





السادة الكرام / مساهمي شركة (باتك) للاستثمار والاعمال اللوجستية المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا نحن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن نقدم لحضراتكم التقرير السنوي عن السنة المالية لشركتكم "باتك" المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، والذي يشمل استعراضاً لأداء الشركة التشغيلي والمالي، والذي يسلط الضوء على إنجازاتنا خلال العام المالي في قطاعي النقل والخدمات الأمنية الخاصة ونقل الأموال والحلول الأمنية، وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق المساهمين، ونحن نستقبل عامنا الجديد لمواصلة خطة النمو والتوسع في اعمال الشركة، وتحقيق أهدافنا وقبل الختام، نتقدم برفع أسى آيات العرفان والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله. كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين بالشركة وشركاتها التابعة على كافة المستويات الإدارية والفنية، على الجهود المخلصة التي بذلوها في خدمة الشركة وعملائها. وختاماً، نسأل الله العليّ القدير أن يسدد خطانا، وأن يكون عوناً لنا لاستمرار مسيرة الشركة على الوجه الأكمل. والله ولى التوفيق

مجلس الإدارة

شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية

الاسم القانوني	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
الصفة القانونية	شركة مساهمة سعودية مدرجة
رأس المال	300,000,000
القيد في سوق المال	السوق المالية السعودية (تداول)
رمز السهم بالسوق المالي السعودي	تداول: 4110
المقر الرئيسي	المملكة العربية السعودية مدينة الرياض

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة باتك عام ١٩٨٤م وهي الشركة الوحيدة بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق المال السعودي التي تتمتع بوضع مميز للإستثمار في مجال الخدمات اللوجستية والخدمات الأمنية الخاصة. ولدى باتك و شركاتها التابعة سجل مميز وحافل امتد لسنوات طويلة من الإنجازات والنجاحات والتحديات مما مكنها لتصبح إحدى الشركات الرئيسية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال انشطتها واستثماراتها المميزة. باتك اليوم تملك اثنتين من الشركات الوطنية المتميزة: الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" والشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "أمنكو".

تأسست مبرد لتكمل مسيرة باتك في مجال النقل التي امتدت على نحو ٣٠ عاماً، وهي تعتبر إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، حيث يتركز نشاطها على النقل البري والخدمات اللوجستية وسلاسل النقل المبردة. أما أمنكو للخدمات الأمنية المدنية الخاصة، فقد بنت اسمها كشركة رائدة في مجال النقل النقدي وخدماته عبر خدمة ما يزيد عن ٢٥٪ من أجهزة الصراف الآلي السعودي، من خلال توظيف أسطول يضم ٤٥٠ عربة مدرعة، ومكاتب موزعة في ١٨ مدينة في المملكة حيث أن الشركة تقدم خدماتها لأكثر من ٢٥٠ نقطة تسليم. وبالإضافة إلى مجال النقل النقدي وخدماته، فإن أمنكو شركة رائدة في مجال الأمن الخاص في المملكة، حيث أصبحت من أوائل الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية الخاصة في المملكة العربية السعودية قبل ما يزيد عن ٣٠ عاماً.

ومن مبدأ حوكمة باتك والشركات التابعة لها تعمل باتك اليوم على تطبيق اجراءات الحوكمة على شركاتها التابعة لها من خلال المساهمة في صياغة استراتيجياتها، وتنفيذ هياكل التمويل المناسبة والمساعدة في اختيار الكفاءات البشرية الوطنية المتميزة المؤهلة القادرة على الابداع. حيث يبحث النهج الشامل لباتك عن إمكانات النمو على المدى الطويل في مجال الخدمات اللوجستية المتخصصة والقطاعات الأمنية التي تزدهر بشكل أسرع من السوق ككل. وتجمع استراتيجية باتك بين خبرة عميقة بالصناعة والخبرة في السوق المحلية و المرونة لدعم جميع مراحل تطوير الشركات. ولها أفق واسع في مجال الاستثمار طويل الأجل وتتماشى تماماً مع المصالح الخاصة بإدارة محفظة الشركات والمساهمين من خلال الشراكة مع فرق الإدارة المتفوقة. هذه الأهداف تدعم وتلاءم مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ فيما يتعلق بتوظيف الكوادر البشرية الوطنية الشابة، وفي الاستفادة من موقع المملكة العربية السعودية على مفترق طرق التجارة الدولية الهامة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، لتصبح مركزاً فريداً من نوعه للخدمات اللوجستية الإقليمية.

مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٠٣ م على النحو التالي:

م	أسم عضو مجلس الادارة	المنصب	صفة العضوية
١	الأستاذ: عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى (١)	رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	مستقل
٢	الأستاذ: أحمد بن محمد الصانع (٢)	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣	المهندس: عمر بن عبد العزيز المحمدي (٣)(٤)	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
٤	الدكتور: فواز بن عبد الستار العلمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٥	الأستاذ: فهد مبارك القثامي (٥)	عضو مجلس الادارة	تنفيذي
٦	الأستاذ: حسام يوسف رضوان	عضو مجلس الادارة	مستقل
٧	الأستاذ: طه بن محمد أزهرى	عضو مجلس الادارة	مستقل
٨	الأستاذ: فراس بن خالد البواردي	عضو مجلس الادارة	مستقل

(١) انتهت عضويته بقبول استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ: ٢٠١٨/٠٩/٠٩ م

(٢) عين رئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٦ م

(٣) عين نائباً لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٦ م

(٤) استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٢ م

(٥) عين رئيساً تنفيذياً للشركة في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣ م



الأستاذ فهد مبارك القثامي

عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة

يملك الأستاذ فهد بن مبارك القثامي خبرات واسعة في الإدارة التنفيذية والأعمال التجارية تزيد عن عشرين عام حيث يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة امنكو وقبل ذلك عمل في شركة أمريكان إكسبريس السعودية Amex KSA بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات، كما انه حالياً يشغل عضوية عدد من مجالس إدارة شركات عريقة فهو عضو مجلس الإدارة في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وعضو مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات وعضو مجلس المديرين في شركة امنكو. وحصل الأستاذ/ فهد على درجة بكالوريوس العلوم تخصص إدارة من جامعة Southern Mississippi بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٥م كما أنه من منتسبي جامعة إنسياد (INSEAD) للأعمال لعام ٢٠١١. وحصل على شهادات في الإدارة التنفيذية من جامعة لندن للأعمال (LBS) لعام ٢٠١٧ وعام ٢٠١٨.



الدكتور فواز عبد الستار العلمي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور فواز العلمي حاصل على الدكتوراه في فيزياء الطاقة من بريطانيا ودبلوم العلوم الاقتصادية والمالية من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. ويتمتع بخبرات عريقة في مجالات مختلفة أبرزها رئيس مركز الأبحاث بجامعة الملك عبد العزيز ووكيل كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز وعميد كلية الأرصاد والعلوم والبيئة وشغل منصب وكيل وزارة التجارة والاستثمار.



المهندس: عمر عبد العزيز المحمدي

نائب رئيس مجلس الإدارة

حصل المهندس المحمدي على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والاقتصاد من جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع م: المحمدي بالعديد من الخبرات العملية أبرزها: الرئيس التنفيذي لشركة جولد مان ساكس المملكة العربية السعودية ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السعودية في (باركليز كاييتال) كما انه عضو في مجلس إدارة عدد من الشركات أبرزها نائب رئيس مجلس الإدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية نائب رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية وشركة فواز الحكير والشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة و Citi Bank وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية.



الأستاذ احمد بن محمد الصانع

رئيس مجلس الإدارة

يملك الأستاذ احمد الصانع خبرة عالية في الإدارة والأعمال امتدت على مدى سنوات عديدة حيث شغل من خلالها المناصب التالية: رئيس مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية ورئيس مجلس المديرين في شركة امنكو ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العائلي ورئيس مجلس الأمناء في مؤسسة محمد علي الصانع الخيرية. وحصل الأستاذ احمد الصانع على البكالوريوس في إدارة الأعمال جامعة N.A.U في العام ١٩٩٢ ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة U.S.C عام ١٩٩٤م.



الاستاذ: فراس بن خالد البواردي
عضو مجلس الإدارة

حصل الاستاذ البواردي على شهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة اوريغون بالولايات المتحدة الامريكية. ويشغل حالياً منصب مستشار في وزارة المالية وسبق ان عمل بمنصب مدير مشروع أول مكتب إدارة المشاريع في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية. بالإضافة إلى عمله كمحلل أسهم محليه ودولية، وإدارة المشاريع.



الاستاذ: طه محمد أزهرى
عضو مجلس الإدارة

حصل الأستاذ أزهرى على شهادة بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود. ويتمتع بالخبرة الواسعة حيث يعمل حالياً في شركة الطيران المدني السعودي القابضة بمنصب كبير المدراء الماليين ، وأيضاً شغل منصب مدير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في مجموعة العثيم التجارية. وأيضاً شغل منصب المدير العام للمالية في الشركة السعودية للمتاجر الشاملة كارفور. بالإضافة إلى عمله في شركة المياه الوطنية بوظيفة المدير التنفيذي للمالية. وعضو مجلس شركة زهرة الواحة للتجارة و عضو لجنة المراجعة في بنك الجزيرة.



الاستاذ: حسام يوسف رضوان
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ حسام رضوان رجل أعمال يتمتع بالخبرة الواسعة في المجال المصرفي والاستثمار على الصعيد الدولي والمحلي حيث ابتدأ حياته العملية في وول ستريت بمدينة نيويورك بمصرف جي بي مورجان لمدة ٤ سنوات ومن ثم أمضى ١٢ سنة مع جولدمان ساكس في لندن. شغل الأستاذ حسام رضوان منصب الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس في المملكة العربية السعودية، وأمضى ٤ سنوات كشريك في مجموعة أبراج والرئيس التنفيذي لعمليات الشركة في المملكة العربية السعودية وممثلاً لها في مجلس إدارة كل من كودو. كما أمضى ٣ سنوات كرئيساً للجنة الاستثمار في شركة بوبا العربية السعودية. حصل الأستاذ/ حسام على درجة الماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج تاون بواشنطن عام ١٩٩٢ م.

