



أبو معطي  
AboMoati

REPORT OF  
2020

تقرير مجلس الإدارة

<b>01</b>	<b>أبو معطي للمكتبات</b>	<b>02</b>	<b>الأداء المالي</b>
	02 كلمة رئيس مجلس الإدارة		05 نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للشركة
	03 نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة		07 تحليل جغرافي للشركة
	03 النشاط الرئيسي للشركة		08 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية للشركة
	03 نشاط الشركات التابعة		08 المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة
	04 نبذة عن الشركات التابعة		10 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
<b>03</b>	<b>رأس المال والمستثمرين</b>		10 العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية الحكومية
	11 سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح	<b>04</b>	<b>المخاطر والنظرة المستقبلية</b>
<b>05</b>	<b>الحوكمة</b>		13 المخاطر التي تواجهها الشركة
	15 تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية		14 خطط وقرارات الشركات وتوقعاتها المستقبلية
	18 تصنيف أعضاء مجلس الإدارة	<b>06</b>	<b>حقوق المساهمين</b>
	19 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها		36 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين
	21 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة		37 الكلمة الختامية
	22 الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه		
	23 المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة		
	24 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة		
	27 الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها		
	33 طلبات الشركة لسجل المساهمين		
	33 مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية		
	33 قرارات مجلس الإدارة		
	33 تقرير المحاسب القانوني للشركة		
	34 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق		
	35 بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة		

بسم الله الرحمن الرحيم

المحترمين

السادة مساهمين شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات 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 زملائي أعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملانها.

وتؤكد إدارة الشركة انها تسعى نحو الارتقاء بإداء الشركة وصولاً إلى الهدف المنشود بخطط الشركة وإستراتيجيتها والتي ترمي إلى نمو مستديم ولتعود بالنتائج الطيبة والمرضية بإذن الله.

رئيس مجلس الإدارة

د. سعد عبد الله أبو معطي

القسم الأول: نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة:

أولاً: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة والتجزئة للقرطاسية واللوازم المكتبية والكماليات.
2. قطاع الاستثمارات العقارية.

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

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط الرئيسي للشركة
%57.76	134.9	القرطاسية والادوات المكتبية والكماليات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الاستثمار العقاري
% 1.01	2.36	قطاع العقارات الاستثمارية بالصافي

ثانياً: يتمثل نشاط الشركات التابعة لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

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

وفيما يلي 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
% 41.23	96.28	الاحبار والطابعات

### ثالثاً: الشركات التابعة:

دولة التأسيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	النشاط الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	الاسم
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة في الأدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية والأخبار	100%	40,000,000	شركة الموجه للتجارة

### رابعاً: نبذة عن الشركات التابعة:

#### أولاً: شركة الموجه للتجارة ذات مسئولية محدودة:

تأسست كمؤسسة فردية في (11/04/1996م) في مدينة الرياض، وفي 2013/12/22م، وتحولت إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال (40,000,000) ريال، وبتاريخ: 2019/07/29 تنازلت شركة محمد راشد الدويش (شركة تابعة) عن حصتها (1%) المملوكة لها في شركة الموجه لصالح شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات، وأصبحت شركة الموجه مملوكة 100% لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات.

