بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السنوي لعام 2020م
تقرير مجلس الإدارة للشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)
عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م

المحتويات:

كلمة رئيس مجلس الإدارة - كلمة الرئيس التنفيذي
نبذة عن تاريخ ورأسمال الشركة
نشاط الشركة
الشركات التابعة
حقائق عن ساكو / الرؤية/ الرسالة
أقسام الشركة / الحلول المنزلية
أهم الإنجازات
إستراتيجية الشركة
الموارد البشرية
الأداء المالي
الإقتراض
إدارة المخاطر
سياسة توزيع الأرباح
إدارة الشركة
تعاملات مع أطراف ذات علاقة
الإلتزام بلوائح الحوكمة
القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين ،،،

يسرني أن ألتقي بكم مجدداً من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2020م، هذا العام الاستثنائي بكل ماتعنيه الكلمة لما شهدته المنطقة والعالم من جائحة كورونا (كوفيد- 19) ، لقد اتخذت الحكومة الرشيدة العديد من الإجراءات الوقائية والإحترازية للتصدي لهذه الجائحة من حظر وإغلاق للمجمعات التجارية، وفرض للعديد من الإجراءات الاحترازية والتي تبعها العديد من المبادرات الحكومية بهدف التخفيف من هذه الآثار.

لقد مررنا بأوقات صعبة جميعاً، ولكن ولله الحمد ، فقد ثابر فريق العمل في ساكو إدارة وموظفين ورفع طاقته القصوى وعمل بكل جهده ليلاً ونهاراً لتخطي التحديات بسبب هذه الجائحة والوصول الى هذه النتائج الجيدة.

فبالرغم من هذه الظروف فقد إرتفعت أرباح ساكو خلال العام 2020م بنسبة 39% مقارنة مع العام 2019م، وكذلك تم افتتاح 4 فروع في عام 2020 في عدة مدن في المملكة.

ويسعى مجلس الإدارة خلال العام 2021 إلى المحافظة على مكانة الشركة وتحسينها وتطوير قاعدتها الصلبة في سوق التجزئة من أجل تلبية طموح المساهمين.

ويتشرف مجلس إدارة الشركة - رئيساً وأعضاء - بتقديم أسمى آيات العرفان والإمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والحكومة الرشيدة، للرعاية الفريدة التي يولونها لدعم جميع قطاعات الوطن، كما يثمن المجلس عطاءات العاملين بالشركة ويتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في جميع المهام المنوطة بهم.

وكل عام وأنتم بألف خير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن أمين جاوه

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة ساكو

السادة المساهمين ،،،

يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة ساكو عن عام 2020 هذه العام المليء بالتحديات التي عصفت ، بالعالم والمنطقة نتيجة تأثيرات جائحة كورونا ، ورغم ذلك استطاعت الشركة ولله الحمد الوصول الى الأهداف التي ترضي مساهميها وعملائها.

تدخل الشركة السعودية للعدد و الأدوات (ساكو) عامها الـ 36 بانقضاء العام 2020م لتطرّز بذلك أكثر من 3 عقود ونصف من الإنجازات والحلول المبتكرة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء من خلال تجربة تسوق فريدة ومميزة ، كل ذلك تم بفضل الله ثم بجهود موظفيها وثقة مساهميها.

لقد عملنا خلال العام الماضي 2020 قدر المستطاع لتلافي وتخطي التحديات والتغيرات والتأثيرات غير الإيجابية التي مرت بها المنطقة والعالم أجمع ، بسبب جائحة كورونا.

ولأن شركتنا أشبه بعائلة تستمد قوتها من قوة أفرادها المميزين، فقد تم التكاتف والعمل ليلاً ونهاراً و اللجوء لعدد من الاستراتيجيات والخطط البديلة والتي تمكنا بفضل الله من خلالها الوصول إلى مستوى أكثر أماناً واستقراراً، وزيادة إنتاجية للمحافظة على جودة الخدمة وعدم تأثر عملائنا.

على سبيل المثال لا الحصر ، تم افتتاح 4 فروع في عام 2020 في عدة مدن من المملكة لنصل إلى عملائنا في كل مكان وفي أصعب الأوقات ، وتم تطوير خدمة الموقع الإلكتروني و تطبيق الهاتف بنظام يتميز بالحداثة والسلاسة لعرض منتجاتنا بشكل أفضل ، أيضا تم تطوير نظام نقاط البيع في الفروع وعمل بعض التحسينات في طريقة عرض البضائع من خلال فريق مختص.

كما تم أيضاً في 2020 اطلاق البرنامج التطويري للبائع الخبير ، وإطلاق جائزة الرئيس التنفيذي لأفضل فكرة مبتكرة.

وفي عام 2021 ولأننا نسعى إلى التكاملية ومواصلة الإنجازات رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتنا في العام الماضي فإننا نتطلع إلى عام جديد بتفاؤل أكبر، وجهد أكثر ، وبيئة عمل مميزة وفريق عمل واحد، لتحقيق هدف الشركة .

ختامًا، أثمّن الدور والجهد الذي تقومون به جميعا ولنصل الى الهدف المنشود يجب على الجميع العمل بجد واجتهاد والمحافظة على جودة الخدمة و تقليل المصاريف غير الضرورية لنتمكن جميعاً من زيادة أرباح الشركة وتحقيق الهدف بما يعود على الجميع بالنفع .

وأنني افخر على المستوى الشخصي أن أكون ضمن فريق النجاح في ساكو الساعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بسواعد فريق طموح ومبدع .

وأخيراً باسمي وباسم مجلس الإدارة وموظفي الشركة نود أن نرفع شكرنا وتقديرنا العميقين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، كما نخص بالشكر هيئة السوق المالية ووزارة التجارة .

الرئيس التنفيذي

هيثم محمد الحميدي

أعضاء مجلس الإدارة كما في 2020/12/31م

الإسم	المنصب	الصفه
الأستاذ عبدالرحمن أمين حسن جاوه	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ أحمد محمد سالم السري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	العضو المنتدب	تنفيذي
الأستاذ هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	الرئيس التنفيذي	تنفيذي
الأستاذ خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو	غير تنفيذي
الأستاذ سمير عمر باعيسى	عضو	مستقل
الأستاذ طلال محمد بخش	عضو	غير تنفيذي
الأستاذ بندر خالد إبراهيم التركي	عضو	غير تنفيذي
الأستاذ فهد ملائكة*	عضو	مستقل
الأستاذ هاني أحمد يوسف الشويعر**	عضو	غير تنفيذي

*تم انتخاب الأستاذ فهد ملائكة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م لتبدأ عضويته بتاريخ 20 -07-2020م.
**انتهت عضوية الأستاذ هاني يوسف شويعر مع نهاية دورة المجلس بتاريخ 20-7-2020م .

نبذه عن تاريخ الشركة ورأس المال

إن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) هي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 178/ق بتاريخ 1432/05/26هـ (الموافق 2011/04/30م) والمقيدة بالسجل التجاري رقم 1010056595 تاريخ 1405/02/26هـ (الموافق 1984/11/19م)، وقد تأسست شركة ساكو بالأصل كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة الرياض برأس مال قدره عشرة ملايين (10,000,000) ريال سعودي. وفي عام 1990م تمت زيادة رأس المال إلى ستة عشرة مليون (16,000,000) ريال سعودي، وفي عام 2011م تحوّلت إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بتاريخ 1432/05/26هـ (الموافق 2011/04/30م).

وفي 1435/07/27هـ (الموافق 2014/05/26م)، تمت زيادة رأس المال إلى مائتين وأربعين مليون (240,000,000) ريال عن طريق رسملة أرباح الشركة المبقاة وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2015/03/25م على طرح (30%) من أسهم الشركة للإكتتاب العام وقد أدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودية (تداول) بتاريخ 2015/05/12م.

وبتاريخ 2018/12/17م، وافقت الجمعية العامة للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية ليصبح رأسمالها بعد الزيادة مبلغ (360.000.000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 50% ويصبح عدد أسهمها بعد الزيادة 36 مليون سهم وقد هدفت الشركة إلى تدعيم رأسمالها ليتوافق مع إجمالي أصولها، وتمت الزيادة عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمين مملوكين وذلك عن طريق رسملة مبلغ 62,298,561 ريال سعودي، من الإحتياطي النظامي ومبلغ 57,701,439 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي كما في 2020/12/31م، ثلاثمائة وستون مليون (360.000.000) ريال سعودي مقسّم إلى ستة وثلاثون مليون (36.000.000)سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة إسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد.

نشاط الشركة

تُعتبر شركة ساكو إحدى أكبر الشركات التي تقدم حلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة. لدى ساكو كما في 2020/12/31م، عدد 34 متجراً في 18 مدينة في المملكة، بما فيها 5 متاجر ضخمة تحت اسم (عالم ساكو)، وتتراوح مساحة كل منها بين حوالي 2,000 متراً مربعاً إلى أكثر من 24,500 متراً مربعاً وتقدم هذه المتاجر منتجات متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 45,000 منتج في كل متجر.

تعد الشركة الوجهة الأولى في قطاع التجزئة المتخصص في المملكة العربية السعودية، من خلال تأمين جميع احتياجات العملاء من العدد والأدوات ومنتجات حلول تطوير المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وبيئة تسوق ملائمة للعملاء كما تسعى الشركة إلى:

- فهم احتياجات العملاء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية الملائمة لهم.
- تقديم بيئة تسوق ملائمة للعملاء وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات في مكان واحد وبأسعار تنافسية.
- تعزيز ثقة العملاء وذلك من خلال تقديم خدمات مناسبة لهم.
- السعي لأن تصبح مجموعة متاجر شركة ساكو رائده إقليمياً في مجال منتجات تطوير المنازل وذلك من خلال التوسع في دول الخليج والدول العربية الأخرى.

الشركات التابعة

شركة مدسكان ترمينال هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال نقل البضائع والأعمال اللوجستية والتخزين ومركزها في المنطقة الشرقية، تم الإستحواذ عليها بتاريخ 2016/11/23م.

وقد استكملت الشركة خلال عام 2018م الإستحواذ على كامل الحصص لشركة مدسكان لتصبح نسبة الملكية 100% بعد أن كانت 99% وذلك بتاريخ 2018/07/22م.

اسم الشركة	مكان ممارسة النشاط والتأسيس	رأس المال	نوع النشاط	نسبة الملكية
مدسكان ترمينال المحدودة	المملكة العربية السعودية	5,500,000	نقل البضائع والأعمال اللوجستية والتخزين	%100

حقائق عن ساكو

تأسست عام 1985م وأصبحت من الشركات الرائدة في تجارة التجزئة للعدد والأدوات، ومن أكبر مراكز التسوق المتخصصة بحلول تطوير المنازل بالمملكة العربية السعودية.

المعارض: 34 معرض تتراوح مساحاتها مابين 2,000 وحتى 24,500 متراً مربعاً كما في 2020/12/31م.

