



شركة أسير

للتجارة والسياحة والصناعة
والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠٢٠م

المملكة العربية السعودية

مكاتب الإدارة:

الرياض: ١١٥٤٤ - ص.ب: ٥٥٧٥٦

هاتف: ٠١١/٢٣٥٣٣٩٩ فاكس ٠١١/٢٣٥٣٣٨٨

المركز الرئيسي:

أبها: ص.ب: ١٩٧

هاتف: ٠١٧/٢٢٤٦٥٥١ فاكس ٠١٧/٢٢٤٣١٤٠

www.aseercorp.com

فهرس

التقرير السنوي لمجلس الإدارة ٢٠٢٠م

رقم الصفحة	البيان
٣	عرض عام عن الشركة
٤	الوضع العام للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م
٥	الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل
٩	التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة
١٠	الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية
١٣	عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة
١٤	المركز المالي الموحد للشركة
١٧	نتائج الأعمال الموحدة للشركة
١٨	الشركات التابعة
٢٠	الأسهل المصدرة لكل شركة تابعة
٢١	القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة
٢٣	قيمة المدفوعات النظامية المستحقة
٢٤	سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٢٥	المصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت
٢٦	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
٢٩	عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة
٣١	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية
٣١	اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠٢٠م
٣٢	لجان الشركة الرئيسية
٣٧	مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة وشركاتها التابعة
٣٧	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية
٤٠	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
٤٠	الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين مصلحة فيها
٤٠	المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
٤١	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
٤١	إقرارات الشركة
٤٢	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
٤٢	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
٤٣	اختيار المحاسب القانوني للشركة
٤٣	معايير المحاسبة المطبقة في الشركة
٤٣	الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠٢٠م
٤٤	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٤٤	المساهمات الاجتماعية للشركة

السادة / مساهمي شركة عسير

للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات "الشركة" أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام ٢٠٢٠م، ويستعرض التقرير السنوي للمجلس الوضع العام للشركة والأداء المالي خلال السنة المالية، كما يستعرض التقرير التوجهات المستقبلية للشركة، واستراتيجياتها الرئيسية، والعوامل المؤثرة على عملياتها.

عرض عام عن الشركة:

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات شركة مساهمة سعودية، مدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية تحت الرمز ٤٠٨٠ ضمن قطاع الاستثمار والتمويل.

تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/٧٨ وتاريخ ١٣٩٥/١١/٧هـ الموافق ١٩٧٥/١١/١١م، وباشرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدور سجلها التجاري تحت رقم ٥٨٥٠٠٠٠٢٧٦ وتاريخ ١٣٩٧/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٧٧/٠١/٠٥م، ويقع مركزها الرئيس في مدينة أبها وتباشر الشركة عملياتها من مكتبها في الرياض، لقد مرت الشركة منذ تأسيسها بمراحل تطور مختلفة تحولت طبيعة أعمالها من شركة تمارس عمليات وأنشطة متعددة إلى شركة استثمارية قابضة برأس مال ١,٢٦٣,٨٨٨,٨٩٠ ريال سعودي، وبلغ عدد أسهمها الصادرة ١٢٦,٣٨٨,٨٨٩ سهماً بقيمة اسمية ١٠ريالات للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وذلك كما في نهاية العام ٢٠٢٠م، ولم يطرأ تغيير على ذلك مقارنة بالعام ٢٠١٩م.

السنة المالية للشركة:

طبقاً للنظام الأساس للشركة فإن السنة المالية تبدأ من الأول من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام حسب التقويم الميلادي.

مراجع حسابات الشركة:

تولى مراجعة حسابات الشركة السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO بناءً على قرار الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون المنعقدة في ٢٠٢٠/٠٥/١٣م بتعيينهم مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربعين الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م.

المراجعة الداخلية:

تولى مهام وأعمال المراجعة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م السادة شركة بيكر تلي أم كي أم وشركاه محاسبون قانونيون.

الاستشارة الزكوية:

يتولى أعمال الاستشارة الزكوية للشركة السادة / برايس وترهاوس كوبرز.

الوضع العام للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م:

لقد قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م باعتماد الاستراتيجية العامة لها بعد القيام بمراجعة شاملة لجميع جوانب نموذج أعمالها التي تشكل أسلوب العمل كونها شركة استثمارية قابضة، وذلك بهدف التركيز على تعظيم مصالح المساهمين وأصحاب المصالح من خلال بناء قنوات مرنة تمكنها من التأقلم مع المتغيرات في بيئة الأعمال، لرفع كفاءة الأداء واستكشاف فرص النمو وتعزيز قدراتها التنافسية لتمكينها من سرعة الحركة في مواجهة التحديات وخاصة أن ديناميكية المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بدأت تتسارع وتحتاج بالمقابل الى خطط وإجراءات واضحة للتعامل معها بمهارات تختلف عن الإمكانيات التقليدية. ومن هذا المنطلق قامت الشركة منذ أواخر العام ٢٠١٩م وخلال هذا العام بمراجعة وتحديث سياساتها وإجراءاتها المختلفة بما فيها عملياتها المالية والتشغيلية لتمكينها من تطوير وتحسين أدواتها التنفيذية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة وانعكاس ذلك بعون الله على أداءها المالي والتشغيلي.

أداء الشركة خلال العام ٢٠٢٠م:

مرت الشركة وشركاتها التابعة واستثماراتها في مرحلة صعبة خلال العام ٢٠٢٠م، وواجهت فيها تحديات متعددة بسبب الظروف والمستجدات غير المتوقعة بسبب جائحة (كوفيد - ١٩) الى جانب جملة من العوامل الأخرى الاقتصادية واجتماعية كان لها تأثير على أداء الشركة بالمجمل.

لقد بلغت الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال العام ٤٩ مليون ريال في مقابل خسائر بلغت ٢٣ مليون ريال في العام السابق وذلك لانخفاض اجمالي الربح بنسبة ١٢,٥٪ من ٥١٤ مليون ريال في العام السابق الى ٤٥٠ مليون ريال خلال هذا العام، وذلك لتأثر صافي المبيعات الموحدة لانخفاض حاد بمبلغ ٣١٤ مليون ريال حيث بلغت صافي المبيعات خلال العام ٢٠٢٠م مبلغ ١٥٧٠ مليون ريال مقابل ١٨٨٤ مليون ريال في العام السابق بنسبة انخفاض حوالي ١٧٪، مما أثر على إجمالي ربح المبيعات بانخفاض ٦٤ مليون ريال، والتي كانت نتيجة تأثير شركتها التابعة شركة الربيع السعودية للأغذية التي تعمل بشكل أساسي في قطاع العصائر لانخفاض في أداءها بسبب عدة عوامل خاصة ارتفاع ضريبة المحليات وانعكاس الإجراءات الاحترازية لوباء (كوفيد - ١٩) عليها خلال العام.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة في سنواتها القليلة السابقة كانت تعاني من انعكاس الخسائر المتتالية من ضعف أداء الشركة الزميلة شركة صناعات العيسى إلا أن الجهود التي بذلت لتحسين أداء هذه الشركة تكلفت ولله الحمد بالنجاح خلال العام ٢٠٢٠م، حيث انتقلت الشركة الى الربحية وبدأت في تحسين أوضاعها وأدائها والحمد لله، كما أن الشركة التابعة شركة حلواني اخوان حققت نتائج خلال العام ٢٠٢٠م أكثر من رائعة بعد نجاحها بفعل تغيرات في نموذج أعمالها.

لقد قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٠م بتعديل موقف استثمارها في أحد الصناديق الاستثمارية التي تستثمر فيها من أدوات حقوق ملكية الى أدوات دين وعكس قيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل الموحدة للعامين ٢٠١٩م و٢٠٢٠م وذلك بدلاً من قائمة الدخل الشامل وذلك لتتوافق مع المعايير الدولية.

وتعمل الشركة على مراجعة هيكله المحفظة الاستثمارية بتقييم وتوزيع استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية بما يحقق رفع كفاءة أداء أصولها الاستثمارية من خلال توجهاتها الاستراتيجية بتحسين عوائد بعض الاستثمارات، وبيع بعض الاستثمارات ذات العوائد المتدنية وغير القابلة للتطور والنمو، والتخارج من بعض الاستثمارات التي لا تقع ضمن القطاعات الاستراتيجية المحددة أو تلك التي قد تصاحبها مخاطر عالية، وتحقيق تدفقات نقدية من جراء ذلك لتمكينها من الدخول في استثمارات جديدة مجدية بهدف تحقيق عوائد

أفضل لاستثماراتها وتعزيز فرص النمو، ومن المتوقع أن يكون لذلك انعكاساً إيجابياً على القيمة الدفترية للسهم وأداء القيمة السوقية له وارتفاع القيمة السوقية للشركة تبعاً لذلك ان شاء الله. وتؤمن الشركة أن نموها وتطورها سينعكس إيجاباً على تعظيم مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين من عاملين ودائنين وعملاء وموردين وتمكنها من القيام بدور فعال تجاه المجتمع ككل. وتتطلع الشركة وفقاً لاستراتيجية العمل المضمنة في هذا التقرير إلى تحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة لتعزيز مكانتها ومركزها المالي وبما يحقق معدلات نمو مستمرة بإذن الله.

الرؤية ورسالة الشركة واستراتيجية العمل:

نظراً لطبيعة بيئة الأعمال المتحركة والنشطة بشكل دائم، تحتاج المنظمات إلى إعادة النظر في استراتيجيتها بشكل دوري للمحافظة على قدراتها التنافسية، ورفع كفاءة الأداء، واستكشاف فرص جديدة للنمو والربحية. لذلك قامت شركة عسير بمراجعة شاملة لأعمالها واستراتيجيتها خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٠م، وبناءً عليها وضعت خطة استراتيجية محدثة تتعامل مع التحديات القائمة وتستفيد من الفرص المتاحة.

التوجه الاستراتيجي:

تمارس الشركة عملها باعتبارها شركة استثمارية قابضة ذات توجه استراتيجي بعيد المدى / طويل الأجل ومستدام، وتتبنى من أجل ذلك أسلوب الإشراف النشط في إدارة استثماراتها عبر الدعم الاستراتيجي والإشراف المالي.

الدور / القيمة المضافة:

تؤمن الشركة بأهمية أن تتمتع الشركات التي تستثمر فيها بدرجة عالية من الاستقلالية في إدارة عملياتها بصفاتها شركات مستقلة لها إدارات محترفة. لذلك تمارس الشركة دورها بشكل استراتيجي من خلال تفعيل منظومة الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الإطار. كما تعنى الشركة بالبحث عن إطلاق فرص استثمارية مميزة ومدروسة بدقة وتنفيذها بكفاءة من أجل أن تنمو المحفظة الاستثمارية باضطراد، ومن ثم تتيح الشركة هذه الاستثمارات القيمة للأفراد والمؤسسات.

كما أن الشركة تتفهم احتياجات المساهمين في تنمية رؤوس الأموال مع تحقيق عوائد منتظمة بمستوى مخاطر متوازن. لذلك تسعى لأن تكون خياراً آمناً لأسهم مزدهرة تحتفظ بقيمتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتراعي في تحقيق ذلك رسالتها الهادفة إلى تنمية المجتمع وازدهاره من خلال الاستثمار المسئول والتنمية الاجتماعية والامتثال للجوانب الشرعية مع تيسير المشاركة في تملك الفرص الاستثمارية من خلال الشراكات النوعية وسوق الأوراق المالية، ولذلك أعدنا صياغة رسالتنا ورؤيتنا وقيمنا لتعكس توجهنا الذي بُنيت عليه الشركة منذ نشأتها.

الرسالة:

"نُسى لإعمار الأرض وازدهار مجتمعاتها بتنمية استثماراتها مُستدامةً وتيسير المشاركة فيها".

الرؤية:

"الرؤاد في إطلاق وقيادة الفرص الاستثمارية القيمة".

القيم:

- المبادرة: نقود المبادرات بتوجه بعيد المدى ونمكن فريقنا لتولي زمام الأمور.

- **الموثوقية:** نسعى بأعلى درجات المسؤولية لتحقيق طموحات شركائنا وأصحاب المصالح بأفضل ممارسات الجودة.
- **النزاهة:** نمثّل للأنظمة والتشريعات ونلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
- **الحيوية:** نتعلم بشغف، نستلهم من التجارب، نحفز الابتكار، ونطور باستمرار لمستقبل واعد.
- **المثابرة:** ندلل الصعاب، نطمح للنمو، ونحوّل التحديات إلى نجاحات.

محاور الأداء المتوازن:

- لتحقيق الأداء المتوازن، تطبق الشركة استراتيجيتها من خلال أربعة محاور:
- تعظيم قيمة حقوق الملكية من خلال تحقيق نمو مربح باستدامة وضبط تكلفة التشغيل.
 - بناء سمعة/علامة تجارية مميزة تستحوذ على ثقة المستثمرين لعوائدها المستدامة وأثرها الإيجابي في المجتمع مع تكوين محفظة استثمارات متوازنة دائمة التحسن/التطور وتمتع بالريادة في سوق/عالم الاستثمار.
 - إعطاء الاستثمارات الاستقلالية اللازمة لإدارة عملياتها بكفاءة مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر وتشجيعها للتعاون الاستراتيجي فيما بينها، بالتوازي مع خلق بيئة عمل منظمة وملتزمة بالإجراءات والنظم والسياسات وتتسم بالشفافية والمرونة ومدعومة تقنيا لتحقيق الكفاءة والفعالية.
 - جذب الكفاءات الموهوبة لتكوين فريق عمل محترف وممكن وحيوي، متمسكٌ بهوية الشركة في إطار بيئة عمل جذابة وثقافة مؤسسية قائمة على القيم.

المبادرات الاستراتيجية:

- تعمل الشركة على إنجاز عددٍ من المبادرات الاستراتيجية متبعة في ذلك نظاماً دقيقاً لإدارة المشروعات لتحقيق الاستراتيجية الموضوعية وقياس كفاءة الأداء بشكل دوري. من أهم هذه المبادرات:
- البحث عن فرص استثمارية واعدة ودراستها بعناية.
 - العمل مع الشركات التابعة والزميلة على تطوير استراتيجياتها وعملياتها.
 - التخارج من الاستثمارات التي انتهى الغرض منها أو غير المجدية.
 - تطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر.
 - تحديث وتطوير جميع السياسات والإجراءات التشغيلية.
 - رفع كفاءة منظومة التوظيف والتدريب وقياس الأداء.
 - خلق بيئة عمل مؤسسية قائمة على القيم.

استراتيجية العمل:

تعمل الشركة لتحقيق رسالتها من خلال استراتيجية تنوع استثماراتها في قطاعات وصناعات تتسم بنمو وآفاق استثمارية واسعة تعتبرها الشركة محركات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تحددت في القطاعات التالية:

- قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة.
- قطاع التنمية والتطوير العقاري.
- قطاع صناعة مواد البناء والتشييد.
- قطاع صناعة الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية.
- قطاع الخدمات والتجزئة المتخصصة.

وتعمل الشركة على تقويم استثماراتها القائمة في هذه القطاعات مع المراجعة الشاملة لديناميكية البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية بهدف إيجاد واستغلال الفرص الممكنة في القطاعات الاستراتيجية المحددة وما قد يتفرع منها من فرص استثمارية جديدة، وتوزيع محفظتها الاستثمارية بما يحقق لها النمو في عائداتها للتوافق مع تعظيم قيمة الشركة ومصالح مساهميها.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مزيج متوازن المخاطر يؤدي إلى تنامي العوائد الاستثمارية لمساهميها خاصة أن الشركة تتمتع بمزايا تنافسية تمكنها من تعزيز أعمالها ومواجهة المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها ومن أهمها:

- تنوع استثماراتها في قطاعات استراتيجية واعدة اقتصادياً.
- القدرة على تطوير وتحسين أداء استثماراتها.
- تدوير استثماراتها والدخول في فرص استثمارية جديدة مجدية.

وهذه الاستراتيجية والمزايا التنافسية إلى جانب الخبرات المتراكمة لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية تعزز فرص الشركة وقدراتها المستقبلية لتحقيق نقلة نوعية وكمية في أداءها ونمو عائداتها وتدفعاتها النقدية من خلال أداء الشركات التابعة والزميلة وإيرادات الاستثمارات الأخرى الناتجة من عوائدها من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أي من استثماراتها المتاحة للبيع، إلى جانب التقييم الدوري للقيمة العادلة لاستثماراتها المتاحة للبيع المتداولة وغير المتداولة والصناديق الاستثمارية.

عمليات الشركة الرئيسة وقطاعات الأعمال:

عمليات الشركة الرئيسة:

تتركز عمليات الشركة في إدارة محفظة استثمارية متنوعة في القطاعات الاستراتيجية المحددة في استراتيجية العمل من خلال رفع كفاءة أداء الاستثمارات القائمة وتنمية قيمة المحفظة الاستثمارية وتعزيز فرص نموها، إضافة إلى تدوير بعض الاستثمارات للبيع لتحقيق أرباح رأسمالية تنعكس على نتائج أعمالها وتحقيق تدفقات نقدية تعزز من مكانة الشركة وفرصها في الدخول في استثمارات بديلة مجدية، وقد تلجأ الشركة في سبيل ذلك إلى الاقتراض لتمويل حقوق الملكية وتعزيز هيكلها الرأسمالي متى ما استدعت الحاجة إلى اقتناء الفرص الاستثمارية ذات الجدوى.

ويبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات القائمة على القطاعات الاستراتيجية كما في نهاية العام المالي ٢٠٢٠م إضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي تملكها خارج القطاعات الرئيسة.

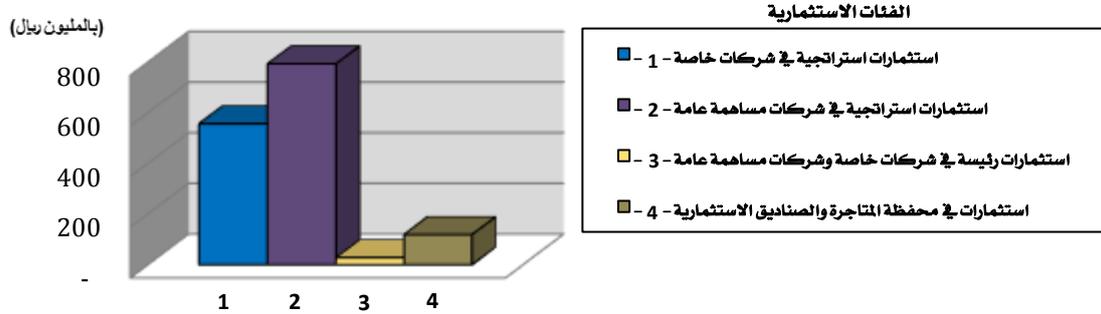


(قيمة المحفظة الاستثمارية 1498 مليون ريال)

وتصنف الشركة ملكية استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية إلى أربعة فئات استثمارية أساسية حسب طبيعة ونوع كل استثمار على النحو التالي:

١- استثمارات استراتيجية في شركات خاصة.

- ٢- استثمارات استراتيجية في شركات مساهمة عامة.
 ٣- استثمارات رئيسية في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة.
 ٤- استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة والصناديق الاستثمارية.
 ويبين الشكل أدناه توزيع الاستثمارات حسب تصنيف الفئات الاستثمارية كما في نهاية العام المالي ٢٠٢٠م:



قطاعات الأعمال:

تفصيلاً لاستراتيجية العمل فإن الشركة مارست نشاطها خلال العام ٢٠٢٠م من خلال قطاعي أعمال رئيسية هما القطاع الاستثماري والقطاع الصناعي.



القطاع الاستثماري:

تمارس الشركة نشاطها في القطاع الاستثماري من خلال مجموعة من الشركات ذات الغرض الخاص التي تملكها الشركة بالكامل، واستثماراتها المباشرة في الشركات الخاصة والشركات المساهمة العامة التي تتركز نشاطها في القطاعات الاستراتيجية للشركة وتقل ملكيتها فيها عن ٥٠٪ من رؤوس أموالها، إضافة إلى استثماراتها في الأوراق المالية المتنوعة في أسهم متداولة لشركات مدرجة في السوق السعودي والصناديق الاستثمارية، باستثناء استثماراتها الصناعية في الشركات الخاصة والشركات المساهمة العامة التي تسيطر عليها وتوحد قوائمها المالية معها والتي تدرج تحت القطاع الصناعي.

القطاع الصناعي:

تمارس الشركة نشاطها في القطاع الصناعي من خلال استثماراتها في مجموعة من الشركات الخاصة والمساهمة العامة التابعة لها التي تملكها بنسبة ٥٠٪ فأكثر وتوحد قوائمها المالية مع قوائم الشركة وفق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتتركز نشاطها في هذا القطاع في مجالات صناعة الأغذية المحفوظة، إلى جانب صناعة النسيج والملابس الجاهزة.

ويوضح الجدول أدناه توزيع نشاطات الشركة على قطاعات الأعمال التي تشكل العمليات الرئيسية للشركة وتأثير كل قطاع على حجم أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج خلال العام المالي ٢٠٢٠م ومقارنتها بالعام ٢٠١٩م:

السنة	البيان (بالمليون ريال)	القطاع الاستثماري	القطاع الصناعي	الإجمالي
٢٠٢٠م	إجمالي الموجودات	١١٢٥	١٨٤٣	٢٩٦٨
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٣٧٢	١٢١٥	١٥٨٧
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(١)	١٥٧٠	١٥٦٩
	إجمالي الربح	(١)	٤٥١	٤٥٠
	الاستهلاكات	١	١٠٨	١٠٩
	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٤	٩٤٢	٩٤٦
	مصروفات رأسمالية	٢	٤١	٤٣
٢٠١٩م	إجمالي الموجودات	١١٤٨	١٩٥٧	٣١٠٥
	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة	٣٩٦	١٣٠٧	١٧٠٤
	صافي المبيعات وإيرادات الاستثمارات	(٣٣)	١٨٨٤	١٨٥١
	إجمالي الربح	(٣٣)	٥٤٧	٥١٤
	الاستهلاكات	-	٩٨	٩٨
	ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٢	٩٩٦	٩٩٩
	مصروفات رأسمالية	٨	١٠٧	١١٥

وتتركز موجودات الشركة وكذلك الأسواق الرئيسية لنشاطات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية باستثناء نشاط شركة حلواني اخوان مصر التي يتركز نشاطها في جمهورية مصر العربية وهي شركة تابعة لشركة حلواني اخوان التابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة المملوكة للشركة بالكامل.

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة:

تتكون إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة من إجمالي إيرادات المبيعات في القطاع الصناعي وإيرادات القطاع الاستثماري التي تشكل العمليات الرئيسية للشركة.

بلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال العام ١٥٧٠ مليون ريال مقابل ١٨٨٤ مليون ريال في العام السابق بانخفاض نسبته ١٧٪، بينما حققت الشركة خسائر في القطاع الاستثماري خلال العام بلغت مليون ريال مقابل ٣٣ مليون ريال في العام السابق.

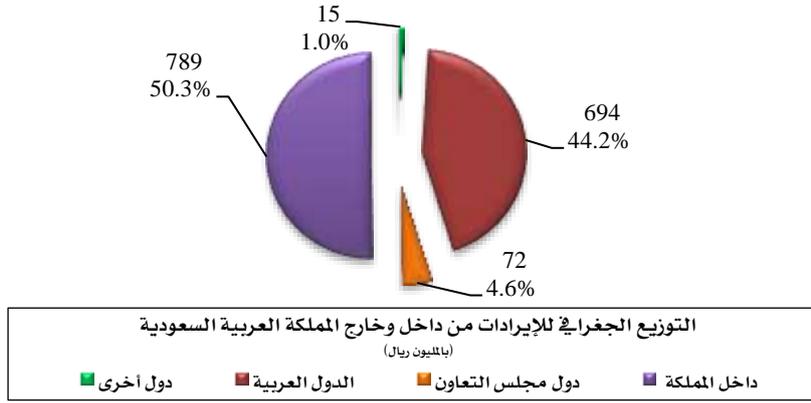
والتوزيع الجغرافي لإجمالي الإيرادات من المبيعات خلال العام الحالي ٢٠٢٠م تشكلت في الإيرادات من داخل المملكة التي بلغت ٧٨٩ مليون ريال وتشكل ٥٠,٢٪ من إجمالي إيرادات المبيعات، بينما بلغت الإيرادات من خارج المملكة ٧٨١ مليون ريال وتشكل ٤٩,٨٪ من الإجمالي.

وتتمثل الإيرادات من خارج المملكة في الإيرادات التي حققتها شركة حلواني اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني اخوان، والإيرادات المتمثلة في عمليات التصدير من الشركات التابعة في القطاع الصناعي إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومجموعة من الدول الأخرى.

ويبين الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة من داخل وخارج المملكة:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات الموحدة (بالمليون ريال)			
	إجمالي الإيرادات	داخل المملكة	دول مجلس التعاون	الدول العربية
٢٠٢٠م	١٥٧٠	٧٨٩	٧٢	٦٩٤
				١٥

ويبين الشكل التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة من داخل وخارج المملكة:



الخطط والقرارات والتوجهات المستقبلية:

• القرارات الهامة خلال العام ٢٠٢٠م:

١. قرر مجلس الإدارة التصفية الاختيارية لثلاث شركات تابعة (مملوكة بنسبة ١٠٠٪):
 قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م التصفية الاختيارية لثلاث شركات تابعة مملوكة للشركة بالكامل سبق تأسيسها لأغراض خاصة باستثماراتها وذلك على النحو التالي:
 ١. شركة الاسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) مملوكة بنسبة ١٠٠٪، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع ٥٠٠ ألف ريال سعودي.
 ٢. شركة النصر العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) مملوكة بنسبة ١٠٠٪، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع ٥٠٠ ألف ريال سعودي.
 ٣. شركة التلال الاقليمية للاستثمار (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) مملوكة بنسبة ١٠٠٪، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع ٥٠٠ ألف ريال سعودي.
 وتعود اسباب التصفية الاختيارية لإعادة هيكلة ملكية أحد استثمارات الشركة حيث تم نقل الاستثمار المسجل في شركة الاسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة وشركة النصر العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة الى الشركة الأم شركة عسير وانتفاء الحاجة الى الاستمرار في هاتين الشركتين، فيما يعود سبب تصفية شركة التلال الاقليمية للاستثمار لعدم ممارستها أي نشاط وانتفاء الحاجة لها ولا يوجد أي أثر مالي ناتج عن عملية التصفية الاختيارية لهذه الشركات.

٢. الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض:

استكمالاً لما تم إعلانه خلال العام ٢٠١٩م بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض فقد أعلنت الشركة بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٠م عن آخر التطورات حول الدعوى قضائية المرفوعة على بائع ارض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ ٢٠٢ مليون ريال الى الشركة نتيجة إلغاء الصك وبينت الشركة أنه صدر حكم ابتدائي لصالحها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م على النحو التالي:

أولاً: فسخ عقد البيع المبرم بين شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (المدعية) والمدعى عليه (بائع الأرض) المؤرخ في ١٤٢٩/١٢/٠١هـ وما أُلحق به.

ثانياً: إلزام المدعى عليه (بائع الأرض) بسداد مبلغ وقدره ٢٠٢ مليون ريال للمدعية (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة).

ومدة الاعتراض على الحكم الصادر بطريق الاستئناف ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إصدار صك الحكم (٢٢-٠٣-٤٤٢٠هـ) وأنه أن لم يقدم المدعى عليه اعتراض خلال المدة المشار إليها فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكسب الحكم القطعية بناءً على نظام المرافعات الشرعية. كما أعلنت الشركة بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠م أنه وردها من محامي الشركة أن الحكم الصادر لصالح الشركة اكتسب الصفة النهائية القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض عليه وأصبح واجب النفاذ، وسوف تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، كما بينت الشركة في إعلانها أنه لا يوجد أي أثر مالي في الوقت الحاضر بحصول الشركة على هذا الحكم القضائي لصالحها وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.

• **الخطط والتوجهات الاستراتيجية:**

تتركز استثمارات الشركة في القطاعات الاستراتيجية الأساسية إضافة إلى بعض الاستثمارات المتنوعة الأخرى، وتتوزع إلى استثمارات استراتيجية ورئيسية من خلال شركات خاصة وشركات مساهمة عامة إضافة إلى استثمارات في محافظ وصناديق استثمارية، وتعزم الشركة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وخططها الاستثمارية المستقبلية على النحو التالي:

▪ **الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الخاصة:**

تتكون هذه الاستثمارات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة المقفلة التي تزاو أعمالها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات من أرباح هذه الاستثمارات ومن توزيعات الأرباح منها، إلى جانب تحقيق مكاسب رأسمالية عند طرح جزء من حصتها في تلك الاستثمارات إلى الاكتتاب العام متى ما أمكن ذلك، كما أن الشركة قد تلجأ إلى بيع بعض الاستثمارات متى ما توافرت الفرص المجدية لذلك وتدوير التدفقات النقدية من جراء ذلك في تمويل استثمارات أخرى لتعزيز قاعدة حقوق الملكية وتحقيق نمو في نتائج أعمالها.

▪ **الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات المساهمة العامة:**

تتكون هذه الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة التي تزاو نشاطها في القطاعات الاستراتيجية للشركة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات مستمرة منها، ومتى ما كانت هناك فرص مجدية تحقق مصالح الشركة ومساهمتها فإن الشركة قد ترى بيع أي من هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات نقدية مقابلة لتمويل اقتناء استثمارات جديدة مجدية أخرى تتوافق مع استراتيجية الشركة وتحقق انعكاس إيجابي على نمو نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

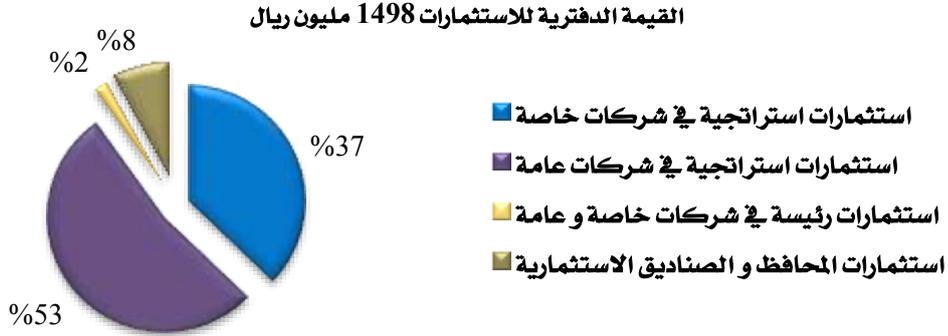
▪ **الاستثمارات الرئيسية في الشركات الخاصة والمساهمة العامة:**

تتكون هذه الاستثمارات في شركات تزاو أنشطتها في قطاعات متنوعة وتسعى إلى نمو أعمالها بالتوسع في أسواق جديدة أو بالعمل على التوسع بالاندماج أو الاستحواذ في حالة وجود فرص من هذا القبيل لتتمية حصتها وقيمتها السوقية، وقد تلجأ الشركة إلى بيع أي من استثماراتها في هذه الفئة متى ما كان مناسباً أو بعد تطويرها ورفع قيمتها العادلة إذا أمكن ذلك، وتوفير تدفقات نقدية تساهم في تعزيز حقوق الملكية وتوزيعات أرباح للمساهمين أو في تمويل الفرص الاستثمارية الجديدة.

▪ **الاستثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية:**

تتكون هذه الاستثمارات من استثمارات في صناديق استثمارية ومحفظة المتاجرة في أسهم متداولة في السوق السعودية وهي ذات طابع خاص ويتم إدارة هذه الاستثمارات من جهات متخصصة مرخصة

ومستقلة، وتتوقع الشركة تحقيق عائدات من توزيعات الأرباح الخاصة بها، إلى جانب المكاسب الرأسمالية متى ما رأت جدوى التخارج ببيع هذه الاستثمارات أو جزء منها لتحقيق تدفقات نقدية لتمويل تطوير استثمارات قائمة أو الدخول في فرص استثمارية جديدة أو توزيعات نقدية للمساهمين. ويبين الشكل أدناه التوزيع النسبي لاستثمارات الشركة حسب الفئات الاستثمارية:



خطط تطوير الموارد البشرية:

تؤمن الشركة أن تنفيذ استراتيجيتها وخطط أعمالها تعتمد على كفاءة وكفاية الموارد البشرية التي لها الدور الحيوي في تنمية أعمالها ورفع أداء استثماراتها، وتعمل الشركة ضمن استراتيجية التطوير المستمر لعملياتها إلى رفع المهارات والقدرات القيادية والإدارية والفنية لعاملها في جميع المستويات الوظيفية للشركة وشركائها التابعة، وذلك من خلال العمل على خطط وبرامج للتدريب داخلياً وخارجياً إلى جانب خطط التدريب على رأس العمل الذي يعتبر من الأولويات الأساسية، إلى جانب استقطاب كفاءات متخصصة وفق احتياجات الشركة المستقبلية، وتمثل خطط الإحلال التدريجي للكوادر السعودية الأهمية الخاصة حيث نتج عن هذه الخطط والبرامج الحفاظ على مستويات جيدة للكوادر السعودية، وحقت الشركة نسبة مرتفعة في سعودة وظائفها، إلى جانب ذلك فإن الشركة مدركة لأهمية وجود خطط وبرامج تحفيزية مثل برامج الادخار واستثمارات لمصلحة موظفيها وبرامج تملك الأسهم للعاملين وذلك ضمن توجهاتها التطويرية المستقبلية.

خطط وبرامج التطوير المستمر:

تعمل الشركة في توجهها لتنفيذ استراتيجياتها وخططها إلى تحقيق رسالتها الأساسية كشركة استثمارية قابضة، وتعمل على التطوير والتحسين المستمر لعمليات الشركة لتتناسب مع طبيعة أعمال الشركة وتطورها وذلك بالتعاون مع استشاريين متخصصين للتطوير المستمر لهيكلها التنظيمي والوظيفي والأنظمة واللوائح الداخلية وتحديث برامج تقنية المعلومات للأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب المراجعات التقويمية لأداء استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يكون لذلك الأثر الإيجابي على الأداء العام للشركة ونتائجها المستقبلية.

تأثير الخطط والتوجهات الاستثمارية المستقبلية على نتائج الأعمال:

ترى الشركة أن تطبيق خططها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية وتطوير أداء استثماراتها القائمة أو خطط التوسع في هذه الاستثمارات، وأي عمليات لاستحواذات واقتناء استثمارات جديدة مجدية أو اندماج بعضاً من الشركات التي تستثمر فيها، بالإضافة إلى العمل لإعادة هيكلة وتطوير بعض الاستثمارات أو استبعاد استثمارات أخرى ضعيفة الأداء سيكون لها دور في تنمية مصادر عائداتها من

خلال الأرباح المتوقعة من شركاتها التابعة وتوزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية من استثماراتها وتوفير التدفقات النقدية اللازمة، إلى جانب أن خطط وبرامج التطوير المستمر وتنمية الموارد البشرية ستمكنها من تحقيق نمو في نتائج أعمالها وتعزز مركزها المالي الأمر الذي سيكون له الانعكاس والمردود الإيجابي على مساهميتها وأصحاب المصالح الآخرين والمجتمع ككل.

عوامل المخاطرة التي تواجه الشركة والمخاطر المحتملة:

إن الشركة وشركاتها التابعة وكأي كيان اقتصادي تواجه مجموعة من المخاطر منها المخاطر التشغيلية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة، والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاعات التي تستثمر فيها، إلى جانب تأثيرات العوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة على معدلات نمو القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الشركة، ومخاطر انخفاض القيمة العادلة لاستثماراتها أو انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة المحددة في قيمة الشهرة لبعض الشركات المستثمرة فيها، إضافة إلى مخاطر أخرى قد لا تكون معلومة لدى الشركة والتي قد تنتج عن انعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية وتقلبات العوامل السياسية والاجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها، وتركز المخاطر الرئيسية فيما يلي:

- مخاطر تأثر إيرادات القطاع الصناعي وعلى الأخص قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة جراء المنافسة من الشركات التي تعمل في نفس النشاط، أو من جراء مستويات وفرة المواد الخام أو ارتفاع أسعارها، ومخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي.
 - مخاطر السيولة وتتمثل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، ومخاطر تأثير عدم مقابلة شروط اتفاقيات التسهيلات الائتمانية، ومخاطر عدم القدرة لتأمين تمويلات كافية أو إضافية من خلال التسهيلات الائتمانية في الوقت المناسب والشروط المقبولة لمواجهة أي التزامات رأسمالية أو ضمانات وارتباطات محتملة.
 - مخاطر أسعار العمولة وتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات العمولة واحتمال تأثر الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك الودائع قصيرة الاجل وتمويل المربحات طويلة الاجل.
 - إدارة مخاطر رأس المال حيث تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار وتحديد هيكلها الرأسمالي وقدرتها على الحصول على تمويلات لمقابلة أي التزامات حال نشؤها أو الدخول في فرص استثمارية جديدة.
 - مخاطر متعلقة بتعطيل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشغيلية غير المتوقعة.
 - مخاطر تقلبات أسواق تسعير حقوق الملكية الخاصة والعامه وتأثيرها على نتائج الشركة ومركزها المالي وقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية.
 - مخاطر الائتمان الخاصة بالعملاء وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وتوابعها والتأثير السلبي على التدفقات النقدية.
 - مخاطر متعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية ومعدلات نمو القطاعات الاستراتيجية التي قد تؤثر على أداء استثماراتها.
 - مخاطر التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الشركة ونشاطاتها والتزاماتها.
- وتقوم الشركة لمواجهة هذه المخاطر وإدارتها ومراقبتها من خلال العمل على تجنب المخاطر العالية ما أمكن أو التقليل من أثرها أو نقلها الى أطراف أخرى كشركات التأمين وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات

والاحتياطات اللازمة لتتمكن من تسيير عملياتها بالشكل المعتاد، والمراقبة المستمرة للمخاطر المؤثرة على عمليات الشركة واحتياجاتها من السيولة النقدية وإجراءات تعديل هيكلها الرأسمالي لتعزيز قدرتها على الحصول على تمويلات لمقابلة التزاماتها الناشئة والمستقبلية، والعمل على تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، الى جانب اتباع سياسة مخاطر متوازنة بتنوع استثماراتها وقطاعاتها التي تعمل فيها والتقييم الدوري لاسثماراتها في حقوق الملكية الخاصة والعامه والمخاطر المتعلقة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها، وتطبيق منهجية الانتقال للفرص الاستثمارية الجديدة وتدوير بعض استثماراتها بالبيع وتوظيف عوائدها في فرص استثمارية أفضل متى ما كان ذلك ممكناً، كما تعمل الشركة على تجنب المخاطر بتطوير وتحسين نتائج عمليات استثماراتها وذلك حسب نوع وطبيعة الاستثمار والقطاع بهدف تنمية عوائدها عن طريق رفع القيمة العادلة للاستثمارات وتعزيز حقوق الملكية، والعمل على زيادة كفاءتها الإنتاجية لرفع مستوى الربحية والتدفقات النقدية وتأمين التزاماتها وتوزيعات أرباح لمساهميها وتحقيق ارتفاع في عوائدهم الاستثمارية.

المركز المالي الموحد للشركة:

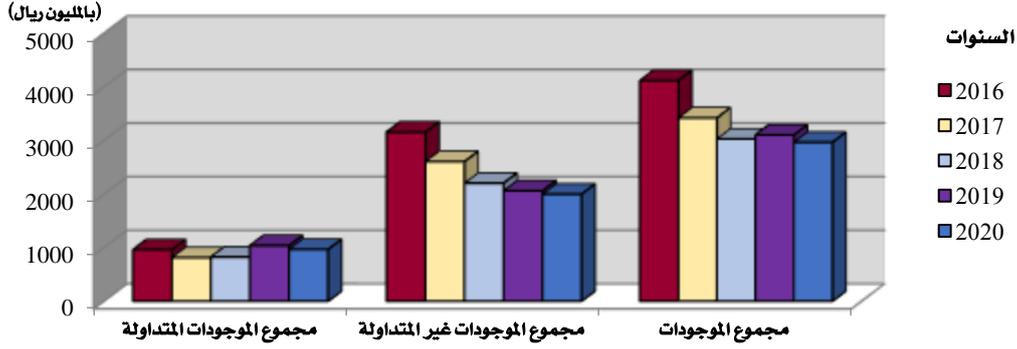
الموجودات:

انخفضت الموجودات الإجمالية في نهاية العام بنسبة ٤.٤٪ عن العام السابق حيث بلغت ٢٩٦٨ مليون ريال مقابل ٣١٠٥ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى انخفاض في بند ذمم مدينة تجارية، وبند المخزون، وبند دفعات مقدمة وارصدة مدينة وأطراف ذات علاقة، وبند ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ، وبند موجودات حق الاستخدام. ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود الموجودات لخمس سنوات مالية:

بنود الموجودات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦
الموجودات المتداولة					
نقدية وبنود شبه نقدية	١٧٨	١٣٤	٩٢	١١١	٢٠١
استثمارات مقتناه لغرض المتاجرة	-	-	-	١٤	٤٥
ذمم مدينة تجارية، صافي	١٨٣	٢٥٥	٢٦٩	٢٨٥	٢٤٧
المخزون، صافي	٣٦٧	٣٨٢	٣٧٩	٣٣٤	٣٨٨
دفعات مقدمة وارصدة مدينة وأطراف ذات علاقة	٢٤٠	٢٧٠	٨٦	٦٦	٨٢
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	-	-	٥	-
إجمالي الموجودات المتداولة	٩٦٨	١٠٤١	٨٢٦	٨١٥	٩٦٣
الموجودات غير المتداولة					
استثمارات وموجودات مالية	٨٤١	٨٤١	٨٧٣	١٢٧٩	١٧٦٦
استثمارات عقارية	٧	٧	١٨٨	١٨٨	٢٢٧
ممتلكات وآلات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ	٩٤٦	٩٩٩	٩٦٧	٩٥٤	٩٧٢
موجودات غير ملموسة	١٥٨	١٦١	١٦٣	١٦٢	١٥٧
موجودات أخرى طويلة الأجل	-	-	١٣	٢٥	٣٦
موجودات حق الاستخدام	٤٨	٥٦	-	-	-
إجمالي الموجودات غير المتداولة	٢٠٠٠	٢٠٦٤	٢٢٠٤	٢٦٠٨	٣١٥٨
إجمالي الموجودات	٢٩٦٨	٣١٠٥	٣٠٣٠	٣٤٢٣	٤١٢١

ويبين الشكل أدناه مقارنة للموجودات المتداولة وغير المتداولة وإجمالي الموجودات لخمس سنوات مالية:



المطلوبات:

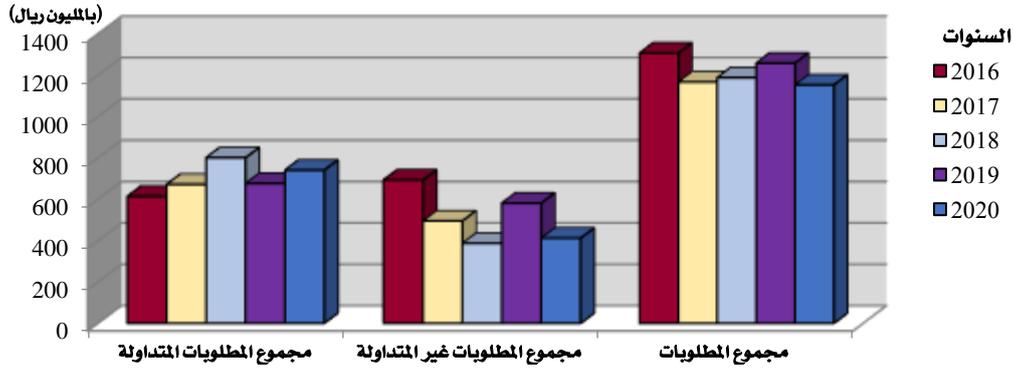
انخفضت المطلوبات الإجمالية في نهاية العام بنسبة ٨,٣٪ عن العام السابق حيث بلغت ١١٥٣ مليون ريال مقابل ١٢٥٨ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض بند تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل، وبند إلتزامات بموجب عقود إيجار.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود المطلوبات لخمس سنوات مالية:

بنود المطلوبات في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
المطلوبات المتداولة					
تمويل مرابحة قصيرة الأجل وأقساط متداولة	٣٧١	٤١٠	٤٩٢	٣٢٩	٣٤٣
ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى	٢١٢	٢١٧	٢٦٧	٢٦٤	٣٠٦
توزيعات أرباح مستحقة	١٥	١٥	١٥	١٤	١٤
إلتزامات بموجب عقود إيجار الجزء المتداول	-	-	-	١٣	١٣
مخصص الزكاة والضريبة	١٥	٢٥	٢٥	٥٧	٦٥
مستحقات عقود إيجار تمويلي - الجزء المتداول	١	٢	٢	-	-
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	٣	-	-	-
إجمالي المطلوبات المتداولة	٦١٤	٦٧٢	٨٠١	٦٧٧	٧٤١
المطلوبات غير المتداولة					
تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	٥٦٨	٣٧٨	٢٧١	٤٢٣	٢٦٠
مستحقات عقود إيجار تمويلي	٥	٣	١	-	-
ضريبة مؤجلة	٢	٢	٢	١	-
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١١٨	١١٢	١١٣	١١٩	١٢٠
إلتزامات بموجب عقود إيجار الجزء المتداول	-	-	-	٣٨	٣٢
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٦٩٣	٤٩٥	٣٨٧	٥٨١	٤١٢
إجمالي المطلوبات	١٣٠٧	١١٦٧	١١٨٨	١٢٥٨	١١٥٣

ويبين الشكل أدناه مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة وإجمالي المطلوبات لخمس سنوات مالية:



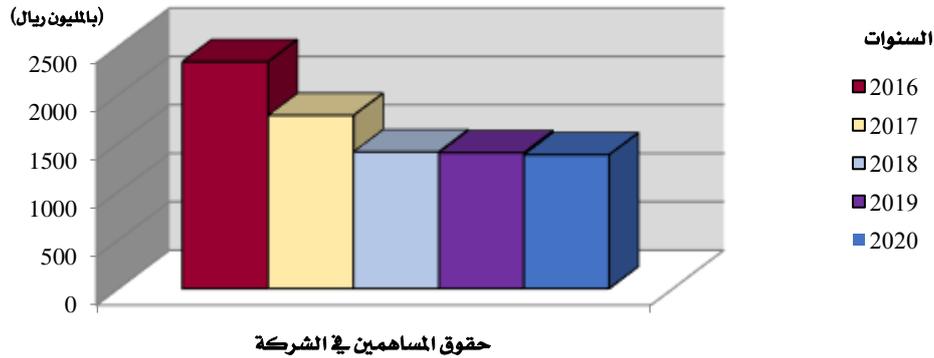
حقوق المساهمين في الشركة:

انخفضت حقوق المساهمين في نهاية العام بنسبة ١,٧٪ عن العام السابق حيث بلغت ١٣٨١ مليون ريال مقابل ١٤٠٢ مليون ريال في العام السابق ويرجع ذلك بسبب أساسي إلى تسجيل خسائر خلال السنة. ويبين الجدول أدناه خلاصة حقوق الملكية وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:

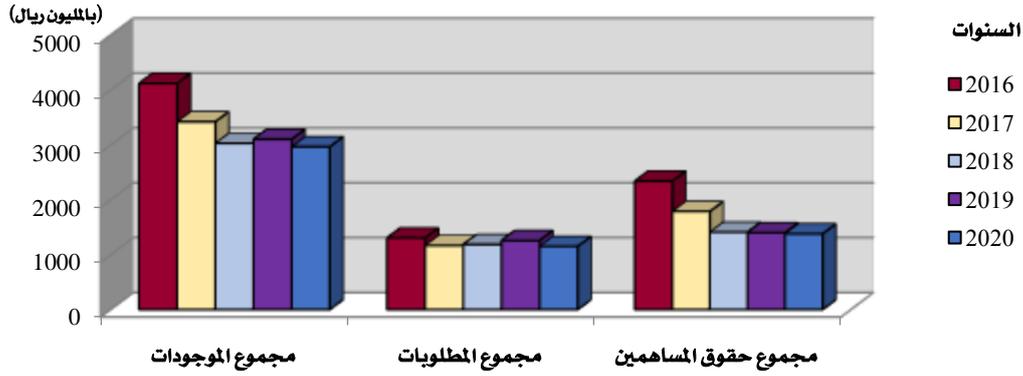
بنود حقوق الملكية وحقوق المساهمين في المركز المالي:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
حقوق الملكية					
حقوق المساهمين					
رأس المال	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤	١٢٦٤
احتياطي نظامي	٦٣٢	٦٣٢	٤٠٦	٣١٢	٣١٢
(خسائر)/ أرباح مبقاه	٢٤٩	(٢٠٣)	(٨٤)	(١٨)	(٦٤)
صافي مكاسب غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة العادلة	٢٨٥	١٨٣	(٨٦)	(٧٤)	(٥١)
فرق ترجمة عملة أجنبية	(٨٨)	(٨٨)	(٨٨)	(٨٢)	(٨٠)
حقوق المساهمين في الشركة	٢٣٤٢	١٧٨٨	١٤١٢	١٤٠٢	١٣٨١
حقوق الملكية غير المسيطرة (الأقلية)	٤٧٢	٤٦٧	٤٣٠	٤٤٥	٤٣٤
إجمالي حقوق الملكية	٢٨١٤	٢٢٥٥	١٨٤٢	١٨٤٧	١٨١٥

ويبين الشكل أدناه مقارنة حقوق المساهمين في الشركة لخمس سنوات مالية:



ويبين الشكل أدناه مقارنة إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لخمس سنوات مالية:



نتائج الأعمال الموحدة للشركة:

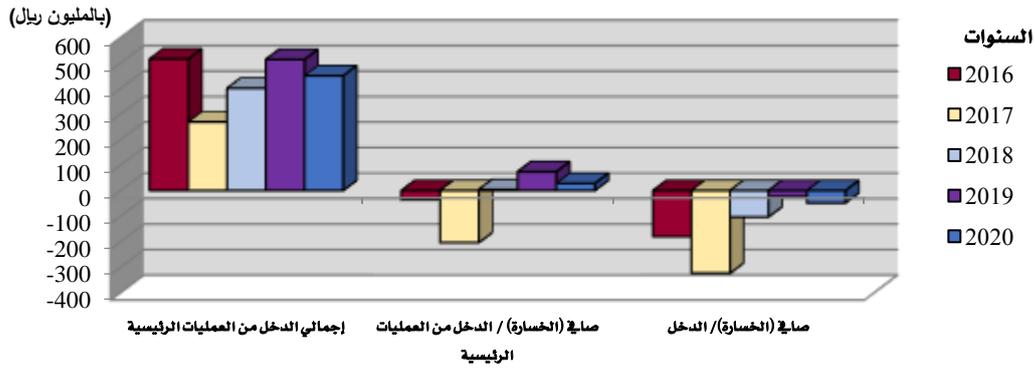
حققت الشركة صافي خسارة خلال العام ٢٠٢٠م بلغت ٤٩ مليون ريال مقابل صافي خسائر ٢٣ مليون ريال خلال العام السابق وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية بنسبة ١٢٪ حيث بلغت ٤٥٠ مليون ريال مقابل ٥١٤ مليون ريال خلال العام السابق بانخفاض قدره ٦٤ مليون ريال نتجت بصفة أساسية من انخفاض إجمالي الربح من المبيعات حيث بلغت ٤٥١ مليون ريال مقابل ٥٤٧ مليون ريال خلال العام السابق، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

ويبين الجدول أدناه خلاصة بنود قائمة الدخل مقارنة لخمس سنوات مالية:

بنود قائمة الدخل:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
صافي المبيعات	٢٠٨٣	١٨٨٨	١٧٩٨	١٨٨٤	١٥٧٠
إجمالي دخل المبيعات	٦٦٨	٦١٦	٥٢٩	٥٤٧	٤٥١
إجمالي (الخسارة) / الدخل من الاستثمارات	(١٥٢)	(٣٤٧)	(١٢٨)	(٣٣)	(١)
إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية	٥١٦	٢٦٩	٤٠١	٥١٤	٤٥٠
مصروفات البيع والتوزيع	(٣٧٠)	(٣٣٦)	(٢٥٣)	(٢٦٠)	(٢٤١)
مصروفات العمومية والإدارية	(١٨١)	(١٤٣)	(١٥٣)	(١٨١)	(١٨٤)
إيرادات (مصروفات) تشغيلية أخرى	(١)	٦	٩	١	٣
إجمالي المصاريف	(٥٥٢)	(٤٧٣)	(٣٩٧)	(٤٤٠)	(٤٢٢)
صافي (الخسارة) / الدخل من العمليات الرئيسية	(٣٦)	(٢٠٤)	٤	٧٤	٢٨
صافي (مصروفات) / إيرادات أخرى	١	١	٤	٣٩	(١)
أعباء التمويل	(٣٠)	(٣٨)	(٣٧)	(٣٨)	(٢٧)
(خسارة) / ربح فروق عملة	(٧٥)	(١)	-	-	-
(الخسارة) / الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة والحقوق غير المسيطرة	(١٤٠)	(٢٤٢)	(٢٩)	٧٥	٠
الدخل من العمليات غير المستمرة	(١)	(١)	-	-	-
الزكاة وضريبة الدخل	(١٤)	(٢٨)	(٢٤)	(٥٧)	(٤٥)
الحقوق غير المسيطرة	(٢٦)	(٥٣)	(٥١)	(٤١)	(٤)
صافي (الخسارة) / الدخل	(١٨١)	(٣٢٤)	(١٠٤)	(٢٣)	(٤٩)
(خسارة) / ربحية السهم من صافي (الخسارة) / الدخل	(١.٤٢)	(٢.٥٦)	(٠.٨٢)	(٠.١٨)	(٠.٣٨)

ويبين الشكل أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات مالية:



الشركات التابعة:

تمارس الشركة نشاطاتها وعملياتها الرئيسية إما بصفة مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها، إضافة إلى شركات تملكها بالكامل أنشأتها الشركة لأغراض خاصة باستثماراتها حسب طبيعة قطاع الأعمال وتصنيف كل استثمار، ويبين الجدول أدناه الشركات التابعة خلال العام ٢٠٢٠م التي تملك فيها الشركة نسبة ٣٠٪ فأكثر من رؤوس أموالها.

اسم الشركة ونوعها ورأس المال	نسبة الملكية	الدولة مكان التأسيس	الدولة الرئيس محل عملياتها	النشاط الرئيسي
(١)				
شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في تأسيس المشاريع الصناعية أو المشاركة فيها.
(١/١)				
شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة عامة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (٣١٤,٢٨٥,٧٣٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٥٥,٥١٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم والأجبان، وتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى أكثر من ٣٢ دولة في العالم.
(١/١/١)				
شركة حلواني أخوان (مصر) (شركة مساهمة مغلقة) تابعة لشركة حلواني أخوان رأس المال (٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري)	مملوكة فعلياً ١٠٠٪	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	صناعة وتعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية، وخاصة الطحينية والحلوة الطحينية والمعمول ومنتجات اللحوم وتصدر بعض منتجاتها إلى دول عربية أخرى.
(٢/١)				
شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة "الربيع" (شركة ذات مسئولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٥٧,٣٪	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة المنتجات الغذائية وخاصة العصائر والألبان والآيس كريم، وتصدر الشركة جزءاً من منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ودول أخرى في العالم.

اسم الشركة ونوعها ورأس المال	نسبة الملكية	الدولة مكان التأسيس	الدولة الرئيس محل عملياتها	النشاط الرئيسي
(٣/١) شركة النسيج والملابس الجاهزة "الثوب السعودي" (شركة ذات مسئولية محدودة) تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة رأس المال (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة بنسبة ٦٢.٣%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	يتركز نشاطها في إنتاج الملابس، وتضم المنتجات الرئيسية للشركة الثوب السعودي والبدل الرسمية والخاصة للمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات.
(٢) شركة الخواتم للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	ونشاطها الرئيسي مقاولات الإنشاءات العامة والمباني والنشاطات المتفرعة منها.
(٣) شركة النصر العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ♦ أنظر الملاحظة أدناه	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	ونشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.
(٤) شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ♦ أنظر الملاحظة أدناه	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.
(٥) شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.
(٦) شركة التلال الإقليمية للاستثمار (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) رأس المال (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ♦ أنظر الملاحظة أدناه	مملوكة فعلياً ١٠٠%	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	نشاطها الرئيسي شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الشراء والمقاولات العامة للمباني والنشاطات المتفرعة منها.

اسم الشركة ونوعها ورأس المال	نسبة الملكية	الدولة مكان التأسيس	الدولة الرئيس محل عملياتها	النشاط الرئيسي
(٧)				
شركة صناعات العيسى (شركة مساهمة مغلقة)	مملوكة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة واستيراد وتوزيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية (المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، وغيرها)
رأس المال (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي)	٣٨٪			

♦ **ملاحظة:** وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م فقد تقرر تصفية شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد) وشركة النصر العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد) وشركة التلال الإقليمية للاستثمار (شركة شخص واحد). وذلك لانتهاء الحاجة إلى الاستمرار فيها. ولم يكن لهذه التصفية أثر على المجموعة حيث تم نقل الأصول والالتزامات لهذه الشركات إلى شركة عسير وبالتالي بقيت أصول والتزامات هذه الشركات التي تم تصفيتها داخل المجموعة.

الأسهام الصادرة لكل شركة تابعة:

الاسهم الصادرة للشركات (المساهمة المدرجة وغير المدرجة) التابعة التي تملك فيها الشركة ٣٠٪ فأكثر تتمثل حتى نهاية العام ٢٠٢٠م في شركة حلواني إخوان وشركتها التابعة حلواني إخوان (مصر) المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشركة صناعات العيسى، وذلك على النحو التالي:

شركة حلواني إخوان:

هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز (٦٠٠١) ضمن قطاع انتاج الأغذية، وتبلغ عدد أسهمها الصادرة ٣١,٤٢٨,٥٧٣ سهماً عادياً حتى نهاية العام ٢٠٢٠م، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل، ويبلغ رأسمالها ٣١٤,٢٨٥,٧٣٠ ريال سعودي. وشركة حلواني إخوان هي شركة تابعة لشركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة وتبلغ نسبة الملكية فيها ٥٥,٥١٪ من رأس المال بعدد أسهم ١٧,٤٤٦,٠٠٠ سهماً من إجمالي عدد أسهمها الصادرة، ولم يطرأ أي تغيير في نسبة ملكية شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة في شركة حلواني إخوان عما كانت عليه في نهاية العام المالي ٢٠١٩م.

وتتبع شركة حلواني إخوان شركتها التابعة لها في جمهورية مصر العربية وهي شركة حلواني إخوان (مصر) وهي شركة مساهمة مصرية مغلقة (غير مدرجة)، تملكها شركة حلواني إخوان فعلياً بنسبة ١٠٠٪، ويبلغ رأس مالها المصدر ٦٠ مليون جنيه مصري، موزع على ٣٠٠ مليون سهم عادي مصدر وبقية أسمية مدفوعة قدرها ٠,٢٠ جنيه مصري (عشرون قرشاً) للسهم الواحد كما في نهاية العام ٢٠٢٠م.

شركة صناعات العيسى:

شركة صناعات العيسى هي شركة مساهمة سعودية مغلقة (غير مدرجة) وتبلغ عدد أسهمها الصادرة ٧٥ مليون سهماً عادياً، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل ويبلغ رأسمالها ٧٥٠ مليون ريال سعودي، وتبلغ ملكية الشركة في شركة صناعات العيسى نسبة ٣٨٪ من رأس مالها بعدد أسهم ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم من إجمالي أسهمها الصادرة كما في نهاية العام ٢٠٢٠م. ولم تصدر الشركة وأي من شركاتها التابعة أي أدوات دين حتى نهاية العام ٢٠٢٠م.

القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة:**القروض على الشركة:**

لدى الشركة اتفاقية تمويل مرابحة اسلامي طويل الأجل مع مجموعة سامبا المالية بمبلغ ٦٣١ مليون ريال سعودي وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على نسبة ٣٨٪ من رأس مال شركة صناعات العيسى وزيادة رأسمالها خلال العام ٢٠١٣م، وقدمت الشركة سند لأمر كضمان لهذا القرض إضافة إلى توقيع المستندات البنكية اللازمة، ويتم سداد القرض على دفعات موزعة على فترة سبع سنوات مع مرونة التسديد المبكر، وخلال العام ٢٠٢٠م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إعادة جدولة لئتم سداد المرابحة على دفعات غير متساوية موزعة على فترة خمس سنوات، وقد تم سداد مبلغ وقدره ٤٢٨,٦ مليون ريال حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م والمتبقي من قيمة القرض مبلغ ٢٠٢,٤ مليون ريال كما في نهاية العام ٢٠٢٠م، إضافة الى مبلغ ١,١ مليون ريال أعباء تمويل مستحقة.

(بالمليون ريال سعودي)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة السداد	المسدد حتى	المسدد خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض
مجموعة سامبا المالية	٦٣١	٥ سنوات	٢٠١٩/١٢/٣١م	٢٠٢٠م	٢٠٢,٤

كما أبرمت الشركة عقود تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنك محلي في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ ١٤٠ مليون ريال سعودي تسدد خلال فترة ستة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ٨٥,٨ مليون ريال وهذه العقود مضمونة مقابل رهن أسهم.

القروض على الشركات التابعة:

حصلت الشركات التابعة التي توحد قوائمها المالية مع الشركة على قروض وتسهيلات على النحو التالي:

شركة حلواني اخوان:

• قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م:

قيمة أصل القرض	مصاريف إدارية مخصومه	المسدد من القرض حتى	المسدد خلال العام	المتبقي من قيمة القرض
١٦٥,٢	٥	٢٠١٩/١٢/٣١م	٢٠٢٠م	-

حصلت شركة حلواني اخوان في العام ٢٠١٠م على قرض بقيمة إجمالية ١٦٥,٢ مليون ريال لتمويل انشاء المصانع الجديدة لشركة حلواني اخوان في مدينة جدة، وتم رهن جميع ممتلكات وآلات ومعدات المصانع الجديدة التي تقام على أرض المشروع كضمان للقرض، وقامت الشركة بسحب كامل مبلغ القرض مخصصاً منها المصاريف الإدارية وتم سداد ١٦٠ مليون ريال حتى نهاية العام، ويسدد القرض على أقساط نصف سنوية تنتهي في العام ٢٠٢٠م.

• قرض البنك السعودي الفرنسي:

قيمة أصل القرض	المسدد من القرض حتى	المسدد خلال العام	المتبقي من قيمة القرض
١٥٠	٢٠١٩/١٢/٣١م	٢٠٢٠م	٩٤

خلال سنة ٢٠١٩م وقعت شركة حلواني اتفاقية تمويل مع البنك الفرنسي بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي، وتم سحب رصيد التمويل بالكامل من قبل الشركة وفقاً لشروط الاتفاقية، يستحق سداد القرض على شكل

أقساط ربع سنوية، ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م، ويترتب على التمويل رسوم تمويل والقرض مضمون بسندات لأمر صادرة لصالح البنك.

• لدى شركة حلواني اخوان عقود مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ ٢٠٥ مليون ريال سعودي تسدد خلال فترة ثلاثة أشهر وستة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ٨٠ مليون ريال وهذه العقود مضمونة بسندات لأمر.

• لدى شركة حلواني اخوان (مصر) التابعة لشركة حلواني اخوان عقود مرابحات إسلامية قصيرة الأجل مع بنوك في جمهورية مصر العربية لشراء بضاعة تستخدم في الانتاج وتدفع الشركة أعباء تمويل ثابتة. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ١٣,٣ مليون ريال سعودي.

شركة الربيع السعودية للأغذية:

• قرض البنك السعودي البريطاني (ساب): (بالمليون ريال)

قيمة أصل القرض	المسدد من القرض حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المسدد خلال العام ٢٠٢٠م	المتبقي من قيمة القرض
١٣٨,٩	-	٣٢	١٠٦,٩

• قامت شركة الربيع السعودية للأغذية بتوقيع اتفاقية قرض طويل الأجل خلال العام ٢٠١٥م مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال لتمويل النفقات الرأسمالية لتحديث واستبدال خطوط الانتاج لمصانعها في مدينة الرياض، ويسدد بموجب دفعات على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة سنة واحدة على مبلغ كل عملية سحب، وتم سحب مبلغ ١٠٦,٩ مليون ريال حتى العام ٢٠٢٠م، وتم تقديم ضمان سند لأمر مقابل الحصول على القرض، الى جانب توقيع المستندات البنكية اللازمة.

شركة الربيع السعودية للأغذية:

• كما أبرمت الشركة عقود تسهيلات مرابحات إسلامية (تورق) قصيرة الاجل مع بنك محلي في المملكة العربية السعودية تسدد خلال فترة اقل من ١٢ شهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بلغ الرصيد القائم لهذه العقود مبلغ ٢٠ مليون ريال وهذه العقود مضمونة مقابل سند لأمر.

المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة:

بلغ إجمالي مديونية الشركة والشركات التابعة لها التي توحد قوائمها المالية معها بما فيها المرابحات والقروض والإيجار الرأسمالي والذمم الدائنة والمطلوبات وتوزيعات الأرباح المستحقة إضافة إلى المخصصات النظامية حتى نهاية العام ٢٠٢٠م مبلغ وقدره ١١٥٣ مليون ريال مقابل ١٢٥٨ مليون ريال في العام السابق وفق الجدول أدناه:

البيان (بالمليون ريال)	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل	١٨٦	٢٠٢
أقساط متداولة من تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	١٥٧	١٢٧
تمويل مرابحة وقروض طويلة الأجل	٢٦٠	٤٢٣
مستحقات عقود إيجار رأسمالي	-	٠

٧٥٢	٦٠٣	مجموع المرائبات والقروض والإيجار الرأسمالي
٢٦٤	٣٠٦	دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة
١٤	١٤	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
٥٨	٦٥	مخصص الزكاة والضريبة والضريبة المؤجلة
١١٩	١٢٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٥١	٤٥	إلتزامات بموجب عقود إيجار
٥٠٦	٥٥٠	المجموع
١٢٥٨	١١٥٣	إجمالي المطلوبات

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة:

أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م، وحصلت على شهادة الزكاة غير المقيدة عن السنة المذكورة. وقامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٨م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة عن السنوات المذكورة. وقامت الهيئة بإصدار الربط المبدئي بخصوص الاقرارات الزكوية المقدمة لها للسنوات من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٨م، وقامت بموجبها بالمطالبة بفروقات زكوية إضافية بمبلغ ١٨٠,١٠٥,٦١٠ ريال سعودي، وقامت الشركة بتقديم اعتراض على الربط الزكوي المبدئي المذكور أعلاه. وبناء على ذلك، قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي المعدل والذي طالبت بموجبه الشركة بفروقات زكاة للأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٨م بإجمالي مبلغ ٩٦,٨٨٥,٩٦٨ ريال سعودي. وترى إدارة الشركة أن الهيئة لم تأخذ في عين الاعتبار الزكاة المسددة من واقع اقرارات الزكاة المقدمة من قبل الشركة بإجمالي مبلغ ٢٦,٥٣٤,٢٨٥ ريال سعودي للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٤م. وقامت الشركة بالمتابعة مع الهيئة لاثبات المبالغ المسددة، وقامت الهيئة بإدراج المبلغ المشار إليه أعلاه في حساب الشركة لدى الهيئة، لتصبح فروقات الزكاة المستحقة على الشركة بإجمالي مبلغ ٧٠,٣٥١,٦٨٣ ريال سعودي بدلاً من إجمالي مبلغ ٩٦,٨٨٥,٩٦٨ ريال سعودي، قامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي وعليه تم تصعيد الاعتراض للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. كما قدمت الشركة طلب تسوية الى لجنة تسوية النزاعات، وبعد قيام اللجنة بدراسة طلب الشركة تم استلام اعتذار اللجنة عن النظر بطلب التسوية. قامت الشركة بتسجيل مخصص عن فروقات الزكاة بمبلغ ٢١,٥٨٥,٤٧٨ ريال سعودي اعتماداً على رأي مستشارها الزكوي بأنها على ثقة من قدرتها على تخفيض المطالبات الزكوية الى ذلك المبلغ.

وتم تقديم إقرار زكوي موحد لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات وشركاتها التابعة للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م حتى ٢٠١٩م، والمتضمن الشركات التابعة لها بالكامل، وتم الحصول على شهادة الزكاة المقيدة للسنوات المذكورة.

وبلغت مخصصات الزكاة للشركة والشركات التابعة التي توحد قوائمها المالية معها مبلغ ٣٩,٥ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠٢٠م، ويتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية من المستشار الزكوي للشركة وشركاتها التابعة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

كما تستحق على شركتها التابعة شركة حلواني اخوان ضريبة دخل في جمهورية مصر العربية بلغت ٢٥ مليون ريال حتى نهاية العام ٢٠٢٠م وذلك عن شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية شركة حلواني أخوان (مصر)، الى جانب ضريبة دخل مؤجلة عليها بلغت ٠,٥ مليون ريال في نهاية العام وتقوم بتسديد ما عليها من ضرائب بعد تقديم اقراراتها الضريبية طبقاً لنظام الضريبة المصري.

وقامت الشركة خلال العام ٢٠٢٠م بتسديد مدفوعاتها من الرسوم والمستحقات النظامية الأخرى بشكل منتظم.

ويبين الجدول أدناه قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للشركة وشركاتها التابعة التي توحد معها قوائمها المالية كما في نهاية العامين ٢٠٢٠م:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٠م		البيان (بالآلاف ريال)
		المستحق حتى نهاية ٢٠٢٠م ولم يسدد	المسدد	
يتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالملكة العربية السعودية	٣٩,٤٩١	١٢,٨٤٣	الزكاة
يتم سداد الضريبة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	٥٨,٤١٨	٢٥٨,٨٥٠	الضريبة
سوف يتم سداد المبالغ المستحقة خلال العام ٢٠٢١م حسب المهلة النظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالملكة العربية السعودية	١,٢٧٨	١٥,٥٣٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	-	١,٦٥٥	تكاليف التأشير والجوازات
-	ما يتم سداده خلال السنة وفقاً للأحكام والأنظمة المتعلقة بها	-	٦,٦٩٥	رسوم مكتب العمل

وتوضح الشركة أنه نتيجة فتح الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية لأعوام سابقة على شركات تابعة نتجت عنها مطالبات لفروقات بمبلغ ٣.٢ مليون ريال وتم تقديم اعتراضات عنها ولم يتم تسجيلها ضمن المطالبات المستحقة في القوائم المالية لرؤية إدارات الشركات التابعة والمستشار الزكوي بصحة موقفها من الاعتراضات.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة فإن الشركة تلتزم بالسياسات الحاكمة والمنظمة لحماية وتعظيم مصالح مساهميها على جميع الأوجه بهدف رفع قيمة استثماراتهم في الشركة، ويتوقف توزيع الأرباح على المساهمين في أي فترة من الفترات على أرباح الشركة ووضعها المالي وظروف الأسواق والمناخ الاقتصادي العام، وعوامل الفرص الاستثمارية ومصالح الشركة لإعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية، كما أنها لا تستطيع ضمان توزيع أرباح لأي سنة من السنوات.

وتتطلب أي توزيعات أرباح مقترحة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وطبقاً للنظام الأساس للشركة فإن توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وبعد تجنب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى على الوجه التالي:

١. يجب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

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

٤. للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.

٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية والعشرون (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (١٠٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية في هذا الشأن.

وتكون احقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وذلك تماشياً مع قواعد السوق والإجراءات الخاصة بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، بعد موافقة الجمعية على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة، ويكون دفع أرباح الأسهم المقرر توزيعها على المساهمين خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.

■ توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة:

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٦م بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت إجماليها ١٢٦ مليون ريال، ولم تتم أية توزيعات للأرباح خلال الأعوام ٢٠١٧م و٢٠١٨م و٢٠١٩م، كما لم يوصي مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م بتوزيع أرباح على المساهمين، ويبين الجدول أدناه موقف توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة:

البيان	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦
توزيعات الأرباح للسهم (ريال)	١	١	١	١	١
نسبة التوزيع إلى رأس المال	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪	١٠٪
إجمالي توزيعات الأرباح (بالمليون ريال)	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦
تاريخ إقرار الجمعية العامة (تاريخ الأحقية)	٢٠١٧/٠٤/٢٣م	٢٠١٦/٠٤/٢٣م	٢٠١٥/٠٤/٢٣م	٢٠١٤/٠٤/٢٣م	٢٠١٣/٠٤/٢٣م
تاريخ التوزيع	٢٠١٧/٠٥/٠٩م	٢٠١٦/٠٥/٠٩م	٢٠١٥/٠٥/٠٩م	٢٠١٤/٠٥/٠٩م	٢٠١٣/٠٥/٠٩م

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم)، ولا يوجد لأي شخص ملكية كبيرة في أسهم الشركة باستثناء شركة دله البركة القابضة، ويبين الجدول أدناه ملكية ومصلحة شركة دله البركة القابضة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام ٢٠٢٠م:

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	صافي التغير خلال العام	نسبة التغير خلال العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام
شركة دلة البركة القابضة	٦٧,٢٢٥,٤٣١	%٥٣,٢	-	-	٦٧,٢٢٥,٤٣١	%٥٣,٢
صالح عبدالله كامل	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٢	-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٢
مجموع ملكية ومصلحة شركة دلة البركة القابضة	٦٨,٧٢٥,٤٣١	%٥٤,٤	-	-	٦٨,٧٢٥,٤٣١	%٥٤,٤

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

١. أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
١ عبدالله صالح كامل (رئيس مجلس الإدارة)	رئيس مجلس الإدارة - شركة دلة البركة القابضة	الرئيس التنفيذي - شركة دلة البركة القابضة	لديه دراسات جامعية في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٨م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة دلة البركة وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (المالي والاستثماري والصناعي والمقاولات والعقارات والصيانة والتشغيل والأغذية والتمويل والإعلام) بالإضافة الى عضوياته في جمعيات النفع العام.
٢ عبدالعزیز محمد عبده يماني (نائب رئيس مجلس الإدارة) (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)	الرئيس التنفيذي - مجموعة دلة البركة القابضة	نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة دلة البركة القابضة	حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٥م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والإعلام والأعمال والاستثمار العقاري).
٣ حسين علي شبكشي (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات) (عضو لجنة الاستثمار والتمويل)	الرئيس التنفيذي - شركة شبكشي للتجارة	المدير العام - شركة وريق لتجارة الورق المدير العام - شركة شبكشي للتوكيلات	حاصل على بكالوريوس آداب علوم سياسية وإدارة من جامعة تلسا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٧٧م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة شركات شبكشي وعضويات مجالس إدارات شركات محلية ودولية وعضوية مؤسسات صحفية وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث.
٤ سليمان إبراهيم الحديثي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المراجعة)	-	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٢م حيث شغل العديد من المناصب في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات شركات في قطاعات مختلفة (الطباعة والنشر والمصارف الاستثمارية والشركات الاستثمارية والتقنية الحيوية والاستثمار والتطوير العقاري).

المؤهلات والخبرات	الموظائف السابقة	الموظائف الحالية	الاسم	
<p>حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٥م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان لشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة).</p>	<p>العضو المنتدب - شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري</p>	<p>العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة عسير</p>	<p>عبدالله إبراهيم الهويش (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) (عضو لجنة الاستثمار والتمويل)</p>	٥
<p>حاصل على بكالوريوس في القانون والأنظمة من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٥م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والتأمين والاستثمار والنقل والتجارة والاستثمار العقاري).</p>	<p>كبير مديري الشؤون القانونية والأمين العام في البنك السعودي البريطاني</p>	<p>رجل أعمال</p>	<p>منصور عبدالعزيز البصيلي (عضو مجلس الإدارة) (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)</p>	٦
<p>حاصل على الدكتوراه في التسويق من جامعة آلاباما، وماجستير إدارة الأعمال وبكالوريوس الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٠م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان في شركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (النقل الجوي وتقنية المعلومات).</p>	<p>كبير مستشاري المدير العام - الخطوط الجوية العربية السعودية</p>	<p>مستشار وزير النقل</p>	<p>عمر عبدالله جفري (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المراجعة والتمويل)</p>	٧
<p>حاصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أولد دومينيون - نورفولك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس إدارة الأعمال - التسويق من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٩م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات في قطاعات مختلفة (تطوير وإدارة المنصات الاستثمارية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وتطوير الأعمال وقطاع صناعة الأدوية وقطاع الأغذية والاستثمار والتطوير العقاري).</p>	<p>الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار - شركة عودة كابيتال</p>	<p>الرئيس التنفيذي - شركة المأكولات العصرية</p>	<p>فيصل محمد شاكر (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة الاستثمار والتمويل)</p>	٨
<p>حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال - الإدارة المالية من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠١م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان شركات في قطاعات مختلفة (التجاري والاستثماري والاتصالات والتمويل العقاري والاستثمار العقاري).</p>	<p>المدير التنفيذي - شركة دله البركة الوسطى</p>	<p>نائب الرئيس التنفيذي - شركة دله البركة</p>	<p>عمرو محمد كامل (عضو مجلس الإدارة) (عضو لجنة المكافآت والترشيحات)</p>	٩

٢. أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

المؤهلات والخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
حاصل على الماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية وبيكالوريوس من جامعة الملك سعود وهو عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بدأ حياته العملية من العام ١٩٩٤م ولديه خبرة في المحاسبة وتطبيق وتنفيذ وتحليل النظم المالية وفي إعداد السياسات والإجراءات المالية والإدارية وهيكله الشركات وتحليل نقاط القوة والضعف في النظام المالي.	محاضر في الكلية التقنية بالرياض	مستشار مالي وإداري	ناصر سهاج الشيباني (عضو لجنة المراجعة)

٣. الإدارة التنفيذية:

المؤهلات والخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية، بدأ حياته العملية من العام ١٩٨٥م حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك والشركات وعضويات مجالس إدارات ولجان لشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة).	العضو المنتدب - شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	عبدالله إبراهيم الهويش
حاصل على شهادة عضوية مجلس إدارة محترف من معهد المدراء التنفيذيين واعتماد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ودبلوم في حوكمة الشركات من كلية القانون بجامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة ممارسة البيع وشهادة ممارسة التسويق من معهد التسويق القانوني في بريطانيا وبيكالوريوس في الإحصاء من جامعة الكويت، ولديه خبرات متراكمة لأكثر من ٣٥ عاماً وتولى مناصب قيادية في شركات كما تولى مشاريع تطوير حوكمة الشركات والاستحواد والاندماج وعضوية مجالس إدارات وحضور عدد من الدورات منها القيادة الإدارية والإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات والتغيير والمالية وغيرها.	مستشار لعدد من الشركات	مستشار الشركة	عبدالحكيم عبدالرحمن الشافعي
حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في المالية والخدمات المصرفية من جامعة ماستريخت بهولندا وبيكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بالقاهرة، وبدأ حياته العملية من العام ١٩٩٥م وعمل في العديد من الشركات العالمية (بريستول مايرز سكويب وجونسون وجونسون وسيمنز وبيكرهيوز والفيصلية وكودو) وبدأ العمل في الشركة بوظيفة المدير المالي من سبتمبر ٢٠١٩م.	مدير مالي - شركة كودو	المدير التنفيذي للمالية	عماد محمد عثمان

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
٤ أحمد سند السند	المدير التنفيذي للمحكمة والالتزام وأمين سر المجلس واللجان	مدير الشئون الإدارية والمساهمين	حاصل على ماجستير في الإدارة المالية من كليات الفيصل وبكالوريوس إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبدالعزيز وحاصل على شهادة مسئول الالتزام المعتمد من المعهد المالي (CCO) وشهادة المطابقة (CME2) والشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)، بدء حياته العملية من العام ٢٠٠٢م وعمل في عدة إدارات بالشركة تقلد فيها مراكز مختلفة حتى منصب المدير التنفيذي للمحكمة والالتزام.
٥ محمد إبراهيم محمد سليمان	المراقب المالي	مدير أول مراجعة - شركة إنست ويونغ وشركاهم	حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، زميل لجمعية المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، زميل جمعية المحاسبين القانونيين بولاية نيوهامشير بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته العملية من العام ٢٠٠٤م وعمل بمجال مراجعة الحسابات بشركة إنست ويونغ وشركة ديلويت تقلد فيها مناصب مختلفة حتى منصب مدير أول وبدأ العمل في الشركة بوظيفة مراقب مالي من يوليو ٢٠١٦م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة داخل المملكة وخارجها الحالية والسابقة:

تولى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠٢٠م عضوية مجالس إدارات في شركات أخرى على النحو التالي:

اسم عضو المجلس	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية
عبدالله صالح كامل	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة) - السعودية
	مجموعة البركة المصرفية (مساهمة مدرجة) - البحرين	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة دله البركة القابضة ش م ب م (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	شركة حلواني اخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة المناظرة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة مجموعة التوفيق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
		شركة سملا للفنادق والمنتجات السياحية (مساهمة غير مدرجة) - مصر
		شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين
		شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية
		شركة دله دوليل للبيوتمين (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
عبدالعزیز محمد عبده يمانی	شركة حلواني اخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة دله دوليل للبيوتمين (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة إلتان كابينتال (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة مجموعة خدمات الطعام (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة دله البركة للاستثمار القابضة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الربيع السعودية للأغذية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة دله القابضة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة النسيج والملابس الجاهزة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة فرص الدولية للاستثمار (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة الثريا العمرانية العقارية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة سويكوروب السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة جود الحلى للتجارة المحدودة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة فرص السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة دله للتقنية والطاقة البديلة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة الشارة العربية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة دله التجارية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة اللجين (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة صناعات الأغذية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة المستثمر للأوراق المالية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة بيت التوفيق للتنمية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة السماح للأعمال التجارية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة بسكويوت الدولية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة مشروع المناخة الحضري للتنمية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة وج للتنمية والاستثمار المحدودة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة اقتسام المنفعة للعقارات (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة التوفيق للتأجير التمويلي (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة بروج الأولى للاستثمار (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	شركة التوفيق لتأجير الأصول للشركات الصغيرة والمتوسطة (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	شركة معاد العالمية للإنشاء والتعمير (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	

اسم عضو المجلس	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية
	شركة البركة للاستثمار والتنمية (توصية بسيطة) - السعودية	الشركة العربية للإستثمار العقاري والسياحي (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	GODIVA INVESTMENT (GDV) (Private Limited Company) - بريطانيا	بنك التمويل المصري السعودي (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	Pladis (Trading name of united biscuits (U.K) limited) - بريطانيا	مجموعة التوفيق المالية (تحت التصفية) (مساهمة غير مدرجة) - مصر
	UI Egypt (private Co. With Limited) - مصر	الشركة التونسية لتطوير صناعة الحليب (SOTUDIL) (ذات مسئولية محدودة) - الكاين
	شركة المنقى العربي للاستثمارات (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة الصواري للاستثمار المحدودة (OFFSHURE) (ذات مسئولية محدودة) - الكاين
	بنك البركة (مساهمة مدرجة) - مصر	شركة الكوامل للتجارة والمقاولات (OFFSHURE) (ذات مسئولية محدودة) - الكاين
	شركة التوفيق للتورق (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة توريد للأعمال الكهربائية (OFFSHURE) (ذات مسئولية محدودة) - الكاين
	شركة البركة للاستثمارات المالية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة دله للاستثمارات العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الماطلة للتنمية العقارية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (مساهمة مدرجة) - مصر	
	شركة حلوان إخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة دله الدولية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	الشركة العربية للاستثمارات التكنولوجية والتنمية (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة سملا للفنادق والمنتجعات السياحية (كوستا دي سملا) (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
	شركة نادي المشرف (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
	شركة التوفيق للتطوير والاستثمار - أديكو (مساهمة غير مدرجة) - لبنان	
	بيت التوفيق للتنمية القابضة (مساهمة غير مدرجة) - البحرين	
	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - الكاين	
حسين علي شبكشي	شركة شبكشي للتنمية والتجارة (ذات مسئولية محدودة) - السعودية	
	شركة النعيم القابضة للاستثمار (مساهمة مدرجة) - مصر	
سليمان إبراهيم الحديثي	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة مجموعة نجمة المدائن (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة مدرجة) - السعودية
		شركة فينشر كابييتال الاستثمارية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
عبدالله إبراهيم الهويش	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة ستاندرد تشارترد كابييتال العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) - السعودية	
	شركة صناعات العيسى (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة سدكو كابييتال (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة الأمد السعودية لخدمات المطارات ودعم النقل (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة الاتفاق للصناعات الحديدية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة حلواني إخوان (مساهمة غير مدرجة) - مصر	شركة مطارات الرياض (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة اعمار المدينة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة ساب للتكافل (مساهمة مدرجة) - السعودية
		مجموعة التوفيق المالية (حالياً شركة إتقان كابييتال) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
		شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (مساهمة مدرجة) - السعودية
		الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) - السعودية	الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) (مساهمة مدرجة) - السعودية
	الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة مدرجة) - السعودية	
منصور عبدالعزيز البصيلي	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة ساب للتكافل (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة HSBC العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	شركة جبل عمر للتطوير (مساهمة مدرجة) - السعودية
	شركة الإسمنت الأبيض السعودي (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة جاز العربية للخدمات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
عمر عبدالله جفري	الشركة السعودية للخدمات الأرضية (مساهمة مدرجة) - السعودية	الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) (مساهمة غير مدرجة) - السعودية
	شركة سيتا العالمية (مساهمة غير مدرجة) - بلجيكا	
	شركة الخطوط الجوية اليمنية (شركة مشتركة حكومية) - اليمن	
فيصل محمد شاكر	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية (ذات مسئولية محدودة) - السعودية
	شركة التصنيع للخدمات الطبية (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	

اسم عضو المجلس	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها الحالية	الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها السابقة
	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية	اسم الشركة - الكيان القانوني - داخل/خارج المملكة العربية السعودية
	الشركة الوطنية لإدارة الثروات (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة أراك (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
	شركة المأكولات العصرية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
	شركة سيمماكو (مساهمة غير مدرجة) - مصر	
	شركة سيمماكو (مساهمة غير مدرجة) - المغرب	
عمرو محمد كامل	شركة دله للخدمات الصحية (مساهمة مدرجة) - السعودية	شركة بيئة العالمية (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية
	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (مساهمة مدرجة) - السعودية	
	شركة الخزامى للإدارة (مساهمة غير مدرجة) - السعودية	
	شركة معاد العالمية للتعمير والإنشاء (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	
	شركة اتحاد شمس (ذات مسؤولية محدودة) - السعودية	

ولا يوجد خلال العام ٢٠٢٠م لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة، وقد عينت الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر المنعقدة في تاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٩م أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية بدأت من ٢٧/١٠/٢٠١٩م، ولم يطرأ خلال العام ٢٠٢٠م أي تغيير على أعضاء المجلس منذ انتخابهم، ووفقاً لذلك فإن المجلس يتكون من ثمانية أعضاء غير تنفيذيين منهم ثلاثة أعضاء مستقلين إضافة إلى عضو تنفيذي.

ويبين الجدول أدناه تكوين المجلس وتصنيف العضوية للعام ٢٠٢٠م:

اسم عضو المجلس	المنصب في المجلس	تصنيف العضوية
عبدالله صالح كامل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبد العزيز محمد عبده يمانى	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
حسين علي شبكشي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان إبراهيم الحديثي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله إبراهيم الهويش	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	تنفيذي
منصور عبدالعزيز البصلي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عمر عبدالله جفري	عضو مجلس الإدارة	مستقل
فيصل محمد شاكر	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عمرو محمد كامل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء خلال العام ٢٠٢٠م:

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٠م، كما أن مجلس الإدارة أصدر عدداً من قرارات التميرير في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام ٢٠٢٠م وذلك وفق احتياجات ومتطلبات الشركة، وخاصة قرارات اعتماد القوائم المالية الربعية والسنوية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس، وكان سجل اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠٢٠م على النحو التالي:

الحضور/عدد الاجتماعات	سجل حضور اجتماعات المجلس ٢٠٢٠م				اسم عضو المجلس
	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/١٢/٣١	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١١/٠٨	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٨/٠٩	الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٥/٠٦	
٤/٤	✓	✓	✓	✓	عبدالله صالح كامل
٤/٤	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز محمد عبده يماني
٤/٤	✓	✓	✓	✓	حسين علي شبكشي
٤/٤	✓	✓	✓	✓	سليمان ابراهيم الحديثي
٤/٤	✓	✓	✓	✓	عبدالله ابراهيم الهويش
٤/٤	✓	✓	✓	✓	منصور عبدالعزيز البصيلي
٤/٤	✓	✓	✓	✓	عمر عبدالله جفري
٤/٤	✓	✓	✓	✓	فيصل محمد شاكر
٤/٤	✓	✓	✓	✓	عمرو محمد كامل

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة في ٢٠٢٠/٠٥/١٣م

عدد اجتماعات المجلس وحضور أعضاء المجلس خلال دورة المجلس:

عقد مجلس الإدارة من تاريخ تعيينه من الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر المنعقدة في ٢٣/١٠/٢٠١٩م عدد (٥) اجتماعات حتى نهاية العام ٢٠٢٠م، ويبين الجدول أدناه حضور أعضاء المجلس لاجتماعاته خلال الدورة الحالية:

الدورة (١٥) لمجلس الإدارة بدأت من ٢٧/١٠/٢٠١٩م وتنتهي في ٢٦/١٠/٢٠٢٢م			اسم عضو المجلس
نسبة الحضور	الحضور	عدد الاجتماعات	
٪١٠٠	٥	٥	عبدالله صالح كامل
٪٨٠	٤	٥	عبد العزيز محمد عبده يماني
٪١٠٠	٥	٥	حسين علي شبكشي
٪١٠٠	٥	٥	سليمان ابراهيم الحديثي
٪١٠٠	٥	٥	عبدالله ابراهيم الهويش
٪١٠٠	٥	٥	منصور عبدالعزيز البصيلي
٪٨٠	٤	٥	عمر عبدالله جفري
٪١٠٠	٥	٥	فيصل محمد شاكر
٪١٠٠	٥	٥	عمرو محمد كامل

لجان الشركة الرئيسية:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة وبناءً على ما تستدعيه احتياجات وظروف وطبيعة أعمال الشركة فإن مجلس الإدارة شكل ثلاث لجان رئيسية بهدف مساعدة المجلس في تأدية مهامه ومسؤولياته وتصريف أعماله بشكل فعال ورفع مستوى الإشراف والرقابة وضوابط اتخاذ القرارات في الشركة، وهذه اللجان هي لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، ولجنة الاستثمار والتمويل، ويشرف مجلس الإدارة على أعمالها وتقوم اللجان بعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على المجلس بصفة دورية، وتتخصص اختصاصات اللجان ومهامها وتكوينها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠٢٠م على النحو التالي:

■ لجنة المراجعة:

اعتمدت الجمعية العامة (٤٦) المنعقدة في ٣١/١٢/٢٠١٧م لأئحة عمل لجنة المراجعة المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لأئحة حوكمة الشركات، وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية

فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة المبين أدناه، إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

أولاً: التقارير المالية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني - بناءً 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 واستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو (إدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت -)؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
٥. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي للشركة مرتين على الأقل في السنة.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآرائها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أُخذ بشأنها.
٦. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على الأقل في السنة.

رابعاً: ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآرائها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

٤. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وتشكلت لجنة بقرار من الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر للشركة والمنعقدة في ٢٣/١٠/٢٠١٩م لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٩م وهي مكونة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين هم المهندس سليمان إبراهيم الحديثي رئيساً للجنة وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الدكتور عمر عبدالله جفري وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة، والاستاذ ناصر سهاج الشيباني وهو عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية. وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠٢٠م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠م						طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع السادس ٢٠٢٠/١١/٠٤م	الاجتماع الخامس ٢٠٢٠/٠٨/١١م	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٤/١٢م	الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس	سليمان إبراهيم الحديثي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عمر عبدالله جفري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو ♦	ناصر سهاج الشيباني

♦ عضو خارجي مستقل متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية.

■ لجنة المكافآت والترشيحات:

تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات فقد قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات وتتولى جميع الاختصاصات والمهام للجنة المكافآت والترشيحات الواردة في لائحة حوكمة الشركات، وعليه فقد اعتمدت الجمعية العامة (٤٦) المنعقدة في ٢١/١٢/٢٠١٧م لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات، وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمهام المرتبطة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه ومكافآت الإدارة التنفيذية والترشيحات لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه، الى جانب أي مهام ومسؤوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة:

أولاً: فيما يخص المكافآت في الشركة:

١. اعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن تشمل هذه السياسة:
 - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب. مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
 - ج. مكافآت الإدارة التنفيذية.
٢. على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير مرتبطة بالأداء والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:
 - أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب. مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

ج. مكافآت كبار التنفيذيين.

ثانياً: فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٤. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٥. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
٦. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات التي يمكن إجراؤها.
٧. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٨. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، والأعضاء غير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين، وكبار التنفيذيين.
٩. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٠. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وتشكلت لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٩م وهي مكونة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين هم الأستاذ منصور عبدالعزيز البصيلي رئيساً للجنة وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ حسين علي شبكشي والأستاذ عمرو محمد كامل وهما أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وصفة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠٢٠م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠م					طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٢/١٨	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٠٧/٢٣	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/٠٩/١٦	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/١١/٢٥	الاجتماع الخامس ٢٠٢٠/١٢/٢٢		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس	منصور عبدالعزيز البصيلي
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	حسين علي شبكشي
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عمرو محمد كامل

■ لجنة الاستثمار والتمويل:

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م لائحة عمل لجنة الاستثمار والتمويل المتضمنة تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لمعاونة مجلس الإدارة في أداء واجباته والقيام بمسئوليته المتعلقة بالاختصاصات والمهام والمسئوليات أدناه إلى جانب أي مهام ومسئوليات أخرى يوكلها لها مجلس الإدارة.

اختصاصات لجنة الاستثمار والتمويل ومهامها ومسئولياتها:

١. وضع الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية، ومراجعتها دورياً، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.

٢. مباشرة الاعتمادات والاستثمارات حسب الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للجنة.
 ٣. دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
 ٤. دراسة أداء الاستثمارات والتقييم الدوري لها، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
 ٥. الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمشاريع الخاصة بالاستثمار، ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
 ٦. دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من الإدارة فيما يتعلق بالتعاملات التالية، والتوصية بشأنها:
 - أ. الاندماج أو الاستحواذ على الشركات
 - ب. التخارج من أي من استثمارات الشركة أو بيعها أو نقل ملكيتها وغيرها من صور التصرف في الاستثمارات
 - ج. دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة
 - د. دراسة مصادر التمويل اللازمة للاستثمارات المختلفة المعروضة على الشركة أو التي توصي بها الإدارة
 ٧. التأكد من أن الإجراءات الإدارية والمالية فيما يخص إدارة استثمارات الشركة متماشياً مع المتطلبات القانونية والضوابط الإدارية.
 ٨. اقتراح ودراسة ومراجعة هيكل التمويل المناسب للشركة، وتناسبه مع حجم الاستثمارات القائمة، والمقبلة عليها الشركة، وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
 ٩. اعتماد وعقد القروض، والتوكيلات، والتسهيلات المصرفية، والكمبيالات، في حدود ما تفوض به من مجلس إدارة الشركة.
 ١٠. تعيين وتحديد نطاق وأتعاب مكاتب المشورة المالية، لمباشرة عمليات الاستحواذ، أو الاندماج، أو بيع الاستثمارات وما في حكم ذلك.
 ١١. يجوز للجنة، التوصية لمجلس الإدارة، بتفويض الإدارة التنفيذية في بعض مهامها وصلاحياتها.
 ١٢. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال اللجنة، وتقرير الإفصاح السنوي، وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
- وتشكلت لجنة الاستثمار والتمويل بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس الإدارة في ٢٧/١٠/٢٠١٩م وهي مكونة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم المهندس عبدالعزيز محمد عبده يمانى رئيساً للجنة وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ حسين علي شبكشي وهو عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ عبدالله إبراهيم الهويش وهو عضو تنفيذي في مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ فيصل محمد شاكر وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة. وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وطبيعة العضوية وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع خلال العام ٢٠٢٠م على النحو التالي:

مارست اللجنة مهامها من خلال عقد (٩) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠م									طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع التاسع ١٢/١٧	الاجتماع الثامن ١٠/٢٨	الاجتماع السابع ٠٩/٢٤	الاجتماع السادس ٠٨/٢٦	الاجتماع الخامس ٠٧/١٢	الاجتماع الرابع ٠٦/٢٤	الاجتماع الثالث ٠٥/١٧	الاجتماع الثاني ٠٤/٢٢	الاجتماع الأول ٠٢/٢٦		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس	عبدالعزیز محمد عبده يمانى
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	حسين علي شبكشي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالله إبراهيم الهويش
✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	فيصل محمد شاكر

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة وشركاتها التابعة:**• المصلحة في أسهم الشركة:**

يبين الجدول أدناه مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م، ولا توجد أي مصلحة لأقربائهم (الزوجات والأولاد القصر) في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة، كما لا توجد مصلحة لأي من كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ولا توجد أي أدوات دين للشركة أو لشركاتها التابعة.

اسم العضو الذي تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
عبدالله صالح كامل ❖	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	٦٧,٩٠٣,٩٣٢	-	-
عبدالعزیز محمد عبده يمانی	٢,٠٢٢	-	٢,٠٢٢	-	-
حسين علي شبكشي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-
سليمان إبراهيم الحديثي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-
عبدالله إبراهيم الهويش	١٠٠	-	١٠٠	-	-
منصور عبدالعزيز البصيلي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-
عمر عبدالله جفري	٥٠	-	٥٠	-	-
فيصل محمد شاکر	٢٥٨	-	٢٥٨	-	-
عمرو محمد كامل	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-

ملاحظة ❖ تم إضافة عدد ٦٧,٢٢٥,٤٣١ سهم المملوكة لشركة دله البركة القابضة لمصلحة الاستاذ عبدالله صالح كامل غير المباشرة لسيطرته الإدارية على شركة دله البركة القابضة إضافة إلى الاسهم التي يملكها مباشرة وعددها ٦٧٨,٥٠١ سهم.

• المصلحة في أسهم شركات تابعة:**شركة حلواني إخوان:**

يبين الجدول أدناه مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة حلواني إخوان (مساهمة مدرجة) التابعة للشركة من خلال شركة عسير العربية للاستثمار الصناعي المحدودة المملوكة بالكامل للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م على النحو التالي:

اسم العضو الذي تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
عبدالله صالح كامل	١,١٠٠	-	١,١٠٠	-	-
عبدالعزیز محمد عبده يمانی	١,١٠٠	-	١,١٠٠	-	-
عبدالله إبراهيم الهويش	٨	-	٨	-	-

شركة صناعات العيسى:

لا توجد أي مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم شركة صناعات العيسى المملوكة بنسبة ٣٨٪ للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية:

اعتمدت الجمعية العامة العادية (٤٦) المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٣١م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية والتي تهدف إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

١. طبقاً للمادة (٢١) من النظام الأساس للشركة، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.
٢. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
٣. في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
٤. يجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظيراً لأعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
٥. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات.
٦. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام ٢٠٢٠م:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ مدين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأوصال التقية والإدارية والاستشارية	أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	المجموع
			المجموع	الأسماء المنوطة	خطط تحضيرية طويلة الأجل	خطط تحضيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	مجموع	مكافأة الأوصال التقية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس									
أولاً: الأعضاء المستقلين:																						
-	184,833	-	0	-	-	-	-	-	-	184,833	-	-	-	17,500	14,000	153,333	منصور عبدالعزيز اليعنيبي	١				
-	168,333	-	0	-	-	-	-	-	-	168,333	-	-	-	21,000	14,000	133,333	عمر عبدالله جفري	٢				
-	164,222	-	0	-	-	-	-	-	-	164,222	-	-	-	28,000	14,000	122,222	فيصل محمد شاكر	٣				
0	517,388	0	0	0	0	0	0	0	0	517,388	0	0	0	66,500	42,000	408,888	المجموع					
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																						
-	214,000	-	0	-	-	-	-	-	-	214,000	-	-	-	-	14,000	200,000	عبدالله صالح كامل	١				
-	365,500	-	0	-	-	-	-	-	-	365,500	-	-	-	31,500	14,000	320,000	عبدالعزیز محمد عبده يمانی	٢				
-	463,000	-	0	-	-	-	-	-	-	463,000	-	-	-	49,000	14,000	400,000	حسين علي شديكشي	٣				
-	355,000	-	0	-	-	-	-	-	-	355,000	-	-	-	21,000	14,000	320,000	سليمان إبراهيم الحديثي	٤				
-	164,833	-	0	-	-	-	-	-	-	164,833	-	-	-	17,500	14,000	133,333	عمرو محمد كامل	٥				
0	1,562,333	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,333	0	0	0	119,000	70,000	1,373,333	المجموع					
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																						
-	345,500	-	0	-	-	-	-	-	-	345,500	-	-	-	31,500	14,000	300,000	عبدالله إبراهيم الوبش	١				
0	345,500	0	0	0	0	0	0	0	0	345,500	0	0	0	31,500	14,000	300,000	المجموع					
0	2,425,221	0	0	0	0	0	0	0	0	2,425,221	0	0	0	217,000	126,000	2,082,221	المجموع الكلي					

❖ وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون المنعقدة في ١٣/٠٥/٢٠٢٠م على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م على النحو التالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	مبلغ المكافأة عن العام ٢٠١٩م
عبدالله صالح كامل	٢٠٠,٠٠٠ ريال
عبدالعزیز محمد عبده يمانی	٢٠٠,٠٠٠ ريال
حسين علي شبكشي	٢٠٠,٠٠٠ ريال
سليمان إبراهيم الحديثي	٢٠٠,٠٠٠ ريال
عبدالله إبراهيم الهويش	٢٠٠,٠٠٠ ريال
منصور عبدالعزيز البصيلي (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	٣٣,٣٣٣ ريال
عمر عبدالله جفري (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	٣٣,٣٣٣ ريال
فيصل محمد شاكر (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	٣٣,٣٣٣ ريال
عمرو محمد كامل (بدأت عضويته في ٢٧/١٠/٢٠١٩م)	٣٣,٣٣٣ ريال
طارق عثمان القصبي (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	١٦٦,٦٦٧ ريال
عبدالله سعيد آل ميطي (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	١٦٦,٦٦٧ ريال
مازن محمد السعيد (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	١٦٦,٦٦٧ ريال
خالد عبدالله الملحم (انتهت عضويته في ٢٦/١٠/٢٠١٩م)	١٦٦,٦٦٧ ريال

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان:

اشتملت لائحة عمل لجنة والمراجعة ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة، ولائحة عمل لجنة الاستثمار والتمويل والمعتمدة من مجلس الإدارة على المكافآت الخاصة بأعضائها وهي مكافأة سنوية قدرها ١٢٠,٠٠٠ ريال (مائة وعشرون ألف) لرئيس اللجنة و ١٠٠,٠٠٠ ريال (مائة ألف) لكل عضو من الأعضاء الآخرين على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة.

ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة خلال العام ٢٠٢٠م:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (مدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة:			
141,000	21,000	120,000	سليمان إبراهيم الحديثي
121,000	21,000	100,000	ناصر سهاج الشيباني
121,000	21,000	100,000	عمر عبدالله جفري
383,000	63,000	320,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:			
137,500	17,500	120,000	منصور عبدالعزيز البصيلي
117,500	17,500	100,000	حسين علي شبكشي
117,500	17,500	100,000	عمرو محمد كامل
372,500	52,500	320,000	المجموع
أعضاء لجنة الاستثمار والتمويل:			
151,500	31,500	120,000	عبدالعزیز محمد عبده يمانی
131,500	31,500	100,000	حسين علي شبكشي
131,500	31,500	100,000	عبدالله إبراهيم الهويش
116,889	28,000	88,889	فيصل محمد شاكر
531,389	122,500	408,889	المجموع

ثالثاً: مكافأة الادارية التنفيذية:

- يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي:
١. مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية والتي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس الإدارة.
 ٢. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 ٣. يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للعاملين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- ويجب على لجنة المكافآت والترشيحات الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقرها المجلس.
- ويبين الجدول أدناه أعلى المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام ٢٠٢٠م:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين من المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				المجموع الكلي ٢٠٢٠	
			المجموع	الأسهام الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
8,420,500	214,000	-	470,000	-	-	-	-	470,000	7,736,500	-	2,186,500	5,550,000	

ولا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

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

اعتمد مجلس الإدارة نموذج تقييم أداء عمل مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات وتماشياً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات، حيث تم تصميم النموذج لغرض المساعدة في عملية تقييم فعالية المجلس، ويشمل هيكل مجلس الإدارة، وعمليات مجلس الإدارة، ودور ومسؤوليات مجلس الإدارة، ودور ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة.

كما اعتمد مجلس الإدارة نموذج تقييم أداء لعمل كل لجنة من اللجان التابعة له، وتم تصميم النموذج ليساهم في التحقق من أداء عمل اللجان وفق لائحة عملها المعتمدة والتي تنظم ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وتشمل عناصر التحقق تشكيل اللجنة واجتماعاتها، واختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤولياتها.

وذلك لمعرفة نقاط الضعف والقوة في أداء المجلس واللجان لتعزيز أماكن القوة والعمل على معالجة أوجه القصور.

الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين مصلحة فيها:

تقر الشركة أنه لا توجد أي أعمال أو عقود خلال العام ٢٠٢٠م تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

قامت بعض الشركات التابعة للشركة وفي سياق أعمالها التجارية الاعتيادية بمعاملات فيما بينها ومع أطراف ذوي علاقة بها ضمن إطار النشاط العادي لها وبنفس الشروط والأسس وأسعار التعامل المتبعة مع

الغير، ويبين الجدول أدناه ملخص بالمعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة كما في نهاية العام وفق الإيضاح (٢١) من القوائم المالية لهذا العام:

المبالغ المستحقة من أطراف ذوي علاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٨٤١,٧٢١	١,١٨٥,٦٤٤	معاملات مختلفة	جهات منتسبة	شركات تجارية أخرى
(٦٢١,٩٦٢)	-	-	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢١٩,٧٥٩				الرصيد

المبالغ المستحقة لأطراف ذوي علاقة				
الرصيد	مبالغ المعاملة	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
-	٦١٥,٨١٧	شراء بضائع تامة الصنع	جهة منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة دله التجارية
٦٤١,٩٥٧	٣,٩٧٩,٨٠٣	شراء مواد خام	جهة منتسبة مملوكة لأحد المساهمين الرئيسيين	شركة الإسماعيلية مصر للدواجن
٤٠٢,٥٢٨	٢٣٩,٩٠١	مشتريات وخدمات	جهات منتسبة	آخرون
١,٠٤٤,٤٨٥				الرصيد

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم جهة مستقلة بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية وتقييم وفحص أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركة وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع إدارة الشركة، وتقوم إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية اللازمة للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وملاحظات المحاسب القانوني أثناء عمليات الفحص والمراجعة ومتابعة استكمالها تعزيزاً لأنظمة الرقابة الداخلية، وتكون أعمال المراجعة الداخلية وفق خطة سنوية يتم مراجعتها دورياً، وتشمل مهام المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وإجراءاتها وتوصيات تحسينها وتطويرها بإشراف لجنة المراجعة، ونتيجة للمراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وإجراءاتها تبين ملاحظات اعتيادية ضمن ممارسة الشركة لمهامها تستوجب إجراءات تصحيحية لها بهدف تحسين وتطوير أنظمة الرقابة، وعدم وجود ملاحظات ومخاطر جوهرية مؤثرة، مع التوصية بالاستمرار في عمليات تطوير نظام الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي والأنشطة المتعلقة بها من خلال العمل على التحسين المستمر للأنظمة واللوائح وإجراءات العمليات التنفيذية.

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على متابعة اللجنة لمهامها وتقارير المراجع الداخلي والمتابعة مع المحاسب القانوني والإجراءات التصحيحية التي قامت بها الإدارة التنفيذية للشركة للتطوير والتحسين المستمر، وتأكيدات الإدارة التنفيذية بعدم وجود ملاحظات جوهرية عند إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للعام ٢٠٢٠م والقوائم المالية الأولية للفترة الربعية خلال العام ٢٠٢٠م ولا توجد لديه أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية لم يتم معالجتها وعدم وجود ملاحظات جوهرية للجنة عند دراسة تلك القوائم وعدم وجود ملاحظات جوهرية من مجلس الإدارة واعتمادها لتلك القوائم المالية، وتأكيدات الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وإجراءاته الموقع في ٢٨/٠٣/٢٠٢٠م وقد تم فحص ومراجعة القوائم المالية من مراجع الحسابات المعتمد المستقل والذي له حق الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات ومحاضر مجلس الإدارة ولجانه ومحاضر الجمعية العامة للمساهمين، وكما لم يتم استلام أي ملاحظة جوهرية من المحاسب القانوني على أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وبناءً على تقرير الرقابة الداخلية السنوي عن تقييم فعالية تصميم نظام الرقابة الداخلية والمنهجية التي قام بها المراجع الداخلي وما توصل إليه من استنتاج أن تصميم نظام الرقابة الداخلية فعال وملئم وكاف مع العمل على التطوير والتحسين المستمر وإن اللجنة في ظل ما جاء أعلاه، ليس لديها ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية في الشركة وترى أن نظام الرقابة الداخلية يؤكد بدرجة معقولة أنه أعد على أسس سليمة مع

أهمية ان تقوم الإدارة التنفيذية بالاستمرار في تطوير وتحسين نظام الرقابة الداخلية وتطوير آلية الرقابة على عمليات وأنشطة الشركة.

إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

تقوم الشركة بالعمل على تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من خلال منظومة مبادئ وقواعد حوكمة الشركة والنظام الأساس والأنظمة واللوائح النظامية ذات العلاقة بطبيعة أعمال الشركة ونشاطاتها، ولوائح وإجراءات العمل الداخلية، واللوائح والسياسات والإجراءات المرتبطة بمجلس الإدارة ولجان المجلس.

كما اعتمد مجلس الإدارة قواعد حوكمة الشركة مسترشدةً باللائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من هيئة السوق المالية لتتوافق مع بنودها وأهدافها بما لا يخالف الأحكام الإلزامية باستثناء بعض المواد:

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(٢٩)	-	التدريب (تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	المادة استرشادية وتقوم إدارة الشركة بالنظر في مدى الحاجة.
(٧٠)	-	تشكيل لجنة إدارة مخاطر	المادة استرشادية وأسسند مجلس الإدارة
(٧٢)	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر الى لجنة المراجعة علماً ان الشركة تقوم بمراجعته مستمرة لسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر وترفع تقريراً بذلك لمجلس الإدارة بشكل سنوي.
(٧٦)	-	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية وتعتمد الشركة على المصادر الخارجية في أداء مهام الرقابة الداخلية والتي بدورها تقوم بعمل خطة المراجعة الداخلية وتقدم تقاريرها الى لجنة المراجعة.
(٨٥)	-	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
(٨٩) سياسات الإفصاح وإجراءاته	٣	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	الفقرة استرشادية وتقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح التي يلزمها النظام.
(٩٥)	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية واسند مجلس الإدارة اختصاصات لجنة الحوكمة الى لجنة المكافآت والترشحات لتطوير قواعد الحوكمة وتطبيقها وتعديلها عند الحاجة.

ولا توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيئة أو من جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة

وأدائها:

يكفل نظام الشركة الأساس للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وله الحق في الاستفسار وطلب المعلومة بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تتلقى الشركة جميع اقتراحات وملحوظات مساهميه عن طريق البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي ومن خلال اجتماع الجمعية العامة، ويتم إخطار مجلس الإدارة بملخص لهذه الاقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.

اختيار المحاسب القانوني للشركة:

قررت الجمعية العامة العادية التاسعة والاربعون التي عقدت بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٠م ترشيح واختيار السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) من بين المكاتب المرشحة بناءً على توصية لجنة المراجعة لتكون مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م وللربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م. وسوف يعرض على الجمعية العامة العادية في موعد انعقادها خلال العام ٢٠٢١م توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م وللربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وللجمعية العامة الموافقة على التوصية أو تعيين مراجعاً آخر أو أكثر.

معايير المحاسبة المطبقة في الشركة:

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة والقوائم المالية المستقلة للشركات التابعة في المجموعة بما يتفق مع المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتم تدقيق جميع هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وأصدر مراجع الحسابات رأي غير متحفظ بشأن كل منها مع الإشارة الى الامتثال التام للمعايير الدولية لإعداد التقرير المالي.

الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠٢٠م:

عقدت الشركة خلال العام ٢٠٢٠م جمعية عامة واحدة على النحو التالي:

١. الجمعية العامة العادية (٤٩) المنعقدة في ١٣/٠٥/٢٠٢٠م:

وهي الجمعية التي تم فيها الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩م، والموافقة على القوائم المالية عن العام المالي ٢٠١٩م، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩م، والموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م، والموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات العامة خلال العام ٢٠٢٠م:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	سجل الحضور
١	عبدالله صالح كامل	اجتماع الجمعية العامة العادية (٤٩) المنعقد في ١٣/٠٥/٢٠٢٠م
٢	عبد العزيز محمد عبده يماني	✓
٣	حسين علي شبكشي	✓
٤	سليمان إبراهيم الحديثي	✓
٥	عبدالله إبراهيم الهويش	✓
٦	منصور عبدالعزيز البصيلي	✓
٧	عمر عبدالله جفري	✓
٨	فيصل محمد شاكر	✓
٩	عمرو محمد كامل	✓

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠٢٠/٠٢/١٢م	١
حضور الجمعية العامة العادية (٤٩)	٢٠٢٠/٠٥/١٣م	٢
إجراءات الشركة	٢٠٢٠/١٠/١١م	٣
إجراءات الشركة	٢٠٢٠/١٠/١٨م	٤
إجراءات الشركة	٢٠٢٠/١٢/٠٦م	٥
إجراءات الشركة	٢٠٢٠/١٢/٣١م	٦

المساهمات الاجتماعية للشركة:

تماشياً مع سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة وانطلاقاً من دورها في المشاركة بالمبادرات المقدمة للمجتمع فقد قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٠م بدعم برنامج الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة من جمعية الأطفال المعاقين وذلك بمبلغ إجمالي قدره خمسة وعشرون ألف ريال.

شكر وتقدير مجلس الإدارة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعملائها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة عمل على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله.

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة