

التقرير السنوي

٢٠١٨م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

٤	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٥	نبذة عن الشركة
٥	رؤية الشركة
٥	مهمة الشركة
٦	خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية
٦	التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة خلال عام ٢٠١٩م
٨	استراتيجية إدارة ومراقبة المخاطر لعام ٢٠١٩م
١٠	أولاً: استثمارات "صدف"
١١	١- مصنع صدق للخزف "خزفية"
١١	٢- شركة صدق للاستثمار التجاري المحدودة
١١	٣- شركة صدق للمشاريع الاستثمارية المحدودة
١٢	٤- الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي"
١٣	أ- الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هامي مصر"
١٣	ب- شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة
١٤	٥- الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"
١٥	٦- شركة المخازن والخدمات المساندة
١٥	٧- عقار الشركة
١٦	ثانياً: المؤشرات المالية
٣١	ثالثاً: مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية
٣٢	١- مجلس الإدارة
٣٢	أ- أسماء وصفة وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة
٣٢	ب- انتخاب مجلس الإدارة في الدورة الجديدة
٣٣	ج- عدد وسجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨م
٣٣	د- مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم
٣٤	هـ- مصلحة كبار التنفيذيين وأقاربهم
٣٥	و- أسماء أعضاء المجلس واللجان
٤٦	ز- أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم
٥٠	ح- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٥٠	١- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٥٠	٢- مكافآت كبار التنفيذيين
٥١	٣- مكافآت أعضاء اللجان
٥٢	٢- لجان المجلس
٥٢	أ- لجنة المراجعة
٥٣	ب- لجنة المكافآت والترشيحات
٥٥	رابعاً: قروض الشركة وكشف المديونية
٥٦	١- قروض الشركة والشركات التابعة
٥٧	٢- كشف المديونية الإجمالية لـ "صدف" والشركات التابعة
٥٨	خامساً: الوضع الزكوي والضريبي لـ "صدف" والشركات التابعة
٦٢	سادساً: سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٦٣	١- سياسة المكافآت
٦٤	٢- كيفية تحديد مكافأة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

٦٥	سابعاً: التزامات الشركة بلائحة الحوكمة
٦٦	١- مالم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة وأسباب ذلك
٦٧	٢- حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة
٦٧	٣- اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
٦٨	٤- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
٦٨	٥- احاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات وملحوظات المساهمين
٦٩	٦- حقوق التصويت
٦٩	٧- حقوق المساهمين في أرباح الأسهم
٦٩	٨- التواصل مع المساهمين والمستثمرين
٦٩	٩- الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة
٧٠	١٠- مسؤوليات مجلس الإدارة
٧٠	١١- تكوين مجلس الإدارة
٧١	١٢- وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه
٧١	١٣- اجتماع مجلس الإدارة وجدول الأعمال
٧١	١٤- تعارض المصالح
٧٣	١٥- الإفصاحات
٧٤	١٦- أسس إعداد القوائم المالية
٧٤	١٧- المساهمات الاجتماعية
٧٤	١٨- سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٧٥	١٩- طلبات سجل المساهمين
٧٥	٢٠- إقرارات مجلس الإدارة
٧٥	٢١- اقتراحات جدول أعمال الجمعية العامة
٧٦	الخاتمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرحب بكم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" ويسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي الذي يلقي الضوء على أداء "صدق" وشركاتها التابعة ونتائج أعمالها والجهود التي بذلتها مختلف قطاعاتها خلال العام المالي ٢٠١٨م، وخطتها وتوقعاتها المستقبلية.

بالرغم من التحديات التي واجهت العديد من القطاعات خلال عام ٢٠١٨م نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وظروف السوق السائدة إلا أن "صدق" استطاعت تعزيز قدراتها التنافسية والإبقاء بأدائها ورفع جودة منتجاتها مع كفاءة الأداء، مما أدى إلى التكيف مع تلك المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على الحصة السوقية للمنتجات.

سوف تعمل "صدق" على استمرار تطوير استراتيجياتها وتنفيذ خطتها الرامية إلى تعزيز ريادتها، وذلك من خلال عدة استراتيجيات تتضمن تطوير الخطة التسويقية للتواكب مع التطور التكنولوجي، وتطوير الأنظمة وأتمتة العمليات التشغيلية مما يساهم في تحسين مستويات المخرجات والجودة، والاستمرار في عمليات إعادة الهيكلة والاستثمار في العنصر البشري بالاعتماد على الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وفي الختام أؤمن لمساهمي "صدق" بفتحهم ودعمهم المستمر لنا، شاكرًا عطاء زملائي أعضاء مجلس الإدارة وما يبذلونه من جهود ملموسة وما يطرحونه من آراء وأفكار بناءة، والشكر موصول إلى فريق الشركة التنفيذي على عملهم الدؤوب والتزامهم بتحقيق التميز، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الإدارة

نبذه عن الشركة

الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق" شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (٦٧٣) بتاريخ ١٠/٢/١٤١٢ هـ الموافق ١٤/١٢/١٩٩٢ م لفترة (٩٩) سنة ميلادية بدأت من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (١٠٠٤) وتاريخ ١٣/٩/١٤١٢ هـ بإعلان تأسيس الشركة برأس مال قدره (٤٠٠) مليون ريال مقسمة إلى (٤٠) أربعين مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريالاً للسهم الواحد وقيدت الشركة بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم (٤٠٣٠٠٩٢٧٩٢) وتاريخ ١٧/٧/١٤١٣ هـ الموافق ١/١٠/١٩٩٣ م.

ويقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، ويتمثل نشاطها الرئيس وفقاً للسجل التجاري في إقامة المشاريع الصناعية في مجال البتروكيماويات والمواد الغذائية والملح والمطاط الصناعي والمنتجات الخزفية وغيرها من الصناعات التي تثبت الدراسة الاقتصادية جدواها وتسويق منتجات الشركة وإنشاء وتملك العقارات والمباني والمستودعات والمعارض اللازمة لخدمة أغراض الشركة.

رؤية الشركة

نسعى إلى الريادة في صناعة وتجارة مستلزمات المسكن والأنشطة المكملة لها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مهمة الشركة

نعمل على فهم رغبات العميل، وتأمين احتياجاته من خلال شراكات استراتيجية، مع لاعبين متميزين في مجالات أنشطتنا على المستوى العالمي، وتوظيف فعال لعلامتنا التجارية المتميزة، وابتكار علامات جديدة متفردة.

خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية

رغم التحديات التي واجهت "صدق" إلا أنها سعت إلى تحقيق تطلعاتها وتوقعاتها عن العام المالي ٢٠١٨م وعملت على تدعيم مسيرتها بقرارات وخطط فعالة، وتمكنت من:

١. إعادة هيكلة القطاع التجاري، والإدارة المالية، وقطاع الإمدادات، وذلك لإدارة ومتابعة عمليات "صدق" وفرعها وشركاتها التابعة بما يتواءم مع معطيات السوق الحالية مما سيسهم في رفع كفاءة التنبؤ بالتوريد والتخزين للمواد الخام والمنتجات النهائية وشبه النهائية.
٢. تعزيز مبيعات "خزفية" من خلال طرح عدد من الموديلات الجديدة وفق أحدث التصاميم تلبية لرغبات العملاء ومواكبة للسوق في هذا الجانب.
٣. بدء التشغيل التجاري لخط إنتاج كراسي القطعة الواحدة بفرع "صدق" مصنع صدق للخزف "خزفية".
٤. تعزيز منتجات "سليبي هامي" من خلال تطوير وطرح عدد من المنتجات الجديدة تلبية لرغبات العملاء ومواكبة للسوق في هذا الجانب.

كما تعمل "صدق" خلال العام المالي ٢٠١٩م على تحقيق التوقعات التالية:

١. استكمال مشروع أتمتة مرحلة رش (ترجيح) المنتجات الصحية في "خزفية"، مما سيسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج، وترشيد تكاليف الإنتاج والقوى البشرية العاملة.
٢. دراسة مشروع إعادة تسلسل عمليات التصنيع بـ "سليبي هامي" بهدف تحسين كفاءة التصنيع وتدفق عملياته.
٣. استكمال مشروع المستودعات المركزية للمنتجات النهائية بـ "سليبي هامي" بمدينة جدة، للإسهام في تحسين عمليات الإنتاج ورفع كفاءة التخزين.
٤. بدء الإنتاج التجاري لمصنع مراتب السست التابع للشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة "سليبي هامي - مصر".

التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة خلال عام ٢٠١٩م

تأثرت "صدق" خلال العام ٢٠١٨م بالمخاطر التالية:

١. انخفاض الطلب الكلي على منتجات "خزفية" والشركات التابعة نتيجة الحالة الاقتصادية العامة السائدة، مما أثر سلباً على حجم أعمال "صدق".
٢. تأثر قطاع البناء والتشييد باستمرار التباطؤ الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض الطلب الكلي على منتجات "خزفية".
٣. تأثرت فرص تصدير منتجات "خزفية" والشركات التابعة نتيجة الأوضاع السياسية في بعض الدول المجاورة، والذي أثر على حجم الأعمال.

٤. تذبذبت أسعار شراء بعض المواد الخام الرئيسية لأحدهم الشركات التابعة بالأسواق العالمية في بعض الأوقات مما أثر على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع والذي أثر على نتائج أعمال "صدق".
٥. رغم قرار تخفيض رأس مال "ابن رشد" الذي اتخذه مساهميها لتصحيح وضعها القانوني إلا أنه مازال لديها خسائر متراكمة حتى نهاية عام ٢٠١٨م تمثل نسبة (٤٠%) من رأس مالها بعد تخفيضه.

وفيما يلي التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تواجه "صدق" خلال العام المالي ٢٠١٩م:

أ. المخاطر الاستراتيجية

- هناك المخاطر التي تؤثر على مقدرة الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل، كما أنها تتعلق بالمتغيرات بالأسواق، والقرارات الاقتصادية العامة، والقرارات الاستراتيجية السلبية أو عدم الاستجابة للتغيرات الصناعية والاقتصادية، حيث قد تتعرض الشركة للمخاطر التالية:
١. استمرار انخفاض الطلب الكلي على منتجات "خزفية" والشركات التابعة نتيجة الحالة الاقتصادية العامة السائدة، مما قد يؤثر على حجم أعمال "صدق".
 ٢. استمرار تأثير قطاع البناء والتشييد باستمرار التباطؤ الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي على منتجات "خزفية".
 ٣. استمرار تأثير فرص تصدير منتجات "خزفية" والشركات التابعة نتيجة الأوضاع السياسية في بعض الدول المجاورة، والذي قد يؤثر على حجم الأعمال.

ب. المخاطر التشغيلية

تتمثل في القصور في العمليات التشغيلية والأنظمة بالشركة أو نقص في كفاءة العاملين، حيث قد تتعرض الشركة للمخاطر التشغيلية التالية:

١. المخاطر الإنتاجية

تتمثل في انخفاض الطاقة الإنتاجية لمقابلة الطلب من العملاء، ونقص الموارد المتاحة لتمويل خطط وأعمال التوسعات وخطوط الإنتاج، وانخفاض الجودة لبعض المنتجات، وارتفاع تكلفة إنتاج بعض المنتجات، وقد تتعرض "صدق" لمثل هذه المخاطر في بعض خطوط الإنتاج أو بعض المنتجات.

٢. مخاطر الموارد البشرية

هناك عدم توفر العمالة الكافية التي تساهم في تلبية حاجة الأسواق من المنتجات أو عدم القدرة على استقطاب الموارد البشرية المؤهلة والمدرية للعمل بالشركة والمحافظة عليهم، وقد تتعرض الشركة لمثل هذه المخاطر بسبب ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن بعض العمالة في الإنتاج أو من ذوي الخبرة والمهارة في مجال أنشطة "صدق".

٣. مخاطر تقنية المعلومات (IT)

هذه المخاطر السلبية للمعلومات والبيانات على متخذي القرارات أو التقارير المالية والتشغيلية، وقد تتعرض الشركة لمثل هذه المخاطر نتيجة عدم استكمال أنظمة المعلومات أو عدم كفاية أنظمة أمن وحماية المعلومات والبيانات.

ج. المخاطر المالية

تتمثل في المخاطر التي لها أثر مالي على عمليات الشركة، وقد تتعرض الشركة للمخاطر التالية:

١. مخاطر أسعار العملة

هذه مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار العملة في السوق تجاه العملة الأساسية، وقد تتعرض "صديق" لخسائر فروق العملة والترجمة للشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هامي - مصر" نتيجة قرار تعويم سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية.

٢. مخاطر السيولة

هذه مخاطر عدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية، قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة، وقد تتعرض "صديق" لمخاطر السيولة نتيجة لانخفاض المبيعات وانخفاض معدلات التحصيل من العملاء، وانخفاض معدل دوران المخزون التام.

٣. مخاطر الائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان من عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المالية والتسبب في تكبد الآخر خسائر مالية، وتتألف مخاطر الائتمان التي من المحتمل أن تتعرض لها "صديق" بشكل رئيسي من خلال نشاطها التشغيلية وخصوصاً من أرصدة العملاء والموزعين المتعاملين مع فرع الشركة في قطاع المقاولات والإنشاءات، أو التعامل مع عملاء ليس لديهم الملاءة المالية الكافية.

٤. مخاطر الاستثمار

تنشأ مخاطر الاستثمار في عدم مقدرة الشركة على تحقيق العائد المستهدف على استثماراتها أو التوسعات الرأسمالية في بعض خطوط الإنتاج الرئيسية، ومن المخاطر المحتملة التي قد تواجه "صديق":

- عدم القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج الجديدة، مما قد يؤثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج.
- انخفاض العائد المتوقع على استثمارات الشركة.

إستراتيجية إدارة ومراقبة المخاطر لعام ٢٠١٩م

تحرص "صديق" على إدارة ومراقبة المخاطر حسب الأنشطة التشغيلية والعمليات المالية مع تحديد مسؤوليات إدارة المخاطر لكل قطاعات الشركة، وتنتهج "صديق" سياسات وإجراءات خاصة بإدارة المخاطر بهدف تقليل أو تجنب المخاطر، وتتخذ في سبيل ذلك عدد من الإجراءات، منها على سبيل المثال لا الحصر:

١. زيادة المبيعات عن طريق تطوير سياسة المبيعات، العروض الترويجية، الدخول في أسواق جديدة للتصدير، وضع سياسات للتسعير تتوافق مع التغيرات السوقية الحالية بهدف زيادة الحصة السوقية، والحفاظ على علاقات مميزة مع كبار العملاء.
٢. تأمين احتياجات الإنتاج من المواد الخام الرئيسية بكميات كافية من خلال قسم التخطيط الذي يساهم في رفع كفاءة التنبؤ والتوريد والتخزين للمواد الخام والمنتجات النهائية ونشبه النهائية.
٣. زيادة نسب توظيف الموظفين في بعض القطاعات الهامة بالشركة، وأتمتة بعض خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل بهدف التقليل من تأثير الاستغناء عن بعض العمالة الوافدة.
٤. تعمل "صدق" على إدارة مخاطر الائتمان عن طريق تنفيذ بعض الإجراءات مثل مراجعة الذمم المدينة بصفة دورية وتحديد حدود ائتمانية لكل عميل، والحصول على ضمانات مالية كافية، وتطوير إدارة الائتمان والتحصيل.
٥. التقليل من مخاطر عدم استقرار سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الرئيسية، وما يتبعه من تأثيرات فرق العملة والترجمة، وذلك باتخاذ عدد من التدابير مثل القيام بتحويل الأرصدة بالجنية المصري إلى دولار أمريكي، والاستثمار في المخزون للمواد الخام الأولية.
٦. إعداد الموازنات النقدية التقديرية المرنة لمواجهة نقص السيولة بهدف التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمحافظة على مستوى السيولة المطلوبة للاحتياجات التشغيلية قصيرة الأجل لـ "صدق"، والحصول على تسهيلات ائتمانية من الموردين والدائنين لفترات طويلة الأجل.
٧. إعداد الدراسات الدورية اللازمة للتأكد من الوضع المالي لاستثمارات "صدق" وقياس مدى تأثيرها على النتائج المالية.

استثمارات "صدق"

١. مصنع صدف للخزف "خزفية"

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف" مصنع صدف للخزف "خزفية" (فرع الشركة)، يقع في مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية على مساحة قدرها (٨٧) ألف متر مربع، وينتج سلسلة من المنتجات التي تشمل الأطقم الصحية الخزفية وأحواض الاستحمام من الأكريليك وعلامات الطرق الخزفية، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع (٨٠٠) ألف قطعة للأطقم الصحية و (١٢٠) ألف قطعة من أحواض الاستحمام (الأكريليك)، و (١٥) مليون علامة طريق من الخزف وكلها تحت العلامة التجارية "خزفية".

استمرت "خزفية" في تبني استراتيجية تطوير جودة وخصائص منتجاتها، حيث تم التشغيل التجاري لمشروع إنتاج كراسي القطعة الواحدة بتقنية الضغط العالي تمشياً مع استراتيجية الدولة في ترشيد المياه، وتم طرح عدد من الموديلات الجديدة وفق أحدث التصاميم لتلبية لرغبات العملاء.

في إطار سياسة ترشيد المصروفات وتعزيز كفاءتها وفعاليتها لضمان الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية، تم خلال العام المالي ٢٠١٨ م تبني استراتيجية فاعلة للمشتريات، تتضمن التعاقد مع عدد من الموردين للخامات الأولية ومكملات المنتج النهائي، سعياً لتخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الموردين، مما ساهم في دعم المركز المالي لـ "خزفية".

تستمر "خزفية" في المحافظة على تحديث برامج الإدارة وفقاً لمواصفات الايزو ٩٠٠١، كما حصلت "خزفية" خلال العام المالي ٢٠١٨ م على شهادات كفاءة ترشيد الطاقة لعدد من منتجات الأطقم الصحية لإسهام منتجاتها في تقليل هدر المياه والمحافظة على الثروة المائية.

٢. شركة صدف للاستثمار التجاري المحدودة

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص شركة صدف للاستثمار التجاري وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ويبلغ رأس مالها (١٠) ملايين ريال سعودي، موزعة بنسبة (٩٥%) للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف" و (٥%) لشركة صدف للمشاريع الاستثمارية المحدودة.

يقع مركزها الرئيس بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وهي الدولة محل تأسيسها والمحل الرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس في تجارة الجملة والتجزئة في الأسمدة، والجبس، والرخام الطبيعي والصناعي، والألبان، والمواسير والمطابخ، والمنتجات الخزفية، والقيشاني، والسيراميك والبورسلان، والأدوات والأطقم الصحية والسجاد والموكيت، والمراتب والسرير، والإسفنجة، والمخدات والشرائح، والمفارش والأغطية واللحف والبطانيات وكافة مستلزمات النوم.

وتملك الشركة حالياً حصة قدرها (٥%) من رأس مال الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي - السعودية" وحصة قدرها (١٥%) من رأس مال الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة المحدودة "سليب هاي - مصر" وحصة قدرها (٥%) من رأس مال شركة صدف للمشاريع الاستثمارية المحدودة.

٣. شركة صدق للمشاريع الاستثمارية المحدودة

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص شركة صدق للمشاريع الاستثمارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره مليون ريال سعودي موزعة بنسبة (٩٥%) للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، و (٥%) لشركة صدق للاستثمار التجاري المحدودة.

يقع مركزها الرئيس بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية وهي الدولة محل تأسيسها والمحل الرئيس لعملياتها ويتركز نشاط الشركة الرئيس في مقاولات عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والصحية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأثاث والمفروشات والأدوات الخشبية والمكتبية والمنزلية والكماليات والحمامات والملابس والسجاد والموكيت والفضيات والكريستال والمجوهرات التقليدية والأحجار الكريمة وتملك الشركة حالياً حصة قدرها (٥%) من رأس مال شركة صدق للاستثمار التجاري المحدودة.

٤. الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هامي"

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هامي"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ويبلغ رأس مالها (٨١,٣) مليون ريال سعودي، موزعة بنسبة (٩٥%) للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، و (٥%) لشركة صدق للاستثمار التجاري المحدودة. خلال العام المالي ٢٠١٨ م قرر الشركاء رفع رأس مال الشركة إلى (١٠٠) مليون ريال وذلك بإصدار حصص جديدة موزعة على الشركاء كلاً حسب مشاركته في رأس المال.

يقع مركزها الرئيس بالمدينة الصناعية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وهي الدولة محل تأسيسها والمحل الرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس في إنتاج وتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في كافة أنواع المراتب والسرير والإسفنج (العادي والمضغوط) والمخدات والشراشف، والمفارش (المطرزة وغير المطرزة) والأغطية، واللحف، والبطانيات، وكافة مستلزمات النوم.