تغطية السوق: تتواجد في 18مدينة رئيسية في المملكة العربية السعودية كما في 2020/12/31م.

مجموعة المنتجات: أكثر من 45,000 منتج تحت سقف واحد.

المستودعات: مستودعات في المناطق الحيوية والإستراتيجية بالمنطقة الوسطى.

مراكز الصيانة: ثلاثة مراكز صيانة تقع في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

نظام التشغيل: نظام SAP المتطور لتخطيط الموارد.

الرؤية

أن تصبح الشركة الوجهة الأولى فى قطاع تجزئة السلع الكمالية في المملكة العربية السعودية، من خلال تأمين جميع احتياجات العملاء المتجددة من العدد والأدوات ومنتجات وحلول تطوير المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وفي بيئة تسوق ملائمة للعملاء.

الرسالة

تسعى الشركة إلى:

- فهم احتياجات العملاء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية الملائمة لهم.
- تقديم بيئة تسوق ملائمة للعملاء وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات فى مكان واحد وبأسعار تنافسية.
- تعزيز ثقة العملاء بتقديم خدمات مناسبة لهم.
- العمل لتمكين مجموعة متاجر شركة ساكو من أن تكون الرائده إقليمياً في مجال منتجات تطوير المنازل.

أقسام الشركة

الحلول المنزلية

تقدم ساكو مجموعة من الحلول المنزلية:

أهم الإنجازات خلال عام 2020م

افتتاح معارض جديدة واستبدال مواقع سابقة

افتتحت شركة ساكو خلال عام 2020م أربعة معارض، وفقاً لما تم الإعلان عنه في موقع تداول كما يلي:

	إسم المعرض	المدينة	مساحة المعرض	تاريخ الإفتتاح
1	معرض ساكو (دارين مول)	الدمام	5,435 م2	2020/01/02م
2	معرض ساكو (العزيزية) *	الرياض	6,089 م2	2020/02/02م
3	معرض ساكو (تاون سكوير)	جدة	5,517 م2	2020/09/22م
4	معرض خميس مشيط (بديل)**	خميس مشيط	5,629 م2	2020/12/15م

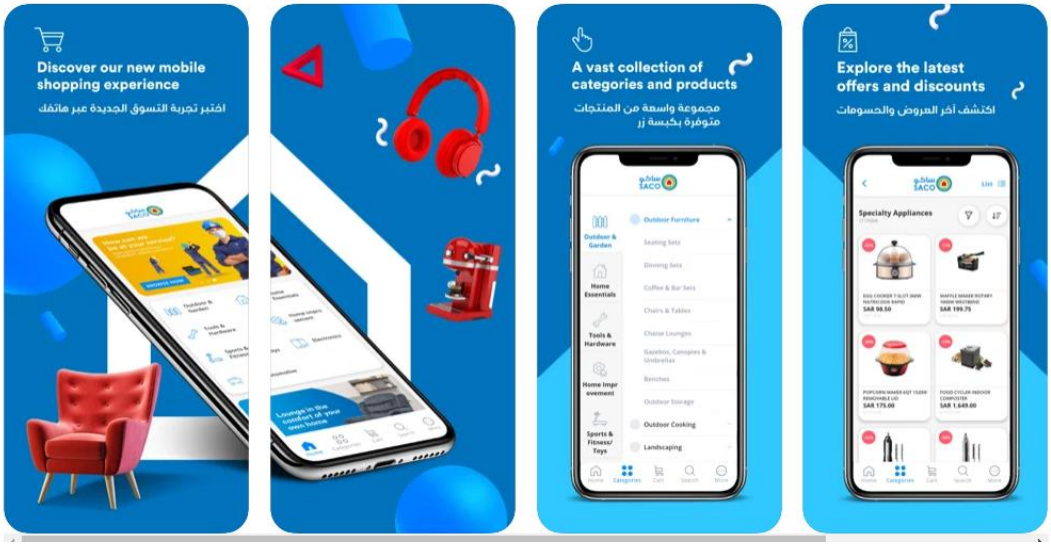
*وتم إغلاق معرض القصر في جنوب مدينة الرياض الكائن في القصر مول بشكل دائم، حيث حل محله معرض ساكو (العزيزية) الذي تم افتتاحه بتاريخ 02-02-2020م بخدمة هذه المنطقة

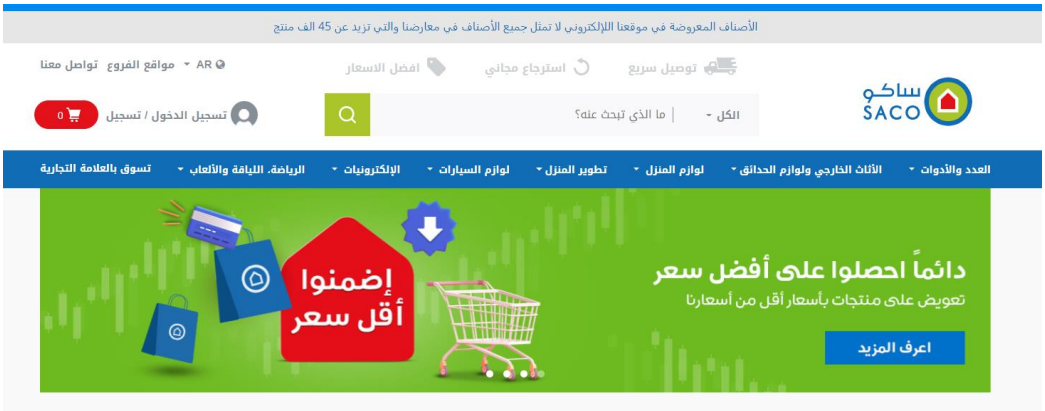
**كذلك تم إغلاق معرض خميس مشيط السابق في نفس المدينة والذي كان يدار بنظام الإمتياز التجاري وتم استبداله بمعرض الشركة الجديد الذي افتتح بتاريخ 15-12-2020م.

وبذلك يكون عدد معارض ساكو بتاريخ 2020/12/31م هو 34معرضاً بمجموع مساحات (207965) متراً مربعاً.

إطلاق منصات البيع الإلكترونية الجديدة :

قامت الشركة خلال عام 2020 م بإطلاق منصاتها الإلكترونية الجديدة، وذلك من خلال موقعها الجديد (WWW.SACO.SA) وكذلك تطبيق ساكو بحلته الجديدة (SACO ساكو)، حيث يوفر كل منهما تجربة تسوق إلكترونية جديدة وغنية لعملاء الشركة وبهدف زيادة حصة الشركة في المبيعات الإكترونية، إنطلاقاً من خصوصية منتجات وحلول الشركة وتفردها.





تطوير الأنظمة اللوجستية وتحديث نقاط البيع :

خلال عام 2020 أنهت الشركة تطوير الأنظمة التقنية الخاصة بالأنظمة اللوجستية والمستودعات بما يتماشى مع متطلبات البيع الإلكتروني والربط التقني بين المعارض والمستودعات.

كذلك تم تركيب نقاط بيع حديثة في جميع المعارض بما يتماشى مع وسائل وطرق الدفع الحديثة.

إستراتيجية الشركة ووصف لخططها وقراراتها المهمة والتوقعات المستقبلية

تابعت الشركة تنفيذ خطتها الإستراتيجية ، والتي تهدف الى تعزيز مركز الشركة وتنوعها وتوسعها في المملكة إستناداً إلى موقع الشركة الريادي ,والتي ستعزز المركز الإقتصادي للشركة.

وتتمثل نقاط الخطة الاستراتيجية الرئيسية في:

أولاً: التركيز على النمو بإضافة 7 معارض جديدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في عامي 2019م و 2020م، ليرتفع عدد المعارض بنهاية عام 2020م، إلى (40) معرضاً إضافةً إلى زيادة المساحة البيعية بمقدار 40,000 متراً مربعاً إضافية ليصبح مجموع مساحات المعارض الكلية 227,070 متراً مربعاً.

ثانياً: إضافة أقسام جديدة وزيادة تنويع الأصناف لمواصلة تلبية تطلعات العملاء وتوقعاتهم.

ثالثاً: إضافة خدمات جديدة.

رابعاً: التركيز على التجارة الإلكترونية وإضافة قنوات بيعية جديدة لتعزيز موقع الشركة في السوق.

وقد ارتفع عدد معارض الشركة كما في نهاية عام 2020 إلى 34 معرض ليكون مجموع المساحات (207,965) متراً مربعاً وذلك انجازاً لنسبة (91%) من المساحات المستهدفة في استراتيجة الشركة البالغة (227,070) إضافة إلى متابعة افتتاح اقسام التكنولوجيا في معظم المعارض وقد كان التركيز خلال هذا العام من أجل تلافي وتخطي التحديات والتغيرات والتأثيرات غير الإيجابية التي مرت بها المنطقة والعالم أجمع ، بسبب جائحة كورونا من خلال الكفاءة والإقتصاد بالتكاليف ومتابعة التجهيز لافتتاح المعارض الجديدة للحفاظ على مكانة مميزة في بيئة يتزايد فيها التكلفة والتنافس.

ويتم تمويل هذه الإستراتيجية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، إضافة إلى الإستفادة من مصادر التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تؤكد الشركة بأنه لم يكن هناك أي تغيرات هيكلية خلال العام 2020م أو وقف في الأعمال ماعدا ماتم من اغلاق للمعارض في ضوء الامتثال لتعليمات وتوجيهات الحكومة الرشيدة لمواجهة جائحة كورونا والذي تم الاعلان عنها في موقع تداول في حينه.

الموارد البشرية ، التوطين والتطوير :

بلغ مجموع موظفي الشركة كما في 2020/12/31م، 1991 موظف منهم 813 موظفاً سعودياً، إذ تمكنت الشركة من تحقيق معدل سعودة بنسبة 39.81 % من إجمالي القوى العاملة.

و يعد التنوع في التوظيف أمراً مهماً لتعزيز الأداء المتميز للشركة والمحافظة على مبادئ وقيم الاستدامة، وتعرف ساكو على نطاق واسع بكونها رائدة في مبادرات توطين السعوديين و تمكين المرأة من العمل المناسب حيث حصلت الشركة على تكريم و عدة شهادات شكر من وزارة الموارد البشرية والغرفة التجارية وصندوق هدف لمبادراتها في مجال التوطين، ولقد سعت الشركة عبر إدارة الموارد البشرية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بعمل المرأة و إيجاد حلول عملية لها، وقدمت مجموعة من البرامج وخطط التدريب الشاملة، لضمان إمتلاك الموظفة المهارات والمعرفة المطلوبة وبما يحقق استمراريتها في العمل.

و تقوم الشركة بعمل (الاستبيان) للموظفين في الفروع ، والذي يكون بمثابة حوار مفتوح و خطي، يتم من خلاله تبادل الأفكار ووجهات النظر والأهداف والطموحات من أجل التوصل إلى فهم مشترك أكبر وأعمق بين الموظفين والإدارة، مما ساعد في تحسين التواصل وتوثيق العلاقات، لتقييم تجاربهم والاستماع إلى آراءهم، وجمع اقتراحاتهم حول تحسين بيئة العمل لتصبح أكثر ملائمة.

