



أبو معطي
AboMoati

تقرير مجلس الإدارة

REPORT OF

2019



شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكاتب

المحتويات

01

أبو معطي للمكاتب

02 كلمة رئيس مجلس الإدارة

03 أبرز أحداث 2019

04 نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة

04 النشاط الرئيسي للشركة

04 نشاط الشركات التابعة

03

رأس المال والمستثمرين

12 سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح

05

الحوكمة

16 تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

19 تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

20 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها

22 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

23 الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه

24 المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

25 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

28 الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها

32 طلبات الشركة لسجل المساهمين

33 مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية

33 قرارات مجلس الإدارة

33 تقرير المحاسب القانوني للشركة

34 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

35 بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة

02

الأداء المالي

06 نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للشركة

07 تحليل جغرافي للشركة

09 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية للشركة

09 المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة

11 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

12 العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية الحكومية

04

المخاطر والنظرة المستقبلية

14 المخاطر التي تواجهها الشركة

15 خطط وقرارات الشركات وتوقعاتها المستقبلية

06

حقوق المساهمين

36 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة

أعضائه بمقترحات المساهمين

37 الكلمة الختامية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحترمين

السادة مساهمين شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكاتب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة عبد الله سعد أبومعطي للمكاتب للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة.

يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها، والجهود التي تحققت بفضل الله ثم بفضل العاملين وتوجيهات زملائي أعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكائنها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها.

وتؤكد إدارة الشركة انها تسعى نحو الارتقاء بإداء الشركة وصولاً إلى الهدف المنشود بخطط الشركة وإستراتيجيتها والتي ترمي إلى نمو مستديم ولتعود بالنتائج الطيبة والمرضية بإذن الله.

رئيس مجلس الإدارة

د. سعد عبد الله أبومعطي

أبرز أحداث 2019

/ أغسطس

تمت زيادة رأس مال الشركة من 160,000,000 ريال إلى 200,000,000 ريال بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21 أغسطس.

/ نوفمبر

صدر قرار موافقة "تداول" على انتقال أسهم شركة أبومعطي من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بتاريخ 04 نوفمبر.

/ ديسمبر

افتتاح المعرض الثاني للعلامة التجارية "مني قود" في مدينة الرياض بتاريخ 03 ديسمبر.

افتتاح المعرض الأول للعلامة التجارية "زورو" في مدينة الرياض بتاريخ 22 ديسمبر.

/ فبراير

افتتاح المعرض الخامس للعلامة التجارية "اي لاهوي" في مدينة الرياض بتاريخ 09 فبراير.

افتتاح المعرض السادس للعلامة التجارية "أي لاهوي" في مدينة الرياض بتاريخ 26.



القسم الأول: نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة:

أولاً: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب:

1. قطاع البيع بالجملة والتجزئة للقرطاسية واللوازم المكتبية والكماليات.
2. قطاع الاستثمارات العقارية.

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط الرئيسي للشركة
62.21%	194.77	القرطاسية والادوات المكتبية والكماليات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الاستثمار العقاري
0.55%	1.63	قطاع العقارات الاستثمارية بالصافي

ثانياً: يتمثل نشاط الشركات التابعة لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب:

1. قطاع البيع بالجملة للأحبار والطابعات والأدوات المكتبية منتجات HP - Canon - Samsung - Schneider

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الشركات التابعة
34.24%	102.3	الاحبار والطابعات

ثالثاً: الشركات التابعة:

دولة التأسيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	النشاط الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	الاسم
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة في الأدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية والأحبار	100%	40,000,000	شركة الموجة للتجارة
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة في الأدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية	99%	50,000	شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة*

رابعاً: نبذة عن الشركات التابعة:

أولاً: شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة ذات مسؤولية محدودة:

تأسست كمؤسسة فردية باسم مؤسسة محمد راشد الدويش في 2011/02/01م تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة وبرأس مال مسجل بقيمة (50,000) ريال، وتمت تصفية الشركة بتاريخ 23-12-2019م بعد موافقة مجلس الإدارة على تصفيتها وذلك لكون الشركة لم تقم بمزاولة أي نشاطات تشغيلية منذ تأسيسها وليس لها أي أثر مالي.

