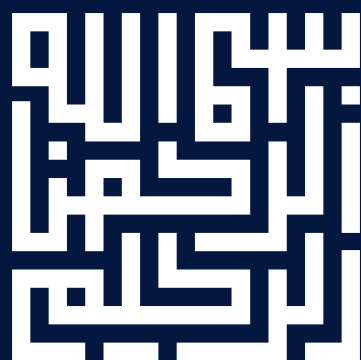




أيان للاستثمار
AYYAN
— INVESTMENT —

تقرير مجلس الإدارة 2020







أيان للاستثمار
AYYAN
— INVESTMENT —



Contact Info



+966 13 882 2130



info@ayyan.com.sa



P.O. Box : 77411, Al-Khobar 31952, Saudi Arabia

الملك عبدالعزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي

محمد بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



تقرير مجلس الإدارة
2020

السادة : مساهمي شركة أيان للاستثمار الكرام،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي والذي يلقي الضوء على أهم إنجازات الشركة وشركاتها التابعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي، والنظام الأساسي للشركة، آمليين أن يعكس هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدم.



أيان للاستثمار
AYYAN
— INVESTMENT —



كلمة رئيس مجلس الإدارة

مساهمينا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الكرام ,
نطرح عليكم التقرير السنوي لعام 2020م الذي يستعرض
أداء الشركة وأنشطتها والأحداث والإنجازات التي شهدتها
خلال العام المنصرم .

لقد كان عام 2020 م عاماً إستثنائياً في تاريخ الشركة حيث
أتممنا خلاله تحويل هويتنا من « الأحساء للتنمية » الى
« أيان للإستثمار » وتمكنا من المضي قُدماً في تنفيذ
إستراتيجتنا والتي تقوم على الإستثمار في قطاع الرعاية
الطبية ومواكبةً لذلك فقد تم إعادة تصنيف الشركة ضمن
قطاع الرعاية الطبية في موقع تداول , بالإضافة الى إتمام
تنفيذ الإستحواذ على كامل أسهم شركة السلام للخدمات
الطبية , كذلك قامت الشركة بإعادة هيكلة بعض الاصول
الاستثمارية لتحسين العائد من الاستثمار والذي انعكس أثره
الايجابي في النتائج المالية.

سوف تعمل الشركة بصفة مستمرة على تقييم وتوزيع
إستثماراتها بما يتوافق مع إستراتيجتها طويلة الاجل وذلك
بهدف رفع كفاءة أداء أصولها الاستثمارية لتحقيق نتائج
أفضل خلال الأعوام القادمة لتعزيز مركزها المالي .

ختاماً , أتقدم بالشكر لمساهمينا الكرام على ثقتهم
بشركتهم , متطلعين معكم نحو المزيد من النجاح والنمو ,
والله ولي التوفيق .

أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
رئيس مجلس الإدارة



مجلس الإدارة



أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
رئيس مجلس الإدارة



د/ عادل بن احمد الصالح



م/ سعد بن عماش الشمري



أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني



أ/ أحمد بن عبدالله الخيال



م/ حاتم بن حمد السحيباني



أ/ معاذ بن ماجد العوهلي

التكوين

تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 573 بتاريخ 14/4/14 هـ الموافق 1993/10/1 م، سجلت في السجل التجاري رقم 2252021816 بتاريخ 1 جمادى الثاني 1414 هـ الموافق 15 نوفمبر 1993 م، والجدير بالذكر بأن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 25 يونيو لعام 2020 م قد وافقت على تغيير مسمى الشركة الى شركة أيمان للاستثمار كذلك فقد تمت الموافقة على تغيير المقر الرئيسي للشركة الى مدينه الخبر بالسجل التجاري رقم 2051064048.

النشاط



- ◀ إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالإشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.
- ◀ أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
- ◀ تملك واستصلاح الأراضي واستغلالها في إقامة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.
- ◀ تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.
- ◀ تملك الفنادق والمستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- ◀ إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- ◀ تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق اعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية والصحية وتصدير منتجات المملكة المختلفة الى الدول الأخرى
- ◀ الحصول على الوكالات التجارية.



تأسست الشركة برأس مال قدره 300 مليون ريال سعودي لا غير وبناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 3 ذو القعدة عام 1426 هـ الموافق 5 ديسمبر 2005 فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح 343 ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 11 جمادى الأول عام 1427 هـ الموافق 7 يونيو 2006 فقد تم صرف سهم مجاني لكل أربعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح 428.750 أربعمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 3 ذو الحجة عام 1429 هـ الموافق 1 ديسمبر 2008 فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح 490 مليون ريال سعودي لا غير مقسم الى تسعة واربعون مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير لعام 2020م قد تم زيادة راس المال من 490 مليون ريال الى 737.3 مليون ريال وذلك للإستحواذ على كامل أسهم شركة السلام للخدمات الطبية .

الرؤية



نسعى لنكون شركة إستثمار متميزة في قطاع الرعاية الصحية بشكل أساسي مع مساهمة إيجابية لرفع جودة القطاع و بناء علاقات قوية مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

الرسالة / المهمة



تنمية اصول الشركة من خلال الاستحواذ والاندماج مع بناء علاقات شراكة استراتيجية.
تحسين العائد على الاستثمارات بتطوير الأعمال والتنمية و التوسع المستمر.
تطوير قدرات و كوادر الشركة في المجالات الإدارية و المالية و الطبية.

السنة المالية:

تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.

مراجع الحسابات للعام 2020:

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون PKF .



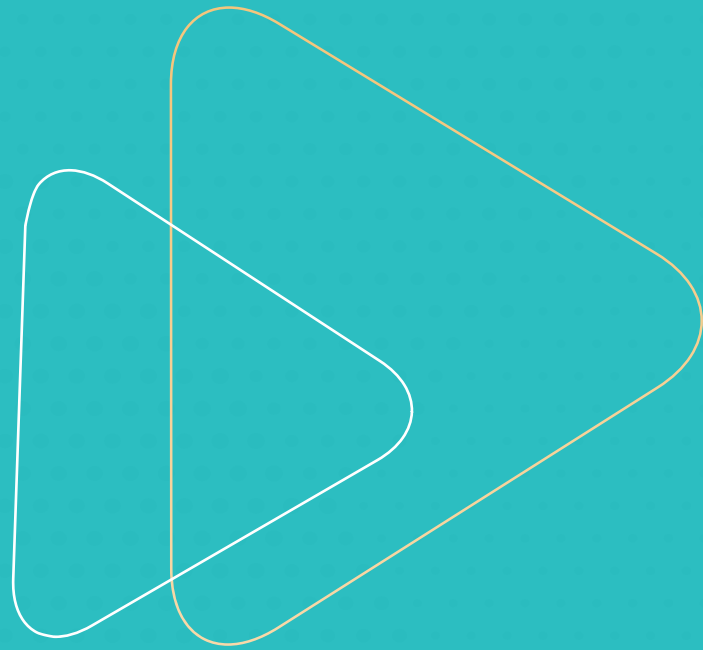


1 وصف الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط ومدى تأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج

تنقسم استثمارات الشركة بشكل رئيسي إلى القطاع الصحي وإستثمارات أخرى متعددة على النحو التالي:

أولاً: القطاع الصحي

تتركز استراتيجية الشركة على الاستثمار في القطاع الصحي حيث تتمثل استثمارات الشركة في هذا القطاع على النحو التالي:



أ/ شركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة):

تأسست الشركة في عام 1418هـ برأس مال قدره 150,000,000 ويتمثل نشاط شركة الأحساء للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات الطبية ولوازم المستشفيات والعطور ومستحضرات التجميل.

إن مستشفى الأحساء هو مستشفى خاص بتصميم متطور لديه القدرة على التوسع المستقبلي مع الأخذ بالاعتبار اتجاهات الرعاية الصحية في المنطقة وزيادة الطلب على الخدمات ذات الجودة العالية، إن مبنى المستشفى مكون من خمس طوابق ودور سفلي ذو قدرة إستيعابية تصل لـ 220 سرير.

هذا والجدير بالذكر بأنه قد بلغت إيرادات شركة الأحساء للخدمات الطبية خلال العام بقيمة 238 مليون ريال، بالإضافة الى ما ورد أعلاه فإن شركة أيان للاستثمار تمتلك حصة سيطرة تمثل 69.94% من رأس مال الشركة لاحقاً وبعد نهاية العام المالي وقبل اصدار التقرير فقد أصدر مجلس إدارة الشركة قراره بالتفاوض لشراء الحصص الغير مسيطرة.

ب / شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) :

تأسست الشركة في عام 1436هـ برأس مال قدره 200,000,000 ويتمثل نشاط الشركة في تملك شركة السلام للخدمات الطبية (مستشفى تحت الإنشاء) بمدينة الخبر، مكون من 11 طابق وبطاقة استيعابية تصل لـ 495 سرير، وسيكون المستشفى مقسم على مرحلتين للوصول للطاقة الاستيعابية النهائية، المرحلة الاولى الانتهاء من أعمال إنشاء كامل مبنى المستشفى وتجهيز الأسرة بطاقة استيعابية تصل لـ 260 سرير ضمن الطوابق الـ 8 الاولى.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأحد الموافق 02 فبراير لعام 2020م على زيادة رأس مال شركة أيان للاستثمار من 490 مليون ريال الى 737.3 مليون ريال نظير الاستحواذ على كامل أسهم شركة السلام للخدمات الطبية بنسبة 100% .

والجدير بالذكر أن المستشفى مازل تحت الانشاء ومن المتوقع افتتاح المستشفى خلال الربع الرابع لعام 2021م بالإضافة الى ما ورد اعلاه فإن شركة أيان للاستثمار تمتلك 100% من رأس مال الشركة .

ج/ شركة طوارئ للعناية الطبية :

يبلغ رأس مال الشركة مبلغ وقدره 5,277,000 ريال ويتمثل نشاط الشركة في أنشطة التسويق الطبي للعلاج في الخارج ومراكز الصحية الأولية ومجمع طبي عام والتشغيل الطبي للمستشفيات الاهلية والحكومية والأنشطة الأخرى الخاصة بأنشطة المستشفيات، تملك شركة أيان للاستثمار حصة مؤثره تمثل 25% من رأس مال شركة طوارئ والجدير بالذكر بأنه بلغت إيرادات شركة طوارئ للعناية الطبية خلال العام بقيمة 81,7 مليون ريال.



ثانيا : استثمارات أخرى

تتمثل الاستثمارات الأخرى في
استثمارات متعددة في مجالات
مختلفة على النحو التالي:

شركة الأحساء للصناعات الغذائية (شركة تابعة)

تأسست الشركة عام 1416هـ برأس مال قدره 20,000,000 ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتأجيرها على الغير، وقد حققت الشركة مبيعات سنوية خلال عام 2020م بأجمالي 16,783,862 ريال، تمتلك شركة أيان نسبة 100% من رأس مال الشركة.

الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة (شركة تابعة)

خلال عام 2020م استطاعت الشركة إنهاء كافة المستندات وشطب السجلات المتعلقة بالشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة والجدير بالذكر بأنه تم استبعاد الشركة التابعة من القوائم المالية الموحدة بداية من الربع الثالث لعام 2020م، هذا وقد تحققت أرباح بقيمة 3 مليون ريال لاغير نظير إغلاق السجلات وقد تم إثباتها تحت بند أرباح من عمليات غير مستمرة.

شركة التصنيع وخدمات الطاقة

تأسست شركة طاقة في عام 2003 كشركة مساهمة برأس مال قدره 5 مليار ريال وتضم عدة شركات تابعة وتتلخص أنشطتها بشكل رئيسي في القيام بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والكهربائية وتحلية المياه مباشرة أو عن طريق إنشاء شركات فرعية متخصصة وتبلغ حصة شركة أيان للاستثمار نسبة 1,4% من رأس مال الشركة، واصلت شركة التصنيع وخدمات الطاقة أعمالها، ولم يتم توزيع أرباح خلال عام 2020

الشركة العربية لصناعة الورق

تأسست الشركة عام 1416هـ وتزاول الشركة نشاطها في إنتاج اللفات الورقية والكرتونية وتسويق المنتجات الورقية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بصناعة الورق والخدمات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في الورق والكرتون والبلاستيك والمطاط، وتبلغ حصة شركة أيان نسبة 4,74% من رأس مال الشركة وخلال عام 2020 لم يتم توزيع أرباح على المساهمين.

الشركة العربية لصناعة الألياف الصناعية (ابن رشد)

تأسست الشركة العربية لصناعة الألياف الصناعية في عام 1993م برأس مال قدره 2 مليار ريال ويقع مجمع الشركة بمدينة ينبع ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية يعتبر كل قسم يمثل مصنع قائم بذاته مع العلم بأن الثلاثة أقسام هي أقسام مكملية لبعضها البعض وقد تم تكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار ويتم تقييم الاستثمار بصفة سنوية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 وتبلغ حصة شركة أيان نسبة 00,42% من رأس مال الشركة .

الشركة الوطنية لخدمات المناولة

يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات المساندة لشركات الطيران وصيانة الطائرات الأولية الخفيفة وتوفير وتدريب القوى العاملة في مجال الخدمات الأرضية، وتملك الشركة 5% من رأس مال الشركة ، هذا وخلال العام لم يتم استلام توزيعات أرباح.

شركة الأحساء للسياحة والترفيه

يتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المشروعات السياحية والمراكز الترفيهية وإنشاء وتشغيل المطاعم والفنادق والاستراحات والحدائق النباتية، هذا وقد تم تكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار المقدرة بـ 3.78 مليون ريال ويتم تقييم الاستثمار بصفة سنوية ليتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية وتملك شركة أيان للاستثمار بنسبة 7,568% من رأس مال الشركة.

شركة تعليم للاستثمار المحدودة

يتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في المشروعات التعليمية حيث تقوم حالياً بالاستثمار في تطوير أحد مباني مدرسة أميتي في دبي هذا والجدير بالذكر إن الشركة قامت بتوزيع أرباح خلال عام 2020م وبلغت حصة شركة أيان للاستثمار فيها بقيمة 1.7 مليون ريال سعودي.

الاستثمار في القطاع العقاري

يتمثل الاستثمار العقاري في مجموعة أراضي بمدينة الرياض بصافي قيمة 121.34 مليون ريال، ذلك بعد إستبعاد مخصصات الإنخفاض.

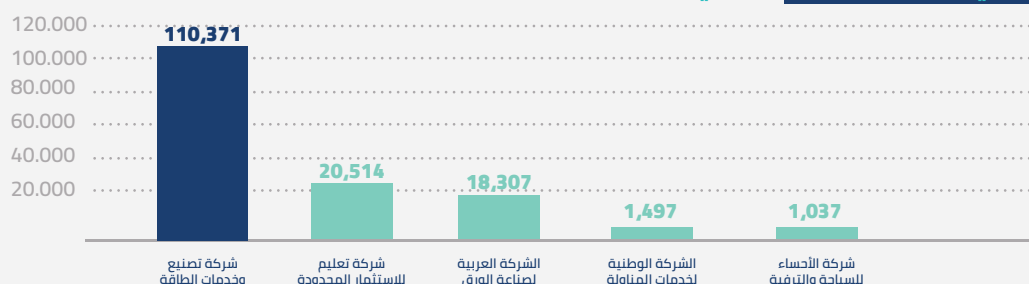
الاستثمار في قطاع الأوراق المالية:

تمتلك الشركة محفظة أوراق مالية يتم معاملتها محاسبياً من خلال الدخل الشامل هذا وقد بلغت قيمة المحفظة 42.3 مليون ريال عند تصفيتها وخلال عام 2020 فقد تم تحويل المحفظة إلى قصيرة الأجل ويتم معاملتها من خلال الربح والخسارة وقد حققت المحفظة أرباحاً محققة وغير محققة إجمالية بما يشمل توزيعات الأرباح بقيمة بلغت 11.3 مليون ريال.

ثالثاً: ملخص لوصف تأثير استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة اسهامها في النتائج في 31 ديسمبر 2020م

وصف النشاط		التأثير في حجم الأعمال		الإسهام في نتائج الأعمال	
		النسبة	اليرادات	الربح من النشاط	النسبة
الاستثمار في القطاع الصناعي		7%	16,783,861	1,725,643	6%
الاستثمار في القطاع الطبي		93%	238,532,528	8,163,703	26%
الاستثمار في قطاع الخدمات		—	0	0	0%
الاستثمار في قطاع الاستثمار		—	0	20,957,807	68%
الإجمالي		100%	255,316,389	30,847,153	100%

صافي قيمة الإستثمار كما في 31 ديسمبر 2020



اجمالي قيمة الاستثمارات 151.72 مليون ريال



أولاً: الخطط المستقبلية:

خلال عام 2020 حدد مجلس إدارة الشركة القطاعات التي يرغب في الاستثمار بها وكذلك فقد تم تحديد الأهداف والملاح الرئيسة ومن ثم تم إعداد الخطة السنوية وفقاً لأنجازات الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي مع الأخذ بالأعتبار رؤية المملكة 2030.

ثانياً: الأهداف الرئيسية:

تسعى الإدارة التنفيذية للشركة بناء على توجيهات مجلس الإدارة إلى تعظيم ربحية مساهميها من خلال إدارة الموارد المالية للشركة لتحقيق أفضل العوائد وكذلك تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة لتعزيز الثقة لدى عملائها في الشركات التابعة من خلال التطوير المستمر لخدماتها وتحقيق مستوى الجودة التي يتطلع اليه عملائها كي يتم تعزيز موقعها في السوق.

ثالثاً: أهم الإنجازات خلال عام 2020:

- ④ تصفية جزء من الاستثمارات المتعثرة.
- ④ تحديث هوية الشركة وأسمها التجاري بما يتواءم مع استراتيجيتها وتوجهها الاستثماري.
- ④ تحويل قطاع الشركة في تداول من قطاع الصناعات الى قطاع الصحة (الرعاية الصحية)
- ④ الدخول في استثمارات جديدة ذات عائد جيد.
- ④ الاستحواذ على كامل أسهم شركة السلام للخدمات الطبية .

رابعاً: التوقعات المستقبلية:

يسعى مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار في ظل الاستراتيجية المحدثة للاستفادة من كافة أصول الشركة بهدف تعظيم قيمتها ورفع العائد على الأصول ودراسة الدخول في فرص استثمارية جديدة من شأنها أن تكون قيمة مضافة لربحية الشركة وحقوق المساهمين.



المخاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها

3

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بدراسة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وفقاً لنتائج خطة المراجعة الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة حيث يتم اعداد مسودة سياسة المخاطر ومن ثم عمل سجل تفصيلي بالمخاطر والمقترحات اللازمة لتقليل أثرها على معدلات أداء الشركة، ويتم تحديث سجل المخاطر بصفة مستمرة تحت إشراف من لجنة المراجعة ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة على مستوى القوائم المالية الموحدة:

- ◀ المخاطر المتعلقة بإنخفاض القيمة السوقية لإستثمارات الشركة.
- ◀ المخاطر المتعلقة بالحفاظ على مستوى مبيعات وإيرادات الشركات التابعة ومحاولة السيطرة على إرتفاع التكاليف .
- أما المخاطر التي ترد في إيضاحات القوائم المالية فهي توضح موقف الشركة من هذه المخاطر على النحو التالي :

- ◀ مخاطر السوق.
- ◀ مخاطر أسعار العملات.
- ◀ مخاطر أسعار الفائدة.
- ◀ إدارة رأس المال.

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة

4

• قائمة الدخل (ريال سعودي)

البيان	2020	2019	2018	2017	2016
الإيرادات	255,316,289	245,504,829	225,653,951	209,074,139	191,927,015
تكلفة الإيرادات	(187,451,036)	(176,125,579)	(172,921,546)	(156,179,060)	(143,632,360)
مجمل الربح	67,865,353	69,379,250	52,732,405	52,895,079	48,294,655
مصروفات عمومية وإدارية	(65,206,206)	(74,389,904)	(57,199,563)	(58,487,985)	(54,473,108)
مصروفات بيع وتوزيع	(929,852)	(1,293,507)	(1,413,420)	(1,572,310)	(1,245,921)
ربح و(خسائر) التشغيل	1,729,295	(6,304,161)	(5,880,578)	(7,165,216)	(7,424,374)
مصاريف تمويلية	(2,570,845)	(433,495)	—	—	—
الحصة من نتائج شركات زميلة	275,005	(2,517,648)	—	—	—
توزيعات أرباح مستلمة	2,705,639	6,125,634	14,606,534	8,283,655	2,426,026
إيرادات (خسائر) استثمارات	10,639,320	—	—	(399,950)	2,128,079
انخفاض في قيمة استثمارات	—	—	—	(7,284,000)	(16,091,994)
مكسب الشراء بالسعر التفاضلي	14,580,063	—	—	—	—
الإيرادات الأخرى	7,207,004	8,030,756	7,445,697	5,402,923	9,304,796
صافي الربح عن العمليات المستمرة	34,565,481	4,901,086	16,171,653	(1,162,588)	(9,657,467)
الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	3,011,839	—	(26,250)	(30,383)	(1,781,552)
الزكاة الشرعية	(6,730,167)	(4,174,794)	(4,944,848)	(5,805,521)	(18,370,807)
صافي الربح	30,847,153	726,292	11,200,555	(6,998,492)	(29,809,826)
صافي الربح العائد الي المساهمين	27,293,701	(1,283,443)	7,221,260	(9,449,924)	(33,392,120)
صافي الربح العائد لأصحاب الحصص غير المسيطرة	3,553,452	2,009,735	3,979,295	2,451,432	3,582,294
	30,847,153	726,292	11,200,555	(6,998,492)	(29,809,826)

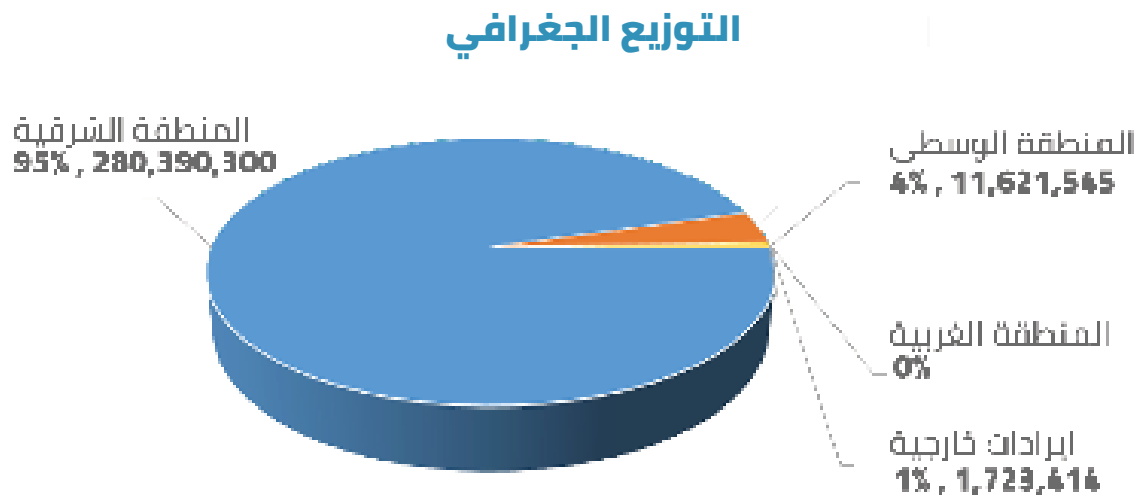
2016	2017	2018	2019	2020	البيان
الأصول					
215,887,185	191,067,606	199,554,520	128,860,509	205,659,017	الأصول المتداولة
428,025,310	452,159,386	511,095,573	544,972,783	1,105,561,405	الأصول غير المتداولة
643,912,495	643,226,992	710,650,093	673,833,292	1,311,220,422	مجموع الأصول
الخصوم وحقوق المساهمين					
38,541,705	41,729,772	50,105,738	48,842,671	232,745,899	الخصوم المتداولة
29,650,221	34,564,700	35,866,872	42,825,422	259,470,785	الخصوم غير المتداولة
68,191,926	76,294,472	85,972,610	91,668,093	492,216,684	مجموع الخصوم
488,923,231	477,683,750	525,607,392	516,925,539	750,803,473	صافي حقوق المساهمين
86,797,338	89,248,770	99,070,091	65,239,660	68,200,265	حقوق الحصص غير المسيطرة
643,912,495	643,226,992	710,650,093	673,833,292	1,311,220,422	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين



5 التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة طبقاً للقوائم المالية الموحدة:

البيان	إجمالي الإيرادات	التوزيع الجغرافي		
		المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية إيرادات خارجية
إيرادات مبيعات من شركات تابعة	255,316,389	255,316,389		
توزيعات/وأرباح من استثمارات	28,200,027	14,855,068	11,621,545	1,723,414
إيرادات أخرى	7,207,004	7,207,004		
إيرادات من عمليات غير مستمرة	3,011,839	3,011,839		
الإجمالي	293,735,259	280,390,300	11,621,545	- 1,723,414

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني



6 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان	2020	2019	التغير + أو -	نسبة التغير
الإيرادات	255,316,289	245,504,829	9,811,460	4%
تكلفة الإيرادات	(187,451,036)	(176,125,579)	(11,325,457)	6%
مجمّل الربح	67,865,353	69,379,250	(1,513,897)	-2%
مصروفات عمومية وإدارية	(65,206,206)	(74,389,904)	9,183,698	-12%
مصروفات بيع وتوزيع	(929,852)	(1,293,507)	363,655	-28%
ربح وخسائر التشغيل	1,729,295	(6,304,161)	8,033,456	127%
توزيعات أرباح مستلمة	2,705,639	6,125,634	(3,419,995)	-56%
مصاريف تمويلية	(2,570,845)	(433,495)	(2,137,350)	493%
إيرادات (خسائر) استثمارات	10,639,320		10,639,320	100%
مكسب الشراء بالسعر التفاضلي	14,580,063		14,580,063	100%
الحصة من نتائج شركات زميلة	275,005	(2,517,648)	2,792,653	111%
الإيرادات الأخرى	7,207,004	8,030,756	(823,752)	-10%
صافي الربح عن العمليات المستمرة	34,565,481	4,901,086	29,664,395	605%
الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة	3,011,839		3,011,839	100%
الزكاة الشرعية	(6,730,167)	(4,174,794)	(2,555,373)	61%
صافي الربح	30,847,153	726,292	30,120,861	4147%
صافي الربح العائد الي المساهمين	27,293,701	(1,283,443)	28,577,144	2227%
صافي الربح العائد لأصحاب الحصص غير المسيطرة	3,553,452	2,009,735	1,543,717	77%
صافي الربح (الخسارة) عن السنة	30,847,153	726,292	30,120,861	4147%

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

يعود ارتفاع الأرباح خلال العام الحالي مقابل تحقيق أرباح خلال العام السابق الى ما يلي:

زيادة الإيرادات.

انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وكذلك المصروفات البيعية.

تحقيق أرباح من شركات زميلة مقابل تحقيق خسائر خلال العام الماضي.

تحقيق أرباح من مكسب الشراء بالسعر التفاضلي من الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية.

تحقيق أرباح من عمليات غير مستمرة.



7 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

8 اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ومحل الأنشطة الرئيسية ومحل عملياتها: (القيمة بالمليون ريال):

اسم الشركة	رأس مال الشركة	نسبة الملكية	نشاط الشركة الرئيسي	المحل الرئيسي	الدولة محل
شركة الأحساء للخدمات الطبية	150	69,94%	إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية	الأحساء	
شركة السلام للخدمات الطبية	200	100%	إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية	الخبر	
الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة**	70	100%	إنتاج وتسويق وتوزيع الخيوط والأقمشة المنسوجة	الأحساء	
شركة الأحساء للصناعات الغذائية	20	100%	إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتأجيرها على الغير	الأحساء	

- * خلال عام 2020م استحوذت الشركة على شركة السلام للخدمات الطبية مقابل إصدار أسهم في شركة أيان للاستثمار.
- ** خلال عام 2020م قد استطاعت الشركة شطب كافة السجلات الخاصة بالشركة وبدأ استبعادها من القوائم المالية خلال الربع الثالث المنتهى في 30 سبتمبر لعام 2020م .

9 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

خلال عام 2020 أصدرت شركة أبيان للاستثمار عدد 24.7 مليون سهم نظير الاستحواذ على كامل أسهم شركة السلام للخدمات الطبية .
خلال عام 2020 لم تصدر الشركة أو شركاتها التابعة أي أدوات دين .

10 سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة على سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي: -

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

◀ تجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع .

◀ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع .

يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحسب ما تقرره الجهات المختصة إضافة الى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو في كل جلسة ومصروفات السفر والإنتقال للعضو الغير مقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرسل الى الأعوام التالية.

11 وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام 2020م تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).

خلال عام 2020م لا يوجد أي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية.

الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الإكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة على النحو التالي:

- أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من 2020-01-01 إلى 2020-12-31 -

م	الاسم	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغير	نسبة التغير %
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	1,000	-	1,000	-	-	-
2	م/سعد بن عماش الشمري	1,000	-	1,000	-	-	-
3	أ/أحمد بن عبدالله الخيال	2,000	-	2,000	-	-	-
4	أ/معاذ بن ماجد العوهلي	1,000	-	1,000	-	-	-
5	د/ عادل بن احمد الصالح	1,200	-	1,200	-	-	-
6	أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني	1,000	-	1,000	-	-	-
7	م/ حاتم بن حمد السحيباني	1,000	-	1,000	-	-	-

باستثناء ما ذكر أعلاه لا توجد نسب تملك في أسهم الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الآخرين وأقربائهم، كما لا توجد خلال العام 2020م أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية أخرى وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، ولا يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل لشخصية اعتبارية.

13 القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والمسدد منها خلال العام:

تبين البيانات التالية تفاصيل القروض الممنوحة لشركة أيان للاستثمار وشركاتها التابعة كما في 2020/12/31 م :

1. قروض شركة أيان للاستثمار

تقر شركة أيان للاستثمار بأنه ليس هناك أي قروض على الشركة لأي جهة تمويلية حتى تاريخ 2020/12/31 م، وأن القروض المبينة في القوائم المالية الموحدة تخص الشركات التابعة على النحو التالي :

مصدر التمويل	الشركة التابعة	مبلغ التمويل الأساسي	فترة	طريقة السداد	في بداية عام 2020	الإضافات خلال العام	القيمة المدفوعة خلال العام	31 ديسمبر 2020	تاريخ الاستحقاق
بنك الرياض *	شركة الأحساء للخدمات الطبية	25	3 سنوات	ربع سنوي	16.6	7.93	4.1	20.4	-2021 2023
البنك السعودي البريطاني **	شركة السلام للخدمات الطبية	236	9 سنوات	نصف سنوي	163.3	5.8	6.6	162.5	-2021 2025
البنك السعودي البريطاني **	شركة السلام للخدمات الطبية	122.1	6 سنوات	نصف سنوي	88.6	37.3	3.8	122.1	2022
وزارة المالية ***	شركة السلام للخدمات الطبية	194.2	25 سنة	نصف سنوي	43	1.8	-	44.8	-2023 2042
مصرف الأنماء	شركة الأحساء للصناعات الغذائية	5	6 شهور	نصف سنوي	-	2.5	-	2.5	2021
المجموع		582.3			311.5	55.4	14.5	352.3	

* يتمثل ضمان القرض الخاص ببنك الرياض في ضمانات شخصية من أحد مساهمي الشركة التابعة وكذلك أحد كبار مساهمين شركة أيان.

** تتمثل ضمانات قروض البنك السعودي البريطاني في ضمانات شخصية من أحد كبار المساهمين وكذلك رهن عقاري ورهن أسهم شركة الأحساء للخدمات الطبية والجدير بالذكر بأن الأرصدة الافتتاحية لم تكن متواجدة بالعام الماضي نظرا لأنه قد تم الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2020 م وكلاً تم ادراجها أعلاه بغرض المقارنة.

*** يتمثل ضمان قرض وزارة المالية في رهن أرض شركة السلام للخدمات الطبية.

14

لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام 2020م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي 2020م عدا زيادة رأس المال نتيجة الاستحواذ على كامل أسهم شركة السلام للخدمات الطبية.

15

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

16

لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2020 أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها الشركات التابعة.

خلال عام 2020م لا يوجد أي معاملات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

17

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات = 4			
			الاجتماع الأول 08/03/2020م	الاجتماع الثاني 18/06/2020م	الاجتماع الثالث 18/08/2020م	الاجتماع الرابع 02/11/2020م
1	أ/ عبد الرحمن بن عبد المحسن بالغنيم	رئيس المجلس	حضر	حضر	حضر	حضر
2	م/ سعد بن عماش الشمري	نائب الرئيس	حضر	حضر	حضر	حضر
3	أ/ احمد بن عبدالله الخيال	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
4	أ/ معاذ بن ماجد العوهلي	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
5	د/ عادل بن احمد الصالح	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
6	أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
7	م/ حاتم بن حمد السحبياني	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر

18 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	02-01-2020	إجراءات الشركات
2	19-01-2020	إجراءات الشركات
3	25-01-2020	إجراءات الشركات
4	02-02-2020	الجمعية العامة
5	17-03-2020	الجمعية العامة
6	26-04-2020	الجمعية العامة
7	27-04-2020	الجمعية العامة
8	24-06-2020	الجمعية العامة
9	24-06-2020	إجراءات الشركات
10	24-06-2020	إجراءات الشركات
11	24-06-2020	الجمعية العامة
12	02-11-2020	إجراءات الشركات

19 الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي علاقة:

خلال عام 2020 ومن ضمن النشاط الاعتيادي للشركة فيما يلي وصف التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة و التي تعتبر الشركة طرفاً فيها والتي قدم المحاسب القانوني بشأنها تقريره .

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقد والعمليات	قيمة التعامل	المسدد خلال عام 2020	الرصيد في نهاية عام 2020
شركة محمد عبد الله العثمان للمقاولات	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تقديم بعض الأعمال الإنشائية	سنة واحدة	6,255,593	6,255,593	----
وكالة محمد عبد الله العثمان للسياحة والسفر	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	توريد تذاكر سفر	أوامر توريد	51,534	51,534	----

أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	مشتريات برامج حاسب آلي ومعدات	أوامر توريد	759,268	759,268	759,268	----
شركة العثمان للإنتاج الزراعي -ندي (عميل)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تقديم خدمات طبية لموظفي الشركة	أوامر توريد	126,385	183,504		
شركة العثمان للإنتاج الزراعي -ندي (مورد)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	شراء منتجات عصائر وألبان	أوامر توريد	248,250	204,318	43,932	
شركة تكوين للصناعات المتطورة	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تقديم خدمات طبية	أوامر توريد	28,511	28,511	28,511	

الجدير بالذكر أن المعاملات أعلاه قد نتجت من الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية وقد تم عرضها من ضمن القوائم المالية في تعميم المساهمين والذي تم نشره أثناء عملية إتمام الاستحواذ .

كما أن هذه التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ليس لها تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو تعاملات تمت خلال العام 2020م مع أطراف ذات علاقة لم تذكر في هذا التقرير، و أنه لا توجد أي مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذات علاقة بخصوص اتفاقيات أو تعاملات جديدة أو محتملة لم تذكر في هذا التقرير. وأن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2021م. وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذات العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة بالشركة تقوم بمراجعة جميع العقود مع أطراف ذات علاقة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة،

وأنه سوف تعرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة القادمة بإذن الله

كما أن الشركة قد التزمت بما جاء في المواد من (42) إلى (49) من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بالباب الخاص بتعارض المصالح ، كما أن الشركة تدرج بند العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بندا بندا على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتصويت عليها .

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال والعقود وطبيعة هذه الأعمال وشروطها ومدتها ومبالغها:

الجهة المتعاقدة	الطرف ذات العلاقة	شروط العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل	مبلغ التعامل	اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح)
شركة محمد عبد الله العثمان للمقاولات (مورد)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية (تم أدرج أطراف ذات علاقة من ضمن تعميم المساهمين في صفقة الاستحواذ وسوف يتم الترخيص من الجمعية العامة سنوياً)	اتفاقية تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية مع شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) - تم توقيع الاتفاقية من قبل إتمام عملية الاستحواذ	سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020	6,255,593	أحمد بن عبدالله الخيال كونه أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة والتي تمثل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار
وكالة محمد عبدالله العثمان للسباحة والسفر (مورد)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق (تم أدرج أطراف ذات علاقة من ضمن تعميم المساهمين في صفقة الاستحواذ وسوف يتم الترخيص من الجمعية العامة سنوياً)	شراء تذاكر سفر لشركة (شركة تابعة) السلام للخدمات الطبية	أوامر توريد	51,534	أحمد بن عبدالله الخيال كونه أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة والتي تمثل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار
أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية (مورد)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق (تم أدرج أطراف ذات علاقة من ضمن تعميم المساهمين في صفقة الاستحواذ وسوف يتم الترخيص من الجمعية العامة سنوياً)	شراء برامج حاسب الى	أوامر توريد	759,268	أحمد بن عبدالله الخيال كونه أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة والتي تمثل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار
شركة العثمان للإنتاج الزراعي -ندي (عميل)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق، وسوف يتم الترخيص من الجمعية العامة سنوياً	تقديم خدمات طبية لموظفي شركة العثمان للإنتاج الزراعي	أوامر توريد للخدمات المقدمة لشركة العثمان للإنتاج الزراعي	126,385	أحمد بن عبدالله الخيال كونه أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة والتي تمثل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار
شركة العثمان للإنتاج الزراعي -ندي (مورد)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق، وسوف يتم الترخيص من الجمعية العامة سنوياً	شراء منتجات البان وعصائر	أوامر توريد	248,250	أحمد بن عبدالله الخيال كونه أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة والتي تمثل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار
شركة تكوين للصناعات المتطورة (عميل)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق، وسوف يتم الترخيص من الجمعية العامة سنوياً.	تقديم خدمات طبية لموظفي شركة تكوين	أوامر توريد للخدمات المقدمة لشركة تكوين للصناعات المتطورة	28,511	أحمد بن عبدالله الخيال كونه أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة والتي تمثل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار

الجدير بالذكر أن المعاملات أعلاه قد نتجت من الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية وقد تم عرضها من ضمن القوائم المالية في تعميم المساهمين والذي تم نشره أثناء عملية إتمام الاستحواذ.

وبخلاف ما ورد أعلاه، فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها التنفيذيين أو من يمتلك حصة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات. بموجب نص المادتين (71 و 72) من نظام الشركات وتماشياً مع سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح التي تتبناها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين، فقد قام أعضاء مجلس الإدارة (الأطراف ذوي العلاقة) بإبلاغ المجلس بما لهم من مصلحة شخصية في التعاملات التي تتم لحساب الشركة.

21 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويض

خلال عام 2020 لا يوجد أي اتفاقيات أو ترتيبات تنازل بموجبة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن رواتب أو تعويض سوى ما ورد أدناه:

خلال عام 2020م أقر مجلس الإدارة بسبب جائحة كوفيد 19 تخفيض بدلات العضوية السنوية بمقدار 50% وكذلك إلغاء بدلات حضور الاجتماعات وقد نتج عن ذلك تخفيض التكاليف بمقدار 633 ألف ريال لا غير والجدير بالذكر بأنه سوف يتم الحصول على موافقة الجمعية عند انعقادها.

22 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

خلال عام 2020 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

23 المدفوعات النظامية لجهات حكومية:

قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي:

البيان	2020م		وصف موجز لها	بيان الاسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	4,688,857	6,566,518	يبين الزكاة المدفوعة والمستحقة عن عام 2020 م	
الضريبة	10,333,432	2,300,952	تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عام 2020م	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	6,964,201	-	تمثل اشتراكات مدفوعة لهيئة التأمينات الاجتماعية	
الاجمالي	21,986,490	8,867,470		

الوضع الزكوي

تقدم المجموعة اقراراً زكويّاً موحد عن شركة أيان للاستثمار وشركة الأحساء للصناعات الغذائية. قدمت المجموعة إقرارها الزكوي للسنوات حتى 31 ديسمبر 2019 وحصلت على الشهادة والايصالات الرسمية صالحة حتى 30 إبريل 2021. استلمت المجموعة الربوط الزكوية النهائية حتى سنة 2018 من الهيئة العامة للزكاة والدخل، مازال الربط الزكوي الخاص بسنة 2019 قيد المراجعة من قبل الهيئة. أما بخصوص الشركات التابعة والتي لم يتضمنها الإقرار الزكوي الموحد يتم عرضها على النحو التالي:

شركة الأحساء للخدمات الطبية

قدمت الشركة اقراراتها الزكوية للسنوات حتى 31 ديسمبر لعام 2019 وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى 30 إبريل لعام 2021م واستلمت الربوط النهائية حتى عام 2017 من الهيئة العامة للزكاة والدخل ولا يزال الربط الخاص بالسنوات 2018 و2019 قيد الدراسة من قبل الهيئة.

شركة السلام للخدمات الطبية:

قدمت الشركة اقراراتها الزكوية للسنوات حتى 31 ديسمبر لعام 2019 وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى 30 إبريل لعام 2021م وهذا وقد استلمت الشركة الربوط النهائية حتى عام 2017م ومازالت السنوات المتبقية قيد الدراسة من قبل الهيئة.

❏ وفيما يلي بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعة حتى نهاية السنة المالية 2020:

2019	2020	البيان
6,186,255	4,525,208	رصيد المخصص اول الفترة
287,312	6,730,167	مخصص مكون عن مطالبات زكوية عن سنوات مالية سابقة
3,887,482	-	المخصص المكون عن الزكاة المستحقة عن العام الحالي
(5,835,841)	(4,688,857)	المسدد خلال العام
4,525,208	6,566,518	رصيد المخصص كما في نهاية العام

ملاحظة: القوائم المالية الموحدة تشمل شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية ولكن الإقرار الزكوي الموحد لا يشمل تلك الشركات.

23 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2020م:

خلال عام 2020م لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

24 يقر مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- خلال عام 2020م لا يوجد أي أسهم خزينة.

25 المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات:

أ- يوضح الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة الحوكمة:

م	بيان المادة وفق لائحة الحوكمة	تم	التزام جزئي	لم يتم	سبب عدم التطبيق
1	المادة التاسعة والثلاثون : (الفقرة 1, 2)			√	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,
2	المادة الحادية والأربعون: (الفقرة أ) يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة ,		√		يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء
3	المادة الحادية والأربعون : (الفقرة هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهه خارجية مختصه لأدائه كل ثلاث سنوات			√	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,

م	بيان المادة وفق لائحة الحوكمة	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
4	المادة الحادية والأربعون : (الفقرة و) يجرى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين (من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض) على أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة			√	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,
5	المادة السبعون : تشكيل لجنة إدارة المخاطر			√	تدخل مراقبة المخاطر ضمن إختصاصات لجنة المراجعة , إكتفت الشركة بذلك مع العلم بأن الشركة تنفذ نظام مراقبة مخاطر كامل فلديها سياسة مخاطر وتحديث سجل المخاطر سنوياً وتعقد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر.
6	المادة الحادية والسبعون : إختصاصات لجنة إدارة المخاطر			√	
7	المادة الثانية والسبعون : إجتماعات لجنة إدارة المخاطر			√	
8	المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين			√	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,
9	المادة السابعة والثمانون : المسؤولية الإجتماعية		√		لدى الشركة سياسة مساهمة إجتماعية معتمدة من مجلس الإدارة ,
10	المادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل الإجتماعي			√	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,
11	المادة التاسعة والثمانون : الفقرة (3) الافصاح عبر الموقع الالكتروني للشركة		√		تفصح الشركة عن أغلب المعلومات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للشركة ,
12	المادة الخامسة والتسعون : تشكيل لجنة حوكمة الشركات			√	ليس لدى الشركة لجنة حوكمة ولكن تقوم لجنة المراجعة بمراجعة مدى التزام الشركة بمتطلبات الجهات ذات العلاقة من مسؤوليات الحوكمة ,

ب - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الفترة من 2020/01/01م الى 2020/12/31م

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1	عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)	المؤهلات : • بكالوريوس إدارة مالية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2007 • ماجستير الرياضيات التطبيقية (تخصص رياضيات إحصائية واحتمالات) - جامعة ديبول - الولايات المتحدة الأمريكية الخبرات : خبرة في الاستشارات المالية وإدارة المشاريع	• رئيس مجلس الإدارة - شركة أيان للاستثمار • مدير إداري - شركة أجدى الغذاء التجارية (السعودية) (2015 الى الان) • شريك إداري - شركة التحليلات المتقدمة ذ م م (الإمارات العربية المحدودة) (2017 الى الان)	• محلل ائتمان أول - صندوق التنمية الصناعية السعودية (2007-2011) • عالم بيانات أول - مركز الدراسات الاستراتيجية (2014-2015) • مستشار ومدير مشاريع - وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر برنامج الأمم المتحدة UNDP (2015-2017)
2	المهندس / سعد بن عمّاش الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	المؤهلات : ماجستير طرق التحكم المتقدمة بالعمليات 2006 بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود 1998 الخبرات : تخطيط استراتيجي , تطوير اعمال , تحليل مالي , الاستحواذ والاندماج وحوكمة وهيكل الشركات	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار	- العضو المنتدب شركة أيان للاستثمار 2018 - 2020 - الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات المتطورة 2012 - 2017 -مدير مشروع التخطيط الاستراتيجية شركة التصنيع الوطنية 2010 - 2012 -قائد فريق شركة سابك 2006 - 2010 -مهندس تطوير عمليات صناعية شركة سابك 2001 - 2006 -مهندس عمليات المجموعة الكيميائية شركة سابك 1998 - 2001
3	الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : • بكالوريوس علوم محاسبة - جامعة بورتلاند الحكومية - الولايات المتحدة 2012م الخبرات : • الخزينة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013 - 2014 المدير التنفيذي - شركة صحراء الخليج للكيماويات من 2014 - تاريخه	عضو مجلس إدارة - شركة أيان للاستثمار - من 2016 م المدير التنفيذي - شركة صحراء الخليج للكيماويات - من 2014 م	

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
4	حاتم حمد عبدالله السحيباني (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : - بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الملك سعود - 2008م الخبرات : - الهندسة والتصميم - إدارة الأصول	مدير عام شركة المفاهيم المشرقة للتجارة	
5	عادل أحمد يوسف الصالح (عضو مجلس إدارة)	المؤهلات : - بكالوريوس علوم إدارية - جامعة الملك عبدالعزيز 1988م - بكالوريوس تعليم تجاري - جامعة ميسوري كولومبيا 1992م - ماجستير - جامعة شمال داكوتا 1994م - دكتوراه جامعة ولاية اوهايو 1999م الخبرات : - مدير الشؤون الإدارية والمالية (معهد الإدارة العامة بالشرقية) - منسق قطاع الإدارة المكتبية (معهد الإدارة العامة بالشرقية) - مدير إدارة البحوث والاستشارات (جامعة الأمير محمد بن فهد) - الرئيس التنفيذي (شركة أيان للاستثمار) - نائب مدير الجامعة لتطوير الأعمال والتواصل (جامعة الأمير محمد بن فهد)	عضو مجلس إدارة - شركة أيان للاستثمار	
6	فيصل بن عبدالله القحطاني (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : - بكالوريوس قانون - جامعة الملك سعود 2000 الخبرات : - البنك العربي الوطني - بنك البلاد	- عضو مجلس الإدارة - شركة أيان للاستثمار - البنك العربي الوطني - عضو مجلس الإدارة - شركة وفرة	
7	الأستاذ / معاذ ماجد العوهلي (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات: - بكالوريوس إدارة مالية و مصرفية - جامعة العلوم التطبيقية - البحرين 2007 الخبرات : - الرئيس التنفيذي للشركة الدولية الاولى للعقار والاستثمار - السعودية (2012 - 2015) , - مؤسس شركة تمرية للحلويات والمعجنات - السعودية - مساعد الرئيس التنفيذي في شركة العوهلي القابضة - السعودية (2010- 2012) , - محلل مالي - شركة اعيان للتجارة و الاستثمار - الكويت (2008 - 2010)	- عضو مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار (-2015 حتى الان) - الرئيس التنفيذي لشركة رسال القابضة - السعودية (2015 حتى الان) - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة بدجت السعودية (-2018 حتى الان)	عضو مجلس إدارة شركة العوهلي القابضة (2015-2017)

أعضاء اللجان من خارج المجلس :

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1	محمد بن عبدالله القطري عضو لجنة الاستثمار من خارج المجلس	المؤهلات: - الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران 1997م - بكالوريوس في علوم البيئة من جامعة الملك عبدالعزيز - جدة 1989م - حاصل على شهادة المحل المالي المعتمد CFA منذ 2001م	كبير المستشارين الماليين - شركة فقية للمزارع السمكية منذ 2012م	- الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة ريتاج المتميزة للاستثمار 2013م - 2016م - مدير إدارة البحوث والتطوير - الخبير كابيتال 2011م - 2012م - نائب الرئيس للمالية - شركة دكتور سليمان الحبيب الطبية 2009م - 2011م - رئيس قسم الاستثمار - شركة سعد التجارية للمقاولات والخدمات المالية 2005م - 2009م - مساعد المدير العام - مجموعة سامبا المالية 2002م - 2005م - مدير كبار العملاء - مجموعة مصرفية الشركات - البنك الأهلي التجاري 2000م - 2002م - اقتصادي أول - البنك الأهلي التجاري 1997م - 2000م
2	الأستاذ / صالح عبدالله الغريب (عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الإدارة)	المؤهلات : الماجستير في المحاسبة من جامعة إنديانا جامعة بورجو إنديانا بوليس - 2014- USA بكالوريوس في المحاسبة - جامعة الملك فيصل 2005 الخبرات : - رخصة من جامعة جورج واشنطن - قياس مؤشرات الأداء 2018 رئيس قسم علاقات الخريجين والتدريب التعاوني في معهد الإدارة 2015 التحق بمعهد الإدارة بالدمام في 2007 برنامج مدراء الفروع ببنك الرياض 2006 محاسب- مجموعة عبدالهادي القحطاني 2005 المسؤول المالي - الجمعية السعودية للإدارة بالمنطقة الشرقية (2008-2011), تقديم عدد من الاستشارات والدراسات لعدد من الجهات في الجانب المالي والمحاسبي	عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة مدير إدارة البرامج المالية والاقتصادية - معهد الإدارة	

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
3	الأستاذ / راشد عبدالله الراشد (عضو مجلس الإدارة من خارج المجلس)		عضو مجلس إدارة شركة أمان للاستثمار / مدير عام / مقيم معتمد - مؤسسة شور العقارية، مؤسسة شور للتقييم العقاري، (2009 - إلى الآن)، مدير عام مؤسسة المشرق العربية للمقاولات - (1999 - إلى الآن)،	
4	الاستاذ / وليد بن يوسف الزباد (عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الادارة)	المؤهلات : ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة وسكونسن - بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فيصل	رئيس التدقيق التنفيذي في شركة الحفر العربية	مدقق في شركة طلال ابو غزاله وشركاه مدير في شركة برايس واتر هاوس



كبار التنفيذيين

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1	الأستاذ / رائد بن محمد النعيم (الرئيس التنفيذي)	المؤهلات بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فيصل الخبرات : خبرة لمدة 21 عام في القطاع المصرفي والعمل في عدة بنوك سعودية والتدرج من خلالها في عدة مناصب في مجال تمويل الشركات		كبير مدراء المنطقة الشرقية لمصرفية الشركات - بنك البلاد
2	الأستاذ / أحمد محمود إبراهيم (المدير المالي)	المؤهلات - بكالوريوس تجاره من جامعة القاهرة - زمالة جمعية المحاسبين الاداريين الامريكية (CMA) (زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الامريكيين - CPA) الخبرات - محاسب بشركة تميمة تيلسين مصر - رئيس حسابات بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقارى فرع مصر - المدير المالي لشركة المستقبل السعودية .		المدير المالي - شركة الاحساء للصناعات الغذائية
3	الأستاذ / السيد أحمد سلمان (مدير الاستثمار)	المؤهلات: - بكالوريوس في المحاسبة - جامعة البحرين 2010 - حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد CFA منذ عام 2015 - حاصل على شهادة محلل استثمارات بديلة معتمد CAIA منذ عام 2019		



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

الفترة من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م.

العضو		الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
شركة ولاء للتأمين (عضو مجلس إدارة , رئيس لجنة المراجعة, عضو لجنة المخاطر)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة اليسر للإجارة و التمويل (عضو لجنة المراجعة و الالتزام)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة أيان للاستثمار (رئيس مجلس الإدارة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



المهندس/ سعد بن عماش الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة)		العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الشرق الأوسط للكايلات المتخصصة - مسك
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	كسب المالية
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان للاستثمار
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اسمنت الجوف
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المتطورة
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة رواسي البناء للاستثمار
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة دوتشة الخليج للتمويل
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة العبيكان للزجاج
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة افاق الحاسوب
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للصناعات المتطورة
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة السلام لصيانة الطائرات
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	التصنيع والمتطورة للبوليول
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	الشركة الخليجية للملح
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية لصناعة الورق
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الصمعاني

الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الإدارة)		العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة صحراء الخليج للكيماويات
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان للاستثمار
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
-	-	-

العضو		الأستاذ / حاتم بن حمد السحيباني (عضو مجلس الإدارة)
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
الشركة السعودية للصناعات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
شركة باتك للإستثمار والاعمال اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

العضو		الدكتور / عادل بن يوسف بن احمد الصالح (عضو مجلس الإدارة)
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
شركة الاحساء للخدمات الطبية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
شركة ورق	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
شركة أيان للاستثمار (الرئيس التنفيذي)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة

العضو		الأستاذ / فيصل بن عبدالله القحطاني (عضو مجلس الإدارة)
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
شركة أيان للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
شركة وفرة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

العضو		الأستاذ / معاذ ماجد العوهلي (عضو مجلس الإدارة)
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
شركة رسال القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة بوابة الاستثمار	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة البوابة اللوجستية	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة بدجت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)
-	-	-

هـ- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه من الفترة 2020/01/01م حتى 2020/12/31م :

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

الاسم	المنصب	تصنيف العضو
عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
سعد بن عماش الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
أحمد بن عبدالله الخيال	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عادل بن احمد الصالح	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
حاتم بن حمد السحبياني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
فيصل بن عبدالله الفحطاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
معاذ بن ماجد العوهلي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

ج- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها:

لجنة المراجعة

تشكيل لجنة المراجعة عن الفترة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م

لجنة المراجعة	
أعضاء اللجنة	المنصب
معاذ بن ماجد العوهلي	الرئيس
راشد بن عبدالله الراشد	عضو (من خارج المجلس)
وليد بن يوسف الزباد	عضو (من خارج المجلس)
صالح بن عبدالله الغريب	عضو (من خارج المجلس)

مهام لجنة المراجعة ومدة عملها:

إختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

1. فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني(مراجع الحسابات) واعداد القوائم والتقارير المالية :
2. فيما يتعلق بنشاط المطابقة والإلتزام, تقوم اللجنة بما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين(مراجع الحسابات), والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءاتهم المهنية وتأكيد استقلاليتهم والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح, وأيضا تحديد أتعابهم وفصلهم .
 - التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
 - مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتأكد من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وفقاً لمبدأ الاستقلالية وإبداء مرئياتها حيال ذلك .
 - الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة .
 - دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها .
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس الادارة .
- رفع ما تراه من موضوعات ترى ضرورة إتخاذ إجراءات بشأنها الى مجلس الادارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها .



3. فيما يتعلق بنشاط المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بما يلي:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. وجوانب القصور في الهيكل العام لأنظمة الرقابة الداخلية وعملها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه.
- الإشراف العام على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، واختيار وتعيين مدير وحدة، والتأكد من مدى استقلالية المراجعين الداخليين.

التحقق من التقديرات المحاسبية في الموضوعات الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

5. فيما يتعلق بالأمر العامة:

على اللجنة صياغة آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يقوموا بسرية تامة بتقديم كافة الملاحظات التي تتضمنها التقارير المالية من تجاوزات أو مخالفات وعلى أعضاء اللجنة أن يقوموا بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم المخالفة. اللجنة مسئولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها إليها.
يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين.

4. فيما يتعلق بالتقارير المالية :

- دراسة مسودة القوائم المالية الأولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- دراسة مسودة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إبداء الرأي بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها .
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- البحث بدقه في أي موضوعات يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الإلتزام بالشركة أو مراجع الحسابات.

صلاحيات اللجنة:

- تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:
- طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
- دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
- تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أداء أعمالها.
- القيام بأيّة واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
- القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة واعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
- إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة. تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي أو إدارة المطابقة والإلتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للأئحة وإعداد توصيات، إذا احتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.
- إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
- تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية.

إجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات = 4			
			الاجتماع الأول 25/02/2020م	الاجتماع الثاني 16/06/2020م	الاجتماع الثالث 18/08/2020م	الاجتماع الرابع 29/10/2020م
1	أ/ معاذ بن ماجد العوهلي	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
2	أ/ راشد عبد الله الراشد	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
3	أ/ صالح عبد الله الغريب	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
4	أ/ وليد بن يوسف الزباد	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر

- خلال عام 2020م لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م

لجنة الترشيحات	
أعضاء اللجنة	المنصب
أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني	الرئيس
أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	عضو
أ/ حاتم بن حمد السحيباني	عضو

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها:

1. تقوم اللجنة بمراجعة سياسة المكافآت بغرض تقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها .
2. توصي اللجنة سنوياً بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار سياسة المكافآت المرفقة لهذه اللائحة وبيان أي أسباب إنحراف عن هذه السياسة .
3. مع مراعاة أي تعليمات يضعها مجلس الإدارة، تباشر لجنة المكافآت والترشيحات كل السلطات التي يفوضها بها مجلس الإدارة.
4. تمارس اللجنة جميع الصلاحيات الممنوحة لها للقيام بواجبها تجاه مساهميها .
5. تعد اللجنة مسؤولة عن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:
 - أ. دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة مع مراعاة ماورد في هذه اللائحة عند ترشيح عضو و مراعاة ماورد في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن تقوم الجمعية بالأخذ في الاعتبار بتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - ب. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس.
 - ج. دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة مع مراعاة ماورد في هذه اللائحة عند ترشيح عضو و مراعاة ماورد في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن تقوم الجمعية بالأخذ في الاعتبار بتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - د. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس.

6. تعد اللجنة مسؤولة عن مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:

- أ. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ب. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانه واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس و/أو لجان المجلس.
- ت. تقييم هيكل وتركيبه المجلس ولجانه بشكل سنوي وتحديد جوانب الضعف في المجلس واقتراح الخطوات اللازمة لمعالجتها.
- ث. تقييم المجلس ككل وكل عضو على حدى بشكل سنوي وذلك بناء على معايير شفافة ورسمية وموضوعية.
- ج. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية شركات أخرى.
- ح. التأكد من أن أعضاء المجلس لا يشغلون عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
- خ. التوصية فيما يخص تعيين واعفاء أعضاء الإدارة العليا.
- د. وضع سياسة واجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء الإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط واجراءات التعاقب الوظيفي لهم.
- ذ. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ر. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

7. تعد اللجنة مسؤولة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:

- أ. وضع سياسة واضحة للتعويضات والمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمديرين التنفيذيين بالشركة ورفعها الى مجلس الإدارة واعتمادها من الجمعية العامة على ان يراعى تنظيم جهود كل عضو في مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في تطبيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، واستخدام معايير ترتبط بالأداء وتقييم اللجنة للأداء الشخصي لهم في مقابل الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة والافصاح عنها .
- ب. وضع معايير لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز بهدف تنمية الشركة على المدى الطويل بدون التأثير على استقلالية الأعضاء.
- ت. المراجعة المستمرة لمدى ملائمة معايير المكافآت بالشركة مقابل أداء الشركة والمركز المالي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
- ث. التأكد من أن سياسة الحوافز في الشركة لا تؤدي الى أخذ مخاطر غير مبررة.
- ج. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمواضيع تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم بها الإفصاح عن تلك المكافآت بتقرير مجلس الإدارة السنوي.
- ح. تنظم اللجنة كيفية منح أسهم مجانية لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية .

8. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .

إجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م

عدد الاجتماعات = 3			طبيعة العضوية	الاسم	م
الاجتماع الثالث 15/12/2020	الاجتماع الثاني 22/09/2020م	الاجتماع الأول 02/02/2020م			
حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني	1
حضر	حضر	حضر	عضو	أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	2
حضر	حضر	حضر	عضو	م/ حاتم بن حمد السحبياني	3

لجنة الاستثمار والمتابعة :

تشكيل لجنة الاستثمار والمتابعة عن الفترة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م :

لجنة الاستثمار والمتابعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	احمد بن عبدالله الخيال
عضو	سعد بن عماش الشمري
عضو	عادل بن احمد الصالح
عضو	محمد بن عبدالله القطري (عضو من خارج المجلس)

مهام لجنة الاستثمار والمتابعة ومدة عملها:

1. تمارس اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماعات المجلس.
 2. تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
 3. تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية، حسب الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة.
 4. فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.
 - التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.

صلاحيات اللجنة :

1. طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة بدون أي قيود.
2. دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لحضور اجتماعاتها للإجابة على الاستفسارات التي تطرحها اللجنة عليهم.
3. الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة لإبداء الرأي والمشورة في المسائل التي تطرح عليهم.
4. أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل صلاحيات اللجنة.
5. تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للأئنتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
6. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .

- مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
- فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- 5. بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
- إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وإيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية.
- إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً، فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

6. اللجنة مسئولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها إليها .
7. يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين

اجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة الاستثمار و المتابعة للفترة من 2020/01/01م حتى 2020/12/31م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات = 5				
			الاجتماع الأول 2020/02/17م	الاجتماع الثاني 2020/06/10م	الاجتماع الثالث 2020/08/17م	الاجتماع الرابع 2020/10/12م	الاجتماع الخامس 2020/12/14م
1	أ/احمد بن عبدالله الخيال	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	م/سعد بن عماش الشمري	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	د/عادل بن أحمد الصالح	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
4	أ/محمد بن عبدالله القطري	عضو	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر

هـ) الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً و(بخاصة غير التنفيذيين) بمقررات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها :

فى حالة وجود أي ملاحظات من مساهمي الشركة يقوم رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس عن الملاحظات التي طرحها المساهمين وكيفية معالجتها وسبل الأخذ بها حال ثبت جدواها فى أول إجتماع .

و) تنص سياسة المكافآت على ما يلى :

1. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

نصت المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة وما يطرأ عليها من تعديلات مستقبلية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :

يدفع لأعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع وقدرة مائة وخمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات قدره ثلاثة الاف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويشمل بدل الحضور أمين سر المجلس.

ويدفع مبلغ مقطوع وقدرة خمسون الف ريال لكل عضو مشارك في لجنة وابد أقصى سبعون الف ريال إذا كان عضو في أكثر من لجنة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى بدل حضور وقدرة ثلاثة الاف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة ويشمل بدل الحضور أمين سر اللجنة.

يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (10%) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.

2. مكافأة الإدارة التنفيذية :

• فيما يتعلق بسياسة مكافآت التنفيذيين تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بمكافآت التنفيذيين ورفع التوصية في نهاية كل سنة مالية حول صرف تلك المكافآت ومبالغها.

يؤخذ في الاعتبار المكافآت المحددة في عقود بعض كبار التنفيذيين والتي يصرف بموجبها تلك المكافآت في تاريخ استحقاقها , تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سياسات الترشيحات والمكافآت سنوياً للتحقق من مدى موائمتها مع إستراتيجية الشركة .

ز) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

تم الالتزام بما ورد في سياسة المكافآت المشار إليها أعلاه حيث أوصت لجنة الترشيحات بصرف المكافآت على حسب لائحة سياسة المكافآت ومن ثم تم اعتمادها من مجلس الإدارة .

و في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور و مصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما تم صرفه للأعضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما صرفوه نظير أعمال فنية أو إدارة أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة .



(و) تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:
« أعضاء مجلس الإدارة (مستقلين) للفترة من 2020/01/1م حتى 2020/12/31م

اسم العضو	1	2	3	4	5	المجموع
عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	أحمد بن عبدالله الخيال	معاذ بن ماجد العوهلي	فيصل بن عبدالله القحطاني	حاتم بن حمد السديباني		
بدل حضور جلسات المجلس	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	3,000	6,000	6,000	3,000	3,000	21,000
المكافآت السنوية للمجلس	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	375,000
المكافآت السنوية للجان	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000
المجموع الكلي	131,000	134,000	134,000	131,000	131,000	661,000

- أعضاء مجلس الادارة (غير التنفيذيين)

اسم العضو	عادل بن أحمد الصالح	سعد بن عماش الشمري
بدل حضور جلسات المجلس	3,000	3,000
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	6,000	6,000
المكافآت السنوية للمجلس	75,000	75,000
المكافآت السنوية للجان	50,000	50,000
المجموع الكلي	134,000	134,000

مكافآت أعضاء اللجان (من خارج المجلس)

أعضاء لجنة المراجعة	المكافآت الثابتة نظير عضوية اللجنة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
1- راشد عبدالله الراشد	50,000	12,000	62,000
2- صالح عبدالله الغريب	50,000	12,000	62,000
3- وليد الزباد	50,000	12,000	62,000
4- محمد القطري	50,000	6,000	56,000
المجموع	200,000	42,000	242,000

« خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات:

البيان		العضو المنتدب (ترك المنصب نهاية شهر يناير 2020)	الرئيس التنفيذي	المدير المالي	مدير الاستثمار	المجموع
المكافآت الثابتة	رواتب	67,000	800,004	168,000	241,871	1,276,875
	بدلات	0	291,885	52,950	87,305	432,140
	المجموع	67,000	1,091,889	220,950	329,176	1,709,015
المكافآت المتغيرة	مكافآت دورية	0	0	28,796	13,766	42,562
	مكافأة نهاية الخدمة		0	0	47,250	47,250
المجموع الكلي		67,000	1,091,889	249,746	390,192	1,798,827

- وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الإفصاح عن خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ولكن الوظائف الحالية المتواجدة بالهيكل التنظيمي للشركة لا يتضمن سوى أربعة من كبار التنفيذيين المدرجين أعلاه (الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير الاستثمار والعضو المنتدب) .
- باستثناء ما ذكر لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين أية مصاريف سفر أو تنقلات أو مكافآت أو أي بدلات أخرى.

ز) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتقيم اللجنة لأعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس ويقوم أعضاء المجلس بإستيفاء النماذج اللازمة للتقييم .

ط) عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

لا يوجد أي مخالفات لعام 2020 م

الدعوى المقامة ضد الشركة:

يوجد دعوى مقامة ضد الشركة من طرف آخر يطالب فيها بمبلغ (24,5) مليون ريال مقابل ما يدعيه من تقديم خدمات استشارية لمشروع رقائق الألمونيوم، وبالإضافة إلى أنه لم يقدم الأعمال المطلوبة منه حسب العقد، وحسب نص العقد فإن دفع أية أتعاب يكون من علاوة الإصدار فقط بعد زيادة رأسمال الشركة التي لم تتحقق حتى الآن، وقد أصدرت المحكمة العامة حكماً لصالح الشركة خلال



عام 2020م فقد أيدت محكمته الاستئناف
الحكم الصادر لصالح الشركة .

« نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم الإجراءات والملاحظات الجوهرية:

« أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

- في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وفق الأسس التالية:

1. التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة.
2. تقييم السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية لكل شركة وفق طبيعة أعمالها.
3. ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.
4. القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات والعمل على حلها كنوع من أنواع الرقابة المانعة .
5. تتابع لجنة المراجعة مدى الالتزام بتطبيق برنامج الرقابة المالية المعتمد من مجلس الإدارة للرقابة على استثمارات الشركة والشركات التابعة والشقيقة.
6. أن العمل الرقابي لشركة أيان للاستثمار يتسم بصفة الاستقلالية الكاملة عن أعمال الرقابة الداخلية للشركات التابعة وهو لا يغني عنها ، بل يعتبر دور مساند وعمل يخدم أهداف الإدارة العليا لتقديم التوصيات المجدية من خلال التقارير المرفوعة.

حرص أعضاء لجنة المراجعة منذ ترشيحهم لعضوية اللجنة على توجيه أعمال الرقابة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وذلك فيما يلي:

- اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية.
- مراجعة لائحة الحوكمة والتوصية بتحديث مايلزم.
- المراجعة والتوصية باعتماد السياسات والإجراءات التنظيمية والوظيفية لقسم الموارد البشرية.
- بعد اجراء عملية تقييم شاملة لأهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وكذلك الاهتمام بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية.
- متابعة وتقييم أداء الشركة والشركات التابعة من خلال مقارنة الأداء المخطط مع الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات ومناقشة أسبابها والعمل على تصحيحها، مما كان له أثر طيب على القوائم المالية الفعلية خلال عام 2020 م والتوصية باتخاذ الاجراءات التصحيحية.

م (تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة :

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2020 م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخير وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

م	الاسم	سجل الحضور
م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر بتاريخ 2020/02/02م
1	عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	حضر
2	سعد بن عماش الشمري	حضر
3	أحمد بن عبدالله الخيال	حضر
4	عادل بن احمد الصالح	حضر
5	فيصل بن عبدالله القحطاني	حضر
6	معاذ بن ماجد العوهلي	حضر
7	حاتم بن حمد السحيباني	حضر

م	الاسم	سجل الحضور
م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة و الثلاثون بتاريخ 2020/04/27م
1	عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	حضر
2	سعد بن عماش الشمري	حضر
3	أحمد بن عبدالله الخيال	حضر
4	عادل بن احمد الصالح	حضر
5	فيصل بن عبدالله القحطاني	حضر
6	معاذ بن ماجد العوهلي	حضر
7	حاتم بن حمد السحيباني	حضر

م	الاسم	سجل الحضور
م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني عشر بتاريخ 2020/06/25م
1	عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	حضر
2	سعد بن عماش الشمري	اعتذر عن الحضور
3	أحمد بن عبدالله الخيال	حضر
4	عادل بن احمد الصالح	حضر
5	فيصل بن عبدالله القحطاني	حضر
6	معاذ بن ماجد العوهلي	حضر
7	حاتم بن حمد السحيباني	حضر

1. لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .

2. المحاسب القانوني:

حساب الأرباح المبقاة

بموجب المادة (129) من نظام الشركات السعودي التي تتطلب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة التوصية للسادة المساهمين على ما يلي بشأن الأرباح الصافية:

وافقت الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون المنعقدة بتاريخ 2020/04/27م على اقتراح مجلس إدارة الشركة المبني على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة / PKF مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م لمراجعة القوائم الأولية والسنوية الموحدة للشركة، هذا ولا يوجد أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني خلال الفترة المعين من أجلها .

البيان	2020 م (ريال سعودي)
صافي أرباح المساهمين بعد الزكاة عن عام 2020	27,293,701
يضاف: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة (شركة الأحساء للخدمات الطبية)	3,553,452
صافي الربح بعد الزكاة عن عام 2020	30,847,153
يخصم الإحتياطي النظامي	(2,729,370)
صافي الأرباح المتبقي من عام 2020	28,117,783
صافي خسائر محققة من استبعاد استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	(29,680,218)
الأرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2019	4,536,541
يخصم: صافي أرباح متعلقة بالملكية غير المسيطرة (شركة الأحساء للخدمات الطبية)	(3,553,452)
صافي (الخسائر) المبقاة كما في 31/12/2020	(579,346)



وختاماً

اعتمد مجلس الإدارة هذا التقرير، وافق على عرضة
على الجمعية العامة لإقراره بموجب القرار رقم
2021/549 بتاريخ 2021/3/30



Contact Info



+966 13 882 2130



info@ayyan.com.sa



P.O. Box : 77411, Al-Khobar 31952, Saudi Arabia



+966 13 882 2130

info@ayyan.com.sa

+966 13 882 2150

ayyan.com.sa

P.O. BOX : 77411, AL-KHOBAR 31952, SAUDI ARABIA