القسم الثاني: الأداء المالي

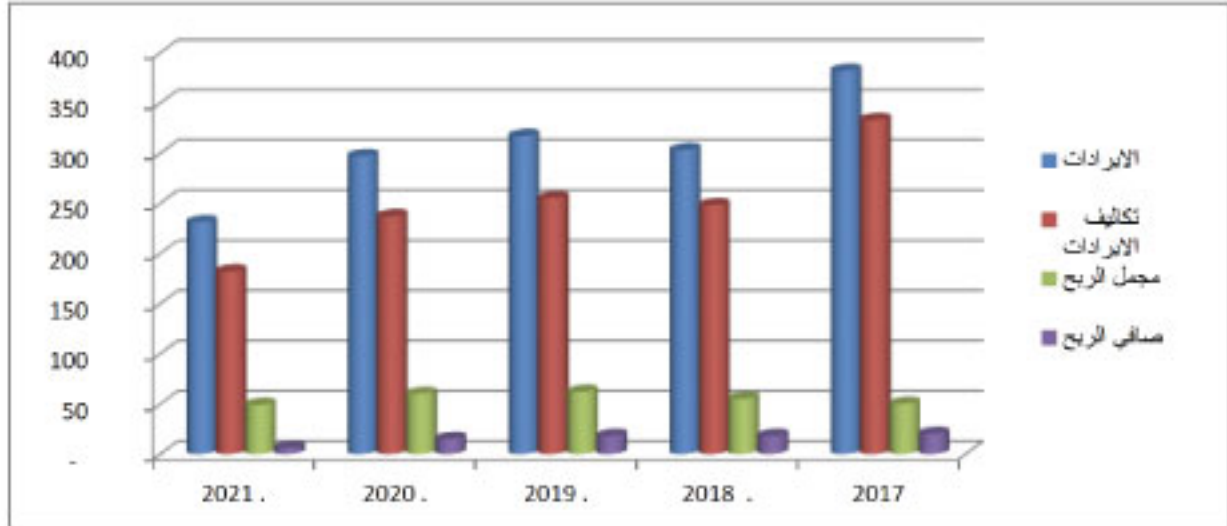
أولاً: نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس

(المبلغ بملايين الريالات)

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
الإيرادات	231	297	317	303	382
تكاليف الإيرادات	183	237	255	248	333
مجمّل الربح	48	60	62	55	50
صافي الربح	5	14	18	18	20

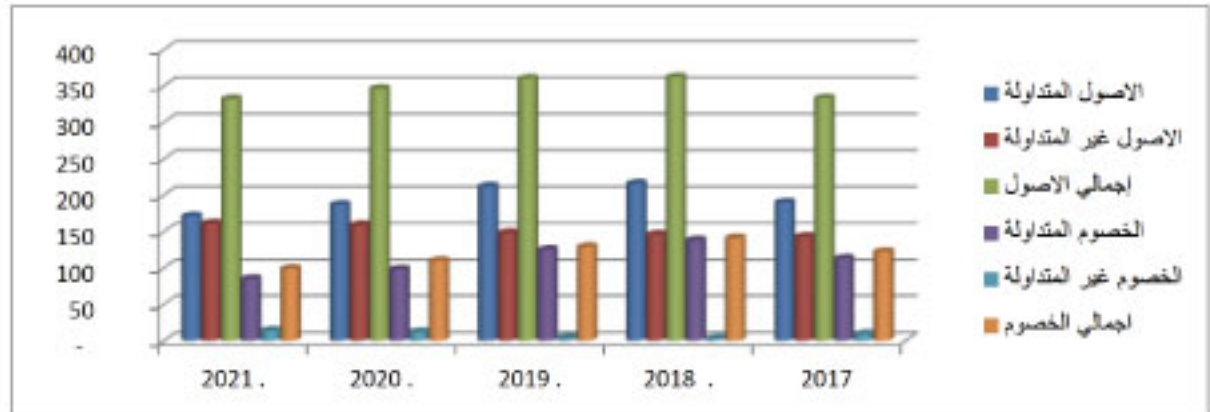
نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة  
المبلغ بملايين الريالات

2017	2018	2019	2020	2021	البيان
190	216	212	187	171	الأصول المتداولة
143	146	148	159	161	الأصول غير المتداولة
333	362	360	346	332	إجمالي الأصول
113	138	125	98	86	الخصوم المتداولة
9	4	4	12	14	الخصوم غير المتداولة
122	142	129	110	99	إجمالي الخصوم

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



## ثانياً: تحليل جغرافي للشركة:

يبين التحليل الجغرافي التالي إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية في المملكة للعام المالي المنتهي في  
31/03/2021