ثانياً: شركة الموجة للتجارة ذات مسؤولية محدودة:

تأسست كمؤسسة فردية في (1996/04/11م) في مدينة الرياض، وفي 2013/12/22م، وتحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال (40,000,000) ريال، وبتاريخ: 2019/07/29 تنازلت شركة محمد راشد الدويش (شركة تابعة) عن حصتها (1%) المملوكة لها في شركة الموجة لصالح شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات، وأصبحت شركة الموجة مملوكة 100% لشركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات.

القسم الثاني: الأداء المالي

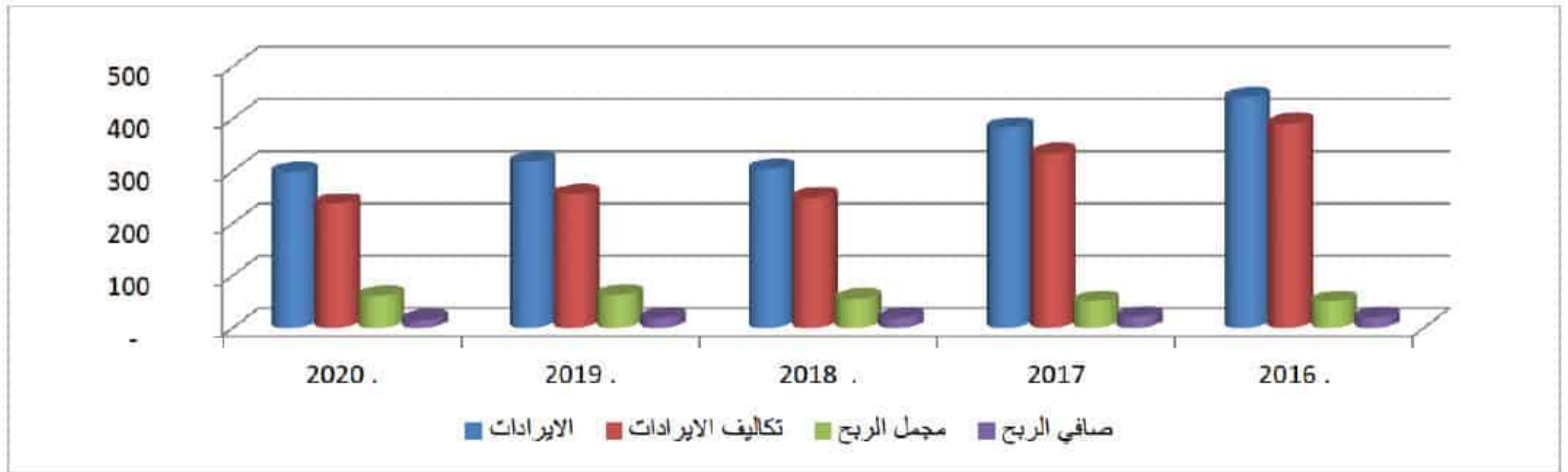
أولاً: نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس

(المبلغ بملايين الريالات)

2016	2017	2018	2019	2020	البيان
440	382	303	317	297	الإيرادات
390	333	248	255	237	تكاليف الإيرادات
50	50	55	62	60	مجموع الربح
19	20	18	18	15	صافي الربح

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:

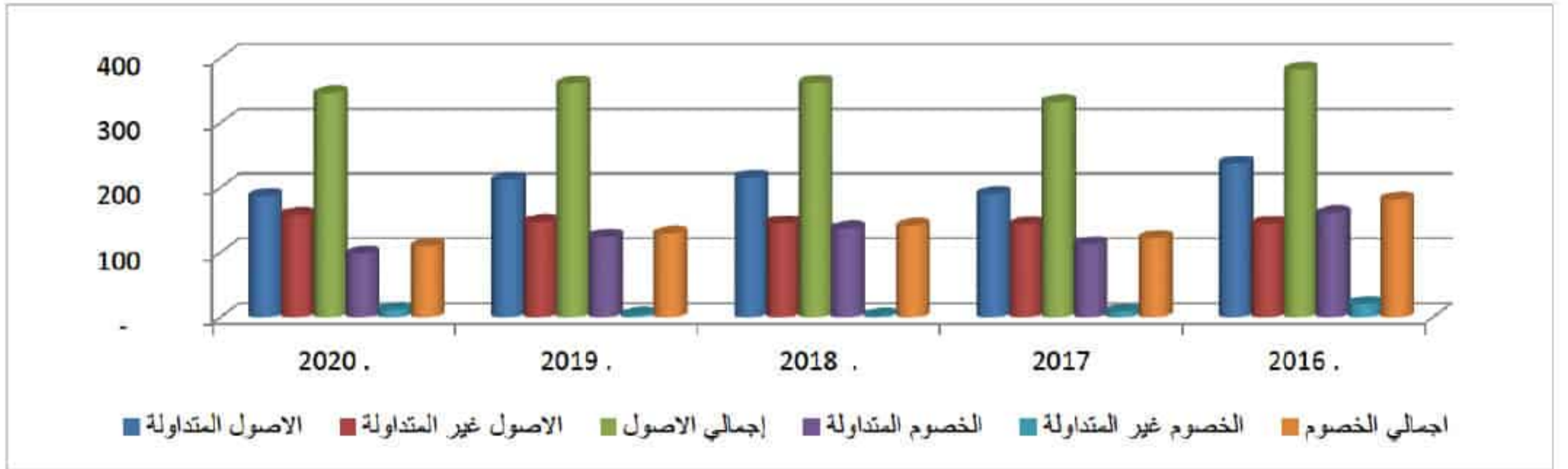


مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة

المبلغ بملايين الريالات

2016	2017	2018	2019	2020	البيان
238	190	216	212	187	الأصول المتداولة
144	143	146	148	159	الأصول غير المتداولة
382	333	362	360	346	إجمالي الأصول
161	113	138	125	98	الخصوم المتداولة
21	9	3	4	12	الخصوم غير المتداولة
182	122	141	129	110	إجمالي الخصوم

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



ثانياً: تحليل جغرافي للشركة:

يبين التحليل الجغرافي التالي إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية في المملكة للعام المالي المنتهي في
31/03/2020

القيمة بملايين الريالات

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
110	28	35	22

القيمة بملايين الريالات

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة

المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
77	10	15	-

ثالثاً: إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس:

القيمة بملايين الريالات

البيان	2020	2019	التغيرات + / -	نسبة التغير
المبيعات	297	317	-20	-6.3%
تكلفة المبيعات	237	255	-18	-7.1%
مجمّل الربح	60	62	-2	-3.2%
إيرادات تشغيلية أخرى	1.98	3.33	-1.35	-40.5%
مصروفات تشغيلية	40	38	2	5.26%
الربح (الخسارة التشغيلية)	21	24	-3	-12.5%

رابعاً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية:

تم اعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2020م وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

خامساً: المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة:

(أ) القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الاجل

القيمة بملايين الريالات

البيان	البنك السعودي للاستثمار	بنك سامبا	البنك الأهلي	بنك الرياض	بنك الجزيرة
حد التسهيلات قصيرة الاجل	70	45	40	35.12	50
تاريخ انتهاء الاتفاقية	30/06/2020	31/03/2020	31/10/2020	22/04/2021	22/10/2020
نوع التسهيلات	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل
مدة القرض	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم
تاريخ اول قسط					
تاريخ اخر قسط					
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل				
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

* لا يوجد على الشركات التابعة قروض بنكية.