تفاصيل عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجلس إدارة الشركات الأخرى الحالية

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارجها	الكيان القانوني
الأستاذ احمد بن محمد الصانع	شركة جازان للطاقة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة الاستثمار العائلي	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة طاقات الفنية للمقاولات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة امنكو	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة مشاريع الارجان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية	داخل المملكة	مؤسسة خيرية
المهندس عمر بن عبد العزيز المحمدي	شركة فواز الحكير	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة جازان للطاقة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	Citi Bank Saudi Arabia	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة امنكو	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
الأستاذ حسام بن يوسف رضوان	البلاد كابيتال	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة الصادرات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ فهد مبارك القثامي	شركة جازان للطاقة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة أمنكو	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
الأستاذ طه محمد أزهرى	زهرة الواحة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

وصف لأي مصلحة واوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة و اقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة

اسم لمن تعود له المصلحة او الأوراق التعاقدية او حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		
	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	صافي التغيير نسبة التغيير
الأستاذ أحمد بن محمد الصانع	١٠٨.٠٠٠	.	١٣٧٥.٠٠٠	.	٢٩٥.٠٠٠ %27
الأستاذ حسام يوسف رضوان	١٢٥٠	.	١٢٥٠	.	.
الأستاذ فهد مبارك القثامي	١٢٥٠	.	١٢٥٠	.	.
الأستاذ فراس بن خالد البواردي	١٢٥٠	.	١٢٥٠	.	.

وصف لأي مصلحة واوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبارالتنفيذيين و اقربائهم في أسهم او أدوات دين الشركة

اسم لمن تعود له المصلحة او الأوراق التعاقدية او حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		
	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	صافي التغيير نسبة التغيير
أ/ فهد بن مبارك القثامي	١٢٥٠	.	١٢٥٠	.	.

بيان بعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقد خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها وسجل الحضور

الاسم	تصنيف العضوية	الأول بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩ م	الثاني بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٦ م	الثالث بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٥ م	الرابع بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ م	عدد حضور الجلسات
أ/عبد العزيز بن إبراهيم العيسى (١)	رئيس	✓	X	X	X	١
أ/أحمد بن محمد الصانع (٢)	رئيس	✓	✓	✓	✓	٤
م/عمر عبد العزيز المحمدي (٣)	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	٤
د/فواز عبد الستار العلمي	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
أ/حسام يوسف رضوان	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
أ/فهد مبارك القثامي	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
أ/طه محمد أزهرى	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
أ/فراس بن خالد البواردي	عضو	✓	✓	✓	✓	٤

(١) انتهت عضويته بقبول استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ: ٢٠١٨/٠٩/٠٩ م

(٢) عين رئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ: ٢٠١٨/١٢/٠٦ م

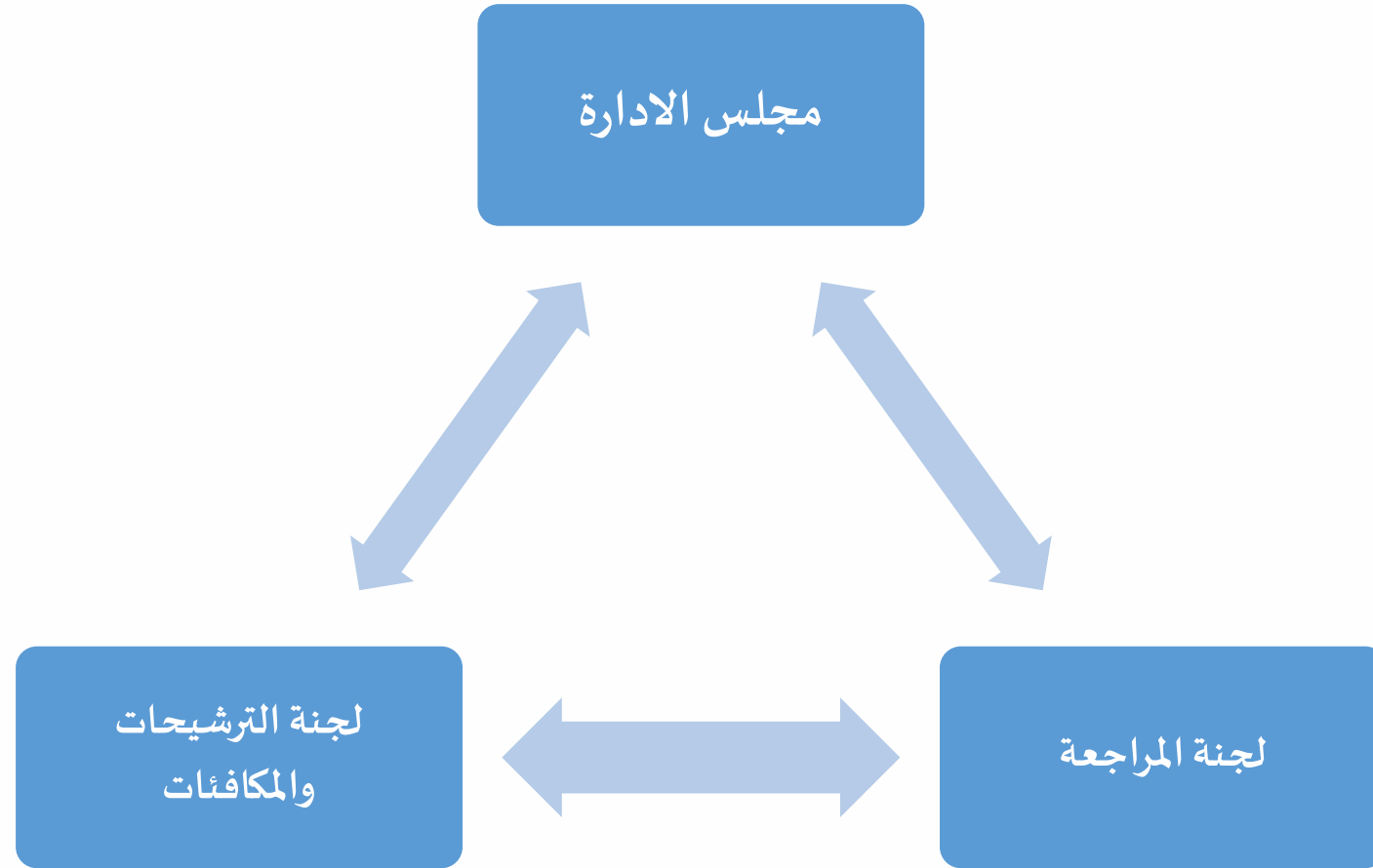
(٣) عين نائباً لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ: ٢٠١٨/١٢/٠٦ م

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

أعضاء مجلس الإدارة	الجمعية العامة العادية	الجمعية العامة الغير عادية	عدد حضور الجلسات
	٢٠١٨/٠١/١٤ م	٢٠١٨/٠٤/٢٩ م	
أ/ عبد العزيز إبراهيم العيسى (١)	X	✓	١
أ/ احمد بن محمد الصانع	✓	✓	٢
المهندس/ عمر بن عبد العزيز المحمدي	✓	✓	٢
الدكتور/ فواز بن عبد الستار العلمي	X	✓	١
أ/ حسام بن يوسف رضوان	X	✓	١
أ/ فهد بن مبارك القثامي	✓	✓	٢
أ/ فراس بن خالد البواردي	✓	✓	٢
أ/ طه بن محمد أزهرى	X	✓	١

(١) انتهت عضويته بقبول استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٩ م

لجان مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية



لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة

الدكتور فواز عبد الستار العلمي	حصل د. العلمي على الدكتوراه في فيزياء الطاقة من بريطانيا ودبلوم العلوم الاقتصادية والمالية من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. ويتمتع بخبرات عريقة في مجالات مختلفة أبرزها رئيس مركز الأبحاث بجامعة الملك عبد العزيز ووكيل كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز وعميد كلية الأرصاد والعلوم والبيئة وشغل منصب وكيل لوزارة التجارة والاستثمار.
الأستاذ ماجد نوار العتيبي.	حصل الأستاذ ماجد العتيبي على درجة الماجستير تخصص إقتصاد من جامعة اوهايو . يشغل حالياً مدير إدارة الأصول في شركة العربي للاستثمار وقد شغل سابقاً مدير إدار الأصول في شركة الراجحي المالية ومدير ادارة المحافظ في شركة الرياض المالية بالاضافه الى مناصب سابقة في البنك الأهلي ووزارة المالية.
الأستاذ محمد عمر العيبي	حصل الأستاذ محمد العبيدي على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود وماجستير إدارة أعمال من جامعة مدينة أوكلاهوما وهو محاسب قانوني مرخص في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وشغل العديد من المناصب في العديد من الجهات أبرزها محاضر في جامعة الامام محمد بن سعود، ومدير وحده في هيئة السوق المالية، وسبق له العمل كمراجع داخلي في مجموعة البنك الدولي، وعمل كمدير تنفيذي في شركة KPMG.

عدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها

الاسم	تصنيف العضوية	الأول بتاريخ	الثاني بتاريخ	الثالث بتاريخ	الرابع بتاريخ	الخامس بتاريخ	عدد حضور الجلسات
		٢٠١٨/٠٢/١٨	٢٠١٨/٠٣/٢٠	٢٠١٨/٠٤/٣٠	٢٠١٨/٠٨/٠٢	٢٠١٨/١١/٠١	
الدكتور فواز العلمي	رئيس	✓	✓	✓	X	✓	٤
الأستاذ ماجد العتيبي	عضو	X	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ محمد العبيدي	عضو	✓	✓	✓	✓	X	٤

اختصاصات لجنة المراجعة

يبرز الهدف الاساسي للجنة المراجعة في مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بسياسات الشركة المالية والمحاسبية وإجراءات الرقابة الداخلية، والتحقق من سلامة ونزاهة ودقة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.

بصفة خاصة تتلخص اختصاصاتها في ما يلي:

طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين بالشركة ودعوة المدراء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم والاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.

أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة.

عمل المراجعة والتقييم السنوي لللائحة وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك).

إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.

إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو لتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها

إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة لجنة المراجعة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلوائحها.

فيما يتعلق بالتقارير المالية دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة.

فيما يتعلق المراجعة الداخلية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية

والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.

فيما يتعلق مراجع الحسابات

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومراجعة خطة مراجع الحسابات، ودراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم

المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام فيما يتعلق بمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة ومراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة،

وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها

الاجتماع الأول بتاريخ	الاجتماع الثاني بتاريخ	عدد حضور الجلسات	الاسم	تصنيف العضوية
٢٠١٨/٠٥/٠٧ م	٢٠١٨/١٢/٢٥ م	٢	الدكتور فواز العلي	رئيس
٢٠١٨/٠٥/٠٧ م	٢٠١٨/١٢/٢٥ م	٢	الأستاذ طه أزهرى	عضو
٢٠١٨/٠٥/٠٧ م	٢٠١٨/١٢/٢٥ م	٢	الأستاذ فراس البواردي	عضو

الدكتور فواز عبد الستار العلي	حصل د. العلي على الدكتوراه في فيزياء الطاقة من بريطانيا ودبلوم العلوم الاقتصادية والمالية من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. ويتمتع بخبرات عريقة في مجالات مختلفة أبرزها رئيس مركز الأبحاث بجامعة الملك عبد العزيز ووكيل كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز وعميد كلية الأرصاد والعلوم والبيئة وشغل منصب وكيل لوزارة التجارة والاستثمار.
الأستاذ طه بن محمد أزهرى	حصل الأستاذ أزهرى على شهادة بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود. ويتمتع بالخبرة الواسعة حيث يعمل حالياً في شركة الطيران المدني السعودي القابضة بمنصب كبير المدراء الماليين ، وأيضاً شغل منصب مدير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في مجموعة العثيم التجارية. وأيضاً شغل منصب المدير العام للمالية في الشركة السعودية للمتاجر الشاملة كارفور. بالإضافة إلى عمله في شركة المياه الوطنية بوظيفة المدير التنفيذي للمالية. وعضو مجلس شركة زهرة الواحة للتجارة وعضو لجنة المراجعة في بنك الجزيرة.
الأستاذ فراس بن خالد البواردي	حصل الاستاذ البواردي على شهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة اوريجون بالولايات المتحدة الامريكية. ويشغل حالياً منصب مستشار في وزارة المالية وسبق ان عمل بمنصب مدير مشروع أول مكتب إدارة المشاريع في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية. بالإضافة إلى عمله كمحلل أسهم محليه ودولية، وإدارة المشاريع.

اختصاصات ومهام لجنة المكافآت والترشيحات

- تتلخص اختصاصاتها بصفة خاصة في مايلي:
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
 - رفع التوصيات والتقارير على النحو التالي:
 - التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة.
 - مراجعة عقود الرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة
 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الاعضاء.
 - إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين
 - وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين
 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

حوكمة باتك

اهتمت الشركة بلائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودي منذ العام ٢٠٠٦ م والتي تهدف الى إرساء القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق وقد قامت الشركة منذ ذلك الحين بالالتزام بتطبيق اللوائح والقرارات والتعاميم الملزمة للشركات واعدت سياسات خاصة بها لضمان أفضل الممارسات. وقد قامت أيضا بإعداد لائحة حوكمة خاصة بها تحتوي على السياسات التي سبق اعتمادها والمطبقة في الشركة بالإضافة الى تحديثها وتم إقرارها من قبل مساهمي الشركة في العام ٢٠١٢ م ونظرا لحاجة الشركة لمواكبة التطورات في مجال الحوكمة وتطبيقا والتزاما بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وتعديلاتها فقد اقرت الجمعية العامة لمساهمي الشركة لائحة محدثة من حوكمة الشركة في العام ٢٠١٤ م.

والتزاما من مجلس إدارة الشركة لمواكبة التحديثات التي تمت على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة وكذلك اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية السعودي فقد تم اعداد وتحديث لائحة لحوكمة الشركة وتم إقرارها من الجمعية العامة لمساهمي الشركة في تاريخ ١٤/٠١/٢٠١٨ م.

وايمانا من مجلس إدارة الشركة بمدى أهمية الحوكمة ومساهمتها في المحافظة على استمرارية الشركات ورفع مستوى الإفصاح والشفافية ومن هذا المنطلق قام مجلس الإدارة بكافة لجانه وإدارته التنفيذية بتعزيز برامج المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والالتزام.

كما يشرف مجلس الإدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المالية، ويعمل بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية ولجان المجلس على مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام حيث تعتبر هذه المبادئ أسس الالتزام في الحوكمة.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تقوم إدارة شؤون المساهمين بإعداد تقرير عن جميع الملاحظات والمقترحات في حال وجودها من قبل مساهمين الشركة وعرضها على رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة والذي بدوره يقومون بإشعار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق اجتماعات مجلس الإدارة ويتم اتخاذ الاجراء المناسب.

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠١/١٤ م	الجمعية العامة
٢	٢٠١٨/٠٤/٢٩ م	الجمعية العامة
٣	٢٠١٨/٠٥/١٦ م	اجراءات الشركات
٤	٢٠١٨/٠٥/٢٩ م	اجراءات الشركات
٥	٢٠١٨/١٠/٠١ م	اجراءات الشركات
٦	٢٠١٨/١١/٠١ م	اجراءات الشركات
٧	٢٠١٨/١٢/٠٢ م	اجراءات الشركات

مدى التزام الشركة بتطبيق مواد الحوكمة

تلتزم شركة باتك بجميع المواد الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات مع العمل على الالتزام بالمواد الاسترشادية وادناه مواد استرشادية جاري العمل على وضع خطط للالتزام بها

رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	التزام جزئي	عدم التزام	أسباب عدم الالتزام
١ المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	✓		مادة استرشادية
٢ المادة الحادية والأربعون: التقييم	✓		مادة استرشادية
٣ المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر		✓	مادة استرشادية
٤ المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر		✓	مادة استرشادية
٥ المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر		✓	مادة استرشادية
٦ المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين		✓	مادة استرشادية
٧ المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية		✓	مادة استرشادية
٨ المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي		✓	مادة استرشادية
٩ المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات		✓	مادة استرشادية

الإدارة التنفيذية



الاستاذ/ تيانى فيريرا
الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية

لدى السيد تيانى ما يقرب من ثلاثة عقود من الأعمال الناجحة في مجال إنشاء الأعمال الشخصية ، سواء كان مستثمراً حكومياً أو خاصاً على حدٍ سواء. تمتد خبرته في مجال الاستراتيجيات و التنفيذ والعمليات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ، بدءاً من تصميم مراحل التوريد وأنظمة التوزيع ، والتصميم الفني للمرافق اللوجستية ، وتصميم وتنفيذ وتطوير الأعمال اللوجستية ، وإدارة اللوجستيات والاستثمار. أمضى السنوات الـ ١٦ الماضية في الشرق الأوسط في مناصب رفيعة تقدم النصائح للحكومات والمستثمرين في العديد من المشاريع الفريدة



الاستاذ: مجدي محمد رضوان
المدير المالي

السيد: مجدي رضوان تم تعيينه المدير المالي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية في مارس ٢٠١٣ وقبل انضمامه إلى باتك، وكان المدير المالي لإحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية السيد/ مجدي رضوان هو مستشار مالي معتمد وحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية في مصر



الاستاذ محمد بن صالح المزيد
الأمين العام لمجلس الإدارة

يمتلك الأستاذ المزيد خبرات واسعة في الأنظمة واللوائح وحوكمة الشركات وكذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة اكتسبها من خلال عمله في مجال الأعمال التجارية والإدارة منذ العام ١٩٩٧ م، يشغل حالياً منصب الأمين العام لمجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (شركة مساهمة مدرجة) وقد تقلد عدد من المناصب التنفيذية في الشركة منذ انضمامه إليها في العام ٢٠١٠ م، وهو كذلك عضو في عدد من الجمعيات منها معهد شارتد للإدارة (المملكة المتحدة)، وجمعية الأنظمة السعودية والجمعية السعودية للإدارة كما درس في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود، ومؤهل في العديد من برامج السوق المالية من المعهد المالي (المعهد المصرفي سابقاً)



فهد مبارك القشامي
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للشركة (٢)

يمتلك الأستاذ فهد بن مبارك القشامي خبرات واسعة في الإدارة التنفيذية والأعمال التجارية تزيد عن عشرين عام حيث يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة امنكو وقبل ذلك عمل في شركة أمريكان إكسبريس السعودية Amex KSA بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات، كما انه حالياً يشغل عضوية عدد من مجالس إدارة شركات عريقة فهو عضو مجلس الإدارة في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وعضو مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية وعضو مجلس المديرين في شركة امنكو. وحصل الاستاذ/ فهد على درجة بكالوريوس العلوم تخصص إدارة من جامعة Southern Mississippi بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٥ م كما أنه من منتسبي جامعة إنسياد (INSEAD) للأعمال لعام ٢٠١١. وحصل على شهادات في الإدارة التنفيذية من جامعة لندن للأعمال (LBS) لعام ٢٠١٧ وعام ٢٠١٨. (٢) عين بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة في تاريخ ١٧/٠١/٢٠١٨ م



المهندس: عمر عبد العزيز المحمدي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للشركة (١)

حصل المهندس/ المحمدي على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والاقتصاد من جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع م: المحمدي بالعديد من الخبرات العملية أبرزها: الرئيس التنفيذي لشركة جولد مان ساكس المملكة العربية السعودية ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السعودية في (باركليز كابيتال) كما انه عضو في مجلس إدارة عدد من الشركات أبرزها نائب رئيس مجلس الإدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية نائب رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية وشركة فواز الحكير والشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة وCiti Bank وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية.

(١) تقدم باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في تاريخ ١٧/٠١/٢٠١٩ م

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

- أو بدل مصروفات
- أو نسبة من الأرباح
- ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المتضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ لاحقا يتم اعتمادها وفقا للنظام.
- ٢- يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقررها الجمعية العامة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- ٣- في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة والنظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية في جميع الأحوال مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا
- **مكافأة أعضاء اللجان**
- ١. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه باستثناء لجنة المراجعة وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- ٢. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته
- ٣. أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة أو بدل حضور الاجتماعات يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.

- تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للمعايير المعتمدة على النحو التالي:
- ١. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها.
- ٢. مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٣. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية وأهدافها ومع حجم وطبيعية ودرجة المخاطر لديها.
- ٤. تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى ما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت.
- ٥. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- ٦. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيز والإبقاء عليهم.
- ٧. تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- ٨. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها العضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- ٩. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار جديدا أم أسهما اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة سوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

- ١- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من التالي:
- مبلغ معين
- أو بدل حضور عن الجلسات

مكافأة الإدارة التنفيذية

١. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
 - راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛ وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
 - مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛ مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية، ومكافأة خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
٢. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت الترشيحات.
٣. يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة المكافآت للعاملين في الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف

١. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

٢. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان والتنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
 ٣. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
 ٤. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.
 ٥. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال شهر من عقد الاجتماع، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوية.
- ### بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه
١. أعضاء مجلس الإدارة
 - تحدد سنوياً بما لا يتجاوز ٥٠٠ ألف ريال وفقاً لنظام الشركات وتستحق بشرط حضور العضو ٧٠% من اجتماعات مجلس الإدارة.
 - بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض) حسب المصروف الفعلي.
 ٢. أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
 - بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال خمسة آلاف ريال لكل عضو عن كل اجتماع.
 ٣. أعضاء لجنة المراجعة (بعد اعتماد الجمعية العامة لها)
 - بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال خمسة آلاف ريال لكل عضو عن كل اجتماع.
 - مكافأة سنوية ٥٠,٠٠٠ ريال خمسون ألف ريال وتستحق للعضو بشرط حضور العضو ٧٠% من اجتماعات اللجنة.
 - تعديل المكافئة
 - يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء.
 - تصرف بدل حضور الاجتماعات بعد كل اجتماع.
 - يتم صرف المكافأة السنوية بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح مع مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة والنظام الأساس للشركة.

بيان بمكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (١)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة				
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بيان ما قبضته اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه ونظير اعمال فنية او إدارية او استشارات	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافئات دورية	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين															
عبد العزيز العيسى(١)															
200,000															
د/ فواز العلمي															
200,000															
حسام رضوان															
200,000															
طه أزهرى															
200,000															
فراس البواردي															
200,000															
المجموع															
1,000,000															
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين															
احمد الصانع															
200,000															
المجموع															
200,000															
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين															
عمر المحمدي															
2,106,000															
2,106,000															
فهد القثامي															
200,000															
المجموع															
2,893,750															

(١) تم صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ م بعد اعتماد الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠١٨ م اما المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ م فسيتم صرفه بعد موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها الذي سينعقد في العام ٢٠١٩ م

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

تم تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد بن محمد الصانع ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن مبارك القشامي عن المكافئة السنوية لعضويتهم في مجلس الإدارة عن العام المالي للعام ٢٠١٨ م ، نظرا لعدم تحقيق ارباح للشركة حسب المتوقع وايضا لدعم موقف الشركة المالي في العام القادم وكذلك تنازل نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة (سابقا) عن جزء من المكافئات والحوافز السنوية المنصوص عليها في عقد العمل الخاص به.

بيان بمكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٧٠.٠٠٠ ريال	٢٠.٠٠٠ ريال	٥.٠٠٠ ريال	الدكتور فواز العلمي
٧٠.٠٠٠ ريال	٢٠.٠٠٠ ريال	٥.٠٠٠ ريال	الأستاذ محمد العبيدي
٧٠.٠٠٠ ريال	٢٠.٠٠٠ ريال	٥.٠٠٠ ريال	الأستاذ ماجد العتيبي
٢١٠.٠٠٠ ريال	٦٠.٠٠٠ ريال	١٥.٠٠٠ ريال	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
١٠.٠٠٠ ريال	١٠.٠٠٠ ريال	.	الدكتور فواز العلمي
١٠.٠٠٠ ريال	١٠.٠٠٠ ريال	.	الأستاذ طه أزهرى
١٠.٠٠٠ ريال	١٠.٠٠٠ ريال	.	الأستاذ فراس البواردي
٣٠.٠٠٠ ريال	٣٠.٠٠٠ ريال	.	المجموع

بيان بمكافآت ٥ من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة								المكافآت الثابتة		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
5,495,242	-	242,400	5,252,842	-	-	-	-	805,048	4,447,794	-	1,129,356	3,318,438	المجموع

batik

باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company

باتك والشركات التابعة

batik
Real Estate



امنكو
AMNCO





الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبارد)

شركة سعودية والمحل الرئيسي لعملياتها يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برأس مال ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مملوكة بنسبة ١٠٠% لشركة باتك ويتمثل نشاطها الرئيسي في نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة، وتملك ترخيص من وزارة النقل لممارسة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة برقم (٠١٠١١٠٤٩٠٠٠). وتقوم الشركة بتطبيق آخر الأنظمة والأساليب والعمليات المعروفة عالمياً مثل: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والنظام المتطور في تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للوصول إلى إرضاء العملاء بالطريقة المثلى. وقامت الشركة بإعادة الهيكلة الكاملة لجميع الوظائف فيها في بداية العام ٢٠١٨م، وبذلك فإن شركة مبارد الآن تؤسس وتطبق عدداً من معايير حوكمة الشركات المعمول بها عالمياً لضمان الشفافية والمسؤولية واليوم فإن شركة مبارد هي من الشركات الرائدة التي تقدم خدمات النقل البري والحلول اللوجستية، حيث تنفذ المئات من عمليات الشحن يومياً، والعدد في زيادة مطردة ومستمرة يقوم موظفو شركة مبارد بتنفيذ مهامهم بصورة كاملة وحازمة لضمان الدعم الأرفع والأرقى لخدمة زبائنهم والتعامل مع جميع أنواع الشحن البري.



الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة (أمنكو)

شركة سعودية، المحل الرئيسي لعملياتها يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برأس مال ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سعودي مملوكة بنسبة ٩٤,٨٨% لشركة باتك، وتحظى بمكانة رائدة في مجال تقديم الحلول الأمنية المتكاملة لقطاع النقد، ونقل الأموال والمقتنيات الثمينة، وتوفير منظومة من الخدمات الأمنية المدنية الشاملة لقطاعات واسعة ومتعددة من الجهات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء المملكة. ومنذ تأسيسها عام ١٤٠٥هـ / ١٩٨٤م، تبنت أمنكو في رؤيتها الاستراتيجية التميز والريادة الشاملة في جميع خدماتها الأمنية المدنية، وتحقيق أعلى مقاييس الجودة العالمية، والتزمت بتطبيق الأنظمة والتشريعات المحلية في ضوء المعايير الدولية، ووفّرت منظومة من أحدث الوسائل والتقنيات الأمنية التي تحقق تطلعات عملائها، معتمدة في تحقيق رؤيتها الطموحة على كفاءات وطنية ذات خبرات ومهارات فنية عالية. ونتيجة لخبراتها المتراكمة، حصلت أمنكو على عضوية عدد من المؤسسات والجمعيات الأمنية الخاصة العالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. تمتلك أمنكو (٥) مكاتب إقليمية ولديها (١٣) فرعاً، وتضم أكثر من ٥١٠٠ موظف وموظفة يقدمون خدماتهم لأكثر من ٢٥٠ مدينة وبلدة في جميع مناطق المملكة، وتسعى أمنكو في جميع خدماتها لتلبية الحاجة المتنامية للخدمات الأمنية المدنية في المملكة، وتعمل بشكل مستمر على تأهيل كوادرها، وتطوير جميع خدماتها بما يتلاءم واحتياجات عملائها، مواكبة في الوقت نفسه التحولات الكبرى في مسيرة المملكة نحو تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠»



شركة باتك العقارية

شركة سعودية، المحل الرئيسي لعملياتها يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برأس مال ١٠٠٠٠٠ ريال، مملوكة لشركة باتك بنسبة ١٠٠% يتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة والشركات التابعة لها فيما يخص المباني والمرافق التي تخدم نشاط الشركات، بالإضافة الى العمل على مشروعات المخازن والاستثمار العقاري.

وصف النشاط الرئيسي للشركة، وشركاتها التابعة يتمثل بالتالي:

يتمثل نشاط شركة باتك للاستثمار والاعمال الوجستية في الإنشاءات العامة للمباني السكنية، الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية ، يشمل (المدارس، المستشفيات، الفنادق، الخ) ، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية ، إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصعة ومستلزمات الطرق ، تشطيب المباني.

يتمثل نشاط الشركة التابعة (الشركة السعودية للنقل والاستثمار – مبرد) في نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة بموجب ترخيص وزارة النقل رقم (٠١٠١١١٠٤٩٠٠٠) .

يتمثل نشاط الشركة التابعة (الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة – امنكو) في تجارة الجملة والتجزئة وأجهزة المراقبة والسلامة وخدمات الحراسات الأمنية ونقل الأموال وعدد فرز النقود والمراسلات كما قامت الشركة التابعة "أمنكو" بالاستحواذ على ٧٠% من حصص شركة امنكو لإدارة المرافق المحدودة " الحكمة للإستثمار التجارى والصناعى سابقاً " - شركة ذات مسؤولية محدودة خلال العام ٢٠١٧ م ليدخل ضمن أنشطتها قطاع الصيانة والتشغيل.

يتمثل نشاط الشركة التابعة (شركة باتك العقارية) في شراء الأراضي لاقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركة وادارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة سكنية وغير سكنية.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسة للشركات التابعة (امنكو) في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

شركة امنكو	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط (١) الحراسات الامنية	٢٠٣,٤٧٥,٦١٦	%٤٠,٠٨
نشاط (٢) تغذية الصرافات	١٦٨,٠٥٢,٨٥٩	%٣٣,١١
نشاط (٣) نقل الأموال	٧٠,٤٠٢,٤٤٥	%١٣,٨٧
نشاط (٤) المراسلات وعد النقود	٦,٢٣٩,٥١٥	%١,٢٣
نشاط (٥) قطاع الصيانة والتشغيل	٢,٢٢٤,٥٣٤	%٠,٤٤

تأثير هذه الأنشطة الرئيسة للشركات التابعة (مبرد) في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

شركة مبرد	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط (١) النقل	٥٧,٢٣٢,١٩٧	%١١,٢٧

تأثير هذه الأنشطة الرئيسة للشركات التابعة (باتك العقارية) في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

شركة باتك العقارية	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
النشاط العقاري	-	-

خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية

لن تتوقف مسيرة التطور والنمو في شركة باتك، وستستمر بإذن الله وفق رؤية وخطة استراتيجية متكاملة تضع شركتنا على خريطة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط إن مجلس الإدارة الحالي بكل لجانه وإدارته التنفيذية عاقدون العزم لاستخدام نهضة ونقلة نوعية شاملة في الشركة وشركاتها التابعة من خلال استخدام كافة الوسائل والسبل التي تجعل (باتك) في المقدمة وفق استراتيجية تقوم على أحدث الوسائل العلمية تسهم في تنويع مصادر دخل الشركة وتحقيق المزيد من النجاحات من خلال الحصول على أفضل الفرص الاستثمارية وعقد الصفقات وتنفيذ المشاريع الجديدة التي تنعكس إيجاباً على الشركة وأدائها وقدرتها في المملكة والشرق الأوسط.

ومن هذا المنطلق ومن مبدأ خطط مجلس الإدارة والتوجه الاستراتيجي الجديد للشركة الذي يهدف إلى مؤامة خطة نموها مع النهضة والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ وبرامج التحول الوطني ومبادرات تحقيق الرؤية ، فقد عملت الشركة خلال العام الماضي على استكمال إعادة هيكلة مواردها المالية والبشرية وتحديث حوكمة أنظمتها وسياساتها وذلك نحو المزيد من النمو والتطوير وزيادة الشفافية، ليقدم أهداف الشركة والمستثمرين،

حيث شهد العام الماضي زيادة في رأس مال شركة باتك عن طريق منح أسهم عادية مجانية (أسهم منحه) لمساهميها وذلك بقيمة ٦٠ مليون ريال تمت الرسملة من رصيد الأرباح المبقاه ولقد صدر قرار من هيئة السوق المالية في مارس ٢٠١٨ م بالموافقة على طلب زيادة رأس المال من ٢٤٠ مليون ريال إلى ٣٠٠ مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم وكذلك تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة في ابريل ٢٠١٨ م على ذلك حيث تهدف هذه الزيادة في رأس مال الشركة إلى ملاءمة رأسمال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

و من مبدا وتوجهات الشركة الاستراتيجية لتطبيق أفضل الممارسات في الشفافية والحوكمة من خلال التحديث المستمر لأنظمتها ولوائحها

فقد وافقت الجمعية العامة للشركة التي انعقدت في يناير من العام ٢٠١٨ م على تحديث حوكمة الشركة وتحديث لائحة عمل لجنة المراجعة و تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات و تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة وتحديث سياسة توزيع الأرباح و تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، وافقت ايضا الجمعية العامة للشركة التي انعقدت في ابريل من العام ٢٠١٨ م على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات و تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (ليصبح ٣٣٠ مليون ريال) و تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم و تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة مجلس الإدارة و تعديل المادة الثالثة والاربعون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح وتعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية و تعديل لائحة لجنة المراجعة و تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت و تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة وتحديث سياسة توزيع الأرباح.

وفي صعيد متصل شهد العام الماضي استقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى من منصبه نظرا لتعيينه في منصب حكومي، وتم تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ أحمد بن محمد الصانع رئيساً لمجلس الإدارة والمهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي نائبا له حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

كذلك قامت الشركة بالإعلان عن نتائجها المالية في موقع السوق المالية السعودي "تداول" على النحو التالي:

في تاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٨ م تم اعلان النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م (اثنى عشر شهراً)

في تاريخ ١٠ مايو ٢٠١٨ م تم اعلان النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ م (ثلاثة أشهر)

في تاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٨ م تم اعلان النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م (ستة أشهر)

في تاريخ ٩ أغسطس ٢٠١٨ م تم اعلان النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م (تسعة أشهر)

واستمراراً لما حققته الشركة خلال السنوات القليلة الماضية للعديد من الإنجازات والتغيرات الهامة والأساسية والتي شكلت نقلة نوعية وتحولاً كبير في مسيرتها حيث واصلت تطوير أدائها فنيا وإداريا وتشغيليا وماليا مستفيدة من خبراتها وتجاربها وإمكاناتها وهو ما عزز دور الشركة في سوق الاستثمار في الخدمات الأمنية المدنية الخاصة والنقل البري وتأكيداً لأهميتها المتزايدة وتشكياً لقاعدة انطلاق الشركة الى مراحل أخرى واعدته،

فقد قامت الشركة في يناير ٢٠١٨ م بإعادة ملكية العقارات التي كانت جزء من الرهونات المقدمة للبنك الأهلي التجاري بعد الانتهاء من سداد كامل قيمة التمويل الاسلامي المقدمة منه في مارس ٢٠١٥ م وبقيمة ١٤٥ مليون ريال وذلك بهدف تغطية جزء من صفقة الاستحواذ على ٩٥% من حصص الملاك بالشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو ويعد ذلك سداد مبكر لقيمة التمويل حيث تم الانتهاء من عملية السداد خلال فترة سنتين وعشرة أشهر بدلاً من أربع سنوات ونصف طبقاً للفترة المذكورة باتفاقية التمويل.

كما تم في ابريل ٢٠١٨ م انتهاء عقد بيع ١٥% من اجمالي حصص راس مال الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو الى شركة عمر قاسم العيسائي للاستثمارات الموقع في يناير ٢٠١٧ م لعدم تمكن الأطراف من الحصول على الموافقات من الجهات ذات الصلة ومن دون أي التزامات على الطرفين. وكذلك تم إنهاء خطاب نوايا غير ملزم الموقع في أكتوبر ٢٠١٧ م للاستحواذ على كامل حصص الملاك كل من: مؤسسة تضاريس نجد للحراسات الأمنية احدى فروع مؤسسة تضاريس نجد التجارية وشركة اتقان لإدارة المرافق دون التزامات على الطرفين.

وشهد أبريل ٢٠١٨ م توقيع ثلاث اتفاقيات مع البائعين في صفقات الاستحواذ وفقاً لاتفاقيات البيع والشراء الخاصة بكل منهم التالية:

١- شركة المهيدب القابضة وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده لشراء ١٠٠% من الحصص في شركة المهيدب للنقل البري و

٢- شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة دار الهمة للمشاريع لشراء ١٠٠% من الحصص في شركة الهمة اللوجستية و

٣- السيد عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الداود والسيد عبدالله عبدالرحمن محمد السالم والدكتور محمد مصطفى إبراهيم الجبني لشراء ما مجموعه ٥,١٢% من الحصص في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة مقابل إصدار أسهم عادية في شركة باتك للبائعين.

وفي مايو ٢٠١٨ م تم توقيع اتفاقية شراء نهائية مع كل من شركة ثلاثيات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة القابضة وشركة عبدالرحمن عبدالله أبار وأولاده المحدودة القابضة وشركة باتك العقارية للاستحواذ على ملكية ومنفعة عدد من الشركات والأصول العقارية مقابل مبلغ نقدي وإصدار أسهم في شركة باتك والتي تم فسخها في سبتمبر ٢٠١٨ م بموافقة جميع الأطراف دون أي التزامات عليهم.

السادة مساهمي الشركة، إننا ندرك تماماً التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار والنقل والخدمات الأمنية المدنية الخاصة في السعودية، والتي سنواجهها ببسر وسلاسة - بمشيئة الله - استناداً إلى استعداداتنا المسبقة، وسنعمل على تعظيم قدرات الشركة في الإبداع والتميز، بالإضافة الى التأكد من تقديم الشركات التابعة خدمات أفضل لعملائها من خلال الاهتمام بجودة العمل والاداء المتميز، بحيث لا تتوقف قدراتها عند تلبية متطلبات الزبائن فحسب؛ بل تتعدى إلى توفير كافة السبل والحلول التي تعزز أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية مع وضع خطط واستراتيجيات تهدف لخفض تكاليف التشغيل؛ الأمر الذي يؤدي إلى نمو أعمال الشركة وزيادة ربحيتها. ودخول عام ٢٠١٩ م بقوة وقدرة وعزيمة - بإذن الله.

المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تتعرض المجموعة من خلال أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة هي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر الأسعار ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. تقوم الإدارة بتقييم المخاطر لمواجهة كل خطر من هذه المخاطر. ويركز برنامج إدارة المخاطر بصورة عامة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ومهدف إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على الأداء المالي للمجموعة.

مخاطر القيمة العادلة

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة بتاريخ قائمة المركز المالي. يعتبر السوق سوقاً نشطاً في حال كانت الأسعار المعلنة متاحة ومتوفرة بانتظام من أسواق المال أو الوكلاء أو الوسطاء أو الاتحادات الصناعية أو شركات خدمات التسعير أو الهيئات الرقابية حيث تمثل تلك الأسعار المعاملات الفعلية والمتكررة بانتظام في السوق والمبرمة على أساس تجاري بحت. إن أسعار السوق المعلنة المستخدمة للموجودات المالية المملوكة للشركة هي أسعار الطلب الحالية. وتدرج هذه الأدوات ضمن المستوى الأول.

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية غير المتداولة في الأسواق النشطة على أساليب التقييم. تعمل هذه الأساليب على تحقيق الاستفادة القصوى من معطيات السوق المتاحة الجديرة بالملاحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات الموضوعية من قبل المنشأة. وإذا كانت جميع المعطيات الهامة المطلوبة لقياس القيمة العادلة للأدوات معطيات جديرة بالملاحظة، فإنه يتم إدراج هذه الأدوات ضمن المستوى الثاني وفي حال لم تستند واحدة أو أكثر من المعطيات الهامة على بيانات سوقية جديرة بالملاحظة، تُدرج الأدوات ضمن المستوى الثالث. يعرض الجدول التالي تحليلاً للأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من حيث طريقة التقييم. وفيما يلي مستويات التقييم المختلفة:

المستوى الأول: الأسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.
المستوى الثاني: المعطيات الأخرى بخلاف الأسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى الأول، الجديرة بالملاحظة بالنسبة للأصول أو المطلوبات، سواء كانت مباشرة (وهي الأسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من الأسعار).
المستوى الثالث: طرق تقييم تكون فيها كافة المدخلات المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوق جديرة بالملاحظة (وهي المدخلات غير الجديرة بالملاحظة).

مخاطر صرف العملة الأجنبية

لا تواجه المجموعة أي تعرض هام لمخاطر صرف العملة الأجنبية حيث إن غالبية معاملاتها بالريال السعودي.