القيمة بملايين الريالات

### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
88	17	21	12

القيمة بملايين الريالات

### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة

المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
74	6	16	-

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

القيمة بملايين الريالات

البيان	2021	2020	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات	231	297	-66	-22.2%
تكلفة المبيعات	183	237	-54	-22.8%
مجمّل الربح	48	60	-12	-20%
إيرادات تشغيلية اخرى	2.36	1.63	0.73	44.8%
مصروفات تشغيلية	41	40.5	0.5	1.3%
الربح (الخسارة التشغيلية)	9	21	-12	-57.1%

أسباب الفروقات الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بسبب جائحة كورونا بالاضافة إلى انتهاء الدولة لقرار التعليم عن بُعد الامر الذي أدى إلى انخفاض المبيعات وانخفاض صافي الربح بالاضافة إلى تسديد فروقات جمركية بمبلغ (2,519,197) ريال عن سنوات سابقة.



#### رابعاً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية:

تم اعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2021م وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

#### خامساً: المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة:

##### (أ) القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الاجل

القيمة بملايين الريالات

البيان	البنك السعودي للاستثمار	بنك سامبا	البنك الأهلي	بنك الرياض	بنك الجزيرة
حد التسهيلات قصيرة الاجل	70	45	40	30	50
تاريخ انتهاء الاتفاقية	30/06/2021	31/03/2022	31/10/2021	22/04/2022	22/10/2021
نوع التسهيلات	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل
مدة القرض	180 يوم	180 يوم	180 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	سند لأمر

\* لا يوجد على الشركات التابعة قروض بنكية.

## ب) قروض ومرابحات طويلة الاجل

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

القيمة بملايين الريالات

البيان	بنك الرياض
اجمالي القرض	3.880
المسدد خلال العام 2021/2020	1.983
إجمالي الاقساط المسددة	3.710
رصيد القرض في 31 / 03 / 2021	0.170
صافي الجزء المتداول من القرض	0.170
تاريخ القرض	18/04/2019
مدة القرض	24 شهر
طريقة السداد	خصم شهري من الحساب
القسط	0.170
تاريخ اول قسط	19/05/2019
تاريخ آخر قسط	19/04/2021
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل
الضمانات	سند لأمر

القيمة بملايين الريالات

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض:

31/03/2021	المدة
62.25	أقل من سنة
0	من سنة الى 03 سنوات
0	أكثر من 03 سنوات الى خمس سنوات
62.25	المجموع

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

المسدد خلال السنة	البيان
3,124,808	الزكاة المدفوعة
2,541,882	الزكاة المستحقة عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31
1,015,799	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1,577,479	مكتب العمل والجوازات

سابعاً: العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة:

قامت الشركة بسداد غرامة بقيمة 50,000 ريال فرضتها عليها هيئة الغذاء والدواء بسبب استيراد منتج يحتوي على مادة محظورة علماً بأن الشركة قامت بسحب المنتج من المستودعات واتلافه، وقامت الشركة بوضع إجراءات داخلية لتلافي وقوع مثل هذه المخالفات وذلك بتعزيز عملية مراجعة مكونات المنتجات قبل استيرادها.

## القسم الثالث: رأس المال والمستثمرين

### أولاً: سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي 2020:

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، وتنتاج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

ونصت المادة 47 من النظام للنظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6. بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما تقره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية.
7. يجوز للشركة أن توزع أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط والمتطلبات الصادرة من الجهات المختصة.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية في العام المالي 2020م وفقا للجدول التالي:

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة

تاريخ التوزيع	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة
22/09/2020 م	5%
الإجمالي	10,000,000

ثانياً: تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2021م.

## القسم الرابع: المخاطر والنظرة المستقبلية

أولاً: 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، 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 عدم قدرة الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب 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 ويمراقبة 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، ولذلك فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية، تواصل الشركة تطوير ودعم برامجها التقنية.

