



التقرير السنوي لمجلس الإدارة
للسنة المنتهية في 31/12/2020م
شركة باعزم التجارية
(شركة مساهمة سعودية)

فهرس المحتويات

المنتمدة	
4	انشطة الشركة الرئيسية
4	نتائج الاعمال
4	الشركات التابعة
4	الموارد البشرية
5	تقنية المعلومات
5	القطاع الصناعي
6	بيان باسماء اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والإدارة التنفيذية وصفتهم
7	اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجلس إدارتها الحالية والسابقة او من مديرتها
7	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضائه
7	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
9	مكافآت اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للائحة الحكومة
9	العقوبات والإجراءات الاحترازية على الشركة من الجهات الرسمية
11	نتائج المراجعة السنوية لفعاليه إجراءات الرقابة الداخلية
11	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية
11	وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها
12	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة
12	المعلومات المتعلقة بالمخاطر تواجهه الشركة
12	أصول الشركة وخصوصها ونتائج اعمالها للسنوات الخمس الاخيرة
13	تحليل جغرافي لاجمالي ايرادات الشركة وشركاتها التابعة
13	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة
13	الاختلافات عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
14	الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها
14	وصف لسياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم
14	احقية التصويت التي تعود لأشخاص ومصلحاتهم من فئة الاسهم
14	حقوق اكتتاب تعود لاعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين
15	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
15	فوات وادوات الدين لقابلة للتحويل او اوراق تعاقدية مالية
15	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية
15	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخها واسبابها
16	الصفقات التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة
15	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
15	فوات وادوات الدين لقابلة للتحويل او اوراق تعاقدية مالية
15	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية
15	

15	المعلومات المتعلقة بعروض الشركة
15	فقات وادوات الدين لقابلة للتحويل او اوارق تعاقدية مالية
15	عدد اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال السنة المالية
15	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخها واسبابها
16	الصفقات التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة
16	معلومات بالاعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا فيها
16	الترتيبات او اتفاقيات تنازل لاحد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين لاي مكافات
16	الترتيبات او اتفاقيات تنازل لاحد المساهمين عن حقوق في الارباح
16	قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد
17	اقراءات
17	توضية مجلس الادارة بتغيير مراجع الحسابات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

يسري ونحن في نهاية السنة المالية 2020م ان اتقدم بالشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلت من كافة قطاعات الشركة للاستمرار في النجاح و تحقيق نتائج طيبة على صعيد المبيعات و الربحية و حتى على صعيد المديونيات وهذه الثلاثه اذا تحقق فيها النجاح فأن الشركه ستستمر بحول الله في النمو و الزياده مستقبلا .
كما تعلمون فقد استمر تأثير كورونا على معظم قطاعات السوق الا انه بفضل الله كان تأثيرها علينا محدود و استطاعت الشركه الاستفاده من زيادة الطلب على بعض منتجاتها كالمنظفات و القفازات وكذلك اصناف التوابل التي توزعها الشركه
ستستمر الشركه في المحافظة على تواجد منتجاتها في كافة منافذ التوزيع على مستوى المملكة و زيادة حصتها السوقيه فيها و كذلك التواجد في دول مجلس التعاون و غيرها من الدول المجاورة كالعراق على سبيل المثال لا الحصر

سالم بن صالح باعظيم

رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

ينتهز رئيس مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية هذه الفرصة ليقدم تقريره السنوي للسادة المساهمين عن أداء الشركة للعام المنتهي في 31/12/2020م ، والذي يتضمن معلومات مختلفة حول أنشطة الشركة ، وأهم إنجازاتها ، واستراتيجيتها ونتائجها المالية ، ومجلس الإدارة ولجانه المختلفة ومعلومات أخرى مكملة تهدف إلى تلبية احتياجات المساهمين.

أنشطة الشركة الرئيسية:

البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي ، البيع بالجملة للأغذية والمشروبات ، البيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل ، البيع بالجملة للصابون والمنظفات ، البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الاولية والمطاط والالياف الصناعية، بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيه الأكياس) ، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.

بيان تأثير كل فئة في حجم الأعمال وإسهامها في نتائج 2020م:

الفئة	صافي المبيعات	اجمالي المبيعات	النسبة من الإجمالي
العلامات المملوكة للشركة (يودو - موج - فضفاض)	192,265,522	192,265,522	%57
علامات الوكالات	144,375,803	144,375,803	%43
اجمالي المبيعات	336,641,325	336,641,325	%100
انفاقيات وخصومات	-51,166,705	-51,166,705	
صافي المبيعات	285,474,620	285,474,620	

نتائج الأعمال:

حققت الشركة خلال العام المالي 2020م بفضل المولى ثم بالخطط الاستباقية التي نهجتها الإدارة التنفيذية ومتابعتها الدقيقة لكافة الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والتطورات المتوقعة في السوق بشكل عام واداء اهم عملائها واداء منافسي علامات الشركة في كافة مناطق المملكة ورغبات المستهلكين من تحقيق اجمالي مبيعات للعام المالي 2020م مبلغ (336,641,325 ريال) مقارنة بمبلغ (304,515,551 ريال) للعام المالي 2019م وبنسبة ارتفاع بلغت 10.55%. فيما بلغ صافي الربح لعام 2020م مبلغ (204,023 ريال) مقارنة بمبلغ (181,138,378 ريال) للعام المالي 2020م مبلغ (204,023 ريال) مقارنة بمبلغ (191,138,378 ريال) للعام المالي 2019م وبنسبة ارتفاع 5.56% علماً أنه لا توجد حقوق أفلية.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى ارتفاع المبيعات بنسبة 10.55% والجدير بالذكر ان الشركة قامت برفع مستوى المخزون بما نسبته 17.78% بالمقارنة بالعام المالي 2019م وذلك لرفع مخزون الامان تحسبا لاي تقلبات في السوق او الشحن بسبب الوضع الحالي وانتشار فيروس كوفيد 19 كما استطاعت الشركة تخفيض المديونية بنسبة 18.73% بالمقارنة بالعام المالي 2019م.

الجدير بالذكر بان مصنع الشركة منطقة مكة المكرمة تم تشغيله ويعتبر احد فروع الشركة بالمملكة ويقوم بتصنيع منتجات يتم بيعها من خلال الشركة الرئيسية.

الشركات التابعة:

مؤسسة باعظيم التجارية في دولة قطر والمملوكة بالكامل للشركة ومسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سالم بن صالح باعظيم كمؤسسة فردية وبلغ رأس مالها (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي وبلغت مبيعاتها السنوية لعام 2020م مبلغ (14,244,938 ريال) بارتفاع قدره 36.89% عن العام المالي 2019م.

الموارد البشرية:

بسبب الأحداث التي مرت على العالم والتي كان لها أثر كبير علينا وأننا نؤمن بأن مواردنا البشرية هي أغلى ما نملك من مقومات لنجاح شركتنا تم إنجاز التالي:

- 1- الإنتهاء وتعيم السياسات والإجراءات الداخلية.
- 2- تم بناء دليل للموظف شامل يشرح له دور الشركة ومكانتها وأهم السياسات الداخلية.
- 3- الإشراف على فريق إدارة المخاطر وهدفه توفير مستلزمات السلامه لجميع الموظفين بحيث أن معدل الإصابه لم يتجاوز 15 شخص خلال تلك الفترة.
- 4- تنفيذاً لقوله تعالى (وَهُل جَزَءٌ إِلَّا حُسْنُه) تقديم خدمة اجتماعية لحماية الوطن قفازات موج وتم تقديمها للأمن العام في منطقة (المدينه المنوره، مكه المكرمه، الرياض).

اهدف الموارد البشرية لعام 2021 م :

- 1- البدء في برنامج (قادة المستقبل) والذي يهدف الى اجتذاب الكفاءات المتوفره في السوق السعودي.
- 2- العمل على رفع نسبة السعوده الى 38%.
- 3- العمل على الدوران الوظيفي والذي يهدف الى تقوية الموظف في أكثر من جانب ورفع معدل أدائه.
- 4- العمل على تدريب وتقييم الموظفين بهدف رفع كفاءة الموظفين ورفع مستوى التنافس الداخلي بينهم.
- 5- العمل على تحسين التعويضات والمزايا المقدمة للموظف.

تقنية المعلومات:

في عام 2020 استمرت إدارة تقنية المعلومات في العمل على تطوير البرامج والعمليات حيث تم تطوير أحد السيرفرات الخاصة بالبرنامج المحاسبي. كما تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية للموقع بعسفان وتجهيز الشبكة الداخلية مع إضافة سنترال للاتصال الداخلي ما بين الأقسام بالموقع وأيضاً ربط السنترال بـ السنترال بالمركز الرئيسي لسهولة التواصل بينهم.

