



تقرير مجلس الإدارة
لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
للعام المالي 2017م



المحتويات

الصفحة	التقرير
3	المقدمة
4	كلمة رئيس مجلس الإدارة
	الفصل الأول مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين
8 – 6	1- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
9	2- الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
10	3- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
10	4- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين
11	5- إجتماعات مجلس الإدارة -
11	6- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين
11	7- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
16 – 12	8- لجان المجلس
17	9- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
19 – 17	10- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين
	الفصل الثاني متطلبات الإفصاح – الحوكمة
21	11- إقرارات مجلس الإدارة
21	12- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
22	13- ماطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق
	الفصل الثالث النشاط والتخطيط والأداء
25 – 24	14- التكوين والنشاط
30 – 26	15- خطط وقرارات الشركة والتوقعات المستقبلية
31 – 30	16- إدارة المخاطر
32 – 31	17- الموارد البشرية – تقنية المعلومات – التسويق
32	18- الاستثمارات والاحتياجات لمصلحة موظفي الشركة
32	19- المساهمات الإجتماعية
34 – 33	20- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الاخيرة
35 – 34	21- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة
35	22- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
35	23- إيضاح لأي اختلاف في معايير المحاسبة
36	24- الشركات التابعة
36	25- سياسة الشركة في توزيع الأرباح
38 – 37	26- المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
38	27- القروض والمديونية الاجمالية على الشركة
38	28- المدفوعات النظامية المستحقة
39	29- الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة
39	30- المصالح في أعمال العقود

مقدمة

السادة / المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية أن يقدم للسادة / المساهمين الكرام التقرير السنوي عن أنشطة الشركة الرئيسة وطبيعة إستثمارها ومستوى أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م متضمناً أهم البيانات المالية ، كما يستعرض تحليل للنتائج التشغيلية والمالية ، بالإضافة لمُلخص لأصول الشركة وخصومها والمخاطر الحالية والمتوقعة التي تواجهها الشركة. كما يقدم هذا التقرير هيكله مجلس إدارة الشركة ومعلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والعقود والمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة . يُعدّ التقرير مصدراً مهماً للتعرف على مدى التزام الشركة بأحكام لائحة حوكمة الشركات؛ إذ يتضمن التقرير وصفاً لأحكام اللائحة التي التزمها الشركة والأحكام التي لم تلتزمها وأسباب ذلك . أما القوائم المالية فتحتوي على بيانات الربح أو الخسارة السنوية والوضع المالي الحالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية. وقد بينت المادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات المعلومات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس إدارة الشركة والتي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، هذا بالإضافة الى المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات وما يتضمنه نظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة من أحكام تتطلب الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة. نتشرف في مجلس الإدارة بمناقشة هذا التقرير معكم والرد على استفساراتكم واسئلتكم ، كما نأمل موافقتكم عما ورد في هذا التقرير من تفاصيل .

شاكرين لكم حسن دعمكم ومساندتكم .

مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية



أ / صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيد المرسلين

السادة / المساهمين

يسرني نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ان أستعرض لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2017-12-31م ، وأن أبدى تقديري وشكري لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على جهودهم المخلصة لتحقيق أهداف الشركة، وأن أضع بين أيديكم التقرير السنوي المالي عن نشاط المجموعة والذي يلقي الضوء على الإنجازات والنتائج المالية المحققة خلال العام المالي 2017م ، والتي تبين إستمرار الجهود من أجل تحقيق أهداف المجموعة الإستراتيجية.

كما تعلمون أن العام المالي 2017 م كان مليئاً بالتحديات الكبيرة المستجدة التي مرت بها إقتصادات المنطقة عموماً كان لها الأثر على نتائج المجموعة نتيجة لبعض التغيرات التي طرأت على الأسواق في هذا القطاع من متغيرات إقتصادية وأحداث دولية ساهمت في تدني الوضع العام للسوق وكذلك القوة الشرائية لدى المستهلك، لذلك وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة تم الغاء وتصفيه بعض الانشطه الغير ربحيه مثل نشاط الأقمشة والاثاث، والتركيز على منتجات الارضيات التي تواكب استراتيجيه المجموعة و متطلبات السوق و يتضمن تقريرنا هذا أهم التطورات التي حدثت بأنشطة المجموعة والنتائج المالية السنوية والإفصاحات حسب اللوائح والأنظمة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية. ويسعدني أن أستعرض معكم أهم إنجازات الشركة خلال العام المالي المنصرم وفقاً للخطط التي إعتمدها مجلس الإدارة بالتركيز على المشاريع القائمة والتي تحقيق الرؤيا والاهداف للمجموعة .

في الختام أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الموقرين بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم في مجلس إدارة الشركة واستثمارتكم فيها . والشكر موصول الى كافة إدارات الشركة ومنسوبها متطلعين الى مزيد من النجاحات خلال العام المالي 2018م .

كلمة

رئيس مجلس

الإدارة

الفصل الأول

مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

أعضاء مجلس الإدارة



م / منصور بن صالح الحمد الخربوش
نائب رئيس مجلس الإدارة – مستقل



أ / صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع
رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي



م / مؤيد بن إبراهيم مبارك المزروع
عضو مجلس إدارة مستقل



م / عدنان بن محمود محمد علي المتولي
عضو مجلس إدارة مستقل



أ / فيصل بن مصطفى رشيد الكردي
عضو مجلس إدارة مستقل - سابقاً



م / محمد بن أحمد خلوي موكلي
عضو مجلس إدارة مستقل - سابقاً



أ / منذر بن محمد عبدالله السريع
عضو مجلس إدارة تنفيذي



أ / نادر بن راشد محمد الناصر
عضو مجلس إدارة مستقل

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

- أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع	رئيس مجلس إدارة شركة سناسكو	رئيس تنفيذي وعضو منتدب لمجموعة السريع	بكالوريوس إدارة أعمال محاسبة
2	منصور بن صالح الحمد الخربوش	متقاعد	رئيس تنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	ماجستير الهندسة الكهربائية
3	عدنان بن محمود محمد علي متبولي	رئيس مجلس الإدارة لمجموعة متبولي المتحدة	الرئيس التنفيذي لمجموعة متبولي المتحدة	بكالوريوس الهندسة الكهربائية
4	مؤيد بن إبراهيم مبارك المزروع	العضو المنتدب لشركة المنتجات الفولاذية المحدودة	رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية	بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
5	محمد بن أحمد خلوي موكلي	الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للطباعة والتغليف	نائب الرئيس لمجموعة العبيكان للإستثمار الصناعي	بكالوريوس الهندسة الكيميائية
6	منذر بن محمد عبدالله السريع	م مدير عام إدارة التصنيع بمجموعة السريع	مدير عام الإمدادات والمشتريات مجموعة السريع	بكالوريوس إدارة أعمال وإقتصاد
7	فيصل بن مصطفى رشيد الكردي	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سكاك	رئيس تنفيذي لشركة التأمين التعاوني (سلامة)	ماجستير إقتصاد
8	نادر بن راشد محمد الناصر	رجل أعمال - مستثمر	رئيس تنفيذي وعضو منتدب لشركة باتك للإستثمار	بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق

م	الإسم	الخبرات
1	صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع	خبرة 35 سنة في الإدارة المالية وإنشاء أنظمة المحاسبة وإعادة هيكلة الشركات وإصدار السياسات والإجراءات وإدارت الشركات وتحويلها من عائلية وذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة عامة مدرجة اضافة لعضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات واللجان.
2	منصور بن صالح الحمد الخربوش	خبرة 35 سنة في مجال التشغيل والصيانة والتغليف والشحن والمشتريات ونظم التحكم والحاسب الآلي وأنظمة السلامة والجودة الشاملة وقيادة وحدات العمل الإستراتيجية وقيادة مشاريع تطوير أعمال الشركات وتخطيط الموارد والتطوير العقاري والصناعات الكيماوية والتحويلية والتجهيزات الطبية وخبرات في عضوية وقيادة مجالس الإدارات واللجان وهيكلية الشركات.
3	عدنان بن محمود محمد علي متبولي	خبرة 34 سنة في مجال هندسة الاتصالات بوزارة الإعلام وإدارة المبيعات بشركة الرقزوق ومتبولي وتطوير المشاريع والأجهزة الفنية والمبيعات والعمل تطوير جميع أقسام الشركات الشقيقة لمجموعة متبولي المتحدة كشركة التقنية للصيانة وأجهزة الموبايل والكمبيوتر وأجهزة الصوت والاتصالات والأجهزة الدقيقة بجانب رئاسة مجالس بعدد من الشركات واللجان .
4	مؤيد بن إبراهيم مبارك المزروع	خبرة 24 سنة في تطوير رؤية وإستراتيجية الأعمال والتخطيط وتنفيذها، وإدارة العمليات التشغيلية لضمان أفضل إنتاجية، ووضع إستراتيجية بعيدة المدى وقصيرة المدى، وتطوير المهارات التجارية في مختلف القطاعات وخبرة في مجال دمج الشركات أو الإستحواذ عليها والهبوض بالشركات المتعثرة وإغلاق الوحدات الغير مربحة، بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان .
5	محمد بن أحمد خلوي موكلي	خبرة 19 سنة في مجال المهارات التنظيمية والتحليل وتطوير العاملين وإدارة الشركات وتنفيذ منهجية كايزن ومنهجية التفوق التشغيلي لتحسين الأداء وكذلك تفعيل منهجية تحليل التكلفة الكلية وتحقيق خفض التكاليف وتحقيق نمو في حجم المبيعات وربط عمليات العملاء بنظام إلكتروني والعمل على بناء أنظمة داخل الشركات لتحقيق الإستدامة من خلال بناء أنظمة الايزو لإدارة الجودة والبيئة والسلامة
6	منذر بن محمد عبدالله السريع	خبرة 21 سنة في إدارة المشاريع والمشتريات والتصنيع وإدارة المصانع حيث شغل مناصب إدارية قيادية كمدير عام التصنيع ومدير عام ورش السريع للخراطة ومدير عام المشتريات ومدير عام مصنع جدة للخيوط الصناعية.
7	فيصل بن مصطفى رشيد الكردي	خبرة 37 سنة حيث عمل في البنك الاهلي التجاري في عدة مناصب إدارية رئيسية كما عمل كرئيساً تنفيذياً لشركة التأمين التعاوني التجاري ومحاضر في الاقتصاد والموازنة بمعهد الإدارة العامة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سكاك وعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمغلقة.
8	نادر بن راشد محمد الناصر	خبر 13 سنة في العديد من المناصب القيادية كرئيس تنفيذي وعضو منتدب ومدير عام وله خبرة وإنجازات بالشركات المساهمة والخاصة من خلال وضع الاستراتيجيات وتحديد الفرص والدمج والإستحواذ وإدارة العمليات وتحليل السوق المحلية والعالمية

