



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

(شركة مساهمة مدرجة)

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٧م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون الكرام،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي أن أقدم إلى الجمعية العامة الموقرة التقرير السنوي للشركة متضمناً الأداء السنوي لنشاط الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م خلال العام ٢٠١٧م. وبالرغم من إستمرار التذبذب في معدلات النمو الإقتصادي العالمي، وما رافقها من تقلبات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى إستمرار حالة عدم اليقين وزيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة العربية، وتزايد إنعكاساتها السلبية على المناخ الإقتصادي بشكل عام، فقد واصلت شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي نشاطها ودورها الريادي في مجال الإستثمار الصناعي وأثبتت قدرتها على مواجهة مختلف التحديات كما أبدت درجة عالية من المرونة في التأقلم مع الأوضاع الإقتصادية المختلفة، مرتكزة في ذلك على دعم مساهميها، وقوة ومثانة مركزها المالي، ومواردها البشرية المتميزة وسعيها الحثيث لتحسين الكفاءة في توظيف الموارد المتاحة بما يكفل نمو حقوق المساهمين وزيادة عوائدهم مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ لملكتنا الحبيبة، على الرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة، فإن مجلس الإدارة يتطلع بثقة وتفاؤل نحو عام آخر من الإنجازات والعمل الجاد الهادف للمضي قدماً نحو مزيد من آفاق النمو والإزدهار بما يحقق أهداف الشركة ويلبي طموحات المساهمين.

وفي الختام ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة الكرام، يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر الإمتنان إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين، ودورها البناء في دعم مسيرة الشركة، كما يطيب لي أن أعرب عن تقديري لجهود السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وجميع منسوبي الشركة على مساهمتهم في النتائج التي تحققت في العام ٢٠١٧م، متمنياً للشركة مزيداً من التقدم والإزدهار.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن يعرب عن شكره للسادة المساهمين، وينتهد هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل كل جهده للاضطلاع بمسؤولياته وتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين، كما يسر المجلس أن يتقدم بهذا التقرير الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية للفترة الممتدة من ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١م.

لمحة عامة

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي هي شركة مساهمة سعودية مدرجة لدى سوق الأوراق المالية السعودية، و تُدار الشركة بطريقة احترافية مهنية متخصصة في مجال تصنيع السجاد والموكيت والمنتجات الوسيطة مثل الخيوط (خيوط البوليستر، خيوط الإكريليك، خيوط البولي بروبيلين، خيوط النايلون) وإنتاج بطانات السجاد والموكيت، وإنتاج الأصباغ الملونة، وإنتاج الأنابيب الورقية، وإنتاج وبيع البطانيات، وتمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة و متكاملة ولديها موظفون يمتازون بمهارة عالية وخبرة واسعة في هذا المجال. وقد كانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى المصنع السعودي للسجاد وقد تحولت في عام ٢٠٠٧م الى شركة مساهمة مدرجة.

أنشطة الشركة والشركات التابعة

إن أنشطة الشركة الرئيسية منصبة في مجال إنتاج البساط (الموكيت) وقطع السجاد وسجاد الصلاة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد واستيراد وتشغيل الأجهزة المشعة الخاصة بمصانع الشركة بموجب ترخيص معهد بحوث الطاقة الذرية وكذلك شراء وبيع الأراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة بالإضافة إلى المقاولات العامة للمباني (إنشاء وتصليح وهدم وترميم) إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بالنقد أو التقسيط أو الايجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة وذلك عن طريق شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة التابعة (إحدى الشركات التابعة)، كما أن أنشطة الشركات التابعة تنصب في إنتاج خيوط الغزل الدائرية، إنتاج خيوط البولي بروبيلين وبطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين، صناعة البطانيات وخيوط الإكريليك، إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبته للألوان، إنتاج المواسير الكرتونية لف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات، صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد، وإقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب.

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس	الدولة محل التأسيس	نسبة التملك	رأس مال الشركة التابعة
الشركة الوطنية للغزل	إنتاج خيوط الغزل الدائرية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسيج الشرقية	إنتاج بطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين وإنتاج خيوط البولي بروبيلين	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسيج الغربية	إنتاج خيوط بولي بروبيلين وخيوط نايلون وبطانة أساسية وثانوية من البولي بروبيلين للسجاد والموكيت	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠
شركة أدفا للبطانيات	١. صناعة البطانيات ٢. صمطة خيوط الإكريليك	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة نادين العربية للألوان	إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبته للألوان	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
مصنع شهد للمنتجات الورقية	إنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠
لشركة الأولى للسجاد	صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة العبد اللطيف للتدريب	إقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	١٠٠,٠٠٠
شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة	إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بالنقد أو التقسيط أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٪١٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠

وتقوم الشركة بتلك الأنشطة من خلال المصانع والشركات التابعة لها والتي تملكها بنسبة ٪١٠٠، كما أن الشركة لم تقم بإنشاء أي كيان تجاري لها خارج المملكة العربية السعودية.

وهذه شركات ذات مسؤولية محدودة. ولم تقم تلك الشركات الفرعية بإصدار أي أسهم أو صكوك أو أدوات ديون خلال السنة.

الأداء العام للشركة

على الرغم من أن المعيار المالي هو المؤشر الأبرز لتقييم أداء مؤسسات الأعمال في معظم دول الاقتصادات الناشئة وقياس مدى كفاءة أجهزتها التنفيذية في تحقيق الأهداف التي يتطلع المستثمرون وحملة الأسهم لتحقيقها، إلا أن السنوات الماضية شهدت بروز معايير إضافية لتقييم أداء الشركات في المملكة وذلك بالتزامن مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها اقتصادنا الوطني وزيادة الوعي العام بدور المعايير غير المالية في تقييم أداء الشركات وتحسين سمعتها وزيادة دورها في تعزيز وتنويع البنية الاقتصادية للمملكة. ومن أبرز تلك المعايير الحديثة لقياس نجاح الشركات:

- ١ - تطبيقات الحوكمة.
 - ٢ - انتهاج الشفافية والإفصاح.
 - ٣ - تطوير الموارد البشرية.
 - ٤ - التشجيع على الابتكار.
 - ٥ - تبني برامج المسؤولية الاجتماعية وتطوير بيئات العمل الداخلية على نحو يعزز القيم ومراعاة البيئة عبر تطبيقات الاستدامة، المواطنة التنظيمية التي يقصد بها حرص الشركات على حفز التصرفات التطوعية للموظفين والتي لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية.
- وذلك من خلال ما قامت به الشركة من خلال اعتماد نظام حوكمة خاص بها واعتماد سياسة افصاح وتطوير للكوادر البشرية بعدة برامج لخدمة المجتمع وذلك من خلال الاهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير مهارات الشباب السعودي بالإضافة إلى تدريب العمالة الوطنية، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنية وقيام الشركة بدورها الأساسي في دعم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني و إضافة القيمة على المنتجات الوطنية.
- وأصبحت تلك المعايير تتجاوز الربحية المالية بالإضافة الى المعيار المالي لقياس فاعلية وكفاءة الأعمال وأصبحت الشركات تتنافس على تعزيز أدائها وبرامجها الموجهة لتطوير المجتمعات والأفراد والبيئات بعد أن كان هدفها الأوحده هو تعظيم العوائد المالية للمساهمين عاما بعد عام.

وبشكل عام فإن النتائج المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧ أظهرت ما يلي:

ارتفاع في صافي الأرباح مقارنة بالعام المالي ٢٠١٦م، وانخفاضا في إجمالي الأرباح والأرباح التشغيلية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ومع ذلك فإنه هناك عدد من الإيجابيات أظهرتها نتائج الشركة في نهاية العام ٢٠١٧ وأبرزها :

١. الانخفاض في قيمة القروض قصيرة الأجل بنسبة تتجاوز ٤٢٪. مما يترتب عليه التميز في نسبة الرافعة المالية (نسبة القروض الإسلامية الى إجمالي حقوق المساهمين).
٢. الانخفاض في قيمة المخزون بنسبة ١٠٪ نتيجة لاتباع سياسات جديدة فيما يتعلق بالمخزون -مما يظهر إيجابية في دراسة ومتابعة حركة المخزون.
٣. ارتفاع نسبة الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة خلال العام المالي ٢٠١٧ مما يؤكد على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
٤. تحسن نسبة الربح الصافي إلى المبيعات (هامش صافي الربح).
٥. تحسن العائد على حقوق المساهمين.
٦. تحسن العائد على الأصول.

وبشكل عام فإن تلك المؤشرات الإيجابية لا تعني ان الشركة في الوضع الأفضل ولكن نحن مازلنا نواصل السعي لتحسين أداءنا وإيجاد الأفضل، والبحث عن فرص جديدة لزيادة أنشطتنا داخل المملكة وخارجها، لذا فإننا نجتهد أمليين أن تواصل شركة العبد اللطيف للاستثمار

الصناعى مسيرتها مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ لمملكنا الحبيبة ، والمساهمة في ازدهار اقتصادنا الوطنى وتعزيز التنمية لأبنائنا ومجتمعنا المستقبلى ، رغم التحديات والصعوبات الجسيمة التى تواجه الشركة نتيجة الأوضاع الدولية من حولنا.

النتائج المالية

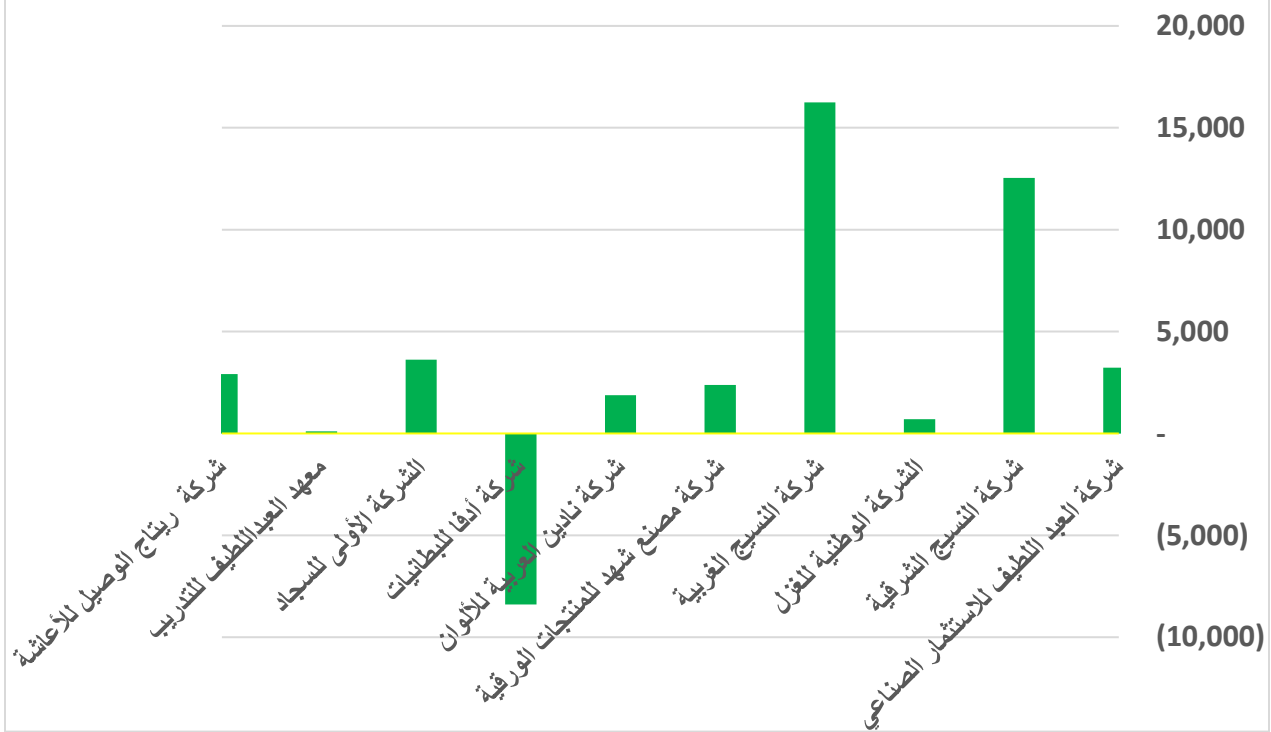
- بلغ صافي الربح خلال فترة الاثني عشر شهراً ٣٥,٢١ مليون ريال، مقابل ٢٨,٦٥ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره ٢٢,٩٣٪.
- بلغت ربحية السهم خلال فترة الاثني عشر شهراً ٠,٤٣ ريال، مقابل ٠,٣٥ ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغ إجمالي الربح خلال فترة الاثني عشر شهراً ٨٣,٩٩ مليون ريال، مقابل ١٠٦,٠٣ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره ٢٠,٧٩٪.
- بلغ الربح التشغيلي خلال فترة الاثني عشر شهراً ٤٥,٥٤ مليون ريال، مقابل ٤٦,٩٥ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره ٣٪.
- تعود أسباب الانخفاض في الربح الاجمالى والربح التشغيلي خلال العام المالى ٢٠١٧ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٦ إلى ما يلى: ١. انخفاض في المبيعات ٢. ارتفاع تكلفة المواد منسوبة الى المبيعات ٣. ارتفاع تكلفة المبيعات بشكل عام منسوبة إلى المبيعات وذلك بالرغم من انخفاض المصاريف البيعية والمصاريف الإدارية والعمومية أما أسباب ارتفاع صافي الأرباح فيعزى ذلك إلى :
أ - أرباح استثمارات عقارية . ب - انخفاض المصاريف التمويلية.
- قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٧م، كما قامت الشركة بتبنى التطبيق المبكر للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية على الشركات التابعة وبناءً على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والإعتراف والعرض والإفصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تبنتها الشركة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام السنة الحالية.
- ملاحظات إضافية:
أ. بلغ اجمالى الدخل الشامل خلال الفترة الحالية ٣٢,٢٥ مليون ريال مقابل ٢٨,٦٥ مليون ريال للفترة المماثلة من العام ٢٠١٦م وذلك بارتفاع قدره ١٢,٥٧٪ . ب. لا توجد حقوق أقلية في القوائم المالية ج. بلغ صافي المبيعات خلال الفترة الحالية ٦٦٨,٤١ مليون ريال، مقابل ٧٤٠,٨١ مليون ريال للفترة المماثلة من العام ٢٠١٦م وذلك بانخفاض قدره ٩,٧٧٪ . د. بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة الحالية ١٢١٣,٦١ مليون ريال مقابل ١٢٢١,٩٨ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ٢٠١٦م وذلك بانخفاض قدره ٠,٦٨٪

تأيج مبيعات وأرباح الشركات

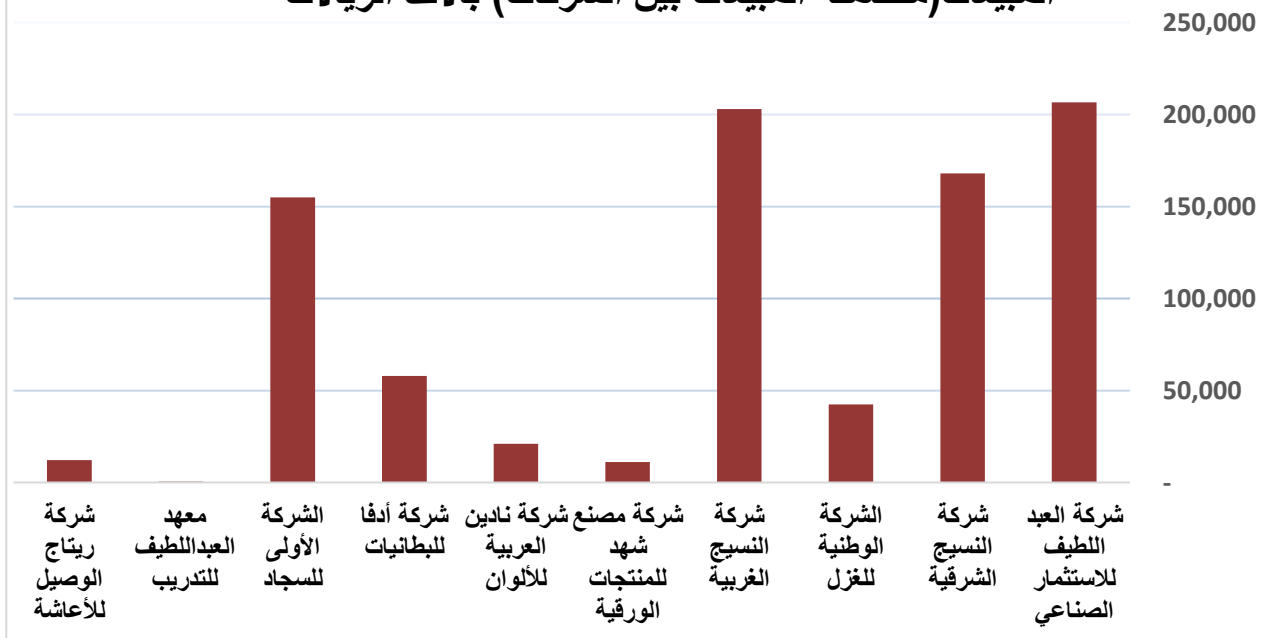
(آلاف الريالات)

اسم الشركة	المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)		صافي الأرباح (بعد إخراج الزكاة)		نسبة مشاركة الشركات التابعة في صافي الربح
	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	
شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	٢٧٨,٠٨٠	٢٠٦,٦٥٤	١٣,٥٤٦	٣,٢٣٣	%٩
شركة النسيج الشرقية	١٧٢,٧٠٩	١٦٧,٩٦٨	١,٣٥٦-	١٢,٥٣٦	%٣٦
الشركة الوطنية للغزل	٤٣,٦١٣	٤٢,٤١٧	٦١-	٧٠٦	%٢
شركة النسيج الغربية	١٨٦,٧١١	٢٠٣,٠١١	١٣,٠٣٣	١٦,٢٣٩	%٤٦
شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية	١٥,٧٣٤	١١,٠٣٦	٥,١٣١	٢,٣٧٦	%٧
شركة نادين العربية للألوان	٢٠,٩٣٧	٢١,١٢٢	٣,١٠٦	١,٨٨١	%٥
شركة أدفا للبطانيات	٤٥,٣٩٥	٥٧,٨٢٩	٦,٢٥٨-	٨,٣٨٩-	%٢٤-
الشركة الأولى للسجاد	١٨٧,٢٠٩	١٥٤,٩٣٠	١٠٧	٣,٦١٩	%١٠
شركة العبد اللطيف للتدريب	٤٠٠	٤٥٠	٧٩	١٠٦	%٠
شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة	١١,٣٧٢	١٢,١١٦	١,٣١٨	٢,٩٠٧	%٨
الإجمالي	٩٦٢,١٦٠	٨٧٧,٥٣٣	٢٨,٦٤٥	٣٥,٢١٤	%١٠٠
يخصم المبيعات البينية بين الشركات	٢٢١,٣٥٠	٢٠٩,١٢٢			
المبيعات الصافية للعملاء	٧٤٠,٨١٠	٦٦٨,٤١١	٢٨,٦٤٥	٣٥,٢١٤	

صافي الارباح بعد احتساب الزكاة (الاف الريالات)



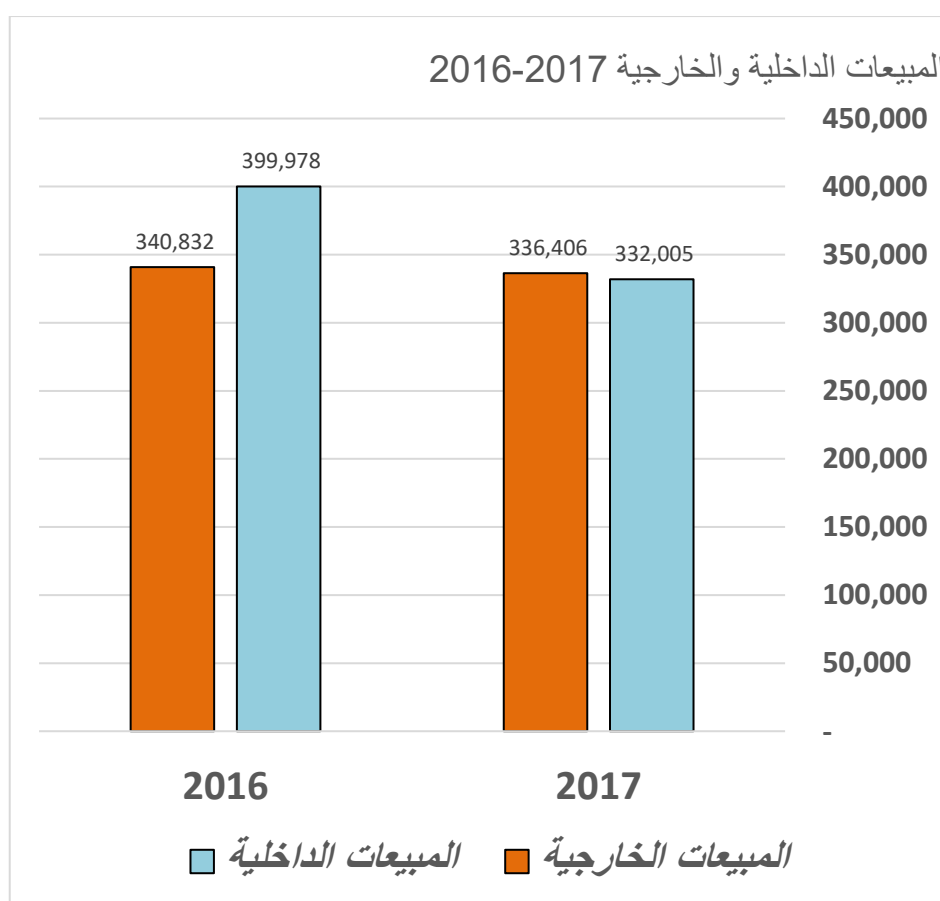
المبيعات (متضمنة المبيعات بين الشركات) بالاف الريالات



التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

(بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٦	٢٠١٧	نسبة الارتفاع / الانخفاض
المبيعات المحلية	٣٩٩,٩٧٨	٣٣٢,٠٠٥	-١٧٪
المبيعات الخارجية	٣٤٠,٨٣٢	٣٣٦,٤٠٦	-١٪
المجموع	٧٤٠,٨١٠	٦٦٨,٤١١	-١٠٪

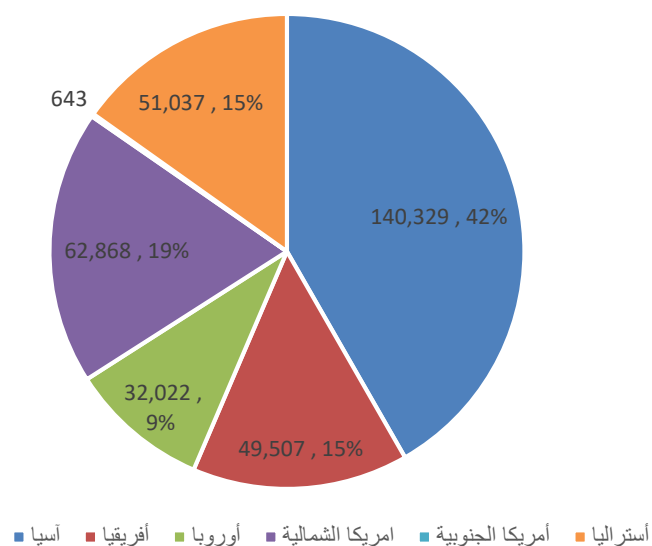


التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية

(بـآلاف الريآلات)

م	اسم المنطقة	المبيعات الصافية	
		٢٠١٧	٢٠١٦
١	قارة آسيا	١٤٠,٣٢٩	١٧٢,٧٣٧
٢	قارة أمريكا الجنوبية	٦٤٣	٥٥
٣	قارة أفريقيا	٤٩,٥٠٧	٤٨,٦٠٨
٤	قارة أمريكا الشمالية	٦٢,٨٦٨	٥٤,٩٤٤
٥	قارة أوروبا	٣٢,٠٢٢	٢٦,٧٣٣
٦	قارة أستراليا	٥١,٠٣٧	٣٧,٧٥٥
	الإجمالي	٣٣٦,٤٠٦	٣٤٠,٣٨٢

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية

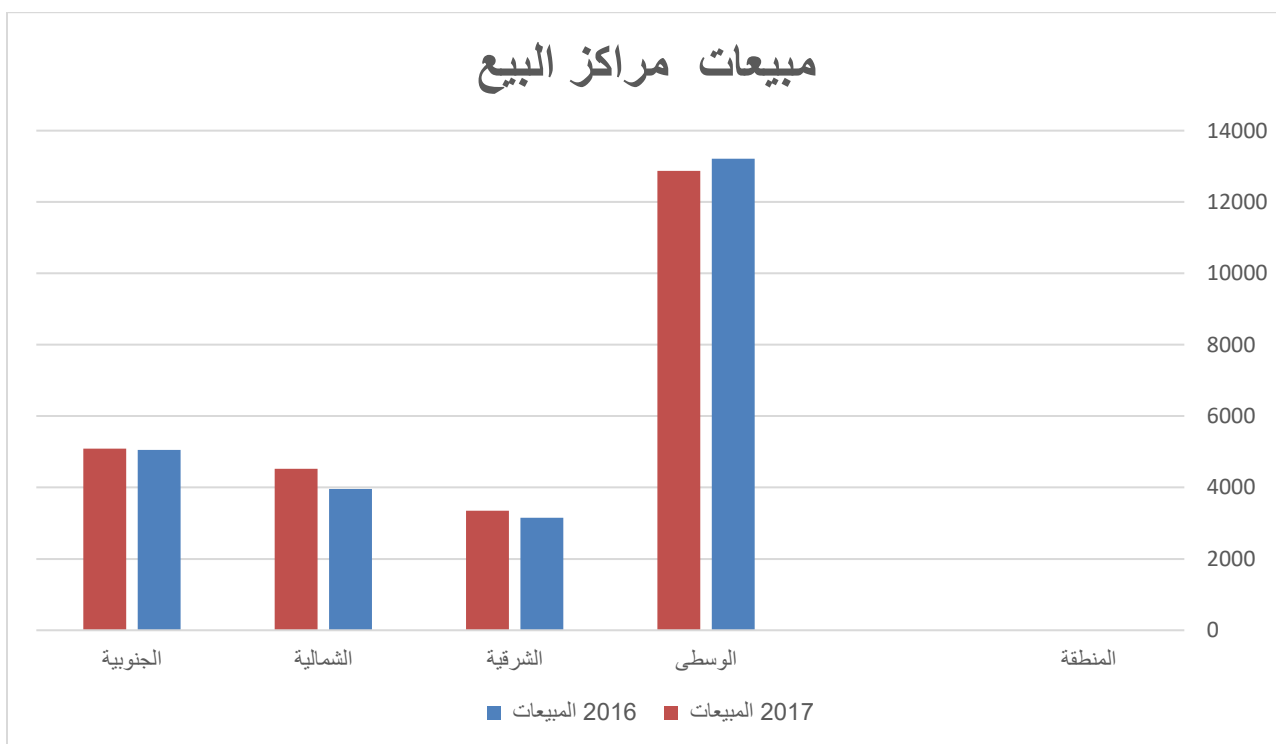


التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الداخلية

تتركز جميع أعمال الشركة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلا أن الشركة تمتلك بعض صالات العرض والمستودعات لشركة أدفا للبطنيات (إحدى الشركات التابعة) وقد تم الحصول على إيرادات من تلك المعارض والمستودعات على النحو الآتي :

(بآلاف الريالات)

م	اسم المنطقة	المبيعات الصافية	
		٢٠١٧	٢٠١٦
١	المنطقة الغربية	-	-
٢	المنطقة الوسطى	١٢,٨٧٢	١٣,٢١٦
٣	المنطقة الشرقية	٣,٣٤٨	٣,١٤٨
٤	المنطقة الشمالية	٤,٥٢١	٣,٩٥٥
٥	المنطقة الجنوبية	٥,٠٨٧	٥,٠٥٦
	الإجمالي	٢٥,٨٢٨	٢٥,٣٧٥



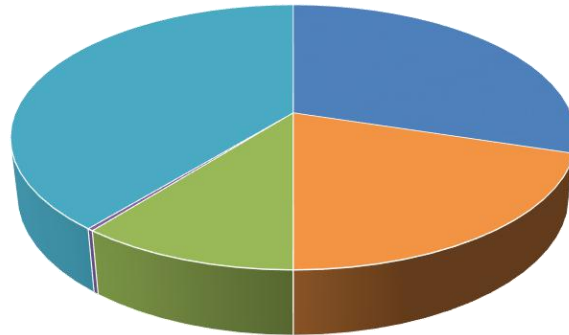
ملخص النتائج المالية من العام ٢٠١٣م إلى العام ٢٠١٧م
أ) قائمة المركز المالي

(بملايين الريالات)

بيان	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
الموجودات المتداولة	١,٣٢٢,٦٣	١,٣٧٠,٤٩	١,٢٧٧,٧٣	٩٣١,٩٥	٨٩٢,٤٢
موجودات ثابتة	٤٩٥,٩٢	٥٢٩,٩٥	٥٢١,٦٠	٦٢٩,٤٥	٥٥١,٣٦
مجموع الموجودات	١,٨١٨,٥٥	١,٩٠٠,٤٤	١,٧٩٩,٣٣	١,٥٦١,٤٠	١,٤٤٣,٧٨
المطلوبات المتداولة	٥٤٣,٧٥	٦٥٠,٨٠	٥٥١,١٢	٣٣٠,٣٥	٢١٨,١٩
قروض طويلة الأجل	٢٢,٣٢	-	-	-	-
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٥,١٩	٥,٠٧	٦,٥٤	٩,٠٧	١١,٩٩
مجموع حقوق المساهمين	١,٢٤٧,٢٩	١,٢٤٤,٥٧	١,٢٤١,٦٧	١,٢٢١,٩٨	١,٢١٣,٦٠
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٨١٨,٥٥	١,٩٠٠,٤٤	١,٧٩٩,٣٣	١,٥٦١,٤٠	١,٤٤٣,٧٨

ملاحظة : في عام ٢٠٠٨ تمت زيادة رأس مال الشركة من ٦٥٠٠٠٠٠٠٠ ريال الى ٨١٢٥٠٠٠٠٠ ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل ٢٥٪ من رأس المال.

قائمة المركز المالي (ملايين الريالات)



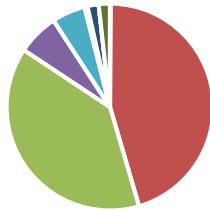
- المطلوبات المتداولة
- موجودات ثابتة
- مجموع حقوق المساهمين
- مخصص مكافأة نهاية الخدمة
- الموجودات المتداولة

ب) قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

بيان	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
صافي المبيعات	١,٣٤٧,٩٥٦	١,٢٩٧,٧٣٥	١,٠٩٩,٣٢٠	٧٤٠,٨١٠	٦٦٨,٤١١
تكلفة المبيعات	١,٠١٨,٩٨٤-	١,٠٣٣,٧٤١-	٨٩١,٤٧٩-	٦٣٤,٧٨٠-	٥٨٤,٤٢٥-
مجمول الربح	٣٢٨,٩٧٢	٢٦٣,٩٩٤	٢٠٧,٨٤١	١٠٦,٣٠٣	٨٣,٩٨٦
مجموع المصاريف والاعباء	٨٨,٣٥٢-	٨٣,٢٥٣-	٧٦,٢٣٢-	٨٥,١٣٨-	٦٢,٩١٧-
إيرادات أخرى	٢٦,٢٠٨	١٩,٦٧٠	٧,٦٧٠	٧,٧٥٣	١٤,١٤٥
صافي دخل السنة	٢٦٦,٨٢٨	٢٠٠,٤١١	١٣٩,٢٧٩	٢٨,٦٤٥	٣٥,٢١٤
صافي بنود الدخل الشامل الأخرى	-	-	-	-	٢,٩٦١-
صافي الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	٣٢,٢٥٣
ربحية السهم من صافي دخل السنة	٣,٢٨	٢,٤٧	١,٧١	٠,٣٥	٠,٤٣

قائمة الدخل (الاف الريالات)



- بيان
- صافي المبيعات
- تكلفة المبيعات
- مجمول الربح
- مجموع المصاريف والاعباء
- إيرادات أخرى
- صافي دخل السنة
- صافي بنود الدخل الشامل الأخرى
- صافي الدخل الشامل للسنة
- ربحية السهم من صافي دخل السنة

ج) ملخص قائمة التدفق النقدي

(بآلاف الريالات)

بيان	٢٠١٦	٢٠١٧
صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل	٣١٦,٤٢٤	٩١,٦١١
صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار	٢٣,٨٤٧-	٢٣,٥٩٨
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	٢٣٦,٧٧٩-	١٦٠,١٣٣-
صافي التدفقات النقدية من العمليات	٥٥,٧٩٨	٤٤,٩٢٤-
النقد و ما في حكمه - بداية السنة	٧١,٦٣٦	١٢٧,٤٣٤
النقد و ما في حكمه - نهاية السنة	١٢٧,٤٣٤	٨٢,٥١٠

- تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة في العام ٢٠١٦م لتتلائم مع تصنيف السنة الحالية.
- تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع متطلبات التحول للمعايير الدولية.