استمراراً في تطبيق الخطط الإستراتيجية للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي" واستكمالاً للسعي في تطوير خطوط الإنتاج لمواكبة أحدث ما توصلت إليه صناعة المراتب والسرير والإسفنج، فقد تم خلال عام ٢٠١٨ م إعادة تأهيل خط إنتاج الفوم المنفرد (Batch Foam) لإنتاج بعض المنتجات الجديدة مثل الميموري فوم، بالإضافة إلى إطلاق منتج الميموري جيل عالي الجودة والذي يطابق المنتجات العالمية، حيث تعتبر "سليب هامي" أول شركة تنتج هذا المنتج في المملكة العربية السعودية، وتم خلال عام ٢٠١٨ م توريد وتركيب معمل فحص المنتجات الاسفنجية (Utility Testing Machine) في مصنع منتجات الإسفنج الحديث "هامي فوم" لدراسة خواص الإسفنج لمنتجات "هامي فوم" ومنتجات الشركات المنافسة، مما يساهم في تحسين الجودة وإنتاج منتجات عالية الجودة تطابق أرقم المنتجات العالمية.

وفي إطار سياسة تعزيز كفاءة وفعالية موارد الشركة لضمان الاستخدام الأمثل لها، تم خلال العام المالي ٢٠١٨ م التعاقد مع عدد من موردي المواد الخام الأولية الجدد، سعياً لتخفيض تكاليف الإنتاج، وتقليل مخاطر الاعتماد على عدد محدد من الموردين، مما أسهم في دعم المركز المالي لـ "سليب هامي".

وفي إطار استراتيجية الامداد، أعدت "سليب هامي" دراسة متكاملة لكافة المستودعات، كما تم إصدار سياسة للمخزون بهدف تطوير فعالية وكفاءة التخزين، والاستفادة القصوى من المساحات المتاحة بالمستودعات وداخل المصانع، بالإضافة إلى ترشيده رأس المال العامل.

كما استمرت "سليب هامي" خلال عام ٢٠١٨م في تطوير تطبيق نظام تخطيط الموارد (ERP)، كما تم بدء تطبيق برنامج تخطيط الاحتياجات (MRP) الذي يساعد على تحديد وتخطيط توريد الاحتياجات والتي بدورها ستساعد في زيادة كفاءة عمليات التخطيط والإدارة والرقابة لكافة عمليات الشركة، إضافة إلى تطوير برنامج تخطيط الموارد البشرية (HITS) لأتمتة جميع عمليات الموارد البشرية.

وفي مجال الأنشطة التسويقية، تم الاستمرار في تنفيذ عدداً من الحملات الترويجية لتنشيط المبيعات، كما تم استخدام وسائل التسويق الإلكتروني لعرض المنتجات، إضافة إلى إطلاق "سليب هامي" منصة تجريبية للمبيعات الإلكترونية من خلال الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، مما سيسهم في إيجاد بيئة مثالية للترويج للمنتجات وإظهار خدمات ما بعد البيع، وتوسيع نطاق أعمال "سليب هامي" ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستويين الإقليمي والدولي.

وتملك الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هامي" حصص استثمارية في الشركات التالية:

أ. الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة المحدودة "سليب هامي - مصر"

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة (سليب هامي - مصر)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وفقاً لأحكام القانون المصري رقم (٨) لسنة ١٩٩٧م ولائحته التنفيذية، يبلغ رأس مالها مبلغ قدره (٥٠) مليون جنيه مصري، ويعادل (٢٤,٢) مليون ريال سعودي، موزعة بنسبة (٩٨,٥%) للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هامي" و(١,٥%) لشركة صدق للاستثمار التجاري المحدودة، وهي شركات تابعة مملوكة بالكامل لـ "صدق" بنسبة (١٠٠%) بشكل مباشر وغير مباشر.

يقع مركزها الرئيس بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، المنطقة الصناعية الثالثة، بجمهورية مصر العربية، وهي الدولة محل تأسيسها والمحل الرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس في إنتاج وتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في الإسفنجة الصناعية بمختلف الكثافات، المراتب ومفارش الأسرة والمنسوجات وكافة مستلزمات النوم.

ب. شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة

تملك الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هامي" حصة قدرها (٥٠%) في شركة إمداد للخدمات المساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، يبلغ رأس مالها (٣) مليون ريال سعودي، خلال العام المالي ٢٠١٨م قرر الشركاء رفع رأس مال الشركة إلى (٩) مليون ريال وذلك بإصدار حصص جديدة موزعة على الشركاء كل حسب مشاركته في رأس المال.

يقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي الدولة محل تأسيسها، وهي المحل الرئيس لعملياتها، ولديها فرع في مدينة جدة يتضمن ورشة مركزية وسكن للعاملين، ويتركز نشاطها الرئيس في تقديم الخدمات المساندة (نقل، تخزين، مناولة)، من خلال أسطول متنوع وحديث من التريلات والشاحنات.

ولدى الشركة ترخيص من وزارة النقل لممارسة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة.

جددت الشركة خلال عام ٢٠١٨ م اتفاقياتها مع عملائها وتم التوسع فيها بإضافة وجهات جديدة وتنفيذ رحلات إضافية مما أسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للشركة، فاستطاعت امداد تنفيذ ما يقارب من (٣٣) ألف رحلة داخل وخارج المملكة العربية السعودية توزعت بين القطاعات، حيث بلغ قطاع التريلات (النقل بين المدن) ما يقارب من (٥,٨) آلاف رحلة، قطاع الشاحنات فئة (١٣) طن (النقل داخل المدن وما جاورها) ما يقارب (٧,٤) آلاف رحلة، قطاع الشاحنات فئة (٥) طن (النقل إلى المستهلك النهائي) ما يقارب (١٩,٧) ألف رحلة.

وقعت الشركة خلال عام ٢٠١٨ م عقوداً لتشغيل المستودعات في منطقة الرياض كما وقعت عقد جديد للتوصيل المنزلي في المنطقة الشرقية وضاعفت حجم أعمالها مع بعض عملائها لتغطي معظم مدن المملكة.

تهدف الشركة خلال عام ٢٠١٩ م إلى تنفيذ أكثر من (٣٥) ألف رحلة، والاستمرار في تدعيم وتنويع أسطول الشركة لتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز التكامل مع الشركات الشقيقة، كما تهدف إلى التوسع في نشاط إدارة وتشغيل المستودعات لغطي بعض مناطق المملكة.

٥. الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" حصة استثمارية قدرها (١٣٢,٩) مليون ريال سعودي بنسبة (١٠,٥٦%) من رأس مال الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد" البالغ (٨,٥) مليار ريال سعودي، وهي إحدى الشركات الصناعية الوطنية المساهمة المقفلة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ويقع مركزها الرئيس في مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية وهي المحل الرئيسي لعملياتها.

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة "ابن رشد" في جلستها المنعقدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م تخفيض رأس مال الشركة توفيقاً لوضعها القانوني تماشياً مع المادة (١٥٠) من نظام الشركات، ودعماً لاستمراريتها بعد أن بلغت خسائرها المتراكمة نسبة (١٤٠%) من رأس مال الشركة، وذلك نتيجة إعادة الهيكلة لكافة مشاريعها، إضافة إلى خسائر الاستغناء عن بعض الأصول الثابتة المملوكة لها نتيجة التغير في التقنية الجديدة المستخدمة في العمليات الإنتاجية، حيث أصبح رأس مالها بعد عملية التخفيض (٢) مليار ريال سعودي، وتبلغ حصة صدق منها مبلغ (٣١,٢) مليون ريال سعودي وفق عقد التأسيس المعدل- المتضمن تعديل شكل الشركة القانوني إلى شركة ذات مسؤولية محدودة- وبنسبة ملكية (١٠,٥٦%) دون تعديل.

تسعى شركة "ابن رشد" خلال المرحلة القادمة بعد أن تحسنت نتائجها المالية مع نهاية عام ٢٠١٨ م إلى استقرار أعمالها التشغيلية بعد أن اكتملت جميع مشاريعها التوسعية، والحرص على أن تكون معدلات التشغيل والإنتاج والتسويق متناسبة مع أوضاع السوق الحالية والاستفادة القصوى من كافة الأصول المملوكة لها للوصول إلى مرحلة مستقرة من الربحية المستدامة، وعلى المستوى الداخلي تبذل الشركة جهوداً بالتعاون مع شركة "سابك" لتحسين أدائها التشغيلي من خلال خفض التكاليف وتعزيز وابتكار فرص جديدة تمكنها من تحقيق معدلات ربحية أعلى من معدلاتها الحالية، حيث ظهرت مؤشرات إيجابية مع نهاية عام ٢٠١٨ م انعكست على نتائجها المالية وأوضاعها التشغيلية.

وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية قامت "صدق" في نهاية عام ٢٠١٨ م بإجراء قياس للقيمة الإسترادية لحصتها المستثمرة في شركة "ابن رشد" وفق بيانات التدفقات النقدية المستقبلية التي حصلت عليها "صدق" في نهاية عام ٢٠١٨ م وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها تبين أنه لا يوجد انخفاض غير مؤقت في قيمة الحصة المستثمرة، حيث سبق أن قامت "صدق" بتسجيل خسارة انخفاض في قيمة حصتها المستثمرة في شركة "ابن رشد" بمبلغ (٦٦,٤) مليون ريال سعودي تمثل نسبة (٥٠%) من القيمة الاسمية لحصتها المستثمرة البالغة (١٣٢,٩) مليون ريال سعودي.

٦. شركة المخازن والخدمات المساندة

تساهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق" في شركة المخازن والخدمات المساندة بعدد (٥٠٠) ألف سهم من أسهم الشركة بمبلغ قدره (٥) ملايين ريال بنسبة ملكية تبلغ (٩٢،١%) من رأس مال الشركة البالغ قدره (٢٦٠) مليون ريال سعودي.

ويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية وهي المحل الرئيسي لعملياتها ويتركز نشاطها في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية لاحتياجات السوق السعودية ودول الخليج بما في ذلك النقل البري المحلي والدولي والشحن الجوي والشحن البحري وإدارة سلاسل الإمدادات في التوريد والتوريد والتخزين.

شهدت الشركة خلال عام ٢٠١٨م انخفاض في حجم أعمالها بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، حيث وضعت الشركة خطط وبرامج تسعير من خلالها إلى تحسين نتائجها في المرحلة القادمة.

٧. عقار الشركة

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق" عقاراً بحجم السروات (الخمرة) جنوب مدينة جدة تبلغ مساحته الإجمالية (٢١٥،٠٠٠م^٢)، ويحتوي على مباني ومستودعات.

وتؤجر الشركة المستودعات للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي" بمبلغ قدره (١،٥) مليون ونصف المليون ريال سنوياً، ويتم استبعاد مبلغ الإيجار والإهلاكات المتعلقة بالأصل من إجمالي إيرادات الشركة، وذلك وفقاً للمعايير والإجراءات المحاسبية، كما جرى رهن العقار مقابل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنع صديق للخزف "خزفية" كضمان إضافي لصالح الصندوق.

المؤشرات المالية

١. مقارنة المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

٢٠١٤ SOCPA	٢٠١٥ SOCPA	٢٠١٦ IFRS	٢٠١٧ IFRS	٢٠١٨ IFRS	البيان/ الوصف
٢٥٧,٨٥٩,٢٠١	٢٥١,٥٠١,٧٥٦	٢٢٥,٨٤٧,٩٨٢	٢٠٧,٤٤٧,١٣٢	١٦٦,٤١٠,٣٩٠	الموجودات المتداولة
٨٦,٣٢٩,٥٥٧	٧١,٧١٩,٩١٤	٧١,٧١٩,٩١٤	٧١,٧١٩,٩١٤	٧١,٧١٩,٩١٤	موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
٢,١٤٣,١٧٢	٣,٧٣٧,٤١٢	-	-	-	استثمار في شركات أخرى - وفق طريقة حقوق الملكية
٩٦,١٧٧,١٨٥	٩١,٢٠٣,٧١٤	١٠٥,٢٩٣,٠٥٦	١٠١,٠٥٨,٥١٦	٩٧,٠٩٨,٩٤٠	الأصول الثابتة - ممتلكات ومصانع ومعدات
-	-	٣٠٧,٨٢٥	٣٦٩,٠١٩	٩٣٨,٧٩٨	أصول غير ملموسة - أنظمة وبرامج تشغيل
٦٨,٥٨٧,١٤٧	٦٦,١٨٥,٩٧٢	٦٣,٢٢٢,٣٠٠	٦٣,٠٧١,١٢٦	٦٢,٩١٩,٩٥٢	موجودات أخرى
٥١١,٠٩٦,٢٦٢	٤٨٤,٣٤٨,٧٦٨	٤٦٦,٣٩١,٠٧٧	٤٤٣,٦٦٥,٧٠٧	٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤	إجمالي الموجودات
١٩٣,٨٠٠,٧٧٤	١٨٩,٣٦٢,٩٢٠	١٥٠,٧١٨,٢٩٧	١٤٠,٤٤٣,٦٩٨	١١٠,٦٦٣,٦٣١	صافي رأس المال العامل
٦٤,٠٥٨,٤٢٧	٦٢,١٣٨,٨٣٦	٧٥,١٢٩,٦٨٥	٦٧,٠٠٣,٤٣٤	٥٥,٧٤٦,٧٥٩	المطلوبات المتداولة
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٩,٨٨٣,٦٤٠	٤,٩٦١,١١٢	-	قروض طويلة الأجل
١٦,٧٤١,٨٥٩	١٧,٨٣٢,٩٧٨	١٥,٤٢٧,٩٠٥	١٥,٢٠٣,١٤٠	١٣,٤٦٩,٨٢٢	المطلوبات الأخرى
١٠٠,٨٠٠,٢٨٦	٩٤,٩٧١,٨١٤	١٠٠,٤٤١,٢٣٠	٨٧,١٦٧,٦٨٦	٦٩,٢١٦,٥٨١	إجمالي المطلوبات
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	الاحتياطات
(٦,٦٣٨,٦٣٤)	(٨,٦٠٨,٤٨٦)	(٣٤,٦٤٠,٥٠٣)	(٣٤,٤١٧,٧١٠)	(٣٤,٥٧٦,٨٨٠)	حساب ترجمة العمليات الأجنبية
-	-	(٦٦,٤٣٠,٠٨٦)	(٦٦,٤٣٠,٠٨٦)	(٦٦,٤٣٠,٠٨٦)	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
-	-	٢٥٥,٦٠٠	٢٣٧,٨٠٠	١,٢٦٧,٧٥٠	احتياطي خطط منافع الموظفين المحددة
٨,٨٣٥,٢٣٥	(١٠,١١٣,٩٣٥)	٥٤,٥٤٩,٢٣٨	٤٤,٣٣٧,٤٢٦	١٤,٢٥٥,٢٧٢	الأرباح (الخسائر) المدورة/ المتراكمة
٤١٠,٢٩٥,٩٧٦	٣٨٩,٣٧٦,٩٥٤	٣٦١,٨٣٣,٦٢٤	٣٥١,٨٢٦,٨٠٥	٣٢٢,٦١٥,٤٣١	مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
-	-	٤,١١٦,٢٢٣	٤,٦٧١,٢١٦	٧,٢٥٥,٩٨٢	حقوق الملكية غير المسيطرة
٤١٠,٢٩٥,٩٧٦	٣٨٩,٣٧٦,٩٥٤	٣٦٥,٩٤٩,٨٤٧	٣٥٦,٤٩٨,٠٢١	٣٢٩,٨٧١,٤١٣	مجموع حقوق المساهمين
٥١١,٠٩٦,٢٦٢	٤٨٤,٣٤٨,٧٦٨	٤٦٦,٣٩١,٠٧٧	٤٤٣,٦٦٥,٧٠٧	٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
١٠,٢٦	٩,٧٣	٩,٠٥	٨,٨٠	٨,٠٧	صافي القيمة الدفترية للسهم العادي

٢. مقارنة قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة

٢٠١٤ SOCPA	٢٠١٥ SOCPA	٢٠١٦ IFRS	٢٠١٧ IFRS	٢٠١٨ IFRS	البيان/ الوصف
٣١٥,٩٣٨,٣٩٠	٣٢٥,٥٢٥,٧٢٢	٢٥٩,٥٣٢,٨٩٦	٢٤٠,١٣٧,٠٢٠	١٩٠,١٤١,٨٧١	صافي المبيعات
٢٣١,٦٢٤,١٦٤	٢٢٦,٢٣٠,٠٠٩	١٩٢,٥٧٩,٥٢٧	٢٠٥,٦٢٦,٢٤٠	١٦١,٤١٢,٤٠٦	تكلفة المبيعات
٨٤,٣١٤,٢٢٦	٩٩,٢٩٥,٧١٣	٦٦,٩٥٣,٣٦٩	٣٤,٥١٠,٧٨٠	٢٨,٧٢٩,٤٦٥	مجمّل الدخل من العمليات
٤٥,٠٤٢,٦١٦	٤٦,٩٢٧,٤٦٨	٣٢,٩٢٢,٢٧٤	٢٧,٤٠٨,٣٠٤	٢٠,٠٥١,٢٠٤	مصروفات بيع وتوزيع
٢٩,٦٧٠,٢٥٠	٣٤,١٨٣,٧٧٨	٣٤,٧٩٥,٧٥٦	٢٩,٧٨٩,٩٤٣	٣٧,٩٨٥,٥٥٠	المصروفات الإدارية والعمومية
٩,٦٠١,٣٦٠	١٨,١٨٤,٤٦٧	(٧٦٤,٦٦١)	(٢٢,٦٨٧,٤٦٧)	(٢٩,٣٠٧,٢٨٩)	صافي الدخل من العمليات
٢٨٢,٦١٦	٩٤,٢٤٠	-	-	-	حصة الشركة في نتائج استثمار وفق طريقة حقوق الملكية
-	(١٤,٦٠٩,٦٤٣)	-	-	-	(خسارة) الانخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
(٢٥,٧٤١,٥٤٢)	(١٠,٤٨٨,٣٧٦)	٤,٣٦٣,٤٦٢	٣,٤٤٣,٥١٤	(١,١٦١,٦٥٦)	أرباح (خسارة) غير محققة من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر
٢٠,٥٩٠,٠٦١	(٦,٨١٨,٨٢٠)	١,٤٥١,٣٦٠	١٢,٧٠٩,٣٩٤	٣,٧٠٠,٢٥٩	أرباح (خسارة) محققة من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر
٨,١٣٤,٩٤٨	٢,١١٩,٧١٢	٤,٦٧٨,٩٤٧	٢,٤٦٥,٠٣٣	٢,٣٤٠,٦١٠	الإيرادات الأخرى
٤١٤,٩٦٧	٣١٦,٦٠٠	٣,٢٣٨,١٠٧	٧٤٧,٨٧٠	٤٢٧,٩٩١	تكاليف التمويل
٥,٥٠٧,٢٨٩	٧,١١٤,١٥٠	٦,٠٧٩,٨٦٧	٤,٨٣٩,٤٢٣	٣,٦١٠,٤٨٤	الزكاة الشرعية وضرية دخل
٦,٩٤٥,١٨٧	(١٨,٩٤٩,١٧٠)	٤١١,١٣٤	(٩,٦٥٦,٨١٩)	(٢٨,٤٦٦,٥٥١)	صافي دخل (خسارة) السنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
-	-	٣٧٣,٨١٢	٥٥٤,٩٩٣	١,٦١٥,٦٠٣	حقوق الملكية غير المسيطرة
٦,٩٤٥,١٨٧	(١٨,٩٤٩,١٧٠)	٣٧,٣٢٢	(١٠,٢١٦,٨١٢)	(٣٠,٠٨٢,١٥٤)	صافي دخل (خسارة) السنة
٠,٢٤	٠,٤٥	(٠,٠٢)	(٠,٥٧)	(٠,٧٣)	ربح (خسارة) السهم العادي من صافي الدخل من العمليات
٠,٠٨	(٠,٧٥)	٠,٢٦	٠,٤٧	٠,١٢	ربح (خسارة) السهم العادي من الإيرادات الأخرى
٠,١٧	(٠,٤٧)	٠,٠٠١	(٠,٢٦)	(٠,٧٥)	ربح (خسارة) السهم العادي من صافي الدخل
-	-	-	-	-	نسبة الأرباح الموزعة
-	-	-	-	-	الأرباح الموزعة
٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	الاحتياطيّات – الاحتياطيّ النظامي
٨,٨٣٥,٢٣٥	(١٠,١١٣,٩٣٥)	٥٤,٥٤٩,٢٣٨	٤٤,٣٣٧,٤٢٦	١٤,٢٥٥,٢٧٢	الأرباح (الخسائر) المتراكمة

ملاحظات

١. بلغ صافي مبيعات العام الحالي ٢٠١٨ م مبلغ قدره (١٩٠,١) مليون ريال سعودي مقابل صافي مبيعات بمبلغ قدره (٢٤٠,١) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠١٧ م، وذلك بانخفاض قدره (٢٠,٨) %.
٢. بلغ إجمالي الربح للعام الحالي ٢٠١٨ م مبلغ قدره (٢٨,٧) مليون ريال سعودي مقابل إجمالي ربح بمبلغ قدره (٣٤,٥) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠١٧ م، وذلك بانخفاض قدره (١٦,٨) %.
٣. بلغت الخسارة التشغيلية للعام الحالي ٢٠١٨ م مبلغ قدره (٢٩,٣) مليون ريال سعودي مقابل خسارة تشغيلية بمبلغ قدره (٢٢,٧) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠١٧ م، وذلك بزيادة قدرها (٢٩,١) %.
٤. بلغ صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة بعد الزكاة والضريبة (بعد استبعاد حصة حقوق الأقلية) للعام الحالي ٢٠١٨ م مبلغ قدره (٣٠,١) مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة بمبلغ قدره (١٠,٢) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠١٧ م، وذلك بزيادة قدرها (١٩٥,١) %.
٥. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة (بعد استبعاد حصة حقوق الأقلية) للعام الحالي المنتهية ٢٠١٨ م صافي خسارة قدرها (٢٩,٢) مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة بمبلغ قدره (١٠) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠١٧ م، بزيادة قدرها (١٩٢) %.
٦. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للعام الحالي ٢٠١٨ م مبلغ قدره (٣٢٢,٦) مليون ريال سعودي مقابل مبلغ قدره (٣٥١,٨) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠١٧ م، بانخفاض قدره (٨,٣) %.
٧. بلغت خسارة السهم للعام الحالي ٢٠١٨ م مبلغ قدره (٠,٧٥) ريال سعودي مقابل خسارة للسهم بمبلغ قدره (٠,٢٦) ريال سعودي للعام السابق ٢٠١٧ م.