- أعضاء اللجان

لجنة المراجعة والمخاطر					
م	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	منصور بن صالح الحمد الغربوش	متقاعد	رئيس تنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	ماجستير الهندسة الكهربائية	16- سنة (شركة الجبيل للبتروكيماويات) 12- سنة (شركة سابك) 5- سنوات الرئيس التنفيذي (مجموعة الراجحي القابضة) - عضو مجلس ولجنة مراجعة (شركة كيان السعودية)
2	محمد بن أحمد خلوي موكلي	الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للطباعة والتغليف	نائب الرئيس لمجموعة العبيكان للإستثمار الصناعي	بكالوريوس الهندسة الكيميائية	11- سنة (العبيكان للإستثمار الصناعي) 5- سنوات (سابك/اكسون موبيل) 3- سنوات محطات التحلية وتوليد الطاقة
3	شاهد رؤوف قرشي	مدير عام - ليفرج جلوبال المحدودة - كندا	مدير - كي بي أم جي - كندا	بكالوريوس تجارة ماجستير إقتصاد	خبرة في المحاسبة المالية- المحاسبة الادارية- تقنية المعلومات- إدارة المشاريع- ضمان الالتزام- إدارة المخاطر
لجنة المكافآت والترشيحات					
م	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	نضال خزاع كلوب	الرئيس التنفيذي - شركة الأسواق لتقييم القدرات	الرئيس التنفيذي - شركة خط المطايخ السعودية الصناعية والتجارية	بكالوريوس ادارة نظم و تسويق	14- سنة (شركة الأسواق لتقييم القدرات) 3- سنوات (شركة خط المطايخ السعودية) 5- سنوات (شركة المنتجعات السياحية والعقارية) 3- سنوات (شركة الجمال السريعة للخدمات اللوجستية)
2	صالح بن ناصر عبدالعزیز السريع	رئيس مجلس إدارة	رئيس تنفيذي وعضو منتدب	بكالوريوس إدارة أعمال محاسبة	25- سنة (شركة عبدالله وناصر السريع) 14- سنة (شركة مجموعة سناسكو للإستثمار) 9- سنوات (مجموعة السريع التجارية الصناعية)
3	عدنان بن محمود محمد علي متبولي	رئيس مجلس الإدارة لمجموعة متبولي المتحدة	الرئيس التنفيذي لمجموعة متبولي المتحدة	بكالوريوس الهندسة الكهربائية	5- سنوات (وزارة الإعلام) 12- سنة (شركة الزقزوق ومتبولي) 17- سنة (مجموعة متبولي المتحدة)
اللجنة التنفيذية					
م	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	منصور بن صالح الحمد الغربوش	متقاعد	رئيس تنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	ماجستير الهندسة الكهربائية	16- سنة (شركة الجبيل للبتروكيماويات) 12- سنة (شركة سابك) 5- سنوات الرئيس التنفيذي (مجموعة الراجحي القابضة) - عضو مجلس ولجنة مراجعة (شركة كيان السعودية)
2	عدنان بن محمود محمد علي متبولي	رئيس مجلس الإدارة لمجموعة متبولي المتحدة	الرئيس التنفيذي لمجموعة متبولي المتحدة	بكالوريوس الهندسة الكهربائية	5- سنوات (وزارة الإعلام) 12- سنة (شركة الزقزوق ومتبولي) 17- سنة (مجموعة متبولي المتحدة)
3	مؤيد بن إبراهيم مبارك المزروع	العضو المنتدب لشركة المنتجات الفولاذية المحدودة	رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية	بكالوريوس الهندسة الميكانيكية	14- سنة (شركة المهيدب للصناعات المعدنية) 6- سنوات (الشركة المتحدة لمنتجات الأخشاب) 6- سنوات (شركة بوان للصناعات المعدنية) 7- سنوات (شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية)

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

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها <u>الحالية</u> أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها <u>السابقة</u> أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع	- شركة الفارابي - شركة كربونات الكالسيوم - مجموعة سناسكو - شركة أديم المالية - الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد-مانكس	داخل داخل داخل داخل داخل	مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة	- شركة عبدالله وناصر السريع - مصنع سمارة - بلجيكا - سوق مكة الدولي - شركة الشامية	داخل داخل داخل داخل	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
منصور بن صالح الحمد الخربوش	- شركة كيان السعودية - شركة المرطبات السعودية - شركة تطوير - النقل التعليمي	داخل داخل داخل	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	- شركة الجيل للبتر وكيمويات (كيميا) - شركة سابك - مجموعة الراجي القابضة	داخل داخل داخل	ذات مسؤولية محدودة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مغلقة
عدنان بن محمود متبولي	- مجموعة متبولي المتحدة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	- مجموعة متبولي المتحدة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مؤيد بن إبراهيم مبارك المزروع	- شركة المنتجات الفولاذية - الشركة السعودية للتغليف والمعادن	داخل داخل	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	- شركة السخانات الحديثة - الشركة (يونفست) للاستثمار الصناعي - الشركة للصناعات المعدنية (مصر) - شركة بوان للصناعات المعدنية - شركة المهيذب للصناعات المعدنية - الشركة المتحدة لمنتجات الأخشاب - شركة الجزيرة للأجهزة - شركة العيوني للاستثمار	داخل داخل خارج داخل داخل داخل داخل داخل	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
محمد بن أحمد خلوي موكلي	- مجموعة العبيكان	داخل	ذات مسؤولية محدودة	- شركة العبيكان للاستثمار الصناعي - سابك / اكسون موبيل	داخل داخل	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
منذرين محمد عبدالله السريع	-----	-----	-----	- شركة كربونات الكالسيوم	داخل	ذات مسؤولية محدودة
فيصل بن مصطفى الكردي	- شركة مجموعة سكاك	داخل	شركة مساهمة مغلقة	- شركة التأمين التعاوني (سلامة)	داخل	مساهمة مدرجة
نادر بن راشد محمد الناصر	-----	-----	-----	- شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية - الشركة العربية لخدمات الأمن - أمنكو - شركة أوتو ستار	داخل داخل داخل	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مغلقة

- الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	وائل سعد عبدالعزيز الراشد	الرئيس التنفيذي	نائب الرئيس - شركة أسلاك	ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال	25 سنة خبرة منها 14 سنة في القيادة العليا للشركات
2	عبدالباري محمد	رئيس الإدارة المالية	المدير المالي	ماجستير تجارة، ماجستير إدارة أعمال وشهادة الزمالة الأمريكية	25 سنة في مجال المالية في عدد من الشركات الصناعية
3	منذر محمد عبدالله السريع	مدير عام إدارة التصنيع	مدير عام إدارة الإمدادات	بكالوريوس إدارة أعمال إقتصاد	خبرة 18 سنة في إدارة المشاريع والمشتريات والتصنيع وإدارة المصانع
4	عبدالله حمدان عبدالله السريع	مدير عام المبيعات	مدير المبيعات المحلية	الثانوية العامة	خبرة 21 سنة في مجال المبيعات والتسويق
5	عبدالعزیز محمد سعد آل زيد	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية	رئيس شركة است للاستشارات والتوظيف	بكالوريوس إدارة أعمال دولية	28 سنة في مجال الإدارة والموارد البشرية

3- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- عضو مجلس إدارة مستقل.

الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
م . منصور بن صالح الخربوش	عضو مجلس إدارة مستقل
م . عدنان بن محمود محمد علي متبولي	عضو مجلس إدارة مستقل
م . مؤيد بن ابراهيم مبارك المزروع	عضو مجلس إدارة مستقل
م . محمد بن أحمد موكلي	عضو مجلس إدارة مستقل
أ . فيصل بن مصطفى الكردي *	عضو مجلس إدارة مستقل
أ. منذر بن محمد بن عبدالله السريع	عضو مجلس إدارة تنفيذي
أ . نادر بن راشد محمد الناصر *	عضو مجلس إدارة مستقل

* تعديل على تشكيل مجلس الإدارة في عام 2017م :- إستقالة الأستاذ / فيصل الكردي عضو مجلس إدارة و تعيين الأستاذ / نادر الناصر بديلاً

4- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين -علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يطلع مجلس الإدارة على اقتراحات وملاحظات المساهمين حيال الشركة وأدائها من خلال إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وتدوينها في محضر للجمعية العامة ويتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بنسخه من المحضر الذي يشتمل على مقترحات وملاحظات المساهمين المطروحة، كما يستقبل مركز الإتصال مقترحات واستفسارات المساهمين ويتم دراستها من خلال أمين سر مجلس الإدارة وعلاقات المستثمرين وإطلاع مجلس الإدارة على المقترحات والملاحظات المهمة بصورة منتظمة وأيضاً مقترحات المساهمين الواردة من خلال البريد الإلكتروني والتفاعل معها وإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بها. كما يحيط رئيس مجلس الإدارة علماً في أول إجتماع لأعضاء مجلس الإدارة بخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين إن وجدت.

5- إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ستة (6) إجتماعات خلال عام 2017 م ، وبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد إجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية 2017م، يلتزم مجلس الإدارة اعتماد القوائم المالية في اجتماعاته الدورية وفي حالة عدم تزامن إجتماع مجلس الإدارة مع إصدار القوائم يتم إعتماؤها عن طريق التمرير وخلال عام 2017م إتخذ مجلس الإدارة عدد 16 قرار بالتمرير والتي كان من ضمنها قرار اعتماد النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م، وكان حضور الاجتماعات للأعضاء على النحو التالي :-

إجتماعات مجلس الإدارة لعام 2017م (6 إجتماعات)								
م	الإسم	الأول 17 يناير	الثاني 21 فبراير	الثالث 19 ابريل	الرابع 2 أغسطس	الخامس 26 أكتوبر	السادس 26 ديسمبر	عدد ملاحظات الحضور
1	أ. صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
2	م. عدنان بن محمود متبولي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	م. منصور بن صالح الخربوش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5
4	م. مؤيد بن ابراهيم المزروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
5	م. محمد بن أحمد موكل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
6	أ. فيصل بن مصطفى الكردي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
7	أ. منذرين محمد عبدالله السريع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5
8	أ. نادرين راشد محمد الناصر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
تعيين إعتباراً من تاريخ 24-10-2017م								
آخر إجتماع للجمعية العامة بتاريخ 28 ديسمبر 2017م								

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

م	الإسم	إجتماع الجمعية الأول 16 يناير 2017م	إجتماع الجمعية الثاني 12 ابريل 2017م	إجتماع الجمعية الثالث 28 ديسمبر 2017م
1	أ. صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع	حاضر	حاضر	حاضر
2	م. عدنان بن محمود محمد على متبولي	حاضر	حاضر	حاضر
3	م. منصور بن صالح الخربوش	حاضر	حاضر	حاضر
4	م. مؤيد بن ابراهيم المزروع	حاضر	حاضر	حاضر
5	م. محمد بن أحمد موكل	حاضر	لم يحضر	حاضر
6	أ. فيصل بن مصطفى الكردي	حاضر	لم يحضر	إستقاله بتاريخ 26 ابريل 2017م
7	أ. منذرين محمد عبدالله السريع	حاضر	حاضر	حاضر
8	أ. نادرين راشد محمد الناصر	تم تعيينه بتاريخ 24 أكتوبر 2017م ثم الجمعية بتاريخ 28 ديسمبر	حاضر	لم يحضر

7- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:-

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	5 يناير 2017م	إجراءات الشركة
2	16 يناير 2017م	إجراءات الجمعية العامة
3	31 يناير 2017م	إجراءات الشركة
4	28 فبراير 2017م	إجراءات الشركة
5	12 ابريل 2017م	إجراءات الجمعية العامة
6	13 يونيو 2017م	إجراءات الشركة
7	3 أغسطس 2017م	إجراءات الشركة
8	30 سبتمبر 2017م	إجراءات الشركة
9	30 نوفمبر 2017م	إجراءات الشركة
10	28 ديسمبر 2017م	إجراءات الجمعية العامة

8- وصف مختصر لاختصاصات، ومهام لجان المجلس، ورؤسائها، وأعضائها، وعدد اجتماعاتها، وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء :-

ينبثق من مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي : " لجنة المكافآت والترشيحات " و " لجنة المراجعة والمخاطر " و " اللجنة التنفيذية " وتتكون هذه اللجان على النحو التالي:

أ. لجنة المكافآت والترشيحات

شكل مجلس الإدارة لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) خلال عام 2017 م .

لجنة المكافآت والترشيحات	
الاسم	الصفة
أ . نضال خزاع كلوب	رئيس اللجنة
م . عدنان محمود محمد على متبولي	رئيس اللجنة السابق – عضو لجنة
أ . صالح بن ناصر السريع	عضو لجنة
م . محمد بن أحمد موكلي	عضو لجنة سابق
أ . فيصل مصطفى رشيد الكردي	رئيس اللجنة السابق

- بتاريخ 17 يناير 2017م خرج المهندس محمد موكلي من اللجنة وتم تعيين الاستاذ / فيصل الكردي عضو باللجنة.
- بتاريخ 17 يناير 2017م أصبح الاستاذ / فيصل الكردي رئيس اللجنة بدلا عن المهندس / عدنان متبولي مع استمرار المهندس /عدنان عضواً باللجنة.
- بتاريخ 26 ابريل 2017م استقال الاستاذ / فيصل الكردي عن عضويته بمجلس الإدارة واللجان.
- بتاريخ 20 يوليو 2017م تم تعيين الأستاذ / نضال خزاع كلوب عضو باللجنة ورئيساً لها.

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2017م

م	الاسم	إجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2017 م		إجمالي الحضور
		الأول 8 يناير	الثاني 22 أكتوبر	
1	م . عدنان محمود محمد على متبولي	حضر	حضر	2
2	أ . صالح بن ناصر السريع	حضر	حضر	2
3	م . محمد بن أحمد موكلي	حضر (عبر الهاتف)	إستقالة	1
4	أ . فيصل مصطفى رشيد الكردي	مستقيل من اللجنة		0
5	أ . نضال خزاع كلوب	-----	حضر	1

اختصاصات ومهام اللجنة:

1- تختص لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص المكافآت مايلي:-

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسات اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

2- تختص لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص الترشيحات مايلي:-

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- القيام بأعمال المراجعة الدورية للاتحة الحوكمة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة.

ب. لجنة المراجعة والمخاطر

تم تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر من الجمعية العامة بتاريخ 16 يناير 2017م من ثلاثة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين من بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية، وقد عقدت اللجنة (6) اجتماعات خلال عام 2017م.

لجنة المراجعة والمخاطر	
الاسم	الصفة
م . منصور بن صالح الخربوش	رئيس اللجنة
م . محمد بن أحمد الموكل	عضو لجنة
أ . شاهد رؤوف قريشي	عضو لجنة
م . مؤيد بن إبراهيم المزروع	عضو لجنة (سابق)

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة والمخاطر خلال عام 2017م

م	الاسم	اجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر خلال عام 2017م						إجمالي الحضور
		الأول 17 يناير	الثاني 20 فبراير	الثالث 12 أبريل	الرابع 19 أبريل	الخامس 1 أغسطس	السادس 25 أكتوبر	
1	م . منصور بن صالح الخربوش	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	6
2	م . محمد أحمد خلوي الموكل	حاضر	اعتذر	اعتذر	حاضر	حاضر	اعتذر	3
3	أ . شاهد رؤوف قريشي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	6
4	م . مؤيد إبراهيم المزروع	في بداية السنة تم تشكيل لجنة المراجعة من الجمعية						

- بعد تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر بتاريخ 16 يناير 2017م من قبل الجمعية العامة ، خرج المهندس / مؤيد المزروع من عضوية لجنة المراجعة والمخاطر .

اختصاصات ومهام اللجنة:

- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف (في نطاق مهامها وصلاحياتها) على مدى فاعلية آليات الحوكمة والرقابة التي تنظم العلاقة بين المجموعة وشركاتها التابعة، وبما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات أي لجنة أخرى تشرف على تطبيق آليات الحوكمة بالشركة.
- مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية المهام والقواعد والضوابط التي تضمنتها هذه اللائحة من وقت لآخر والتوصية بأي تغييرات مقترحة حولها لمجلس الإدارة والذي يقوم بدراستها والتوصية بشأنها للجمعية العامة للمساهمين.
- مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي:

التقارير المالية:

- النظر في القوائم المالية الأولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها وذلك للتحقق من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأي متطلبات أخرى تقتضيها الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية بهذا الشأن.
- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان التقرير السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه في الشركة أو مراجع الحسابات.

- النظر في الموازنة التقديرية السنوية للشركة وإبداء أي ملاحظات عليها لمجلس الإدارة إن وجدت.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية:

- الإشراف على خطط إدارة المراجعة الداخلية وأعمالها والتحقق من فاعليتها بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية بهذا الخصوص.
- مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وذلك في ضوء ما تقتضيه الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية، وتقديمه للجمعية العامة، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية وفقاً لإحكام المادة (104) من نظام الشركات.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

إدارة مخاطر المنشأة:

- مراجعة سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر بما يتوافق مع أهداف الشركة والتوصية بشأنها للمجلس لاعتمادها.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التحقق من أهم المخاطر التي يتعرض لها وحدات أعمال الشركة وأنشطتها ومدى استجابة الإدارة للتعامل معها بشكل مناسب.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- النظر في تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء ملاحظات حيالها إن وجدت ومتابعة ما أخذ بشأنها.
- النظر في خطاب الإدارة المقدم من قبل مراجع الحسابات بعد عملية المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه من قبل الإدارة.

التحقق من الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وحالات تعارض المصالح المحتملة إن وجدت، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- الرفع إلى مجلس الإدارة في نطاق عملها بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

ج. اللجنة التنفيذية :

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين (مستقلين) وقد عقدت اللجنة (5) اجتماعات خلال عام 2017م هم :

اللجنة التنفيذية	
الاسم	الصفة
م . منصور بن صالح الخربوش	رئيس اللجنة
م . عدنان محمود محمد على متبولي	عضو لجنة
م . محمد بن أحمد موكلي	رئيس اللجنة السابق - عضو لجنة
م . مؤيد ابراهيم مبارك المزروع	عضو لجنة

- بتاريخ 17 يناير 2017م تم إعادة تشكيل اللجنة ليصبح الرئيس م/ محمد موكلي بدلا عن م/ منصور الخربوش ليصبح عضواً.
- بتاريخ 1 أكتوبر 2017م اعتذر م/ محمد موكلي لإرتباطات عملية عن رئاسة اللجنة مع إستمراره كعضو ليصبح م/ منصور رئيساً للجنة.
- بتاريخ 23 نوفمبر 2017م اعتذر م/ محمد موكلي لإرتباطات عملية عن عضوية اللجنة ليتم تعيين م/ مؤيد المزروع عضواً باللجنة من تاريخه.

الجدول المرفق يبين اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2017م

اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2017م						الإسم	
الاول 4 مارس	الثاني 10 يونيو	الثالث 21 نوفمبر	الرابع 10 ديسمبر	الخامس 26 ديسمبر	اجمالي الحضور		
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5	م . منصور صالح الخربوش	1
حضر	حضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر	3	م . عدنان محمود متبولي	2
حضر	حضر	إعتذار عن عضوية اللجنة			2	م . محمد أحمد موكلي	3
-----	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	2	م . مؤيد ابراهيم المزروع	4

اختصاصات ومهام اللجنة:

- متابعة وتنفيذ مشاريع الشركة ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.
- وضع الأهداف الإستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة والتأكد من تطبيقها بالجودة اللازمة والتكلفة المقبولة.
- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
- مراجعة سياسات الشركة الخاصة بالموارد البشرية وجدول الصلاحيات والهيكل التنظيمي كلما دعت الحاجة لذلك.
- دعم الادارة التنفيذية بما تحتاجه من مجلس الادارة من قرارات وتسهيلات.
- متابعة المعايير المعتمدة من المجلس (KPI's) مع الادارة التنفيذية والتأكد من تنفيذها حسب الخطط والوقت الزمني مع كل جهة لها علاقة.
- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية مقارنة مع الفعلية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنه للمجلس.
- دراسة ومراجعة المبادرات من الادارة التنفيذية واقتراحها للمجلس.
- متابعة تنفيذ التوصيات من مجلس الإدارة وكذلك من المدقق الداخلي ومراقب الحسابات إذا تطلب الأمر.
- أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة.

9- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجاتها حسب الإستراتيجية ومصلحة الشركة وتعكف حالياً لجنة المكافآت والترشيحات على وضع آلية وتطويرها لتقييم أداء المجلس وأداء لجانته للبدء في تنفيذها في الربع الثالث من العام 2018م، وحتى تاريخه لم يتم الإستعانة بجهة خارجية لتقوم بالتقييم.

10- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

يستحق أعضاء مجلس الإدارة ولجانته، مكافآت بناءً على سياسة ووفق معايير وضوابط تم إعتماها من الجمعية العامة بتاريخ 28 ديسمبر 2017م ويجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة مبلغاً مالياً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

- تتضمن سياسة المكافآت أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة وأن تكون عاملاً لجذب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لتعزيز ودعم قدرات الشركة لتحقيق أهدافها وأن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت.
- يجوز للجنة المكافآت في الشركة وضع معايير وسياسات أخرى مفصلة تحدد بناءً عليها مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومدى استحقاقهم للحصول على هذه المكافآت.
- لا يشترط أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متساوية، بل يمكن أن تتفاوت تلك المكافآت وفقاً للمعايير الموضحة في هذه المادة أو أي معايير أخرى يمكن على أساسها تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000 خمس مائة ألف ريال سعودي).
- يجب ألا ترتبط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بربحية الشركة وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في إستقلالية قراراتهم.
- يستحق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ محدد وقدره (150,000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال، كمكافأة سنوية.
- يستحق رئيس اللجنة التنفيذية مبلغ محدد وقدره (100,000 ريال) مائة ألف ريال. ويستحق عضو اللجنة التنفيذية مبلغ محدد وقدره (60,000 ريال) ستون ألف ريال، كمكافأة سنوية.
- يستحق رئيس لجنة المكافآت والترشيحات مبلغ محدد وقدره (60,000 ريال) ستون ألف ريال. ويستحق عضو لجنة المكافآت والترشيحات مبلغ محدد وقدره (40,000 ريال) أربعون ألف ريال، كمكافأة سنوية.
- يستحق رئيس لجنة المراجعة والمخاطر مبلغ محدد وقدره (100,000 ريال) مائة ألف ريال. ويستحق عضو لجنة المراجعة والمخاطر مبلغ محدد وقدره (60,000 ريال) ستون ألف ريال لعضو اللجنة، كمكافأة سنوية.
- يكون بدل الحضور (2,500 ريال) لإجتماعات مجلس الإدارة أو إجتماعات اللجان المنبثقة منه.
- تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مبلغ محدد وقدره (100,000 ريال) إضافة إلى ما يحصل عليه ضمن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
- يحق للشركة مطالبة عضو مجلس الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها وإسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في الأحوال الآتية:

- إرتكاب عضو مجلس الإدارة عمل مخل بالشرف والامانة أو التزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.
- اخلال عضو مجلس الإدارة في القيام بمسؤوليته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الإضرار بمصلحة الشركة.
- إنهاء العضوية لعضو مجلس الإدارة - بقرار من الجمعية العامة - بسبب التغيب عن ثلاث إجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر يقبله مجلس الإدارة فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر إجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

- إذا تبين للجنة المراجعة والمخاطر أو هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس الإدارة السنوي.

*** العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبين أي إنحراف جوهري عن السياسة :**

تدرس لجنة المكافآت والترشيحات العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وتدرس أيضاً الإنحرافات عن السياسة، ولم يتبين للجنة وجود أي إنحراف جوهري عن السياسة.

• مكافآت كبار التنفيذيين :

- 1- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمعايير الآتي بيانها:-
- 2- أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها وإستدامتها ونموها.
- 3- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.
- 4- أن تمكن الشركة من إستقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
- 5- الأخذ في الإعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.
- 6- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات والمهارات ومستوى الأداء والمؤهلات العلمية والخبرات العملية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

م	التصنيف / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة (بالريال)						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بيل المصروفات	
			مبلغ معين	بيل حضور جلسات المجلس	مجموع بيل حضور جلسات اللجان	مزايا تقنية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	بيل أعضاء	المجموع	نسبة الأرباح	مكافآت لوجية	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	خطط تخفيرية طويلة الأجل				الأسهم الممنوحة (بيل إيجال القيمة)
الأعضاء غير التنفيذيين																		
1	أ. صالح ناصر السريع	رئيس المجلس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
الأعضاء المستقلين																		
2	م. منصور صالح الخربوش	نائب الرئيس	150,000	12,500	20,000	-	-	-	182,500	-	-	-	-	-	-	-	182,500	
3	م. عدنان محمود متبولي	عضواً	150,000	12,500	12,500	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	-	-	175,000	
4	م. مؤيد إبراهيم المزروع	عضواً	150,000	15,000	2,500	-	-	-	167,500	-	-	-	-	-	-	-	167,500	
5	م. محمد احمد الموكلي	عضواً	150,000	7,500	10,000	-	-	-	167,500	-	-	-	-	-	-	-	167,500	
6	أ. فيصل مصطفى الكردي	عضواً	47,774	5,000	-	-	-	-	52,774	-	-	-	-	-	-	-	52,774	
7	أ. نادر راشد الناصر	عضواً	28,287	2,500	-	-	-	-	30,787	-	-	-	-	-	-	-	30,787	
الأعضاء التنفيذيين																		
8	أ. منذر محمد السريع	عضواً	150,000	12,500	-	-	-	-	162,500	-	-	-	-	-	-	-	162,500	
المجموع			826,061	67,500	45,000	-	-	-	938,561	-	-	-	-	-	-	-	938,561	

مكافآت أعضاء اللجان

م	اللجنة / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة السنوية (ريال) (عاباً بل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بالريال) (بواقع 2,500 ريال للجلسة)	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر					
1	م. منصور صالح الخربوش	رئيس اللجنة	100,000	10,000	110,000
2	م. محمد أحمد الموكل	عضواً	60,000	2,500	62,500
3	أ. شاهد رؤوف قريشي	عضواً	60,000	15,000	75,000
	المجموع		220,000	27,500	247,500
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات					
1	أ. صالح ناصر السريع	عضواً	---	---	---
2	م. عدنان محمود متبولي	رئيس / عضو	40,877	5,000	45,877
3	م. محمد أحمد الموكل	عضواً	1,753	2,500	4,253
4	أ. فيصل مصطفى الكردي	رئيس	16,603	-	16,603
5	أ. نضال خزاع كلوب	رئيس	26,959	2,500	29,459
	المجموع		86,192	10,000	96,192
أعضاء لجنة التنفيذية					
1	م. منصور صالح الخربوش	رئيس / عضو	71,727	10,000	81,727
2	م. عدنان محمود متبولي	عضواً	60,000	7,500	67,500
3	م. محمد أحمد الموكل	رئيس / عضو	82,026	5,000	87,026
4	م. مؤيد إبراهيم المزروع	عضواً	6,247	2,500	8,747
	المجموع		220,000	25,000	245,000

- إذا تزامن إجتماع المجلس مع أحد اللجان أو إجتماع لجنتين فيتم صرف بدل حضور واحد فقط .

