

البحر الأحمر العالمية



تقرير مجلس الإدارة
2017



البحر الأحمر
العالمية

3	ما طبق وما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات
4	أعضاء مجلس الإدارة
7	رسالة الرئيس التنفيذي لقطاع الإسكان الصناعي
9	1. نشاط الشركة
11	2. ملخص لأهم الأحداث خلال العام 2017م
11	3. الخطة التوسعية للعام 2018م
12	4. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
13	5. نتائج الخمس سنوات السابقة
15	6. التوزيع الجغرافي للإيرادات
18	7. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
19	8. الإيضاحات المحاسبية
19	9. الشركات التابعة والفروع
24	10. وصف مصلحة أبرز المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين وأقاربهم
24	11. سياسة توزيع الأرباح
25	12. وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين في الشركة
26	13. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
29	14. ايضاحات لأنشطة أدوات الدين
30	15. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
31	16. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع
31	17. مصالح أعضاء مجلس الإدارة
34	18. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان
36	19. التنازلات عن الرواتب والتعويضات
36	20. التنازلات عن الأرباح
37	21. مدفوعات الزكاة والضرائب، والمدفوعات النظامية الأخرى
38	22. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
38	23. إقرارات مجلس الإدارة
38	24. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
38	25. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها
40	26. المخاطر المتعلقة بالأعمال
42	27. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
42	28. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
42	29. المسؤولية الاجتماعية
46	30. التواصل مع المساهمين والمستثمرين
46	31. تطبيق معايير المحاسبة الدولية
47	32. لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية



33.	الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام 2017م	47
34.	طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2017م	48
35.	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين	48
36.	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه	48
37.	توصية لجنة المراجعة بشأن المراجع الداخلي	48
38.	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة	48
39.	تنازلات المساهمين عن حقوق الأرباح	49
40.	توصية مجلس الإدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات	49
41.	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	49



ما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
39	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بإبلاء الإهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً من خلال عمل زيارات ميدانية لزيارة فروع ومرافق ومصانع الشركة للتعرف على سير عمل الشركة وإستراتيجيتها وأهدافها والجوانب المالية والتشغيلية لأنشطتها. وتحرص الشركة على حصولهم بصفة دورية على البرامج التعليمية والدورات والمواد الإرشادية الملزمة الخاصة بمسئوليات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العامة. ويتم بتزويد الأعضاء بجميع لوائح الشركة للاطلاع عليها وكذلك تزويدهم بالنتائج المالية و تقرير مجلس الإدارة و بحث أي مواضيع متعلقة من خلال اجتماعات المجلس و اللجان.
41	تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية. يقوم مجلس الإدارة بمساعدة من "لجنة الترشيحات والمكافآت" بإجراء تقييم ذاتي سنوي لتحديد ما إذا كان المجلس ولجانه يؤدون وظائفهم بشكل فعال. يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمساعدة من "لجنة الترشيحات والمكافآت" بإجراء تقييم لمجمل الأداء الشامل للمجلس مع تطبيق بعض معايير التقييم الخاصة التي قرر المجلس أنها هامة في نجاحه. وتشمل هذه المعايير المراقبة المالية، تخطيط التعاقب على إدارة الشركة، المكافآت والأجور، حوكمة الشركة، التخطيط الاستراتيجي، و تركيبة ودور مجلس الإدارة. يناقش مجلس الإدارة التقرير الخاص بالتقييم ليحدد أي الإجراءات، إن وجدت، التي يجب اتخاذها لتحسين أداء مجلس الإدارة وأداء لجان المجلس.
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه الفقرات استرشادية. تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة. كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة
71	إختصاصات لجنة إدارة المخاطر	
72	إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
85	تحفيز العاملين	هذه الفقرة استرشادية. تعتمد الشركة ضمن سياساتها العديد من برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة.

معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ

هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ ومقرها الرئيسي مدينة جدة. أسس أولى شركات المجموعة معالي الشيخ عبدالله بن محمد علي الدباغ (رحمه الله) - وزير الزراعة الأسبق - في عام 1962م. يبلغ عدد موظفي المجموعة أكثر من 13,000 موظفاً يعملون في 57 شركة تتواجد في 35 بلد حول العالم وتقوم بعمليات بيع المنتجات وتقديم الخدمات وإدارة المشاريع في أكثر من 60 دولة حول العالم. تستثمر المجموعة في أربعة قطاعات رئيسية تتضمن قطاع الغذاء وقطاع الإسكان وقطاع المنتجات البترولية وخدمات السيارات وقطاع التغليف، تستثمر المجموعة كذلك في مجموعة من الشركات تحت التطوير.



اكتسب معاليه خبرة تجاوزت 30 عاماً في مجال إدارة الأعمال، حيث التحق بمجموعة الدباغ في عام 1984م وعمل بدوام جزئي عندما كان في سن السابعة عشر. وخلال مسيرة حياته، التحق بالقطاع الحكومي حيث تقلد منصب محافظ الهيئة العامة للاستثمار (بمرتبة وزير) لفترتين متتاليتين، كذلك تم انتخابه عضواً في مجلس الغرفة التجارية والصناعية بجدة لفترتين متتاليتين، إضافة إلى تعيينه عضواً في مجلس منطقة مكة المكرمة لفترتين متتاليتين. يشغل معاليه حالياً عضوية مجلس أمناء "جمعية أيزنهاور"، ومقرها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. كم أنه عضو في المجلس العالمي للمحافظين لـ "Cleveland Clinic" في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عضويته في مجلس المحافظين لـ "London Business School" في لندن.

الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة "أريزونا" بالولايات المتحدة الأمريكية. شغل منصب مدير عام مجموعة صافولا ومسؤول عن الإدارة القانونية. عضو مجلس إدارة في كلٍ من شركة المراعي ومجموعة فتيحي القابضة وشركة هرفي ومجموعة العبيكان للاستثمار.



السيد/ دون براون سمتر

حاصل على شهادة العلوم التقنية من Lindsey-Cooper بالولايات المتحدة الأمريكية. التحق بشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان في عام 1978 م حيث شغل منصب مدير المشاريع. تقلد بعد ذلك منصب مدير عام الشركة في عام 2003 م. شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة منذ العام 2006م وحتى العام 2014م، وفي عام 2015م تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي المكلف.



المهندس/ حسين عبدالله الدباغ

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في "أرلنجتون" (University of Texas at Arlington) بالولايات المتحدة الأمريكية. له خبرة تتجاوز 35 عاماً في مجال الاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية. يشغل منصب المدير العام لشركة "ناسو" الهولندية القائمة بأعمال المطارات بالمملكة العربية السعودية.



السيد/ جمال عبدالله الدباغ

حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال. عضو سابق في اللجنة الزراعية بغرفة تجارة الرياض. يشغل حالياً منصب مدير عام مجموعة الدباغ القابضة. كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. إضافة إلى ذلك فهو عضو مجلس المديرين في كل من الشركة العلمية الوطنية المحدودة وشركة التقدم للخدمات البترولية المحدودة وشركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة تطوير مشاريع المقاولات الدولية.



السيد/ محمد حسني جزيل

حاصل على الزمالة المحاسبية من معهد المحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة (لندن). تدرج في عدة مناصب إدارية مختلفة في شركة "PriceWaterhouseCooper" للخدمات المحاسبية واكتسب خبرة في مجال المحاسبة تجاوزت 25 عاماً، حيث عمل في مكاتب الشركة المتواجدة في بلدان مختلفة حول العالم. انضم إلى مجموعة الدباغ القابضة في عام 1992م وتقلد منصب المدير المالي للمجموعة. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.



الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة العامة وهندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حصل كذلك على درجة الماجستير في مجال بحوث العمليات ثم الدكتوراة في مجال هندسة النظم الاقتصادية من جامعة "Stanford". تقلد رئاسة قسم الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبدالعزيز، وانضم بعد ذلك إلى مجموعة صافولا حيث شغل عدة مناصب كان من أبرزها مدير عام صافولا لأنظمة التغليف، والمدير المالي لمجموعة صافولا، ثم رئيس قسم الاندماج والاستحواذ للمجموعة.



السيد/ صالح محمد بن لادن

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من Bournemouth University International College في المملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة كبيرة تتجاوز 34 عاماً في مجال إدارة المشاريع وتطوير الشركات، والتي اكتسبها من خلال تقلده العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية خلال مسيرته العملية. إضافة إلى تقلده منصب مدير عام شركة إدارة وإنماء المشاريع، يشغل السيد/ صالح بن لادن حالياً عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات البارزة في مختلف المجالات والتي من بينها شركة مجموعة بن لادن السعودية وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة مدينة المعرفة وشركة تطوير الموانئ.



السيد/ سامي أحمد بن محفوظ

حاصل على درجتى البكالوريوس والماجستير في الإدارة المالية من جامعة اوهايو وشهادة في الإدارة التنفيذية من "Darden School University" بالولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عاماً في مجال العمليات المصرفية وأدوات الائتمان وسياساته. تدرجت مناصبه في البنك الأهلي التجاري حتى شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة المخاطر.



رسالة الرئيس التنفيذي لقطاع الإسكان الصناعي



أعزائي المساهمين،،،

في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط في الهبوط خلال عام 2017م، مع عدم تنفيذ أو تأخير المشاريع ذات العلاقة بالصناعة، تم الضغط على هوامش الشركة، نظراً لعدم التمكن من استعادة النفقات الغير مباشرة المبنية على القدرة أو الطاقة الغير مستغلة أو مستخدمة، الأمر الذي أسفر عن تراجع حاد في الإيرادات والأرباح. ولما كانت الشركة قد اتخذت خطوات لتطوير قطاعات سوقية جديدة وتوسيع قاعدة إيرادات خارج نطاق القطاعات التقليدية النفط والغاز، إلا أن هذه المبادرات ظلت في مرحلة وليدة خلال عام 2017م ولم يكن في مقدورها تقديم توازن كبير للانخفاض في الإيرادات ذات العلاقة بالنفط والغاز. وعليه، أدى العام 2017م إلى خسارة.

ومع ذلك، فيجب النظر إلى عام 2017م بصفته عاماً تحويلياً لشركة البحر الأحمر العالمية، مع انطلاقة العديد من المبادرات لتحسين الموقف التنافسي للشركة وتدفق إيراداتها المستقبلية. وعقب التغييرات الإدارية خلال عام 2017م، اتخذت الشركة نظرة فاحصة تجاه هيكل تكلفتها ونفقاتها الغير مباشرة، وذلك لتوائم نفسها مع ظروف السوق. ولقد أسفر ذلك عن انخفاض كبير في النفقات الغير مباشرة على أساس سنوي، في الوقت الذي تتحسن فيه التنافسية وتمركز السوق مع التركيز المتجدد على تسويق وتوسيع الخدمات، لتشمل التأجير والإيجارات والمنتجات القياسية الجديدة الموجهة صوب مختلف قطاعات الصناعة والتي لم نستعد منها سابقاً.

علاوة على التدابير الكبيرة لتوفير التكلفة التي تم تطبيقها من قبل، فقد قمنا أيضاً بإقفال العمليات الهامشية والتي من غير المرجح أن تسهم في النمو المستقبلي والملكية والمساءلة المطبقة في جميع أنحاء المنشأة، واستبدالها بأنظمة لتتبع ومراقبة تكاليف العمل بشكل أكثر دقة.

تعتقد الإدارة على أنه من شأن هذه التغييرات مقرونة بالتحوّل لهيكل اداري ذكي أكثر انسياباً، تحقيق النتائج المطلوبة لاسترجاع الشركة إلى الربحية في عام 2018م وما بعده. وبصفتها شركة رأسمال جيد وذات تدنٍ في نسبة الديون إلى حقوق الملكية وتدفقات نقدية صحيحة، فمن شأن توحيد العمليات وتقليل النفقات الغير مباشرة، تمكيننا من أن نصبح أكثر قوة، بإنتاجية أعلى وأداءً أفضل وتدفقات لإيرادات جديدة خارج القطاع التقليدي للنفط والغاز.

لقد حصلنا خلال عام 2017م على الموافقة على النظام من السلطات المحلية لهياكلنا القياسية الحديثة وناقش الآن بفعالية طرح منتجات موجهة صوب قطاعات الصحة والسياحة والتعليم حيث المطلوب من التصميم القياسية تلبية احتياجات ومتطلبات العميل في الوقت المحدد. كما نتطلع أيضاً نحو التوسع الأكثر في منتجاتنا القياسية لنماذج التأجير والإيجار قصير الأجل وذلك لتلبية الطلب المتزايد من العملاء الذي يبحثون عن خيارات تأجير كبديل لشراء مباني أو مجمعات. وبهذه المنتجات والخدمات الجديدة، نعتقد بأننا سنكون مستعدين لنرى مكاسب كبيرة في حصة السوق، مما يساعدنا في التحرك نحو قطاعات السوق في الوقت الذي نحفظ فيه بوجودنا الجوهري في النفط والغاز.

هذا ويمكن هدفنا في عام 2018م فصاعداً، في الحفاظ على العمليات الرشيدة وسرعة الانتقال للزيادة في الانتاج عندما تسنح الفرص. هذه الاستراتيجية ضرورية لاستمرارية الأعمال وستمكنا من الحفاظ على الربحية خلال الأوقات الصعبة. هذا وسنقوم باستخدام علامتنا التجارية القوية وخبرتنا كرواد في الصناعة، بـغية تسويق وبيع منتجاتنا بقوة إلى العملاء. كوننا مُصنّعين "لمباني قياسية" مع الانتشار الجغرافي من آسيا إلى أفريقيا فمن شأن ذلك تزويدنا بفرص فريدة والتي سنتمتع في الاستفادة منها.

تكمّن قوتنا في أفرادنا وتاريخنا، ولا يتمكن سوى القليل من المنافسين مجاراة هذا المستوى من الخبرة وسجل الإنجازات والالتزام بالجودة في صنعتنا. وتجدرنا ملتزمين بالتنمية المستدامة لأعمالنا وإيلاء أهمية قصوى للمسؤوليات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، في الوقت الذي نحد فيه من المخاطر، عن طريق التدابير الوقائية والعلاجية للتقليل من الحوادث من حيث الكم و الشدّة معاً. ونعتقد على أننا مستعدين لخلق قيمة دائمة لعملائنا ومساهميننا وللمستقبل أكثر اشرافاً لمنسوبينا.

ويليام علي ميلز
الرئيس التنفيذي – لقطاع الإسكان الصناعي



من نحن؟

إن شركة البحر الأحمر العالمية شركة مساهمة محدودة سعودية الأصل، تتألف من شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان وشركة البحر الأحمر للإسكان الميسر وشركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء. ومن الجدير بالذكر أن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان قد غدت الشركة الأضخم والأكثر تميزاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في مجال توفير حلول البناء المعيارية، علماً أنها أنشأت منذ أربع عقود خلت، بصفتها أولى الشركات الفرعية التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية. وتتجلى تقنيات البناء التي نعتمدها ومدى توسع مجال عملنا في أبرز صورها في مجموعة المنتجات المتنوعة التي تسوقها شركتنا، إضافة إلى بصمتنا المتميزة في قطاعات الصناعة كافة. وعلاوة على الأثر الإيجابي الذي أحدثناه فيما يزيد على 65 بلداً في جميع أنحاء العالم، فقد نجحنا في غرس مكانتنا وسمعتنا الطيبة في عالم الإنشاء والتعمير بصفتنا الشركة الرائدة في مجال الإنشاء والإعمار خارج المواقع المحددة. أما شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء فقد تشكّلت إثر توقيع اتفاقية شركاء مع شركة شيروين ويليامز (Williams-Sherwin)، وذلك عقب استحواذ الأولى على 81 في المئة من أسهم رأسمال شركة "بريمير بينت" (Premier Paint Company).

نماذج عمليات البناء التي نختصّ بها

الأبنية المعيارية: إننا نعمل في مجال تصنيع الأبنية المعيارية التي تتطابق مع معايير البناء المعتمدة ومقاييسه الدولية، إضافة إلى انسجامها مع الذوق المعماري العام، والمتطلبات التشغيلية المتلائمة مع معايير الإنشاء التقليدية. تتم عملية الإنشاء هذه في بيئة محكومة بظروف عمل المصانع، إذ إنها تسمح بعملية بناء أكثر استدامة في ظلّ الحرص على الحدّ من النفايات، والتأكد من معايير الجودة وفحصها، فضلاً عن السعي لتجنب إلحاق الأذى بموقع العمل في أيّ صورة كانت. وعلاوة على ذلك، فإنّ الوقت المخفّض المخصّص لعمليات البناء يعكس مدى سرعة الأداء في العمل بحوالي 50 في المئة على الأقل من سرعة العمل في عمليات البناء التقليدية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مدى سرعة كسب عائدات الاستثمار. ومن المهمّ الإشارة إلى أنّه تزامناً مع امتلاك شركة البحر الأحمر العالمية لتقنية البناء متعدّدة الطوابق، فإنّها اليوم قادرة على تشييد أبنية ذات إطارات فولاذية، تتكوّن من طوابق اسمنتية وجدران مقاومة للاشتعال، وذلك بغية النهوض بها ليصل عدد الواحدة منها إلى 12 طابقاً، بحيث يتمّ تخصيصها للقطاعات التالية:

- متاجر التجزئة والسياحة، الفنادق والاستراحات والمطاعم والفيلات والأسواق التجارية والمخازن ومراكز البيع.
- قطاع التعليم: المدارس والصفوف الدراسية والمكاتب والجامعات ومساكن الطلبة/ المهاجع ومراكز الرعاية بالأطفال والحضانات.
- القطاع التجاري: أبنية المكاتب والعيادات الطبية والمجمّعات الإدارية والوحدات الأمنية ووحدات التحكم.
- القطاع السكني: المساكن الطلائية ومساكن التقاعد وشقق العاملين وعمليات تشييد الفيلات، إضافة إلى النهوض بالشقق ذات الارتفاع المنخفض/ ذات الارتفاع المتوسط.
- المساكن المشتركة: نحظى بسمعة لا مثيل لها في مجال توفير التصميم اللازمة لحلول المساكن المشتركة للعملاء المحلّين والأجانب من مختلف أنحاء العالم، وتخطيط هذه التصميم وإقامتها وإدارتها وتأجيرها وتشغيلها كذلك. يتمّ تجهيز هذه المساكن بوحدة المرافق المخصّصة، من مثل محطّات معالجة المياه، ومحطّات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطّات توليد الطاقة، وصهاريج تخزين المياه/ الوقود، والمبرّدات/ التلّاجات، ومطافئ الحرائق، ووحدات حرق النفايات، وذلك بغية ضمان توفير جميع العناصر اللازمة التي من شأنها الإسهام في إنجاز المشاريع المطلوبة وفقاً للمعايير التي ينشدها العملاء، علماً أنّ هذا الأمر يتمّ ضمن الميزانية المحدودة، وفي غضون المدة الزمنية المتفق عليها في العقد. ويجدر بالذكر أنّ هذه النوع من معسكرات الإيواء يخدم في الدرجة الأولى القوى العاملة في العديد من القطاعات الصناعية:
- قطاع النفط والغاز والتعدين: مخازن أجهزة الحفر، ومراكز إيواء العاملين، ومراكز التشغيل والتحكّم، وأماكن حفظ المعدات، والمكاتب.
- القطاع الصناعي/ قطاع التصنيع: أماكن إبداع الأدوات الكهربائية والتقنية، والمخازن الخاصة بهذه الأدوات.

- القطاع الحكومي والعسكري: الأبنية المحاطة بأمن شديد، إضافة إلى المنشآت المقاومة للانفجار.

بيوت الضيافة الصناعية: تعتمد شركة البحر الأحمر العالمية على توليد الإيرادات أيضاً من خلال طرحها لخدمات إدارة المنشآت في مراكز الإيواء التي يستلزم العمل فيها تقديم خدمات الضيافة والأمن والغسيل. إذ إننا نشتهر في مجال تقديم نموذجين تجاريين، بصورة تتضمن عمليات استئجار العقارات وتأجيرها، ألا وهما:

- استراتيجية البناء والامتلاك والتشغيل: لقد تمّ تدشين العديد من المجمّعات في المملكة العربية السعودية والجزائر ودولة بابوا غينيا الجديدة، علماً أنّ هذه المجمّعات مصمّمة لإيواء طاقم العمل القديم والحديث في مراكز تعاني من نقص في عدد المرافق ذات الجودة العالية. مجموعات الإيواء: تمّ تخصيص مجموعات الإيواء قصيرة وطويلة المدى، وذلك بغية ملائمة متطلبات جميع القطاعات الصناعية، من مثل قطاع النفط والغاز والتعدين. وعلاوة على تلبية هذه المجمّعات للاحتياجات السكنية والمكتبية، فإنّها تحتوي المطاعم والمهاجع ومرافق الاستجمام، فضلاً عن أنّها توفرّ خدمات الأمن ومتطلبات التسلية ومرافق الاتصالات الموثوقة، عدا عن قدرتها على تقديم خدمات الضيافة لما يزيد على 3,000 وجبة يومياً.

- استراتيجية البناء والتشغيل: يقصد بهذه الاستراتيجية توفير المساكن في المناطق النائية بناء على طلب العملاء، بحيث تقوم شركة البحر الأحمر الدولية بتأجير هذه المساكن لهم لمدة محدودة، علماً أنّ الشركة تقوم بإدارة هذه المواقع إدارة كاملة. ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ هذا الشكل من أشكال البناء يتمّ تصنيفها على أنّها مرافق مبنية لغرض معيّن، علماً أنّ جميع الخدمات التي يقدّمها العمال المختصّون في هذا المجال يقع ضمن هذا الإطار. تقوم الشركة بتشغيل المرافق وإقامتها على مدار مدّة العقد، وبمجرّد انقضاء مدّة العقد يتمّ إزالة جميع هذه المباني والبنى التحتية بصورة تحرص على الحفاظ على جميع الممتلكات التي يمكن نقلها إلى أماكن جديدة. وتتعهّد الشركة بتجديد المباني والمعدّات وبيعها أو إبقائها في المخازن حتّى يتمّ توقيع عقد إيجار جديد، وبذلك تبدأ هذه العملية من جديد.

مواد البناء: لقد وسّعت شركة البحر الأحمر العالمية من نشاطاتها، فلم تعد أعمالها تقتصر على عمليات الإنشاء المعيارية، بل غدت تشمل مواد البناء، من خلال تقديم شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدّات البناء لهذه الخدمات، وذلك عبر إنتاج منتجات الطلاء والكساء، والتعهّد بتوزيعها كذلك. وتشمل أنواع مثل هذه المنتجات الطلاء المعماري والكساء الصناعي والبحري. ومن الجدير بالذكر أنّ من يشرف على هذه العمليات فريق مختصّ و متمرّن من العاملين في الدهان، وممّن لديهم القدرة على تقديم خدمات موثوقة في هذا المجال لكلّ من المشاريع متوسطة/ واسعة النطاق، وذلك في القطاعات الإسكانية والتجارية والصناعية.

كيفية تشغيل مرافقنا؟

تعتمد شركة البحر الأحمر العالمية على تشغيل المرافق بإجمالي قدرة إنتاج تصل إلى الـ 900,000 متراً مربّعاً سنوياً، وذلك في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وغانا، وماليزيا، وميناء وبابوا غينيا الجديدة. إنّ الاستراتيجية التي اتبعتها شركة البحر الأحمر العالمية في مجال التنسيق بين مرافق التصنيع المختلفة وخدمات الشحن ومواقع البناء كان لها الدور الأكبر في النهوض بالشركة حتّى غدت شركة رائدة في مجال توفير حلول الإسكان المعيارية الشاملة في مختلف أرجاء العالم. فلا يقتصر نطاق عملنا على توفير أساليب إنجاز بديلة لعملائنا، بل يتعداه ليشمل تأمين تنفيذ المشاريع بصورة أسرع وأكثر استدامة، علماً أنّ هذه العملية تتضمن تقديم عرض مالي مفصّل لتكاليف مثل هذه المشاريع كلّ على حدى.

إنّ لدى شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدّات البناء مرافق تصنيع مخصّصة (مرفق شركة بريميمر بينت Premier Paint Company)، والتي يقع مقرّها في مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية.

وعلاوة على ما سبق فإنّ شركة البحر الأحمر العالمية تحظى بإدارة تتمتع بمستوى عال من الخبرات في مجال التصنيع وتوفير حلول الإسكان، فضلاً عن امتلاكها لطاقم عمل ذي كفاءة عالية، لديه الوعي الكافي والإلمام بالأسواق الدولية، علماً أنّ عددهم يصل اليوم إلى ما يزيد على 3,000 موظّف من ذوي الاختصاص والكفاءة. إنّ هدفنا اليوم يتمثّل في أن نصبح في القريب العاجل قوة عاملة إيجابية في جميع المجتمعات التي ينشط عملنا فيها، ساعين لإضافة قيمة ومكانة في هذا المجال، وطامحين لتطوير طاقمنا وتقنياتنا وخدماتنا أكثر وأكثر.

استراتيجية استدامة الشركة

إن شركة البحر الأحمر العالمية تطرح خدماتها على الصعيد المحلي والوطني والدولي، عبر مرافق التصنيع الأربعة التابعة لها، والتي تتميز بكونها واسعة النطاق، فضلاً عن أنها مرافق متكاملة؛ علماً أن هذه الشركة تركز أشد التركيز على مسألة تشييد بيئات البناء المخصصة للمجتمعات بصورة عامة؛ وبناء على ذلك فإن عملها يعكس تأثيراً مهماً على رفاهية المجتمعات التي تنشط فيها على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فضلاً عن أثرها الإيجابي المحتمل ضمن هذا الإطار. وبالنظر إلى أن هذه الشركة تدرك مثل هذه المسائل، وتحاول جاهدة السعي وراء الإلمام بها وتضمينها في رؤيتها وعملها بصفتها جزء من مشاريعها المستدامة، فإنها تتعهد بإقامة بيئات سكن تتخطى توقعات الجهة المعنية/ العميل، وذلك من خلال الحرص على تأمين عمليات تواصل نزيهة، وضمان الجودة، ومراعاة البيئة عبر استخدام تقنيات مستدامة، هذا فضلاً عن الحرص على تشييد موقع مبتكر، وتعزيز السلوك الأخلاقي في موقع العمل، الذي يتميز بأمانه وسلامته بكل تأكيد.

2. ملخص لأهم الأحداث خلال العام 2017م

كان عام 2017 عاماً انتقالياً حيث قامت الشركة بمواءمة هياكل التكلفة الخاصة بها للتعامل مع ظروف السوق الصعبة والظهور في سوق أكثر تنافسية. سوف ينعكس الأثر الكامل لهذه الوفورات في التكاليف في عام 2018، مما يؤدي إلى انخفاض النفقات العامة وانخفاض التدفقات النقدية الخارجية وتحسين هامش الأمان.

خلال العام، حصلت الشركة على موافقة من السلطات المحلية على أحدث هياكلها النموذجية وبدأت تسويق منتجاتها إلى قطاعات الصحة والسياحة والتعليم حيث تتطلب التصميمات النموذجية تلبية احتياجات العملاء في الوقت المناسب. سيؤدي ذلك إلى تنويع مصادر إيراداتها وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز.

عمدت شركة البحر الأحمر العالمية عند إعدادها لبياناتها المالية إلى التحوّل من تطبيق نظام معايير المحاسبة الذي تعتمد عليه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) إلى تفعيل نظام معايير التقارير المالية العالمية (IFRS)، علماً أن فريقاً داخلياً قد عمد على إعداد السياسات المحاسبية هذه، كما قام بمراجعتها مختصّين من شركة كي بي إم جي (KPMG) الاستشارية، ومحاسبين من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PricewaterhouseCoopers). ومن الجدير بالذكر أن الشركة لم تواجه أيّ من الصعوبات الجسيمة عند إعدادها للبيانات المالية المقارنة الخاصة بالربع الأول من عام 2016، والتي كان من الممكن أن تتسبّب بها عملية التحوّل لاعتماد نظام معايير التقارير المالية العالمية (IFRS). وعلى هذا الأساس فقد شرعت الشركة بإعداد بياناتها المالية وفقاً لهذه المعايير في الربع الأول من عام 2017.

وقد نجح فرع شركة البحر الأحمر العالمية التابع في ماليزيا في توقيع خطاب قبول مع شركة Desaru Development Holdings One SDN BHD، وشرع في إنشاء قرية سكنية للموظّفين في ولاية جوهر الماليزية، بغية استيعاب 1,700 فرداً من طاقم موظّفي الشركة. وقد قُدّرت قيمة المشروع بسبعة وأربعين مليون رينجت ماليزي. ويشمل المشروع بناء مباني متعددة الطوابق يصل ارتفاعها إلى خمسة طوابق، وذلك باستخدام تقنية البناء متعدّد الأدوار الحديثة التي اعتمدتها الشركة مؤخراً.

ومن المهمّ الإشارة إلى أن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان قد غيرت هويتها المؤسّساتية بعد أن اعتمدت اسم "شركة البحر الأحمر العالمية"، وشرعت في الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق هذا الاسم على جميع فروعها والشركات التابعة لها. يُذكر أن هذه الخطوة كانت حيلة توافق في استراتيجية المجموعة المؤسّسة لهذه الشركة كاملة، إذ كانت مسألة تحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة تُبرّع في العديد من التخصصات التجارية، وتمتلك عدداً من الشركات الفرعية، ما هي إلا نقطة إيجابية تصبّ في صالح الشركة.

3. الخطة التوسعية للعام 2018م

تعتزم شركة البحر الأحمر العالمية مواصلة استراتيجيتها التنموية، واضعة في رأس أولوياتها مسألة التركيز على جوهر عملها والمناطق الجغرافية التي تمتد رقعتها إليها. وبالنظر إلى أن الاقتصادات العالمية شهدت مؤخراً حالة من الانتعاش عقب سنوات من التراجع، فإن فرص تطوير المشاريع في الأسواق القائمة بدأت تزيد وتكبر. وإذا ما نظرنا إلى أن الشركة تعتمد على خطوط التوزيع السريعة فإن استراتيجية الحلول السريعة هذه تعدّ أحد أهم نقاط قوتها، الأمر الذي تتعهد الشركة بأن يكون من ضمن أولوياتها عام 2018.

وبالإضافة إلى مشاريعنا في مجال النفط والغاز وأجهزة التنقيب إلا أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لتوسيع قطاع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى، وذلك من خلال استخدام تقنيات معززة أو معدلة لتقنيات التصنيع والتجميع المعتمدة. ومن هذه القطاعات التي سيتم التركيز عليها قطاع الصحة والسياحة والتعليم والقطاع السكني. ومن المهم الإشارة إلى أن الشركة تحظى بفرص كبيرة تؤهلها لتطوير المشاريع في هذه القطاعات، الأمر الذي سيدعم الدخل العام إلى حد بعيد، فضلاً عن كونه يقدم إمكانية لتنويع مصادر الإيرادات المتدفقة. ويُجدر بالذكر أننا سنحافظ على كينونتنا في المناطق الجغرافية التي أسسنا أعمالنا فيها، والممثلة بالمملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغرب إفريقيا، وجنوب شرق آسيا. إذ إن هذه الأسواق تتميز بطرحها لنطاق واسع من فرص تأسيس المشاريع المختلفة في العديد من القطاعات، الأمر الذي يمكن لشركة البحر الأحمر العالمية تنفيذه بسهولة عبر الحلول المعيارية التي تقدمها. أما بالنسبة للسوق الوحيدة التي لم تستطع هذه الشركة الوصول إليها في الحقبة الماضية فهي سوق الإمارات العربية المتحدة، علماً أنها تمتلك منذ عقود مصنعاً يقع في المنطقة الحرة في جبل علي؛ ومن هذا المنطلق فإن الشركة تضع هذه السوق ضمن رؤيتها وأهدافها لعام 2018، آملة أن تنجح في تضمينها في المناطق الجغرافية التي تعمل بها.

لقد كان عام 2017 عام التحول في تاريخ الشركة، إذ إنها أمضت زمناً طويلاً في عملية إعادة هيكلة أعمالها، وذلك بغية تنظيم هيكل التكاليف التابع لها بصورة تتلاءم مع الواقع الاقتصادي. وعلى هذا الأساس فقد نجحت في آخار مبالغ كبيرة يمكنها من خلالها تحقيق التدفقات المالية اللازمة لعام 2018 وأكثر. إن هذه المبادرات وحدها ستجني عشرات ملايين الريالات المدخرة، فضلاً عن دورها في تحسين خبرة الشركة، وتمكينها في أن تغدو إحدى أبرز الأسواق المنافسة في المنطقة.

4. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

- بلغ صافي الخسارة الذي حققته الشركة خلال العام 2017م (69.74) مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 92.23 مليون ريال في العام 2016م، والذي يمثل إنخفاضاً قدره 175.61%.
- إنخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 24.97% ليصل إلى 773.12 مليون ريال خلال العام 2017م، مقارنة بمبلغ 1,030.42 مليون ريال التي تم تحقيقها خلال العام 2016م.
- بلغ إجمالي الربح 75.15 مليون ريال خلال العام 2017م، مقابل 263.34 مليون ريال للعام السابق والذي يُمثل إنخفاضاً قدره 71.46%.
- بلغت الخسارة التشغيلية للشركة (45.51) مليون ريال خلال العام 2017م، مقابل ربح تشغيلي 114.83 مليون ريال خلال العام 2016م، والذي يمثل إنخفاضاً قدره 139.64%.
- بلغ الربح الصافي للسهم (1.09) ريال بنهاية العام 2017م مقابل 1.51 ريال خلال العام 2016م، والذي يُمثل إنخفاضاً بنسبة 172.19%.
- إنخفض مجموع حقوق المساهمين بمعدل 12.24% مقارنة بالعام 2016م، ليصل إلى 817.34 مليون ريال خلال العام 2017م.
- بلغت قيمة الموجودات المتداولة 531.07 مليون ريال بنهاية العام 2017م، مقارنة بـ 656.49 مليون ريال للعام 2016م.
- انخفض مجموع الموجودات من 1,483.32 مليون ريال خلال العام 2016م إلى 1,303.02 مليون ريال بنهاية العام 2017م، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 12.16%.

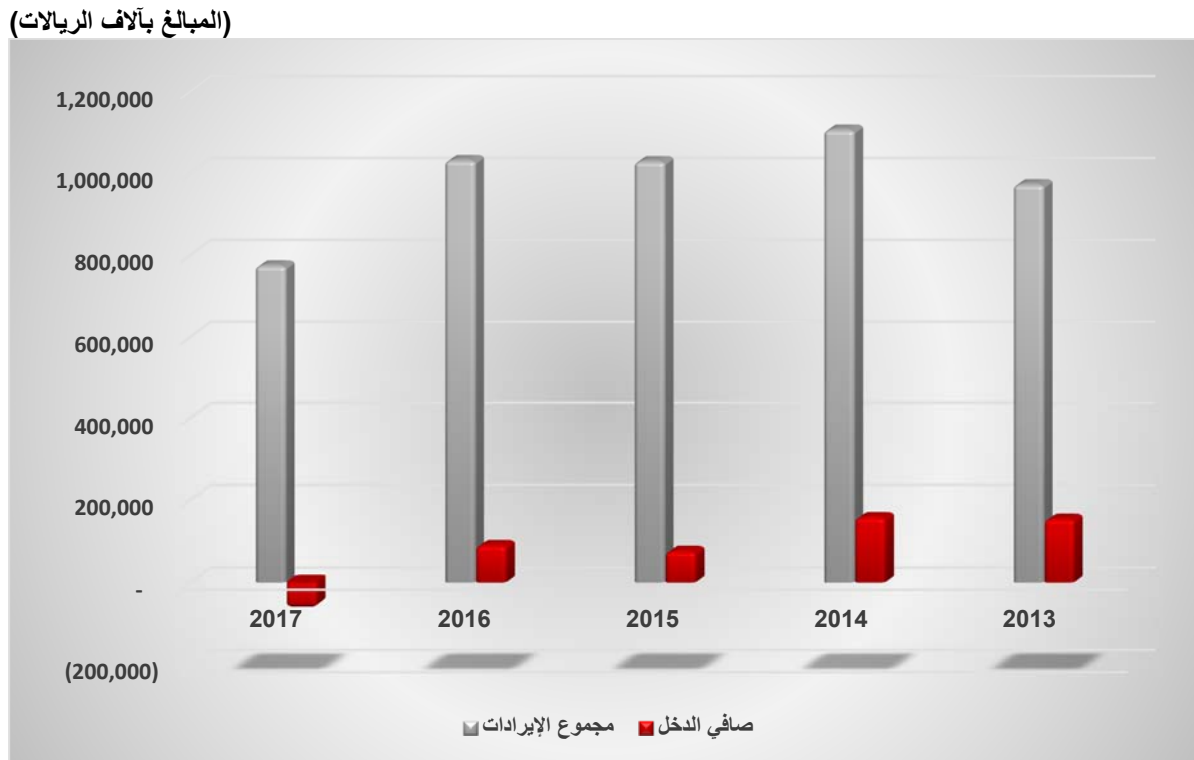
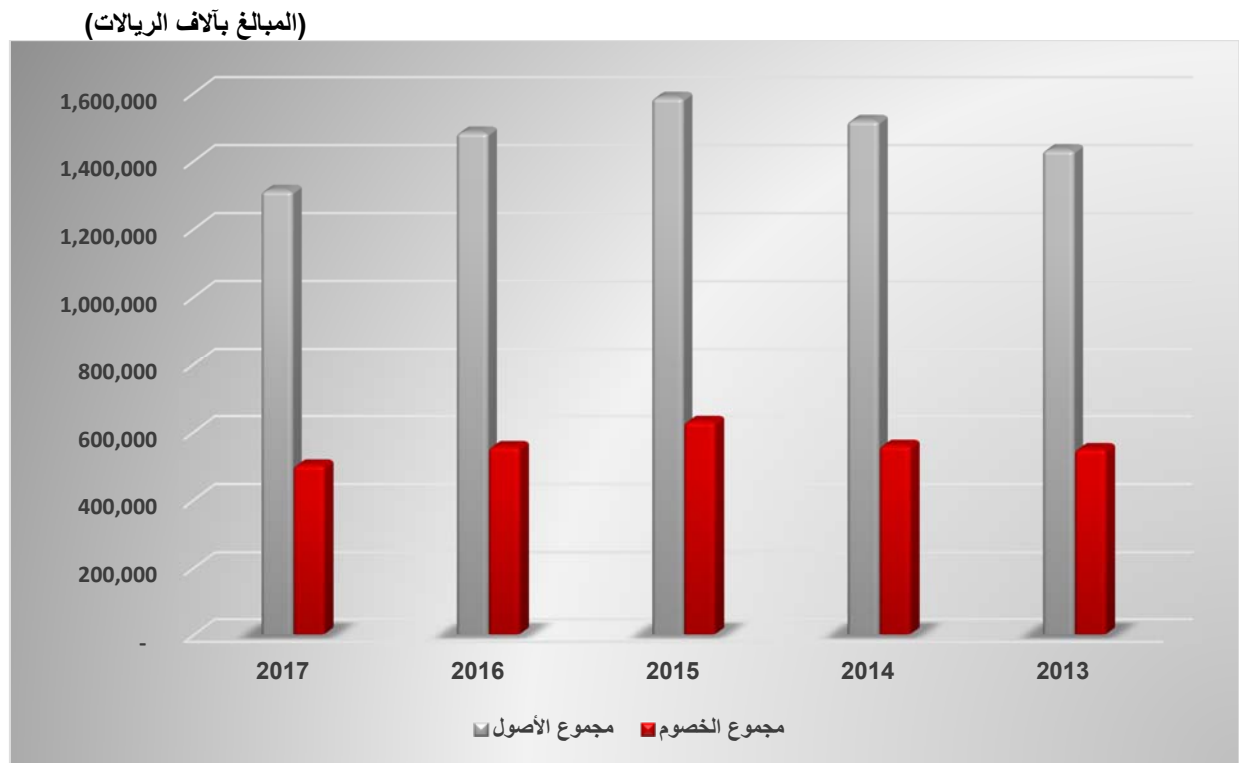
5. نتائج الخمس سنوات السابقة

(المبالغ بالآلاف الريالات)

المعيار	2013م	2014م	2015م	2016م	2017م
المعيار	SOCPA	SOCPA	SOCPA	IFRS	IFRS
إيرادات	971,411	1,104,948	1,027,892	1,030,417	773,120
تكلفة الإيرادات	(695,176)	(809,802)	(771,090)	(769,783)	(697,967)
إجمالي الأرباح	276,235	295,146	256,802	263,341	75,153
نسبة إجمالي الأرباح	28.44%	26.71%	24.98%	25.56%	9.72%
مصاريف بيع و تسويق	(52,477)	(46,744)	(54,660)	(47,058)	(43,380)
مصاريف إدارية و عامة	(57,127)	(75,040)	(105,753)	(95,274)	(79,280)
الربح من العمليات التشغيلية	5,971	(458)	(2,896)	(6,117)	1,993
الإيرادات المالية	172,602	172,904	93,493	114,832	(45,514)
النفقات المالية	2,473	1,696	400	1,580	304
صافي إيرادات أخرى (مصاريف)	(7,481)	(7,159)	(9,299)	(15,724)	(12,025)
الدخل قبل الزكاة و الضرائب الخارجية	167,594	167,442	84,594	100,688	(57,235)
مصاريف ضريبة الدخل الأجنبية	(8,866)	(1,478)	(468)	(5,882)	(6,009)
مصاريف الزكاة	(7,131)	(10,750)	(8,600)	(2,577)	(6,493)
الربح قبل حقوق الأقلية	151,597	155,214	75,526	92,229	(69,737)
حقوق الأقلية	1,174	1,477	571	(1,885)	4,433
صافي الدخل	152,771	156,691	76,097	90,344	(65,304)
صافي الدخل/ المبيعات (%)	15.73%	14.18%	7.40%	8.77%	(8.45%)



الرسم البياني التالي يوضح نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:



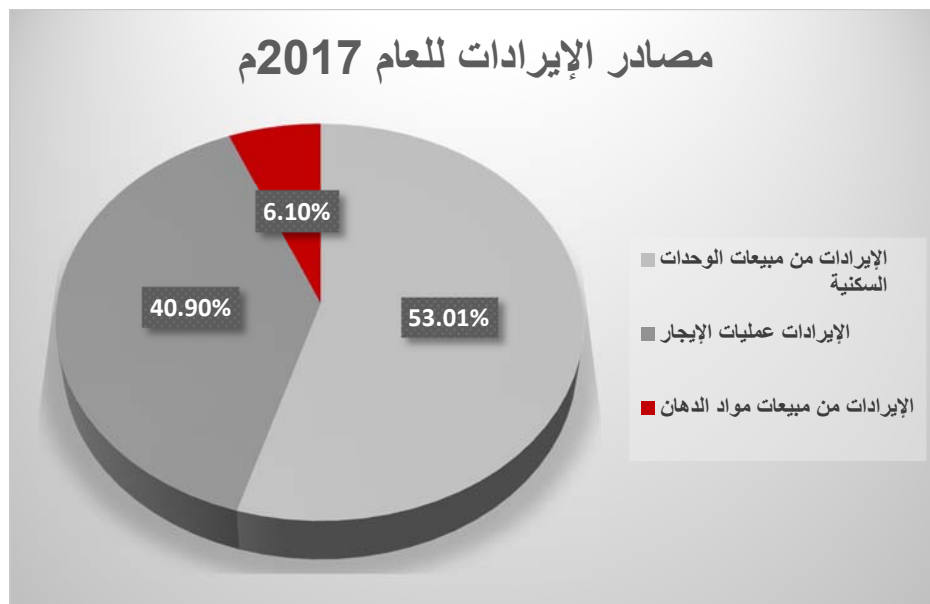
6. التوزيع الجغرافي للإيرادات

الرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي للإيرادات خلال العام 2017م:



لم يتطرق الرسم البياني لذكر تفاصيل عن الإيرادات من الشركات التابعة في قطر، وكندا، وليبيا، ونيجيريا، وسنغافورا حيث لم تتمكن هذه الفروع من تحقيق أي إيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

الرسم البياني التالي يوضح نسب الإيرادات بحسب المصدر خلال العام 2017م:



توضح الجداول والرسومات البيانية التالية تفصيلاً عن مصادر الإيرادات التي حققتها الشركة ، خلال السنوات 2017م و 2016م، بحسب التوزيع الجغرافي.

(المبالغ بآلاف الريالات)

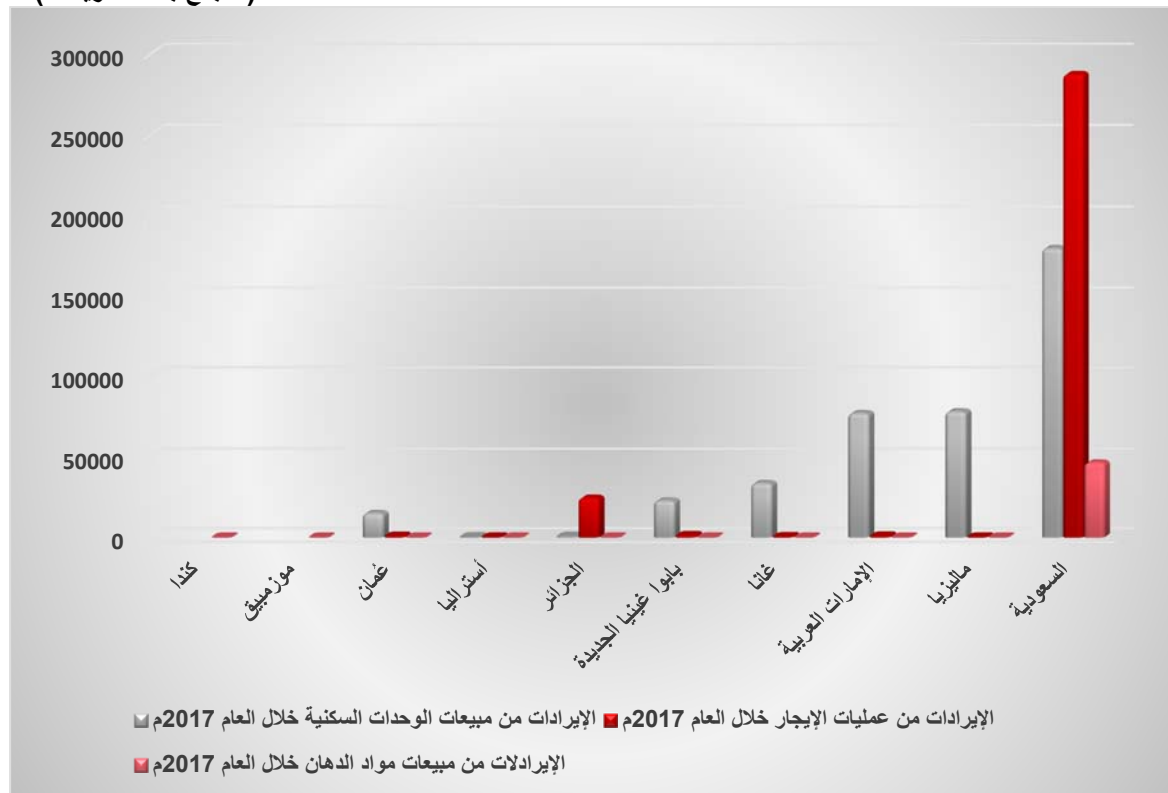
2017	الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية	نسبة الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية	الإيرادات من الإيجار	نسبة الإيرادات من الإيجار	الإيرادات من مبيعات مواد الدهانات	نسبة الإيرادات من مبيعات مواد الدهانات	إجمالي الإيرادات
السعودية	180,158	35.01%	287,296	55.83%	47,132	9.16%	514,586
الإمارات المتحدة	77,467	98.63%	1,076	1.37%	-	-	78,543
غانا	34,176	98.82%	407	1.18%	-	-	34,176
بابوا غينيا	23,228	94.15%	1,442	5.85%	-	-	24,670
الجزائر	743	2.88%	25,054	97.12%	-	-	25,797
أستراليا	101	93.52%	7	6.48%	-	-	108
عمان	15,352	94.49%	896	5.51%	-	-	16,248
موزمبيق	-	-	-	-	-	-	-
ماليزيا	78,570	99.98%	15	0.02%	-	-	78,585
كندا	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	409,795	53.01%	316,193	40.90%	47,132	6.10%	773,120

(المبالغ بآلاف الريالات)

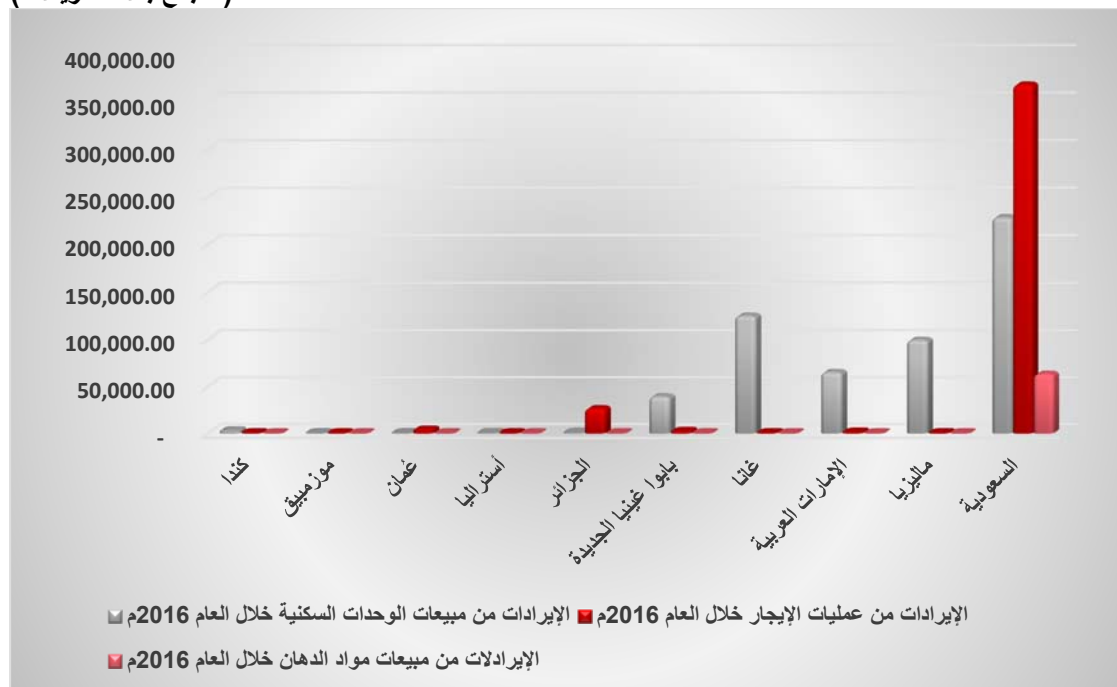
2016	الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية	نسبة الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية	الإيرادات من الإيجار	نسبة الإيرادات من الإيجار	الإيرادات من مبيعات مواد الدهانات	نسبة الإيرادات من مبيعات مواد الدهانات	إجمالي الإيرادات
السعودية	228,702	34.62%	368,320	55.76%	63,550	9.62%	660,572
الإمارات المتحدة	65,479	97.91%	1,399	2.09%	-	-	66,878
غانا	125,210	99.89%	139	0.11%	-	-	125,349
بابوا غينيا	39,507	94.47%	2,314	5.53%	-	-	41,820
الجزائر	723	2.62%	26,874	97.38%	-	-	27,598
أستراليا	538	94.22%	33	5.78%	-	-	571
عمان	34	0.77%	4,355	99.23%	-	-	4,389
موزمبيق	1	100.00%	-	-	-	-	1
ماليزيا	99,788	99.91%	91	0.09%	-	-	99,879
كندا	3,271	97.35%	89	2.65%	-	-	3,360
المجموع	563,253	54.66%	403,614	39.17%	63,550	6.17%	1,030,417



(المبالغ بآلاف الريالات)



(المبالغ بآلاف الريالات)



7. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خلال الفترات المنتهية في 2016/12/31 و 2017/12/31م.

(المبالغ بالآلاف الريالات، ماعدا صافي الربح للسهم)

قائمة الدخل	2017م	2016م	صافي التغير	نسبة التغير
الإيرادات	773,120	1,030,417	(257,297)	-24.97%
تكلفة الإيرادات	(697,967)	(767,076)	69,109	-9.01%
إجمالي الأرباح	75,153	263,341	(188,188)	-71.46%
مصاريف بيع وتسويق	(43,380)	(47,058)	3,678	-7.82%
مصاريف عمومية وإدارية	(79,280)	(95,274)	15,994	-16.79%
الربح التشغيلي	1,993	(6,177)	8,170	-
الإيرادات المالية	(45,514)	114,832	(160,346)	-
المصروفات المالية	304	1,580	(1,276)	-80.76%
إيرادات أخرى	(12,025)	(15,724)	3,699	-23.52%
الدخل قبل ضريبة الدخل الأجنبية والزكاة	(57,235)	100,688	(157,923)	-
ضريبة الدخل الأجنبية	(6,009)	(5,882)	(127)	2.16%
الزكاة	(6,493)	(2,577)	(3,916)	151.96%
الربح قبل حقوق الأقلية	(69,737)	92,229	(161,966)	-
حقوق الأقلية	4,433	(1,885)	6,318	-
صافي الربح	(65,304)	90,344	(155,648)	-
ربح السهم من العمليات التشغيلية	(0.76)	1.91	(2.67)	-
صافي الربح للسهم	(1.09)	1.51	(2.60)	-

يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال العام الحالي 2017م مقارنة مع صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في إجمالي الربح بمقدار 188.1 مليون ريال، والنتائج عن إنخفاض في هامش الربح من معدل 25.6% خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى معدل 9.7% خلال العام الحالي، والذي جاء أيضاً نتيجة لإنخفاض في إيرادات المباني بنسبة 27.2% ولانخفاض الإيرادات من عمليات التأجير بنسبة 21.7% ولانخفاض الإيرادات من عمليات الدهانات بنسبة 25.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. بالإضافة إلى ما سبق فيعزى الإنخفاض في هامش الربح إلى وجود العديد من التكاليف والإحتياطيات غير المتكررة والتي تم وضعها نتيجة للخسائر المتوقعة في مشروعين قائمين، بالإضافة إلى ارتفاع إحتياطي المخزون بطيء الحركة، كما كانت هناك زيادة في إحتياطي الضرائب نتيجة لارتفاع المطالبات الضريبية بما يخص العمليات في الخارج، وهو ما وضعته الشركة من باب الحيلة. ومع ذلك قامت الشركة بوضع إجراءات لضبط التكاليف وقامت بخفض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 7.8%، والمصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 16.8% ورسوم التمويل بنسبة 23.5%.



8. الإيضاحات المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2017/12/31م وفقا لمعايير التقارير المالية العالمية (IFRS) والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية دون أي اختلاف.

9. الشركات التابعة والفروع

تتبع إلى شركة البحر الأحمر العالمية، يشار إليها "بالشركة"، مجموعة من الشركات المتواجدة في مناطق مختلفة من أرجاء العالم، يتم الإشارة إليها مجتمعة "بالمجموعة". وفيما يلي نستعرض لكم قائمة تتضمن معلومات تفصيلية عن فروع الشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

1. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (غانا) المحدودة

- بلد التأسيس: مدينة أكرا، غانا
- تاريخ التأسيس: 2005م
- نشاط الشركة: تصنيع مختلف الوحدات السكنية والتي تتضمن (Sitemaster 25)، (Steel Roughneck)، ومجموعة وحدات (Seaway Series)، وتقدم خدماتها للعملاء في منطقة شمال إفريقيا وغربها.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: غانا
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

2. شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان (الجزائر) المحدودة

- مكان التأسيس: الجزائر، الجزائر
- تاريخ التأسيس: 2006م
- نشاط الشركة: استيراد منتجات شركة البحر الأحمر من الفروع الأخرى ليتم بيعها وتأجيرها محليا لدعم عمليات الشركة في تنفيذ المشاريع المحلية وتنفيذ عقود المقاولات العامة. كما تقوم الشركة بإدارة وتشغيل فندق "نخيل الصحراء" (Desert Palms) الواقع في منطقة حاسي مسعود.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: الجزائر
- مملوكة بنسبة 98% لشركة البحر الأحمر العالمية، كما يمتلك عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال عبدالله الدباغ الحصة المتبقية التي تبلغ 2%.

3. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (قطر)

- مكان التأسيس: الدوحة، قطر
- تاريخ التأسيس: 2006م
- نشاط الشركة: إنجاز أعمال المقاولات العامة وتركيب المباني مُسبقة الصنع والصيانة العامة والعمليات التشغيلية.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: قطر
- مملوكة بنسبة 49% لشركة البحر الأحمر العالمية، و تسيطر الشركة على سياستها المالية والتشغيلية.

4. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (نيجيريا) المحدودة

- مكان التأسيس: لاغوس، نيجيريا
- تاريخ التأسيس: 2008م
- نشاط الشركة: القيام بأعمال المقاولات العامة والصيانة وبناء المرافق والأعمال المدنية والمقاولات من الباطن.
- مملوكة بنسبة 97% لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان نيجيريا أي إيرادات حتى تاريخ 2017/12/31م.

5. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (المنطقة حرة دبي)

- مكان التأسيس: المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ التأسيس: 2009م
- نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والقيام بأعمال المقاولات العامة والصيانة وبناء المرافق والأعمال المدنية والمقاولات من الباطن.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: الإمارات العربية، السعودية، عُمان، والكويت.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

6. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (بابوا غينيا الجديدة)

- مكان التأسيس: بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة
- تاريخ التأسيس: 2009م
- نشاط الشركة: المقاولات العامة والبناء والتشييد، وبناء المرافق والأعمال المدنية والمقاولات من الباطن.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: بابوا غينيا الجديدة
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

7. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (ليبيا)

- مكان التأسيس: ليبيا
- تاريخ التأسيس: 2005م
- نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية مُسبقة الصنع.
- مملوكة بنسبة 90% لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان.
- نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة والذي أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع الرئيسية المتوقعة في قطاع التنقيب عن الغاز والبترو، أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن تعذر الشركة استكمال أعمال الصيانة وتجهيزه لبدء العمل بسبب الأوضاع الراهنة. وأكدت على سعيها لانتهاز الفرصة المواتية لبدء العمليات في المصنع متى تحسن الوضع في المنطقة إجمالاً وعادت وتيرة الأعمال إلى طبيعتها.
- لم تتمكن الشركة التابعة من تحقيق أي إيرادات حتى تاريخ 2017/12/31م.

8. شركة البحر الأحمر لتجارة مواد و معدات البناء

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: 2012م
- نشاط الشركة: تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء والدهان والطلاء بأنواعه، وكذلك التجارة في أدوات وآليات ومعدات البناء.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: السعودية
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

9. شركة الدهانات الممتازة

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: 2013م
- نشاط الشركة: انتاج وتوزيع مختلف الدهانات والطلاءات والتي تُستخدم في مجال الديكور والانشاء وكذلك للاستخدام الصناعي والبحري.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: السعودية
- مملوكة بنسبة 81% لشركة البحر الأحمر العالمية

10. شركة البحر الأحمر للاستثمارات المتخصصة

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: 2013م
- نشاط الشركة: الاستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية والعقارية.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ 2017/12/31م.



11. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (موزمبيق)

- مكان التأسيس: مابوتو، موزمبيق
- تاريخ التأسيس: 2013م
- نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مسبقة الصنع والمعدات المتعلقة بها.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: موزمبيق
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

12. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (عُمان)

- مكان التأسيس: مسقط، عُمان
- تاريخ التأسيس: 2013م
- نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مسبقة الصنع والمعدات المتعلقة بها.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: عمان
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

13. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (أستراليا)

- مكان التأسيس: بريزبين، أستراليا
- تاريخ التأسيس: 2013م
- نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مسبقة الصنع والمعدات المتعلقة بها.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: أستراليا
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

14. شركة البحر الأحمر للإسكان المُيسر

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: 2014م
- نشاط الشركة: الاستثمار و التطوير العقاري بما في ذلك شراء و استئجار الأبنية و الأراضي وتطويرها و استثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة و إقامة المباني ومشاريع اسكان ذوي الدخل المحدود وغيرها من مشاريع التطوير العقاري.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ 2017/12/31م.

15. شركة مدينة البحر الأحمر السكنية

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: 2014م
- نشاط الشركة: إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعات السكنية المتكاملة وغيرها من مشاريع التطوير العقاري و تنفيذ أعمال المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ 2017/12/31م.

16. شركة البحر الأحمر للمشاريع الإسكانية

- الاسم السابق للشركة هو "شركة البحر الأحمر للتطوير العقاري"
- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: 2014م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والاستثمار والتطوير العقاري بما في ذلك شراء و استئجار الأبنية و الأراضي وتطويرها و استثمارها وإقامة المباني ومشاريع الاسكان وغيرها من مشاريع التطوير العقاري.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ 2017/12/31م.

17. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (سنغافورة) المحدودة

- مكان التأسيس: سنغافورة
- تاريخ التأسيس: 2015م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشبيد المرافق والخدمات، والقيام بالأعمال المدنية، وأعمال المقاولات بالباطن.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ 2017/12/31م.

18. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (ماليزيا) المحدودة

- مكان التأسيس: كوالا لومبور، ماليزيا
- تاريخ التأسيس: 2015م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشبيد المرافق والخدمات، والقيام بالأعمال المدنية، وأعمال المقاولات بالباطن.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (سنغافورا).
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ 2017/12/31م.

19. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (كندا)

- مكان التأسيس: كندا
- تاريخ التأسيس: 2015م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشبيد المرافق والخدمات، والقيام بالأعمال المدنية، وأعمال المقاولات بالباطن.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: كندا
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

20. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان ماليزيا BHD SDN، المعروفة سابقاً باسم AM Modular SDN. BHD.

- مكان التأسيس: كوالا لومبور، ماليزيا
- تاريخ التأسيس: 2016م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشبيد المرافق والخدمات، والقيام بالأعمال المدنية، وأعمال المقاولات بالباطن.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: ماليزيا
- مملوكة بنسبة 90% لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

21. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (بابوا غينيا)

- مكان التأسيس: بابوا غينيا
- تاريخ التأسيس: 2017م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشبيد المرافق والخدمات، والقيام بالأعمال المدنية، وأعمال المقاولات بالباطن.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: بابوا غينيا الجديدة
- مملوكة بنسبة 100% لشركة البحر الأحمر العالمية



يوضح الجدول التالي حصص الاسهم التي تمتلكها الشركة في شركاتها التابعة و نسبة تغير الملكية خلال الفترتين المنتهيتين في 2016/12/31م و 2017/12/31م. ولم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار أدوات دين خلال الفترة المنتهية في 2017/12/31م.

عدد الأسهم	رأس المال المدفوع	نسبة الحصة المملوكة للشركة كما في 31 ديسمبر		بلد المنشاء	اسم الشركة التابعة
		2017م	2016م		
450,000	50,000 دولار أمريكي	%100	%100	غانا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (المحدودة (غانا)
20,000	20,000,000 دينار جزائري	%98	%98	الجزائر	شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر)
1,000	1,000,000 ريال قطري	%49	%49	قطر	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (قطر)
2,000,000	2,000,000 نايرا نيجيري	%97	%97	نيجيريا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (المحدودة (نيجيريا)
1	1,000,000 درهم إماراتي	%100	%100	الإمارات العربية	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (دبي-المنطقة الحرة)
1,500,000	1,500,000 كينا	%100	—	بابوا غينيا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (بابوا غينيا)
10,000	300,000 دينار ليبي	%90	%90	ليبيا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (ليبيا)
500	50,000 ريال سعودي	%100	%100	السعودية	شركة البحر الأحمر لتجارة مواد و معدات البناء
10,000	10,000,000 ريال سعودي	%81	%81	السعودية	شركة الدهانات الممتازة
500	50,000 ريال سعودي	%100	%100	السعودية	شركة البحر الأحمر للاستثمارات المتخصصة
-	500,000 دولار أمريكي	%100	%100	موزمبيق	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (موزمبيق)
250,000	250,000 ريال عُمانى	%100	%100	عُمان	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (عُمان)
1	1 دولار استرالي	%100	%100	استراليا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (استراليا)
500	50,000 ريال سعودي	%100	%100	السعودية	شركة البحر الأحمر للإسكان الميسر
500	50,000 ريال سعودي	%100	%100	السعودية	شركة مدينة البحر الأحمر السكنية للعقارات
500	50,000 ريال سعودي	%100	%100	السعودية	شركة البحر الأحمر للمشاريع الإسكانية
100	100 دولار أمريكي	%100	%100	سنغافورا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (سنغافورة) المحدودة
600,000	600,000 رينجت ماليزي	%100	%100	ماليزيا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (ماليزيا) المحدودة
100	100 دولار كندي	%100	%100	كندا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (كندا)
6,122,450	6,122,450 رينجت ماليزي	%90	90%	ماليزيا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

إن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (بابوا غينيا الجديدة) هي شركة مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية وتُعد شركة تابعة. كذلك فإن لدى الشركة تراخيص لتشغيل فروعها في كل من أبوظبي وأفغانستان و"غينيا الاستوائية" وسنغافورة.

10. وصف مصلحة أبرز المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين وأقاربهم

يتضمن الجدول التالي وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأبرز المساهمين في شركة البحر الأحمر العالمية (من غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) بحسب الفترة المنتهية في 2017/12/31م والذين يمتلكون حصة تتجاوز 5% من إجمالي الأسهم المُصدرة.

الرقم	الاسم	عدد الأسهم	نسبة التملك بداية العام	نسبة التملك نهاية العام	نسبة التغير
1	شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة	30,600,000	51%	51%	-
2	شركة الأغذية الممتازة المحدودة	3,000,000	5%	5%	-
3	الشركة العلمية الوطنية المحدودة	3,000,000	5%	5%	-
4	شركة التسويق والوكالات التجارية	3,000,000	5%	5%	-
5	السيد/ أمين محمد شاكر	4,449,025	7.4%	7.2%	-

11. سياسة توزيع الأرباح

امتثالاً للمادة (46) من النظام الأساسي لشركة البحر الأحمر العالمية، تم تجنب 10% من صافي الأرباح السنوية لعام 2016م لتشكيل الاحتياطي القانوني. وحتى الآن لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة ولذلك فإن جميع الأرباح يتم دفعها للمساهمين من حاملي الأسهم العادية. وقد وافق المساهمون في الجمعية العامة غير العادية التي عُقدت في 2017/05/21م على توزيع مبلغ 45 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، كأرباح نقدية عن السنة المالية 2016م والتي تمثل 7.50% من قيمة السهم الإسمية وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بحسب تاريخ انعقاد الجمعية. وقد تم توزيع أرباح الأسهم المعلنة عن طريق الإيداع المباشر في الحسابات المصرفية للمساهمين في تاريخ 2017/05/31م.

خلال الجمعية العامة غير العادية المُنعقدة بتاريخ 2017/02/16م، صوت المساهمون بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ليتم توزيع الأرباح وفقاً للمادة (46) من النظام الأساسي للشركة والذي يقضي بتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك على النحو التالي:

(أ) يُجنب (10%) من صافي الأرباح لتكون الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع

(ب) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة

(ت) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

(ث) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع .

(ج) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (22) من النظام الأساسي للشركة ، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

بتاريخ 2018/03/12م أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن توصية مجلس إدارتها بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2017م، حيث أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بالتمير بتاريخ 03-12-2018م، والمتضمن التوصية للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح للسادة مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 2017-12-31م وذلك دعماً لمركز الشركة المالي، وسوف تعرض هذه التوصية على الجمعية العامة والتي سوف يتم تحديد مواعدها في وقت لاحق.

12. وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين في الشركة

فيما يتعلق بالشركة وشركاتها التابعة، لم تصدر لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين أو أي من أزواجهم أو أولادهم القصر حقوق خيار أو حقوق اكتتاب. ويوضح الجدول التالي بيانات المصلحة التي تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأدوات الدين للشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2017م.

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في حصص الشركة، أو الشركات التابعة أو أسهم أو						
العدد	اسم العضو	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		الأسهم	الصكوك	الأسهم	الصكوك	
1	معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة)	3,504	-	0	-	(3,504) (%100)
2	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	5,000	-	5,000	-	-
3	السيد/ عبدالله فريد شاكر	0	-	0	-	-
4	السيد / دون براون سمنر	1,000	-	1,000	-	-
5	المهندس / حسين عبدالله الدباغ	1,999	-	1,500	-	(499) (%24.96)
6	السيد / جمال عبدالله الدباغ	1,999	-	1,999	-	-
7	السيد/ صالح محمد بن لادن	1,000	-	0	-	(1000) (%100)
8	السيد / محمد حسني جزيل	1,999	-	1,999	-	-
9	الدكتور / محمد علي بن حسن إخوان	25,000	-	25,000	-	-
10	السيد/ سامي احمد بن محفوظ	2,334	-	2,334	-	-

وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد/ عبدالله فريد شاكر عضواً في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية بتاريخ 2016/07/25م. وفي تاريخ 2017/02/16م، وافق مجلس الإدارة على طلب استقالته من عضوية مجلس الإدارة لأسبابه الشخصية.

يوضح الجدول التالي مصلحة السيد/ جمال عبدالله الدباغ (عضو مجلس إدارة) في شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان (الجزائر) حتى نهاية العام 2017م:

تغير النسبة	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		
		عدد الأسهم	الصكوك	عدد الأسهم	الصكوك	
0%	0	200	0	200	0	السيد/ جمال عبدالله الدباغ

يوضح الجدول التالي بيانات المصلحة التي تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأدوات الدين للشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال العام المالي 2017م:

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في حصص الشركة، أو الشركات التابعة أو أسهم أو صكوك							
اسم المدير التنفيذي	المنصب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		الأسهم	الصكوك	الأسهم	الصكوك		
1 السيد/ دون براون سمنر	الرئيس التنفيذي (المكلف)	1,000	-	1,000	-	0	-
2 السيد/ ويليام علي ميلز	الرئيس التنفيذي لقطاع الإسكان الصناعي	-	-	-	-	0	-
3 السيد/ سانجي دوهواني	المدير المالي	-	-	-	-	0	-
4 السيد/ شهاب الفاخري	مدير الالتزام وعلاقات المساهمين	-	-	-	-	0	-
5 السيد/ كريج كونكلين	المدير العام – فرع الجبيل	-	-	-	-	0	-
6 السيد/ هارم بلويجر	رئيس الشركة – منطقة أفريقيا	-	-	-	-	0	-
7 السيد/ نيكولاس رينولد	نائب الرئيس لتطوير الأعمال	-	-	-	-	0	-
8 السيد/ وسيم إعجاز احمد	الرئيس التنفيذي – شركة الدهانات الممتازة	-	-	-	-	0	-
9 السيد/ محمد نور الدين روميز	المدير المالي – شركة الدهانات الممتازة	-	-	-	-	0	-

13. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

خلال الربع الثاني من العام 2013م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع بنك ساب بقيمة 50 مليون ريال لتمويل استحواذ شركتها التابعة (شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء) على حصة 81% في شركة "الدهانات الممتازة". كذلك تم استخدام جزء من التمويل في عملية تحديث معدات مصنع الدهانات وترقية خط الانتاج. بلغ إجمالي المبلغ المستخدم من القرض 40 مليون ريال، وقررت الشركة عدم استخدام المبلغ المتبقي من التمويل. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة مبلغ 35 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل مبلغ 5 مليون ريال، والتي سيتم سدادها على دفعات ربع سنوية تنتهي في 2018/07/03م.

خلال الربع الثاني من العام 2014م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع البنك الأهلي التجاري بقيمة 50 مليون ريال لتمويل مشروع بناء مجمعات سكنية لمنسوبي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بمنطقة طريف، شمالي المملكة العربية السعودية. وقد تم استهلاك كامل قيمة التمويل خلال فترة تنفيذ المشروع. سيتم سداد مبلغ القرض على 48 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2015/01/31م وحتى 2018/12/31م. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 36.46 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل 13.54 مليون ريال، والتي سيتم سدادها على دفعات شهرية تنتهي في 2018/12/31م.

خلال الربع الأول من العام 2015م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع بنك الرياض بقيمة 15 مليون ريال للمساهمة في إعادة تمويل 90% من النفقات الرأسمالية للشركة، وتم استخدام مبلغ التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ القرض على 48 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2015/03/04م وحتى 2019/02/04م. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 10.625 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل 4.375 مليون ريال، والتي سيتم سدادها على دفعات شهرية تنتهي في 2019/02/04م.

خلال الربع الأول من العام 2015م، أبرمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (دبي- المنطقة الحرة) اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط" بالإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليون درهم إماراتي لتمويل مشروع تشييد مجمع سكني

لاستخدامه في عمليات الإيجار، حيث بلغ إجمالي المبلغ المستخدم من القرض 25 مليون درهم إماراتي وقررت الشركة عدم استخدام المبلغ المتبقي من التمويل بواقع 10 مليون درهم. سيتم سداد مبلغ القرض على 35 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2015/05/07م وحتى 2018/03/07م. وكما في 2017/12/31م، تم سداد كامل المبلغ المستحق.

خلال الربع الثاني من العام 2015م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع البنك الأهلي التجاري بقيمة 45 مليون ريال لتمويل مشروع تشييد مجمع سكني بالمملكة العربية السعودية تبلغ طاقته الاستيعابية 1,978 نزيل. وقد تم استخدام كامل قيمة التمويل خلال مدة تنفيذ المشروع. سيتم سداد مبلغ القرض على 31 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2015/07/31م وحتى 2018/07/31م مع الخيار بالتمديد لفترة 6 أشهر. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 33.39 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل مبلغ 11.61 مليون ريال، والتي سيتم سدادها على دفعات شهرية تنتهي في 2018/07/31م.

خلال الربع الثالث من العام 2015م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع البنك الأهلي التجاري بقيمة 80 مليون ريال لتمويل مشروع تشييد مجمع سكني بالمملكة العربية السعودية تبلغ طاقته الاستيعابية 2,720 نزيل. وقد تم استخدام قيمة التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ القرض على 66 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2015/10/31م وحتى 2021/03/31م. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 31.52 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل 48.48 مليون ريال، والتي سيتم تسديدها على دفعات شهرية تنتهي في 2021/03/31م.

خلال الربع الثالث من العام 2015م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع البنك الأهلي التجاري بقيمة 15 مليون ريال لتمويل شراء آلات ومعدات. وقد تم استخدام قيمة التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ القرض على 48 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2015/09/30م وحتى 2019/08/31م. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 8.44 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل 6.56 مليون ريال، والتي سيتم تسديدها على دفعات شهرية تنتهي في 2019/08/31م.

خلال الربع الثالث من العام 2015م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع بنك الراجحي بقيمة 15 مليون ريال لتمويل مشروع تشييد مجمع سكني بالمملكة العربية السعودية. وقد تم استخدام قيمة التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ القرض على 54 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2016/01/20م وحتى 2020/06/21م. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 6.37 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل 8.63 مليون ريال، والتي سيتم تسديدها على دفعات شهرية تنتهي في 2020/06/21م.

خلال الربع الثاني من العام 2016م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل (تمويل إسلامي) مع مصرف الراجحي بقيمة 20 مليون ريال مقابل تشييد وتأجير مجمع سكني بالقرب من منصة للتنقيب عن البترول بالمملكة العربية السعودية. وقد تم استخدام قيمة التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ القرض على 65 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2016/05/12م وحتى 2021/09/12م. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 5.61 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل 14.39 مليون ريال، والتي سيتم تسديدها على دفعات شهرية تنتهي في 2021/09/12م.

خلال الربع الثاني من العام 2017م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع بنك الرياض بقيمة 20 مليون ريال للمساهمة في إعادة تمويل 90% من النفقات الرأسمالية للشركة، وتم استخدام مبلغ التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ القرض على 16 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2017/09/19م وحتى 2021/06/19م. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 2.5 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل 17.50 مليون ريال، والتي سيتم سدادها على دفعات شهرية تنتهي في 2021/06/19م.

خلال الربع الثاني من العام 2017م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع بنك الرياض بقيمة 30 مليون ريال لتمويل شراء آلات ومعدات. وقد تم استخدام قيمة التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ القرض على 20 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2017/09/19م وحتى 2022/06/19م. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 3.0 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل 27.0 مليون ريال، والتي سيتم تسديدها على دفعات شهرية تنتهي في 2022/06/19م.



خلال الربع الثاني من العام 2017م، أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية اتفاقية تمويل متوسط الأجل مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 60 مليون ريال لتمويل بناء مشروع مجمع سكني يحتوي على 200 فيلا لكبار التنفيذيين و 114 فيلا للتنفيذيين لمنسوبي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بمنطقة طريف، شمالي المملكة العربية السعودية. وقد تم استهلاك كامل قيمة التمويل خلال فترة تنفيذ المشروع. سيتم سداد مبلغ القرض على 70 دفعة شهرية متساوية ابتداءً من 2017/09/30م وحتى 2023/06/30م. وكما في 2017/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات المُسددة 3.43 مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل 56.57 مليون ريال، والتي سيتم سدادها على دفعات شهرية تنتهي في 2023/06/30م.

يوضح الجدول التالي تفصيلاً للقروض التي حصلت عليها الشركة بحسب الجهة المُمولة وفترات السداد:

(المبالغ بالآلاف الريالات)

نوع التمويل	تاريخ البداية	دورة السداد	فترة السداد	قيمة القرض	الرصيد كما في بداية العام	المبلغ المستخدم خلال الفترة	المبلغ المُسدّد خلال الفترة	المبلغ المتبقي
تمويل متوسط الأجل (بنك ساب)	02.07.2013	ربع سنوي	4 سنوات	50,000	15,000	-	(10,000)	5,000
تمويل متوسط الأجل (البنك الأهلي التجاري)	31.12.2014	شهري	4 سنوات	50,000	26,042	-	(12,500)	13,542
تمويل متوسط الأجل (بنك الرياض)	04.02.2015	شهري	4 سنوات	15,000	8,125	-	(3,750)	4,375
تمويل متوسط الأجل (البنك الأهلي التجاري)	01.07.2015	شهري	37 شهر	45,000	29,032	-	(17,419)	11,613
تمويل متوسط الأجل (البنك الأهلي التجاري)	30.09.2015	شهري	66 شهر	80,000	63,030	-	(14,546)	48,484
تمويل متوسط الأجل (البنك الأهلي التجاري)	01.09.2015	شهري	48 شهر	15,000	10,312	-	(3,748)	6,563
تمويل متوسط الأجل (بنك الراجحي)	20.09.2015	شهري	54 شهر	15,000	11,927	-	(3,300)	8,627
تمويل متوسط الأجل (مصرف الراجحي)	12.04.2016	شهري	65 شهر	20,000	17,809	-	(3,421)	14,388
تمويل متوسط الأجل (بنك الرياض)	21.06.2017	ربع سنوي	4 سنوات	20,000	--	20,000	(2,500)	17,500
تمويل متوسط الأجل (بنك الرياض)	21.06.2017	ربع سنوي	5 سنوات	30,000	--	30,000	(3,000)	27,000
تمويل متوسط الأجل (البنك السعودي الفرنسي)	21.06.2017	شهري	70 شهر	60,000	--	60,000	(3,429)	56,571
تمويل متوسط الأجل (بنك HSBC الشرق الأوسط)	07.04.2015	شهري	35 شهر	35,700	9,888	-	(9,888)	-
تمويل قصير الأجل (بنك الرياض)	-	في تاريخ الاستحقاق	365 يوم	100,000	35,000	10,000	(45,000)	-
تمويل قصير الأجل (البنك الأهلي التجاري)	-	في تاريخ الاستحقاق	180 يوم	40,000	10,000	30,000	(25,000)	15,000
تمويل قصير الأجل (بنك ساب)	-	في تاريخ الاستحقاق	180 يوم	40,000	10,000	15,000	(20,000)	5,000
تمويل إسلامي - مرابحة (بنك الراجحي)	-	في تاريخ الاستحقاق	180 يوم	70,000	24,991	14,995	(39,986)	-
تمويل قصير الأجل (البنك السعودي الفرنسي)	-	في تاريخ الاستحقاق	180 يوم	50,000	10,000	2,500	(10,000)	2,500
تمويل قصير الأجل (بنك الإمارات دبي الوطني)	-	في تاريخ الاستحقاق	180 يوم	13,269	5,814	8,322	(13,134)	1,002
تمويل قصير الأجل (بنك HSBC الشرق الأوسط)	-	في تاريخ الاستحقاق	180 يوم	28,579	4,138	32,854	(28,894)	8,098
May Bank, ماليزيا	-	-	-	-	110	-	(110)	-
Public Bank, ماليزيا	-	-	-	-	58	-	(58)	-
تمويل متوسط الأجل (بنك الأول)	-	في تاريخ الاستحقاق	180 يوم	12,000	-	9,000	-	9,000
المجموع				789,548	291,276	232,671	(269,684)	254,263

يتم استخدام كافة التمويلات قصيرة المدى لدعم رأس المال العامل والنفقات التشغيلية للشركة. وتمثل المبالغ الموضحة في الجدول أعلاه كافة مبالغ التمويل قصيرة المدى التي حصلت عليها الشركة، إضافة إلى المبالغ المستخدمة والمبالغ التي تم سدادها خلال السنة المالية 2017م.

الجدول التالي يوضح قروض الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر، وهي على النحو التالي:

(المبالغ بآلاف الريالات)	2017م	2016م
القروض المتداولة		
قروض قصيرة الأجل	40,600	99,942
الجزء المتداول من القروض متوسطة الأجل	82,007	81,635
الجزء غير المتداول من القروض متوسطة الأجل	131,657	109,699
المجموع	254,264	291,276

يبين الجدول أدناه تاريخ استحقاق الجزء غير المتداول من القروض متوسطة الأجل:

(المبالغ بآلاف الريالات)	2017م	2016م
فترات الاستحقاق (الجزء غير المتداول)		
2017	---	81,635
2018	82,007	57,828
2019	46,239	24,953
2020	41,479	20,193
2021	25,510	6,725
2022	13,286	---
2023	5,143	---
المجموع	213,663	191,334

14. ايضاحات لأنشطة أدوات الدين

1- أدوات الدين القابلة للتحويل

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2017م.

2- حقوق التحويل أو الاكتتاب بموجب أدوات الدين

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2017م.

3- أدوات الدين القابلة للاسترداد

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام 2017م.



15. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/05/21م على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة (9) بدلاً من (11) عضواً. خلال العام 2017م، حصل عدد من التغيرات في عضوية مجلس إدارة الشركة حيث قام المجلس بأداء وظائفه بعضوية (9) فقط.

فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء كما في 2017/12/31م:

اسم العضو	تصنيف العضوية	عضويته في مجلس الإدارة لشركات أخرى	عضويته في لجان الشركة
1 معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس)	غير تنفيذي	- شركة بترومين	- اللجنة التنفيذية (رئيس)
2 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس المجلس)	مستقل	- شركة المراعي - مجموعة فتحي القابضة - شركة هرفي - مجموعة العبيكان الاستثمارية	- اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات والمكافآت (رئيس)
3 السيد/ عبدالله فريد شاكور	مستقل	- شركة الخليج للتمويل	-
4 السيد / دون براون سمندر	تنفيذي	-	- اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات والمكافآت
5 المهندس / حسين عبدالله الدباغ	غير تنفيذي	-	-
6 السيد / جمال عبدالله الدباغ	غير تنفيذي	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	- لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت
7 الدكتور / محمد علي بن حسن إخوان	مستقل	-	- لجنة المراجعة
8 السيد / محمد حسني جزيل	غير تنفيذي	- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	- اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة - لجنة المكافآت والترشيحات
9 السيد/ صالح محمد بن لادن	مستقل	- شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - شركة مكة للإنشاء - شركة تطوير الموانئ - شركة مجموعة الجذور العربية - شركة مواد الإعمار القابضة - شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	-
10 السيد/ سامي أحمد بن محفوظ	مستقل	-	- لجنة المراجعة (رئيس)

التحق السيد/ عبدالله فريد شاكور بعضوية المجلس بتاريخ 2016/07/25م، وفي تاريخ 2017/02/16م تمت الموافقة على طلبه للاستقالة من عضوية المجلس.

تمت الموافقة على خطاب استقالة الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ دون براون سومندر بتاريخ 2018-01-31م، حيث طلب التنحي من منصبه لظروفه الخاصة. وتم قبولها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018-02-06م، على أن تكون سارية المفعول اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ 2018-02-06م. وسيستمر السيد/ دون سمندر كعضو (غير تنفيذي) في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية خلال الدورة الحالية للمجلس والمنتبهة في 2018/04/24م.

كذلك قرر المجلس، بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، في تاريخ 2018-02-06م تعيين السيد/ عبدالعزيز حسن قابل في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 2018-02-06م.



16. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2017م (5) اجتماعات. وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

المجموع	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	اسم العضو	
	2017/10/26م	2017/07/27م	2017/04/27م	2017/02/15م	2017/01/19م		
3	حاضر	حاضر	X	حاضر	X	معالي الأستاذ/ عمرو الدباغ	1
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	2
2	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	حاضر	حاضر	السيد/ عبدالله فريد شاكر	3
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد / دون براون سمتر	4
4	حاضر	حاضر	X	حاضر	حاضر	المهندس / حسين عبدالله الدباغ	5
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد / جمال عبدالله الدباغ	6
3	X	X	حاضر	حاضر	حاضر	الدكتور / محمد علي إخوان	7
4	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	X	السيد / محمد حسني جزيل	8
4	حاضر	حاضر	X	حاضر	حاضر	السيد/ صالح محمد بن لادن	9
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد / سامي احمد بن محفوظ	10

17. مصالح أعضاء مجلس الإدارة

تتألف الأطراف ذات العلاقة من مجموعة الدباغ القابضة المحدودة وشركاتها الزميلة (مجتمعين "مجموعة الدباغ") وهي شريك الأغلبية في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان وشركاء الأقلية في المجموعة وشركاتهم الزميلة.

يوضح الجدول التالي التعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال العام 2017م:

طبيعة العلاقة	الطرف ذي العلاقة
مساهم رئيسي في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بزيادة ملكية مباشرة مقدارها 51% من رأس مال الشركة. حيث أن معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والمهندس/ حسين عبدالله الدباغ والسيد/ جمال عبدالله الدباغ هم ملاك غير مباشرين في شركة مجموعة الدباغ القابضة، وأن السيد/ محمد حسني جزيل هو من كبار التنفيذيين في المجموعة.	شركة مجموعة الدباغ القابضة - المملكة العربية السعودية
إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة. كما أن معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ هو رئيس مجلس إدارة شركة بترومين.	شركة بترومين، المملكة العربية السعودية
هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة مجموعة الدباغ القابضة، وأحد المساهمين الرئيسيين في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، بحصة تعادل 5%.	الشركة العلمية الوطنية
تمتلك 4% من أسهم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة.	شركة مجموعة التنمية التجارية
هو عضو مُستقل في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان. وقد قامت الشركة باستئجار قطعة أرض من السيد/ صالح بن لادن في محافظة رابغ لتشييد وتأجير مجمعات سكنية لموظفي الشركات.	السيد/ صالح محمد عوض بن لادن



خلال العام المالي 2017م استمرت بعض العقود والتي كانت الشركة طرفاً فيها وكانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها. وقد أبرمت هذه العقود منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2017م.