مخاطر الائتمان

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجموعة مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية، تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركيز المديونية بشكل رئيسي من الأرضة النقدية وحسابات المدينين، تقوم المجموعة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدها المودعة في كل مؤسسة مالية، ولا تعتقد المجموعة بوجود مخاطرة كفاءة كبيرة في هذه المؤسسات المالية.

يتم تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والمدينين التجاريين الآخرين وفقاً لمعايير تضعها المجموعة قبل إبرام العقود وغيرها من الترتيبات. كما تخضع الذمم المدينة بجميع أنواعها لرقابة منتظمة. إن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان كما في نهاية الفترة يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الأصول المالية.

مخاطر السيولة

هي مخاطر تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الإلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية.

تتم عملية إدارة مخاطر السيولة من خلال الإحتفاظ بما يكفي من النقد والأوراق المالية المتداولة، وتوفر التمويل من خلال قدر كاف من التسهيلات الائتمانية الملزمة، والقدرة على تصفية مراكز السوق. ونظرا لطبيعة أعمال المجموعة، فإن المجموعة تهدف إلى الحفاظ على مرونة عملية التمويل بتوفير القنوات الائتمانية الملزمة. تعمل المجموعة على ضمان امتلاكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة؛ ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي لا يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.

كون أن كافة الإلتزامات المالية تستحق خلال فترة أقل من سنة (كون أنها معروضة ضمن الإلتزامات المتداولة في قائمة المركز المالي) بناء على الشروط التعاقدية، فإن المجموعة لا تعتبر نفسها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة و تعتقد أنها قادرة على الوفاء بها متى أصبحت مستحقة السداد. يلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالية للشركة غير المخصصة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصصة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

جدول استحقاقات الإلتزامات المالية

المجموع	من ١ إلى ٥ سنوات	أقل من سنة	
١٠,٩٢٢,٤٤٩	-	١٠,٩٢٢,٤٤٩	دائنون تجاريون
١٨,٩٤٤,١٩٩	-	١٨,٩٤٤,١٩٩	مستحقات المساهمين
٧,١٢٥,٠٠٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	قروض
١,١٣٠,٥٦٩	٣٨٦,٢٨٠	٧٤٤,٢٨٩	أوراق دفع

مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض الأدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدلات سعر العملة لأصولها وإلتزاماتها المالية ذات العملة المتغيرة. إن أسعار العملة الفعلية والفترات التي يتم خلالها إعادة تسعير أو إستحقاق الأصول والإلتزامات المالية قد تم الإشارة إليها في الإيضاحات المتعلقة بها.

إدارة المخاطر

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة المجموعة على الاستمرارية في العمل على أساس تجاري بهدف توفير العوائد للمساهمين. رأس المال هو عبارة عن حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الأسهم بالشركة. ويتمثل الهدف الأساسي لإدارة رأس مال الشركة في دعم أعمالها وتعظيم القيمة للمساهمين.

من سياسة مجلس الإدارة الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال تعمل على الحفاظ على المستثمر والدائن وثقة السوق ومداومة التطوير المستقبلي للأعمال. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وتقوم بإجراء التعديلات عليه في ضوء التغيرات في الأحوال الاقتصادية. ويراقب مجلس الإدارة العائد على رأس المال، كما يراقب مجلس الإدارة مستوى توزيعات الأرباح على المساهمين.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

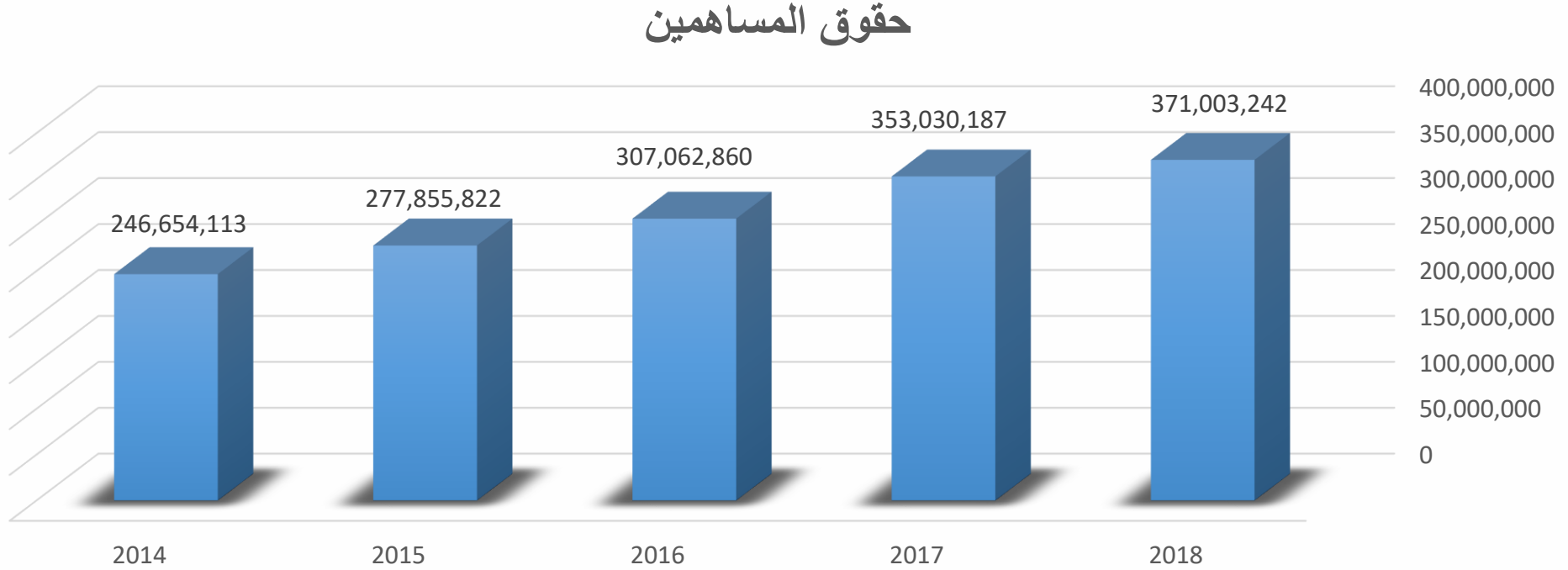
بناءً على تقارير نتائج عمليات المراجعة المرفوعة للجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٨ م من قبل مراجع الحسابات الخارجي والمراجعة الداخلية وذلك في حدود المهام والاعمال المشمولة في الخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية، تبين للجنة انه لا يوجد أي قصور جوهري في انظمه الرقابة الداخلية او اعمال الشركة بما يؤثر على سلامة القوائم المالية يقتضى الإفصاح عنها، وبالتالي فإنه في رأي اللجنة أن أنظمه الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيدة، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامة تصميمية وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً بل أساساً معقولاً لأبداء الرأي.

المعلومات والبيانات المالية لشركة باتك أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

م	البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
1	الموجودات المتداولة	٢٢٠,٢٣٥,٣٩٦	٢١٣,٨٩١,١٥٩	٢٠٥,٦٢٠,٧٧٠	١٩٠,٥٧٢,٤٧٨	١٥٧,٣١٦,٠٦١
2	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٩٠,٣٨٤,٥٠٤	٩٢,٢٨٢,٦٥٦	١٣٦,٥٥٧,٦٧٧	١٤٦,٦٢١,٤٢١	١٤,٠٣٦,٣٠٢
3	الأصول الثابتة	١٩١,١٥٥,٦٣٨	١٩٧,٣٦١,٠٩٨	١٧٧,٧٤٥,٣١٧	١٩٧,٣٨٢,٤٠١	١٢٧,٥٤٢,١٨١
4	إجمالي الموجودات (٣+٢+١)	٥٠١,٧٧٥,٥٣٨	٥٠٣,٥٣٤,٩١٣	٥١٩,٩٢٣,٧٦٤	٥٣٤,٥٧٦,٣٠٠	٢٩٨,٨٩٤,٥٤٤
5	المطلوبات المتداولة	٧٣,٢٤٣,٧١٦	٩٠,٣٨٥,٥٥٠	١٣١,٤٩١,٩٦٢	١٣٨,٨٠٣,٠٩٢	٤٧,٤٩٤,٤٩٥
6	المطلوبات الأخرى	٤٢,١٩٩,٧٣٢	٤٥,١٢٨,٦٠٠	٧٠,٦٩١,٤٩٣	١٠٥,٤١٠,٥٩٥	٤,٧٤٥,٩٣٦
7	إجمالي المطلوبات (٦+٥)	١١٥,٤٤٣,٤٤٨	١٣٥,٥١٤,١٥٠	٢٠٢,١٨٣,٤٥٥	٢٤٤,٢١٣,٦٨٧	٥٢,٢٤٠,٤٣١
8	رأس المال	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
9	احتياطي نظامي	٤٨,٣٠٦,٦٥١	٤٦,٨٨٧,٧٩٥	٤١,٦٣٠,١٦٢	٤٠,١٨٤,٥٧٤	٣٥,٠٥٣,١٩٩
10	الأرباح المدورة	٢٢,٦٩٦,٥٩١	٦٦,١٤٢,٣٩٢	٢٤,٨٣٢,٦٩٨	٦٩,٩٩١,١٤٢	٢١,٠٦٨,٤٤٨
11	خسائر غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع	-	-	-	(١٢,٣١٩,٨٩٤)	(٦٧,٥٣٤)
١٢	توزيعات أرباح ومكافئات مقترحة	-	-	٦٠٠,٠٠٠	-	١٠,٦٠٠,٠٠٠
١٣	حقوق المساهمين (١٢+١١+١٠+٩+٨)	٣٧١,٠٠٣,٢٤٢	٣٥٣,٠٣٠,١٨٧	٣٠٧,٠٦٢,٨٦٠	٢٧٧,٨٥٥,٨٢٢	٢٤٦,٦٥٤,١١٣
١٤	حقوق الملكية الغير مسيطرة	١٥,٣٢٨,٨٤٨	١٤,٩٩٠,٥٧٦	١٠,٦٧٧,٤٤٩	١٢,٥٠٦,٧٩١	-
15	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية (١٤+١٣+٧)	٥٠١,٧٧٥,٥٣٨	٥٠٣,٥٣٤,٩١٣	٥١٩,٩٢٣,٧٦٤	٥٣٤,٥٧٦,٣٠٠	٢٩٨,٨٩٤,٥٤٤

ويهدف مجلس الإدارة على المحافظة على هيكل رأس المال وتوفير عوائد للمساهمين، تقوم المجموعة بتوفير عوائد للمساهمين من خلال توزيعات أرباح ومن خلال زيادة رأس المال

رسم بياني لحقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الأخيرة



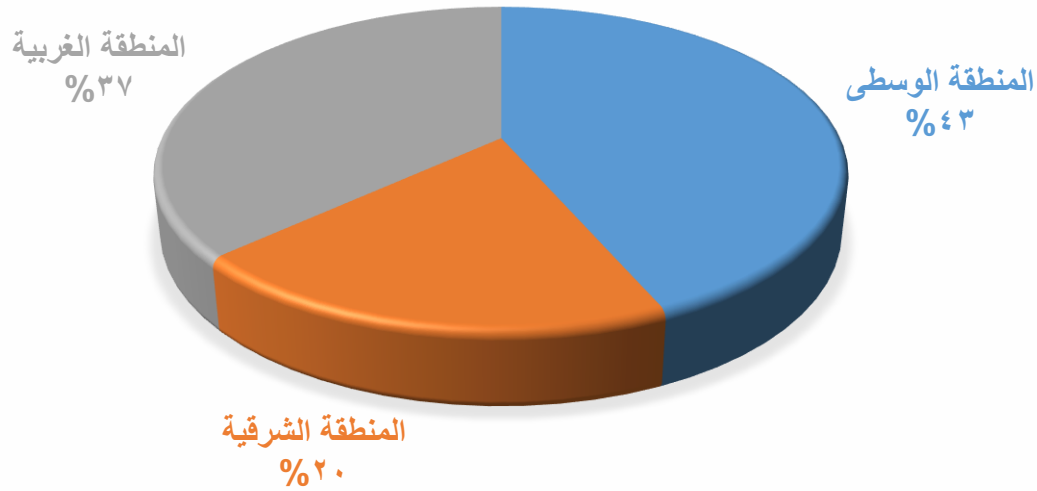
مقارنة نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة

م	البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
1	إيرادات النشاط	٥٠٧,٦٢٧,١٦٦	٤٨٦,٠٠٣,٨٢٥	٤٤٢,١٠١,١٤٧	٣٧٤,١١٧,٦٩٣	١١١,٠٦٤,٢٢٠
2	تكاليف النشاط	(٤٣٠,٠٦٤,١٠٢)	(٣٧٤,٦٨٠,٦٣٤)	(٣٦٤,٨١٩,١٤٨)	(٢٨٧,١٤٥,٣٠٩)	(٦٤,١٦٦,٠٥١)
3	مجمّل ربح النشاط	٧٧,٥٦٣,٠٦٤	١١١,٣٢٣,١٩١	٧٧,٢٨١,٩٩٩	٨٦,٩٧٢,٣٨٤	٤٦,٨٩٨,١٦٩
4	مصاريف عمومية وإدارية	(٥٠,٤٧٠,٥٧٥)	(٤٥,٥٩١,٦٠٥)	(٤٩,٧٣٢,١٠٨)	(٢١,٦٣٣,٦٢٨)	(١١,٤٢١,٩٧٨)
٥	الربح من الأعمال الرئيسية	٢٧,٠٩٢,٤٨٩	٦٥,٧٣١,٥٨٦	٢٧,٥٤٩,٨٩١	٦٥,٣٣٨,٧٥٦	٣٥,٤٧٦,١٩١
٦	تكاليف تمويلية	(٦٤٩,٢٩٩)	(٣,١٥١,٨٤٦)	(٥,٧٨٤,٧٣٥)	(٤,٧٩٩,٥٩٥)	(٢٩٩,٤٥٦)
٧	الإيرادات (الخسائر) الأخرى (بالصافي)	(٥,٣١٦,٣٥٩)	(١,٤٠٧,٠٠٦)	٣,٥٧٨,٢٩٧	(١,٧٢٠,١١٨)	١٢,٤٠٤,١٦١
٨	الزكاة الشرعية	(٥,٤٤٠,٢٦٠)	(٤,٧٤٤,٢٢٨)	(٥,٧٥٠,٦٤٧)	(٤,٧٧٣,٩٦٤)	(٣,٥٦٩,٨٥٦)
٩	صافي الربح (الخسارة) قبل حصة حقوق الأقلية	١٥,٦٨٦,٥٧١	٥٦,٤٢٨,٥٠٦	١٩,٥٩٢,٨٠٦	٥٤,٠٤٥,٠٧٩	٤٤,٠١١,٠٤٠
١٠	حصة حقوق الملكية الغير مسيطرة	١,٤٩٧,٨٩٤	(٣,٨٥٢,١٧٩)	(٢,٧٧٠,٦٦٢)	(٢,٧٣١,٣٢٥)	-
١١	صافي الربح	١٤,١٨٨,٦٧٧	٥٢,٥٧٦,٣٢٧	١٦,٨٢٢,١٤٤	٥١,٣١٣,٧٥٤	٤٤,٠١١,٠٤٠

- تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية
- تشمل ارقام القوائم المالية الموحدة النتائج المالية لشركة "باتك" وكذلك نتائج الشركة التابعة (امنكو) والتي تم الاستحواذ عليها بنسبة ٩٥% خلال الربع الثاني من العام ٢٠١٥ م.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية



الشركة	النشاط	المنطقة	٢٠١٧	٢٠١٨
الشركة التابعة (ميرد)	قطاع النقل	الوسطى	٢٩,١٤٠,٣٨٥	٢٦,٧٨١,٩١٥
		الشرقية	٧,٦٢٢,٦٣٢	١١,٥٢٣,٩٧٨
		الغربية	١٨,٤٢٤,٧٤٢	١٨,٩٢٦,٣٠٤
الشركة التابعة (امنكو)	حراسات أمنية - نقل اموال - تغذية صرافات - عد وفرز نقود ومراسلات وخدمات مرافق	الوسطى	٢٠٥,٣٩٩,٥٠٥	١٩٣,٦٩٧,٩٤٢
		الشرقية	٨٨,٦٨٥,٧٩٩	٨٩,١٥٧,٤٢٣
		الغربية	١٣٦,٧٣٠,٧٦٢	١٦٧,٥٣٩,٦٠٤
		الإجمالي	٤٨٦,٠٠٣,٨٢٥	٥٠٧,٦٢٧,١٦٦

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

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧
الإيرادات	٥٠٧,٦٢٧,١٦٦	٤٨٦,٠٠٣,٨٢٥
تكلفة الإيرادات	(٤٣٠,٠٦٤,١٠٢)	(٣٧٤,٦٨٠,٦٣٤)
مجمّل الربح	٧٧,٥٦٣,٠٦٤	١١١,٣٢٣,١٩١
مصاريف إدارية وعمومية	(٥٠,٤٧٠,٥٧٥)	(٤٥,٥٩١,٦٠٥)
ربح التشغيل	٢٧,٠٩٢,٤٨٩	٦٥,٧٣١,٥٨٦
خسائر/ أرباح من بيع استثمارات وتوزيعات أرباح	١٥٠,٠٠٠	(١,٦٠٥,٨٢٩)
خسائر الاضمحلال في قيمة أصول غير ملموسة	(١,٠٥٠,٠٠٠)	-
خسائر/ أرباح بيع ممتلكات ومعدات	(٢٨٧,١٤٩)	٤,٧١١,٠٩٤
تكاليف تمويلية	(٦٤٩,٢٩٩)	(٣,١٥١,٨٤٦)
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	(٥,٣٧٢,٣٣٤)	(١١,١٩٩,٠٦٨)
إيرادات أخرى	١,٢٤٣,١٢٤	٦,٦٨٦,٧٩٥
صافي ربح السنة قبل الزكاة	٢١,١٢٦,٨٣١	٦١,١٧٢,٧٣٤
مصاريف الزكاة	(٥,٤٤٠,٢٦٠)	(٤,٧٤٤,٢٢٧)
صافي ربح السنة	١٥,٦٨٦,٥٧١	٥٦,٤٢٨,٥٠٦
صافي الربح العائد الى		
مساهمي الشركة الأم	١٤,١٨٨,٦٧٧	٥٢,٥٧٦,٣٢٧
الحصص الغير مسيطرة	١,٤٩٧,٨٩٤	٣,٨٥٢,١٧٩
ربحية السهم الأساسية والمخفضة من صافي الربح	٠,٤٧	١,٧٥

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية .

الفروقات الجوهرية في النتائج المالية لعام ٢٠١٨ م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٧ م

- يعود سبب الانخفاض في صافي دخل العام ٢٠١٨ م مقارنة مع العام السابق ٢٠١٧ م بنسبة ٧٣ % بشكل جوهري إلى :
- الانخفاض في أجمالي الربح بقيمة ١٢٧,٣٣,٧٦٠ ريال وذلك بسبب الارتفاع في نسبة التكاليف التشغيلية حيث بلغت نسبتها خلال الفترة الحالية ٨٥ % مقارنة بنسبة ٧٧ % للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بشكل رئيسي نتيجة الزيادة في تكلفة العمالة بداية من العام ٢٠١٨ م
 - الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بقيمة ٤,٨٧٨,٩٧٠ ريال وذلك بسبب زيادة المصاريف العمومية والإدارية بشركة باتك والشركات التابعة.
 - شمول العام الحالي على خسائر انخفاض في قيمة الأصول الغير ملموسة بقيمة ١,٠٥٠,٠٠٠ ريال والناجمة من إعادة اختبار الشهرة الناتجة من استحواذ الشركة التابعة (امنكو) على شركة امنكو لإدارة المرافق (شركة الحكمة سابقاً).
 - شمول العام السابق على مكاسب بيع ممتلكات ومعدات بقيمة ٤,٧١١,٠٩٥ ريال مقارنة بخسائر بيع ممتلكات ومعدات بقيمة ٢٨٧,١٤٩ ريال بالعام الحالي .
 - شمول العام السابق على إيرادات أخرى بقيمة ٦,٦٨٦,٧٩٦ ريال مقارنة بإيرادات أخرى بقيمة ١,٢٤٣,١٢٤ ريال بالعام الحالي.

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

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة،

سياسة توزيع الارباح

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

توزع الشركة أرباح صافية سنوية، على الوجه الآتي:-
يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.
للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطي أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الارباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس المال المدفوع.
مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (التاسعة عشر) ونظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام النظام وبعد توزيع الربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل الى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.
كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

الأرباح الموزعة خلال ٢٠١٨

لم يتم توزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة

تم منح سهم مجاني لكل أربعة اسهم بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨ م وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل إصدار الرسملة مبلغ ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (مائتان وأربعون مليون ريال) رأس المال بعد إصدار الرسملة بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (ثلاث مائة مليون ريال).

- عدد الأسهم الإصدار قبل إصدار الرسملة ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعة وعشرون مليون سهم) - عدد الأسهم الإصدار بعد إصدار الرسملة ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثون مليون سهم)

- نسبة الأسهم التي ترغب الشركة في إصدارها ٢٥% من عدد الأسهم الحالي بما يعادل سهم لكل أربعة أسهم.

- قيمة الاحتياطيات التي ستستخدم ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (ستون مليون ريال) وسوف يتم استخدام الرسملة من الأرباح المبقة.

- تاريخ الحسابات النهائية التي أخذت منها قيمة الاحتياطيات هي ٣١-١٢-٢٠١٧ م.

- الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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 سداد لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المناحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

قرض قصير الأجل وطويل الأجل

١ - قرض قصير الأجل

- أبرمت الشركة اتفاقية مع بنك مسقط بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢ م للحصول على تسهيلات إئتمانية (قصيرة الأجل) بنظام التورق الاسلامي بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لتلبية احتياجات الشركة التشغيلية والإئتمانية وبضمان رهن صك عقاري.

فيما يلي حركة مخصص قرض قصير الأجل:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
١٠,٠٠٠,٠٠٠	رصيد أول السنة
١٢,٠٠٠,٠٠٠	المستلم من القرض خلال السنة
(٢٢,٠٠٠,٠٠٠)	المسدد خلال السنة
-	الرصيد في نهاية السنة

قامت الشركة السعودية للنقل والاستثمار – مبرد (شركة تابعة) بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بنظام التورق الإسلامي مع بنك الرياض بتاريخ ١١/٣/٢٠١٨ م وتنتهي هذه الاتفاقية في ١١/٦/٢٠٢٣ م وذلك لتمويل العمليات التشغيلية بالشركة بحد أقصى ١٥ مليون ريال سعودي وحتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م قامت الشركة باستخدام مبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من اتفاقية التمويل وذلك بغرض شراء عدد ٣٠ مقطورة مبردة تستخدم في العملية التشغيلية ويتم سداد التمويل على دفعات ربع سنوية لمدة ٥ سنوات وبلغت الفوائد المستحقة والمثبتة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م الخاصة بهذا التمويل مبلغ ٥٥,٥٧٤ ريال سعودي .

فيما يلي حركة القروض طويلة الاجل كما في :

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
٨,٥٥١,١١٨	إضافات خلال السنة
(٥٤٦,٦٨٠)	المسدد خلال السنة
٨,٠٠٤,٤٣٨	إجمالي قيمة التورق
(٨٧٩,٤٣٨)	يخصم : تكلفة التمويل المؤجلة
٧,١٢٥,٠٠٠	صافي قيمة التورق
٥,٦٢٥,٠٠٠	الجزء غير المتداول
١,٥٠٠,٠٠٠	الجزء المتداول

فيما يلي تفاصيل رصيد تكلفة التمويل المؤجلة كما في :

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
١,٠٥١,١١٨	إضافات خلال السنة
(١٧١,٦٨٠)	المدفوع خلال السنة
٨٧٩,٤٣٨	

فيما يلي جدول استحقاق القروض طويلة الاجل كما في :

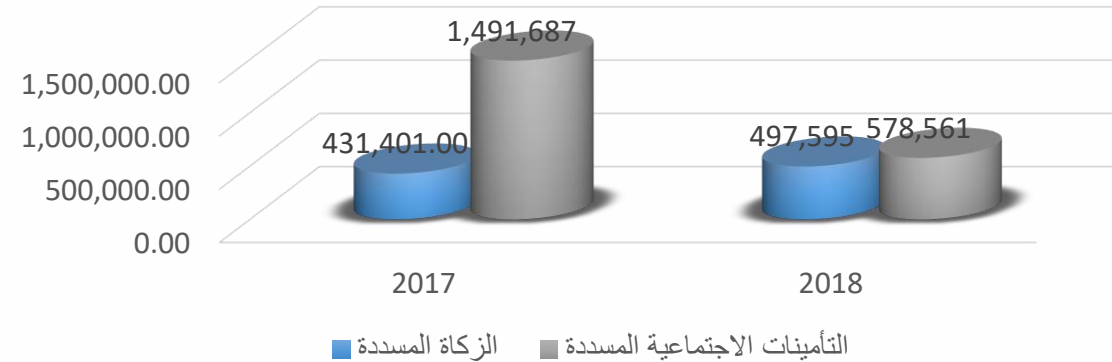
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	
١,٥٠٠,٠٠٠	خلال سنة واحدة
١,٥٠٠,٠٠٠	ما بين سنة الى سنتين
٤,١٢٥,٠٠٠	ما بين سنتين الى ٥ سنوات
٧,١٢٥,٠٠٠	الاجمالي

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسدودة 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

الزكاة: تخضع الشركة لفريضة الزكاة الشرعية وفقاً للتعليمات الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل.
التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

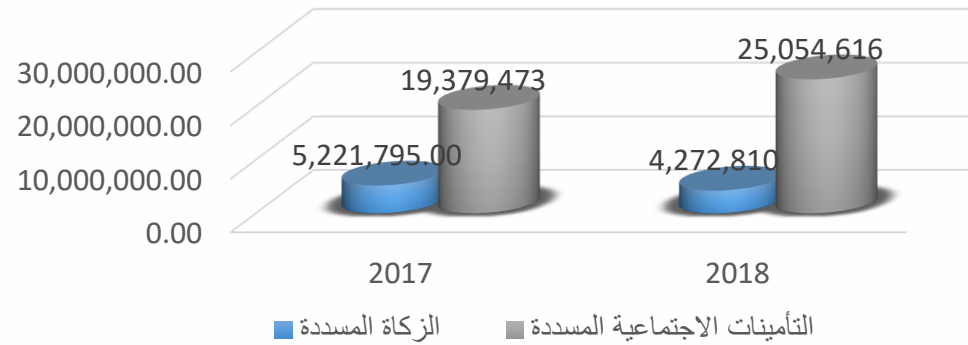
الجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لعام ٢٠١٨ م مقارنة بعام ٢٠١٧ م (شركة باتك)

الشركة	البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م
باتك	الزكاة المسددة	٤٩٧,٥٩٤.٧٦	٤٣١,٤٠١
	الزكاة المستحقة	١٣٨,٠٦٧	٤٦٧,٥٩٧
	التأمينات الاجتماعية المسددة	٥٧٨,٥٦١.٢٢	١,٤٩١,٦٨٧
	التأمينات الاجتماعية المستحقة	٤١,٦٠٩	١٣٨,٠٠٦
	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	٨,٩١٥	١٤٩,٥٠٠
	رسوم مكتب العمل المسددة	٢٨,٣٩٦	٥٧٦,٦٥٠



الجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لعام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧ م (شركة امنكو)

الشركة	البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م
الشركة التابعة (امنكو)	الزكاة المسددة	٤,٢٧٢,٨١٠	٥,٢٢١,٧٩٥
	الزكاة المستحقة	٤,٧٢١,٩٣٤	٤,٢٧٦,٦٣٠
	الضريبة المسددة-قيمة المضافة	٤٥,٢٨٢,٤٩٧	-
	الضريبة المستحقة-قيمة المضافة	١,٥٨٢,٤٠١	-
	التأمينات الاجتماعية	٢٥,٠٥٤,٦١٦	١٩,٣٧٩,٤٧٣
	التأمينات الاجتماعية المستحقة	١,٨١٥,٣٦٩	١,٨٤٥,٣٠٦
	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	٢١٥,٣٠٠	١٨٦,٣٥٠
	رسوم مكتب العمل المسددة	٢,٠٣٣,٣٩٠	٧٢٧,٦٥٠



الجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لعام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧ م (شركة مبرد) (١)

الشركة	البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م
الشركة التابعة (مبرد)	الزكاة المسددة	-	-
	الزكاة المستحقة	٧٥٨,٥٠١	-
	الضريبة المسددة-قيمة المضافة	١,٠٩٦,١٦٠.٤٧	-
	الضريبة المستحقة-قيمة المضافة	١٣٢,٩٤٥.٢٩	-
	التأمينات الاجتماعية المسددة	١,٠٢٢,٥٦٠.٢٤	-
	التأمينات الاجتماعية المستحقة	٨٨,٠٢٥.٥٦	-
	تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	١٤٩,٥٠٠	-
	رسوم مكتب العمل المسددة	١,٣٢٤,٣٤٢	-



(١) تم تحويلها من فرع للشركة باتك الى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة باتك في تاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٧ م وأنهت سنتها المالية الأولى بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨ م

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً 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 على النحو التالي:

طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
اتفاقية استشارات مهنية مع شركة BMC-Mena من خلال وكيلها بالمملكة مؤسسة حسام يوسف رضوان للخدمات التجارية	٤٥,٠٠٠ ريال	أسبوعين من تاريخ ١٨ مارس ٢٠١٨ م حتى ٣١ مارس ٢٠١٨ م	تقديم خدمات استشارية ومهنية متخصصة والمتعلقة بصفقات الاستحواذ المقترحة مع شركة دار الابار وشركة همة اللوجستية	حسام يوسف رضوان

اقرارات شركة باتك

تقر الشركة بما يلي:

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

وتقر ايضا بالآتي:

- لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام المالي ٢٠١٨ م.
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، ولم يحدث أي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا توجد أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتداول صادرة من الشركات التابعة.
- لم تصدر أو تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية.
- لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو الغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- حسب ما يتوفر لدى الشركة من معلومات لا يوجد أعمال أو صفقات جوهرية أبرمتها الشركة مع أطراف ذات علاقة بالمخالفة لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح الهيئة التنفيذية.
- لم يقيم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.
- تم منح مكافئة عضوية مجلس الإدارة للأعضاء وفقا للسياسة المعتمدة من قبل الجمعية العامة ولا يوجد أي انحراف جوهرية عن السياسة
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية
- لا يوجد أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة .
- لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها خلال العام المالي ٢٠١٨ م.
- لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.