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة جارية الخدمة	المكافآت المتغيرة (بالريال)						المكافآت الثابتة (بالريال)				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطة تحفيزية طويلة الأجل	خطة تحفيزية قصيرة الأجل	توزيعات أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
4,202,426	162,500	38,055							4,001,871	100,667	857,528	3,043,676	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
4,202,426	162,500	38,055	0.0	-	-	-	-	-	4,001,871	100,667	857,528	3,043,676	المجموع

الفصل الثاني

متطلبات الإفصاح - الحوكمة

11- إقرار مجلس الإدارة :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2017م .
- ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت
- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأي أشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.
- لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- لا توجد شركة تابعة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
- لم توصي لجنة المراجعة والمخاطر على الحاجة الى تعيين مراجع داخلي للشركة بتعاقد خارجي لوجود إدارة مراجعة داخلية قائمة داخل الشركة.
- لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو منحتها خلال العام 2017 م.
- لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.
- لا توجد خلال عام 2017 م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.
- لا يوجد اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت عدا تنازل الأستاذ / صالح بن ناصر السريع رئيس مجلس الإدارة عن المكافآت وبدل حضور الجلسات عن العام المالي 2017م ماعدا ذلك لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.
- ولم يتضمن تقرير مراجع حسابات للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .
- لم يوصي مجلس الإدارة خلال العام بإستبدال المحاسب القانوني السادة / البسام والنمر قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها منذ إعتماده من الجمعية العامة العادية .
- لا توجد توصيات للجنة المراجعة والمخاطر يوجد فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس بالإخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

12- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة والمخاطر في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تعمل لجنة المراجعة والمخاطر والمكونة من ثلاثة أعضاء بدراصة التقارير الدورية عن تقييم وتطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، حيث يقوم قسم المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة والتدقيق بناءً على الخطة المعتمدة على المخاطر، التي تعتمد وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، وتهدف عملية المراجعة إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية، ولم تظهر عملية المراجعة التي تقوم بها المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون عن فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة الداخلية للشركة يستدعي الإشارة عنه ، وتعتد لجنة المراجعة والمخاطر أن نظام الرقابة الداخلي فعال ومناسب للشركة بشكل معقول نسبياً.

13- ما طُبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق وأسباب ذلك.

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الإسترشادية الواردة أدناه :-

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (20) عوارض الإستقلال	10) أن يكون قد أمضى مايزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	مادة إسترشادية ستطبق في حالة الزامها
المادة (38) شروط أمين السر	الشروط الواجب توفرها في أمين سر مجلس الإدارة	مادة إسترشادية ستطبق في حالة الزامها
المادة (39) التدريب	2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	مادة إسترشادية ستطبق في حالة الزامها
المادة (41) التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .	مادة إسترشادية ستطبق في حالة الزامها وتتكف حالياً لجنة المكافآت والترشيحات على وضع آلية وتطويرها لتقييم أداء المجلس وأداء لجانه للبدء في تنفيذها في الربع الثالث من العام 2018م، ولم يتم تطبيق الحصول على جهة خارجية للتقييم.
المادة (70) تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مادة إسترشادية ستطبق في حالة الزامها حيث تدخل حالياً مراقبة المخاطر (إسترشادياً) ضمن إختصاصات لجنة المراجعة .
المادة (85) تحفيز العاملين	1-تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2-برنامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيب من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.. 3-إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة.	مادة إسترشادية ستطبق في حالة الزامها
المادة (87) المسؤولية الإجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على إقتراح مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.	مادة إسترشادية ستطبق في حالة الزامها
المادة (88) مبادرات العمل الإجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الإجتماعي.	مادة إسترشادية ستطبق في حالة الزامها
المادة (89)	3-أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	مادة إسترشادية - يتضمن موقع الشركة المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وتعمل الشركة حالياً على تطوير وتحديث موقعها الإلكتروني
المادة (95) تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حالة تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الإختصاصات المقررة بموجب المادة (94) من هذه اللائحة، على هذه اللجنة متابعة أى موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة إسترشادية ستطبق في حالة الزامها، تدخل حالياً أختصاصات لجنة حوكمة الشركات (إسترشادياً) ضمن إختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات.

الفصل الثالث النشاط والتخطيط والأداء

14- التكوين والنشاط

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية من أحد أكبر الشركات المصنعة للسجاد والموكيت في العالم ، والرائدة في الشرق الأوسط في مجال صناعة وتجارة السجاد والموكيت والخيوط الصناعية والتي تأسست في عام 1953 ، وأصبحت شركة مساهمة سعودية مقفلة في العام 2007م وتم تحويلها إلى شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) في 22 فبراير 2010م وتقوم الشركة بتوزيع وبيع منتجاتها في السوق المحلي والخارجي ، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة ، كما تقوم الشركة بتصنيع السجاد والموكيت والخيوط الصناعية وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد والموكيت والأرضيات والأثاث المنزلي والمكتبي والبطانيات وأقمشة الستائر ولوازمها .

- الموكيت والسجاد

الموكيت : يتمثل في المنتجات التي تنتجها مصانعنا من الخيوط، كما تتميز مجموعة السريع بتصنيع جميع منتجات الموكيت المنزلي والمكتبي والمساجد ونعمل جميعاً على زيادة مبيعات هذا النشاط من خلال تطوير منتجات جديدة لمقاومة المنافسة الموجودة في السوق ، في الوقت ذاته يتم التركيز أيضاً على المنتجات المصنعة من خيوط البولي بروبيلين لعمل توازن بين منتجاتنا في الأسواق.

السجاد : تتميز مجموعة السريع في مجال السجاد بتعدد منتجاتها وتصاميمها وألوانها ، علاوة على أن جودة السجاد المنتج مشهود لها من كل عملاء القطاعات البيعية التي تخدمها المجموعة سواء على مستوى الجملة – التجزئة – المشروعات – كبار العملاء و التصدير كذلك فإن المجموعة تتمتع بسمعة طيبة ومرموقة في تصنيع وإنتاج أفضل أنواع سجاد المساجد بما يلبي احتياجات كل من السوق المحلي والتصدير لخدمة كافة القطاعات البيعية .

- البطانيات والشراشف

مجموعة السريع تتميز بتعدد منتجاتها وجودتها بقطاع اللحف والبطانيات، فإن القطاع يحتوي على مستلزمات الأسرة من البطانيات والشراشف واللحف والمخدات وغيرها من المنتجات حيث الجودة والتصاميم المبتكرة وتجانس الألوان والنقشات التي تمنح العملاء خيارات تتناغم مع تطلعاتهم . كما أن المجموعة هي الوكيل الحصري لمنتجات مورا الاسبانية بالملكة ذات الجودة العالية والتصاميم المميزة . ولحرصنا وعملنا المتواصل بأن يجد عملاؤنا أفضل المنتجات التي تحقق رضاهم ومبتغاهم قمنا بالتطوير وجلب منتجات أخرى ذات تصميمات أوروبية جذابة بعلامات تجارية مملوكة لمجموعة السريع التجارية الصناعية (بيلا – دريم) . كما اننا متواجدون في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية الى جانب تغطية المبيعات عن طريق عملائنا في الأسواق والهايبر ماركت والمواقع الالكترونية.

- الأرضيات (الفينيل والباركيه)

تعمل مجموعة السريع بالأرضيات المرنة والصلبة ، والتي شاع استخدامها في الآونة الأخيرة وذلك لما تمتاز به من مميزات تتناسب مع متطلبات العصر الحديث وهي الفينيل والباركيه ، وتقوم مجموعة السريع باستيراد أجود أنواع الفينيل والباركيه من شركات عالمية مختلفة ذات المواصفات العالية والجودة الرفيعة.

- الأثاث

لدى مجموعة السريع نشاط للأثاث في الجملة والتجزئة، ونظراً لبعض التغيرات التي طرأت على الأسواق تتجه المجموعة لتصفية النشاط.

- الأقمشة

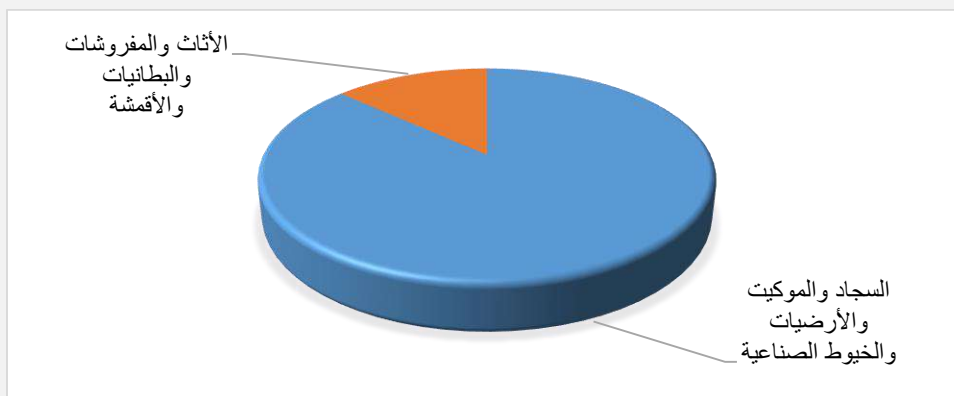
لدى المجموعة نشاط للأقمشة ونظراً لضعف الطلب على أقمشة التنجيد وإعتماد المستهلك على الأثاث والكتب الجاهز المستورد مما أثر سلباً على نشاط الأقمشة خلال هذه الفترة، لذلك توجهت المجموعة لتصفية النشاط.

رأس مال الشركة وعدد الأسهم:-

البيان	قبل تخفيض رأس المال	بعد تخفيض رأس المال
رأس مال الشركة (بالريال)	375,000,000 ريال	225,000,000 ريال
عدد الاسهم المصدرة	37,500,000 سهماً	22,500,000 سهماً
عدد الأسهم الحرة	37,500,000 سهماً	22,500,000 سهماً
رأس المال المدفوع (بالريال)	375,000,000 ريال	225,000,000 ريال
القيمة الاسمية للسهم	10 ريال	10 ريال
القيمة المدفوعة للسهم	10 ريال	10 ريال

الجدول التالي يوضح النشاط ونسبته من إجمالي الأنشطة كما يلي :

الرقم	اسم النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
1	السجاد والموكيت والأرضيات والخيوط الصناعية	431,275	%87
2	الأثاث والمفروشات والبطانيات والأقمشة	65,965	%13
	الإجمالي	497,240	%100

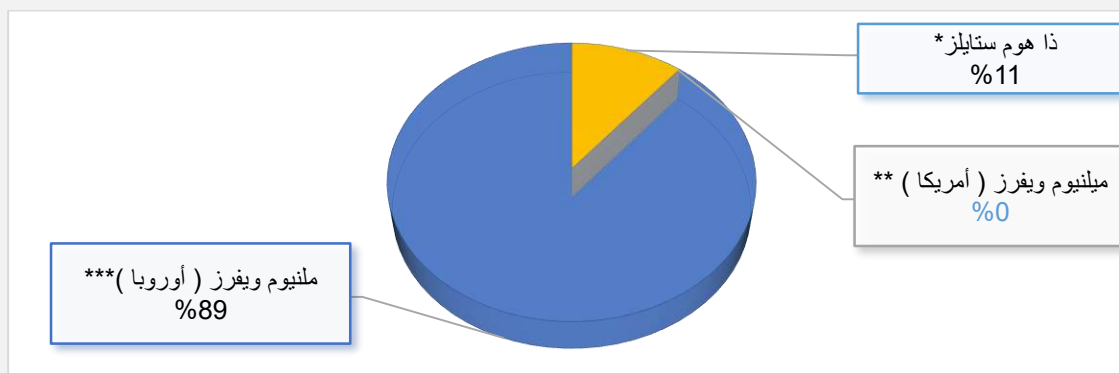


الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

يتلخص نشاط الشركة التابعة ذا هوم ستايلز في تجارة تجزئة السجاد والأرضيات والأثاث والبطانيات وأقمشة الستائر والإكسسوارات، وشركتي ملنيوم ويفرز أوروبا وأمريكا في تجارة الجملة في الموكيت والأرضيات.