### - مخاطر العملات:

تؤثر مخاطر أسعار صرف العملات على الشركة حيث تربطها علاقات تجارية مع أطراف خارج المملكة (الصين، وإيطاليا) يتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند القيام بعمليات البيع والشراء، نظراً لطبيعة التغيير في سعر صرف العملات. والجدير بالذكر أن معظم تعاملت الشركة بالريال السعودي ولا يوجد لدى الشركة أي سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الصرف في الوقت الحالي.

### - مخاطر قانونية :

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء كانت متعلقة بالضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها. تتابع الشركة باستمرار لإدارة مثل هذه المخاطر والإجراءات المعمول بها واتخاذ الاحتياطات التي تسهم في تحسين مستوى الوعي لتقليل مخاطرها.

## ثانياً: الخطط والتوقعات:

- 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، طمح 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.
- العمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشركة وتطويرها وذلك لتعزيز مكانتها في عالم التجارة الإلكترونية والتي بدورها تساعد على زيادة مستوى الاستدامة في أعمالها ونموها في المستقبل. (تقرير اي ار بي)

## القسم الخامس: الحوكمة

### أولاً: تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

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، وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب	- العضو المنتدب لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب سابقاً. - خبرة 22 عاماً في إدارة الأعمال في القطاع المكتبي. - مدير عام مؤسسة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب سابقاً.	- دكتوراه علم النفس الإداري جامعة طنطا. - ماجستير علم النفس الإداري- جامعة الملك سعود. - بكالوريوس علم نفس- جامعة الملك سعود.
عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية	- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبارك للإستثمار. - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية. - عضو اللجنة التنفيذية لجائزة الملك سلمان لرواد الأعمال. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية. - صندوق التنمية الصناعي. - هيئة السوق المالية.	- ماجستير إدارة أعمال مسار المالية -جامعة نوتنجهام-. - بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.
د. عمر محمد الرئيس	مدير عام تطوير الأعمال والاتصال المؤسسي -مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.	- عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود. - مدير جامعة دار العلوم سابقاً. - مستشار في وزارة التعليم. - مدير عام الاستراتيجية والأبحاث -هيئة سوق المال-	- دكتوراه تسويق-جامعة مانشستر. - ماجستير إدارة أعمال وتسويق -جامعة أوتاوا-. - بكالوريوس إدارة أعمال.



المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ماجستير إدارة أعمال -الكلية العربية للعلوم والتقنية.-</li> <li>- بكالوريوس قانون-جامعة الملك سعود.-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير تقييم الاداء المؤسسي لشركة العلم.</li> <li>-مدير الشؤون القانونية وشؤون الموظفين في مؤسسة القسي العالمية للمقاولات والصيانة والتشغيل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير عام إدارة الاستشارات لقطاع الأعمال-شركة علم-</li> </ul>	<p><b>مشاري عبد الرحمن النشمي</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ثانوية عامة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المؤسس والمدير العام لمؤسسة الموجة سابقاً.</li> <li>- خبرة 40 عاماً في قطاع الأخبار والطابعات.</li> <li>- الشريك والمؤسس في مؤسسة الدبوس للأدوات المكتبية والقرطاسية.</li> <li>- عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والملاحة.</li> </ul>	-	<p><b>سعيد عمر سعيد ياسعيد</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- شهادة المدراء التنفيذيين- جامعة INSEAD.-</li> <li>- بكالوريوس في الإدارة الصناعية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي لجمعية راس المال الجريئ والملكية الخاصة.</li> <li>- العضو المنتدب لمجموعة كسب المالية.</li> <li>- مدير عام الإشراف على المؤسسات المالية- هيئة السوق المالية.-</li> <li>- مدير عام مساعد أول - مجموعة سامبا المالية.-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>وكل المحافظ - صندوق التنمية الوطني.-</li> </ul>	<p><b>أحمد سليمان الجاسر</b></p>

