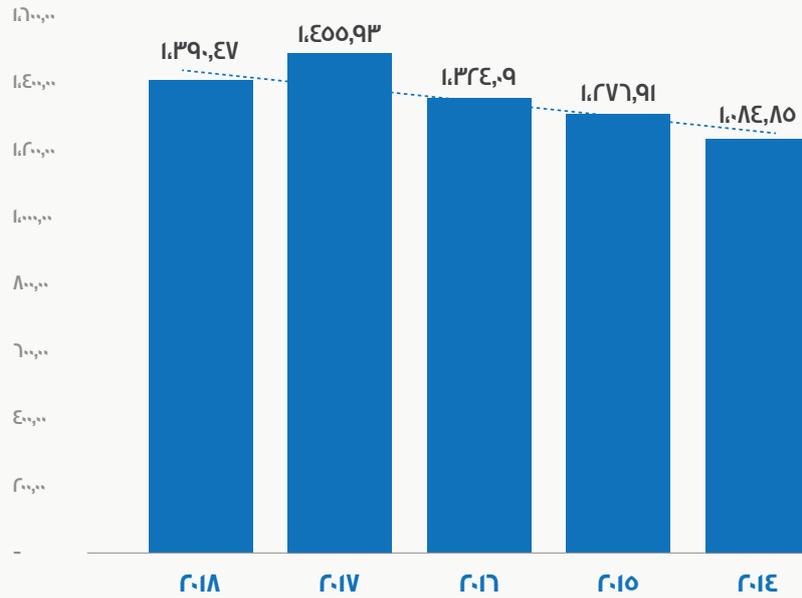
وتعد شركة ميدسكان أحد الشركات العاملة في مجال النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية وتهدف شركة ساكو من خلال هذا الإستحواذ تنويع مصادر الدخل وتخفيض المصاريف من خلال استخدام شركة ميدسكان بدلاً عن موردي الخدمات الحاليين.

٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	البيان
ريال سعودي	قائمة الدخل (بالملايين)				
١,٠٨٤,٨٥	١,٢٧٦,٩١	١,٣٢٤,٠٩	١,٤٥٥,٩٣	١,٣٩٠,٤٧	إيرادات النشاط
(٨٣٣,٣٥)	(٩٨٩,٤٣)	(١,٠٦٣,٤٩)	(١,١٧١,٢٥)	(١,١٤٠,٥٦)	تكاليف النشاط
٢٥١,٥٠	٢٨٧,٤٨	٢٦٠,٦٠	٢٨٤,٦٨	٢٤٩,٩١	مجمول ربح النشاط
(١٣٧,٥٧)	(١٥٩,٠٩)	(١٢٤,٠٧)	(١٤٢,١٨)	(١٤٣,٨٦)	مصاريف ادارية و عمومية
٣,٦٨	٦,١٤	٢,٦٥	٢,٨٤	٣,٣٥	إيرادات اخرى
(٧,٥٩)	(٨,٤٣)	(١٠,٢٠)	(١٠,٤٤)	(١١,٥٢)	الزكاة
١١,٠١	١٢٦,١١	١٢٨,٩٧	١٣٤,٩٠	٩٧,٨٨	صافي الربح



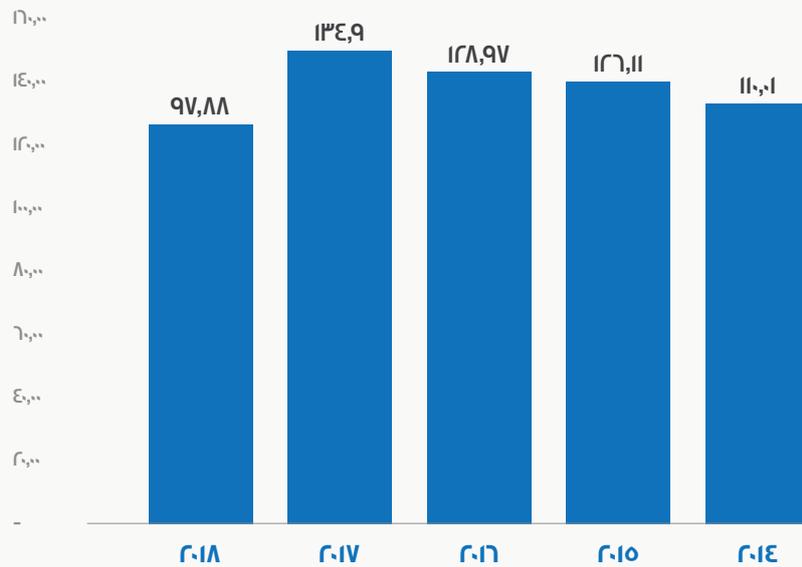
نمو المبيعات و الإيرادات الأخرى (بالمليين)

النمو المركب ٥,٩ %



نمو الدخل الصافي (بالمليين)

النمو المركب -٢,٣١ %



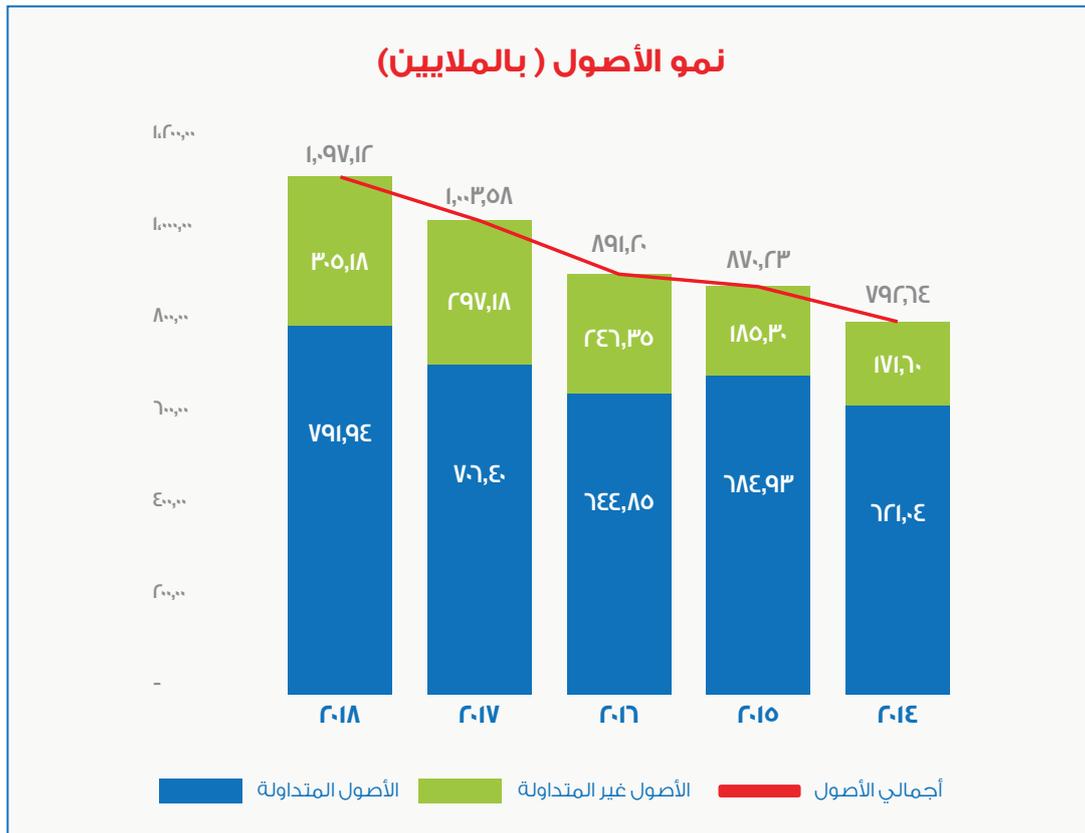
وقد إستطاعت الشركة تحقيق نمو مركب في المبيعات لآخر خمسة سنوات بلغ ٥,٩% في حين أن النمو المركب للأرباح الصافية حقق إنخفاضاً -٢,٣١% وذلك للفترة ذاتها.



عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

تطور نمو الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)

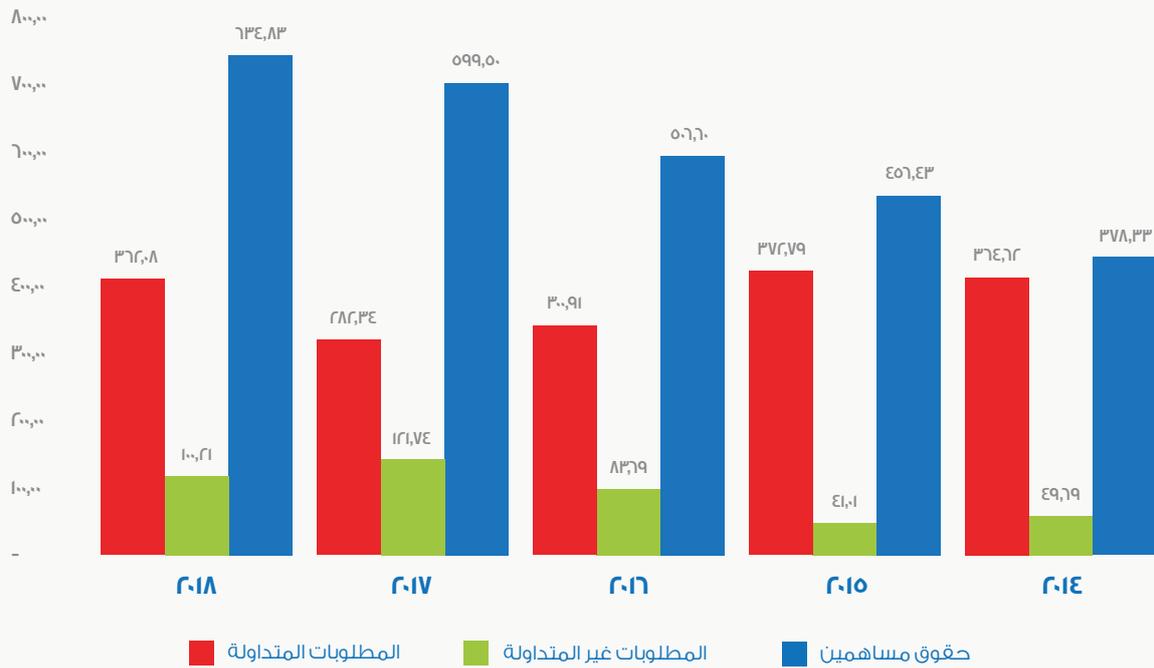
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٨	٢٠١٨	البيان
٦٢١,٠٤	٦٨٤,٩٣	٦٤٤,٨٥	٧٠٦,٤٠	٧٩١,٩٤	موجودات متداولة
١٧١,٦٠	١٨٥,٣٠	٢٤٦,٣٥	٢٩٧,١٨	٣٠٥,١٨	موجودات غير متداولة
٧٩٢,٦٤	٨٧٠,٢٣	٨٩١,٢٠	١,٠٠٣,٥٨	١,٠٩٧,١٢	إجمالي الموجودات
٣٦٤,٦٢	٣٧٢,٧٩	٣٠٠,٩١	٢٨٢,٣٤	٣٦٢,٠٨	المطلوبات المتداولة
٤٩,٦٩	٤١,٠١	٨٣,٦٩	١٢١,٧٤	١٠٠,٢١	مطلوبات غير متداولة
٣٧٨,٣٣	٤٥٦,٤٣	٥٠٦,٦٠	٥٩٩,٥٠	٦٣٤,٨٣	حقوق المساهمين
٧٩٢,٦٤	٨٧٠,٢٣	٨٩١,٢٠	١,٠٠٣,٥٨	١,٠٩٧,١٢	إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين



وقد إستمر نمو أصول الشركة خلال الخمسة سنوات الماضية من ٧٩٣ مليون في عام ٢٠١٤م إلى ١,٠٩٧ مليون في عام ٢٠١٨م.



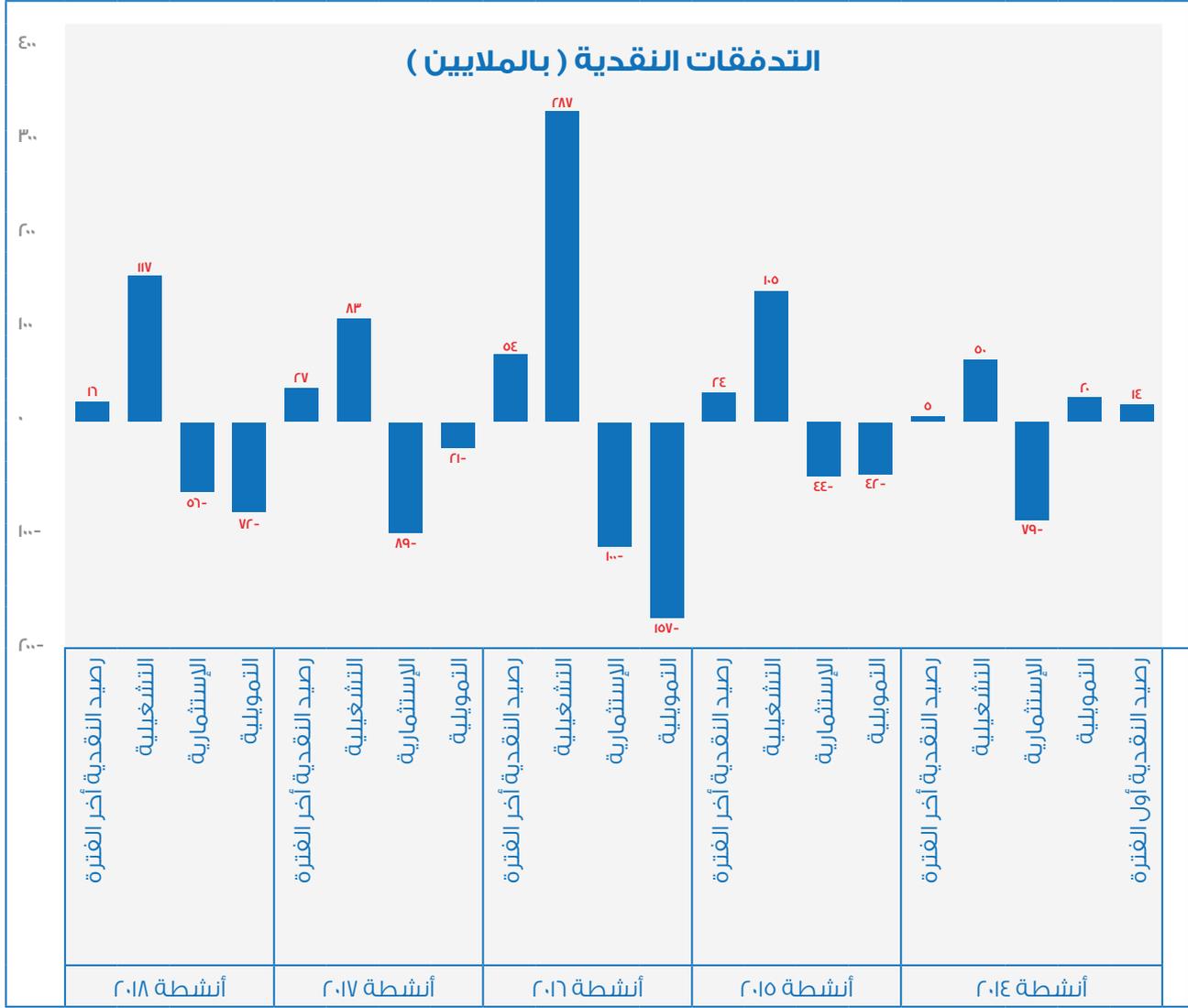
تطور الإلتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)



كما إستمر نمو حقوق الملكية خلال الخمسة سنوات الماضية من ٣٧٨ مليون في عام ٢٠١٤م إلى ٦٣٥ مليون في عام ٢٠١٨م.



النقدية المتولدة من أنشطة الشركة



حققت الشركة نمواً في التدفقات النقدية التشغيلية من ٥٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤م إلى ١١٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨م مما أتاح للشركة تمويل توسعاتها وكذلك سداد توزيعات المساهمين مما يعكس كفاءة إدارة رأس المال العامل في الشركة.



التحليل الجغرافي لنشاط الشركة

لا تباشر الشركة حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ أي نشاط خارج المملكة العربية السعودية. يوضح الجدول التالي المبيعات وصافي الأرباح لنشاط الشركة والشركة التابعة داخل المملكة (بالملايين):

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات شركة ساكو				
٢٠١٧		٢٠١٨		المنطقة الجغرافية
صافي الأرباح	المبيعات	صافي الأرباح	المبيعات	
١٣٤,٩٠	١,٤٥٥,٩٣	٩٧,٩	١,٣٩٠,٤٧	المملكة العربية السعودية
-	-	-	-	مناطق أخرى

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة ميدسكان*				
٢٠١٧		٢٠١٨		المنطقة الجغرافية
صافي الأرباح	المبيعات	صافي الأرباح	المبيعات	
٤,٥٩	١٧,٧٩	٤,٥٢	٢٣,٦٥	المملكة العربية السعودية
-	-	-	-	مناطق أخرى

*الجدير بالذكر أنه تم الإستحواذ على شركة ميدسكان بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٣.

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

نسبة التغير	التغيرات (+) أو (-)	٢٠١٧	٢٠١٨	البيان
٪٤,٥٠-	٦٥,٤٦١,٧٣١-	١,٤٥٥,٩٣٢,٢٧٥	١,٣٩٠,٤٧٠,٥٤٤	المبيعات/الإيرادات
٪٢,٦٢-	٣٠,٦٨٥,٧١٠-	١,١٧١,٢٥٠,٥٩٩	١,١٤٠,٥٦٤,٨٨٩	تكلفة المبيعات/ الإيرادات
٪١٢,٢٢-	٣٤,٧٧٦,٠٢١-	٢٨٤,٦٨١,٦٧٦	٢٤٩,٩٠٥,٦٥٥	مجمّل الربح
				إيرادات تشغيلية- أخرى
٪٢,٠٨	٢,٨٠٢,٠٦٢	١٣٤,٧٤٣,٤٤١	١٣٧,٥٤٥,٥٠٣	مصرفات تشغيلية-أخرى
٪٢٥,٠٦-	٣٧,٥٧٨,٠٨٣-	١٤٩,٩٣٨,٢٣٥	١١٢,٣٦٠,١٥٢	الربح (الخسارة) التشغيلي

*لا يوجد أي توقعات أعلنت عنها الشركة خلال عام ٢٠١٨.



الإقتراض

الجدول التالي يوضح أرصدة القروض القائمة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م (بالملايين).

القروض المتوسطة الأجل (بالملايين)							
الجهة المانحة	نوع القرض	الغرض	الرصيد آخر السنة	إضافات	السداد	الرصيد أول السنة	طريقة السداد
البنك السعودي البريطاني	إسلامية / مرابحة / التورق	تمويل التوسع	١٣,٨٧	٠	١,٧٩	٢٤,٦٦	دفعات ربع سنوية حتى عام ٢٠٢٠
البنك السعودي الفرنسي	إسلامية / مرابحة / التورق	تمويل التوسع	١٥	٠	٥	٢٠	دفعات ربع سنوية حتى عام ٢٠٢١
البنك العربي	إسلامية / مرابحة / التورق	تمويل التوسع	٥٤	٠	٠	٥٤	دفعات ربع سنوية لمدة ثلاثة سنوات ونص**

** تبدأ من ٢٠١٩/٠٦

إن الهدف من هذه القروض تمويل الخطط التوسعية للشركة بما في ذلك إتمام بناء مبنى الإدارة العامة للشركة في الرياض والاستحواذ على شركة ميدسكان.

كما قامت الشركة باستخدام التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية وهي البنك السعودي البريطاني و البنك السعودي الفرنسي و البنك العربي للحصول على قروض مرابحة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل، وقد كان الرصيد القائم لهذه القروض في نهاية عام ٢٠١٨م (٨٢,٨) مليون ريال سعودي مقابل (٩٨,٦٦) مليون ريال سعودي في نهاية عام ٢٠١٧م، وسددت (١٥,٧) مليون ريال سعودي.

إضافة لذلك نقرّر الشركة بأنه لا يوجد قروض أو أدوات دين على شركاتها التابعة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م.

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي بيان بالمبالغ المستحقة للجهات النظامية كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م بالريالات.

المبالغ المستحقة لمصلحة زكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (بالريال)		
البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م
مصلحة زكاة والدخل	١٢,٢٤٠,٢٩٥	١١,٥٤٢,٣٢٧
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٨١٧,٥٣٨	٨٠٧,٧٦٢



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 وتتمثل في:

- ١- عدم نجاح إستراتيجية التوسع.
- ٢- قيام المنافسين بتوفير منتجات أكثر حداثة.
- ٣- المنافسة من قبل وسائل التسوق عبر الإنترنت.
- ٤- عدم مطابقة المنتجات للمواصفات والأنظمة.
- ٥- سوء إدارة المخزون.
- ٦- إنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار أو عدم توافر عقارات مناسبة للإيجار.
- ٧- أعمال الإنشاءات التي قد تطرأ في مناطق المعارض الحالية والتي قد تؤثر على ظهور المعارض الحالية وإمكانية وصول العملاء لها.
- ٨- العقبات الناجمة عن إتفاقيات الإمتياز ومخالفة أحكامها مما قد يؤثر على الإسم التجاري للشركة في هذه المعارض .
- ٩- الإعتماد على أنظمة الإمداد والمساندة والحلول المعلوماتية ومخاطر تعطلها.
- ١٠- المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع للأعمال.
- ١١- عدم كفاية التغطية التأمينية.
- ١٢- عدم توفر التمويل الإضافي مستقبلاً.
- ١٣- إنتهاء أو عدم تجديد تصاريح وتراخيص الشركة.
- ١٤- الزيادة في المصاريف التشغيلية.
- ١٥- الإعتماد على العلامات التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.
- ١٦- الحوادث والإصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة.
- ١٧- المخاطر المتعلقة بعدم الإلتزام بالأنظمة واللوائح.

ثانياً- المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:

- ١- البيئة التنافسية.
- ٢- المخاطر السياسية والإقتصادية.
- ٣- المخاطر المتعلقة بأنظمة الإستيراد والتصدير وتغييرها مستقبلاً والمخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات.

أما 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 و لجانة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة منه والعمل لضمان إستمرارية أعمال وعمليات الشركة على مستوياتها المختلفة.

وتؤمن الشركة بأن إطار إدارة المخاطر الفاعل يتطلب وجود إجراءات متسقة وثابتة لتقييم ومراقبة المسائل المتعلقة بالمخاطر والإبلاغ عنها بكافة إدارات الشركة ومن الضروري أن تكون هذه العملية متوافقة مع توجهات الشركة وأهدافها وبالأخص التخطيط الإستراتيجي والتخطيط السنوي للأعمال.

وقد إعتمدت الشركة في وقت سابق لائحة إطار إدارة المخاطر، ويهدف هذا الإطار إلى تحديد منهجية عمل رسمية لإدارة المخاطر تحمل الخصائص التالية:

- ١- الإستجابة لإحتياجات الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتوفير معلومات عن المخاطر وتطوير نظم الحوكمة بالشركة.
- ٢- توفير القدرة على رصد ومراقبة وإدارة وترتيب أولويات المخاطر المعقدة بشكل مستمر.
- ٣- أن تتم عملية إدارة المخاطر الرئيسية بشكل فاعل بما يخدم أصحاب المصالح المعنيين.



سياسة توزيع الأرباح

يتولى مجلس الإدارة التوصية بإعلان ودفق أي أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، حيث تقوم الشركة بتوزيع أرباح مرحلية 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 والمتوقعة والتدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال والتوسعات المستقبلية ومعطيات السوق والعوامل الإقتصادية بشكل عام والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية وغيرها من العوامل الأخرى.

وتجدر 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:

- 1- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٢٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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 إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل نسبة (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
- 5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (مكافأة أعضاء المجلس) من النظام الأساسي في الشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 6- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وقد قامت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣، بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨ وتحدد تاريخ الإستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

كذلك تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣، على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧، وبالمبلغ ٤٢ مليون ريال سعودي بواقع (١,٧٥) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة ١٧,٥٪ من القيمة الإسمية للسهم وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٧ وبالمبلغ ٣٦ مليون ريال بواقع (١,٥) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة ١٥٪ من القيمة الإسمية للسهم.

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٣ بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام ٢٠١٨ على النحو التالي :

إجمالي المبلغ الموزع	٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال
حصة السهم الواحد	١ ريال
نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم	١٠٪
تاريخ الإستحقاق	تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق ٢٠١٨/٠٩/٠٤ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
تاريخ التوزيع	٢٠١٨/٠٩/١٩



كذلك أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٩م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام ٢٠١٨م على النحو التالي:

إجمالي المبلغ الموزع	٣٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال
حصة السهم الواحد	١ ريال
نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم	١٠٪
تاريخ الإستحقاق	تكون الأقسية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق ٢٠١٩/٠٤/٠٣ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع	٢٠١٩/٠٤/١٧م

وقد جرى توزيع الأرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١٨م، وجاري توزيع الأرباح عن النصف الثاني كما هو معلن عنه.

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 مرحلية على المساهمين مع تحديد تاريخ الأقسية والتوزيع مع الأخذ بالإعتبار الضوابط ذات الصلة.

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 (٩) أعضاء حيث قامت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م ولمدة ثلاثة سنوات.

وعليه فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) خلال العام ٢٠١٨م، هم حسب الجدول التالي الذي يوضح أسماء الأعضاء وتكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وتاريخ العضوية:

الإسم	المنصب	الصفة	تاريخ العضوية
عبدالرحمن أمين حسن جاوه	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	تم إعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م
خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	رئيس إدارة الشؤون الإدارية والموظفين/ عضو	تنفيذي	تم إعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م
سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب	تنفيذي	تم إعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م
هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	رئيس إدارة التسويق والمبيعات /عضو	تنفيذي	تم إعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م
طلال محمد بخش	عضو	غير تنفيذي	تم إعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م
بندر خالد إبراهيم التركي	عضو	غير تنفيذي	تم إعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م
أحمد محمد سالم السري	عضو	مستقل	تم إعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م
عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق	عضو	مستقل	تم إعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م
هاني أحمد يوسف الشوبعر	عضو	غير تنفيذي	تم انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م



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

الرقم	الإسم	الصفة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالرحمن أمين حسن جاوه	رئيس مجلس الإدارة		رئيس مجلس الإدارة - شركة الشيكات السياحية السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة - السعودي الفرنسي كابيتال عضو مجلس الإدارة - البنك السعودي الفرنسي عضو مجلس الإدارة - سوفيتكو عضو مجلس الإدارة - اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عضو مجلس الإدارة - شركة الأمتل للتملك عضو مجلس الإدارة - شركة كاهم السعودي الفرنسي عضو مجلس الإدارة - شركة الفرنسي تحاول - عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني اليانز	برنامج الإدارة المتقدمة - إدارة أعمال - جامعة هارفرد - الولايات المتحدة الأمريكية (برنامج تدريبي) - بكالوريوس إدارة أعمال دولية - جامعة اوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية	- خبرة في مجال الإدارة الاستراتيجية والاستثمارات المالية وفي مجال البنوك والتجزئة والتأمين والسياحة.
٢	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو مجلس الإدارة / تنفيذي	رئيس إدارة الشؤون الإدارية والموظفين - ساكو	مدير مشروع / مهندس موقع - شركة الحميدي للمقاولات مهندس مشروع - شركة اتش بي زاكري الامريكه	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة في عام ١٩٧٩م من جامعة سخرن ميثوديست - دالاس - الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال الشؤون الإدارية والموارد البشرية وإدارة المشاريع
٣	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	العضو المنتدب / تنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي - ساكو	المدير العام - ساكو	حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام ١٩٨٠م من جامعة سخرن ميثوديست - بدالاس - الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال الإدارة التنفيذية والاستراتيجية في قطاع التجزئة والصناعة والتأمين.
٤	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو مجلس الإدارة / تنفيذي	رئيس إدارة التسويق والمبيعات - ساكو	مسؤول الإستثمار العالمي بنك الرياض رئيس محفظة الأوراق المالية مؤسسة النقد السعودي	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد في عام ١٩٨٧م من جامعة سخرن ميثوديست - بدالاس - الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام ١٩٨٩م من جامعة دالاس - الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال إدارة المبيعات والتسويق و في مجال القطاعات الإستثمارية والخدمات المالية وقطاع البتروكيماويات
٥	طلال محمد بكش	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	رئيس مجلس إدارة شركة ريتاج المتميزة للإستثمار التجاري - ذات مسؤولية محدودة	مدير الحسابات الخاصة في البنك الأهلي	حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة المالية عام ١٩٩٢م من جامعة جورج واشنطن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال العمل المصرفي والإداري والمحاسبي
٦	بندر خالد إبراهيم التركي	عضو مجلس الإدارة		مستشار تسويقي في الشركة السعودية العربية للتسويق - مسؤولية محدودة مدير عام المنطقة الوسطى في الشركة السعودية العربية للتسويق - مسؤولية محدودة	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام ١٩٩٤م من جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في التسويق في عام ١٩٩٨م من جامعة جورج واشنطن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في الادارة التنفيذية وفي قطاع التجزئة والقطاعات التسويقية والاستثمارية والعقارية



الرقم	الإسم	الصفة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٧	أحمد محمد سالم السري	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشحات والمكافآت عضو اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة لشركة الملز المالية	مسؤول النظم وإدارة تقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. مدير شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية	حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية في عام ١٩٧٠م من جامعة تكساس – أوستن – الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال نظم المعلومات وحوكمة الشركات وإنشاء وإدارة صناديق الإستثمار وإدارة المخاطر
٨	عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي لشركة الطوق		حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام ١٩٩٥م من جامعة الملك سعود – الرياض – المملكة العربية السعودية	خبرة في مجال الإدارة والإستثمار العقاري والطاقة والاتصالات والخدمات المالية ويتمتع بعضوية منظمة رؤساء العمال الشباب (YPO) ومنظمة القيادات العربية الشابة (YAL) يشغل عضوية مجلس الإدارة في عدة شركات رائدة في المملكة العربية السعودية وكارجها
٩	هاني أحمد يوسف الشوبعر	عضو مجلس الإدارة	مستشار تنفيذي في شركة رتاج المتميزة للإستثمار التجاري	عضو منتدب في شركة الاهلي المالية مدير تطوير الأعمال في البنك السعودي البريطاني	حاصل على شهادة البكالوريوس بالمحاسبة في عام ١٩٨٤م من جامعة القاهرة – مصر	خبرة في مجال الإدارة التنفيذية في نطاق الإستثمارات التجارية والقطاع المصرفي
١٠	لطفي قاسم شحادة	عضو لجنة المراجعة عضو لجنة الترشحات والمكافآت	مستشار مالي و إستشاري للتروات العائلية عضو لجنة المراجعة في مجموعة شركة الخريف عضو لجنة المراجعة في إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم	عضو لجنة المراجعة في شركة الملز كابيتال شريك أول في أرنست أند يونغ ومدير مركز الأعمال العائلية شريك في آرثر أندرسن للخدمات الإستشارية مدير التدقيق والضرائب في شركة برايس واتر هاوس كوبر PW	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام ١٩٧٣م دراسات محاسبية في مجال المحاسبة من جامعة هيوستن عام ١٩٧٩م – الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال الإستشارات المالية و التدقيق والمحاسبة والحوكمة



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

المؤهلات	العضويات خارج المملكة	العضويات السابقة	العضوية في مجلس إدارت الشركات السعودية وطبيعتها القانونية	الإسم
برنامج الإدارة المتقدمة – إدارة أعمال – جامعة هارفرد – الولايات المتحدة الأمريكية (برنامج تدريبي) بكالوريوس إدارة أعمال دولية – جامعة أوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية	-	عضو مجلس الإدارة – البنك السعودي الفرنسي عضو مجلس الإدارة – سوفيتكو عضو مجلس الإدارة – اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عضو مجلس الإدارة – شركة الأمتل للتمليك عضو مجلس الإدارة – شركة كام السعودي الفرنسي عضو مجلس الإدارة – شركة الفرنسي تداول عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني اليانز	عضو مجلس إدارة بنك الرياض – مساهمة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات – ساكو – مساهمة	عبد الرحمن أمين جاوه
حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام ١٩٨٠م من جامعة سذرزن ميثوديست بدالاس – تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية	عضو مجلس إدارة شركة أيس انترناشيونال لميتد – ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية عضو مجلس إدارة شركة اليانز للتأمين – مساهمة عامة	العضو المنتدب في الشركة السعودية للعدد والأدوات – مساهمة عضو مجلس إدارة دويتشه السعودية للأوراق المالية – مساهمة مقفلة عضو مجلس إدارة شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات – مسؤولية محدودة عضو مجلس إدارة شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القابضة – مسؤولية محدودة	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد في عام ١٩٨٧م من جامعة سذرزن ميثوديست بدالاس – الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام ١٩٨٩م من جامعة دالاس – الولايات المتحدة الأمريكية	-	-	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) – مساهمة عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (نتروكيم) – مساهمة عضو مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل – مساهمة عضو مجلس إدارة شركة رنا للإستثمار – مساهمة مقفلة عضو مجلس إدارة شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات – مساهمة محدودة عضو مجلس إدارة شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القابضة – مسؤولية محدودة	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي
حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام ١٩٩٤م من جامعة الملك سعود – الرياض – المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في التسويق في عام ١٩٩٨م من جامعة جورج واشنطن – واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية	-	عضو مجلس الإدارة شركة التركي الطبية – مسؤولية محدودة عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدرجات النارية – مؤسسة حكومية	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) – مساهمة. عضو مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير العمراني عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات – مسؤولية محدودة	بندر خالد إبراهيم التركي



المؤهلات	العضويات خارج المملكة	العضويات السابقة	العضوية في مجلس إدارت الشركات السعودية وطبيعتها القانونية	الإسم
حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية في عام ١٩٧٠م من جامعة تكساس - أوستن - الولايات المتحدة الأمريكية	-	عضو مجلس الإدارة - البنك السعودي الفرنسي - مساهمة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم - مساهمة عضو مجلس الإدارة شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية - مسؤولية محدودة عضو مجلس إدارة شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية - مسؤولية محدودة رئيس مجلس الإدارة لشركة الملز المالية	أحمد محمد سالم السري
حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام ١٩٩٥م من جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية	شركة ايثوس المحدودة	عضو مجلس إدارة شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة عضو مجلس إدارة البنك العربي - مساهمة عضو مجلس إدارة شركة دار التملك - مسؤولية محدودة عضو مجلس إدارة الشركات التالية وهي ذات مسؤولية محدودة - شركة الطوق - الشركة السعودية لتغليف المعادن - الشركة السعودية لأجهزة الاتصالات - شركة الطوق القابضة - شركة نت وركس السعودية للخدمات المحدودة - الشركة العربية للصناعات المحدودة - شركة المنتجات الفولاذية المحدودة	عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق
حاصل على شهادة البكالوريوس بالمحاسبة في عام ١٩٨٤م من جامعة القاهرة - مصر	-	عضو منتدب في شركة الاهلي المالية	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة	هاني الشوبعر
حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة المالية عام ١٩٩٢م من جامعة جورج واشنطن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية	-	-	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة عضو مجلس إدارة شركة أبار العالمية القابضة - مسؤولية محدودة رئيس مجلس إدارة شركة ريتاج المتميزة للإستثمار التجاري - مسؤولية محدودة	طلال محمد بخش
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة في عام ١٩٧٩م من جامعة سدرن ميثوديست - بدالاس - الولايات المتحدة الأمريكية	-	-	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (سأكو) - مساهمة عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمامة الصحفية - مؤسسة صحفية	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي



ب- إجتماعات مجلس الإدارة:

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة سبعة إجتماعات خلال عام ٢٠١٨م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الإجمالي	تواريخ الاجتماعات في عام ٢٠١٨م							أسم العضو
	٢٠١٨/١٢/١٧	٢٠١٨/١٠/٢٣	٢٠١٨/١٠/٠٩	٢٠١٨/٠٧/٢٣	٢٠١٨/٠٤/٢٦	٢٠١٨/٠٤/٠٨	٢٠١٨/٠٣/٢٦	
٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن أمين حسن جاوه
٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد محمد عبدالعزیز الحمیدی
٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سمیر محمد عبدالعزیز الحمیدی
٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	هیثم محمد عبدالعزیز الحمیدی
٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بندر خالد التركي
٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد محمد السري
٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالمحسن الطوق
٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	طلال محمد بخش
٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	هاني أحمد يوسف الشويعر

الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان خلال العام ٢٠١٨م :

لقد تقاضى أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م مكافأة إجمالية قدرها مبلغ (١,٧٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، إضافة إلى بدلات حضور إجتماعات لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٨م.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						المجموع	الأمضاء	
		المجموع	الأسهم الممنوحة (ريتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوسيلةهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال مبنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس			مبلغ معين
أولاً: الأعضاء المستقلين																
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	١	عبدالرحمن أمين حسن جاوه
٠	٢٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤٥,٠٠٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢	أحمد محمد سالم السري
٠	٢١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٨,٠٠٠	٠	٠	١٨,٠٠٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٣	عبدالرحمن إبراهيم عبدالعزيز الطوق
٠	٦٦٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٦٣,٠٠٠	٠	٠	٦٣,٠٠٠	٠	٠	٦٠٠,٠٠٠		المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	١	طلال محمد بخش
٠	٢٠٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٩,٠٠٠	٠	٠	٩,٠٠٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢	بندر خالد إبراهيم التركي
٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٣	هانى أحمد يوسف الشوبعر	
٠	٥٢٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٢٤,٠٠٠	٠	٠	٢٤,٠٠٠	٠	٠	٥٠٠,٠٠٠		المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	١	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي
٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٣	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	
٠	٦١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦١٥,٠٠٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٦٠٠,٠٠٠		المجموع



مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة (رئيس ادخال القيمة)	الأسهم الممنوحة (رئيس ادخال القيمة)	خطوط تحفيزية طويلة الأجل	خطوط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	المجموع	مزيا عينية	بدلات	
٥,٨٤١,٦٤٩	-	٢٥٢,٦٣٢				٢٨٦,٥٠٠		٥,٣٠٢,٥١٧	٣٨٨,١٠٥	١,٤٠٩,٤٩٥	٣,٥٠٤,٩١٧	الرئيس التنفيذي
												المدير المالي
												CAO
												COO
												CIO
												المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	١- احمد محمد سالم السري
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	٢- طلال محمد بخش
٨٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٣- لطفي فاسم شحادة
١٢٢,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	١- عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	٢- احمد محمد سالم السري
٧٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٣- لطفي فاسم شحادة
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	٤- بندر التركي
٩,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	١- عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	٢- احمد محمد سالم السري
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	٣- سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	-	المجموع

ولا يوجد أي مبالغ أو مزايا مالية أو عينية دفعت لأعضاء مجلس الإدارة غير ماورد 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 ٢٠١٨ بمبلغ إجمالي (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة ساكو بأنه:

- ١- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- ٢- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي ساكو عن أي حقوق في الأرباح.
- ٣- لا توجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.



ت- نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٨ .

١- نسب ملكية الأسهم وأدوات الدين والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٨ لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

الجدول التالي يوضح نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٨ لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر وأدوات الدين :

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٨	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٨		نسبة التغير	ملكية الأزواج والأولاد القصر	نسبة التغير	أدوات الدين	تاريخ العضوية الحالية
						قبل زيادة رأس المال*	بعد زيادة رأس المال					
١	عبدالرحمن أمين حسن جاوه	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	مستقل	**١,٠٠٠	١,٠٠٠	٪٠	٪٠	-	-	-	٢٠١٤/٧/٢٠
٢	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	رئيس إدارة الشؤون الإدارية والموظفين / عضو	سعودي	تنفيذي	١,٥٤٥,٢٢١	١,٢٢٤,٠٠٠	١,٨٣٦,٠٠٠ - ٪١,٣٣	٪٠	-	-	-	٢٠١٤/٧/٢٠
٣	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب	سعودي	تنفيذي	١,٣٤٩,٢١٨	١,٣٤٩,٢١٨	٢,٠٢٣,٨٢٧	٪٠	-	-	-	٢٠١٤/٧/٢٠
٤	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	رئيس إدارة التسويق والمبيعات / عضو	سعودي	تنفيذي	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	٪٠	-	-	-	٢٠١٤/٧/٢٠
٥	طلال محمد بخش	عضو	سعودي	غير تنفيذي	**١,٠٠٠	**١,٠٠٠	**١,٠٠٠	٪٠	-	-	-	٢٠١٤/٧/٢٠
٦	بندر خالد إبراهيم التركي	عضو	سعودي	غير تنفيذي	**١,٠٠٠	**١,٠٠٠	**١,٠٠٠	٪٠	-	-	-	٢٠١٤/٧/٢٠
٧	أحمد محمد سالم السري	عضو	سعودي	مستقل	**١,٠٠٠	**١,٠٠٠	**١,٠٠٠	٪٠	-	-	-	٢٠١٤/٧/٢٠
٨	عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق	عضو	سعودي	مستقل	**١,٠٠٠	**١,٠٠٠	**١,٠٠٠	٪٠	-	-	-	٢٠١٤/٧/٢٠
٩	هانى بوسف أحمد شوبعر	عضو	سعودي	غير تنفيذي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٥٠	٪٠	-	-	-	٢٠١٧/٧/٢٠

* بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧ وافقت الجمعية العامة للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين.
** تم تخصيص هذه الأسهم لضمان مسؤولية عضو مجلس الإدارة المعني ولم تشملها زيادة رأس المال.



التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال السنة المالية ٢٠١٨م

الجدول التالي يوضح نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٨م لكبار المساهمين الذين يملكون ٥٪ من رأس مال الشركة:

نسبة التغير	في نهاية سنة (٢٠١٨م)		في بداية سنة (٢٠١٨م)		المساهمون الذين يمتلكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة
	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	
-٢٢,١٩٪	١٥,٥٥٪	قبل زيادة رأس المال ٣,٧٣٢,٠١٣ بعد زيادة رأس المال ٥,٥٩٨,٠١٩	١٧,٧٤٪	٤,٢٥٩,٢٠٤	شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات
٠٪	١٧,٨٥٪	قبل زيادة رأس المال ٤,٢٨٤,٠٠٠ بعد زيادة رأس المال ٦,٤٢٦,٠٠٠	١٧,٨٥٪	٤,٢٨٤,٠٠٠	شركة أبرار العالمية الغابضة
٠٪	١٧,٨٥٪	قبل زيادة رأس المال ٤,٢٨٤,٠٠٠ بعد زيادة رأس المال ٦,٤٢٦,٠٠٠	١٧,٨٥٪	٤,٢٨٤,٠٠٠	عبد الرحمن حسن عباس شربتلي
٠٪	٥,٦٢٪	قبل زيادة رأس المال ١,٣٤٩,٢١٨ بعد زيادة رأس المال ٢,٠٢٣,٨٢٧	٥,٦٢٪	١,٣٤٩,٢١٨	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
-١,٣٣٪	٥,١٠٪	قبل زيادة رأس المال ١,٢٢٤,٠٠٠ بعد زيادة رأس المال ١,٨٣٦,٠٠٠	٦,٤٣٪	١,٥٤٥,٢٢١	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

– فيما عدا ما ذكر، لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهمهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال عام ٢٠١٨م.

– لا يوجد أي أسهمهم 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 ٤٥ 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 ٢٠١٨م، 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 ٢٠١٨م.

– لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد تمت خلال العام ٢٠١٨م.



بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٧م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

سجل الحضور		الاسم	الرقم
الإجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧ - جمعية عامة غير عادية	الإجتماع الأول بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣ - جمعية عامة غير عادية		
✓	✓	عبدالرحمن جاوه رئيس مجلس الإدارة	١
✓	✓	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	٢
✓	✓	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب	٣
✓	✓	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	٤
✗	✗	طلال محمد بخيش	٥
✓	✓	بندر خالد إبراهيم التركي	٦
✗	✓	أحمد محمد سالم السري رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	٧
✓	✓	عبدالمحسن إبراهيم الطوق نائب رئيس مجلس الإدارة	٨
✗	✗	هانى يوسف أحمد شوبعر	٩

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
توزيع أرباح	٢٠١٨/٠٢/١١م	٢
توزيع أرباح	٢٠١٨/٠٩/٠٤م	



لجان مجلس الإدارة

١- لجنة المراجعة

فيما يلي وصف مختصر لإختصاصات ومهام لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وذلك من خلال:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة وإجراءات المراجعة الداخلية.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم ملاحظتها.
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة والجمعية العامة بشأن تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم مع الأخذ بعين الاعتبار إستقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أية أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- مراجعة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات وإيداء ملاحظاتها عليها.
- مراجعة ملاحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.
- مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.
- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

وقد تمت الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة التي تشمل قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة، ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، في إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٧م.

وقد تم تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة المراجعة من خلال الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠١٧م

الاسم	المنصب
١ أحمد بن محمد سالم السري	الرئيس
٢ طلال محمد بخش	عضو
٣ لطفي قاسم أحمد شحادة	عضو - عضو من خارج المجلس

وقد إنعقدت سبعة إجتماعات للجنة خلال العام ٢٠١٨م وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور.

الاسم	تاريخ الاجتماع							مجموع الحضور
	٢٠١٨/٠٢/٠٨	٢٠١٨/٠٣/١٩	٢٠١٨/٠٣/٢٦	٢٠١٨/٠٥/٠٩	٢٠١٨/٠٧/٢٣	٢٠١٨/١٠/٢٣	٢٠١٨/١٢/٢٦	
١ أحمد بن محمد السري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧/٧
٢ طلال محمد بخش	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	٧/٥
٣ لطفي قاسم شحادة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧/٧

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عام ٢٠١٨م، فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع وإكتشاف الأخطاء وأنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام ٢٠١٨م.

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عام ٢٠١٨م، فإنه لم يحدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات المجلس أو رفض لتوصياتها ولم تقم لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٨م بإقتراح عزل مراجع الحسابات.



٢- 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 الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لإعتمادها 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 إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ج- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- د- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزمه أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- هـ- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها.
- و- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ز- التأكيد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي "تعارض مصالح" إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ح- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ط- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخرقة بالأمانة.
- ي- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ك- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين وتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ل- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- م- التأكيد 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:

تتأخذ اللجنة بعين الإعتبار 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 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 ٢٤/١٢/٢٠١٧م 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 إنحراف جوهري عنها.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وكان أعضاء اللجنة في بداية العام ٢٠١٨م حسب مايلي:

المنصب	الإسم	
الرئيس	عبدالمحسن إبراهيم الطوق	١
عضو	بندر خالد التركي	٢
عضو	لطفي قاسم شحادة	٣

وقد قام العضو السيد عبدالمحسن الطوق بتقديم إستقالته من عضوية اللجنة اعتباراً من تاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٨م، وقد وافق مجلس الإدارة على قبول الإستقالة المشاركة لها أعلاه وعلى تعيين الأستاذ بندر خالد التركي ليكون عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت حتى نهاية دورة المجلس.



وقد قام مجلس الإدارة الجديد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٨ بإعادة هيكلة لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

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

وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٨ أربعاً إجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور:

مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع				الاسم
	٢٠١٨/١٠/١٨	٢٠١٨/١٠/٠٣	٢٠١٨/٠٥/٠٦	٢٠١٨/٠٢/٠٨	
٤/٣	✓	✗	✓	✓	أحمد بن محمد سالم السري
١/١	-*	-*	-*	✓	عبدالمحسن إبراهيم الطوق
٤/٤	✓	✓	✓	✓	لطفي قاسم شحادة
٣/٣	✓	✓	✓	-*	بندر خالد التركي

*ليس عضواً في هذا التاريخ.

٣- اللجنة التنفيذية:

وافق مجلس الإدارة في ٢٠١٨/١/١١ على إعادة تفعيل اللجنة التنفيذية في الشركة وتفويضها بالأعمال والصلاحيات وفقاً للائحة اللجنة التنفيذية المعتمدة من المجلس وتكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بإقتراح مكافآتهم وتعويضاتهم وتعيين رئيستها وأعضائها من تاريخ ٢٠١٨/١/٠١ وحتى تاريخ نهاية دورة المجلس الحالية.