ب) قروض ومرايحات طويلة الاجل

يوجد لدى الشركة قروض ومرايحات متوسطة وطويلة الاجل مع بعض البنوك المحلية (متوافقة مع الشريعة الاسلامية) تفصيلها كما يلي:

القيمة بملايين الريالات

البيان	بنك الرياض
اجمالي القرض	3.880
المسدد خلال العام 2020/2019	1.727
إجمالي الاقساط المسددة	1.727
رصيد القرض في 31 / 03 / 2020	2.153
صافي الجزء المتداول من القرض	1.983
تاريخ القرض	18/04/2019
مدة القرض	24 شهر
طريقة السداد	خصم شهري من الحساب
القسط (ألف ريال)	171
تاريخ اول قسط	19/05/2019
تاريخ آخر قسط	19/04/2021
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل
الضمانات	سند لأمر

القيمة بملايين الريالات

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض:

31/03/2020	المدة
80.64	أقل من سنة
0.170	من سنة الى 03 سنوات
0	أكثر من 03 سنوات الى خمس سنوات
80.81	المجموع

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

المسدد خلال السنة	البيان
2,446,333	الزكاة المدفوعة
2,620,090	الزكاة المستحقة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2020
1,356,702	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1,606,395	مكتب العمل والجوازات

سابعاً: العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة:

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2020م.

القسم الثالث: رأس المال والمستثمرين

أولاً: سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي 2019م:

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

ونصت المادة 47 من النظام للنظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6. بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما تقره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية.
7. يجوز للشركة أن توزع أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط والمتطلبات الصادرة من الجهات المختصة.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية في العام المالي 2019م وفقا للجدول التالي:

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
05/09/2019م	تاريخ التوزيع
%5	النسبة
8,000,000	الإجمالي

ثانياً: تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م.

القسم الرابع: المخاطر والنظرة المستقبلية

أولاً: المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

- مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجه الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية وتنتج مخاطر السيولة من عدم مقدرة الشركة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة، تقوم الشركة بإدارة المخاطر وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية، وأن تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع وأن يتم سداد قيمة المشتريات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

- مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة، والمتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب. ولم تحدد الإدارة أي تأثيرات مهمة ناجمة عن تركيز مخاطر الائتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

- المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفصيلها التي تتم بشكل يومي وربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، ولذلك فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

- أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العملات وتكاليف التمويل

تؤثر مخاطر أسعار صرف العملات على الشركة حيث تربطها علاقات تجارية مع أطراف خارج المملكة (الصين وإندونيسيا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) يتطلب منها التعامل معهم بعمليتهم عند القيام بعمليات البيع والشراء، نظراً لطبيعة التغيير في سعر صرف العملات. والجدير بالذكر أنه لا يوجد لدى الشركة أي سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الصرف في الوقت الحالي.

- مخاطر قانونية:

تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها.

ثانياً: خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

- تم إعداد خطط واستراتيجيات الشركة بالاعتماد على توجهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الهيكل التنظيمي للشركة، وتطمح الشركة إلى المحافظة على نمو المعدل السنوي لإيراداتها بنسبة جيدة في استثماراتها الأساسية، ويمكن إيجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في الآتي:
- العمل على تمويل توسعات الشركة وتعزيز اسم الشركة في السوق وزيادة التسويق والبيع.
 - تنويع الاستثمارات لتخفيض المخاطر.
 - التوسع في مجال التجزئة والتوكيلات التجارية.
 - التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق المملكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء.
 - تطوير الهيكلة والتنظيم الإداري ورفع مستوى الأداء والإنتاجية.
 - تحديث نظام تخطيط موارد الشركة ERP الذي يساعد في ربط الإدارات المختلفة والشركات التابعة والفروع وإحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار.
 - ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف الغير ضرورية والتي لا تضيف قيمة للشركة.
 - المحافظة على الخبرات والعمل على بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخبرات العالية.
 - تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على عمليات الشركة.
 - العمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشركة وتطويرها وذلك لتعزيز مكانتها في عالم التجارة الإلكترونية والتي بدورها تساعد على زيادة مستوى الاستدامة في أعمالها ونموها في المستقبل.

القسم الخامس: الحوكمة

أولاً: تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب	- العضو المنتدب لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب سابقاً. - خبرة 22 عاماً في إدارة الأعمال في القطاع المكتبي. - مدير عام مؤسسة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب سابقاً.	- دكتوراه علم النفس الإداري جامعة طنطا. - ماجستير علم النفس الإداري- جامعة الملك سعود- - بكالوريوس علم نفس-جامعة الملك سعود-
عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية	- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبارك للإستثمار. - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية. - عضو اللجنة التنفيذية لجائزة الملك سلمان لرواد الأعمال. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية. - صندوق التنمية الصناعي. - هيئة السوق المالية.	- ماجستير إدارة أعمال مسار المالية -جامعة نوتنجهام- - بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.
د. عمر محمد الريس	عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود.	- مدير جامعة دار العلوم سابقاً. - وكيل كلية العلوم الإدارية للشؤون الأكاديمية سابقاً. - مستشار في وزارة التعليم. - مدير عام الاستراتيجية والأبحاث -هيئة سوق المال-	- دكتوراه تسويق-جامعة مانشستر- - ماجستير إدارة أعمال وتسويق -جامعة أوتاوا- - بكالوريوس إدارة أعمال.

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير إدارة أعمال -الكلية العربية للعلوم والتقنية- - بكالوريوس قانون-جامعة الملك سعود- 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير تقييم الاداء المؤسسي لشركة العلم. -مدير الشئون القانونية وشؤون الموظفين في مؤسسة القسي العالمية للمقاولات والصيانة والتشغيل. 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام إدارة الاستشارات لقطاع الأعمال-شركة علم- 	<p>مشاري عبد الرحمن النشمي</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ثانوية عامة. 	<ul style="list-style-type: none"> - المؤسس والمدير العام لمؤسسة الموجة سابقاً. - خبرة 40 عاماً في قطاع الأخبار والطابعات. - الشريك والمؤسس في مؤسسة الديوس للأدوات المكتبية والقرطاسية. - عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والملاحة. 	-	<p>سعيد عمر سعيد باسعيد</p>
<ul style="list-style-type: none"> - شهادة تطور القادة من معهد الابتكار-جامعة سان دييغو- - شهادة المدراء التنفيذيين-جامعة INSEAD- - شهادة مدير التفتيش والمخاطر-سي تي قروب- - شهادة في برنامج المتدربين الإداريين- سي تي بانك- - بكالوريوس في الإدارة الصناعية. 	<ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة- مجموعة كسب المالية- - يعمل كمستشار مالي مرخص لتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية. - عضو الجمعية الاقتصادية السعودية والأمريكية. - عضو جمعية المراجعين الداخليين السعودية والأمريكية - عضو اللجنة التنفيذية ومدير عام الإشراف على المؤسسات المالية-هيئة السوق المالية- - مدير عام مساعد أول في إدارة التفتيش والمخاطر- مجموعة سامبا المالية- 	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي لجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة. - المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال المتقدمة للاستشارات المالية. 	<p>أحمد سليمان الجاسر</p>



المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
ثانوية عامة	الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية العضو المنتدب في شركة عبد الله سعد أبومعطي سابقاً. الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم سابقاً. عضو ورئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية. الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة سابقاً. نائب رئيس شركة لازوردي للمجوهرات سابقاً. مدير عام التطوير الإداري في الهيئة العامة للسياحة والآثار سابقاً مدير الموارد البشرية في مجموعة ساميا المالية سابقاً. عضو لجنة المراجعة بشركة أسواق عبد الله العثيم سابقاً.	-	يوسف محمد ناصر القفاري
دبلوم في شبكات الحاسب الآلي من كلية الاتصالات.	المدير العام للتسويق في شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات. خبرة 14 سنة في إدارة العمليات والتشغيل وسلاسل الإمداد والتمويل وتطوير الأعمال.	الرئيس التنفيذي في شركة عبد الله سعد أبومعطي.	محمد عبد الله سعد أبو معطي
ثانوية عامة.	خبرة 20 سنة في إدارة العمليات وإدارة الأفراد.	مدير عام قطاع المكتبات بشركة عبد الله سعد أبومعطي	عبد العزيز محمد راشد الدويش

فيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	محمد عبد الله أبو معطي	1
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	عبد العزيز محمد الدويش	2
بكالوريوس علوم مالية/ محاسبة	مراقب مالي في شركة أسواق عبد الله العثيم	المدير المالي في شركة عبد الله سعد أبو معطي	كامل أبو رجب	3

ثانياً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	اسم العضو	
غير تنفيذي	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	1
مستقل	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	2
مستقل	د. عمر محمد الريس	3
مستقل	مشاري عبد الرحمن النشمي	4
غير تنفيذي	سعيد عمر سعيد باسعيد	5
غير تنفيذي	أحمد سليمان الجاسر	6
غير تنفيذي	يوسف محمد ناصر الققاري	7
تنفيذي	محمد عبد الله سعد أبو معطي	8
تنفيذي	عبد العزيز محمد راشد الدويش	9

ثالثاً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	
					شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي
					شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات	مشاري عبد الرحمن النشمي
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بروج للتأمين			شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات	عبد الله سعود الرشود
					شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات	د. عمر محمد الريس
				ذ.م.م	شركة نبعة التعليمية	
					شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات	سعيد عمر باسعيد
					شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات	أحمد سليمان الجاسر
					شركة التأمين العربية التعاونية	
					شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	
داخل المملكة		مجموعة كسب المالية				

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	
داخل المملكة		شركة مهارة للموارد البشرية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	يوسف محمد القفاري
		شركة عبدالله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري.				
		شركة أسواق عبدالله العثيم.				
		شركة الرياض للصناعات الغذائية.				
		شركة معين للموارد البشرية				
	ذ.م.م	شركة الوسطى للخدمات الغذائية.				
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	عبد العزيز محمد الدويش
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	محمد عبد الله سعد أبو معطي

رابعاً: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2019:

عقد مجلس الإدارة ثلاث اجتماعات خلال عام 2019، ويبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

اجتماعات المجلس خلال عام 2019 - 2020م

الاسم	الاجتماع الأول 10-07-2019	الاجتماع الثاني 12-12-2019	الاجتماع الثالث 17-03-2020	اجمالي الحضور
1 د. سعد عبد الله سعد أبومعطي	√	√	√	3
2 مشاري عبد الرحمن النشمي	×	√	√	2
3 عيد الله سعود عبد العزيز الرشود	√	√	√	3
4 د. عمر محمد الريس	×	√	√	2
5 سعيد عمر سعيد باسعيد	√	√	√	3
6 أحمد سليمان الجاسر	√	√	√	3
7 يوسف محمد ناصر القفاري	√	√	√	3
8 محمد عيد الله سعد أبو معطي	√	√	√	3
9 عبد العزيز محمد راشد الدوبش	√	√	√	3

√ الحضور × عدم الحضور

خامساً: سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2019 مرة واحدة، وفيما يلي تاريخها وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

سجل الحضور

اجتماع الجمعية غير العادية 21/08/2019	الاسم
√	1 د. سعد عبد الله سعد أبو معطي
√	2 عبد الله سعود عبد العزيز الرشود
√	3 د. عمر محمد الرئيس
√	4 مشاري عبد الرحمن النشمي
√	5 سعيد عمر سعيد باسعيد
×	6 أحمد سليمان الجاسر
√	7 يوسف محمد ناصر القفاري
√	8 محمد عبد الله سعد أبو معطي
√	9 عبد العزيز محمد راشد الدوبش

√ الحضور × عدم الحضور

سادساً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2020م لم يتم تطبيق اي وسيلة اعتماد اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية حيث لا ينطبق على الشركة في الوقت الراهن.

سابعاً: المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

1. نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم اقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2019*:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
27.14%	840,768		3,938,599		3,097,831	رئيس مجلس الإدارة	د. سعد عبد الله أبومعطي
100.00%	-138,157		0		138,157	عضو مجلس الإدارة	عبد الله بن سعود الرشود
0.00%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	مشاري عبد الرحمن النشمي
0.00%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	د. عمر بن محمد الريس
0.13%	4,884		3,866,494		3,861,610	عضو مجلس الإدارة	سعيد بن عمر ياسعيد
0.00%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	احمد بن سليمان الجاسر
0.00%	0		2,000		2,000	عضو مجلس الإدارة	يوسف بن محمد القفاري
1685.67%	836,428		886,048		49,620	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبد الله أبومعطي
-30.00%	-187,190		436,791		623,981	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز بن محمد الدويش

*تم تعديل الأسهم في بداية العام بما يتناسب مع زيادة رأس المال التي تمت بموجب قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ: 21 أغسطس

2019.

