

تقرير مجلس الإدارة عن
النتائج المالية لعام 2018م

3	مقدمة :
	اولا: الاداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام 2018م
3	1- اداء الشركة خلال عام 2018م
4	- فروقات النتائج التشغيلية
7	- استثمارات واحتياطات موظفي الشركة
8	- المديونيات الاجمالية للشركة
8	- التحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة
9	2- أنشطة واستراتيجية الشركة
11	3- الشركة التابعة
11	4- المعاملات مع طرف ذي علاقة
11	5- المخاطر
12	6- المدفوعات النظامية
13	7- سياسة توزيع الارباح
	ثانيا : مجلس الادارة واللجان التابعة
13	1- حوكمة الشركات
14	2- مجلس الادارة
15	3- تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه
15	4- مهام اللجان واعضائها وسجل الحضور
16	5- المكافآت المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين
18	6- طلبات الشركة لسجل المساهمين
19	7- العقوبات والجزاءات على الشركة
19	8- اقرارات مجلس الادارة وادارة الشركة
19	9- الخاتمة

السادة / مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الادارة ان يقدم للسادة مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة تقريره السنوي عن اعمال واداء الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والذي يوضح تحقيق النمو المنشود في ظل المنافسه والذي وفقنا بفضل من الله وجهود الجميع في تحقيق نتائج ايجابية واداء جيد للشركة خلال عام 2018.

مقدمة:

رؤية الشركة :

المشاركة في دفع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية والمساهمة في الاعمال الخيرية والاجتماعية والارتفاع بمعايير العمل في قطاع الصناعة وتضمينها مفاهيم اجتماعية وانسانية جديدة .

وتقديم كوادر وطنية مؤهلة على اعلى درجة للسوق السعودية والعمل وفق ضوابط بيئية مستدامة والوعى التام لمسئوليتنا الاجتماعية

رسالة الشركة :

نسعى ان نكون في مصاف الشركات الكبرى التي تقوم بتوفير حلول رائدة في مجال الصناعة وقادرة على تنفيذ اضخم المشاريع واكثرها تعقيدا .

نعمل على ان تكون خدمات عملائنا خاصة بنا وميزة مضافة الى مميزاتنا .

تشغيل وتاهيل كوادرنا الوطنية والتقدم بالصناعة السعودية لتكون لها مكانة تليق بها في المنطقة .

1- اداء الشركة خلال السنة المالية 2018 م

حققت الشركة خلال عام 2018 مبيعات بمبلغ 116 مليون ريال بانخفاض عن المبيعات المحققة خلال عام 2017 بمبلغ 6 مليون ريال .

والجدول التالي يبين النتائج بين عام 2018 وعام 2017 (القيمة بالآف ريال)

البيان	عام 2018	عام 2017	التغيرات + / (-)	السنة التغير + / (-)
المبيعات	116046	122253	6207 -	5% -
تكلفة المبيعات	92716	93955	1239 -	1% -
اجمالي الدخل	23330	28298	4968 -	18% -
مصروفات الاعمال الرئيسية	16792	17191	399 -	2% -
الدخل من العمليات	6538	11107	4569 -	41% -
ايرادات تشغيلية اخرى	424	456	32 -	7% -
مصروفات تشغيلية اخرى	1220	1201	19	2%
الزكاة	2147	1517	630	42%
نصيب الاطراف غير المسيطرة	101	50	51	102%
صافي الدخل	3697	8895	5198 -	58% -

فروقات النتائج التشغيلية

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام 2018 مقارنة مع عام 2017 (بالآف الريالات السعودية)

البيان	2018م	2017م	التغير بين العامين	
			النسبة	المبلغ
مجملي الدخل	23330	28298	(18%)	(4968)
الدخل من العمليات	6538	11107	(41%)	(4569)
صافي الدخل	3697	8895	(58%)	(5198)

- انخفض مجمل الدخل بنسبة 18% من 28 مليون الى 23 مليون يعود ذلك الى الركود في الاسواق والمنافسة الشديدة وانخفاض المبيعات.

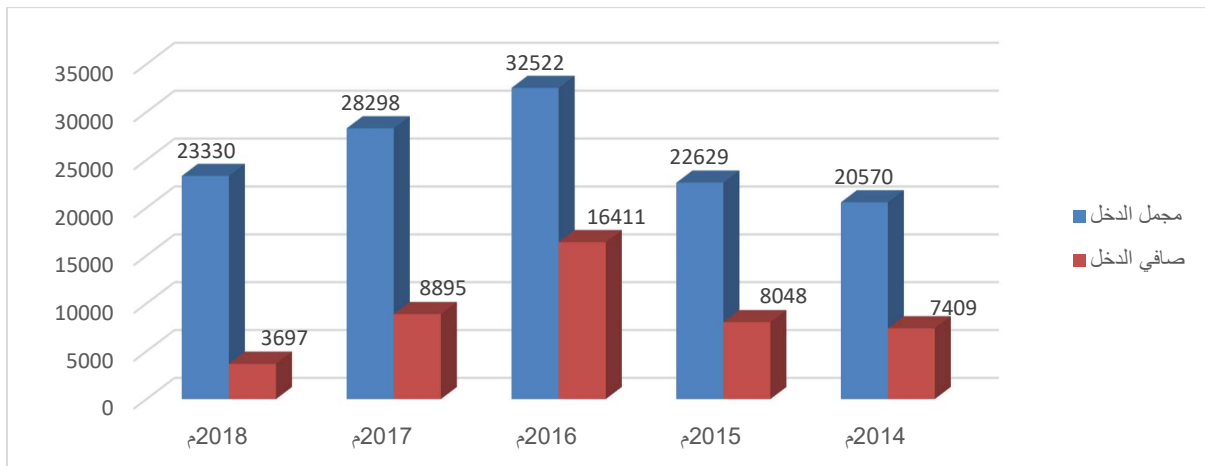
- انخفض الدخل من العمليات بنسبة 41% من 11 مليون الى 7 مليون ويرجع السبب لذلك الى الانخفاض في مجمل الدخل.

- انخفض صافي الدخل بنسبة 58% من 9 مليون الى 4 مليون وذلك نتيجة لانخفاض المبيعات وانخفاض هامش الربح وذلك بسبب الركود في الاسواق وشدة المنافسة .

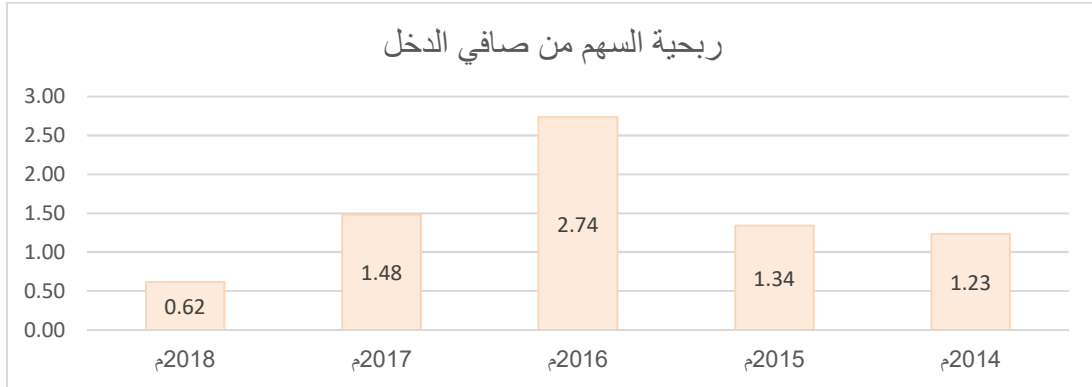
يوضح الجدول التالي نتائج اعمال الشركة للاعوام الخمسة الاخيرة (بالاف الريالات السعودية)

البيان	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م
قائمة الدخل	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	116046	122253	137091	118811	94675
تكلفة المبيعات	92716	93955	104569	96181	74105
مجمل الدخل	23330	28298	32522	22629	20570
مصروفات الاعمال الرئيسية	16792	17191	14815	13183	11880
الدخل من العمليات	6538	11107	17708	9446	8690
تكاليف تمويل	1220	1201	664	516	405
ايرادات اخرى	424	456	911	614	484
صافي دخل السنة قبل الزكاه	5742	10362	17955	9544	8769
الزكاه	2147	1517	1436	1384	1360
نصيب الاطراف غير المسيطره	102	50	(108)	(112)	-
صافي الدخل	3697	8895	16411	8048	7409

يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل ومجمل الدخل للاعوام الخمسة الاخيرة (بأآالف الريالات السعودية)



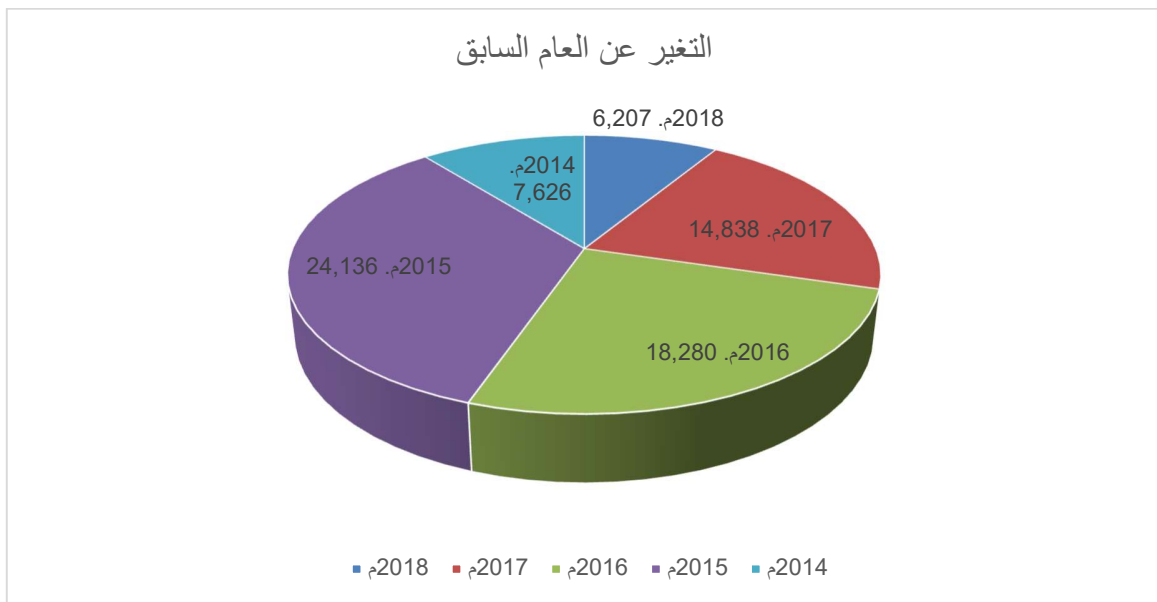
يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم للاعوام الخمسة الاخيرة (بالريال السعودي)



يوضح الجدول التالي التغير في الايرادات للاعوام الخمسة الاخيرة (بالآلاف الريالات السعودية)

البيان	الايرادات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
2018	116046	6207	(%5)	انخفاض
2017م	122253	14838	(%11)	انخفاض
2016م	137091	18280	%15	ارتفاع
2015م	118811	24136	%26	ارتفاع
2014م	94675	7626	%9	ارتفاع

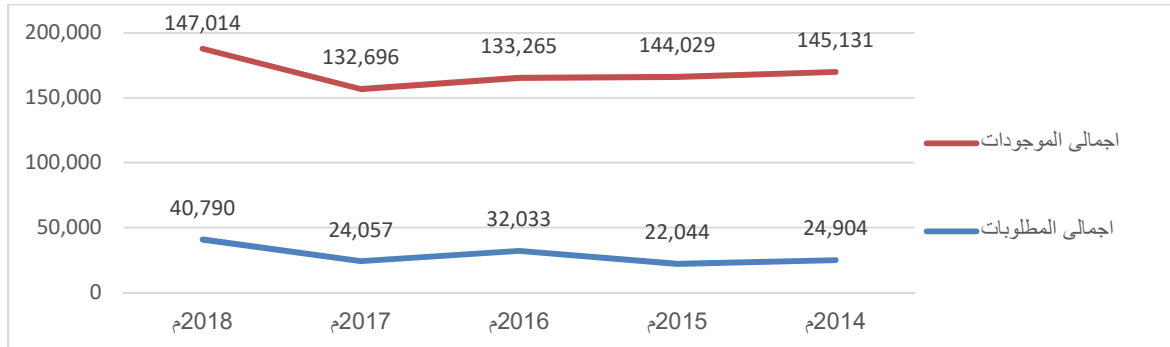
يوضح الرسم البياني التالي التغير في الايرادات للاعوام الخمسة الاخيرة (بالآلاف الريالات السعودية)



خلاصة المركز المالي للشركة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة (بالاف الريالات)

البيان	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م
الموجودات المتداولة	105487	92035	94993	81945	82590
الموجودات غير المتداولة	41527	40661	38272	62084	62541
اجمالي الموجودات	147014	132696	133265	144029	145131
المطلوبات المتداولة	35952	21204	27475	20072	21462
المطلوبات غير المتداولة	4838	2853	4558	1972	3442
اجمالي المطلوبات	40790	24057	32033	22044	24904
اجمالي حقوق المساهمين	106223	108438	100980	121841	120227
حقوق الاطراف غير المسيطرة	1	201	252	144	-
اجمالي المطلوبات والحقوق	147014	132696	133265	144029	145131

رسم بياني للموجودات والمطلوبات



استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة

لم تقم الشركة بعمل اية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطيات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة كما في 2018/12/31 (بالاف الريالات السعودية)

البيان	2018م	2017م
مخصص تعويض نهاية الخدمة	4374	2852

تم تعديل مخصص تعويض نهاية الخدمة بما يتوافق مع نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية .

المديونيات الاجمالية للشركة :

تمويل قصير الاجل .

حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الاسلامية من بنوك محلية على شكل اعتمادات مستندية بالتورق تخضع التسهيلات لنسب مراجعة تتماشى مع المعدلات التجارية السائدة وان هذه التسهيلات مضمونة بسندات لامر

الجدول التالى يوضح التسهيلات المستحقة على الشركة بنهاية عام 2018م

مسلسل	الجهة المانحة	رصيد بداية العام	رصيد اضافى خلال العام	المبالغ المدفوعة / ماتم سداده	رصيد نهاية العام
1	بنك الرياض	7959401	74246887	62511900	19694388
2	البنك السعودى للاستثمار	-	13121181	10803472	2317709
	الاجمالي	7959401	87368068	73315372	22012096

التحليل الجغرافى لاجمالي ايرادات الشركة

يوضح الجدول التالى اليرادات حسب الموقع الجغرافى لعام 2018م

التحليل الجغرافى لاجمالي ايرادات الشركة - المبلغ بالاف الريالات		
م	المنطقة	اليرادات
1	المنطقة الوسطى	77647
2	المنطقة الغربية	19570
3	المنطقة الشرقية	4834
4	المنطقة الجنوبية	12133
5	مبيعات التصدير	1862
	إجمالي الإيرادات	116046

انشطة واستراتيجية الشركة :

نشاط الشركة :

يتمثل نشاط الشركة في الاتي:

- انتاج الاجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكترونية والاعمال المكتملة والمتتممة لها .
- تجارة الجملة والتجزئة في الاجهزة المنزلية والالكترونية والمنتجات البلاستيكية والورقية والكترونية وقطع الغيار .
- شراء الاراضى لاقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.
- ادارة وتطوير وتشغيل العقارات.
- اقامة المباني العامة والمستشفيات والمستوصفات وادارتها وصيانتها .
- الاستيراد والتصدير في الاجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكترونية وقطع الغيار والاعمال المكتملة والمتتممة لها.

مصانع الشركة :

لدى الشركة عدد من المصانع التي تنتج من خلالها منتجاتها الصناعية ويمكن تلخيصها على النحو التالي :

1- مصنع العمران للارفف وأنظمة التخزين :

يقوم هذا المصنع بانتاج كافة انواع الارفف الخاصة بالمحلات التجارية المتنوعة بتصميمات عصرية ومقاسات مختلفة حسب احتياجات العملاء ، تحت العلامة التجارية المسجلة (العمران) وكذلك أنظمة تخزين وتعامل الشركة مع كبرى الشركات في أنظمة التخزين .

2- مصنع مكيفات الراحة :

يقوم المصنع بانتاج المكيفات الصحراوية بجميع أحجامها ومقاساتها بتصميمات عصرية وبطاقات مختلفة تتراوح من 6/1 حصان الى 10 احصنة ، ويتم تصنيع هذه المكيفات تحت اسماء العلامات التجارية المسجلة (الريف- يونكس- ماكس كول) وكذلك يقوم المصنع بانتاج جميع أنواع برادات المياه بأحجام ومقاسات (من 70 لتر الى 1000 لتر) وبعلامات تجارية مختلفة مثل (الريف- يونكس- ماكس كول) .

3- مصنع زاوية الريف لثلاجات العرض والبرادات :

يقوم هذا المصنع بانتاج جميع انواع ثلاثجات العرض والمستخدمة في تبريد الحلويات والاجبان والاسماك وغيرها ، وأيضا يقوم بانتاج الثلاثجات الراسية بسعات وأحجام مختلفة(35قدم - 45قدم- 50قدم- 75قدم) بالإضافة الى ثلاثجات العرض المكشوفة (الخاصة بالعصيرات والمرطبات ومعلبات الاطعمة والمشروبات) بالإضافة الى ذلك يقوم المصنع بتصنيع غرف التبريد لكافة الاغراض تحت العلامات التجارية المسجلة مثل (الريف - العمران - يونكس) .

القسم التجارى :

تمتلك الشركة أكثر من 12 معرض خاص لعرض وبيع منتجاتها اضافة الى موزعيها المعتمدين والمنتشرين في أنحاء المملكة ، كما وتمتلك الشركة فريق ضخيم للصيانة يمكنها من أداء خدمة ما بعد البيع على الوجه الأكمل ، كما ان فريق الصيانة يصل الى العميل أينما كان موقعة وفي الوقت المناسب .

تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال التكييف والتبريد والاجهزة المنزلية (مكيفات اسبليت وشباك بجميع المقاسات) (والافران والغسالات والثلاجات المنزلية والمكواه والمكانس بجميع الاحجام والمقاسات) تحت العلامات التجارية المسجلة (يونكس - رانتك) .

استراتيجيات الشركة بشأن تطوير منتجاتها .

تقوم شركة العمران بالبحث باستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية وطلب متزايد بالسوق حيث تسعى الى تكوين الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادى في قطاعات السوق المختلفة محليا وعالميا . ان المخاطر التي تحيط بالشركة منخفضة بسبب تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركة وتنوع العملاء الناتج عن تنوع المنتجات والنشاطات بالشركة ، وتحرص الشركة دائما على تعيين افضل الكوادر بمستوى على من الاحترافية مما ينعكس بالايجاب على تطوير ادائها المالى والتنافسى للشركة . وتقوم الشركة بوضع خطط مرسومة بعناية للتوسع في كافة القطاعات حيث قامت بوضع خطط لجميع المصانع لزيادة الطاقة الانتاجية وتلبية متطلبات السوق .

نواحي القوة والمزايا التنافسية

تعتمد الشركة في عملها على تطوير بعض المزايا التنافسية التي تسعى لاستخدامها بشكل مكثف من اجل تحسين وضعها المالى وهى تتماشى مع مجموعة الاهداف والمبادئ التي وضعتها الادارة لتعزيز أنشطة الشركة :

1- علامات تجارية مميزة وقوية .

2- وجود العمالة ذات الخبرة والكفاءة.

3 - توفير السيولة المطلوبة .

4- شبكة توزيع واسعة .

5- تنوع أنشطة الشركة .

الشركة التابعة شركة العمران للصناعات البلاستيكية (شركة ذات مسؤولية محدودة)

تأسست شركة العمران للصناعات البلاستيكية بمدينة الرياض وحدد رأس مالها بمبلغ 100 الف ريال سعودي مقسم على 10000 سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي وتمتلك شركة العمران للصناعة والتجارة 70% من راس المال ويتمثل نشاط الشركة في انتاج اوجه مكيفات صحراوية وقطع غبار مكيفات بلاستيك وملاعق وشوكات وسكاكين بلاستيك وصلات ليات ومعايير مياه بروفایل وارفف العرض ومفاصل قواعد للبرادات العرض ومفاصل وقواعد لارفف العرض وكرسی بلاستيك وحاويات بلاستيك وبروفایلات لباب الثلاجات صناعية وبلاستيكية .

المعاملات مع طرف ذي علاقة .

رصيد 2018		اجمالي الحركة خلال السنة		رصيد 2017		نوع	نوع	صاحب العلاقة
دائن	مدين	دائنة	مدینة	دائن	مدین	التعامل	العلاقة	
463448	-	2440605	1657620	-	319537	تمويلی	شقیقة	شركة ابعاد للاستثمار العقارى

خلال عام 2018 قامت الشركة باجراء معاملات مع طرف ذي علاقة اعلاه تتضمن معاملات تمويلية تمت هذه المعاملات على اسس تجارية وبموافقة مجلس الادارة ، ان الارصدة اعلاه غير خاضعة للعمولة ، ولاتوجد هناك شروط محددة للسداد.

