



تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨
الى الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون
السادة مساهمي شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)



شركة المسافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ”

يتشرف مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية أن يقدم لكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والذي يعكس الأداء الإجمالي للشركة والشركات الأخرى الزميلة والتابعة التي تساهم فيها شركتكم باستثمارات أسهم أو بحقوق الملكية ، كذلك يوضح التقرير المتطلبات الخاصة بنظام حوكمة الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار .

كما يتضمن التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المصاحبة لها، وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م .



أولاً:- نبذة عن نشاط الشركة:

تأسست الشركة وفقاً لنظام الشركات السعودي كشركة مساهمة سعودية وسجلت بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٠٣٣٤ بتاريخ ١٢/١٩/١٤٢٧هـ الموافق ١٩٦٠/٠٦/١٤ وتشمل أغراضها القيام بالأعمال البترولية بجميع فروعها وأوجه النشاط المتعلقة بها ، تنفيذ مشروعات المياه وإصلاح الأراضي وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية والاشتراك في تأسيس الشركات وشراء وبيع الأسهم، والقيام بأي أعمال أخرى لاستثمار رأس المال الشريك البالغ حالياً (١٥٠ مليون ريال). ويقتصر نشاط الشركة حالياً في الاستثمار في شركات محلية (كما سيتضح تفصيلاً أدناه).

ثانياً:- مشاريع الشركة :

١- المساهمة في شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي:

يبلغ ما تملكه شركتكم في أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ما نسبته ٣,٣٨ % وبعد (١٥,٤٨٠ سهم) خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعين وثمانون سهم وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغ (٣٤٧,٦٤٩,٧٠٢ ريال) فقط ثلاثة وسبعين واربعون مليون وستمائة وتسعة واربعون ألف وسبعين واثنان ريال .

وحصلت شركتكم على ارباح موزعة بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم بواقع خمسون هللة لكل سهم عن النصف الاول من العام المالي ٢٠١٨م ونصيب شركتكم مبلغ وقدره (٧,٥٩٧,٢٤٠ ريال) فقط سبعة مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان واربعون ريال وقد أدرجت بقائمة الدخل لشركتكم للعام ٢٠١٨م .

وقد أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتاريخ ١٢ صفر ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨م بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٧,٥% من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة بواقع خمسة وسبعون هللة لكل سهم عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٨م ونصيب شركتكم مبلغ وقدره (١١,٣٩٥,٨٦٠ ريال) فقط أحد عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وستون ريال وسوف يتم توزيع الأرباح بتاريخ ١٣ يناير ٢٠١٩م وقد أدرجت بقائمة الدخل لشركتكم للعام ٢٠١٨م حسب المعايير الدولية .

٢- الشركة العربية للصهاريج للحدودة ومقرها مدينة ينبع الصناعية:

يبلغ رأس المال الشريكية العربية للصهاريج المحدودة مبلغ (٩٠,٦٧٧,٤٠٠ ريال) فقط تسعمائة مليون وسبعين ألف وأربعين ريال ، حصة شركتكم فيها (٢٤,٤٨٢,٨٩٨ ريال) بنسبة ٢٧% ويتمثل نشاط الشركة في تخزين وخلط وتعبئة وحفظ المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبترول ومنتجات بترول تلغير، وقد بلغت خسائر الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغ (٢,٥٥٩,٩٣٨ ريال) فقط مليونان وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وذلك



شركة الماسفي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

في ظل أعمال الصيانة الطارئة على خزانات الشركة والمشاريع القائمة الأخرى وبلغ نصيب شركتكم من خسارة المساهمة الشامل من هذه الشركة مبلغ (٧٦٨,١٧٥ ريال) أدرجت بقائمة الدخل لعام ٢٠١٨م .

٣- الشركة العربية للسلفونات المحدودة بمدينة جدة الصناعية :

يبلغ رأس مال الشركة العربية للسلفونات المحدودة بمدينة جدة الصناعية (١٧,٣٥٠,٠٠٠ ريال) فقط سبعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال حصة شركتكم فيها (٥,٨٩٩,٠٠٠ ريال) بنسبة ٣٤% وتقوم الشركة العربية للسلفونات بإنتاج مجموعة متنوعة من حمض السلفونات المستخدمة في تصنيع المنظفات والشامبو وسوائل التنظيف المتعددة الاستخدامات وتقوم الشركة ببيع منتجاتها محلياً ودولياً.

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ محرم ١٤٣٨هـ الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠١٦م تعليم المستشار القانوني للشركة برفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات وذلك للنتائج الغير مرضية للشركة المذكورة والتي ترتب عليها خسائر أكثر من نصف رأس مالها ، تم رفع الدعوى القضائية رقم (١٥٧٤/٢٤ق) لعام ١٤٣٨هـ بتاريخ ٢١/٢/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢١ م وطالبة الشركة العربية للسلفونات بمبلغ (٢٦,٢٦٨,١٣٣ ريال) يمثل كافة الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء إدارتها وطالبتها بالتعويض عن الخسائر الموضحة بلائحة الدعوى ضد الشركة العربية للسلفونات المحدودة .

بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٨ تلقت الشركة تبليغ بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بجدة لدى الدائرة التجارية الثانية رقم (١٦٥٩/٢٤ق) مرفوعة من سلطان محمد قصي ولـي الدين أسعد (شريك) في الشركة العربية للسلفونات ضد شركة المصافي العربية السعودية يطالب فيه بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات وفقاً لأحكام المادة ١٨١ من نظام الشركات نظراً ل تعرض الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأس مالها ، تبلغ الشركة بتاريخ ٦/٢٦/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٣/١٤ من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة حكمت الدائرة بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة وتعيين مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم مصفيًّا للشركة العربية للسلفونات المحدودة والتحقق من الخسائر ومسؤولية إدارة الشركة العربية للسلفونات عنها ، وعليه تمأخذ مخصص انخفاض بكامل القيمة الدفترية للاستثمار خلال الربع الأول من ٢٠١٨م .

٤- شركة أسمنت تبوك :

شركة مساهمة سعودية رأس مالها (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) تسعمائة مليون ريال مدفوع بالكامل تساهم شركتكم فيها بمبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠ ريال) فقط مليون وخمسون ألف ريال بعدد مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون سهم (١٢٨,٥٧١ سهم) .

وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم مبلغ (١,٤٢٧,١٣٨ ريال) فقط مليون واربعمائة وسبعة وعشرون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال كما في تاريخ إعداد القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ، ولم تقم شركة أسمنت تبوك بتوزيع أي أرباح نقدية خلال عام ٢٠١٨م .



شركة الماسفي المربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

٥- إيرادات أخرى :

يتمثل باقي ارباح عام ٢٠١٨م لشركتكم في البيان التالي:

البيان	الربع	ملاحظات
اسهم بنك الرياض بعدد ٤٠٠ سهم	١,٨٠٠	توزيعات ارباح
إيرادات خدمات أخرى	٣٠١,٥٠٠	خدمات إدارية لشركة الصهاريج
إيرادات أخرى	٤,٦٩٧	فرقفات زكوية
الاجمالي	٣٠٧,٩٩٧	

ثالثاً - النتائج المالية للشركة :

١. فيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة وجدول لمقارنة البيانات المالية لهذه السنوات طبقاً لتقرير المراجع الخارجي للشركة :

قائمة المركز المالي (باليريان السعودي)	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
الموجودات					
الموجودات المتداولة					
نقد وما في حكمه	٢٨,٤٢٢,٩٢١	٢٨,٧٦٦,٥٧٤	٢٣,٢٤٧,٤٦٦	٢٧,٥٧٠,١٤٤	٢٨,٦٤٣,٢٦٩
مستحق على شركات زميلة	٤,٧٠٧,١٨٨	٨,٩٢٢,٣١٧	٤,٩٤٦,٣٧٨	٧٧٥,٨١٢	١,٠٧٧,٣١٢
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	٦,٥٧٩,١٦٧	٦,٦٥٠,٧٩٢	٦,٥٨٠,٧٩٢	٨,٠٩٩,١٦١	١١,٩٠٤,٦٦٤
مجموع الموجودات المتداولة	٣٩,٧٠٩,٢٧٦	٤٤,٣٤٠,٦٨٣	٣٤,٧٧٤,٦٣٦	٣٦,٤٤٥,١١٧	٤١,٦٢٥,٢٤٥
موجودات غير متداولة					
استثمارات وسلف	٤٤٣,١٩١,٤٦١	٢٦٤,٦٣٦,٠١٨	٣٣٩,٦٩٦,٣٨١	٣٤٤,٣٢١,٦٨١	٣٩٩,٣٧٩,٩٠١
قرض طويل الأجل لشركة زميلة- صافي	٩٩٣,٠٩٠	٩٩٣,٠٩٠	-	-	-
موجودات ثابتة - صافي	٥,٧٨٨	١٤,٣٣٣	١٠,٥٥١	٩,٠٤٨	١١,١٠٣
مجموع الموجودات غير المتداولة	٤٤٤,١٩٠,٣٣٩	٢٦٥,٦٤٣,٤٤١	٣٣٩,٧٠٦,٩٣٢	٣٤٤,٣٣٠,٧٢٩	٣٩٩,٣٩١,٠٠٤
مجموع الموجودات	٤٨٣,٨٩٩,٦١٥	٣٠٩,٩٨٤,١٢٤	٣٧٤,٤٨١,٥٦٨	٣٨٠,٧٧٥,٨٤٦	٤٤١,٠١٦,٢٤٩
المطلوبات وحقوق المساهمين					
المطلوبات متداولة					
مساهمون دائنون	٣,٤٣٤,٠١٦	٣,٦١١,٨٥١	٣,٧٥٣,٧٧٦	٣,٧٢٥,٧٧١	٣,٨٣٦,٨٩٢
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى	١,٤٦١,٩٤٢	٨,٥١٦,٧٧٣	٨,١١٥,٩٠٣	٧,٩٩٩,٤٧١	٥,٤٧٨,٤٥٣
مخصص الزكاة	١,٠٩٠,٧٢٩	٩٩٢,٥٧٤	٥٧٧,١٩٨	١,٤٥٦,٣٧٥	٨٠٧,٢٤٩
مجموع المطلوبات المتداولة	٥,٩٨٦,٦٨٧	١٣,١٢١,١٩٨	١٢,٤٤٦,٨٧٧	١٣,١٨١,٦١٧	١٠,١٢٢,٥٩٤



شركة الماسفي المربية السعودية

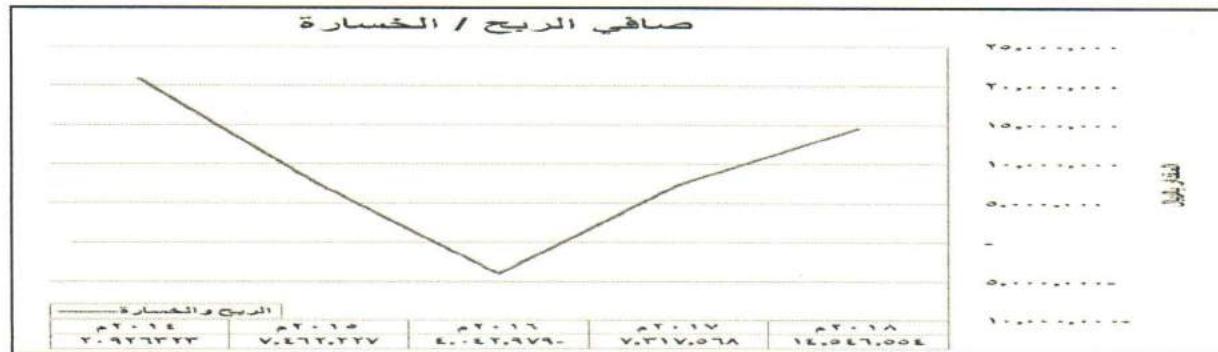
شركة مساهمة سعودية

٤١٨,٤٩٠	٤٥٥,٨٨٥	٥١١,٠٧٥	٣١٣,٨٠٩	٣٧٧,٢٨٠	المطلوبات غير متداولة
٤١٨,٤٩٠	٤٥٥,٨٨٥	٥١١,٠٧٥	٣١٣,٨٠٩	٣٧٧,٢٨٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
					مجموع المطلوبات غير المتداولة
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	حقوق المساهمين
٢١,٤٥٢,٠٦٠	٢٢,١٩٨,٢٨٣	٢٢,١٩٨,٢٨٣	٢٢,٩٣٠,٠٣٨	٢٤,٣٨٤,٦٩٥	رأس المال
٢٦٨,٨٤٧,٤٦٨	٩٠,٧٩٧,٨٤٤	١٦٧,٤٥٧,٣٩٨	١٧٢,٠٢٥,٥٠٥	٢٢٨,١٩٤,٩٦٩	احتياطي نظامي
٣٧,١٩٤,٩١٠	٣٣,٤١٠,٩١٤	٢١,٨٦٧,٩٣٥	١٤,٨٢٤,٨٧٥	٢٧,٩٣٦,٧١١	أرباح غير محققة من أوراق مالية
-	-	-	٧,٥٠٠,٠٠٠	-	أرباح مبقاء
٤٧٧,٤٩٤,٤٣٨	٢٩٦,٤٠٧,٠٤١	٣٦١,٥٢٣,٩٣٥	٣٦٧,٢٨٠,٤٢٠	٤٣٠,٥١٦,٣٧٥	أرباح مقترن توزيعها
٤٨٣,٨٩٩,٦١٥	٣٠٩,٩٨٤,١٢٤	٣٧٤,٤٨١,٥٦٨	٣٨٠,٧٧٥,٨٤٦	٤٤١,١٦,٢٤٩	مجموع حقوق المساهمين
					مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ب. قائمة الدخل لخمس سنوات الأخيرة :

٣١ ديسمبر م٢٠١٤	٣١ ديسمبر م٢٠١٥	٣١ ديسمبر م٢٠١٦	٣١ ديسمبر م٢٠١٧	٣١ ديسمبر م٢٠١٨	قائمة الدخل (بالريال السعودي)
١٩,٢٣٥,١٣٣	١٥,٧٢٨,٥٢٥	٩٨٢,٥٣٨	١٥,٤٩٨,٣٨٠	١٩,٣٠١,٠٩٧	إيرادات استثمارات
٥,٣٧٠,٧٣٤	(٥٠٥,٨٢٠)	(١,٥٩٩,١٩١)	٥٧,١٩٣	(٧٦٨,١٧٥)	نصيب الشركة من أرباح (شركات زميلة)
(٢,٧٧٠,٩١٠)	(٢,٨٩٨,٨٣٧)	(٢,٨٥٣,٨١٩)	(٢,٩١٧,٢٥٨)	(٢,٨١٦,١١٣)	المصاريف العمومية والإدارية
-	(٣,٨٦٩,٠٦٧)	-	(٣,٨٦٩,٠٦٦)	-	مخصص الديون المشكوك فيها
-	-	-	-	(٣٦٣,٠٠٦)	مخصص انخفاض استثمار
٢١,٩٣٤,٩٥٧	٨,٤٤٤,٨٠١	(٣,٤٧٠,٤٧٢)	٨,٧٦٩,٢٤٩	١٥,٣٥٣,٨٠٣	الربح الصافي قبل الزكاة الشرعية
(١,٠٠٨,٦٣٤)	(٩٩٢,٥٧٤)	(٥٧٢,٥٠٧)	(١,٤٥١,٦٨١)	(٨٠٧,٢٤٩)	فريضة الزكاة
٢٠,٩٢٦,٣٢٣	٧,٤٦٢,٢٢٧	(٤,٠٤٢,٩٧٩)	٧,٣١٧,٥٦٨	١٤,٥٤٦,٥٥٤	الربح الصافي للسنة
١,٤٠	٠,٥٠	(٠,٢٧)	٠,٤٩	٠,٩٧	ربحية السهم

ج. والتخطيط البياني يوضح مقدار التغير في صافي الأرباح خلال خمس سنوات الأخيرة.





شركة الماسفي المربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

د:- التحليل الجغرافي لإيرادات عام ٢٠١٨ :

المدينة	الربع	البيان
الرياض	١٨,٩٩٣,١٠٠	ارباح موزعة من شركة المجموعة السعودية
ينبع الصناعية	(٧٦٨,١٧٥)	خسارة المساهمة بالشركة العربية للصهاريج
	٣٠٧,٩٩٧	ايرادات اخرى
	١٨,٥٣٢,٩٢٢	الاجمالي

ه:- والبيان التالي يوضح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لهذا العام مقارنة بنتائج العام السابق :

نسبة التغير	التغير + أو (-)	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٨	البيان
%٢٥	٣,٨٠٢,٧١٧	١٥,٤٩٨,٣٨٠	١٩,٣٠١,٠٩٧	إيرادات استثمارات
(%١,٢٤٣)	(٧١٠,٩٨٢)	٥٧,١٩٣	(٧٦٨,١٧٥)	نصيب الشركة من صافي خسائر شركات زميلة وتابعة
%١٩	٢,٩٧٧,٣٤٩	١٥,٥٥٥,٥٧٣	١٨,٥٣٢,٩٢٢	إجمالي الإيرادات
(%٣)	(١٠١,١٤٥)	(٢,٩١٧,٢٥٨)	(٢,٨١٦,١١٣)	المصروفات العمومية والإدارية
(%١٠٠)	(٣,٨٦٩,٠٦٦)	(٣,٨٦٩,٠٦٦)	-	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
%١٠٠	٣٦٣,٠٠٦	-	(٣٦٣,٠٠٦)	مخصص إنخفاض إستثمار
%٧٥	٦,٥٨٤,٥٥٤	٨,٧٦٩,٢٤٩	١٥,٣٥٣,٨٠٣	الربح التشغيلي
(%٤٤)	(٦٤٤,٤٣٢)	(١,٤٥١,٦٨١)	(٨٠٧,٢٤٩)	فريضة الزكاة
%٩٩	٧,٢٢٨,٩٨٦	٧,٣١٧,٥٦٨	١٤,٥٤٦,٥٥٤	صافي الربح
%٨٨	٠,٤٨	٠,٤٩	٠,٩٧	ربحية السهم

و:- أهم الفروقات ما بين عام ٢٠١٨ و ٢٠١٧ م م م ما يلي :

- ١- انخفاض نصيب الشركة من صافي خسائر شركات زميلة وتابعة بنسبة %١,٢٤٣ نظراً للصيانة الطارئة في الشركة العربية للصهاريج المحدودة .
- ٢- تكوين مخصص انخفاض استثمار للشركة العربية للسلفوونات لهذا العام بنسبة %١٠٠ .

ز:- التوقعات والمخاطر التي قد تواجه الشركة:

نظراً لأن أرباح شركتكم تعتمد أساساً على ما تتحققه الشركات التي تساهم فيها الشركة من نتائج وأرباح سواء كانت هذه المساهمات برأس المال أو بأوراق مالية (أسهم) فإنه من الصعب التوقع بنتائج أعمال السنة المالية القادمة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وهذه المخاطر في مجملها تمثل في المخاطر التي قد تواجه الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات من تقلب أسعار المواد الخام وانخفاض الطلب على هذه المنتجات في بعض الفترات وشدة المنافسة في الأسواق وقد شهد عام ٢٠١٨م تذبذب ملحوظ في نشاط الشركات الزميلة والتابعة والمستثمر فيها مما أثر بالسلب على النتائج المالية لبعض الشركات التي تساهم فيها شركتكم وتتأثر بالإيجاب في البعض الآخر .