2. نسبة ملكية كبار التنفيذيين واقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2019*:

اسم من تعود له المصلحة	الصفة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	
محمد عبد الله أبو معطي	الرئيس التنفيذي	49,620		886,048		1685.67%
عبد العزيز محمد الدوبش	مدير قطاع المكتبات	623,981		436,791		-30.00%
علي سماح الحربي	مدير قطاع الخدمات المشتركة	14,950		14,950		0.00%

*تم تعديل الأسهم في بداية العام بما يتناسب مع زيادة رأس المال التي تمت بموجب قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ: 21 أغسطس 2019.

ثامناً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

1. لجنة المكافآت والترشيحات

اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات:

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة وفقاً للسياسات المعتمدة، ومراعات عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومراجعة هيكله المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات واضحة لتعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. عمر بن محمد الرئيس	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
3 سعيد عمر سعيد ياسعيد	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			

اجتماعات اللجنة:

عدد الاجتماعات	طبيعة العضوية	اسم العضو
12/12/2019		
√	رئيس	د. عمر بن محمد الرئيس
√	عضو	د. سعد بن عبد الله أبومعطي
√	عضو	سعيد بن عمر سعيد باسعيد

2. لجنة المراجعة:

اختصاصات لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 04/09/2018 ومن مهامها وفق اللائحة المعتمدة تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما يتم في شأنها.

أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
			عبد الله بن سعود الرشود	1
	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
-بكالوريوس محاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	-الرئيس التنفيذي. شركة علو. -مدير المحاسبة، شركة البحري -مدير التخطيط والتحليل المالي، شركة General Electric -مدقق حسابات، شركة Ernst&Young	رئيس إدارة المعلومات الإدارية والتخطيط المالي - بنك ساب.	فارس بن فهيد الشريف	2
- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق.	- مدير المراجعة - مكتب البسام محاسبون ومراجعون قانونيون. - مشرف المراجعة - مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون.	مدير إدارة المراجعة الداخلية، شركة أسمنت الجوف.	أحمد بن إبراهيم العجلة	3

اجتماعات اللجنة:

عدد الاجتماعات				طبيعة العضوية	اسم العضو	
الاجتماع الرابع 02/02/2020	الاجتماع الثالث 03/11/2019	الاجتماع الثاني 08/09/2019	الاجتماع الأول 10/06/2019			
√	√	√	√	رئيس	عبد الله بن سعود الرشود	1
√	√	√	×	عضو	فارس بن فهيد الشريف	2
√	√	√	√	عضو	أحمد بن إبراهيم العجلة	3

√ الحضور × عدم الحضور

تاسعاً: الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها:

1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة بتاريخ: 04/09/2018م وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة.

أولاً: المعايير العامة للمكافآت:

1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2. أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
4. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة .
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
7. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.

ثانياً: نصت السياسة على أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضائه سنوياً بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الخصوص في نظام الشركة الأساس وأية أنظمة أخرى صادرة عن الجهات المختصة.
2. تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافة حسب سياسة الشركة.
3. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها وما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لأي منهم مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية

- (إن وجدت)، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
4. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
5. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة.

ثالثاً: نصت على أن تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفق ما يلي:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
3. مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

رابعاً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمد في هذا الشأن، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي يتم دفعة في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية
- تأمين طبي له ولأسرته.
- بدل نقل
- بدل سكن

كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2019 (بصفتهم أعضاء بالمجلس) (الريالات)



بدل المصروفات	المجموع الكلبي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة	خطط تحفيزية قصيرة	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية		
أولاً: الاعضاء المستقلين														
	127,000									27,000		100,000		عبد الله بن سعود الرشود
	70,833											70,833		محمد بن عمير العتيبي**
	29,167											29,167		مشاري عبد الرحمن النشمي**
	100,000											100,000		د. عمر محمد الريس
	327,000									27,000		300,000		المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين														
	100,000											100,000		د. سعد بن عبد الله أبومعطي
	100,000											100,000		سعيد بن عمر باسعيد
	100,000											100,000		احمد بن سليمان الجاسر
	100,000											100,000		يوسف محمد القفاري
	400,000											400,000		المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين														
	100,000											100,000		محمد بن عبد الله أبومعطي
	100,000											100,000		عبد العزيز بن محمد الدويش
	200,000											200,000		المجموع

