

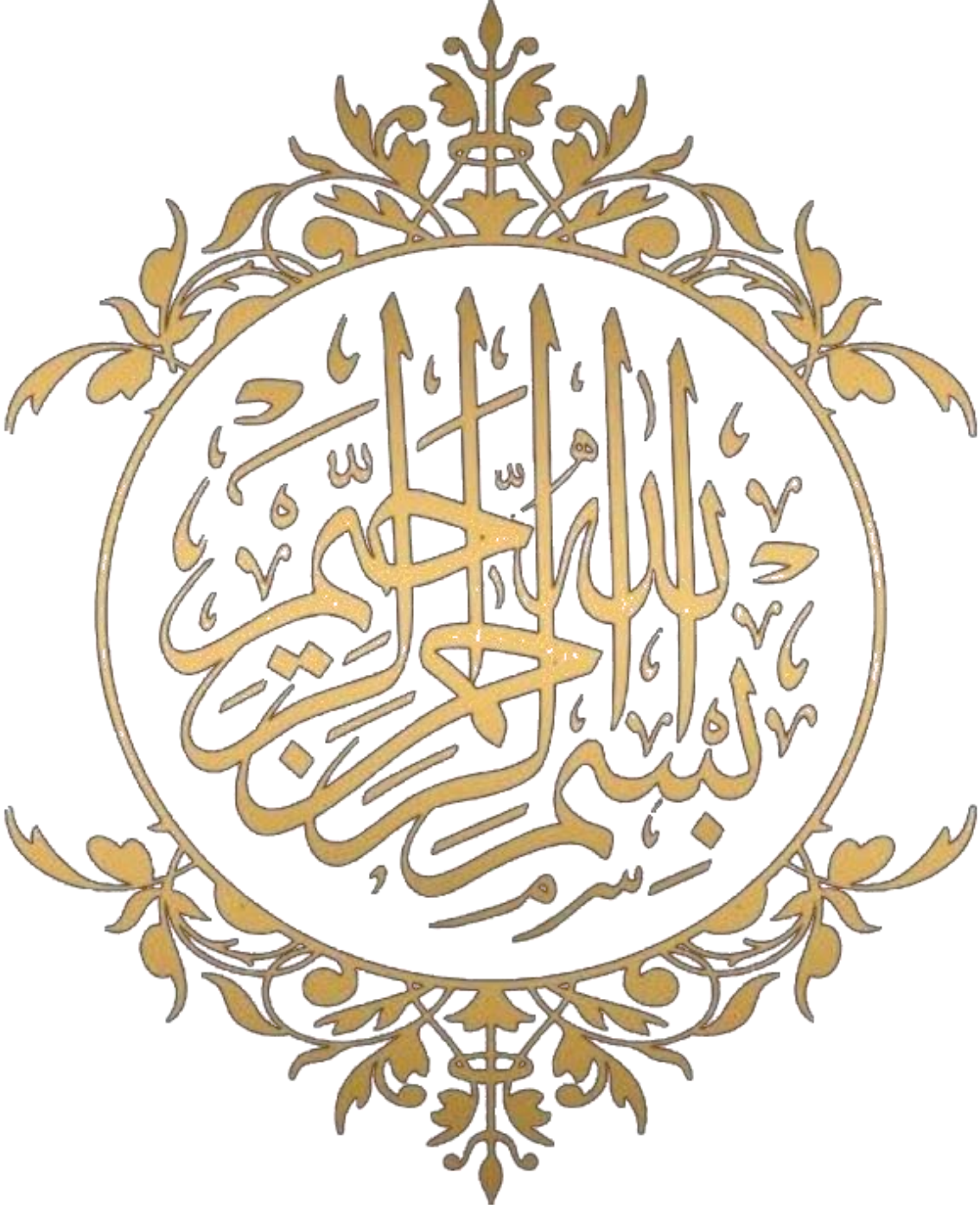


تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٠م



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.



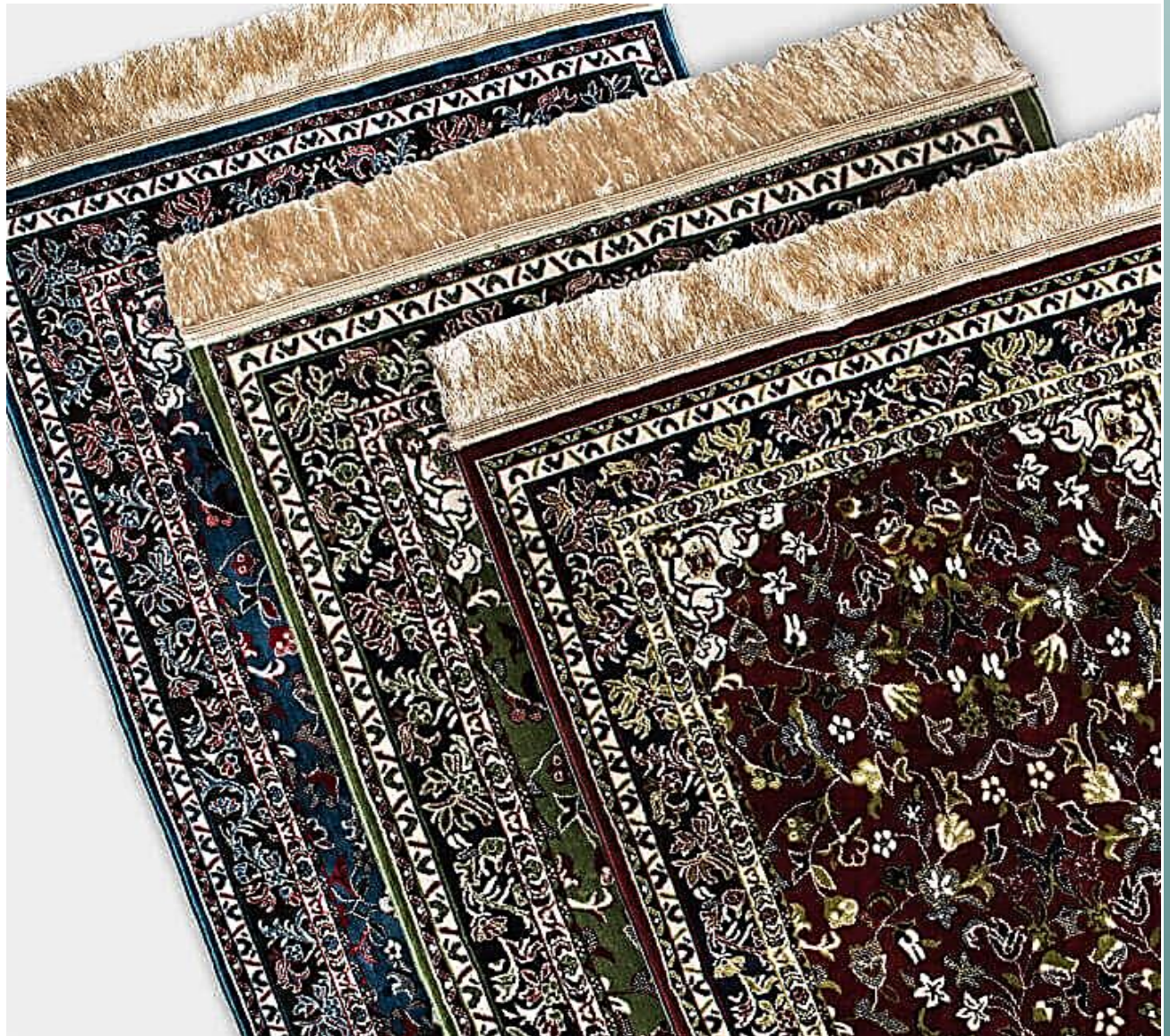




الصفحة	التقرير	م
٤	كلمة رئيس مجلس الإدارة	١
٦	لمحة عامة عن الشركة	٢
٧	الفصل الأول : النشاط والتخطيط والأداء	٣
٨	أنشطة الشركة والشركات التابعة	٤
٩	بيان بالشركات التابعة	٥
١٠	الأداء العام للشركة	٦
١١	الخطط المستقبلية والقرارات	٧
١٢	التوقعات المستقبلية	٨
١٤-١٣	المخاطر المحتملة	٩
١٤	الموارد البشرية	١٠
١٥	المسؤولية الاجتماعية	١١
١٥	سياسة الشركة في توزيع الأرباح	١٢
١٥	توزيعات الأرباح	١٣
١٦	موعد توزيع الأرباح	١٤
١٦	عدم توزيع الأرباح	١٥
١٧	الفصل الثاني : متطلبات الإفصاح والحوكمة	١٦
١٨	إقرارات مجلس الإدارة	١٧
١٩-١٨	إفصاحات أخرى	١٨
١٩	الإفصاح والشفافية	١٩
١٩	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٢٠
٢٠	الإفصاح للجهات الرقابية	٢١
٢١-٢٠	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة	٢٢
٢٢	الحوكمة	٢٣
٢٣	الفصل الثالث : التقارير والنتائج المالية	٢٤
٢٤	النتائج المالية	٢٥
٢٦-٢٥	نتائج مبيعات وأرباح الشركات	٢٦
٢٩-٢٧	التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة (الداخلية والخارجية)	٢٧
٣٢-٣٠	ملخص النتائج المالية	٢٨
٣٣	عناصر التكلفة إلى المبيعات	٢٩
٣٥-٣٤	المعاملات مع أطراف ذات علاقة	٣٠
٣٦	المدفوعات النظامية	٣١
٣٧	التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح	٣٢
٣٧	إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية	٣٣
٤٠-٣٩-٣٨	الاستثمارات والأصول المالية	٣٤
٤١	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة	٣٥
٤٢	اتفاقيات التسهيلات الائتمانية القائمة	٣٦
٤٣	الالتزامات المحتملة على الشركة	٣٧
٤٤	تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية	٣٨
٤٥	مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية	٣٩
٤٥	الرقابة الداخلية والتدقيق	٤٠
٤٦	نطاق عمل المراجعة الداخلية	٤١
٤٧	الفصل الرابع : مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين	٤٢
٤٩-٤٨	مجلس الإدارة	٤٣
٥٠	لجان المجلس واختصاصاتها	٤٤
٥٢-٥١	أعضاء مجلس الإدارة	٤٥
٥٤-٥٣	أعضاء اللجان	٤٦
٥٥	الإدارة التنفيذية	٤٧
٥٦	الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها	٤٨
٥٧	وصف لأي مصلحة وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين	٤٩



٥٧	وصف لأي مصلحة وحقوق اكتتاب تعود لزوجات الأعضاء و كبار التنفيذيين وأبنائهم القصر	٥٠
٥٨	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٥١
٥٩	مكافآت كبار التنفيذيين	٥٢
٦٠	مكافآت أعضاء اللجان	٥٣
٦٠	طلبات الشركة لسجل المساهمين	٥٤
٦١	العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة	٥٥
٦١	المساهمون	٥٦
٦٤-٦٣-٦١	سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	٥٧
٦٤	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداء أعضائه وأداء لجانه	٥٨
٦٤	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها	٥٩
٦٦-٦٥	اجتماعات الجمعية العامة للشركة	٦٠
٦٧	الفصل الخامس : توصيات مجلس الإدارة	٦١
٦٩-٦٨	توصيات المجلس	٦٢
٧٠	شكر وتقدير	٦٣





كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون الكرام

السلام عليكم ورحمة الله



يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن أقدم إلى الجمعية العامة الموقرة التقرير السنوي للشركة متضمناً الأداء السنوي لنشاط الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م خلال العام ٢٠٢٠م.

ولكي نتمكن من بيان ذلك بوضوح نستعرض لكم في إيجاز سريع أداء الشركة خلال فترة الإثنى عشرة شهراً الماضية بعد جائحة كورونا تعرض الاقتصاد العالمي لأضرار بالغة، ومن أهم الأعراض التي تعرض لها الاقتصاد العالمي ظاهرة انخفاض الطلب الكلي الذي لاحظناه في كثير من مناحي حياتنا الاقتصادية والاقتصاد السعودي مثل كل الاقتصادات في العالم، فإن اقتصادات الدول تضررت كثيراً بسبب الجائحة وتبعاتها، بمعنى أن الأسواق في المملكة تعرضت لما يشبه الهبوط في جميع أنشطتها، ما جعل الاقتصاد المحلي عرضة لكثير من مشكلات الانكماش.

وعليه جاءت نتائج الشركة متوافقة ومتأثرة بهذا الوضع حيث حدث انخفاض حاد في المبيعات نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات مما كان له أثر على ارتفاع تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات خلال ذروة الجائحة، وبشكل عام فإن مجمل وصافي نتائج الأعمال والأنشطة التشغيلية قد تأثر بفيروس كورونا مما أثر سلباً على تحقيق الأهداف التي كان مخططاً لها نظراً لانخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة وتحمل أعباء تكاليف تشغيلية ثابتة غير مستغلة.

ومن حسن الحظ أن رؤية السعودية ٢٠٣٠ سبق أن اعتمدت في استراتيجيتها الخطط اللازمة لدعم القطاع الخاص، وتكليفه القيام بأدوار مهمة في جميع مجالات التنمية المستدامة، وبذلك أصبح القطاع الخاص السعودي مهياً للقيام بدور إيجابي - جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية - في إنعاش الطلب في السوق المحلية، وعودة السوق المحلية إلى وضعها الطبيعي لما كانت عليه قبل الجائحة. وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أنه قد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمره بدعم القطاع الخاص السعودي الذي سوف تكون الظروف مهيأة له وذلك لدعم رؤية ٢٠٣٠ نحو إعادة هيكلة الاقتصاد.

وختاماً يسرني أن أقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة لما قدموه من توجيهات حكيمة ودعم مستمر لإدارة الشركة والتزامهم بتمثيل مصالح مساهمي الشركة، وكذلك الشكر موصول لإدارة الشركة وموظفيها على إخلاصهم وتفانيهم في تبني إستراتيجية الشركة لمصلحة المساهمين والعملاء على السواء. ونؤكد على إدراكنا التام لجسامة المسؤولية التي تقع على عاتقنا، ونؤكد أننا بمشيئة الله تعالى ملتزمون إلتزاماً تاماً بتحقيق طموحات المجتمع ككل.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة



سليمان عمر العبد اللطيف



رئيس مجلس الإدارة

فهد عمر العبد اللطيف



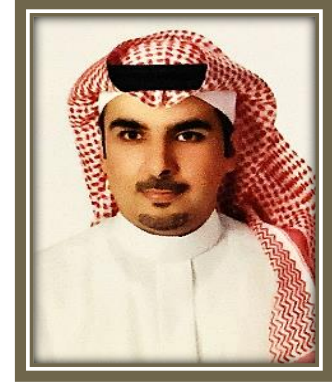
عضو مجلس الإدارة

عبد العزيز عبد اللطيف الدليجان



نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف عمر العبد اللطيف



العضو المنتدب

ماجد عبد الرحمن العسيلان



عضو مجلس الإدارة

هشام عبد الرحمن العسكر



عضو مجلس الإدارة

فوزي أيوب صبري



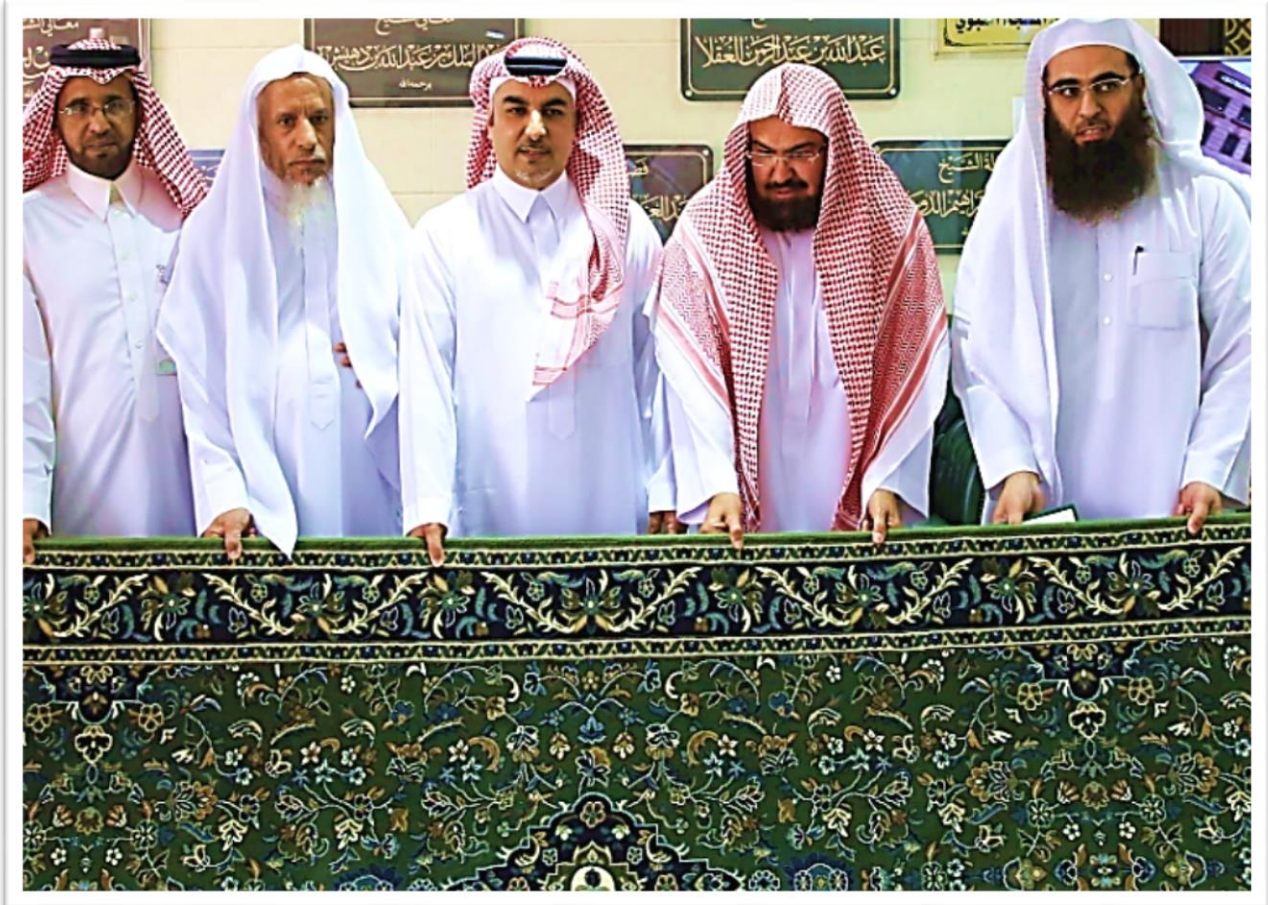
عضو مجلس الإدارة



لمحة عامة

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي هي شركة مساهمة سعودية مدرجة لدى سوق الأوراق المالية السعودية، وتُدار الشركة بطريقة احترافية مهنية متخصصة في مجال تصنيع السجاد والموكيت والمنتجات الوسيطة مثل الخيوط (خيوط البوليستر، خيوط الإكريليك، خيوط البولي بروبيلين، خيوط النايلون) وإنتاج بطانات السجاد والموكيت، وإنتاج الأصباغ الملونة، وإنتاج الأنابيب الورقية، وإنتاج وبيع البطانيات، وتمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة ومتكاملة ولديها موظفون يمتازون بمهارة عالية وخبرة واسعة في هذا المجال.

وقد كانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى المصنع السعودي للسجاد وقد تحولت في عام ٢٠٠٧م إلى شركة مساهمة مدرجة.





الفصل الأول النشاط والتخطيط و الأداء



أنشطة الشركة والشركات التابعة

إن أنشطة الشركة الرئيسية مُنصبة في مجال إنتاج البساط (الموكيت) وقطع السجاد وسجاد الصلاة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد واستيراد وتشغيل الأجهزة المشعة الخاصة بمصانع الشركة بموجب ترخيص معهد بحوث الطاقة الذرية والإنشاءات العامة للمباني السكنية ، كما أن أنشطة الشركات التابعة تنصب في إنتاج خيوط الغزل الدائرية ، إنتاج خيوط البولي برويلين وبطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي برويلين ، صناعة البطانيات وخيوط الإكريليك ، إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبتة للألوان ، وصناعة الورق و الورق المقوى المموج (الكرتون) ، صناعة أغلفة الإسطوانات الورقية مختلفة المقاسات ، صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد ، والتدريب من خلال شركة العبد اللطيف للتدريب.





وفيما يلي بيان بالشركات التابعة

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس	الدولة محل التأسيس	نسبة التملك	رأس مال الشركة التابعة
الشركة الوطنية للغزل	غزل و تحضير القطن ، غزل و تحضير الخيوط الصناعية كالنايلون والديلون	لمملكة العربية السعودية	لمملكة العربية السعودية	١٠٠ %	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسيج الشرقية	غزل و تحضير الخيوط الصناعية كالنايلون و الديلون ، نسج المنسوجات من الخيوط الصناعية كالنايلون	لمملكة العربية السعودية	لمملكة العربية السعودية	١٠٠ %	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسيج الغربية	صناعة الخيوط الصناعية ، يشمل (النايلون والبوليستر)	لمملكة العربية السعودية	لمملكة العربية السعودية	١٠٠ %	١٦,٥٠٠,٠٠٠
شركة أدفا للبطانيات	قص وتفصيل الملاءات ، أكياس الوسائد ، المفارش والألحفة ، الوسائد ، صناعة البطانيات وسجاد السفر	لمملكة العربية السعودية	لمملكة العربية السعودية	١٠٠ %	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة نادين العربية للألوان	صناعة مواد الصباغة والتلوين والدباغة الصناعية و الطبيعية	المملكة العربية السعودية	لمملكة العربية السعودية	١٠٠ %	٤,٠٠٠,٠٠٠
مصنع شهد للمنتجات الورقية	صناعة الورق و الورق المقوى الموج (الكرتون) ، صناعة أغلفة الأسطوانات الورقية	المملكة العربية السعودية	لمملكة العربية السعودية	١٠٠ %	١,٣٠٠,٠٠٠
الشركة الأولى للسجاد	صناعة السجاد ، يشمل (سجاد الصلاة و السفر) ، صناعة الموكيت	المملكة العربية السعودية	لمملكة العربية السعودية	١٠٠ %	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة العبد اللطيف للتدريب	مراكز التدريب	المملكة العربية السعودية	لمملكة العربية السعودية	١٠٠ %	١٠٠,٠٠٠
شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة	الإنشاءات العامة للمباني السكنية	لمملكة العربية السعودية	لمملكة العربية السعودية	١٠٠ %	٢,٠٠٠,٠٠٠

وتقوم الشركة بتلك الأنشطة من خلال المصانع والشركات التابعة لها والتي تملكها بنسبة ١٠٠ %، كما أن الشركة لم تقم بإنشاء أي كيان تجاري لها خارج المملكة العربية السعودية. وهذه شركات ذات مسؤولية محدودة، ولم تقم تلك الشركات التابعة بإصدار أي أسهم أو صكوك أو أدوات دين خلال السنة.



الأداء العام للشركة

إن قياس الأداء العام للشركة مرتبط بالأهداف ومرتبطة بالخطة الاستراتيجية، ومرتبطة بمسؤوليات الإدارة التنفيذية، ومجلس الإدارة واللجان، ومرتبطة كذلك بالنتائج والإنجازات والبيانات المقدمة إلى جميع الأطراف أصحاب المصالح، وعليه فإننا إذا كنا بصدد قياس أداء الشركة فإن علينا بادئ ذي بدء الإفصاح بأن الشركة بعد جائحة كورونا قد تضررت نظراً لانخفاض الطلب وذلك بسبب الجائحة وتبعاتها وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ومنها الإقفال لفترة معينة وحيث أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع تداعيات الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد - ١٩ بأسلوب متميز وما أصدره خادم الحرمين الشريفين من أوامر سامية بدعم القطاع الخاص السعودي مما خفف نسبياً من أثر الجائحة على الشركة، وعلى أية حال فإن المعيار المالي هو المؤشر الأبرز لتقييم أداء الشركات وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي انخفاض حاد في قيمة المبيعات وكذلك انخفاض في إجمالي الربح والربح التشغيلي وزيادة في خسارة الشركة الصافية لهذا العام مقارنة بالعام المالي السابق.

مما ترتب عليه انخفاض الأرباح المبقاه في الشركة ومع ذلك فإنه خلال هذا العام ظهرت مجموعة من المؤشرات يمكن وصفها بالإيجابية وهي انخفاض قيمة الذمم التجارية نتيجة زيادة معدلات التحصيل وزيادة النقد الناتج عن التدفقات النقدية وكذلك انخفاض المخزون نتيجة اتباع سياسات خفض المخزون من المنتجات النهائية وتعديل فترة الاحتفاظ بالمواد الخام قبل دخولها إلى الإنتاج بالإضافة إلى انخفاض قيمة الالتزامات على الشركة فانخفضت قيمة القروض الإسلامية بشكل جيد وكذلك انخفضت الالتزامات تجاه الموردين (الذمم الدائنة) فضلاً عن زيادة مخصص الزكاة لمواجهة التزامات محتملة.

وانطلاقاً من زيادة الوعي العام بدور المعايير غير المالية في تقييم أداء الشركات وتحسين سمعتها وزيادة دورها في تعزيز وتنويع البنية الاقتصادية للمملكة وهي في مجملها ترتبط بمدى تطبيق الحوكمة وانتهاج الشفافية وتطوير الكوادر البشرية وتبني برامج المسؤولية الاجتماعية فإن شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي كغيرها من الشركات الصناعية ملتزمة بتطبيق آليات الحوكمة التي من أبرزها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعداد البيانات طبقاً للمعايير المحاسبية ذات الصلة وتعزيز دور التدقيق الداخلي والخارجي والتأكيد على دور لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الرقابة والإشراف. هذا وتسعى الشركة جاهدة لفتح أسواق جديدة للتصدير تستفيد من مزايا التعرفة الجمركية على واردات المواد الخام والتي تُعفى من الرسوم الجمركية لبعض المواد الخام المستوردة. ومستفيدة كذلك من الأهمية الكبيرة التي أولتها حكومة المملكة للقطاع الصناعي ومنها الصناعات التحويلية والصناعات التي تمنح قيمة مضافة للمنتج سعودي المنشأ.





الخطط المستقبلية والقرارات

ليس لدى الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها. وتتضمن خطة عمل الشركة المستقبلية لعام ٢٠٢١م تحقيق الأهداف التالية:

- استمرار الشركة بتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات وتوقعات الزبائن وتتلاءم مع قيم الشركة في التعامل مع الزبائن.
- الاستمرار في النشاط التسويقي المكثف لزيادة حصة الشركة في السوق المحلي.
- السعي المستمر لفتح أسواق جديدة وإدراج عملاء جدد حول العالم لتسويق منتجات الشركة.
- استمرار العمل والسعي من أجل تحقيق ربحية معقولة ومنطقية في ظل الظروف الحالية.
- خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك بالمساهمة في تقديم منتجات جديدة ومتطورة.
- تحقيق مكانة متقدمة للشركة من خلال زيادة حصتها في السوق.
- تدريب كوادر الشركة.
- تطوير السياسات والهياكل التنظيمية والأنظمة المالية والإدارية حسب المعايير الدولية.
- الاستمرار في تطوير وتحديث أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع متطلبات الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في نشاطات المجتمع المحلي وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.





التوقعات المستقبلية:

صدرت دراسة حديثة أفادت بأن الشركات في المملكة العربية السعودية بشكل عام لديها توقعات مستقبلية إيجابية بشأن أعمالها مقارنة مع بقية الأسواق العالمية، وأظهرت تلك الدراسة أن أكثر من نصف الشركات في المملكة تعمل على التكيف مع البيئة المتغيرة للأعمال، هذا وتتوقع شركات الأعمال طبقاً لهذه الدراسة إطاراً زمنياً أسرع قليلاً للتعافي مقارنة بالمستوى العالمي.

وعلى أية حال فإن النمو يتوقف على زيادة الطلب المحلي والعالمي، ويتوقف على تحديث المنتجات، كما يساهم الدخول في مجال المنصات والقنوات الرقمية واستخدام التكنولوجيا المتطورة في توسيع نطاق الأعمال، وكذلك ما يتم بذله من جهود في تخفيض التكاليف لمواجهة المنافسة الشرسة من المنتجين المنافسين، وعلى هذا فإننا في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي نرى ضوءاً في مرحلة من مراحل النفق رغم التحدي الكبير الذي نشأ عن تفشي جائحة كورونا (Cov-19) والذي أثر سلباً على أنشطة الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠، وبرغم اتخاذ الشركة لعدد من التدابير الضرورية لخفض النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية وغيرها من الإجراءات لتقليل أثر الجائحة مستفيدين من المبادرات الحكومية الداعمة والدعم الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى الشركات.

ورغم أن نتائجنا خلال ال عام ٢٠٢٠ في مجلها مازالت دون الطموحات إلا أننا نتطلع وبنقة إلى تحسن الأوضاع ونحسن الأسواق وزيادة فرص التصدير خلال السنة المالية ٢٠٢١ وما يليها - ورغم تأكيدنا دائماً على أن التوقعات المستقبلية الخاصة بإيرادات شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي يصعب التنبؤ بها بدقة، وذلك لإرتباطها بعدد من المعطيات الاقتصادية العالمية المتغيرة، مما قد ينعكس على نتائج الشركة المالية، إلا أننا نرى أن إيرادات الشركة تتجه وبمشيئة الله في الاتجاه الإيجابي، مع كل ما تبذله إدارة الشركة التنفيذية ومجلس إدارتها واللجان المنبثقة عنه من جهود، فالإدارة التنفيذية تسعى لزيادة المبيعات عن طريق التصدير لتحقيق قيمة مضافة.

إن تعافى الاقتصاد العالمي بوتيرة معتدلة سيكون له أكبر الأثر في نتائج الشركة، كما أن السياسات التحفيزية لحكومة خادم الحرمين الشريفين قد تُحدث أثر إيجابي على نتائج الشركة وغيرها من الشركات، وكذلك كلما عادت قطاعات المستهلكين إلى طبيعتها كان ذلك إيجابياً على إيرادات الشركة.

وختاماً لا يمكننا الفصل بين نتائج الشركة وزيادة إيراداتها من جانب وبين برامج التحول الوطني من جانب آخر تلك البرامج المفترض أن تدعم القطاع الخاص ليلعب دوراً قيادياً في اقتصاد المملكة.





المخاطر المحتملة

إن وحدة المخاطر بالشركة تتضمن القيام بالأنشطة الخاصة بتحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وقياسها، التعامل مع مسبباتها، والآثار المترتبة عليها، وأن الغرض الرئيسي لوحدة المخاطر بالشركة يتمثل في تمكينها من التطور وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:

١- مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع من العالم سيكون له تأثير كبير على تباطؤ اقتصاديات الدول وحركة السفر وتقل البضائع.

٢- المخاطر الاقتصادية: إن الوضع الاقتصادي العالمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق، والسيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدولة والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار المدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٣- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين: ذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغيير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أوامر تقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.

٤- المخاطر المتعلقة بالمواد الخام: حيث أنه في حال عدم وفرة المواد الأولية أو وجود توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو أوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث الكونية أو أي قوة قهرية فسيكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة، كما هو الحاصل في هذه الفترة من مقاطعة بعض المواد الأولية المستوردة من تركيا مما تسبب ببعض الإرباك للإنتاج الخاص بالشركة، ويجري حالياً البحث عن بدائل لتلك المواد من مصادر أخرى.

٥- المخاطر المتعلقة بسوق التصدير: وذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة الأسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير أو تقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة في هذا السوق، كما هو حال الوضع الراهن من موقف شركتنا والتي قررت إيقاف التصدير إلى دولة تركيا لبعض منتجات الشركة، مما يترتب عليه إيجاد أسواق أخرى لتصريف البضائع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضاعفت بسبب جائحة كورونا، ومن الحلول المقترحة انتهاز نهج جديد ومن ذلك استخدام وسائل التقنية الحديثة لتلافي نقص وركود المبيعات وخلافه ومن ذلك الإعلانات والتطبيقات سواءً على موقع الشركة أو تطبيقات الجوال وإن عدم استخدام الأدوات الإلكترونية لتكوين فرص للشركة في المحافظة على الحصص السوقية ستكون ضئيلة جداً أو قد تكون معدومة، وعدم الاعتماد على المستهلك الفرد لإمكانية حدوث تغير في مزاج وذوق المستهلك.

٦- المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء: تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، ويتصدر من هذه الشريحة الواحدة عشرة عملاء تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي ما يقارب ٦٢٪ إلى مبيعات الشركة، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء الخمسة لأي خسائر أو خفض مشترياتهم من الشركة فحتماً سيكون له تأثير على أعمال وعوائد الشركة.



٧- تقييم المخاطر بشكل ربع سنوي والتوسع في المخاطر والدخول في التفاصيل التسويقية والتشغيلية.

٨- المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الكونية: حيث تتركز جميع أعمال الشركة في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث كونية في الموقع كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركة.

٩- المخاطر المتعلقة بالاستثمار: وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال نتيجة العديد من الأسباب التي تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار، وأخذاً بالاعتبار أن كل فرصة استثمارية تحمل بعض المخاطر، وأن هذه المخاطر موجودة بدرجات متفاوتة حسب نوع الاستثمار.

١٠- المخاطر المتعلقة بالسوق: إن الوضع العام للسوق غير مستقر، وبما أن جميع الأعمال والطلبات تتم على أساس يومي ولا يوجد أية ضمانات للاستمرارية في الحصول على مزيد من الطلبات، وذلك لأن السوق متأثر بالأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية، كما هو الحال حالياً بأوروبا التي تتعرض أيضاً لنفس الأزمة الاقتصادية وتبعات أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الحال بالنسبة للسوق الأمريكي الغير مستقر صعوداً وهبوطاً، ومنطقة الشرق الأوسط و الخليج المتأثرة بالمشاكل السياسية، وكذلك الانكماش الاقتصادي نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكما هو الحال أيضاً بالنسبة للسوق الآسيوي القائم على الطلبات أولاً بأول وعدم وجود ضمانات للاستمرارية في الحصول على مزيد من الطلبات، وكما هو الحال بالسوق الأسترالية والتي تعد الأفضل نسبياً من سابقتها.

١١- الوضع المالي للعملاء: عدد من العملاء لديهم مشكلة في توفر السيولة النقدية ويطلبون بمزيد من التسهيلات الائتمانية وذلك لارتباط عدد منهم بشركات التأمين والبنوك، والتي تقوم بتخفيض السقف الائتماني لهم باستمرار.

١٢- تواجه الشركة بعض الصعوبات في تحصيل المديونيات من بعض العملاء نتيجة شح السيولة، مع وجود عدد من العملاء المطالبين بزيادة التسهيلات الائتمانية في ظل الظروف الحالية، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل الظروف الحالية فقد اضطرت الإدارة إلى تقليص هامش الربح إلى حد كبير.

الموارد البشرية والتدريب

تعزيزاً لتوجه الشركة الاستراتيجي الرامي إلى توطين الكوادر البشرية فإن الشركة تقوم بإعداد الموظفين وتأهيلهم ضمن برامج متخصصة لتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، وتواصل الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف، كما أن الشركة تقوم بتدريب الشباب السعودي من خلال شركة العبد اللطيف للتدريب التابعة بالمدينة الصناعية الثانية بهدف الإحلال الوظيفي، ومن خلال إلحاقهم بالمعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم وتدريبهم بشكل يؤهلهم لشغل مناصب إدارية وقيادية مستقبلاً. وتجدر الإشارة إلى أن شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وشركاتها التابعة متوافقة مع نظام نطاقات الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية.



المسؤولية الاجتماعية

تؤمن الشركة بأهمية المساهمة والتنمية الاجتماعية والمشاركة في تحقيق رفعة هذا الوطن وأفراد المجتمع من خلال مشاريع وبرامج تحقق النفع العام للمجتمع، واستقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف التي تناسب قدراتهم وتأهيلهم وتطويرهم، واستيعاب عدد من طلبة المدارس في برامج للتدريب الصيفي سنوياً، كما تسهم الشركة في خدمة المجتمع من خلال الاهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير مهارات الشباب السعودي بالإضافة إلى تدريب العمالة الوطنية وتوظيفها، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنية كما تقوم الشركة بدورها الأساسي في دعم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وإضافة القيمة على المنتجات الوطنية، وما يتطلبه ذلك من تطوير وتحديث مستمر للأساليب الإنتاجية.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (١٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.
٤. مع مراعاة أحكام المادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (٥٪) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبحد أعلى قدره مائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة، ويجب أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
٥. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
٦. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
٧. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.

توزيعات الأرباح

لم تقم الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة وذلك بسبب عدم تحقيقها أرباح لهذا العام كما هو ظاهر في القوائم المالية للشركة، ويعود السبب في ذلك إلى جائحة فيروس كورونا، وسوف يقوم المجلس بعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية القادمة للشركة للموافقة عليها.



موعد توزيع الأرباح

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

عدم توزيع الأرباح

في حالة عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.





الفصل الثاني متطلبات الإفصاح والحوكمة



إقرارات مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة واستناداً على المعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

١. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

إفصاحات أخرى

١. لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي قرض أو تضمن الشركة أي من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أياً كان نوعه خلال العام المالي ٢٠٢٠ م.
٢. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
٣. لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
٤. لم يتم مجلس الإدارة خلال العام ببيع أي من عقارات الشركة أو رهنها.
٥. الإفصاحات عن المطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها خلال سنة التقرير، مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة بشأن العمليات والأحداث الجارية.
٦. لا توجد شركة تابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
٧. لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
٨. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.
٩. لا يوجد أية توزيعات قامت بها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ م.
١٠. لا يوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ م، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام ٢٠٢٠ م.
١١. لم تتلقى الشركة أي إشعار أو بلاغ من الأشخاص الذين لهم مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج يفيد بملكيته في أسهم الشركة.



١٢. لم يتقاضى رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف) و العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) (الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف) ونائب الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف) أي مكافآت أو بدلات حضور اجتماعات لقاء عضويتهم في مجلس الإدارة لدورته الحالية عدا أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة قاموا بصرف مكافآت عضوية مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩ والمصروفة في السنة المالية ٢٠٢٠م كما قاموا بصرف بدلات حضور جلسات المجلس و اللجان ، وهم (الأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان والأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر).

١٣. لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو كبار التنفيذيين عن أي راتب.

الإفصاح والشفافية

لدى الشركة سياسة إفصاح معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن آليات الإفصاح والشفافية طبقاً لما هو وارد في نظام الشركات ونظام السوق المالية ومن ذلك:

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

قامت الشركة بوضع مجموعة من الإجراءات للعمل بموجبها فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وهي:

- يتم إعداد وصياغة مسودة الإعلانات النظامية وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية.
- يتم عرض مسودة الإعلانات والأخبار على الرئيس التنفيذي وغيره من كبار التنفيذيين والموظفين المخول لهم بذلك، وقد يتم أيضاً تعميم المسودة على أعضاء مجلس الإدارة لأخذ مآرائهم عليها في بعض الأحيان إذا رأى الرئيس التنفيذي ضرورة ذلك.
- يتم نشر هذه الإعلانات على موقع السوق المالية (تداول) أولاً والمواقع الإلكترونية ومن ثم الصحف اليومية (حسب ما يقتضيه الحال) لضمان انتشاراً واسعاً لها.

الإفصاح عن المعلومات المالية

يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة ويوقع عليها عضو مفوض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية والمحاسبية وتوزيعها على المساهمين وغيرهم، وتقدم القوائم المالية الأولية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس الإدارة، كما أن جميع الإعلانات الإلزامية تتم وفقاً لمتطلبات تعليمات الإعلانات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك قبل نشرها.

الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقريره السنوي - خلال المهلة المحددة حسب النظام - وإرساله لهيئة السوق المالية وإعلانه للمساهمين، هذا مع العلم بأن تقرير مجلس الإدارة يتضمن عرضاً وافياً لعمليات الشركة خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، ويشتمل على كافة المتطلبات الواردة في لائحة حوكمة الشركات والمواد ذات العلاقة بذات الموضوع الواردة في قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من الهيئة - وغيرها من الأنظمة.



الإفصاح للجهات الرقابية

تقوم الشركة بإبلاغ الهيئة والإعلان على موقع السوق المالية تداول فوراً (وحسب ما يقتضيه الحال) بجميع المتطلبات النظامية المحددة في الأنظمة والقوانين مثل:

- أي تغييرات في هيكلية مجلس الإدارة (استقالة أو تعيين أو تصنيف).
- أي تغييرات في هيكلية لجان الشركة.
- أي تغييرات في الإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنة المالية ٢٠٢٠ تم التعاقد مع مكتب استشاري. وذلك لتطوير إطار خطة المراجعة الداخلية، قد تم إعداد ميثاق عمل المراجعة الداخلية والذي تضمن مايلي:

- رؤية ومهمة المراجعة الداخلية.
- مهام ونطاق العمل.
- مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية.
- التأكد من الموضوعية والاستقلالية.

وقد تم إعداد خطة المراجعة الداخلية بناءً على تحليل وتوثيق سجل المخاطر وذلك بالعمل على تحويل المخاطر الى خُطة، وقد تم تحديد الفترة الزمنية لإنجاز عملية المراجعة الداخلية وتحديد الكفاءات اللازمة لإنجاز تلك المهام وتم تحديد معايير الأداء الرئيسية لعملية المراجعة الداخلية. وعليه فقد تم تحديد أوجه الخلل ومناقشة الفجوات وذلك عن طريق الحصول على البيانات ومناقشتها مع الإدارات المعنية. ولقد قام فريق التدقيق الداخلي بأعمال التدقيق على الإدارات التالية

- إدارة الشؤون المالية.
- إدارة الموارد البشرية.
- إدارة المشتريات.
- إدارة الشؤون الإدارية.
- إدارة المبيعات.
- إدارة تقنية المعلومات.
- الحوكمة.
- إدارة الخدمات المعاونة.

وقد تم تحديث دليل السياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات والهياكل التنظيمية لمختلف القطاعات، ومن ناحية أخرى تم تقديم تلك التقارير إلى لجنة المراجعة حيث أن مهام لجنة المراجعة تتضمن الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة أعمال فريق عمل التدقيق الداخلي - ودراسة نظام الرقابة الداخلية وكذلك خطة المراجعة.



التأكيد والإقرارات السنوية للإدارة العليا بخصوص الرقابة الداخلية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

- سلامة وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية المطبقة ضمن نظام الرقابة.
- معالجة أوجه القصور ونقاط الضعف الداخلية والخارجية لضمان سلامة مصالح الشركة.

كما تسعى شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي للرفع من كفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، وأن لجنة المراجعة هي لجنة منتخبة من الجمعية العامة وذلك لضمان إستقلالياتها وسلامة تقاريرها.

كما أن المراجعة الداخلية في الشركة تتبع للجنة المراجعة حيث يتم رفع تقارير دورية عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة وملاحظات عملية المراجعة حيث يتم استخدام المعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين عند إعداد هذه التقارير ، واستناداً للتقارير الدورية التي عرضت على اللجنة خلال العام المالي ٢٠٢٠ م من قبل كل من إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الشركة الخارجي وتقارير الإدارة التنفيذية لم يظهر للجنة أي ضعف جوهري في فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يمكن الإشارة إليه.

وبالرغم من بذل العناية المهنية اللازمة إلى الحد المعقول إلا أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص لكافة أعمال وأنشطة الشركة بحكم أن عمليات المراجعة تتم على أساس العينة التقديرية.





الحوكمة:

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك، سبق أن أعدت الشركة لائحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٧/٠٧/٢٠١٣ م وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المواد الاسترشادية غير المطبقة		
	المادة (٣٩)، المادة (٤١)، المادة (٨٥)، المادة (٨٧)، المادة (٨٨)، البند (٣) من المادة (٨٩)	مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية.
المواد الإلزامية التي طبقت مؤخراً		
المادة (٢٢)	فقرة هـ - المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية لدى الشركة واعتمادها.	يوجد لدى الشركة هياكل تنظيمية ووظيفية ويجري حالياً تحديثها بالتعاون مع مستشار خارجي.
المادة (٢٥)	فقرة ٦ - وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.	يوجد سياسة معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
المادة (٢٥)	فقرة ٧ - مراجعة أداء الإدارة التنفيذية وتقويمه.	يوجد سياسة مراجعة أداء الإدارة التنفيذية وتقويمه.
المادة (٢٥)	فقرة ٨ - وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.	يوجد سياسة خطط التعاقب على إدارة الشركة.
المادة (٣٧)	فقرة ٩ - تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	يوجد سجل إفصاحات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
المادة (٧٣)	يوجد نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس المديرين، كما يوجد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر معتمدة من المجلس.	يوجد نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس المديرين، كما يوجد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر معتمدة من المجلس بالتعاون مع مستشار خارجي.
المادة (٩٥)	تشكيل لجنة حوكمة مختصة بحوكمة الشركة	تم إنشاء لجنة الحوكمة وأوكلت مهامها إلى لجنة المخاطر لتصبح بالمسمى التالي (لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام).



الفصل الثالث

التقارير والنتائج المالية



النتائج المالية

- بلغ صافي الربح خلال فترة الاثني عشر شهراً ٢٤,٨٣ مليون ريال، مقابل -١١,٦٧ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
 - بلغت ربحية السهم خلال فترة الاثني عشر شهراً ٠,٣١ ريال، مقابل -٠,١٤ ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
 - بلغ إجمالي الربح خلال فترة الاثني عشر شهراً ٣٠,٣٠ مليون ريال، مقابل ٤١,٠٤ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره ٢٦,١٧٪.
 - بلغ الربح التشغيلي خلال فترة الاثني عشر شهراً ٠,٥٠ مليون ريال، مقابل ١٠,٦٦ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره ٩٥,٢٨٪.
 - بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية - ١٧,١٢ مليون ريال مقابل - ١٤,٧٦ مليون ريال للفترة المماثلة من العام ٢٠١٩م.
 - بلغ صافي المبيعات ٤٦٦,٠٩ مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقابل ٦٠٠,٥١ مليون ريال للفترة المماثلة من العام ٢٠١٩م وذلك بانخفاض قدره ٢٢,٣٨٪.
 - بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة الحالية ١١٣١,٧١ مليون ريال مقابل ١١٤٨,٨٣ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ٢٠١٩م وذلك بانخفاض قدره ١,٤٩٪.
 - تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام السنة الحالية.
- تعود أسباب انخفاض إجمالي الأرباح والربح التشغيلي وزيادة صافي الخسارة وخسارة الدخل الشامل للسنة المالية ٢٠٢٠م مقارنة بالعام السابق إلى:
- ١- الانخفاض الحاد في المبيعات بسبب تراجع الطلب.
 - ٢- زيادة المصاريف العمومية والإدارية.
 - ٣- انخفاض أرباح تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
 - ٤- الزيادة في مخصص الزكاة الشرعية المكون.
 - ٥- زيادة الخسائر الإكتوارية من إعادة قياس منافع الموظفين.
 - ٦- الارتفاع في تكلفة الكميات المنتجة نظراً لتحمل الشركة نفقات تشغيلية وعدم الاستغلال لكامل الطاقة الإنتاجية.
- وأخيراً يمكننا القول بأن الشركة قد تأثرت بتداعيات جائحة كورونا (كوفيد - ١٩) مما أثر سلباً على أنشطة الشركة، حيث توقف الإنتاج تارة وتقلص تارة أخرى خلال فترات الإغلاق، واتخاذ الشركة لعدد من التدابير الضرورية لخفض النفقات الجارية والرأسمالية وإدارة المدينين بشكل يتوافق مع متطلبات الفترة وتخطيط المخزون وتحديث خطط المشتريات وتنسيق العلاقة مع الموردين، كما أن الشركة قد استفادت من المبادرات الحكومية والدعم الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى الشركات.
- ملاحظات إضافية
- لا توجد حقوق أقلية في القوائم المالية.



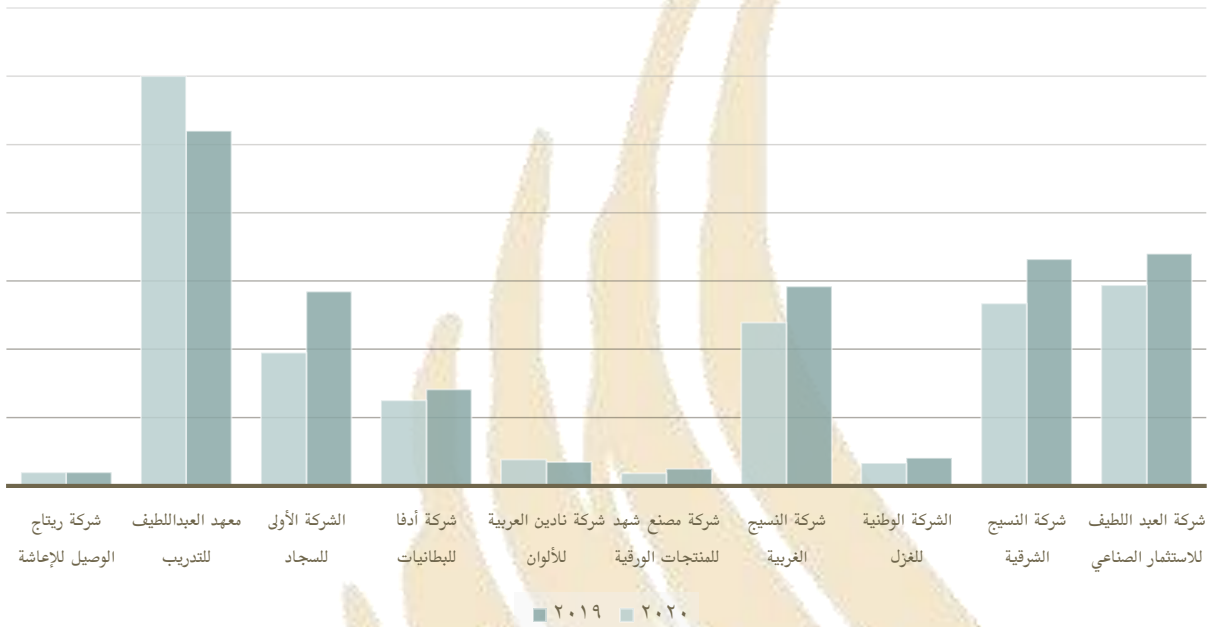
نتائج مبيعات وأرباح الشركات

(آلاف الريالات)

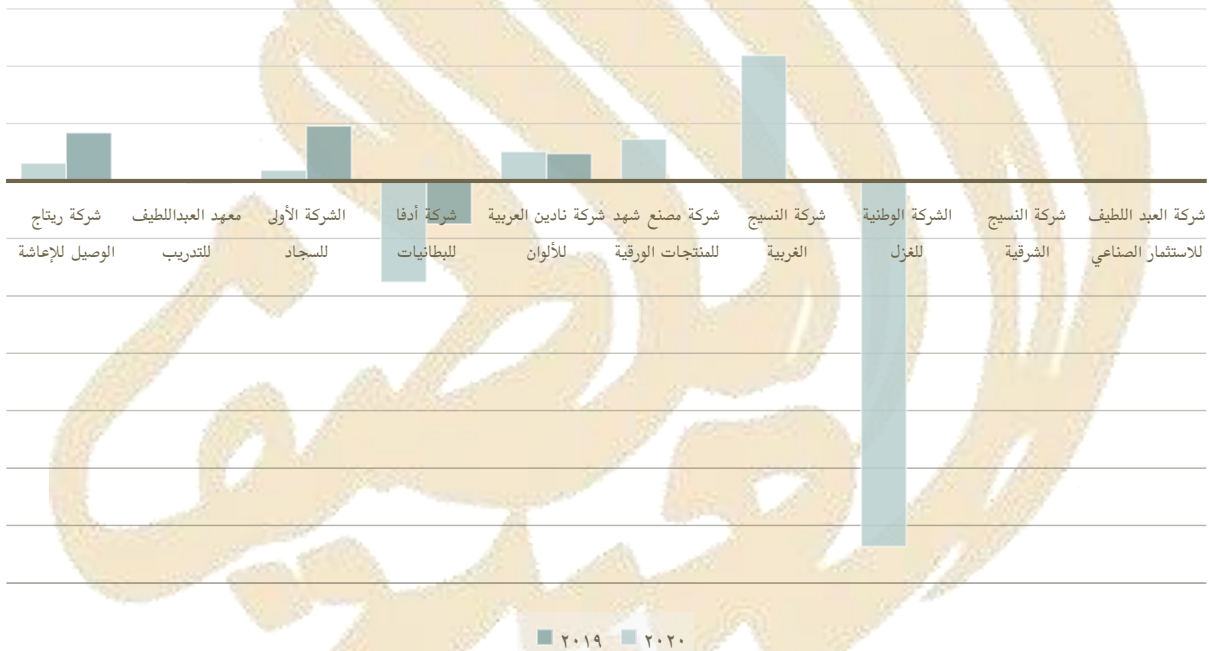
نسبة مشاركة الشركات التابعة في الدخل الشامل	الدخل الشامل	نسبة مشاركة الشركات التابعة في صافي الربح	صافي الأرباح (بعد إخراج الزكاة)		المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)		اسم الشركة
			٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	
٨٥٪	(١٤,٦٢٩)	٩١٪	(٢٢,٥٩٣)	(١٩,٧٩٦)	١٤٦,٨٨٢	١٦٩,٩٩٧	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
١٣٪	٢,١٨٨	٨٪	١,٩٥٩	٥,٧٣٨	١٣٣,٥٤٧	١٦٦,٠٣٦	شركة النسيج الشرقية
٣٩٪	(٦,٦٨٧)	٢٦٪	(٦,٣٦٧)	(٥,٤٢٧)	١٦,٦١٦	٢٠,٣٥٩	الشركة الوطنية للغزل
١٤٪	٢,٣١٢	٩٪	٢,١٨٩	٣,٦٩٩	١١٩,٤٨٤	١٤٦,٠٥٩	شركة النسيج الغربية
٤٪	٧٢٩	٣٪	٧٢٨	٢,٦٢٥	٩,٠٥١	١٢,٥٣٩	شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية
٣٪	٤٩٦	٢٪	٥٠٩	٤٧٦	١٩,١٤٥	١٧,٣٥٧	شركة نادين العربية للألوان
١١٪	(١,٩٣٧)	٧٪	(١,٧٦١)	(٧٤٨)	٦٢,٦٦٩	٧٠,٥٢٤	شركة أدفا للبطانيات
١٪	٩٠	١٪	١٨٨	٩٥٩	٩٧,٥٠٠	١٤٢,٢٣٧	الشركة الأولى للسجاد
٠٪	٤	٠٪	٤	(٣٩)	٣٠٠	٢٦٠	معهد العبد اللطيف للتدريب
٢٪	٣١٣	١٪	٣١٣	٨٤٠	٩,٩٤٤	٩,٩٥٦	شركة ريتاج الوصيل للإعاشة
١٠٠٪	(١٧,١٢١)	١٠٠٪	(٢٤,٨٣١)	(١١,٦٧٣)	٦١٥,١٣٨	٧٥٥,٣٢٤	الإجمالي
					(١٤٩,٠٤٤)	(١٥٤,٨١٨)	يخصم المبيعات البينية بين الشركات
					٤٦٦,٠٩٤	٦٠٠,٥٠٦	المبيعات الصافية للعملاء



المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)



صافي الأرباح (بعد إخراج الزكاة)



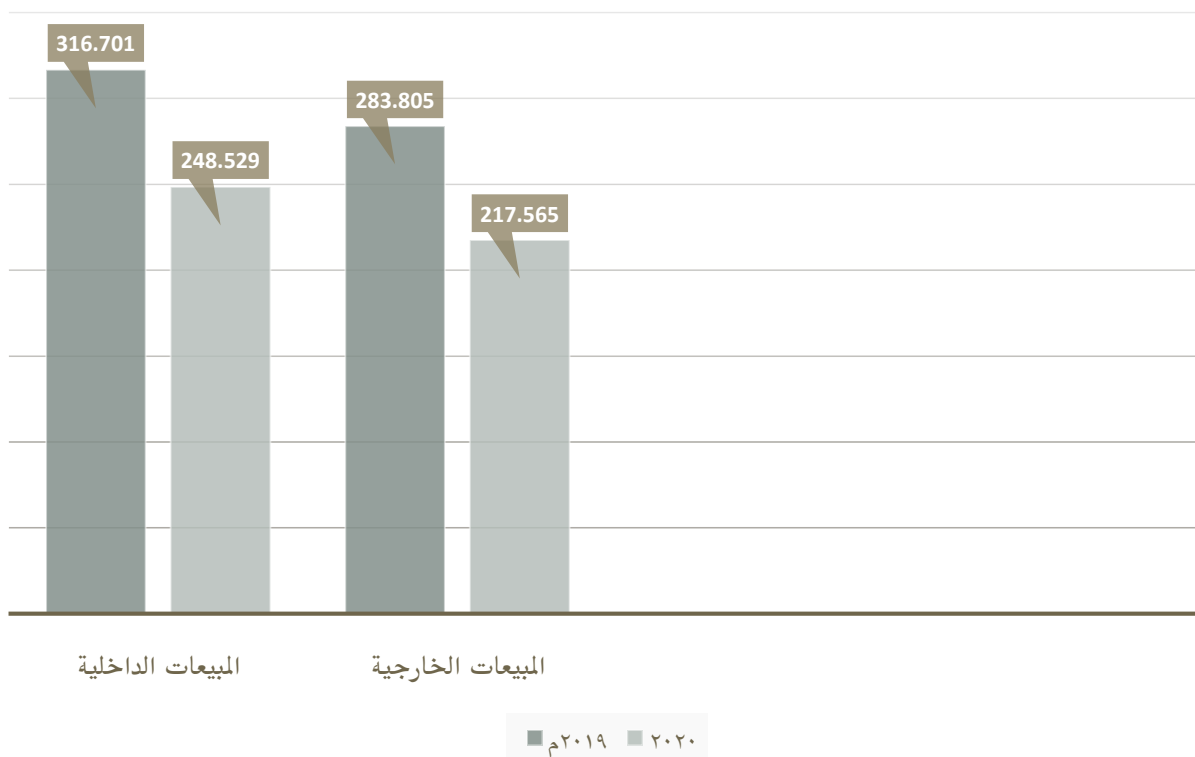


التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

(بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٩م	٢٠٢٠	نسبة الارتفاع / الانخفاض
المبيعات الداخلية	٣١٦,٧٠١	٢٤٨,٥٢٩	-٢٢٪
المبيعات الخارجية	٢٨٣,٨٠٥	٢١٧,٥٦٥	-٢٣٪
المجموع	٦٠٠,٥٠٦	٤٦٦,٠٩٤	-٢٢٪

المبيعات المحلية والتصدير



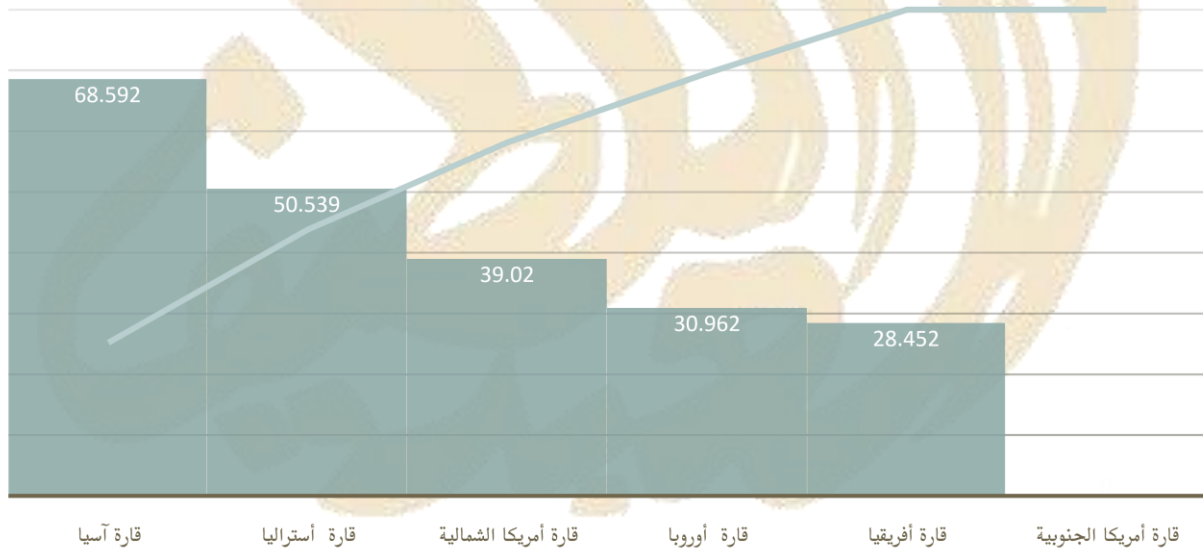


التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية

(بآلاف الريالات)

م	اسم المنطقة	المبيعات الصافية	
		٢٠٢٠	٢٠١٩
١	قارة آسيا	٦٨,٥٩٢	١٠٤,٦٠٢
٢	قارة أمريكا الجنوبية	-	-
٣	قارة أفريقيا	٢٨,٤٥٢	٢٦,٠١٨
٤	قارة أمريكا الشمالية	٣٩,٠٢٠	٧٢,١٧٣
٥	قارة أوروبا	٣٠,٩٦٢	٢٦,٦٣٣
٦	قارة أستراليا	٥٠,٥٣٩	٥٤,٣٧٩
	الإجمالي	٢١٧,٥٦٥	٢٨٣,٨٠٥

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية





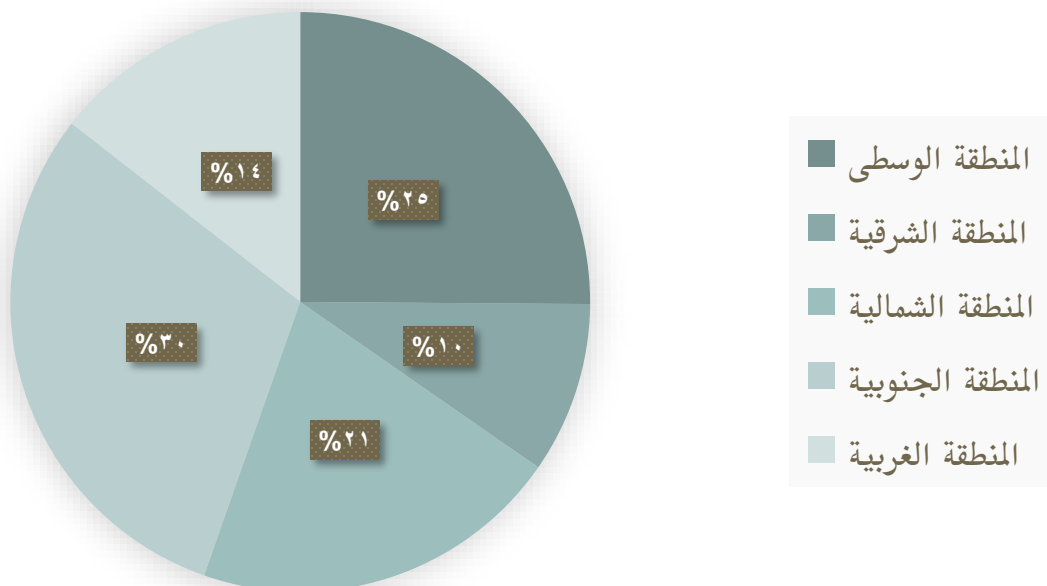
التوزيع الجغرافي لإيرادات مراكز التوزيع المحلية

تتركز جميع أعمال الشركة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، إلا أن الشركة تمتلك بعض صالات العرض والمستودعات لشركة أدفا للبطنانيات (إحدى الشركات التابعة) وقد تم الحصول على إيرادات من تلك المعارض والمستودعات على النحو الآتي:

(بآلاف الريالات)

م	اسم المنطقة	المبيعات الصافية	
		٢٠٢٠	٢٠١٩
١	المنطقة الوسطى	٤,٢٠٣	٦,٨٦٢
٢	المنطقة الشرقية	١,٥٩٨	١,٩٠٢
٣	المنطقة الشمالية	٣,٤٦٦	٤,٣٦٤
٤	المنطقة الجنوبية	٥,٠٤٨	٥,٠٣٦
٥	المنطقة الغربية	٢,٤١٩	٣,١٧٠
	الإجمالي	١٦,٧٣٤	٢١,٣٣٤

التوزيع الجغرافي لإيرادات صالات العرض ومراكز التوزيع





ملخص النتائج المالية من العام ٢٠١٦م إلى العام ٢٠٢٠م

أ) قائمة المركز المالي

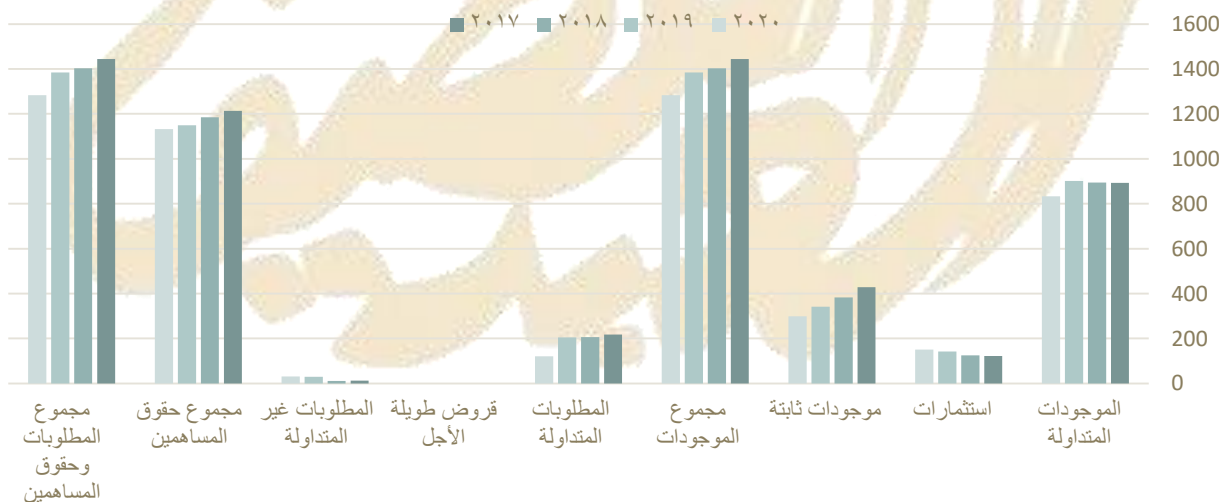
(بملايين الريالات)

بيان	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
الموجودات المتداولة	٩٣١,٩٥	٨٩٢,٤٢	٨٩٤,٧٩	٩٠١,٠٤	٨٣٣,٥٧
استثمارات	١٥٣,٥٤	١٢٢,٦١	١٢٥,٢٤	١٤١,٧٧	١٥٠,٥٧
موجودات ثابتة	٤٧٥,٩١	٤٢٨,٧٥	٣٨٢,٣٦	٣٤١,٣٠	٢٩٨,٦٥
مجموع الموجودات	١,٥٦١,٤٠	١,٤٤٣,٧٨	١,٤٠٢,٣٩	١,٣٨٤,١١	١,٢٨٢,٧٩
المطلوبات المتداولة	٣٣٠,٣٥	٢١٨,١٨	٢٠٦,٩٦	٢٠٥,٤٣	١٢٠,٥٢
قروض طويلة الأجل	-	-	-	-	-
المطلوبات غير المتداولة	٩,٠٧	١١,٩٩	١٠,٦٠	٢٩,٨٥	٣٠,٥٦
مجموع حقوق المساهمين	١,٢٢١,٩٨	١,٢١٣,٦١	١,١٨٤,٨٣	١,١٤٨,٨٣	١,١٣١,٧١
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٥٦١,٤٠	١,٤٤٣,٧٨	١,٤٠٢,٣٩	١,٣٨٤,١١	١,٢٨٢,٧٩

ملاحظة: في عام ٢٠٠٨ تمت زيادة رأس مال الشركة من ٦٥٠٠٠٠٠٠٠ ريال إلى ٨١٢٥٠٠٠٠٠ ريال وذلك عن طريق منح أسهم

بمعدل ٢٥٪ من رأس المال.

قائمة المركز المالي

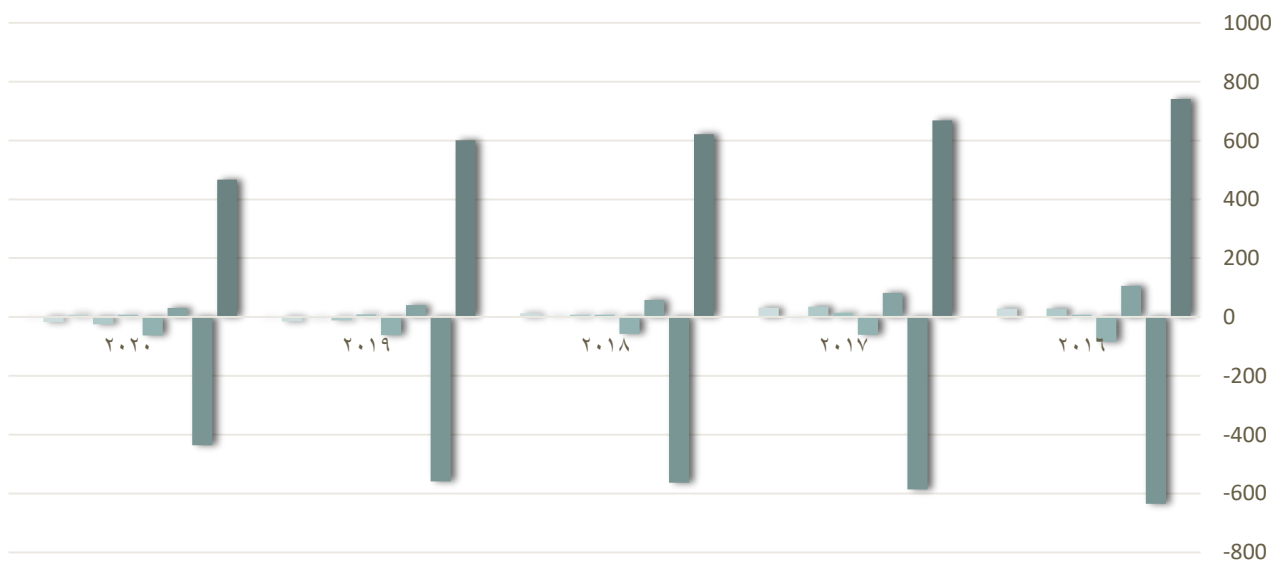




(بملايين الريالات)

٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	بيان
٤٦٦,٩	٦٠٠,٥١	٦٢١,١٩	٦٦٨,٤١	٧٤,٨١	صافي المبيعات
(٤٣٥,٧٩)	(٥٥٩,٤٧)	(٥٦٣,٢٢)	(٥٨٦,٥٧)	(٦٣٤,٧٨)	تكلفة المبيعات
٣٠,٣٠	٤١,٠٤	٥٧,٩٧	٨١,٨٤	١٠٦,٠٣	مجمول الربح
(٦٣,٠٠)	(٦١,٢١)	(٥٧,٦٢)	(٦٠,٧٨)	(٨٥,١٣)	مجموع المصاريف والأعباء
٧,٨٧	٨,٥٥	٧,٦٨	١٤,١٥	٧,٧٥	إيرادات أخرى
(٢٤,٨٣)	(١١,٦٧)	٨,٠٣	٣٥,٢١	٢٨,٦٥	صافي دخل السنة
٧,٧١	(٣,٠٨)	٣,٨٢	(٢,٩٦)	-	صافي بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٧,١٢)	(١٤,٧٥)	١١,٨٥	٣٢,٢٥	٢٨,٦٥	صافي الدخل الشامل للسنة
(٠,٣١)	(٠,١٤)	٠,١٠	٠,٤٣	٠,٣٥	ربحية السهم من صافي دخل السنة

قائمة الدخل





ج) ملخص قائمة التدفق النقدي

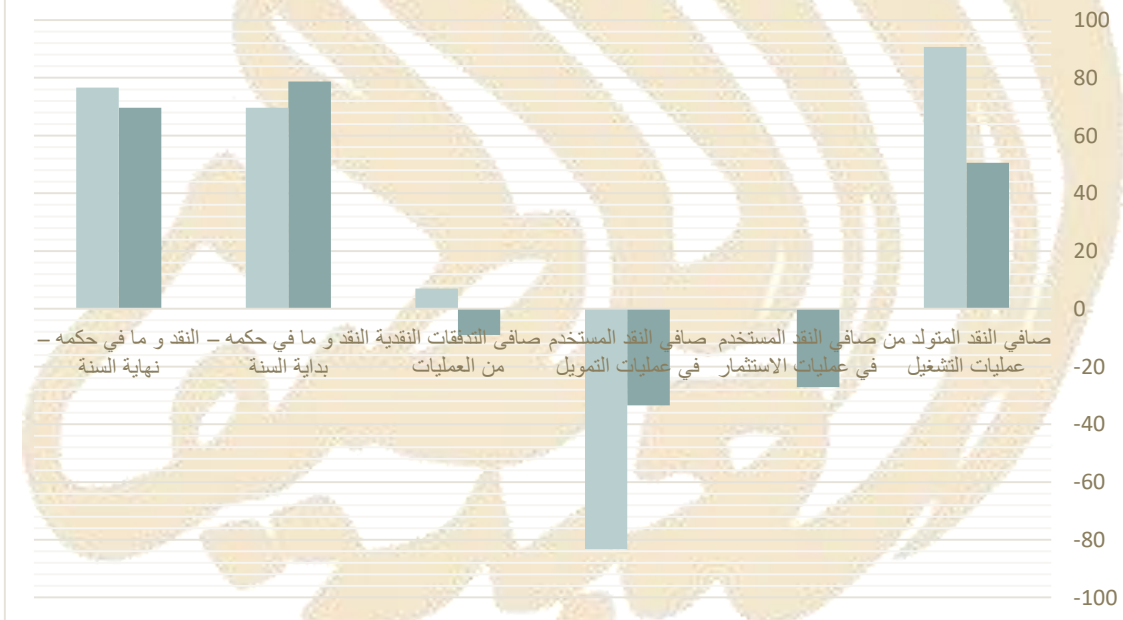
(بملايين الريالات)

٢٠٢٠	٢٠١٩	بيان
٩٠,٧٠	٥٠,٥٤	صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل
(٠,٥٢)	(٢٧,١١)	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
(٨٣,٢١)	(٣٢,٤٤)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
٦,٩٧	(٩,٠١)	صافي التدفقات النقدية من العمليات
٦٩,٦٨	٧٨,٦٩	النقد و ما في حكمه - بداية السنة
٧٦,٦٥	٦٩,٦٨	النقد و ما في حكمه - نهاية السنة

- تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة في العام ٢٠١٩ لتلائم مع تصنيف السنة الحالية.
- تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع متطلبات التحول للمعايير الدولية.

ملخص قائمة التدفق النقدي

■ ٢٠١٩ ■ ٢٠٢٠





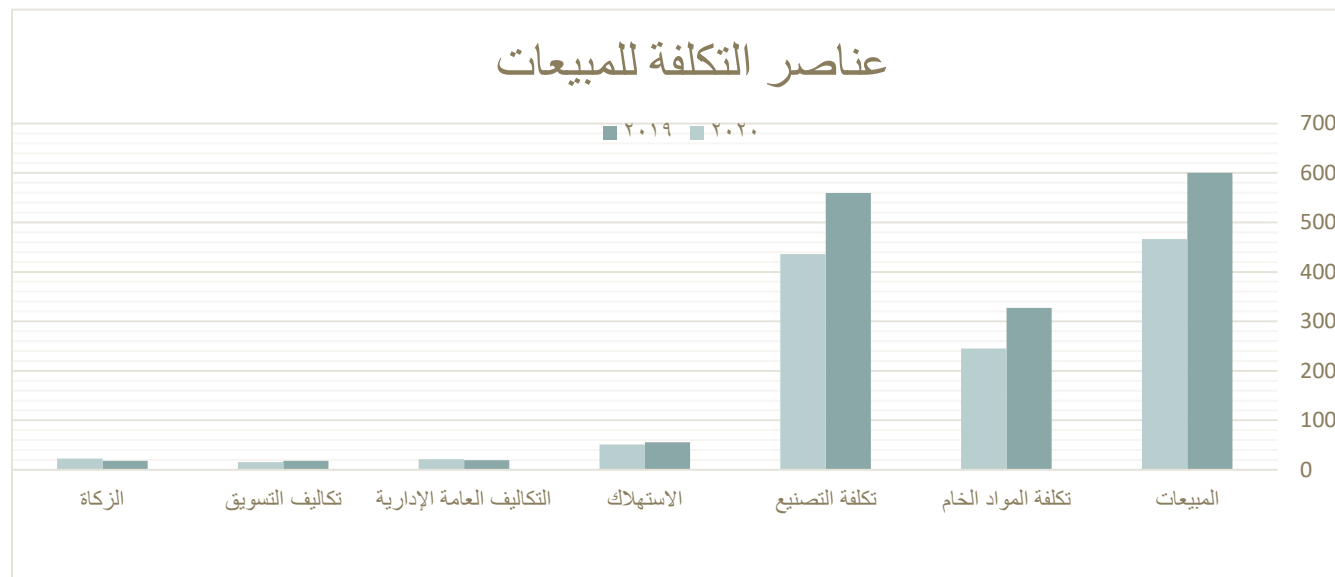
عناصر التكلفة إلى المبيعات

يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبة إلى المبيعات:

القيمة بملايين الريالات السعودية				بيان
نسبة من المبيعات %	٢٠٢٠	نسبة من المبيعات %	٢٠١٩	
	٤٦٦,٠٩		٦٠٠,٥١	المبيعات
%٥٢,٦	٢٤٥,٢٨	%٥٤,٥	٣٢٧,٤٣	تكلفة المواد الخام
%٩٣,٥	٤٣٥,٧٩	%٩٣,٢	٥٥٩,٤٧	تكلفة التصنيع
%١١,٠	٥١,١٦	%٩,٢	٥٥,١٠	الاستهلاك
%٤,٦	٢١,٣٠	%٣,٢	١٩,١٣	التكاليف العامة الإدارية
%٣,٣	١٥,٦١	%٣,٠	١٨,٣١	تكاليف التسويق
%٤,٨	٢٢,٤٦	%٣,٠	١٧,٩٣	الزكاة

- تشكل القوائم المالية للشركة للعام ٢٠٢٠م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.
- تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع متطلبات التحول للمعايير الدولية.

عناصر التكلفة للمبيعات





المعاملات مع جهات ذات علاقة (ط. ذ. ع.)

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بإجراء معاملات مع جهات ذات علاقة وذلك كآلاتي:

(بآلاف الريالات)

العلاقات الجوهرية مع الشركات الشقيقة (للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م)								
اسم الجهة ذات العلاقة	رصيد مدين أول المدة ٢٠٢٠-١-١ م	مبيعات إلى ط. ذ. ع. (مدين)	خدمات ومنافع مقدمة إلى ط. ذ. ع. (مدين)	خدمات ومنافع من ط. ذ. ع. (دائن)	المشتريات من ط. ذ. ع. (دائن)	دفعات مستلمة من ط. ذ. ع. (دائن)	دفعات مسددة إلى ط. ذ. ع. (مدين)	الرصيد نهاية المدة ٢٠٢٠-١٢-٣١ م
شركة مفروشات العبد اللطيف	٣٨,٤٥٢	٢٩,٩٤٥	٣,٩٦٨	٣٣٩	٢٦	٣٣,٥٤١	٣٣٩	٣٨,٧٩٨
شركة توزيع الغاز الطبيعي	-	-	-	-	١,٧٤٠	-	١,٥٥٥	(١٨٥)
الإجمالي	٣٨,٤٥٢	٢٩,٩٤٥	٣,٩٦٨	٣٣٩	١,٧٦٦	٣٣,٥٤١	١,٨٩٤	٣٨,٦١٣

قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٠ م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كما هي موضحة بالجدول أعلاه وتفصيلها ومبررات العلاقة كآلاتي:

الاسم	العلاقة
شركة مفروشات العبد اللطيف	منشأة تدار من قبل سليمان بن عمر العبد اللطيف (المدير العام لشركة مفروشات العبد اللطيف) وهو عضو في مجلس الإدارة حالياً وعضو في مجلس إدارة شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة) ، كما يشغل كلاً من الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف و الأستاذ / فهد بن عمر العبد اللطيف عضوية في مجلس إدارة شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة) (علاقة غير مباشرة) .
شركة توزيع الغاز الطبيعي	شركة يشغل فيها كلاً من الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف و الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العسيلان (عضو مجلس إدارة في شركة توزيع الغاز) وهما عضوان في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية (علاقة غير مباشرة) .

وتتمثل طبيعة التعاملات مع الطرف ذو العلاقة التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٠ م هي كآلاتي:

١- المبيعات إلى طرف ذو علاقة (شركة مفروشات العبد اللطيف)

تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة ، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقد بلغت قيمة المبيعات خلال العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (٢٩,٩٤٥) ألف ريال.



٢ - خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة (شركة مفروشات العبد اللطيف)

وتتمثل الخدمات والمنافع المقدمة إلى الطرف ذو العلاقة فيما يلي:

أ- عقد إيجار مستودعات طرفه الأول شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) وطرفه الثاني شركة مفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية، وبلغت حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ما قيمته (٢,٩٤٨) ألف ريال.

ب- عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان طرفه الأول شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والإعاشة إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وطرفه الثاني شركة مفروشات العبد اللطيف ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقيمة هذا العقد حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ما قيمته (٩٢٠) ألف ريال.

ج - خدمات لوجيستية - خدمات بيئية - مدفوعات بالإئابة مقدمة إلى شركة مفروشات العبد اللطيف، وبلغت قيمتها حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ما قيمته (١٠٠) ألف ريال، و عليه فقد بلغ إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ما قيمته (٣,٩٦٨) ألف ريال .

٣ - خدمات ومنافع من طرف ذو علاقة تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من الطرف ذو العلاقة فيما يلي

أ- عقود إيجارات مساكن وخلافه طرفه الأول شركة مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفه الثاني شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقود حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ما قيمته (١٥٠) ألف ريال.

ب- عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض طرفها الأول شركة مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفها الثاني شركة أدفا للبطنيات (مستأجر) (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت فيه العقود حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ما قيمته (١٨٩) ألف ريال. وعليه تبلغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ما قيمته (٣٣٩) ألف ريال سعودي.

٤- المشتريات من الطرف ذو علاقة

تتكون المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي وبلغت قيمة المشتريات كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ما قيمته (١,٧٤٠) ألف ريال. مشتريات من طرف ذو علاقة (شركة مفروشات العبد اللطيف) والتي هي عبارة عن مستلزمات فرش سجاد وقد بلغت قيمتها (٢٦) ألف ريال. وعليه فإن إجمالي قيمة المشتريات من الأطراف ذو علاقة حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ما قيمته (١٧٦٦) ألف ريال.





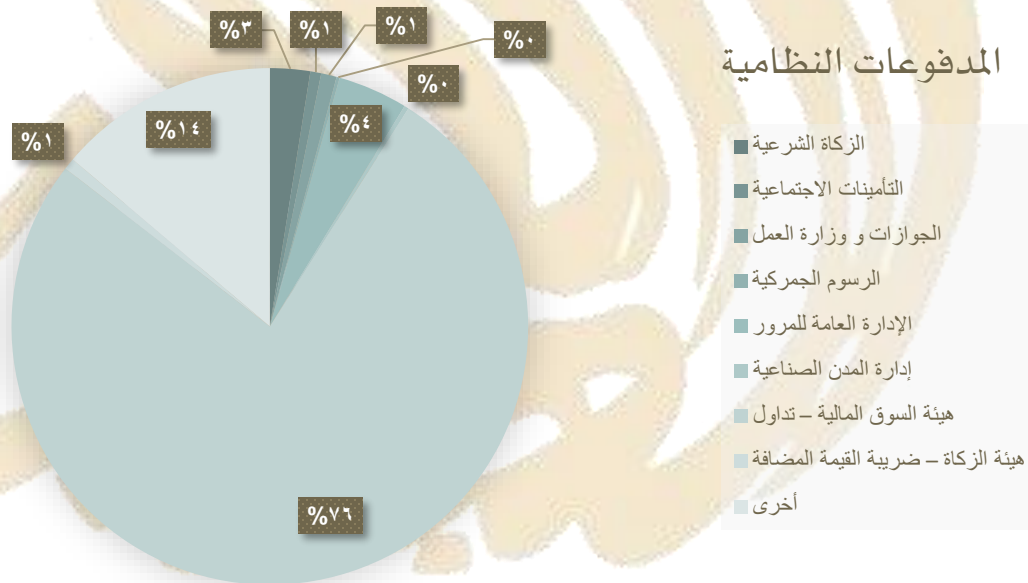
المدفوعات النظامية

(بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٩	٢٠٢٠	بيان
الزكاة الشرعية	١٧,٧١٩	١٨,٨٢٦	الزكاة الشرعية المسددة
التأمينات الاجتماعية	٥,٤٧٨	٤,٩٦٥	سداد اشتراكات الموظفين بما فيها معاشات وأخطار مهنية وتأمين التعطل عن العمل
الجوازات ووزارة العمل	١٦,٩٢٥	٧,١١٦	تجديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة
الرسوم الجمركية	٣,٥٨٩	١,٤٢١	رسوم مسددة لمصلحة الجمارك
الإدارة العامة للمرور	٢٨	٣٢	تجديد استمارات سيارات وشاحنات الشركة
إدارة المدن الصناعية	٢,٠٨١	٢,٠٣٠	سداد إيجارات مواقع الشركة
هيئة السوق المالية - تداول	٥٦٥	٥٥٩	رسوم تقديم الخدمات (تداول)
هيئة الزكاة - ضريبة القيمة المضافة	١٧٩	٥,٢٣٨	ضريبة القيمة المضافة
أخرى	١٧٨	١٠١	تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية

- بلغت الزكاة التقديرية على الشركة للعام ٢٠٢٠م مبلغ (١٩,٥٨١) ألف ريال وسيتم دفعها خلال العام ٢٠٢١م.
- بلغت ضريبة القيمة المضافة المستردة (١,٣٤٨) ألف ريال.

المدفوعات النظامية





التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

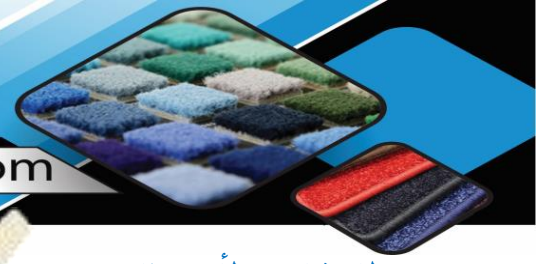
لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب عدا تنازلها عن بدلات حضور الجلسات و مكافأة عضوية المجلس السنوية ، كما أنه لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما أن رئيس المجلس و(عدد ٢) أعضاء تنفيذيين قد تنازلوا عن بدلات عضوية مجلس و عن بدلات حضور جلسات المجلس واللجان خلال السنة ، مع العلم بأن العضوين التنفيذيين قد حصلوا على رواتبهم ومزاياهم المقررة من الشركة ، وقد حصل أربعة أعضاء مستقلين على ما قيمته ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقابل مكافأة عضوية المجلس خلال العام ٢٠١٩م، والتي تم صرفها خلال العام المالي ٢٠٢٠م بعد موافقة الجمعية.

إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

طبقاً لتقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة فإن القوائم المالية الموحدة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) (الشركة) وشركاتها التابعة والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وقائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الأخرى تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأداء الشركة المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين". والمعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية كما ورد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية. ويقصد بالمعايير والإصدارات الأخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية لمواضيع لا تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.

وقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس الاستحقاق ما عدا قائمة التدفقات النقدية الموحدة التي تم إعدادها على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء بعض الأدوات المالية والموجودات المالية المتاحة للبيع والاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، وإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المثبتة المخصصة لتغطية مخاطر القيمة العادلة، والمسجلة بخلاف ذلك بالتكلفة المستنفذة، يتم تسويتها لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة المغطاة مخاطرهما بتغطية فعالة.

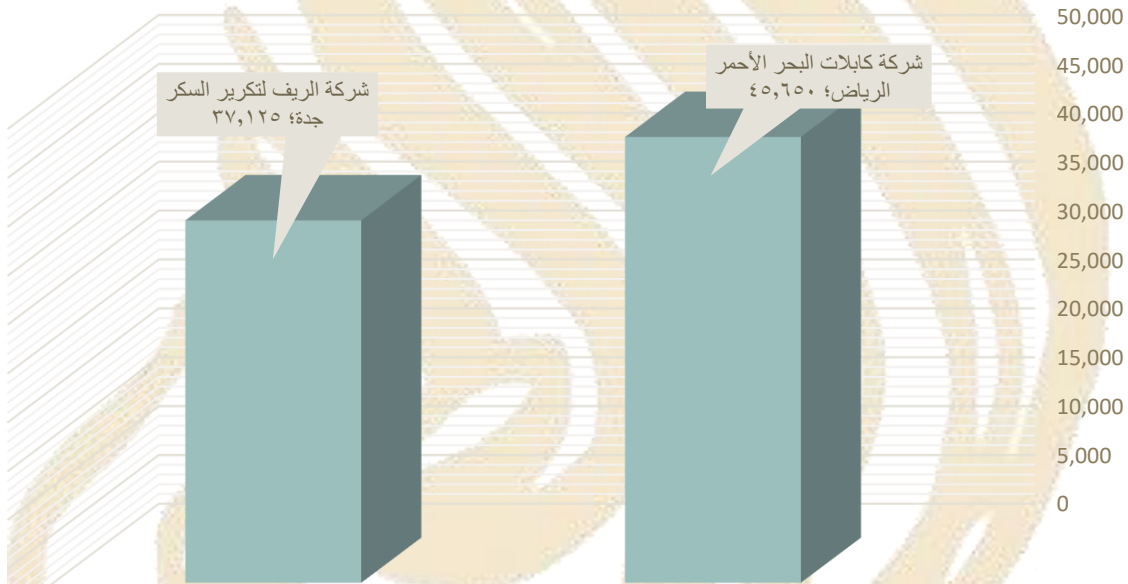
كما تم تطبيق نموذج التكلفة عن قياس الممتلكات والمصانع والآلات والمعدات والاستثمارات العقارية عند تطبيق المعايير الدولية، يعتبر ذلك هو تاريخ التطبيق وفقاً لإصدار هيئة سوق المال الصادر في ١٦ أكتوبر ٢٠١٦م مع الالتزام بكامل المتطلبات الخاصة بالمعايير الدولية والمعتمدة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



١- استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

البيان	الشكل النظامي	مقرها	نسبة الملكية	٢٠٢٠/١٢/٣١ م بالألف ريال	٢٠١٩/١٢/٣١ م بالألف ريال
استثمارات غير مدرجة					
شركة كابلات البحر الأحمر	شركة مساهمة سعودية مقفلة	الرياض	٢٧٪	٤٥,٦٥٠	٤٦,٣٠٠
شركة الريف لتكرير السكر	شركة مساهمة سعودية مقفلة	جدة	١٥٪	٣٧,١٢٥	٢٦,٠٧٧
				٨٢,٧٧٥	٧٢,٣٧٧

الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة



٣١/١٢/٢٠٢٠ م



حركة التغيرات في القيمة العادلة

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م
	بالألف ريال	بالألف ريال
الرصيد في أول السنة	٧٢,٣٧٧	٧٥,٢٣٨
إضافات خلال السنة	١,٥٧٥	-
أرباح إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة	٨,٨٢٣	(٢,٨٦١)
القيمة العادلة في آخر السنة	٨٢,٧٧٥	٧٢,٣٧٧

- قامت الشركة خلال السنة بضخ مبلغ ١,٥٧٥ ألف ريال وتمثل دفعة بنسبة ٥٠٪ من حصة المجموعة.
- في زيادة رأس مال شركة الريف لتكرير السكر المقررة بنسبة ٧٪ من قيمة رأس مال الشركة وفقاً لقرار مجلس إدارة شركة الريف لتكرير السكر بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠ م.
- لا تملك المجموعة أي نوع من السيطرة أو التأثير الهام على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها.
- القيمة العادلة المذكورة أعلاه مقيّمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م بواسطة مقيّم معتمد (مكتب أحمد محمد عبد الله الفراج لتقييم المنشآت الاقتصادية - ترخيص رقم ٤١١٢٠٠٠٥٣)، و كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بواسطة مقيّم معتمد (مكتب خبير القيمة لتقييم المنشآت الاقتصادية - ترخيص رقم ٣٩١٢٠٠٠٠٣) وقد تم إثبات احتياطي القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

٢- استثمارات عقارية

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م
	بالألف ريال	بالألف ريال
أراضي	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠

- تتمثل العقارات الاستثمارية في مساهمة عقارية في قطعة أرض بالمدينة المنورة (بغرض الحصول منها على إيراد أو ربح رأسمالي) وذلك بنسبة ١٤,٥٨٪ بموجب عقد مشاركة أرض بين الشركة وإحدى شركات الاستثمار العقاري المحلية والتي تم تسجيل صك ملكية الأرض باسمها، كما يحق لها بيع الأرض أو التصرف فيها دون الرجوع للشركة وفي تلك الحالة يتم توزيع قيمة البيع والأرباح حسب نسبة المشاركة بعد البيع مباشرة.
- وقد بلغت القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م مبلغ ٥٧,١٤٠ ألف ريال (٢٠١٩ م: ٥٥,٣٥٤ ألف ريال) وفقاً لتقييم حصة الشركة في هذه الأرض بواسطة (شركة أضواء العرب ترخيص رقم ١٢١٠٠٠٠٨٤٦) كمقيّم معتمد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م.



٣- استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٢٠١٩/١٢/٣١ م
	بالألف ريال	بالألف ريال
الرصيد في أول السنة	١٦,٢٥٨	-
إضافات خلال السنة	-	١٤,٧٥٩
أرباح إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة	٣٠٩	١,٤٩٩
استبعادات بالبيع	(٧,٨١٧)	-
الرصيد في آخر السنة	٨,٧٥٠	١٦,٢٥٨

تتمثل الاستثمارات في أسهم شركة مدرجة (شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو).

استثمارات بالقيمة العادلة





المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

١. القروض طويلة الأجل:

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض طويلة الأجل تم الحصول عليها خلال العام ٢٠٢٠م.

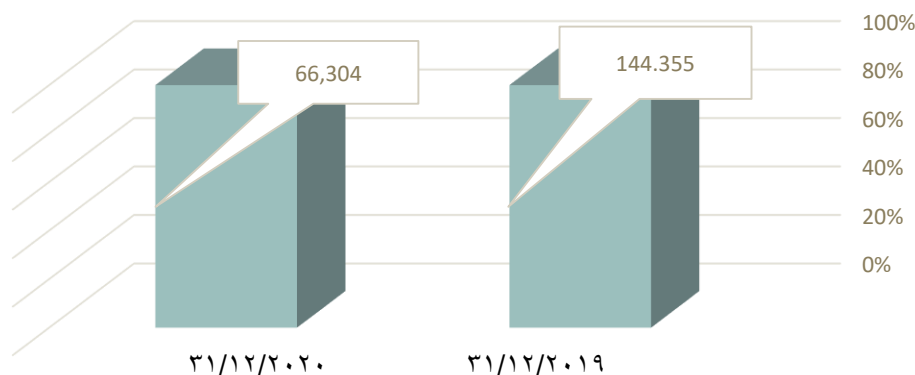
٢. القروض قصيرة الأجل:

٢٠٢٠-١٢-٣١	٢٠١٩-١٢-٣١	حركة القروض
آلاف الريالات	آلاف الريالات	
٦٦,٦٥٣	١٤٥,٨٦١	تمويل تيسير تجاري ومراجحات قصيرة الأجل
(٣٤٩)	(١,٥٠٦)	يخصم : عمولات تمويل مؤجلة
٦٦,٣٠٤	١٤٤,٣٥٥	

بموجب اتفاقيات التسهيلات المبرمة مع بنوك محلية حصلت الشركة على تسهيلات بحد ائتماني بمبلغ ٥٦٦,٧ مليون ريال جميعها قصيرة الأجل وذلك للأغراض التالية:

- تمويل شراء واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
- تمويل الدورة التشغيلية للشركة ورأس المال العامل.
- شراء مواد عن طريق الحساب المفتوح الخاص بشركة سابق.
- اعتماد مستندية وضمانات.
- مرابحات وتورق.
- التحوط من مخاطر العملات الأجنبية.
- وذلك بموجب الضمانات التالية:
- سندات لأمر بالحد الأقصى لمبلغ التسهيلات.
- اتفاقية عامة لتمويل التجارة الإسلامية.
- اتفاقية التحوط الرئيسية.

القروض قصيرة الأجل

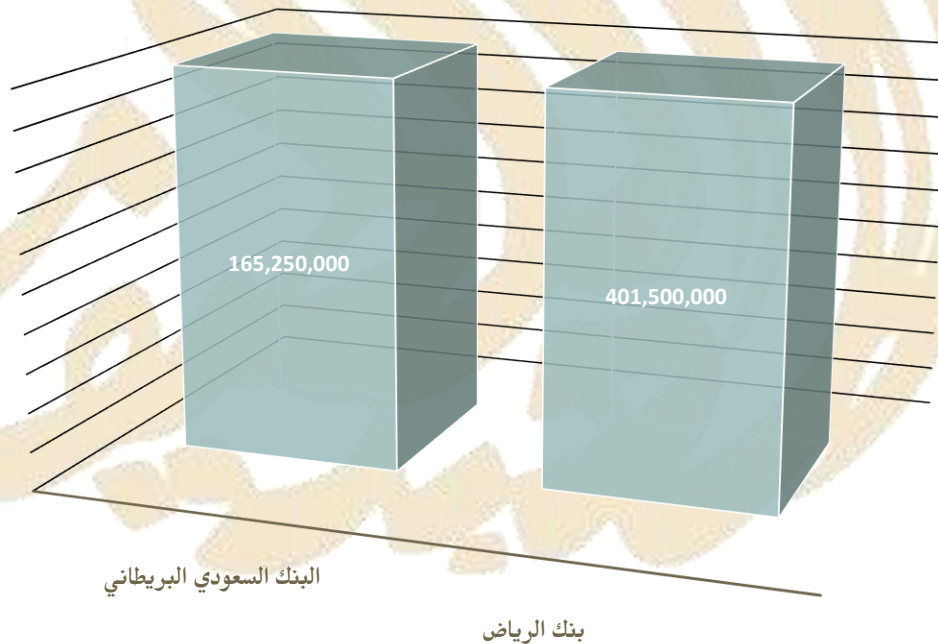




اتفاقيات التسهيلات الائتمانية القائمة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

إجمالي	التسهيلات				اسم البنك
	تحوط من تقلبات الصرف الأجنبي	ضمانات ابتدائية ونهائية	بدائل ائتمانية مباشرة واعتمادات مستندية وضمانات بنكية وضمانات شحن	تورق ومراجحات	
٤٠١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	بنك الرياض
١٦٥,٢٥٠,٠٠٠	٥,٢٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	البنك السعودي البريطاني
				٢٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥٦٦,٧٥٠,٠٠٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠		٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي التسهيلات الممنوحة

التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من البنوك



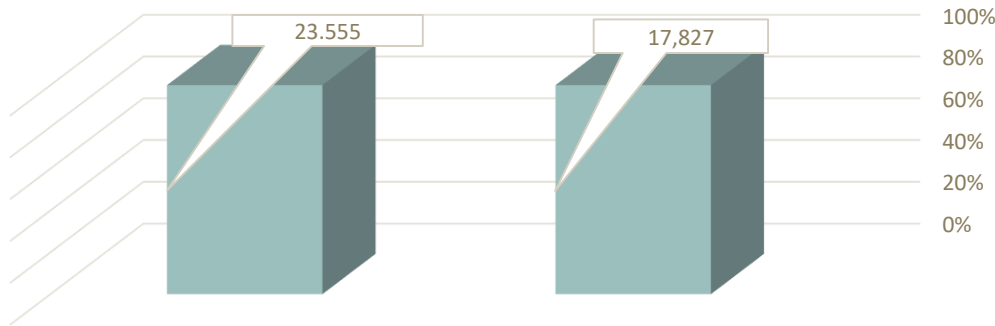


الالتزامات المحتملة على الشركة

بلغت الالتزامات المالية المحتملة على الشركة (١٧,٨٢٩) ألف ريال عن العام المالي ٢٠١٩م مقابل (٢٣,٥٥٥) ألف ريال عن العام المالي ٢٠٢٠م، مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية وذلك طبقاً للشهادات البنكية الصادرة عن تلك البنوك، وذلك حسب الجدول التالي:

اسم البنك	المستحقات (بالآلاف الريالات ٢٠٢٠)	الالتزامات (بالآلاف الريالات ٢٠٢٠)	اسم الشركة
ساب	٢٢٦	١٦,١٩١	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
	١٢,٧٧٧	-	الشركة النسيج الشرقية
	-	-	الشركة الوطنية للغزل
	-	-	شركة أدفا للبطنانيات
	١٣,٠٠٣	١٦,١٩١	اجمالي التزامات ومستحقات ساب
الرياض	-	٧,٣٦٤	اعتمادات و الضمانات البنكية
-	١٣,٠٠٣	٢٣,٥٥٥	الاجمالي لأغراض الايضاح في القوائم المالية
بلغت الالتزامات المالية المحتملة على الشركة (١٧,٨٢٧) ألف ريال عن العام المالي ٢٠١٩م مقابل ٢٣,٥٥٥ ألف ريال عن العام المالي ٢٠٢٠م			
١٧,٨٢٧		اجمالي الالتزامات ٢٠١٩	
٢٣,٥٥٥		اجمالي الالتزامات ٢٠٢٠	

الالتزامات المحتملة كما في ٣١-١٢-٢٠٢٠م



اجمالي الالتزامات ٢٠٢٠

اجمالي الالتزامات ٢٠١٩

لقد قام مراجع الحسابات السادة / شركة السيد العيوطي وشركاه بمراجعة القوائم المالية لشركة العبد الطيف للاستثمار الصناعي (الشركة الأم) والشركات التابعة وتضمن ذلك مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقائمة الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في هذا التاريخ وأفاد من خلال تقريره بما يلي:

١- أن القوائم المالية الموحدة تعرض بعدل من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركات في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة.

٢- أن أدلة المراجعة التي حصل عليها المراجع كافية وملائمة لأن تكون أساس لإبداء رأيه.

٣- تمت مراجعة الأمور الرئيسية الآتية:

أ- تحقق الإيرادات.

ب - إمكانية استرداد الذمم المدينة التجارية.

ج - تقييم المخزون.

د - الممتلكات والآلات والمعدات.

كما أفاد السادة مراجعي الحسابات بالإفادة الآتية:

❖ إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها صورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريفات جوهرية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

❖ وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية فإنه يمارس الحكم المهني ويحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة ويقوم بتحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأيه.

❖ الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

❖ تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.

❖ استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، استناداً إلى أدلة المراجعة.

❖ تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.





مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠ م، على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون للتدقيق كمراجع حسابات للشركة لمدة عام تبدأ من ٢٠٢٠/٠٤/٠١ م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م وتم تحديد أتعابه، علماً بأن شركة محمد الهيج وخالد باهمام محاسبون ومراجعون قانونيون قد قاموا بتدقيق حسابات الشركة لفترة الربع الأول المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م، وذلك بسبب تأخر انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة عشر والتي عُقدت بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

الرقابة الداخلية والتدقيق

بتوجيه من لجنة المراجعة وبموافقة من مجلس الإدارة، واصلت إدارة الرقابة الداخلية والقائمين على عملية التدقيق الداخلي الذين تم التعاقد معهم لتقديم خدمات التدقيق الداخلي بناءً على خطة تمت الموافقة عليها من لجنة المراجعة وأقرها مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الآتية:

- الاطلاع بمهمة تزويد لجنة المراجعة بتقارير موضوعيه وذات مصداقيه، في الوقت المناسب، حول أداء كل إدارة.
- مساعدة الإدارة على تطوير أنظمتها الإدارية والمالية والفنية لمواكبة المستجدات ومتطلبات التنمية وتحقيق الانضباط التشغيلي والمالي.
- مراجعة وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل المخاطر.
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها.
- مراجعة الوسائل لضمان سلامة أصول الشركة والتحقق من الوجود الفعلي.
- تحديد مدى الاعتماد على النظام المالي والبيانات المالية.
- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة، ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات.
- محاولة منع الأخطاء المقصودة وغير المقصودة واتخاذ التدابير.





نطاق عمل المراجعة الداخلية بصفة خاصة القيام بما يلي

الفحص الدوري للإدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم انجازها بفاعلية، وذلك طبقا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما في ذلك ما يلي:

- الوسائل والأساليب المستخدمة للمحافظة على أصول الشركة وحمايتها بما فيها الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والإفصاح غير الملائم أو الفساد.
- مدى إمكانية الاعتماد على أمن وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة، والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات.
- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة.
- مدى الفعالية والكفاءة في توظيف الموارد وبتكلفة معقولة.
- إبلاغ الموظفين المسؤولين في الإدارة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه ضعف.
- تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة.
- المساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة، وإن جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم في الوقت الملائم.





الفصل الرابع

مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين



مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مكون من سبعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة غير العادية السادسة للشركة بطريقة التصويت التراكمي يوم الأربعاء ١٠/٠٥/١٤٤٠ هـ الموافق ١٦/٠١/٢٠١٩ م (لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩ م) حسب النظام الأساسي للشركة ووفق الأسلوب المتوافق مع نظام الشركات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بموافقة الجمعية العامة العادية عند فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية كما يتضمن البيان التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع (علماً بأنه لم يحصل رئيس مجلس الإدارة على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية) و أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها.





أساء أعضاء مجلس الإدارة	المكتب	المستوى التعليمي	الخبرة العملية	تصنيف العضو	عدد مرات حضور اجتماعات المجلس	تاريخ الاجتماعات	عدد اجتماعات بعد الجمعية	عضوية في اللجان الأخرى	العضوية في مجلس الشركات المساهمة الأخرى
سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس المجلس	إتمام مراحل التعليم العامة بالمملكة	٤٣ سنة	غير تنفيذي	٤ من ٤	٢٠٢٠/٠٥/٠٥ ٢٠٢٠/٠٧/١٤ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ ٢٠٢٠/١٢/٣٠	٣	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة ٢. كابات البحر الأحمر ٣. شركة مفروشات العبد اللطيف
عبد العزيز عبد اللطيف الدليجان	نائب الرئيس	بكالوريوس إحصاء	٤١ سنة	غير تنفيذي	٤ من ٤	٢٠٢٠/٠٥/٠٥ ٢٠٢٠/٠٧/١٤ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ ٢٠٢٠/١٢/٣٠	٣	٣	-
عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	العضو المنتدب	إتمام مراحل التعليم العامة بالمملكة	٣١ سنة	تنفيذي	٤ من ٤	٢٠٢٠/٠٥/٠٥ ٢٠٢٠/٠٧/١٤ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ ٢٠٢٠/١٢/٣٠	٣	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة ٢. شركة توزيع الغاز الطبيعي ٣. شركة الريف لتكرير السكر ٤. شركة مفروشات العبد اللطيف
فهد عمر العبد اللطيف	عضو	بكالوريوس علاقات عامة	٢٥ سنة	تنفيذي	٤ من ٤	٢٠٢٠/٠٥/٠٥ ٢٠٢٠/٠٧/١٤ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ ٢٠٢٠/١٢/٣٠	٣	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة ٢. شركة مفروشات العبد اللطيف
فوزي أيوب مصطفى صبري	عضو	بكالوريوس هندسة معمارية	٤١ سنة	مستقل	٢ من ٤	٢٠٢٠/٠٥/٠٥ ٢٠٢٠/٠٧/١٤	٣	١	١. شركة عكاظ للصحافة والنشر ٢. شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
ماجد عبد الرحمن العسيلان	عضو	ماجستير العلوم الإدارية و بكالوريوس محاسبة	١٥ سنة	مستقل	٤ من ٤	٢٠٢٠/٠٥/٠٥ ٢٠٢٠/٠٧/١٤ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ ٢٠٢٠/١٢/٣٠	٣	٢	١. شركة أسمنت المدينة ٢. شركة توزيع الغاز الطبيعي
هشام عبد الرحمن العسكر	عضو	بكالوريوس أنظمة وقانون	١١ سنة	مستقل	٤ من ٤	٢٠٢٠/٠٥/٠٥ ٢٠٢٠/٠٧/١٤ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ ٢٠٢٠/١٢/٣٠	٣	٢	١- شركة أسمنت اليمامة



لجان المجلس واختصاصاتها

م	اسم اللجنة	اختصاصات ومهام اللجنة	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠٢٠م
١	اللجنة التنفيذية	تباشر هذه اللجنة عملية الإشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الأهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس مدى تحقق هذه الأهداف.	١- عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان (رئيساً) ٢- عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣- فهد بن عمر العبد اللطيف (عضواً)	٤ من ٤	٢٠٢٠/٠٥/٢٧م ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م ٢٠٢٠/١٠/١٨م ٢٠٢٠/١٢/١٩م
٢	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، والتوصية لمجلس الإدارة بتعين المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ورفع تقارير بشأنها لمجلس الإدارة ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.	١. ماجد عبد الرحمن العسيلان (رئيساً) ٢. عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان (عضواً) ٣- صالح حسن آل الشيخ (عضواً)	٦ من ٦	٢٠٢٠/٠٣/١٩م ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م ٢٠٢٠/٠٥/١٩م ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م ٢٠٢٠/١١/٠٤م ٢٠٢٠/١٢/٢٧م
٣	لجنة المكافآت والترشيحات	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكذلك التوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس والتأكد من السياسات والمعايير المعتمدة ونظام الحوكمة	١- هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيساً) ٢- فوزي بن أيوب صبري (عضواً) ٣- سليمان بن عمر العبد اللطيف (عضواً)	٢ من ٢	٢٠٢٠/٠٤/٢٧م ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م
٤	لجنة إدارة المخاطر	تشرف لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة (اللجنة) على أنشطة إدارة المخاطر كافة التي تجري في مختلف أقسام الشركة في سبيل تحديد مخاطر العمل الرئيسية كافة ، وتقييمها ، وإدارتها. إلى ذلك ، تضمن اللجنة وجود أنظمة ، وسياسات ، وإجراءات لإدارة هذه المخاطر والحرص على إحالة مسائل المخاطر الرئيسية على مجلس الإدارة.	١- هشام بن عبد الرحمن العسكر (رئيساً) ٢- عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان (عضواً) ٣- ماجد عبد الرحمن العسيلان (عضواً)	٢ من ٢	٢٠٢٠/٠٦/٠١م ٢٠٢٠/١٠/٢٥م



أسماء أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
١	سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي- مدير عام شركة مفروشات العبد اللطيف	رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي- مدير عام شركة مفروشات العبد اللطيف	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	عضو مجلس إدارة-العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
٣	فهد عمر العبد اللطيف	عضو مجلس إدارة - نائب الرئيس التنفيذي لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة - نائب الرئيس التنفيذي لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	بكالوريوس إعلام
٤	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	متقاعد ، نائب رئيس إدارة شركة العبد اللطيف ، ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة	متقاعد ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف ، ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة	بكالوريوس إحصاء
٥	فوزي بن أيوب مصطفى صبري	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي- رئيس مجلس إدارة سادن العربة	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي- رئيس مجلس إدارة سادن العربة	بكالوريوس الهندسة المعمارية
٦	ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي-الرئيس التنفيذي المساعد بشركة أسمنت المدينة	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي- الرئيس التنفيذي المساعد بشركة أسمنت المدينة	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس محاسبة
٧	هشام بن عبد الرحمن العسكر	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف- رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة والاستثمارات القانونية	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف- رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة والاستثمارات القانونية	بكالوريوس أنظمة



م	الاسم	الخبرات
١	سليمان عمر العبد اللطيف	خبرة ٤٣ سنة في الإدارة والصناعة والإنتاج بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	خبرة ٣١ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	فهد عمر العبد اللطيف	خبرة ٢٥ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٤	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	خبرة ٤١ سنة في مجال المقاولات والاستشارات الإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان.
٥	فوزي بن أيوب مصطفى صبري	خبرة ٤١ سنة في مجال نشاط المقاولات وتجارة وصناعة السيارات وخدماتها والتجهيزات الأمنية، و إدارة شركة التصنيع والاسناد الدولية القابضة، ادارة شركة التدريع للصناعة ، بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٦	ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	خبرة ١٦ سنة في الإدارة و الإئتمان بينك الرياض ونظم المعلومات والشؤون المالية والإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٧	هشام بن عبد الرحمن العسكر	خبرة ١٢ سنة في المحاماة والاستثمارات القانونية، وباحث في الشؤون الاقتصادية، متخصص في أنظمة الشركات والاوراق المالية والقضايا التجارية. مستشار القانوني. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان





لجنة المراجعة					
م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالعزیز بن عبد اللطیف الدلیجان	متقاعد، نائب رئیس مجلس إدارة شركة العبد اللطیف، ورئیس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة	متقاعد، نائب رئیس مجلس إدارة شركة العبد اللطیف، ورئیس اللجنة التنفيذية ورئیس لجنة المراجعة	بكالوريوس إحصاء	خبرة ٤١ سنة في مجال المقاولات والاستشارات الإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان.
٢	ماجد بن عبد الرحمن العسیلان	عضو مجلس إدارة شركة العبد اللطیف للاستثمار الصناعي -الرئیس التنفيذي المساعد بشركة أسمنت المدينة	عضو مجلس إدارة شركة العبد اللطیف للاستثمار الصناعي -الرئیس التنفيذي المساعد بشركة أسمنت المدينة	ماجستير إدار أعمال بكالوريوس محاسبة	خبرة ١٦ سنة في الإدارة و الإئتمان ببنك الرياض ونظم المعلومات والشئون المالية والإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	صالح حسن آل الشیخ	عضو لجنة مراجعة شركة العبد اللطیف - مراقب مالي بشركة الطیران المدني القابضة	مراقب مالي بشركة أسمنت المدينة، عضو لجنة مراجعة شركة العبد اللطیف	بكالوريوس إدارة أعمال ماجستير إدارة أعمال	عضو لجنة مراجعة شركة العبد اللطیف - عضو لجنة مراجعة شركة الریف لتكریر السكر، مراقب مالي بشركة أسمنت المدينة، محلل مالي شركة سابك

اللجنة التنفيذية					
م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبد اللطیف عمر العبد اللطیف	العضو المنتدب والرئیس التنفيذي	العضو المنتدب والرئیس التنفيذي	إتمام مراحل التعلیم العام بالمملكة	خبرة ٣١ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	فهد عمر العبد اللطیف	عضو مجلس إدارة - نائب الرئیس التنفيذي لشركة العبد اللطیف للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة - نائب الرئیس التنفيذي لشركة العبد اللطیف للاستثمار الصناعي	بكالوريوس إعلام	خبرة ٢٥ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	عبدالعزیز بن عبد اللطیف الدلیجان	متقاعد، نائب رئیس مجلس إدارة شركة العبد اللطیف، ورئیس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة	متقاعد، نائب رئیس مجلس إدارة شركة العبد اللطیف، ورئیس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة	بكالوريوس إحصاء	خبرة ٤١ سنة في مجال المقاولات والاستشارات الإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان.



لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	هشام بن عبدالرحمن العسكر	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف- رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحامة والاستثمارات القانونية	عضو مجلس إدارة شركة العبد اللطيف- رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحامة والاستثمارات القانونية	بكالوريوس أنظمة	خبرة ١٢ سنوات في المحامة والاستثمارات القانونية، وباحث في الشؤون الاقتصادية، متخصص في أنظمة الشركات والاوراق المالية والقضايا التجارية. مستشار قانوني. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي- مدير عام شركة مفروشات العبد اللطيف	رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي- مدير عام شركة مفروشات العبد اللطيف	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة	خبرة ٤٣ سنة في الإدارة والصناعة والإنتاج بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	فوزي بن أيوب مصطفى صبري	رئيس مجلس الإدارة لمجموعة متبولي المتحدة	الرئيس التنفيذي لمجموعة متبولي المتحدة	بكالوريوس الهندسة الكهربائية	٥ سنوات (وزارة الإعلام) ١٢ سنة (شركة الزقزوق ومتبولي) ١٧ سنة (مجموعة متبولي المتحدة) ٦ سنوات إدارة أعمال

لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	هشام بن عبدالرحمن العسكر	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف- رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحامة والاستثمارات القانونية	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف- رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحامة والاستثمارات القانونية	بكالوريوس أنظمة	خبرة ١٢ سنوات في المحامة والاستثمارات القانونية، وباحث في الشؤون الاقتصادية، متخصص في أنظمة الشركات والاوراق المالية والقضايا التجارية. مستشار قانوني. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي - الرئيس التنفيذي المساعد بشركة أسمنت المدينة	عضو مجلس إدارة بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي -الرئيس التنفيذي المساعد بشركة أسمنت المدينة	ماجستير إدار أعمال بكالوريوس محاسبة	خبرة ١٦ سنة في الإدارة و الإلتزام ببنك الرياض ونظم المعلومات والشؤون المالية والإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	متقاعد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف ، ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة	متقاعد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف ، ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة	بكالوريوس إحصاء	خبرة ٤١ سنة في مجال المقاولات والاستشارات الإدارية بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان.



الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي	العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة	خبرة ٣١ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٢	فهد عمر العبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة / نائب الرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة / نائب الرئيس التنفيذي	بكالوريوس إعلام	خبرة ٢٥ سنة في مجال الإدارة والصناعة والإنتاج. بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات واللجان
٣	هلال عبدالعزيز عويضة	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس تجارة	٣٥ سنة في مجال المالية في عدد من الشركات الصناعية
٤	سعد محمد سعد القرني	مدير عام الموارد البشرية وعلاقات المستثمرين وأمين سر المجلس	مدير عام الموارد البشرية وأمين سر المجلس	بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة ٢٥ سنة في مجال الإدارة وعلاقات المستثمرين والموارد البشرية والشؤون الإدارية
٥	عادل شعار	مستشار الرئيس التنفيذي	مستشار الرئيس التنفيذي	بكالوريوس هندسة معمارية	٣٢ سنة في مجال الإدارة والإنتاج



الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج	(مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة)	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج	(مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة)	الكيان القانوني
سليمان عمر العبد اللطيف	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة	داخل	مساهمة مغلقة	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة شركة أسمنت المدينة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مغلقة	مساهمة مغلقة	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة شركة أسمنت المدينة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة		داخل	مساهمة مدرجة		
	شركة كابلات البحر الأحمر	داخل	مساهمة مغلقة		داخل	مساهمة مغلقة		
	شركة مفروشات العبد اللطيف	داخل	مساهمة مغلقة		داخل	مساهمة مغلقة		
عبد العزيز عبد اللطيف الدليجان	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	
عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة	داخل	مساهمة مغلقة	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة شركة توزيع الغاز الطبيعي شركة مفروشات العبد اللطيف شركة الربف لتكرير السكر شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مغلقة	مساهمة مغلقة	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة شركة توزيع الغاز الطبيعي شركة الربف لتكرير السكر شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
	شركة توزيع الغاز الطبيعي	داخل	مساهمة مغلقة		داخل	مساهمة مغلقة		
	شركة مفروشات العبد اللطيف	داخل	مساهمة مغلقة		داخل	مساهمة مغلقة		
	شركة الربف لتكرير السكر	داخل	مساهمة مغلقة		داخل	مساهمة مغلقة		
	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة		داخل	مساهمة مدرجة		
فهد عمر العبد اللطيف	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة	داخل	مساهمة مغلقة	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة مفروشات العبد اللطيف	داخل	مساهمة مغلقة	مساهمة مغلقة	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة		داخل	مساهمة مدرجة		
	شركة مفروشات العبد اللطيف	داخل	مساهمة مغلقة		داخل	مساهمة مغلقة		
فوزي أيوب مصطفى صبري	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة عكاظ للصحافة والنشر	داخل	مساهمة مدرجة	ذات مسؤولية محدودة	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة عكاظ للصحافة والنشر
	شركة عكاظ للصحافة والنشر	داخل	ذات مسؤولية محدودة		داخل	ذات مسؤولية محدودة		
ماجد عبد الرحمن العسيلان	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة أسمنت المدينة شركة توزيع الغاز الطبيعي	داخل	مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة أسمنت المدينة شركة توزيع الغاز الطبيعي
	شركة أسمنت المدينة	داخل	مساهمة مدرجة		داخل	مساهمة مدرجة		
	شركة توزيع الغاز الطبيعي	داخل	مساهمة مغلقة		داخل	مساهمة مغلقة		
هشام عبد الرحمن العسكر	الشركة السعودية للصناعات الصناعية	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للصناعات الصناعية شركة أسمنت اليمامة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للصناعات الصناعية شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة أسمنت اليمامة
	شركة أسمنت اليمامة	داخل	مساهمة مدرجة		داخل	مساهمة مدرجة		
	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	مساهمة مدرجة		داخل	مساهمة مدرجة		



وصف لأي مصلحة وحقوق أكتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠١٩/٠١/٠١م		حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٠
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٠
٣	فهد عمر العبد اللطيف	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٤	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	١٢٥٠	-	١٢٥٠	-	%٠
٥	فوزي بن أيوب مصطفى صبري	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٦	ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	١١١١	-	١١١١	-	%٠
٧	هشام بن عبد الرحمن العسكر	١٢٠٠	-	١٢٠٠	-	%٠

وصف لأي مصلحة وحقوق أكتاب تعود لزوجات الأعضاء وكبار التنفيذيين وأبنائهم القصر

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام ٢٠١٩/٠١/٠١م		حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م		نسبة التغيير
			عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٣	فهد عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٤	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	-	-	-	-	-	-
٥	فوزي بن أيوب مصطفى صبري	-	-	-	-	-	-
٦	ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	-	-	-	-	-	-
٧	هشام بن عبد الرحمن العسكر	-	-	-	-	-	-



جدول المكافآت - ٢٠٢٠

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بذل المصروفات	
	مبلغ معين	بذل حضور جلسات المجلس	اجتماعات الجمعية العمومية	مجموع بذل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل				الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)
أولاً : الأعضاء المستقلين																
فوزى صبرى أيوب	١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠
هشام العسكر	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٧,٠٠٠	٠	٠
ماجد العسيلان	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٩,٠٠٠	٠	٠
المجموع	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٧٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٧٨,٠٠٠	٠	٠
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
سليمان العبد اللطيف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
عبد العزيز الدليجان	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥١,٠٠٠	٠	٠
المجموع	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥١,٠٠٠	٠	٠
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين																
عبد اللطيف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
فهد العبد اللطيف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠



مكافآت كبار التنفيذيين

الاسم	وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة			المجموع الكلي
		رواتب	بدلات (سكن - انتقالات)	مزايا عينية (علاج - تناكر)	المجموع	مكافآت دورية	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	
عبد اللطيف	الرئيس التنفيذي	٦٠٠,٠٠٠	-	٢٨,٥٠٦	٦٢٨,٥٠٦	-	-	-	٦٢٨,٥٠٦
هلال عويضة	مدير الشؤون المالية	٢٣٥,٥٠٠	٨٢,٤٢٥	١٢,٤٢٨	٣٣٠,٣٥٣	-	-	٢٤,٩٠٦	٣٥٥,٢٥٩,٢٥
عادل شعار	مدير تخطيط واستراتيجي واستثمار	٤٢٠,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	٦٢,٧٢٤	٦٢٩,٧٢٤	١٤٢,٢٥٠	١٤٢,٢٥٠	٤٣,٧٥٠	٨١٥,٧٢٤
فهد العبد اللطيف	نائب الرئيس التنفيذي	٢٦٤,٠٠٠	-	٣,٦٨١	٢٦٧,٦٨١	-	-	-	٢٦٧,٦٨١
جوستينو	فني مكيانيكي إنتاج	٢٥٨,٠٠٠	٩٠,٣٠٠	٤٤,٨٠١	٣٩٣,١٠١	٣٣,١٢٥	٣٣,١٢٥	٢٦,٨٧٥	٤٥٣,١٠١
سعد القرني	مدير الموارد البشرية - مدير علاقات المستثمرين - أمين سر المجلس	٢٢٨,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٤٧,٨٠٥	٣٣٢,٨٠٥	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٢٣,٧٥٠	٤١٣,٥٥٥
عوض الله بابكر	مستشار إداري	١٦٦,٠٠٠	٥٨,١٠٠	٣١,١٠١	٢٥٥,٢٠١	٨٥,٨٠٠	٨٥,٨٠٠	١٧,٢٩١,٦٧	٣٥٨,٢٩٢,٦٧
المجموع		٢,١٧١,٥٠٠	٤٣٤,٨٢٥	٢٣١,٠٤٦	٢,٨٣٧,٣٧١	٣١٨,١٧٥	٣١٨,١٧٥	١٣٦,٥٧٢,٩٢	٣,٢٩٢,١١٨,٩٢



مكافآت أعضاء اللجان

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
١. عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان	٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٢. ماجد عبدالرحمن العسيلان	٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٣. صالح حسن آل الشيخ	٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
المجموع: ٣	٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
١. سليمان عمر عبداللطيف	٠	٠	٠
٢. فوزي أيوب صبري	٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٣. هشام عبدالرحمن العسكر	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
المجموع: ٣	٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
١. عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٢. عبداللطيف عمر عبداللطيف	٠	٠	٠
٣. فهد عمر عبداللطيف	٠	٠	٠
المجموع: ٣	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
أعضاء لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام			
١. هشام عبدالرحمن العسكر	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٢. ماجد عبدالرحمن العسيلان	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٣. عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
المجموع: ٣	٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٠/٠٣/٢٢	أخرى
٢	٢٠٢٠/٠٣/٢٩م	أخرى



العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

تقر الشركة أنه لم يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل هيئة السوق المالية، أو أي جهة حكومية أخرى.

المساهمون

تعتمد الشركة نظاماً يؤمن حق المساهمين في أمور عديدة منها حق المساهمين في الحصول على حصة من الأرباح القابلة للتوزيع وحق المساهمين في التصرف في الأسهم (بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها) وحق المساهمين في نقل ملكية الأسهم) بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها) وحق المساهمين في ترشيح أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة. وحق المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في المداولات والتصويت على القرارات ذات العلاقة وحق المساهمين في تعيين مراجعي حسابات الشركة.

كما أن الشركة ملتزمة بتزويد المساهمين بمعلومات كافية وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بتاريخ وموقع وجدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، بالإضافة إلى معلومات كاملة وفي الوقت المحدد فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم اتخاذ قراراً بشأنها في الاجتماع، وذلك مع منح المساهمون فرصة لطرح أسئلة على المجلس خلال اجتماعات الجمعية وذلك في حالة وجود أي استفسارات على البنود المطروحة والمدرجة ضمن جدول الأعمال، والشركة كذلك ملتزمة بمنح المساهمين حق مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة دون الإضرار بمصالح الشركة بطريقة لا تتعارض مع لوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة، وكذلك منح المساهمين حق الاستفسار والاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها دون الإضرار بمصالح الشركة وبطريقة لا تتعارض مع لوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة، وللمساهمين الحق في تقييد أسهمهم في سجل المساهمين في الشركة. هذا وتلتزم الشركة بإيداع نسخ من القوائم المالية والتقارير في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة.

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

تم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وفق نظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

الهدف

أولاً: تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين على ضوء نظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات.





ثانياً: المعايير العامة للمكافآت

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير التالية:

- أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تكون المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية، ومستوى الأداء (الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات).
- الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوط بها.

ثالثاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز مع ما نص عليه نظام الشركات.
- يجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات إن وجدت.
- وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع ما حصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية وعينية سنوياً عما ورد في نظام الشركات أخذاً بالاعتبار عدد حضور الجلسات.

رابعاً: مكافآت أعضاء اللجان

- يعتمد مجلس الإدارة بدل حضور لأعضاء اللجان المنبثقة عنه وذلك بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- يجوز صرف مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في نهاية العام بموافقة الجمعية العمومية.



خامساً: مكافآت الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة المكافأة السنوية لكبار التنفيذيين حسب مؤشرات قياس الأداء المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وتشمل مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية على مايلي:

- راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي.
- بدلات تشمل بدل سكن وبدل مواصلات.
- تأمين طبي له ولعائلته حسب سياسة الموارد البشرية.
- تأمين إصابات العمل والعجز الكلي أو الجزئي والوفاة أثناء العمل.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء وفقاً للتقييم السنوي.
- مزايا أخرى تشمل إجازة سنوية وتذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية حسب توصية لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد المجلس.

سادساً: أحكام عامة

- لا يجوز لأعضاء المجلس التصويت على بند مكافآت المجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية.
- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء المجلس واللجان بتنسيق من أمين سر المجلس مع الإدارة المالية على أن يتم اعتماد صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
- يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان بعد نهاية الجلسات، أما المكافأة السنوية للمجلس أو اللجان فتدفع بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

سابعاً: تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس ولجانه

أ- أعضاء مجلس الإدارة

- صرف بدل حضور مبلغ ٣٠٠٠ ريال عن حضور الجلسة الواحدة.
- تأمين حجز الفندق للأعضاء القادمين من خارج مدينة الرياض لحضور الاجتماع.
- تأمين تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال للأعضاء القادمين من خارج مدينة الرياض لحضور الاجتماع.
- منح مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء المجلس قدرها ١٠٠ ألف ريال بعد موافقة الجمعية العمومية.



ب- أعضاء اللجان

- صرف بدل حضور مبلغ قدره ٣٠٠٠ ريال عن حضور الجلسة الواحدة.
- يتم العمل بما جاء في هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة على مجلس الإدارة، والذي يقوم بدوره بمراجعة تلك التعديلات والتوصية بها للجمعية العامة لاعتمادها.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه

قام مجلس الإدارة من خلال توصية لجنة المكافآت والترشيدات باعتماد آلية تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وسيتم تفعيل هذه السياسات مستقبلاً.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يطلع مجلس الإدارة على اقتراحات وملاحظات المساهمين حيال الشركة وأدائها من خلال اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وتدوينها في محضر للجمعية العامة ويتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بنسخة من المحضر الذي يشتمل على مقترحات وملاحظات المساهمين المطروحة، كما يستقبل مركز الاتصال مقترحات واستفسارات المساهمين ويتم دراستها من خلال أمين سر مجلس الإدارة وعلاقات المستثمرين وإطلاع مجلس الإدارة على المقترحات والملاحظات المهمة بصورة منتظمة وأيضاً مقترحات المساهمين الواردة من خلال البريد الإلكتروني والتفاعل معها وإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بها. كما يحيط رئيس مجلس الإدارة علماً في أول اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة بخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين إن وجدت.





اجتماع الجمعية العامة الخامس عشر للشركة

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الإسم	اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر (الاجتماع الأول) ١٠ - ٠٦ - ٢٠٢٠م
١	سليمان عمر العبد اللطيف	حاضر
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	حاضر
٣	فهد عمر العبد اللطيف	حاضر
٤	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	حاضر
٥	فوزي بن أيوب مصطفى صبري	حاضر
٦	ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	حاضر
٧	هشام بن عبد الرحمن العسكر	حاضر

١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

٢- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

٣- تمت الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

٤- تمت الموافقة على تعيين السادة شركة السيد العيوطي وشركاه كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وتم تحديد أتعابه.

٥- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م.

٦- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

٧- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه التعاملات خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (٣١,٩٦٤) ألف ريال.



٨- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد إيجار مستودعات شركة العبد اللطيف (المؤجر) ومفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (٣,٢١٧) ألف ريال.

٩- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات العبد اللطيف (المستأجر) ولا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (٨١٣) ألف ريال.

١٠- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة تقديم خدمات لوجستية لشركة مفروشات العبد اللطيف (أعمال بالورشة/ صيانة إلكترونيات/ صيانة حاسب آلي)، والعلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩م (٩٢) ألف ريال.

١١- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود إيجارات مساكن من مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) لشركة العبد اللطيف (المستأجر) لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف، والعلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩ (٢٥٥) ألف ريال.

١٢- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح شركة أدفا للبطنانيات التابعة، وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (١١٨) ألف ريال.

١٣- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة تتكون من تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبد اللطيف والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف، وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين، ولا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (٥٣٢) ألف ريال.

١٤- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو المجلس عبد اللطيف العبد اللطيف ماجد العسيلان مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة مشتريات بشكل عام من شركة توزيع الغاز الطبيعي، وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (١٧٦٤) ألف ريال.

١٥- تمت الموافقة على صرف مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

١٦- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.



الفصل الخامس: توصيات مجلس الإدارة



توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة السادة المساهمين والحاضرين بالجمعية العمومية القادمة للشركة بالتصويت على ما يلي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربعاء (الثاني والثالث والسني) من العام المالي ٢٠٢١، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (٢٩,٩٤٥) ألف ريال.
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة(عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (٢,٩٤٨) ألف ريال.
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (٩٢٠) ألف ريال.
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/ صيانة وبرمجة حاسب آلي)، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ م (١٠٠) ألف ريال.
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن وخلافه لصالح شركة مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة. وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (١٥٠) ألف ريال.



١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح شركة مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي). علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠م مبلغ (١٨٩) ألف ريال.

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي مشتريات من طرف ذو علاقة (مستلزمات فرش السجاد) لزوم تنفيذ مشروعات شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي والجهة المنفذة هي شركة مفروشات العبد اللطيف. علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠م مبلغ (٢٦) ألف ريال.

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان مصلحة غير مباشرة فيها علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من شركة توزيع الغاز الطبيعي (مادة الغاز الطبيعي). علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠م مبلغ (١٧٤٠) ألف ريال.

١٤. التصويت على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م بإجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان والأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة وهم الأستاذ / سليمان عمر العبد اللطيف والأستاذ / عبد اللطيف عمر العبد اللطيف والأستاذ / فهد عمر العبد اللطيف يتنازلون عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

١٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني جاز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقاً عليها من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرسالها على العنوان التالي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١ علاقات المستثمرين وذلك قبل يومين من موعد الاجتماع على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة بطاقتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت:

٢٨٧-٢٩٠-٢٨٨-٢٨٩-٠١١٢٦٥٨٨٨٨، فاكس: ٠١١٢٦٥٠٢٨٥، وعلى السادة المساهمين أصالة أو وكالة والراغبين في حضور هذا الاجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء اجراءات تسجيلهم.



شكر وتقدير

وفي الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ولحكومتنا الرشيدة . كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يوفق حكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير لهذا الوطن والمواطنين، وأن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية، وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي

(أية أي سي)

ص.ب 859 الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

هاتف : +966 1 2658888 فاكس: +966 1 2659999

marketing@carpets.com

بريد إلكتروني

scf@carpets.com

www.carpets.com

زوروا موقعنا على الويب



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.