الجدول التالي يوضح النشاط للشركات التابعة ونسبته من إجمالي الأنشطة كما يلي :

الرقم	اسم النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
نشاط تم دمجه			
1	ذا هوم ستايلز*	3,331	% 10.9
أنشطة غير مستمرة			
2	ملنيوم ويفرز (أمريكا)**	12	% 0.04
3	ملنيوم ويفرز (أوروبا)***	27,197	% 89.0
	الإجمالي	30,540	%100



15- خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعه أعمالها، أو وقف علمياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

أولاً- أبرز الإعلانات والإنجازات :-

التاريخ	الحدث (الجمعية العامة المتضمنة تخفيض رأس المال)
14 ديسمبر 2017م	دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة تخفيض رأس المال من 375 مليون ريال ليصبح 225 مليون ريال بتخفيض عدد الأسهم من 37,500,000 سهم الى 22,500,000 بإلغاء عدد 15 مليون سهم بنسبة تخفيض 40%. وإستخدام كامل الإحتياطي النظامي للعام لإطفاء الخسائر المتراكمة وتعديل مواد النظام الأساس لتتناسب مع تخفيض رأس المال والتصويت على تعيين الأستاذ / نادر الناصر لعضوية مجلس الإدارة وتعديل اللوائح والسياسات
25 ديسمبر 2017م	الإعلان عن بداية التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة تخفيض رأس المال
31 ديسمبر 2017م	إعلان نتائج الجمعية العامة المتضمنة تخفيض رأس المال بالموافقة على جميع بنود الجمعية العامة الغير عادية.

التاريخ	الحدث (تقديم طلب الموافقة على تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية)
6 ديسمبر 2017م	تم الإعلان عن تقديم طلب للموافقة على تخفيض رأس المال الى هيئة السوق المالية
12 ديسمبر 2017م	أعلنت الهيئة عن موافقتها على طلب مجموعة السريع بتخفيض رأس المال

التاريخ	الحدث (مذكرة التفاهم مع شركة دهانات الجزيرة لإنشاء مصنع كربونات الكالسيوم)
23 نوفمبر 2017م	تم الإعلان بأنه قد تم البدء بالإنتاج الفعلي لمصنع كربونات الكالسيوم بتاريخ 22 نوفمبر 2017م ، علماً بأن الأثر المالي سيظهر في نتائج الربع الأول من العام المالي 2018 م.
16 أكتوبر 2017م	تم الإعلان عن التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمصنع كربونات الكالسيوم سيكون في بداية شهر سبتمبر 2017م بعد الإنتهاء من التمديدات الرئيسية للكهرباء ، فقد بدأ فريق التشغيل الخاص بهذه المرحلة بالعمل على تحضيرات الانتاج التجريبي الخاص بها، ومن المتوقع ان شاء الله البدء بالإنتاج الفعلي للمصنع خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم، علماً بأن الأثر المالي عن هذا كما تم الإعلان عنه سابقاً سيظهر في نتائج الربع الرابع من العام 2017م.
30 يوليو 2017م	تم الإعلان عن بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمصنع فعلياً بتاريخ 27 يوليو 2017م بالتعاون مع الفريق المختص على أن يتم ضبط ومعايرة الإنتاج الفعلي خلال الأسبوعين القادمين وسوف يبدأ العمل بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من المصنع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر من تاريخه تقريبا وذلك بعد الانتهاء من أعمال تمديدات الكهرباء الرئيسية الخاصة بهذه المرحلة ، من المتوقع البدء في الإنتاج الفعلي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر ، علماً بأن الأثر المالي كما تم الإعلان عنه سابقاً سيظهر في نتائج الربع الرابع من العام المالي 2017م.
17 يناير 2017م	تم الإعلان على إتفاق الطرفان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية وشركة دهانات الجزيرة في دخول شريك ثالث معهما وهو مجموعة السريع للإستثمار الصناعي (طرف ذو علاقة) حيث إن رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية الأستاذ / صالح بن ناصر السريع شريك بشركة مجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ولا توجد شروط تفضيلية بهذه الشراكة وإعادة توزيع الحصص التي كانت سابقاً دهانات الجزيرة (48%) ومجموعة السريع التجارية الصناعية (52%) لتصبح على النحو التالي : دهانات الجزيرة (48%) مجموعة السريع التجارية الصناعية (25%) ومجموعة السريع للإستثمار الصناعي (27%) من رأس المال البالغ قدره (5 مليون ريال)

التاريخ	الحدث (توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال)
9 نوفمبر 2017م	تم الإعلان عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر
14 نوفمبر 2017م	تم الإعلان عن تعيين شركة الوساطة المالية وساطة كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس المال

التاريخ	الحدث (تعيين الأستاذ/ نادر الناصر عضو مجلس إدارة)
24 أكتوبر 2017م	بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات تم الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / نادر بن راشد الناصر عضو مجلس إدارة عضو مستقل إعتباراً من 24 أكتوبر 2017م حتى نهاية دورة المجلس الحالي بديلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / فيصل الكردي على أن يتم عرض التعيين على الجمعية .

التاريخ	الحدث (الخسائر المتراكمة)
30 يوليو 2017م	تم الإعلان عن بلوغ الخسائر المتراكمة كما هو في إقفال 30 يونيو 2017م مبلغ وقدره 135.9 مليون ريال وذلك بنسبة 36.2 % من رأس مالها بناءً على تقرير الإدارة المالي الصادر بتاريخ 27 يوليو 2017 وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ تلك الخسائر بناءً على الاستراتيجية المستقبلية وإعادة الهيكلة بالمجموعة والتوجه للتخلص من الأنشطة التي لا تعود بربحية على النتائج المالية و التوافق مع واقع الأسواق المحلية و العالمية و ذلك من خلال دمج عمليات شركة ذا هوم ستايلز مع قطاع التجزئة القائم حيث أنه تم شطب الأصول الثابتة الخاصة بالمعارض السابقة وتسويات المخزون، و كذلك التخارج من شركة مليونيوم ويفرز أوروبا و بيع أصولها وكذلك توقف نشاط شركة مليونيوم ويفرز المحدودة أمريكا حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً، حيث أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على النتائج المالية المستقبلية للمجموعة ، وسيتم دراسة البدائل المتاحة من قبل الإدارة لإتخاذ اللازم بما يتماشى مع نظام الشركات والإجراءات والتعليمات المنظمة لهذا الصدد. هذا وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 1438/01/23 هـ الموافق 2016/10/24م.

التاريخ	الحدث (استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين رئيس تنفيذي)
19 يوليو 2017م	الإعلان بأن السيد فازليوس أقاتبوس الرئيس التنفيذي قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 5 يوليو 2017 م وتم قبولها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 18 يوليو 2017م ، على أن تسري إعتباراً من تاريخ 19 يوليو 2017م و تعود أسباب استقالته لظروفه الخاصة وذلك بناءً على طلبه، وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وافق مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ 18 يوليو 2017م على تعيين الدكتور وائل بن سعد بن عبدالعزيز الراشد كرئيس تنفيذي للمجموعة وذلك إعتباراً من تاريخ 19 يوليو 2017م

التاريخ	الحدث (مليونوم ويفرز القابضة والمحدودة- أمريكا)
4 يوليو 2017م	الإعلان عن الابقاء على شركة مليونوم ويفرز أمريكا القابضة كشركة قائمة حيث أن لها أنشطة متعددة تسمح بالاستثمار في عدة مجالات ومن الممكن أن يسمح هذا للمجموعة بالاستفادة من إعفاءات ضريبية مستقبلية في حال قررت المجموعة البدء أو استئناف أى نشاط أو استثمار مستقبلاً، بناءً على ذلك فقد قامت المجموعة في 30 يونيو 2017 م بناءً على توصية الادارة ، وقرار مجلس الادارة في اجتماعاته بإغلاق شركة مليونوم ويفرز أمريكا المحدودة والمملوكة بنسبة 100% للمجموعة و العمل على الإجراءات اللازمة قانونياً وضريبياً بهذا الخصوص وسيتم الإنتهاء من الإجراءات خلال ستة أشهر تقريبا ، وسوف تكون التكلفة السنوية المتوقعة للإحتفاظ بالشركة القابضة سواءً من رسوم حكومية لولاية جورجيا أو أتعاب قانونية غير جوهرية .

التاريخ	الحدث (مليونيوم ويفرز - أوروبا)
4 يوليو 2017م	تم الإعلان عن قيام مجموعة السريع التجارية الصناعية في 30 يونيو 2017 م ببناءً على قرار مجلس الإدارة في اجتماعاته لعام 2017 ، ببيع أصول شركتها التابعة لمليونيوم ويفرز أوروبا والمملوكة بنسبة 99% للمجموعة لشركة فيكتوريا بلجيكا والتخارج من هذا الاستثمار ببيع أصولها مما يحد من خسارات مستقبلية حسب الدراسات السوقية التي أعدت ، وبناءً على ذلك فقد تمت هذه الصفقة بمبلغ إجمالي قدره 14.7 مليون ريال سعودي تقريباً (3.5 مليون يورو) وجارى الآن العمل على إنهاء كافة الاجراءات المطلوبة لهذا الصدد قانونياً وضريبياً ومن المتوقع الإنتهاء من الإجراءات خلال ستة أشهر تقريباً . علماً بأن الأثر المالي على القوائم المالية للمجموعة من عملية بيع الأصول سيكون سلباً 11.8 مليون ريال سعودي تقريباً في الفترة الحالية.

التاريخ	الحدث (ذا هوم سايلز)
4 يوليو 2017م	الإعلان عن قيام مجموعة السريع التجارية الصناعية ببناءً على قرار مجلس الادارة في اجتماعاته لعام 2017 والتوجه الاستراتيجي لها بدمج عمليات الشركة التابعة ذا هوم ستايلز المملوكة بنسبة 100% للمجموعة تحت قطاع التجزئة بالمجموعة نظراً لطبيعة عمل معارض ذا هوم ستايلز والتي لها نفس طبيعة عمل المعارض القائمة في قطاع التجزئة وتطابق آلية البيع فإن دمج معارض ذا هوم ستايلز لقطاع التجزئة يخدم في الإستفادة من إمكانية المجموعة في تخفيض تكاليف العمل بمعارض ذا هوم ستايلز مع الأستخدام الأمثل لجميع الموارد (فريق المبيعات ، المستودعات ، المعدات ، والخدمات المساندة وما يتبع ذلك) ، وسيتم البدء باستكمال كافة الإجراءات النظامية و القانونية المطلوبة لذلك والتي من المتوقع الإنتهاء منها في مدة أقصاها ستة أشهر ، علماً بأن الأثر المالي على القوائم المالية للمجموعة من عملية دمج العمليات سيكون سلباً (11) مليون ريال سعودي تقريباً خلال هذه الفترة وسوف ينتج عنه توفير ايجابي في المراحل القادمة وقد تم ذلك بناءً على استراتيجية الشركة بإعادة هيكلة قسم مبيعات التجزئة حيث أنه أحد أنشطتها القائمة.

التاريخ	الحدث (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)
14 يونيو 2017م	تم الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بالتمديد بتاريخ 14 يونيو 2017م بتعيين سعادة المهندس منصور بن صالح الحمد الخربوش (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الادارة ، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية لمجلس الإدارة التي تنتهي بتاريخ 15 يوليو 2018 م

التاريخ	الحدث (كلية السلام الأهلية)
13 يونيو 2017م	تم الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بالتمديد بتاريخ 13 يونيو 2017م بعدم الإستمرار في مشروع تأسيس كلية السلام الأهلية تماشياً مع خططها الإستراتيجية في إعادة الهيكلة والتركيز على الأنشطة الأساسية للمجموعة سواء بالتصنيع وإستيراد الأرضيات وبما يتماشى مع تحديات الفترة الحالية ، علماً بأنه لا يوجد أثر مالي جوهري سوف ينتج عن هذا القرار على القوائم المالية الخاصة بالمجموعة.