٣. فروق النتائج التشغيلية بين عامي ٢٠١٨م و٢٠١٧م

الأسباب	التغيرات بين الفترتين		٢٠١٧ IFRS (SR)	٢٠١٨ IFRS (SR)	البيان/ الوصف
	(%)	المبلغ			
انخفاض حجم الأعمال نتيجة الحالة الاقتصادية السائدة	(%٢١)	(٤٩,٩٩٥,١٤٩)	٢٤٠,١٣٧,٠٢٠	١٩٠,١٤١,٨٧١	صافي المبيعات
الانخفاض نتيجة انخفاض المبيعات	(%٢٢)	(٤٤,٢١٣,٨٣٤)	٢٠٥,٦٢٦,٢٤٠	١٦١,٤١٢,٤٠٦	تكلفة المبيعات
—	(%١٧)	(٥,٧٨١,٣١٥)	٣٤,٥١٠,٧٨٠	٢٨,٧٢٩,٤٦٥	مجمّل الدخل من العمليات
الانخفاض نتيجة إتباع سياسة تخفيض النفقات + انخفاض حجم المبيعات	(%٢٦)	(٧,٠٨٩,٥٥٣)	٢٧,٤٠٨,٣٠٤	٢٠,٠٥١,٢٠٤	مصروفات بيع وتوزيع
الزيادة نتيجة إجراء إطفاء لبعض بنود المخزون والذمم التجارية المدينة	%٢٦	٧,٩٢٨,٠٦٠	٢٩,٧٨٩,٩٤٣	٣٧,٩٨٥,٥٥٠	المصروفات الإدارية والعامة
—	%٢٩	(٦,٦١٩,٨٢٢)	(٢٢,٦٨٧,٤٦٧)	(٢٩,٣٠٧,٢٨٩)	صافي الدخل من العمليات
تحقيق خسائر نتيجة التغير في مجريات الحالة السوقية للاستثمارات المالية	(%١٣٤)	(٤,٦٠٥,١٧٠)	٣,٤٤٣,٥١٤	(١,١٦١,٦٥٦)	أرباح (خسارة) غير محققة من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر
الانخفاض نتيجة التغير في مجريات الحالة السوقية للاستثمارات المالية	(%٧١)	(٩,٠٠٩,١٣٥)	١٢,٧٠٩,٣٩٤	٣,٧٠٠,٢٥٩	أرباح (خسارة) محققة من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر
انخفاض حجم مبيعات المخلفات والخردة نتيجة انخفاض حجم الأعمال	(%٥)	(١٢٤,٤٢٣)	٢,٤٦٥,٠٣٣	٢,٣٤٠,٦١٠	الإيرادات الأخرى
انخفاض حجم القروض والتسهيلات البنكية نتيجة الالتزام بالسداد	(%٤٣)	(٣١٩,٨٧٩)	٧٤٧,٨٧٠	٤٢٧,٩٩١	تكاليف التمويل
انخفاض الوعاء الزكوي نتيجة التغيرات في حجم موجودات المجموعة	(%٢٥)	(١,٢٢٨,٩٣٩)	٤,٨٣٩,٤٢٣	٣,٦١٠,٤٨٤	الزكاة الشرعية وضرية دخل
—	%١٩٥	(١٨,٨٠٩,٧٣٢)	(٩,٦٥٦,٨١٩)	(٢٨,٤٦٦,٥٥١)	صافي دخل (خسارة) السنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
تحسن نتائج الشركة التابعة	%١٩١	١,٠٦٠,٦١٠	٥٥٤,٩٩٣	١,٦١٥,٦٠٣	حقوق الملكية غير المسيطرة
"التأثير على قيمة السهم نتيجة جميع الأسباب السابقة"	%١٩٥	(١٩,٨٧٠,٣٤٢)	(١٠,٢١١,٨١٢)	(٣٠,٠٨٢,١٥٤)	صافي دخل (خسارة) السنة
	—	—	(٠,٥٧)	(٠,٧٣)	ربح (خسارة) السهم العادي من صافي الدخل من العمليات
	—	—	٠,٤٧	٠,١٢	ربح (خسارة) السهم العادي من الإيرادات الأخرى
	—	—	(٠,٢٦)	(٠,٧٥)	ربح (خسارة) السهم العادي من صافي الدخل

الأسباب الرئيسية الهامة المتعلقة بالتغيرات في النتائج التشغيلية بين عامي ٢٠١٨م و٢٠١٧م

يعود سبب زيادة صافي خسائر عن عام ٢٠١٨م مقارنة بعام ٢٠١٧م إلى:

- زيادة الخسائر التشغيلية نتيجة انخفاض حجم أعمال الشركة، إضافة إلى، إجراء تسويات وإطفاءات على بنود المخزون والذمم المدينة التجارية، مما أدى ذلك إلى زيادة الخسائر التشغيلية لعام ٢٠١٨م.
- انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية عن عام ٢٠١٨م (ممثلة في عوائد المحافظ المالية الاستثمارية + الإيرادات الأخرى) مقارنة بعام ٢٠١٧م، حيث كان الانخفاض بنسبة (٧٤%) مقارنة بعام ٢٠١٧م ولم يساعد ذلك في تخفيض الخسائر التشغيلية المحققة.

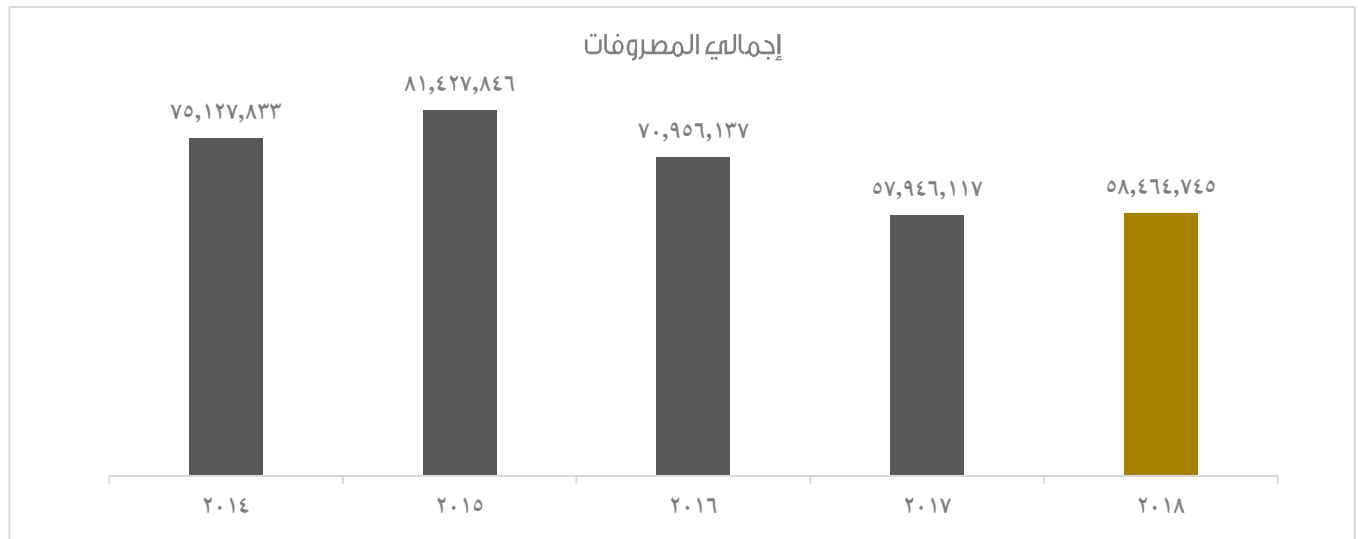
٤. المدفوعات النظامية لعام ٢٠١٨م

البيان/ الوصف	المسدد	المستحق	ملاحظات / الأسباب
رسوم جمركية	٢,٨٦٠,٦٤٤	—	مبالغ مدفوعة عبارة عن رسوم جمركية
زكاة شرعية	٤,٣١٥,٥١٠	٣,٥٤٩,٢٥٨	مبالغ مدفوعة او مفروضة عبارة عن نفقات زكاة وفقاً لأحكام وقواعد الزكاة، ويتم سدادها في المواعيد النظامية لتقديم الاقرار الزكوي
ضريبة القيمة المضافة	٣,٢٨٥,٠١٠	٣٧٧,١٢٦	مبالغ مدفوعة او مفروضة عبارة عن نفقات ضرائب وفقاً لأحكام وقواعد الضرائب ويتم السداد في المواعيد النظامية لسداد الضريبة
تأمينات اجتماعية	٢,٨٤٣,٦٠٥	٢٤١,٠٤٠	مبالغ مدفوعة او مفروضة عبارة عن تأمينات اجتماعية حسب الأنظمة ذات العلاقة ويتم السداد في المواعيد النظامية لسداد التأمينات الاجتماعية
رسوم تأشيرات وجوازات ومكتب العمل ... إلخ	٤,٥٤٧,١١٦	—	مبالغ مدفوعة عبارة عن رسوم تأشيرات وجوازات ومكتب العمل وتشمل المقابل المالي
مدفوعات نظامية أخرى	٩٥٨,١٨٢	—	مبالغ مدفوعة وفقاً للأنظمة
الاجمالي	١٨,٨١٠,٠٦٧	٤,١٦٧,٤٢٤	

المدفوعات النظامية المسددة في عام ٢٠١٨م تشمل مبالغ مستحقة السداد عن عام ٢٠١٧م بمبلغ (٤,٥٧١,٣٦٦) ريال سعودي

٥. بيان ترشيد المصروفات للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	إجمالي المصروفات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٤	٧٥,١٢٧,٨٣٣	٤,٤٠٣,٧٦٤	٦%	ارتفاع	
٢٠١٥	٨١,٤٢٧,٨٤٦	٦,٣٠٠,٠١٣	٨%	ارتفاع	
٢٠١٦	٧٠,٩٥٦,١٣٧	(١٠,٤٧١,٧٠٩)	(١٣%)	انخفاض	تطبيق المعايير الدولية + سياسة ترشيد النفقات
٢٠١٧	٥٧,٩٤٦,١١٧	(١٣,٠١٠,٠٢٠)	(١٨%)	انخفاض	إتباع سياسة ترشيد النفقات
٢٠١٨	٥٨,٤٦٤,٧٤٥	٥١٨,٦٢٨	١%	ارتفاع	الزيادة نتيجة إجراء إطفاءات لبعض بنود المخزون والذمم التجارية المدينة



٦. القروض والتسهيلات البنكية لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٧م

– جميع القروض والتسهيلات البنكية الممنوحة للشركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
– بلغت نسبة إجمالي القروض والتسهيلات البنكية المستحقة في نهاية عام ٢٠١٨م إلى حقوق المساهمين (٨٪، ٢٪) مقارنة بـ (٩٪، ٣٪) للعام ٢٠١٧م بعد تطبيق المعايير الدولية.

(١) إجمالي القروض والتسهيلات البنكية للمجموعة لعامي ٢٠١٨م و٢٠١٧م

البيان/ الوصف	٢٠١٨ IFRS	٢٠١٧ IFRS	الجهة المستفيدة	الجهة المانحة
قرض صناعي	٤,٩٦١,١١٢	٩,٨٨٣,٦٤٠	فرع الشركة	صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) – تطبيق IFRS
تسهيلات بنكية بنظام المراجعة الإسلامية	٤,٠٢٥,٨٩٣	٣,٩٩٠,٠٦٤	شركات تابعة	بنوك محلية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
المجموع	٨,٩٨٧,٠٠٥	١٣,٨٧٣,٧٠٤		

(٢) مستحقات القروض والتسهيلات البنكية لعامي ٢٠١٨م و٢٠١٧م

أقساط قروض مستحقة خلال أقل من سنة	٢٠١٨ IFRS	٢٠١٧ IFRS	الجهة المستفيدة	الجهة المانحة
قرض صناعي	٤,٩٦١,١١٢	٤,٩٦٢,٥٢٨	فرع الشركة	صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) – تطبيق IFRS
تسهيلات بنكية بنظام المراجعة الإسلامية	٤,٠٢٥,٨٩٣	٣,٩٩٠,٠٦٤	شركات تابعة	بنك محلي في جمهورية مصر العربية
المجموع	٨,٩٨٧,٠٠٥	٨,٩٥٢,٥٩٢		

أقساط قروض مستحقة خلال أكثر من سنة	٢٠١٨ IFRS	٢٠١٧ IFRS	الجهة المستفيدة	الجهة المانحة
قرض صناعي	–	٤,٩٦١,١١٢	فرع الشركة "خزفية"	صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) – تطبيق IFRS
المجموع	–	٤,٩٦١,١١٢		

(٣) إجمالي القروض والتسهيلات البنكية المستحقة للخمسة سنوات الأخيرة

البيان/ الوصف	٢٠١٨ IFRS	٢٠١٧ IFRS	٢٠١٦ IFRS	٢٠١٥ SOCPA	٢٠١٤ SOCPA	ملاحظات
إجمالي القروض والتسهيلات البنكية المستحقة	٨,٩٨٧,٠٠٥	١٣,٨٧٣,٧٠٤	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	إعادة جدولة – متطلبات تطبيق IFRS
نسبة إجمالي القروض والتسهيلات البنكية المستحقة إلى حقوق المساهمين	٢,٨٪	٣,٩٪	٥,٥٪	٥,١٪	٦,١٪	

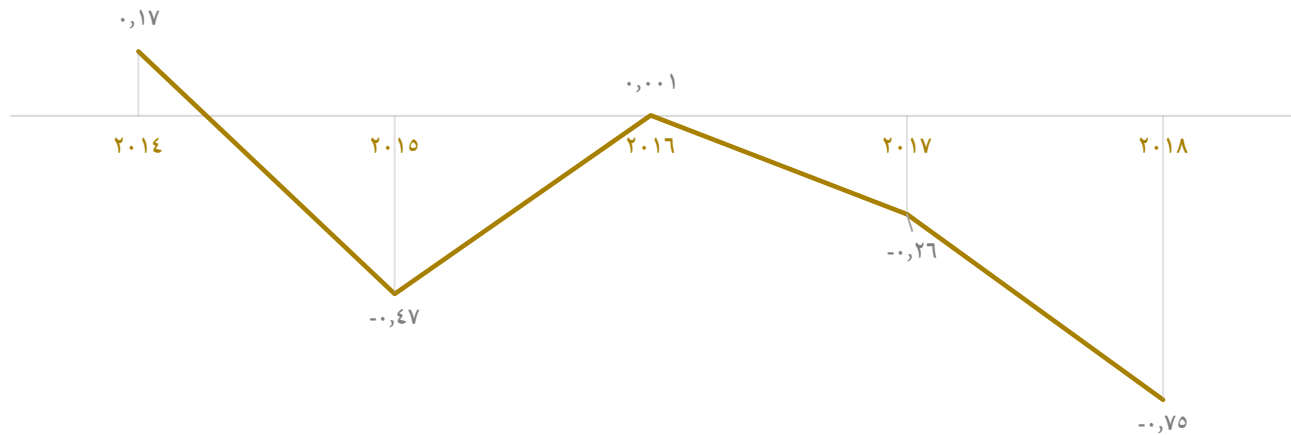
المعالجة المحاسبية للقروض طويلة الأجل نتيجة تطبيق المعايير الدولية تطبيقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٩) "الأدوات المالية" تم إعادة قياس القرض الصناعي وفقاً لطريقة التكلفة المطفأة، حيث تم استخدام طريقة الفائدة الفعالة في التخصيص والاعتراف بمصروف الفائدة في قائمة الدخل، وذلك اعتباراً من الأول من يناير ٢٠١٦م والفترات اللاحقة ذات الصلة، ونتيجة لذلك تم إجراء التالي:

١. تخفيض رصيد القرض البالغ (٢٠) مليون ريال سعودي بمبلغ (٣٨٥,٨٦١) ريال سعودي تم توزيعه بين رصيد الجزء المتداول والجزء غير المتداول وتم تسوية المبلغ في حساب الأرباح (الخسائر) المتراكمة كما في ١ يناير ٢٠١٦م.
٢. تخفيض رصيد القرض البالغ (١٥) مليون ريال سعودي بمبلغ (٢٣٢,١١٧) ريال سعودي تم توزيعه بين رصيد الجزء المتداول والجزء غير المتداول وتم تسوية المبلغ بقائمة الدخل والميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٣. تخفيض رصيد القرض البالغ (١٠) مليون ريال سعودي بمبلغ (١١٦,٣٦٠) ريال سعودي تم توزيعه بين رصيد الجزء المتداول والجزء غير المتداول وتم تسوية المبلغ بقائمة الدخل والميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٤. تخفيض رصيد القرض البالغ (٥) مليون ريال سعودي بمبلغ (٣٨,٨٨٨) ريال سعودي تم توزيعه بين رصيد الجزء المتداول والجزء غير المتداول وتم تسوية المبلغ بقائمة الدخل والميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

٧. ربحية (خسارة) السهم العادي للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	ربحية السهم العادي طبقاً للقوائم المالية	التغير عن العام السابق	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٤	٠,١٧	(٠,٧١)	(%٨٠)	انخفاض ربحية السهم	
٢٠١٥	(٠,٤٧)	(٠,٦٥)	تحقيق خسارة	تحقيق خسارة	
٢٠١٦	٠,٠٠١	٠,٤٧	تحقيق ربح	تحقيق ربح	التغير نتيجة تطبيق المعايير الدولية
٢٠١٧	(٠,٢٦)	(٠,٢٦)	تحقيق خسارة	تحقيق خسارة	
٢٠١٨	(٠,٧٥)	(٠,٥٠)	%١٩٥	زيادة خسارة السهم	

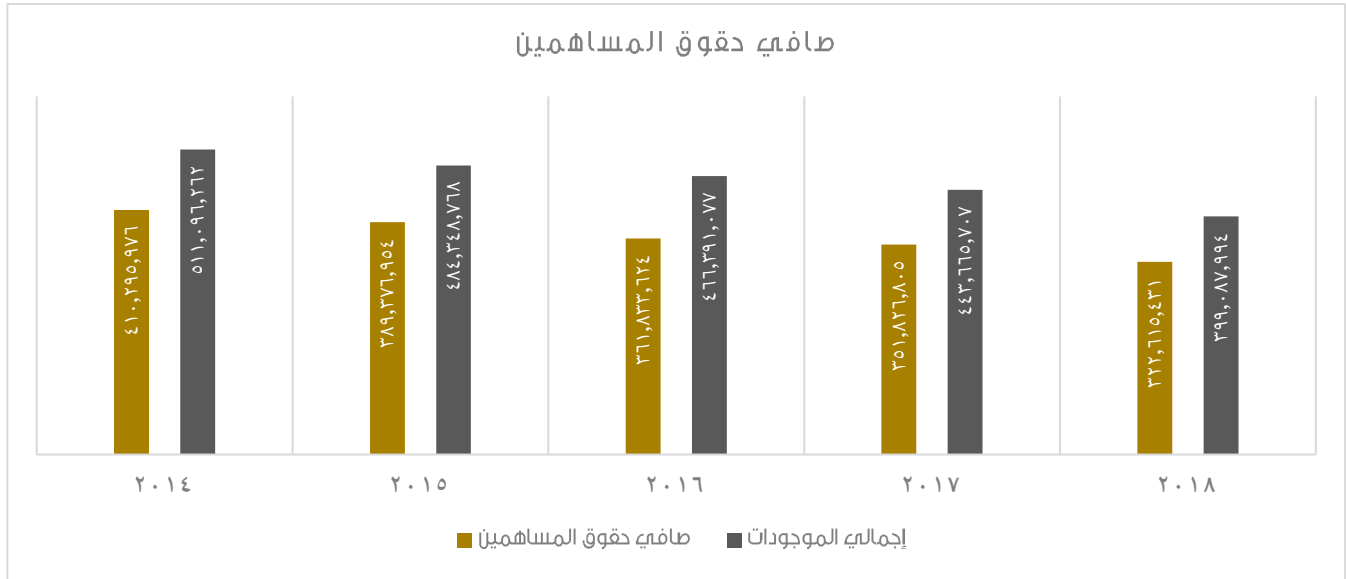
ربحية السهم العادي طبقاً للقوائم المالية



٨. صافي حقوق المساهمين ونسبتها لإجمالي الموجودات للخمس سنوات الأخيرة

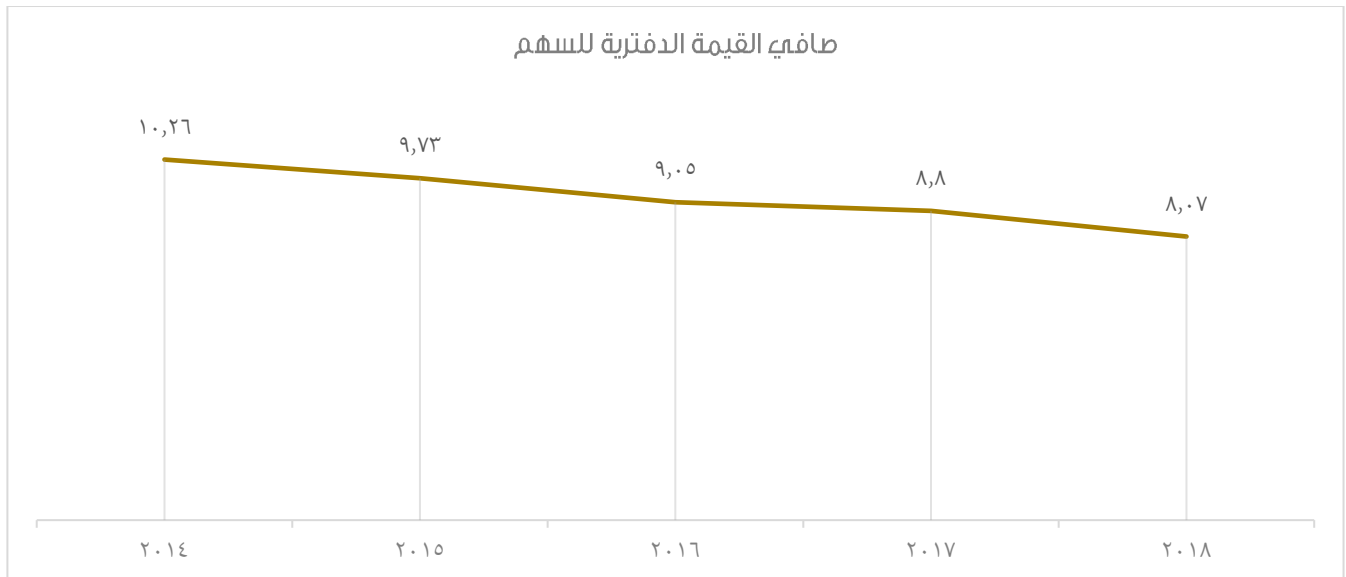
السنوات	صافي حقوق المساهمين	التغير عن العام السابق	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٤	٤١٠,٢٩٥,٩٧٦	٦,٢٥٥,٩٣٥	%٢	ارتفاع	
٢٠١٥	٣٨٩,٣٧٦,٩٥٤	(٢٠,٩١٩,٠٢٢)	(%٥)	انخفاض	
٢٠١٦	٣٦١,٨٣٣,٦٢٤	(٢٧,٥٤٣,٣٣٠)	(%٧)	انخفاض	التغير نتيجة تطبيق IFRS
٢٠١٧	٣٥١,٨٢٦,٨٠٥	(١٠,٠٠٦,٨١٩)	(%٣)	انخفاض	
٢٠١٨	٣٢٢,٦١٥,٤٣١	(٢٩,٢١١,٣٧٤)	(%٨)	انخفاض	

السنوات	صافي حقوق المساهمين	إجمالي الموجودات	نسبة حقوق المساهمين للموجودات (%)	ملاحظات
٢٠١٤	٤١٠,٢٩٥,٩٧٦	٥١١,٠٩٦,٢٦٢	%٨٠	
٢٠١٥	٣٨٩,٣٧٦,٩٥٤	٤٨٤,٣٤٨,٧٦٨	%٨٠	
٢٠١٦	٣٦١,٨٣٣,٦٢٤	٤٦٦,٣٩١,٠٧٧	%٧٨	التغير نتيجة تطبيق المعايير الدولية
٢٠١٧	٣٥١,٨٢٦,٨٠٥	٤٤٣,٦٦٥,٧٠٧	%٧٩	
٢٠١٨	٣٢٢,٦١٥,٤٣١	٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤	%٨١	



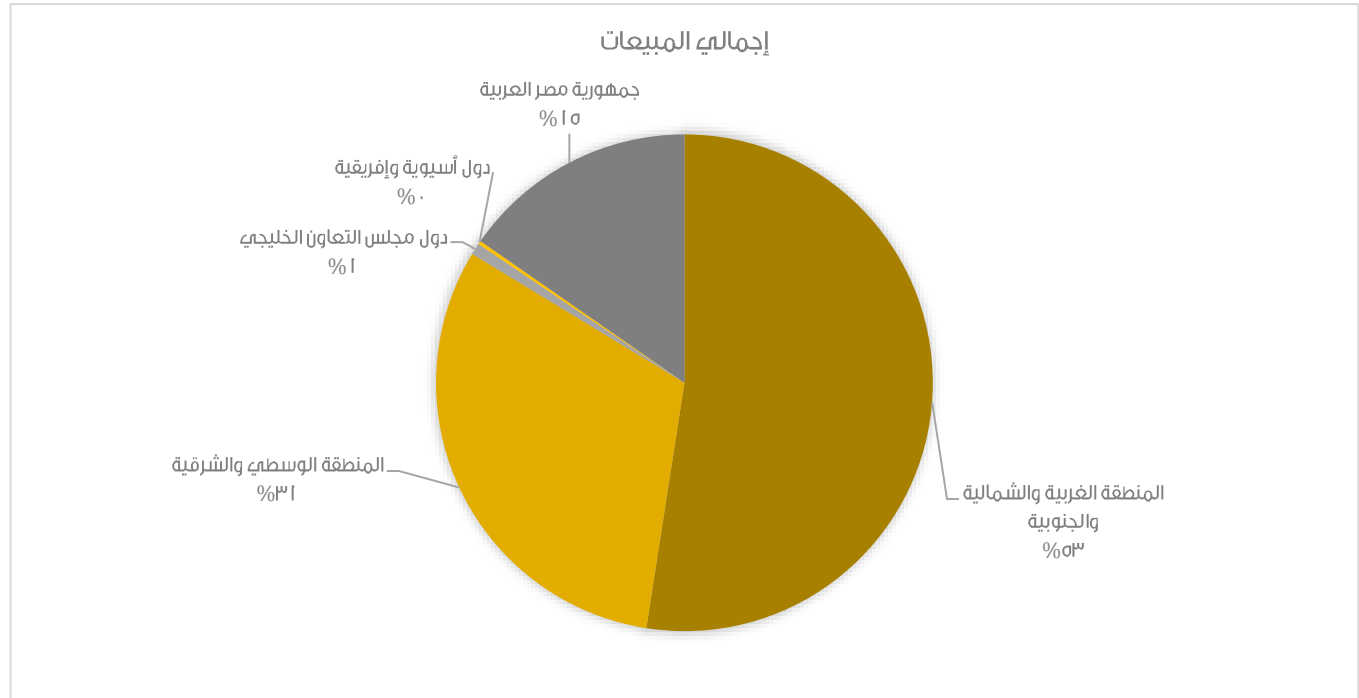
٩. صافي القيمة الدفترية للسهم للخمس سنوات الأخيرة

حالة التغير	نسبة التغير (%)	التغير	صافي القيمة	صافي	السنوات
عن العام السابق	عن العام السابق	عن العام السابق	الدفترية للسهم	حقوق المساهمين	
ارتفاع	٢%	١٠,٢٦	١٠,٢٦	٤١٠,٢٩٥,٩٧٦	٢٠١٤
انخفاض	(٥%)	(١٠,٥٢)	٩,٧٣	٣٨٩,٣٧٦,٩٥٤	٢٠١٥
انخفاض	(٧%)	(١٠,٦٩)	٩,٠٥	٣٦١,٨٣٣,٦٢٤	٢٠١٦
انخفاض	(٣%)	(١٠,٢٥)	٨,٨٠	٣٥١,٨٢٦,٨٠٥	٢٠١٧
انخفاض	(٨%)	(١٠,٧٣)	٨,٠٧	٣٢٢,٦١٥,٤٣١	٢٠١٨



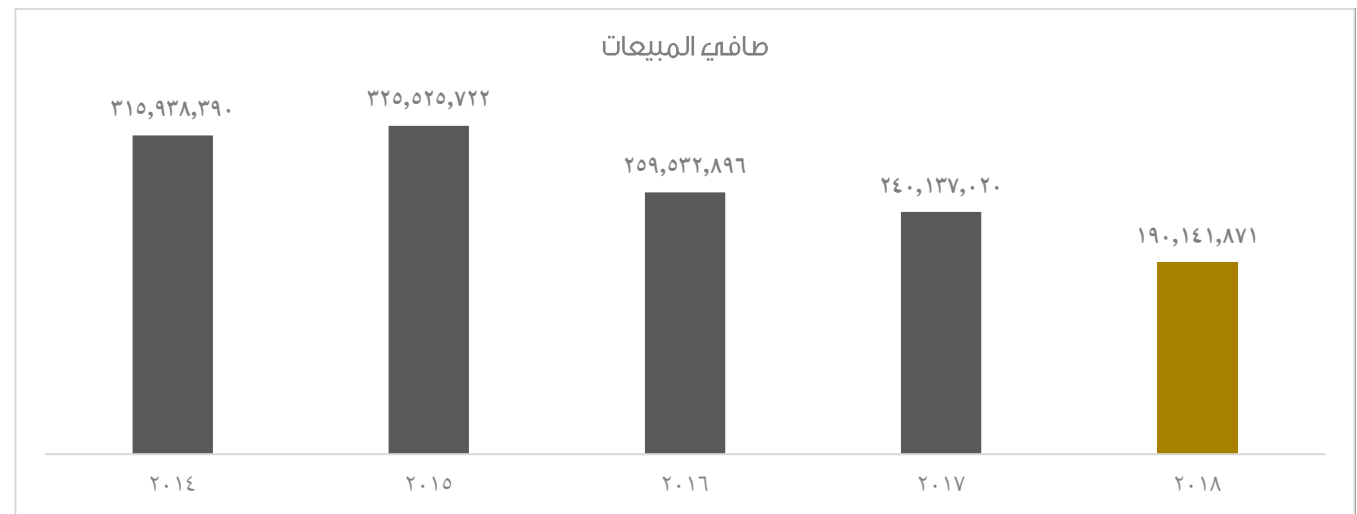
١٠. التوزيع الجغرافي لإجمالي المبيعات لعام ٢٠١٨م (على مستوى القطاعات التشغيلية والجغرافية للشركة)

البيان/ الوصف	الأدوات الصحية والإكسسوارات	المراتب والسست والإسفلنج	إجمالي المبيعات	ملاحظات
المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية	٢١,٦٨٦,٠٦٣	١٠,٨٩٩,٣٢٦	١٢٢,٥٨٥,٣٨٩	مبيعات محلية
المنطقة الوسطى والشرقية	١٩,٥٩٩,٣٠٢	٥٣,٣٩٠,٢٥٦	٧٢,٩٨٩,٥٥٨	مبيعات محلية
دول مجلس التعاون الخليجي	٥٠٥,٣٩٦	١,٢٣٨,٨٩٠	١,٧٤٤,٢٨٦	البحرين + الكويت + اليمن
دول أسيوية وإفريقية	٤٨٥,٣٦٢	٥٥,١٤٥	٥٤٠,٥٠٧	الأردن + السودان
جمهورية مصر العربية	—	٣٥,٨٤٤,٥٥٣	٣٥,٨٤٤,٥٥٣	شركة تابعة خارج المملكة
إجمالي المبيعات	٤٢,٢٧٦,١٢٣	١٩١,٤٢٨,١٧٠	٢٣٣,٧٠٤,٢٩٣	



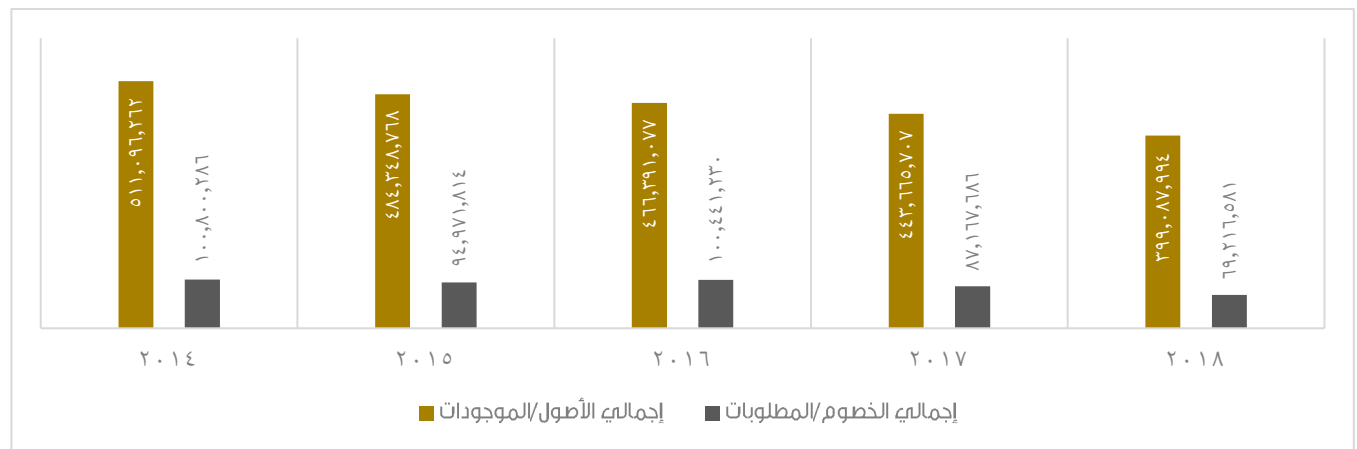
١١. صافي المبيعات للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	صافي المبيعات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٤	٣١٥,٩٣٨,٣٩٠	(٣,٨١٥,٤٢٧)	(١%)	انخفاض	
٢٠١٥	٣٢٥,٥٢٥,٧٢٢	٩,٥٨٧,٣٣٢	٣%	ارتفاع	
٢٠١٦	٢٥٩,٥٣٢,٨٩٦	(٦٥,٩٩٢,٨٢٦)	(٢٠%)	انخفاض	التغير نتيجة تطبيق المعايير الدولية
٢٠١٧	٢٤٠,١٣٧,٠٢٠	(١٩,٣٩٥,٨٧٦)	(٧%)	انخفاض	مجريات السوق والحالة الاقتصادية السائدة
٢٠١٨	١٩٠,١٤١,٨٧١	(٤٩,٩٩٥,١٤٩)	(٢١%)	انخفاض	مجريات السوق والحالة الاقتصادية السائدة



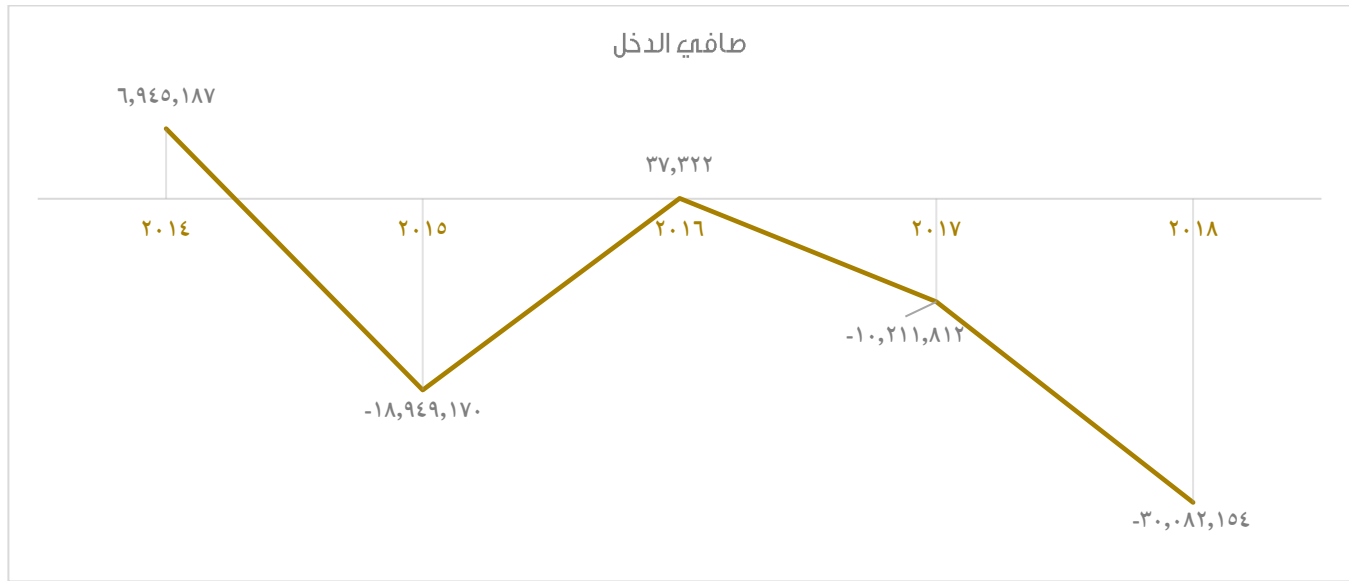
١٢. إجمالي الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	إجمالي الأصول/الموجودات	إجمالي الخصوم/المطلوبات	ملاحظات
٢٠١٤	٥١١,٠٩٦,٢٦٢	١٠٠,٨٠٠,٢٨٦	
٢٠١٥	٤٨٤,٣٤٨,٧٦٨	٩٤,٩٧١,٨١٤	
٢٠١٦	٤٦٦,٣٩١,٠٧٧	١٠٠,٤٤١,٢٣٠	التغير نتيجة تطبيق المعايير الدولية
٢٠١٧	٤٤٣,٦٦٥,٧٠٧	٨٧,١٦٧,٦٨٦	
٢٠١٨	٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤	٦٩,٢١٦,٥٨١	



١٣. صافي الدخل للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	صافي الدخل	التغير عن العام السابق	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٤	٦,٩٤٥,١٨٧	(٢٨,٥٣٣,٨٨٥)	(٨٠%)	انخفاض صافي الأرباح	تحقيق أرباح تشغيلية
٢٠١٥	(١٨,٩٤٩,١٧٠)	(٢٥,٨٩٤,٣٥٧)	—		تحقيق خسارة غير تشغيلية – هبوط استثمار
٢٠١٦	٣٧,٣٢٢	١٨,٩٨٦,٤٩٢	—		تحقيق خسائر تشغيلية + تطبيق المعايير الدولية
٢٠١٧	(١٠,٢١١,٨١٢)	(١٠,٢٤٩,١٣٤)	—		تحقيق خسائر تشغيلية
٢٠١٨	(٣٠,٠٨٢,١٥٤)	(١٩,٨٧٠,٣٤٢)	١٩٥%	زيادة صافي الخسائر	زيادة الخسائر التشغيلية



١٤. ملخص المؤشرات المالية الهامة للخمس سنوات الأخيرة

٢٠١٤ SOCPA	٢٠١٥ SOCPA	٢٠١٦ IFRS	٢٠١٧ IFRS	٢٠١٨ IFRS	البيان/ الوصف
%٥	%٤	%٤	%٣	%٢	إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات
%٢٠	%٢٠	%٢٢	%٢٠	%١٧	إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
%٦	%٥	%٦	%٤	%٣	إجمالي القروض إلى حقوق المساهمين
%٢٥	%٢٤	%٢٨	%٢٥	%٢١	إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين
%١	(%)٤	%٠,٠١	(%)٢	(%)٨	صافي الربح (الخسارة) إلى إجمالي الموجودات
%٢	(%)٥	%٠,٠١	(%)٣	(%)٨	صافي الربح (الخسارة) إلى رأس المال المدفوع
%٢٧	%٣١	%٢٦	%١٤	%١٥	مجملي الربح (الخسارة) إلى صافي المبيعات
%٢	(%)٦	%٠,٠١	(%)٤	(%)٦	صافي الربح (الخسارة) إلى صافي المبيعات
%٣	%٦	(%)٠,٣	(%)٩	(%)١٥	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية إلى صافي المبيعات
%١٧	(%)٤٧	%٠,٠١	(%)٢٦	(%)٧٥	صافي ربح (خسارة) السهم / ريال
%١٠,٢٦	%٩,٧٣	%٩,٠٥	%٨,٨٠	%٨,٠٧	صافي القيمة الدفترية للسهم / ريال

٥.١ القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي ٢٠١٨م و ٢٠١٧م وآثارها على نتائج الشركة (موزعة حسب النشاط)

البيان/ الوصف	قطاع الأدوات الصحية	قطاع المراتب والإسفنجة*	المركز الرئيسي	المجموع طبقاً للقوائم المالية
(١) عام ٢٠١٨م				
إجمالي الموجودات	٦٨,٦٥٦,٣٤٩	١٨٢,٧٦١,١٦٣	١٤٧,٦٧٠,٤٨٢	٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤
إجمالي المطلوبات	١٥,٢٤٦,١٥٦	٤٢,٨٢٧,٧٤٧	١١,١١٧,٦٧٨	٦٩,١٩١,٥٨١
صافي المبيعات	٢٦,٣٠٣,٦٠٦	١٦٣,٨٣٨,٢٦٥	—	١٩٠,١٤١,٨٧١
صافي الدخل	(٤,٦٢٤,٢٩٦)	(١٢,٧٤٥,٩٩٥)	(١٢,٧١١,٨٦٣)	(٣٠,٠٨٢,١٥٤)
(٢) عام ٢٠١٧م				
إجمالي الموجودات	٧٥,٧٧١,٠٥٠	٢٢١,١٤٥,٥٤٧	١٤٦,٧٤٩,١١١	٤٤٣,٦٦٥,٧٠٨
إجمالي المطلوبات	٢١,١٣٦,١٢٦	٥٤,٢١٨,٤٣٨	١١,٨١٣,١٢٢	٨٧,١٦٧,٦٨٦
صافي المبيعات	٢٩,٥٨٦,٥٤٧	٢١٠,٥٥٠,٤٧٣	—	٢٤٠,١٣٧,٠٢٠
صافي الدخل	(٣,٧٠٨,٤٢٩)	٣,٦٧٢,٦٥٧	(١٠,١٧٦,٠٤٠)	(١٠,٢١١,٨١٢)

*قطاع المراتب والإسفنجة يشمل أنشطة الشركات (سليب هاي السعودية، سليب هاي مصر، شركة إمداد للخدمات المساندة)

— نسب تأثير القطاعات التشغيلية المستثمر فيها على نتائج الشركة لعامي ٢٠١٨م و ٢٠١٧م (حسب النشاط)

البيان/ الوصف	قطاع الأدوات الصحية	قطاع المراتب والإسفنجة	المركز الرئيسي	ملاحظات
(١) عام ٢٠١٨م				
صافي المبيعات	١٤%	٨٦%	—	نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية
صافي الدخل	(١٥%)	(٤٢%)	(٤٢%)	مساهمة القطاعات في زيادة (تخفيض) صافي الخسارة الكلية للمجموعة
(٢) عام ٢٠١٧م				
صافي المبيعات	١٢%	٨٨%	—	نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية
صافي الدخل	(٢٧%)	٢٦%	(٧٣%)	مساهمة القطاعات في زيادة (تخفيض) صافي الخسارة الكلية للمجموعة

أداء القطاعات التشغيلية المستثمر فيها وأهم المتغيرات والأحداث عن عام ٢٠١٨م

١. قطاع الأدوات الصحية

نتيجة الظروف الاقتصادية العامة وتأثيرها على قطاع المقاولات بالمملكة، تأثر قطاع الأدوات الصحية بالتبعية بهذه الظروف، حيث استمر انخفاض مبيعات هذا القطاع وتحقيقه خسائر تشغيلية مقارنة بالأعوام السابقة.

٢. قطاع المراتب والإسفنجة

تأثرت مبيعات هذا القطاع بالحالة الاقتصادية التي شهدتها منطقتنا العربية، حيث استمر هذا القطاع في تحقيق خسائر تشغيلية نتيجة انخفاض حجم مبيعاته إضافة إلى انخفاض العوائد والإيرادات الأخرى غير التشغيلية.

٣. المركز الرئيسي

ارتفاع خسائر المركز الرئيسي لعام ٢٠١٨م مقارنة لعام ٢٠١٧م كان نتيجة انخفاض العوائد والإيرادات الأخرى.

١٦. القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي ٢٠١٨م و٢٠١٧م وآثارها على نتائج الشركة (موزعة جغرافياً)

المجموع طبقاً للقوائم المالية	جمهورية مصر العربية	المملكة العربية السعودية	البيان/ الوصف
(١) عام ٢٠١٨م			
٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤	٢٣,١٨٨,٨٨٥	٣٧٥,٨٩٩,١٠٩	إجمالي الموجودات
٦٩,١٩١,٥٨١	٥,٩٩٢,٥١٥	٦٣,١٩٩,٠٦٦	إجمالي المطلوبات
١٩٠,١٤١,٨٧١	٣٥,٨٤٤,٥٥٣	١٥٤,٢٩٧,٣١٨	صافي المبيعات
(٣٠,٠٨٢,١٥٤)	(٤٦٥,٠٨٤)	(٢٩,٦١٧,٠٧٠)	صافي الدخل
(٢) عام ٢٠١٧م			
٤٤٣,٦٦٥,٧٠٨	٢٣,٧٨٦,٦٣٠	٤١٩,٨٧٩,٠٧٨	إجمالي الموجودات
٨٧,١٦٧,٦٨٦	٥,٨٧٩,٨٥٣	٨١,٢٨٧,٨٣٣	إجمالي المطلوبات
٢٤٠,١٣٧,٠٢٠	٤٠,٥٧١,١١٥	١٩٩,٥٦٥,٩٠٥	صافي المبيعات
(١٠,٢١١,٨١٢)	(٤,٧٨٩,٥٠١)	(١٥,٠٠١,٣١٣)	صافي الدخل

– نسب تأثير القطاعات التشغيلية المستثمر فيها على نتائج الشركة لعامي ٢٠١٨م و٢٠١٧م (جغرافياً)

ملاحظات	جمهورية مصر العربية	المملكة العربية السعودية	البيان/ الوصف
(١) عام ٢٠١٨م			
نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية	١٩%	٨١%	صافي المبيعات
مساهمة القطاعات زيادة (تخفيض) صافي الخسارة الكلية للمجموعة	٢%	٩٨%	صافي الدخل
(٢) عام ٢٠١٧م			
نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية	١٧%	٨٣%	صافي المبيعات
مساهمة القطاعات زيادة (تخفيض) صافي الخسارة الكلية للمجموعة	٤٧%	(١٤٧%)	صافي الدخل

١٧. أثر الأنشطة الرئيسية لعام ٢٠١٨م في حجم أعمال "صديق" والشركات التابعة

أولاً: ملخص تأثير الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال شركة "صديق" عن عام ٢٠١٨م:

م	البيان/ الوصف	إيراد النشاط	النسبة (%)
١	نشاط إنتاج المراتب والإسفنجة	١٦٣,٨٣٨,٢٦٥	٨٦%
٢	نشاط إنتاج الأدوات الصحية	٢٦,٣٠٣,٦٠٦	١٤%
	المجموع	١٩٠,١٤١,٨٧١	١٠٠%

ملاحظة:

نشاط إنتاج المراتب والإسفنجة يشمل نشاط نقل منتجات شركات المجموعة، ولأغراض التوحيد تم استبعاد المعاملات التجارية المتبادلة بين شركات المجموعة.

ثانياً: تفاصيل تأثير الأنشطة الرئيسية عن عام ٢٠١٨م في حجم أعمال شركة "صدق" (على مستوى الشركات التابعة):

أ. الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" - "خزفية":

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيرادات وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠١٨م	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠١٨م	الإيرادات وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٨م	النسبة (%)
١	نشاط إنتاج الأدوات الصحية بواسطة مصنع صدق للخزف فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)	٢٦,٣٠٣,٦٠٦	—	٢٦,٣٠٣,٦٠٦	%١٤
	الإجمالي	٢٦,٣٠٣,٦٠٦	—	٢٦,٣٠٣,٦٠٦	%١٤

ب. شركة صدق للاستثمار التجاري:

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيرادات وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠١٨م	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠١٨م	الإيرادات وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٨م	النسبة (%)
١	تجارة الجملة والتجزئة في الأسمنت والجبس والرخام الطبيعي والصناعات والأثاث والمواشير والمطابخ والمنتجات الخزفية والقيشاني والسيراميك والبورسلان والأدوات والأطقم الصحية والسجاد والموكيت والمراتب والسرير والإسفنجة والمخدرات والشراشف والمفارش والأغطية واللف والبطانيات وكافة مستلزمات النوم	—	—	—	%٠
	الإجمالي	—	—	—	%٠

ملاحظة:

النشاط الرئيسي للشركة طبقاً لسجلها التجاري متوقف منذ عام ٢٠٠٠م، ويقتصر نشاطها في التوقيت الراهن على مساهمات ومشاركات في استثمار في رؤوس أموال شركة تابعة للمجموعة بطريقة التكلفة بنسب لا تتجاوز الـ (٥%) .

ج. شركة صدق للمشاريع الاستثمارية:

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيرادات وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠١٨م	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠١٨م	الإيرادات وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٨م	النسبة (%)
١	مقاولات عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والصحية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأثاث والمفروشات والأدوات الخشبية والمكتبية والمنزلية والكماليات والحمامات والملابس والسجاد والموكيت والفضيات والكريستال والمجوهرات التقليدية والأحجار الكريمة	—	—	—	%٠
	الإجمالي	—	—	—	%٠

ملاحظة:

النشاط الرئيسي للشركة طبقاً لسجلها التجاري متوقف منذ تأسيسها عام ٢٠١٣م، ويقتصر نشاطها في التوقيت الراهن على مساهمات ومشاركات في استثمار في رؤوس أموال شركة تابعة للمجموعة بطريقة التكلفة بنسب لا تتجاوز الـ (٥%) .

د. الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هامي":

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيراد وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠١٨م	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠١٨م	الإيراد وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٨م	النسبة (%)
١	تصنيع مراتب السست والإسفنجة ومواد الإطارات وأغطية المقاعد والبوليستر لحشوات المراتب	١٢٣,٤٨٠,٩١٩	—	١٢٣,٤٨٠,٩١٩	٦٥%
	الإجمالي	١٢٣,٤٨٠,٩١٩	—	١٢٣,٤٨٠,٩١٩	٦٥%

ملاحظة:

لأغراض توحيد القوائم المالية للشركات التابعة للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي" يتم استبعاد المعاملات التجارية المتبادلة بينهما.

هـ. الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة "سليب هامي مصر":

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة بالريال السعودي وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيراد وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠١٨م	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠١٨م	الإيراد وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٨م	النسبة (%)
١	تصنيع مراتب السست والإسفنجة ومواد الإطارات وأغطية المقاعد والبوليستر لحشوات المراتب	٣٥,٨٤٤,٥٥٣	—	٣٥,٨٤٤,٥٥٣	١٩%
	الإجمالي	٣٥,٨٤٤,٥٥٣	—	٣٥,٨٤٤,٥٥٣	١٩%

ملاحظة:

الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة "سليب هامي مصر" شركة تابعة للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي".

و. شركة إمداد للخدمات المساندة:

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيراد وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠١٨م	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠١٨م	الإيراد وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٨م	النسبة (%)
١	تقديم خدمات المساندة والمناولة والتعبئة والتغليف والتتزيل داخل المدن وضواحيها وإقامة وإنشاء وإدارة وبيع وتأجير وصيانة المخازن والمستودعات والهاجر والثلاجات لحفظ الأغذية والمشايخ التجارية والمنشآت والمباني التجارية والصناعية والسكنية والخدمية والرياضية والتعليمية والصحية واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعادن من حديد وطلب ونحاس	١٦,٦٥٠,٢٢٨	١٢,١٣٧,٤٣٥	٤,٥١٢,٧٩٣	٢%
	الإجمالي	١٦,٦٥٠,٢٢٨	١٢,١٣٧,٤٣٥	٤,٥١٢,٧٩٣	٢%

ملاحظة:

شركة إمداد للخدمات المساندة شركة تابعة للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي" قامت بتقديم خدمات النقل والتخزين لمنتجات شركة سليب هامي ومصنع صدق للخزف فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بمبلغ (١٢,١٣٧,٤٣٥) ريال سعودي يمثل (٧٣%) من إيراداتها لعام ٢٠١٨م، وقد تم استبعادها عند إجراء عملية التوحيد مقابل مصروفات النقل والتخزين بشركة سليب هامي ومصنع صدق للخزف، فيما يلي حجم التعاملات السنوية موزعة على الجهات المستفيدة منها:

م	اسم الجهة المستفيدة من خدمات شركة إمداد للخدمات المساندة	مبلغ التعاملات التجارية	النسبة (%)
١	مصنع صدق للخزف – فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"	٥٩٠,٨٨٩	٥%
٢	الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هامي"	١١,٥٤٦,٥٤٦	٩٥%
	الإجمالي	١٢,١٣٧,٤٣٥	١٠٠%

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

١. مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء طبقاً للنظام الأساس، وتنتخبهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات ويجوز فيه كل مرة إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية عضويتهم.

ويمثل مجلس الإدارة الحالي ما نسبته (٦٠%) من الأعضاء غير التنفيذيين، (٤٠%) من الأعضاء المستقلين، وفقاً للتعريفات الواردة فيه لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقد بدأ مجلس إدارة الشركة دورته الحالية (الثامنة) بعد موافقة الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٧م وذلك ابتداء من ٢٠١٦/٠١/٠١م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م، ولم تنته عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨م.

أ. أسماء وصفة وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثامنة التي بدأت من ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م

م	الاسم	الصفة	التصنيف (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
١	المهندس / بندر بن عبد الله الحميضي	الرئيس	غير تنفيذي
٢	الأستاذ / عبد الإله بن محمد العساكر	نائب الرئيس	مستقل
٣	الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الراشد	عضو	غير تنفيذي
٤	الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الحميضي	عضو	غير تنفيذي
٥	الأستاذ / أحمد بن عبد الله الكهل	عضو	غير تنفيذي
٦	الأستاذ / أحمد بن عبد الله المحسن	عضو	مستقل
٧	الأستاذ / أحمد بن فؤاد الباز	عضو	مستقل
٨	الأستاذ / بدر بن علي التركي	عضو	غير تنفيذي
٩	الأستاذ / صالح بن حمد الشريم	عضو	مستقل
١٠	الدكتور / علي بن عبد الله بريدي عسيري	عضو	غير تنفيذي

ب. انتخاب مجلس الإدارة في الدورة الجديدة (التاسعة)

وافقت الجمعية العامة العادية الثلاثون التي عقدت بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٦م على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، وهم الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الحميضي، الأستاذ / أحمد بن عبد الله الكهل، الأستاذ / أحمد بن عبد الله المحسن، الأستاذ / أحمد بن فؤاد الباز، الأستاذ / بدر بن علي التركي، المهندس / بندر بن عبد الله الحميضي، الأستاذ / صالح بن حمد الشريم، الأستاذ / عبد الإله بن محمد العساكر، الدكتور / علي بن عبد الله بريدي عسيري، الأستاذ / ناصر بن مشاري الفرهود.

ج. عدد وسجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ م والبالغ مجموعها خمسة اجتماعات

م	الاسم	١ ٢٠١٨/٠٣/٠١	٢ ٢٠١٨/٠٤/٢٦	٣ ٢٠١٨/٠٧/٢٣	٤ ٢٠١٨/١٠/٢٤	٥ ٢٠١٨/١٢/٢٣	الإجمالي	نسبة الحضور
١	المهندس/ بندر بن عبد الله الحميضي	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %
٢	الأستاذ/ عبد الإله بن محمد العساكر	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %
٤	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحميضي	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %
٥	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الكهل	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %
٦	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله المحسن	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %
٧	الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %
٨	الأستاذ/ بدر بن علي التركي	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %
٩	الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %
١٠	الدكتور/ علي بن عبد الله بريدي عسيري	√	√	√	√	√	٥	١٠٠ %

X اعتذار

√ الحضور أصالة

د. مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم

يوضح الجدول التالي الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠١٨ م ونسبة التغير.

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة		
		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٨ م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٨ م	نسبة التغير عن بداية عام ٢٠١٨ م
١	المهندس/ بندر بن عبد الله الحميضي	٦٠٦,١٤٧	١,٠٠٠	٩٩,٨٣ %
٢	الأستاذ/ عبد الإله بن محمد العساكر	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد	١,٢٠٠	١,٢٠٠	—
٤	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحميضي	١,٠٤٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٣٢,٦٩ %
٥	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الكهل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٦	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله المحسن	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٧	الأستاذ/ أحمد بن فؤاد بن أحمد الباز	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٨	الأستاذ/ بدر بن علي التركي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٩	الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	—
١٠	الدكتور/ علي بن عبد الله بريدي عسيري	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—

٥. مصلحة كبار التنفيذيين وأقاربهم

يوضح الجدول التالي الأسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠١٨م ونسبة التغير.

م	أسماء كبار التنفيذيين	الأسهم المملوكة		
		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٨م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٨م	نسبة التغير عن بداية عام ٢٠١٨م
١	الأستاذ / فوزان عباس عبد الجواد المرواني	—	—	—
٢	الأستاذ / أمجد عبد الرحمن جميل علاونة	—	—	—
٣	المهندس / مصطفى شفيق العرطوفي	—	—	—
٤	الأستاذ / عصام صلاح الدين إبراهيم حسين	—	—	—
٥	المهندس / محمد سعيد موسى الترغاني	—	—	—
٦	الأستاذ / نوح بن حمد البامي	—	—	—

تقدم الرئيس التنفيذي الأستاذ / فوزان بن عباس عبد الجواد المرواني باستقالته بتاريخ ٢١/١/٢٠١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م وذلك نظراً لظروفه الخاصة وتم قبول الاستقالة بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م، علماً أن تسريته اعتباراً من تاريخ ٢٥/٢/٢٠١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م.

هـ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم، وأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
رئيس مجلس الإدارة	سعودي	١٩٧٧ م	غير تنفيذي

المهندس/ بندر بن عبد الله الحميضي

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس العمارة	عمارة وعلوم البناء	كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٦ م حتى الآن	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"
٢٠١٢ م حتى ٢٠١٦ م	رئيس مجلس مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
٢٠١٢ م حتى ٢٠١٦ م	عضو مجلس إدارة غرفة الرياض
٢٠٠٦ م حتى ٢٠١١ م	رئيس المجلس التنفيذي لمصنع صديق للخزف "خزفية"
٢٠٠٤ م حتى الآن	المدير العام لمكتب بندر بن عبد الله الحميضي للاستشارات الهندسية
٢٠٠٩ م حتى ٢٠١٨ م	المدير العام لمؤسسة بندر عبد الله الحميضي التجارية
٢٠٠٤ م حتى ٢٠١٨ م	المدير العام لشركة بندر عبد الله الحميضي وشريكه للإنشاءات
٢٠٠٤ م حتى ٢٠٠٧ م	مساعد المدير التنفيذي لشركة الحميضي للساعات والمجوهرات
٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٤ م	الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠١ م	أمانة مدينة الرياض

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة المخازن والخدمات المساندة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
الشركة العربية للألياف الصناعية "أبن رشد"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والأسفنج "سليب هاي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة أبناء عبد الله إبراهيم الحميضي القابضة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة وفادة العربية للفنادق والاستثمار السياحي	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية	خارج المملكة	مساهمة عامة
شركة بندر عبد الله الحميضي وشريكه للإنشاءات	داخل المملكة	مسئولية محدودة

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
الأستاذ / عبد الإله بن محمد العساكر	سعودي	١٣٩٨م	مستقل
نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات			

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	عقيدة	كلية أصول الدين – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٨م حتى الآن	نائب رئيس مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صق"
٢٠٠٩م حتى ٢٠١٨م	عضو مجلس الإدارة للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صق"
١٤٣٠هـ حتى الآن	الرئيس التنفيذي لشركة التجهيزات الشاملة
١٤٣٠هـ حتى الآن	مدير عام الشركة السعودية للإمدادات التقنية
٢٠٠٨م حتى الآن	عضو لجنة المكافآت والترشيحات – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صق"
١٤١٥هـ حتى ١٤٣٧هـ	مدير عام مؤسسة كماري للتجارة

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة التجهيزات الشاملة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة إبداع وطن لتجارة الأغذية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة السعودية للإمدادات التقنية	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو مجلس الإدارة	سعودي	١٣٩٠ هـ	غير تنفيذي

الدكتور/ علي بن عبد الله بريدي عسيرمي

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
دكتوراة	الفقه المقارن	المعهد العالي للقضاء	المملكة العربية السعودية
ماجستير	الفقه المقارن	المعهد العالي للقضاء	المملكة العربية السعودية
بكالوريوس	الشريعة	كلية الشريعة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٥م – الآن	دار الحلول القانونية للاستشارات القانونية
٢٠٠٢م – ٢٠٠٤م	مدير عام الشؤون القانونية بالشركة السعودية للتأمين
٢٠٠٨م – ٢٠١٥م	العضو المنتدب – شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز
٢٠٠٧م – الآن	عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صق"
٢٠١٠م – ٢٠١٣م	عضو لجنة المكافآت والترشيحات – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صق"

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والاسفنج "سليب هامي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صق للمشاريع الاستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة مكامن أوف شور السعودية لخدمات النفط والغاز	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو مجلس الإدارة	سعودي	١٣٩٧ هـ	غير تنفيذي

الأستاذ/ بدر بن علي صالح التركي

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	اعلام	جامعة الآداب – جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٩٨م حتى الآن	مدير عام شركة سيمافور للأثاث المحدودة
٢٠٠٨م حتى الآن	المدير العام لشركة الأفق التعليمية
٢٠٠٧م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠٠١م حتى ٢٠٠٨م	المدير العام لمدارس الأفق التعليمية
٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م	عضو لجنة المراجعة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠١٦م حتى ٢٠١٧م	عضو لجنة المراجعة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والاسفنج "سليب هامي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للمشاريع الإستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة الأفق التعليمية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة توبال السعودية للإنشاءات	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	سعودي	١٣٩٩ هـ	غير تنفيذي

الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الراشد

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة الأعمال	جامعة أركانساس	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	العلوم الإدارية	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية
الزمالة الثانوية	محاسبة	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	المملكة العربية السعودية
الزمالة الأولية	محاسبة	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
مدير - شركة كوليرز العالمية	٢٠٠٩م حتى الآن
عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"	٢٠١٠م حتى الآن
عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"	٢٠١٠م حتى الآن
مشرف مدراء - شركة كوليرز العالمية	٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م
شركة آرنست ويونغ للاستشارات - الرياض	٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٧م
مشرف محللين - شركة آرنست ويونغ للاستشارات - الرياض	فبراير ٢٠٠٢م حتى أبريل ٢٠٠٢م
مراجع حسابات - شركة آرنست ويونغ للاستشارات - الرياض	يناير ٢٠٠٠م حتى فبراير ٢٠٠١م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
مجموعة الطيار للسفر	داخل المملكة	مساهمة عامة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والاسفنج "سليب هاي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صديق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صديق للمشاريع الاستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة وفادة العربية للفنادق والاستثمار السياحي	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة ربيع الأزهار للزراعة والتجارة	داخل المملكة	توصية بسيطة
شركة صرح الخليجية	داخل المملكة	توصية بسيطة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

صفة العضوية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المنصب	الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الحميضي
غير تنفيذية	١٣٨٦ هـ	سعودي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة الأعمال	جامعة دنفر - كلورادو	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	المحاسبة	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
(١١) سنة	الرئيس التنفيذي - شركة إبعاد للاتصالات المحدودة
(١) سنة	مدير عام الدراسات والتسويق - شركة الرياض للتعمير
(٧) سنوات	مدير عام المبيعات - الشركة السعودية لصناعة الكابلات (كابلات الرياض)
(١) سنة	محلل اقتصادي - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
(٨) سنوات	عضو لجنة المراجعة - شركة المخازن والخدمات المساندة
(١٢) سنة	عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية: صدق
(١٢) سنة	عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية: صدق

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والاسفنج "سليب هاي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للمشاريع الاستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة امداد للخدمات المساندة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة أبناء عبد الله إبراهيم الحميضي القابضة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة أبناء عبد الله إبراهيم الحميضي للاستثمار	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة وفادة العربية للفنادق والاستثمار السياحي	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة تكوين للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	سعودي	١٩٧٣ م	غير تنفيذي

الأستاذ / أحمد بن عبد الله الكنهل

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة عامة	جامعة نايف العربية	المملكة العربية السعودية
بكالوريوس	محاسبة	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٣م حتى الآن	نائب رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي - شركة إمداد للخدمات المساندة
٢٠٠٨م حتى الآن	المشرف العام - الموسوعة الرقمية للتجارة
٢٠٠٧م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"
٢٠٠٧م حتى الآن	عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"
٢٠١١م حتى ٢٠١٦م	المشرف العام - مصنع صديق للخزف
٢٠٠٥م حتى ٢٠١٣م	نائب الرئيس التنفيذي - شركة الرياض للتعمير
٢٠٠٤م حتى ٢٠٠٥م	مدير مركز النقل العام - شركة الرياض للتعمير
٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٤م	مساعد مدير مركز النقل العام
٢٠٠١م حتى ٢٠٠٢م	أخصائي محاسبة - شركة السلام للطائرات
١٩٩٦م حتى ٢٠٠١م	الإدارة المالية - رئاسة الحرس الوطني

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة إمداد للخدمات المساندة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليبي هومي السعودية"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والاسفنج "سليبي هومي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صديق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صديق للمشاريع الاستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	سعودي	١٩٧٩ م	مستقل

الأستاذ / أحمد بن فؤاد الباز

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	تسويق	جامعة الملك عبد العزيز	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
(٥) سنوات	مستشار تطوير الأعمال – شركة مشاريع الأرجان للتطوير العقاري
(٢) سنة	مدير إدارة تطوير الأعمال – كرو هورث الدولية (العظم والسديري – محاسبون قانونيون)
(٧) سنوات	إدارة حسابات وتمويل الشركات – بنك الرياض
(٣) سنوات	عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"
(٢) سنة	عضو لجنة المراجعة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة امداد للخدمات المساندة	داخل المملكة	مسئولية محدودة

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	سعودي	١٩٧٥م	مستقل

الأستاذ / أحمد بن عبد الله المحسن

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إدارة الأعمال	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
نائب الرئيس التنفيذي – مجموعة المرشد القابضة	٢٠١١م حتى الآن
نائب الرئيس التنفيذي – مجموعة المرشد للاستثمار والتطوير العقاري	٢٠١١م حتى الآن
عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"	٢٠٠٧م حتى الآن
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"	٢٠١٣م حتى الآن
الرئيس التنفيذي – شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة	٢٠١٠م حتى ٢٠١١م
مدير العمليات – شركة المهيدب للتجهيزات الفنية	٢٠٠٥م حتى ٢٠١٠م
مدير مبيعات المشاريع – شركة المهيدب للتجهيزات الفنية	٢٠٠٤م حتى ٢٠٠٥م
مدير المبيعات – شركة البابطين للطاقة والاتصالات	١٩٩٩م حتى ٢٠٠٣م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة مجموعة المرشد القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة مجموعة المرشد للمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة مجموعة المرشد الزراعية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة مجموعة المرشد للاستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة مجموعة المرشد للتجارة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة مجموعة المرشد للمولدات الكهربائية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة مجموعة المرشد لتقنية المعلومات	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة طعام وشراب المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية للأسواق المركزية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة أعمال للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات	سعودي	١٣٩٧ م	مستقل

الأستاذ / صالح بن حمد الشريم

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	علم اجتماع	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
مدير عام مؤسسة صالح حمد الشريم للمقاولات	١٤٢٥ هـ حتى الآن
عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"	٢٠١٣ م حتى الآن
عضو لجنة المكافآت والترشيحات – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"	٢٠١٣ م حتى الآن
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة	١٤٢٩ هـ حتى ١٤٣٩ هـ
مدير عام مؤسسة صالح حمد الشريم للاستثمارات العقارية	١٤٢٥ هـ حتى ١٤٣٩ هـ

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
—	—	—

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة الجزيرة المتحدة	داخل المملكة	مسئولية محدودة

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو لجنة المراجعة	سعودي	١٣٩٣ م	مساهم

الأستاذ / ناصر مشاري عبد الله الفرهود

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	مراقبة مالية	معهد الإدارة العامة	المملكة العربية السعودية
بكالوريوس	محاسبة	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
(١٠) سنوات	مدير إدارة المراقبة المالية والعمليات لخدمات الجوال والإنترنت - STC
(٤) سنوات	مدير إدارة التخطيط المالي والمراقبة لخدمات الإنترنت - STC
(٨) سنوات	مراقب مالي - STC
(٩) سنوات	عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

ج. أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	الأستاذ / فوزان عباس عبد الجواد المرواني
الرئيس التنفيذي	١٩٧٣ م	سعودي	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة أعمال MBA	جامعة ليسستر	المملكة المتحدة
بكالوريوس	محاسبة	جامعة الملك عبد العزيز	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
العضو المنتدب - الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي"	٢٠١١ م حتى ٢٠١٤ م
مدير عام - "سليب هامي"	٢٠٠٢ م حتى ٢٠١١ م
المدير التنفيذي - "سليب هامي"	١٩٩٧ م حتى ٢٠٠١ م
مساعد المدير المالي - "سليب هامي"	يوليو ١٩٩٧ م حتى أكتوبر ١٩٩٧ م
مسئول حسابات البنوك - "سليب هامي"	فبراير ١٩٩٧ م حتى يونيو ١٩٩٧ م
مسئول التحصيل - "سليب هامي"	أغسطس ١٩٩٦ م حتى يناير ١٩٩٧ م

العضويات الحالية

نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية ب جدة
عضو مجلس الإدارة "جمعية المودة للتنمية الأسرية"

العضويات السابقة

عضو مجلس الإدارة - مجلس تطوير الأعمال في الغرفة التجارية
رئيس لجنة شباب الأعمال - الغرفة التجارية الصناعية ب جدة
عضو اللجنة الصناعية - الغرفة التجارية الصناعية ب جدة
عضو اللجنة الوطنية للجنة شباب الأعمال - الغرفة التجارية ب جدة
عضو منظمة رواد الأعمال EO

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	الأستاذ / أمجد عبد الرحمن جميل علاونة
المدير المالي	١٩٧٤م	أردني	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	المحاسبة	جامعة جرش الأهلية	المملكة الأردنية الهاشمية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
يناير ٢٠١٨م حتى أكتوبر ٢٠١٨م	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – "صدق"
مارس ٢٠١٠م حتى ديسمبر ٢٠١٧م	المدير المالي – شركة فيتونيت السعودية (سافيتو) – السعودية
٢٠٠٨م حتى ٢٠١٠م	المدير المالي – الشركة السعودية للتوزيع – السعودية
٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٨م	مدير الموازنة والعمليات المالية – المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق – السعودية
٢٠٠٣م حتى ٢٠٠٥م	المدير المالي – شركة الموارد العالمية – الأردن
١٩٩٩م حتى ٢٠٠٣م	مدير الحسابات – شركة سبي سبي كيه ام – الأردن

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	الأستاذ / عصام صلاح الدين إبراهيم حسين الشماخ
محلل مالي	١٩٦٢م	مصري	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس تجارة ١٩٨٥م	محاسبة	كلية التجارة – جامعة عين شمس	جمهورية مصر العربية
درجة زمالة المحاسبين الإداريين المعتمدين (CMA)	العلوم المحاسبية والمالية والإدارية والتسويقية والإحصائية	معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين (IMA)	الولايات المتحدة الأمريكية
درجة زمالة الاستشاريين الماليين المعتمدين (CFC)	الدراسات المالية والاقتصادية والتحليل المالي	معهد الاستشاريين الماليين المعتمدين (IFC)	كندا

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٩١م أكتوبر ٢٠١٨م	المدير المالي – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
١٩٨٧م حتى ١٩٩١م	المدير المالي – شركة الموارد للتسويق – شركة المواد القابضة
١٩٨٦م حتى ١٩٨٧م	المدير المالي – شركة خدمات الصيانة – مجموعة البترجي

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المهندس / محمد سعيد موسى الترعاني
مدير إدارة سلسلة الامدادات	١٩٦١م	أردني	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	هندسة معمارية	جامعة دمشق	الجمهورية العربية السورية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٥م حتى مارس ٢٠١٨م	مدير التخطيط والتطوير
٢٠١١م حتى ٢٠١٥م	مدير العمليات – شركة "سليب هـ"م
٢٠٠٩م حتى ٢٠١١م	المدير التنفيذي – شركة المظلات المعلقة
٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م	مدير التخطيط والعمليات – شركة "سليب هـ"م
٢٠٠٤م حتى ٢٠٠٥م	مدير الجودة الشاملة – شركة "سليب هـ"م
١٩٩٩م حتى ٢٠٠٤م	مستشار نظم إدارية – شركة NQMS
١٩٨٨م حتى ١٩٩٩م	مهندس تصميم وإدارة مشاريع – الأردن

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المهندس / مصطفى بن شفيق العرطوف
المدير التنفيذي للقطاع التجاري	١٣٩٦/٠٢/٠٧هـ	سعودي	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	اداره اعمال	جامعة تكساس تيك الأمريكية	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	هندسة صناعية	جامعة العلوم والتكنولوجيا	الأردن

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
ابريل ٢٠١٨ – الان	المدير التنفيذي للقطاع التجاري – صدق
يناير ٢٠١٤ – ابريل ٢٠١٨	مدير إدارة المبيعات والتسويق – عبد اللطيف جميل للإلكترونيات
يناير ٢٠١٠ – يناير ٢٠١٤	مدير الإدارة الإقليمية – الشرق الأوسط والخليج العربي – شركة هيرمان ميلر الامريكية
فبراير ٢٠٠٥ – يناير ٢٠١٠	مدير مبيعات المملكة – شركة فوسام (فوسروك) العالمية
سبتمبر ١٩٩٩ – فبراير ٢٠٠٥	مدير مبيعات منطقة – شركة (مواد) المحدودة

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	الأستاذ / نوح بن حمد اليامي
مدير إدارة الموارد البشرية	١٩٨٧ م	سعودي	

المؤهلات العلمية

الدولة	الجهة المانحة	التخصص	الدرجة
المملكة العربية السعودية	جامعة الأعمال والتكنولوجيا	إدارة أعمال	ماجستير
المملكة العربية السعودية	جامعة الأعمال والتكنولوجيا	موارد بشرية	بكالوريوس

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٦م حتى ٢٠١٧م	مدير إدارة الموارد البشرية – شركة أمأك
٢٠١٣م حتى ٢٠١٥م	مدير إدارة الموارد البشرية – شركة حلول – دله البركة
٢٠١٠م حتى ٢٠١٣م	مدير إدارة الموارد البشرية – شركة الورق الصدي – فاين

ج. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

توضح الجداول التالية تفاصيل المكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

١. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	مبلغ معين	نيل حضور جلسات المجلس	مجموع نيل حضور جلسات الاعمال	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس	المجموع	المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	نيل المصروفات
								نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع			
أولاً: الأعضاء المستقلين																
أ/أحمد بن عبد الله المحسن	-	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢١,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠	-
أ/أحمد بن فؤاد البار	-	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠	-
أ/صالح بن حمد الشريم	-	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢١,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠	-
أ/عبد الإله بن محمد العساکر	-	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢١,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
م/ بندر بن عبد الله الحمضي	-	-	-	-	-	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٧٥٠,٠٠٠	-	٧٥٠,٠٠٠	-
أ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	-
أ/إبراهيم بن عبد الله الحمضي	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	-
أ/أحمد بن عبد الله الكنهل	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	-
أ/بدر بن علي التركي	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-
د/ علي بن عبد الله بريدي عسيري	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
المجموع	-	١٣٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	-	-	٧٥٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٩٦٠,٠٠٠	-	٩٦٠,٠٠٠	-

٢. مكافآت كبار التنفيذيين

مصروفات وتعويضات خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام المالي ٢٠١٨ م

البيان/ الوصف	المبلغ	ملاحظات
الرواتب	٢,٥٥٨,٦٦٨	تشمل الرواتب الأساسية
البدلات	٨٩٥,٥٣٤	تشمل بدلات السكن والمواصلات
المكافآت الدورية والسنوية	٤٣٢,٤٤٩	مكافآت نهاية الخدمة
الإجمالي	٣,٨٨٦,٦٥١	

٣. مكافآت أعضاء اللجان

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
١	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	-	١٥,٠٠٠	*١٥,٠٠٠
٢	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الحميضي	-	١٥,٠٠٠	*١٥,٠٠٠
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالله الكنهل	-	١٥,٠٠٠	*١٥,٠٠٠
٤	الأستاذ / أحمد بن فؤاد الباز	-	١٢,٠٠٠	*١٢,٠٠٠
٥	الأستاذ / ناصر بن مشاري الفرهود	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
المجموع			٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
١	الأستاذ / أحمد بن عبدالله المحسن	-	٦,٠٠٠	*٦,٠٠٠
٢	الأستاذ / صالح بن حمد الشريم	-	٦,٠٠٠	*٦,٠٠٠
٣	الأستاذ / عبدالإله بن محمد العساكر	-	٦,٠٠٠	*٦,٠٠٠
المجموع			١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠

*المبلغ هو ذاته الوارد في الفقرة (١) أعلاه وتم إعادة العرض حسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

٢. لجان المجلس

أ. لجنة المراجعة

صدرت موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ ١٠/٢/١٤١٥هـ الموافق ١٨/٧/١٩٩٤م على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة (الإصدار الأول)، وقد تشكلت أول لجنة مراجعة بتاريخ ١٩/١٠/١٤١٥هـ الموافق ٢٨/٦/١٩٩٤م.

وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي عقدت بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٨هـ الموافق ١٦/٧/٢٠١٧م على لائحة لجنة المراجعة (الإصدار الثاني) والتي تتوافق مع النظام الأساس للشركة ومع الأحكام الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذات العلاقة ولائحة حوكمة الشركات، كما وافقت على تعيين المرشحين لتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية التي تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م.

تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الجديدة (التاسعة)

وافقت الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الثاني) بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٧/٢٠١٨م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ١/١/٢٠١٩م وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم الأستاذ / ناصر بن مشاري الفرهود، الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الراشد، الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الحميضي الأستاذ / أحمد بن عبد الله الكنهل، الأستاذ / أحمد بن فؤاد الباز.

وتتكون اللجنة من عدد خمسة أعضاء (أغلبهم مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية) ثلاثة منهم من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة ومواعيد ونسبة حضور اجتماعات اللجنة لعام ٢٠١٨م:

م	الاسم	طبيعة العضوية	١	٢	٣	٤	٥	النسبة
			١٨/٣/٢٠٢٠م	٢٦/٤/٢٠٢٠م	٢٣/٥/٢٠٢٠م	٢٤/٦/٢٠٢٠م	١٨/٧/٢٠٢٠م	
١	الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الراشد	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠ %
٢	الأستاذ / إبراهيم عبد الله الحمضي	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠ %
٣	الأستاذ / أحمد بن عبد الله الكنهل	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠ %
٤	الأستاذ / أحمد بن فؤاد الباز	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	x	٨٠ %
٥	الأستاذ / ناصر بن مشاري الفهود	عضو اللجنة / مساهم	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠ %

x اعتذار

✓ الحضور أصالة

وتتولى لجنة المراجعة مراقبة أنشطة الشركة وأنظمة الرقابة الداخلية والتأكد من سلامة ودقة التقارير والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وفيما يلي بعض اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات لجنة المراجعة:

١. التقارير المالية

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء الرأي الفني - بناءً على طلب المجلس - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها، ودراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٢. المراجعة الداخلية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.

٣. مراجع الحسابات

- التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، ومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك، الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة، ودراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

- أقرت الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون لمساهمي الشركة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٤/٢٠١٨م بتعيين السادة مكتب / العظم والسديري (محاسبون قانونيون واستشاريون) مقابل أتعاب سنوية قدرها (١٢٢) ألف ريال فقط مائة واثنان وعشرون لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية وذلك بعد التوصية المقدمة من اللجنة إلى مجلس الإدارة بترشيح المراجع الخارجي لعام ٢٠١٨م وتحديد أتعابه.

٤. ضمان الالتزام

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مراثياتها حيال ذلك إلى المجلس ورفع ما تراه من مسائل ترمي ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

- لم تلاحظ لجنة المراجعة من واقع التقارير التي تلقتها من الأطراف ذات الصلة أن هناك ملاحظات هامة تؤثر على فعالية نظام الرقابة الداخلية، وكذلك عدم وجود مخالفات جوهرية في تطبيق النظم واللوائح الداخلية كما أن إجراءات الرقابة الداخلية تحقق أغراض الشركة وتحمي مصالحها وأن إدارة الشركة تقوم بتطبيق إجراءات ونظام رقابة فعال لإدارة المخاطر وعلى ضوء المراجعة السنوية لفعالية إجراءات ونظام الرقابة الداخلية في الشركة توصل المجلس إلى كفايتها وفعاليتها، ووجود إدارة للمراجعة الداخلية ترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وأن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن إجراءات ونظام الرقابة الداخلية في الشركة قد أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

ب. لجنة المكافآت والترشيحات

صدرت موافقة الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٧م على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات التي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين تنتهي مدتها بانتهاء مدة المجلس الحالية في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م، وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من المجلس، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي :-

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها، وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها والتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية، والتوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية، وتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس، والمراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة التنفيذية.

- مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات فيه بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، والتحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ووضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين، وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ونسبة حضور اجتماعات اللجنة لعام ٢٠١٨م

م	الاسم	طبيعة العضوية	أ	ب	نسبة الحضور
			٢٠١٨/٤/٦م	٢٠١٨/٥/٢٤م	
١	الأستاذ / أحمد بن عبد الله المحسن	رئيس اللجنة / عضو مجلس الإدارة	√	√	١٠٠ %
٢	الأستاذ / عبد الإله بن محمد العساكر	عضو اللجنة / نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	١٠٠ %
٣	الأستاذ / صالح بن حمد الشريم	عضو اللجنة / عضو مجلس الإدارة	√	√	١٠٠ %

X اعتذار

√ الحضور أصالة

قروض الشركة وكشف المديونية

١. قروض الشركة والشركات التابعة

أ. قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي:

١. حصل مصنع صدق للخزف "خزفية" خلال عام ١٩٩٦م على قرض بقيمة (٨٠) ثمانين مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بضمان ممتلكات وآلات ومعدات مصنع صدق للخزف، وخلال عام ٢٠٠٣م حصل المصنع أيضاً على قرض إضافي من الصندوق بمبلغ (٣,٩) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال سعودي لتمويل توسعة المصنع، وسددت الشركة (١٦) ستة عشر مليون ريال سعودي كدفوعات من قيمة القرض المستحق.
٢. تم في تاريخ ٢٠١٠/٠٦/١٤م التوقيع مع إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي على اتفاقية لإعادة جدولة القرض المستحق على مصنع صدق للخزف البالغ (٦٧,٩) سبعة وستين مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي، وتتلخص الاتفاقية في سداد الشركة مبلغ (٧) سبعة ملايين ريال سعودي عند التوقيع على الاتفاقية، وجدولة رصيد القرض البالغ (٦٠,٩) ستين مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي ابتداء من عام ٢٠١١م على (١٢) إثني عشر قسطاً سنوياً متساوياً بواقع (٥) خمسة ملايين ريال سعودي عدا القسط الأخير والذي يبلغ (٥,٩) خمسة ملايين وتسعمائة ألف ريال سعودي، مع التعهد برهن إضافي لكامل حصص الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي السعودية" على أن تظل أرباحها مصدراً إضافياً لسداد الأقساط المستحقة حتى يتم سداد كامل مستحقات الصندوق.
٣. قامت "صدق" بعد موافقة إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بسداد مبكر لمبلغ (١٥,٩) خمسة عشر مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي في تاريخ ٢٠١٣/٠١/١٢م يمثل الأقساط الثلاثة الأخيرة المستحقة على القرض للأعوام (١٤٤١هـ - ١٤٤٢هـ - ١٤٤٣هـ)، واستكملت الإجراءات المتعلقة برهن عقار كضمان إضافي بدلاً من رهن كامل حصص الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي السعودية" بعد أن تم نقل ملكية العقار الواقع بمدينة جدة إلى ملكية "صدق" من الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي السعودية" إحدى الشركات التابعة لـ "صدق".
٤. وقعت الشركة مع إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠٨م اتفاقية تعديل اتفاقية التسوية الخاصة بقرض الصندوق، بعد استكمال إجراءات رهن عقار مملوك لصدق كضمان إضافي بديل عن رهن كامل أصول الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم العالمية "سليب هاي السعودية" وسداد مبكر لمبلغ (١٥,٩) مليون ريال سعودي والقسط المستحق لعام ١٤٣٤هـ البالغ (٥) مليون ريال سعودي، وجدولة رصيد القرض المتبقي البالغ (٣٠) مليون ريال سعودي على (٦) أقساط متساوية تنتهي في عام ١٤٤٠هـ بواقع (٥) مليون ريال سعودي سنوياً، حيث التزمت الشركة بسداد كافة الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة طبقاً لاتفاقية التسوية حتى نهاية عام ٢٠١٧م.
٥. وقعت الشركة مع إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٦م اتفاقية لإعادة جدولة رصيد القرض القائم البالغ مقداره (٨,٥) مليون ريال سعودي على (٢) قسط سنويين، ويسدد أول قسط في ٢٠١٩/٠٤/١٤هـ، ويسدد ثاني قسط في ٢٠١٩/٠٤/١٤هـ، على أن تبقى كافة مواد وأحكام عقد القرض الأساسي لعام ٢٠٠٣م واتفاقية التسوية لعام ٢٠١٣م سارية الأثر والمفعول فيما لا يتعارض مع هذه الاتفاقية، مع العلم أن مدة التمويل قبل الجدولة تبدأ من ٢٠١٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٠٨هـ وتنتهي في ٢٠١٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م، ومدة التمويل بعد الجدولة تبدأ من ٢٠١٨/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٦م وتنتهي في ٢٠١٩/١٢/١٦م.
٦. سددت الشركة عن عام ٢٠١٨م الأقساط المستحقة البالغ مقدارها (٥) مليون ريال سعودي شاملة تكلفة خدمة الدين المستحقة على أقساط القرض، وبذلك يكون رصيد القرض المتبقي في نهاية عام ٢٠١٨م مبلغ (٤,٩٦١,١١٢) ريال سعودي إضافة إلى مبلغ (٣٨,٨٨٨) ريال سعودي تكلفة خدمة الدين المستحق على قسط القرض.

الجهة المستفيدة	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	الأقساط+العمولة المدفوعة للسنة	رصيد القرض
مصنع صدق للخزف	صندوق التنمية الصناعية	٨٣,٩٠٠,٠٠٠	متبقى سنة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٩٦١,١١٢

ب. المعالجة المحاسبية لرصيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي وفق معايير المحاسبة الدولية:

تطبيقاً للمعيار الدولي رقم (٩) "الأدوات المالية" تم إعادة قياس القرض الصناعي وفقاً لطريقة التكلفة المطفأة، حيث تم استخدام طريقة الفائدة الفعالة في التخصيص والاعتراف بمصروف الفائدة في قائمة الدخل، وذلك اعتباراً من الأول من يناير ٢٠١٦م والفترات اللاحقة ذات الصلة، ونتيجة لذلك تم تخفيض رصيد القرض البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي في نهاية عام ٢٠١٨م بمبلغ (٣٨,٨٨٨) ريال سعودي، تمثل تكلفة خدمة دين مستحقة على رصيد القرض، حيث تم عرضه بالميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م كرصيد متداول من قرض طويل الأجل يستحق السداد خلال عام ٢٠١٩م.

ج. تسهيلات ائتمانية بنظام المراجعة قصيرة الأجل:

حصلت الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية على تسهيلات ائتمانية بنظام المراجعة (القيمة مترجمة بالريال السعودي) وذلك وفقاً لما يلي:

خلال عام ٢٠١٦م حصلت الشركة العربية لصناعة مراتب السست "سليب هاي مصر" (شركة تابعة) على تسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ (١١,٨٩٩,١٧٥) ريال سعودي (المعادل لمبلغ ٣,١٣٠,٥٣٨ دولار أمريكي) من أحد البنوك المحلية في جمهورية مصر العربية لتمويل شراء مواد خام بنظام المراجعة، وذلك بسعر عائد متغير، وتتضمن هذه التسهيلات المعادل لمبلغ (٣,٨٢١,٢٥٩) ريال سعودي عبارة عن تسهيلات ائتمانية بنظام المراجعة، هذه التسهيلات مغطاة بغطاء نقدي لدى البنك ما يعادل مبلغ (٧,٠٠١,٤٦٥) ريال سعودي.

خلال عام ٢٠١٧م تم تسوية وسداد جزء من هذه التسهيلات بمبلغ يعادل (٧,٩٠٩,١١١) ريال سعودي من الغطاء النقدي لدى البنك (المعادل لمبلغ ٢,١٠٩,٠٦٣ دولار أمريكي)، ويبلغ الرصيد المستحق من تلك التسهيلات في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغ (٤,٠٢٥,٨٩٣) ريال سعودي (المعادل لمبلغ ١,٠٢١,٤٧٥ دولار أمريكي).

الجهة المستفيدة	اسم الجهة المانحة	نوع التمويل	أصل التمويل	مدة التمويل	المسدد خلال السنة	المسدة لتاريخه	رصيد ٢٠١٨م
سليب هاي مصر (شركة تابعة)	بنك الاستثمار العربي	عقود مرابحة وتدبير عملة	١١,٨٩٩,١٧٥	سنة	—	٧,٩٠٩,١١١	٤,٠٢٥,٨٩٣

٢. كشف المديونية الإجمالية لـ "صدف" والشركات التابعة كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م

م	اسم الشركة والشركة التابعة	مبلغ المديونية
١	مصنع صدف للخزف - فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف"	٤,٩٦١,١١٢
٢	الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة - سليب هاي مصر	٤,٠٢٥,٨٩٣
	الإجمالي	٨,٩٨٧,٠٠٥

الوضع الزكوي والضريبي لـ "صدف" والشركات التابعة

ملخص الوضع الزكوي لـ " صدف " والشركات التابعة:

أولاً: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدف) وفرعها مصنع صدف للخزف "خزفية":

١. أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م، وذلك بعد أن تم تسوية كافة القضايا مع الهيئة وسداد التزاماتها المالية المستحقة للهيئة.
٢. ورد ربط زكوي نهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن عامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م، حيث يشير هذا الربط إلى وجود فروقات زكوية مستحقة على الشركة عن عامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م بإجمالي مبلغ قدره ٨٢٨,٤٤٣,١ ريال سعودي.
٣. تم الاعتراض على الربط الزكوي الوارد من الهيئة عن عامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م ضمن المهلة النظامية، وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم مناقشة هذا الربط مع الهيئة أو اللجان المتخصصة ذات العلاقة، وقد قامت الشركة بتكوين مخصص زكاة بمبلغ قدره ٨٢٨,٤٤٣,١ ريال سعودي بعد استبعاد مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مسددة للهيئة عن نفس السنوات محل الربط (عامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م)، حيث لم يتم ذكرها بالربط الزكوي الوارد من الهيئة، وقد تمت الإشارة بذلك بالاعتراض الذي تقدمت به الشركة للهيئة.
٤. قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات من عام ٢٠٠٧م إلى عام ٢٠١٤م وفقاً لقوائمها المالية المنفردة لأغراض الزكاة، وقد سددت بموجب هذه الإقرارات الزكاة التقديرية المستحقة عليها، ولم يرد إليها أي ربوط زكوي نهائية من الهيئة حتى نهاية عام ٢٠١٨م، ويبلغ مخصص الزكاة المكون بدفاتر وسجلات الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٨م مبلغ قدره ١,٦٨٨,٧٨٤ ريال سعودي، كما أن الشركة حصلت على الشهادات المقيدة وخطابات تسهيل الأعمال عن تلك السنوات.
٥. حصلت الشركة على موافقة نهائية من جانب الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديم إقرار زكوي موحد عن شركات المجموعة (الشركات المملوكة لها بنسبة ١٠٠% بطريقة مباشرة وغير مباشرة)، وذلك اعتباراً من بداية عام ٢٠١٣م، حيث قدمت الشركة إقرارات زكوية موحدة للسنوات من ٢٠١٥م إلى ٢٠١٧م بناءً على القوائم المالية الموحدة المدققة الصادرة عن تلك السنوات، وقد سددت بموجب تلك الإقرارات الزكاة المستحقة عليها وعن شركات المجموعة، كما حصلت جميع شركات المجموعة على الشهادات المقيدة وخطابات تسهيل الأعمال عن تلك السنوات، وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم إجراء الربط الزكوي النهائي من قبل الهيئة عن تلك السنوات.

ثانياً: الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي":

١. أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥م، وذلك بعد أن تم تسوية وسداد كافة التزاماتها المالية المستحقة للهيئة وفق القرارات والأحكام الصادرة عن اللجان المختصة في ذلك (اللجنة الابتدائية واللجنة الاستئنافية).
٢. قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٤م وفقاً لقوائمها المالية المنفردة لأغراض الزكاة، وقد سددت الشركة الزكاة المستحقة من واقع تلك الإقرارات، وقد حصلت الشركة على الشهادات المقيدة وتسهيل الأعمال عن تلك السنوات.
٣. ورد من الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوط زكوي على حسابات الشركة للسنوات من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١١م بفروقات زكوية بلغت ٥٦٩,٥٩٣,٥ ريال سعودي.
٤. تقدمت الشركة بالاعتراض على جميع الربوط الزكوية الوارد لها من الهيئة عن السنوات من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١١م، وذلك ضمن المهلة النظامية أمام اللجان المختصة (اللجنة الابتدائية واللجنة الاستئنافية).
٥. تم مناقشة الاعتراض الذي تقدمت به الشركة على الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م والصادر بإجمالي فروقات زكوية بمبلغ قدره ١,٧٣٧,٦٩٢ ريال سعودي، وذلك أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة التي أصدرت قرارها رقم (١/٢) لعام ١٤٣٥هـ بتأييد الهيئة في جميع البنود محل الاعتراض وأحقيتها في تلك الفروقات ما عدا بند واحد فقط، وتم إعادة مناقشة هذا الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية والقرار الصادر من اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، حيث أصدرت اللجنة الاستئنافية قرارها رقم (١٧٣٠) لعام ١٤٣٨هـ، بتخفيض الفروقات الزكوية بمبلغ قدره ٢٨٢,٢٤٨ ريال سعودي لصالح الشركة، وأدقته الهيئة في فروقات زكوية بمبلغ إجمالي قدره ١,٤٥٥,٤٤٤ ريال سعودي، وقد

قامت الشركة بالاستئناف على هذا أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت حكمها بالرفض لعدم الاختصاص، وقد تم إجراء استئناف آخر على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بجدة، وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية لم يتم تحديد جلسة لمناقشة حيثيات هذا القرار.

٦. تم مناقشة الاعتراض الذي تقدمت به الشركة على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م الصادر بإجمالي فروقات زكوية بمبلغ قدره ٩٥٩,٧٩٩ ريال سعودي، وذلك أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، والتي أصدرت قرارها رقم (١/٢) لعام ١٤٣٦هـ بتأييد الهيئة في جميع البنود محل الاعتراض ما عدا التعديل ببند الهدايا والعينات بمبلغ قدره (١,٤٥٩) ريال سعودي، وأحقية الهيئة في باقي الفروقات الزكوية بمبلغ قدره ٩٥٨,٣٤٠ ريال سعودي، وقد قامت الشركة بالاستئناف على هذا القرار أمام لجنة الاعتراض الاستئنافية بجدة، وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية لم تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها.

٧. فيما يتعلق بالاعتراض الذي تقدمت به الشركة على الربط الزكوي الواردة من الهيئة للسنوات من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١١م بإجمالي فروقات زكوية بمبلغ قدره ٢,٨٩٦,٠٧٨ ريال سعودي، أصدرت الهيئة ربوط زكوية معدلة بإجمالي فروقات زكوية بمبلغ قدره ٢,٨١١,٧٣٣ ريال سعودي، بانخفاض قدره ٨٤,٣٤٥ ريال سعودي عن ربطها السابق، وقد تقدمت الشركة باعتراضها على هذه الربوط أمام اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية لم يتم مناقشة هذا الاعتراض.

٨. بلغ إجمالي الفروقات الزكوية للسنوات من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١١م وفقاً للربوط الزكوية المعدلة الواردة من الهيئة مبلغ قدره ٥,٢٢٥,٥١٧ ريال سعودي، ويبلغ مخصص الزكاة المكون في دفاتر وسجلات الشركة حتى نهاية ٢٠١٨م بمبلغ ٤,٥٥٥,٨٩٣ ريال سعودي سيغطي الفروقات الزكوية المختلف عليها بنسبة ٨٧%.

٩. قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٤م وفقاً لقوائمها المالية المنفردة لأغراض الزكاة، وقد سددت بموجب هذه الإقرارات الزكاة التقديرية المستحقة عليها، ولم يرد إليها أي ربوط نهائية من جانب الهيئة حتى نهاية عام ٢٠١٨م، وقد حصلت الشركة على الشهادات المقيمة وتسهيل الأعمال عن تلك السنوات.

١٠. تم محاسبة الشركة زكويًا بناءً على الإقرارات الزكوية الموحدة للشركة الرئيس (الشركة السعودية للتنمية الصناعية- صدق)، حيث قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من ٢٠١٥م إلى ٢٠١٧م ضمن الإقرارات الزكوية الموحدة، وقد سددت الشركة حصتها في الزكاة المستحقة بموجب الإقرارات الموحدة، كما حصلت الشركة على الشهادات المقيمة وخطابات تسهيل الأعمال عن تلك السنوات، وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم إجراء الربط الزكوي النهائي من قبل الهيئة عن تلك السنوات.

ثالثاً: شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة:

أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة والزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وذلك بعد أن سددت الزكاة المستحقة عليها للهيئة، وقد حصلت الشركة على شهادة نهائية سارية حتى ٣٠/٤/٢٠١٩م.

رابعاً: شركة صدق للاستثمار التجاري المحدودة:

١. أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، وذلك بعد أن سددت الفروقات الزكوية المستحقة للهيئة حتى نهاية عام ٢٠١٥م.

٢. تم محاسبة الشركة زكويًا بناءً على الإقرارات الزكوية الموحدة للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، حيث قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من ٢٠١٦م إلى ٢٠١٧م ضمن الإقرارات الزكوية الموحدة، وقد سددت الشركة حصتها في الزكاة المستحقة بموجب الإقرارات الموحدة، كما حصلت الشركة على الشهادات المقيمة وخطابات تسهيل الأعمال عن تلك السنوات، وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم إجراء الربط الزكوي النهائي من قبل الهيئة عن تلك السنوات.

خامساً: شركة صدق للمشاريع الاستثمارية المحدودة:

١. أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، وذلك بعد أن سددت الفروقات الزكوية المستحقة للهيئة حتى نهاية عام ٢٠١٥م.
٢. تم محاسبة الشركة زكويًا بناءً على الإقرارات الزكوية الموحدة للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، حيث قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من ٢٠١٦م إلى ٢٠١٧م ضمن الإقرارات الزكوية الموحدة، وقد سددت الشركة حصتها في الزكاة المستحقة بموجب الإقرارات الموحدة، كما حصلت الشركة على الشهادات المقيمة وخطابات تسهيل الأعمال عن تلك السنوات، وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم إجراء الربط الزكوي النهائي من قبل الهيئة عن تلك السنوات.

سادساً: الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة (سليبي هابي مصر):

١. تخضع الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة "سليبي هابي مصر" إلى الضريبة على أرباح شركات الأموال المصرية.
٢. وفقاً للبطاقة الضريبية فإن بداية النشاط وكذلك بداية الإعفاء الضريبي (الضريبة على أرباح شركات الأموال المصرية) تبدأ في ١ يناير ٢٠٠٩م وفترة الإعفاء الضريبي هي ١٠ سنوات تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، والشركة منتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من ١/١٠/٢٠٠٨م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ في المواعيد المحددة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥م بجمهورية مصر العربية.
٣. تم إخطار الشركة بالفحص الضريبي ضمن عينة عن عام ٢٠٠٩م ولم يتم الفحص الضريبي حتى تاريخ إصدار القوائم المالية.
٤. تم فحص ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة لنهاية عام ٢٠١٧م وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة، علماً بأن الشركة منتظمة في تقديم إقراراتها الضريبية الدورية وفقاً لقانون القيمة المضافة المصري.
٥. والشركة ملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية الخاصة بضريبة كسب العمل والضريبة العقارية.

سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

١. سياسة المكافآت:

أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

١. يحدد ويعتمد المجلس – بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات – ما يلي:
 - طبيعة ومقدار المكافآت التي يحصل عليها كل عضو من أعضاء المجلس نظير أعمال المجلس و/أو ما قد يسند إليه من أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
 - مقدار المكافأة المرتبطة بنسبة من الأرباح التي تحققها الشركة والتي قد يحصل عليها كل عضو من أعضاء المجلس فيما عدا الأعضاء المستقلين.
 - طبيعة ومقدار المكافأة الخاصة لرئيس المجلس و/أو العضو المنتدب والتي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس.
 - طبيعة ومقدار المكافآت التي يحصل عليها أمين سر (سكرتير) المجلس.
٢. تحكم شروط وأحكام عقد العمل الذي يبرم مع العضو التنفيذي حدود المكافآت والتعويضات التي تمنح له.

ب. مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس

- مع مراعاة أحكام المكافآت المحددة في لوائح اللجان المعتمدة من الجمعية العامة، يحدد ويعتمد المجلس – بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات – مكافآت كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عنه.

ج. مكافآت الإدارة التنفيذية

- يحدد ويعتمد المجلس – بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات – ما يلي:
 ١. مقدار مكافآت شاغلي الوظائف التنفيذية وفق المستهدف المخطط للشركة.
 ٢. المكافأة المحددة في عقود العمل لموظفي الإدارة التنفيذية والمرتبطة بمؤشرات الأداء والتقييم.
 ٣. طبيعة ومقدار المكافأة للجهود المبذولة (غير الاعتيادية و/أو الموسمية) والتي تساهم في تحقيق أهداف الشركة.

د. صرف المكافآت

١. يستحق عضو المجلس المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة المنبثقة عن المجلس ووفقاً لمدة عضويته.
٢. تصرف المكافآت من قبل الإدارة المختصة وفق آلية الصرف المتبعة في الشركة بعد تحديدها واعتمادها من المجلس إلا مكافأة عضو المجلس المرتبطة بنسبة من الأرباح فيتم صرفها بعد إقرارها من الجمعية العامة.
٣. يجوز صرف المكافآت على دفعات شهرية أو ربع سنوية.

- هـ. تقوم الإدارة التنفيذية بتقديم تقرير سنوي للجنة المكافآت والترشيحات يتضمن طبيعة ومقدار المكافآت التي تم صرفها خلال السنة المالية بغرض فحصها والتحقق من تنفيذ هذه السياسة.
- و. يعمل بالسياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة، واستثناءً من ذلك تسري أحكامها على المكافآت التي تم صرفها خلال العام المالي ٢٠١٧م.
- ز. تعدل السياسة – حسب الحاجة – بناءً على توصية المجلس، على أن يتم عرض أي تعديل يطرأ عليها على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه.

٢. كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مع مراعاة المكافآت المحددة بموجب لوائح اللجان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، يعتمد مجلس الإدارة تحديد طبيعة ومقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

التزام الشركة بلائحة الحوكمة

أقر مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" (الإصدار الثالث) في الربع الثالث من عام ٢٠١٧م المتوافقة مع أحكام الأنظمة ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وعقد تأسيس "صدق" ونظامها الأساس وأفضل الممارسات والضوابط المتبعة لإدارة الشركة، حيث تم تحديث اللائحة لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (١٧-٢٠١٦-٨) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧هـ.

١. ما لم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة وأسباب ذلك

تطبق "صدق" جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه لم يتم تطبيقها خلال السنة المالية ٢٠١٨م:

رقم المادة	عنوان أو نص المادة أو الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(١٣/٢٢)	يدخل ضمن مهام مجلس الإدارة واختصاصاته (تشكيل لجان متخصصة منه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، ... الخ)	عدم الحاجة لذلك وفق الظروف والمعطيات الحالية.
(١٠/٢٠ ج)	يتنافس مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل: أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	لدى الشركة عضوين مستقلين أمضى ما يزيد على تسع سنوات في عضوية مجلس إدارة الشركة، حيث يرمي المجلس استقلالية رأيهما في المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الإدارة واللجان التي يشغلها عضوبها، وهي استرشادية وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٣٢ ب)	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	– عقد مجلس الإدارة عدد (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨م، يرمي مجلس الإدارة أنها كافية لممارسة مهامه بفعالية، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٣٩)	التدريب	تقوم الشركة بتطبيق المادة جزئياً من خلال تنفيذ برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٤١)	التقييم	تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقيم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة المكافآت والترشيحات فيتم تقييمها عن طريق رئيس مجلس الإدارة، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٥٤ ب)	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	يرمي مجلس إدارة الشركة بأن وجود عضو مستقل وعضو من خارج أعضاء المجلس كفيل بتحقيق الاستقلال الذي يعزز من كفاءة أعمال اللجنة، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعين من بين أعضائها رئيساً وذلك بناءً على لائحته المعتمدة، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٧٠)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لا يرمي مجلس الإدارة ضرورة تشكيل اللجنة في الوقت الحالي بناءً على حجم العمل والمهام الحالية، ومن جانب آخر فإن لجنة المراجعة ضمن مهامها في دراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية تقوم بمراجعة المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة والتوصية للمجلس بالسياسات والإجراءات اللازمة ومراجعتها بشكل دوري، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٧١)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٧٢)	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٧٨)	تقرير المراجعة الداخلية	تعد إدارة المراجعة الداخلية تقارير عن أعمالها وعمليات المراجعة، وما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات، وتقديمها إلى لجنة المراجعة، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٨٥)	تحفيز العاملين	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٨٧)	المسؤولية الاجتماعية	تؤمن الشركة بأهمية الدور الاجتماعي في خدمة المجتمع وتأثيره الإيجابي على أعمال الشركة وكواردها، وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة تمهيداً للاقتراح للجمعية العامة للتصويت عليها، وتدرس

رقم المادة	عنوان أو نص المادة أو الفقرة	أسباب عدم التطبيق
		الشركة حالياً مجموعة من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تساهم في خدمة المجتمع، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٨٨)	مبادرات العمل الاجتماعي	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٣/٨٩)	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وإي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٩٣/٤/ب/ب)	ملحق رقم (١) جدول مكافآت كبار التنفيذيين	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٩٥)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانه بمراقبة وتطبيق لائحة الحوكمة والتحقق من فعاليتها، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.

٢. حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة

تضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لممارسة جميع المساهمين حقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، والتصرف في الأسهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والاستفسار، وطلب معلومات بما لا يضر مصالح الشركة، ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما نص النظام الأساس على عقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاة السنة المالية.

٣. اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين

فيما يلي تاريخ اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٨م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون ٢٠١٨/٠٤/٢٦م	الجمعية العامة العادية الثلاثون ٢٠١٨/٠٧/٢٦م
١	المهندس / بندر بن عبد الله الحمضي	✓	✓
٢	الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الراشد	✓	✓
٣	الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الحمضي	✓	✓
٤	الأستاذ / أحمد بن عبد الله الكنهل	✓	✓
٥	الأستاذ / أحمد بن عبد الله المحسن	✓	✓
٦	الأستاذ / أحمد بن فؤاد الباز	✓	✓
٧	الأستاذ / بدر بن علي التركي	✓	✓
٨	الأستاذ / صالح بن حمد الشريم	✓	✓
٩	الأستاذ / عبد الإله بن محمد العسائر	✓	✓
١٠	الدكتور / علي بن عبد الله بريد عسيري	✓	✓
✓	حاضر	X	غير حاضر

وتلتزم "صدق":

- بتمكين المساهمين من الاطلاع على محاضر اجتماعات جمعية للمساهمين وذلك في مقر الشركة.
- بتزويد الجهات المختصة – خلال المدد القانونية – بنسخة من محاضر اجتماعات جمعية المساهمين.
- بإعلام السوق بنتائج جمعية المساهمين فور انتهائها.

وتؤكد "صدق":

- أنها لم تتسلم من المحاسب القانوني أو من مساهميها ممن يملكون (٥%) من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، ولذلك لم يتم انعقادها.
- أنها لم تتسلم طلباً من مساهميها ممن يملكون (٥%) من رأس المال أو أكثر بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة.
- أنه تم اختيار المكان والوقت الملائمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.
- أن الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
- تم تمكين المساهمين من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأسئلة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني والإجابة عنها.
- أنها أتاحت الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت من خلال الدعوة للجمعية العامة عبر موقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.
- بأنه لا يوجد أي تحفظ أو لغت انتباه من مراجع الحسابات على القوائم المالية لـ "صدق".
- لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

ع. تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

- توفر "صدق" جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لمعايير الإفصاح من دون تمييز بينهم تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، ويحرص أن تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وذلك في عدد من وسائل النشر (موقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول والصحف المحلية) بالإضافة إلى تقارير الشركة السنوية.
- لم يتم استخدام وسائل التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين لإعلامهم بموعد انعقاد الجمعيات العامة وذلك لعدم توفر عناوين المساهمين لدى "صدق" التي يمكن من خلالها استخدام وسائل التقنية.
- تعلن "صدق" عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرة أيام على الأقل، ويتم نشر الدعوة في جريدة يومية أو موقع السوق المالية السعودية (تداول) أو موقع الشركة الإلكتروني، ويجوز توجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة أو عبر وسائل التقنية الحديثة.
- اتاحت "صدق" للمساهمين التصويت الآلي على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة، وفقاً للضوابط ذات العلاقة.

ه. احاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات وملحوظات المساهمين

يتخذ مجلس الإدارة عدداً من الإجراءات لإحاطة أعضائه وبخاصة من غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة حيث تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على "وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة"، ويهدف هذا الإجراء للإجابة على استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها، ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية

العامّة الاشتراك في المداولات والنقاشات، وتعزيز التواصل من مساهمي الشركة، اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة.

٦. حقوق التصويت

- تسهل "صدق" ممارسة المساهم لحقه في التصويت، وتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت.
- تتحقق "صدق" من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع جمعية المساهمين كتابية وأنها من غير أعضاء مجلس الإدارة ولغير موظفي "صدق".
- نص النظام الأساس للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمي عند التصويت لانتخاب مجلس الإدارة.

٧. حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

يكون للمساهمين حقوقاً في الأرباح الصافية السنوية طبقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساس للشركة وسياسة الشركة في توزيع الأرباح.

٨. التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم "صدق" بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواقعية، حيث تطلعهم على أداء الشركة وأنشطتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية. وتلتزم "صدق" بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

٩. الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة

من أهم الوظائف الأساسية التي يتولى مجلس الإدارة القيام بها هي:

- اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية لـ "صدق" والإشراف على تنفيذها.
- وضع الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وتشمل تلك الأنظمة وضع سياسة مكتوبة تنظم حالات تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة، والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، والتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة لإدارة المخاطر، مع المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.
- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، تشمل آليات تعويض أصحاب المصالح، وآلية تسوية الشكاوى أو الخلافات إضافة إلى آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع الغير والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة به، وقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في "صدق" بحيث

توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، ومساهمة الشركة الاجتماعية.

- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل لـ "صدق" واستراتيجيات وأهداف الشركة المالية وإقرار الميزانيات السنوية، والإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة وتملك الأصول والتصرف فيها.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من الجهة المختصة وأنيط بلجنة المكافآت والترشيحات الإشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته والتوصية بتعديله عند الحاجة.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل لـ "صدق".
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها.

١٠. مسؤوليات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة، وحدد النظام الأساس مسؤولياته ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحديداً واضحاً، وقد أدّى مجلس الإدارة المهام الموكلة إليه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية، ويمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً.

يقوم المجلس بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة، والتأكد من توفير معلومات وافية عن الشركة وشؤونها لجميع الأعضاء من خلال عدة آليات تتضمن الاطلاع على محاضر الاجتماعات وإجراءات متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس ونتائج أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس والتقارير الدورية التي تصدرها إدارة الشركة عن نشاطها بالإضافة إلى معلومات كاملة من التعاملات الاستثنائية غير المعتادة أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى.

ويؤكد المجلس الآتي:

- لم يصدر من مجلس الإدارة أي تفويض عام أو غير محدد المدة خلال عام ٢٠١٨ م.
- لم يتم إبرام القروض التي تتجاوز آجالها الثلاث سنوات ولم يتم بيع عقارات "صدق" أو رهنها ولم يتم إبراء ذمم مدينين "صدق" من أي التزامات لهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠١٨ م.
- ليس في عضوية مجلس الإدارة حالياً أي من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة.
- لم تقدم "صدق" أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس الإدارة إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

١١. تكوين مجلس الإدارة

تضمن النظام الأساس للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، وطرق تعيينهم ومدته مع جواز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة كما بين النظام الأساس كيفية انتهاء عضوية المجلس وحق الجمعية العامة في كل وقت بعزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ويتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء أغلبهم غير تنفيذيين أربعة منهم مستقلين، ولا يوجد من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد، كما أن رئيس مجلس الإدارة لا يجمع بين منصبه وأي منصب تنفيذي بالشركة، كما أنه وفي حال انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي طرق من طرق الانتهاء، تقوم "صدق" بإخطار هيئة السوق المالية والسوق بذلك فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

ويؤكد المجلس أن:

- أي عضو مستقل لا يملك ما نسبته (٥٠%) أو أكثر من أسهم "صدق" أو في أي شركة من مجموعتها، ولا يمثل شخصاً اعتبارياً يملك ما نسبته (٥٠%) أو أكثر من أسهم "صدق" أو في أي شركة من مجموعتها، ولم يكن خلال العامين الماضيين من كبار التنفيذيين في "صدق" أو في أي شركة من مجموعتها، وليس له صلة قرابة بأحد من أعضاء مجلس الإدارة أو بأحد كبار التنفيذيين في "صدق" أو في أي شركة من مجموعتها، وليس عضو مجلس إدارة في شركة تابعة ولم يكن موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أحد الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها ولا يملك حصص سيطرة لدى أحد تلك الأطراف خلال العامين الماضيين. وليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب "صدق"، ولا يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية المجلس أو أي من لجانها ولا يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- أي عضو غير تنفيذي غير متفرغ لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.

١٢. وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانها وأعضائها

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقيم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة المكافآت والترشيحات فيتم تقييمها عن طريق رئيس مجلس الإدارة.

١٣. اجتماع مجلس الإدارة وجدول الأعمال

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية منتظمة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م، كما يقوم رئيس مجلس الإدارة بالتشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول الاجتماعات والموضوعات، ويتم إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات قبل وقت كاف، ويحق لكل عضو مجلس إدارة الاعتراض على هذا الجدول، ويثبت هذا الاعتراض في محضر الاجتماع ولم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.

وقد خصص أعضاء مجلس الإدارة وقتاً كافياً للاضطلاع بمسؤولياتهم والتحضير الجيد لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان والشركات التابعة وحرصوا على حضورها، ويوثق مجلس الإدارة اجتماعاته بموجب محاضر لكافة الاجتماعات ويتم تبويبها وحفظها.

١٤. تعارض المصالح

- نصت سياسة معالجة حالات تعارض المصالح المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٣١م على أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بغير ترخيص من الجمعية العامة يحدد كل سنة) أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.

- كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة (بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة) أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، كما لا يجوز لـ "صدق" أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- خلال عام ٢٠١٨ تم تمديد عقد المنافسة العامة الخاص بخدمات نقل منتجات الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" عبر الطرق البرية إلى مختلف مدن المملكة المبرم مع شركة إمداد للخدمات المساندة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "سليب هاي" بالمشاركة مع شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات (طرف ذو علاق) يمتلك حصص فيها عضواً مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الحميضي، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة لمدة تبدأ من ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٥م بمبلغ تقديري قدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال سعودي خاضعاً للزيادة أو النقصان وفقاً لعدد الرحلات والنقل الفعلي حسب القيم المتفق عليها لكل رحلة، ضمن الشروط التجارية السائدة، ثم في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م أبرمت "سليب هاي" اتفاقية مع شركة إمداد للخدمات المساندة لنقل منتجاتها عبر الطرق البرية إلى مختلف مدن المملكة بمبلغ تقديري قدره (١٢,٢٣٧,٦١٩) ريال سعودي سنوياً خاضعاً للزيادة أو النقصان وفقاً لعدد الرحلات المنفذة فعلياً حسب القيم المتفق عليها في العقد لكل رحلة، ووفقاً للشروط التجارية السائدة ولمدة سنة تنتهي في ٢٠١٩/٠٧/٠٥م، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام ٢٠١٨م مبلغ وقدره (١٠,٦٦٦,٩٥٥) ريال سعودي.
- خلال عام ٢٠١٨م وقعت الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي" (تابعة) عقداً لتقديم خدمات المناولة والتخزين بمبلغ قدره (١,٧٥٩,١٨٢) ريال سعودي، ولمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد وفقاً للشروط التجارية السائدة، تسري اعتباراً من ٢٠١٨/٠٧/٠١م، وذلك مع شركة إمداد للخدمات المساندة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "سليب هاي" بالمشاركة مع شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات المحدودة (طرف ذو علاقة) يمتلك حصص فيها عضواً مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الحميضي، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام ٢٠١٨م مبلغ وقدره (٨٧٩,٥٩١) ريال سعودي.
- خلال عام ٢٠١٨م وقع مصنع صدق للخزف "خزفية" عقد تقديم خدمات نقل بضائع ومواد ومهمات على الطرق البرية بمبلغ تقديري قدره (٢٢٩,٣٠٠) ريال سعودي سنوياً خاضعاً للزيادة أو النقصان وفقاً لعدد الرحلات المنفذة فعلياً حسب القيم المتفق عليها في العقد لكل رحلة، ووفقاً للشروط التجارية السائدة، ولمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد تسري اعتباراً من ٢٠١٨/٠٧/٠١م، وذلك مع شركة إمداد للخدمات المساندة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "سليب هاي" بالمشاركة مع شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات (طرف ذو علاق) يمتلك حصص فيها عضواً مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الحميضي، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام ٢٠١٨م مبلغ وقدره (٤٨٢,١٧٥) ريال سعودي.
- خلال عام ٢٠١٨م وقع مصنع صدق للخزف "خزفية" عقد تقديم خدمات المناولة والتخزين بمبلغ قدره (٢١٧,٤٢٧) ريال سعودي، ولمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد تسري اعتباراً من ٢٠١٨/٠٧/٠١م، وفقاً للشروط التجارية السائدة، وذلك مع شركة إمداد للخدمات المساندة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "سليب هاي" بالمشاركة مع شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات (طرف ذو علاق) يمتلك حصص فيها عضواً مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الحميضي، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام ٢٠١٨م مع مصنع صدق للخزف "خزفية" خلال عام ٢٠١٨م مبلغ وقدره (١٠٨,٧١٤) ريال سعودي.

عدا ما ذكر فيه هذا التقرير لا توجد أية صفقة أو مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم فيه أسهم أو أدوات دين "صدق" أو أية من شركاتها التابعة، ولم تبرم الشركة أية أعمال أو عقود أو منافسة أخرى فيها مصلحة جوهرية لأية من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأية شخص ذو صلة بهم بالإضافة إلى عدم اشتراك أية عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيه عمل من شأنه منافسة الشركة وعدم اتجاره فيه أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

١٥. الإفصاحات

- ليس فيه الشركة حالياً أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لا توجد أية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم وأولادهم القصر فيه أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة فيما عدا ما ذكر فيه البند (١٤) أعلاه.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل ولا توجد أوراق مالية تعاقدية ولا توجد عقود خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة ومن ثم لا توجد حقوق تمويل أو اكتتاب.
- لا توجد فئة أسهم ذات الأهمية للتصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.
- ليس هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابل للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار، أو مذكرات حق الاكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لا يوجد أية استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب "صدق" أو أية من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، كما لا يوجد أوراق مالية متبقية.
- لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت.
- لا يوجد ترتيب أو اتفاق بين "صدق" وأحد مساهميها للتنازل عن حقوقه في الأرباح.
- لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة لـ "صدق".
- يتمتع المساهمون بكافة الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساس ولائحة الحوكمة سواء العامة منها وتلك المرتبطة باجتماع الجمعية العامة وغيرها.
- لا يوجد أية انحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت.
- لم تتلق "صدق" أية عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي أو مخالفات أو غرامات من هيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات الإشرافية أو التنظيمية أو القضائية خلال عام ٢٠١٨م، فما عدا المخالفة التي فرضت على فرع الشركة "خزفية" من الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة بمبلغ (٢٠) عشرون ألف ريال، بسبب عدم تمكن الحصول على موافقة بيئية وتصريف مياه الصرف الصناعي الغير معالج إلى مرمم البلدية، وسيتم معالجة ذلك وتغديف وقوع المخالفة مستقبلاً بمراجعة الاشتراطات المطلوبة والحصول على التراخيص اللازمة.
- لا توجد أسهم خزينة لدى الشركة.
- تابع مجلس الإدارة عمل اللجان متابعة دورية للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها.

١٦. أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفرعها والشركات التابعة لها (تشكل معاً كلمة المجموعة) طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية بالمملكة العربية السعودية والصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) والأنظمة والتشريعات السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود التي ينطبق عليها قياس القيمة السوقية، القيمة الحالية، القيمة القابلة للتحقق، والتكلفة الاستبدالية، في ضوء مبدأ الاستحقاق وفرض الاستمرارية للمجموعة.

١٧. المساهمات الاجتماعية

تؤمن الشركة بأهمية الدور الاجتماعي في خدمة المجتمع وتأثيره الإيجابي على أعمال الشركة وكوادرها، وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة تمهيداً للاقتراح للجمعية العامة للتصويت عليها، وتدرس الشركة حالياً مجموعة من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تساهم في خدمة المجتمع.

١٨. سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح الصافية على عدة عوامل، منها نتائج الأداء المالي، ودخل الشركة وأحوال السوق والأوضاع الاقتصادية العامة، ومتطلبات إعادة الاستثمار والاحتياطات النقدية والمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات النظامية، حيث نصت المادة (٤٣) من النظام الأساس للشركة على "توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

١. يجب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب مدة بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.
٣. 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 لعملية الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين بنسبة تعادل (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساس، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
٦. للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح من مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (أن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح، كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة من الجهة المختصة وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

١٩. طلبات سجل المساهمين:

م	التاريخ	السبب
١	٢٠١٨/٠٢/٠٤م	إجراءات داخلية
٢	٢٠١٨/٠٤/٢٢م	الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون
٣	٢٠١٨/٠٥/١٥م	إجراءات داخلية
٤	٢٠١٨/٠٦/١٢م	إجراءات داخلية
٥	٢٠١٨/٠٦/٢٤م	إجراءات داخلية
٦	٢٠١٨/٠٧/٢٣م	الجمعية العامة العادية الثلاثون
٧	٢٠١٨/١٢/٢٤م	إجراءات داخلية

٢٠. إقرارات مجلس الإدارة:

يؤكد المجلس ويقر بالآتي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
٣. عدم وجود شك يذكر في قدرة "صندوق" على مواصلة نشاطها.

٢١. اقتراحات جدول أعمال الجمعية العامة العادية

إن مجلس الإدارة وقد استعرض معكم إنجازات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م، وكذلك القوائم المالية والحساب الختامية للشركة يطرح البنود التالية لجدول أعمال الجمعية العامة:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٤. التصويت على الترخيص بتعاقد الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي" مع شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة، إحدى شركاتها التابعة، والتي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي، للفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، وذلك لنقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هامي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين)، بمبلغ سنوي متوقع (٨٠٠,٣٩٤,١٢ ريال، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.
٥. التصويت على الترخيص بتعاقد مصنع صدق للخزف "خزفية" مع شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة، والتي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي، للفترة من ٢٠١٩/٠٧/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، وذلك لنقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين)، بمبلغ سنوي متوقع (٨٥٤,١٧٥ ريال، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.
٦. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي ٢٠١٩م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي ٢٠١٩م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد تعابه.
٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م.

الخاتمة

ينتهز مجلس الإدارة هذه الفرصة ليرفع أسماء آيات الشكر والامتنان إله قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وإله وليه عهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وللحكومة الرشيدة للدعم الكبير وتشجيعهم، ويخص بالشكر وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية "تداول" وجميع الجهات ذات العلاقة على دعمهم وتعاونهم وعلى ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة قطاع الأعمال، كما يتوجه المجلس بالشكر العميق إله جميع مساهمي الشركة على ثقتهم الغالية كما يسجل شكره وتقديره إله جميع العاملين بالشركة والشركات التابعة على جهودهم المخلصة في أداء واجباتهم ومهامهم لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها.