التقرير السنوي
٢٠٢١

الفهرس

كلمة رئيس مجلس الإدارة ٣
كلمة الرئيس التنفيذي ٤
من نحن ٥
الشركات التابعة ٨
استراتجية الشركة – خططها ٩
إدارة المخاطر ١٣
اعضاء مجلس الإدارة ١٥
عضويات أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى ١٦
تصنيف أعضاء مجلس الإدارة ١٦
سجل اجتماعات أعضاء مجلس الادارة ١٧
الجمعيات العامة التي عقدت خلال العام ١٧
طلبات الشركة لسجل المساهمين ١٨
لجان مجلس الادارة ١٩
سياسة المكافآت ٢٤
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ٢٥
مكافآت كبار التنفيذيين ٢٦
التنازل عن المكافآت ٢٧
مكافآت أعضاء اللجان ٢٧
استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركات ٢٨
المساهمات الاجتماعية ٢٨
نسبة ملكية الاسهم وأدوات الدين ٢٨
إقرار مجلس الإدارة ٢٩
أدوات الدين ٣٠
التعاملات مع الأطراف ذوي علاقة ٣١
احاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين والمستثمرين ٣٢
الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة لتقييم أدائه وأداء لجانه و اعضائه ٣٣
العقوبات والجزاءات ٣٤
الرقابة الداخلية ٣٤
توصيات لجنة المراجعة ٣٤
لائحة حوكمة الشركات ٣٦
التقرير المالي ٤١
سياسة توزيع الارباح ٥١
المدفوعات النظامية ٥٢
تسهيلات ائتمانية (القروض) ٥٢
إعداد القوائم المالية ٥٥

كلمة رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

فيصل الجديعي

بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، يسعدني أن أضع بين أيديكم مضمون التقرير السنوي لشركة ثوب الأصيل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

لقد شكل هذا العام علامة فارقة في مسيرة الإنجاز وترسيخ الجودة أساساً لأعمالنا وأنشطتنا لنصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمعوقات. بفضل اللّه فإن الشركة تستمر في تطوير وتحقيق آمال وتطلعات المساهمين والعملاء مع الالتزام بجودة وتطوير المنتجات.

واصلت الشركة بفضل اللّه مسيرتها الناجحة وتطوير نشاطها وتعزيز مركزها المالي والمحافظة على دورها واهميتها على الصعيد الداخلي للمملكة العربية السعودية خاصة والمنطقة بشكل عام، وقد أنجزت الشركة خلال العام ٢٠٢١ الأهداف الكمية والنوعية التي تضمنتها خطتها التشغيلية السنوية، وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل حرص الإدارة على تبني أحدث ما وصلت له معايير وممارسات الحوكمة باعتبارها ركيزة أساسية للنجاح الذي تسعى الشركة لمواصلة البناء عليه وتعظيم مردوده عامًا بعد عام.

وختاماً، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة، لما قدموه من توجيهات حكيمة ودعم مستمر لإدارة الشركة والتزامهم بتمثيل مصالح مساهمي الشركة، وكذلك لإدارة الشركة وموظفيها على إخلاصهم وتفانيهم في تبني استراتيجية الشركة لمصلحة المساهمين والمستهلكين على السواء. ونوكد على أدراكنا التام لعظم المسؤولية التي تقع على عاتقنا وعلى مستوى التوقعات المرتقبة، ألا أننا وبحول اللّه ملتزمون التزامًا تامًا بتلبية هذه التوقعات ومواصلة مسيرة نجاح الشركة خلال العام ٢٠٢٢م.

كلمة الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي

أحمد السلطان

يسرني أن ألتقي بكم خلال التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة ثوب الأصيل للعام المالي ٢٠٢١م، وذلك باستعراض أبرز التطورات والتحولات في الأداء، فقد عملنا خلال العام المنصرم على تجاوز أبرز التحديات التي مر عليها السوق في الفترة الماضية وتم تعزيز تواجد الشركة بشكل أوسع. لقد كان عام ٢٠٢١ مليئاً بالتحديات الصعبة في البيئة الاقتصادية التي نعمل فيها الا أن الشركة كانت متأهبة للتعامل مع تأثيراتها، وتمكنت من تجاوز التحديات التي واجهتها وعملنا على زيادة الحصة السوقية. خلال العام لم تتعاف الاسواق من اثار جائحة كوفيد –١٩ ومع استمرار تعليق العمرة واقتصار حج هذا العام على أعداد قليلة من حجاج الداخل واجهت الشركة انخفاض في مبيعات المنطقة الغربية بشكل كبير جدا إلا أنه تم تعويضه من باقي المناطق بشكل جيد.ومثل ارتفاع أسعار الشحن تحدي جديد حيث ارتفعت أسعار شحن الحاويات إلى مستويات قياسية مع زيادة أسعار المواد الأولية. سعت إدارة الشركة الى تنويع المنتجات والدخول الى أسواق جديدة حيث شهدت نهاية عام ٢٠٢١ إطلاق علامة الاصيل للمنتجات النسائية (اصيلة) ونتوقع أن تحدث تأثير إيجابي على مبيعات الشركة في المستقبل. وسوف نواصل العمل لضمان أن تصبح الشركة أكثر قوة وربحية بمستوى يوازي تطلعاتنا وتستهدف الشركة تطبيق الخطط السابقة ووضعها لنمو المبيعات خلال عام ٢٠٢٢ والعودة بمستويات المبيعات الى مستويات ما قبل جائحة كوفيد –١٩ وفي النهاية أتوجه بالشكر لأعضاء المجلس الموقرين وكافة موظفي ثوب الأصيل والمساهمين الكرام.

من نحن

نبذة عن الشركة

تأسست شركة ثوب الاصيل كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة الرياض عام ١٩٨٩ برأسمال قدره إثنين مليون ريال وتم قيدها بالسجل التجاري تحت الرقم (١٠١٠٠٧١٣٠١) وتاريخ ١٤٠٩/٠٧/١٥ هـ وفي العام ٢٠١٦م تم تحويلها الى شركة مساهمة مقفلة وبرأسمال ٥٠ مليون ريال. وفي العام ٢٠١٧م وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة راس مال الشركة الى ١٥٠ مليون ريال وطرح ٢٠٪ من أسهمها في السوق الموازي (نمو). تعمل الشركة في الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة ويعتبر الثوب والملابس الداخلية الرجالية هي المنتجات الرئيسية للشركة وتقوم بتسويقها عن طريق فروعها في جميع انحاء المملكة. وفي يناير ٢٠١٧ تم الاستحواذ على شركة الجديعي للأقمشة وهي تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الاقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة ولديها ٣٢ فرع في جميع انحاء المملكة.

مهمتنا

نقوم نحن في شركة الأصيل بتوصيل منتجاتنا إلى المستهلك النهائي عن طريق مجموعة من عملائنا الذين يزيد عددهم عن ٢٠٠ عميل، يغطون جميع المناطق الجغرافية داخل المملكة العربية السعودية. ويتركز اهتمامنا على محاولة إشباع رغبات ومتطلبات المستهلك النهائي وتلبية احتياجاته مهما كانت درجة خصوصيتها. وكما لا نقتصر نحن في شركة الأصيل في مبيعاتنا على السوق المحلية، فنحن على استعداد لتصدير منتجاتنا إلى العملاء الراغبين فيها فلدينا حتى الان عملائنا في منطقة الخليج وأوروبا وأفريقيا وكذلك في الولايات المتحدة الامريكية. ونحن نرحب بكل من يرغب في استيراد منتجاتنا، وعلى استعداد لتقديم أفضل تشكيلة من هذه المنتجات وبأسعارٍ معقولة. كل ذلك محاولةً منا لنشر منتجاتنا في كافة أنحاء العالم. وإدارة التسويق لدينا على أتم الاستعداد لتقديم العون والمشورة لاي عميل يرغب بتسويق منتجاتنا وتقديم أفضل الاقتراحات لضمان نجاحه.

رؤيتنا

السعي بشكل دائم لتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستهلكين و لتكون منتجاتنا الخيار المفضل للمستهلك من خلال ريادتنا لأسواق الملابس الجاهزة والمنسوجات

أهدافنا

- بناء فريق إداري قوي قادراً على تحقيق أهداف الشركة.
- تقديم منتجات ذات جودة عالية مقابل أفضل الأسعار.
- الريادة في جودة الخدمة المقدمة لعملائنا.
- الوصول بمنتجاتنا لجميع عملاءنا أينما كان موقعهم.
- تحقيق النمو والربح كوسيلة لتحقيق الأهداف والقيم الأخرى للشركة.

نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة ثوب الأصل باستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات و الملبوسات الجاهزة. كما يتيح النظام الأساسي للشركة القيام بالأنشطة التالي:

- الصناعات التحويلية و فروعها حسب التراخيص الصناعية.
- التشييد والبناء.
- النقل والتخزين والتبريد.
- خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى.
- خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
- التجارة.
- تقنية المعلومات.
- الأمن و السلامة.
- تملك العقارات وتأجيرها.

تمارس الشركة نشاطها من خلال قطاعين رئيسين يتمثلان بالبيع بالجملة و البيع بالتجزئة :

١. قطاع الجملة :

حيث تقوم الشركة بتسليم منتجاتها الى عملاء الجملة المنتشرين في كافة مدن المملكة واللذين يقومون بدورهم بإعادة بيعها الى المستهلك.

٢. قطاع التجزئة :

لا تقوم الشركة ببيع منتجاتها بالتجزئة مباشرة الى المستهلك وانما يتم ذلك عن طريق عملاء الجملة من خلال نقاط البيع المتواجدة في جميع مدن ومحافظات المملكة. كما يندرج تحت هذا القطاع ما تقوم ببيعه وبكميات كبيرة الى الشركات و القطاعات الحكومية لأغراض الاستهلاك وليس إعادة البيع.

الشركات التابعة

لدى الشركة شركات تابعة، وفيما يلي جدول يوضح اسم الشركة التابعة ومقر التأسيس ومحل عملياتها ووصف لنشاطها ورأسمالها ونسبة الملكية فيها:

اسم الشركة التابعة	مقر التأسيس و محل عمليات الشركة	النشاط	رأسمال الشركة	نسبة الملكية
شركة الجديعي للأقمشة الرجالية	الرياض المملكة العربية السعودية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة للأقمشة الرجالية	٥ مليون ريال	%١٠٠

نبذة عن الشركات التابعة:

شركة الجديعي للأقمشة الرجالية: هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من شركة ثوب الأصيل ومسجلة بالسجل التجاري بالرقم (١٠١٠٤٨٦٣٧) المؤرخ ٢٢ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ (الموافق ١٩ فبراير ٢٠١٧) وتمارس نشاط رئيس يتمثل استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة للأقمشة الرجالية ولدى الشركة ٣٢ فرع في مختلف مدن المملكة.

نشاط الشركات التابعة

تمارس الشركة نشاط استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة للأقمشة الرجالية من خلال شركتها التابعة " شركة الجديعي للأقمشة الرجالية" و التي تملكها الشركة بنسبة ١٠٠٪.