التاريخ	الحدث (استقالة عضو مجلس إدارة)
26 ابريل 2017م	الإعلان عن إستقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل بن مصطفى رشيد الكردي (عضواً مستقل) قد تقدم باستقالته عن عضويته بالمجلس إلى مجلس الادارة بتاريخ 25 ابريل 2017 م ، وتم قبولها من قبل أعضاء المجلس بالتمديد بتاريخ 26 ابريل 2017 ، على أن تسري الإستقالة إعتباراً من تاريخ 26 ابريل 2017 م ، وتعود أسباب الاستقالة الى ظروفه العملية

التاريخ	الحدث (الجمعية العامة العادية)
19 مارس 2017م	دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمناقشة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المتضمنة التقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية وتوصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي وبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وأعمال العقود مع أطراف ذات علاقة .
6 ابريل 2017م	إعلان تذكيري السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
13 ابريل 2017م	إعلان نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية بالموافقة على جميع البنود

التاريخ	الحدث (المعايير الدولية IFRS)
30 يناير 2017م	الإعلان عن مراحل التطور في خطة التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية (IFRS) المرحلة الثالثة

التاريخ	الحدث (الجمعية العامة العادية)
10 يناير 2017م	إعلان تذكيري للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة تعديل النظام الأساس بما يتوافق نظام الشركات الجديد والموافقة على تعيين المهندس / محمد احمد موكلي والاستاذ / فيصل الكردي وتشكيل لجنة المراجعة وقرار التعامل مع أطراف ذات علاقة .
17 يناير 2017م	إعلان نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة الغير العادية بالموافقة على جميع البنود

ثانياً: الخطط والتوقعات المستقبلية:

لم يدخر أعضاء المجلس وإدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية جهداً لتنمية حقوق مساهميها من خلال إيجاد طرق لتنمية مبيعاتها وترشيد مصروفاتها مما يتماشى مع الوضع القائم وتحسين ورفع مستوى المصداقية مع العملاء وتطوير مجال البحوث والتطوير للمنتجات، وقد أعدت خطط مستقبلية تراعي هذه الظروف والتركيز على العمليات والمخرجات والمتابعة والرقابة ومتابعة معايير الأداء الرئيسية للإدارات، وإعداد خطط ومعايير أداء رئيسية لبيع المخزون القديم والجديد، وإعداد خطط لتطبيق برنامج السعودة تطبيقاً صحيحاً وذلك ببذل أقصى جهد لإستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة لمقابلة احتياجات العمل في المجموعة واستهداف كليتي الجبيل وبنبع لاستقطاب الكفاءات الوطنية، ومن المتوقع في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية بالملكة أن تستمر المنافسة نظراً لإشارات قلة الطلب وزيادة العرض وارتفاع المخزون .

ثالثاً: المشاريع المستقبلية:

مشروع الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم:

- وافقت الجمعية على اتفاق الطرفان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية وشركة دهانات الجزيرة في دخول شريك ثالث معهما وهو مجموعة السريع للاستثمار الصناعي (طرف ذو علاقة) حيث أن رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية الأستاذ / صالح بن ناصر السريع شريك بشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة ولا توجد شروط تفضيلية بهذه الشراكة وإعادة توزيع الحصص التي كانت سابقا دهانات الجزيرة (48 %) ومجموعة السريع التجارية الصناعية (52 %) لتصبح على النحو التالي : دهانات الجزيرة (48 %) مجموعة السريع التجارية الصناعية (25 %) ومجموعة السريع للاستثمار الصناعي (27 %) من رأس المال البالغ قدره (5 مليون ريال) ، فقد بدء الإنتاج الفعلي لمصنع كربونات الكالسيوم بتاريخ 22 نوفمبر 2017 م .

رابعاً: مشاريع تم إيقافها:

مشروع تأسيس كلية السلام الأهلية في مكة المكرمة:

- بتاريخ 13 يونيو 2017م قرر مجلس الإدارة بعدم الإستمرار في مشروع تأسيس كلية السلام الأهلية تماشياً مع خطتها الإستراتيجية في إعادة الهيكلة والتركيز على الأنشطة الأساسية للمجموعة سواء بالتصنيع وإستيراد الأرضيات وبما يتماشى مع تحديات الفترة الحالية .

- مليونيوم ويفرز أمريكا

قرر مجلس الإدارة الإبقاء على شركة مليونيوم ويفرز أمريكا القابضة كشركة قائمة حيث أن لها أنشطة متعددة تسمح بالاستثمار في عدة مجالات ومن الممكن أن يسمح هذا للمجموعة بالاستفادة من إعفاءات ضريبية مستقبلية في حال قررت المجموعة البدء أو استئناف أى نشاط أو استثمار مستقبلاً ، كما قرر مجلس الادارة إغلاق شركة مليونيوم ويفرز أمريكا المحدودة والمملوكة بنسبة 100% للمجموعة .

- مليونيوم ويفرز أوروبا

قرر مجلس الادارة في اجتماعاته لعام 2017 ، بيع أصول شركتها التابعة مليونيوم ويفرز أوروبا والمملوكة بنسبة 99% للمجموعة لشركة فيكتوريا بلجيكا والتخارج من هذا الاستثمار ببيع أصولها مما يحد من خسارات مستقبلية حسب الدراسات السوقية التي أعدت.

- ذا هوم ستايلز

قرر مجلس الادارة حسب التوجه الاستراتيجي دمج عمليات الشركة التابعة ذا هوم ستايلز المملوكة بنسبة 100% للمجموعة تحت قطاع التجزئة بالمجموعة نظراً لطبيعة عمل معارض ذا هوم ستايلز والتي لها نفس طبيعة عمل المعارض القائمة في قطاع التجزئة وتطابق آلية البيع فإن دمج معارض ذا هوم ستايلز لقطاع التجزئة يخدم في الإستفادة من إمكانية المجموعة في تخفيض تكاليف العمل بمعارض ذا هوم ستايلز مع الأستخدام الأمثل لجميع الموارد (فريق المبيعات ، المستودعات ، المعدات ، والخدمات المساندة وما يتبع ذلك) ، وقد تم ذلك بناءً على استراتيجية الشركة بإعادة هيكلة قسم مبيعات التجزئة حيث أنه أحد أنشطتها القائمة، وجارى العمل على استكمال كافة الاجراءات النظامية والقانونية لذلك.

16- إدارة المخاطر :

إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط تجاري وصناعي ، وتتم إدارة المخاطر في المجموعة بعد الوقوف عليها وتحديدها وتقييم احتمالية حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم أخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تسبب في حال وقوعها ، وتتناول الشركة المخاطر المتأصلة في إستراتيجيتها من أجل إنجاز أهداف الشركة ووحدات العمل لتحقيق عائداً أعلى للمساهمين وتقوم الشركة بتطوير وتطبيق سياسة وإطار عمل معتمد لإدارة المخاطر وهذا المسلك يرفع من مدى الوعي تجاه المخاطر ويضمن إدارة للمخاطر بشكل ملائم ويجعل ملامح وحدات الأعمال شفافة ، وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع المخاطر ويتيح الفرصة للإنخراط في مسلك جماعي في إدارتها .

تركز الأعمال الرئيسية للشركة في تصنيع السجاد والموكيت والتي قد تتأثر بالمخاطر التالية :

- المخاطر التنافسية : تعمل الشركة على بيع ما تنتجه في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة الى المخاطر التنافسية .
- المخاطر الإقتصادية : إن الوضع الإقتصادي العالمي والإنكماش والركود في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات التي يتم تصديرها للخارج .
- مخاطر التقنية : تم تطوير النظام المستخدم في الشركة بما يتماشى مع أعمالها حيث تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي والتطور التقني في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية، وبالتالي فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرضٍ مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة.
- المخاطر المتعلقة بالمواد الخام : في حال عدم توفر المواد الخام والمواد الأولية للتصنيع أو حصول أي توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو أوامر حكومية أو بسبب الكوارث الطبيعية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة.
- المخاطر المتعلقة بسوق التصدير: وذلك 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.
- مخاطر أسعار العمولة : تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة للأدوات المالية ، المجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولة ، وتحديد المبالغ المستحقة للبنوك والصندوق السعودي للتنمية ، وتعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار العمولة على المجموعة من خلال مراقبة التغيرات على أسعار العمولة للعمليات المتعلقة بالمطلوبات التي تدفع المجموعة عليها عمولة.

- مخاطر الائتمان : تشير إلى مخاطر عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة. تنشأ مخاطر الائتمان على الموجودات السائلة والموجودات المالية غير المتداولة وموجودات المشتقات والذمم المدينة التجارية والأخرى. تهدف المجموعة إلى الحد من مخاطر الائتمان المالي من خلال تطبيق سياسات إدارة المخاطر. يتم تحديد حدود الائتمان بناء على حجم كل عميل ومخاطر التعثر في السداد. إن المنهجية المستخدمة لتحديد الحد الائتماني تأخذ في الاعتبار الأطراف الأخرى والتصنيفات الائتمانية ونسب المخاطر واحتمالات التخلف عن السداد عند إجراء تقييم تجاري وفي لهذا الطرف لتحديد حده الائتماني. تتم مراقبة هذه الحدود ومدى الالتزام بها بانتظام، مع الأخذ في الاعتبار تطور المعلومات المذكورة أعلاه، وكذلك أسعار أسهمها ومقايضات التخلف عن السداد. ونتيجة لهذه الرقابة المستمرة، يتم إجراء تغييرات على حدود الائتمان. تتجنب المجموعة تركيز مخاطر الائتمان على موجوداتها المتداولة من خلال توزيعها على عدة عملاء وقطاعات. نظراً لأن قاعدة عملاء الشركة الجغرافية الكبيرة ومتنشرة، فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر الائتمان الجوهرية على ذممها المدينة التجارية ومع ذلك، فإن الشركة تطبق سياسة محاسبية لتكوين مخصص مقابل أي ذمم تجارية مشكوك في تحصيلها.
- مخاطر السيولة : تتمثل في عدم القدرة على توفير التمويل اللازم للوفاء بالتزامات المجموعة المتعلقة بأدائها المالية. تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات المجموعة المستقبلية.
- مخاطر العملات الأجنبية : تتعرض المجموعة لمخاطر العملات الأجنبية من المعاملات والترجمة. يتم إدارة هذه المخاطر ضمن سياسة تحوطية ومنهجية وفقاً لاحتياجات الأعمال المحددة للمجموعة من خلال استخدام اتفاقيات مقايضات مع البنوك.
- القيمة العادلة : هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل بسداد إلتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك ويتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى ، وحيث يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى ترى الإدارة أن القيمة العادلة للأدوات المالية الأخرى لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.
- مخاطر رأس المال : تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، بحيث يمكنها الاستمرار في الحفاظ على هيكل رأس المال الأمثل لتقليل تكلفة رأس المال. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية.

وتسعى الشركة دائماً إلى تطوير وتحسين سياساتها في إدارة المخاطر المختلفة والخطوات الرئيسية لتطبيقها بشكل مناسب (تحديد المخاطر ، تقييم المخاطر إدارة المخاطر ، مراجعة المخاطر) ومدى توافقها مع أهداف الشركة ومراقبة مدى تحمل الشركة للمخاطر والتركيز على أهم المخاطر تأثيراً في كافة الأعمال ومدى قدرة خطة الإدارة للاستجابة ومواجهة المخاطر المدرجة في سجل المخاطر والنظر إليها في ضوء مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومراقبة وضمان التطبيق المناسب لإطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدات العمل .

إدارة الموارد البشرية في مجموعة السريع التجارية الصناعية :

إن إدارة الموارد البشرية هي الإدارة التي تؤدي الوظائف الإدارية وشؤون الأفراد الخاصة بالحصول على القوى العاملة وتنميتهم وتعويضهم والمحافظة عليهم بغرض تحقيق أهداف المنشأة وأيضاً الحفاظ على السجلات والرخص المتعلقة بمتطلبات وزارة التجارة والهيئات الحكومية كما تخضع لجميع الممارسات والأنظمة واللوائح الموضوعية من قبل وزارات ودوائر الدولة المعنية كوزارة العمل ووزارة التجارة والتأمينات الإجتماعية.

أهداف إدارة الموارد البشرية :

- الأهداف التنظيمية : الترابط والتعاون والتنسيق بين إدارة الموارد البشرية والإدارات الأخرى في المجموعة و ذلك من خلال بناء هيكل تنظيمي يخدم استراتيجية الشركة والموظف و وضع وصف وظيفي لكل وظيفة حتى يعرف الموظف مسئولياته المنوط بها تجاه عمله .
- الأهداف الوظيفية : قيام إدارة الموارد البشرية بأداء الوظائف الخاصة بالأفراد ومنها ضمان استمرار تدفق القوى البشرية المناسبة للمجموعة، وضمان الاستفادة القصوى منها، والمحافظة على استمرار رغبتها في العمل لدى المجموعة من خلال بناء بيئة عمل جذابة .
- على صعيد الجهات الإعلامية وخدمة المجتمع :
- توطئ الموظفين واستقطاب الكفاءات العالية.
- المساهمة سنوياً كراعي رسمي مع الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج .
- تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والويب للتواصل مع إدارة الموارد البشرية.
- توفير القروض العاجلة للموظفين والرواتب المقدمة تسهيلاً للموظفين ودعمهم ولأسرهم.

إنجازات ادارة الموارد البشرية والعلاقات الحكومية خلال عام 2017م :

- اعداد الهيكل التنظيمي للشركة والهيكل التنظيمية للادارات.
- اعداد خطة للسعودة للتنفيذ، وحصر الوظائف التي يمكن سعادتها بالشركة، وتم وضع خطة للبدلاء في التوظيف الفعلي للسعوديين.

17- الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة:-

لم يتم إنشاء استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة، ولكن تم تكوين مخصص منافع الموظفين لنهاية الخدمة خلال العام بمبلغ 3,689 (ألف ريال) وتم سداد مبلغ 9,471 (ألف ريال) .

إدارة تقنية المعلومات بمجموعة السريع التجارية الصناعية

تم ولله الحمد في مجموعة السريع التجارية الانتقال الى السحابة الالكترونية من خلال وحدات التصنيع في ان فور ، حيث المنتجات صممت بشكل محدد توافقا مع المطالبات المستمرة بالتغيير في صناعات الغزل والنسيج ، بهذا الحل المتكامل نحن ندير عملية الغزل والنسيج إبتداء من التصميم و التوزيع و التصنيع و العلامات التجارية الخاصة لمبيعات الجملة و التجزئة بنظام تصنيع ان فور و الذي يعني التحرك السريع وفقاً لاحتياجات و متطلبات السوق .

برنامج التصنيع :-

- برنامج التصنيع عبارة عن قدرات كاملة تتضمن تصميم المنتج ، التطوير ، المصدر ، ادارة الطلب ، تخطيط سلسلة الإمداد ، إدارة الإنتاج ، إدارة المخزون ، دعم التوزيع المتعدد القنوات .

برنامج Sugar CRM :-

مجموعة السريع اختارت برنامج Sugar CRM و بدأت عملياً من آخر ربيع في عام 2017 والذي يدير و يراقب معلومات العميل إضافة الى سهولة و إدارة المبيعات ، و فرز طلبات العملاء ، تنفيذ المبيعات التكميلية ، إضافة الى وظائف التسويق .

التجارة الإلكترونية :-

- لقد أحدثت التجارة الإلكترونية ثورة في طريقة الأعمال التجارية للشركات و أصبحت جزءاً رئيسياً في دنيا المال و الأعمال ، حيث أصبح بإمكان العميل شراء أي شي أون لاین طوال الأسبوع خلال 24 ساعة يومياً ، و صار بالإمكان الحصول على خبرة تسوق لا محدودة خلال التجارة الإلكترونية ، في النظر إلى اتجاه السوق فإن مجموعة السريع التجارية قد اختارت برنامجاً مناسباً لبناء و تشغيل التجارة الإلكترونية لمنتجات المجموعة .

إدارة التسويق بمجموعة السريع التجارية الصناعية

إدارة التسويق في مجموعة السريع هي واحدة من الإدارات التي تقع داخل مراكز الخدمات المشتركة في الأقسام الأخرى من المجموعة. ويتم تحقيق الأهداف الرئيسية للمجموعة من خلال عمليات التسويق والترويج والتي تندرج تحت بعض الحملات التسويقية والحملات الإعلانية للمجموعة أو فروعها المختلفة، فضلاً عن الحملات التسويقية والخصومات التي تحاول تشغيل بعض منتجات زبائنها ، و قد أبرمت مجموعة السريع اتفاقية مع Souq.com (شركة تابعة لأمازون العالمية) على توريد بعض المنتجات.

وتحافظ المجموعة على حضورها في مختلف وسائل الإعلام من خلال ابراز إنجازاتها والأخبار التي تهتم المستثمر والعميل المحلي والدولي.

خلال العام 2017، ربط فريق التسويق بين الاقسام المختلفة في المجموعة من خلال فهم جميع احتياجاتهم ومن ثم التخطيط وتنفيذ الحملات التي صممت لمساعدتهم على الترويج لمنتجاتهم، حيث أنه يشكل الجسر الرابط بين الأقسام المختلفة في المجموعة. إن ادارة علاقات العملاء التي تم انشاؤها هي أحدث إنجازات الفريق، وهذه الادارة تحاول ربط المجموعة بالعالم الخارجي لتوحيد الرؤية وتقديم الأخبار بشكل صحيح وبشكل منتظم لعامة العملاء.

في حين تم لاحقاً إطلاق خدمات ادارة علاقات العملاء ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي لاستكمال بقية أنشطة الإدارة والاستماع إلى آراء العملاء والعمل على حل مشاكلهم. وتؤمن المجموعة بالحاجة إلى مواصلة نقل رسالتها إلى جميع شرائح الجمهور وضمان المحافظة على اسم الشركة وسمعتها في جميع الأوقات، ولذلك، تولي المجموعة اهتماماً خاصاً لدور ادارة علاقات العملاء في دعم وتحقيق أهدافها.

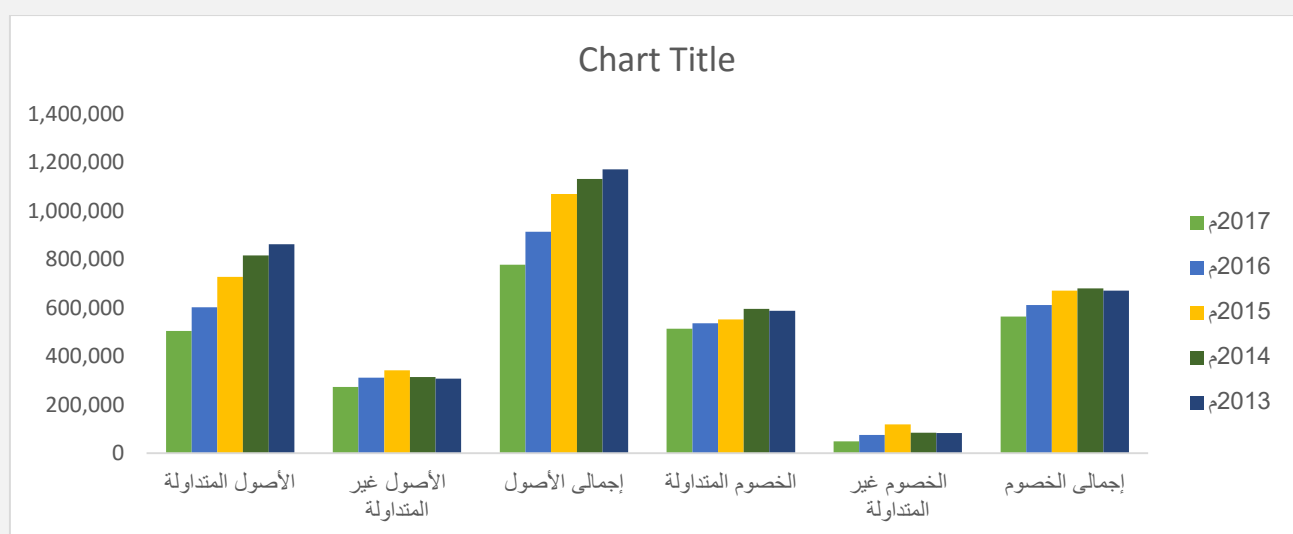
18- المساهمات الاجتماعية

خصصت مجموعة السريع في شهر رمضان 10,000 (عشرة آلاف متر) من الموكيت للمحتاجين كعمل خيري بهدف بث الرحمة وتقوية روابط الأخوة في المجتمع والمساهمة في نشر الخير والعطاء في الشهر الكريم.

19- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة

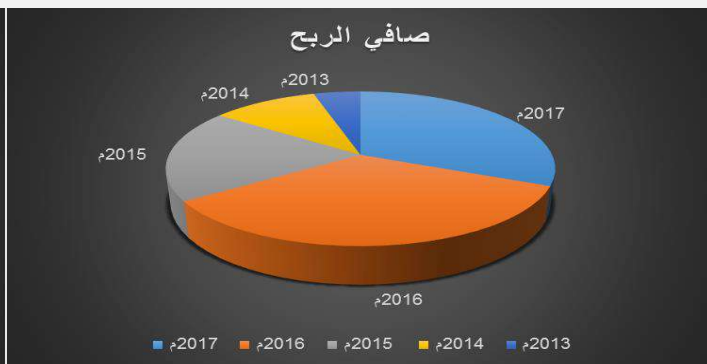
يوضح الجدول والرسم البياني التاليين الأصول والخصوم للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآف الريالات)						العام
إجمالي الخصوم	الخصوم غير المتداولة	الخصوم المتداولة	إجمالي الأصول	الأصول غير المتداولة	الأصول المتداولة	
564,361	50,006	514,355	778,135	273,679	504,456	2017م
612,251	75,733	536,518	914,450	311,793	602,657	2016م
671,379	118,889	552,490	1,069,572	342,114	727,458	2015م
681,144	84,985	596,159	1,132,209	315,106	817,103	2014م
671,787	83,751	588,036	1,171,122	308,091	863,031	2013م



يوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآف الريالات)				
العام	الإيرادات	تكاليف الإيرادات	مجمّل الربح	صافي الربح
2017م	500,571	(422,226)	78,345	(88,340)
2016م	567,322	(469,208)	98,114	(96,195)
2015م	812,369	(648,512)	163,857	(54,572)
2014م	844,668	(670,798)	173,870	(29,520)
2013م	866,222	(654,148)	212,074	(13,071)

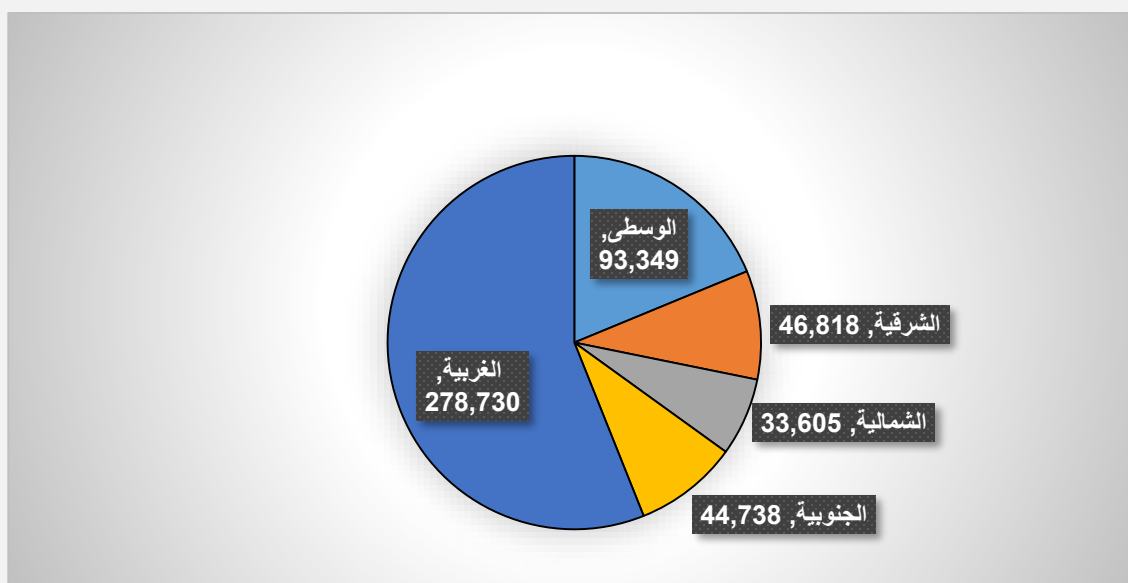


20- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

(أ) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

(المبالغ بالآلاف الريالات)