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
ثانوية عامة	الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية. العضو المنتدب في شركة عبد الله سعد أبو معطي سابقاً. الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم سابقاً. عضو ورئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية. 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.	يشغل عضوية مجالس إدارة في عدة شركات مساهمة	يوسف محمد ناصر القفاري
دبلوم في شبكات الحاسب الآلي من كلية الاتصالات.	المدير العام للتسويق في شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. خبرة 14 سنة في إدارة العمليات وسلاسل الإمداد والتمويل وتطوير الأعمال.	الرئيس التنفيذي في شركة عبد الله سعد أبو معطي.	محمد عبد الله سعد أبو معطي
ثانوية عامة.	خبرة 20 سنة في إدارة العمليات وإدارة الأفراد.	مدير عام قطاع المكتبات بشركة عبد الله سعد أبو معطي	عبد العزيز محمد راشد الدويش

فيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	محمد عبد الله أبو معطي	1
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	عبد العزيز محمد الدويش	2
بكالوريوس علوم مالية/ محاسبة	مراقب مالي في شركة أسواق عبد الله العثيم	المدير المالي في شركة عبد الله سعد أبو معطي	كامل أبو رجب	3

ثانياً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

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

ثالثاً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة 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 الحالية أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			اسم العضو
اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	
						د. سعد عبد الله سعد أبو معطي
						مشاري عبد الرحمن النشمي
						عبد الله سعود الرشود
						د. عمر محمد الريس
						سعيد عمر ياسعيد
						أحمد سليمان الجاسر
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بروج للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بروج للتأمين	
	ذمم	شركة نبعة التعليمية			شركة نبعة التعليمية	
		مجموعة كسب المالية			مجموعة كسب المالية	
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة التأمين العربية التعاونية			شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	
داخل المملكة		شركة مهارة للموارد البشرية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	يوسف محمد القفاري
		شركة عبدالله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري.				
		شركة أسواق عبدالله العثيم.				
		شركة الرياض للصناعات الغذائية.				
	د.م.م	شركة معين للموارد البشرية				
		شركة الوسطى للخدمات الغذائية.			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	عبد العزيز محمد الدويش
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	محمد عبد الله سعد أبو معطي

رابعاً: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2020:

عقد مجلس الإدارة ثلاث اجتماعات خلال عام 2020، ويبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

اجتماعات المجلس خلال عام 2020 – 2021م

الاسم	الاجتماع الأول 27-08-2020	الاجتماع الثاني 22-12-2020	الاجتماع الثالث 11-03-2021	اجمالي الحضور
1 د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	3
2 مشاري عبد الرحمن النشمي	√	√	√	3
3 عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	√	√	√	3
4 د. عمر محمد الريس	√	×	√	2
5 سعيد عمر سعيد باسعيد	√	√	√	3
6 أحمد سليمان الجاسر	√	×	√	2
7 يوسف محمد ناصر القفاري	√	√	√	3
8 محمد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	3
9 عبد العزيز محمد راشد الدويش	√	√	√	3

√ الحضور × عدم الحضور

#### خامساً: سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2020م مرة واحدة، وفيما يلي تاريخها وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

#### سجل الحضور

الاسم	اجتماع الجمعية العادية 09/09/2020
1 د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	√
2 عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	√
3 د. عمر محمد الرئيس	√
4 مشاري عبد الرحمن النشمي	√
5 سعيد عمر سعيد باسعيد	x
6 أحمد سليمان الجاسر	√
7 يوسف محمد ناصر القفاري	√
8 محمد عبد الله سعد أبو معطي	√
9 عبد العزيز محمد راشد الدويش	√

√ الحضور      x عدم الحضور

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

خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2021م 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.

### سابعاً: المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

1. نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم اقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2020:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%-72.54	(2,857,011)		1,081,588		3,938,599	رئيس مجلس الإدارة	سعد بن عبد الله أبو معطي
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	عبد الله بن سعود الرشود
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	مشاري عبد الرحمن النشمي
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	د. عمر بن محمد الرئيس
%-72.41	(2,799,784)		1,066,710		3,866,494	عضو مجلس الإدارة	سعيد بن عمر باسعيد
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	احمد بن سليمان الجاسر
%-95	(1,900)		100		2,000	عضو مجلس الإدارة	يوسف بن محمد القفاري
%-68.17	(604,048)		282,000		886,048	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبد الله أبو معطي
%-100	(436,791)		0		436,791	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز بن محمد الدويش



2. نسبة ملكية كبار التنفيذيين واقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2020:

اسم من تعود له المصلحة	الصفة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	
محمد عبد الله أبو معطي	الرئيس التنفيذي	886,048		282,000		68.17%
عبد العزيز محمد الدويش	مدير قطاع المكتبات	436,791		0		100%
علي سماح الحربي	مدير قطاع الخدمات المشتركة	14,950		0		100%

ثامناً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

#### 1. لجنة المكافآت والترشيحات

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.

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 الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
2. د. سعد بن عبد الله أبو معطي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
3. سعيد عمر سعيد باسعيد	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			

## اجتماعات اللجنة:

عدد الاجتماعات	طبيعة العضوية	اسم العضو
29/12/2020		
√	رئيس	د. عمر بن محمد الرئيس
√	عضو	د. سعد بن عبد الله أبو معطي
√	عضو	سعيد بن عمر سعيد باسعيد

## 2. لجنة المراجعة:

### اختصاصات لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 04/09/2018 ومن مهامها وفق اللائحة المعتمدة 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.

### أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			عبد الله بن سعود الرشود	1
- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	- الرئيس التنفيذي، شركة علو. - مدير المحاسبة، شركة البحري - مدير التخطيط والتحليل المالي، شركة General Electric - مدقق حسابات، شركة Ernst&Young	رئيس إدارة المعلومات الإدارية والتخطيط المالي - بنك ساب -.	فارس بن فهيد الشريف	2
- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقاريق.	- مدير المراجعة - مكتب البسام محاسبون ومراجعون قانونيون. - مشرف المراجعة - مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون.	مدير إدارة المراجعة الداخلية، شركة أسمنت الجوف.	أحمد بن إبراهيم العجلة	3

### اجتماعات اللجنة:

عدد الاجتماعات					طبيعة العضوية	اسم العضو	
الاجتماع الخامس 2021/02/07	الاجتماع الرابع 2020/11/03	الاجتماع الثالث 2020/08/10	الاجتماع الثاني 2020/06/28	الاجتماع الأول 2020/06/24			
√	√	√	√	√	رئيس	عبد الله بن سعود الرشود	1
√	√	√	√	√	عضو	فارس بن فهيد الشريف	2
√	√	√	√	√	عضو	أحمد بن إبراهيم العجلة	3

√ الحضور × عدم الحضور

تاسعاً: الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها:

#### 1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

##### مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة ولجانها والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة بتاريخ: 04/09/2018م وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة.

##### أولاً: المعايير العامة للمكافآت:

1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2. أن تقدّم المكافآت بعرض حثّ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
4. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
7. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.

##### ثانياً: نصت السياسة على أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضائه سنوياً بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الخصوص في نظام الشركة الأساس وأية أنظمة أخرى صادرة عن الجهات المختصة.
2. تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافة حسب سياسة الشركة.
3. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها وما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لأي منهم مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية

- (إن وجدت)، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
4. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
5. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة.

### ثالثاً: نصت على أن تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفق ما يلي:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
3. مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

### رابعاً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمد في هذا الشأن، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- راتب أساسي يتم دفعة في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية
  - تأمين طبي له ولأسرته.
  - بدل نقل
  - بدل سكن

كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة، وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2020 (بصفتهم أعضاء بالمجلس) (الريالات)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				مبلغ معين	
		مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة	خطط تحفيزية قصيرة	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية		
<b>أولاً: الاعضاء المستقلين</b>													
	127,000										27,000	100,000	عبد الله بن سعود الرشود
	100,000											100,000	مشاري عبد الرحمن النشمي
	100,000											100,000	د. عمر محمد الريس
	<b>327,000</b>										<b>27,000</b>	<b>300,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>													
	100,000											100,000	د. سعد بن عبد الله أبو معطي
	100,000											100,000	سعيد بن عمر باسعيد
	100,000											100,000	احمد بن سليمان الجاسر
	100,000											100,000	يوسف محمد القفاري
	<b>400,000</b>											<b>400,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>													
	100,000											100,000	محمد بن عبد الله أبو معطي
	100,000											100,000	عبد العزيز بن محمد الدويش
	<b>200,000</b>											<b>200,000</b>	<b>المجموع</b>

\* تم صرف المكافآت بعد اقرارها من الجمعية العامة بتاريخ 09 / 09 / 2020

### مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى مكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2020:

ريالات

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال الفئة)	خطط تحفيزية طويلة أجل	خطط تحفيزية قصيرة أجل	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايا عينية	
820,000	100,000							720,000	288,000	432,000	محمد عبد الله سعد ابو معطي (الرئيس التنفيذي)
580,000	100,000							480,000	336,000	144,000	عبد العزيز الدويش (مدير قطاع المكتبات)
520,000	-							520,000	280,000	240,000	كامل محمد ياسر أبو رجب (المدير المالي)
<b>1,920,000</b>	<b>200,000</b>							<b>1,720,000</b>	<b>904,000</b>	<b>816,000</b>	<b>المجموع</b>

مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي 2020:

ريالات

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
27,000	12,000	15,000	عبد الله بن سعود الرشود
27,000	12,000	15,000	احمد بن إبراهيم العجلة
24,000	9,000	15,000	فارس بن فهد الشريف
<b>78,000</b>	<b>33,000</b>	<b>45,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
0	0	0	د. عمر بن محمد الريس
0	0	0	د. سعد بن عبدالله أبو معطي
0	0	0	سعيد بن عمر باسعيد
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>المجموع</b>



### عاشراً: طلبات الشركة لسجل المساهمين:

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2020:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	2020/04/09	1
إجراءات الشركات	2020/04/30	2
إجراءات الشركات	2020/06/18	3
إجراءات الشركات	2020/07/23	4
إجراءات الشركات	2020/08/17	5
جمعية عامة	2020/09/09	6
أرباح	2020/09/13	7
إجراءات الشركات	2020/09/28	8
إجراءات الشركات	2020/11/05	9
إجراءات الشركات	2020/12/01	10
إجراءات الشركات	2020/12/28	11
إجراءات الشركات	2021/02/04	12
إجراءات الشركات	2021/02/25	13

الحادي عشر: مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية:

1. توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

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

## 2. 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. 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.

## الثاني عشر: قرارات مجلس الإدارة:

- بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر المجلس 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.

## الثالث عشر: تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09/09/2020 على تعيين مكتب المحاسبون المتحدون RSM كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2021م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2021، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

#### الرابع عشر: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(39)	تدريب ودعم وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشاديه.
(41)	يضع مجلس الإدارة -بناء على اقتراح لجنة الترشيحات- التقييم لآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا	استرشاديه، وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم.
(70، 71، 72)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	استرشاديه، وترى الشركة عدم حاجتها للجنة مستقلة لإدارة المخاطر، كما أن أعمالها مناهة بلجان وإدارات أخرى.
(85)	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	استرشاديه
(87، 88)	(المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي).	استرشاديه
(89)	سياسات وإجراءات الإفصاح	تعمل الشركة حالياً على إعدادها
(3/89)	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جمع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	استرشاديه، تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية.
(95)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشاديه، ويعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

#### الخامس عشر: بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة:

1. 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 31/03/2021م.
2. 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 31/03/2021م.
3. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
4. لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2021م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
5. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
6. لا توجد شركة تابعة للشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
7. لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2021م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.
8. لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2021م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.
9. 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.
10. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
11. لا توجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2020م.
12. لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود مراجع داخلي في الشركة.

#### القسم السادس: حقوق المساهمين

أولاً: 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 الأعزاء 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.