وصف للأنشطة الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة و تأثيرها في حجم أعمال الشركة و اسهامها في النتائج

وصف النشاط	اسم الشركة	إيرادات النشاط	النسبة
بيع المنسوجات والملابس الجاهزة	شركة ثوب الاصيل	٣٩٠.٣٦٣.٢٨٦	%٨١
بيع الاقمشة الرجالية	شركة الجديعي للاقمشة الرجالية	٩١.٥٣٥.٦٣٣	%١٩

استراتيجية الشركة - خططها

استراتيجية الشركة

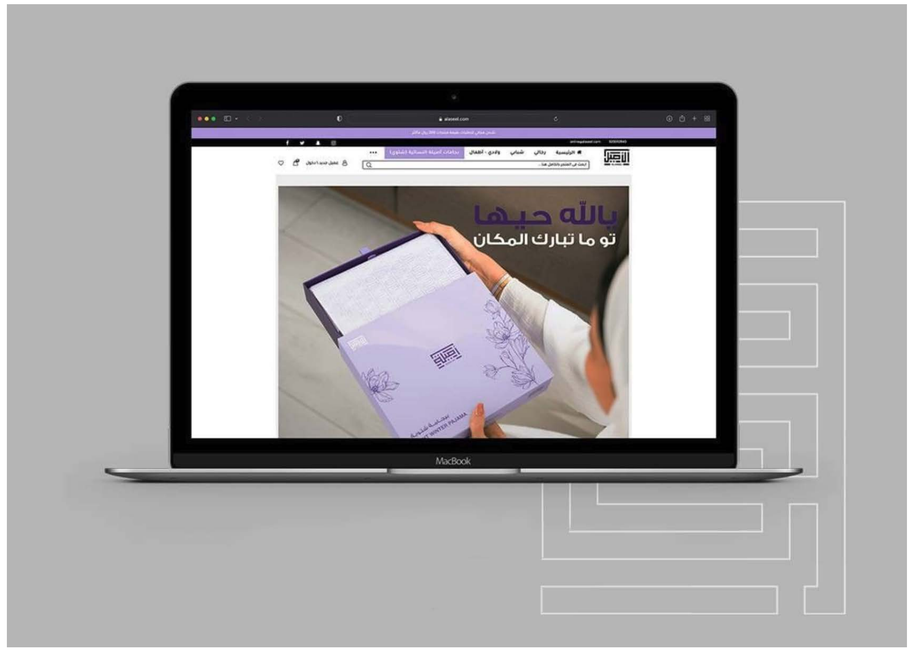
- المحافظة المستمرة علي مكانة الشركة في مجال الاعمال و العمل علي تطوير المنتجات والعلامة التجارية
- استهداف التوسع والانتشار داخل و خارج المملكة لتعزيز التواصل مع العملاء
- استهداف تطبيق معايير الحوكمة
- تطوير العمليات و رفع مستويات الاداء و المحافظة علي اعلي معايير الجودة
- رفع مستوى التدريب و التطوير للعاملين و تنمية مهاراتهم و الالتزام بنسب التوطين

خطط الشركة: (المشاريع المستقبلية التوسع)

- استهداف أسواق جديدة
- الاهتمام بمستوي جودة المنتجات وتنوعها
- استهداف معدل نمو سنوي ٦ – ٨٪ للمبيعات مع الاهتمام بالتحصيل للبيع الآجل
- الارتقاء بأداء البيع الالكتروني سواء من خلال متجر الأصيل أو منصات البيع الإلكتروني
- التواجد المميز والعناية بمقترحات العملاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي .
- زيادة عدد العملاء إلى ٦٠٠٠ عميل مع وضع خطط تشجيعية لعملاء معدلات النمو المرتفعة

المبيعات

خلال عام ٢٠٢١ واجهت الشركة بشكل عام تحديات عدة وبالأخص المبيعات و التحصيل مما كان له الأثر في مبيعات و تحصيل الشركة. غير أننا في قسم المبيعات قمنا بعمل برامج تحفيزية لعملائنا والتي أثرت ايجابياً على المبيعات والتحصيل على حدٍ سواء. حيث تم وضع برنامج تحفيزي للعملاء ولمنسوبي الخط الأمامي لقسم المبيعات على المبيعات والتحصيل خلال الربع الثاني والثالث من العام. أثرت هذه البرامج التحفيزية إيجابيا في كسب ولاء عملائنا واستمرارية تواجد منتجاتنا بالشكل المطلوب و رفع نسبة التحصيل التي من خلالها استطعنا الوصول الى مبيعات افضل خلال هذه الفترة. كما أننا قمنا بإضافة منتجنا الجديد (أصيلة) الذي استطعنا الوصول من خلاله الى قنوات بيعيه جديدة في منافذ البيع النسائية



التسويق

شهدت شركة ثوب الأصيل في العام ٢٠٢١ توسعاً في مجال التسويق والترويج للشركة ومنتجاتها عبر قنوات ومنصات متعددة، حيث استهدفت الشركة في نشاطها الترويجي مواسم البيع ومنها موسم شهر رمضان المبارك والعودة إلى المدارس واليوم الوطني وموسم الشتاء وغيرها، وذلك بإطلاق مجموعة من الحملات الإعلانية على عديد من قنوات التواصل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية في شوارع مدن ومحافظات المملكة والتي شملت أكثر من ١٥ مدينة ومحافظة. كما شهدت الشركة نشاطاً في الترويج عن منتجاتها الرئيسية عبر الإعلانات على لوحات الطرق السريعة والتي تشهد حركة مرورية عالية ما يضمن وصولها إلى شريحة كبيرة من المستهدفين. كما شهدت الشركة أيضاً نشاطاً مكثفاً في التحسين على عمليات التطوير والتشغيل والتسويق والتصميم على متجرها الإلكتروني، والذي يعتبر قناة هامة في الترويج لمنتجات الشركة وبوابة تواصل أولى لعدد كبير من العملاء. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة في نهاية العام بالتقديم إلى الأسواق علامتها التجارية الجديدة "أصيلة" والمختصة بالملابس النسائية الجاهزة، حيث صاحب هذا التقديم مجموعة من الإعلانات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، استُهدف فيها التعريف بالعلامة التجارية ومنتجاتها مع ربطها بالميزة التنافسية للشركة في إنتاجها للمنسوجات والملابس الجاهزة بأعلى جودة ممكنة والتي امتلكتها عبر خبرات طويلة في المجال، وفي بناء الوعي بذلك في السوق ولدى الجمهور المستهدف.

الموارد البشرية

خلال العام المنصرم قد تم تحديد مستهدفاتنا برفع نسبة توطين الوظائف في داخل الشركة مما كان له الأثر برفع نسبة التوطين داخل الشركة عن العام الذي يسبقه وأدى ذلك لتجاوزنا النسب المحددة في التوطين لنصل إلى أبعد من ذلك مستقبلاً، أيضًا قد تم تطوير سياستنا الداخلية والأنظمة المحيطة بها لتتواكب مع التغييرات والأهداف الاستراتيجية للمنظمة ولنتمكن من المحافظة على رأس المال البشري وتطويره، أيضًا تحسين بيئة العمل هو هدف رئيسي نعمل دائمًا لأجله وقد قمنا برفع نسبة مشاركة رأس المال البشري وتحسين جودة تجربة الموظف وبعد ذلك تم أخذ الاستبيانات عن مدى الرضا والاندماج الوظيفي مما أدى إلى حصول الشركة على تصنيف عالمي معترف به لتعتبر الشركة "من أفضل بيئات العمل داخل المملكة العربية السعودية".

تقنية المعلومات

تقنية المعلومات هي الجهاز العصبي الذي يربط كل أجهزة الشركة ويمدها بالمعلومات والبيانات والأدوات والنظم اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة لتسيير الأعمال وهي تغطي النظم المالية و اللوجستية والموارد البشرية و التجارة الإلكترونية و الاتصالات و الأمن السيبراني. حرصنا بالإدارة على إمداد جميع القطاعات العاملة بالشركة بأحدث وأنسب النظم التي تمكنها من اداء الأعمال بشكل آلي و ربط النظم و تكاملها بعضها البعض لتحقيق الجودة و الدقة. تدرك إدارة تقنية المعلومات أهمية توفير معلومات دقيقة وسريعة وآمنة عن اداء الأعمال لمساندة الإدارة العليا في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. و لتحقيق ذلك تم تطوير هيكل نظم متقدم على اوراكل السحابية باستخدام احدث الأجهزة والتقنيات لتوفير استدامة العمل وأمن البيانات و تحقيق سرعه التقارير الإحصائية. كما طورنا منصة تعكس مؤشرات الاداء متاحة داخل وخارج الشبكة وتدعم جميع نظم التشغيل فيمكن استعمالها على نظم الهواتف بنوعيها والكمبيوتر المحمول والتابلت في أي مكان بالعالم.

بعض إنجازات تقنية المعلومات خلال العام ٢٠٢١ م.

- **سعت** الإدارة الي تحقيق دخل اضافي للشركة عن طريق بيع خدماتها الي اطراف خارجية و نجحنا في تحقيق عائد خارجي١,٣٤١,٥٠٠ ريال.
- **صيانة** ودعم ٧٢ فرع و٤٦٥ نهاية طرفية بمعدل ٥,١٢ طلب تقني باليوم بدون توقف للنظم خلال ٢٠٢١.
- **تطوير** وتركيب حلول نظم دعم القرار على اوراكل السحابية وإعداد النظم لمرحلة التطبيق.
- **نقل** تطبيق التجارة الالكترونية من مشغل خارجي الي التشغيل الداخلي بالإدارة.
- **التعاقد** مع اوراكل لتطوير نظام لمؤشرات الاداء مجانا وبدون تحمل اي اعباء على الشركة وجاري التطوير.
- **التعاقد** مع اوراكل لتطوير نظم الهاتف الحمول مجانا و بدون تحمل اي اعباء على الشركة جاري التطوير .

نحن نعتبر تطوير الأعمال هو اختصاصنا وإمداد الشركة بالأدوات المناسبة و تمكينهم من استعمالها هي مهمتنا و دعم جميع الادارات هو غاية نسعد بتحقيقها.

إدارة المخاطر

تتم إدارة المخاطر في الشركة من قبل الإدارة العليا ، حيث تقوم الإدارة بتحديد و تقييم المخاطر ، و التحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات الشركة ، و تقييم احتماليات حدوثها و تقدير ما قد يترتب عليها من آثار و من ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر و تجبنها و احتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها . و هناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة و منها :

مخاطر اقتصادية

المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها ، مما يكون لها أثر علي الإنفاق للأفراد و المؤسسات ، و ما يكون لها أثر علي الموردين و المصنعين .

مخاطر استراتيجية

عدم الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية ، و اتخاذ قرارات استراتيجية خاطئة ، أو تطبيق الاستراتيجيات بشكل خاطئ ، و تحرص الشركة علي الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية و من خلال دراسة السوق و الوضع الاقتصادي ، و الاستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر استراتيجية .

مخاطر تشغيلية

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء و قصور ، والقدرة علي العمل بالبيئة التنافسية ، ومن هذه المخاطر :

- **مخاطر ائتمان :** و هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلي تكبد الطرف الاخر الطرف الاخر لخسارة مالية ، و لتفادي مخاطر الائتمان يتم تسجيل الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
- **مخاطر السيولة :** و هي مخاطر صعوبة تأمين السيولة اللازمة لمقابلة التزاماتها ، و تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية .
- **مخاطر الموارد البشرية :** القدرة على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليها، وتقوم الشركة بتوظيف وتدريب كوادر وطنية مؤهلة، وتطوير طرق دعم استمرارية وكفاءة الموظفين.
- **مخاطر قانونية :** المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.
- **مخاطر التقنية :** مخاطر استمرارية العمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية في حالة وجود خلل فني، فالشركة تواصل تطوير و دعم برامجها التقنية والبنية التقنية البديلة.
- **مخاطر فيروس كورونا المستجد :** بالإشارة إلى القرارات و المبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد والتخفيف من انتشار فايروس كورونا المستجد (covid-١٩)حيث تؤكد شركة ثوب الأصيل التزامها التام بتطبيق ما نصت عليه تلك القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات المختصة. فقد تم استمرار العمليات التشغيلية على مبيعات المتجر الإلكتروني وتؤكد على أن هذه الإجراءات المؤقتة لن يكون لها تأثير رئيسي على الأعمال والخطط المستقبلية للشركة.

اعضاء مجلس الإدارة

يتكون مجلس الأدارة من خمسة (٥) أعضاء وفقاً للمادة (١٥) من النظام الأساسي للشركة ، و فيما يلي

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
١	فيصل بن عبدالله الجديعي		الرئيس التنفيذي لشركة نسك و العضو المنتدب لشركة فواز الحكير والرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية	بكالوريس إدارة أعمال –جامعة الملك سعود
٢	عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي	المدير العام –شركة الجديعي للمفروشات	المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية – شركة نسك مسئول معارض التجزئة – مؤسسة الجديعي للأقمشة	ثانوية عامة
٣	محمد بن عبدالله الجديعي	لا توجد	المدير العام –شركة الجديعي للأقمشة –مدير الشؤون المالية والإدارية – شركة الجديعي للأقمشة مدير قسم الحاسب الآلي–شركة الجديعي للأقمشة	بكالوريس نظم معلومات –جامعة الملك سعود
٤	عجلان بن عبدالرحمن العجلان	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العزل الخليجية	عضو مجلس إدارة شركة فوازعبدالعزيز الحكير وشركاه عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عضو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتامين التعاوني عضو مجلس إدارة العليان للخدمات الغذائية عضو مجلس إدارة شركة سعودي لامينو عضو مجلس إدارة شركة رنا للاستثمار عضو مجلس إدارة شركة قوالب المحدودة	بكالوريس هندسة صناعية – جامعة وسط واشنطن
٥	طارق بن سعد التويجري	مستشار الرئيس التنفيذي –شركة المراكز العربية مستشار الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية عضو مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية ‘صندوق ٢٠’ عضو مجلس إدارة شركة السديس للنقليات عضو مجلس إدارة شركة صدر عضو لجنة المراجعة شركة صدر عضو لجنة المكافآت والترشيحات شركة صدر عضو مجلس إدارة شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركاه	مدير إقليمي المصرفية الخاصة–بنك البلاد (٢٠١٨–٢٠٢٠) مدير استثمارات الأسهم– شركة نسيل القابضة (٢٠١٠–٢٠١٧) نائب الرئيس التنفيذي للتداول –شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كبير الوسطاء – الجزيرة كابيتال الخدمات المصرفية الخاصة (مدير علاقة) وسيط تداول الأسهم المحلية– مجموعة سامبا المالية (١٩٩٨–٢٠٠٤)	بكالوريس إدارة أعمال – الجامعة العربية المفتوحة – الرياض

عضويات أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى

م	الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها فها	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة
١	فيصل بن عبدالله الجديعي		داخل	شركة المراكز العربية – شركة نسك للمشاريع– شركة فواز الحكير وشركاه	داخل
٢	طارق بن سعد التويجري	• شركة فواز الحكير وشركاه • الصناديق الاستثماريه HSBC • شركة بيت الرياضة الفالح	داخل داخل داخل		

تصنيف اعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
١	فيصل بن عبدالله الجديعي	غير تنفيذي
٢	عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي	غير تنفيذي
٣	محمد بن عبدالله الجديعي	غير تنفيذي
٤	عجلان بن عبدالرحمن العجلان	مستقل
٥	طارق بن سعد التويجري	مستقل

سجل اجتماعات مجلس الادارة خلال العام المالي ٢٠٢١ م

#	الاسم	تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة					مجموع الحضور
		٢٠٢١/٠٢/١١م	٢٠٢١/٠٥/٠١م	٢٠٢١/٠٧/١٤م	٢٠٢١/٠٩/١١	٢٠٢١/١٢/٣١م	
١	فيصل بن عبدالله الجديعي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٢	عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٣	محمد بن عبدالله الجديعي	معتذر	حاضر	معتذر	حاضر	حاضر	٣
٤	هيثم بن محمد الحميدي	حاضر	حاضر	حاضر			٣
٥	طارق بن سعد التويجري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٦	عجلان بن عبدالرحمن العجلان				حاضر	حاضر	٢

الجمعيات العامة التي عقدت خلال العام

#	الاسم	سجل الحضور		
		نوع وتاريخ الجمعية	نوع وتاريخ الجمعية	نوع وتاريخ الجمعية
١	فيصل بن عبدالله الجديعي	٢٠٢١/٠٦/٢٨م عادية	٢٠٢١/٠٨/٢٦ عادية	٢٠٢١/١٠/٢١م غير عادية
٢	عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي	٢٠٢١/٠٦/٢٨م عادية	٢٠٢١/٠٨/٢٦ عادية	٢٠٢١/١٠/٢١م غير عادية
٣	محمد بن عبدالله الجديعي	٢٠٢١/٠٦/٢٨م عادية	٢٠٢١/٠٨/٢٦ عادية	٢٠٢١/١٠/٢١م غير عادية
٤	هيثم بن محمد الحميدي	٢٠٢١/٠٦/٢٨م عادية	٢٠٢١/٠٨/٢٦ عادية	
	عجلان بن عبدالرحمن العجلان			٢٠٢١/١٠/٢١م غير عادية
٥	طارق بن سعد التويجري	٢٠٢١/٠٦/٢٨م عادية	٢٠٢١/٠٨/٢٦ عادية	٢٠٢١/١٠/٢١م غير عادية

طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال ٢٠٢١م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢١-٠٢-٠٢	إجراءات الشركات
١	٢٠٢١-٠٤-٠٦	إجراءات الشركات
٤	٢٠٢١-٠٦-٢٨	جمعية عامة
١	٢٠٢١-٠٨-٢٦	جمعية عامة
١	٢٠٢١-١٠-٢١	جمعية عامة
١	٢٠٢١-١١-٠٣	إجراءات الشركات
١	٢٠٢١-٠١-٠٣	إجراءات الشركات

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة رقم(ج-٠٠١-٢٠٢١م) و تاريخ: ١١/٠٩/٢٠٢١م لمدة (٣) سنوات.
تختص لجنة المراجعة، على سبيل المثال لا الحصر، بمراجعة القوائم المالية و التوصية بشأن المسائل المالية و المحاسبية لمجلس الإدارة والتوصية بتعيين المراجع الخارجي والإشراف على كفاءة عمل المراجع الداخلي والمسائل الأخرى المندرجة تحت اختصاصها وفقاً لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة و لائحة عمل لجنة المراجعة

أسماء أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
١	إبراهيم بن عبدالله السلطان	مكتب السلطان للإستشارات وتحليل الأعمال	شركة اسمنت القصيم مدير الشؤون المالية –شركة تطوير الصناعات السعودية	بكالوريوس محاسبة – جامعة القصيم
٢	طارق بن سعد التويجري	❖ مستشار الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية ❖ عضو مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية ‘صندوق ٢٠’ ❖عضو مجلس إدارة شركة السديس للنقليات ❖عضو مجلس إدارة شركة صدر ❖عضو لجنة المراجعة شركة صدر ❖عضو لجنة المكافآت والترشيحات شركة صدر ❖عضو مجلس إدارة شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركاه	❖مدير إقليمي المصرفية الخاصة–بنك البلاد (٢٠١٨–٢٠٢٠) ❖مدير استثمارات الأسهم– شركة نسيل القابضة (٢٠١٠–٢٠١٧) ❖نائب الرئيس التنفيذي للتداول –شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) ❖كبير الوسطاء – الجزيرة كابيتال الخدمات المصرفية الخاصة (مدير علاقة) ❖وسيط تداول الأسهم المحلية– مجموعة سامبا المالية (١٩٩٨–٢٠٠٤)	بكالوريوس إدارة أعمال – الجامعة العربية المفتوحة – الرياض
٣	سعد بن إبراهيم المشوح	عضو مجلس إدارة– متقاعد	* رئيس تنفيذي شركة اتحاد الخليج للأغذية	بكالوريوس الإدارة الصناعية ١٩٨٥ من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حاصل على عدة دورات مالية متخصصة منها دورة من بنك تشيس منهاتن في الإدارة المالية والإستثمار عام ١٩٨٧ ومن جامعة هارفارد في عام ١٩٩٣ . محلل مالي ورئيس فريق اقراض لمدة ١٨ عام في صندوق التنمية الصناعية السعودي ورئيس تنفيذي لشركة اتحاد الخليج للأغذية وأنهار المجد/الأردن وشركة قافكو /دبي لمدة ١٧ عام .عضوية لجان ومجالس إدارة لعدة شركات مساهمة ومغلقة

قرار (ج)
اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢١م وسجل الحضور

م	الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع				مجموع الحضور
			٢٠٢١/٠٢/١١م	٢٠٢١/٠٤/٢٩م	٢٠٢١/٠٧/١٤م	٢٠٢١/١٠/٢٨م	
١	إبراهيم بن عبدالله السلطان	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر عبر وسائل الاتصال	حاضر عبر وسائل الاتصال	٤
٢	طارق بن سعد التويجري	عضو	حاضر	حاضر	حاضر عبر وسائل الاتصال	حاضر عبر وسائل الاتصال	٤
٣	سعد بن إبراهيم المشوح	عضو	حاضر	حاضر	حاضر عبر وسائل الاتصال	حاضر عبر وسائل الاتصال	٤

لجنة المكافآت والترشيحات

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من (٣) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (د–٢١/٠٠١) وتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢١م لمدة (٣) سنوات تختص بالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري بالإضافة الى التوصية الى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان كما تختص باقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة واي مسائل أخرى تندرج تحت اختصاصها وفقاً لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
١	عجلان بن عبدالرحمن العجلان	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العزل الخليجية	❖عضو مجلس إدارة شركة فوازعبدالعزيز الحكير وشركاه ❖ عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) ❖ عضو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتامين التعاوني ❖ عضو مجلس إدارة العليان للخدمات الغذائية ❖ عضو مجلس إدارة شركة سعودي لامينو ❖ عضو مجلس إدارة شركة رنا للاستثمار عضو مجلس إدارة شركة قوالب المحدودة	بكالوريس هندسة صناعية – جامعة وسط واشنطن
٢	فيصل بن عبدالله الجديعي	رئيس مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل	الرئيس التنفيذي لشركة نسك و العضو المنتدب لشركة فواز والحكيرالرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية	بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك سعود
٣	سعد بن محمد العتيبي	مدير الموارد البشرية و الخدمات العامة	❖مدير الموارد البشرية – المنطقة الغربية – شركة نسك للمشاريع التجارية (احدى شركات فواز الحكير). ❖مدير إدارة الموارد البشرية (شركة الأصيل)	بكالوريوس إدارة أعمال – مسار موارد بشرية جامعة الملك عبدالعزيز

اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت خلال العام٢٠٢١م و سجل الحضور

م	الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع	تاريخ الاجتماع	مجموع الحضور
			٢٠٢١/٠١/٣١م	٢٠٢١/٠٥/٣١م	
١	طارق سعد التويجري	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	٢
٢	فيصل بن عبدالله الجديعي	عضو	حاضر	حاضر	٢
٣	سعد بن محمد العتيبي	عضو	حاضر	حاضر	٢

سياسة المكافآت

تلتزم الشركة بسياسة توزيع المكافآت المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة وقد دفعت الشركة خلال العام ٢٠٢١م مكافآت ونفقات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان.

دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساس للشركة ومتطلبات لائحة الحوكمة ذات العلاقة، تخضع مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة لمعايير التالية:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة و أهدافها
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الأدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدي الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدَّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء .
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينتج عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت و التعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين إنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

تدرس لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وتدرس أيضا الانحرافات الأساسية ولم يتبين للجنة وجود أي انحراف.

	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيّرة					مكافأة نهاية الخدمة	بدل المصروفات	المجموع الكلي
	مبلغ معين	بيان حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	نسبة من الأرباح	مكافآت	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيم)			
أولاً : الأعضاء المستقلين														
طارق بن سعد التويجري	٢٠٠,٠٠٠	٤											١٦٠,٠٠٠
هيثم بن محمد الحميدي	٢٠٠,٠٠٠	٣											١٢٠,٠٠٠
عجلان بن عبدالرحمن العجلان - نائب الرئيس	٢٠٠,٠٠٠	٢											٨٠,٠٠٠
المجموع	٤٠٠,٠٠٠												٣٦٠,٠٠٠
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين													
فيصل بن عبدالله الجديعي - الرئيس	٤٥٠,٠٠٠	٥											٤٥٠,٠٠٠
عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي	٢٠٠,٠٠٠	٤											١٦٠,٠٠٠
محمد بن عبدالله الجديعي	٢٠٠,٠٠٠	٥											٢٠٠,٠٠٠
المجموع	٨٥٠,٠٠٠												٨١٠,٠٠٠
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين													
المجموع	١٢٥,٠٠٠												١١٧٠٠٠٠

مكافآت كبار التنفيذيين

البيان	القيمة
رواتب وتعويضات	٢,٦٢٨,٣٦٦
بدلات	—
مزايا	١٣٣,٥٣٩
مكافآت دورية سنوية	٢.٦٤٥.٩٠٠
خطط تحفيزية	—
تعويضات ومزايا عينية	—
المجموع	٥.٤٠٧.٨٠٥

التنازل عن المكافآت

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد أعضاء المجلس او احد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت خلال العام ٢٠٢١م.

مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام ٢٠٢١م

	المكافآت الثابتة (عدا بدا حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
إبراهيم بن عبدالله السلطان	٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٥٢٠٠٠
سعد بن إبراهيم المشوح	٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٥٢٠٠٠
طارق بن سعد التويجري	٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٥٢٠٠٠
المجموع	١٢٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٥٦٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
طارق بن سعد التويجري	٤٠٠٠٠	----	٤٠٠٠٠
فيصل بن عبدالله الجديعي	٤٠٠٠٠	-----	٤٠٠٠٠
سعد بن محمد العتيبي	٤٠٠٠٠	----	٤٠٠٠٠
المجموع	١٢٠٠٠٠	----	١٢٠٠٠٠

استثمارات او احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد أي استثمارات او احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام ٢٠٢١م

المساهمات الاجتماعية

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام ٢٠٢١م

نسبة ملكية الاسهم وأدوات الدين وتغيرها خلال لعام ٢٠٢١م تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم

يوضح الجدول التالي الاسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأي تغييرات حدثت خلال عام ٢٠٢١م مع الأخذ بالاعتبار أنه تم تعديل عدد الأسهم في بداية العام بما يتناسب مع زيادة رأس مال الشركة التي تمت بموجب قرار الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١م و لا توجد لاي منهم مصلحة في أدوات الدين الصادرة عن الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠٢١م		نهاية العام ٢٠٢١م		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين		
١	فيصل بن عبدالله الجديعي	١,٩٧٤,٦٦٥	–	١.٩٨٨.٣٣٣	–	١٣,٦٦٨	٠.٦٩%
٢	عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي	١.٥٣٦.٠٠٠	–	١.٥٣٦.٠٠٠	–	–	–
٣	محمد بن عبدالله الجديعي	٢.٣٢٣.١٩٥	–	٢.٢٢٤.٣٦٠	–	– ٩٨,٨٣٥	-٤.٢٥%
٤	طارق بن سعد التويجري	١٤.١٧٨	–	١٤.١٧٨	–	–	–
٥	احمد صالح محمد السلطان	١٦.٠٠٠	–	١٠٠	–	– ١٥,٩٠٠	-٩٩.٣٨%

يؤكد مجلس الإدارة انه لا يوجد أي مصلحة تعود لأقارب أعضاء مجلس الادارة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الصكوك المصدرة من الشركة أو أي من شركاتها لتابعة.

إقرار مجلس الإدارة

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في اسهم أو أدوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة و أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال ٢٠٢١

- **يؤكد مجلس الإدارة** انه لا يوجد أي مصلحة تعود لكبار التنفيذين واقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الصكوك المصدرة من الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
- **يؤكد مجلس الإدارة** بانه لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢١م.

إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة:

١. بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح

٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

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

٣. لم يتم التوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها.

أدوات الدين

- **يؤكد مجلس الإدارة** بانه لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١م.

- **يؤكد مجلس الإدارة** بانه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام ٢٠٢١م.

- **يؤكد مجلس الإدارة** بانه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

التعاملات مع الأطراف ذوي علاقة

كان لدى المجموعة خلال السياق الاعتيادي لأعمالها المعاملات التالية مع اطراف ذات علاقة

م	الشركة المتعاقدة	محل العقد	أهم المعاملات خلال ٢٠٢١	طبيعة المعاملة	اسم العضو صاحب المصلحة
١	ثوب الأصيل	الجديعي للمفروشات	١٥٠،٠٠٠	خدمة الدعم الفني	فيصل بن عبد الله الجديعي عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي محمد بن عبدالله الجديعي
المجموع			**١٥٠،٠٠٠**		

التعاملات مع الأطراف ذوي علاقة

الشركة المتعاقدة	محل العقد	قيمة العقد للسنة بالريال	قيمة العقد بعد التخفيض	مصروفات ٢٠٢١	التزامات مقابل حق استخدام الأصول المستأجرة	مدة العقد	اسم العضو صاحب الملصحة
ثوب الاصيل	إيجار مستودع خنشليلة	٦٠٢,٢١٠	٦٠٢,٢١٠	٥٨٣,٧٨٨	١,١٨٠,٢٦٩	سنة واحدة	فيصل بن عبدالله الجديعي عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي محمد بن عبدالله الجديعي
	إيجار معرض جدة	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٣٣٤,٧٢٥	٣٩٠,٥٦٣	سنة واحدة	
	إيجار مستودع جيزان	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٠٣,٨٢٩	٢٣٥,١٨٨	سنة واجدة	
شركة الجديعي للاقمشة	إيجار مستودع جيزان	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٦٩٤	٥٨,٥٨٤	سنة واحدة	
	إيجار تجزئة المدينة المنورة	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٣,١٣٠	٢٩١,٧٤٥	سنة واحدة	محمد بن عبدالله الجديعي
	إيجار جملة المدينة المنورة	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٣,١٦٥	٢٩١,٧٤٥	سنة واحدة	
المجموع		**١,٤٨٢,٢١٠**	**١,٤٨٢,٢١٠**	**١,٣٨٩,٣٣١**	**٢,٤٤٨,٠٩٤**		

احاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين والمستثمرين

تقوم إدارة الشركة التنفيذية بإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين منهم علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها بواسطة عدة طرق منها التقارير التي تقدم خلال اجتماعات مجلس الإدارة، أو من خلال اجتماعات الجمعية العمومية أو من خلال تقارير تُرسل عن طريق البريد الإلكتروني.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة لتقييم أدائه وأداء لجانه واعضائه

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم أداء أعضاء المجلس حسب المعايير المذكورة أدناه:

١. حجم مشاركة العضو في لجان المجلس المختلفة

٢. نسبة حضور العضو لاجتماعات المجلس

٣. حجم إسهام العضو بفعالية في أعمال المجلس واللجان إن كان عضوا فيها

٤. إسهام العضو في حل المشاكل التي تعترض الشركة

٥. المقترحات والرؤى المكتوبة التي تقدم بها العضو لمجلس الإدارة

كما يجري أعضاء المجلس غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس مجلس الإدارة بعد اخذ اراء ووجهات نظر الأعضاء التنفيذيين.

لا يوجد أي جهة خارجية قامت بالتقييم خلال العام ٢٠٢١م.

وقد اتسم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١م بالتالي:

١. الاستقلالية والحيادية في طرح الآراء والأفكار مع تفادي تضارب المصالح.

٢. الاهتمام بالتجهيز لاجتماعات المجلس على ضوء البيانات المرسلة لهم من قبل إدارة الشركة للاجتماعات قبل جلسات المجلس.

٣. طلب المعلومات وطرح الأسئلة والاستفسار عن أداء الشركة، وطلب الإيضاح للرغبة في المشاركة الفاعلة.

٤. تبادل الأفكار والمقترحات والتشاور مع الرئيس التنفيذي وإدارة الشركة فيما يخص استثمارات الشركة وأدائها.

٥. المشاركة الفاعلة في اللجان الخاصة بمجلس الإدارة ٢٠٢١

العقوبات والجزاءات

خلال العام ٢٠٢١م، لم تفرض على الشركة أية عقوبات أو جزاءات او تدبير احترازي او قيد احتياطي من الهيئة او من أي جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية.

الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بتعزيز استقلالية المراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على أنشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وتولي الشركة الرقابة الداخلية أهمية قصوى في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة وفعالية الأداء وزيادة الربحية ومراعاة الانظمة التي تعمل من خلالها الشركة. وتقوم العناصر التي تستند عليها الرقابة الداخلية في الشركة على بيئة الرقابة، تحليل وإدارة المخاطر، الاتصال والمعلومات، الاجراءات الرقابية والمتابعة وغيرها من آليات الرقابة والإدارة الفاعلة. وفي هذا الإطار وضعت إدارة الشركة السياسات والاجراءات التي توفر أساساً معقولا للرقابة الداخلية لمقابلة المخاطر المحتملة على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى العمليات المختلفة.

وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام ٢٠٢١م وأصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين الأداء، ولم تظهر اي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خلال عام ٢٠٢١م.

توصيات لجنة المراجعة

أوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع خارجي للشركة وقد تم ترشيح مكتب برايس ووتر هاوس ليكون مراجع خارجي للشركة للعام المالي ٢٠٢١م.

لا يوجد أي توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزل وتحديد أتعاب وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

لائحة حوكمة الشركات

تسعى الشركة بشكل دائم ومستمر الى تطوير قواعد الحوكمة ولوائح عمل اللجان وفقا للائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية واي تعديلات تطرأ عليها وذلك من اجل إيجاد نظام فعال يُتيح قيادة الشركة وتوجيهها وينظم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة من جهة وبين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من جهة أخرى وتنظيم علاقة الشركة مع أصحاب المصالح والسعي الى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وقد اعتمدت الشركة لائحة الحوكمة الخاصة بها واقرتها الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠ كما قامت الشركة بوضع لوائح خاصة بعمل اللجان التالية:

- لجنة المراجعة
- لجنة المكافآت والترشيحات

ويبين الجدول ادناه مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات خاصة المواد الإلزامية منها

لائحة حوكمة الشركات

المادة/ الفقرة في لائحة حوكمة الشركات	الموضوع	الجهة المسؤولة	المادة المطابقة في دليل الحوكمة الخاص بالشركة	ملاحظات
٩/ب	وضع سياسة توزيع أرباح الأسهم	مجلس الادارة	١٣	
١٢/٥و٥٤/أ	تشكيل لجنة المراجعة واعتماد اللائحة	الجمعية العامة العادية	٤٤ و ٤٥	
١٢/٦	إقرار القوائم المالية	الجمعية العامة العادية	١٨/خ	
١٢/٧	إقرار تقرير مجلس الإدارة	الجمعية العامة العادية	١٨/د	
١٢/٩ و ٨١	تعيين مراجعي الحسابات وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم.	الجمعية العامة العادية	١٨/ر	
٢٢/١	وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والاهداف الرئيسية للشركة	مجلس الادارة	٣١/١	
٢٢/٢	وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية	مجلس الادارة	٤٨	
٢٢/٣	اعتماد سياسات ومعايير العضوية في المجلس الإدارة	مجلس الادارة	٣١/٣	
٢٢/٣	إقرار سياسات ومعايير العضوية في المجلس الإدارة	الجمعية العامة	–	
٢٢/٤	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح	مجلس الادارة	٣١/٤	
٢٢/١٣ و ٥٠	تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد صلاحياتها ومدتها وتسمية اعضائها	مجلس الادارة	٤٣/١	
٢٣/١	اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة	مجلس الادارة	٢٩/ر	

لائحة حوكمة الشركات

المادة/ الفقرة في لائحة حوكمة الشركات	الموضوع	الجهة المسؤولة	المادة المطابقة في دليل الحوكمة الخاص بالشركة	ملاحظات
٢/٢٣	اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة . الى الإدارة التنفيذية	مجلس الادارة	٢٩/ج	
٢٥	تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة	مجلس الادارة	٢٩/ش	
٢٥	تعيين الرئيس التنفيذي للشركة	مجلس الادارة	٢٩/j	
٥/٢٦	اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة	مجلس الادارة	٣١/١	
أ/٣٤	تنظيم عملية حضور اجتماعات المجلس	مجلس الادارة	–	
ج/٣٦	وضع سياسة داخلية لعمل مجلس الإدارة	مجلس الادارة	–	
٤٣	وضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح	مجلس الادارة	٣١/٢	
٤٨	ترخيص العقود والاعمال التي يكون لعضو مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة	الجمعية العامة العادية	١٨/ت	
ج/٥٤	اصدار لائحة عمل لجنة المراجعة	الجمعية العامة العادية	٤٥	
٤/ب/٥٥	تعيين مدير وحدة او إدارة المراجعة الداخلية او المراجع الداخلي	مجلس الادارة	–	بناء على توصية لجنة المراجعة
٥٨	وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقييد ملحوظاتهم عن أي تجاوز في التقارير المالية	لجنة المراجعة	–	
أ/٦٠ و أ/٦٤	تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت	مجلس الادارة	٤٦	
ب/٦٠ و ب/٦٤	اصدار لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	الجمعية العامة	٤٧	
١/٦١	اعداد سياسات مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان	لجنة المكافآت	–	
١/٦١	اعتماد سياسات مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان	الجمعية العامة	–	
٣/٦٥	اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية	لجنة الترشيحات	–	

لائحة حوكمة الشركات

المادة/ الفقرة في لائحة حوكمة الشركات	الموضوع	الجهة المسؤولة	المادة المطابقة في دليل الحوكمة الخاص بالشركة	ملاحظات
٨٤	وضع سياسات وإجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكواهم او الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	مجلس الادارة	٥٧	
٨٦	وضع سياسة للسلوك المهني في الشركة	مجلس الادارة	–	
٨٨	وضع برامج وتحديد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي	مجلس الإدارة	–	
٨٩	وضع سياسات مكتوبة للإفصاح واجراءاته وانظمته	مجلس الإدارة	٥٨	
٩٤	وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة	مجلس الإدارة	٦٨	
٩٥	تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركة	مجلس الادارة	–	

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما لا يتعارض مع النظام الأساسي ونظام الشركات باستثناء الاحكام الخاصة بفئات المستثمرين اللذين لا يخضعون تنظيمياً للشركة وبعض السياسات الداخلية والتي تعمل الشركة على اعدادها واعتمادها.

لائحة حوكمة الشركات

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه :

رقم المادة /الفقرة	حالة الفقرة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
٩٥	استرشاديه	تشكيل لجنة للحوكمة	لم يتم إقرار ذلك ومازالت تحت الدراسة
٤٩	استرشاديه	تشكيل لجنة لإدارة المخاطر	لم يتم إقرار ذلك ومازالت تحت الدراسة
٣١	استرشاديه	وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر	لم يتم إقرار ذلك ومازالت تحت الدراسة
	استرشاديه	وضع الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا من خلال مؤشرات أداء ترتبط بتحقيق أهداف الشركة	لم يتم اعتماد السياسة وما زالت تحت الدراسة
	استرشاديه	إعداد برامج لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً يسير العمل و أنشطتها (استراتيجية الشركة وأهدافها ، والجوانب المالية والتشغيلية ، والتزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم ، ومهام اللجان واختصاصتها)	موجودة وفي طور الاعتماد

التقرير المالي

ملخص نتائج العمليات و التشغيل

لقد كان عام ٢٠٢١ مليئاً بالتحديات الصعبة في البيئة الاقتصادية التي نعمل فيها الا أن الشركة كانت متأهبة للتعامل مع تأثيراتها، وتمكنت من تجاوز التحديات التي واجهتها و التقليل من اثارها السلبية على نتائج الاعمال .

خلال العام لم تتعافى الاسواق من اثار جائحة كوفيد –١٩ و مع استمرار تعليق العمرة و اقتصار حج هذا العام على اعداد قليلة من حجاج الداخل واجهت الشركة انخفاض في مبيعات المنطقة الغربية ،و يرجع السبب الرئيسي في انخفاض المبيعات خلال العام مقارنة بالعام السابق الي توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خلال عام ٢٠٢٠ م، مما كان له الاثر في زيادة صافي ربح العام السابق مقارنة بالعام الحالي.

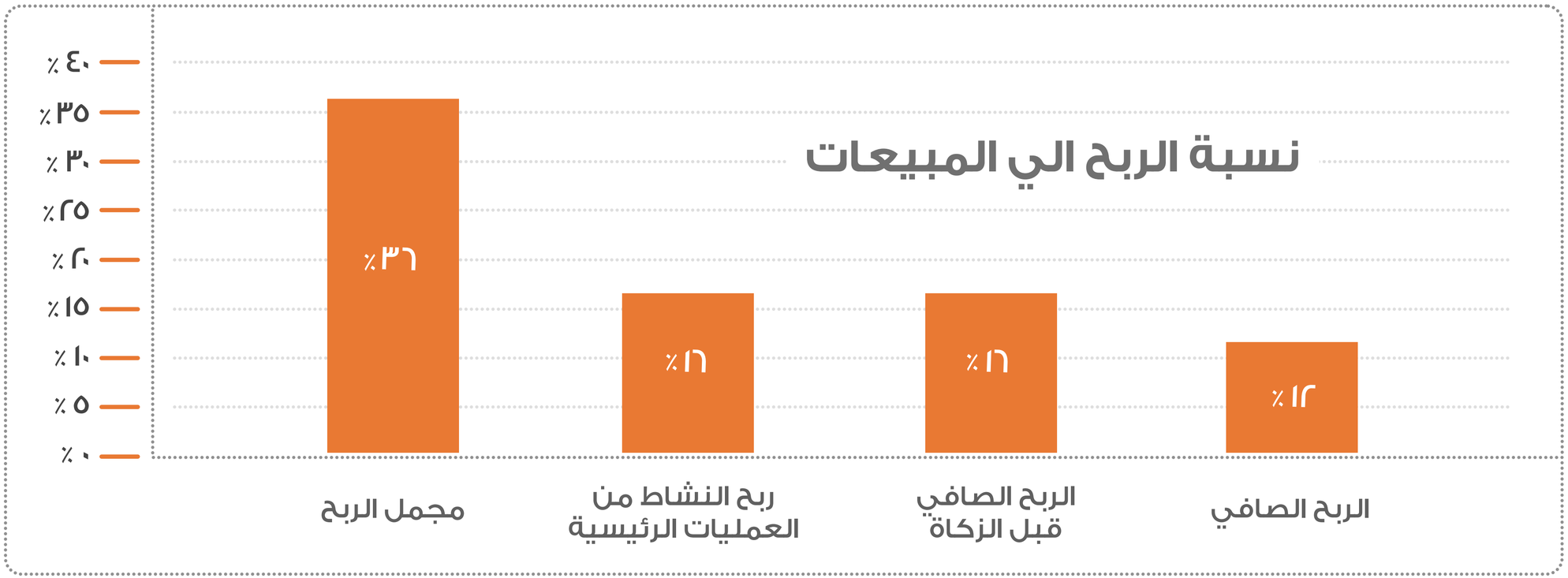
على الرغم من ارتفاع اسعار الشحن و ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية الا ان الشركة حفظت على هامش مجمل الربح لعام ٢٠٢١ بنسبة ٣٦٪ و هو ما يماثل العام ٢٠٢٠.

بيان	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م		السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م		التغير %
	المبلغ	النسبة من المبيعات%	المبلغ	النسبة من المبيعات%	
المبيعات	٤٨١,٨٩٨,٩١٩		٥٢٧,٣٣٧,٧٠٠		–٩%
مجمل الربح	١٧٤,٥١١,٦٠٠	٣٦%	١٨٨,٤٨٨,٥٩٠	٣٦%	–٧%
ربح النشاط من العمليات الرئيسية	٧٨,٣٤٠,٩٢١	١٦%	٩٩,٠٨٤,١٢٠	١٩%	–٢١%
الربح الصافي قبل الزكاة	٧٦,٧٩٥,٥١٠	١٦%	٩٧,٦٩٥,٨٢١	١٩%	–٢١%
الربح الصافي	٥٩,٧٣٠,٢٦٨	١٢%	٨٢,٣٨٧,٩١٠	١٦%	–٢٨%

حققت الشركة مبيعات بنحو ٤٨٢ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١ بانخفاض ٩ ٪ وبلغ مجمل الربح ١٧٤,٥١ مليون ريال بنسبة ٣٦ ٪ من المبيعات و بلغ صافي ربح النشاط نحو ٧٨,٣٤ مليون بانخفاض ٢١ ٪ في حين بلغ صافي الربح بعد الزكاة نحو ٥٩,٧٣ مليون ريال و ذلك بانخفاض ٢٨ ٪ عن عام ٢٠٢٠.

نسبة الربح إلى المبيعات

بلغ صافي الربح ٥٩,٧٣ مليون ريال و هو ما يمثل نحو ١٢٪ من المبيعات البالغة ٤٨١,٩ مليون ريال في حين بلغ مجمل الربح ١٧٤,٥١ مليون ريال و هو ما يمثل ٣٦٪ من المبيعات



مجمل الربح	ربح النشاط	صافي الربح قبل الزكاة	صافي الربح
١٧٤,٥١١,٦٠٠	٧٨,٣٤٠,٩٢١	٧٦,٧٩٥,٥١٠	٥٩,٧٣٠,٢٦٨

استعراض لعناصر القوائم المالية

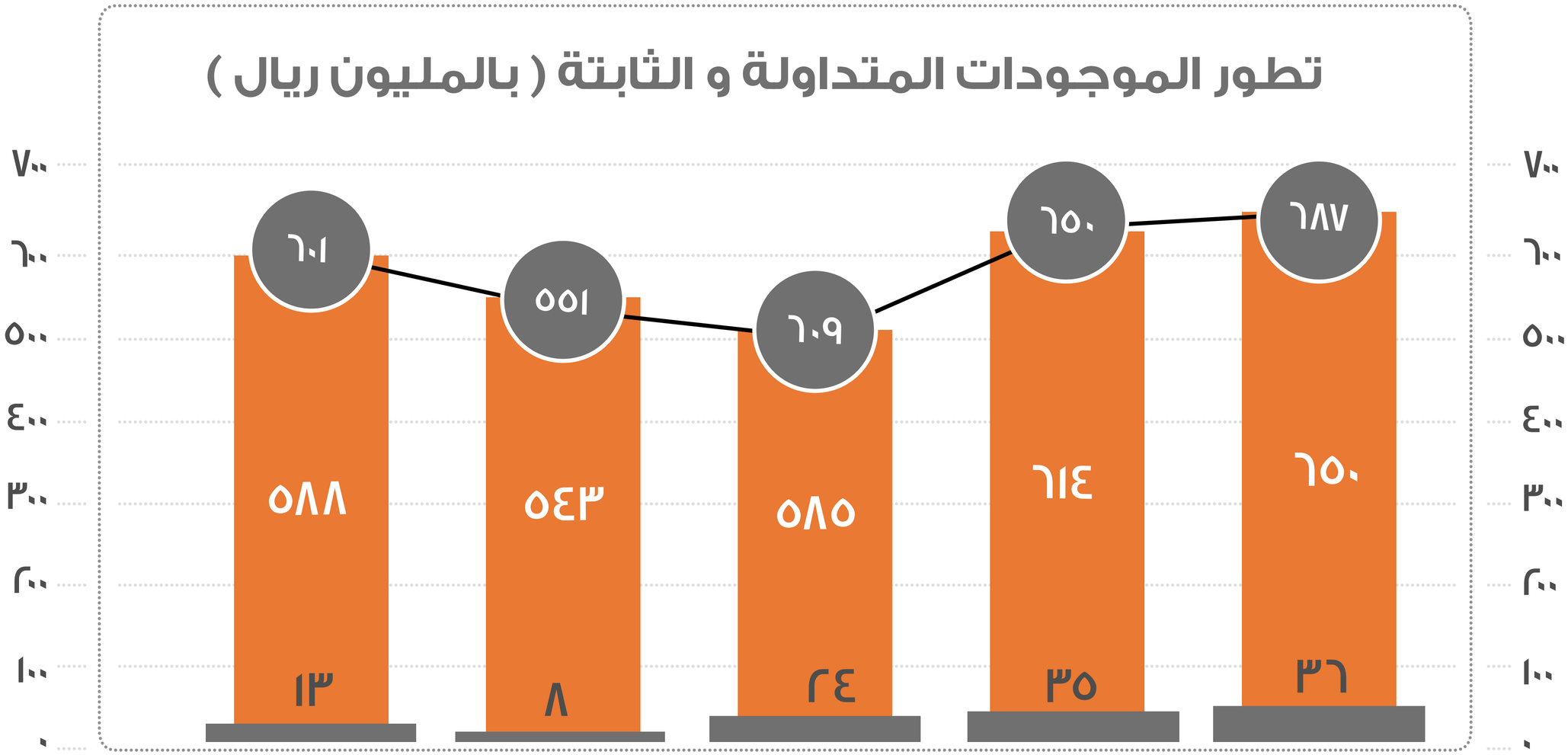
أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢١

	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
مجموع الموجودات	٦٨٦,٦٧١,٨٣٩	٦٤٩,٦١٤,٣٦٩	٦٠٨,٦١٢,٥٥١	٥٥١,٠٤٠,٥٦٣	٦٠١,٢٥٧,٧١٣
مجموع المطلوبات	١٠٧,٤٥٦,١٥٥	١٠٦,٨٠٧,٠٨٥	٨٠,٠٧٧,٩٧٠	٤٣,٠٣٩,٧٥٥	٦٠,١١٩,٨٣٦
مجموع الموجودات الغير متداولة	٣٦,١٩٠,٤١٤	٣٥,١٢٦,٣٣٠	٢٣,٩٠٦,٠٣٠	٧,٨٩٠,٠٦٣	١٢,٩١٣,٧٨٠
موجودات متداولة	٦٥٠,٤٨١,٤٢٥	٦١٤,٤٨٨,٠٣٩	٥٨٤,٧٠٦,٥٢١	٥٤٣,١٥٠,٥٠٠	٥٨٨,٣٤٣,٩٣٣
مطلوبات متداولة	٨٨,٩٥١,٨٤٦	٨٩,٥٨٩,٦٦٩	٦٥,٢٩٧,٣٧٠	٣٢,٣٣٦,٩٤٣	٤٩,٤٢٦,٣٧٢

	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	*٢٠١٧
مبيعات	٤٨١,٨٩٨,٩١٩	٥٢٧,٣٣٧,٧٠٠	٤٧٧,٢١٠,٠٠١	٣٧٧,٣٧٣,٢٩٤	٥٦٩,٥٢٥,١٢٦
إجمالي الربح	١٧٤,٥١١,٦٠٠	١٨٨,٤٨٨,٥٩٠	١٨٠,٧١٢,٩٤٤	١٤٣,٣٥١,٩٠١	٢١٨,٧١٤,٩٥٥
أرباح تشغيلية	٧٨,٣٤٠,٩٢١	٩٩,٠٨٤,١٢٠	٩٥,٩٥٦,٢٠٢	٦٩,٩١٩,٧٨٩	١٢٢,١٤٨,٣٢٨
صافي الربح	**٥٩,٧٣٠,٢٦٨**	**٨٢,٣٨٧,٩١٠**	**٨٠,٣٧٤,٤٩٣**	**٥٦,٦١٢,٠٨٤**	**١١٤,٧٥٩,٧٥٧**

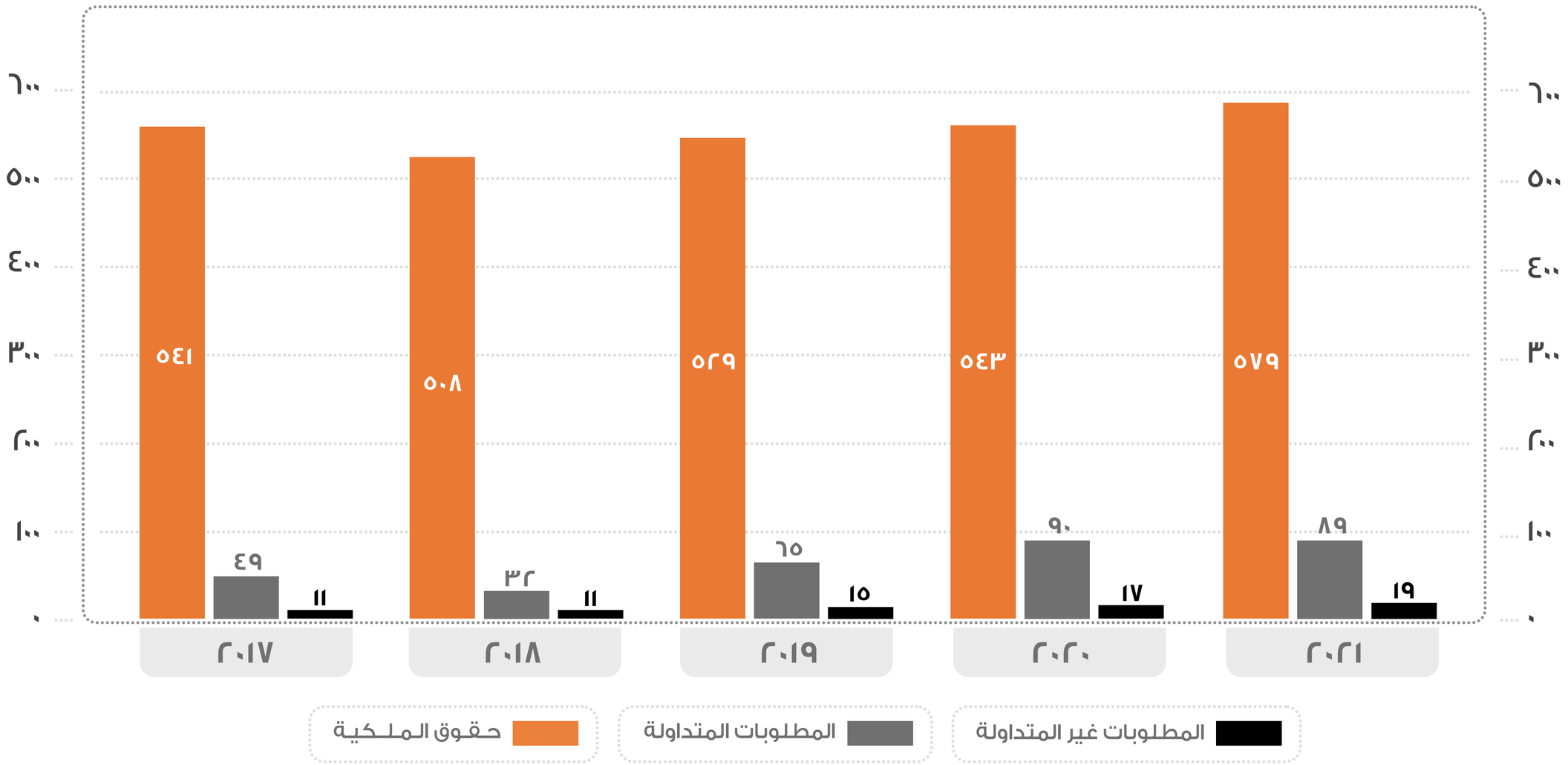
بدأت أول فترة مالية للشركة المساهمة السعودية المقفلة اعتبارًا من تاريخ السجل التجاري المسجل المؤرخ ٢ ذي الحجة ١٤٣٧هـ (الموافق ٥ سبتمبر ٢٠١٦) حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

تطور الأصول المتداولة و الثابتة (بالمليون ريال)



بلغت إجمالي الموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٦٨٧ مليون ريال و بلغت الموجوات المتداولة ٦٥٠،٤٨ مليون ريال بنسبة ٩٥ ٪ من اجمالي الموجودات

تطور الالتزامات و حقوق الملكية (بالمليون ريال)

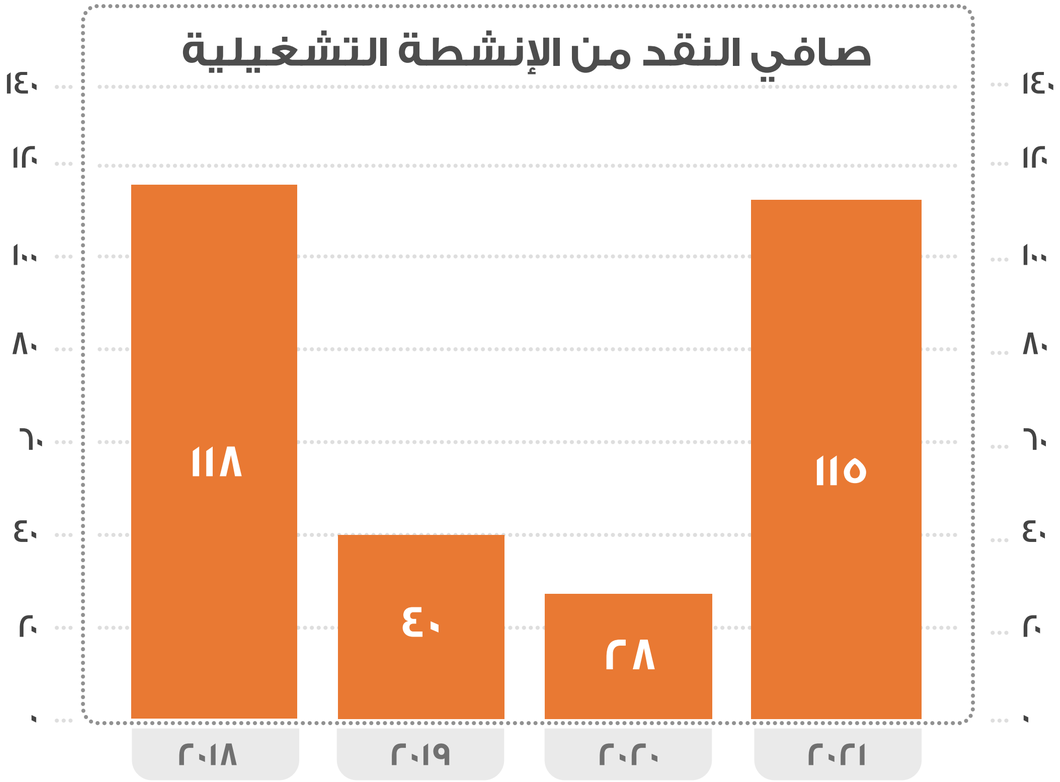


استمرت حقوق الملكية في الارتفاع حيث ارتفعت من ٥٠٨ مليون ريال عام ٢٠١٨ الي ٥٧٩ مليون ريال في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

صافي النقد من الإنشطة التشغيلية

يوضح الجدول التالي التغييرات في التدفقات النقدية

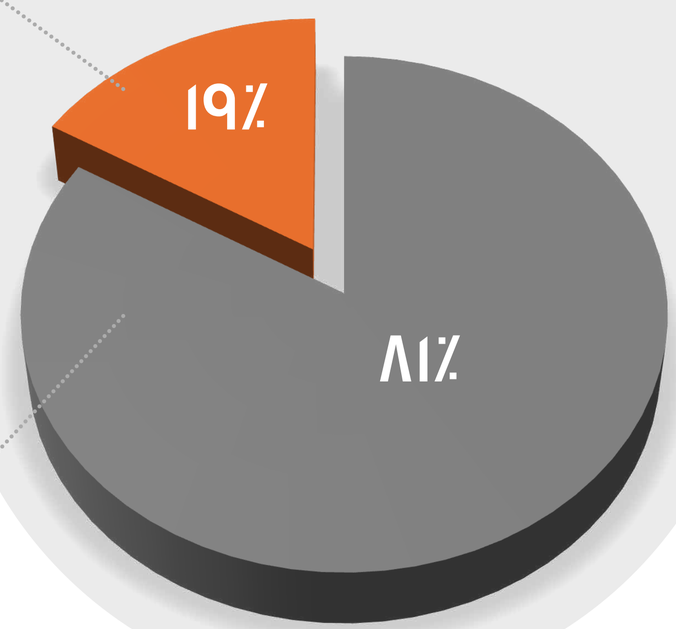
بيان	٢٠٢١	٢٠٢٠
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	١١٤,٥٧٦,٣٤٠	٢٨,٢٩٢,٣٠٢
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	(٢,٦٤٨,٢٩١)	(١٢,٦٩٢,١٨٤)
صافي النقد المستخدم فى الأنشطة التمويلية	(٤٣,١٦١,٥٥٢)	(٦٦,٧٢٣,٩٢٦)
صافي التغير في النقد وما يعادله	٦٨,٧٦٦,٤٩٧	(٥١,١٢٣,٨٠٨)



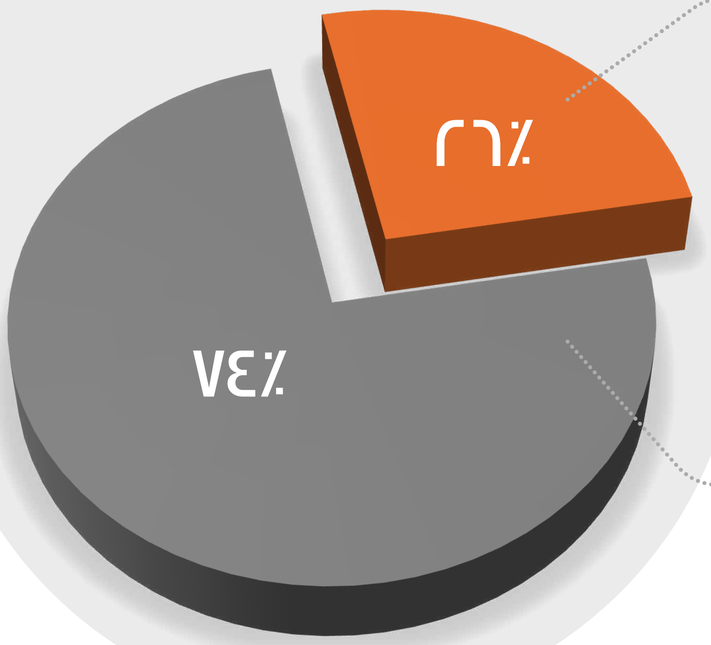
بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية ١١٥ مليون ريال عام ٢٠٢١ مقابل ٢٨ مليون ريال عام ٢٠٢٠ ، وواصلت الشركة توظيف التدفقات النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية في توسيع حجم عمليات الشركة .

مساهمة القطاعات في المبيعات و صافي الربح

نسبة المبيعات حسب القطاع

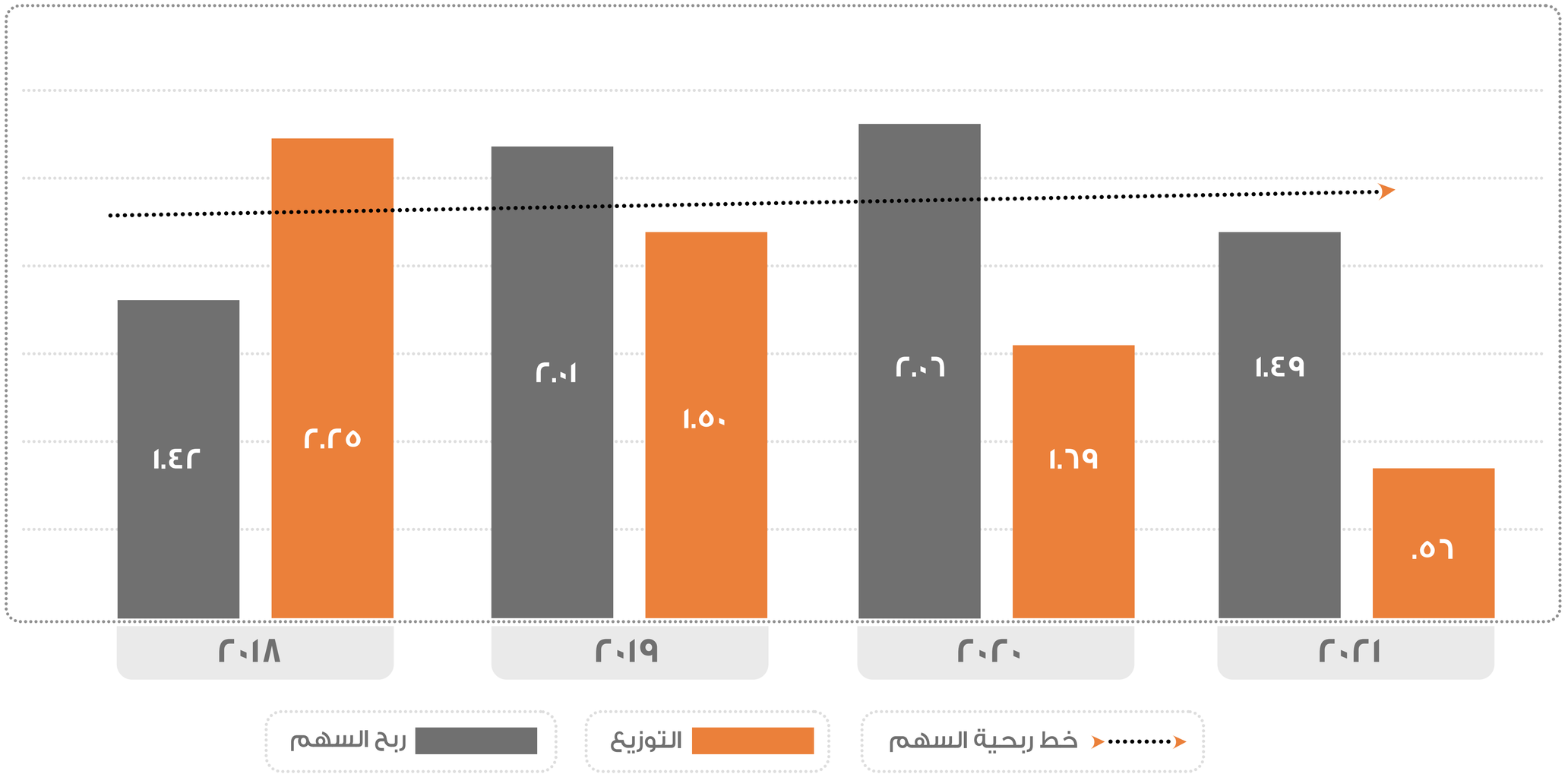


نسبة صافي الربح حسب القطاع



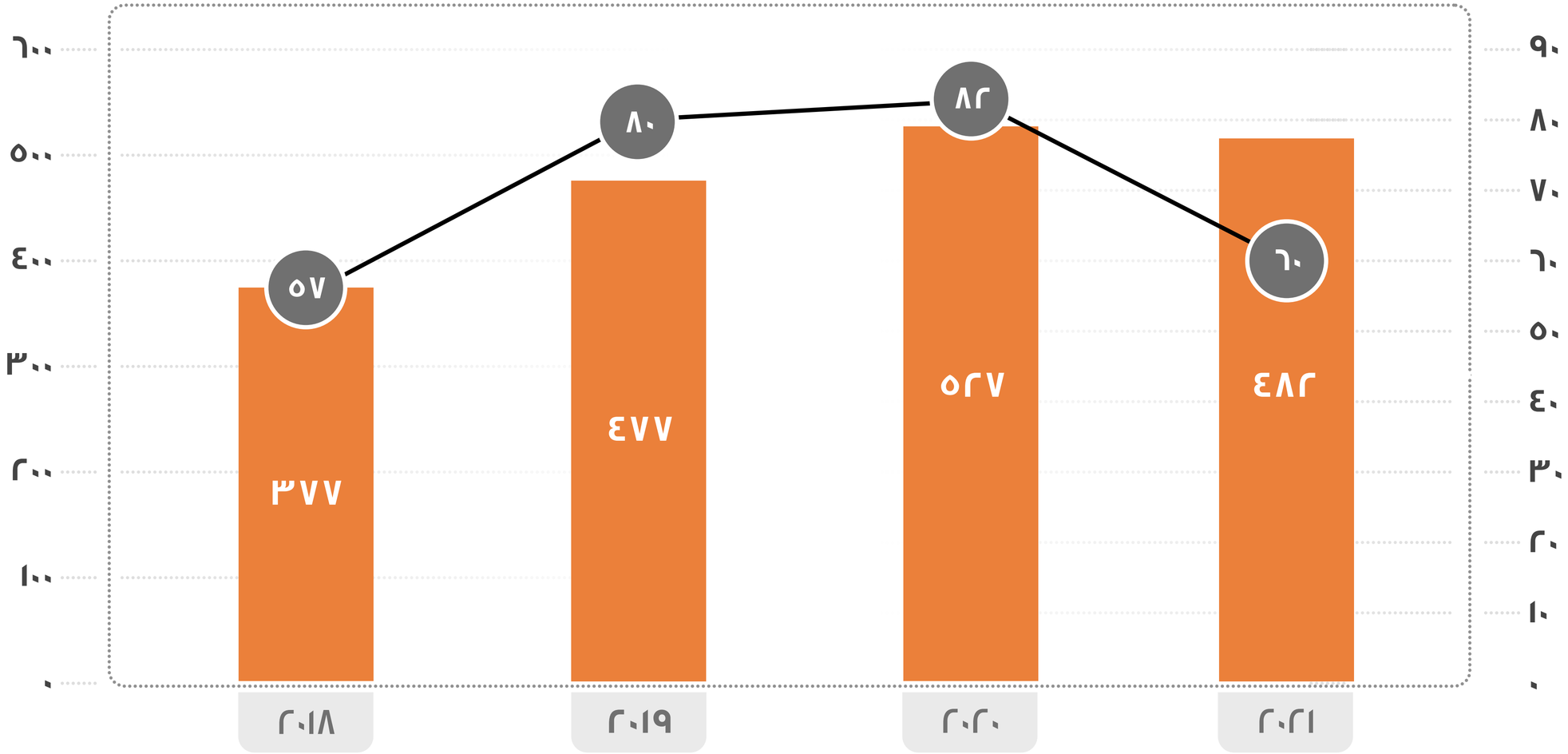
بلغ صافي الربح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٥٩,٧٣ مليون ريال ، حيث بلغ صافي ربح قطاع الاثواب و الملابس الداخلية ٤٣,٩٣ مليون ريال بنسبة ٧٤ ٪ من صافي الربح في حين بلغ صافي ربح قطاع للأقمشة ١٥,٨٠ مليون ريال .

ربح السهم و التوزيع (ريال)



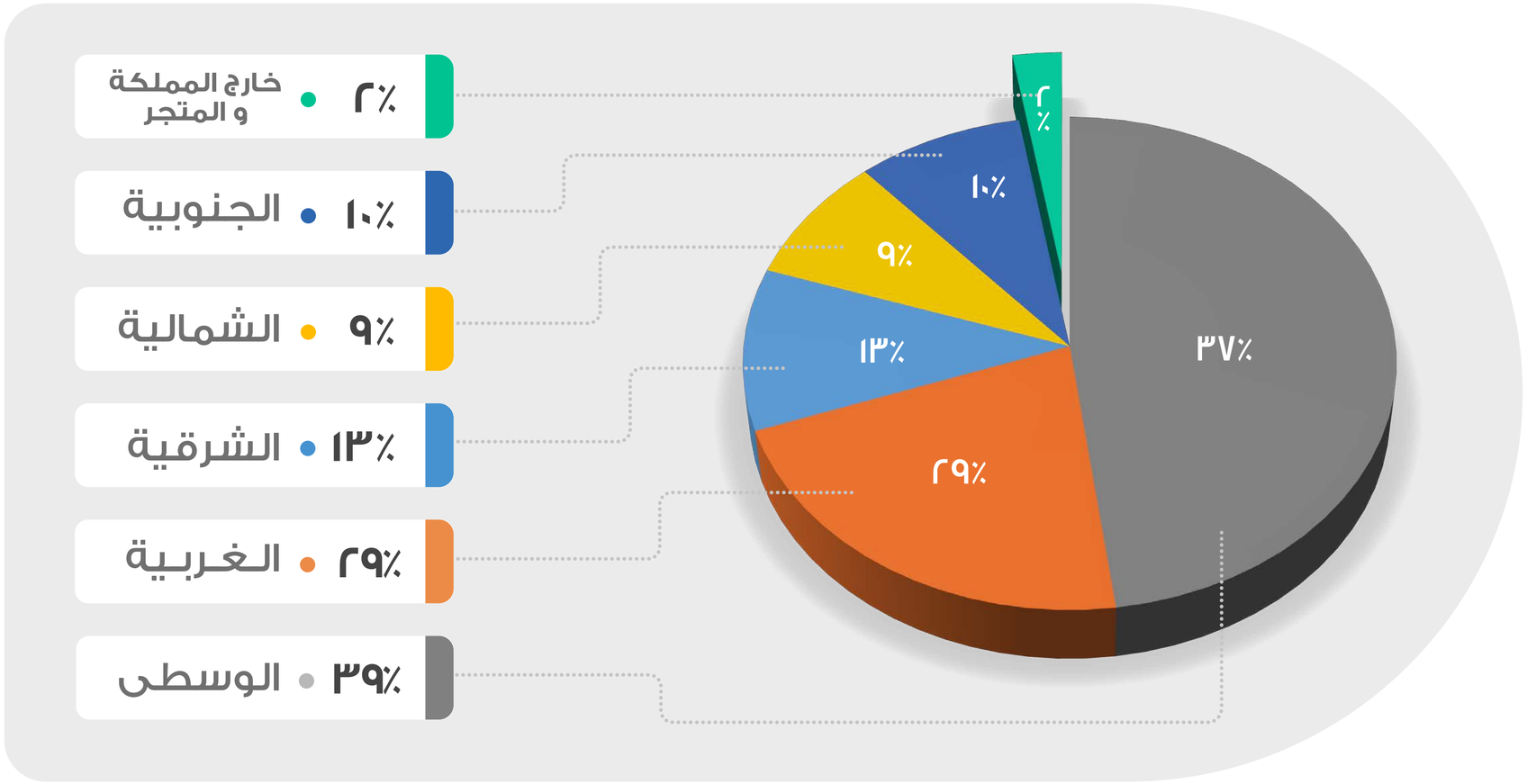
جميع ارقام ربحية السهم و التوزيع مبنية على أساس عدد الاسهم الحالي و هو ٤٠ مليون سهم .

المبيعات و صافي الربح



بلغت المبيعات ما يزيد عن ٤٨٢ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١ في حين بلغ صافي الربح نحو ٦٠ مليون ريال و ذلك بانخفاض ٢٨ ٪ عن عام ٢٠٢٠.

التحليل والتوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة:



بلغت مبيعات عام ٢٠٢١ نحو ٤٨٢ مليون ريال توزعت بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية و شكلت مبيعات المنطقة الوسطى نسبة ٣٧ ٪ من المبيعات فى حين ساهمت المنطقة الغربية بنسبة ٢٩٪ من المبيعات متأثرة باستمرار تعليق العمرة معظم عام ٢٠٢١و اقتصار حج هذا العام على اعداد قليلة من حجاج الداخل. في حين شكلت مبيعات التصدير و المتجر الإليكتروني نسبة ٢٪ من مبيعات الشركة.

توزيعات الارباح عن العام المالي ٢٠٢١ م

تم تجنيب مبلغ ٥,٩٧ مليون ريال من الارباح الصافية لعام ٢٠٢١ لتكوين الاحتياطي النظامي .

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢١ م وفقا للجدول التالي

الفترة	إجمالي التوزيع (مليون ريال)	نصيب السهم (ريال)	تاريخ الإعلان	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع
النصف الاول من العام ٢٠٢١	٢٢.٥	٠.٧٥	٢٠٢١/٠٧/١٥	٢٠٢١/٠٩/١٩	٢٠٢١/٠٩/٢٨
النصف الثاني من العام ٢٠٢١	٣٠	٠.٧٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٠	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	سيتم دفع التوزيعات خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ الاستحقاق

تسهيلات ائتمانية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ لا يوجد تسهيلات ائتمانية في المقابل كان في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لدى المجموعة تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من بنك محلي بقيمة ٩,١ مليون ريال سعودي وذلك ضمن برنامج تأجيل الدفعات الصادر من البنك المركزي السعودي (ساما) وهو أحد برامج دعم القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كوفيد-١٩ وتخفيف آثارها المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، ولم تتكبد المجموعة اي تكاليف او مصروفات مقابل تلك التسهيلات.

المدفوعات النظامية و الغرامات والجزاءات

تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية و يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. و تم تقديم إقرارات الزكاة حتى عام ٢٠٢٠ وسداد الزكاة المستحقة بموجبها .

استلمت المجموعة الربوط الزكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ مطالبة بفروق زكوية بمبالغ مجموعها ٧,٥١ مليون ريال سعودي مقارنة بالزكاة المدفوعة عن تلك السنوات، وقد اعترضت المجموعة على هذه التعديلات وتم تخفيض المبلغ الي ٣,٥٠ مليون ريال سعودي في يناير ٢٠٢١ ، وتم تصعيد الاعتراضات أمام الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية وقد صدر قرار الأمانة بعدم قبول الاعتراضات مع أحقية الشركة في تقديم طلب استئناف ، وبتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ تقدمت الشركة بطلب للجان الاستئناف خلال المهلة القانونية للاعتراض علي القرار الصادر من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية ، وجاري دراسة الطلب من قبل لجان الاستئناف . ترى الإدارة أن لديها أسباب وجيهة لدحض تلك الربوط وقد خلصت إلى أنه لا توجد حاجة لتعديل مخصص الزكاة.

بالنسبة للفترات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفحص الاقرارات الزكوية المقدمة من الشركة وبناء علي الاخطار الوارد من مدير حساب الشركة لدي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فقد تم اقفال حالة الفحص بدون أي مطالبات اضافية .

وقامت الهيئة بفحص اقرارات ضريبة القيمة المضافة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٨ حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و قد انتهت الهيئة من الفحص ووجدت بأنه لا حاجة لإجراء أية تعديلات على الإقرارات المقدمة من الشركة .

تلتزم الشركة بدفع مصاريف محددة لجهات حكومية بناءاً على العديد من الأنظمة واللوائح المعمول بها، والتي تعتبر بطبيعتها مصاريف تحمل على نتائج العمليات.

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية، مع وصف موجز وبيان لسبب الدفع :

الجهة النظامية	المبلغ	الوصف	السبب
مصلحة الجمارك	9.94	ما تم سداده خلال الفترة نتيجة عمليات الاستيراد كرسوم حكومية	متطلب حكومي
الهيئة العامة للزكاة والدخل	15.39	سداد الاقرار الزكوي السنوي لعام ٢٠٢٠	متطلب حكومي
الهيئة العامة للزكاة والدخل	61.88	ما تم سداده خلال السنة وفقاً أحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة	متطلب حكومي
رسوم مكتب العمل و تكاليف تأشيرات و جوازات	2.92	استخراج وتجديد اقامات الموظفين و تأشيرات خروج و عودة ورسوم رخص العمل	متطلب حكومي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2.76	ما تم سداده خلال الفترة وفقاً لأحكام نظام العمل كمصروف تأمينات اجتماعية	متطلب حكومي
المجموع	**92.89**		

بلغ مجموع الغرامات أو الجزاءات التي فرضت على الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ ٨٥,٢٥٧,٤١ ريال وبيانها كالتالي:

العقوبة	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	المبلغ الإجمالي (ريال)	سبل علاجها و تفادي وقوعها في المستقبل	الأثر المالي
غرامة مالية	مخالفات عمالية	وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية	٥٠,٠٠٠	اتباع المتطلبات النظامية	منخفض
غرامة مالية	تأخير تجديد رخصة المحل و مخالفة عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية	وزارة الشؤون البلدية والقروية	٢٣,٧٠٠	اتباع المتطلبات النظامية	منخفض
غرامة	مخالفات الدفاع المدني	المديرية العامة للدفاع المدني	٩,٤٠٠	اتباع المتطلبات النظامية	منخفض
غرامة مالية	مخالفة اجراء تعديل علي هيكل المركبة	وزارة النقل	١,٠٠٠	اتباع المتطلبات النظامية	منخفض
غرامة مالية	مخالفات وزارة التجارة	وزارة التجارة	١,٠٠٠	اتباع المتطلبات النظامية	منخفض
غرامة مالية	مخالفات مرور	وزارة الداخلية – المرور	١٥٠	اتباع المتطلبات النظامية	منخفض
غرامة مالية	تأخير سداد قسط التأمينات الاجتماعية	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٧.٤١	اتباع المتطلبات النظامية	منخفض
	المجموع		**٨٥,٢٥٧.٤١**		

إعداد القوائم المالية

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة و التي يصدر عنها تقرير فحص محدود و القوائم المالية الموحدة السنوية التي يصدر عنها تقرير مراجعة من قبل مراجع الحسابات الخارجي المستقل. طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة الأولى في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، و اختارت شركة ثوب الأصيل شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع حسابات مستقل بناء على توصية لجنة المراجعة المقدمة إلي مجلس الإدارة بتعيين برايس ووترهاوس كوبرز لإجراء عمليات مراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م و للربع الأول من عام ٢٠٢٢م وقدم مجلس الإدارة طلباً للموافقة على ترشيح شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع حسابات و الموافقة على أتعاب خدماتها خلال اجتماع الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢١ حيث صدرت الموافقة خلال ذلك الاجتماع ، أصدرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز تقرير مراجعي الحسابات المستقل غير المشروط و الذي رأي أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة ثوب الأصيل ("الشركة") وشركتها التابعة (مجتمعتين، "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وقد تم الحصول على عروض من كبرى مكاتب المراجعة لتدقيق الحسابات للعام المالي ٢٠٢٢، وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها إستقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العامة القادمة للمساهمين للنظر في إختيار مراجع الحسابات الخارجي المستقل للعام المالي ٢٠٢٢.

طبقت الشركة المعايير والتعديلات التالية لأول مرة على فترات تقريرها السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢١:
إصلاح مؤشر سعر الفائدة – المرحلة ٢ تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٤ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦.
لم يكن للتعديلات المذكورة أعلاه أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الفترات الحالية أو المستقبلية.

الأصيل

ALASEEL

WWW.ALASEEL.COM