

**التقرير السنوي لمجلس الإدارة  
للسنة المنتهية في 2018/12/31م  
شركة باعظيم التجارية  
( شركة مساهمة سعودية )**

## فهرس المحتويات

4	المقدمة
4	انشطة الشركة الرئيسية
4	نتائج الاعمال
5	الشركات التابعة
5	الموارد البشرية
6	تقنية المعلومات
6	بيان باسماء اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والإدارة التنفيذية وصفتهم
9	اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة او من مديريها
10	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف إعضائه
11	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
12	مكافآت اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا للائحة الحوكمة
14	العقوبات والاجراءات الاحترازية على الشركة من الجهات الرسمية
14	نتائج المراجعة السنوية لفعاليه إجراءات الرقابة الداخلية
14	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية
15	وصف لانواع النشاط الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها
16	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة
16	المعلومات المتعلقة بالمخاطر تواجهه الشركة
17	اصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها للسنوات الخمس الاخيرة
18	تحليل جغرافي لاجمالي ايرادات الشركة وشركاتها التابعة

18	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة
19	الاختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
19	الشركات التابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها
19	وصف لسياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم
20	احقية التصويت التي تعود لاشخاص ومصحتهم من فئة الاسهم
20	حقوق اكتاب تعود لاعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين
21	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
21	فئات وادوات الدين لقابلة للتحويل او اوارق تعاقدية مالية
22	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية
23	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها واسبابها
23	الصفقات التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة
23	معلومات بالاعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا فيها
24	الترتيبات او اتفاقات تنازل لاحد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين لاي مكافات
24	الترتيبات او اتفاقات تنازل لاحد المساهمين عن حقوق في الارباح
24	قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد
25	اقرارات
25	توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات

## بسم الله الرحمن الرحيم

يسر رئيس مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية أن يتقدم بتقريره السنوي للسادة المساهمين عن أداء الشركة للعام المنتهي في 2018/12/31م ، متضمناً معلومات حول أنشطة الشركة، أهم إنجازاتها، واستراتيجيتها ونتائجها المالية، ومجلس الإدارة ولجانته المختلفة ومعلومات أخرى مكملة تهدف إلى تلبية احتياجات المساهمين.

### أنشطة الشركة الرئيسية:

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

بيان تأثير كل فئة في حجم الأعمال وإسهامها في نتائج 2018م:

النسبة من الإجمالي	اجمالي المبيعات	الفئة
54%	163,279,753	علامات الشركة
46%	139,130,379	علامات الوكالات
100%	302,410,132	المجموع

### نتائج الأعمال:

تمكنت الشركة خلال العام المالي 2018م بفضل المولى ثم بالمتابعة الدقيقة لجميع تطورات السوق بشكل عام واداء اهم عملائها واداء منافسي علامات الشركة في كافة مناطق المملكة من تحقيق اجمالي مبيعات للعام المالي 2018م مبلغ (302,410,132 ريال) مقارنة بمبلغ (330,528,080 ريال) للعام المالي 2017م وبنسبة انخفاض بلغت -8,51%. فيما بلغ صافي الربح لعام 2018م مبلغ (20,453,720 ريال) مقارنة بمبلغ (24,533,434 ريال) للعام المالي 2017م بانخفاض مقداره -16,63%. فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين للعام المالي 2018م مبلغ (194,081,171 ريال) مقارنة بمبلغ (190,839,951 ريال) للعام المالي 2017م وبنسبة ارتفاع +1,70% علماً أنه لا توجد حقوق أقلية.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح الى انخفاض المبيعات بنسبة -8,51% الناتج عن اختلاف سياسة الشراء لبعض العملاء الاساسيين في قطاع المودرن تريد وانخفاض الطلب العام بالاضافة الى ارتفاع وتيرة العروض الترويجية وارتفاع تكلفة الايدي العاملة. والجدير بالذكر ان الشركة استطاعت تخفيض المخزون بما نسبته 21% بالمقارنة بالعام المالي 2017م بالاضافة الى تخفيض المديونية في الشركة بنسبة 10% بالمقارنة بالعام المالي 2017م مما ساهم في تخفيض التسهيلات البنكية من ما يقارب 66 مليون ريال عام 2017م الى 35 مليون ريال عام 2018م.

ووفقا لقراءات سوقية فان التحديات التي سيواجهها السوق كبيرة في ضوء الاصلاحات الهيكلية لاقتصاد المملكة الهادفة للوصول بها الى مراكز متقدمة في اقتصاديات دول العالم ويتوقع ان يشهد عام 2019م مزيدا من التغيرات في سلوك المستهلكين ولكن بحده اقل من عام 2018م مما سيؤدي الى بداية انتعاش الاسواق المحلية من جديد.

### الشركات التابعة:

مؤسسة باعظيم التجارية في دولة قطر والمملوكة بالكامل للشركة ومسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سالم بن صالح باعظيم كمؤسسة فردية ويبلغ رأس مالها (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي وتبلغ مبيعاتها السنوية (13,723,206 ريال) بانخفاض مقداره -3,4% عن العام المالي 2017م.

### الموارد البشرية:

قامت إدارة الموارد البشرية خلال عام 2018 باستكمال خطة التطوير المرسومة من الإدارة والتي نتج عنها الانتهاء من تطوير السياسات العامة واجراءاتها بالاضافة للسياسات والاجراءات الخاصة بكل إدارة من إدارت الشركة والتي ستنتم مراجعتها من احدى الشركات العالمية في هذا المجال تمهيدا لاعتمادها من مجلس الإدارة واطلاقها بشكل كامل. كما تم الانتهاء من اتمتت الأجور والحوافز آليا على نظام ال-NAV. واطلاق أنظمة تقييم الأداء السنوي والدوري على مدار العام وتطبيقها.

وفي نطاق التوظيف تم رفع نسبة السعودة من 31% الى 34%. وقد تم الانتهاء من تنفيذ خطة التوظيف المخطط لها منذ اول العام حيث تم ضخ كوادر بشرية سعودية وغير سعودية في مختلف الإدارات لرفع كفاءة أداء الإدارات المختلفة. وفيما يخص تقييم الأداء فقد تم تطوير وتحديث مؤشرات الأداء القياسية لتواكب تحديات عام 2018م كما بدأت الشركة بتفعيل حوار الأداء الدوري لكل الموظفين وتم تنفيذها 5 مرات (مرة لكل شهرين من عام 2018م بعد ان كانت كل مرة فصلية عن عام 2017م).

أما عن خطة 2019م فاستكمالا لخطة إدارة الموارد البشرية بتطوير المنظومة وتطوير الأنظمة الأساسية للشركة، تهدف الإدارة بنهاية عام 2019 إلى إنجاز التالي:

1. الانتهاء من هيكلة المستويات الإدارية بالشركة وربطها بهيكل الأجور في بداية الربع الثاني من 2019.

2. رفع نسبة السعودة من 34% إلى 40% عن طريق خطة توظيف الكوادر السعودية في معظم وظائف الشركة.
3. الانتهاء من إصدار مصفوفة مهارات لكل وظيفة في الشركة.
4. تدريب كل موظف بحد أدنى 2 يوم تدريبي لكل موظف بنهاية عام 2019م.

### تقنية المعلومات:

استكملت إدارة تقنية المعلومات في عام 2018 المرحلة الأولى من برنامج "SalesBuzz" لمرتبتي الأرفف وقد تم ربطه مع البرنامج المحاسبي "Microsoft Dynamics NAV" ليتمكنوا من إنهاء أعمالهم اليومية بالأسواق على النظام دون الحاجة إلى استخدام النظام الورقي وذلك لمساعدتهم في استغلال وقت العمل بالشكل السليم مما يساعد في صدور التقارير المطلوبة فوراً والتي تساعد الإدارات المختلفة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العمل في الوقت المناسب.

كما تم الانتهاء أيضاً من تطوير تقارير جديدة في البرنامج المحاسبي "Microsoft Dynamics NAV" لقسم إدارة الإمداد للمساعدة في تحسين أداء خدمة العملاء والمحافظة على توريد الطلبات للعملاء في الأوقات المطلوبة.

وهدفنا في عام 2019م هو الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج "SalesBuzz" لمندوبي المبيعات ليتمكنوا من إنهاء أعمالهم اليومية بالأسواق على النظام دون الحاجة إلى استخدام النظام الورقي وذلك لمساعدتهم في استغلال وقت العمل بالشكل السليم وإصدار التقارير التي تدعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر سرعة.

كما نهدف في عام 2019م إلى تطوير نظام لحماية الأجهزة و الشبكات الداخلية للمركز الرئيسي بالشركة مما يقلل فرصة تعرض الأجهزة والملفات الإلكترونية و البريد الإلكتروني للاختراق من قبل أي جهات خارجية.

1 - اسماء اعضاء مجلس الإدارة، واطعاء اللجان والإدارة التنفيذية، واطعتهم:

أ- اعضاء مجلس الإدارة :

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

ب- اعضاء اللجان:  
- لجنة المراجعة:

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

- لجنة المكافآت والترشيحات:

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

ج- الإدارة التنفيذية:

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
بكالوريوس هندسة كمبيوتر	رئيس تنفيذي	رئيس تنفيذي	على بن مصلح الواقي
بكالوريوس تجارة قسم محاسبة	نائب رئيس الحسابات	رئيس الحسابات	محمد على محمد على سالم
بكالوريوس تجارة قسم محاسبة	مدير المشتريات	مدير المشتريات	محمد فتحي عباس ابراهيم*
دكتوراه اقتصاد	نائب مدير المشتريات	مدير الامداد	هشام بن عبدالله باعظيم
بكالوريوس حاسب الي	نائب مدير المبيعات	مدير المبيعات والتسويق	صالح بن سالم باعظيم

\*الجدير بالذكر بانه من تاريخ 2019/1/1م تم تعيين السيد/كريم جمعه مدير لمشتريات الشركة بدلا من السيد/محمد فتحي عباس ابراهيم



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

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

3- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضائه:

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

#### 4- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها :

- لجنة المراجعة: تقوم اللجنة باعمال مختلفة ومتعددة وهي كالتالي:
  - 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والتحقق من مدى فاعليتها.
  - 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عنها.
  - 3- التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين.
  - 4- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يقوم بها.
  - 5- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والرفع بالتوصية.
  - 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة.

عدد الاجتماعات (4) اجتماع				طبيعه العضو	الاسم
الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
2018-11-13	2018-8-27	2018-5-15	2018-2-26	رئيس اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم
2018-11-13	2018-8-27	2018-5-15	2018-2-26	عضو اللجنة	عبدالعزيز احمد الكباب
2018-11-13	2018-8-27	2018-5-15	2018-2-26	عضو اللجنة	محمد بن حمد الفارس

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

عدد الاجتماعات (2) اجتماع		طبيعه العضو	الاسم
الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
2018-11-14	2018-2-26	رئيس اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم
2018-11-14	2018-2-26	عضو اللجنة	احمد بن صالح باعظيم
2018-11-14	2018-2-26	عضو اللجنة	روى بنت ابوبكر باعظيم

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

بدل المصروفات	الجموع الكلي	مكافاه نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					
			المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة (بتم ادخال القيمة)	المجموع	بدل ما قبضته اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال قبية او ادارية او استشارية	بدل ما قبضته	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
اولا: الاعضاء المستقلين													
10000	278500						278500			16000	82500	180000	المجموع
ثانيا: الاعضاء غير التنفيذيين													
15000	2627500		2000000				2000000	627500		27500	120000	480000	المجموع
ثالثا: الاعضاء التنفيذيين													
7500	888516						888516	593516			55000	240000	المجموع

الاجمالي	المكافآت	بدل السكن	بدل النقل	الراتب الاساسي	الوظيفة	الاسم
239,224	73,120	0	0	166,104	مدير المنطقة الغربية	محمد بن صالح بن محمد باعظيم
354,292	25,871	73,668	17,800	236,953	مدير إدارة الامداد	هشام بن عبدالله بن صالح باعظيم
593,516	98,991	73,668	17,800	403,057		المجموع

## مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				المجموع	
		المجموع	الأسمم المنقحة بالقيمة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
1545530		195814					195814	1349716		420915	928801	المجموع

## مكافآت اعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
40000	27500	12500	فوزية بنت صالح باعظيم
31000	18500	12500	عبدالعزیز بن احمد الكباب
28500	16000	12500	محمد بن حمد الفارس
99500	62000	37500	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
10000	0	10000	فوزية بنت صالح باعظيم
10000	0	10000	احمد بن صالح باعظيم
10000	0	10000	روى بنت ابوبكر باعظيم
30000	0	30000	المجموع

6- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل .

لا يوجد على الشركة أي عقوبات أو جزاء أو أي تدابير احترازية أو قيد احتياطي .

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

ترى لجنة المراجعة أن الخطوات المتخذة من الإدارة التنفيذية والخطط الموجودة سوف تساهم في تطوير نظام الرقابة الداخلية خاصة وان الشركة ستقوم باسناد تطوير نظام المراجعة الداخلية لاحد بيوت الخبرة على ان يتم استلامها خلال النصف الاول من عام 2019م ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة.

8- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات: وقد تمت موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2017/8/3م على انتخاب الاعضاء المستقلين للمقاعد الشاغرة للدورة الحالية للمجلس.

سجل الحضور		الاسم
اجتماع الجمعية الثاني	اجتماع الجمعية الاولى	
2018-12-26	2018-5-2	سالم بن صالح باعظيم
2018-12-26	2018-5-2	محمد بن صالح باعظيم
2018-12-26	2018-5-2	فوزية بنت صالح باعظيم
2018-12-26	2018-5-2	احمد بن صالح باعظيم
2018-12-26	2018-5-2	هشام بن عبدالله باعظيم
2018-12-26	2018-5-2	روى بنت ابوبكر باعظيم
2018-12-26	2018-5-2	طلعت بن زكي بن رضا بن حافظ
2018-12-26	_____	على بن محمد شنيمر
_____	2018-5-2	محمد بن حمد الفارس

## 9- وصف لانواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة:

### وصف الأنشطة الرئيسية للشركة:

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

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

### وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة:

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

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

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

تتبنى إدارة الشركة العديد من الخطط المرنة التي تهدف في مجملها الى تحقيق اهداف الشركة والرفع من كفاءته التشغيل مما يعود على زيادة الارباح وتقليل التكاليف لذا فقد قام قيادات الإدارة التنفيذية بعرض خططهم للعام المالي 2019م على مجلس الإدارة وما سيتم من مبادرات وسياسات تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الشركة وقد طالب مجلس الإدارة بضرورة وجود خطة خمسية للشركة تلبى كافة تطلعات مساهميها وموظفيها. وتستمر الإدارة التنفيذية بتطوير العلامات التجارية المملوكة للشركة والبحث عن منتجات او علامات يمكن توزيعها في المملكة ونتيجة لذلك قد تعاقدت الشركة مع شركة باجاج الهندية. واستمرار في توجه مجلس الإدارة بدات الشركة في بناء مستودع مركزي يلبي احتياجاتها بالمنطقة الغربية وقد قامت الشركة باستخراج ترخيص صناعي مبدئي للبدء في إنتاج بعض منتجاتها التي ستعلن عنها عند اكتمال الانشاءات والترخيص النظامية.

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

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

بفضل الله لا تتوقع الشركة وجود مخاطر تشغيلية أو مخاطر تمويلية ولكن نظرا للتحديات والمتغيرات التي يشهدها قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية تقوم الشركة بشكل دقيق ومستمر بمراجعة مديونيات العملاء وتقليل سقوف الدين لمن يوجد للشركة شك في ملائمتهم المالية او اتضح خلال الفترة المتعامل فيها عدم التزامهم بسداد الدفعات المستحقة في اوقاتها او وجدت لهم تعثرات سداد لموردين اخرين وقد نجم عن هذه المتابعة انخفاض المديونية في الشركة من ما يقارب 145 مليون عام 2017م الى ما يقارب 129 مليون ريال عام 2018م.



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

- مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول:

البيان	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م
الإيرادات	302,410,132	330,528,080	343,482,113	344,392,072	316,509,085
تكاليف الإيرادات	178,010,301	204,476,394	194,585,756	197,812,254	188,194,626
مجمل الربح	124,399,831	126,051,686	148,896,357	146,579,818	128,314,459
صافي الربح	20,453,720	24,553,434	33,198,472	36,907,447	32,913,199

- مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

البيان	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م
الأصول المتداولة	190,507,472	231,495,992	210,920,988	192,092,174	171,139,100
الأصول غير المتداولة	64,060,970	55,930,507	72,804,030	69,520,429	69,636,030
إجمالي الأصول	254,568,442	287,426,499	283,721,018	261,612,603	240,775,130
الخصوم المتداولة	53,634,476	84,805,273	92,696,982	82,956,18	75,524,546
الخصوم غير المتداولة	6,852,795	11,781,275	5,525,019	4,862,934	4,673,064
إجمالي الخصوم	60,487,271	96,586,548	98,222,001	87,819,252	80,197,610

### 13- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة								السنة
المدينة	الشمالية	الجنوبية	الشرقية	الغربية	الوسطى	المركز الرئيسي	إجمالي الإيرادات	
25,244,692	28,697,390	27,696,800	43,778,165	66,184,179	93,884,999	3,200,701	288,686,926	2018م

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة		السنة
صافي الارباح	إجمالي الإيرادات	
1,558,365	13,723,206	2018م

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

نسبه التغير	التغيرات (+) او (-)	2017	2018	البيان
%8,51-	28,117,948-	330,528,080	302,410,132	المبيعات / الإيرادات
%12,94-	26,466,093-	204,476,394	178,010,301	تكلفه المبيعات / الإيرادات
%1,31-	1,651,855-	126,051,686	124,399,831	مجمل الربح
0	0	0	0	إيرادات تشغيلية اخرى
%1,20	1,145,681	95,696,332	96,842,013	مصروفات تشغيلية اخرى
%9,22-	3,797,536-	30,355,354	27,557,818	الربح (الخساره) التشغيلي
%53,24	1,163,040	2,184,341-	3,347,381-	المصروفات والاييرادات الاخرى
%14,06-	3,960,576-	28,171,013	24,210,437	صافي دخل السنة قبل الزكاة
%3,85	139,138	3,617,579	3,756,717	الزكاة
%16,70-	4,099,714-	24,553,434	20,453,720	صافي دخل السنة

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

لم تواجه الشركة أي اختلافات جوهرية عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية وقد تم إعلان الشركة على موقع تداول للأرصدة الافتتاحية للعام المالي 2017م وفي عام 2018م تم تحميل المصروفات الإدارية والعمومية بمكافئة اعضاء مجلس الإدارة مما اثر على صافي الربح.

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

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

**17 - وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:**

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
		2018/05/21	النسبه
20,453,720	15% من راس المال	17% من راس المال	الاجمالي
		17,212,500 *	

\*الأرباح الموزعة تخص عام 2017م.

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

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

**19 -** وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .

لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة والجدير بالذكر ان مدير المبيعات والتسويق قد قام بشراء 19292 سهم .

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

المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة	المبلغ المتبقي من القرض	المبالغ المدفوعة سداد للقرض خلال السنة	مدة القرض	مبلغ اصل القرض	اسم الجهة المانحة للقرض	تسلسل
	6,666,669	5,333,332	3 سنوات	16,000,000	البنك العربي	1
	12,613,690	تورق قصير الاجل	6 شهور		البنك العربي	2
	7,031,645	تورق قصير الاجل	6 شهور		البنك الاهلي	3
	7,724,512	تورق قصير الاجل	6 شهور		البنك الفرنسي	4
	2,727,073	تورق قصير الاجل	6 شهور		البنك السعودي للاستثمار	5
	5,000,000	تورق قصير الاجل	6 شهور		مصرف الراجحي	6

لا يوجد على الشركات التابعة اي مديونيات.

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

لا يوجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق تعاقدية مالية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

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

عدد الاجتماعات (5) اجتماع					اسم العضو
الاجتماع الخامس 2018-12-27	الاجتماع الرابع 2018-11-15	الاجتماع الثالث 2018-8-29	الاجتماع الثاني 2018-5-17	الاجتماع الأول 2018-3-1	
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	سالم بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	محمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	فوزية بنت صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	احمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	هشام بن عبدالله باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	روى بنت ابوبكر باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	طلعت بن زكي بن رضا حافظ
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	على بن محمد شنيمر
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	محمد بن حمد الفارس
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2018-12-26					

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

تسلسل	تاريخ الطلب	السبب
1	2018-12-9	أخرى
2	2018-12-9	جمعية عامة
3	2018-5-1	ملف ارباح
4	2018-5-1	جمعية عامة

**24- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة**

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة ويجب الرجوع إلى تعريف الأطراف ذوو العلاقة المنصوص

عليهم في المادة الأولى من لائحة الحوكمة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
سالم بن صالح باعظيم	تعاملات فرع قطر	مبيعات	سنة واحده	10,867,285 ريال

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

1	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
	تعاملات فرع قطر	10,867,285 ريال	سنة	دون شروط تفضيلية	سالم بن صالح باعظيم

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

لا يوجد

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

لا يوجد

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

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2018		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
	زكاة 2018 سيتم السداد عند اعتماد الميزانية	3,756,717	3,671,273	الزكاة
	ضريبة القيمة المضافة لشهر 2018-12 صدرت في شهر 1-2019	219,779	3,080,332	الضريبة
	فاتورة شهر 2018-12 صدرت في 2-1-2019	90,953	1,087,626	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

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

لا يوجد.



### 30- اقرارات

يجب ان يشتمل التقرير على الإقرارات التالية:

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

#### أساس الاستنتاج المتحفظ :

تشير الى الإيضاح رقم (8) والخاص باستثمارات في رؤوس أموال شركات بالجمهورية اليمنية والبالغة 18,380,725 ريال سعودي ونتيجة لعدم موافاتنا بالقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م لجميع الشركات المستثمر بها فيما عدا شركة بروم للأسماك ونتيجة لعدم توزيع أي إيرادات عن تلك الاستثمارات خلال السنوات 2017م ، 2018م فيما عدا شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية (شركة مساهمة يمنية مغلقة) قامت الشركة بتوزيع أرباح عن سنة 2017م ، وقد قامت إدارة الشركة بتكوين مخصص هبوط استثمارات بمبلغ 1,127,252 ريال لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمتها وترى إدارة الشركة أن هذا الاجراء كافي وان هذه الاستثمارات جيدة إلا أننا لم نتمكن من تحديد قيمة الإستثمارات في تاريخ القوائم المالية أو تحديد مدى وجود أي إنخفاض في قيمتها بشكل موثوق فيه.

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

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

التقرير على ذلك مع بيان أسباب التوصية بالتغيير :

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