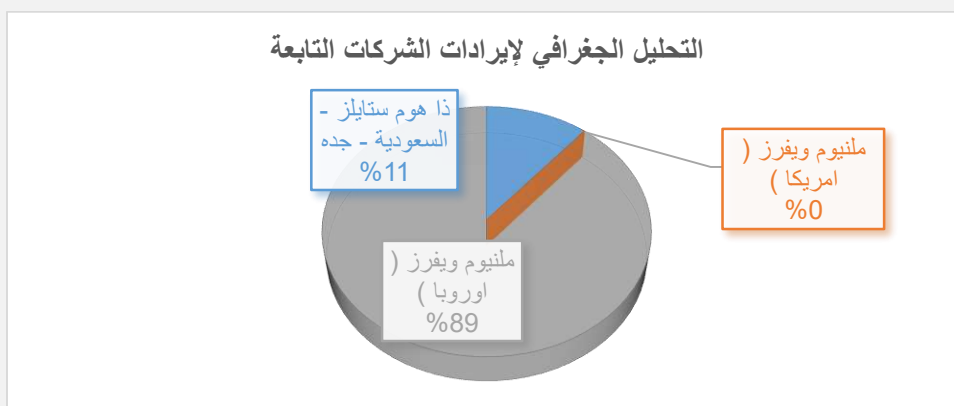
التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة							
السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الشمالية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الغربية	المجموع
2017م	500,571	93,349	46,818	33,605	44,738	278,730	497,240



ب) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركات التابعة

(المبالغ بالآلاف الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة					
السنة	إجمالي الإيرادات	ذا هوم ستايلز - السعودية - جده	ملنيوم ويفرز (أمريكا)	ملنيوم ويفرز (أوروبا)	المجموع
2017م	30,540	3,331	12	27,197	30,540



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

(المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	عام 2017م	عام 2016م	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	500,571	567,322	(66,751)	-12%
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	422,226	469,208	(46,982)	-10%
مجمول الربح	78,345	98,114	(19,769)	-20%
مصروفات الاعمال التشغيلية	136,731	176,534	(39,803)	-23%
الإيرادات (المصروفات) الأخرى	(1,001)	(4,538)	3,537	-78%
الربح (الخسارة) التشغيلي قبل الزكاة	(66,620)	(90,126)	23,506	-26%
يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل	7,887	6,000	(1,887)	-31%
صافي ربح السنة بعد الزكاة	(88,340)	(96,195)	7,855	-8%

انخفاض صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل أساسي لتطبيق الشركة سياسة فاعلة لترشيد المصروفات والتي أدت إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 27%، والمصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10%، والأعباء التمويلية بنسبة 10%؛ وذلك بالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 12% بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية من المنتجات الخارجية، وخسارة نتجت عن دمج عمليات الشركة التابعة ذا هوم ستايلز بسبب استبعاد جزء من الأصول الخاصة بفروعها بواقع 12.9 مليون ريال. أيضاً تضمنت النتائج خسائر غير متكررة من العمليات غير المستمرة نتيجة للتخارج من أصول شركة ميلينيوم ويفرز أوروبا - بلجيكا وتوقف نشاط شركة ميلينيوم ويفرز المحدودة-أمريكا في شهر يونيو 2017م بواقع 13.8 مليون ريال.

22- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة:-

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والتفسيرات الأخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

23- الشركات التابعة : فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية:-

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	مكان التأسيس	الدولة محل العمليات	رأس المال	نسبة التملك
شركة ذا هوم ستايلز	بيع الاثاث والفرش ولااكسسورات والمستلزمات المنزلية	الامارات العربية المتحدة - دبي	المملكة العربية السعودية - جدة	100 الف ريال سعودي	100%
شركة ميلينيوم ويفرز أوروبا	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الارضيات الاخرى	أوروبا - بلجيكا - مدينة رونسي	أوروبا - بلجيكا - مدينة رونسي	718,600 الف يورو	99%
شركة ميلينيوم ويفرز القابضة المحدودة - أمريكا	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الارضيات الاخرى	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	100 الف دولار امريكي	100%
شركة ميلينيوم ويفرز - أمريكا (ذات مسئولية محدودة)	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الارضيات الاخرى	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	الولايات المتحدة الأمريكية - دالتون	تابعة لشركة ميلينيوم ويفرز القابضة المحدودة - أمريكا	100%

24- سياسة الشركة في توزيع الأرباح:-

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة .
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعمالي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع .
- مع مراعاة الأحكام المقررة في (المادة العشرون) من هذا النظام ، و (المادة السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لاتزيد عن (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
- لم تصرف مجموعة السريع التجارية الصناعية أرباحاً للمساهمين عن العام المالي 2017م.

25- المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:-

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيها أسهم أقاربهم في الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2017م في أسهم مجموعة السريع ، علماً بأنه لا يوجد لهم أي مصلحة بأدوات الدين .

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة							
أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين	المنصب	بداية العام 1 يناير 2017م		نهاية العام 31 ديسمبر 2017م		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
أ/ صالح بن ناصر السريع	رئيس مجلس الإدارة	2,300,000	لا يوجد	2,300,000	لا يوجد	0	0 %
م / منصور بن صالح الخربوش	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,000	لا يوجد	1,000	لا يوجد	0	0 %
م/عدنان بن محمود متبولي	عضو مجلس الإدارة	1,000	لا يوجد	1,000	لا يوجد	0	0 %
م / مؤيد بن ابراهيم المزروع	عضو مجلس الإدارة	1,001	لا يوجد	1,001	لا يوجد	0	0 %
م / محمد بن أحمد موكلي	عضو مجلس الإدارة	1,000	لا يوجد	1,000	لا يوجد	0	0 %
أ / فيصل بن مصطفى الكردي	عضو مجلس الإدارة	1,000	لا يوجد	1,000	لا يوجد	0	0 %
أ/منذرين محمد السريع	عضو مجلس الإدارة	1,388	لا يوجد	1,388	لا يوجد	0	0 %
أ . نادر بن راشد الناصر	عضو مجلس إدارة	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0	0 %

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأقارب أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود للأقارب أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة							
أسماء أقارب أعضاء مجلس الإدارة	صلة القرابة	بداية العام 1 يناير 2017م		نهاية العام 31 ديسمبر 2017م		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
نافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	اخ لرئيس المجلس	3,643,988	لا يوجد	3,643,988	لا يوجد	0	0 %
محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	اخ لرئيس المجلس	3,280,782	لا يوجد	3,280,782	لا يوجد	0	0 %
عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	اخ لرئيس المجلس	1,301,249	لا يوجد	1,249	لا يوجد	1,300,000	99,9 %
شهد صالح ناصر عبدالعزيز السريع	ابنه رئيس المجلس	76,250	لا يوجد	76,250	لا يوجد	0	0 %
طلال صالح ناصر السريع	ابن رئيس المجلس	1,250	لا يوجد	1,250	لا يوجد	0	0 %
شيخه ناصر عبد العزيز السريع	اخت رئيس المجلس	0	لا يوجد	45,003	لا يوجد	45,003	100 %
جواهر ناصر عبدالعزيز السريع	اخت رئيس المجلس	0	لا يوجد	43,000	لا يوجد	43,000	100 %

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة						
أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين	المنصب	بداية العام 1 يناير 2017م		نهاية العام 31 ديسمبر 2017م		نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
أ/ طلال بن صالح السريع وأسرته	أمين سر مجلس الإدارة الحالي	1,250	لا يوجد	1,250	لا يوجد	0 %
أ/ فازليوس أقباطوس وأسرته	الرئيس التنفيذي السابق	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0 %
أ/ وائل بن سعد الراشد وأسرته	الرئيس التنفيذي الحالي	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0 %
أ/ أحمد بن عبد الخالق الغامدي وأسرته	أمين سر مجلس الإدارة السابق	25	لا يوجد	25	لا يوجد	0 %
أ/ عبد الباري محمد وأسرته	الرئيس المالي	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0 %
أ/ محمود عبدالله شمس الدين وأسرته	رئيس المراجعة الداخلية	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0 %

ملاك لما نسبته 5 % وأكثر

ملاك 5% وأكثر	الصفة	2017/01/01م	2017/12/31م	صافي التغير	نسبة التغير
أ/ نافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	مؤسس	3,643,988	3,643,988	0	0 %
أ/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	مؤسس	3,280,782	3,280,782	0	0 %
أ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	مؤسس - رئيس مجلس الإدارة	2,300,000	2,300,000	0	0 %
أ/ حمدان عبدالله عبدالعزيز السريع	مؤسس	1,635,000	1,912,657	277,657	16.98 %
شركة سناسكو	مؤسس	1,875,000	1,875,000	0	0 %

26- القروض والمديونية الاجمالية على الشركة:-

فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي 2017م : (المبالغ بالآلاف الريالات)

تسلسل	الجهات المانحة للقرض	قيمة أصل القرض	مدة القرض	المسدد خلال عام 2017م	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	صندوق التنمية الصناعي السعودي	53,000	5 سنوات	1,100	29,357	29,357
2	قروض طويلة الأجل	60,829	3 سنوات	19,467	15,561	15,561
3	قرض مرابحة من بنوك محلية	412,042	1 سنة	81,173	304,114	304,114

27- المدفوعات النظامية المستحقة:-

البيان	2017م (المبالغ بالآلاف الريالات)	
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد
الزكاة	2,577	-
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	4,275	-
تكاليف تأشيرات وجوازات	980	-
رسوم مكتب العمل	2,380	-

28- الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة - (المبالغ بالآلاف الريالات)

الطرف ذو العلاقة	نوع العلاقة بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
شركة مجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة - يمتلكها 100% أبناء عبدالله وناصر السريع يرحمهم الله	صالح ناصر السريع - رئيس مجلس الإدارة	توريد مواد خام للمصانع (غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة جاهزة (أثاث- ، فوم ، لباد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	توريدات مستمرة بموجب اوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	6,037
الشركة السعودية لصناعة السجاد المحدودة (ماتكس) يمتلكها 48% أبناء عبدالله وناصر السريع يرحمهم الله	صالح ناصر السريع - رئيس مجلس الإدارة	توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	توريدات مستمرة بموجب اوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	37,199
شركة سناسكو للتطوير العقاري- مملوكة 84 % للأستاذ صالح بن ناصر السريع	صالح ناصر السريع - رئيس مجلس الإدارة -- طلال صالح السريع- امين سر مجلس الإدارة	عبارة عن ايجار مستودعات حسب سعر السوق السائد	عقود سنوية تتجدد تلقائيا	2,456
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري - مملوكة لورثة عبد الله وناصر السريع يرحمهم الله	صالح ناصر السريع - رئيس مجلس الإدارة	عقود ايجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد	عقود سنوية تتجدد تلقائيا	6,789

29- المصالح في أعمال العقود:-

لدى الشركة خلال العام المالي 2017م تعاملات تجارية مع اطراف ذي علاقة كما هو موضح في الجدول ادناه علماً بأن أسعار التعاملات تعتمد على السعر السائد في السوق (بآلاف الريالات) وتتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً : (المبالغ بالآلاف الريالات)

طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل والعقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذوي علاقة بأي منهم
السريع للإستثمار الصناعي : توريد مواد خام للمصانع (غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة جاهزة (أثاث- ، فوم ، لباد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	6,037	توريدات مستمرة بموجب اوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	لا توجد شروط	صالح ناصر السريع - رئيس مجلس الإدارة
ماتكس : توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	37,199	توريدات مستمرة بموجب اوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	لا توجد شروط	صالح ناصر السريع - رئيس مجلس الإدارة
سناسكو : عبارة عن ايجار مستودعات حسب سعر السوق السائد	2,456	عقود سنوية تتجدد تلقائيا	لا توجد شروط	صالح ناصر السريع - رئيس مجلس الإدارة - طلال صالح السريع - امين سر مجلس الإدارة
دار الحكمة : عقود ايجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد	6,789	عقود سنوية تتجدد تلقائيا	لا توجد شروط	صالح ناصر السريع - رئيس مجلس الإدارة

شكر وتقدير

في الختام يسر مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية بهذه المناسبة أن يتقدم بالشكر والعرفان لمقام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم الدائم ، وإلى السادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية كما نشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على الدعم المستمر ومجهوداتهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل .

مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته