

التقرير السنوي لمجلس الإدارة
للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م
شركة باعظيم التجارية
(شركة مساهمة سعودية)

فهرس المحتويات

رقم الصفحة	بيان الفهرس
٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٤	المقدمة
٤	انشطة الشركة الرئيسية / نتائج الاعمال / الشركات التابعة
٥	الموارد البشرية / تقنية المعلومات / القطاع الصناعي
٧-٦	بيان بأسماء اعضاء مجلس الإدارة واطعاء اللجان والإدارة التنفيذية وصفتهم
٧	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائه
٨	اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة او من مديريها
٨	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٩	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
١١-١٠	مكافئات اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للائحة الحوكمة
١١	العقوبات والاحرازات الاحترافية على الشركة من الجهات الرسمية
١١	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
١٢	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية
١٢	وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها
١٣	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة / المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجه الشركة
١٣	اصول الشركة وخصوصيتها ونتائج اعمالها للسنوات الخمس الاخيرة / تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
١٤	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة
١٤	الاختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
١٥	الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها / تفاصيل الاسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
١٥	وصف لسياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم / احقية التصويت التي تعود لأشخاص ومصلحتهم من فئة الاسهم
١٥	حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين
١٦	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة / فئات وأدوات الدين القابلة للتحويل او اوراق تعاقدية مالية
١٦	حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أصدرتها أو منحها الشركة
١٦	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد بقيمة الأوراق المالية المتبقية
١٦	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية
١٧	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها واسبابه / الصفقات التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة
١٧	معلومات بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها
١٧	الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة
١٧	توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
١٧	الترتيبات أو اتفاقات تنازل لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين لأي مكافآت
١٧	الترتيبات أو اتفاقات تنازل لأحد المساهمين عن حقوق في الأرباح
١٨	قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد
١٨	قيمة الاستثمارات أو الاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة
١٨	اقرارات
١٨	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك
١٨	تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية
١٨	توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات

كلمة رئيس مجلس الإدارة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

يسرني ان أقدم لمساهمي شركة باعظيم التجارية التقرير السنوي لمجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م متضمنا النتائج المالية واهم الأنشطة التي قامت بها الشركة وقد تم ذلك بفضل الله ثم الجهود المخلصة من جميع منسوبي الشركة.

اتقدم بالشكر لمساهميننا الكرام على ثقتهم في رئيس وأعضاء مجلس الادارة وكذلك لكل من ساهم في النجاح الذي تحقق متطلعين الى المزيد من النمو والتقدم والنجاح في السنوات القادمة.

سالم بن صالح باعظيم
رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة :

ينتزهز رئيس مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية هذه الفرصة ليقدم تقريره السنوي للسادة المساهمين عن أداء الشركة للعام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م، والذي يتضمن معلومات مختلفة حول أنشطة الشركة، وأهم إنجازاتها، واستراتيجيتها ونتائجها المالية، ومجلس الإدارة ولجانته المختلفة ومعلومات أخرى مكملة تهدف إلى تلبية احتياجات المساهمين.

أنشطة الشركة الرئيسية:

البيع بالجملة للأغذية والمشروبات، البيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل، البيع بالجملة للصابون والمنظفات، البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الأولية والمطاط والالياف الصناعية، بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيها الأكياس)، البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي، المخازن العامة التي تضم مجموعة من السلع.

بيان تأثير كل فئة في حجم الأعمال وإسهامها في نتائج ٢٠٢١م:

الفئة	اجمالي المبيعات	النسبة من الإجمالي
العلامات المملوكة للشركة (يودو-موج-فضفاض)	166,290,229	٥٥%
علامات الوكالات	136,339,598	٤٥%
اجمالي المبيعات	302,629,827	١٠٠%
اتفاقيات وخصومات	-٤٢,٧٢٤,٨٠٦	
صافي المبيعات	٢٥٩,٩٠٥,٠٢١	

نتائج الأعمال:

خلال العام المالي ٢٠٢١م حققت الشركة اجمالي مبيعات للعام المالي ٢٠٢١م مبلغ (302,629,827 ريال) مقارنة بمبلغ (٣٢٥,٦٤١,٣٣٦ ريال) للعام المالي ٢٠٢٠م وبنسبة انخفاض بلغت -١٠%. فيما بلغ صافي الربح لعام ٢٠٢١م مبلغ (٢١,٥٥٠,٧١٨ ريال) مقارنة بمبلغ (٢٦,٢٦٥,٦٤٥ ريال) للعام المالي ٢٠٢٠م بانخفاض مقداره -١٧.٩٥%. فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين للعام المالي ٢٠٢١م مبلغ (١٩٤,٠٨٥,٧٥٥ ريال) مقارنة بمبلغ (١٩١,٢٠٤,٠٢٣ ريال) للعام المالي ٢٠٢٠م وبنسبة ارتفاع ١.٥١% علماً أنه لا توجد حقوق أقلية.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح الى انخفاض المبيعات بنسبة -١٠% ووجود فروقات زكوية عن الأعوام من ٢٠١٤م الى ٢٠١٨م بمبلغ (٢,٢٧٧,١١١ ريال) تم تحميلها على مصروف الزكاة في العام المالي ٢٠٢١م (علماً أن المساهمين المؤسسين قد قاموا بسداد مبلغ ٢,٧٨٣,١٣٥ ريال عبارة عن ٥٥% من مجموع الفروقات الزكوية عن الأعوام من ٢٠١٤م حتى ٢٠١٨م حسب التزامهم السابق مما قلل من الأثر المالي على صافي ربح الشركة).

الشركات التابعة:

مؤسسة باعظيم التجارية في دولة قطر والمملوكة بالكامل للشركة ومسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سالم بن صالح باعظيم كمؤسسة فردية ويبلغ رأس مالها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال قطري وبلغت مبيعاتها السنوية لعام ٢٠٢١م مبلغ (١٠,١٩٣,٥٨٠ ريال) بانخفاض قدره ٢٦.٢٩% عن العام المالي ٢٠٢٠م.

الموارد البشرية:

- استمرارا بإيمان الشركة أن مواردنا البشرية هي أعلى ما نملك من مقومات لنجاح شركتنا تم إنجاز التالي:
- ١ - تم تعديل السياسات والإجراءات لتتناسب مع رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية.
- ٢ - رفع نسبة السعودة عن طريق تعيين كوادر سعودية في أقسام المحاسبة والتسويق والمبيعات.
- ٣ - تم تحديث نظام التقييم بإضافة البعد الكيفي وتم تقييم الموظفين حسب مؤشرات الأداء الكمية والكيفية.
- ٤ - بسبب جائحة كورونا تم الاكتفاء بالتدريب على رأس العمل.

➤ أما خطة عام ٢٠٢٢م تهدف الإدارة الى انجاز التالي:

- ١ - الاستمرار بسعودة الوظائف بالشركة للحفاظ على مستوى نطاق اخضر متوسط.
- ٢ - التركيز على تدريب الموظفين في الجوانب العملية والقيادية والنظرية.
- ٣ - تطوير نظام التقييم السنوي للموظفين بناءا على الدروس المستفادة من عام ٢٠٢١م.
- ٤ - توعية موظفين الشركة بالسياسات والإجراءات عن طريق عقد ورش دورية.

تقنية المعلومات:

استمرارا في أتمته عمليات البيع قامت إدارة تقنية المعلومات في عام 2021 مستخدمة برنامج Sales Buzz من أتمته التحصيل وربطه بالبرنامج المحاسبي (ERP) واستخدام طباعة سندات القبض من البرنامج بدلا من السندات اليدوية. كما تم تطبيق Sales Buzz لفرع قطر على مستوى الفرع بالكامل وتدريب المستخدمين عليه وذلك لمساعدتهم في استغلال وقت العمل وأداء الاعمال اليومية بالشكل السليم.

لزيادة كفاءة العمليات في الشركة قامت الشركة باستخدام البرنامج المحاسبي "NAV Microsoft Dynamics" بأتمته طلبات الفروع Automation of Branches Replenishment مما ساعد في تقليل الوقت والجهد المبذول في تحويل البضاعة من المستودع الرئيسي للفروع وأيضا في التحكم في كمية المخزون لدى الفروع.

وهدفنا في عام ٢٠٢٢ يتمثل في استمرار تطوير وتحسين البرنامج المحاسبي "Microsoft Dynamics NAV" من خلال دراسة والبدء في التحديث الى النسخة الأخيرة منه والاستفادة من المميزات الموجودة بالنسخة. كما سيتم تحديث السيرفرات الخاصة ببرنامج Sales Buzz للمساعدة في تحسين أداء المستخدمين وسرعة نقل البيانات.

أيضا من اهداف عام ٢٠٢٢ تطوير البنية التحتية للشبكة الداخلية للمركز الرئيسي من خلال إعادة هيكلتها وإضافة نظام Active Directory والذي سيساعد في تحسين الأداء والحفاظ على خصوصية البيانات والتحكم بالمواقع التي يسمح لكل مستخدم فتحها.

القطاع الصناعي:

تم زيادة كفاءة انتاج خط الماكس رول الى كفاءة تشغيل تصل الى ٨٠%، كما تم انتاج منتج جديد وهو ميجا رول ٣٥٠ متر. وفي ضوء ذلك فان خطة المصنع ٢٠٢٢م:

- ١ - انتاج منتجات جديدة من خط الرولات الورقية لعملاء اخرين.
- ٢ - تقديم دراسات جدوى مفصلة لخطى انتاج رولات مفارش السفرة ورولات لفات القصدير.
- ٣ - رفع الكفاءة الانتاجية لخط الانتاج الحالي ليصل الى ٩٠ % الحالية

الجدير بالذكر بان مصنع الشركة بمنطقة مكة المكرمة تم تشغيله ويعتبر أحد فروع الشركة بالمملكة ويقوم بتصنيع منتجات يتم بيعها من خلال الشركة الرئيسية.

1 - اسماء اعضاء مجلس الإدارة، واطعاء اللجان والإدارة التنفيذية وصفتهم:

أ- اعضاء مجلس الإدارة قبل التعديل:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
سالم بن صالح باعظيم	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس محاسبة
مجد بن صالح باعظيم	مدير المنطقة الغربية بالشركة	مدير المنطقة الغربية بالشركة	
فوزية بنت صالح باعظيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	مشرقة تربوية	بكالوريوس لغة انجليزية
احمد بن صالح باعظيم	رجل اعمال	مسئول شئون إدارية	شهادة متوسطة
هشام بن عبد الله باعظيم	مدير إدارة الامداد	مدير إدارة الامداد	دكتوراه اقتصاد زراعي (تسويق دولي)
رؤى بنت أبو بكر باعظيم	مدرسة	مدرسة	بكالوريوس كيمياء
طلعت بن زكي بن رضا حافظ	كاتب اقتصادي بجريدة الرياض	امين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية	ماجستير محاسبة
على بن مجد شنيمر	الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - بوبا العربية	الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - بوبا العربية	بكالوريوس هندسة كهربائية
مجد بن حمد الفارس	نائب الرئيس والمدير الإقليمي للمصرفية الخاصة ببنك الجزيرة	نائب الرئيس والمدير الإقليمي للمصرفية الخاصة وإدارة الثروات	ماجستير إدارة اعمال (إدارة مالية)

ب - اعضاء مجلس الإدارة بعد التعديل:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
سالم بن صالح باعظيم	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس محاسبة
فوزية بنت صالح باعظيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	مشرقة تربوية	بكالوريوس لغة انجليزية
احمد بن صالح باعظيم	رجل اعمال	مسئول شئون إدارية	شهادة متوسطة
طلعت بن زكي بن رضا حافظ	كاتب اقتصادي بجريدة الرياض	امين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية	ماجستير محاسبة
على بن مجد شنيمر	الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - بوبا العربية	الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - بوبا العربية	بكالوريوس هندسة كهربائية

- تم قبول الاستقالات للأعضاء المستقيلين وهم (مجد صالح باعظيم - مجد حمد الفارس - رؤى أبو بكر باعظيم - هشام عبد الله باعظيم) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩م.

- اعضاء اللجان:

- لجنة المراجعة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
١	فوزية بنت صالح باعظيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	مشرقة تربوية	بكالوريوس لغة انجليزية
٢	عبد العزيز احمد الكباب	استاذ تخطيط المدن بجامعة صنعاء	استاذ تخطيط المدن بجامعة صنعاء	دكتوراه تخطيط المدن
٣	مجد بن حمد الفارس	نائب الرئيس والمدير الإقليمي للمصرفية الخاصة ببنك الجزيرة	كبير مدراء الشركات في بنك ساب	ماجستير إدارة اعمال (إدارة مالية)

- لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
١	طلعت بن زكي بن رضا حافظ	كاتب اقتصادي بجريدة الرياض	امين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية	ماجستير محاسبة
٢	فوزية بنت صالح باعظيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	مشرفة تربوية	بكالوريوس لغة انجليزية
٣	احمد بن صالح باعظيم	رجل اعمال	مسئول شئون إدارية	شهادة متوسطة

- اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
١	سالم بن صالح باعظيم	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس محاسبة
٢	فوزية بنت صالح باعظيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	مشرفة تربوية	بكالوريوس لغة انجليزية
٣	عبد العزيز احمد الكباب	استاذ تخطيط المدن بجامعة صنعاء	استاذ تخطيط المدن بجامعة صنعاء	دكتوراه تخطيط المدن
٤	على بن مصلح الواقدي	رئيس تنفيذي	رئيس تنفيذي	بكالوريوس هندسة كمبيوتر
٥	صالح بن سالم باعظيم	مدير المبيعات والتسويق	مدير المبيعات	بكالوريوس حاسب الى
٦	ثامر بن احمد باعظيم	رئيس قطاع التسويق والتواصل البنك الإسلامي للتنمية	مدير عام الاعلام والتواصل وزارة الحج	دكتوراه تسويق

ج- الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
على بن مصلح الواقدي	رئيس تنفيذي	رئيس تنفيذي	بكالوريوس هندسة كمبيوتر
محمد على محمد على سالم	رئيس الحسابات	نائب رئيس الحسابات	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
هشام بن عبد الله باعظيم	مدير إدارة الامداد	نائب مدير المشتريات	دكتوراه اقتصاد
صالح بن سالم باعظيم	مدير المبيعات والتسويق	مدير المبيعات	بكالوريوس حاسب الى
عهود عبد العزيز المشهدي	مديرة ادارة الشئون الادارية	مشرفة موارد بشرية	بكالوريوس في العلوم - ادارة الموارد البشرية

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

يتواصل رئيس المجلس وأمين السر مع جميع أعضاء المجلس عن طريق التقنيات الحديثة كالبريد الالكتروني والاجتماعات الهاتفية ومناقشتها خلال الاجتماعات الدورية .

٣- اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالي والسابقة أو من مديريها.

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية او من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
سالم بن صالح باعظيم	بنك اليمن البحرين الشامل	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة الموارد للخدمات التعليمية	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة حديد	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة بروم للأسمك	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
طلعت بن زكي رضا حافظ	لا يوجد	-	-
على بن محمد شنيمر	شركة بوبا السعودية للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
محمد بن حمد الفارس	لا يوجد	-	-

٤ - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه قبل التعديل:

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
١ سالم بن صالح باعظيم	غير تنفيذي
٢ محمد بن صالح باعظيم	تنفيذي
٣ فوزية بنت صالح باعظيم	غير تنفيذي
٤ احمد بن صالح باعظيم	غير تنفيذي
٥ هشام بن عبد الله باعظيم	تنفيذي
٦ رؤى بنت ابوبكر باعظيم	غير تنفيذي
٧ طلعت بن زكي بن رضا حافظ	مستقل
٨ على بن محمد شنيمر	مستقل
٩ محمد بن حمد الفارس	مستقل

- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه بعد التعديل:

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
١ سالم بن صالح باعظيم	غير تنفيذي
٢ فوزية بنت صالح باعظيم	غير تنفيذي
٣ احمد بن صالح باعظيم	غير تنفيذي
٤ طلعت بن زكي بن رضا حافظ	مستقل
٥ على بن محمد شنيمر	مستقل

-تم قبول الاستقالات للأعضاء المستقيلين (محمد صالح باعظيم - محمد حمد الفارس - رؤى ابوبكر باعظيم - هشام عبد الله باعظيم) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩م.

٥- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

- لجنة المراجعة: تقوم اللجنة بأعمال مختلفة ومتعددة وهي كالتالي:
- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والتحقق من مدى فاعليتها.
- ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عنها.
- ٣- التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين.
- ٤- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يقوم بها.
- ٥- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والرفع بالتوصية.
- ٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة.

عدد الاجتماعات (٤) اجتماع				طبيعة العضو	الاسم
الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
٢٠٢١-١١-٠٨	٢٠٢١-٠٨-١٠	٢٠٢١-٠٥-٠٩	٢٠٢١-٠٣-٠١	عضو اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم
٢٠٢١-١١-٠٨	٢٠٢١-٠٨-١٠	٢٠٢١-٠٥-٠٩	٢٠٢١-٠٣-٠١	عضو اللجنة	عبد العزيز احمد الكباب
٢٠٢١-١١-٠٨	٢٠٢١-٠٨-١٠	٢٠٢١-٠٥-٠٩	٢٠٢١-٠٣-٠١	رئيس اللجنة	محمد بن حمد الفارس

- لجنة الترشيحات والمكافآت: تقوم اللجنة بأعمال مختلفة ومتعددة وهي كالتالي:
- ١- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيها وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- ٢- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- ٣- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٤- مراجعته هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات.
- ٥- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- ٦- التوصية للجمعية العمومية بمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

عدد الاجتماعات (٢) اجتماع		طبيعة العضو	الاسم
الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول		
٢٠٢١-١٢-١٤	٢٠٢١-٠٣-٠٢	رئيس اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم
٢٠٢١-١٢-١٤	٢٠٢١-٠٣-٠٢	عضو اللجنة	احمد بن صالح باعظيم
٢٠٢١-١٢-١٤	٢٠٢١-٠٣-٠٢	عضو اللجنة	روى بنت ابوبكر باعظيم

- اللجنة التنفيذية: تقوم اللجنة بدراسة كافة المواضيع المحالة لها من مجلس الإدارة أو المرفوعة لها من الإدارة التنفيذية.
- والرد على المشاريع أو المبادرات المقدمة من الإدارة التنفيذية والرفع بالتوصيات المناسبة للمجلس، بالإضافة إلى متابعة الإدارة التنفيذية في أداء الأدوار المناطة بها وفقاً للخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.

عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات				طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع ٤	الاجتماع ٣	الاجتماع ٢	الاجتماع ١		
٢٠٢١-١١-٠٧	٢٠٢١-٠٨-٠٩	٢٠٢١-٠٥-٠٦	٢٠٢١-٠١-١٧	رئيس اللجنة	سالم بن صالح باعظيم
٢٠٢١-١١-٠٧	٢٠٢١-٠٨-٠٩	٢٠٢١-٠٥-٠٦	٢٠٢١-٠١-١٧	نائب رئيس اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم
٢٠٢١-١١-٠٧	٢٠٢١-٠٨-٠٩	٢٠٢١-٠٥-٠٦	٢٠٢١-٠١-١٧	عضو اللجنة	عبد العزيز احمد الكباب
٢٠٢١-١١-٠٧	٢٠٢١-٠٨-٠٩	٢٠٢١-٠٥-٠٦	٢٠٢١-٠١-١٧	عضو اللجنة	علي بن مصلح الواقي
٢٠٢١-١١-٠٧	٢٠٢١-٠٨-٠٩	٢٠٢١-٠٥-٠٦	٢٠٢١-٠١-١٧	عضو اللجنة	صالح بن سالم باعظيم
٢٠٢١-١١-٠٧	٢٠٢١-٠٨-٠٩	2021-05-06	٢٠٢١-٠١-١٧	عضو اللجنة	ثامر بن احمد باعظيم

٦ - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات:

المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة	الجموع الكلي	بدل المصروفات
مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات الجان	مزايا عينية	بيان ما قبضته اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارية
مكافآت دورية	نسبة من الارباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)
المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
اولا: الأعضاء المستقلين				
٤١٠٠٠	٦٠٥٠٠	١٩٠٠٠	٤٨٩٥٠٠	٤٨٩٥٠٠
ثانيا: الأعضاء غير التنفيذيين				
١١٢٠٠٠	٩٠٥٠٠	٤٩٥٠٠	١٨٦٠٠٠	١٨٦٠٠٠
ثالثا: الأعضاء التنفيذيين				
٢٦٥٠٠	٢٧٥٠٠	٦٣٨٨١٠	٩٣١٣١٠	٩٣١٣١٠

الاسم	الوظيفة	الراتب الاساسي	بدل النقل	بدل السكن	المكافآت	الاجمالي
محمد بن صالح بن محمد باعظيم	مدير المنطقة الغربية	١٦٦١٠٤	.	.	٣٢٢٩	١٦٩٣٣٣
هشام بن عبد الله بن صالح باعظيم	مدير إدارة الامداد	٢١٦٠٨٠	١٧٦٠٠	٧٣٦٦٨	١٦٢١٢٩	٤٦٩٤٧٧
المجموع		٣٨٢١٨٤	١٧٦٠٠	٧٣٦٦٨	١٦٥٣٥٨	٦٣٨٨١٠

رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين

المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة	الجموع الكلي
رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع
مكافآت دورية	ارباح	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل
الاسهم الممنوحة بالقيمة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	الجموع الكلي
١٢٦٩٥٤٠	٥٥٥٨٣١	١٨٢٥٣٧١	١٤٠٢٥٩٣
٣٣٨٩٤٦٤	١٦١٥٠٠	٣٢٢٧٩٦٤	٣٣٨٩٤٦٤

مكافآت اعضاء اللجان

المجموع	بدل المصروفات	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
٦٧٠٠٠	.	١٧٠٠٠	٥٠٠٠	فوزية بنت صالح باعظيم
٦٦٠٠٠	.	١٦٠٠٠	٥٠٠٠	عبدا لعزیز احمد الکباب
٦٩٠٠٠	.	١٩٠٠٠	٥٠٠٠	محمد بن حمد الفارس
٢٠٢٠٠٠	.	٥٢٠٠٠	١٥٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
١٠٠٠٠	.	.	١٠٠٠٠	فوزية بنت صالح باعظيم
١٠٠٠٠	.	.	١٠٠٠٠	احمد بن صالح باعظيم
١٠٠٠٠	.	.	١٠٠٠٠	رؤى بنت ابوبكر باعظيم
٣٠٠٠٠	.	.	٣٠٠٠٠	المجموع
اعضاء اللجنة التنفيذية				
٦٧٥٠٠	.	١٧٥٠٠	٥٠٠٠	سالم بن صالح باعظيم
٦٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	٥٠٠٠	فوزية بنت صالح باعظيم
٦٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	٥٠٠٠	عبد العزيز احمد الکباب
٦٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	٥٠٠٠	على مصلح حسن الوافدي
٦٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	٥٠٠٠	صالح بن سالم باعظيم
٦٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	٥٠٠٠	ثامر بن احمد باعظيم
٣٩٢٥٠٠	.	٩٢٥٠٠	٣٠٠٠٠	المجموع

٧- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.

لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاء أو أي تدابير احترازية أو قيد احتياطي.

٨- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية

نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تم اعتماد التعديلات والإضافات المقترحة من الإدارة التنفيذية على السياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات من لجنة المراجعة للعام ٢٠٢١م. كما تم بحمد الله الانتهاء من عمل المراجعة الداخلية لإدارات الشركة حسب الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة وكانت كالتالي (تقنية المعلومات – إدارة المبيعات – إدارة المشتريات – الإدارة المالية – إدارة الإمداد – إدارة الموارد البشرية) وبعد رد الإدارات على الملاحظات المرفقة بالتقارير ومناقشة الإدارة التنفيذية بها تم إرسال التقارير الكاملة مع مرفقاتها للجنة المراجعة. كما يتم شهرياً مراجعة التقارير المحاسبية الخاصة بفروع الشركة وتكون كالتالي (فواتير المبيعات والموافقات والعروض الخاصة بها – الحسابات العامة – سندات القبض والصرف والخصومات).

وسيتم العمل في العام ٢٠٢٢م أيضاً على مراجعة عينات من السياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات شهرياً للإدارات وذلك لفاعلية دور المراجعة الداخلية بجانب خطة المراجعة الشاملة لكل إدارة حسب الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة.