* تم صرف المكافآت بعد اقرارها من الجمعية العامة بتاريخ 21 / 08 / 2019

** انتهت عضوية الأستاذ/ محمد عمر العتيبي بتاريخ: 2018/12/15م، وبدأت عضوية الأستاذ/ مشاري عبد الرحمن النشمي بتاريخ: 2018/12/16م

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى مكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2019:

ريالات

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين
			المجموع	الممنوحة الأسهم	خطط تحفيزية	خطط تحفيزية	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	
1,930,000	200,000								1,730,000	842,000	888,000	
1,930,000	200,000								1,730,000	842,000	888,000	المجموع

مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي 2019:

ريالات

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	
أعضاء لجنة المراجعة			
27,000	12,000	15,000	عبد الله بن سعود الرشود
27,000	12,000	15,000	احمد بن إبراهيم العجلة
24,000	9,000	15,000	فارس بن فهد الشريف
78,000	33,000	45,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
0	0	0	د. عمر بن محمد الرئيس
0	0	0	د. سعد بن عبدالله أبومعطي
0	0	0	سعيد بن عمر باسعيد
0	0	0	المجموع

عاشراً: طلبات الشركة لسجل المساهمين:

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2019:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	12/05/2019	1
إجراءات الشركات	17/06/2019	2
إجراءات الشركات	02/07/2019	3
إجراءات الشركات	16/07/2019	4
جمعية عامة	21/08/2019	5
أرباح	27/08/2019	6
إجراءات الشركات	18/09/2019	7
إجراءات الشركات	06/10/2019	8
إجراءات الشركات	15/10/2019	9
إجراءات الشركات	31/10/2019	10
إجراءات الشركات	17/11/2019	11
إجراءات الشركات	19/11/2019	12
إجراءات الشركات	02/12/2019	13
إجراءات الشركات	09/12/2019	14
إجراءات الشركات	18/12/2019	15
إجراءات الشركات	29/12/2019	16
إجراءات الشركات	09/02/2020	17

الحادي عشر: مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية:

1. توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ اعتماده في الجمعية العامة الغير العادية.

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

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية واعتمادها بناء على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل آمن وسليم.

3. توصيات لجنة المراجعة بشأن مراجع حسابات الشركة:

لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الثاني عشر: قرارات مجلس الإدارة:

بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر المجلس بالآتي:

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

الثالث عشر: تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 21/08/2019 على تعيين مكتب الخراشي وشركاه كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2020م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2020، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

الرابع عشر: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(39)	تدريب ودعم وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشاديه.
(41)	يضع مجلس الإدارة -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- التقييم لآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا	استرشاديه، وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم.
(70, 71, 72)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	استرشاديه، وترى الشركة عدم حاجتها للجنة مستقلة لإدارة المخاطر، كما أن أعمالها مناهة بلجان وإدارات أخرى.
(85)	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	استرشاديه
(87, 88)	(المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي).	استرشاديه
(89)	سياسات وإجراءات الإفصاح	تعمل الشركة حالياً على إعدادها
(3/89)	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جمع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	استرشاديه، تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية.
(95)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشاديه، ويعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

الخامس عشر: بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة:

1. لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م.
2. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م.
3. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
4. لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2020م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
5. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
6. لا توجد شركة تابعة للشركة عبد الله سعد أبومعطي للمكاتب قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
7. لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2020م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.
8. لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.
9. لا توجد خلال السنة المالية أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
10. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
11. لا توجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2019م.
12. لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود مراجع داخلي في الشركة.

القسم السادس: حقوق المساهمين

أولاً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

الكلمة الختامية

يعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعملائه الأعزاء على ثقتهم، ولجميع المساهمين الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتها، كما يسجل تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وموظفين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق الإنجازات والنتائج الجيدة خلال العام، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق متطلعاتنا بحول الله.