



تقرير مجلس الإدارة
الخاص بالميزانية العمومية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية (الثلاثون) لمساهمي الشركة ، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 م ، ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2017م مع إيضاحاتها ، وتقرير مراجعي حسابات الشركة ، عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها التجارية المختلفة ، والذي يمثل امتداداً لأنشطتها المعتادة .

1) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق واسباب ذلك :-

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بإستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
التاسعة	ب	يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساسي	جاري العمل على إعداد سياسة واضحة لتوزيع أرباح الأسهم. وكذلك جاري العمل على إعداد وتحديث سياسات ولوائح الشركة وسيتم عرضها على الجمعية العامة القادمة للتصويت

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

أ) أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	شويش ناصر آل نبيان	رجل أعمال	وزارة الداخلية	بكالوريوس علم اجتماع	14 سنة في وزارة الداخلية
2	عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمنكو)	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	15 سنة في مجال التجارة والأعمال
3	هشام عبدالرحمن العسكر	محامي	محامي	بكالوريوس أنظمة وحقوق	10 سنوات في مجال المعاماة
4	شهيد مبارك القنامي	عضو مجلس إدارة شركة الصادرات والرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة-امنكو	شركة امريكان اكسپرس السعودية الرئيس التنفيذي للعمليات	بكالوريوس إدارة	رئيس إدارة المبيعات والتسويق بفندق انتركونتيننتال الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أمريكان إكسپرس السعودية الرئيس التنفيذي لشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة(أمنكو)
5	سعد فلاح القحطاني	نائب رئيس المالية لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية	استشارات مالية	بكالوريوس محاسبة ماجستير مالية واستثمار	24 سنة في مجال الإستشارات المالية
6	ناصر راشد الناصر	عضو في نادي الصقور	المدير التنفيذي للقطاع العربية والجنوبي بالشركة السعودية للخدمات الامنية (أمنكو)	بكالوريوس إدارة وتسويق	20 سنة في مجال الإدارة والتسويق
7	حازم فهد الدوسري	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مستشار في صندوق الإستثمارات العامة	بكالوريوس إدارة أعمال	15 سنة في مجال الإدارة



الشركة السعودية للصادرات الصناعية

SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

ب) أعضاء اللجان

الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمكو)	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	15 سنة في مجال التجارة والأعمال
هشام عبدالرحمن العسكر	محامي	محامي	بكالوريوس أنظمة وحقوق	10 سنوات في مجال المحاماه
فهد مبارك الفشامي	عضو مجلس إدارة شركة الصادرات والرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة-أمكو	شركة امريكان اكسپرس السعودية الرئيس التنفيذي للعمليات	بكالوريوس إدارة	رئيس إدارة المبيعات والتسويق ببنديق انتركونتيننتال الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة امريكان اكسپرس السعودية الرئيس التنفيذي لشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة(أمكو)
سعد فلاح الفحطاني	نائب رئيس المالية لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية	استشارات مالية	بكالوريوس محاسبة ماجستير مالية وإستثمار	24 سنة في مجال الإستثمارات المالية
ناصر راشد الناصر	عضو في نادي الصقور	المدير التنفيذي للقطاع الغربية والجنوبي بالشركة السعودية للخدمات الامنية (أمكو)	بكالوريوس إدارة وتسويق	20 سنة في مجال الإدارة والتسويق
حازم فهد الدوسري	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مستشار في صندوق الأستثمارات العامة	بكالوريوس إدارة أعمال	15 سنة في مجال الإدارة

ج) الإدارة التنفيذية

الأسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
حازم فهد الدوسري	الرئيس التنفيذي	مستشار في صندوق الأستثمارات العامة	بكالوريوس إدارة أعمال	15 سنة في مجال الإدارة
رامي جمال الرفاعي	المدير المالي	مدير قسم الحسابات والمستودعات مجموعة صيدليات أي كير	بكالوريوس محاسبة	10 سنوات في مجال الحسابات

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)
شوش ناصر آل ثنيان	-	-	-	-	-	-
عبدالله عبدالعزيز المشعل	الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمكو)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
هشام عبدالرحمن العسكر	شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
فهد مبارك الفشامي	شركة جازان للطاقة والتنمية شركة بانك للإستثمار والأعمال اللوجستية الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة أمكو شركة حلول النقد شركة الحكمة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
سعد فلاح الفحطاني	-	-	-	شركة المستثمر للأوراق المالية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
ناصر راشد الناصر	-	-	-	-	-	-
حازم فهد الدوسري	-	-	-	-	-	-



4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
شويش ناصر آل ثنيان	غير تنفيذي
عبدالله عبدالعزيز المشعل	غير تنفيذي
هشام عبدالرحمن العسكر	مستقل
فهد مبارك القشامي	غير تنفيذي
سعد فلاح الفحطاني	مستقل
ناصر راشد الناصر	مستقل
حازم فهد الدوسري	تنفيذي

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

يتم طرح مقترحات وملاحظات مساهمي الشركة أن جرت في اجتماع المجلس ولجان المجلس بعد أن يتم أشعار أعضاء المجلس هاتفياً أو عن طريق البريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لأختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع.

(1) لجنة المراجعة:

ويرأسها الأستاذ/ سعد فلاح الفحطاني - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ فهد مبارك القشامي - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ ناصر راشد الناصر - عضو مجلس الإدارة، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو إتخاذ أي قرارات، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة 6 اجتماعات خلال العام المالي 2017م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2017/01/16م	الاجتماع الثاني 2017/03/12م	الاجتماع الثالث 2017/04/26م	الاجتماع الرابع 2017/05/25م	الاجتماع الخامس 2017/08/02م	الاجتماع السادس 2017/10/12م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
سعد فلاح الفحطاني	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
فهد مبارك القشامي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
ناصر راشد الناصر	عضو	×	×	×	✓	✓	●	2

✓ الحضور أصالة × الحضور وكالة ● عدم حضور



* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة:

- تشمل مهام عمل لجنة المراجعة القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وتمثل تلك المهام فيما يلي:-
- 1- التقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة ومدى فاعليته وتقديم توصياتها للمجلس بغرض تقييم أدائه والمساهمة في تعزيز ذلك النظام.
- 2- دراسة وتقييم السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ومدى ملائمتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة.
- 3- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، ولها في سبيل ذلك مناقشة إدارة الشركة والمراجع الخارجي فيما ورد بتلك القوائم بغرض التحقق من عدالتها وموافقتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.
- 4- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظته عليها ومن ثم متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، بالإضافة إلى ذلك دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- 5- دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة
- 6- ترشيح مراجع الحسابات الخارجي طبقاً لإجراءات وقواعد اختيار مراجع الحسابات الخارجي الصادرة عن الجهات الرقابية على الشركات المساهمة فيما يتعلق بهذا الخصوص وهي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كل فيما يخصه، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي.
- 7- تقوم لجنة المراجعة بدراسة الترشيحات لوظيفة المراجع الداخلي والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المقدمة من الرئيس التنفيذي والتوصية بذلك لمجلس الإدارة.
- 8- في حال إقرار مجلس الإدارة الاستعانة بأحد الجهات المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية تتولى اللجنة دراسة عروض المراجعة الداخلية والتوصية بذلك لمجلس الإدارة.
- 9- كما أن مهام عمل اللجنة تتضمن دراسة خطة عمل المراجعة ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وتقديم أي مقترحات للمجلس بغرض تقييم ورفع كفاءة المراجعة الداخلية.
- 10- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بطبيعة عملها بتكليف من مجلس الإدارة.

(2) اللجنة التنفيذية:

ويرأسها الأستاذ / سعد فلاح القحطاني - عضو مجلس الإدارة، وعضوية كل من الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فهد مبارك القنامي - عضو مجلس الإدارة، وتختص بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على إتخاذ القرارات التنفيذية لضمان مرونة العمليات التجارية للشركة، وقد عقدت اللجنة إجتماع واحد (1) خلال العام المالي 2017م وهي كما يلي:

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2017/09/19م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
سعد فلاح القحطاني	رئيس اللجنة	✓	1
عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو	✓	1
فهد مبارك القنامي	عضو	✓	1



* صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية

- 1- اللجنة التنفيذية مسئولة عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين اجتماعات الإدارة.
- 2- تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى إتخاذ القرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة.
- 3- استلام التقارير من الإدارة بشأن المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة.
- 4- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها ، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
 - 1-4 مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط و الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
 - 2-4 التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 - 3-4 مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
 - 4-4 المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها
 - 5-4 مراجعة إستراتيجية التسويق و المبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الإستراتيجية
 - 5- تقوم للجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية ، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- 6- فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح ، سوف تقوم اللجنة بالتالي :-
 - 1-6 إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل ، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
 - 2-6 إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة و المتعلقة بسياسة وتوزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها وذلك مع لجنة الاستثمار.
 - 3-6 المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها.
- 7- تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.
- 8- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة و التي هي ضمن سلطات اللجنة.
- 9- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للانحفا بهدف التأكد من قيامها لواجباته ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
- 10- تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة واحدة كل ستة شهور.



الشركة السعودية للصادرات الصناعية SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت:

ويرأسها الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ ناصر راشد الناصر - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً (1) خلال العام المالي 2017م حسب البيان التالي:

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2017/06/19م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
عبدالله عبدالعزيز المشعل	رئيس اللجنة	✓	1
هشام عبدالرحمن العسكر	عضو	✓	1
ناصر راشد الناصر	عضو	✓	1

✓ الحضور أصالة × الحضور وكالة ● عدم حضور

* مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- إن لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الشركة) هي مسنولة عن تحديد مرشحين وتقديم التوصية لمجلس إدارة الشركة (والمشار له فيما بعد بسمى "مجلس الإدارة" أو "المجلس") لشغل المراكز الوظيفية الجديدة أو الشاغرة في المجلس بشكل دوري بمجرد توفر هذه الشواغر، وكذلك تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة بأسماء المرشحين المناسبين لعضوية مجلس الإدارة لعرضها في الجمعية العمومية، وتكون هذه اللجنة مسنولة كذلك عن:-
- 1- الإشراف على تقديم المشورة لمجلس الإدارة حول تبنى الخطط والسياسات المتعلقة ببرامج المكافآت لدى الشركة.
 - 2- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين سنوياً كحد أدنى.
 - 3- تحديد جوانب القوة والضعف في المجلس وتقديم التوصية حول طرق تحسينها.
 - 4- تأدية المهام والمسؤوليات الأخرى حسب التفاصيل الواردة في هذه اللائحة وبما يتوافق معها.
 - 5- تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناء على ذلك.
 - 6- تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم اختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
 - 7- تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة.
 - 8- تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.
 - 9- وضع وتقديم برنامج تعريفى للأعضاء الجدد في المجلس.
 - 10- توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
 - 11- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.
 - 12- مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطة التعاقب طويلة الأجل كلما اقتضت الحاجة.
 - 13- تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في نفس الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى.
 - 14- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي الجديد وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
 - 15- التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس مع المادة 21، 49 من النظام الأساسي للشركة.
 - 16- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.
 - 17- إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمس من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.
 - 18- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يقوم مجلس الإدارة بتكليف اللجنة بها من حين لآخر.



الشركة السعودية للصادرات الصناعية SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

(4) لجنة الإستثمار:

ويرأسها الأستاذ/ فهد مبارك القنامي - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ حازم فهد الدوسري - الرئيس التنفيذي، وقد عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً (1) خلال العام المالي 2017م حسب البيان التالي:

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2017/08/02م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
فهد مبارك القنامي	رئيس اللجنة	✓	1
هشام عبدالرحمن العسكر	عضو	✓	1
حازم فهد الدوسري	عضو	✓	1

✓ الحضور أصالة × الحضور وكالة ● عدم حضور

* مسؤوليات ومهام لجنة الإستثمار.

- تتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة للتأكد من تنفيذ السياسات الاستثمارية للشركة وتعديلها بصورة ملائمة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل تشمل هذه المسؤوليات على ما يلي:-
- 1- وضع السياسات والاجراءات الاستراتيجية والبرامج الاستثمارية للشركة والتوصية بها الى مجلس الادارة لاعتمادها بما في ذلك السياسات والارشادات المتعلقة بتنوع الاستثمارات (الاستثمار في الاسهم، السندات، العملات ... الخ) وحدوده، والاستثمارات المحظورة.
 - 2- اعداد خطة تنوع الاستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بها الى مجلس الادارة لاعتمادها.
 - 3- التوصية لمجلس الادارة فيما يتعلق باعتماد استثمار واعادة استثمار اموال الشركة، ويجوز للجنة تفويض عمليات الاستثمار الى الموظفين في الشركة، والى مدراء استثمار خارجيين.
 - 4- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة وما شابهها وذلك بالتعاون مع اللجنة التنفيذية.
 - 5- مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقديم التوصيات الى المجلس بشأن السياسات المالية الهامة والامور المتعلقة بتمويل الشركة بما في ذلك، سياسة توزيع الارباح، وبرنامج اعادة شراء الاسهم، واصدار او استبعاد سندات الديون وغيرها.
 - 6- مراقبة ادارة اموال الشركة وذلك بمراجعة تقارير الادارة ومدراء الاستثمار/الاستشاريين، ومناقشتهم خلال اجتماعات اللجنة.
 - 7- تقويم الاداء الاستثماري والمحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائد الفعلي مع العائدات المتوقعة، وعائدات الشركات الاخرى التي تختارها اللجنة او مجلس الادارة من حين لآخر، سيأخذ هذا التقويم بعين الاعتبار مدى الالتزام بالسياسات والارشادات ومستويات المخاطر.
 - 8- مراجعة كافة المعاملات الاستثمارية التي تحتاج الى موافقة مجلس الادارة والتوصية بخصوصها للمجلس.
 - 9- دراسة وتقويم الاستثمارات المحتملة وتحديد نوع الاستثمار الانسب للشركة والتوصية به للمجلس.
 - 10- مراجعة الامور المالية الهامة للشركة، مثل الامور المتعلقة براس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وانشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة.
 - 11- القيام بأية امور اخرى يقوم بها مجلس الادارة بتكليفها للجنة.
 - 12- اداء الخدمات الاخرى التي يطلبها مجلس الادارة والتي هي ضمن سلطات اللجنة.
 - 13- اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للانحتما بهدف التأكد من قيامها لواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الادارة بشأن، اجراء التعديلات بها.
 - 14- اللجنة سوف تقوم بتقديم تقرير دوري عن اعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة كل ستة شهور.

Handwritten signatures and initials.



الشركة السعودية للصادرات الصناعية SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

7) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه. والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة. أن وجدت:

خلال العام 2017م لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتماد اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هذا لا ينطبق على الشركة في الوقت الراهن

8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

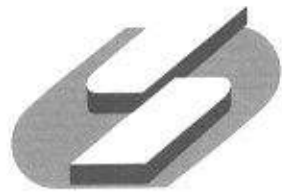
أ. سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

جاري العمل على إعداد سياسة مكافآت لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة وسيتم اعتماد هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة.

ب. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا تنفيذية	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة					
				مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بدل ما قيمته أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قيمته نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تعفيزية طويلة الأجل	الأسهم المبسوطة (بتم إدخال القيمة)	المجموع			
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	15,000	2,000	-	-	17,000	50,000	-	-	-	50,000	67,000				
-	15,000	6,000	-	-	21,000	50,000	-	-	-	50,000	71,000				
-	7,000	2,000	-	-	9,000	50,000	-	-	-	50,000	59,000				
-	37,000	10,000	-	-	47,000	150,000	-	-	-	150,000	197,000				
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000				
-	15,000	2,000	-	-	17,000	50,000	-	-	-	50,000	67,000				
-	15,000	7,000	-	-	22,000	50,000	-	-	-	50,000	72,000				
-	33,000	9,000	-	-	42,000	100,000	-	-	-	100,000	142,000				
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	9,000	1,000	-	-	10,000	50,000	-	-	-	50,000	60,000				
-	9,000	1,000	-	-	10,000	50,000	-	-	-	50,000	60,000				



مكافآت كبار التنفيذيين

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم المنتوحة (بم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	
-	1,257,187	50,287	1,206,900	-	-	-	-	-	-	312,900	894,000	الرئيس التنفيذي
-	118,125	4,725	113,400	-	-	-	-	-	-	29,400	84,000	المدير المالي
-	1,375,312	55,012	1,320,300	-	-	-	-	-	-	342,300	978,000	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
7,000	7,000	-	سعد فلاح الفحطاني
2,000	2,000	-	ناصر راشد الناصر
5,000	5,000	-	فهد مبارك القنامي
14,000	14,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
1,000	1,000	-	سعد فلاح الفحطاني
1,000	1,000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
1,000	1,000	-	فهد مبارك القنامي
3,000	3,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
1,000	1,000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
1,000	1,000	-	هشام عبدالرحمن العسكر
-	-	-	ناصر راشد الناصر
2,000	2,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الإستثمار			
1,000	1,000	-	فهد مبارك القنامي
1,000	1,000	-	هشام عبدالرحمن العسكر
1,000	1,000	-	حازم فهد الدوسري
3,000	3,000	-	المجموع



9) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية. مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:
لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2017م

10) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراقب الداخلي.

هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة. إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والتهامية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة.

كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة بالإضافة إلى ذلك قامت اللجنة بالتالي:

- قامت لجنة المراجعة بمناقشة تقرير المراجع الداخلي والإجتماع معه وتقييم ملاحظاته على إداء الشركة. وتم مناقشة الإدارة التنفيذية في تلك الملاحظات والعمل على استكمال باقي النقاط خلال الفترة القادمة ووضع خطة زمنية بذلك.
- أوصت لجنة المراجعة بعمل مخصصات مالية للأرصدة المالية.
- قامت اللجنة بدراسة إعادة احتساب الوعاء الزكوي للأعوام السابقة نظراً لخسائر الشركة.

11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

تم تدعيم الرقابة الداخلية من خلال تعيين مراجع داخلي للشركة للمراجعة الداخلية مع السادة/ الخلف مراجعون ومحاسبون قانونيون

12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة. أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم إدانته أو تعيين المراجع الداخلي. ومسوغات تلك التوصيات.

وأسباب عدم الأخذ بها.

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة تعارض قرارات مجلس الإدارة أو تم رفضها من المجلس.

13) مساهمة الشركة الاجتماعية:

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2017م.



14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

م	الاسم	سجل الحضور		
		اجتماع الجمعية العادية (السابعة) 2017/12/23م	اجتماع الجمعية العادية (التاسعة والعشرون) 2017/05/25م	اجتماع الجمعية غير العادية (السادسة) 2017/05/04م
1	شويش ناصر آل ثنيان	●	●	●
2	عبدالله عبدالعزيز المشعل	✓	✓	✓
3	هشام عبدالرحمن العسكر	●	✓	●
4	فهد مبارك القشامي	●	✓	●
5	سعد فلاح الفحطاني	✓	✓	●
6	ناصر راشد الناصر	●	●	●
7	حازم فهد الدوسري	✓	■	■

✓ حاضر ● لم يحضر ■ حاضر ولم يتم تعيينه في المجلس

15) النشاط الرئيسي للشركة:

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها ومنتجات المناجم والبتروكيمياويات والصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية والكهرباء والغاز والماء وفروعها والتشييد والبناء والنقل والتخزين والتبريد وخدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى والتجارة وتقنية المعلومات والأمن والسلامة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير، وإعادة التصدير والمقايضة والإستيراد لحسابها أو لحساب الغير، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة أن وجدت.

وصف نشاط الشركات التابعة لـ"الصناعات"

(أ) شركة شهد الصحراء للتوزيع:

هي شركة سعودية برأس مال قدره مليون ريال ونسبة الملكية (51%) من رأس المال. وهي شركة ذات مسئولية محدودة، تأسست بتاريخ 1435/07/05 هـ الموافق 2014/05/04م ويقع مقرها في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية - ويتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأغنام ومستلزماتها.

(ب) مصنع سارة للمستلزمات الطبية:

الذي تم شراؤه في 2016/02/03م برأس مال قدره 10 مليون ريال وبنسبة ملكية (100%) الواقع في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض ويتمثل نشاطه في إنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبلاستيكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بلاستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون والنظارات وكريمات وأدوية.

16) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

قامت إدارة الشركة الجديدة بتنفيذ صفقات مع شركة أرامكو السعودية لمادة الكبريت والأسمدة بمبلغ 16.9 مليون ريال خلال العام 2017م، كما أطلقت الشركة خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد حققت الشركة مبيعات للخدمة بمبلغ 55 ألف ريال خلال العام 2017م.



الشركة السعودية للصادرات الصناعية SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

قامت إدارة الشركة بصيانة لمباني ومعدات وقوالب مصنع سارة للمستلزمات الطبية واستخراج التراخيص اللازمة ون تطبيق نظام محاسبي للمصنع، وقد حقق المصنع مبيعات بمبلغ 1.6 مليون ريال خلال العام 2017م. كما تم إيقاف عمل المصنع من شهر أغسطس 2017م حتى يتم استكمال اصدار رخص هيئة الغذاء والدواء وإيجاد شريك تقني لتطوير منتجات المصنع الطبية.

وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة بإيجاد فرص استثمارية وذلك من خلال إعادة التعامل مع كلاً من: شركة أرامكو السعودية وإعادة عقد مادة الكبريت والأسمدة، وكذلك شركة التصنيع الوطنية، وكذلك شركة أسمنت الجوف، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة مستهدفة ذات قيمة تصديرية جيدة

لذت قامت الشركة خلال العام 2017م بتوقيع عدة مذكرات تفاهم منها:

- توقيع مذكرة أستحواذ مع شركة طاقات الفنية للمقاولات لتنوع مصادر دخل الشركة وتعزيز العلاقة مع شركة ارامكو السعودية وبناءً على توصية مجلس الإدارة فقد تم إنهاء المذكرة بدون الوصول إلى إتفاق بين الأطراف لكبر حجم الإستثمار.
- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إنجاز الاتحاد للمناجم لتصدير مادة (السيليكا) للدخول في قطاع التعدين في المملكة وبناءً على توصية مجلس الإدارة فقد تم إنهاء المذكرة بدون الوصول إلى إتفاق ولكبر حجم الإستثمار ولعدم جاهزية المنجم التابع للشركة.
- وبناءً على موافقة مجلس الإدارة المبدئية على فتح فروع للشركة في كلا من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة قامت إدارة الشركة بتوقيع عدة عقود مع كل من:

- شركة وفرة للصناعة والتنمية.

- شركة أسمنت الجوف.

- شركة أبناء عبدالرحمن عبدالعزيز الشعلان للتجارة

وذلك لتصدير المنتجات السعودية للأسواق الأردنية والعراقية ودول شمال إفريقيا وشرق آسيا وذلك من خلال فرع الشركة الجديد في المملكة الأردنية الهاشمية لتنوع مصادر الدخل وعدم الإعتماد على منتج واحد.

كما قامت إدارة الشركة بتحديث موقع الشركة الإلكتروني ليشمل قائمة العملاء والمنتجات وكذلك إضافة خدمة تسويق العلامات التجارية. كما ستقوم الشركة خلال العام 2018م بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج الصادرات السعودية بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصانع المحلية لتصدير منتجاتها للأسواق الخليجية والعالمية.

لذا كان لابد للشركة نتيجة لما ذكر سابقاً بتبني إستراتيجية التوسع والتواجد في أسواق المنطقة وذلك من خلال فتح فروع في كل من المملكة الأردنية الهاشمية لخدمة السوق العراقي وأسواق دول شمال إفريقيا وكذلك فرع دولة الإمارات العربية المتحدة وإضافة نشاط الشركة ليشمل التوزيع والتسويق للمنتجات السعودية لزيادة صادرات المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والدخول في منتجات متعددة والتوسع في بيع وتوزيع السلع في السوق المحلية وذلك على النحو التالي:-

أ- ستقوم الشركة خلال العام 2018م بتبني إستراتيجيتها التسويقية التي تتلخص في تعزيز الحسابات الرئيسية للشركة من خلال الحصول على عقود مع كبرى الشركات السعودية كشركة أرامكو السعودية وسابك والتصنيع وبترورابغ أيضاً إيجاد فرص تصدير الإسمنت والكلنكر السعودي للعراق والدول الأفريقية بالإضافة إلى التواجد الفعلي في أسواق المنطقة من خلال فتح فروع الشركة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتصدير المنتجات السعودية ولزيادة حصتها السوقية في الأسواق المستهدفة من خلال عقد صفقات تبادل تجاري (مقايضة)، وذلك بإستيراد منتجات للسوق السعودي وبيع منتجات سعودية للأسواق المستهدفة وعمل مخزون للمنتجات السعودية لتقليل المخاطر التجارية وغير التجارية في تلك الأسواق.



ب- أما من ناحية النشاطات الأخرى فسوف تستمر الشركة في عمل الآتي خلال العام 2018م:-

- التركيز على المناقصات والمبيعات للبلدان العربية والأفريقية والإسلامية التي يتم تمويلها من المملكة العربية السعودية على شكل منح أو قروض والتنسيق مع الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم اللازم من خلال برنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية.
- إعادة فتح الأسواق الأفريقية والآسيوية التي تم التعامل معها سابقاً ولديها قوة شرائية من خلال فروع الشركة في مناطق الأسواق المستهدفة وإعادة تقييم النشاط التجاري بتلك البلدان وبلدان جنوب أفريقيا المجاورة بناءً على احتياجات تلك البلدان من المنتجات السعودية أو غيرها من الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من الضمانات والقروض التي يقدمها البنك.
- عمل زيارات دورية لكل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإتتمان الصادرات والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وبرنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية وهيئة تنمية الصادرات وحضور المؤتمرات التي يتم عقدها من قبلهم في الدول الأفريقية والآسيوية نظراً لتواجد عدد كبير من الشركات وذلك للتعريف بالشركة والحصول على صفقات تجارية مع تلك الشركات.

17) المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

بعد إعتمدت الشركة خلال السنوات الماضية على منتج واحد بناءً على العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية بجدد سنوياً وقد تم إلغاء هذا العقد بسبب تقصير الإدارة السابقة في عدم ادارة مخاطر هذا العقد وبناءً عليه ألغى العقد مع شركة أرامكو السعودية في عام 2014م ، تتم عملية تقويم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الإستراتيجي من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حيث تتم متابعة الإجراءات ذات العلاقة بشكل دوري ومستمر من أجل التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمنع أو تقليل هذه المخاطر وذلك بالإعتماد في تعاملات الشركة التجارية على وجود الضمانات البنكية الكافية.

كما تم أعتتماد سياسيات للمخصصات من قبل مجلس الإدارة ويقوم المجلس بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة خصوصاً فيما يتعلق بعمليات التصدير من خلال الحصول على ضمانات بنكية معتمدة من البنوك السعودية

وعليه فقد بدأت الشركة بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة وفتح أسواق جديدة لضمان استقرار المبيعات وتخفيض مخاطر التركيز ، كما قامت الشركة بتغيير المراجع الخارجي للشركة وكذلك تغيير محامي الشركة مكتب د. حسن عيسى الملا للمحاماه الذي أستمر مع الشركة لمدة 16 سنة وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة وذلك للتقصير بالعمل وكلف المجلس الرئيس التنفيذي بهذا الغرض ، وكذلك تم أعتتماد سياسات لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بحسب المعايير المحاسبية الدولية.

كما قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة السابق وإدارة الشركة السابقة لتسببهم في خسارة للشركة وذلك حفظ حقوق المساهمين

وبناءً على سياسيات المخصصات المعتمدة من مجلس الإدارة تم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 90% لشطب مديونيات الشركة وإعادة هيكلة لرأس مال الشركة.

وتسعى إدارة الشركة من خلال إدارتها القانونية ومحامها مكتب الميثاق للإستشارات لتسوية جميع مديونياتها وحفظ حقوق مساهمها أما من ناحية مخاطر العملات فليس هناك مخاطر جوهرية حيث أن تعاملات الشركة بالريال السعودي والدولار الأمريكي وأن جميع عمليات البيع بالشركة تتم عن طريق ضمانات بنكية أو نقداً.



الشركة السعودية للصادرات الصناعية SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

(18) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:-

- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

2013	2014	2015	2016	2017	البيان
323.145	571.667	589.041	0.623	19.224	الإيرادات
(310.384)	(564.214)	(581.703)	(0.307)	(21.746)	تكاليف الإيرادات
12.761	7.453	7.338	0.317	(2.522)	مجمول الربح
6.458	2.558	1.759	(14.157)	(110.991)	صافي الربح (الخسارة)

- الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخير:

2013	2014	2015	2016	2017	البيان
99.915	91.329	90.264	71.544	7.961	الأصول المتداولة
46.671	47.602	41.654	44.670	11.124	الأصول غير المتداولة
146.586	138.931	131.918	116.214	19.085	إجمالي الأصول
23.881	7.921	6.281	9.540	7.703	الخصوم المتداولة
1.800	2.247	2.045	1.552	0.382	الخصوم غير المتداولة
25.681	10.168	8.326	11.092	8.085	إجمالي الخصوم

(19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة شركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة					السنة
المجموع	مصر	الهند	الأسواق المحلية	إجمالي الإيرادات	
19.224	9.991	1.302	7.931	19.224	2017م

(20) إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:

نسبة التغير	التغيرات + أو -	2016	2017	البيان
%2983	18.601	0.623	19.224	المبيعات / الإيرادات
%(2236)	(21.439)	(0.307)	(21.746)	تكلفة المبيعات / الإيرادات
(896)	(2.839)	0.317	(2.522)	مجمول الربح
0	0	0	0	إيرادات تشغيلية - أخرى
%31.20	(2.214)	(7.096)	(9.310)	مصروفات تشغيلية - أخرى
%74.5	(5.053)	(6.779)	(11.832)	الربح (الخسارة) التشغيلي

وبناءً على ما قد سبق لم تحقق الشركة صافي أرباح خلال العام المنتهي في 2017/12/31 م، ويعود سبب خسارة الشركة للعام 2017م إلى عدة أسباب منها: تصفية المحفظة الإستثمارية للشركة بقيمة 19,2 مليون ريال واعتماد سياسة مخصصات للمديونيات الشركة (ودائع تأمينية بقيمة 15 مليون ريال وأرصدة المدينون التجاريون والذمم المدينة الأخرى بقيمة 62,2 مليون ريال) والتدني في قيمة الإستثمارات في شركات بقيمة 4 مليون ريال، وكذلك ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة الذي أدى إلى تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 90%، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 2% للفترة المماثلة من العام السابق



الشركة السعودية للصادرات الصناعية SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

(21) إيضاح لأختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2017/12/31 م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(22) الشركات التابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطا الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
شركة شهد الصحراء للتوزيع	1,000,000 ريال	51%	تجارة الجملة والتجزئة في الأغنام ومستلزماتها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
مصنع سارة للمستلزمات الطبية	10,000,000 ريال	100%	إنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبلاستيكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بلاستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون والنظارات وكريمات وأدوية.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

(23) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين.

(24) سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

كما جاء في نص المادة (49) من النظام الأساسي للشركة: "توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه التالي:-

أ-يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

ب-يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

ت-يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

ث-مع مراعاة أحكام المادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويحد أعلى قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة.

ج-يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ح-يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.

خ-يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.

• ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.



الشركة السعودية للصادرات الصناعية SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

25) مصالغ الأشخاص في أسهم الشركة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2017/12/31 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأي أشخاص.

26) المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة التاسعة) من تاريخ 2017/01/01 م إلى تاريخ 2017/12/31 م.

نسبة التغيير	صافي التغيير	في 2017/12/31 م		في 2017/01/01 م		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%90	تخفيض رأس المال	لا يوجد	100	لا يوجد	1.000	شودش ناصر آل ثنيان	1
%90	تخفيض رأس المال	لا يوجد	103	لا يوجد	1.035	عبدالله عبدالعزيز المشعل	2
%90	تخفيض رأس المال	لا يوجد	100	لا يوجد	1.000	سعد فلاح القحطاني	3
%90	تخفيض رأس المال	لا يوجد	100	لا يوجد	1.000	هشام عبدالرحمن العسكر	4
%90	تخفيض رأس المال	لا يوجد	100	لا يوجد	1.001	فهد مبارك القشامي	5
%90	تخفيض رأس المال	لا يوجد	101	لا يوجد	1014	ناصر راشد الناصر	6
%90	تخفيض رأس المال	لا يوجد	2	لا يوجد	20	حازم فهد الدوسري	7
		لا يوجد	0	لا يوجد	0	رامي جمال الرفاعي	8

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصادرات الصناعية.

27) الفروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:

تم أخذ تسهيلات بنكية من البنك السعودي للإستثمار لغرض الإستثمار في أسهم الإكتتابات الأولية في محفظة الشركة بمبلغ وقدره 6.000.000 مليون ريال وقد تم الإنتهاء من تسديد كافة التسهيلات البنكية بتاريخ 2017/03/06 م.

28) وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الأكتتاب:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.

29) وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.

30) وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.



الشركة السعودية للتصدير الصناعية SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

(31) اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (التاسعة):

عقد مجلس الإدارة ثلاثة عشر إجتماع (13) خلال العام المالي 2017م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الإجتماع الثالث عشر 2017/12/06م	الإجتماع الثاني عشر 2017/11/29م	الإجتماع الحادي عشر 2017/11/16م	الإجتماع العاشر 2017/11/09م	الإجتماع التاسع 2017/10/18م	الإجتماع الثامن 2017/09/19م	الإجتماع السابع 2017/08/02م	الإجتماع السادس 2017/06/19م	الإجتماع الخامس 2017/05/25م	الإجتماع الرابع 2017/04/26م	الإجتماع الثالث 2017/03/12م	الإجتماع الثاني 2017/01/22م	الإجتماع الأول 2017/01/16م	إسم عضو مجلس الإدارة
4	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	شويش ناصر آل ثنيان
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله عبدالعزيز المشعل
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	هشام عبدالرحمن العسكر
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فهد مبارك القشامي
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعد فلاح الشحطاني
3	●	●	●	x	●	●	✓	✓	x	x	x	✓	x	ناصر راشد الناصر
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	■	■	■	■	■	حازم فهد الدوسري

تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة: 2017/12/23م

✓ الحضور أصالة x الحضور وكالة ● عدم حضور ■ قبل التعيين في المجلس

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	2017/01/22م	1
الجمعية العامة	2017/03/06م	2
الجمعية العامة	2017/04/06م	3
الجمعية العامة	2017/04/30م	4
الجمعية العامة	2017/05/04م	5
الجمعية العامة	2017/05/25م	6
إجراءات الشركات	2017/08/17م	7
إجراءات الشركات	2017/11/27م	8
الجمعية العامة	2017/12/20م	9
الجمعية العامة	2017/12/21م	10

(33) وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

(34) المصالح في عقود الشركة:

لا توجد خلال عام 2017م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو للمسنول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.



الشركة السعودية للصادرات الصناعية SAUDI INDUSTRIAL EXPORT COMPANY

(35) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

(36) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد خلال عام 2017 م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

(37) المدفوعات النظامية المستحقة:

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (16) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية". وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة بالريال:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2017م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزامية	زكاة الشركة	3.185.373	1.062.684	الزكاة
الزامية		0	0	الضريبة
الزامية	سداد اشتراكات للشركة	26.837	195.248	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الزامية	سداد رسوم اقامات وتأشيرات وجوازات الشركة	0	105.270	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

(38) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

لا توجد خلال عام 2017 م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة.

(39) إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

(40) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون للشركة المنعقدة بتاريخ 2017/05/25 م، على تعيين مراقب الحسابات العظم والسديري ومراجعون قانونيون) للعام المالي 2017 م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

(41) توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني.

(42) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.
لا توجد خلال العام 2017 م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.



* الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصناعات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

وبعد هذا الاستعراض فان مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية الثلاثون الموقرة جدول الأعمال التالي:-

- أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
- ثانياً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
- ثالثاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
- رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- خامساً : التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للعام 2018م ، والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.
- سادساً : التصويت على انتخاب أعضاء لعضوية مجلس الإدارة في المقعدين الشاغرين للدورة الحالية والتي تبدأ من 2016/06/16م حتى 2019/06/16م
- سابعاً : التصويت على حوكمة الشركة (مرفق).
- ثامناً : التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
- تاسعاً : التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
- عاشراً : التصويت على اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية (مرفق).
- الحادي عشر: التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الإستثمار (مرفق).
- الثاني عشر: التصويت على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).
- الثالث عشر: التصويت على سياسة توزيع الأرباح(مرفق).
- الرابع عشر: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهقة والإدارة التنفيذية(مرفق).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

مجلس الإدارة