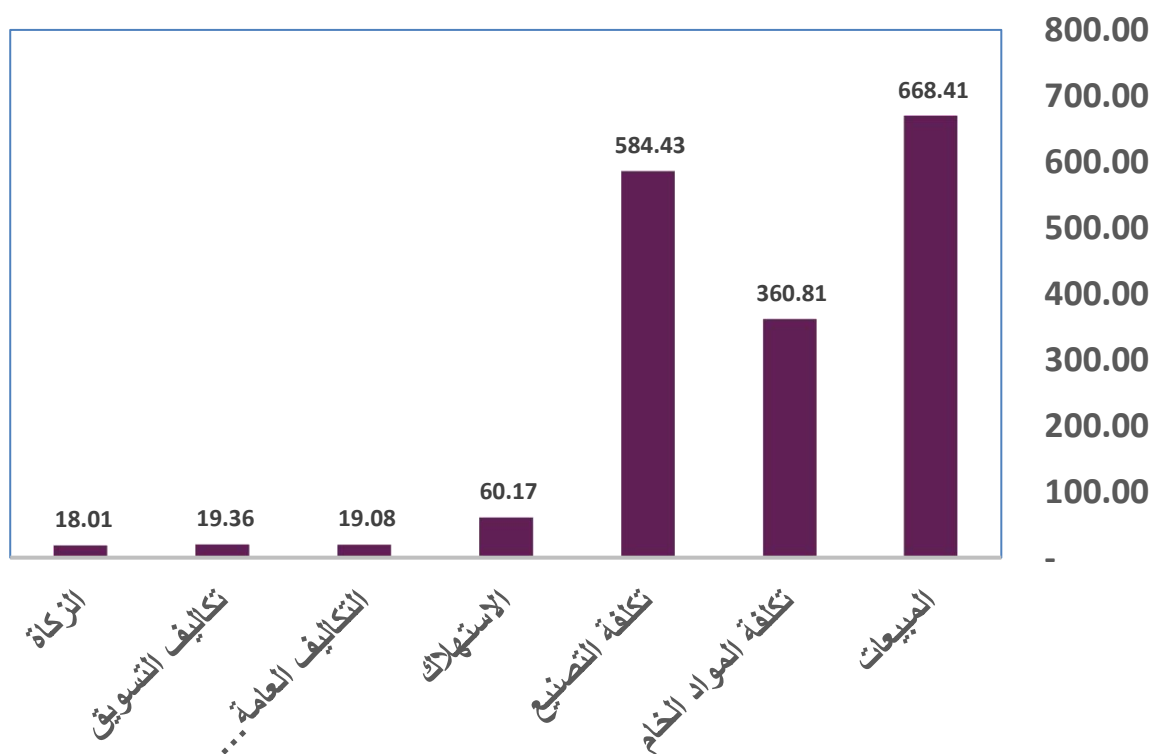
د) عناصر التكلفة إلى المبيعات

يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبةً إلى المبيعات:

بيان	القيمة بملايين الريالات السعودية			
	٢٠١٦	نسبة من المبيعات %	٢٠١٧	نسبة من المبيعات %
المبيعات	٧٤٠,٨١		٦٦٨,٤١	
تكلفة المواد الخام	٣٧٨,٦٣	٥١,١ %	٣٦٠,٨١	٥٤ %
تكلفة المبيعات	٦٣٤,٧٨	٨٥,٧ %	٥٨٤,٤٣	٨٧,٤ %
الاستهلاك	٦٣,٩٣	٨,٦ %	٦٠,١٧	٩ %
التكاليف العامة الإدارية	٣٨,٠٤	٥,١ %	١٩,٠٨	٢,٩ %
تكاليف التسويق	٢١,٠٤	٢,٨ %	١٩,٣٦	٢,٩ %
الزكاة	١٦,٠٢	٢,٢ %	١٨,٠١	٢,٧ %

- تشكل القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٧ جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.
- تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع متطلبات التحول للمعايير الدولية.

المبيعات وعناصر التكلفة الأخرى (ملايين الريالات)



المعاملات مع جهات ذات علاقة (ط.ذ.ع)

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م بإجراء معاملات مع جهات ذات علاقة وذلك كالآتي:

(بآلاف الريالات)

اسم الجهة ذات العلاقة	رصيد مدين أول المدة ٢٠١٧-١-١	مبيعات إلى من ط.ذ.ع	خدمات ومنافع مقدمة إلى ط.ذ.ع	خدمات ومنافع من ط.ذ.ع	المشتريات من ط.ذ.ع	دفقات مستلمة من ط.ذ.ع	دفقات مسددة إلى ط.ذ.ع	الرصيد نهاية المدة ٢٠١٧-١٢-٣١
مفروشات العبد اللطيف	٢١,٧١١	٤٨,٣٠٨	٤,٥٦٥	١,٠٣٩	١٨٨	٤٤,٠٦٤	٥٩٠	٢٩,٨٨٣
شركة توزيع الغاز الطبيعي	-	-	-	-	١,٧٧٩	-	١,٧٧٩	-
الإجمالي	٢١,٧١١	٤٨,٣٠٨	٤,٥٦٥	١,٠٣٩	١٩٦٧	٤٤,٠٦٤	٢,٣٦٩	٢٩,٨٨٣

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧ م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كما هي موضحة بالجدول أعلاه وتفصيلها كالآتي:

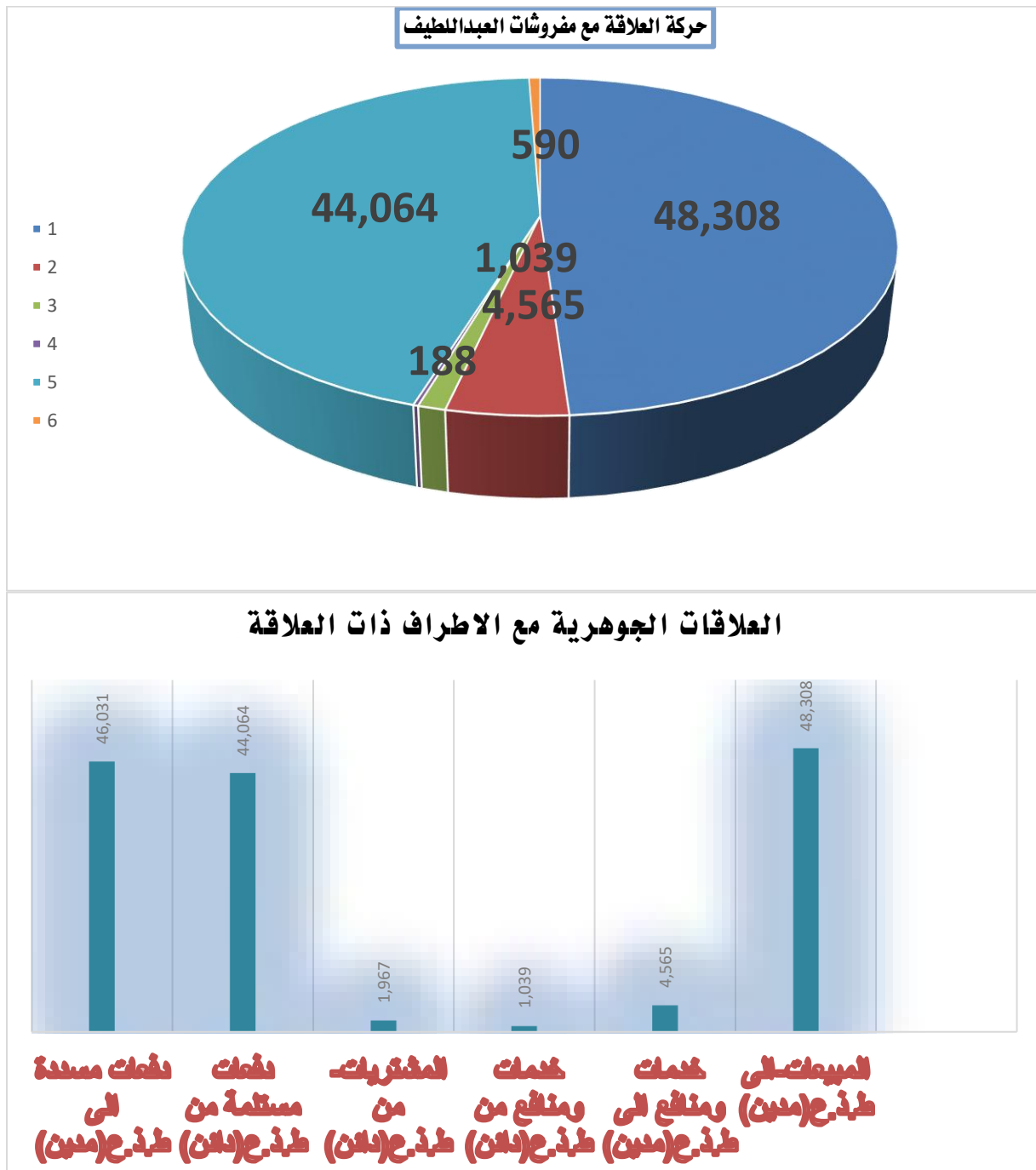
- دواعي ومبررات العلاقات الجوهرية مع الاطرف ذات العلاقة

الإسم	العلاقة
مفروشات العبد اللطيف	منشأة تدار من قبل سليمان بن عمر العبد اللطيف (المدير العام للمفروشات) وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية (علاقة غير مباشرة) .
شركة توزيع الغاز الطبيعي	شركة يشغل فيها عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف (عضو مجلس إدارة في شركة توزيع الغاز) وهو عضو مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية (علاقة غير مباشرة) .

- كما أن طبيعة التعاملات مع الطرف ذو العلاقة التي تمت خلال العام ٢٠١٧ م هي كالآتي :
- ١ - المبيعات إلى طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) :
- تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقد بلغت قيمة المبيعات خلال العام المالي ٢٠١٧ م مبلغ ٤٨,٣٠٨ (ألف ريال) .
- ٢ - خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة (مفروشات العبد اللطيف) :
- تمثل الخدمات والمنافع المقدمة إلى الطرف ذو العلاقة فيما يلي :

- أ - عقد إيجار مستودعات طرفه الأول شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي (المؤجر) وطرفه الثاني مفروشات العبد اللطيف (المستأجر) ، ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية ، وبلغت قيمة العقد (٢,٩٥١ ألف ريال .
- ب - عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان طرفه الأول شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والإعاشة إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي وطرفه الثاني مفروشات العبد اللطيف ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقيمة هذا العقد للعام المالي ٢٠١٧م (١,٢٧٧) ألف ريال .
- ج - خدمات لوجيستية ومدفوعات بالإنابة وتتمثل في (أعمال بالورشة / صيانة إلكترونيات / صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبد اللطيف ، وبلغت قيمتها خلال عام ٢٠١٧م (٣٣٧) ألف ريال.
- وعليه فقد بلغ إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة خلال العام المالي ٢٠١٧م ما قيمته (٤,٥٦٥) ألف ريال.
- ٣ - خدمات ومنافع من طرف ذو علاقة :
- تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من الطرف ذو العلاقة فيما يلي :
- أ - عقود إيجارات مساكن طرفه الأول مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفه الثاني شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقد خلال العام المالي ٢٠١٧م (٤٤٠) ألف ريال .
- ب - عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض طرفها الأول مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفها الثاني شركة أدفا للبطانيات (مستأجر) (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي) ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت فيه العقود (١٥٠) ألف ريال .
- ج - تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف والمدفوعات بالإنابة ومدة هذه التعاملات سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت فيه أجور الفرش والمدفوعات بالإنابة (٤٤٩) ألف ريال .
- وعليه تبلغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة خلال العام المالي ٢٠١٧م ما قيمته (١,٠٣٩) ألف ريال سعودي .
- ٤ - المشتريات من الطرف ذو علاقة
- أ - تتكون المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) بشكل عام من أثاث مكثبي ومستلزمات فرش سجاد وخلافه وبلغت قيمة المشتريات خلال العام ٢٠١٧م (١٨٨) ألف ريال .

- ب - تتكون المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي وبلغت قيمة المشتريات خلال العام ٢٠١٧م (١,٧٧٩) ألف ريال .
- وعليه فإن إجمالي قيمة المشتريات من الأطراف ذو علاقة خلال العام المالي ٢٠١٧م بلغ ما قيمته (١,٩٦٧) ألف ريال .



المدفوعات النظامية

(بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٧م	بيان
الزكاة والضرائب	١٦,٤٧٧	١٥,٨٠٧	الزكاة الشرعية عن العام ٢٠١٦م
التأمينات الاجتماعية	٥,٩٥٩	٥,٠٠٣	سداد اشتراكات الموظفين بما فيها معاشات وأخطار مهنية وتأمين التعطل عن العمل ٢٠١٧
الجوازات ووزارة العمل	٩,٧٩١	٦,٥٩٨	تجديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة ٢٠١٧
الرسوم الجمركية	٢,٧٣٦	٢,٤٤١	رسوم مسددة لمصلحة الجمارك ٢٠١٧
الإدارة العامة للمرور	٢٣	٢٢	تجديد استمارات سيارات وشاحنات الشركة ٢٠١٧
إدارة المدن الصناعية	٢,٥٨٣	٢,٢٦٥	سداد ايجارات مواقع الشركة ٢٠١٧
رسوم التأشيرات (الاستقدام)	٩٢	٠	استقدام الأيدي العاملة ٢٠١٧
هيئة السوق المالية – تداول	٤٠٠	٥٠٥	رسوم تقديم الخدمات (تداول) ٢٠١٧م
أخرى	٢٦٠	١١٧	تصديق من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية ٢٠١٧

- بلغت الزكاة التقديرية على الشركة للعام ٢٠١٧م مبلغ (١٨,٠٠٨) ألف ريال وسيتم دفعه خلال العام ٢٠١٨م.

خطط و القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بإيرادات الشركة ، فإنه من الصعب التنبؤ بها بدقة ، لارتباطها بعدد من المعطيات الاقتصادية العالمية المتغيرة.

وإن الانخفاض الكبير في أسعار البترول والمنتجات البترولية قد انعكس على أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة في صناعاتنا وبناءً عليه فإنه لا يتوقع زيادة في أرقام إيرادات الشركة بشكل كبير حتى لو زادت الكميات المباعة فإن الانخفاض في أسعار بيع المنتجات سينعكس على إجمالي إيرادات الشركة ، وإدارة الشركة تبذل قصارى جهدها لفتح أسواق جديدة من أجل زيادة الكميات المباعة إلا أنه في المدى القصير لا يتوقع أن تكون هناك زيادة في إيرادات الشركة وفي أحسن الأحوال فإن الإيرادات والأرباح المتوقعة لن تزيد كثيراً عن تلك التي تحققت في العام ٢٠١٧م.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:

١- المخاطر الاقتصادية، إن الوضع الاقتصادي العالمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق، والسيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدولة والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار المدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، و تقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٢- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين، ذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغيير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أوامر تقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.

٣- المخاطر المتعلقة بالمواد الخام، حيث أنه في حال عدم وفرة المواد الأولية أو وجود توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو أوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث الكونية أو أي قوة قهرية فسيكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٤- المخاطر المتعلقة بسوق التصدير، ذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة الأسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير أو تقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة في هذا السوق.

٥- المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء، تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، و يتصدر من هذه الشريحة الواسعة خمسة عملاء تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي ٤٤,٤٪ إلى مبيعات الشركة، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء الخمسة لأي خسائر أو خفض مشترياتهم من الشركة فحتماً سيكون له تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٦- المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الكونية، حيث تتركز جميع أعمال الشركة في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث كونية في الموقع كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركة.

٧- المخاطر المتعلقة بالاستثمار: وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال نتيجة العديد من الأسباب التي تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار، وأخذاً بالاعتبار أن كل فرصة استثمارية تحمل بعض المخاطر، وأن هذه المخاطر موجودة بدرجات متفاوتة حسب نوع الاستثمار.

٨- المخاطر المتعلقة بالسوق:

إن الوضع العام للسوق غير مستقر، وبما أن جميع الأعمال والطلبات تتم على أساس يومي ولا يوجد أية ضمانات للاستمرارية في الحصول على مزيد من الطلبات، وذلك لأن السوق متأثر بالأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية، كم هو الحال حالياً بأوروبا

التي تتعرض أيضا لنفس الأزمة الاقتصادية وتبعيات أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الحال بالنسبة للسوق الأمريكي الغير مستقر صعوداً وهبوطاً، ومنطقة الشرق الأوسط و الخليج المتأثرة بالمشاكل السياسية ، وكذلك الانكماش الاقتصادي ترقباً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكما هو الحال أيضاً بالنسبة للسوق الآسيوي القائم على الطلبات أولاً بأول وعدم وجود ضمانات للاستمرارية في الحصول على مزيد من الطلبات، وكما هو الحال بالسوق الاسترالية والتي تعد الأفضل نسبياً من سابقتها.

٩- الوضع المالي للعملاء:

- عدد من العملاء لديهم مشكلة في توفر السيولة النقدية ويطلبون بمزيد من التسهيلات الائتمانية وذلك لارتباط عدد منهم بشركات التأمين والبنوك، والتي تقوم بتخفيض السقف الائتماني لهم باستمرار.
- تواجه الشركة بعض الصعوبات في تحصيل المديونيات من بعض العملاء نتيجة شح السيولة، مع وجود عدد من العملاء المطالبين بزيادة التسهيلات الائتمانية في ظل الظروف الحالية، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل الظروف الحالية فقد اضطرت الإدارة إلى تقليص هامش الربح إلى حد كبير.

١٠- مخاطر النشاط التشغيلي:

نظرا لعدم انتظام الطلبات اضطرت الإدارة إلى تخفيض القوى العاملة مما يستوجب أحيانا العمل تحت الضغط لتسليم البضاعة للعملاء في الوقت المتفق عليه.

توزيع الأرباح

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
١. يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
 ٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 ٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع على الأقل.
 ٤. مع مراعاة أحكام المادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (٥%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبحد أعلى قدره مائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة، ويجب أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 ٥. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
 ٦. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.

٧. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.

توزيعات الأرباح

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة وذلك للمساهمين المقيدين بمركز إيداع الأوراق المالية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشر عشر للشركة المنعقدة بتاريخ الثلاثاء ١٤/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ١١/٠٤/٢٠١٧م وذلك بتوصية من مجلس الإدارة بموجب القرار التمريزي رقم ١-ت-٢٠١٧ في يوم الإثنين ١١/٠٥/١٤٣٨ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٧م وذلك عن السنة المالية من العام ٢٠١٦م ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (٤٠,٦٢٥,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح ما نسبته (٥ %) من رأس المال، وقد تم التوزيع يوم الخميس ٠٨/٠٨/١٤٣٨هـ الموافق ٠٤/٠٥/٢٠١٧م.

وقد اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٠٢-٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٨م بتوزيع ما نسبته ٥% من رأس مال الشركة على المساهمين المقيدين بمركز إيداع الأوراق المالية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة بعد أخذ الموافقة من الجهات ذات الاختصاص.

موعد توزيع الأرباح

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

عدم توزيع الأرباح

في حالة عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لم تتلق الشركة أي إشعار أو بلاغ من الأشخاص الذين لهم مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج يفيد بملكيته في أسهم الشركة.

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا يوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم و أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧م، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام ٢٠١٧م.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب عدا تنازلهما عن بدلات حضور الجلسات و مكافأة عضوية المجلس السنوية ، كما أنه لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح، كما أن رئيس المجلس وعدد ٢ أعضاء تنفيذيين لم يقوموا باستخلاص بدلات عضوية مجلس أو حضور جلسات خلال السنة ، مع العلم بأن العضوين التنفيذيين قد حصلوا على رواتبهم ومزاياهم المقررة من الشركة ، وقد حصل أربعة أعضاء مستقلين على ما قيمته ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقابل مكافأة عضوية المجلس خلال العام ٢٠١٦م، وسيتم صرف استحقاقاتهم عن العام المالي ٢٠١٧م بعد موافقة الجمعية العمومية القادمة.

إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

مشروع التحول إلى المعايير الدولية

إشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (٤/٨٧٩٢) إلى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية بإعتماد تطبيق المعايير الدولية ابتداءً من عام ٢٠١٧م.

أ- قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداءً من ٢٠١٧/٠١/٠١م ، وبناءً على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والإفصاح للسنة المالية ٢٠١٧م وفترة المقارنة عن السنة المالية ٢٠١٦م بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تبنتها الشركة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد أعلنت الشركة في حينه طبقاً للمتطلبات مقدار الأثر الجوهري الناتج عن هذا التطبيق على الشركة الأم (شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) والذي نتج عنه انخفاض في رصيد الأرباح المبقاه المجمع نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ، وكما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٦م والذي أوضحنا فيه أنه بناءً على تعليمات هيئة السوق المالية للشركات المساهمة المبنى على كتاب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمتضمن قرار تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد إكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ من ٢٠١٧/٠١/٠١م أو بعده وتعميم هيئة السوق المالية رقم (ص-١-١٣٢٢١-١٥) وتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٢م والمتضمن تأكيد هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة ضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية ، وعليه فإن الشركة قد أوفت بالتزاماتها في حينه وتم التحول لمعايير التقارير الدولية للتقارير المالية .

ب- التبني المبكر لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على الشركات التابعة :

وقد قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على الشركات التابعة التالية :

١- الشركة الوطنية للغزل .

٢- الشركة الأولى للسجاد .

٣- شركة أدفا للبطنيات .

٤- شركة النسيج الغربية .

٥- شركة النسيج الشرقية .

٦- شركة نادين العربية للألوان .

٧- مصنع شهد للمنتجات الورقية .

٨- شركة معهد العبد اللطيف للتدريب .

٩- شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة .

وقد وافقت لجنة المراجعة على خطة التبني المبكر للتطبيق إعتباراً من العام المالي ٢٠١٧/٠١/٠١م وذلك بعد مناقشة التفاصيل مع مستشار الشركة السادة / أحمد عبد الله باجنيد وشركاه (مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون) ومراجعي حسابات الشركة السادة / مكتب محمد عبد الله الهيج (محاسبون ومراجعون قانونيون)

وقد تضمنت منهجية عملية التبني عدة خطوات :

أ- دراسة طبيعة النشاط وتحديد المعايير الدولية التي تتوافق مع طبيعة النشاط .

ب- تحليل الفجوات ووضع الأهداف .

ج- التحول المبدئي للمعايير الدولية .

د- التطبيق .

ومن ثم تم الوقوف على الأرصدة المقارنة للعام المالي ٢٠١٦م وتم التعديل وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم عمل بعض التعديلات الناتجة عن أحداث ومعاملات قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .

وقد قامت الشركة بإثبات تلك التعديلات في سجلات الشركات التابعة بشكل مباشر في الأرباح المبقاه في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .

الإفصاحات

١. لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي قرض أو تضمن الشركة أي من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أياً كان نوعه خلال العام المالي ٢٠١٧ م.

٢. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

٣. لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

افصاحات أخرى

١. لم يقيم مجلس الإدارة خلال العام ببيع أي من عقارات الشركة أو رهنها ، مع العلم بأن الشركة قد قامت ببيع جزء من استثماراتها العقارية في اراضي مقتناة مشاركة مع الغير. وقد بلغت القيمة الدفترية لهذا الاستثمار العقاري المباع (٣٠٠٠٠) ألف ريال.

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/٠٤/١٦	حضور الجمعية العامة
٢	٢٠١٧/٠٤/١٦	توزيع الأرباح المقررة من الجمعية
٣	٢٠١٧/٠٢/٢٢	إجراءات الشركة
٤	٢٠١٧/٠٢/١٥	إجراءات الشركة
٥	٢٠١٧/٠١/٠٩	إجراءات الشركة

الافصاح والشفافية

لدي الشركة سياسة إفصاح معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن آليات الإفصاح والشفافية طبقاً لما هو وارد في نظام الشركات ونظام السوق المالية ، ويمكن الرجوع إلى تفصيلات هذه السياسة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

هذا مع العلم بأن هناك عدد من السياسات التي يعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه عن طريق لجنة المكافآت والترشيحات كما أن مجلس الإدارة يبلغ أعضائه باستمرار عن كل المستجدات والمقترحات حيال الشركة وأدائها.

الاستثمارات والأصول المالية

أ. استثمار في شركة الريف لصناعة السكر :

استثمرت الشركة في شركة الريف لصناعة السكر (شركة مساهمة سعودية - تحت التأسيس) وقد بلغ قيمة الاستثمار (٤٥) مليون ريال مدفوعة بالكامل ويمثل الاستثمار ١٥٪ من رأس مال الشركة البالغ (٣٠٠) مليون ريال سعودي . وتم إظهار الاستثمار بالتكلفة كما في الجدول التالي كما تم إضافة مبلغ (٥٦٣) ألف ريال سعودي مقابل أتعاب قانونية واستشارية :

تكلفة الإستثمار	بآلاف الريالات السعودية
رأس مال الشركة	٣٠٠,٠٠٠
حصة العبد اللطيف للإستثمار ١٥٪ من رأس المال	٤٥,٠٠٠
القسط الأول ٢٥٪ من حصة العبد اللطيف	١١,٢٥٠
اتعاب مكتب مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماه	٥٦٣
سداد المتبقي من قيمة الإستثمار ٧٥٪	٣٣,٧٥٠
إجمالي الإستثمار في شركة الريف للسكرك	٤٥,٥٦٣

قيمة الاستثمار بالقيمة العادلة :

قيمة الاستثمار في ١-١-٢٠١٦	(الف ريال) القيمة الحالية للاستثمار
يخصم منه :خسائر تقييم	٦٠,٥٦٣
قيمة الاستثمار في ٣١-١٢-٢٠١٧	٧١٣-
	٥٩,٨٥٠

ب. إستثمارات في شركة كابلات البحر الأحمر :

إستثمرت الشركة في شركة كابلات البحر الأحمر (شركة مساهمة سعودية مقفلة) وقد بلغ قيمة الإستثمار (١٠٠) مليون ريال مدفوع منها (٥٠) مليون ريال , ويمثل الإستثمار ٢٧٪ من رأس مال الشركة البالغ (٣٧٠) مليون ريال سعودي , وتم إظهار الإستثمار بالقيمة العادلة .

تكلفة الإستثمار (ألف ريال)	(الف ريال) القيمة الحالية للاستثمار
	٥٠,٠٠٠

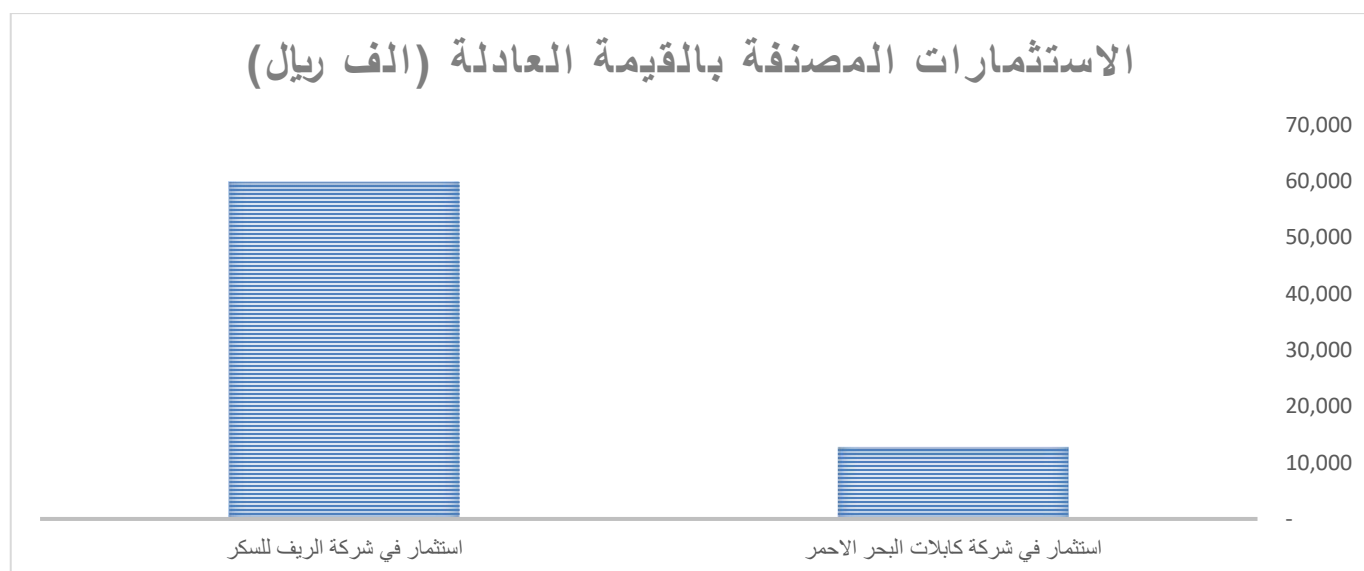
قيمة الاستثمار بالقيمة العادلة :

قيمة الاستثمار في ١-١-٢٠١٦	١٢,٩٧٥
يخصم : خسارة إعادة التقييم	(٢١٦)
صافي قيمة الاستثمار في ٣١-١٢-٢٠١٧	١٢,٧٥٩

وعليه تبلغ خسائر إعادة تقييم الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة ٩٢٩ (الف ريال). وهو ما انعكس على بنود الدخل الشامل الآخر في القوائم المالية الصادرة في ٣١-١٢-٢٠١٧ م.

إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة :

١٢,٧٥٩	استثمار في شركة كابلات البحر الاحمر
٥٩,٨٥٠	استثمار في شركة الريف للسكر
٧٢,٦٠٩	اجمالي قيمة الاستثمارات(القيمة العادلة)



٣. إستثمارات عقارية :

يمثل هذا البند قيمة أراضي بمشاركة مع الغير مقتناه بقيمة (٥٠,٠٠٠) ألف ريال بنية الحصول منها على إيراد أو ربح رأسمالي . وإن هذه الأراضي مملوكة ملكية مشتركة بين الشركة وطرف آخر علما بأن حصة الشركة مسجلة بإسم الطرف الآخر والذي قدم عقود تقدر بملكية الشركة لهذه الحصص .

(بآلاف الريالات)

م	مبلغ الإستثمار بآلاف الريالات	مكان الأرض
١	٥٠,٠٠٠	المدينة المنورة
	٥٠,٠٠٠	إجمالي المشاركات في الأراضي

مع العلم بأن الشركة قد باعت خلال العام المالي ٢٠١٧م مشاركتها في إحدى الإستثمارات العقارية حيث أن تكلفتها كانت ٣٠,٠٠٠ (ألف ريال) وحقت عائد إستثماري قدره ٦,٧٥٠ (ألف ريال).

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

١- القروض طويلة الأجل:

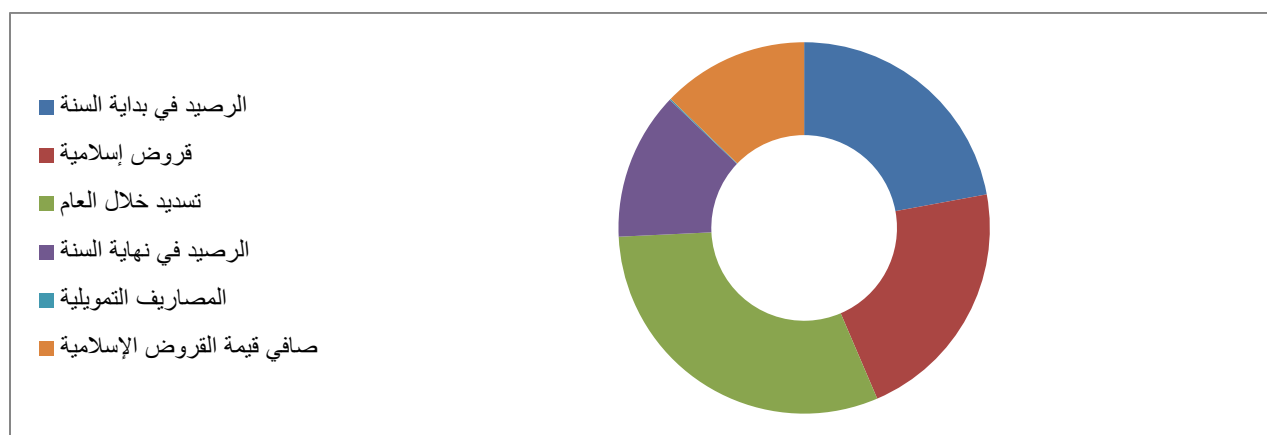
تقر الشركة بعدم وجود أي قروض طويلة الأجل تم الحصول عليها خلال العام ٢٠١٧م.

٢- القروض قصيرة الأجل:

حصلت الشركة على قروض إسلامية قصيرة الأجل على شكل إتمادات و ضمانات ومراوحة التورق من بنوك محلية وحسب السعر السائد ، إن هذه القروض البنكية الإسلامية القصيرة تستحق السداد خلال فترة لا تتجاوز السنة وذلك بضمان التوقيع على سندات لأمر حسب نص الإتفاقيات وكانت الحركة على هذا البند خلال السنة على النحو التالي :

بيــــــــــــــــان	بـآلاف الريالات السعودية
الرصيد في بداية السنة	٢٨٣,١٢٨
قروض إسلامية	٢٧٤,٨٠٤
تسديد خلال العام	٣٩٢,٩٨٨-
المصاريف التمويلية	١٣٢٤-
صافي قيمة القروض الإسلامية	١٦٣,٦٢٠

ومما هو مسلم به أن في هذه الحالة وهي زيادة التسديدات للقروض الإسلامية عن القروض التي حصلت عليها الشركة هو مؤشر إيجابي على زيادة التدفق النقدي.



٣- التسهيلات الائتمانية مع البنوك كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م:

(بآلاف الريالات)

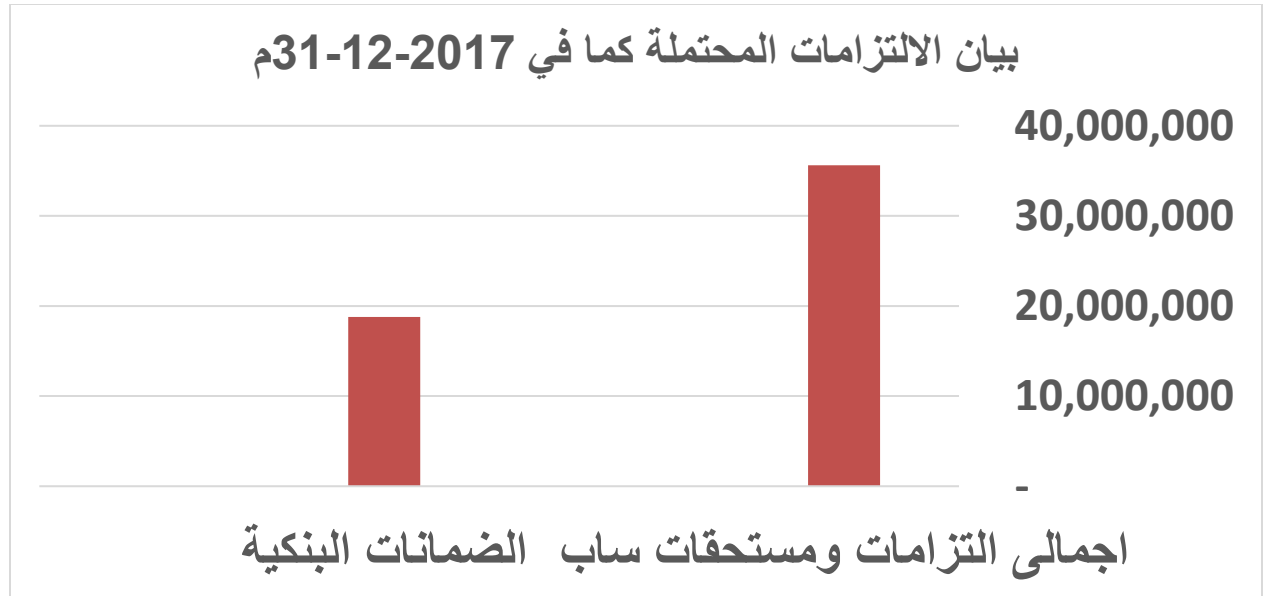
اسم البنك	نوع الاتفاقية	التسهيلات الممنوحة			
		برايحات وتورق	اعتمادات و ضمانات الشحن	ضمانات وتسهيلات متنوعة	جمالي الاتفاقية
تسهيلات تحوط تحت الطلب					
بنك الرياض	مرونة في الاستخدام (تورق)- اعتمادات مستندية- ضمانات	٣٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
بنك ساب	تمويل مرابحة التورق	١١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
بنك البلاد	تمويل دورة التشغيل	١٠٠,٠٠٠		-	١٠٠,٠٠٠
مصرف الراجحي	اتفاقية بيع سلع على العميل بالأجل	١٠٠,٠٠٠		-	١٠٠,٠٠٠
البنك الأهلي	تيسير تجاري	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠
	الاجمالي	٧١٥,٠٠٠		٣٨٥,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠

لقد أبرمت الشركة هذه الاتفاقيات مع البنوك المحلية المذكورة بالجدول أعلاه وهي اتفاقيات تمثل إطاراً عاماً لما سيتم إبرامه من عقود تمويلية مع البنوك بخصوص كل صيغة من صيغ التسهيلات، مع العلم بأن هذه الاتفاقيات لا تتضمن أي ضمانات عينية ولكن يتم التوقيع على سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة.

الالتزامات المحتملة على الشركة

بلغت صافي الالتزامات المحتملة على الشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م (٥٤,٤٢٠) ألف ريال سعودي، مقابل (١٢,٥٤٠) ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية وذلك طبقاً للشهادات البنكية الصادرة عن تلك البنوك، وذلك حسب الجدول التالي :

بيان الالتزامات المحتملة كما في ٣١-١٢-٢٠١٧م		
اسم البنك	الالتزامات بالآلاف الريالات	اسم الشركة
ساب	٣٥,٦١٩	شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي
	٠	الشركة الوطنية للغزل
	٠	شركة النسيج الشرقية
	٣٥,٦١٩	اجمالي التزامات ومستحقات - بنك ساب
الرياض	١٨,٨٠١	الضمانات البنكية - بنك الرياض
	٥٤,٤٢٠	اجمالي الالتزامات



إقرارات مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الادارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الادارة واستناداً على المعلومات المتوفرة لديه، و بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

- ١- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م بعدل المركز المالي الموحد للشركة ونتائج أعمالها الموحدة وتدققاتها النقدية لنفس السنة وأنها تمت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية الثانية عشر للشركة في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٠٧/١٤ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١ م على تعيين مكتب محمد عبدالله الهيج للتدقيق كمراجع حسابات للشركة لمدة عام تبدأ من ٢٠١٧/٠١/٠١ م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتم تحديد أتعابه.

الحوكمة

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك، سبق أن أعدت الشركة لائحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٨ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٧ م وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه :

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المواد الاسترشادية غير المطبقة :		
	المادة (٣٩) ، المادة (٤١) ، المادة (٧٠) ، المادة (٧٢) ، المادة (٨٥) ، المادة (٨٧) ، المادة (٨٨) ، البند (٣) من المادة (٨٩) ، المادة (٩٥) .	مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية.
المواد الإلزامية التي لم تطبق:		
المادة (٢٢)	فقرة هـ المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية لدى الشركة واعتمادها	يوجد لدينا هيكل تنظيمية ووظيفية ويجري حالياً تحديثها بالتعاون مع مستشار خارجي
المادة (٢٥)	فقرة ٦ - وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.	تحت الاعداد وسيتم اعتمادها وتطبيقها قبل ٢٠١٨/١٢/٣١ م
المادة (٢٥)	فقرة ٧ - مراجعة أداء الإدارة التنفيذية وتقويمه .	تحت الاعداد وسيتم اعتمادها وتطبيقها قبل ٢٠١٨/١٢/٣١ م
المادة (٢٥)	فقرة ٨ - وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة .	تحت الاعداد وسيتم اعتمادها وتطبيقها قبل ٢٠١٨/١٢/٣١ م
المادة (٣٧)	فقرة ٩ تنظيم سجل افصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	تحت الاعداد وسيتم اعتمادها وتطبيقها قبل ٢٠١٨/١٢/٣١ م

المادة (٧٣)	يوجد نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس المديرين ، كما يوجد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر معتمدة من المجلس .	ويجري العمل على تحديث نظام الرقابة الداخلية .
-------------	---	---

مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مكون من سبعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة بطريقة التصويت التراكمي بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٣٧ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٠٤/٠١/٢٠١٦ م (لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٦ م – الدورة الرابعة) حسب النظام الأساسي للشركة ووفق الأسلوب المتوافق مع نظام الشركات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بموافقة الجمعية العامة العادية عند فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية كما يتضمن البيان التالي عدد اجتماعات مجلس الادارة وسجل حضور كل اجتماع (علماً بأنه لم يحصل رئيس مجلس الإدارة على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية) و أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس إدارتها:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	المستوى التعليمي	الخبرة العملية	تصنيف العضو	عدد مرات حضور اجتماعات المجلس	تاريخ الاجتماعات	عدد الاجتماعات بعد الجمعية	العضوية في اللجان الأخرى	المساهمة في مجلس الشركات
سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس المجلس	اكتمال مراحل التعليم العامة بالملكة	٤٠ سنة	مير تنفيذي	٤ من ٥	٢٠١٧/٢/٧-١ ٢٠١٧/٣/١٤-٢ ٢٠١٧/١٠/٢-٣ ٢٠١٧/١٢/٢٠-٤	٢	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
عبد العزيز عبد اللطيف الدليجان	نائب الرئيس	بكالوريوس إحصاء	٣٠ سنة	مستقل	٥ من ٥	٢٠١٧/٢/٧-١ ٢٠١٧/٣/١٤-٢ ٢٠١٧/٥/٢٤-٣ ٢٠١٧/١٠/٢-٤ ٢٠١٧/١٢/٢٠-٥	٣	٢	
عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	العضو المنتدب	اكتمال مراحل التعليم العامة بالملكة	٢٨ سنة	تنفيذي	٥ من ٥	٢٠١٧/٢/٧-١ ٢٠١٧/٣/١٤-٢ ٢٠١٧/٥/٢٤-٣ ٢٠١٧/١٠/٢-٤ ٢٠١٧/١٢/٢٠-٥	٣	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة ٢. شركة توزيع الغاز الطبيعي ٣. شركة الريف لتكرير السكر من تاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥م
فهد عمر العبد اللطيف	عضوا	بكالوريوس علاقات عامة	٢٢ سنة	تنفيذي	٥ من ٥	٢٠١٧/٢/٧-١ ٢٠١٧/٣/١٤-٢ ٢٠١٧/٥/٢٤-٣ ٢٠١٧/١٠/٢-٤ ٢٠١٧/١٢/٢٠-٥	٣	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
فوزي أيوب مصطفى صبري	عضوا	بكالوريوس هندسة معمارية	٣٧ سنة	مستقل	٤ من ٥	٢٠١٧/٢/٧-١ ٢٠١٧/٣/١٤-٢ ٢٠١٧/٥/٢٤-٣ ٢٠١٧/١٢/٢٠-٥	٢	١	شركة عكاظ للصحافة والنشر
ماجد عبدالرحمن العسيلان	عضوا	ماجستير العلوم الإدارية و بكالوريوس محاسبة	١٣ سنة	مستقل	٤ من ٥	٢٠١٧/٢/٧-١ ٢٠١٧/٥/٢٤-٣ ٢٠١٧/١٠/٢-٤ ٢٠١٧/١٢/٢٠-٥	٣	١	١. شركة أسمنت المدينة من تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٦م ٢. شركة مكامن السعودية لخدمات الغاز والنفط من تاريخ ٢٩/١١/٢٠١٦
هشام عبدالرحمن العسكر	عضوا	بكالوريوس أنظمة وقانون	٨ سنوات	مستقل	٥ من ٥	٢٠١٧/٢/٧-١ ٢٠١٧/٣/١٤-٢ ٢٠١٧/٥/٢٤-٣ ٢٠١٧/١٠/٢-٤ ٢٠١٧/١٢/٢٠-٥	٣	١	١. الشركة السعودية للصناعات من تاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٦م

لجان المجلس واختصاصاتها

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان في الشركة ولكل من هذه اللجان مرجعيتها المحددة وتضم في عضويتها بعض من أعضاء المجلس في الشركة وفيما يلي موجز عن أهم هذه اللجان:

م	اسم اللجنة	اختصاصات ومهام اللجنة	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٧ م
١	اللجنة التنفيذية	تباشر هذه اللجنة عملية الاشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الأهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس مدى تحقق هذه الأهداف	١- عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان (رئيساً) ٢- عبداللطيف بن عمر عبداللطيف (عضواً) ٣- فهد بن عمر عبداللطيف (عضواً)	٣ من ٣	٢٠١٧/٣/١٣-١ ٢٠١٧/٩/٢٧-٢ ٢٠١٧/١٢/١٨-٣
٢	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، والتوصية لمجلس الادارة بتعين المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية الاولية والسنوية ورفع تقارير بشأنها لمجلس الإدارة ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها	١- عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان (رئيساً) ٥ من ٥ ٢- ماجد عبدالرحمن العسيلان (عضواً) ٤ من ٥ ٣- الوليد بن خالد الخيال (عضواً) استقال ١ من ٥ بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٣ م ٤- صالح حسن آل الشيخ (عضواً) تعين بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١١ م ٣ من ٥	٥ من ٥ لبعض الأعضاء	٢٠١٧/٠٢/٠٥-١ ٢٠١٧/٣/١٣-٢ ٢٠١٧/٠٥/١٦-٣ ٢٠١٧/١٠/٠١-٤ ٢٠١٧/١٢/١٨-٥
٣	لجنة المكافآت والترشيحات	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكذلك التوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس والتأكد من السياسات والمعايير المعتمدة ونظام الحوكمة	١- سليمان بن عمر عبداللطيف (رئيساً) ٢- فوزي بن أيوب صبري (عضواً) ٣- هشام بن عبدالرحمن العسكر (عضواً)	٤ من ٤	٢٠١٧/٠٣/١٢-١ ٢٠١٧/٠٥/٢٢-٢ ٢٠١٧/١٠/٠٢-٣ ٢٠١٧/١٢/١٨-٤

وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠١٧/٠١/٠١ م		حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٠
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٠
٣	فهد عمر العبد اللطيف	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٤	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	١٢٥٠	-	١٢٥٠	-	%٠
٥	فوزي بن أيوب مصطفى صبري	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٦	ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	١١١١	-	١١١١	-	%٠
٧	هشام بن عبد الرحمن العسكر	١٢٠٠	-	١٢٠٠	-	%٠

وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتاب تعود لزوجات الأعضاء وكبار التنفيذيين وأبنائهم القصر (الدورة الرابعة

للمجلس من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م)

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
			عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٣	فهد عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٤	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	-	-	-	-	-	-
٥	فوزي بن أيوب مصطفى صبري	-	-	-	-	-	-
٦	ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	-	-	-	-	-	-
٧	هشام بن عبد الرحمن العسكر	-	-	-	-	-	-

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهائية الخدم ة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	مكافأة الأعضاء الفنية والإدارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
أولاً: الأعضاء المستقلين																
.	١٣٩,٠٠٠	.	١٣٩,٠٠٠	.	.	.	.	.	١٣٩,٠٠٠	.	.	.	٢٤,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١. عبدالعزيز الدليلجان
.	١٢٤,٠٠٠	.	١٢٤,٠٠٠	.	.	.	.	.	١٢٤,٠٠٠	.	.	.	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢. فوزي أيوب صبري
.	١٢٧,٠٠٠	.	١٢٧,٠٠٠	.	.	.	.	.	١٢٧,٠٠٠	.	.	.	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣. هشام العسكر
.	١٢٧,٠٠٠	.	١٢٧,٠٠٠	.	.	.	.	.	١٢٧,٠٠٠	.	.	.	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤. ماجد العسيلان
.	٥١٧,٠٠٠	.	٥١٧,٠٠٠	.	.	.	.	.	٥١٧,٠٠٠	.	.	.	٦٣,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المجموع : ٤
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
																١. سليمان العبد اللطيف
																المجموع : ١
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين																
																١. عبد اللطيف العبد اللطيف
																٢. فهد العبد اللطيف
																المجموع : ٢

مكافآت كبار التنفيذيين

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل			
٧ من كبار التنفيذيين يشمل (الرئيس التنفيذي-مدير الشؤون المالية-مدير التخطيط والاستثمار- مدير السلامة- ٣ مديري إنتاج)	٢,٠٦٤	٦٠٧	١٨٣	٢,٨٥٤	٥٧٨	-	-	-	٥٧٨	٢٢٣	٣,٦٥٥
المجموع	٢,٠٦٤	٦٠٧	١٨٣	٢,٨٥٤	٥٧٨	-	-	-	٥٧٨	٢٢٣	٣,٦٥٥

مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة		
١. عبدالعزيز الدليجان	٣٠٠٠	١٥٠٠٠
٢. ماجد عبدالرحمن العسيلان	٣٠٠٠	١٥٠٠٠
٣. الوليد الخيال	٣٠٠٠ استقال بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٣ م	٣٠٠٠
٤. صالح حسن آل الشيخ	٣٠٠٠ عين بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١١	٩٠٠٠
المجموع : ١-٤ = ٣		
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات		
١. سليمان عمر عبداللطيف	٠	٠
٢. فوزي أيوب صبري	٣٠٠٠	١٢٠٠٠
٣. هشام عبدالرحمن العسكر	٣٠٠٠	١٢٠٠٠
المجموع		
أعضاء اللجنة التنفيذية		
١. عبدالعزيز الدليجان	٣٠٠٠	٩٠٠٠
٢. عبداللطيف عمر عبداللطيف	٠	٠
٣. فهد عمر عبداللطيف	٠	٠
المجموع : ٣		

لم يتقاضى رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف) و العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) (الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف) ونائب الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف) أي مكافآت أو بدلات حضور اجتماعات لقاء عضويتهم في مجلس الإدارة لدورته الرابعة عدا أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة يستحقون مكافآت عضوية مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م بإجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال سيتم دفعها خلال العام المالي ٢٠١٨م بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المزمع عقدها خلال فترة النصف الأول من العام ٢٠١٨م بعد موافقة الجهات المختصة وهم (الأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان والأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر).

• لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو كبار التنفيذيين عن أي راتب.

العقوبات و الجزاءات المفروضة على الشركة

تقر الشركة أنه لم يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٧م.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية للعام ٢٠١٧م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بالشركة بتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة و تقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، مع العلم بأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

لقد أولت الشركة أهمية كبرى للمساهمين من خلال التأكيد على حقهم في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها واتخاذ كافة التدابير التي تمكنهم من حضور الجمعيات العامة للمساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وكذلك حقهم في مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحقهم في الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى أن تحقيق تطلعات المساهمين والاهتمام بهم يعد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات والأحداث المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول وبعض وسائل الاتصال الأخرى، وفقا لسياسة الإفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الاسترشادية والإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بحقوق المساهمين، كما أن الشركة تلتزم بالإفصاح للمساهمين بكل ما هو جديد بشفافية عالية.

الموارد البشرية والتدريب

تعزيزاً لتوجه الشركة الاستراتيجي الرامي إلى توطين الكوادر البشرية فإن الشركة تقوم بإعداد الموظفين وتأهيلهم ضمن برامج متخصصة لتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة ، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف ، كما أن الشركة تقوم بتدريب الشباب السعودي من خلال شركة العبد اللطيف للتدريب التابعة بالمدينة الصناعية الثانية ، ومن خلال إلحاقهم بالمعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم وتدريبهم بشكل يؤهلهم لتبوء مناصب إدارية وقيادية مستقبلاً. وتجدر الإشارة إلى أن شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وشركاتها التابعة متوافقة مع نظام نطاقات الذي اطلقتته وزارة العمل.

المسؤولية الاجتماعية

تؤمن الشركة بأهمية المساهمة والتنمية الاجتماعية والمشاركة في تحقيق رفعة هذا الوطن وأفراد المجتمع من خلال مشاريع وبرامج تحقق النفع العام للمجتمع ، واستقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف التي تناسب قدراتهم وتأهيلهم وتطويرهم ، واستيعاب عدد من طلبة المدارس في برامج للتدريب الصيفي سنوياً ، كما تسهم الشركة في خدمة المجتمع من خلال الاهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير مهارات الشباب السعودي بالإضافة إلى تدريب العمالة الوطنية وتوظيفها ، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنية كما تقوم الشركة بدورها الأساسي في دعم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وإضافة القيمة على المنتجات الوطنية ، وما يتطلبه ذلك من تطوير وتحديث مستمر للأساليب الإنتاجية.

اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر للشركة

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر في تمام الساعة ١٩:٠٠ بتاريخ الثلاثاء ١٤/٠٧/١٤٣٨ هـ الموافق ١١/٠٤/٢٠١٧ م في موقع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني وقد كانت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

١. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
٣. تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
٤. تمت الموافقة على تعيين مكتب محمد عبدالله الهيج للتدقيق كمراجع حسابات للشركة لمدة عام تبدأ من ٠١/٠١/٢٠١٧ م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتم تحديد أتعابه.
٥. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٦ م ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (٤٠,٦٢٥,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (٥ %) من رأس المال وذلك

للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشر وتم تحديد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٤ م تاريخاً للتوزيع.

٦. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة.

٧. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة، وهي عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبد اللطيف (المستأجر).

٨. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين مفروشات العبد اللطيف (المستأجر).

٩. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/ صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبد اللطيف.

١٠. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي.

١١. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي).

١٢. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف.

١٣. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) بشكل عام من أثاث مكتبي ومستلزمات فرش سجاد وخلافه.
١٤. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي.
١٥. تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / صالح بن حسن آل الشيخ عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ هذه الجمعية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٩م.
١٦. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة لجنة المراجعة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها ، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.
١٧. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها ، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.
١٨. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات العضوية بالمجلس وقواعد اختيار الأعضاء.
١٩. تمت الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م بإجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/هشام بن عبد الرحمن العسكر والأستاذ/ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والأستاذ/عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان والأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة لا يرغبون باستخلاص مكافأة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٢٠. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

توصيات مجلس الإدارة

- يوصي مجلس الإدارة السادة المساهمين والحاضرين بالجمعية العمومية القادمة للشركة بالتصويت على ما يلي:
١. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
 ٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
 ٣. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
 ٤. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنتي من العام المالي ٢٠١٨م، وتحديد أتعابه.
 ٥. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٧م ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (٤٠,٦٢٥,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (٥ %) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدین بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة عشر.

٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
٧. التصويت على تعديل المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسياسة توزيع الأرباح.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) و الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة ، علماً تلك المعاملات متغيرة حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ٤٨٣٠٨ ألف ريال.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) و الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة ، وهي عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبد اللطيف (المستأجر) علماً تلك المعاملات متغيرة حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ٢٩٥١ ألف ريال.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) و الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين مفروشات العبد اللطيف (المستأجر) ، علماً تلك المعاملات متغيرة حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ١٢٧٧ ألف ريال.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) و الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة إلكترونيات/ صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبد اللطيف ، علماً تلك المعاملات متغيرة حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ٣٣٧ ألف ريال.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) و الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي. علماً تلك المعاملات متغيرة حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ٤٤٠ ألف ريال.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) و الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطنانيات (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي). علماً تلك المعاملات متغيرة حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ١٥٠ ألف ريال.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) و الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف. علماً أن تلك المعاملات متغيرة حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ٤٤٩ ألف ريال.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) و الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) بشكل عام من أثاث مكتبي ومستلزمات فرش سجاد وخلافه. علماً أن تلك المعاملات متغيرة حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ١٨٨ ألف ريال.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) و الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي. علماً أن تلك المعاملات متغيرة حسب أوضاع السوق وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ١٧٧٩ ألف ريال.

١٧. الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م بإجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان والأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة لا يرغبون باستخلاص مكافأة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

١٨. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ٢٥٪ من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني جاز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرسالها على العنوان التالي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١ شؤون المساهمين وذلك قبل يومين من موعد الاجتماع على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة بطاقتهم الشخصية، وللإستفسار يرجى الاتصال ت:

٢٣٣-٠١١٢٦٥٨٨٨٨٨، فاكس : ٠١١٢٦٥٠٢٨٥، وعلى السادة المساهمين أصالة أو وكالة والراغبين في حضور هذا الاجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية :

- أن تكون المكافآت منسجمة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها .
- أن تكون المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية ، ومستوى الأداء (الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت ، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات) .
- الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة .
- أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها ، مع عدم المبالغة فيها .
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصاته والمهام المنوط بها .
- تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز مع ما نص عليه نظام الشركات .
- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات إن وجدت.
- وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مجموع ما حصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية وعينية مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سنوياً أخذاً بالاعتبار عدد حضور الجلسات.

شكر وتقدير

وفي الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ولحكومتنا الرشيدة .كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء الى الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قاداتها وأن يوفق حكومتنا الرشيدة الى ما فيه خير لهذا الوطن والمواطنين، وأن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل وإلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

مجلس إدارة شركة العبد اللطيف