المخاطر:

تتمثل اهم المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركة فيما يلي :

1- الموارد الأولية:

تمثل المواد الأولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في اسعار المواد الأولية الرئيسية وللحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل اثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات اسعار الحديد في الاسواق المحلية والعالمية .

2- مخاطر العملات:

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اسعار صرف العملات الأجنبية ان معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الامريكي وبما ان الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الامريكي فان مخاطر الصرف ايضا تدار بشكل فعال .

3- مخاطر الائتمان :

هي مخاطر عدم قدرة احد الاطراف علي الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الي تكبد الطرف الاخر لخسارة مالية . تم ايداع النقد لدي البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات ائتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان علي الذمم المدينة بالمبلغ الاصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

4- مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول علي الاموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالادوات المالية. قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة علي بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة. ان ادارة الشركة تراقب متطلبات السيولة علي اساس منظم وتضمن توفر الاموال الكافية لمواجهة اية التزامات مستقبلية.

المدفوعات النظامية :

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها :

- الزكاة : تخضع الشركة لائحة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .
 - الضريبة : قامت الشركة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة والذي تم تفعيله في يناير 2018م
 - التأمينات الاجتماعية : تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقا لاساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهريا على اساس المستحق عن الشهر السابق .
 - رسوم مكتب العمل : هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن .
- فيما يلي بيان بأهم المدفوعات النظامية .

2018م		البيان
المستحق	المسدد	
-	1515873	مصلحة الزكاة والدخل
-	1005771	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	1336283	رسوم مكتب العمل

سياسة توزيع الارباح :

تعتمد توزيعات الارباح ومقدارها على الارباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة فى نظام الشركة الاساسى فى المواد من 45 الى 47 وفق مايلى .

توزع ارباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الاتى :

1- يجنب (10%) من صافى الارباح لتكوين الاحتياطى النظامى للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطى المذكور (30%) من راس المال المدفوع .

2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تجنب (50%) من صافى الارباح لتكوين احتياطى اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة .

3- للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى ، وذلك بالقدر الذى يقرر مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافى الارباح مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لعاملى الشركة او لمعاونيه ما يكون قائما من هذه المؤسسات .

4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع .

5- مع مراعاة الاحكام المقررة فى المادة (20) من هذا النظام والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافاة مجلس الادارة ، على ان يكون استحقاق هذه المكافاة وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشأن .

- يستحق المساهم حصته فى الارباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر فى هذا الشأن ويبين القرار تاريخ التوزيع وتكون احقية الارباح لمالكي الاسهم المسجلين فى سجلات المساهمين فى نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

حوكمة الشركات :

تسعى الشركة الى تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازى نمو وقد بداءت الشركة على وضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة لضمان الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة .

مجلس الإدارة :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (خمسة من الاعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات .

م	الاسم	المنصب
1	محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة
2	ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الادارة
3	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب
4	عبدالله عبد العزيز الغدير	عضو
5	فهد سعد عبدالله الهويمل	عضو

الادارة التنفيذية:

تتكون الادارة التنفيذية من ثلاث اعضاء حسب الجدول التالي :

م	الاسم	المنصب
1	عبد الرحمن محمد بن عمران	الرئيس التنفيذي
2	عمران محمد العمران	نائب الرئيس
3	صابر محمد حجازي	المدير المالي

مشاركة اعضاء مجلس الادارة في عضوية مجالس ادارة الشركات الاخرى او ادارتها وفقا للجدول التالي:

اسم العضو	اسم الشركة	المنصب
الاستاذ/ عبدالله عبد العزيز الغدير	شركة اسمنت اليمامة / سابقا	مدير الشؤون المالية
الاستاذ / فهد سعد عبدالله الهويمل	المستشفى التخصصي بالرياض	مدير الشؤون المالية

تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذى	غير تنفيذى	مستقل
1	محمد عمران محمد العمران		√	
2	ناصر محمد بن عمران		√	
3	عبدالرحمن محمد بن عمران	√		
4	عبدالله عبدالعزيز الغدير			√
5	فهد سعد عبدالله الهويمل			√

مهام اللجان واعضائها وسجل الحضور :

لجنة المراجعة :

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاث اعضاء وفقا للجدول التالى :

م	الاسم	المنصب
1	عبدالله عبدالعزيز الغدير	رئيس اللجنة
2	عمران محمد العمران	عضو
3	يوسف محمد العمران	عضو

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة :

- الاشراف على ادارة المراقبة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها فى تنفيذ الاعمال والمهام التى حددها لها مجلس الادارة .
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .

- التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين - بعد التأكد من استقلالهم - وفصلهم وتحديد أتعابهم .
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التى يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم فى شأنها.
- دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأى والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية لمجلس الادارة بشأنها .

اقرارات لجنة المراجعة :

- 1- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح .
 - 2- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية .
 - 3- انه لا يوجد اى شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2018 اربعة اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالى :

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول 2018/3/14	الاجتماع الثانى 2018/5/27	الاجتماع الثالث 2018/8/14	الاجتماع الرابع 2018/11/12
عبدالله عبد العزيز الغدير	رئيس اللجنة	√	√	√	√
عمران محمد العمران	عضو	√	√	√	√
يوسف محمد العمران	عضو	√	√	√	√

- المكافآت المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين :

مكافآت اعضاء مجلس الادارة:

الاسم	الرواتب والبدلات	المكافآت الدورية والسنوية	بدل حضور جلسات	مصروفات اخرى	المجموع الكلى
محمد عمران العمران	-	-	9000	-	9000
ناصر محمد بن عمران	-	-	9000	-	9000
عبدالرحمن محمد بن عمران	-	-	9000	-	9000
عبدالله عبدالعزيز الغدير	-	-	9000	-	9000
فهد سعد عبدالله الهويمل	-	-	9000	-	9000
المجموع	-	-	45000	-	45000

مكافآت كبار التنفيذيين:

كبار التنفيذيين ممن تلقوا مكافآت وتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذى والمدير المالى	رواتب	بدلات	مكافآت دورية	المجموع الكلى
اجمالى المبالغ المدفوعة	767376	288552	-	1055928

مكافآت اعضاء اللجان:

م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
1	عبدالله عبدالعزيز الغدير	.	8000	8000
2	عمران محمد العمران	.	8000	8000
3	يوسف محمد العمران	.	8000	8000
	المجموع		24000	24000

مصالح اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين:

خلال عام 2018 هناك بعض المصالح فى اسهم تعود لبعض اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وذلك على النحو التالى :

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية الادراج		الاسم	مسلسل
		ادوات الدين	عدد الاسهم	ادوات الدين	عدد الاسهم		
%0	-	-	2400000	-	2400000	محمد عمران العمران	1
%0	-	-	240000	-	240000	ناصر محمد بن عمران	2
%1	2937	-	242937	-	240000	عبد الرحمن محمد بن عمران	3

اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

سجل الحضور - عدد الاجتماعات (ثلاثة اجتماعات)			الاسم	م
الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
2018/11/11	2018/8/14	2018/3/15		
√	√	√	محمد عمران العمران	1
√	√	√	ناصر محمد بن عمران	2
√	√	√	عبد الرحمن محمد بن عمران	3
√	√	√	عبدالله عبدالعزيز الغدير	4
√	√	√	فهد سعد عبدالله الهويمل	5

طلبات الشركة لسجل المساهمين :

اسباب الطلب	تاريخ الطلب	رقم طلب الشركة لسجل المساهمين
اخرى	2018 / 2 / 13	1
الجمعية العامة	2018 / 5 / 23	2
اخرى	2018 / 10 / 4	3
اجراءات الشركات	2018 / 12 / 23	4

العقوبات والجزاءات على الشركة :

لا توجد اية عقوبات ذات أثر جوهري او قيود احتياطية او جزاءات اخرى مفروضة على شركة العمران للصناعة والتجارة من جهة تنظيمية او رقابية او قضائية عن العام المالي 2018

اقرارات مجلس الادارة وادارة الشركة :

يؤكد ويقر مجلس الادارة وادارة الشركة على التالى .

- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح

- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اساس سليمة ونفذ بفاعلية

- لا يوجد اى شك فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

الخاتمة :

فى الختام يتقدم مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دعم ومساندة للقطاع الخاص كما يسر المجلس ان يسجل الشكر لمساهمي الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من اجل التطوير وتحسين الاداء وتحقيق اهداف الشركة .

والله ولى التوفيق ،،،

مجلس الإدارة