٩- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الاسم	سجل الحضور	
	اجتماع الجمعية الاول	اجتماع الجمعية الثاني
سالم بن صالح باعظيم	٢٠٢١-٠٤-٢٢	٢٠٢١-٠٩-١٦
محمد بن صالح باعظيم	٢٠٢١-٠٤-٢٢	٢٠٢١-٠٩-١٦
فوزية بنت صالح باعظيم	٢٠٢١-٠٤-٢٢	٢٠٢١-٠٩-١٦
احمد بن صالح باعظيم	٢٠٢١-٠٤-٢٢	٢٠٢١-٠٩-١٦
هشام بن عبد الله باعظيم	٢٠٢١-٠٤-٢٢	٢٠٢١-٠٩-١٦
رؤى بنت ابوبكر باعظيم	٢٠٢١-٠٤-٢٢	٢٠٢١-٠٩-١٦
طلعت بن زكي بن رضا بن حافظ	٢٠٢١-٠٤-٢٢	٢٠٢١-٠٩-١٦
علي بن محمد شنيمر	٢٠٢١-٠٤-٢٢	٢٠٢١-٠٩-١٦
محمد بن حمد الفارس	٢٠٢١-٠٤-٢٢	لم يحضر

١٠- وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة:

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة:

- النشاط (١): البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي، البيع بالجملة للأغذية والمشروبات، البيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل، البيع بالجملة للصابون والمنظفات البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الأولية والمطاط والالياف الصناعية، بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيه الأكياس)، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.

النسبة	إيرادات النشاط	
١٠٠%	البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي، البيع بالجملة للأغذية والمشروبات، البيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل، البيع بالجملة للصابون والمنظفات، البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الأولية والمطاط والالياف الصناعية، بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيه الأكياس)، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.	نشاط ١

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة:

النشاط (١): التجارة في الأدوات المنزلية – التجارة في مواد وأدوات واجهزة النظافة والتنظيف.

النسبة	إيرادات النشاط	
١٠٠%	التجارة في الأدوات المنزلية – التجارة في مواد وأدوات واجهزة النظافة والتنظيف	نشاط ١

وفي هذا المجال تقيد الشركة بان لديها سجل تجاري ساري وغير عامل في الامارات العربية المتحدة باسم باعظيم تريدينج مؤسسة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة.

١١ - وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

عملت إدارة الشركة على الكثير من البرامج والخطط التي تسهم في عدم التأثير السلبي على أداء الشركة والذي يساعدها على تحقيق أهدافها بشكل سليم دون الاضرار بمصالحها وذلك من خلال أتمت عملياتها والاستمرار في سياسة متابعة مديونيات العملاء ومراجعة سقف الديون كما قامت الشركة بتقديم أول علامة غذائية مملوكة لها وذلك في مجال الشاي العضوي والشاي غير العضوي وتقوم الشركة بدراسة إضافة منتجات جديدة لعلامات مملوكة للغير.

كما انه لا يوجد أي تغييرات هيكلية للشركة أو توسعه عملياتها أو وقف عملياتها فيما عدا ما ذكر اعلاه.

١٢ - المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها).

وفقا لسياسات الشركة المستمرة بمراجعة ديون العملاء والتوازن في طلبات الشركة وتوفير المنتجات فان الشركة تقوم بمراجعة دائمة لسياساتها لتلافي اي مخاطر محتملة.

١٣ - خلاصة على شكل جدول يوضح أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

• مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
صافي الإيرادات	259,905,021	285,474,620	٢٦٠,٢٥٩,٨٠٠	٣٠٢,٤١٠,١٣٢	٣٣٠,٥٢٨,٠٨٠
تكاليف الإيرادات	162,922,282	174,751,912	١٧٦,٨٠٣,٧٥٠	١٧٨,٠١٠,٣٠١	٢٠٤,٤٧٦,٣٩٤
مجموع الربح	96,986,739	110,722,708	٨٣,٤٥٦,٠٥٠	١٢٤,٣٩٩,٨٣١	١٢٦,٠٥١,٦٨٦
صافي الربح	21,550,718	٢٦,٢٦٥,٦٤٥	٢٠,٦٢٥,٤٢٩	٢٠,٤٥٣,٧٢٠	٢٤,٥٥٣,٤٣٤

• مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
الأصول المتداولة	195,085,755	١٩١,٤٦٥,٣٦٥	١٩٢,٢٢٧,٧٥٥	١٩٠,٥٠٧,٤٧٢	٢٣١,٤٩٥,٩٩٢
الأصول غير المتداولة	43,948,186	٤٦,٥٣٩,٧٨٧	٤٩,٠٦٣,٣٣٦	٦٤,٠٦٠,٩٧٠	٥٥,٩٣٠,٥٠٧
إجمالي الأصول	238,966,970	٢٣٨,٠٠٥,١٥١	٢٤١,٢٩١,٠٩١	٢٥٤,٥٦٨,٤٤٢	٢٨٧,٤٢٦,٤٩٩
الخصوم المتداولة	33,452,861	٣٦,٥٨٠,٦٨٨	٥٠,٩٢١,٢٥٤	٥٣,٦٣٤,٤٧٦	٨٤,٨٠٥,٢٧٣
الخصوم غير المتداولة	11,428,354	١٠,٢٢٠,٤٤٠	٩,٢٣١,٤٥٩	٦,٨٥٢,٧٩٥	١١,٧٨١,٢٧٥
إجمالي الخصوم	44,881,215	٤٦,٨٠١,١٢٨	٦٠,١٥٢,٧١٣	٦٠,٤٨٧,٢٧١	٩٦,٥٨٦,٥٤٨

١٤ - تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة								السنة
المدينة	الشمالية	الجنوبية	الشرقية	الغربية	الوسطى	المركز الرئيسي	صافي الإيرادات	
22,073,244	30,374,483	24,873,754	30,927,943	52,052,885	88,584,389	1,904,595	250,791,293	2021

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة		السنة
صافي الأرباح	صافي الإيرادات	
652,976	9,113,728	2021

١٥ - إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
صافي المبيعات / الإيرادات	259,905,021	285,474,620	-25,569,599	-8.96%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	162,922,282	174,751,912	-11,829,630	-6.77%
مجمول الربح	96,982,739	110,722,708	-13,739,969	-12.41%
إيرادات تشغيلية أخرى	.	.	.	.
مصرفات تشغيلية أخرى	69,124,609	78,331,453	-9,206,844	-11.75%
الربح (الخسارة) التشغيلي	27,858,130	32,391,255	-4,533,125	-13.99%
المصرفات والإيرادات الأخرى	253,743	2,024,071	-2,278,314	-112.03%
صافي دخل السنة قبل الزكاة	28,111,873	30,366,684	-2,254,811	-7.43%
الزكاة	6,561,155	4,101,019	2,460,136	59.99%
صافي دخل السنة	21,550,718	26,265,665	-4,714,947	-17.95%

١٦ - إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا توجد معايير جديدة تم تطبيقها ومع ذلك فإن عدداً من التعديلات على المعايير سارية اعتباراً من ٠١ يناير ٢٠٢١ ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للمجموعة، وفيما يلي ملخص بالتعديلات المطبقة من قبل المجموعة:

المعيار - التفسير	الوصف	تاريخ السريان
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧ ورقم ١٦	تصحيح قياس سعر الفائدة - المرحلة الثانية	٠١ يناير ٢٠٢١ م
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦	تعديلات على المعيار متعلقة بتخفيضات الأجرة المتعلقة بجائحة كوفيد ١٩	٣٠ يونيو ٢٠٢١ م

- المعايير الجديدة والمعدلة غير سارية المفعول والغير مطبقة:

وفيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة والغير سارية المفعول والغير مطبقة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية:

المعيار - التفسير	الوصف	تاريخ السريان
معيار المحاسبة الدولي رقم ١٦	تعديلات على المعيار متعلقة بالعقارات والآلات والمعدات - المتحصلات قبل الاستخدام المستهدف	٠١ يناير ٢٠٢٢ م
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣	تعديلات على المعيار متعلقة بالإشارة إلى إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة في مارس ٢٠١٨ م	٠١ يناير ٢٠٢٢ م
معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧	تعديلات على المعيار متعلقة بالعقود غير المجدية - تكلفة الوفاء بالعقد	٠١ يناير ٢٠٢٢ م
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي للدورة ٢٠١٨ م - ٢٠٢٠ م	تتضمن التحسينات السنوية تعديلات على ثلاثة معايير هي: - المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١ "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" - المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ "الأدوات المالية" - المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٤١ "الزراعة"	٠١ يناير ٢٠٢٢ م

٠١ يناير ٢٠٢٣ م	تعديلات على المعيار المتعلقة بتعريف الأهمية النسبية	معيار المحاسبة الدولي رقم ١٠ معيار المحاسبة الدولي رقم ٨
٠١ يناير ٢٠٢٣ م	تعديل الضريبة المؤجلة المتعلقة بالأصول والالتزامات الناشئة من معاملة واحدة	معيار المحاسبة المالي رقم ١٢
٠١ يناير ٢٠٢٣ م	عقود التأمين	المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧

١٧ - اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي ودولة المحل الرئيس لعملياتها ودول محل تأسيسها:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
مؤسسة باعظيم للتجارة	٣٠,٠٠٠ ريال قطري	١٠٠%	التجارة في الادوات المنزلية التجارية في مواد وادوات واجهزة النظافة والتنظيف	دولة قطر	دولة قطر
باعظيم تريدنج مؤسسة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة *	١٥٠,٠٠٠ درهم اماراتي	١٠٠%	تجارة عامة	دولة الامارات	دولة الامارات

* غير عاملة

١٨ - تفاصيل الاسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد

١٩ - وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح
٢٠٢١/٠٥/٠٧		
النسبة	١٧.٥٠% من رأس المال	21,550,718
الاجمالي	17,718,750 ريال	

*الأرباح الموزعة تخص عام ٢٠٢٠ م.

٢٠ - وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) ابلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد من أسهم الشركة ما يعطي أحقيه في التصويت لأشخاص.

٢١ - وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم.

٢٢ - المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة لسداد القروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم اقرار بذلك

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداد للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
١	البنك العربي الوطني		٦ شهور	تورق قصير الاجل	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	البنك السعودي للاستثمار		٦ شهور	تورق قصير الاجل	6,643,355	6,643,355
٣	البنك السعودي الفرنسي		٦ شهور	تورق قصير الاجل	٢,٧٩٤,٨٢٣	٢,٧٩٤,٨٢٣
4	البنك الاهلي السعودي		٦ شهور	تورق قصير الاجل	1,984,982	1,984,982

لا يوجد على الشركات التابعة اي مديونيات.

٢٣ - وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق تعاقدية مالية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا يوجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق تعاقدية مالية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

٢٤ - وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لا يوجد للشركة حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

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

لا يوجد للشركة استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

٢٦ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها ، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين.

عدد الاجتماعات (٤) اجتماع				اسم العضو
الاجتماع الأول ٢٠٢١-٠٣-٠٣	الاجتماع الثاني ٢٠٢١-٠٥-١٨	الاجتماع الثالث ٢٠٢١-٠٨-١٢	الاجتماع الرابع ٢٠٢١-١١-١٢	
حضر	حضر	حضر	حضر	سالم بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	لم يحضر	محمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	فوزية بنت صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	احمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	لم يحضر	هشام بن عبد الله باعظيم
حضر	حضر	حضر	لم تحضر	رؤى بنت ابوبكر باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	طلعت بن زكي بن رضا حافظ
حضر	حضر	حضر	حضر	علي بن محمد شنيمر
حضر	حضر	حضر	لم يحضر	محمد بن حمد الفارس

تم قبول الاستقالات للأعضاء المستقلين (محمد صالح باعظيم - محمد حمد الفارس - رؤى ابوبكر باعظيم - هشام عبد الله باعظيم) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩م.
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة ٢٠٢١-٠٩-١٦.

٢٧ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها:

تسلسل	القطاع	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
1	الرئيسي	٢٩-١٢-٢٠٢١	إجراءات الشركة
2	الرئيسي	٢٣-١١-٢٠٢١	إجراءات الشركة
3	الرئيسي	١٥-٠٩-٢٠٢١	أخرى
4	الرئيسي	١٣-٠٩-٢٠٢١	الجمعية العامة
5	الرئيسي	٣١-٠٨-٢٠٢١	أخرى
6	الرئيسي	٣٠-٠٦-٢٠٢١	أخرى
7	الرئيسي	١٠-٠٦-٢٠٢١	أخرى
8	الرئيسي	٠١-٠٤-٢٠٢١	الجمعية العامة
9	الرئيسي	١٧-٠٣-٢٠٢١	أخرى
10	الرئيسي	٢٨-٠١-٢٠٢١	أخرى

٢٨ - وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة ويجب الرجوع إلى تعريف الأطراف ذوو العلاقة المنصوص عليهم في المادة الأولى من لائحة الحوكمة.

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
سالم بن صالح باعظيم	تعاملات فرع قطر	سداد موردين	سنة واحدة	٧,١٢٧,٨٥٧ ريال

٢٩ - معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
١	تعاملات فرع قطر	٧,١٢٧,٨٥٧ ريال	سنة	دون شروط تفضيلية	سالم بن صالح باعظيم

٣٠ - الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية إعمالاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن

مجلس هيئة السوق المالية في المادة الثالثة والتسعين وروعي بها مطابقتها للسياسة المعتمدة. على أن يتم ذلك بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات

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

تتوافق العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

٣٢ - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. لا يوجد.

٣٣ - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. لا يوجد.

٣٤ - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

٢٠٢١				البيان
المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب	
٤,١٠١,٠١٩	٤,٢٨٤,٠٤٤	زكاة ٢٠٢١	سيتم السداد عند اعتماد الميزانية	الزكاة
33,150,570	1,283,001	ضريبة القيمة المضافة لشهر ١٢-٢٠٢١	صدرت في شهر ١-٢٠٢٢	الضريبة
1,220,549	121,411	فاتورة شهر ١٢-٢٠٢١	صدرت في ١-٢٠٢٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

٣٥ - بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة موظفي الشركة. لا يوجد

٣٦ - اقرارات:

من منطلق المسؤولية الموكلة الى مجلس الادارة فانه يؤكد على ما يلي :

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

٣٧ - تعمل الشركة على تطبيق الاحكام الالزامية التي وردت بلانحة حوكمة الشركات والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية باستثناء بعض الاحكام الاسترشادية و التي منها على سبيل المثال :

المادة	نص المادة	اسباب عدم التطبيق
91 فقرة ٧	حيثما ينطبق ، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الادارة في تقييم ادائه واداء لجانته وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، ان وجدت	فقرة استرشادية
91 فقرة ١٣	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة ، ان وجدت	مادة استرشادية

٣٨ - إذا كان تقرير مراقب الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لفت انتباه : نشير إلى الإيضاح رقم (٥) والخاص ببيانات المجموعة (الاستثمار بدولة قطر) والمسجل باسم أحد المساهمين الرئيسيين (رئيس مجلس الإدارة) منذ عام ٢٠٠٨م ويتم اعتماد ذلك في محاضر مجلس الإدارة ومحاضر الجمعية العامة.

٣٩ - في حالة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها يجب أن يحتوي التقرير على ذلك مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

-لا يوجد لدى المجلس أي ملاحظة على مراجع الحسابات، ولكن نظراً لانتهاء المدة القانونية لمراجعة أعمال الشركة فسيتم تعيين مراجع حسابات جديد.

ختم الشركة



الممثل للشركة

الاسم: فوزيه بنت صالح محمد باعظيم

التوقيع: