

التقرير السنوي لمجلس الإدارة
للسنة المنتهية في 2019/12/31م
شركة بأعظيم التجارية
(شركة مساهمة سعودية)

فهرس المحتويات

4	المقدمة
4	انشطة الشركة الرئيسية
4	نتائج الاعمال
4	الشركات التابعة
4	الموارد البشرية
5	تقنية المعلومات
5	القطاع الصناعي
6	بيان باسماء اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والإدارة التنفيذية وصفتهم
7	اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة او من مديريها
7	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف إعضائه
7	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
9	مكافآت اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا للائحة الحوكمة
9	العقوبات والاجراءات الاحترافية على الشركة من الجهات الرسمية
11	نتائج المراجعة السنوية لفعاليه إجراءات الرقابة الداخلية
11	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية
11	وصف لانواع النشاط الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها
12	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة
12	المعلومات المتعلقة بالمخاطر تواجهه الشركة
12	اصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها للسنوات الخمس الاخيرة
13	تحليل جغرافي لاجمالي ايرادات الشركة وشركاتها التابعة
13	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة
13	الاختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
14	الشركات التابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها
14	وصف لسياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم
14	احقية التصويت التي تعود لاشخاص ومصالحتهم من فئة الاسهم
14	حقوق اكتتاب تعود لاعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين
15	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
15	فئات وادوات الدين لقابلة للتحويل او اوارق تعاقدية مالية
15	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية
15	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها واسبابها
16	الصفقات التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة
15	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
15	فئات وادوات الدين لقابلة للتحويل او اوارق تعاقدية مالية
15	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية

15	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
15	فئات وادوات الدين لقابلة للتحويل او اوراق تعاقدية مالية
15	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية
15	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها واسبابها
16	الصفقات التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة
16	معلومات بالاعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا فيها
16	الترتيبات او اتفاقات تنازل لاحد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين لاي مكافآت
16	الترتيبات او اتفاقات تنازل لاحد المساهمين عن حقوق في الارباح
16	قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد
17	اقرارات
17	توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات

بسم الله الرحمن الرحيم

يسر رئيس مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية أن يتقدم بتقريره السنوي للسادة المساهمين عن أداء الشركة للعام المنتهي في 2019/12/31 م ، متضمناً معلومات حول أنشطة الشركة، أهم إنجازاتها، واستراتيجيتها ونتائجها المالية، ومجلس الإدارة ولجانته المختلفة ومعلومات أخرى مكتملة تهدف إلى تلبية احتياجات المساهمين.

أنشطة الشركة الرئيسية:

تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.

بيان تأثير كل فئة في حجم الأعمال وإسهامها في نتائج 2019م:

النسبة من الإجمالي	اجمالي المبيعات	الفئة
55%	167,124,800	علامات الشركة
45%	137,390,751	علامات الوكالات
100%	304,515,551	المجموع

نتائج الأعمال:

تمكنت الشركة خلال العام المالي 2019م بفضل المولى ثم بالمتابعة الدقيقة لجميع تطورات السوق بشكل عام واداء اهم عملاتها واداء منافسي علامات الشركة في كافة مناطق المملكة من تحقيق اجمالي مبيعات للعام المالي 2019م مبلغ (304,515,551 ريال) مقارنة بمبلغ (302,410,132 ريال) للعام المالي 2018م وبنسبة ارتفاع بلغت 0.70%. فيما بلغ صافي الربح لعام 2019م مبلغ (20,625,429 ريال) مقارنة بمبلغ (20,453,720 ريال) للعام المالي 2018م بارتفاع مقداره 0.84%. فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين للعام المالي 2019م مبلغ (181,138,378 ريال) مقارنة بمبلغ (194,081,171 ريال) للعام المالي 2018م وبنسبة انخفاض -6.66% علماً أنه لا توجد حقوق اقلية.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى ارتفاع المبيعات بنسبة 0.70% والجدير بالذكر ان الشركة استطاعت تخفيض المخزون بما نسبته -11.97% بالمقارنة بالعام المالي 2018م بالإضافة الى تخفيض المديونية في الشركة بنسبة -4.75% بالمقارنة بالعام المالي 2018م ووفقاً لقراءات سوقية فان التحديات التي سيواجهها السوق كبيرة في ضوء الاصلاحات الهيكلية لاقتصاد المملكة الهادفة للوصول بها الى مراكز متقدمة في اقتصاديات دول العالم ويتوقع ان يشهد عام 2020م مزيداً من التغيرات في سلوك المستهلكين ولكن بحده اقل من عام 2019م مما سيؤدي الى بداية انتعاش الاسواق المحلية من جديد ونتيجة للاجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة المملكة لتفادي الوضع الصحي العالمي يصعب توقع النتائج على اداء الشركات خلال المرحلة الحالية.

الشركات التابعة:

مؤسسة باعظيم التجارية في دولة قطر والمملوكة بالكامل للشركة ومسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سالم بن صالح باعظيم كمؤسسة فردية ويبلغ رأس مالها (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي وتبلغ مبيعاتها السنوية (10,482,377 ريال) بانخفاض مقداره -23.60% عن العام المالي 2018م.

الموارد البشرية:

استمرت إدارة الموارد البشرية خلال عام 2019م باستكمال خطة التطوير المرسومة من الإدارة والتي نتج عنها الانتهاء من مراجعة السياسات العامة واجراءاتها من قبل إحدى الشركات العالمية والذي سيتم اعتمادها في 2020 لبدء التطبيق. وفي نطاق التوظيف تم رفع نسبة السعودة من 34% الى 35% بنهاية عام 2019. وقد تم الانتهاء من

تتفقد خطة التوظيف المخطط لها منذ اول العام حيث تم ضخ كوادر بشرية سعودية وغير سعودية في مختلف الإدارات لرفع كفاءة أداء الإدارات المختلفة.

أما عن خطة 2020م تهدف الإدارة بنهاية عام 2020 إلى إنجاز التالي:

1. في مجال التنمية البشرية ستقوم الشركة بتحديث هيكل الرواتب والمميزات وتطوير مسارات وظيفية واضحة
2. تفعيل مراجعة الاداء السنوي وربطها مع نظام الترقيات ليتم الإستثمار في جميع الموظفين والمحافظة عليهم .
3. تطوير وتطبيق برنامج قادة المستقبل بهدف اجتذاب وتطوير قيادات سعودية في الشركة .
4. تحديث وأطلاق السياسات الداخلية ونماذجها بهدف تسهيل حياة الموظفين .

تقنية المعلومات:

استكملت إدارة تقنية المعلومات في عام 2019 المرحلة الاخيرة من برنامج "SalesBuzz" لمدوبي المبيعات ليتمكنوا من إنهاء أعمالهم اليومية دون الحاجة إلى استخدام النظام الورقي وذلك لمساعدتهم في استغلال وقت العمل بالشكل السليم. و يساعد النظام في إصدار التقارير المطلوبة والتي تساعد الإدارات المختلفة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العمل في الوقت المناسب. وتم ربط برنامج "SalesBuzz" مع البرنامج المحاسبي " Microsoft Dynamics NAV" ليساعد في تسهيل الحصول على البيانات والتقارير المطلوبة للأقسام المختلفة بالشركة. كما تم عمل نظام لحماية الأجهزة والشبكات الداخلية للمركز الرئيسي بالشركة مما يقلل فرصة تعرض الأجهزة والملفات الالكترونية والبريد الالكتروني للاختراق من قبل أي جهات خارجية.

وهدفنا في عام 2020 يتمثل في زيادة تطوير وتحسين البرنامج المحاسبي "Microsoft Dynamics NAV" من خلال أتمتة عملية تحويل طلبات البضاعة الشهرية للفروع وأيضا أتمتة تخطيط المشتريات.

أيضا من اهداف عام 2020 تطوير البنية التحتية للسيرفرات الخاصة بالبرامج و التطبيقات وذلك الحصول على اداء افضل و اسرع للبرامج المحاسبية.

وأيضا تطوير البنية التحتية للموقع بعسفان من خلال تجهيز الشبكة الداخلية بالمبنى و توزيع شبكة الانترنت على كامل الموقع.

القطاع الصناعي:

تم إنشاء وتشغيل خطوط انتاج الماكسي رول وورق الحمام وورق المطبخ في عام 2019 . حيث تم انتاج المنتجات الاتية (موج ماكسي رول 700 جرام ، موج ميني رول نشاف 400 جرام)، وتم الانتاج التجريبي لورق الحمام وورق المطبخ

وفي ضوء ذلك فان خطة المصنع 2020م:

- 1 - البدء في التشغيل الفعلي لخط ورق الحمام و ورق المطبخ
- 2 - أستكمال الهيكل التنظيمي بحيث يتكون من (مدير الانتاج ، فريق عمل لخط رولات التنشيف بأنواعها - فريق عمل خط التعبئة والتغليف).
- 1 - رفع الكفاءة الانتاجية للخطوط الحالية.

1 - اسماء اعضاء مجلس الإدارة، و اعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، وصفتهم:

أ- اعضاء مجلس الإدارة :

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
بكالوريوس محاسبة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	سالم بن صالح باعظيم
	مدير عام الشؤون الإدارية بشركة مكة للانشاء والتعمير	مدير المنطقة الغربية بالشركة	محمد بن صالح باعظيم
بكالوريوس لغة انجليزية	مشرفة تربوية	متقاعد	فوزية بنت صالح باعظيم
	مسئول شؤون إدارية	رجل اعمال	احمد بن صالح باعظيم
دكتوراه اقتصاد زراعي (تسويق دولي)	نائب مدير المشتريات	مدير إدارة الامداد	هشام بن عبدالله باعظيم
بكالوريوس كيمياء	مدرسة	مدرسة	رؤى بنت ابوبكر باعظيم
ماجستير محاسبة	إدارة الفروع بالبنك الاهلي التجاري	امين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية	طلعت بن زكي بن رضا حافظ
بكالوريوس هندسة كهربائية	الرئيس التنفيذي للشئون التجارية - بوبا العربية	الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - بوبا العربية	على بن محمد شنيمر
ماجستير إدارة اعمال (إدارة مالية)	كبير مدراء الشركات في بنك ساب	نائب الرئيس والمدير الإقليمي للمصرفية الخاصة ببنك الجزيرة	محمد بن حمد الفارس

ب- اعضاء اللجان:

- لجنة المراجعة:

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
بكالوريوس لغة انجليزية	مشرفة تربوية	متقاعد	فوزية بنت صالح باعظيم	1
دكتوراه تخطيط المدن	استاذ تخطيط المدن بجامعة صنعاء	استاذ تخطيط المدن بجامعة صنعاء	عبدالعزیز احمد الكباب	2
ماجستير إدارة اعمال (إدارة مالية)	كبير مدراء الشركات في بنك ساب	نائب الرئيس والمدير الإقليمي للمصرفية الخاصة ببنك الجزيرة	محمد بن حمد الفارس	3

- لجنة المكافآت والترشيحات:

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
بكالوريوس لغة انجليزية	مشرفة تربوية	متقاعد	فوزية بنت صالح باعظيم	1
	مسئول شؤون إدارية	رجل اعمال	احمد بن صالح باعظيم	2
بكالوريوس كيمياء	مدرسة	مدرسة	رؤى بنت ابوبكر باعظيم	3

ج- الإدارة التنفيذية:

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
بكالوريوس هندسة كمبيوتر	رئيس تنفيذي	رئيس تنفيذي	علي بن مصلح الواقدي
بكالوريوس تجارة قسم محاسبة	نائب رئيس الحسابات	رئيس الحسابات	محمد علي محمد علي سالم
دكتوراه اقتصاد	نائب مدير المشتريات	مدير إدارة الامداد	هشام بن عبدالله باعظيم
بكالوريوس حاسب الي	مدير المبيعات	مدير المبيعات والتسويق	صالح بن سالم باعظيم
بكالوريوس هندسة كهربائية	مدير المشتريات	مدير المشتريات	كريم حنفي جمعه

2- اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الاداره عضو في مجالس ادارتها الحاليه او من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
سالم بن صالح باعظيم	بنك اليمن البحرين الشامل	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة الموارد للخدمات التعليمية	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة حديد	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة بروم للاسماك	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
طلعت بن زكي رضا حافظ	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
علي بن محمد شنيمر	شركة بوبا السعودية للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
محمد بن حمد الفارس	بنك الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

3- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضائه:

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	
سالم بن صالح باعظيم	غير تنفيذي	1
محمد بن صالح باعظيم	تنفيذي	2
فوزية بنت صالح باعظيم	غير تنفيذي	3
احمد بن صالح باعظيم	غير تنفيذي	4
هشام بن عبدالله باعظيم	تنفيذي	5
رؤى بنت ابوبكر باعظيم	غير تنفيذي	6
طلعت بن زكي بن رضا حافظ	مستقل	7
علي بن محمد شنيمر	مستقل	8
محمد بن حمد الفارس	مستقل	9

4- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

- لجنة المراجعة: تقوم اللجنة باعمال مختلفة ومتعددة وهي كالتالي:
- 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والتحقق من مدى فاعليتها.
 - 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عنها.
 - 3- التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين.

- 4- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يقوم بها.
 5- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والرفع بالتوصية.
 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة.

عدد الاجتماعات (4) اجتماع				طبيعته العضو	الاسم
الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
2019-11-11	2019-8-19	2019-5-14	2019-3-12	رئيس اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم
2019-11-11	2019-8-19	2019-5-14	2019-3-12	عضو اللجنة	عبدالعزیز احمد الكباب
2019-11-11	2019-8-19	2019-5-14	2019-3-12	عضو اللجنة	محمد بن حمد الفارس

- **لجنة الترشيحات و المكافآت:** تقوم اللجنة بأعمال مختلفة ومتعددة وهي كالتالي:
- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيها وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
 - 2- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
 - 3- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - 4- مراجعته هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات.
 - 5- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

عدد الاجتماعات (2) اجتماع		طبيعته العضو	الاسم
الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
2020-3-10	2019-3-13	رئيس اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم
2020-3-10	2019-3-13	عضو اللجنة	احمد بن صالح باعظيم
2020-3-10	2019-3-13	عضو اللجنة	رؤى بنت ابوبكر باعظيم

5- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حكومة الشركات .

بنل المصروفات	المجموع الكل	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				
			المجموع	نسبة من الارباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الاسهم المنوحة (يتم ادخال قيمته)	مزايا عينيه	بيان ما قبضته اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشاريه	المجموع	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
اولا: الأعضاء المستقلين												
15000	492000						492000		16000	66000	410000	المجموع
ثانيا: الأعضاء غير التنفيذيين												
22500	2395000						2395000	1346000	43000	96000	910000	المجموع
ثالثا: الأعضاء التنفيذيين												
10000	869146						869146	565146		39000	265000	المجموع

الاجمالي	المكافآت	بدل السكن	بدل النقل	الراتب الاساسي	الوظيفة	الاسم
217896	51792	0	0	166104	مدير المنطقة الغربية	محمد بن صالح بن محمد باعظيم
347250	40566	73668	17550	215466	مدير إدارة الامداد	هشام بن عبدالله بن صالح باعظيم
565164	98991	73668	17550	381570		المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			المجموع	
			المجموع	الأسهم الممنوحة بالقيمة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	ارباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية		بدلات
1543951			149013					149013	1394938	414214	980724	المجموع

مكافآت اعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
70000	20000	50000	فوزية بنت صالح باعظيم
66000	16000	50000	عبدالعزیز بن احمد الكباب
66000	16000	50000	محمد بن حمد الفارس
202000	52000	150000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
10000	0	10000	فوزية بنت صالح باعظيم
10000	0	10000	احمد بن صالح باعظيم
10000	0	10000	رؤى بنت ابوبكر باعظيم
30000	0	30000	المجموع

6- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتغادي وقوعها في المستقبل .
 لم يتم فرض اي عقوبات او اجزاء او اي تدابير احترازية و او قيد احتياطي.

7- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

قامت الشركة خلال العام المالي 2019م بتعيين المراجع الداخلي للشركة وفقاً لما هو مخطط من لجنة المراجعة وتم تطوير وثيقة المراجعة الداخلية واعتمادها من لجنة المراجعة بعد إعدادها من المكتب الاستشاري الذي تم التعاقد معه لهذه المهمة والتي تحتوى على السياسات والاجراءات لكل إدارة من إدارت الشركة كما قامت باعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية للشركة للعام المالي 2020م وترى اللجنة بان الشركة تسير في الاتجاه الصحيح لتطوير منظومة المراجعة الداخلية فيها وزيادة فعاليتها.

8- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

اسم	سجل الحضور
	اجتماع الجمعيه الاولى
سالم بن صالح باعظيم	2019-5-18
محمد بن صالح باعظيم	2019-5-18
فوزية بنت صالح باعظيم	—
احمد بن صالح باعظيم	2019-5-18
هشام بن عبدالله باعظيم	2019-5-18
رؤى بنت ابوبكر باعظيم	2019-5-18
طلعت بن زكي بن رضا بن حافظ	2019-5-18
علي بن محمد شنيمر	2019-5-18
محمد بن حمد الفارس	2019-5-18

9- وصف لانواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة:
وصف الأنشطة الرئيسة للشركة:

- النشاط (1): تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.

النسبة	إيرادات النشاط
100%	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.
	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة:

- **النشاط (1):** تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجتمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.

النسبة	إيرادات النشاط	
%100	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجتمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.	نشاط 1
		الإجمالي

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

عملت إدارة الشركة على الكثير من البرامج والخطط التي تسهم في عدم التأثير السلبي على أداء الشركة والذي يساعدها على تحقيق أهدافها بشكل سليم دون الاضرار بمصالحها ومن ذلك عمدت الشركة على الاستمرار في سياسة متابعة مديونيات العملاء ومراجعة سقوف الديون كما قامت بزيارة العديد من المعارض الدولية للبحث عن علامات تجارية دولية يمكنها توزيعها في المملكة وبفضل الله سبحانه ثم بالتخطيط المتزن بين كافة قطاعات الشركة تم البدء في تشغيل المستودع الرئيسي بعسفان دون ظهور اي حالات تاخير في طلبات العملاء وبالتوازن بدأت الشركة في انتاج حاجتها من مناديل الورق لتستهدف بها الاسواق المحلية بعلاماتها التجارية.

كما انه لا يوجد أي تغييرات هيكلية للشركة أو توسعه عملياتها أو وقف عملياتها فيما عدا ما ذكر اعلاه.

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

وفقا لسياسات الشركة المستمرة بمراجعة ديون العملاء والتوازن في طلبات الشركة وتوفير المنتجات فان الشركة تقوم بمراجعة دائمة لسياساتها لتلافي اي مخاطر محتملة والجدير بالذكر ان الشركة رفعت مخصص الديون بمبلغ 2 مليون ريال في عام 2019م بالمقارنة بعام 2018م.

12- خلاصة على شكل جدول يوضح أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

- مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول:

البيان	2015	2016	2017	2018	2019
الإيرادات	344,392,072	343,482,113	330,528,080	302,410,132	304,515,551
تكاليف الإيرادات	197,812,254	194,585,756	204,476,394	178,010,301	176,803,750
مجمول الربح	146,579,818	148,896,357	126,051,686	124,399,831	127,711,801
صافي الربح	36,907,447	33,198,472	24,553,434	20,453,720	20,625,429

- مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

البيان	2019	2018	2017	2016	2015
الأصول المتداولة	192,227,755	190,507,472	231,495,992	210,920,988	192,092,174
الأصول غير المتداولة	49,063,336	64,060,970	55,930,507	72,804,030	69,520,429
إجمالي الأصول	241,291,091	254,568,442	287,426,499	283,721,018	261,612,603
الخصوم المتداولة	50,921,254	53,634,476	84,805,273	92,696,982	82,956,18
الخصوم غير المتداولة	9,231,459	6,852,795	11,781,275	5,525,019	4,862,934
إجمالي الخصوم	60,152,713	60,487,271	96,586,548	98,222,001	87,819,252

13- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة								السنة
المدينة	الشمالية	الجنوبية	الشرقية	الغربية	الوسطى	المركز الرئيسي	إجمالي الإيرادات	
32,943,573	25,870,669	29,749,792	42,561,846	62,836,916	97,290,466	2,779,912	294,033,174	2019

لا يوجد للشركة أي شركات تابعة في المملكة العربية السعودية عدا قيامها باستخراج ترخيص صناعي مبدئي مملوك لها.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة		السنة
صافي الأرباح	إجمالي الإيرادات	
849,100	10,482,377	2019

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

البيان	2019	2018	التغيرات (+) أو (-)	نسبه التغير
المبيعات / الإيرادات	304,515,551	302,410,132	2,105,419	0,70%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	176,803,750	178,010,301	1,206,551-	0,68%
مجموع الربح	127,711,801	124,399,831	3,311,970	2,67%
إيرادات تشغيلية أخرى	0	0	0	0
مصروفات تشغيلية أخرى	99,896,988	96,842,013	3,054,975	3,16%
الربح (الخسارة) التشغيلي	27,814,813	27,557,818	256,995	0,94%
المصروفات والإيرادات الأخرى	3,622,152-	3,347,381-	274,771	8,21%
صافي دخل السنة قبل الزكاة	24,192,661	24,210,437	17,776-	0,08%
الزكاة	3,567,232	3,756,717	189,485-	5,05%
صافي دخل السنة	20,625,429	20,453,720	171,709	0,84%

15 - إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 يناير 2019م ولم ينتج عن تطبيق المعيار تأثيرات هامة على تبويب إيجارات الشركة بقائمة الدخل حيث تم استبدال مصروف الإيجار باستهلاك موجودات حق الاستخدام ونفقات التمويل.

16- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي ودولة المحل الرئيس لعملياتها ودول محل تأسيسها :

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
مؤسسة باعظيم للتجارة	30,000 ريال سعودي	100%	التجارة في الادوات المنزلية التجارة في مواد وادوات واجهزة النظافة والتنظيف	دولة قطر	دولة قطر

17 - وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
		2019/4/28	النسبة
20,625,429	15% من رأس المال	15% من رأس المال	الاجمالي
		* 15,187,500	

*الأرباح الموزعة تخص عام 2018م.

18- وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) ابلغو الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .

لا يوجد من أسهم الشركة ما يعطي أحقيه في التصويت لأشخاص.

19 - 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 خلال السنة المالية الأخيرة .

لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم.

20- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدينونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة لسداد القروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة ، عليها تقديم اقرار بذلك

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ اصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداد للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	البنك العربي	16,000,000	3 سنوات	5,333,332	1,333,337	
2	البنك العربي		6 شهور	تورق قصير الاجل	18,315,404	
3	البنك الاهلي		6 شهور	تورق قصير الاجل	5,222,626	
4	البنك الفرنسي		6 شهور	تورق قصير الاجل	3,872,398	
5	البنك السعودي للاستثمار		6 شهور	تورق قصير الاجل	5,000,000	
6	مصرف الراجحي		6 شهور	تورق قصير الاجل	3,403,290	

لا يوجد على الشركات التابعة اي مديونيات.

21 - وصف لغفات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق تعاقدية مالية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .
لا يوجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق تعاقدية مالية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

22 - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين .

عدد الاجتماعات (4) اجتماع				اسم العضو
الاجتماع الرابع 2019-11-14	الاجتماع الثالث 2019-8-22	الاجتماع الثاني 2019-5-16	الاجتماع الأول 2019-3-14	
حضر	حضر	حضر	حضر	سالم بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	محمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	فوزية بنت صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	احمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	هشام بن عبدالله باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	رؤى بنت ابوبكر باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	طلعت بن زكي بن رضا حافظ
حضر	حضر	حضر	حضر	علي بن محمد شنيمر
حضر	حضر	حضر	حضر	محمد بن حمد الفارس
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2019-5-18				

23 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها:

سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	القطاع	تسلسل
أخرى	30/12/2019	الرئيسي	1
أخرى	11/06/2019	الموازي	2
أخرى	10/07/2019	الموازي	3
أخرى	11/10/2019	الموازي	4
أخرى	11/11/2019	الموازي	5
أخرى	11/12/2019	الموازي	6
أخرى	22/08/2019	الموازي	7
ملف أرباح	22/04/2019	الموازي	8
أخرى	24/10/2019	الموازي	9
أخرى	25/03/2019	الموازي	10
الجمعية العامة	18/04/2019	الموازي	11

24- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة ويجب الرجوع إلى تعريف الأطراف ذوو العلاقة المنصوص
عليهم في المادة الأولى من لائحة الحوكمة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
سالم بن صالح باعظيم	تعاملات فرع قطر	مبيعات	سنه واحده	5,916,179 ريال

25 - معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركات طرفا فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم ، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود ، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل ، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

1	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
1	تعاملات فرع قطر	5,916,179 ريال	سنة	دون شروط تفضيلية	سالم بن صالح باعظيم

26 - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
لا يوجد

27 - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
لا يوجد

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

البيان	2019		المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد				
الزكاة	3,759,211	3,567,232			زكاة 2019 سيتم السداد عند اعتماد الميزانية	
الضريبة	3,090,869	145,716			ضريبة القيمة المضافة لشهر 12-2019 صدرت في شهر 1-2020	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,219,703	104,623			فاتورة شهر 12-2019 صدرت في 1-2-2019	

29 - بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة موظفي الشركة.
لا يوجد.

30- اقرارات

يجب ان يشتمل التقرير على الإقرارات التالية:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 31- إذا كان تقرير مراقب الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

أساس الرأي المتحفظ :

كما ورد بالايضاح رقم (9) قامت إدارة الشركة بإقفال الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر الخاصة باستثمارات الشركة في رؤوس أموال شركات بالجمهورية اليمنية البالغة 18,380,722 ريال سعودي في حساب الأرباح المبقاه بدلاً من تحميلها على قائمة الدخل الشامل الآخر ، وذلك لا يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) "الأدوات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم (8) "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ، كما التزمنا ايضاً بمسئوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساس لإبداء رأينا المتحفظ.

لفت انتباه

- نشير إلى الايضاح رقم (5) والخاص ببيانات المجموعة (الاستثمار بدولة قطر) والمسجل باسم أحد المساهمين الرئيسيين (رئيس مجلس الإدارة) منذ عام 2008م ويتم اعتماد ذلك في محاضر مجلس الإدارة والجمعية العامة.

- نشير الى الإيضاح رقم (29) والخاص بالأحداث اللاحقة.

32- في حالة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها يجب أن يحتوي

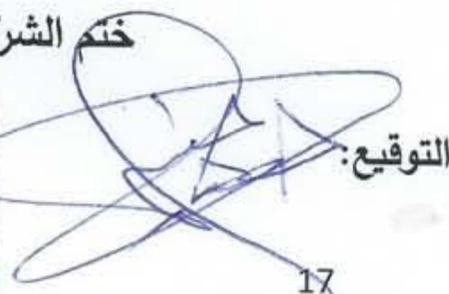
التقرير على ذلك مع بيان أسباب التوصية بالتغيير :

لا يوجد لدي المجلس أي ملاحظة على مراجع الحسابات وتوصي بتجديد التعاقد معه للعام المالي 2019م.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة



التوقيع: 

الاسم: 