



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

شركة القصيم القابضة للاستثمار  
تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

بسم الله والصلاة والسلام على رسوله وبعد

السادة /مساهمي شركة القصيم القابضة للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الإدارة أن يضع بين أيادي مساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي لأعمال وتناج الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .

السادة المساهمون الكرام إن مجلس الإدارة ومن خلال تحمله لمسئولية إدارة الشركة يضع نصب أعينه إلتزام الشركة تجاه استثماراتكم فيها وتطلعكم لتحقيق عائد مجزي من ورائها،

وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى أنه وبفضل من الله أولاً ثم بدعم ولاة الأمر في مملكتنا الحبيبة وبدعمكم تمكنت الشركة ومن خلال الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية سواء ما يتعلق بإيقاف المشاريع والأنشطة التي كانت تستنزف موارد الشركة ، واستثمار تلك المشاريع بشكل أفضل إضافة لعملية الهيكلة الإدارية وتقليص المصروفات الأمر الذي أثمر عن تحسن في نتائج التشغيل بالشركة مقارنة بالأعوام السابقة إلا أنه ونتيجة لمتطلبات المعايير الدولية فقد تحملت الشركة خسارة نتيجة تقييم العقار الاستثماري وهو الامر الذي نتج عنه تحقيق صافي خسارة لهذا العام وفق ما هو موضح في فقرة النتائج المالية .

**وفيما يلي استعراض لنتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٨ م**

#### **١:- النتائج المالية:-**

أظهرت النتائج النهائية لأعمال الشركة لعام ٢٠١٨ م عن تحقيق صافي خسارة قدرها (٧.٧١) مليون ريال مقارنة بصافي ربح قدره (٣.٣٤) مليون ريال عام ٢٠١٧ م ويرجع السبب في تحقيق خسارة خلال العام الحالي ٢٠١٨ م إلى الخسارة الناتجة عن تقييم عقار استثماري حسب متطلبات المعايير الدولية وذلك على الرغم من انخفاض قيمة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية و انخفاض قيمة مخصص الزكاة المكونة .

بلغت الأرباح التشغيلية خلال عام ٢٠١٨ مبلغ ٥.٩٦ مليون ريال مقارنة بربح قدره (٣.٢٧) مليون ريال خلال عام ٢٠١٧ م بارتفاع قدره ٨٢.٢٦% .

بلغت الإيرادات خلال الفترة الحالية ١٢.١٥٨.١٤٤ ريال مقابل ١٧.٨٦٢.٨٩٥ ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره ٣١.٩% .

بلغ مجموع حقوق المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٣٠٩.٨٦١.٦٧١ ريال مقابل صافي حقوق المساهمين بلغ ٣١٧.٤١٧.٦٧٨ ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م بانخفاض قدره ٢.٢٨% ويرجع سبب الانخفاض إلى الخسائر التي تحققت خلال عام ٢٠١٨ م والتي ترجع إلى نتيجة تقييم عقار استثماري وفقاً للمعايير الدولية ، بلغ إجمالي خسارة الدخل الشامل للفترة الحالية ٧.٥٥٦.٠٠٧ ريال مقابل إجمالي دخل ٣.٤٠٦.٢٤٠ ريال للفترة المماثلة من العام السابق ويرجع السبب في ذلك للخسارة الناتجة عن عملية التقييم لعقار استثماري وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية.

#### **٢ :- وصف لأنواع النشاط الرئيسية بالشركة :-**

##### **أ :- النشاط الزراعي**

١- هذا النشاط يقتصر على إيرادات تأجير مشروع شري و إيرادات بساتين النخيل وقد حقق هذا النشاط إيرادات قدرها ٥.٤١ مليون ريال خلال عام ٢٠١٨ مقارنة بإيرادات قدرها ٥.٤١ مليون ريال خلال عام ٢٠١٧ م .

٢- مشروع الدواجن والمؤجر على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن فقد حقق خلال عام ٢٠١٨ م نتيجة إيجابية قدرها (٦.٧) مليون ريال مقارنة بنتيجة إيجابية قدرها (٦.٩) مليون ريال خلال عام ٢٠١٧ م ويرجع السبب في انخفاض الربح خلال العام الحالي إلى طبيعة الإيرادات التمويلية التي تناقص كل عام . وبشكل إجمالي فقد حقق هذا النشاط خلال عام ٢٠١٨ م صافي ربح قدره (٦.٥٥) مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها (٤.٦٧)



## شركة القسيم القابضة للاستثمار ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

مليون ريال عام ٢٠١٧ و يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع ارباح العام الحالي إلى انخفاض قيمة المصاريف الادارية والعمومية وانخفاض قيمة مخصص الزكاة المكون .

### ب:- النشاط الصناعي

١- **مصنع التمور** بلغت إيرادات المصنع خلال عام ٢٠١٨ م قرابة (١.٣٢) مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها (٥.٥٥) مليون ريال خلال عام ٢٠١٧م بإنخفاض نسبته ٧٦.٢٢ % ويرجع السبب في انخفاض إيرادات المصنع إلى انخفاض كميات التمور المنتجة والمباعة خلال العام الحالي إضافة إلى تأثر المبيعات بعملية التجهيز لتحويل المصنع إلى شركة متخصصة في إنتاج وتسويق التمور

٢- **مصنع الألبان** المصنع متوقف منذ فترة ولم يتم التوصل لعرض مناسب لاستثماره وحسب خطة الشركة بأن أصول المصنع ستكون من ضمن حصة الشركة في رأس مال شركة التمور المزمع إنشاؤها بالمشاركة مع شركاء متخصصين في مجال إنتاج وتسويق التمور .

هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام ٢٠١٨ م نتيجة سلبية قدرها (١.٧٧٢) مليون ريال مقارنة بنتيجة سلبية قدرها (١.٣٢) مليون ريال عام ٢٠١٧ م . ويرجع السبب في ارتفاع خسارة النشاط الصناعي مقارنة بالعام السابق إلى تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة بيع خطوط الانتاج لمصنع الألبان عام ٢٠١٧ على عكس العام الحالي ٢٠١٨ م .

### ج:- النشاط الاستثماري

- خلال عام ٢٠١٨ م حققت الشركة من مساهماتها في شركات إيرادات قدرها (٣٣٧,٥٠٠) ريال فقط مقارنة إيرادات قدرها (٣٦٠,٠٠٠) ريال عام ٢٠١٧ م .

- وفقا للعقد الموقع مع شركة وابل العربية للاستثمار لشراء ٥٠% من قطعة الأرض الكائنة بمدينة بريدة - بجي الأفق بقيمة قدرها ١٧٨,٧١٤,٢٦٦ ريال فقط مائة وثمانية وسبعون مليون وسبعمئة وأربعة عشرة ألف ومائتان وستة وستون ريالاً لا غير ، فإن إجمالي ما تم سداه حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م من قيمة حصة الشركة من الأرض المشار إليها هو مبلغ (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال . فقط مائة وأربعون مليون ريال لا غير ، وقد تم إفراغ حصة الشركة في تلك الأرض في ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ م وتم فرز الصكوك إلى أربع صكوك تجارية.

وكان من المأمول وفقا لخطة الشركة في استثمار تلك الأرض أن يتم الدخول في شراكة مع شركة وابل العربية للاستثمار لإقامة مشروع تجاري وذلك بغرض تنمية موارد الشركة وتحقيق عوائد مجزية لمساهميها ولكن نتيجة للمتغيرات والظروف الاقتصادية الحالية أدى إلى التريث في هذا الأمر ، وجاري استخراج التراخيص اللازمة وبحث الدخول مع شركات متخصصة في التسويق .

هذا وقد نتج عن تقييم هذا العقار حسب متطلبات المعايير الدولية من مقيم معتمد إثبات خسارة تدني في القيمة بمبلغ ١٢,٤٩٠,٠٥٧ ريال .

### تأثير الأنشطة في إيرادات الشركة

النسبة	إيرادات النشاط	البيان
٩٠.١٩ %	١٢,١٥٨,١٤٤	نشاط زراعي
٩.٨١ %	١,٣٢٢,٩٩٦	نشاط صناعي**
١٠٠ %	١٣,٤٨١,١٤٠	الاجمالي

\*\* بالنسبة لإيرادات النشاط الصناعي والمتمثل في إيرادات مصنع التمور فقد تم فصلها لكون هذا النشاط قد توقف من بداية شهر أكتوبر ٢٠١٨م وسجلت نتيجة أعمال المصنع في بند مستقل بقائمة الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر تحت مسمى نتيجة العمليات غير المستمرة .

٣ :- وصف للخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة  
**الخطط المستقبلية**

في إطار عزم الشركة على تعزيز إيراداتها فإنها تعتزم الدخول في شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة ومن بين خطط الشركة في هذا المجال ما يلي:



## شركة القصيم القابضة للاستثمار ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

- ١- البحث عن فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية .
  - ٢- إستكمال إجراءات تحويل مصنع التمور التابع للشركة إلى شركة مستقلة مع شركاء آخرين لديهم الخبرة والكفاءة في هذا المجال .
  - ٣-السعي لإنهاء إجراءات تملك الشركة للأراضي الممنوحة لها بمنطقة شري .
- ع المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها**
- أ/ المخاطر التي تواجهها الشركة**
- ١-زيادة رسوم الإقامات والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا الأمر تقوم الشركة بإعادة هيكلة للكوادر البشرية .
  - ٢- المنافسة سواء كانت داخلية أم خارجية
  - ٣-ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل .
  - ٤- نقص التمويل وارتفاع تكلفته .
  - ٥- مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة
  - ٦- تأثير تطبيق المعايير الدولية على نتائج أعمال الشركة
- ب / سياسة إدارة المخاطر**
- جاري إعداد سياسة لإدارة المخاطر لعرضها على الجمعية العامة للشركة لإعتمادها
- ٥- الاحداث اللاحقة:**
- لا توجد أحداث لاحقة تؤثر على نتائج الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .

**٦- خلاصة علي شكل جدول او رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس الاخيرة**

**• مقارنة نتائج الاعمال**

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
الإيرادات	١٢.١٥٨.١٤٤	١٧.٨٦٢.٨٩٥	٢٢.١٣٥.٦٨٤	٤٦.٥٤٣.٤٨٥	٥٣.٢١٤.٦٧١
تكاليف الإيرادات	(١.٧٣٥.٩٢٢)	(٧.٨٩٨.٥٩١)	(١٢.٤٦٣.٩٣٢)	(٤٧.٨٢٧.٤٤١)	(٥٤.٦٠١.٧٤٦)
مجمول الربح	١٠.٤٢٢.٢٢٢	٩.٩٦٤.٣٠٤	٩.٦٧١.٧٥٢	(١.٢٨٣.٩٥٦)	(١.٣٨٧.٠٧٥)
صافي (خسارة) الربح	(٧.٧١٠.٧٩١)	٣.٣٤٤.٣١٦	٥٨.٥٥٩.٨٤٣	١.٠١٥.٢٨٦	(١٥.٠٤٠.٤٨٢)

**• مقارنة الأصول والخصوم**

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
الأصول المتداولة	١٩.٦١٦.٩٩٢	٢١.٤٣٦.٩٥٨	٢٤.٦٣٩.٠٧٣	١٧٧.٧٠٩.٣٤٠	٩٦.٤١٨.٢٤٨
الأصول غير المتداولة	٤٤٢.٧٢٥.٣٥٤	٤٢٢.٧٣٥.٨٢٥	٤٢٧.٢٨٤.٠٣٨	٢٤٣.٠٧١.٤١٩	٣١٦.٤١٠.٧٩٥
إجمالي الأصول	٤٦٢.٣٤٢.٣٤٦	٤٤٤.١٧٢.٧٨٣	٤٥١.٩٢٣.١١١	٤٢٠.٧٨٠.٧٥٩	٤١٢.٨٢٩.٠٤٣
الخصوم المتداولة	٤٠.٨٧٤.٠٣٤	١٣.٩٢٤.٢٤٨	١٧.٣١٦.٨٨٦	٨٦.٢٩٩.٢٦٣*	٧٩.٣٦٢.٣٥٩*
الخصوم غير المتداولة**	١١١.٦٠٦.٦٤١	١١٢.٨٣٠.٨٥٧	١١٣.٠٩٤.٧٨٧	٣.٤٨٧.٤٤٠*	٣.٤٨٧.٩١٤*
إجمالي الخصوم	١٥٢.٤٨٠.٦٧٥	١٢٦.٧٥٥.١٠٥	١٣٠.٤١١.٦٧٣	٨٩.٧٨٦.٧٠٣	٨٢.٨٥٠.٢٧٣

\*\*تم تبويب للمنح الحكومية والبالغ قيمتها ٥٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٨ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٦ ضمن بنود الخصوم الغير متداولة بدل من تبويبها ضمن حقوق المساهمين خلال الاعوام السابقة ، كما تم خلال أعوام ٢٠١٨ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٦ تبويب فائض بيع الأسهم والأرباح الموزعة ، فائض الإكتتاب ضمن الخصوم الغير متداولة بدلا من تبويبها ضمن الخصوم المتداولة .

**٧ - تحليل جغرافي لإيرادات الشركة**

بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٨ مبلغ (١٣.٤٨١) مليون ريال مقارنة مبلغ (١٧.٨٦٣) مليون ريال خلال عام ٢٠١٧ موزعة علي النحو التالي:-



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

م	المشروع	الإيرادات ( بالآلاف الريالات )		الإجمالي ٢٠١٧	الإجمالي ٢٠١٨
		داخلية	خارجية		
١	مشروع شري	٥٤١٤	٠	٥٤١٠	٥٤١٤
٢	مشروع الحوف	٠	٠	٠	٠
٣	مصنع التمور**	٤٧٧	٨٤٦	٥٥٥٤	١٣٣٣
٤	مشروع الدواجن	٦٧٤٤	٠	٦٨٩٩	٦٧٤٤
	الإجمالي	١٣٣٣٥	٨٤٦	١٧٨٦٣	١٣٤٨١

\*\* إيرادات مصنع التمور تم تبويبها ضمن نتيجة نشاط غير مستمر في قائمة الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر .

٨ :- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	١٢.١٥٨.١٤٤	١٧.٨٦٢.٨٩٥	-٥.٧٠٤.٧٥١	%٣١.٩
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(١.٧٣٥.٩٣٢)	(٧.٨٩٨.٥٩١)	-٦.١٦٢.٦٦٩	%٧٨.٠٢
مجموع الربح	١٠.٤٢٢.٢١٢	٩.٩٦٤.٣٠٤	٤٥٧.٩١٨	%٤.٦
مصاريف تشغيلية أخرى	(٤.٠٧٧.٣٣٠)	(٦.٤٦٣.٥٢٨)	-٢.٣٨٦.١٩٨	%٣٦.٩٢
مخصصات مكونة	(٣٨.٠٠٠)	(٢٢٧.١٩٦)	١٥٢.٨٠٤	%٦٧.٢٦
الربح (الخسارة) التشغيلي**	٥.٩٦٤.٩٩٢	٣.٢٧٣.٥٨٠	٢.٦٩١.٤١٢	%٨٢.٢٢

يرجع السبب في انخفاض الإيرادات/ المبيعات خلال عام ٢٠١٨م إلى انخفاض مبيعات مصنع التمور وتبويب نتيجة أعمال المصنع كنشاط غير مستمر للعام ٢٠١٨م .

أما عن سبب انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى خلال عام ٢٠١٨م مقارنة بعام ٢٠١٧م فإن ذلك يعود إلى تقليص عدد العاملين وظهور نتيجة الهيكلة التي قامت بها الشركة إضافة تبويب إيرادات ومصروفات مصنع التمور خلال عام ٢٠١٨م ضمن بند نتيجة العمليات غير المستمرة .

\*\* تم تعديل الربح التشغيلي لسنة ٢٠١٧م نتيجة إعادة تبويب بند إيرادات تشغيلية أخرى وبما يتناسب مع تبويب السنة الحالية

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

لا يوجد

١٠- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ، والدولة المحل الرئيس لعملياتها ، والدولة محل تأسيسها .

لا يوجد

١١- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .

لا يوجد

١٢- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم .

المادة الرابعة والأربعون: (توزيع الأرباح)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

١- تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.

٢- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

٣- يخصص بعد ما تقدم ما لا يتجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

٤- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح. ويجوز توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

١٣- الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح ونسبة الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال السنة المالية والأرباح المقترحة في نهاية العام .  
لا يوجد

١٤- و صف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في اسهم وأدوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة او أي تغيير في تلك المصلحة او تلك الحقوق قاموا بإبلاغ الشركة عنها :-

لا يوجد أي إبلاغ لأي مصلحة او تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م  
١٥- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في اسهم او ادوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة او تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة :  
- اسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر و نسبة تملكهم او اي تغيير في تلك المصلحة خلال العام ٢٠١٨ م :-

اسم العضو	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسم نهاية العام	نسبة التغيير %	ادوات الدين بداية العام	ادوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير %	سبب التغيير
عبدالعزیز عبدالله الحمید	٢٥٨٢٣٩١	٢٥٨٢٣٩١	٠	٠	٠	٠	٠
بدر حمد القاضي	٦٠٠	٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
أحمد محمد البراك	٦٠٠	٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
شاکر عبدالله الحمید	٣٣٠٠	٣٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
فهد يحيى الجيحاء	٦٦٠	٦٦٠	٠	٠	٠	٠	٠
سلطان عبدالله العثمان	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
فهد أحمد البراك ( الرئيس التنفيذي)	٤٦٥٦٤	٤٨٠٠٠	٢.٠٨%	٠	٠	٠	٠
الإجمالي	٢٦٣٧١١٥	٢٦٣٨٥٥١	٠.٠٥%	٠	٠	٠	٠

عدد الاسهم المملوكة في بداية العام ٢٦٣٧١١٥ سهم  
نسبة الملكية في بداية العام ٨.٧٩%  
صافي التغير في عدد الاسهم خلال العام ١٤٣٦ سهم  
نسبة التغير خلال العام ٠.٠٥%

- هذه الاسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين.  
- لم تقم الشركة بإصدار ادوات دين خلال العام المالي ٢٠١٨ م .

**١٦ :- المعلومات المتعلقة باي قروض او التزامات علي الشركة**

تقر الشركة بما يلي :-

تقر الشركة بأنه لا توجد أية قروض مستحقة عليها خلال العام ٢٠١٨ م

والجدير بالذكر بأن الشركة قد أبرمت عقد تسهيلات مع مصرف الراجحي في ٢٠١٨/٤/٥ م ولكنها لم تستخدمه  
١٧- وصف لغنائ وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك :-  
لا يوجد .

١٨- وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحها الشركة :-  
لا يوجد .

١٩- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة :-  
لا يوجد .

٢٠- الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم  
لا يوجد

٢١- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة :-  
لا يوجد

٢٢- معلومات تتعلق بأي اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :-  
لا يوجد



### إقرار:-

تقر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠١٨ م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

٢٣- بيان لأي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز بن عبدالله الحميد عن بدلات الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس .

٢٤- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح :-  
لا يوجد

### ٢٥- بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية ( بالريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	عام ٢٠١٨		البيانات
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
المستحق عبارة عن مخصص الزكاة لعام ٢٠١٨م والقسط الأخير من اتفاقية الجدولة وفروقات للأعوام السابقة	الزكاة المسددة عبارة عن الزكاة المستحقة وفقا للإقرارات المقدمة	٢٣٦٩١٢٤	٧١٧٧٥٨٦	الزكاة ***
المستحق عبارة عن اشتراكات ديسمبر ٢٠١٨ وتسد في يناير ٢٠١٩	مقدار الاشتراكات المسددة للمؤسسة خلال عام ٢٠١٨	١٦٨٥٨	٢٥٤٤٦١	التأمينات الاجتماعية
	تأشيرات ورسوم مكتب العمل وتجديد إقامات	٠	٢٥٤٩٢٨	تأشيرات وإقامات
	مرور واشتراكات	٠	٣٦٨١١	أخرى
			٧٧٢٢٧٨٦	الإجمالي

### \*\*\* وصف مختصر للزكاة الشرعية

وفقا للموافقة التي كانت الشركة قد حصلت عليها من وزارة المالية بشأن تقسيط فروقات الزكاة المستحقة حتى عام ٢٠٠٢ م والذكاة المستحقة عن عامي ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ م على سبعة أقساط سنوية فقد تم سداد جميع الأقساط المتفق عليها ويتبقى القسط الأخير بقيمة (١٢٨١٤٣٧.٣) ريال هذا علما بأن الشركة قد حصلت على ربط نهائي حتى عام ٢٠٠٦ م أما أعوام ٢٠٠٧ - ٢٠١٧ م فقد تم تقديم الإقرارات وسداد الزكاة المستحقة عن تلك الأعوام وفقا للإقرارات المقدمة ولكن لم يتم الربط النهائي من قبل الهيئة حتى تاريخه .

٢٦- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة :-  
لا يوجد

### ٢٧- بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير

- دعوي مالية من عميل ضد الشركة يطالب بمبلغ (٧٨٦,٧٨١ ريال) كتعويض عن شحنة تمور وعن بيع تمور تالفة . صدر فيها حكم بعدم الاختصاص من المحكمة العامة ببريدة في ١٤٣٦/١١/١٩ هـ وأعيدت الدعوي أمام ديوان المظالم وصدر حكم لصالح الشركة برد الدعوي بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥ هـ وتم الاستئناف من قبل المدعية.
- دعوي من الشركة ضد مندوب مبيعات هارب الدعوي مالية بجمهورية مصر والمبلغ المطلوب (١٤٩,٧٦٦ ريال) وصدر فيها حكم من محكمة الاستئناف لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٣ م وحيث أنها دعوي خارج السعودية تحتاج إلى تكليف من يقوم بمتابعة إجراءات الحكم الصادر بمصر .
- دعوي الشركة ضد مجموعة البندرية وهي دعوي مالية أمام ديوان المظالم بالرياض والمبلغ المطلوب ٢٧,٨٢٨,١٦٢ ريال وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤ هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١ م واكتسب الحكم القطعية لصالح الشركة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٢ هـ وتم تقديم صك الحكم كسند تنفيذي أمام محكمة التنفيذ.





شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

- دعوي مالية من مواطن ضد الشركة يطالب بمبلغ (١,٥٢٥,٥٠٠ ريال) عن خسائر لحوم في ثلاجة الشركة بالرياض. الدعوي أمام ديوان المظالم وقد صدر فيها حُكم بتاريخ ١٦/١/١٤٤٠ هـ بتعويض المدعي مبلغ (٩٤٧,٥٥٥ ريال) وتم الاستئناف من قبل الشركة.
- دعاوي مالية رفعها اثنين من المواطنين ضد الشركة يطالبون بتعويض مالي قدره (٧ مليون ريال) لكل فرد منهم لتضررهم من مشروع الشركة بمركز شري على قطعتي أرض تخصصهم بجوار المشروع . وتم تحديد جلستان للدعوتين إحداهما بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠ هـ والأخرى بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٠ هـ.
- دعاوي مالية من الشركة ضد عملاء بمدينة الرياض وتم تقييد الدعاوي بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض والتفاصيل كالآتي:-
  - دعوي مالية المبلغ المطلوب فيها (١٦٦,٢٢٠ ريال) وتحتاج إلى مراجعة المحكمة بمدينة الرياض لتحديد موعد جديد لها.
  - دعوي مالية المبلغ المطلوب فيها (١١٨,٠٠٣ ريال) وتحتاج إلى مراجعة المحكمة بمدينة الرياض لتحديد موعد جديد لها.
- دعوي عمالية من موظف سابق بالشركة مقيدة بالهيئة الابتدائية ضد الشركة يطالب فيها الموظف بصرف مستحقات نهاية خدمته مع إضافة شهر الإنذار. صدر فيها حكم لصالح الموظف وتحتاج إلى ترتيبات إدارية لإخلاء طرف الموظف من الشركة وصرف جميع مستحقاته.

## ٢٨- إقرارات :-

تقر الشركة بما يلي :-

أ - ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

ب - ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة و نفذ بفعالية .

ج - انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

٢٩- هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية  
لا يوجد

٣٠- توصية مجلس الإدارة بتغير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها .  
لا يوجد

٣١- ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك :-

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه

م	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١	المادة ٨ الفقرة أ	على الشركة توفير نسخة من هذه معلومات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في موقعها الإلكتروني	عدم تفعيل الموقع الإلكتروني للشركة
٢	المادة ١٢ الفقرة د	تُنشر دعوة انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها في الموقع الإلكتروني للشركة	عدم تفعيل الموقع الإلكتروني للشركة
٣	المادة ١٤ الفقرة ج	يجب أن يتاح للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة	عدم تفعيل الموقع الإلكتروني للشركة
٤	المادة ٣٢ الفقرة ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل ، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر	مادة استرشادية
٥	المادة ٣٩	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	مادة استرشادية
٦	المادة ٤١	يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية	مادة استرشادية
٧	المادة ٦٨	على الشركة نشر إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للشركة	عدم تفعيل الموقع الإلكتروني للشركة





شركة القسيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

٨	المادة ٧٠ و ٧١ و ٧٢	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصات اللجنة واجتماعاتها	مادة استرشادية
٩	المادة ٨٥	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
١٠	المادة ٨٧	المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
١١	المادة ٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
١٢	المادة ٨٩ الفقرة ٣	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها	مادة استرشادية - عدم تفعيل الموقع الإلكتروني للشركة
١٣	المادة ٩١ الفقرة ب	أن يُنشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الإلكتروني للشركة	عدم تفعيل الموقع الإلكتروني للشركة
١٤	المادة ٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

٢٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم  
أ- أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالعزیز عبدالله الحمید	رجل أعمال	رجل أعمال	دبلوم إدارة أعمال	الاستثمار في المقاولات العامة والعقارات وإدارة الأعمال
٢	أحمد محمد البراك	محلل معلومات مالية بشركة ساكيكو	رجل أعمال	بكالوريوس إدارة أعمال	أعمال مالية و تحليل مالي تجارة ومقاولات
٣	بدر حمد القاضي	مدير إدارة الفعاليات والرعايات وتجارب العملاء بمنشآت	مدير تنفيذي للفعاليات و التسويق المباشر شركة موبايلى	ماجستير العلاقات العامة و الاتصال	التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير
٤	شاكر عبدالله الحمید	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس إدارة أعمال	الاستثمار في المقاولات العامة والعقارات والاستيراد والتصدير
٥	فهد يحيى البحياء	رجل أعمال	مرشد طلابي	بكالوريوس تربية وعلم نفس	مجال التعليم والإرشاد الطلابي والاستثمار العقاري
٦	سلطان عبدالله العثمان	رجل أعمال	رجل أعمال	دبلوم محاسبة	تجارة المعدات الثقيلة

ب - أعضاء اللجان

١-لجنة المراجعة

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	بدر حمد القاضي	مدير إدارة الفعاليات والرعايات وتجارب العملاء بمنشآت	مدير تنفيذي للفعاليات و التسويق المباشر شركة موبايلى	ماجستير العلاقات العامة و الاتصال	التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير
٢	شاكر عبدالله الحمید	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس إدارة أعمال	الاستثمار في المقاولات العامة والعقارات والاستيراد والتصدير
٣	ونى عبدالله الونى (عضو خارجي)	رئيس فريق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصرف الراجحي	مدقق حسابات بديوان المراقبة العامة	بكالوريوس محاسبة	الدراسات الائتمانية والتحليل المالي، التسويق والتفاوض ،تدقيق الحسابات

٢-لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	شاكر بن عبدالله الحمید	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس إدارة أعمال	الاستثمار في المقاولات العامة والعقارات والاستيراد والتصدير
٢	بدر بن حمد القاضي	مدير إدارة الفعاليات والرعايات وتجارب العملاء بمنشآت	مدير تنفيذي للفعاليات و التسويق المباشر شركة موبايلى	ماجستير العلاقات العامة و الاتصال	التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير
٣	فهد يحيى البحياء	رجل أعمال	مرشد طلابي	بكالوريوس تربية وعلم نفس	مجال التعليم والإرشاد الطلابي والاستثمار العقاري

٣-لجنة الاستثمار

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالعزیز عبد الله الحمید	رجل أعمال	رجل أعمال	دبلوم إدارة أعمال	الاستثمار في المقاولات العامة والعقارات وإدارة الأعمال
٢	أحمد محمد صالح البراك	محلل معلومات مالية - شركة ساكيكو	رجل أعمال	بكالوريوس إدارة أعمال	أعمال مالية و تحليل مالي تجارة ومقاولات
٣	بدر حمد عبد الله القاضي	مدير إدارة الفعاليات والرعايات وتجارب العملاء بمنشآت	مدير تنفيذي للفعاليات و التسويق المباشر شركة موبايلى	ماجستير العلاقات العامة و الاتصال	التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

ج - الإدارة التنفيذية

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	فهد أحمد البراك	الرئيس التنفيذي المكلف - مدير الادارة القانونية	مدير الإدارة القانونية ، قاضي في ديوان عام المظالم	ماجستير في القانون التجاري	قاضي سابق ، محامى و مستشار قانونى، محكم معتمد لدى وزارة العدل، عضو لجنة المحامين فى الغرفة التجارية بالقصيم
٢	أحمد مصطفى الشوريجي	مدير الإدارة المالية المكلف	مدير الإدارة المالية المكلف - وشغل عدة مناصب بالشركة	بكالوريوس محاسبة	٣٠ سنة

٣٣- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة - خارج المملكة	الكيان القانوني ( مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة ) / ذات مسؤولية محدودة / .....
أ.عبد العزيز بن عبد الله الحميد	شركة رؤوم التجارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة

٣٤- تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه

م	إسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية ( تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل )		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	عبدالعزیز بن عبدالله الحميد	رئيس المجلس		✓	
٢	أحمد بن محمد البراك	عضو مجلس		✓	
٣	بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس			✓
٤	شاکر بن عبدالله الحميد	عضو مجلس		✓	
٥	فهد يحيى اليحياء	عضو مجلس			✓
٦	سلطان بن عبدالله العثمان	عضو مجلس			✓

مع الإشارة إلى أن العضو أحمد بن محمد البراك كان عضواً تنفيذياً حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨م وذلك نظراً لتكليف من قبل مجلس الإدارة للإشراف على مصنع التمور

٣٥- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الحالية وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين :-

يتكون مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية والتي تبدأ من ٢٠١٧/٠٢/٢٢ م إلى ٢٠٢٠/٢/٢١ م من (٦) أعضاء هذا وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة والتي عقدت خلال عام ٢٠١٨ م (٣) اجتماعات وبلغت مستحقات المجلس ٥٠٠٠٠ ريال منها ٤٢٠٠٠ ريال بدل حضور ، ٨٠٠٠ ريال انتدابات وتذاكر سفر وفيما يلي سجل حضور هذه الجلسات .

الإسم	عدد الاجتماعات ( ٣ ) اجتماعات			
	اجتماع ٢٦٠ م ٢٠١٨/١٢/٢٢	اجتماع ٣٦٩ م ٢٠١٨/٨/٠٢	اجتماع ٣٦٨ م ٢٠١٨/٤/٢٢	أخرى
عبد العزيز عبدالله الحميد ( رئيس المجلس )	✓	✓	✓	.
بدر حمد القاضي ( نائب رئيس المجلس )	✓	X	✓	٣٢٠٠
احمد محمد صالح البراك	✓	✓	✓	.
فهد يحيى اليحياء	✓	✓	✓	.
شاکر عبدالله بن محمد الحميد	✓	✓	✓	.
سلطان عبدالله العثمان	✓	✓	✓	٤٨٠٠
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة	٢٩ / ٠٨ / ٢٠١٨ م وقد عقد اجتماع واحد بعد هذه الجمعية			٨٠٠٠

( الجدير بالذكر بأن رئيس المجلس أ. عبدالعزیز الحميد قد تنازل عن بدلات الحضور )

البيان ( ريال سعودي )	أعضاء تنفيذيين	أعضاء غير تنفيذيين	أعضاء مستقلين	الإجمالي
بدل حضور	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٤٠٠٠	٤٢٠٠٠
مكافآت	.	.	.	.
بدلات إنتداب وتذاكر سفر	.	.	٨٠٠٠	٨٠٠٠
الإجمالي	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٣٢٠٠٠	٥٠٠٠٠



شركة القسيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

٣٦- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت الثابتة							م
المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير اتصال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً : الاعضاء المستقلين							
٣٠٠٠٠	.	.	.	٢٤٠٠٠	٦٠٠٠	.	بدر بن حمد القاضي
١٥٠٠٠	.	.	.	٦٠٠٠	٩٠٠٠	.	فهد بن يحيى البحياء
٩٠٠٠	.	.	.	.	٩٠٠٠	.	سلطان بن عبد الله العثمان
٥٤٠٠٠	.	.	.	٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	.	المجموع
ثانياً : الاعضاء غير التنفيذيين							
.	.	.	.	.	.	.	عبد العزيز بن عبد الله الحميد
٣٠٠٠٠	.	.	.	٢١٠٠٠	٩٠٠٠	.	شاكر بن عبد الله الحميد
٩٠٠٠	.	.	.	٢٠٠٠	٦٠٠٠	.	احمد بن محمد البراك
٣٩٠٠٠	.	.	.	٢٤٠٠٠	١٥٠٠٠	.	المجموع
ثالثاً : الاعضاء التنفيذيين							
١٠٨٠٠٠	.	١٠٥٠٠٠	مؤمن له سيارة	.	٣٠٠٠	.	احمد بن محمد البراك
١٠٨٠٠٠	.	١٠٥٠٠٠	.	.	٣٠٠٠	.	المجموع

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						م
			المجموع	الأسهم المنوحة (بم إنخال القيمة)	خطوط تجارية الأجل	خطوط تجارية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	
أولاً : الاعضاء المستقلين									
٦٢٠٠	٣٠٠٠٠	.	.	.	.	.	.	بدر بن حمد القاضي	
.	١٥٠٠٠	.	.	.	.	.	.	فهد بن يحيى البحياء	
٤٨٠٠	٩٠٠٠	.	.	.	.	.	.	سلطان بن عبد الله العثمان	
١١٠٠٠	٥٤٠٠٠	.	.	.	.	.	.	المجموع	
ثانياً : الاعضاء غير التنفيذيين									
.	.	.	.	.	.	.	.	عبد العزيز بن عبد الله الحميد	
.	٣٠٠٠٠	.	.	.	.	.	.	شاكر بن عبد الله الحميد	
.	٩٠٠٠	.	.	.	.	.	.	احمد بن محمد البراك	
.	٣٩٠٠٠	.	.	.	.	.	.	المجموع	
ثالثاً : الاعضاء التنفيذيين									
.	١٠٨٠٠٠	.	.	.	.	.	.	احمد بن محمد البراك	
.	١٠٨٠٠٠	.	.	.	.	.	.	المجموع	

٣٧- المدفوعات إلى كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠١٨ م ( بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) بلغت تعويضات كبار التنفيذيين وهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي المكلف خلال عام ٢٠١٨ ما يلي :-

المكافآت الثابتة				البيان
المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
٣٧٣٣٧٥	.	١٧٥٢٧٥	١٩٨٠٠٠	الرئيس التنفيذي المكلف
٢٤٤٢٠٠	.	٦٩٢٠٠	١٧٥٠٠٠	المدير المالي المكلف
٦١٧٥٧٥	.	٢٤٤٥٧٥	٣٧٣٠٠٠	المجموع



المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						البيان
			المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	أرباح	مكافآت دورية	
٣٧٣٣٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الرئيس التنفيذي
٢٤٤٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المدير المالي المكلف
٦١٧٥٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع

٣٨- الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاؤه - وبخاصة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

يقوم رئيس المجلس والرئيس التنفيذي بإطلاع أعضاء المجلس علما بمقترحات مساهمي الشركة وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في أول اجتماع من استلام المقترحات والملاحظات .

٣٩- وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها

#### ١ لجنة المراجعة

تختص اللجنة بالاتي :-

-مراقبة أعمال وأنشطة الشركة و التحقق من سلامة و نزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة.

-دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها علي مجلس الإدارة والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها و شفافيتها.

-البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي او مراجع الحسابات .

-الإشراف علي وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مسنول المراجعة الداخلية.

-دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

-التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم وتقييم أدائهم.

-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

-التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

-مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

-مراجعة لائحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلى آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس الإدارة لدراستها والتوصية للجمعية العامة للمساهمين باعتماد التعديل .

#### وتتكون لجنة المراجعة بالشركة من السادة:-

- ١- الأستاذ بدر بن حمد القاضي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة
- ٢- الأستاذ/ شاكر بن عبد الله الحميد عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
- ٣- الأستاذ/ وني بن عبد الله الوني عضو اللجنة الخارجي

و قد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٨ م عدد ٦ اجتماعات وبلغت مستحقات هذه اللجنة وبما فيهم البدل المقرر لأمين سر اللجنة ٦٠٠٠ ريال منها ٥١٠٠٠ بدلات حضور ، ٣٠٠٠ ريال تذاكر سفر ، ٦٠٠٠ ريال بدل أمين سر المجلس. وفيما يلي بيان حضور الأعضاء لكل اجتماع :-

الاسم	٢٠١٨/٠٩/٠٩ م	٢٠١٨/٠٤/١٠ م	٢٠١٨/٠٦/٣٠ م	٢٠١٨/٠٨/١١ م	٢٠١٨/١٠/٢٧ م	٢٠١٨/١٢/٢٢ م
	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
بدر حمد القاضي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
شاكر عبدالله الحميد	✓	✓	×	✓	✓	✓
وني عبدالله الوني	✓	✓	✓	✓	✓	✓



شركة القسيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

## ٢ لجنة الترشيحات و المكافآت

وتشمل مهام لجنة الترشيحات و المكافآت :-

- ١-التوصية لمجلس الادارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة
- ٢-المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة من قدرات ومؤهلات ، بما في ذلك تحديد الوقت المخصص لأعمال مجلس الادارة .
- ٣-مراجعة هيكل مجلس الادارة ورفع التوصيات للمجلس في شان التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- ٤-تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
- ٥-التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٦-وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
- ٧-تقديم الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس .
- ٨-مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديلات .
- ٩-مراجعة القوانين والإجراءات التي يجب إتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس .
- ١٠-مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض .
- ١١-تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في انجاز الأهداف الاستراتيجية .
- ١٢-تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه .
- ١٣-تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس الأهداف والغايات المحددة .
- ١٤-المصادقة على تعويض الإدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي .
- ١٥-ترفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة .

## وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة من السادة:-

- ١- الأستاذ/ شاكر بن عبد الله الحميد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة
- ٢- الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
- ٣- الأستاذ/ فهد بن يحيى اليحياء عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة

وقد بلغت إجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٨ م عدد (٢) اجتماع وبلغت مستحقات هذه اللجنة ١٨٠٠٠ ريال كبدلات حضور وفيما يلي بيان حضور الأعضاء لكل اجتماع :-

م	الاسم	طبيعة العضوية	تاريخ الاجتماع ٢٠١٨/٠٤/٢٢ م	تاريخ الاجتماع ٢٠١٨/١٢/٢٢ م
١	شاكر عبد الله الحميد	عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة	✓	✓
٢	بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	✓	✓
٣	فهد بن يحيى اليحياء	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	✓	✓



### ٣. لجنة الإستثمار

وتختص اللجنة بالاتي :-

- ١- وضع سياسات الاستثمار ويشمل ذلك المبادئ التوجيهية بخصوص نوع الاستثمار وتوزيع الاستثمارات وحدودها ويتم رفع السياسات لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها.
- ٢- تقديم الاقتراحات والتوصيات إلي مجلس الإدارة في عمليات الاستحواذ والاندماج والدخول في شراكات استراتيجية والاستثمار في الصكوك والأسهم والصناديق الاستثمارية.
- ٣- إعداد واعتماد دليل خاص بإدارة الاستثمار يشمل قواعد الاستثمار مع مراجعة الدليل دوريا.
- ٤- دراسة ومراجعة عروض الاستثمار واعتماد الاستثمارات المختارة وفقا للدراسات والمعطيات.
- ٥- التوصية لمجلس الإدارة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة ومتابعة إجراءات المجلس فيها.

### وتتكون لجنة الإستثمار بالشركة من السادة:-

- ١- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الله الحميد رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة
- ٢- الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
- ٣- الأستاذ/ أحمد بن محمد البراك عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة

و قد بلغت إجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٨ م عدد (١) اجتماع وبلغت مستحقات هذه اللجنة ٣٠٠٠ ريال كبدلات حضور ( علما بأن رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة قد تنازل عن مقابل حضور هذا الاجتماع ) وفيما يلي بيان حضور الأعضاء لكل اجتماع :-

م	الإسم	طبيعة العضوية	تاريخ الاجتماع ٢٠١٨/٠٧/٠٢ م
١	عبد العزيز بن عبد الله الحميد	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة	الاجتماع (١) ✓
٢	بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	×
٣	أحمد بن محمد صالح البراك	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة	✓

٤٠- حيثما ينطبق . الوسائل التي إعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت .  
لا ينطبق

٤١- اي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى :  
لا يوجد

٤٢- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:-

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وذلك من خلال متابعة أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والمختصة بالتحقق من مدى فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأيضا لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته للحسابات وترفع تقاريرها بهذا الخصوص لمجلس الإدارة وعليه فإن هذه المراجعة لم تظهر للجنة المراجعة أية نتائج جوهرية في نظام الرقابة الداخلية بشركة القصيم يستدعي لفت نظر المجلس للإفصاح عنها .

٤٣- توصية لجنة المراجعة بشأن مدي الحاجة إلي تعيين مراجع داخلي في الشركة.

لايوجد توصية من لجنة المراجعة حيث يوجد مسئول للمراجعة الداخلية للشركة وتشرف عليه لجنة المراجعة .

٤٤- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها و بين قرارات مجلس الإدارة.

لا يوجد



شركة القسيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

٤٥- تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة إن وجدت.

تم منح جمعية الإسكان الأهلية بالقسيم (جمعية خيرية) مكتب بإدارة الشركة لمزاولة نشاطها

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

م	الاسم	سجل الحضور					
		اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث م ٢٠١٨/٠٨/٢٩	اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني م ٢٠١٨/٠٨/٠١	اجتماع الجمعية العامة العادية الأول م ٢٠١٨/٠٨/٠١	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث م ٢٠١٨/٠٦/١٠	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني م ٢٠١٨/٠٥/١٧	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول م ٢٠١٨/٠٥/١٧
١	عبدالعزیز بن عبدالله الحمید	✓	✗	✗	✗	✓	✓
٢	بدر بن حمد القاضي	✓	✗	✗	✗	✗	✗
٣	أحمد بن محمد البراك	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	شاکر بن عبدالله الحمید	✓	✓	✗	✗	✗	✗
٥	فهد بن يحيى اليحياء	✓	✓	✓	✗	✗	✗
٦	سلطان بن عبدالله العثمان	✓	✓	✓	✗	✗	✗

٤٧- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	٢٠١٨/٠٥/١٧ م	( ١ )
الجمعية العامة	٢٠١٨/٠٦/١٠ م	( ٢ )
الجمعية العامة	٢٠١٨/٠٨/٠١ م	( ٣ )
الجمعية العامة	٢٠١٨/٠٨/٢٨ م	( ٤ )
اجراءات الشركات	٢٠١٨/١٢/٣٠ م	( ٥ )

٤٨- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :-

حدد النظام الاساسي للشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :-  
أ. المادة العشرون : (مكافأة أعضاء المجلس)

تحتسب مكافأة مجلس الإدارة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٤٤) من النظام الاساسي للشركة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو . وفي جميع الأحوال ؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويًا ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة نظامًا. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. كما يشتمل التقرير على بيان ما قبضه أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم عاملين أو إداريين وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة .  
ب - المادة الرابعة والأربعون :

( توزيع الأرباح ) الفقرة ( ٣ ) من النظام الاساسي للشركة تنص على أن يخصص بعد ما تقدم ما لا يتجاوز ١٠ % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

أما بالنسبة للإدارة التنفيذية فإن مجلس الإدارة يقوم بتحديد مكافآتها .

هذا علما بأنه جاري العمل على إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من قبل لجنة المكافآت والترشيحات لرفعها لمجلس الإدارة ومن ثم التوصية بها للجمعية العامة لإعتمادها .

٤٩- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول وبيان أي إنحراف جوهري :-

لا يوجد إنحراف وما تم دفعه لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد البراك عبارة عن المكافأة المقررة له من قبل مجلس الإدارة وذلك نظير قيامه بالإشراف على مصنع التمور حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م .





٥٠- النظام الأساسي للشركة :-

قامت الشركة بتعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بناءً على ما تم إقراره بالجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٩ / ٠٨ / ٢٠١٨ م . ( وفيما يلي نص المادة قبل وبعد التعديل ) .

المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ ( صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر )	قبل التعديل	بعد التعديل
أ- يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ، ويجوز أن يعين عضواً متدبياً ، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويتولى رئيس المجلس أو من ينوب عنه رئاسة جلسات المجلس. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم الجهات الأخرى ، وله حق التوقيع نيابةً عنها في ذلك وفيما يخص الشركات وذلك في تأسيس شركة - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل - توقيع قرارات الشركاء - تعيين المدراء وعزلهم و تعديل بند الإدارة - دخول وخروج شركاء - الدخول في شركات قائمة - زيادة رأس المال - خفض رأس المال - تحديد رأس المال - شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن - بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة والأرباح - التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال - قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال - نقل الحصص والأسهم والسندات - فتح الحسابات لدي البنوك بإسم الشركة - توقيع الاتفاقات - تعديل أغراض الشركة - قفل الحسابات لدي البنوك بإسم الشركة - تعديل بنود عقود التأسيس أو ملاحق التعديل - تسجيل الشركة - تسجيل الوكالات والعلامات التجارية - التنازل عن العلامات التجارية - حضور المجالس العمومية - فتح الملفات للشركة - فتح الفروع للشركة - تصفية الشركة - تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة - تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة - إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدي كاتب العدل - استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة وفروعها - الإشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها - مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس - استخراج التراخيص وتجديدها للشركة وفروعها - تحويل المؤسسة إلى شركة - تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة - تحويل فرع الشركة إلى شركة - مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات بإسم الشركة - مراجعة الهيئة العامة للإستثمار والتوقيع أمامها - مراجعة هيئة سوق المال - دخول المناقصات وإستلام الإستثمارات - توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير - نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية . ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس الإدارة مكافأة رئيس المجلس بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بعض أعضائه لمعاونة رئيس المجلس في تسيير أعمال الشركة وعلى المجلس أن يحدد مدة هذه اللجان وقواعد انعقادها وحدود صلاحياتها	أ- يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ، ويجوز أن يعين عضواً متدبياً ، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويتولى رئيس المجلس أو من ينوب عنه رئاسة جلسات المجلس . ب- يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم الجهات الأخرى ، وله حق التوقيع نيابةً عنها. ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس الإدارة مكافأة رئيس المجلس ونائبه بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بعض أعضائه لمعاونة رئيس المجلس في تسيير أعمال الشركة وعلى المجلس أن يحدد مدة هذه اللجان وقواعد انعقادها وحدود صلاحياتها. ج- يعين مجلس الإدارة نائباً لرئيس المجلس ، ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس عند غيابه. د- يجوز لمجلس الإدارة أن يعين عضواً متدبياً من بين أعضائه ، ويختص العضو المنتدب بتنفيذ ما يعهد إليه به المجلس أو رئيس المجلس من أعمال والتوقيع نيابةً عن الشركة ، ويحدد المجلس مكافئته ومدة تعيينه. هـ- يعين مجلس الإدارة أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم وتحدد مكافئته بقرار من مجلس الإدارة ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كلاً منهم في المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة .	أ - يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً ، ويجوز أن يعين عضواً متدبياً ، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويتولى رئيس المجلس أو من ينوب عنه رئاسة جلسات المجلس. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم الجهات الأخرى ، وله حق التوقيع نيابةً عنها في ذلك وفيما يخص الشركات وذلك في تأسيس شركة - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل - توقيع قرارات الشركاء - تعيين المدراء وعزلهم و تعديل بند الإدارة - دخول وخروج شركاء - الدخول في شركات قائمة - زيادة رأس المال - خفض رأس المال - تحديد رأس المال - شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن - بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة والأرباح - التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال - قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال - نقل الحصص والأسهم والسندات - فتح الحسابات لدي البنوك بإسم الشركة - توقيع الاتفاقات - تعديل أغراض الشركة - قفل الحسابات لدي البنوك بإسم الشركة - تعديل بنود عقود التأسيس أو ملاحق التعديل - تسجيل الشركة - تسجيل الوكالات والعلامات التجارية - التنازل عن العلامات التجارية - حضور المجالس العمومية - فتح الملفات للشركة - فتح الفروع للشركة - تصفية الشركة - تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة - تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة - إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدي كاتب العدل - استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة وفروعها - الإشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها - مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس - استخراج التراخيص وتجديدها للشركة وفروعها - تحويل المؤسسة إلى شركة - تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة - تحويل فرع الشركة إلى شركة - مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات بإسم الشركة - مراجعة الهيئة العامة للإستثمار والتوقيع أمامها - مراجعة هيئة سوق المال - دخول المناقصات وإستلام الإستثمارات - توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير - نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية . ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس الإدارة مكافأة رئيس المجلس بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بعض أعضائه لمعاونة رئيس المجلس في تسيير أعمال الشركة وعلى المجلس أن يحدد مدة هذه اللجان وقواعد انعقادها وحدود صلاحياتها ب - يجوز لمجلس الإدارة أن يعين عضواً متدبياً من بين أعضائه ، ويختص العضو المنتدب بتنفيذ ما يعهد إليه به المجلس أو رئيس المجلس من أعمال والتوقيع نيابةً عن الشركة ، ويحدد المجلس مكافئته ومدة تعيينه . ج - يعين مجلس الإدارة أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم وتحدد مكافئته بقرار من مجلس الإدارة ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كلاً منهم في المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة.

٥١- توصيات :- وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يلي :-

- ١- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ - ١٢ - ٢٠١٨ م .
- ٢- التصويت على ما ورد بالقوائم المالية للشركة كما في ٣١ - ١٢ - ٢٠١٨ م .



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

- ٣- التصويت على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨ م .
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨ م .
- ٥- التصويت على إختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي ٢٠١٩م و الربع الأول لعام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه .

#### الخاتمة :-

وفي نهاية هذا التقرير فإن مجلس الإدارة يؤكد للسادة مساهمي الشركة الكرام حرصه على إستمرار السعي لتحقيق آمالهم وطموحاتهم داعين الله أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بلادنا و يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ، واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ...

مجلس الإدارة