وتشتمل مسؤوليات اللجنة التنفيذية على الآتي:

• تتولى اللجنة التنفيذية المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بما يلي:

- الهيكل التنظيمي والوظيفي / إعادة تنظيم / إعادة هيكلة الشركة؛
- سياسات العمل في الشركة، فيما عدا السياسات التي تختص بها اللجان الأخرى التابعة لمجلس الإدارة والتي تشمل السياسات المالية والمحاسبية، سياسات التعويضات والمكافآت، ودليل المراجعة الداخلية؛
- إستراتيجيات وخطط أعمال الشركة؛
- الموازنة السنوية للشركة وخطط العمل المرتبطة بها؛
- المشاريع المشتركة وعمليات الاندماج والاستحواذ وفقاً لخطط الشركة؛
- بيع أراضي وعقارات الشركة؛
- توزيع الارباح (نقداً أو أسهم)؛
- تجديد أو إلغاء اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع البنوك؛
- المراجعة والتوصية بشطب ذمم العملاء؛

• تتولى اللجنة التنفيذية إعتقاد ما يلي وفق ما هو موضح في مصفوفة الصلاحيات المعتمدة كما تتولى اللجنة التنفيذية القيام بالمهام التالية لمتابعة والإشراف على سير الأعمال بالشركة:

- تلقي تقارير عن ومتابعة تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية والخطط التوسعية؛
- تلقي تقارير عن حالة المخاطر على مستوى الشركة ومدى فاعلية وكفاءة سير العمل بوحدة إدارة المخاطر؛
- إستلام ومناقشة التقارير الواردة من الإدارة عن المسائل القانونية والقضائية الهامة، والقيام برفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الإدارة.
- القيام بأية مهام أخرى قد يكلفها بها مجلس إدارة الشركة.

وتتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة (٣) أعضاء تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/١/٠١ حتى تاريخ نهاية دورة المجلس الحالية حسب مايلي:



أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	المنصب
١ الأستاذ سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	الرئيس
٢ الأستاذ عبد المحسن الطوق	عضو
٣ الأستاذ أحمد السري	عضو

وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٨ خمسة إجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور:

مجموع الحضور	تاريخ الإجتماع					الاسم
	٢٠١٨/١٠/١٦	٢٠١٨/٠٤/٢٦	٢٠١٨/٠٣/٢٦	٢٠١٨/٠٢/٢٢	٢٠١٨/٠١/٠٣	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	٢ سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	٣ عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	٤ أحمد بن محمد سالم السري

تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

لقد قامت الشركة بالتعامل مع أطراف ذات علاقة من خلال عقدي إيجار لمتجرين مع ورثة عبدالله طه بخش (المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة) أحد كبار المساهمين والممثلة بكل من عضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بخش والعضو السيد هاني شويعر.

ولقد تم عرض العقود والتعاملات المذكورة في الجدول أدناه وتم الترخيص بها لعام قادم وتم الموافقة عليها في الجمعية العامة التي إنعقدت بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣. 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 أدنا لا يوجد خلال عام ٢٠١٨ أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي طرف ذي علاقة.

يوضح الجدول أدناه تفاصيل ترتيب الإتفاقيات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٨.

الجدول التالي يوضح تفاصيل ترتيبات الإتفاقيات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٨.

الرقم	الطرف الأول	الطرف الثاني	الموضوع	الخدمات والمنتجات المقدمة بموجب الاتفاقيات	تاريخ الاتفاقيات	المدة	القيمة
١	أحد ورثة عبدالله طه بخش	شركة ساكو	اتفاقية ايجار	تؤجر شركة ساكو متجر من الطرف الأول في جدة (شارع الاندلس)	٢٠١٧/٠٣/٠٣ (الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨هـ)	٥ سنوات، وقد تم تجديد هذا العقد في تاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٧ ولغاية ٢٠٢٠/٠٢/٢٦	٢,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي خلال العام ٢٠١٨
٢	أحد ورثة عبدالله طه بخش	شركة ساكو	اتفاقية ايجار	تؤجر شركة ساكو متجر من الطرف الأول في جدة التطلعية	٢٠١٧/٠٤/٠٩	من تاريخ ٢٠١٧/٠٤/٠٩ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١	١,٩٨٥,٠٠٠ ريال سعودي خلال العام ٢٠١٨



الإلتزام بلوائح الحوكمة

قامت الشركة وإستناداً إلى لائحة حوكمة الشركات المساهمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣ بإقرار لوائح الحوكمة المبينة في الجدول التالي:

الرقم	اللائحة	تم اعتمادها من المجلس	تم اعتمادها من الجمعية	تاريخ الاعتماد
١	سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
٢	دليل المساهمين	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
٣	إطار إدارة المخاطر	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
٤	سياسة الإفصاح والشفافية	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
٥	دليل مجلس الإدارة	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
٦	لائحة اللجنة التنفيذية	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
٧	ميثاق الشرف الأخلاقي	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
٨	الإطار العام لحوكمة الشركة	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
٩	الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
١٠	دليل سياسات وإجراءات الإلتزام	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
١١	سياسة إدارة أصحاب المصالح	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
١٢	سياسات وانظمة الشركة الداخلية والإدارية والمالية متضمنة آليات الإستثمار والتمويل	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
١٣	سياسة توزيع الأرباح	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
١٤	سياسة تعارض المصالح	✓		٢٠١٧/١٢/٢٦
١٥	لائحة لجنة المراجعة		✓	٢٠١٧/١٢/٢٤
١٦	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة		✓	٢٠١٧/١٢/٢٤
١٧	لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة		✓	٢٠١٧/١٢/٢٤
١٨	لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية		✓	٢٠١٧/١٢/٢٤

– تم الإلتزام بجميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣، ما عدا المادة السبعون المتعلقة بتشكيل لجنة المخاطر وهي مادة إسترشادية، والسبب هو قيام لجنة المراجعة بهذا الدور، كما نصت لائحته بأن تقوم لجنة المراجعة بأعمال ومهام لجنة المخاطر إلى ان يتم تعيين لجنة مستقلة بهذا الخصوص.

– كذلك لم يتم الإلتزام بالمادة الخامسة والتسعون من لائحة الحوكمة المتعلقة بتشكيل لجنة الحوكمة وهي مادة إسترشادية، والسبب في ذلك هو قيام لجنة المراجعة بمهام مراقبة تطبيق القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وقد اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦ لائحة الإطار العام لحوكمة الشركة.

– الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بمقررات 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 لإجتماعات 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 إعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء أعضائه فقد أخذت لجنة الترشيحات والمكافآت بعين الإعتبار 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 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.



إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد إختلاف عنها.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس 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 ٢٠١٨ وذلك قبل المدة المعين من أجلها.
- لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- 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 للإنعقاد خلال عام ٢٠١٨.
- لم تستلم الشركة من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠١٨.
- لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية عام ٢٠١٨ يستلزم الإفصاح عنها، عدى ما هو متاح وما أعلن من معلومات.
- لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات إئتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

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

والله الموفق
مجلس الإدارة

القوائم المالية المدققة كما في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م