

التقرير السنوي لمجلس الإدارة
للسنة المنتهية في 2017/12/31م

يسر رئيس مجلس إدارة شركة بأعظم التجارية أن يتقدم بتقريره السنوي للسادة المساهمين عن أداء الشركة للعام المنتهي في 2017/12/31م ، متضمناً معلومات حول أنشطة الشركة، أهم إنجازاتها، واستراتيجيتها ونتائجها المالية، ومجلس الإدارة ولجانته المختلفة ومعلومات أخرى مكملة تهدف إلى تلبية احتياجات المساهمين.

أنشطة الشركة الرئيسية:

تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المبانى والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.

بيان تأثير كل فئة في حجم الأعمال وإسهامها في نتائج 2017م:

النسبة من الإجمالي	اجمالي المبيعات	الفئة
50%	159,477,439	علامات الشركة
50%	156,844,711	علامات الوكالات
100%	316,322,150	المجموع

نتائج الأعمال:

يفضل المولى سبحانه ثم بتوفر الخطط الطموحة والعلامات التجارية التي تمتلك حصص سوقية جيدة بين العلامات المختلفة في أسواق مواد ومنتجات النظافة بالمملكة العربية السعودية تمكنت الشركة ومن خلال السياسات التي تبنتها من تحقيق إجمالي المبيعات للعام المالي 2017 مبلغ (316,322,150 ريال) مقارنة بمبلغ (343,482,113 ريال) للعام المالي 2016 وينسبة انخفاض بلغت -7.91%، فيما بلغ صافي الربح لعام 2017م مبلغ (27,033,998 ريال) مقارنة بمبلغ (33,198,472 ريال) للعام المالي 2016م بانخفاض مقداره -18.6%، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للعام المالي 2017 مبلغ (190,839,951 ريال) مقارنة بمبلغ (185,499,017 ريال) للعام المالي 2016 وينسبة ارتفاع +2.88% علماً أنه لا توجد حقوق أقلية. ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح الى انخفاض المبيعات بنسبة -7.91% بسبب انخفاض الطلب العام واختلاف سياسة الشراء لبعض العملاء الأساسيين في قطاع المودرن تريد مما أدى الى انخفاض الربح

التشغيلي بنسبة 5.85% وكان لمجهودات الشركة في تقليص تكاليف المشتريات والتكاليف التشغيلية الاثر الكبير في التخفيف من اثر انخفاض المبيعات ارتفاع مصروفات التمويل متأثرة بسداد الشركة لارباح التورق الخاص ببناء المستودع الرئيسي في مدينة جدة.

والمتمثل في الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات العام المالي 2018م يجد أن التحديات الاقتصادية كبيرة وذلك بسبب استمرار وتيرة تغير سلوك المستهلكين السعوديين وغير السعوديين في المملكة بالإضافة إلى انخفاض مستوى الولاء للعلامات الشهيرة والمدموم بالارتفاع المتوقع لأسعار هذه العلامات وانخفاض السلة الشرائية للمستهلكين. من الممكن أن تشكل التحديات السابقة فرصة قوية لعلامات الشركة كونها البديل الاقتصادي الهام للمستهلكين والذي قد يساهم بشكل كبير في زيادة الحصة السوقية لعلامات باعظيم. ولذلك قامت الإدارة التنفيذية بعقد عدة لقاءات مع مدراء فئات علامات الشركة والعلامات التي تمتلك حق توزيعها للخروج ببرامج تنفيذية لدعم العلامات في الأسواق المحلية بزيادة حصصها السوقية للحفاظ على قيمة المبيعات السنوية ونسبة ارباح الشركة لمواجهة التحديات المتوقعة للعام المالي 2018م.

الشركات التابعة:

مؤسسة باعظيم التجارية في دولة قطر والمملوكة بالكامل للشركة ومسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سالم بن صالح باعظيم كمؤسسة فردية ويبلغ رأس مالها (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي وتبلغ مبيعاتها السنوية (14,088,608 ريال) بزيادة مقدارها 5% عن العام المالي 2016م.

الموارد البشرية:

قامت إدارة الموارد البشرية في بداية 2017 في وضع خطة لتطوير إدارة الموارد البشرية وتطوير الأنظمة الأساسية ونتج عن ذلك تطوير السياسات واللوائح ووضع قواعد مصفوفة الصلاحيات على أن يتم إطلاقها في الربع الأول من 2018 وربط الأجور والحوافز ألياً مع نظام NAV كما تم إطلاق أنظمة تقييم الأداء السنوي والدوري على مدار العام وتطبيقها، وعلى نطاق التوظيف تم رفع نسبة السعودة لكي تصبح 32% بعد أن كانت 27%، كما تم افتتاح قسم تساني متكامل يضم موظفات من جميع إدارات الشركة، كما تم تفعيل اتفاقية التعاون مع صندوق الموارد البشرية لدعم الموظفين. أما عن برامج التدريب والتطوير فتم عقد عدد 2 يوم تدريبي لـ 70% من موظفي الشركة وتقوم الشركة بالدعم المستمر للموظفين بالتدريب حتى يستطيعوا أداء مهام وظائفهم بشكل أفضل وتطوير أدائهم لتحقيق أهداف الشركة. والجدير بالذكر أنه تم الاعتماد على التدريب عن بعد عن طريق إجراء عدد 3 دورات تدريبية مجانية لقادة الشركة. وفيما يخص تقييم الأداء، تم تطوير وتحديث مؤشرات الأداء القياسية كما تم البدء بتفعيل حوار الأداء الدوري لكل الموظفين وتم عملها 3 مرات (مرة لكل فترة فصلية من عام 2017).

أما عن خطة 2018 فتلتزم إدارة الموارد البشرية باستكمال تطوير المنظومة وتطوير الأنظمة الأساسية للشركة، وتهدف الشركة بنهاية عام 2018 إلى إنجاز التالي:

1. إطلاق نظام المستويات الإدارية والبرنامج الشامل للمنافع لكل وظيفة بالشركة.
2. رفع نسبة السعودة من 32% إلى 40% عن طريق خطة توظيف الكوادر السعودية في معظم وظائف الشركة.
3. استكمال منظومة التدريب في الشركة والبدء في تنفيذ الجزء الثاني من خطة التدريب بالاعتماد على عقد الدورات التدريبية بالاستعانة بقيادات الشركة بعد تأهيلهم.
4. إطلاق برنامج تهيئة الموظفين الجدد والذي يكون من تهيئة عامة للشركة ككل وبرنامج تدريبي وتأهيلي داخل الإدارة وعلاقتها بباقي الإدارات للتأكد من فهم الموظفين الجدد لاستراتيجيات الشركة وأهدافها.
5. الاستمرار في استخدام برامج التدريب عن بعد.
6. استمرار منهجية الإدارة في تقليل النفقات والميزانية المخصصة لها دون المساس أو تقليل جودة الخدمات المقدمة لها.

تقنية المعلومات:

استكملت الإدارة التنفيذية في عام 2017 تطوير برنامج تخطيط موارد الشركة (ERP) الموجود بالشركة "Microsoft Dynamics NAV" وذلك بتفعيل نظام الرواتب ليكون آلياً من النظام دون الحاجة إلى إدخال الكثير من البيانات يدوياً من قبل المستخدمين من محاسبي الشركة والذي سينعكس على الرفع من كفاءة البيانات المتوفرة وإنهاء المحاسبين لأعمال أخرى لزيادة إنتاجيتهم.

وبالنسبة لخطط الإدارة لعام 2018 بإذن الله، جاري العمل على تطوير نظام لعمل المندوبين ومرتبتي الأرفف "SalesBuzz" ليتمكنوا من إنهاء أعمالهم اليومية بالأسواق على النظام دون الحاجة إلى استخدام النظام الورقي وذلك لمساعدتهم في استغلال وقت العمل بالشكل السليم. وأيضاً يساعد ذلك في عمل التقارير المطلوبة والتي تساعد الإدارات المختلفة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العمل في الوقت المناسب.

أيضاً سيتم ربط برنامج "SalesBuzz" مع البرنامج المحاسبي "Microsoft Dynamics NAV" ليساعد في تسهيل الحصول على البيانات والتقارير المطلوبة للأقسام المختلفة بالشركة.

أيضاً سيتم تطوير تقارير جديدة في البرنامج المحاسبي "Microsoft Dynamics NAV" لقسم إدارة الإمداد للمساعدة في تطوير أداء خدمة العملاء والمحافظة على توريد الطلبات للعملاء في الأوقات المطلوبة.

1 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، وصفتهم:

أ - أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
سالم بن صالح باعظيم	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس محاسبة
محمد بن صالح باعظيم	مدير المنطقة الغربية بالشركة	مدير عام الشئون الإدارية بشركة مكة للانشاء والتعمير	
فوزية بنت صالح باعظيم	متقاعده	مشرفة تربوية	بكالوريوس لغة انجليزية
احمد بن صالح باعظيم	رجل اعمال	مسئول شئون إدارية	
هشام بن عبدالله باعظيم	مدير إدارة الامداد	نائب مدير المشتريات	دكتوراه اقتصاد زراعي (تسويق دولي)
روى بنت ابوبكر باعظيم	مدرسة	مدرسة	بكالوريوس كيمياء
طلعت بن زكي بن رضا حافظ	امين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية	إدارة الفروع بالبنك الاهلي التجاري	ماجستير محاسبة
على بن محمد شنيمر	الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - بوبا العربية	الرئيس التنفيذي للشئون التجارية - بوبا العربية	بكالوريوس هندسة كهربائية
محمد بن حمد الفارس	نائب الرئيس والمدير الاقليمي للمصرفية الخاصة ببنك الجزيرة	كبير مدراء الشركات في بنك ساب	ماجستير إدارة اعمال (إدارة مالية)

ب- اعضاء اللجان:

- لجنة المراجعة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1 فوزية بنت صالح باعظيم	متقاعدة	مشرقة تربوية	بكالوريوس لغة انجليزية
2 عبدالعزيز احمد الكباب	استاذ تخطيط المدن بجامعة صنعاء	استاذ تخطيط المدن بجامعة صنعاء	دكتوراه تخطيط المدن
3 محمد بن حمد الفارس	نائب الرئيس والمدير الإقليمي للمصرفية الخاصة ببنك الجزيرة	كبير مدراء الشركات في بنك ساب	ماجستير إدارة أعمال (إدارة مالية)

- لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1 فوزية بنت صالح باعظيم	متقاعدة	مشرقة تربوية	بكالوريوس لغة انجليزية
2 احمد بن صالح باعظيم	رجل أعمال	مسنول شئون إدارية	
3 رؤى بنت ابوبكر باعظيم	مدرسة	مدرسة	بكالوريوس كيمياء

ج- الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
علي بن مصلح الواددي	رئيس تنفيذي	رئيس تنفيذي	بكالوريوس هندسة كمبيوتر
محمد علي محمد علي سالم	رئيس الحسابات	نائب رئيس الحسابات	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
محمد فتحي عباس ابراهيم	مدير المشتريات	مدير المشتريات	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
هشام بن عبدالله باعظيم	مدير الإمداد	نائب مدير المشتريات	دكتوراه اقتصاد
صالح بن سالم باعظيم	مدير المبيعات والتسويق	نائب مدير المبيعات	بكالوريوس حاسب الى

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

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الاداره عضو في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
سالم بن صالح باعظيم	بنك اليمن البحرين الشامل	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة الموارد للخدمات التعليمية	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة حديد	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة بروم للاسماك	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
طلعت بن زكي رضا حافظ	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
على بن محمد شنيمر	شركة بوبا السعودية للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
محمد بن حمد الفارس	بنك الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

3- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضائه:

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	
سالم بن صالح باعظيم	غير تنفيذي	1
محمد بن صالح باعظيم	تنفيذي	2
فوزية بنت صالح باعظيم	غير تنفيذي	3
احمد بن صالح باعظيم	غير تنفيذي	4
هشام بن عبدالله باعظيم	تنفيذي	5
روى بنت ابوبكر باعظيم	غير تنفيذي	6
طلعت بن زكي بن رضا حافظ	مستقل	7
على بن محمد شنيمر	مستقل	8
محمد بن حمد الفارس	مستقل	9

4- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها :

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

الاسم	طبيعته العضو	عدد الاجتماعات (1) اجتماع
		الاجتماع الاول
فوزية بنت صالح باعظيم	رئيس اللجنة	2017-10-31
عبدالعزیز احمد الكباب	عضو اللجنة	2017-10-31
محمد بن حمد الفارس	عضو اللجنة	2017-10-31

ويرجع سبب عقد اللجنة لاجتماع واحد فقط هو موافقة الجمعية العمومية على تشكيلها في 2017/8/3م.

- لجنة الترشيحات و المكافآت: تقوم اللجنة بأعمال مختلفة ومتعددة وهي كالتالي:
- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيها وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 2- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- 3- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 4- مراجعته هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات.
- 5- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

الاسم	طبيعته العضو	عدد الاجتماعات (1) اجتماع
		الاجتماع الاول
فوزية بنت صالح باعظيم	رئيس اللجنة	2017-07-17
احمد بن صالح باعظيم	عضو اللجنة	2017-07-17
روى بنت ابوبكر باعظيم	عضو اللجنة	2017-07-17

ويرجع سبب عقد اللجنة لاجتماع واحد فقط هو موافقة الجمعية العمومية على تشكيلها في 2017/5/2م.

الثالثة والتسعين من لائحة حكومة الشركات .

أولاً: الأعضاء المستقلين

ثانياً: الأعضاء غير المتقنين

ثالثاً: الأعضاء التطويريين

المجموع	
---------	--

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				المجموع	
			المجموع	الأسهم المستوحاة بالقيمة	خطة تقاعدية طويلة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب		
1833192			236652					236652	1596540		452306	1144234	

مكافآت اعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
5000	5000	0	فوزية بنت صالح باعظيم
4000	4000	0	عبدالعزیز بن احمد الکباب
4000	4000	0	محمد بن حمد الفارس
	13000	0	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
0	0	0	فوزية بنت صالح باعظيم
0	0	0	احمد بن صالح باعظيم
0	0	0	رؤى بنت ابوبكر باعظيم
0	0	0	المجموع

- 6- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل .
- لا يوجد على الشركة أي عقوبات أو جزاء أو أي تدابير احترازية أو قيد احتياطي .
- 7- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
- ترى لجنة المراجعة أن الخطوات المتخذة من الإدارة التنفيذية والخطط الموجودة سوف تساهم في تطوير نظام الرقابة الداخلية.
- 8- بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات: وقد تمت موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2017/8/3م على انتخاب الأعضاء المستقلين للمقاعد الشاغرة للدورة الحالية للمجلس.

سجل الحضور				الاسم
اجتماع الجمعية الأولى	اجتماع الجمعية الثاني	اجتماع الجمعية الثالث	اجتماع الجمعية الرابع	
2017-2-22	2017-5-22	2017-8-3	2017-12-25	سالم بن صالح باعظيم
2017-2-22	2017-5-22			محمد بن صالح باعظيم
2017-2-22	2017-5-22	2017-8-3		فوزية بنت صالح باعظيم
2017-2-22	2017-5-22	2017-8-3		احمد بن صالح باعظيم
2017-2-22	2017-5-22	2017-8-3	2017-12-25	هشام بن عبدالله باعظيم
2017-2-22	2017-5-22	2017-8-3	2017-12-25	روى بنت ابوبكر باعظيم
				طلعت بن زكي بن رضا بن حافظ
				علي بن محمد شنيمر
				محمد بن حمد الفارس

9- وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة:

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة:

- **النشاط (1):** تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجتمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.

النسبة	إيرادات النشاط	
100%	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجتمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.	نشاط 1
		الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة:

- **النشاط (1):** تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجتمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.

النسبة	إيرادات النشاط	
100%	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجتمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.	نشاط 1
		الإجمالي

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

قام مدراء إدارات المركز الرئيسي ومدراء فئات وعلامات الشركة بقيادة المدير التنفيذي بعرض خططهم للعام المالي 2018 م وما سيتم من مبادرات وسياسات تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الشركة بالأخذ بعين الاعتبار التغييرات السوقية والتحديات التي يواجهها القطاع على مجلس الإدارة ولا يوجد أي تغييرات هيكلية أو وقف عملياتها.

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

لا تتوقع الشركة وجود مخاطر تشغيلية أو مخاطر تمويلية ولكن نظرا للتحديات والمتغيرات التي يشهدها قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية تقوم الشركة دوريا بمراجعة دقيقة لحجم المديونيات في السوق وتغطي الحدود الإنتمانية للعملاء أهمية قصوى وتقوم إدارة الحسابات بالشركة بشكل دائم على مطابقة مديونية العملاء.

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

- مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول:

البيان	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
الإيرادات	316.322.150	343.482.113	344.392.072	316.509.085	300.326.641
تكاليف الإيرادات	170.708.336	194.585.756	197.812.254	188.194.626	179.899.110
مجمّل الربح	145.613.814	148.896.357	146.579.818	128.314.459	120.427.531
صافي الربح	27.033.998	33.198.472	36.907.447	32.913.199	32.171.554

- مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

البيان	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
الأصول المتداولة	221.016.694	210.920.988	192.092.174	171.139.100	159.590.203
الأصول غير المتداولة	68.981.776	72.804.030	69.520.429	69.636.030	71.474.837
إجمالي الأصول	289.998.470	283.721.018	261.612.603	240.775.130	231.065.040
الخصوم المتداولة	87.480.244	92.696.982	82.956.318	75.524.546	75.219.684
الخصوم غير المتداولة	11.678.275	5.525.019	4.862.934	4.673.064	3.869.888
إجمالي الخصوم	99.158.519	98.222.001	87.819.252	80.197.610	79.089.572

13- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة							السنة
إجمالي الإيرادات	المركز الرئيسي	الوسطى	الغربية	الشرقية	الجنوبية	الشمالية	المدينة
316.322.150	3.195.718	110.085.197	76.373.236	39.378.988	36.234.869	35.575.708	24.478.436

لا يوجد للشركة أي شركات تابعة في المملكة العربية السعودية.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة		السنة
إجمالي الإيرادات	صافي الأرباح	
14.068.008	1.406.789	2017م

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

البيان	2017	2016	التغيرات (+) أو (-)	نسبه التغير
المبيعات / الإيرادات	316.322.150	343.482.113	-27.159.963	-7.9%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	170.708.336	194.585.756	-23.877.420	-12.3%
مجمد الربح	145.613.814	148.896.357	-3.282.543	-2.2%
إيرادات تشغيلية أخرى	0	0	0	0%
مصروفات تشغيلية أخرى	112.619.217	113.852.995	-1.233.778	-1.1%
الربح (الخسارة) التشغيلي	32.994.597	35.043.362	-2.048.765	-5.8%
المصروفات والإيرادات الأخرى	-2.343.020	1.161.285	1.181.735	-201.7%
صافي دخل السنة قبل الزكاة	30.651.577	36.204.647	5.553.070	-15.3%
الزكاة	3.617.579	3.006.175	611.404	20.3%
صافي دخل السنة	27.033.998	33.198.472	6.164.474	-18.5%

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

لم تواجه الشركة أي اختلافات جوهرية عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية وقد تم إعلان الشركة على موقع تداول للأرصدة الافتتاحية للعام المالي 2017م.

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

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
مؤسسة باعظيم للتجارة	30,000 ريال سعودي	100%	التجارة في الأدوات المنزلية التجارة في مواد وادوات واجهزة النظافة والتنظيف	دولة قطر	دولة قطر

17 - وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة		إجمالي الأرباح
	2017/06/04		
النسبة	17% من رأس المال	17% من رأس المال	27,033,998
الاجمالي	17.212.500 *		

*الأرباح الموزعة تخص عام 2016م.

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

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

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

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المدينونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	البنك العربي	16.000.000	3 سنوات	3.999.999	12.000.001	
2	البنك العربي		6 شهور	تورق قصير الاجل	23.023.139	
3	البنك الاهلي		6 شهور	تورق قصير الاجل	9.321.265	
4	البنك الفرنسي		6 شهور	تورق قصير الاجل	13.692.078	
5	البنك السعودي للاستثمار		6 شهور	تورق قصير الاجل	2.918.767	
6	مصرف الراجحي		6 شهور	تورق قصير الاجل	5.000.000	

لا يوجد على الشركات التابعة أي مديونيات.

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

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

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

عدد الاجتماعات (5) اجتماع					اسم العضو
الاجتماع الخامس 2017/12/21	الاجتماع الرابع 2017/11/09	الاجتماع الثالث 2017/08/03	الاجتماع الثاني 2017/5/22	الاجتماع الأول 2017/3/14	
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	سالم بن صالح باعظيم
حضر	حضر	_____	حضر	حضر	محمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	فوزية بنت صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	احمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	هشام بن عبدالله باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	روى بنت ابوبكر باعظيم
حضر	حضر	_____	_____	_____	طلعت بن زكي بن رضا حافظ
حضر	حضر	_____	_____	_____	علي بن محمد شنيمر
حضر	حضر	_____	_____	_____	محمد بن حمد الفارس
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2017 /12 /25					

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

اسم العضو	تاريخ الطلب	السبب
1	2017/12/30	أخرى
2	2017/12/14	جمعية عامة
3	2017/9/28	أخرى
4	2017/8/3	جمعية عامة
5	2017/6/21	أخرى
6	2017/5/23	ملف أرباح
7	2017/5/16	جمعية عامة
8	2017/4/24	أخرى
9	2017/3/6	أخرى

24- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة ويجب الرجوع إلى تعريف الأطراف ذوو العلاقة المنصوص

عليهم في المادة الأولى من لائحة الحوكمة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
سالم بن صالح باعظم	تعاملات فرع قطر	مبيعات	سنة واحده	9,282,235 ريال
سالم بن صالح باعظم	رئيس مجلس الإدارة	بيع أسهم	مرة واحدة	1,877,000 ريال
سالم بن صالح باعظم	رئيس مجلس الإدارة	بيع عقار	مرة واحدة	1,925,000 ريال

وقد تمت موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2017/12/25 على الصفقتين أعلاه.

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

طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
1 تعاملات فرع قطر	9.282.235	سنة	دون شروط تفضيلية	سالم بن صالح باعظيم

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

لا يوجد

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

لا يوجد

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

البيان	2017		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	3.006.175	3.617.579	زكاة 2017 سيتم السداد عند اعتماد الميزانية	
الضريبة	0	0		
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1.173.735	98.935	فاتورة شهر 12-2017 صدرت في 2-1-2018	

29 - بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد .

30- اقرارات

يجب ان يشتمل التقرير على الإقرارات التالية:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- 31- إذا كان تقرير مراقب الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

أسس الرأي المتحفظ :

تشير إلى الإيضاح رقم (10) والخاص باستثمارات في رؤوس أموال شركات بالجمهورية اليمنية والبالغة 18.380.725 ريال ونتيجة لعدم صدور القوائم المالية لسنة 2017م تلك الشركات فيما عدا شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية (شركة مساهمة يمنية مقفلة) وايضاً نتيجة لعدم توزيع أي إيرادات عن تلك الاستثمارات خلال سنة 2017م لم نتمكن من تحديد قيمة الاستثمارات في تاريخ القوائم المالية أو تحديد أي انخفاض في قيمتها .وقد قامت إدارة الشركة بتحويل مخصص الأعباء المحتملة والبالغ 1.127.252 ريال إلى مخصص هبوط استثمارات شركات بالجمهورية اليمنية لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمتها وترى إدارة الشركة أن هذا الاجراء كاف وان هذه الاستثمارات جيدة.

32- في حالة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها يجب أن يحتوي

التقرير على ذلك مع بيان أسباب التوصية بالتغيير :

لا يوجد لدى المجلس أي ملاحظة على مراجع الحسابات وتوصي بتجديد التعاقد معه للعام المالي 2018م.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: د. عبد الله باعظم
 التوقيع: 