رابعاً - سياسة توزيع الأرباح:

طبقاً لنص المادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي :

- ١- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع .
 - ٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية .
 - ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللمجموعة المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لتعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
 - ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع ، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين من رصيد الأرباح المبقاة .
 - ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثلاثون) من هذا النظام الأساسي، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (٧,٥٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
 - ٦- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
 - ٧- للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل رباع سنوي أو نصف سنوي ، ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار منها يحدد سنوياً .
- هذا وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠١٩م للجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٨م قدرها (١١,٢٥٠,٠٠٠) ريال (٧٥٪) من رأس مال الشركة بواقع (٧٥ هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

ويوضح الجدول التالي تفصيلاً لتوزيعات الأرباح:

المبلغ	البيان
١٤,٥٤٦,٥٥٤	الربح الصافي بعد فريضة الزكاة
١,٤٤٤,٦٥٥	يخصمه المحول إلى احتياطي نظامي
١٣,٠٩١,٨٩٩	الباقي
(١١,٢٥٠,٠٠٠)	يخصمه : حصة أولى للمساهمين (٧,٥٪) من رأس المال
١,٨٤١,٨٩٩	الباقي
(١٣٨,١٤٢)	يخصمه : مكافأة مجلس الإدارة بنسبة ٧,٥ % من المتبقى بعد صرف الأرباح
١,٧٣,٧٥٧	الباقي (الرصيد المرحل للعام القادم)



خامساً:- غرامات أو قروض على الشركة:

- لم تحصل الشركة على أية قروض بنكية أو تسهيلات خلال العام ٢٠١٨م .
- لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية حتى تاريخ انتهاء السنة المالية ٢٠١٨م .
- كما نشير إلى ما سوف يتم استعراضه بالبند (ثامناً) من وجود ضمانات بنكية ممنوعة للشركات (الزميلة والتابعة) نظير قروض وتسهيلات بنكية حصلت عليها هذه الشركات بشخصيتها الاعتبارية المستقلة علمًا بأن جميع هذه الضمانات ممنوعة لبنوك محلية .

سادساً : أعضاء مجلس إدارة الشركة :

أ:- عضوية مجلس الإدارة :

أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى :

الاسم	الشركة السعودية للأسمدة والكيماويات	المساهمة الأخرى	عضو مجلس إدارة شركات	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	شركة البوقري والصبان للسياحية	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مساهمة مقفلة
الأستاذ / محمد بن سامي رفة	شركة جدة القابضة للتطوير	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مساهمة مقفلة
الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان	شركة المتحدة للتأمين التعاوني	شركة القصيم للتعهيد والتطوير	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	شركة مساهمة مقفلة
الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي	الشركة السعودية للأسمدة والكيماويات		داخل المملكة		شركة مساهمة

ب:- سجل اجتماعات مجلس الإدارة :

- ١- عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	تصنيف العضو	الاجتماع الأول ٣/٠١	الاجتماع الثاني ٣/٢٠	الاجتماع الثالث ٥/٠١	الاجتماع الرابع ٩/١٨	الاجتماع الخامس ١١/٠٧	الاجتماعي
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن (رئيس سابق)	غير تنفيذي	لم يحضر	بالتمرير	تم عد عضواً اعتباراً من ٢٠١٨/٥/٠١	٩/١٨	١١/٠٧	٥٠ منه
الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان (نائب الرئيس سابق)	مستقل	فوض	بالتمرير	تم عد عضواً اعتباراً من ٢٠١٨/٥/٠١	٩/١٨	١١/٠٧	١١ منه
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (رئيس)	غير تنفيذي	حضر	بالتمرير	حضر	٩/١٨	١١/٠٧	٣٣ منه
الأستاذ/ خالد بن احمد الحمدان (نائب الرئيس)	غير تنفيذي	حضر	بالتمرير	حضر	٩/١٨	١١/٠٧	٢٢ منه



شركة المطافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

٣ من ٦	بالتمرير	حضر	حضر	بالتمرير	حضر	حضر	مستقل	الاستاذ / عمر بن عبدالله المالكي
١ من ٥	لم يعد عضواً اعتباراً من ٢٠١٨/٥/٠١	بالتمرير	فوض	بالتمرير	فوض	فوض	مستقل	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت (عضو سابق)
٣ من ٥	بالتمرير	فوض	حضر	بالتمرير	فوض	فوض	مستقل	الأستاذ / محمد بن سامي رفه
٣ من ٥	بالتمرير	حضر	حضر	بالتمرير	حضر	حضر	مستقل	المهندس / عبد الغني بن عبد الرحيم ولبي
٥ من ٥	بالتمرير	حضر	حضر	بالتمرير	لم يعيّن	لم يعيّن	مستقل	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه
٤ من ٥	بالتمرير	حضر	حضر	بالتمرير	لم يعيّن	لم يعيّن	مستقل	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي
٢ من ٥	بالتمرير	فوض	حضر	بالتمرير	لم يعيّن	لم يعيّن	غير تنفيذي	الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة أوج)

- عقد اجتماعاً للجمعية العامة للمساهمين خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وكان حضور الأعضاء كما يلي :

الاسم	اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والأربعون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٤	اجتماع الجمعية العامة السابعة والأربعون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣٠	اجتماع الجمعية العامة السابعة والأربعون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣٠
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	لم يحضر	لم يحضر	لم يُعد عضواً اعتباراً من ٢٠١٨/٠٥/٠١
الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان	لم يحضر	لم يحضر	لم يُعد عضواً اعتباراً من ٢٠١٨/٠٥/٠١
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	حضر	حضر	لم يحضر
الأستاذ / خالد بن أحمد الحمدان	حضر	حضر	حضر
الأستاذ / عمر بن عبدالله علي المالكي	حضر	حضر	حضر
الأستاذ / محمد بن سامي رفه	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
المهندس / عبد الغني بن عبد الرحيم ولبي	حضر	حضر	حضر
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	لم يحضر	لم يُعد عضواً اعتباراً من ٢٠١٨/٠٥/٠١	لم يُعد عضواً اعتباراً من ٢٠١٨/٠٥/٠١
الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه	لم يعيّن	لم يعيّن	حضر
الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	لم يعيّن	لم يعيّن	لم يحضر
الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة أوج)	لم يعيّن	لم يعيّن	حضر

ج:- أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٨م :

- تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الرئيس والنائب واعادة تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من المجلس بعد انتخابه للدورة الجديدة التي تبدا في ٢٠١٨/٠٥/٠١ وتنتهي في ٢٠٢١/٠٤/٣٠ .
- الموافقة على مشروع (شركة الفارابي) المقدم من الشركة العربية للصهاريج المحدودة (شركة تابعة) والذي سوف يتم تمويله من احد البنوك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، بشرط اطلاق الشركة على شروط التمويل والموافقة عليها .
- أقر مجلس الإدارة بالأخذ في الاعتبار في توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مكتبين لمراجعة حسابات الشركة وتحديد أتعابهم ورفع هذه التوصية للجمعية العمومية للاختيار .