الجدول التالي يوضح تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذي العلاقة التي تمت خلال السنة المالية 2017م:

اسم العضو	وصف للمصلحة
1 معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ	نجحت الشركة في 2017-07-09 في إبرام عملية بيع لاستثمارات تخص شركة ساعد العالمية للاستخدام (SAED) لصالح شركة مجموعة تنمية التجارية، التي تمتلك 4 في المئة من شركة البحر الأحمر العالمية. وقد بلغت قيمة البيع 1.000.000 ريال سعودي (مليون ريال سعودي)؛ علماً أن الشركة لم تجن أية أرباح أو تتحمل خسائر لقاء هذه التعاملات المالية. وفي 2016-09-04، عقدت الشركة اتفاقاً مع شركة بترومين (Petromin) بغية نقل عقد إيجار أحد العقارات الذي كان يحمل اسم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، والواقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إلى شركة بترومين. ويتعين على شركة بترومين أن تشرع في دفع الإيجار السنوي والبالغ 1.163.502 ريال سعودي تزامناً مع افتتاح محطة الدرجة والبدء بأولى عملياتها في ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والهدف ذلك تمكين هذه الشركة من استخدام الأرض في عميات تحميل وتفريغ المراكب عبر الميناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات هذه المحطة في عام 2018. عقدت الشركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابضة على مدار فترات زمنية متعددة، علماً إلى أنه خلال عام 2017 المالي لم يكن هنالك أية عقود كبيرة، إلا أن هنالك مبلغ مستحق وقدره 605.883 ريال سعودي مخصص لشراء بطاقات الطيران، ولحجوزات الفنادق ونفقات السفر... إلخ.
2 المهندس/ حسين عبدالله الدباغ	نجحت الشركة في 2017-07-09 في إبرام عملية بيع لاستثمارات تخص شركة ساعد العالمية للاستخدام (SAED) لصالح شركة مجموعة تنمية التجارية، التي تمتلك 4 في المئة من شركة البحر الأحمر العالمية. وقد بلغت قيمة البيع 1.000.000 ريال سعودي (مليون ريال سعودي)؛ علماً أن الشركة لم تجن أية أرباح أو تتحمل خسائر لقاء هذه التعاملات المالية. وفي 2016-09-04، عقدت الشركة اتفاقاً مع شركة بترومين (Petromin) بغية نقل عقد إيجار أحد العقارات الذي كان يحمل اسم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، والواقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إلى شركة بترومين. ويتعين على شركة بترومين أن تشرع في دفع الإيجار السنوي والبالغ 1.163.502 ريال سعودي تزامناً مع افتتاح محطة الدرجة والبدء بأولى عملياتها في ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والهدف ذلك تمكين هذه الشركة من استخدام الأرض في عميات تحميل وتفريغ المراكب عبر الميناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات هذه المحطة في عام 2018. عقدت الشركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابضة على مدار فترات زمنية متعددة، علماً إلى أنه خلال عام 2017 المالي لم يكن هنالك أية عقود كبيرة، إلا أن هنالك مبلغ مستحق وقدره 605.883 ريال سعودي مخصص لشراء بطاقات الطيران، ولحجوزات الفنادق ونفقات السفر... إلخ.
3 السيد/ جمال عبدالله الدباغ	يملك السيد جمال عبدالله الدباغ نسبة 2 % من شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة، والتي مقرها دولة الجزائر. ومن الضروري الإشارة إلى أنه لم يكن هنالك أية عقود مبرمة بين هاتين الشركتين في السنة المالية لعام 2016. أبرمت الشركة عقوداً مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (GGCIC) خلال السنة المالية عام 2017؛ وقد بلغت قيمة هذه العقود 210.052 ريال سعودي؛ وكانت الغاية منها تقديم خدمات ومنتجات تأمينية لشركة البحر الأحمر العالمية، وذلك على مدار عدة فترات زمنية، علماً أن السيد (جمال عبد الله الدباغ) يشغل منصب رئيس الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. نجحت الشركة في 2017-07-09 في إبرام عملية بيع لاستثمارات تخص شركة ساعد العالمية للاستخدام (SAED) لصالح شركة مجموعة تنمية التجارية، التي تمتلك 4 في المئة من شركة البحر الأحمر العالمية. وقد بلغت قيمة البيع 1.000.000 ريال سعودي (مليون ريال سعودي)؛ علماً أن الشركة لم تجن أية أرباح أو تتحمل خسائر لقاء هذه التعاملات المالية. وفي 2016-09-04، عقدت الشركة اتفاقاً مع شركة بترومين (Petromin) بغية نقل عقد إيجار أحد العقارات الذي كان يحمل اسم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، والواقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إلى شركة بترومين. ويتعين على شركة بترومين أن تشرع في دفع الإيجار السنوي والبالغ 1.163.502 ريال سعودي تزامناً مع افتتاح محطة الدرجة والبدء بأولى عملياتها في ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والهدف ذلك تمكين هذه الشركة من استخدام الأرض في عميات تحميل وتفريغ المراكب عبر الميناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات هذه المحطة في عام 2018.

		عقدت الشركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابضة على مدار فترات زمنية متعددة، علماً إلى أنه خلال عام 2017 المالي لم يكن هنالك أية عقود كبيرة، إلا أن هنالك مبلغ مستحق وقدره 605.883 ريال سعودي مخصص لشراء بطاقات الطيران، ولحجوزات الفنادق ونفقات السفر... إلخ.
4	السيد/ محمد حسني جزيل	أبرمت الشركة عقوداً مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (GGCIC) خلال السنة المالية عام 2017؛ وقد بلغت قيمة هذه العقود 210.052 ريال سعودي؛ وكانت الغاية منها تقديم خدمات ومنتجات تأمينية لشركة البحر الأحمر العالمية، وذلك على مدار عدة فترات زمنية، علماً أن السيد (جمال عبد الله الدباغ) يشغل منصب رئيس الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. نجحت الشركة في 2017-07-09 في إبرام عملية بيع لاستثمارات تخص شركة ساعد العالمية للاستخدام (SAED) لصالح شركة مجموعة تنمية التجارية، التي تمتلك 4 في المئة من شركة البحر الأحمر العالمية. وقد بلغت قيمة البيع 1.000.000 ريال سعودي (مليون ريال سعودي)؛ علماً أن الشركة لم تجن أية أرباح أو تتحمل خسائر لقاء هذه التعاملات المالية. وفي 2016-09-04، عقدت الشركة اتفاقاً مع شركة بترومين (Petromin) بغية نقل عقد إيجار أحد العقارات الذي كان يحمل اسم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، والواقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إلى شركة بترومين. وبتعيين على شركة بترومين أن تشرع في دفع الإيجار السنوي والبالغ 1.163.502 ريال سعودي تزامناً مع افتتاح محطة الدرجة والبدء بأولى عملياتها في ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والهدف ذلك تمكين هذه الشركة من استخدام الأرض في عميات تحميل وتفريغ المراكب عبر الميناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات هذه المحطة في عام 2018. عقدت الشركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابضة على مدار فترات زمنية متعددة، علماً إلى أنه خلال عام 2017 المالي لم يكن هنالك أية عقود كبيرة، إلا أن هنالك مبلغ مستحق وقدره 605.883 ريال سعودي مخصص لشراء بطاقات الطيران، ولحجوزات الفنادق ونفقات السفر... إلخ.
5	الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان	أبرمت الشركة عقوداً مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (GGCIC) خلال السنة المالية عام 2017؛ وقد بلغت قيمة هذه العقود 210.052 ريال سعودي؛ وكانت الغاية منها تقديم خدمات ومنتجات تأمينية لشركة البحر الأحمر العالمية، وذلك على مدار عدة فترات زمنية، علماً أن السيد (جمال عبد الله الدباغ) يشغل منصب رئيس الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.
6	السيد/ صالح محمد عوض بن لادن	خلال العام 2013، عمدت الشركة على إبرام اتفاقية مع السيد (صالح محمد بن لادن) بغية تأجير إحدى عقاراتها له جزياً لمدة 3 أعوام، علماً أن هذه المدة قابلة للتجديد لثلاث أعوام أخرى بقيمة الإيجار السنوية ذاتها. وقد تم بالفعل تجديد الاتفاقية هذه، كما تم توظيف هذا العقار لإنشاء مخيم مفتوح (مركز لإيواء الموظفين)، والهدف من ذلك تلبية الاحتياجات السكنية للعديد من الشركات العاملة في تلك المنطقة. وقد بلغت قيمة العقد السنوي هذا 883.391 ريال سعودي، علماً أنه من المفترض أن يتم تجديده سنوياً.

توضح الجداول التالية تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذي العلاقة خلال الأعوام 2017م 2016م:

شركة مجموعة الدباغ القابضة، المملكة العربية السعودية	2017م	2016م
الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)	606,103	219,101
مشتريات – (تذاكر طيران وحجوزات وتكاليف سفر وإقامة وشراء مستلزمات مكتبية)	225	387,002
مبيعات وحدات سكنية مسبقة الصنع	(445)	--
الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)	605,883	606,103

شركة بترومين، المملكة العربية السعودية	2017م	2016م
الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)	--	74,750
المبالغ المستلمة	--	139,500
مشتريات لمنتجات الدهان من شركة الدهانات الممتازة	--	(214,250)
الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)	--	--

الشركة العلمية الوطنية، المملكة العربية السعودية	2017م	2016م
الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)	258,981	607,011
تكاليف استئجار مساحة للمكاتب ومركبات	--	1,409,603
مدفوعات ومصاريف نهاية الخدمة لموظفين تم نقلهم من الشركة العلمية الوطنية	(258,981)	(1,757,633)
الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)	--	258,981

شركة التنمية التجارية، المملكة العربية السعودية	2017م	2016م
الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)	--	28,500
تكاليف استئجار مساحات مكتبية	(1,000,000)	--
مدفوعات	--	(28,500)
الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)	(1,000,000)	--

السيد/ صالح محمد بن لادن	2017م	2016م
الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)	--	--
تكاليف استئجار قطعة الأرض	883,391	883,391
مدفوعات	(883,391)	(883,391)
الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)	--	--

18. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان

يتم دفع مبلغ مائتين ألف ريال (200,000 ريال) بحد أقصى كمكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة في الشركة، و تُدفع بعد أخذ الموافقة من الجمعية العامة العادية. يجوز للمجلس مراجعة هذه المكافآت متى ما استدعت الحاجة و بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة و الأنظمة الأخرى المتبعة و بناءً على توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت على أن يتم ذكر جميع الأسباب و المبالغ المدفوعة كمكافآت و مرتبات و بدلات و حوافز و تعويضات في تقرير مجلس الإدارة السنوي. يتم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي، على أن يتم دفع المكافأة للعضو المستقيل أو المنضم حديثاً بناءً على عدد الأيام التي عمل فيها كعضو لمجلس الإدارة خلال الفترة. وتقوم لجنة الترشيحات و المكافآت بعمل المراجعات الدورية و تقديم التوصيات إلى مجلس إدارة الشركة بكيفية تقديم المكافآت و تحديد قيمتها، حيث يقوم المجلس بإقرار هذه المكافآت و يمكن أن تكون نقدية أو حصص من الأسهم أو أي طريقة أخرى يراها المجلس مناسبة و يراعى عند إقرار المكافآت استخدام معايير ترتبط بالأداء. وفيما يتعلق بهذه المكافآت، فإنه يتعين على المجلس إتباع جميع الأنظمة والقوانين المذكورة في قواعد الإدراج والتسجيل المعتمدة من هيئة السوق المالية. وسيقوم مجلس الإدارة بمراجعة جميع هذه القواعد عند تحديد شكل و مبلغ المكافآت لكل من الأعضاء. قرر مجلس إدارة الشركة بناءً على توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت، الموافقة على اعتماد المكافآت التالية:

- 1- يحصل رئيس مجلس الإدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها 200,000 ريال اعتباراً من العام 2017م.
- 2- يحصل نائب رئيس مجلس الإدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها 200,000 ريال اعتباراً من العام 2017م.
- 3- يحصل العضو المنتدب على مكافأة سنوية إضافية قدرها 100,000 ريال اعتباراً من العام 2017م
- 4- يحصل كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة على مكافأة سنوية إضافية قدرها 100,000 ريال اعتباراً من العام 2017م.

لجنة الترشيحات و المكافآت بصدد وضع سياسة لمكافآت و بدلات و حوافز الإدارة التنفيذية و تقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس إدارة الشركة بكيفية تقديم المكافآت و تحديد قيمتها، للقيام بتطبيقها خلال العام حرصاً منها على إتباع جميع الأنظمة والقوانين.

الجدول التالية توضح المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين، بمن فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي خلال العام 2017م:

(أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

(المبالغ بالآلاف الريالات)

أعضاء مجلس إدارة		المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	جلسات اللجان	مجموع بدل حضور	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية وإدارية وإستشارية الأعضاء	أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	قصيرة الأجل	خطط تحفيزية	طويلة الأجل	خطط تحفيزية (يتم إدخال القيمة)	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلين																																	
الدكتور/إبراهيم حسن المدهون		200	-	-	-	-	-	400	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سامي أحمد بن محفوظ		200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صالح محمد بن لادن*		150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الدكتور/محمد علي إخوان		200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع		750	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأعضاء غير التنفيذيين																																	
معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الديباغ*		150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المهندس/حسين عبدالله الديباغ*		150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
محمد حسني جزيل*		150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمال عبدالله الديباغ*		150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع		600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الأعضاء التنفيذيين																																	
دون براون سمندر*		150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع		150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* الأرقام المذكورة أعلاه تمثل مكافأة سنوية لهؤلاء الأعضاء حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م (9 أشهر)، حيث تنازلوا عن مكافآتهم السنوية منذ تاريخ الأول من أكتوبر 2017م.

(ب) مكافآت كبار التنفيذيين

(المبالغ بالآلاف الريالات)

كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة									مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مجموع مكافأة	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	قصيرة الأجل	خطط تحفيزية	طويلة الأجل	خطط تحفيزية	(بتم إدخال القيمة)	الأسهم الممنوحة	المجموع			
دون سمتر (الرئيس التنفيذي للمجموعة)	-	-	1,102	1,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1,252	
ويليام ميلز (الرئيس التنفيذي – القطاع الصناعي) *	960	-	548	1,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508	
سانجاي وادواني (المدير المالي للمجموعة) **	667	450	331	1,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448	
ماتيش بيندرا (رئيس تقنية المعلومات)	469	300	271	1,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040	
ديفيد سميث (رئيس منطقة الخليج)	680	450	477	1,607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,607	

المجموع	2,776	1,200	2,729	6,705	-	-	-	-	-	-	150	6,855
---------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-----	-------

*يعمل لجزء من السنة **إستقال من خدمة الشركة

ج) مكافآت أعضاء اللجان

(المبالغ بالآلاف الريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء اللجان
			أعضاء لجنة المراجعة
-	-	-	جمال عبدالله الدباغ
-	-	-	محمد حسني جزيل
100	-	100	سامي بن محفوظ
100	-	100	الدكتور/محمد علي إخوان
200	-	200	المجموع
			أعضاء اللجنة التنفيذية
-	-	-	معالي الأستاذ/عمرو عبدالله الدباغ
-	-	-	الدكتور/إبراهيم حسن المدهون
-	-	-	دون براون سمنر
-	-	-	محمد حسني جزيل
-	-	-	المجموع
			أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
-	-	-	الدكتور/إبراهيم حسن المدهون
-	-	-	محمد حسني جزيل
-	-	-	جمال عبدالله الدباغ
-	-	-	المجموع

19. التنازلات عن الرواتب والتعويضات

تنازل أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن مكافآتهم المستحقة ابتداءً من 2017 /10/1م.

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تفاصيل التنازل عن المكافآت	المبلغ بالريال السعودي
1	معالي الأستاذ/عمرو عبدالله الدباغ	رئيس مجلس الإدارة	مكافأة عضو المجلس	50,000
2	المهندس/حسين عبدالله الدباغ	عضو مجلس الإدارة	مكافأة عضو المجلس	50,000
3	جمال عبدالله الدباغ	عضو مجلس الإدارة	مكافأة عضو المجلس	50,000
4	محمد حسني جزيل	عضو مجلس الإدارة	مكافأة عضو المجلس	50,000
5	صالح محمد بن لادن	عضو مجلس الإدارة	مكافأة عضو المجلس	50,000
6	دون براون سمنر	عضو مجلس الإدارة	مكافأة عضو المجلس	50,000

20. التنازلات عن الأرباح



ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح خلال السنة المالية 2017م.

21. مدفوعات الزكاة والضرائب، والمدفوعات النظامية الأخرى

تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يخضع الشركاء الأجانب في الشركات السعودية التابعة الموحدة لضريبة الدخل. يُحمل مخصص ضريبة الدخل العائد على الشركاء الأجانب في الشركات التابعة السعودية على حقوق الملكية غير المسيطرة. يحمل مخصص الزكاة المستحقة على الشركة وعن حصصها في الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل الموحدة. يتم قيد الزكاة الإضافية التي تستحق بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، عندما يتم الربط عليها وتحديدها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. تخضع الشركات التابعة والفروع الأجنبية لضرائب الدخل في البلاد التي تعمل بها، فيما عدا شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دبي التي لا تخضع لأي من الزكاة أو ضرائب الدخل في دولة الامارات العربية المتحدة. تُحمل هذه الضرائب على قائمة الدخل الموحدة. تقوم الشركة والشركات السعودية التابعة لها باستقطاع ضرائب على بعض المعاملات مع أطراف غير مقيمة، بما فيها توزيعات الأرباح المدفوعة للشركاء الأجانب في الشركات السعودية التابعة، إن وجدت، في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب بموجب قانون ضريبة الدخل السعودي.

حصلت الشركة على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بدفع جميع المستحقات على الشركة حتى نهاية العام 2016م. وتحصلت الشركة على استبيان أو تقييم لمخصصات الزكاة خلال السنوات 2011م – 2016م.

الجدول التالية توضح بالتفصيل المدفوعات النظامية التي قامت الشركة بسدادها خلال الفترات المنتهية في 2016/12/31م و 2017/12/31م:

احتياطي مدفوعات للزكاة	2017م	2016م
بداية العام	17,960,584	16,035,532
المخصصات	6,492,945	2,577,088
المدفوعات	(8,178,703)	(652,036)
نهاية العام	16,274,826	17,960,584

احتياطي ضريبة الدخل الخارجي	2017م	2016م
بداية العام	2,449,177	392,229
المخصصات	6,008,957	5,88,710
المدفوعات	(4,219,176)	(3,824,762)
نهاية العام	4,238,958	2,449,177

احتياطي التأمينات الاجتماعية	2017م	2016م
بداية العام	310,238	---
المخصصات	3,939,762	3,654,038
المدفوعات	(3,934,000)	(3,343,800)
نهاية العام	316,000	310,238

المدفوعات النظامية - الجمارك	2017م	2016م
بداية العام	---	---
المخصصات	1,287,677	2,087,430
المدفوعات	(1,287,677)	(2,087,430)
نهاية العام	---	---



لا يوجد على شركة البحر الأحمر العالمية أي مدفوعات نظامية أخرى غير المذكور كما في 2017/12/31م.

22. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة

تقوم المجموعة بإدارة خطط منافع محددة تماثيا مع متطلبات قانون العمل في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث تستند مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة على رواتب ومخصصات الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة عند تاريخ انتهاء خدمتهم ، كما هو محدد بالشروط المنصوص عليها في قوانين العمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لمعايير IFRS المعمول بها ، وتم إجراء تقييم اكتواري لمزايا نهاية الخدمة (EOSB) كما في 31 ديسمبر 2017.

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عن الفترات المنتهية في 2016/12/31م و 2017/12/31م:

احتياطي نهاية الخدمة	2017م	2016م
بداية العام	54,778,071	47,424,426
المخصصات	8,774,135	11,563,149
المدفوعات	(22,250,236)	(4,209,504)
فروقات تحويل عملة	---	---
نهاية العام	41,301,970	54,778,071

23. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

24. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، وأنه ليست هناك أي تحفظات حيالها.

25. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها

لمجلس الإدارة ثلاث (3) لجان رئيسية مُنبثقة من مجلس الإدارة. ولهذه اللجان دورها المهم والحيوي في مساعدة مجلس الإدارة على القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة والإسهام في وضع السياسات والبرامج وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية

بحسب المادة (5) من لائحة اللجنة التنفيذية، فإن اللجنة تتألف من خمسة (5) أعضاء. بنهاية العام 2015م، جرى تغيير في تشكيل اللجنة التنفيذية مما نجم عنه انخفاض عدد الأعضاء إلى أربعة أعضاء فقط، ولم يتم تعيين عضو ليحل محله حتى تاريخه. وتتألف اللجنة التنفيذية حالياً من أربعة (4) أعضاء، يرأسهم معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ، وعضوية كل من الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون والسيد/ محمد حسني جزيل والسيد/ دون براون سمنر. وتختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسية باقتراح كافة القرارات الهامة التنفيذية والاستراتيجية

وفق الصلاحيات المحددة لها والمُعتمدة من مجلس الإدارة ومن ثم التوصية بها إلى المجلس لاعتمادها والموافقة عليها. وقد أجرت اللجنة التنفيذية (5) اجتماعات خلال العام 2017م.

المجموع	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	اسم العضو	
	2017/12/28م	2017/12/17م	2017/10/26م	2017/04/27م	2017/03/06م		
3	X	X	حاضر	حاضر	حاضر	معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ	1
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	2
3	X	X	حاضر	حاضر	حاضر	السيد / دون براون سمندر	3
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد / محمد حسني جزيل	4

لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من (4) أعضاء من مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. وتقوم لجنة المراجعة بمهامها برئاسة السيد/ سامي أحمد بن محفوظ، وعضوية كل من الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان، والسيد/ جمال عبدالله الدباغ والسيد/ محمد حسني جزيل. وتؤدي اللجنة مهامها الرئيسية التي تهدف إلى التأكد من سلامة ونزاهة وشفافية واستقلالية كافة عمليات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها، بما يتماشى مع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة التجارة والاستثمار وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وكذلك متطلبات المعايير المهنية العالمية ذات العلاقة، بما يحقق ويؤمن مجلس الإدارة من القيام بمسؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق المساهمين. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال العام 2017م (9) اجتماعات.

المجموع	2017/11/29م	2017/10/25م	2017/07/26م	2017/04/26م	2017/03/12م	2017/03/08م	2017/02/06م	2017/01/19م	2017/01/18م	اسم العضو	
9	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد / سامي أحمد بن محفوظ	1
7	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	X	X	السيد / محمد حسني جزيل	2
7	حاضر	X	X	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الدكتور / محمد علي إخوان	3
8	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	X	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد / جمال عبدالله الدباغ	4

لجنة الترشيحات والمكافآت

بحسب المادة الرابعة (4) من لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، فإن اللجنة تتألف من أربعة (4) أعضاء. بنهاية العام 2015م، جرى تغيير في تشكيل اللجنة مما نجم عنه انخفاض عدد الأعضاء إلى ثلاثة أعضاء فقط، ولم يتم تعيين عضو ليحل محله حتى تاريخه. وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء، يرأسهم الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون وعضوية كل من السيد/ دون براون سمندر والسيد/ جمال عبدالله الدباغ. وبتاريخ 2017/04/27م جرى تغيير في تشكيل اللجنة مما نجم عنه إعفاء السيد / دون براون سمندر، وتعيين السيد/ محمد حسني جزيل (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات. وتقوم اللجنة بمراجعة جميع الأعمال والسياسات والبرامج والاحتياجات المتعلقة بعضوية وأعضاء مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بشأن كبار التنفيذيين في الشركة. وكذلك وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرارها. وقد عقدت اللجنة (4) اجتماعات خلال العام 2017م.

المجموع	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	اسم العضو	
	2017/10/26م	2017/07/27م	2017/04/27م	2017/01/19م		
4	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	1
2	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	حاضر	حاضر	السيد / دون براون سمنر	2
2	حاضر	حاضر	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	السيد / محمد حسني جزيل	3
4	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد / جمال عبدالله الدباغ	4

26. المخاطر المتعلقة بالأعمال

أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج العمليات يمكن أن تتأثر مادياً بأي من المخاطر التالي ذكرها. في حين أن القائمة ليست شاملة إلا أنها تشير إلى أبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان.

كلفة المواد الخام وتوافرها

إن أسعار وتوافر المواد الخام التي تستخدم في صناعة منتجات الشركة يمكن أن تتغير بشكل ملحوظ بسبب تقلب الأسعار في العرض والطلب. وقد تمكنت الشركة تاريخياً من الحفاظ على المخزون المناسب من المواد الخام وذلك بفضل حفاظها على علاقاتها المتينة والطيبة مع الشركات الممولة وتخزين كميات كافية من المواد الأكثر استهلاكاً. أدى ارتفاع الأسعار لبعض المواد الخام التي تستخدمها الشركة إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي الذي يتم تقديمه إلى العملاء. وتواجه الشركة بعض التحديات في الاستمرار في رفع سعر المنتجات نتيجة لارتفاع المواد الخام، والذي من الممكن بدوره أن يؤثر سلباً على زيادة المبيعات والنتائج التشغيلية والتدفق النقدي.

المنافسة

تعمل الشركة في العديد من الأسواق التي تتسم بمستوى عالٍ من المنافسة، وهناك عدد من الشركات التي تتنافس مباشرة مع البحر الأحمر لخدمات الإسكان مما قد يؤثر على هامش ربح الشركة. بالإضافة إلى أن مستقبل أداء الشركة قد يتأثر سلباً في حالة ظهور العديد من المنافسين الجدد في مناطق تواجد الشركة.

الطبيعة الدورية للأعمال

على الرغم من أن الدول الاقتصادية في الشرق الأوسط و أجزاء من أفريقيا مستمرة في مواصلة سياسة التنوع لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن الإيرادات التابعة للنفط تواصل لعب دور مهيمن في تلك الدول. كم أن الهبوط المفاجئ في أسعار النفط قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة للاستثمارات الجديدة مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على المجمعات السكنية الخاصة بمنسوبي شركات التنقيب عن الغاز و البترول و التعدين و الشركات الصناعية الأخرى، و الذي يمكن أن يسهم بدوره في التأثير على النتائج المالية وعمليات الشركة.

تعطل الاعمال

تعتمد أعمال شركة البحر الأحمر العالمية على كفاءة عمليات مرافق التصنيع الواقعة في المملكة العربية السعودية، و الإمارات العربية المتحدة، و غانا. وتتمثل أبرز المخاطر التي قد تؤدي إلى تعطل الأعمال في الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث لكبار العاملين و نقص الطاقة، وتأثر امدادات المياه ، وإخفاق المعدات الإلكترونية. على الرغم من أن الشركة تتبع سياسة تأمين تتناسق مع معايير الصناعة التي وضعت لتأمين الحماية والسلامة للحد من آثار هذه المخاطر إلا أن هذه التدابير قد لا تعوض الشركة بنحو كاف عن الخسائر التي قد تحدث



وأي خسائر أخرى أو أضرار مادية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الإيرادات.

قوانين الحوكمة

تخضع الشركة لعدد من قوانين الحوكمة المختلفة. وقد ينتج من تطبيق قوانين جديدة إلى جانب القوانين القائمة إلى زيادة كلفة تصنيع منتجات الشركة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي عدم الالتزام بالقوانين الحالية أو المستقبلية إلى التعرض للعقوبات أو المسؤولية الجنائية أو المدنية. وكلا الاحتمالين يمكن أن يؤثر سلباً على المبيعات والنتائج التشغيلية والتدفق النقدي للشركة.

الاعتماد على المدراء التنفيذيين وسواهم من الأشخاص الرئيسيين

تعتمد الشركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من الأشخاص الرئيسيين. وفقدان أي من هؤلاء الأشخاص أو عدد منهم قد يؤثر سلباً على المبيعات والنتائج التشغيلية والتدفق النقدي في الشركة.

سعر الصرف للعملات

تعتمد نفقات وإيرادات الشركات على عدد مختلف من العملات الدولية نظراً لشراء المواد الخام من العديد من الأسواق العالمية، وتواجد مرافق التصنيع في أكثر من بلد واحد، ونهاية يتم بيع المنتجات في أسواق إما أن تكون محلية أو في بلدان أخرى حول العالم. إن التذبذب الملحوظ في سعر صرف الريال السعودي والعملات الأخرى التي تتعامل بها الشركة قد يؤثر على أرباح الشركة. وبالرغم من أن الشركة تقوم باستخدام أحدث الوسائل لإدارة مخاطر عمليات صرف العملات الأجنبية؛ إلا أن هذه المخاطر لا تزال تؤثر على ربحية الشركة بسبب التكلفة الإضافية المترتبة على استخدام مثل هذه الأدوات.

العوامل السياسية

قامت شركة البحر الأحمر العالمية بتنفيذ مشاريع في أكثر من 62 دولة حول العالم، حيث تركز أنشطتها في دول الشرق الأوسط، وإفريقيا، وشرق آسيا. وتعد الشركات المتخصصة في مجالات التنقيب عن البترول والغاز والتعدين والشركات الصناعية الأخرى من أهم العملاء لدى الشركة حيث أنهم يقومون بتنفيذ مشاريعهم في هذه الدول. وتعاني بعض هذه الدول من حالة عدم الاستقرار السياسي وتدابيرته على الوضع الاقتصادي، مما قد يؤثر بشكل كبير على أداء الشركة.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. إن 57% تقريباً من الذمم المدينة كما في 2017/12/31 كانت مطلوبة من 8 عملاء (2015م: 8 عملاء يُمثلون 74% من إجمالي الذمم المدينة). تعتقد الإدارة بأن مخاطر تركيز الائتمان مخففة حيث أن نسبة من الأرصدة القائمة هي من عملاء لديهم تصنيف ائتماني مرتفع ويتم استلام الدفعات حسب شروط العمل المتفق عليها. يتم إيداع النقد والودائع قصيرة الأجل لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. يتم قيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

انخفاض أسعار النفط

يمكننا القول بأن سعر النفط هو أحد أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد العالمي، كما أن تذبذبات أسعاره تؤثر وبشكل مباشر على عجلة النمو الاقتصادي. حيث أن تدهور أسعار النفط تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع الرئيسية للشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، والذي بدوره قد يؤثر على مصادر إيرادات الشركة نتيجة اعتماد شريحة كبيرة من عملاء الشركة على هذه القطاعات. وقد اتخذت

الشركة بعض التدابير للحد من آثار تذبذب أسعار النفط والاعتماد على الشركات العاملة في قطاعات التنقيب عن الغاز والنفط وذلك من خلال اتباع سياسة التنوع وتقديم خدمات الشركة ومنتجاتها إلى قطاعات أخرى لا تتأثر بتذبذبات أسعار النفط، وكذلك التوسع في أنشطة الشركة إلى دول جديدة من غير منتجي النفط. وبالرغم من أن سياسة التنوع تحد بشكل نسبي من الآثار السلبية الناجمة عن تذبذبات أسعار النفط، إلا أن مخاطر انخفاض أسعار النفط سيكون لها تأثير بشكل مستمر على إيرادات الشركة وأرباحها.

المخاطر الخارجية

تتجم هذه المخاطر بشكل مباشر نتيجة لاستثمار الشركة في بلدان خارجية نظراً لملائمة الفرصة الاستثمارية في حينها بتلك البلدان التي تعتزم الشركة الاستثمار فيها. ويأتي ضمن هذا السياق "مخاطر البلد" والتي قد تتجم عن تغيير الحكومة المحلية في تلك البلدان سياساتها وأنظمتها بشكل جذري مما قد يؤثر سلباً على بيئة العمل في تلك الدول أو على العوائد المرجوة من الاستثمار في أحد القطاعات أو الشركات أو المشاريع تحديداً. كما يمكن تصنيف هذه المخاطر إلى مخاطر كُليّة التي تتجم عن تغيير السياسات الداخلية للدولة والتي تؤثر على أنظمة الصادرات وأداء الشركات الأجنبية بشكل عام في تلك الدولة، و مخاطر أخرى جزئية تتجم عن استهداف الحكومة المحلية في تلك الدول شركة أجنبية بعينها نتيجة لتوتر العلاقات السياسية.

27. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على شركة البحر الأحمر العالمية خلال العام 2017م.

28. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية

خضعت عمليات الشركة خلال العام 2017م لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والمراجع الخارجي للشركة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية مصالح وأصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء. كما قام مراقب الحسابات الخارجي بتقييم هذا النظام ضمن مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة. وعقب قيام الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة بتقديم مرنيتها في هذا الخصوص، قرر مجلس الإدارة تعيين مستشار خارجي للقيام بمراجعة شاملة وتقديم توصياته بهذا الشأن. وبناءً على هذه التوصيات ولضمان الارتقاء بمستوى إجراءات الرقابة الداخلية وفعاليتها، تقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر وعن كثب بمراقبة وفحص أداء إدارة المراجعة الداخلية، حيث تم التوصية بالأخذ بعدد من التدابير التي تتعلق باستحداث أنظمة المراقبة وإعداد التقارير لضمان التطوير المستمر لكفاءة إدارة المراجعة الداخلية. وقد أظهرت نتائج الفحص المستمر التي أجريت لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه.

29. المسؤولية الاجتماعية

إنّ شركة البحر الأحمر العالمية تدرك خير إدراك حجم تأثير نشاطاتها على رفاهية المجتمعات التي تعمل بها على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومدى الأثر المحتمل الذي ستعكسه. إذ إنّ من خلال إدراك هذه المسائل، ومحاولة الإلمام بها ومعالجتها، على اعتبار أنّها جزء رئيس من الحفاظ على الأعمال المستدامة، فإنّ الشركة تلتزم بمسؤولياتها كاملة بغية تحقيق نتائج أفضل تنتفع بها أجيال المستقبل؛ كما إنّنا نتعهد بخدمة جميع المجتمعات التي تنتشر نشاطاتنا فيها. وعدا عن هذا كلّ فإنّنا نؤمن أنّ اندماج عملية التطوير المستدامة والانخراط المجتمعي ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد ما هو إلّا المفتاح الرئيس لتحقيق نتائج مستدامة لكلّ من مؤسستنا وعمالنا على حدّ سواء. وإنّنا ندرك الحاجة لتقليل تأثير نشاطاتنا على البيئة، لذا فإنّنا حريصون على الإسهام في حفظ الطاقة والمصادر خلال جميع عملياتنا. وسواء أكان الأمر يتعلّق باختيارنا للمواد الخام أو عملية التصنيع، أو حرصنا على تصميم المنتجات المبتكرة، أو تخطيط أساليب تجهيز مواقع العمل، أو تقديم الخدمات في المباني التابعة للعمال، فإنّنا لا نلجأ إلى جميع الحلول الممكنة التي من شأنها تقليل التأثير البيئي بصورة عامّة، واتّخاذ جميع المساعي الممكنة في سبيل ذلك.