برامج حوافز الموظفين :

- قامت الشركة باستحداث برنامج مكافآت سنوية للموظفين وبرنامج مكافآت خاص لموظفي المبيعات مرتبطة بالأداء وزيادة نسبة المبيعات.
- تقوم الشركة حالياً بدراسة برامج حوافز طويلة الأجل، وهو هدف إستراتيجي لجذب و الحفاظ على المواهب في الشركة.

التدريب والتطوير :

- في مجال التدريب والتطوير ، تواصل ساكو برنامجها الخاص بمدراء المستقبل السعوديين، وتأهيل الصف الثاني من الموظفين لقيادة المبيعات في معارض ساكو ، حيث تفخر ساكو بأن جميع معارضها الـ 34 يشغلها مدراء سعوديين.

- أطلقت ساكو في 2020 برنامجين تدريبيين وهما برنامج النخبة التدريبي الذي يتضمن سلم وظيفي واضح، والبرنامج التطويري للبائع الخبير، حيث تهدف ساكو من هذين البرنامجين رفع مستوى الموظفين والتركيز على تطوير أدائهم للوصول إلى خدمة العميل بشكل أفضل .

***

الأداء المالي

البيان	الايرادات المباشرة		التكاليف المباشرة		صافي الدخل		هامش الدخل	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
قطاع التجزئة	1,464.7	1,447.6	(1,164.0)	(1,174.7)	86.7	62.1	%20.5	%18.9
قطاع النقل	53.7	21.2	(44.2)	(12.4)	6.0	5.0	%17.6	%41.3
تسويات	(36.6)	(11.1)	22.9	11.1	(7.2)	(5.5)	%0.0	%0.0
الاجمالي	1,481.8	1,457.8	(1,185.3)	(1,176.1)	85.5	61.6	%20.0	%19.3

*جميع المبالغ بالملايين

- تم عمل تسويات للمعاملات المالية المتداخلة.
- تم الإستحواذ على شركة ميدسكان في 2016/11/23م.

- **ملخص نتائج العمليات والتشغيل**

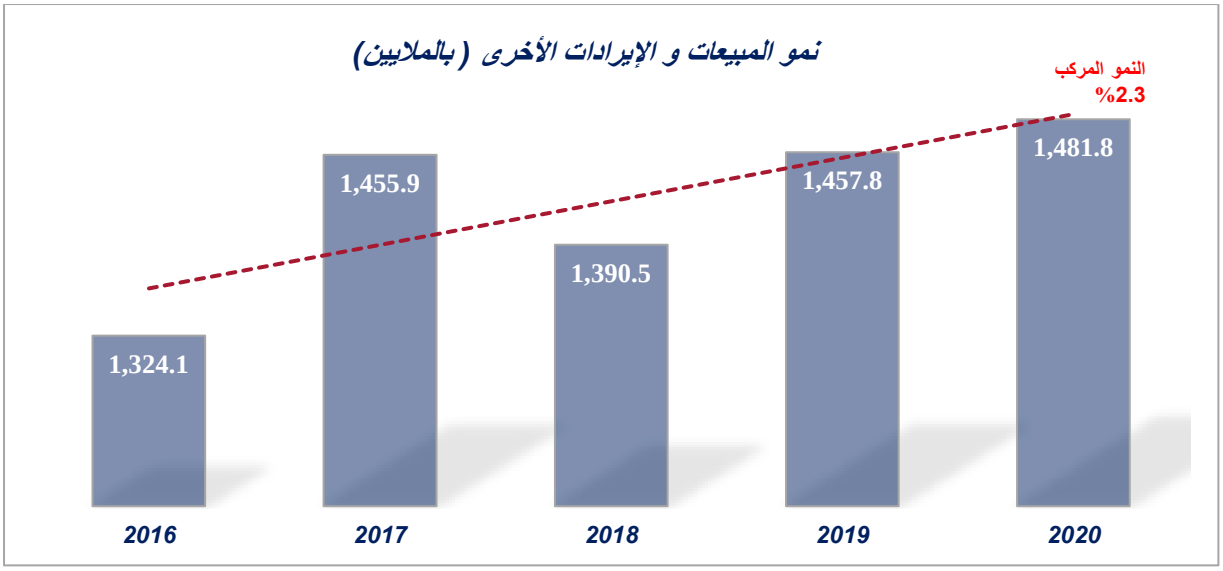
نتائج العمليات و التشغيل والربح الصافي للشركة (بالملايين)					
البيان	2020	% المبيعات	2019	% المبيعات	نسبة التغيير
المبيعات	1,481.8		1,457.8		%2
تكلفة المبيعات والأشغال	(1,185.3)	%80	(1,176.1)	%81	%1
مجمل الربح	**296.4**	**%20-**	**281.7**	**%19-**	**%5**
المصاريف التشغيلية	(156.7)	%11	(174.6)	%12	%10-
أرباح التشغيل	**139.7**	**%9-**	**107.1**	**%7-**	**%31**
صافي الربح قبل الزكاة	**102.0**	%7-	**73.1**	%5-	%39
صافي الربح	**85.5**	**%6-**	**61.6**	**%4-**	**%39**

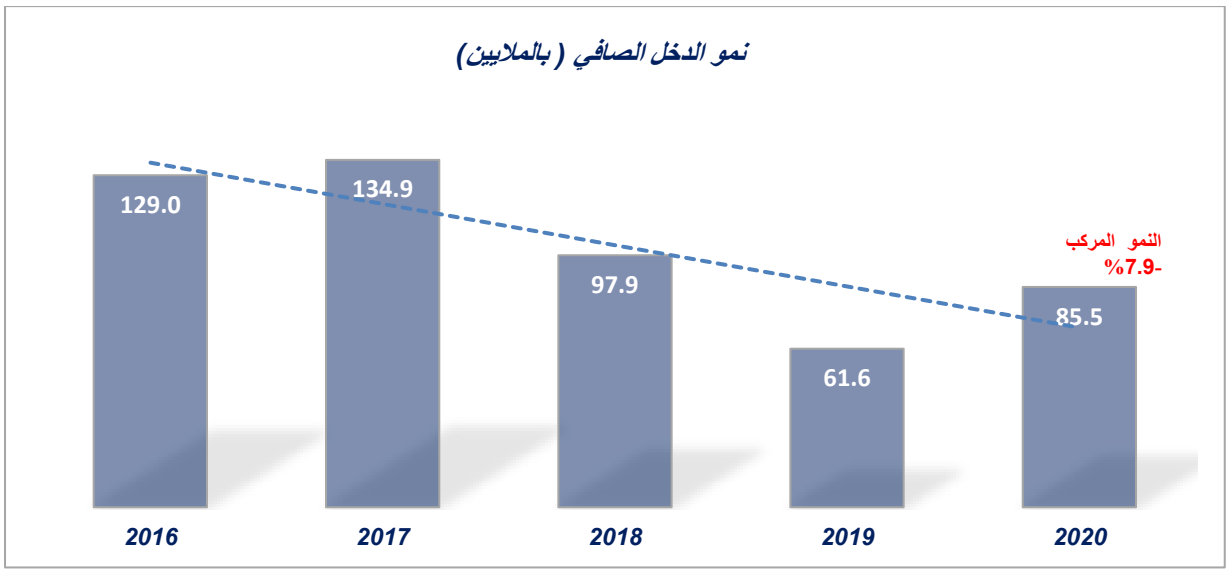
- حققت الشركة خلال العام المالي 2020 إرتفاعاً في المبيعات بلغ 2% مقارنةً بالعام 2019م،
- بلغت مبيعات ميدسكان عن عام 2020م مبلغ 53.68 مليون ريال وتم إستبعاد 36.60 أنشطة ميدسكان مع ساكو وبلغت صافي الأرباح عن نفس الفترة مبلغ 6.01 مليون ريال. وتعد شركة ميدسكان أحد الشركات العاملة في مجال النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية وتهدف شركة ساكو الى تنويع مصادر الدخل وتخفيض المصاريف من خلال إستخدام شركة ميدسكان بديلاً عن موردي الخدمات الحاليين.

البيان	2020	2019	2018	2017	2016
قائمة الدخل (بالملايين)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
إيرادات النشاط	1,481.8	1,457.8	1,390.5	1,455.9	1,324.1
تكاليف النشاط	(1,185.3)	(1,176.1)	(1,140.6)	(1,171.3)	(1,063.5)
مجمل ربح النشاط	**296.4**	**281.7**	**249.9**	**284.7**	**260.6**
مصاريف ادارية و عمومية واخرى	(198.6)	(212.9)	(143.9)	(142.2)	(124.1)
إيرادات اخرى	**4.1**	**4.3**	**3.4**	**2.8**	**2.7**
الزكاة	(16.4)	(11.5)	(11.5)	(10.4)	(10.2)
صافي الربح	**85.5**	**61.6**	**97.9**	**134.9**	**129.0**

- يرجى العلم ان السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح في العام ٢٠١٨ مقارنة بالعام ٢٠١٧ هو الانخفاض في المبيعات وهامش الربح

- اما الانخفاض في صافي ربح للعام ٢٠١٩ مقارنة بالعام ٢٠١٨ فيعود بشكل رئيسي للاثر المالي الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ (IFRS 16)



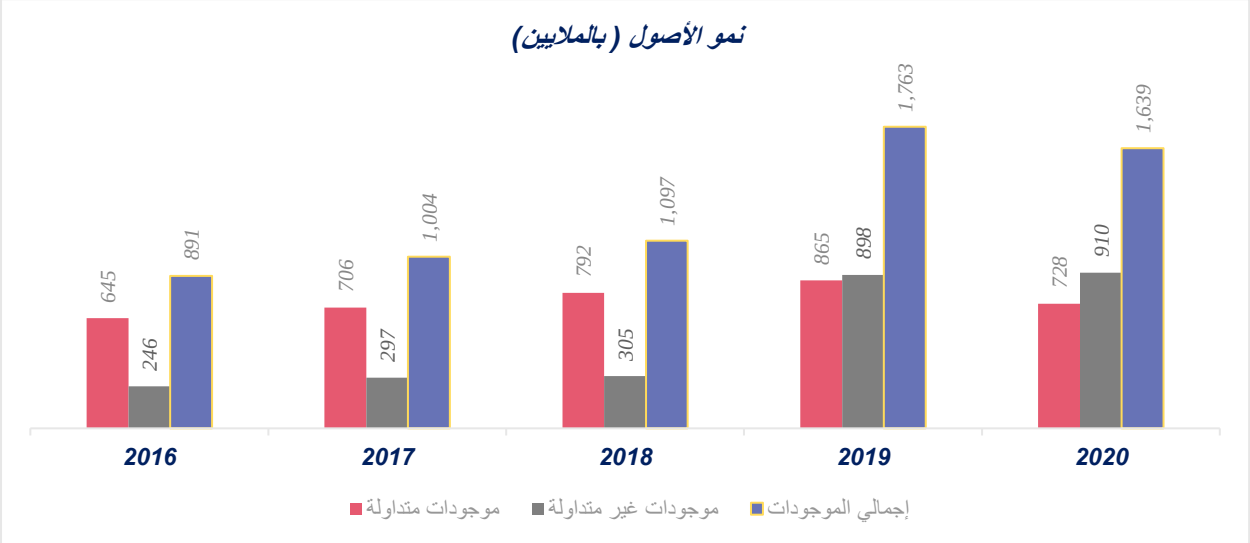


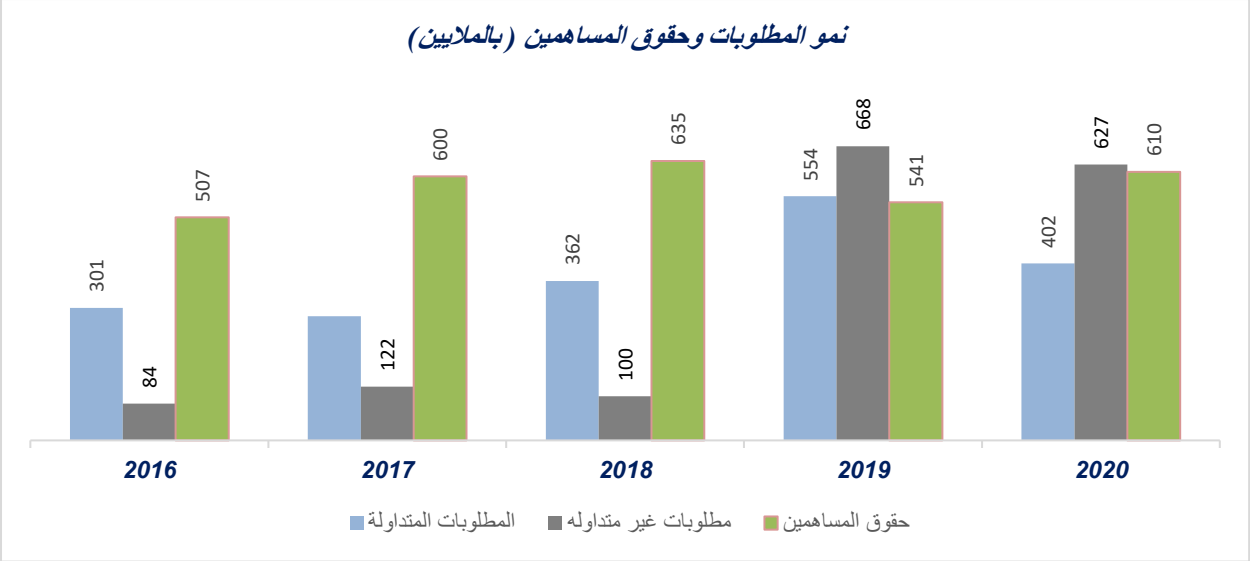
- وقد إستطاعت الشركة تحقيق نمو مركب في المبيعات لآخر خمسة سنوات بلغ 2.3% في حين أن النمو المركب للأرباح الصافية حقق إنخفاضًا 7.9- % وذلك للفترة ذاتها.

- تطور نمو الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)

البيان	2020	2019	2018	2017	2016
المركز المالي (بالملايين)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة	728	865	792	706	645
موجودات غير متداولة	910	898	305	297	246
إجمالي الموجودات	**1,639**	**1,763**	**1,097**	**1,004**	**891**
المطلوبات المتداولة	402	554	362	282	301
مطلوبات غير متداوله	627	668	100	122	84
حقوق المساهمين	610	541	635	600	507
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين	**1,639**	**1,763**	**1,097**	**1,004**	**891**

- وقد إستمر نمو أُصول الشركة خلال الخمسة سنوات الماضية من 891 مليون في عام 2016م إلى 1.639 مليون في عام 2020م.
- فيما بلغ بند "اصول حق الاستخدام" والذي ظهر في القوائم المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي IFRS 16 بقيمة 566 مليون لعام 2020م.

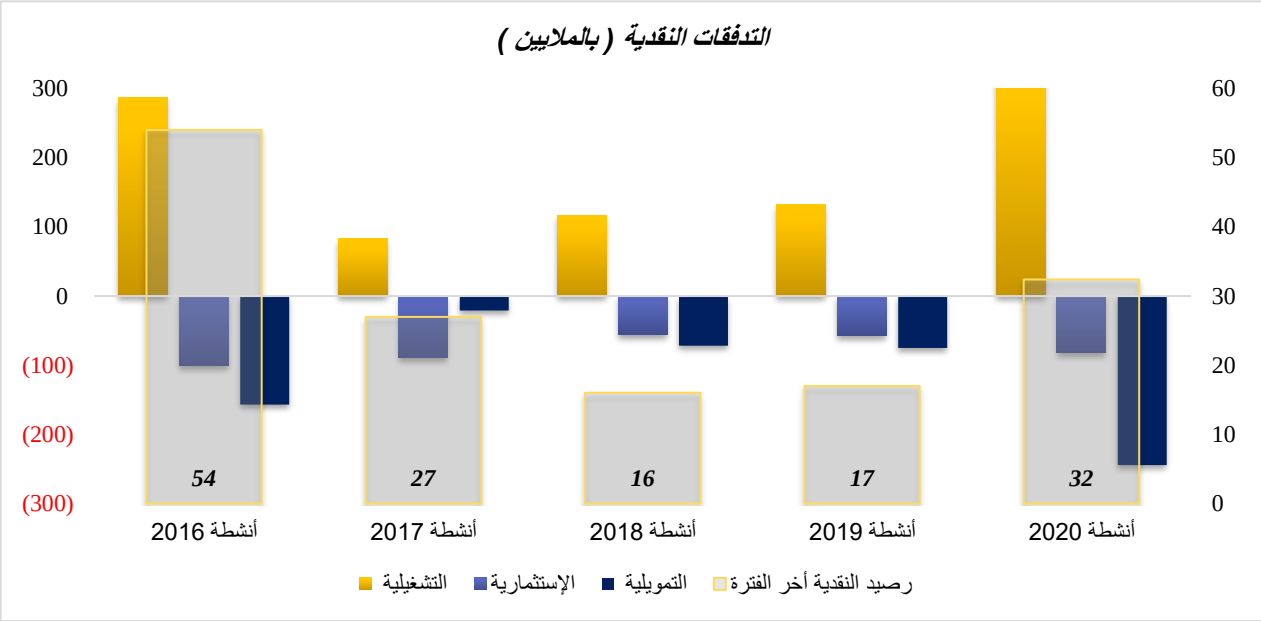




- كما إستمر نمو حقوق الملكية خلال الخمسة سنوات الماضية من 507 مليون في عام 2016م إلى 610 مليون في عام 2020م.
- فيما بلغ بند "إلتزامات ايجار" والذي ظهر في القوائم المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي IFRS 16 بقيمة 647 مليون لعام 2020م.

النقدية المتولدة من أنشطة الشركة

المركز المالي (بالملايين)	رصيد النقدية أول الفترة	التشغيلية	الإستثمارية	التمويلية	رصيد النقدية أخر الفترة
أنشطة 2016	24	287	(100)	(157)	54
أنشطة 2017	54	83	(89)	(21)	27
أنشطة 2018	27	117	(56)	(72)	16
أنشطة 2019	16	133	(57)	(75)	17
أنشطة 2020	17	342	(82)	(245)	32



- حققت الشركة نمواً في التدفقات النقدية التشغيلية من 287 مليون ريال في عام 2016م إلي 342 مليون ريال في عام 2020م مما أتاح للشركة سداد قروضها البنكية وكذلك سداد توزيعات نقدية للمساهمين مما يعكس كفاءة إدارة رأس المال العامل في الشركة.

• التحليل الجغرافي لنشاط الشركة :-

لا تباشر الشركة حتى تاريخ 2020/12/31م أي نشاط خارج المملكة العربية السعودية.
ويوضح الجدول التالي المبيعات وصافي الأرباح لنشاط الشركة والشركة التابعة داخل المملكة (بالملايين):

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات شركة ساكو

المنطقة الجغرافية	2020م		2019م	
	المبيعات	صافي الارباح	المبيعات	صافي الارباح
المملكة العربية السعودية	1,464.7	86.7	1,447.6	62.1
مناطق أخرى	0	0	0	0

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة " ميدسكان "

المنطقة الجغرافية	2020م		2019م	
	المبيعات	صافي الارباح	المبيعات	صافي الارباح
المملكة العربية السعودية	53.7	6.0	21.2	5.0
مناطق أخرى	0	0	0	0

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.				
البيان	2020م	2019م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	1,481.8	1,457.8	24.0	%1.6
تكلفة المبيعات والأشغال	(1,185.3)	(1,176.1)	(9.2)	%0.8
مجمل الربح	**296.4**	**281.7**	**14.8**	**%5.2**
المصاريف التشغيلية	(156.7)	(174.6)	17.9	%10.3-
أرباح التشغيل	**139.7**	**107.1**	**32.7**	**%30.5**
صافي الربح قبل الزكاة	**102.0**	**73.1**	**28.9**	**%39.5**
صافي الربح	**85.5**	**61.6**	**23.9**	**%38.8**

• الاقتراض

•

- الجدول التالي يوضح أرصدة القروض القائمة حتى تاريخ 2020/12/31م (بالملايين).

•

القروض المتوسطة الأجل (بالملايين)

الجهة المانحة	المركز المالي (بالملايين)	الرصيد أول المدة	السداد	إضافات	الرصيد أخر المدة
البنك السعودي البريطاني	**دفعات ربع سنوية حتى عام 2020**	**6.9**	**6.9**	**0**	**0**
البنك العربي	**تسديد مبكر**	**42.4**	**42.4**	**0**	**0**

إن الهدف من هذه القروض تمويل الخطط التوسعية للشركة وإتمام بناء مبنى المستوعات المركزية في مدينة الدمام علماً بأن الشركة قامت بإستخدام التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية وهي البنك السعودي البريطاني و البنك العربي لهذا الغرض، وقد كان الرصيد القائم لهذه القروض في نهاية عام 2019م (49.3) مليون ريال وسددت القروض بالكامل خلال عام 2020.

إضافة لذلك تقرّ الشركة بأنه لا يوجد قروض أو أدوات دين على شركاتها التابعة حتى تاريخ 2020/12/31م.

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي بيان بالمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية كما في 2020/12/31 ومصاريف الزكاة المقيدة خلال العام

البيان	2020	2019
الهيئة العامة للزكاة والدخل	16,425,607	11,465,580
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	860,168	824,160

إدارة المخاطر

هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة ويمكن تصنيفها إلى المخاطر التي تتعلق بعمليات الشركة والمخاطر التمويلية وكذلك المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والتي يمكن تلخيصها بمايلي :

أولا : مخاطر تتعلق بعمليات الشركة والمخاطر التمويلية وتتمثل في :

1- الأوبئة وما ينشأ عنها من حظر واغلاقات وتوقف في الأعمال.

2- عدم نجاح إستراتيجية التوسع.

3- قيام المنافسين بتوفير منتجات أكثر حداثه.

4- المنافسة من قبل وسائل التسوق عبر الإنترنت.

5- عدم مطابقة المنتجات للمواصفات والأنظمة.

6- سوء إدارة المخزون.

7- إنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار أو عدم توافر عقارات مناسبة للإيجار.

8- أعمال الإنشاءات التي قد تطرأ في مناطق المعارض الحالية والتي قد تؤثر على ظهور المعارض الحالية وإمكانية وصول العملاء لها.

9- العقبات الناجمة عن إتفاقيات الإمتياز ومخالفة أحكامها مما قد يؤثر على الإسم التجاري للشركة في هذه المعارض .

10-الإعتماد على أنظمة الإمداد والمساندة والحلول المعلوماتية ومخاطر تعطلها.

11-المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع للأعمال.

12-عدم كفاية التغطية التأمينية.

13-عدم توفر التمويل الإضافي مستقبلاً.

14-إنتهاء أو عدم تجديد تصاريح وتراخيص الشركة.

15-الزيادة في المصاريف التشغيلية.

16-الإعتماد على العلامات التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.

17-الحوادث والإصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة.

18-المخاطر المتعلقة بعدم الإلتزام بالأنظمة واللوائح.

ثانياً- المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:

1- البيئة التنافسية.

2- المخاطر السياسية والإقتصادية.

3- المخاطر المتعلقة بأنظمة الإستيراد والتصدير وتغييرها مستقبلاً والمخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات.

أما عن سياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها فتتمثل في وجود هيكل داخلي واضح وخطط مبرمجة للتعامل مع هذه المخاطر حسب طبيعتها من قبل مجلس الإدارة و لجانه والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة منه والعمل لضمان إستمرارية أعمال وعمليات الشركة على مستوياتها المختلفة.

وتؤمن الشركة بأن إطار إدارة المخاطر الفاعل يتطلب وجود إجراءات متسقة وثابتة لتقييم ومراقبة المسائل المتعلقة بالمخاطر والإبلاغ عنها بكافة إدارات الشركة ومن الضروري أن تكون هذه العملية متوافقة مع توجهات الشركة وأهدافها وبالأخص التخطيط الإستراتيجي والتخطيط السنوي للأعمال.

وقد إعتمدت الشركة في وقت سابق لائحة إطار إدارة المخاطر، ويهدف هذا الإطار إلى تحديد منهجية عمل رسمية لإدارة المخاطر تحمل الخصائص التالية:

1- الإستجابة لاحتياجات الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتوفير معلومات عن المخاطر وتطوير نظم الحوكمة بالشركة.

2- توفير القدرة على رصد ومراقبة وإدارة وترتيب أولويات المخاطر المعقدة بشكل مستمر.

3- أن تتم عملية إدارة المخاطر الرئيسية بشكل فاعل بما يخدم أصحاب المصالح المعنيين.

سياسة توزيع الأرباح

يتولى مجلس الإدارة التوصية بإعلان ودفع أي أرباح قبل إقرارها من قِبل المساهمين في إجتماع الجمعية العامة، حيث تقوم الشركة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بهدف تعزيز قيمة إستثماراتهم فيها.

إن أي توصية لتوزيع الأرباح للمساهمين تعتمد على عدد من العوامل من بينها الأرباح التي حققتها الشركة سابقاً والمتوقعة والتدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال والتوسعات المستقبلية ومعطيات السوق والعوامل الإقتصادية بشكل عام والزكاة، فضلاً عن الإعتبارات القانونية والنظامية وغيرها من العوامل الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع الأرباح تخضع للقيود الواردة في النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات ولائحة حوكمة الشركات، حيث يتم توزيع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي:

1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (20%)من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات 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 إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اولى على المساهمين تعادل نسبة (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.

5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (مكافآة أعضاء المجلس) من النظام الأساسي في الشركة ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

6- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وقد قامت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2020/04/30م، بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

كذلك تمت الموافقة من قبل الجميعة العامة لمساهمي الشركة بتاريخ 2020/04/30م، على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم، وكذلك على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 .

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) بتاريخ 2020/07/23م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الاول من العام 2020م على النحو التالي :

إجمالي المبلغ الموزع	**18 مليون ريال**
حصة السهم الواحد	**0.5 ريال**
نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم	**%5**
تاريخ الإستحقاق	**تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 16-08-2020 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق**
تاريخ التوزيع	**2020/08/30م**

كذلك أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) بتاريخ 2021/03/11م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2020م على النحو التالي :

إجمالي المبلغ الموزع	**27 مليون ريال**
حصة السهم الواحد	**0.75 ريال**
نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم	**7.5 %**
تاريخ الإستحقاق	**تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 28-03-2021 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق**
تاريخ التوزيع	**2021/04/11م**

وقد جرى توزيع الأرباح عن النصف الأول من العام 2020م، وجاري توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام 2020م

وسوف يتم عرض ما قام به مجلس الإدارة بهذا الخصوص على الجمعية العامة للمساهمين من أجل الموافقة وكذلك سوف يعرض بند الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال عام 2021مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالإعتبار الضوابط ذات الصلة.

علما بأنه لا يوجد أي ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

إدارة الشركة

أ- عضوية مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء حيث قامت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م ولمدة ثلاثة سنوات

وعليه فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) خلال العام 2020م، هم حسب الجدول التالي الذي يوضح أسماء الأعضاء وتكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وتاريخ العضوية:

الإسم	المنصب	الصفة	تاريخ العضوية
عبدالرحمن أمين حسن جاوه	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م
خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو	غير تنفيذي	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م
سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	العضو المنتدب	تنفيذي	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م
هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	الرئيس التنفيذي – عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م
طلال محمد بخش	عضو	غير تنفيذي	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م
بندر خالد إبراهيم التركي	عضو	غير تنفيذي	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م
أحمد محمد سالم السري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م

الإسم	المنصب	الصفة	تاريخ العضوية
هاني أحمد يوسف الشويعر	عضو	غير تنفيذي	انتهت عضوية الأستاذ هاني يوسف شويعر مع نهاية دورة المجلس بتاريخ 20-7-2020م
سمير عمر محمود باعيسى	عضو	مستقل	تم ترشيحة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وتعينه من قبل مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2019/05/26م على ان يتم عرض هذا الترشيح على الجمعية العامة للمساهمين. وقد تم انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م
فهد سراج ملائكة	عضو	مستقل	تم انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م وذلك للدورة التي بدأت بتاريخ 20 -07-2020م

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

الرقم	الإسم	الصفة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبدالرحمن أمين حسن جاوه	رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة بنك الرياض	مستشار لتطوير الأعمال – بنك الرياض رئيس مجلس الإدارة – شركة الشيكات السياحية السعودية- رئيس مجلس الإدارة - بنك بيمو السعودي الفرنسي- نائب رئيس مجلس الإدارة - السعودي الفرنسي كابيتال - عضو مجلس الإدارة - شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني - عضو مجلس الإدارة - شركة كام السعودي الفرنسي-	برنامج الإدارة المتقدمة – إدارة أعمال – جامعة هارفرد – الولايات المتحدة الأمريكية (برنامج تدريبي) بكالوريوس إدارة أعمال دولية – جامعة اوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال الإدارة الاستراتيجية والإستثمارات المالية وفي مجال البنوك و التجزئة و التأمين والسياحة.

				عضو مجلس الإدارة - شركة الفرنسي تداول - عضو مجلس الإدارة - شركة سوفينكو عضو مجلس الإدارة - شركة السعودي للتأمين - عضو مجلس الإدارة - شركة الامثل للتمليك عضو مجلس الإدارة - البنك السعودي الفرنسي - نائب العضو المنتدب - البنك السعودي الفرنسي - المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى - البنك السعودي الفرنسي نائب مدير الفرع الرئيسي بالرياض - البنك السعودي الفرنسي مدير عام - مؤسسة هشام التجارية - مساعد مدير - البنك السعودي للإستثمار مساعد مدير - فيرست ناشيونال سيتي بنك - الرياض		
2	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة الحميدي للمقاولات	مدير مشروع / مهندس موقع - شركة الحميدي للمقاولات مهندس مشروع – شركة اتش بي زاكري الامريكيه	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة في عام 1979م من جامعة سذرن ميثوديست – دالاس – الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال الشؤون الإدارية والموارد البشرية و إدارة المشاريع
3	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	العضو المنتدب / تنفيذي	عضو مجلس مديري شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات	المدير العام – ساكو *الرئيس التنفيذي – ساكو	حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام 1980م من جامعة سذرن ميثوديست –	خبرة في مجال الإدارة التنفيذية والاستراتيجية في قطاع التجزئة والصناعة والتأمين.

			عضو مجلس إدارة شركة أيس إنترنشاونال ليميتد عضو مجلس إدارة شركة دويتشة العربية السعودية للأوراق المالية المحدودة	عضو مجلس إدارة ألياتز السعودية الفرنسى للتأمين التعاوني عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية	بدالاس – الولايات المتحدة الأمريكية	
4	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو مجلس الإدارة / الرئيس تنفيذي	رئيس مجلس إدارة شركة رنا للإستثمار عضو مجلس إدارة ثوب الأصيل عضو مجلس مديري مؤسسة الحميدي للمقاولات	مسؤول الإستثمار العالمي بنك الرياض رئيس محفظة الأوراق المالية مؤسسة النقد السعودي عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات رئيس إدارة التسويق والمبيعات – ساكو	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد في عام 1987م من جامعة سذرن ميثوديست – بدالاس – الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام 1989م من جامعة دالاس – الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال إدارة المبيعات والتسويق و في مجال القطاعات الإستثمارية والخدمات المالية وقطاع البتروكيماويات
5	طلال محمد بخش	عضو مجلس الإدارة *عضو لجنة المراجعة	رئيس مجلس إدارة شركة ريتاج المتميزة للإستثمار التجاري – ذات مسؤولية محدودة رئيس مجلس إدارة شركة مكتب الرواد المتميزين للإستشارات المالية	مدير الحسابات الخاصة في البنك الأهلي	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1990م من جامعة جورج واشنطن – واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال العمل المصرفي والإداري والمحاسبي
6	بندر خالد إبراهيم التركي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	المدير التنفيذي لشركة بندر التركي للتجارة والمقاولات عضو مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير العمراني عضو مجلس إدارة شركة مدينة جدة الاقتصادية	مستشار تسويقي في الشركة السعودية العربية للتسويق – مسؤولية محدودة مدير عام المنطقة الوسطى في الشركة السعودية العربية للتسويق – مسؤولية محدودة	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1994م من جامعة الملك سعود – الرياض – المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في التسويق في عام 1998م من جامعة جورج واشنطن –	خبرة في الادارة التنفيذية وفي قطاع التجزئة والقطاعات التسويقية والاستثمارية والعقارية

			عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات – مسؤولية محدودة رئيس مجلس الإدارة لشركة التركي الطبية – مسؤولية محدودة		واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية	
7	أحمد محمد سالم السري	نائب رئيس مجلس الإدارة *رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس مجلس الإدارة لشركة الملز المالية رئيس مجلس إدارة شركة الملز للتقنية والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة تريم للإستثمار	مسؤول النظم وادارة تقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. مدير شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية	حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية في عام 1970م من جامعة تكساس – أوستن –الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال نظم المعلومات وحوكمة الشركات وانشاء وإدارة صناديق الإستثمار وادارة المخاطر
8	سمير عمر محمود باعيسى	عضو مجلس الإدارة *عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة بنك البلاد	مستشار لتطوير الأعمال البنكية – بنك الرياض مدير عام شبكة الفروع بالمملكة للبنك السعودي الفرنسي مدير إقليمي للمنطقة الغربية البنك الأهلي	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982م من جامعة الملك عبدالعزيز – الرياض – المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 1987م من جامعة كاليفونيا الحكومية – سان برناردينو – الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في المجال المصرفي والتحول الإستراتيجي وتطوير الأعمال
9	هاني أحمد يوسف الشويعر*	عضو مجلس الإدارة	مستشار تنفيذي في شركة رتاج المتميزة للإستثمار التجاري	عضو منتدب في شركة الاهلى المالية مدير تطوير الأعمال في البنك السعودي البريطاني	حاصل على شهادة البكالوريوس بالمحاسبة في عام 1984 من جامعة القاهرة – مصر	خبرة في مجال الإدارة التنفيذية في نطاق الاستثمارات التجارية والقطاع المصرفي
10	فهد سراج ملائكة	عضو مجلس الإدارة *عضو لجنة المراجعة	شريك ومدير تنفيذي – مكتب الرواد المتميزون للإستشارات المالية شريك ومدير تنفيذي – شركة	مدير إدارة الإستثمار – مجموعة دلة البركة القابضة . رئيس قطاع الأوراق المالية – شركة سويكورب	حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي في عام 1996م من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام	خبرة في مجال الإدارة التنفيذية في نطاق الاستثمارات التجارية والقطاع المصرفي

			المطورون المتميزون للتطوير العقاري		2006م من جامعة أكسفورد	
11	لطفي قاسم شحادة	*رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستشار مالي و إستشاري للثروات العائلية عضو لجنة المراجعة في مجموعة شركة الخريف عضو لجنة المراجعة في إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم	عضو لجنة المراجعة في شركة الملز كابيتال شريك أول في أرنست أند يونغ ومدير مركز الأعمال العائلية شريك في آرثر أندرسن للخدمات الإستشارية مدير التدقيق والضرائب في شركة برايس واتر هاوس كوبر PW	حاصل على شهادة البكالوريس في إدارة الأعمال و المحاسبة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1973م دراسات محاسبية في مجال المحاسبة من جامعة هيوستن عام 1979م, الولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في مجال الإستشارات المالية و والتدقيق والمحاسبة والحوكمة

*بتاريخ 23-7-2020م قرر مجلس الإدارة تعيين رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وامين سر المجلس اضافة الى إختيار كل من الإستاذ أحمد السري والأستاذ بندر التركي والأستاذ لطفي شحادة في لجنة الترشيحات والمكافآت واختيار الاستاذ لطفي شحادة رئيساً للجنة المراجعة وعضوية الاستاذ سمير باعيسى والأستاذ فهد ملائكة، بناءً على قرار الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م .

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون لأعضاء المجلس عضوية في مجالس إداراتها الحالية أو السابقة أو من مديريها:

الإسم	العضوية في مجلس إدارت الشركات السعودية وطبيعتها القانونية	العضويات السابقة	العضويات خارج المملكة	المؤهلات
عبد الرحمن أمين جاوه	عضو مجلس إدارة بنك الرياض – مساهمة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات – ساكو – مساهمة	عضو مجلس الإدارة – البنك السعودي الفرنسي عضو مجلس الإدارة – سوفيتكو عضو مجلس الإدارة – اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عضو مجلس الإدارة – شركة الأمثل للتمليك عضو مجلس الإدارة – شركة كام السعودي الفرنسي عضو مجلس الإدارة – شركة الفرنسي تداول	-	برنامج الإدارة المتقدمة - إدارة أعمال – جامعة هارفرد – الولايات المتحدة الأمريكية (برنامج تدريبي) بكالوريوس إدارة أعمال دولية – جامعة اوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية
سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	العضو المنتدب في الشركة السعودية للعدد والأدوات – مساهمة عضو مجلس إدارة دويتشه السعودية للأوراق المالية – مساهمة مقفلة عضو مجلس إدارة شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات – مسؤولية محدودة عضو مجلس إدارة شركة ابناء محمد عبدالعزيز الحميدي القابضة – مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية عضو مجلس إدارة شركة اليانز للتأمين – مساهمة عامة	عضو مجلس إدارة شركة أيس انترناشيونال لميتد – ذات مسؤولية محدودة	حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام 1980م من جامعة سذرن ميثوديست بدالاس – تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية
هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) – مساهمة عضو مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل - مساهمة عضو مجلس إدارة شركة رنا للإستثمار – مساهمة مقفلة عضو مجلس إدارة شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات – مساهمة محدودة عضو مجلس إدارة شركة ابناء محمد عبدالعزيز الحميدي القابضة – مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) – مساهمة	-	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد في عام 1987م من جامعة سذرن ميثوديست – بدالاس – الولايات المتحدة الأمريكية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام 1989م من جامعة دالاس – الولايات المتحدة الأمريكية

بندر خالد إبراهيم التركي	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) – مساهمة. عضو مجلس إدارة شركة جدة القابضة للتطوير العمراني عضو مجلس إدارة شركة مدينة جدة الاقتصادية عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات – مسؤولية محدودة رئيس مجلس الإدارة لشركة التركي الطبية – مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدرجات النارية – مؤسسة حكومية	-	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 1994م من جامعة الملك سعود – الرياض – المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في التسويق في عام 1998م من جامعة جورج واشنطن – واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد محمد سالم السري	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) –مساهمة عضو مجلس الإدارة شركة الفلك للمعدات والتجهزات الإلكترونية – مساهمة مقفلة عضو مجلس إدارة شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية – مساهمة مقفلة رئيس مجلس الإدارة لشركة الملز المالية	عضو مجلس الإدارة – البنك السعودي الفرنسي – مساهمة عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم – مساهمة	-	حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية في عام 1970م من جامعة تكساس – أوستن – الولايات المتحدة الأمريكية
سمير عمر محمود باعيسى	عضو مجلس إدارة بنك البلاد	-	-	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982م من جامعة الملك عبدالعزيز – الرياض – المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 1987م من جامعة كاليفونيا الحكومية – سان برناردينو – الولايات المتحدة الأمريكية
هاني الشويعر	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) –مساهمة	عضو منتدب في شركة الاهلي المالية	-	حاصل على شهادة البكالوريوس بالمحاسبة في عام 1984 من جامعة القاهرة – مصر
طلال محمد بخش	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) –مساهمة عضو مجلس إدارة شركة أبرار العالمية القابضة – مسؤولية محدودة رئيس مجلس إدارة شركة ريتاج المتميزة للإستثمار التجاري – مسؤولية محدودة	-	-	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1990م من جامعة جورج واشنطن – واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية

خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) – مساهمة عضو مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية – مؤسسة صحفية	-	-	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة في عام 1979م من جامعة سذرن ميثوديست – بدالاس – الولايات المتحدة الأمريكية
فهد سراج ملائكة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) – مساهمة عضو مجلس إدارة شركة تسهيل القابضة – مساهمة مقفلة عضو مجلس إدارة شركة الرياض المالية – مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية – مساهمة	شركة دله إيستبردج للاستثمارات المباشرة – ذات مسؤولية محدودة – كوريا الجنوبية. شركة التوفيق للاستثمار – ذات مسؤولية محدودة – محدودة لبنان	حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي في عام 1996م من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 2006م من جامعة أكسفورد

ب- إجتماعات مجلس الإدارة:

إجتمع أعضاء مجلس الإدارة ستة إجتماعات خلال عام 2020م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

أسم العضو	تواريخ الاجتماعات في عام 2020م						الإجمالي
	2020/03/24م	2020/05/07م	2020/07/23م	2020/10/29م	2020/12/13م	2020/12/21م	
عبدالرحمن أمين حسن جاوه	√	√	√	√	√	√	6/6
خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	√	√	√	√	√	√	6/6
سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	√	√	√	√	√	√	6/6
هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	√	√	√	√	√	√	6/6
بندر خالد التركي	√	√	√	√	√	√	6/6
أحمد محمد السري	√	√	√	√	√	√	6/6
سمير عمر محمود باعيسى	√	√	√	√	√	√	6/6
طلال محمد بخش	√	√	√	√	√	√	6/6
هاني أحمد يوسف الشويعر*	√	√	-	-	-	-	2/2
فهد سراج ملائكة**	-	-	√	√	√	√	4/4

*انتهت عضوية الأستاذ هاني الشويعر بتاريخ 2020/7/20م .

**تم انتخاب الأستاذ فهد ملائكة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 20-5-2020 م لتبدأ عضويته بتاريخ 20 -07-2020م.

تقرير الإدارة المالية عن الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان خلال العام 2020م :

لقد تقاضى أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2020م مكافآة إجمالية قدرها مبلغ (1,800,000) ريال سعودي وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م، إضافة إلى بدلات حضور إجتماعات لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2020م.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

	الأعضاء	المكافآت الثابتة								المكافآت المتغيرة						المجموع الكلي	بدل المصروفات
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر ان كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع		
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
1	عبدالرحمن أمين حسن جاوه	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
2	أحمد محمد سالم السري	200,000	0	21,000	0	0	0	221,000	0	0	0	0	0	0	221,000	0
3	عبدالمحسن إبراهيم الطوق*	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
4	سمير محمد باعيسى**	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	المجموع	600,000	0	21,000	0	0	0	621,000	0	0	0	0	0	0	621,000	0
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
1	طلال محمد بخش	200,000	0	9,000	0	0	0	209,000	0	0	0	0	0	0	209,000	0
2	بندر خالد التركي	200,000	0	9,000	0	0	0	209,000	0	0	0	0	0	0	209,000	0
3	هاني أحمد الشويعر	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
	المجموع	600,000	0	18,000	0	0	0	618,000	0	0	0	0	0	0	618,000	0
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
1	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
2	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
3	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
	المجموع	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0

*تقاضى الاستاذ عبد المحسن الطوق هذا المبلغ في عام 2020 نظيراً لعضويته في مجلس الإدارة عن جزء من عام 2019.

** تقاضى الاستاذ سمير باعيسى هذا المبلغ في عام 2020 نظيراً لعضويته في مجلس الإدارة عن جزء من عام 2019.

مكافآت كبار التنفيذيين

كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	الأسهم الممنوحة	المجموع			
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب *	726,300	280,000	115,761	1,122,061	-	-	-	-	-	-	75,000	200,000	1,397,061
COO/ الرئيس التنفيذي*	726,300	272,500	64,942	1,063,742	-	-	-	-	-	-	75,000	200,000	1,338,742
المدير المالي السابق**	471,645	183,197	-	654,842	-	-	-	-	-	-	44,738	-	699,580
لمدير المالي الحالي**	366,150	-	-	366,150	-	-	-	-	-	-	18,594	-	384,744
***CPO	500,250	112,500		612,750	-	-	-	-	-	-	25,211	-	637,961
المدير التنفيذي للمعارض	498,924	116،414		615،338	-	-	-	-	-	-	50,474	-	665,812
المجموع	**3,289,569**	**964,611**	**180,703**	**4,434,883**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**289,017**	**400,000**	**5,123,900**

*تقاعد الرئيس التنفيذي من منصبه كرئيس تنفيذي فقط اعتباراً 2020/07/01م وبدأ الرئيس التنفيذي الجديد منصبه بنفس التاريخ .
** إن آخر يوم عمل للمدير المالي السابق كان بتاريخ 2020/07/15م في حين بدأ المدير المالي الجديد عمله بتاريخ 2020/07/01م
***تم تعيين رئيس إدارة الممتلكات بتاريخ 2020/03/01م

مكافآت أعضاء اللجان

	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
1. احمد محمد سالم السري	-	9,000	9,000
2. طلال محمد بخش	-	9,000	9,000
3. لطفي قاسم شحادة	85,000	18,000	103,000
4. فهد ملانكة	-	9,000	9,000
5. سمير باعيسى	-	9,000	9,000
المجموع	85,000	54,000	139,000
أعضاء لجنة اترشيحات والمكافآت			
1. احمد محمد سالم السري	-	12,000	12,000
2. لطفي قاسم شحادة	65,000	12,000	77,000
3. بندر التركي	-	9,000	9,000
المجموع	65,000	33,000	98,000

ولا يوجد أي مبالغ أو مزايا مالية أو عينية دُفعت لأعضاء مجلس الإدارة غير ماورد في الجدول أعلاه مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية إستشارية.

أوصى المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020م بمبلغ أجمالي (1,800,000) ريال سعودي.

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة ساكو بأنه:

1- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

2- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي ساكو عن أي حقوق في الأرباح.

3-لا توجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

ت-نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2020م .

1- نسب ملكية الأسهم وأدوات الدين والتغير فيها خلال السنة المالية 2020م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذين:

الجدول التالي يوضح نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2020م لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذين وأزواجهم وأولادهم القصر وأدوات الدين :

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم في بداية عام 2020	عدد الأسهم في نهاية عام 2020	نسبة التغير	ملكية الأزواج والأولاد القصر	نسبة التغير	أدوات الدين	تاريخ العضوية الحالية
1	عبدالرحمن أمين حسن جاوه	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	مستقل	*1,000	*1,000	%0	-	-	-	2020/07/20م
2	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	عضو	سعودي	غير تنفيذي	1,836,000	1,836,000	%0	-	-	-	2020/07/20م
3	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	العضو المنتدب	سعودي	تنفيذي	2,023,827	2,023,827	%0	-	-	-	2020/07/20م
4	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	الرئيس التنفيذي / عضو	سعودي	تنفيذي	126,000	126,000	%0	-	-	-	2020/07/20م
5	طلال محمد بخش	عضو	سعودي	غير تنفيذي	*1.000	*1.000	%0	-	-	-	2020/07/20م
6	بندر خالد إبراهيم التركي	عضو	سعودي	غير تنفيذي	*1.000	*1.000	%0	-	-	-	2020/07/20م
7	أحمد محمد سالم السري	عضو	سعودي	مستقل	*1.000	*1.000	%0	-	-	-	2020/07/20م
8	فهد سراج ملائكة	عضو	سعودي	مستقل	0	0	%0	-	-	-	2020/07/20م
9	هاني بوسف أحمد شويعر**	عضو	سعودي	غير تنفيذي	1500	-	%0	-	-	-	2017/07/20م
10	سمير عمر محمود باعيسى	عضو	سعودي	مستقل	0	0	%0	-	-	-	2020/07/20م

* تم تخصيص هذه الاسهم لضمان مسؤولية عضو مجلس الادارة المعني ولم تشملها زيادة رأس المال.
**انتهت عضوية الأستاذ هاني شويعر بتاريخ 20-7-2020م

التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال السنة المالية 2020م

الجدول التالي يوضح نسبة ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2020م لكبار المساهمين الذين يمكلون 5% من رأس مال الشركة:

المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة	في بداية سنة (2020م)		في نهاية سنة (2020م)		نسبة التغير
	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية	
شركة مؤسسة الحميدي للمقاولات	4,517,518	12.55%	4,517,518	12.55%	% 0
شركة أبرار العالمية القابضة	6,426,000	17.85%	6,426,000	17.85%	% 0
عبد الرحمن حسن شريتلي	6,426,000	17.85%	6,426,000	17.85%	% 0
سمير محمد الحميدي	2,023,827	5.62%	2,023,827	5.62%	% 0
خالد محمد الحميدي	1,836,000	5.10%	1,836,000	5.10%	% 0

- فيما عدا ما ذُكر ، لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال عام 2020م.
- لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرابائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 45 من قواعد التسجيل والإدارج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية 2020م، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه ساكو في مقابل ذلك.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام 2020م.
- لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد تمت خلال العام 2020م.
- ليس لدى ساكو أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة ، وأن كل أسهم ساكو هي أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لاتحتفظ ساكو بأسهم خزينة خلال العام 2020.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2020م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الرقم	الاسم	الإجتماع الأول بتاريخ 2020/04/30 م – جمعية عامة عادية
		سجل الحضور
1	عبدالرحمن جاوه رئيس مجلس الإدارة	√
2	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	√
3	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	√
4	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	√
5	طلال محمد بخش	√
6	بندر خالد إبراهيم التركي	√
7	أحمد محمد سالم السري رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	√
8	سمير باعيسى	√
9	هاني يوسف أحمد شويعر	√

الرقم	الاسم	سجل الحضور
		الإجتماع الثاني بتاريخ 2020/05/20 م – جمعية عامة عادية
1	عبدالرحمن جاوه رئيس مجلس الإدارة	√
2	خالد محمد عبدالعزيز الحميدي	√
3	سمير محمد عبدالعزيز الحميدي	√
4	هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي	√
5	طلال محمد بخش	√
6	بندر خالد إبراهيم التركي	√
7	أحمد محمد سالم السري رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	√
8	سمير باعيسى	√
9	هاني يوسف أحمد شويعر	√

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
3	2020/04/30م	اجراءات الشركة
	2020/07/28م	اجراءات الشركة
	2020/08/06م	توزيع أرباح

لجان مجلس الإدارة:

1- لجنة المراجعة:

فيما يلي وصف مختصر لاختصاصات ومهام لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وذلك من خلال:

- مراجعة القوائم المالية السنوية والقوائم المالية الأولية الربع سنوية ومناقشتها مع مراجع الحسابات قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، والتأكد من تحديثها طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية المطبقة في المملكة.
- الاجتماع مع مراجع الحسابات بشكل دوري قبل إصدار تقاريرهم لمناقشة السياسات المالية وإجراءات الرقابة الداخلية والمعاملات والأرصدة العامة.
- مراجعة ملاحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ومتابعة الإجراءات التي أتخذت في هذا الصدد.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات للجمعية العامة لتعيينهم وتحديد أتعابهم وفق معايير محددة تتضمن تحليلاً مالياً وفنياً والتحقق من استقلاليتهم وعدم وجود أي قيود على عملهم.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة والتحقق من مدى فاعلية إدارة المراجعة الداخلية في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم ملاحظتها.
- استعراض ومتابعة اية قضايا قانونية جوهرية معلقة والتوصية بشأنها.
- تقييم نظم الرقابة الداخلية من خلال دراسة تقارير المراجعة الداخلية وتقرير الادارة الخاص بمراجع الحسابات وتقرير الملاحظات على الانظمة الآلية في الشركة، والوقوف على نتائج أعمالهم للتحقق من سلامة نظم الرقابة، ومتابعة التزام إدارة الشركة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة في تلك التقارير.

اضافة لذلك، قامت لجنة المراجعة خلال عام 2020م بما يلي:

- التوصية لمجلس الادارة بتعيين مدير ادارة للمراجعة الداخلية ليتولى انشاء قسم داخلي للمراجعة الداخلية بعدما كانت الشركة تعتمد على المكاتب الاستشارية الخارجية لتقديم خدمات المراجعة الداخلية. هذا وقد تابعت لجنة المراجعة عمليات التوظيف بما يضمن استقلالية المراجعين الداخليين.
- مراجعة نتائج مشروع التقييم الشامل للمخاطر التي تواجهها الشركة والذي تم تنفيذه من قبل ادارة المراجعة الداخلية.
- مراجعة واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية للثلاث سنوات القادمة (2021 – 2023) آخذة في الاعتبار أولويات المراجعة وفقا لنتائج التحليل والتقييم الشامل للمخاطر.
- مراجعة واعتماد لائحة عمل ادارة المراجعة الداخلية.
- مراجعة واعتماد دليل سياسات واجراءات ادارة المراجعة الداخلية.
- استعراض خطة الشركة لتطوير انظمة تكنولوجيا المعلومات وتقديم الملاحظات حولها.

وقد تم تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم في لجنة المراجعة من خلال الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م، الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 2020/07/19م

	الاسم	المنصب
1	أحمد السري	رئيس اللجنة، عضو مستقل من داخل المجلس
2	طلال بخش	عضو غير تنفيذي من داخل المجلس
3	لطفي شحادة	عضو مستقل من خارج المجلس

هذا وقد بدأ عمل لجنة المراجعة الحالية في تاريخ 2020/7/20م وذلك بناءاً على قرار الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2020/5/20م بتشكيل اللجنة من ذوي الخبرة والإختصاص بالشؤون المالية والإدارية والرقابة الداخلية من السادة التالية أسمائهم:

	الاسم	المنصب
1	لطفي شحادة	رئيس اللجنة، عضو مستقل من خارج المجلس
2	سمير باعيسى	عضو مستقل من داخل المجلس
3	فهد ملائكة	عضو مستقل من داخل المجلس

خلال العام 2020م ، إنعقدت ستة إجتماعات للجنة المراجعة (ثلاث اجتماعات عقدتها اللجنة الحالية اضافة الى ثلاث اجتماعات عقدتها اللجنة السابقة)، وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور:

	الاسم	الحضور						المجموع
		2020/1/5	2020/3/11	2020/5/7	2020/7/23	2020/10/29	2020/12/7	
1	أحمد بن محمد السري*	√	√	√				3/3
2	طلال محمد بخش*	√	√	√				3/3
3	لطفي قاسم شحادة	√	√	√	√	√	√	6/6
4	سمير باعيسى**				√	√	√	3/3
5	فهد ملائكة**				√	√	√	3/3

* انتهت عضويته بلجنة المراجعة في تاريخ 2020/07/19
** بدأت عضويته بلجنة المراجعة في تاريخ 2020/07/20

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال في عام 2020م، فإن لجنة المراجعة ترى أن نظم الرقابة الداخلية في الشركة تعمل بفاعلية وبشكل كافٍ لمنع وإكتشاف الأخطاء الجوهرية، حيث لم يتضح وجود أي قصور جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2020 يتطلب الإفصاح عنه.

لم يحدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات المجلس أو رفض لتوصياتها ولم تقم لجنة المراجعة خلال العام 2020م بإقتراح عزل مراجع الحسابات.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتشتمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على الآتي:

أ. إعداد سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة له وكبار التنفيذيين بالشركة بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وذلك بإستخدام معايير ترتبط بالأداء ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لإعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسات إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.

ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

ج. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

د. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.

هـ. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها.

و. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ز. التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي "تعارض مصالح" إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

ح. إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ط. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

ي. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

ك. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين و تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

ل. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

م. التأكد من إعداد تقرير سنوي يحتوي على تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لإدراجها في التقرير السنوي للشركة.

أما بالنسبة للسياسات المتعلقة بالمكافآت وآلية تحديدها :

تأخذ اللجنة بعين الإعتبار إختصاصات الأعضاء والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويحملونها بالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها وكذلك نشاط الشركة وعليه فإن التوصية بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تبنى على الأداء، مع العلم بأن إقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لا يجب أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2017/12/24م على لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، وأن أي مكافآت دفعت إلى مجلس الإدارة أو لجانه أو الإدارة التنفيذية كانت مبنية على سياسة المكافآت ولم يكن هناك أي إنحراف جوهري عنها.

وقد قام مجلس الإدارة وبتاريخ 2020/07/23م بإعادة تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

	الاسم	المنصب
1	أحمد محمد سالم السري	الرئيس
2	بندر خالد التركي	عضو
3	لطفي شحادة	عضو من خارج المجلس

وقد عقدت اللجنة خلال العام 2020م أربعة إجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور:

	الاسم	تاريخ الإجتماع				مجموع الحضور
		2020/03/11م	2020/04/22م	2020/06/09م	2020/09/03م	
1	أحمد بن محمد سالم السري	√	√	√	√	4/4
2	لطفي قاسم شحادة	√	√	√	√	4/4
3	بندر خالد التركي	√	√	×	√	4/3

تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

لقد قامت الشركة خلال عام 2020 م بالتعامل مع أطراف ذات علاقة من خلال عقدي إيجار لمتجرين وعقد استثمار لأرض مع ورثة عبدالله طه بخش (المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة) أحد كبار المساهمين والممثلة بكل من عضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بخش والعضو السيد هاني شويعر.

ولقد تم عرض العقود والتعاملات المذكورة في الجدول أدناه البنود (1& 2) وتم الترخيص بها لعام قادم وتم الموافقة عليها في الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 2020/04/30م. إضافة الى ماقامت به الشركة من توقيع عقد استثمار أرض في مدينة جدة بتاريخ 02-03-2022م مملوكة بشكل جزئي للسيد سمؤل طه بخش أحد ملاك شركة ابرار العالمية القابضة (طرف ذو علاقة)، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عرض التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها بشكل سنوي في الجمعيات العامة المقبلة. وفيما عدا ما ذكر في الجدول أدناه لايوجد خلال عام 2020م أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي طرف ذي علاقة.

يوضح الجدول أدناه تفاصيل ترتيبات الإتفاقيات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العالم 2020م:

<table>
<tr><th>الرقم</th><th>الطرف الأول</th><th>الطرف الثاني</th><th>الموضوع</th><th>الخدمات والمنتجات المقدمة بموجب الاتفاقيات</th><th>تاريخ الاتفاقيات</th><th>المدة</th><th>القيمة*</th></tr>
<tr><td>1</td><td>أحد ورثة عبدالله طه بخش</td><td>شركة ساكو</td><td>اتفاقية ايجار</td><td>تؤجرشركة ساكو متجر من الطرف الأول في جدة (شارع الاندلس)</td><td>1430/03/03هـ (الموافق 2009/02/28م)</td><td>5 سنوات، وقد تم تجديد هذا العقد في تاريخ 2020/02/27م ولغاية 2025/02/26م
<table>
<tr><th>المدة الزمنية</th><th>المبلغ</th></tr>
<tr><td>2020/02/27م الى 2021/02/26م</td><td>2000000 ريال</td></tr>
<tr><td>2021/02/27 الى 2022/02/26م</td><td>2000000 ريال</td></tr>
<tr><td>2022/02/27م الى 2023/02/26م</td><td>2000000 ريال</td></tr>
<tr><td>2023/02/27م الى 2024/02/26م</td><td>2000000 ريال</td></tr>
<tr><td>2024/02/27م الى 2025/02/26م</td><td>2000000 ريال</td></tr>
</table></td><td>1،333،333 ريال سعودي خلال العام 2020*</td></tr>
</table>

2	أحد ورثة عبدالله طه بخش	شركة ساكو	اتفاقية ايجار	تؤجر شركة ساكو متجر من الطرف الأول في جدة التحلية	2017/04/9م	من تاريخ 2017/04/09م لغاية 2030/12/31م التفاصيل: العام: من عام 2018م حتى عام 2022م — القيمة الإيجارية السنوية: 1,985,000 العام: من عام 2023م حتى عام 2027م — القيمة الإيجارية السنوية: 2,084,250 العام: من عام 2028م حتى عام 2030م — القيمة الإيجارية السنوية: 2,188,463	1,585,000 ريال سعودي خلال العام 2020*
3	أحد ورثة عبدالله طه بخش	شركة ساكو	اتفاقية استثمار ارض – إيجار	تؤجر شركة ساكو أرض من الطرف الأول في جدة التحلية	2020-3-2م تفاصيل العقد من تاريخ 2020-04-01م إلى إلى 2041-04-01م	مدة العقد من تاريخ 2020-04-01م إلى إلى 2041-04-01م العام: من 2020-04-01م إلى 2021-04-01م — القيمة الإيجارية السنوية لسنتين: 2,250,000 العام: من 2021-04-01م إلى 2022-04-01م — القيمة الإيجارية السنوية لسنتين: 2,250,000	1,653,750 ريال سعودي خلال العام 2020*

*إن المبالغ الظاهرة في القيمة المسددة خلال عام 2020م هي اقل من القيمة العقدية بسبب خصم خاص بجائحة كورونا.

الإلتزام بلوائح الحوكمة

قامت الشركة وإستناداً إلى لائحة حوكمة الشركات المساهمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/02/13م بإقرار لوائح الحوكمة المبينة في الجدول التالي:

الرقم	اللائحة	تم اعتمادها من المجلس	تم اعتمادها من الجمعية	تاريخ الاعتماد
1	سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	✓	-	2017/12/26م
2	دليل المساهمين	✓	-	2017/12/26م
3	إطار إدارة المخاطر	✓	-	2017/12/26م
4	سياسة الإفصاح والشفافية	✓	-	2017/12/26م
5	دليل مجلس الإدارة	✓	-	2017/12/26م
6	لائحة اللجنة التنفيذية	✓	-	2017/12/26م
7	ميثاق الشرف الأخلاقي	✓	-	2017/12/26م
8	الإطار العام لحوكمة الشركة	✓	-	2017/12/26م
9	الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية	✓	-	2017/12/26م
10	دليل سياسات وإجراءات الإلتزام	✓	-	2017/12/26م
11	سياسة إدارة أصحاب المصالح	✓	-	2017/12/26م
12	سياسات وانظمة الشركة الداخلية والإدارية والمالية متضمنة آليات الإستثمار والتمويل	✓	-	2017/12/26م
13	سياسة توزيع الأرباح	✓	-	2017/12/26م
14	سياسة تعارض المصالح	✓	-	2017/12/26م
15	لائحة لجنة المراجعة	-	✓	2017/12/24م
16	لائحة لجنة الترشيحات والمكافأت المعدلة	-	✓	2017/12/24م
17	لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة	-	✓	2017/12/24م
18	لائحة سياسة مكافأت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	-	✓	2017/12/24م

- تم الإلتزام بجميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/02/13م، ما عدا المادة السبعون المتعلقة بتشكيل لجنة المخاطر وهي مادة إسترشادية، والسبب هو قيام لجنة المراجعة بهذا الدور، كما نصت لائحتها بأن تقوم لجنة المراجعة بأعمال ومهام لجنة المخاطر إلى ان يتم تعيين لجنة مستقلة بهذا الخصوص.
- كذلك لم يتم الإلتزام بالمادة الخامسة والتسعون من لائحة الحوكمة المتعلقة بتشكيل لجنة الحوكمة وهي مادة استرشادية، والسبب في ذلك هو قيام لجنة المراجعة بمهام مراقبة تطبيق القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وقد اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2017/12/26م لائحة الإطار العام لحوكمة الشركة.

- الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها فإنه وفي حال وجود هذه الإقتراحات تقوم الإدارة بإدراجها في العروض التقديمية التي تعرض على مجلس الإدارة خلال إجتماعاته وكذلك من خلال حضور الأعضاء لإجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين و الإطلاع بشكل مباشر على إقتراحات المساهمين وملحوظاتهم كذلك فإن الشركة خصصت بريد إلكتروني مبين في صفحة الشركة في موقع تداول (investors@saco-ksa.com) من أجل إستقبال أسئلة وإقتراحات المساهمين.

- أما بالنسبة للوسائل التي إعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء أعضائه فقد أخذت لجنة الترشيحات والمكافآت بعين الإعتبار إختصاصات الأعضاء والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويحملونها بالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها وكذلك نشاط الشركة وعليه فإن التوصية بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تبنى على الأداء مع العلم بأن إقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لا يجب أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد إختلاف عنها.

- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

- إنه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

- لا يوجد تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.

- لم يصدر توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال العام 2020م وذلك قبل المدة المعين من أجلها.

- لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

- لا يوجد أي عملية تعارض مصالح لم يتم الإفصاح عنه.

- لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال عام 2020م.

- لم تستلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام 2020م.

- لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية عام 2020م يستلزم الإفصاح عنها، عدا ما هو متاح وما أعلن من معلومات.

- لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات إئتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة كما لم تضمن أي قرض عقده احد أعضاء مجلس الإدارة مع الغير.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع تجارة التجزئة وكذلك يتقدم مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين.

والله الموفق

مجلس الإدارة

القوائم المالية المدققة كما في تاريخ 2020/12/31م