ح:- الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لاحاطة اعضائه بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

يتم احاطة اعضاء مجلس الادارة بكافة استفسارات ومقررات المساهمين حيال الشركة وأدائها وبخاصة التي وردت باجتماعات الجمعيات العامة ، ولقد تم الرد على كافة الاسئلة والاستفسارات وتم توثيقها في محاضر الجمعيات العامة .

د:- مكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين :

- وفق ما أقرته الجمعية العامة العادية (الخامسة والاربعون) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ الموافق ١٤٣٩/٠٤/٢٥ ، الذي تمت الموافقة على تحديث لائحة سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والإدارة التنفيذية .

اولاً: مكافأة أعضاء مجلس الادارة :

١. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الادارة في الشركة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الارباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمون بهذه السياسة وأى تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام .

٢. يجوز أن تكون هذه المكافآت متفاوتة وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الادارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير اعمال فنية أو ادارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة .

٣. في حال كون مكافآت أعضاء مجلس الادارة نسبة من الارباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (٧٦) من نظام الشركات (٢) والمادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً .

٤. مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الادارة المستقلين نسبة من الارباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة .



ثانية:- مكافآت أمين سر المجلس:

يحدد مكافأة أمين سر المجلس وطريقة صرفها حسب السياسة المعتمدة بها في هذا الخصوص .

ثالثاً:- مكافآت أعضاء اللجان:

١. باستثناء لجنة المراجعة يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة و بدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
٢. تكون مكافآت عضوية هذه اللجان من مكافآت وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها .
٣. أما مكافآت عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام .
٤. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتلقاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.
٥. يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) المكافأة السنوية المقطوعة والمنصوص عليها سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو عدة لجان.

رابعاً:- مكافآت الإدارة التنفيذية:

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشمل مكافآت الادارة التنفيذية على ما يلى (راتب أساسى - بدلات - تأمين طبي - مكافأة سنوية - إجازات - مزايا أخرى) .

- الجداول التالية توضح ما حصل عليه السادة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال العام المالي ٢٠١٨ م من بدلات (بدل حضور جلسات ومكافآت) :

أولاً:- الأعضاء المستقلين :

الإجمالي	أى تعويضات أو مزايا عبئية أخرى	المكافآت السنوية	الخطط التحفيزية	بدل حضور جلسات المجلس	الاسم
٦,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه
٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي
٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن سامي رفه
٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	المهندس / عبد الغني بن عبدالرحيم ولی
٦,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي
٣٣,٠٠٠	-	-	-	٣٣,٠٠٠	الإجمالي



شركة المطاففي المغربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

ثانياً:- الأعضاء غير التنفيذيين :

الإجمالي	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	المكافآت السنوية	الخطط التحفيزية	بدل حضور جلسات المجلس	الاسم
٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (ابتداء من تاريخ ٢٠١٨/٥/٠١)
٦,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	الأستاذ/ خالد بن أحمد الحمدان
٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠	الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة أوج)
١٨,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	الإجمالي

ثالثاً:- الأعضاء التنفيذيين :

الإجمالي	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	المكافآت السنوية	الخطط التحفيزية	بدل حضور جلسات المجلس	مكافأة العضو المنتدب	الاسم
١٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٢٠,٠٠٠	سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (حتى تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠)
١٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٢٠,٠٠٠	الإجمالي

رابعاً:- مكافآت كبار التنفيذيين :

الإجمالي	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	المكافآت السنوية	مكافآت اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	بدلات	الرواتب والأجور	البيان
٣٤٨,٢٥٣	٧,٠٠٠	٢٠,٨٢١	-	-	٨٣,٠٧٥	٢٣٧,٣٥٧	مدير إدارة الشركة
٥٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	أمين سر مجلس الإدارة
٢١٨,٩١٥	٤,٠٠٠	١٢,٣٥٥	١٥,٠٠٠	٧٥٠	٤٨,٤٣٢	١٣٨,٣٧٨	محاسب الشركة
٦٢٥,١٦٨	١٣,٠٠٠	٣٣,١٧٦	٦٥,٠٠٠	٦,٧٥٠	١٣١,٥٠٧	٣٧٥,٧٣٥	الإجمالي

مع الأخذ في الاعتبار بأن المقصود بخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة هم:

١- مدير إدارة الشركة ٢- أمين سر مجلس الإدارة ٣- محاسب الشركة

طبقاً لتعليمات هيئة السوق المالية حيث أن الشركة ليس لديها مدير عام مكلف أو مدير مالي



شركة الماسفي المربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

خامساً:- مكافآت أعضاء اللجان :

الإجمالي	بدل حضور الجلسات	مكافأة اللجان السنوية	أعضاء اللجان
أعضاء لجنة الاستثمار			
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / خالد احمد الحمدان
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة أوج)
أعضاء لجنة المراجعة			
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	المهندس / عبد الفتى بن عبد الرحيم ولي
١,٥٠٠	١,٥٠٠	ضمن لجنة الاستثمار	الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان
-	-	ضمن لجنة الاستثمار	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
١,٥٠٠	١,٥٠٠	ضمن لجنة الاستثمار	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي
٥١,٥٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن سامي رفه

● ايضاح : يستحق عضو مجلس الادارة المشارك في اللجان المنبثقة عن المجلس مكافأة سنوية لمرة واحدة والمنصوص عليها في لائحة سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والإدارة التنفيذية سواء كان العضو مشارك في لجنة واحدة أو عدة لجان.

هـ:- ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة :

يوضح الجدول التالي بيان بالأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	البيان	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	نسبة التغير	نسبة ما يمتلكه من رأس المال (%)
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	لم يعد عضواً من ٢٠١٨/٥/١	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	% ٠,٠٥
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	-	٩٦,١٠٤	٩٦,١٠٤	-	% ٠,٦٤١
الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان	لم يعد عضواً من ٢٠١٨/٥/١	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	-	% ٠,٢٥
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	لم يعد عضواً من ٢٠١٨/٥/١	٣,٧٥٠	-	% ١٠٠	-
الأستاذ / محمد بن سامي رفه	-	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	-	% ٠,٠٢٥
المهندس / عبد الفتى بن عبد الرحيم ولي	-	١,٢٠٠	١,٢٠٠	-	% ٠,٠٠٨
الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	% ٠,٠٠٧
الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	% ٠,٠٠٧
الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه	عضوً من ٢٠١٨/٥/١	-	١,٠٠٠	% ١٠٠	% ٠,٠٠٧
الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	عضوً من ٢٠١٨/٥/١	٤١,٠٠٠	-	% ١٠٠	% ٠,٢٧٣
الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة أوج)	عضوً من ٢٠١٨/٥/١	١,٠٩٧,٦٢٥	-	% ١٠٠	% ٧,٣١٧



- يمثل الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي شركة أوج ولا يملّك أي سهم من أسهم الشركة .
- مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يوجد أسماء باسم الزوجات أو الأولاد القصر للسادة الأعضاء ولا لكيار التنفيذيين كما في ٣١/٢٠١٨ م .

و:- لجان مجلس الإدارة :

١) لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي :

(أ) التقارير المالية :

- ١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
- ٢- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتبع للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- ٣- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٤- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٥- التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- ٧- الاتصال بمديني ودائني الشركة أو غيرهم بغرض تأكيد الأرصدة أو غير ذلك من الأغراض.
- ٨- الالتزام بمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة بغرض التتحقق من أن القوائم المالية كل:
 - تظهر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها ، والملازمة لظروف الشركة.
 - تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

(ب) المراجعة الداخلية :

- ١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة والوقوف على فاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية بطريقة تمكن من التتحقق من جودة تنفيذ الأنشطة



شركة الماسفي المربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

الرقابية والثبات في تنفيذها، كما تقوم بالإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة ، أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيها ، كما تقوم اللجنة بتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر .

- ٢- اعتماد إجراءات المراجعة الداخلية للشركة .
- ٣- مراجعة الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية واعتمادها .
- ٤- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة .
- ٥- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعينه .
- ٦- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته .
- ٧- التتحقق من استقلالية المراجعين الداخليين .
- ٨- تكون اللجنة حلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة والمراجعين الداخليين .

ج) مراجع الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- ٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق المراجعة وإبداء مئياتها حال ذلك و تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها وأي تغيير في هذه السياسات وتقديم ما تراه اللجنة من مقتراحات بشأنها،أخذًا في الاعتبار مدى ملائمة السياسات المحاسبية لطبيعة أعمال المنشأة وأثرها على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .
- ٤- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- ٥- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .

د) ضمان الالتزام:

- ١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- ٢- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .



شركة الماسفي المربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

٣- مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .

٤- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية ، ولقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٨م عدد (٦) اجتماعات ، وتقوم هذه اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية .

قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٨م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية وقد تمثلت أبرز إنجازات اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة رباع السنوية والختامية للعام ٢٠١٨م مع المراجع الخارجي والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها .

أعضاء اللجنة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
١	المهندس / عبد الغني بن عبد الرحيم ولي	رئيس	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في الهندسة المدنية	- عضو مجلس إدارة شركة النورين للأعمال التجارية والاستيراد . - عضو الهيئة السعودية للمهندسين (سابقا). - مدير ادارة دعم المشاريع والتطوير بالشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (سدكو) (سابقا) .
٢	الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان	عضو	بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية	- عضو شركة المتحدة للتأمين التعاوني - عضو شركة عنبرة الاستثمارية - عضو شركة القصيم للتعمير والتطوير
٣	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	عضو	بكالوريوس محاسبة	- تنفيذي بشركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة - مساعد مدير عام شركة تجهيز العقارية - موظف في البنك السعودي البريطاني سابقا (ساب)

سجل اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٨م :

م	الجلسة	التاريخ
١	دراسة القوائم المالية السنوية ٢٠١٧م	٢٠١٨/٠٣/٠١
٢	دراسة اختيار مكتب المحاسب القانوني	٢٠١٨/٠٣/١١
٣	دراسة اختيار مكتب المحاسب القانوني (حسب طلب هيئة السوق المالية)	٢٠١٨/٠٤/٠٨
٤	دراسة القوائم المالية للربع الأول ٢٠١٨م	٢٠١٨/٠٥/٠٨
٥	دراسة القوائم المالية للربع الثاني ٢٠١٨م	٢٠١٨/٠٨/٠١
٦	دراسة القوائم المالية للربع الثالث ٢٠١٨م	٢٠١٨/١١/٠٥



شركة الماسفي المربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة :-
أن لجنة المراجعة رأت بعدم الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة نظراً لسهولة الاعمال المحاسبية في الشركة .
- هذا وقد صادقت الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ومدتها وأسلوب عملها .

٢) لجنة الاستثمار :

تقوم لجنة الاستثمار بالبحث عن فرص استثمارية تتناسب مع النظام الأساسي للشركة للاستفادة بالأموال النقدية للشركة سواء بزيادة نسبة ملكية الشركة بالشركات المستثمر فيها حالياً أو الدخول كمُؤسسين بشركات جديدة ذات جدوى اقتصادية من الفرص والمشروعات الاستثمارية التي تعرض على الشركة من الجهات المالية المتخصصة وتحدد جدواها وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

أعضاء اللجنة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
١	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	رئيس	بكالوريوس تجارة	- رئيس مجلس ادارة شركة البوقري والصياغ للسياحة - عضو مساهم بشركة الاستثمارات العربية للتعمير بالقاهرة - عضو مجلس ادارة اسمنت تبوك (سابقا)
٢	الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان	عضو	بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية	- عضو شركة المتحدة للتأمين التعاوني - عضو شركة عنزة الاستثمارية - عضو شركة القصيم للتعمير والتطوير
٣	الأستاذ / عبدالله بن راشد البرافعه	عضو	دبلوم دراسات تجارية	- مدير لموقع دله آفكو غاز (سابقا) - مدير فرع الغرفة التجارية الصناعة بيشه (سابقا) - مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية أنها (سابقا) - مدير إداري مصنع اسمنت بيشه (سابقا) - مدير مكتب أسمنت الجنوبية بجدة (سابقا)
٤	الأستاذ / عمار بن محمد العبادي	عضو	بكالوريوس محاسبة	- تنفيذي بشركة خدمات المستقبل للتسيوي المحدوة - مساعد مدير عام شركة تجهيز العقارية - موظف في البنك السعودي البريطاني سابقا (سابقا)
٥	الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي (ممثل شركة اوج)	عضو	شهادة بكالوريوس العلوم المالية والاقتصادية	- رئيس تنفيذي - شركة اوج للاستثمار - الرياض - مدير أول - شركة إنفيست كورب - الرياض - رئيس إدارة الثروات الخاصة وإدارة الأصول المؤسسية - جولدمن ساكس - نائب مدير أول شركة كريديت سويس (سابقا) - محلل استثماري في البنك السعودي الفرنسي (سابقا)



سجل اجتماعات لجنة الاستثمار خلال العام ٢٠١٨ م:

التاريخ	الجلسة	م
٢٠١٨/٠٧/٠١	دراسة جدوى الفرصة الاستثمارية المقدمة من الشركة العربية للصهاريج	١
٢٠١٨/١١/٥	الموافقة على الفرصة الاستثمارية المقدمة من الشركة العربية للصهاريج	٢

٣) لجنة الترشيحات والمكافآت :

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٠٢ م وقد تم اقرار مهامها واحتصاصاتها من الجمعية العمومية (النinth و الثلاثون) وتم تحديد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادلة الخامسة والأربعون بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠ م ، وتشمل مهام اللجنة ما يلي :

أ) تحديد سياسة المكافآت :

- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدًا لاعتمادها من الجمعية العامة ، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها .
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتواخدة منها .
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة .

ب) تحديد سياسة الترشح للعضوية :

- ١- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- ٢- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً لسياسات ومعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة .
- ٣- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٤- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .
- ٥- المراجعة السنوية للاحتجاجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية .
- ٦- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .



شركة الماسفي المربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- ٧- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٨- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين .
- ٩- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ١٠- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .

أعضاء اللجنة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعه	رئيس	دبلوم دراسات تجارية	- مدير لموقع دله آفوكو غاز (سابقاً) - مدير فرع الغرفة التجارية الصناعية بيشة (سابقاً) - مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية أبها (سابقاً) - مدير إداري مصنع أسمنت بيشة (سابقاً) - مدير مكتب أسمنت الجنوبية بجدة (سابقاً)
٢	الأستاذ / محمد سامي رفه	عضو	ماجستير في إدارة المواصلات الجوية مؤهل جامعي في علوم الملاحة الجوية	- رئيس تنفيذي الشركة السعودية العربية للتسويق وال وكلاء المحكودة - ساما كسو - عضو شركة جدة القابضة
٣	الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي	عضو	دبلوم في صيانة الطائرات	- واحد وثلاثون سنة في شركة أرامكو السعودية

سجل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٨ م :

م	الجلسة	التاريخ
١	الاطلاع والموافقة على الطلبات المقدمة من المرشحين لعضوية المجلس	٢٠١٨/٠٢/١١
٢	النظر في رواتب وعلاوات موظفي الشركة	٢٠١٨/١٢/٢٠

سابعاً:- بيان المستحقات لصالح جهات حكومية :

لا يوجد على شركتكم أية مستحقات مالية لجهات حكومية من قروض أو مديونيات سوى المدفووعات التالية :



شركة المطافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

رصيد المخصص آخر العام	حركة المخصص			ما سدد خلال العام	نوع المدفوعات
	فروقات زكوية	المخصص المكون	المكون		
٨٠٧,٢٤٩	-	٨٠٧,٢٤٩		١,٤٥٦,٣٧٥	الزكاة والدخل
-	-	-		-	الضريبة
-	-	-		٥٧,٨٠٧	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-		٩٥٠	تكليف تأشيرات و جوازات
-	-	-		٩,٧٣٠	رسوم مكتب العمل

علمًاً بأن الشركة قد قدمت الإقرار الزكوي لعام ٢٠١٧ م.

ثامناً:- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

ان الشركة تضمن نسبة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة للسلفونات المحدودة (شركة زميلة) بنسبة مساهمتها في الشركة بواقع ٣٤٪ من بعض البنوك التجارية السعودية والتي تبلغ (٧,٧٣٨,١٣٣) ريال سعودي. نتيجة لتعثر الشركة للسلفونات المحدودة (شركة زميلة) في سداد أقساط التسهيلات الائتمانية فقد طالبت البنوك الشركة بسداد المبلغ لكونها ضامنة للشركة المقترضة وذلك بموجب خطاب مطالبة من البنك الأهلي التجاري المؤرخ بتاريخ ١١ ربى الثاني ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ يناير ٢٠١٦م والذي يوضح مطالبة البنك بمديونية بمبلغ (٢,٦٣٩,٠١٥) ريال وأيضاً بخطاب مطالبة من البنك السعودي البريطاني المؤرخ بتاريخ ٦ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٥م والذي يوضح مطالبة البنك بمديونية بمبلغ (٥,١١٨) ريال . قامت الشركة بإثبات مبلغ المطالبة في دفاترها وتحميله على الشركة الزميلة ، وتم عمل مخصص بواقع ٥٪ من إجمالي المبلغ المستحق من البنك . خلال السنة المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧م قامت الشركة بتكاملة المخصص إلى ١٠٠٪ من إجمالي المبلغ المستحق خلال الفترة المنتهية في ٢١ مارس ٢٠١٨م وبناءً على حكم محكمة التنفيذ بجدة وتوجيهه مؤسسة النقد العربي السعودي قام البنك الأهلي بسحب مبلغ الضمان البنكي البالغ (٤,٦٣٩,٠١٤) ريال سعودي الخاص بالشركة العربية للسلفونات المحدودة . تم عكس أثر هذه العملية في المستحقات والمطلوبات المتداولة الأخرى .

تاسعاً:- لائحة الحكومة:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م اللائحة الاسترشادية لحكومة الشركات المساهمة ، وتشمل اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة وقد قامت الشركة ممثلة بمجلس الإدارة بإقرار لوائح الحكومة الخاصة بها والتي تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط الشركة ويسند حالياً أمر الإشراف على مدى الالتزام بهذه اللوائح لأعضاء مجلس الإدارة .

أ- ماتم تطبيقه من لوائح الحكومة:

١- تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).



- ٤- تحدثت سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- ٣- تم تشكيل لجنة الاستثمار وتحديد اختصاصاتها (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٣- تحدثت لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- ٤- تحدثت لائحة عمل لجنة المراجعة (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- ٥- تحدثت لائحة الإفصاح والشفافية (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٦- سياسة عمل مراجع حسابات الشركة (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٧- تحدثت لائحة تنظيم تعارض المصالح (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٨- تحدثت نظام الرقابة الداخلية (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٩- تحدثت لائحة حقوق المساهمين (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).

