

تقرير مجلس الإدارة

2017-2018





شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات Abdullah saad AboMoati Co.

شركة عبدالله سعد أبو معطي هي شركة يتمثل نشاطها في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية والقرطاسية والوسائل التعليمية والهدايا والتغليف ومنتجات الورق والبويات والالعاب الاطفال وغيرها. تقدم الشركة ضمن مجموعتها أكثر من علامة تجارية رائدة في المنطقة, وتملك الشركة عدد من الفروع للبيع بالجملة والتجزئة والتي تنتشر في انحاء مملكتنا الحبيبة حيث يبلغ عددها اكثر من 16 فرع (الرياض , جده , الدمام , القصيم , المدينة المنورة , خميس مشيط, جازان)

المحتويات

3	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
4	1. عن الشركة
4	1.1 يتمثل النشاط الرئيسي للشركة:.....
4	2.1 نشاط الشركات التابعة
5	2. الأداء المالي
5	1.2 نتائج الاعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:.....
6	2.2 تحليل جغرافي للشركة.....
6	3.2 إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة المالية
7	4.2 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية:.....
7	5.2 المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة
7	أ) القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الاجل
8	ب) قروض ومرابحات طويلة الاجل.....
8	6.5 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:.....
9	7.2 وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب:.....
9	العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيد الاحتياطية المفروضة على الشركة:.....
9	9.2 وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:.....
9	10.2 وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:.....
9	11.2 الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
10	3. رأس المال والمستثمرين
10	1.3 سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي.....
10	3.2 تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:.....
11	4. المخاطر والنظرة المستقبلية
11	1.4 المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.....
12	2.4 خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية.....
13	5. الحوكمة
13	1.5 تكوين مجلس الإدارة.....
13	1.1.5 أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.....
15	2.1.5 تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:.....
16	3.1.5 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها.....
17	4.1.5 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي.....
17	5.1.5 سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
18	6.1.5 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته.....

18.....	7.1.5 المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
19.....	2.5 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
19.....	1.2.5 لجنة المكافآت والترشيحات
19.....	2.2.5 لجنة المراجعة
21.....	4.5 طلبات الشركة لسجل المساهمين
21.....	5.5 مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية
21.....	1.5.5 توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة
22.....	2.5.5 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
22.....	3.5.5 توصيات لجنة المراجعة بشأن مراجع حسابات الشركة
22.....	4.5.5 إقرارات مجلس الإدارة
22.....	5.5.5 تقرير المحاسب القانوني للشركة
23.....	6.5 حوكمة الشركات
23.....	1.6.5 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:
24.....	2.6.5 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
24.....	3.6.5 مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:
24.....	4.6.5 الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة:
24.....	5.6.5 المصالح في عقود الشركة:
24.....	1.6 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين حيال الشركة:
25.....	الكلمة الختامية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين،،،

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة عبد الله سعد أبومعطي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة شركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة. يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها، والجهود التي تحققت بفضل الله ثم بفضل العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها. وتؤكد إدارة الشركة انها تسعى نحو الارتقاء بإداء الشركة وصولاً الى الهدف المنشود بخطط الشركة واستراتيجيتها والتي ترمي الى نمو مستديم ولتعود بالنتائج الطيبة والمرضية بإذن الله.

رئيس مجلس الإدارة

د. سعد عبد الله أبومعطي

1. عن الشركة

1.1 يتمثل النشاط الرئيسي للشركة:

1. قطاع البيع بالجملة للقرطاسية واللوازم المكتبية.

2. قطاع الاستثمارات العقارية.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط الرئيسي للشركة
100%	189	القرطاسية والادوات المكتبية والكماليات

2.1 نشاط الشركات التابعة لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة للأحبار والطابعات منتجات HP - Canon - Samsung .

2. قطاع البيع بالتجزئة للأحبار والطابعات وغيرها.

3. قطاع البيع بالتجزئة للكماليات.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الشركات التابعة
%100	114	الأحبار والطابعات

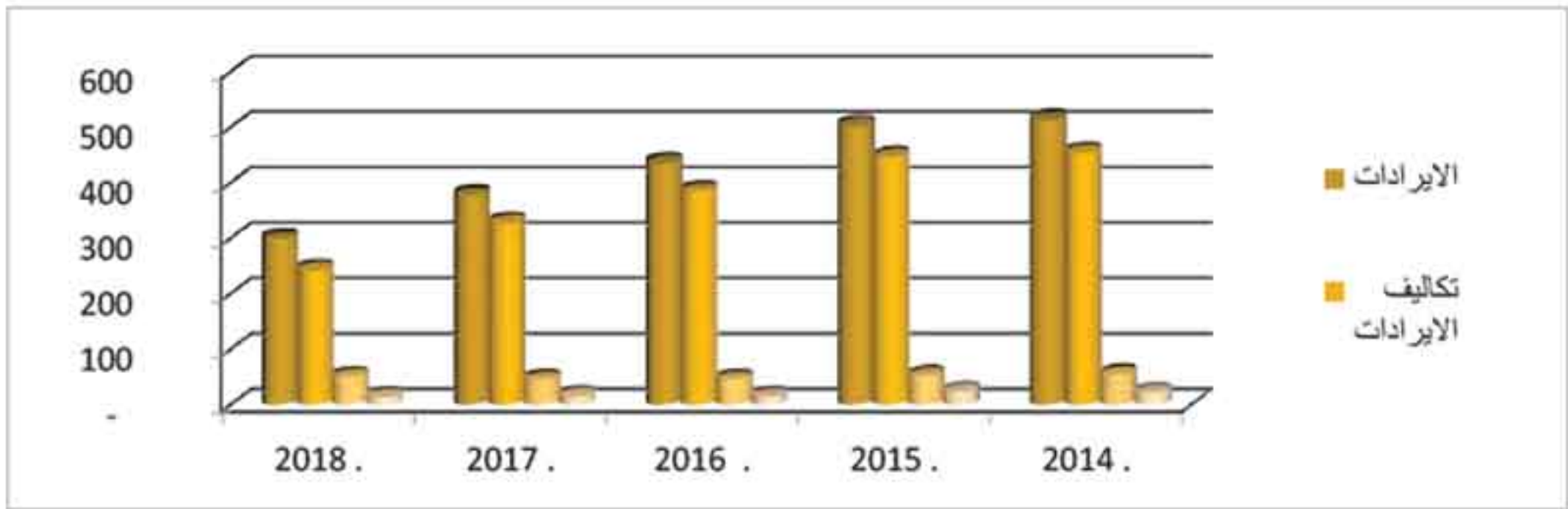
1.2 نتائج الاعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

أ. مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

للسنة المالية المنتهية في 31 مارس

(المبلغ بملايين الريالات)					
2014	2015	2016	2017	2018	البيان
518	508	440	382	303	الإيرادات
459	451	390	333	248	تكاليف الإيرادات
59	57	50	50	55	مجموع الربح
26	28	19	20	18	صافي الربح

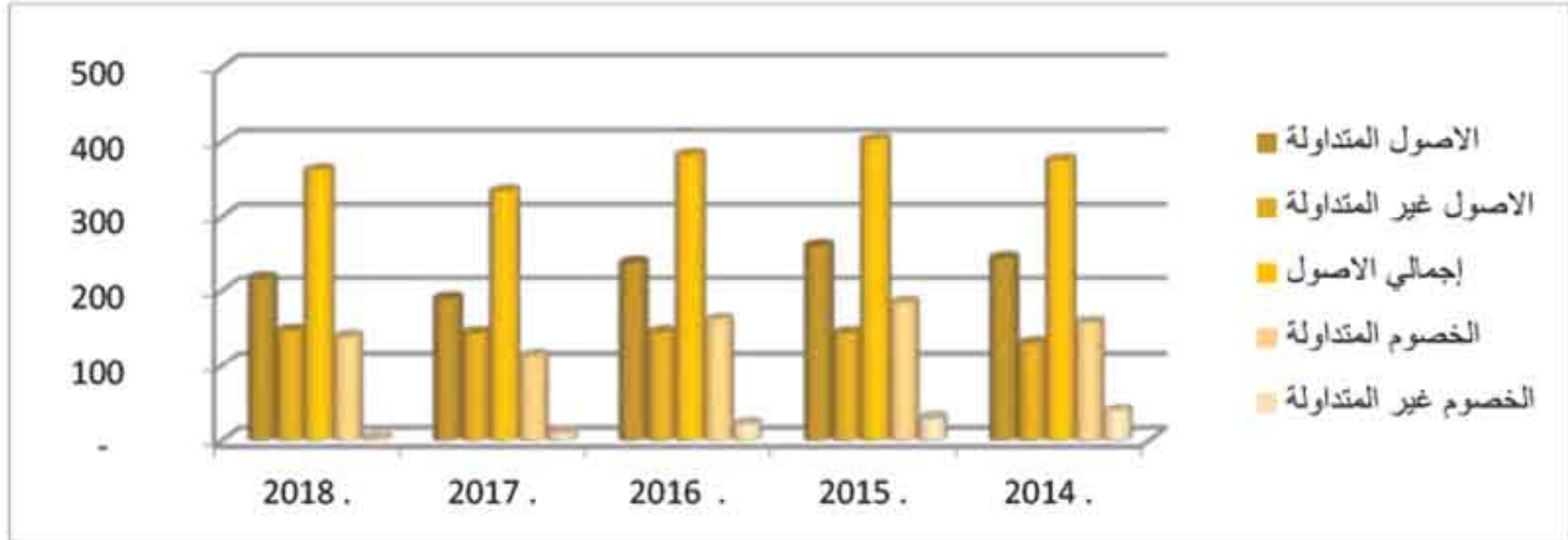
• نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



ب. مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة:

المبلغ بملايين الريالات					
2014	2015	2016	2017	2018	البيان
244	260	238	190	216	الأصول المتداولة
130	143	144	143	146	الأصول غير المتداولة
375	403	382	333	362	إجمالي الأصول
157	184	161	113	138	الخصوم المتداولة
39	28	21	9	3	الخصوم غير المتداولة

• الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



2.2 تحليل جغرافي للشركة:

يبين التحليل الجغرافي التالي إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية في المملكة للعام المالي المنتهي في 31/03/2018

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
102	38	36	13

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة			
المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
68	22	24	-

3.2 إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس:

البيان	2018	2017	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات	303	382	-79	-21%
تكلفة المبيعات	248	333	-84	-25%
مجموع الربح	55	50	5	10%
مصروفات تشغيلية	33	26	6	24%
الربح (الخسارة التشغيلية)	22	23	-1	-6%

4.2 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية:

تم اعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2018م وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

5.2 المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة، (التسهيلات البنكية):

أ) القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الاجل

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحات قصيرة الاجل (وجميعها متوافقة مع الشريعة الاسلامية) وذلك لتمويل رأس المال العامل حيث بلغ الرصيد من هذه المرابحات كما في 2018/03/31 مبلغ 169 مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي:

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	البنك السعودي للاستثمار	بنك سامبا	البنك الأهلي	بنك الرياض
حد التسهيلات قصيرة الاجل	50,000	45,000	40,000	34,000
التسهيلات كما في 2017/03/31				
التسهيلات كما في 2018/03/31				
تاريخ انتهاء الاتفاقية	4/30/2019	3/31/2018	3/31/2018	3/31/2018
نوع التسهيلات	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل
مدة القرض	180 يوم	150 يوم	180 يوم	180 يوم
تاريخ اول قسط				
تاريخ اخر قسط				
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل			
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

ب) قروض ومرابحات طويلة الاجل

يوجد لدى الشركة قروض ومرابحات متوسطة وطويلة الاجل مع بعض البنوك المحلية (متوافقة مع الشريعة الاسلامية) تفصيلها كما يلي:

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	بنك الراجحي	بنك الراجحي
اجمالي القرض	18,750	12,000
المسدد خلال العام 2018	3,750	2,400
إجمالي الأقساط المسددة	15,000	9,800
رصيد القرض في 31 / 03 / 2018	3,750	2,200
صافي الجزء المتداول من القرض	3,750	2,200
تاريخ القرض	3/3/2014	2/17/2014
مدة القرض	60 شهر	60 شهر
طريقة السداد	شهري	شهري
القسط (ألف ريال)	312	200
تاريخ اول قسط	4/3/2014	3/17/2014
تاريخ آخر قسط	3/3/2019	2/17/2019
الغرض من القرض	شراء مستودعات	شراء مستودعات
الضمانات	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض (ريال سعودي)

المدة	2018
أقل من سنة	122,881
من سنة الى 03 سنوات	
أكثر من 03 سنوات الى خمس سنوات	
المجموع	122,881

6.5 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

البيان	المسدد خلال السنة
الزكاة	2,603,780
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	679,624
مكتب العمل والجوازات	366,862

7.2 وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.

العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيد الاحتياطية المفروضة على الشركة:

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2018م.

9.2 وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.

10.2 وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

11.2 الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2018م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

4. المخاطر والنظرة المستقبلية

1.4 المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

- مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجه الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية وتنتج مخاطر السيولة من عدم مقدرة الشركة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة، تقوم الشركة بإدارة المخاطر وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية، وأن تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع وأن يتم سداد قيمة المشتريات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

- مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة، والمتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب. ولم تحدد الإدارة أي تأثيرات مهمة ناجمة عن تركيز مخاطر الائتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

- المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفاصيلها التي تتم بشكل يومي وربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، ولذلك فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتاجها المالية.

- أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العملات وتكاليف التمويل

تؤثر مخاطر أسعار صرف العملات على الشركة حيث تربطها علاقات تجارية مع أطراف خارج المملكة (الصين واندونيسيا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) يتطلب منها التعامل معهم بعمليتهم عند القيام بعمليات البيع والشراء، نظراً لطبيعة التغيير في سعر صرف العملات. والجدير بالذكر أنه لا يوجد لدى الشركة أي سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الصرف في الوقت الحالي.

- مخاطر قانونية :

تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس الشركة نشاطها فيها، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها.

2.4 خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

تم إعداد خطط واستراتيجيات الشركة بالاعتماد على توجهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الهيكل التنظيمي للشركة، وتطمح الشركة إلى المحافظة على نمو المعدل السنوي لإيراداتها بنسبة جيدة في استثماراتها الأساسية، ويمكن إيجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في الآتي:

- العمل على تمويل توسعات الشركة وتعزيز اسم الشركة في السوق وزيادة التسويق والبيع.
- تنويع الاستثمارات لتخفيض المخاطر.
- التوسع في مجال التجزئة والتوكيلات التجارية.
- التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق المملكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء.
- تطوير الهيكلة والتنظيم الإداري ورفع مستوى الأداء والإنتاجية.
- تحديث نظام تخطيط موارد الشركة ERP الذي يساعد في ربط الإدارات المختلفة والشركات التابعة والفروع وإحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار.
- ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف الغير ضرورية والتي لا تضيف قيمة للشركة.
- المحافظة على الخبرات والعمل على بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخبرات العالية.
- تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على عمليات الشركة.

1.5 تكوين مجلس الإدارة

1.1.5 أسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

أ. أعضاء مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
1	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكثبات	- العضو المنتدب لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكثبات. - خبرة 22 عاماً في إدارة الأعمال في القطاع المكتبي. - مدير عام مؤسسة عبد الله سعد أبو معطي للمكثبات سابقاً.	- دكتوراه علم النفس الإداري جامعة طنطا. - ماجستير علم النفس الإداري. - بكالوريوس علم نفس.
2	محمد عمير عايض العتيبي	رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية	- نائب الرئيس التنفيذي للمالية والمشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري سابقاً. - مدير للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري سابقاً. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات	- برنامج الإدارة المتقدمة - جامعة هارفارد. - برنامج الإدارة التنفيذية - جامعة ميتشيغان. - برنامج الإدارة الاستراتيجية البنكية - إنترناشونال إيرلندا دفلوبمنت. - ماجستير إدارة الأعمال MBA - بكالوريوس لغة إنجليزية.
3	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية	- المؤسس والرئيس التنفيذي سابقاً لشركة تبارك للاستثمار. - المؤسس والرئيس التنفيذي سابقاً لمجموعة كسب المالية. - عضو اللجنة التنفيذية لجائزة الأمير سلمان لرواد الأعمال. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية.	- ماجستير إدارة أعمال مسار المالية - جامعة نوتنجهام. - بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.
4	د. عمر محمد الريس	عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود بكلية الإدارة والأعمال.	- مستشار في وزارة التعليم. - مدير عام الاستراتيجية والأبحاث - هيئة سوق المال. - مدير جامعة دار العلوم سابقاً. - وكيل كلية العلوم الإدارية للشؤون الأكاديمية سابقاً.	- دكتوراه تسويق - جامعة مانشستر. - ماجستير إدارة أعمال وتسويق - جامعة أوتاوا. - بكالوريوس إدارة أعمال.

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
5	سعيد عمر سعيد باسعيد		<ul style="list-style-type: none"> - المدير العام لمؤسسة الموجه. - المؤسس والمدير العام لمؤسسة الموجه سابقاً. - خبرة 40 عاماً في قطاع الأحبار والطابعات. - الشريك والمؤسس في مؤسسة الدبوس للأدوات المكتبية والقرطاسية. - عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والملاحة. 	<ul style="list-style-type: none"> - ثانوية عامة.
6	أحمد سليمان الجاسر		<ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لمجموعة كسب المالية سابقاً. - يعمل كمستشار مالي مرخص لتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية. - عضو الجمعية الاقتصادية السعودية والأمريكية. - عضو جمعية المراجعين الداخليين السعودية والأمريكية. - عمل كمستشار مجلس هيئة السوق المالية وعضو اللجنة التنفيذية ومدير عام الإشراف على المؤسسات المالية. - خبرة قيادية في مجموعة سامبا المالية في مصرفية الأفراد والعمليات البنكية والمصرفية الاستثمارية ومدير عام مساعد أول إدارة التفتيش والمخاطر. 	<ul style="list-style-type: none"> - شهادة تطور القادة من معهد الابتكار - جامعة سان دييغو. - شهادة المدراء التنفيذيين - جامعة إنسياد. - شهادة مدير التفتيش والمخاطر - سيتي قروب. - شهادة في برنامج المتدربين الإداريين - سيتي بانك. - بكالوريوس في الإدارة الصناعية.
7	يوسف محمد ناصر القفاري	العضو المنتدب في شركة عبد الله سعد أبو معطي.	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم سابقاً. - عضو ورئيس مجلس إدارة شركة معين للاستقدام. - الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة سابقاً. - نائب رئيس شركة لازوردي للمجوهرات سابقاً. - مدير عام التطوير الإداري في الهيئة العامة للسياحة والآثار سابقاً. - مدير الموارد البشرية في مجموعة سامبا المالية سابقاً. - عضو لجنة المراجعة بشركة أسواق عبد الله العثيم سابقاً. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات. - عضو لجنة المراجعة بشركة أسواق عبد الله العثيم سابقاً. 	<ul style="list-style-type: none"> - دورات وبرامج وشهادات علمية في القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية والتسويق. - ثانوية عامة من معهد العاصمة النموذجي.

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
8	محمد عبد الله سعد أبو معطي	الرئيس التنفيذي في شركة عبد الله سعد أبو معطي.	- المدير العام للتسويق في شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. - خبرة 14 سنة في إدارة العمليات والتشغيل وسلاسل الإمداد والتمويل وتطوير الأعمال.	- دبلوم في شبكات الحاسب الآلي من كلية الاتصالات.
9	عبد العزيز محمد راشد الدويش	مدير عام قطاع المكتبات بشركة عبد الله سعد أبو معطي	- خبرة تمتد إلى 20 سنة في إدارة العمليات وإدارة الأفراد.	- ثانوية عامة.

ج. الإدارة التنفيذية:

	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
1	يوسف محمد ناصر القفاري	ذكر في البند الثاني فقرة (أ) من هذا التقرير.		
2	محمد عبد الله سعد أبو معطي	ذكر في البند الثاني فقرة (أ) من هذا التقرير.		
3	عبد العزيز محمد راشد الدويش	ذكر في البند الثاني فقرة (أ) من هذا التقرير.		
4	كامل أبو رجب	المدير المالي في شركة عبد الله سعد أبو معطي	- مراقب مالي في شركة أسواق عبد الله العثيم	- بكالوريوس علوم مالية/ محاسبة

2.1.5 تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	اسم العضو	
غير تنفيذي	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	1
مستقل	محمد عمير عايض العتيبي	2
مستقل	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	3
مستقل	د. عمر محمد الريس	4
غير تنفيذي	سعيد عمر سعيد باسعيد	5
غير تنفيذي	أحمد سليمان الجاسر	6
تنفيذي	يوسف محمد ناصر القفاري	7
تنفيذي	محمد عبد الله سعد أبو معطي	8
تنفيذي	عبد العزيز محمد راشد الدويش	9

3.1.5 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها:

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو	
داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة		
داخل المملكة		-	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	
		الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	محمد عمير العتيبي	
		الشركة الوطنية لنقل الكيماويات			بنك الرياض		
		شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن			شركة الغاز والتصنيع الأهلية		
	شركة NSCSA America	شركة اليمامة للصناعات الحديدية					
خارج المملكة		شركة West of England للتأمين			الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني		
		شركة ISRe للتأمين					
		-			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	عبد الله سعود الرشود	
		-			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	د. عمر محمد الرئيس	
		-			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	سعيد عمر باسعيد	
داخل المملكة		مجموعة كسب المالية	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	أحمد سليمان الجاسر			
داخل المملكة		شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.	داخل المملكة		شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	يوسف محمد القفاري	
		شركة الرياض للصناعات الغذائية					
		شركة معين للاستقدام					
		شركة أسواق العثيم					
		شركة الوسطى للخدمات الغذائية					
		-	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	محمد عبد الله سعد أبو معطي			
		-	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	عبد العزيز محمد الدويش			

4.1.5 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2017م:

عقد مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات خلال عام 2017م، وبيحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

اجتماعات المجلس خلال عام 2017 - 2018م				
الاسم	الاجتماع الأول 2017/07/26م	الاجتماع الثاني 2017/11/05م	الاجتماع الثالث 2018/02/20م	اجمالي الحضور
1 د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	3
2 محمد عمير عايض العتيبي	√	√	√	3
3 عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	√	√	√	3
4 د. عمر محمد الرئيس	√	√	√	3
5 سعيد عمر سعيد باسعيد	√	√	√	3
6 أحمد سليمان الجاسر	√	√	√	3
7 يوسف محمد ناصر القفاري	√	√	√	3
8 محمد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	3
9 عبد العزيز محمد راشد الدويش	√	√	√	3

√ الحضور × عدم الحضور

5.1.5 سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال العام 2017م مرتين، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

الاسم	سجل الحضور	
	اجتماع الجمعية الأول 2017/04/18م	اجتماع الجمعية الأول 2017/09/18م
1 د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	√	√
2 محمد عمير عايض العتيبي	√	√
3 عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	×	×
4 د. عمر محمد الرئيس	-	√
5 سعيد عمر سعيد باسعيد	√	√
6 أحمد سليمان الجاسر	×	×
7 يوسف محمد ناصر القفاري	√	×
8 محمد عبد الله سعد أبو معطي	×	√
9 عبد العزيز محمد راشد الدويش	√	√

√ الحضور × عدم الحضور - لم يكن عضواً في المجلس

6.1.5 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2018م لم يتم تطبيق اي وسيلة اعتماد اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هذا لا ينطبق على الشركة في الوقت الراهن.

7.1.5 المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

أ. نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم أقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2017م:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	اسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
2.30%	54,289	-----	2,418,061	-----	2,363,772	رئيس مجلس الإدارة	د. سعد بن عبد الله أبو معطي
0.00%	0	-----	110,526	-----	110,526	عضو مجلس الإدارة	عبد الله بن سعود الرشود
0.00%	0	-----	2,448	-----	2,448	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عمير العتيبي
0.00%	0	-----	0	-----	0	عضو مجلس الإدارة	د. عمر بن محمد الرئيس
0.00%	0	-----	3,089,288	-----	3,089,288	عضو مجلس الإدارة	سعيد بن عمر باسعيد
0.00%	0	-----	0	-----	0	عضو مجلس الإدارة	أحمد بن سليمان الجاسر*
0.00%	0	-----	1,600	-----	1,600	عضو مجلس الإدارة	يوسف بن محمد الفقاري
0.00%	0	-----	39,696	-----	39,696	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبد الله أبو معطي
2.28%	11,139	-----	499,185	-----	488,046	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز بن محمد الدويش

*ممثل عن شركة كسب المالية والتي تملك 1,378,323 سهم ولا يوجد أي تغير في نسبة تملك الشركة خلال السنة المالية الماضي

ب. نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2017م:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
0.00%	0	-----	1,600	-----	1,600	العضو المنتدب	يوسف بن محمد الفقاري
0.00%	0	-----	39,696	-----	39,696	الرئيس التنفيذي	محمد بن عبد الله أبو معطي
2.28%	11,139	-----	499,185	-----	488,046	مدير قطاع المكتبات	عبد العزيز بن محمد الدويش
49.50%	3,960	-----	11,960	-----	8,000	مدير قطاع الخدمات المشتركة	علي بن سماح الحربي

2.5 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

1.2.5 لجنة المكافآت والترشيحات:

أ. اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات:

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة وفقاً للسياسات المعتمدة، ومراعات عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومراجعة هيكلية المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات واضحة لتعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

ب. أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. عمر بن محمد الرئيس*	ذكر في البند الثاني فقرة (أ) من هذا التقرير.			
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي*	ذكر في البند الثاني فقرة (أ) من هذا التقرير.			
3 سعيد عمر سعيد باسعيد	ذكر في البند الثاني فقرة (أ) من هذا التقرير.			

تم تعيين د. عمر بن محمد الرئيس رئيساً للجنة واستقالة د. سعد بن عبد الله أبو معطي، تماثياً مع أحكام لائحة الحوكمة التي تحضر الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة ومنصب رئيس في أحد اللجان المنصوص عليها.

2.2.5 لجنة المراجعة:

أ. اختصاصات لجنة المراجعة:

تقوم لجنة المراجعة مهامها وفق اللائحة المعتمدة ومن أهمها تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما يتم في شأنها.

ب. أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
			عبد الله بن سعود الرشود	1
	ذكر في البند (1.1.5) فقرة (أ) من هذا التقرير.			
- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك فهد للبنترول والمعادن	- شركة البحري - شركة General Electric - شركة Ernst & Young	شركة علو	فارس بن فهد الشريف	2
- عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. - رخصة ممارسة مهنة فاحص حسابات قانوني في قطاع غزة في فلسطين. - حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق عام 1979م.	- يشغل حالياً عضو لجنة مراجعة في مجموعة كسب المالية. - يشغل منصب مدير مراجعة داخلية في عدة شركات منذ عام 2007م وحتى تاريخه. - يشغل منصب مدير مراجعة في مكتب الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون من عام 2005م وحتى عام 2007م. - يشغل منصب مدير مراجعة في مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون RSM الشرق الأوسط من عام 2004م وحتى عام 2005م. - تدرج بالعمل لدى في مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون حتى أشرف على إدارة المراجعة منذ عام 1983م وحتى عام 2004م.	عضو لجنة المراجعة في شركة عبد الله أبو معطي للمكثبات	أحمد بن إبراهيم العجلة	3

ج. اجتماعات اللجنة:

√ الحضور × عدم الحضور - لم يكن عضواً في اللجنة

عدد الاجتماعات				طبيعة العضوية	اسم العضو	
2018/02/05	2017/10/31	2017/08/20	2017/04/30			
√	√	×	√	رئيس	عبد الله بن سعود الرشود	1
-	-	-	√	عضو	يوسف محمد القفاري*	2
√	√	√	-	عضو	فارس بن فهد الشريف*	3
√	√	√	√	عضو	أحمد بن إبراهيم العجلة	4

*تم تعيين الأستاذ/ فارس بن فهد الشريف عضواً في اللجنة لكون العضو السابق الأستاذ/ يوسف محمد القفاري أصبح عضواً تنفيذياً في الشركة.

4.5 طلبات الشركة لسجل المساهمين:

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2017م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	17/04/2017	الجمعية العامة
2	22/05/2017	أخرى
3	12/7/2017	أخرى
4	18/09/2017	الجمعية العامة
5	20/09/2017	ملف أرباح
6	5/11/2017	أخرى
7	27/11/2017	أخرى
8	20/12/2017	أخرى
9	31/01/2018	أخرى
10	1/3/2018	أخرى

5.5 مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية:

1.5.5 توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ اعتماده في الجمعية العامة العادية.

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

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية واعتمادها بناء على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل آمن وسليم.

3.5.5 توصيات لجنة المراجعة بشأن مراجع حسابات الشركة:

لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

4.5.5 إقرارات مجلس الإدارة:

بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

5.5.5 تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18/09/2017م على تعيين مكتب الخراشي وشركاه كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2018م كمحاسب قانوني للشركة ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

2.6.5 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا توجد شركة تابعة للشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

3.6.5 مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأي أشخاص.

4.6.5 الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة:

لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2018 م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.

5.6.5 المصالح في عقود الشركة:

لا توجد خلال السنة المالية أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

6. حقوق المساهمين

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

يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

الكلمة الختامية

يعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعملائه الأعضاء على ثقتهم، ولجميع المساهمين الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتها، كما يسجل تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وموظفين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق الإنجازات والنتائج الجيدة خلال العام، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق متطلعاتنا بحول الله.