الاستدامة البيئية

عادة ما نلجأ خلال أعمالنا إلى عملية إعادة التدوير التي من شأنها تقليل حجم الأوساخ الناتجة، وذلك من خلال منهجية الإنشاء المعيارية التي نعتمدها. وفي الواقع تُسهم هذه المنهجية في الحدّ من بعض مجاري النفايات الكبيرة التي تحتويها أساليب الإنشاء التقليدية، إذ إنّ عملية التغليف تستهلك حتى 5%، والتشجير تتطلب حتى 25%، كما أنّ الألواح الجصّية تحتاج حتى 36%. إنّنا اليوم نفتخر بإنجازنا الذي يهدف إلى الحدّ من كمية الأوساخ الناتجة حتى 90%، وذلك من خلال توظيف تقنية تصنيع الأبنية خارج مواقع العمل.

وعلاوة على ذلك، فإنّنا نمتلك سلسلة من المنتجات الصديقة للبيئة التي من شأنها حفظ الطاقة، وتقليل كمية النفايات الخطيرة، فضلاً عن إمكانية حفظ الماء من خلالها؛ إنّ هذه المنتجات، التي تتضمن أساليباً لمعالجة المياه والصرف، والمولدات العازلة للصوت، وإدارة مياه الأمطار، من شأنها الإسهام في الحفاظ على البيئة. فالمنتجات الصديقة للبيئة التي نستخدمها في منشآت معالجة مياه الصرف وحجز المياه تمكّننا بالتأكيد من ضبط الغبار، وتجهيز سيفونات الحمامات، بالإضافة إلى تقديم أنظمة السقي. إنّنا قادرين على استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتوظيفها بصورة جيّدة، بما في ذلك الألواح المركّبة PVC والحاصلة على شهادة الايزو، وكذلك الدهانات المائية.

ومن المهمّ الإشارة إلى أنّنا نعمل على إعادة تدوير مواد الإنشاء المستخدمة، واستخدامها مجدّداً، من مثل نفايات الحديد، والنفايات الصلبة، والألواح والأخشاب والكابلات الكهربائية ومواسير الصرف الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّنا نبيع زيوت الطبخ المعاد تدويرها للشركات المختصة في إعادة التدوير، وكذلك زيوت المولدات، والهدف من ذلك عدم إلقيها في مقالب القمامة، وجني الأرباح من ذلك أيضاً. إنّ آلتنا كفيلة بإعادة تدوير قصاصات ورق البلاستيك PVC، وإعادة استخدامه مجدّداً. وقد سعت شركة البحر الأحمر العالمية على تعزيز دور المنتجات صديقة البيئة هذه، لذا فقد عملت على إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي (MBR) في مبانيها في دبي والسعودية وغانا والجزائر وبابوا غينيا الجديدة. وقد نتج عن هذه المنهجية حصاد مذكرات يبلغ متوسط قيمتها 136.000 دولار أمريكي سنوياً، علماً أنّ قيمة العائدات المذخّرة من جرّاء الحدّ من خسارة المياه بنسبة 100%، إضافة إلى توفير بنسبة 30 - 40% من كمية المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن ادّخار 75% من قيمة التكلفة التشغيلية. وعلاوة على ذلك، فقد حدّدت شركة البحر الأحمر العالمية أهدافاً واضحة تهدف إلى رفع قيمة العائدات الخاصة بالمنتجات الصديقة للبيئة التي تطرحها في الأسواق.

كما تهدف هذه المؤسسة إلى تطوير أساليب ترشيد استهلاك الطاقة بصورة سنوية من خلال اعتماد مصادر طاقة قابلة للتجديد، من مثل الطاقة الشمسية، فضلاً عن استبدال تجهيزات الإضاءة القديمة من مثل الصّمامات الثنائية LED، وإدخال ثقافة موفّرات الطاقة. ومن الجدير بالذكر أنّنا ندير حملات توعية داخلية في مكاتبنا ومراكز إيواء موظّفيننا، من مثل حملات "يوم النظافة العالمي"، و"يوم البيئة العالمي"، وحملة "الحدّ من فضلات الطعام" ... إلخ. ولقد وضعنا خطة إدارة بيئية مخصّصة، كما إنّ اختصاصي الجودة والصّحة والسلامة والبيئة يعملون جنباً إلى جنب مع العملاء بغية التأكّد من الالتزام بالمعايير المطلوبة، وتحقيق التوازن المطلوب، والذي يلبي احتياجات المجتمع المحلي البيئية والاقتصادية. إنّنا بكلّ تأكيد نلتزم أشدّ الالتزام بالمعايير التنظيمية والتشريعية، من مثل معايير الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة (PME)، والمفوضية الملكية للأنظمة البيئية (PCER)، والمفوضية الملكية لمعايير الصّحة العامّة (Rcphc)، والمعايير الدولية من مثل معايير منظمة الأمان والصّحة (OSHA)، والرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق (NFPA)، والنظام العالمي الموحد لتصنيف المواد الكيميائية (GHS).

الصحة والأمان

إنّ جميع الفرق المسؤولة عن العمليات تخضع لتدريبات للوقاية من الحرائق، وتطلّع على كتيّبات حول سلامة الغذاء، إضافة إلى معايينات لمخيمات العمل، والتأكّد من تطبيق معايير الايزو ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكّم الحرجة (HACCP)، فضلاً عن إجراء تدريبات متخصصة بطبيعة العمل، وتحليلات لمخاطر العمل، وتقديم تقارير متواصلة، إضافة إلى عرض تقارير يومية/اسبوعية/شهرية معنية بالسلامة العامّة والحفاظ على البيئة، وذلك بغية تحقيق خطة الإدارة الخاصة بهذه الأعمال. كما إنّ مؤسّستنا تقدّم وثائق تحقيق شاملة طارئة/ عرضية تهدف إلى تحديد أصل جميع أشكال أساليب النجاة من الحوادث، بحيث يتمّ توزيع هذه الوثائق لكلّ أعضاء الإدارة حتى يتسنى لهم الاطّلاع عليها ومراجعتها، وإجراء الاتصالات اللازمة بناء على مطالب الأطراف الخارجية، من مثل الأمان وأنظمة التأمينات GOSI والعملاء و/ أو التأمينات العامّة.

الالتزام الاجتماعي

إنّ فرع شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الواقعة في غانا قد قدّمت الدعم لمكتب مدينة تيما المحلي التابع لمركز خدمات الهجرة في غانا (GIS)، وذلك من خلال تحويل إحدى حاويات الشحن إلى مبنى رئيس مؤلف من غرفتين. ويُذكر أنّ هذه اللقطة كانت في محاولة لتقديم العون لهذا المركز، وتخفيف الضغط الحاصل في مكاتبها المزدحمة. ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ هذه التحويلات قد خضعت للمنتجات المصنّعة محلياً، وذلك رغبة في ترويج المواد الغانية في الأسواق.



Mr Harm Ploeger (3rd right), President, Red Sea Housing Services, Africa presenting the keys to the two-office container to Mrs Prudence Aku Sosuh (5th left), Ag. Regional Commander of the Tema Regional Office of the Ghana Immigration Service. Those with them are Ms Lady-Bird Coco Cleland (2nd right), Administration Manager, Red Sea Housing Services and some officials of the Tema Regional Office of the Ghana Immigration Service. Picture: EDNA ADU-SERWAA

كما إنّ فرع شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان في بابوا غانا الجديدة قد استطاعت كسب لقب "الشريك الرئيس" في محمية بورت مورسبي، وذلك لقاء توفير وسائل النقل، وتركيب عدد من الوحدات وفقاً للمبلغ الممنوح من عميل هذه الشركة (شركة اكسون موبيل ExxonMobil). ويُذكر أنّ هذه المواد قد احتوت على هيكل مقاساته 12 × 9 لكي يتمّ استخدامه كمطبخ، وهيكل مقاساته 12 × 10 حتّى يتمّ تشييد مكتب مستقلّ، إضافة إلى حاوية شحن اتساعها 40 قدماً، فضلاً عن حاويتي شحن اتساعهما 20 قدماً، إضافة إلى 6 هياكل مخصصة لإيواء الحيوانات. ولقد تمّ تحويل حاويات الشحن إلى مناطق أبحاث مخصصة لمشاريع حماية البيئة ومنشآت الحجر والتأهيل الصحي للحيوانات الضارية المحليّة المتعرّضة لإصابات جسيمة. وعلاوة على ذلك فقد وظّفت شبكة البحر الأحمر العالمية خدماتها لفتح مركز التدريب والتعليم بغية تمكين المحمية الطبيعية من توفير بيئة تعليمية للطلاب، بغضّ النظر عن طبيعة الظروف الجوية فيها. لقد تمّ تقديم الخدمات بغية إجراء تعديل على البناء، وتحويله إلى مركز تدريبي وتعليمي متكامل، علماً أنّ هذا المركز يتضمّن غرفة صغيرة مخصصة لتدريب طاقم العمل، وعقد اجتماعات مجلس الإدارة فيها.





ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الشركة قد مدّت يد العون لمستشفى "سانت جون الإسعافية" St. John Ambulance التي كانت بحاجة لإقامة منشآت صرف صحّية جديدة، وذلك من خلال منح الشركة لها وحدتي صرف صحّي مرمّمة. إنّ تشييد منشأة محدّثة خاصّة بالعاملات الإناث كان له دور إيجابي في توفير بيئة نظيفة وآمنة لطاغم العمل وموظّفي الإسعاف، بعد أن عانوا من التعرّض المحتمل للجراثيم وما شابهها. وقد تطلّعت هذه المستشفى أيضاً إلى توسيع مقرّاتها، وتعتد اليوم جلسات تشاورية مع شركة البحر الأحمر العالمية هدفها ترميم 111 مركزاً مختصاً بالعمليات الإسعافية، فضلاً عن بعض العمارات السكنية، بحيث يتسنى لرجال الإسعاف من مختلف المناطق الإقليمية أن يجروا تدريباتهم في موريسبي، وفي الوقت ذاته أن يقيموا في مواقع آمنة ومناسبة تساعدهم على الشعور بالراحة عند إعادهم لدراساتهم. ومن المنظّمات الأخرى التي دعمتها شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان في بابوا غانا الجديدة، أو عملت معها: شركة "إرث شرطة بابوا غينيا الجديدة الملكي"، و"نادي مستشاري الأطفال الصغار"، وشركة Cricket PNG، وشركة RSPCA PNG، وبعض المجتمعات المحليّة. لطالما سعت الشركة إلى توظيف العمالة المحليّة في مشاريعنا ومصانعنا ومكاتبنا، بغية تمكين عملية تنمية الاقتصاد المحلي. إنّنا نعمل مع عملاء وحكومات وهيئات اقتصادية بغية تعزيز عملية التنمية الأنّية للضوابط البيئية الفاعلة، والإجراءات والسياسات والقوانين والأنظمة التي تتركز على الأبحاث العلمية، وتراعي مسائل المخاطر والتكاليف والفوائد، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على الطاقة ومصادر المنتجات. كما إنّنا نحرص على تقديم تدريبات متخصصة في معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة في موقع العمل؛ هذا بالإضافة إلى أنّنا ملتزمون أشدّ التزام بالإجراءات القانونية، أو بسياسات الشركة، الخاصّة بتحديد المواد والنفايات السامة والخطيرة، وتخزينها ومعالجتها وفقاً للمعايير المطلوبة، علماً أنّ المكان المرخّص الوحيد للتخلّص من النفايات الخاضعة للإجراءات التنظيمية هو مكتب السلامة والبيئة فقط.

إنّنا بالتأكيد نستمدّ إلهامنا وطاقتنا من شركتنا الأم، ومن شريكنا الأكبر مجموعة الدباغ، اللتان تشتهران بإسهامهما القيم في مجال تقديم رؤية عالمية غايتها عكس أثر إيجابي واسع النطاق وذي شأن، بحيث يقوم أساسه على تحقيق النفع العام الذي يخدم الجميع، والذي يستند أساسه على المبادئ الثلاث: مبدأ العطاء ومبدأ الكسب ومبدأ المساندة والدعم.

30. التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تولي شركة البحر الأحمر العالمية مساهميتها ومستثمريها أهمية بالغة حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع "تداول" وموقعها على شبكة الانترنت ووسائل الاعلام الاخرى وفقا لسياسة الافصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

31. تطبيق معايير المحاسبة الدولية

من خلال اجتماعه المُنعقد بتاريخ 2013/07/18م، أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين العمل على تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، بحيث يتم تطبيقها بتاريخ 2017/01/01م كحد أقصى. وعلى إثره اتخذت الشركة كافة التدابير اللازمة لتطبيق هذه المعايير دون التأثير على وتيرة سير العمل. وسعت الشركة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية من التالي:

- تم إعداد سياسات المحاسبة الدولية من خلال الفريق الداخلي للشركة. كما قامت الشركة بتعيين السادة/ كي بي إم جي (KPMG) كمستشاريين خارجيين لمراجعة السياسات المحاسبية بناءً على معايير المحاسبة الدولية، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من هذه المرحلة. علاوة على ذلك قامت شركة/ برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) وبصفتهم المراجعين الخارجيين للشركة في نفس الوقت بمراجعة السياسات المحاسبية كجزء من نطاق عملهم. وقد تم اعتماد هذه السياسات المحاسبية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2017/01/19م.
- إن الأثر المالي المتوقع على الميزانية الافتتاحية كما في 2016-01-01 والناجم عن عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية هو انخفاض في إجمالي الأرباح المُبقاة بواقع 73.8 مليون ريال. إن كافة التسويات الأذفة المتوقعة هي من إعداد الفريق الداخلي للشركة المُكلف بتطبيق عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) بناءً على المشورة المقدمة من قبل شركة KPMG بصفتهم المستشار الخارجي لعملية التحول. لا تزال شركة PWC بصفتهم المراجع الخارجيين للشركة في طور إنهاء عملية المراجعة للتسويات الأذفة للميزانية العمومية كجزء من نطاق عملهم لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام 2017م.
- يقوم الفريق الداخلي المُعين من قبل الشركة كذلك بإعداد قوائم المقارنة المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية كما في 2016-03-31. وسيتم مراجعتها من قبل مراجعي شركة PWC للتأكد من أنه قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. ولم تتمكن الشركة حتى تاريخه من تقدير الأثر المالي الناجم عن عملية التحول إلى معايير المحاسبة الدولية، وسيتم الإفصاح عن الآثار الجوهرية فور الانتهاء من عملية المراجعة.
- لم تواجه الشركة أي صعوبات جوهرية في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
- الشركة جاهزة لإصدار قوائمها المالية للربع الأول من عام 2017م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية خلال الفترة النظامية المُحددة.

32. لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات بما يتوافق مع النظام الأساسي ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار السعودية ولوائح هيئة السوق المالية، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بإجراءات الإفصاح والشفافية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه والتي تعمل الشركة على استكمالها ليتم تطبيقها مستقبلاً.

المادة	نص المادة	الإيضاحات
1	المادة (11) فقرة (ب) يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في نظام الشركة الأساسي.	لم يتم تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح من خلال النظام الأساسي للشركة، وإنما تم تحديدها بشكل مُفصل من خلال لائحة حوكمة الشركة التي تمت الموافقة عليها خلال الجمعية العمومية.
2	المادة (12) فقرة (أ) أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر.	تم أخذ موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2014/04/24م على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة (تكوين مجلس الإدارة) ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة (12) وكذلك تعديل لائحة حوكمة الشركة بما يتماشى مع هذه المادة. خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16م، تم تعديل المادة (18) من النظام الأساسي ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة (11) تماثياً مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية.

33. الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام 2017م

بلغ عدد الجمعيات العامة للمساهمين التي عقدت خلال العام 2017م (2) اجتماع. وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

	اسم العضو	جمعية غير عادية	جمعية غير عادية	المجموع
		2017/02/16م	2017/05/21م	
1	معالي الأستاذ/ عمرو الدباغ	X	حاضر	1
2	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	حاضر	حاضر	2
3	السيد/ عبدالله فريد شاكرا	X	حاضر	1
4	السيد / دون براون سمنر	حاضر	حاضر	2
5	المهندس / حسين عبدالله الدباغ	حاضر	حاضر	2
6	السيد / جمال عبدالله الدباغ	حاضر	حاضر	2
7	الدكتور / محمد علي إخوان	حاضر	حاضر	2
8	السيد / محمد حسني جزيل	حاضر	حاضر	2
9	السيد/ صالح محمد بن لادن	حاضر	حاضر	2
10	السيد / سامي احمد بن محفوظ	حاضر	حاضر	2

34. طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2017م

بلغ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2017م (8) طلبات. وفيما يلي جدول يوضح عدد الطلبات وتواريخها وأسبابها:

رقم الطلب	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2017/02/15	الجمعية العامة
2	2017/03/02	أخرى
3	2017/05/18	الجمعية العامة
4	2017/05/21	الجمعية العامة
5	2017/05/23	ملف أرباح
6	2017/09/12	إجراءات الشركات
7	2017/09/14	إجراءات الشركات
8	2017/12/06	إجراءات الشركات

35. الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

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

36. الوسائل التي إعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهات الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت

خلال عام 2017 م لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتماد اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هذا لا ينطبق على الشركة في الوقت الراهن.

37. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود فريق المراجعة الداخلية في الشركة يقوم بإطلاع لجنة المراجعة بصفة دورية على مسؤولياته وصلاحياته الادارية والمهام المنوطة به.

38. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

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



39. تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح

لا توجد خلال عام 2017 م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

40. توصية مجلس الإدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة بإستبداله منذ إعتماده في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/04/20م

41. أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل إستخدامات هذه الأسهم

لا توجد خلال عام 2017م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