بـ- مالم يطبق بلوائح الحكومة وأسباب عدم التطبيق:

التطبيق	المتطلبات الواردة باللائحة
الفقرة (د) من المادة السادسة من المادة السادسة لا تتطبق على الشركة سواء بطريقه مباشرة أو غير مباشرة لأن هذه المادة تخص شركات الوساطة المالية ونشاط شركتنا المساهمة في شركات أخرى زميلة أو تابعة .	الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات (يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار- الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصوitem الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم .)

عاشرـاً- دعاوى قضائية:

- قامت الشركة بتاريخ ٢٨ رجب ١٤٢٨هـ برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تطالبها بإيرادات مستحقة من سنوات سابقة بمبلغ ٢٠٣ مليار ريال سعودي ، وبتاريخ ١٧ شعبان ١٤٣٥هـ الموافق ١٤ يونيو ٢٠١٤م صدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام (ديوان المظالم) وتم بتاريخ ١٧ محرم ١٤٣٦هـ تأييد هذا الحكم من قبل محكمة استئناف الدمام والمذيل بخته التنفيذ بأن تدفع شركة أرامكو السعودية مبلغ وقدره ١٣٧,١ مليون ريال سعودي للشركة .

وقد تقدمت الشركة بتظلم للمقام السامي الكريم بتاريخ ٩ جمادى الأول ١٤٣٧هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠١٦م للمطالبة بتنفيذ الحكم المذكور وإلزام شركة أرامكو السعودية بالسداد. بناءً على خطاب المستشار القانوني بتاريخ ١٤ جمادى الثاني ١٤٣٨هـ الموافق ١٣ مارس ٢٠١٧م فقد تلقى ديوان المظالم الأمر السامي بإعادة نظر القضية من جديد على أن يكون حكمه نهائياً .

تبلغت الشركة بتاريخ ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٩م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة قدم المستشار القانوني للشركة مذكرة تعقيبيه على المذكرة المقدمة من وكلاه المدعي عليها في الجلسة السابقة وبعرضها على وكلاء المدعي عليها



شركة الماسفي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

طلبوا مهلة للرد فأجابتهم الدائرة بذلك. وبناء عليه تم تأجيل موعد الجلسة إلى يوم الأربعاء ٢٧ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ٣ إبريل ٢٠١٩م.

- قامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد إدارة الشركة العربية للهواتف وذلك تأسيساً على نص المادة (١٦٥) من نظام الشركات ، والتي تجيز لها رفع دعوى المسؤولية ضد كل من رئيس مجلس المديرين بالشركة العربية للهواتف المحدودة ومديرها التنفيذي (السيد/محمد قصى ولد الدين أسعد والسيد/ سلطان محمد قصى ولد الدين أسعد) ومطالبتهما بمبلغ (٢٦,٢٦٨,١٣٣ ريال) والذي يمثل كافة الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء إدارتها . كما قام السيد/ سلطان محمد قصى ولد الدين أسعد برفع دعوى قضائية ضد الشركة يطالب فيه بحل وتصفية الشركة العربية للهواتف وفقاً لأحكام المادة (١٨١) من نظام الشركات نظراً ل تعرض الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأس مالها ، وقد تم ضم الدعوتين أمام الدائرة التجارية الثانية ، وتبليغت الشركة بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦ الموافق ٢٠١٨/٣/١٤ من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة حكمت الدائرة بحل وتصفية الشركة العربية للهواتف المحدودة والتحقق من الخسائر ومسؤولية إدارة الشركة التعيم مصيفياً للشركة العربية للهواتف المحدودة وتنفيذ مكتب المحاسب القانوني صالح العليمي برفع دعوى قضائية ضد الشركة العربية للهواتف المحدودة وتعيين مكتب المحاسب القانوني صالح العليمي للشركة العربية للهواتف المحدودة لاستئصال خلال الربع الأول من ٢٠١٨م.

إحدى عشر:- إقرارات مجلس الإدارة :

* يقر مجلس الإدارة :

١- بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

٢- بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم ونفذ بفاعلية .

٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

اثني عشر:- إفصاحات عامة :

* لم يقم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأحقيبة في التصويت خلال العام المالي ٢٠١٨م .

* لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق تحويل أو حقوق مشابهة خلال العام المالي ٢٠١٨م .

ثالث عشر:- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدی واستشاري موضوعي مستقل، وذلك بغرض إضافة وتحسين أداء الأعمال المحاسبية بالشركة ، وتساعد الرقابة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير اساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة . وقد اعتمدت الشركة على نظام رقابة داخلي يتناسب مع طبيعة عمل



شركة المطافي المربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

ونشاط الشركة والذي يعتمد على الفصل بين المهام والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات بالإدارة التنفيذية بالشركة واطلاع لجنة المراجعة على كل ما يسهم في تحسين العمل بالشركة والمساهمة معها في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنفيذ ما يصدر من لجنة المراجعة من توصيات بهذا الخصوص .

هذا ولم تبدي لجنة المراجعة أي ملاحظات او تقدم أية تقارير يتبيّن منها وجود أية خلل أو ضعف جوهري بالرقابة الداخلية للشركة .

رابع عشر :- طلبات الشركة لسجل المساهمين :

أسباب الطلب	تاريخ تقديم الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
اجراءات الشركة	٢٠١٨/٠٢/٠١	الأول
اجراءات الشركة	٢٠١٨/٠٤/٠٢	الثاني
أعمال الجمعية العامة	٢٠١٨/٠٤/٢٤	الثالث
اجراءات الشركة	٢٠١٨/٠٤/٢٥	الرابع
اجراءات الشركة	٢٠١٨/٠٤/٢٥	الخامس
اجراءات الشركة	٢٠١٨/٠٥/١٣	السادس
اجراءات الشركة	٢٠١٨/٠٥/١٣	السابع
اجراءات الشركة	٢٠١٨/٠٥/١٥	الثامن
أعمال الجمعية العامة	٢٠١٨/٠٥/٣٠	التاسع
اجراءات الشركة	٢٠١٨/١٠/٠١	العاشر

خامس عشر :- التوصيات للجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون :

يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون مايلي:

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٨م قدرها (١١,٢٥٠,٠٠٠) ريال (٧,٥%) من رأس مال الشركة بواقع (٧٥ هلة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنتهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنتهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي ٢٠١٩م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه .
- ٧- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة .
- ٨- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٨م وذلك بمبلغ وقدره (١٤٢,١٣٨) ريال).

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) على دعمها المتواصل للنهوض بكافة قطاعات الدولة بما فيها الاقتصاد الوطني. كما يتقدم مجلس الإدارة لجميع المساهمين بالشكر والتقدير لثقتهم التي منحونا إياها ونأمل أن تكون عند حسن ظنهم دوماً،،،

”والله ولي التوفيق“

مجلس الإدارة