وتهدف الادارة في عام 2021 يتمثل في تطوير البرنامج المحاسبي "Microsoft Dynamics NAV" وذلك بعمل تحديث الى الإصدار الجديد منه " Microsoft Business Central " والذي سيشمل تطوير وتحسين أداء جميع الأقسام والعمليات وتقليل العمل بالنظام الورقي قدر المستطاع.

القطاع الصناعي:

تم زيادة الكفاءة الانتاجية لخطوط الإنتاج حيث ان الانتاجية زادت بنسبة 28% ، تم البدء التجاري لإنتاج رولات تنشيف الحمام والمطبخ ، تم استكمال فريق عمل خط الإنتاج .

خطة المصنع 2021 :

- 1- الوصول لعلى كفاءة انتاجية لخط 90% - انتاج منتجات اخرى من رولات الماكسي للمنافسة في السوق مثل (ميجا 350 متر).
- 2- تقديم دراسة مفصلة لإنشاء خط انتاج شيتات السفرة البلاستيك وخط انتاج الاكياس البلاستيك وخط انتاج لفات القصدير للادارة التنفيذية ، للعمل على انشاء احد هذه الخطوط الانتاجية.
- 3 - العمل على زيادة الربحية برفع كفاءة الجودة والانتاج.

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

أ- اعضاء مجلس الادارة :

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

ب- اعضاء اللجان:

- لجنة المراجعة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	فوزية بنت صالح باعظيم	متقاعدة	مشرفه تربوية	بكالوريوس لغه انجليزية
2	عبد العزيز احمد الكباب	استاذ تخطيط المدن بجامعة صناعة	استاذ تخطيط المدن بجامعة صناعة	دكتوراه تخطيط المدن
3	محمد بن حمد الفارس	نائب الرئيس والمدير الإقليمي للمصرفية الخاصة ببنك الجزيرة	كبير مدراء الشركات في بنك ساب	ماجستير إدارة اعمال (إدارة مالية)

- لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	فوزية بنت صالح باعظيم	متقاعدة	مشرفه تربوية	بكالوريوس لغه انجليزية
2	احمد بن صالح باعظيم	رجل اعمال	مسئول شئون إدارية	
3	رؤى بنت ابوبكر باعظيم	مدرسة		بكالوريوس كيمياء

- اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	سالم بن صالح باعظيم	رئيس مجلس الإداره	رئيس مجلس الإداره	بكالوريوس محاسبة
2	فوزية بنت صالح باعظيم	نائب رئيس المجلس	مشرفه تربوية	بكالوريوس لغه انجليزية
3	عبد العزيز احمد الكباب	استاذ تخطيط المدن بجامعة صناعة	استاذ تخطيط المدن بجامعة صناعة	دكتوراه تخطيط المدن
4	علي بن مصلح الوادي	رئيس تنفيذي		بكالوريوس هندسة كمبيوتر
5	صالح بن سالم باعظيم	مدير المبيعات والتسويق	مدير المبيعات	بكالوريوس حاسب الى
6	ثامر بن احمد باعظيم	مدير الاستثمار في البنك الاسلامي للتنمية	مدير التواصل الاجتماعي	دكتوراه تسويق

جـ- الإدارـة التنفيـذـية:

الاسم	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
على بن مصلح الواقدي	بكالوريوس هندسة كمبيوتر	رئيس تنفيذي	رئيس تنفيذي
محمد بن محمد على سالم	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة	نائب رئيس الحسابات	رئيس الحسابات
هشام بن عبدالله باعظيم	دكتواره اقتصاد	نائب مدير المشتريات	مدير إدارة الامداد
صالح بن سالم باعظيم	بكالوريوس حاسب الى	مدير المبيعات	مدير المبيعات والتسويق
كريم حنفى جمعه	بكالوريوس هندسة كهربائية	مدير المشتريات	مدير المشتريات
عهود عبد العزيز المشهدى	بكالوريوس في العلوم - ادارة الموارد البشرية	مشرفة موارد بشرية	مدبرة ادارة الشئون الادارية

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

اسم العضو	اسمه الشركات التي يكون عضو مجلس اداره عضو في مجالس ادارتها الحالية او من مدیريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
صالح باعظيم	بنك اليمن البحرين الشامل	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
صالح باعظيم	شركة الموارد للخدمات التعليمية	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
صالح باعظيم	شركة حديد	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
صالح باعظيم	شركة بروم للأسماك	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
طلعت بن زكي رضا حافظ	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
علي بن محمد شنير	شركة بوبا السعودية للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
محمد بن حمد الفارس	بنك الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

3- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضائه:

الاسم	الصفة
سالم بن صالح باعظيم	(تنفيذـي - غير تنفيذـي - مستقل)
محمد بن صالح باعظيم	غير تنفيذـي
فروزية بنت صالح باعظيم	تنفيذـي
احمد بن صالح باعظيم	غير تنفيذـي
هشام بن عبدالله باعظيم	تنفيذـي
رؤى بنت ابوبكر باعظيم	غير تنفيذـي
طلعت بن زكي بن رضا حافظ	مستقل
علي بن محمد شنير	مستقل
محمد بن حمد الفارس	مستقل

4- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

- لجنة المراجعة: تقوم اللجنة ب أعمال مختلفة ومتعددة وهي كالتالي:
 - 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتحقق من مدى فاعليتها.
 - 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عنها.
 - 3- التوصية لمجلس الإدارة لتعيين المحاسبين القانونيين.
 - 4- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يقوم بها.

5- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والرفع بالتوصية.

6- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة في الشركة.

عدد الاجتماعات (4) اجتماع				طبيعة العضو	الاسم
الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
2020-11-02	2020-8-17	2020-4-27	2020-3-10	رئيس اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم
2020-11-02	2020-8-17	2020-4-27	2020-3-10	عضو اللجنة	عبدالعزيز احمد الكباب
2020-11-02	2020-8-17	2020-4-27	2020-3-10	عضو اللجنة	محمد بن حمد الفارس

- **لجنة الترشيحات والمكافآت:** تقوم اللجنة باعمال مختلفة ومتعددة وهي كالتالي:

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيها وإعادة ترشيهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 2- إعداد وصف للقرارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- 3- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 4- مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات.
- 5- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

عدد الاجتماعات (1) اجتماع		طبيعة العضو	الاسم
الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
2020-3-10		رئيس اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم
2020-3-10		عضو اللجنة	احمد بن صالح باعظيم
2020-3-10		عضو اللجنة	رؤى بنت ابوبكر باعظيم

- **اللجنة التنفيذية:** تقوم اللجنة بدراسة كافة المواضيع المحالة لها من مجلس الادارة او المرفوعة لها من الادارة التنفيذية.

والرد على المشاريع او المبادرات المقدمة من الادارة التنفيذية والرفع بالتوصيات المناسبة للمجلس ، بالإضافة متابعة الادارة التنفيذية في اداء الادوار المناطة بها وفقاً للخطط المعتمدة من مجلس الادارة.

عدد الاجتماعات (5) اجتماع						طبيعة العضو	الاسم
الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول			
2020-11-1	2020-8-16	2020-4-26	2020-3-9	2020-1-9	رئيس اللجنة	سالم بن صالح باعظيم	
2020-11-1	2020-8-16	2020-4-26	2020-3-9	2020-1-9	نائب رئيس اللجنة	فوزية بنت صالح باعظيم	
2020-11-1	2020-8-16	2020-4-26	2020-3-9	2020-1-9	عضو اللجنة	عبدالعزيز احمد الكباب	
2020-11-1	2020-8-16	2020-4-26	2020-3-9	2020-1-9	عضو اللجنة	على بن مصلح الواقدي	
2020-11-1	2020-8-16	2020-4-26	2020-3-9	2020-1-9	عضو اللجنة	صالح بن سالم باعظيم	
2020-11-1	2020-8-16	2020-4-26	2020-3-9	2020-1-9	عضو اللجنة	ثامر بن احمد باعظيم	

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

بدل المصاريف	الجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة			
			المجموع	الأسهم المنوحة (يتم ادخال القيمه)	خطط تحفيزية طولية الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مبلغ معين
اولا: الأعضاء المستقلين									
2500	492000						492000		16000 66000 410000 المجموع
ثانيا: الأعضاء غير التنفيذيين									
7500	1461500						1461500		52500 96000 1313000 المجموع
ثالثا: الأعضاء التنفيذيين									
2500	1180057						1180057 871057		44000 265000 المجموع

الاسم	الوظيفة	الراتب الأساسي	بدل النقل	بدل السكن	المكافآت	الاجمالي
محمد بن صالح بن محمد باعظيم	مدير المنطقة الغربية	166104	0	0	267252	433356
هشام بن عبدالله بن صالح باعظيم	مدير إدارة الامداد	205644	16750	73668	141639	437701
المجموع						871057 408891

رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			رواتب
			المجموع	الأجل	خطاب تعفيزي طهوية	خطاب تعفيزي تخصيص الأجل	إرباح	مكافآت دورية	الجنيه	جزءاً من رواتب	
3090235		3090235						1285748	1804487	541500	1262987 المجموع

مكافآت اعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	بدل المصاروفات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
70000	0	20000	50000	فوزية بنت صالح باعظيم
66000	0	16000	50000	عبدالعزيز بن احمد الكباب
66000	0	16000	50000	محمد بن حمد الفارس
202000	0	52000	150000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
10000	0	0	10000	فوزية بنت صالح باعظيم
10000	0	0	10000	احمد بن صالح باعظيم
10000	0	0	10000	رقي بنت ابوبكر باعظيم
30000	0	0	30000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية				
67500	0	17500	50000	سالم بن صالح باعظيم
70000	5000	15000	50000	فوزية بنت صالح باعظيم
70000	5000	15000	50000	عبدالعزيز احمد الكباب
65000	0	15000	50000	على بن مصلح الواقدي
65000	0	15000	50000	صالح بن سالم باعظيم
70000	5000	15000	50000	ثامر بن احمد باعظيم
407500	15000	92500	300000	المجموع

6- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتقادي وقوعها في المستقبل.

لم يتم فرض اي عقوبات او اجزاء او اي تدابير احترازية او قيد احتياطي.

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

تم اعتماد السياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات في النصف الأول من عام 2020م من لجنة المراجعة والإنتهاء من تدريب الإدارات المعنية على تطبيقها بعقد عدد من الورش. كما تم بحمد الله البدء بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية بعد إعتمادها من لجنة المراجعة خلال النصف الثاني من العام 2020م بمراجعة للإدارات الشركة المختلفة حسب الترتيب (المبيعات ، المشتريات ، المالية ، الإمداد) وتم إرسال التقارير الكاملة مع مرفقاتها للجنة المراجعة. كما تم مناقشة السياسات بعد تطبيقها مع الإدارة التنفيذية نهاية العام 2020م لتقدير العمل بها وما تحتاجه السياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات من إضافة أو تعديل للبنود الخاصة بها.

ونعمل حالياً للعام 2021م لتكون المراجعة الداخلية أكثر فاعلية بعمل مراجعة على عينات من الإجراءات ومصفوفة الصلاحيات للإدارات شهرياً بجانب خطة المراجعة الشاملة لكل إدارة من إدارات الشركة حسب الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة للعام 2021م.

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

سجل الحضور	الاسم
اجتماع الجمعيه الاولى	
2020-04-16	سالم بن صالح باعظيم
2020-04-16	محمد بن صالح باعظيم
2020-04-16	فوزية بنت صالح باعظيم
2020-04-16	احمد بن صالح باعظيم
2020-04-16	هشام بن عبدالله باعظيم
2020-04-16	رؤى بنت ابوبكر باعظيم
2020-04-16	طلعت بن ركي بن رضا بن حافظ
2020-04-16	علي بن محمد شنبير
2020-04-16	محمد بن حمد الفارس

9- وصف لانواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة:

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة:

- النشاط (1): البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي ، البيع بالجملة للأغذية والمشروبات ، البيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل ، البيع بالجملة للصابون والمنظفات،البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الاولية والمطاط والالياف الصناعية ، بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيه الأكياس) ، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.

النسبة	إيرادات النشاط	
%100	البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي ، البيع بالجملة للأغذية والمشروبات ، البيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل ، البيع بالجملة للصابون والمنظفات،البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الاولية والمطاط والالياف الصناعية ، بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيه الأكياس) ، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع	نشاط 1

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة:

- النشاط (1): التجارة في الأدوات المنزلية - التجارة في مواد وادوات واجهزة النظافة والتنظيف.

النسبة	إيرادات النشاط	
%100	التجارة في الأدوات المنزلية - التجارة في مواد وادوات واجهزة النظافة والتنظيف	نشاط 1

وفي هذا المجال تفيد الشركة بان لديها سجل تجاري ساري وغير عامل في الامارات العربية المتحدة باسم باعظيم تريدينج مؤسسة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة.

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

عملت إدارة الشركة على الكثير من البرامج والخطط التي تسهم في عدم التأثير السلبي على اداء الشركة والذي يساعدها على تحقيق اهدافها بشكل سليم دون الاضرار بمصالحها ومن ذلك عمدت الشركة على الاستمرار في سياسة متابعة مدربونيات العمال ومراجعة سقوف الديون كما قامت بزيارة العديد من المعارض الدولية للبحث عن علامات تجارية دولية يمكنها توزيعها في المملكة وبفضل الله سبحانه ثم بالخطيب المتزن بين كافة قطاعات الشركة تم البدء في تشغيل المستودع الرئيسي بسعفان دون ظهور اي حالات تأخير في طلبات العمالء وبالتوافق بدات الشركة في انتاج حاجتها من مناديل الورق ل تستهدف بها الاسواق المحلية بعلاماتها التجارية

كما انه لا يوجد اي تغيرات هيكلية للشركة او توسيعه عملياتها او وقف عملياتها فيما عدا ما ذكر اعلاه.

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

وفقا لسياسات الشركة المستمرة بمراجعة ديون العمالء والتوازن في طلبات الشركة وتوفير المنتجات فان الشركة تقوم بمراجعة دائمة لسياساتها للتلافي اي مخاطر محتملة والجدير بالذكر ان الشركة تمكنت من تخفيض مدربونيتها من 112 مليون ريال الى 80 مليون ريال.

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

- مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول:

البيان	2016	2017	2018	2019	2020
صافي الإيرادات	343,482,113	330,528,080	302,410,132	260,259,800	285,474,620
تكليف الإيرادات	194,585,756	204,476,394	178,010,301	176,803,750	195,156,369
مجمل الربح	148,896,357	126,051,686	124,399,831	83,456,050	90,318,251
صافي الربح	33,198,472	24,553,434	20,453,720	20,625,429	26,265,645

- مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

البيان	2016	2017	2018	2019	2020
الأصول المتداولة	210,920,988	231,495,992	190,507,472	192,227,755	191,465,365
الأصول غير المتداولة	72,804,030	55,930,507	64,060,970	49,063,336	46,539,787
إجمالي الأصول	283,721,018	287,426,499	254,568,442	241,291,091	238,005,151
الخصوم المتداولة	92,696,982	84,805,273	53,634,476	50,921,254	36,580,688
الخصوم غير المتداولة	5,525,019	11,781,275	6,852,795	9,231,459	10,220,440
إجمالي الخصوم	98,222,001	96,586,548	60,487,271	60,152,713	46,801,128

- تحليل جغرافي لاجمالي ايرادات الشركة وشركاتها التابعة:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة						
	المركز الرئيسي	الوسطى	الغربية	الشرقية	الجنوبية	الشمالية	المدينة
2020	1,772,166	86,404,210	58,492,818	39,719,856	27,999,301	33,535,070	25,084,165

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة	
	صافي الإيرادات	صافي الأرباح
2020	12,467,034	943,657

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

البيان	2019	2020	نسبة التغير (+) أو (-)	نسبة التغير
صافي المبيعات / الإيرادات	260,259,800	285,474,620	25,214,820	%9,69
تكلفه المبيعات / الإيرادات	176,803,750	195,156,369	18,352,619	%10,38
مجمل الربح	90,318,251	83,456,050	6,862,201	%8,23
إيرادات تشغيلية أخرى	0	0	0	0
مصاروفات تشغيلية أخرى	55,641,237	57,927,016	2,285,779	%4,11
الربح (خسارة) التشغيلي	32,391,235	27,814,813	4,576,422	%16,46
المصاروفات والإيرادات الأخرى	2,024,571	3,622,152	1,597,581-	%44,11-
صافي دخل السنة قبل الزكاة	30,366,664	24,192,661	6,174,003	%25,52
الزكاة	4,101,019	3,567,232	533,787	%14,97
صافي دخل السنة	26,265,645	20,625,429	5,640,216	%27.35

- 15 - إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
- قامت الشركة بتطبيق المعايير الجديدة والتعديلات بدأً من أو بعد 1 يناير 2020م حسب ما يلي:
- تعريف الأهمية النسبية - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولية 8.
 - تعريف الأعمال - تعديلات على المعيار الجولي للتقرير المالي 3.
 - تعديلات على مراجع الإطار المفاهيمي في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
 - إن التأثير لن يكون جوهرياً على القوائم المالية.

- 16- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسى ودولة المحل الرئيسى لعملياتها ودول محل تاسيسها :

الدولة محل التاسيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيس	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	اسم الشركة التابعة
دولة قطر	دولة قطر	التجارة في الادوات المنزلية التجارة في مواد وادوات واجهزة النظافة والتنظيف	%100	30,000 ريال قطري	مؤسسة باعظيم للتجارة
دولة الامارات	دولة الامارات	تجارة عامة	%100	150,000 درهم اماراتي	باعظيم تريدينج مؤسسة منطقية ذات مسؤولية محدودة *

*غير عاملة

- 17 - وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترن توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
		2020/4/30	النسبة
26,265,645	17.5% من رأس المال	16%	
		* 16,200,000	الاجمالي

*الأرباح الموزعة تخص عام 2019م.

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

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

لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم.

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

التسليسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ اصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداد للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	البنك العربي		6 شهور	تورق قصير الاجل	5,000,000	
2	البنك الاهلي		6 شهور	تورق قصير الاجل	3,017,433	
3	البنك الفرنسي		6 شهور	تورق قصير الاجل	3,288,306	
4	البنك السعودي للاستثمار		6 شهور	تورق قصير الاجل	1,410,803	
5	مصرف الراجحي		6 شهور	تورق قصير الاجل	2,749,127	

لا يوجد على الشركات التابعة اي مديونيات.

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

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

22 - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتاريخ انعقادها ، وسجل حضور كل اجتماع موضح فيه أسماء الحاضرين .

عدد الاجتماعات (4) اجتماع					اسم العضو
الاجتماع الرابع 2020-11-4	الاجتماع الثالث 2020-8-19	الاجتماع الثاني 2020-4-28	الاجتماع الأول 2020-3-12	الاجتماع الرابع 2020-11-4	
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	سالم بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	محمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	فوزية بنت صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	احمد بن صالح باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	هشام بن عبدالله باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رؤى بنت ابوبكر باعظيم
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	طلعت بن زكي بن رضا حافظ
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	علي بن محمد شنimer
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	محمد بن حمد الغارس

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2020-04-16

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

مسلسل	القطاع	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
1	الرئيسي	2020-12-17	آخرى
2	الرئيسي	2020-11-19	آخرى
3	الرئيسي	2020-10-15	آخرى
4	الرئيسي	2020-7-23	آخرى
5	الرئيسي	2020-6-3	آخرى
6	الرئيسي	2002-4-30	آخرى
7	الرئيسي	2020-4-20	ملف أرباح
8	الرئيسي	2020-4-20	ملف أرباح
9	الرئيسي	2020-4-16	الجمعية
10	الرئيسي	2020-3-19	آخرى

24 - وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة
وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة ويجب الرجوع إلى تعريف الأطراف ذوو العلاقة المنصوص عليهم في
المادة الأولى من لائحة الحكومة

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفة	مدتها	قيمتها
سالم بن صالح باعظيم	تعاملات فرع قطر	مبيعات	سنن واحد	9,868,961 ريال

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

طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو
تعاملات فرع قطر	9,868,961 ريال	سنة	دون شروط تفضيلية	سالم بن صالح باعظيم

26 - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كتاب التنفيذين عن أي مكافآت.
لا يوجد

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

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

2020				البيان
بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
سيتم السداد عند اعتماد الميزانية	زكاة 2020	4,101,019	3,567,232	الزكاة
صدرت في شهر 1-2020	ضريبة القيمة المضافة لشهر 12-2020	2,570,972	145,716	الضريبة
صدرت في 2021-1-2	فاتورة شهر 12-2020	98,716	1,232,218	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

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

30- اقرارات

يجب ان يشتمل التقرير على الإقرارات التالية:

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

لفت انتباه

- نشير إلى الإيضاح رقم (4) والخاص ببيانات المجموعة (الاستثمار بدولة قطر) والمسجل باسم أحد المساهمين الرئيسيين (رئيس مجلس الإدارة) منذ عام 2008م ويتم إعتماد ذلك في محاضر مجلس الإدارة ومحاضر الجمعية العامة.
- 32- في حالة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها يجب أن يحتوي التقرير على ذلك مع بيان أسباب التوصية بالتغيير :

لا يوجد لدى المجلس أي ملاحظة على مراجع الحسابات وتوصي بتجديد التعاقد معه للعام المالي 2021م.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: د/ جعفر سليمان باعزم

18

التواقيع:


