

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

يس رئيـس مجلس إـداـرة شـرـكـة باعـظـيم التجـارـيـة أـن يـتـقدـم بـتـقـرـيرـه السنـوي للـسـادـة المـسـاـهـمـيـن عن أـداء الشـرـكـة لـلـعـام المـنـتـهـي فـي 31/12/2017م ، مـتـضـمـنـا مـعـلـومـات حـول أـنـشـطـة الشـرـكـة ، أـهم إـنـجـازـاتـها ، وـاسـتـرـاتـيـجـيـتها وـنـتـاجـهـا المـالـيـة ، وـمـجـلـسـ الإـداـرـة وـلـجـانـهـ المـخـتـلـفـة وـمـعـلـومـاتـ أـخـرـى مـكـلـمة تـهـدـى إـلـى تـلـيـةـ اـحـتـيـاجـاتـ المـسـاـهـمـيـنـ.

أنشطة الشركة الرئيسية:

تجـارـةـ الجـملـةـ وـالـتـجزـءـ فـيـ موـادـ الـغـذـانـيـةـ وـأـدـوـاتـ النـظـافـةـ وـأـدـوـاتـ الـتـجـمـيلـ وـأـدـوـاتـ الـتـجـمـيلـ وـفـيـ موـادـ الـمـبـانـيـ وـالـأـجـهـزـةـ الصـنـاعـيـةـ وـمـعـدـاتـ تـشـيـيدـ الـطـرـقـ وـكـافـةـ أـنـوـعـ السـلـعـ وـالـخـدـمـاتـ وـإـدـارـةـ وـصـيـانـةـ الـعـقـارـاتـ وـالـمـجـمـعـاتـ السـكـنـيـةـ وـشـرـاءـ الـأـرـاضـيـ وـعـقـارـاتـ بـهـدـفـ تـطـوـيرـهـاـ وـتـحـسـينـهـاـ وـتـشـيـيدـ الـمـبـانـيـ وـالـمـسـتـوـدـعـاتـ عـلـيـهـاـ وـاسـتـغـالـهـاـ لـصـالـحـ الشـرـكـةـ.

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

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

نتائج الأعمال:

بـفضلـ المـوـلـيـ سـيـاهـهـ ثـمـ بـتـقـيـيـمـ الـخـلـطـ الـطـموـحـ وـالـعـلـامـاتـ التـجـارـيـةـ الـتـيـ تـتـنـتـلـ حـصـنـ سـوقـةـ جـيـدةـ بـيـنـ الـعـلـامـاتـ الـمـخـتـلـفـةـ فـيـ أـسـوـاقـ موـادـ وـمـنـتـحـاتـ النـظـافـةـ بـالـمـلـكـةـ الـعـرـبـيـةـ السـعـوـدـيـةـ تـمـكـنـ الشـرـكـةـ وـمـنـ خـالـلـ الـسـيـاسـاتـ الـتـيـ تـبـتـنـهـاـ مـنـ تـحـقـيقـ اـجـمـالـيـ الـمـيـعـاتـ لـلـعـامـ الـمـالـيـ 2017ـ مـيـلـاـ 316,322,150ـ (ـرـيـالـ)ـ مـقـارـنـةـ بـمـيـلـاـ 343,482,113ـ (ـرـيـالـ)ـ لـلـعـامـ الـمـالـيـ 2016ـ وـبـنـسـبـةـ اـنـخـفـاضـ بـلـغـ 7.91ـ%.ـ فـيـاـ بـلـغـ صـافـيـ الـرـبـحـ لـعـامـ 2017ـ مـيـلـاـ 27,033,998ـ (ـرـيـالـ)ـ لـلـعـامـ الـمـالـيـ 2016ـ بـمـيـلـاـ 33,198,472ـ (ـرـيـالـ)ـ مـقـارـنـةـ بـمـيـلـاـ 18.6ـ%.ـ فـيـاـ بـلـغـ اـجـمـالـيـ حـقـوقـ الـمـسـاـهـمـيـنـ لـلـعـامـ الـمـالـيـ 2017ـ مـيـلـاـ 190,839,951ـ (ـرـيـالـ)ـ مـقـارـنـةـ بـمـيـلـاـ 185,499,017ـ (ـرـيـالـ)ـ لـلـعـامـ الـمـالـيـ 2016ـ وـبـنـسـبـةـ اـرـتـاقـ بـلـغـ 2.88ـ%ـ عـلـىـ أـنـهـ لـاـ تـوـجـدـ حـقـوقـ أـقـلـيـةـ.ـ وـيـعـودـ سـبـبـ الـانـخـفـاضـ فـيـ صـافـيـ الـرـبـحـ إـلـىـ اـنـخـفـاضـ الـمـيـعـاتـ بـنـسـبـةـ 7.91ـ%ـ بـسـبـبـ اـنـخـفـاضـ الـطـلـبـ الـعـامـ وـاـخـلـافـ سـيـاسـةـ الشـرـاءـ لـبـعـضـ الـعـلـامـ الـاـسـاسـيـنـ فـيـ قـطـاعـ الـمـوـدـرـنـ تـرـيدـ مـاـ اـدـىـ إـلـىـ اـنـخـفـاضـ الـرـبـحـ

التشغيلى بنسبة 5.85% وكان لمجهودات الشركة فى تقليل نكاليف المشتريات والتكاليف التشغيلية الاتر الكبير فى التخفيف من اثر انخفاض المبيعات ارتفاع مصروفات التمويل متأثرة بسداد الشركة لارباح التورق الخاص ببناء المستودع الرئيسي فى مدينة جدة. والمتأمل فى الوضع الاقتصادى الحالى وتوقعات العام المالى 2018 يجد أن التحديات الاقتصادية كبيرة وذلك بسبب استمرار وتيرة تغير سلوك المستهلكين السعوديين وغير السعوديين فى المملكة بالإضافة إلى انخفاض مستوى الولاء للعلامات الشهيرة والمدعوم بالارتفاع المتوقع لأسعار هذه العلامات وانخفاض السلة الشرائية للمستهلكين. من الممكن أن تتشكل التحديات السابقة فرصة قوية لعلامات الشركة كونها البديل الاقتصادى الهمم للمستهلكين والذى قد يساهم بشكل كبير في زيادة الحصة السوقية لعلامات باعظيم. ولذلك قالت الادارة التنفيذية بعقد هذه لقاءات مع مدراء فناد علامات الشركة والعلامات التي تمتلك حق توزيعها للخروج ببرامج تنفيذية لدعم العلامات في الأسواق المحلية بزيادة حصصها السوقية لحفاظ على قيمة المبيعات السنوية ونسبة ارباح الشركة لمواجهة التحديات المتوقعة للعام المالى 2018.

الشركات التابعة:

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

الموارد البشرية:

قامت إدارة الموارد البشرية في بداية 2017 في وضع خطة لتطوير إدارة الموارد البشرية وتطوير الأنظمة الأساسية وتحج عن ذلك تطوير السياسات واللوائح ووضع قواعد مصروفه الصالحيات على أن يتم إطلاعها في المربع الأول من 2018 وربط الأجر والحوافز ألياً مع نظام NAV كما تم إطلاق أنظمة تقييم الأداء السنوي والتوري على مدار العام وتطبيقها، وعلى نطاق التوظيف تم رفع نسبة السعودية لكي تصبح 32% بعد أن كانت 27%， كما تم افتتاح قسم تنساني متكامل يضم موطفات من جميع إدارات الشركة، كما تم تفعيل اتفاقية التعاون مع صندوق الموارد البشرية لدعم الموظفات. أما عن برامج التدريب والتطوير فتم عقد عدد 2 يوم تدريبي لـ70% من موظفي الشركة وتقوم الشركة بالدعم المستمر للموظفين بالتدريب حتى يستطاعوا 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 التوري لكل الموظفين وتم عسلها 3 مرات (مرة لكل فترة فصلية من عام 2017).

اما عن خطة 2018 فتلزم إدارة الموارد البشرية باستكمال تطوير المنظومة وتطوير الأنظمة الأساسية للشركة، وتحدد الشركة بنهائية عام 2018 إلى إنجاز التالي:

1. إطلاق نظام المستويات الإدارية والبرنامج الشامل للمنافع لكل وظيفة بالشركة.
2. رفع نسبة السعودية 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 بالإعتماد على عقد الدورات التدريبية بالاستعانة بقيادات الشركة بعد تأهيلهم.
4. إطلاق برنامج تهيئة الموظفين الجدد الذي يتكون 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.

تقدير المعلومات:

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

وبالنسبة لخطط الإدارة لعام 2018 بإذن الله، جاري العمل على تطوير نظام لعمل المندوبين ومرتبى الأرף "SalesBuzz" ليتمكنوا من إنهاء أعمالهم اليومية بالأسواق على النظام دون الحاجة إلى استخدام النظام الورقى 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 الطلبيات للعملاء في الأوقات المطلوبة.

١- اسماء اعضاء مجلس الادارة، واعضاء اللجان ،والادارة التنفيذية،وصفتهم:

أ- اعضاء مجلس الادارة :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
سالم بن صالح باعظيم	رئيس مجلس الادارة	رئيس مجلس الادارة	بكالوريوس محاسبة
محمد بن صالح باعظيم	مدير المنطقة الغربية بالشركة	مدير عام الشئون الإدارية بشركة مكة للإنشاء والتعمير	
فوزية بنت صالح باعظيم	متقاعد	مشرفة تربوية	بكالوريوس لغه انجليزية
احمد بن صالح باعظيم	رجل اعمال	مسنول 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
طعut بن زكي بن رضا حافظ	امين لجنة الإعلام والترويعية المصرية	ادارة الفروع بالبنك الاهلي التجاري	ماجستير محاسبة
على بن محمد شتير	الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - بوابا العربية	الرئيس التنفيذي للشئون التجارية - بوابة العربية	بكالوريوس هندسة كهربائية
محمد بن حمد الفارس	نائب الرئيس والمدير الإقليمي لل مصرية الخاصة ببنك الجزيرة	كبير مدراء الشركات في بنك ساب	ماجستير إدارة اعمال (إدارة مالية)

بـ. اعضاء اللجان:
- لجنة المراجعة:

الاسم	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهلات
فروزية بنت صالح باعظيم	مشرفة تربية متقدمة	مشرفة تربية متقدمة	بكالوريوس لغة انجليزية
عبدالعزيز احمد الكباب	استاذ تخطيط المدن بجامعة صناع	استاذ تخطيط المدن بجامعة صناع	دكتوراه تخطيط المدن
محمد بن حمد الفارس	نائب الرئيس والمدير الإقليمي للتصوفة الخاصة بنك الجزيرة	كبير مدراء الشركات في بنك ساب	ماجستير ادارة اعمال (ادارة مالية)

- لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهلات
فروزية بنت صالح باعظيم	مشرفة تربية متقدمة	مشرفة تربية متقدمة	بكالوريوس لغة انجليزية
احمد بن صالح باعظيم	رجل اعمال	مسؤول شئون ادارية	بكالوريوس شئون ادارية
رؤى بنت ابوبكر باعظيم	مدرسة	مدرسة	بكالوريوس كيمياء

جـ- الادارة التنفيذية:

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

2- أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها
الحالية والسابقة او من مديرتها.

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس ادارة عضو في مجالس إدارتها او من مديرتها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)
سالم بن صالح باعظيم	بنك اليمن البحرين الشامل	خارج المملكة	مساهمة مقلة
طلعت بن زكي رضا حافظ	شركة الموارد للخدمات التعليمية	خارج المملكة	مساهمة مقلة
على بن محمد شنير	شركة حديد	خارج المملكة	مساهمة مقلة
محمد بن حمد الفارس	شركة بروم للأسماك	خارج المملكة	مساهمة مقلة
علي بن محمد شنير	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
على بن محمد شنير	شركة بويا السعودية للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
محمد بن حمد الفارس	بنك الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

3- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضائه:

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

4- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها :

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

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

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

- لجنة الترشيحات و المكافآت: تقوم اللجنة باعمال مختلفة ومتنوعة وهي كالتالي:
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيها وإعادة ترشيهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
 - إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة.
 - تحديد الوقت الذي يتquin على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقييم التوصيات.
 - تحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

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

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

5- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات.

نيل المشرفون	النوع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة			نيل غير
			المجموع	نسبة من الأرباح	مكافات دروية	نوعها	نيل مطرد جلسات مجلس		
	42000					42000	4000	38000	المجموع
ثانية: الأعضاء غير التقليديين									
2335708	1653708		1653708	682000	540000	13500	128500		المجموع
ثالث: الأعضاء التقليديين									
1537418	826854		826854	710564	657064			53500	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					المجموع
		الاسم	العنوان	نقطة تغطية الأداء	نقطة تغطية الأداء	تاريخ	مكافآت متغيرة	المجموع	مكافآت ثابتة	متوسط	بيانات	
1833192	مجموع مكافأة نهاية الخدمة عن مجلس وجدت	236652					236652	1596540		452306	1144234	

مكافآت اعضاء اللجان

المجموع	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)			المجموع
اعضاء لجنة المراجعة				
5000	5000		0	فوزية بنت صالح باعظيم
4000	4000		0	عبدالعزيز بن احمد الكياپ
4000	4000		0	محمد بن حمد الفارس
	13000		0	المجموع
اعضاء 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 وتقادي 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 بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات: وقد تمت موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 3/8/2017 على انتخاب الأعضاء المستقلين للمقاعد الشاغرة للنورة الحالية للمجلس.

سجل الحضور					الاسم
	اجتماع الجمعية الثالث	اجتماع الجمعية الثاني	اجتماع الجمعية الأولى	الإسم	
2017-12-25	2017-8-3	2017-5-22	2017-2-22	سالم بن صالح باعظيم	
		2017-5-22	2017-2-22	محمد بن صالح باعظيم	
	2017-8-3	2017-5-22	2017-2-22	فوزية بنت صالح باعظيم	
	2017-8-3	2017-5-22	2017-2-22	أحمد بن صالح باعظيم	
2017-12-25	2017-8-3	2017-5-22	2017-2-22	هشام بن عبدالله باعظيم	
2017-12-25	2017-8-3	2017-5-22	2017-2-22	روى بنت ابوبكر باعظيم	
				طلعت بن زكي بن رضا بن حافظ	
				على بن محمد شنير	
				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 تثبيت الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجتمعات السكنية وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشييد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة.

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

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

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

قام مدراء إدارات المركز الرئيسي ومدراء فنادق 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 هذة المخاطر ومرافقتها .

لا تتوقع الشركة وجود مخاطر تشغيلية أو مخاطر تمويلية ولكن نظراً للتحديات والمتغيرات التي يشهدها قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية تقوم الشركة دورياً بمراجعة دقة لحجم المديونيات في السوق وتعطى 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	م2017	م2016	م2015	م2014	م2013
الإيرادات	316.322,150	343.482,113	344.392,072	316.509,085	300.326,641
تكليف الإيرادات	170.708,336	194.585,756	197.812,254	188.194,626	179.899,110
مجمل 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	م2017	م2016	م2015	م2014	م2013
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
اجمالي 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
اجمالي الخصوم	99.158,519	98.222,001	87.819,252	80.197,610	79.089,572

13- تحليل جغرافي لاجمالي ايرادات الشركة وشركاتها التابعة:

تحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة								السنة
المدينة	الشمالية	الجنوبية	الشرقية	الغربية	الوسطى	المركز الرئيسي	اجمالي ايرادات	
24,478.436	35,575.708	36,234.869	39,378.988	76,373.236	110,085.197	3,195.718	316,322.150	م2017

لا يوجد للشركة اي شركات تابعة في المملكة العربية السعودية.

تحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة التابعة		السنة
صنفي الربح	اجمالي الابرادات	
1.406.789	14.068.008	م2017

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

نسبة التغير	التغيرات (+) او (-)	2016	2017	البيان
%7.9-	-27.159.963	343,482,113	316,322,150	المبيعات / الابرادات
%12.3-	-23,877,420	194,585,756	170,708,336	تكلفة المبيعات / الابرادات
%2.2-	-3,282,543	148,896,357	145,613,814	مجمل الربح
0%	0	0	0	ابرادات تشغيلية اخرى
%1.1-	-1,233,778	113,852,995	112,619,217	مصروفات تشغيلية اخرى
%5.8-	-2,048,765	35,043,362	32,994,597	الربح (الخساره) التشغيلي
%201.7-	1,181,735	1,161,285	-2,343,020	المصروفات والابرادات الاخرى
%15.3-	5,553,070	36,204,647	30,651,577	صافي دخل السنة قبل الزكاة
%20.3	611,404	3,006,175	3,617,579	الزكاة
%18.5-	6,164,474	33,198,472	27,033,998	صافي دخل السنة

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 :

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

17- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

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

*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) ابلغ الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .

لا يوجد من أسهم الشركة ما يعطي أحقية 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 تغير 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 بالمدونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة لسداد القروض خلال السنة ومبليغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقى، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

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

لا يوجد على الشركات التابعة اي مديونيات.

21 - وصف لفقات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل واي أوراق تعاقدية مالية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مسابهة 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 وتاريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

عدد الاجتماعات (5) اجتماع					اسم العضو
الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	
2017/12/21	2017/11/09	2017/08/03	2017/5/22	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	حضر	حضر	——	طلعت بن زكي بن رضا حافظ
حضر	حضر	——	——	——	على بن محمد شنير
حضر	حضر	——	——	——	محمد بن حمد الفارس
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 25/12/2017					

23 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

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

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 الحكومة

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

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

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

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

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 الارباح .

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 .

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

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

لایه جد

-30-

يجب ان يشتمل التقرير على الاقرارات التالية:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
 - 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 وأى معلومات متعلقة بها.

أساس الرأي المتحفظ:

نشير إلى الإيضاح رقم (10) والخاص ببيانات في رؤوس أموال شركات بالجمهورية اليمنية والبالغة 18.380.725 ريال ونتيجة لعدم صدور القوانين المالية لسنة 2017 لتلك الشركات فيما عدا شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية (شركة معاشرة معاشرة مقتلة) وأيضاً نتيجة لعدم توزيع أي إيرادات عن تلك الاستثمارات خلال سنة 2017 لم يتمكن من تحديد قيمة الاستثمارات في تاريخ القوانين المالية أو تحديد أي الخسائر في قيمتها وقد قامت إدارة الشركة بتحويل مخصص الأعاء المحتملة والبالغ 1.127.252 ريال إلى مخصص بروfits استثمارات شركات بالجمهورية اليمنية لمواجهة أي الخسائر محتملة في قيمتها وترى إدارة الشركة أن هذا الإجراء كافٍ وأن هذه الاستثمارات جيدة

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

التقرير على ذلك مع بيان أسباب التوصية بالتغيير :

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

ختام الشكّة

الممثل القانوني للشركة

1142

+ ۱۰۰

التوقيع:

