تهامة

TIHAMA HOLDING تهامة القابضة

# التقرير السنوي
# 2019 م – 2020 م

خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي الأمير

## محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد

# تمامة

إرث حضاري عريق

# تقرير مجلس الإدارة
# للجمعية العامة العادية
# عن نشاط الشركة

## للعـــام المـــالي 2019م – 2020م

# المقدمة

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبداللّه وعلى اله وصحبه اجمعين
الاخوة الافاضل مساهموا شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته،وبعد

يطيب لمجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة ان يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٩/٤/١م الى ٢٠٢٠/٣/٣١م مرفقا بالتقرير الميزانية النهائية للشركة وبها قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين .

كما يتضمن التقرير عرضا شاملا لأداء العمل المحقق والانجازات والقرارات طيلة العام المالي المنصرم .

كما يحمل التقرير بين طياته ملخصا وافيا لآليات حوكمة الشركات والالتزام بلوائح هيئة السوق وقد حرص المجلس وأعضائه إلى اتخاذ مبدأ الإفصاح والشفافية المتعلقة بالمجلس ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .

وهذا التقرير الذي بين أيديكم لهو خير شاهد على توافقه مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧٠١٦٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٥٧-٢٠١٩ وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٥/٢٠م .

# كلمة عضو مجلس الإدارة المنتدب

ترتب على شركتنا اتخاذ عدد من القرارات الصعبة لضمان معاودتها تحقيق الربحية، ومع تكبّدنا للخسائر هذا العام، توجّب علينا النظر في الخسائر المتراكمة التي ورثناها خلال السنوات السابقة. وتسعى الإدارة الحالية إلى إطلاق تهامة بحلتها الجديدة، والمرتكزة على توفير منتجات تواكب التطور الحاصل في المنطقة والمملكة بالأخص. حيث قمنا بتفعيل قطاعات جديدة مدرة للربح كجزء من خططنا المدروسة للنهوض بالشركة وإخراجها من المرحلة السابقة. وتحظى تهامة الآن بمكانة تؤهلها الاستفادة من الشراكات والمشاريع الجديدة التي تخوض فيها، واستثمار عوائدنا في عمليات الشركة سعياً لتوسعة نطاق مشاريعنا المدرّة للأرباح، والارتقاء بتهامة كواحدة من أكثر الشركات تنافسية على صعيد المنطقة ككل".

هذا وتعدّ مبادرات تهامة في قطاعات التجزئة العصرية والإنتاج، حاضنات هامة للتوجّه الابتكاري في الشركة، إذ تعمل على صقل المواهب المحلية والارتقاء بالقطاعات الوطنية التي ستؤدي دوراً بارزاً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، ووضع أسس راسخة لاقتصاد سعودي مزدهر وناجح. وتسعى تهامة كذلك إلى التوسع ضمن قطاع التعليم، باعتبارها الموزّع الحصري لشركة "هوتن ميفلن هاركورت"، أكبر شركة نشر للمناهج التعليمية من مرحلة الروضة إلى نهاية التعليم الثانوي على صعيد العالم، ولـ ١٥ شركة نشر متنوعة. فبالإضافة إلى إطلاق قطاعات جديدة، طورت الإدارة خدمات تهامة في قطاع التعليم من توفير خدمات محتوى تعليمي لقرابة ٣٠ مؤسسة تعليمية ليشمل أكثر من ١٨٠ مؤسسة تعليمية عبر المملكة، كمركز متكامل في توفير الخدمات والمحتوى التعليمي.

ندرك تماماً مدى أهمية خطط التوسّع خارج نطاق المملكة، وهنا تبرز قيمة الشراكات الاستراتيجية بالنسبة لشركتنا، ومن بين أهم تلك الشراكات هي تلك التي تجمعنا بمجموعة 'دبليو بي بي' أكبر شركة في العالم المتخصصة بمجالات الإعلان والعلاقات العامة. حيث ستتيح لنا هذه الشراكة توظيف الخبرات المعمّقة لدى المجموعة وبياناتها وعوائدها المالية، إضافة إلى الاستفادة من فرصة مكاملة عروضنا وتقديم خدمات مبتكرة ومميزة لمختلف عملائنا".

هذا وتحرص إدارة تهامة على بدء فصل جديد وواعد في تاريخ الشركة، إذ قامت الآن بوضع نموذج تشغيلي متناسق ومتكامل ذي أهداف واضحة وهي إطلاق وتوسعة نطاق القطاعات المدرّة للأرباح، والظهور بتهامة بشكل جديد يتناسب مع متطلبات المستهلك العصري وإطلاق العنان لروح الابتكار عبر دعم وتمكين القوى الشابة في المملكة، إضافة إلى استغلال عائدات زيادة رأس المال للتوسع في المجالات المذكورة مسبقاً والوصول إلى أهدافها التنموية عن طريق تأمين النفقات الرأسمالية المطلوبة للبدأ بالمشاريع التي تم تأمينها لنهاية هذا العام والأعوام المقبلة، وتحقيق النتائج المرجوة للخطط المدروسة التي وضعتها الإدارة والتي تم إنجاز جزء كبير منها كإعادة هيكلة قطاعات الشركة وتسجيل عوائد مالية خلال أول سنة منذ إطلاق هذه القطاعات.

## رؤية الشركة

أن نكون المجموعة الرائدة والسباقة في المملكة والمنطقة، ضمن المجالات التي نعمل فيها، لجعلها الأكثر تطوراً ومواكبة لتكنولوجياَ العصر، ونكون الخيار الأول والأمثل لعملائنا وشركائنا.

## رسالة الشركة

السعي وراء الأفكار المبدعة والتقنية العصرية المتطورة في مجالاتنا أينما وجدت، والاستثمار بفرص واعدة جديدة ومبتكرة لتكريس ريادتنا في السوق، وتقديم قيم مضافة لشركائنا ومساهمينا.

## استراتيجية الشركة

أن نعمل لتحويل الإنجاز إلى قدوة، والمصداقية إلى علامات تجارية عالمية، والخبرة إلى معرفة، والثقة إلى التزام، والحاجة إلى تكنولوجيا، والرؤية إلى ابتكار، والشراكة إلى اعتزاز، والشغف إلى نمو، والأفكار إلى مستقبل واعد.

## قيمنا:

الإبداع: إطلاق العنان لروح الابتكار لدينا لنكون مبدعين في كل ما نقوم به ونقدمه للوصول إلى حلول خلاقة وعملية.
الانفتاح: أن ننفتح على كل ما هو جديد ومفيد من الأفكار المبدعة والتقنيات المتطورة، بما يجعلنا السباقين دائماً في مجالات أعمالنا.
الريادة: أن نكون أول من يقدم الحلول المبتكرة والعصرية وأن تكون أعمالنا ومنتجاتنا دائماً في الطليعة.
الثقة: التعامل بصدق والتزام وشفافية مع العملاء والمساهمين وأصحاب المصلحة بحيث يمكن دائماً الاعتماد علينا.
العزيمة: الثبات على الطموح بإرادة قوية والتفوق على الذات أمام الصعاب والتغلب على العقبات مهما بلغت حتى تحقيق أهدافنا.

## أهدافنا:

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
الارتقاء بصناعة الإعلام والاتصالات والتعليم وبيع التجزئة إلى مستويات متطورة وعصرية غير مسبوقة.
إطلاق القيمة التجارية من خلال الاستفادة من شبكات تهامة ومواردها وشراكاتها.



## محتويات التقرير

متطلبات هيئة السوق المالية طبقا لقواعد التسجيل والادراج

### اولا – ملامح تاسيس الشركة


وصف للنشاط الرئيسي ومدى تاثيره على حجم اعمال الشركة ومدى اسهامة في النتائج
توجيهات مجلس الادارة واستراتيجيتة الرئيسية لدعم الشركة والارتقاء بها
الشركات التابعة ، المسيطرة و الزميلة وانشطتها
٣/١ شركة تهامة الدولية للاعلان.
٣/٢ شركة مكتبات تهامة الحديثة.
٣/٣شركة تهامة للتوزيع.
٣/٤ شركة تهامة للاستثمار التجاري.
٣/٥ شركة استدامة العالمية للعقار.
٣/٦ شركة تهامة للتعليم.
٣/٧ شركة الإعلان السريع.
٣/٨ شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي و المسموع.
٣/٩ شركة أفنتوس جلوبال للتجارة.
٣/١٠ شركة نسج الخيال للإنتاج الإعلامي المرئي و المسموع
٣/١١ الشركة الدولية للخدمات الاعلانية.
٣/١٢ الشركة السعودية لبيع مواد الإعلان.
٣/١٣ الشركة المتحدة للإعلان.
٣/١٤ شركة الصحفيون المتحدون.
٣/١٥ شركة جي والتر تومسون.
٣/١٦ الشركة الخليجية لتطوير الانظمة.
٣/١٧ شركة تهامة جلوبال دبي.
٣/١٨ شركة التقنية المتجددة.
٣/١٩ شركة تهامة للإعلام المعاصر.
٣/٢٠ شركة تهامة للإعلام الجديد.


### ثانيا – ملامح النتائج المالية للشركة


أهم الانجازات والقرارات
المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة
ملخص اداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية الموحدة
٣/١ النتائج المالية
٣/٢ تاثير الانشطة الرئيسية على نتائج الاعمال
٣/٣ التوزيع الجغرافي للايرادات المحققة
٣/٤ القوائم المالية
٣/٥ قائمة المركز المالي
٣/٦حساب الارباح والخسائر
٣/٧ قائمة حقوق المساهمين
٣/٨ المدفوعات للجهات الحكومية
٣/٩ المعايير المحاسبية

ثالثا - الوضع الزكوي
رابعا - القروض
خامسا- دعاوى قضائية
سادسا - المسولية الاجتماعية
سابعا- لائحة حوكمة الشركة

التواصل مع المساهمين
سياسة توزيع الارباح
مجلس الادارة وتصنيف العضوية به
سجل حضور اجتماعات المجلس
التعويضات والمكافات
بيان مصلحة اعضاء المجلس وتغيرها
التنازلات عن الرواتب والتعويضات والارباح
لجان المجلس
٨١ لجنة المراجعة الداخلية
٨٢ لجنة الترشيح والمكافات
نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
معاملات مع ذوي علاقة
غرامات هيئة السوق المالية
المستقبل والطموح
الادوات المالية وادارة المخاطر
وصف لانشطة ادوات الدين
وصف مصالح الاسهم وادوات الدين
اقرارات المجلس
توصيات المجلس

ثامنا- تقرير المراجع الخارجي



# أولاً: ملامح تأسيس الشركة

## ١- وصف للنشاط الرئيسي ومدى تاثيره على حجم اعمال الشركة ومدى اسهامه في النتائج .

تعد شركة تهامة واحدة من كبريات المجموعات السعودية المتخصصة في مجال الإعلان و التسويق و التعليم و المكتبات و التجزئة و الإنتاج، وقد بدأت نشاطها كشركة ذات مسئولية محدودة في العام ١٩٧٤م ثم تحولت الى شركة مساهمة سعودية وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم ١٣٩٧ بتاريخ ٢٩ جمادى الثانية ١٤٠٣هـ الموافق ١٣ ابريل ١٩٨٣م الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. كما تعمل الشركة في مجال الإعلان التجاري والعلاقات العامة والتسويق والنشر والتوزيع بموجب ترخيص وزارة الثقافة والإعلام برقم ٢٣٢٣٢ ويبلغ رأسمالها ٧٥ مليون ريال موزعة على ٧,٥ مليون سهم.

وتمارس شركة تهامة أنشطتها من خلال مكتبها الرئيس بالرياض (وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ١٦اكتوبر ٢٠١٦ على نقل المركز الرئيسي للشركة ليصبح في مدينة الرياض بدلاً من مدينة جدة) وشبكة فروعها وشركاتها الشقيقة بالمملكة العربية السعودية و دول الخليج و الشرق الأوسط.

واستطاعت تهامة خلال مسيرتها أن تحوز على الثقة كونها الرائدة في الإعلان والتسويق حيث تولت تهامة الامتياز الحصرى لمجموعة متميزة من الوسائل الاعلانية والصحف والمجلات الدولية وعدد من القنوات الفضائية العربية والشراكات العالمية الاستراتيجية، كما تمتلك تهامة شبكة من وسائل إعلانات الطرق التي تغطى الطرق السريعة بالمملكة وقد ساهم انتشارها الواسع في تقديم هذه الخدمة إلى استخدام احدث التقنيات التي تعتبر مرتكزا قويا في صناعة الإعلان بالمملكة العربية السعودية .
وتعد تهامة الشركة الأم التي انبثقت عنها العديد من الشركات العاملة في مجالات التسويق الاعلانى (صحف ، مجلات وقنوات فضائية) حيث أسهمت تهامة في النجاحات التي تحققت للعديد من الشركات الخاصة التي شقت طريقها في عالم الإعلان والتسويق في المحيطين المحلى والاقليمى.

بدء نشاط إعلانات الطرق مع انطلاقة الشركة الأولى عام ١٩٧٦ م و تطور عبر السنين من ناحية الشكل و حجم الأموال المستثمرة في هذا النشاط و قد تزامن مع بداية هذا النشاط افتتاح ورشة لخدمة وسائل إعلانات الطرق وقد ركزت تهامة على التوسع في مجال لوحات إعلانات الطرق لتغطي كافة أنحاء المملكة بمدنها و طرقها الرئيسية وتعد الشركة حاليا من أكبر الشركات التي تعمل في مجال إعلانات الطرق وقد حصلت الشركة على العديد من المزايدات التي يتم طرحها من خلال الأمانات فأصبحت الشركة الآن صاحبة الحق الحصري لمواقع إعلانية متميزة بجدة، الدمام، مكة المكرمة و المدينة المنورة.

إن اهتمامنا بهذا النشاط هدفه الأساسي تعزيز مكانة الشركة في هذا المجال والاهتمام به تطويراً وتنمية لأعماله وقطاعاته، الأمر الذي حقق ما تصبو إليه الإدارة بجعل الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال قدرة وإمكانيات.

| النشاط | الايرادات بالمليون | مجمل الربح بالمليون | صافي الربح/ (الخسارة) بالمليون |
|---|---|---|---|
| الاعلان و الإنتاج | 43،1 | 10،3 | 2،0 |
| المكتبات و التجزئة | 25،4 | 11،0 | (20،3) |
| التوزيع | 28،2 | 8،3 | (1،7) |
| الاستثمار و الإدارة العامة | - | - | (9،5) |
| الإجمالى | 96،7 | 29،6 | (29،5) |

## توجيهات مجلس الادارة واستراتيجيتة الرئيسية لدعم الشركة والارتقاء بها .

تسير الشركة في استراتجيتها الاساسية التي تبناها مجلس الادارة منذ بداية دورته والتي تبنى على التوسيع والتنوع في استثمارات الشركة من خلال البحث الدقيق على الفرص الاستثمارية الجيدة واستثمارها وإلى الاندماجات مع الشركات الأخرى التي تمتلك بعض المشروعات الحديثة والتي يحتاج إليها السوق بالاضافة الى تحويل انشطتها الى شركات مستقلة بهدف إعطاء هذه الشركات التابعة المنبثقة عن تهامة الام مزيدا من المرونة والاستقلالية في اتخاذ قراراتها وتسيير أعمالها التشغيلية لتحقيق إستراتيجية التركيز وزيادة القدرة التنافسية ومنح مجالس المديرين مع الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات المزيد من الدعم والمرونة مع إحتفاظ مجلس الإدارة لتهامة القابضة في تمثيلها بأغلبية الأعضاء في تلك المجالس.

كما ترتكز إستراتيجية الشركة على الاستفادة من مكانتها في صناعة الإعلان والعلم والمعرفة والمكتبات وذلك بتطوير فرص استثمارية في مجال صناعة الإعلان والتوسع في العقود والامتيازات الإعلانية والتجارية وفي مجال الصناعات القائمة على المعرفة من التوسع في الاتفاقيات للحصول على المنتجات التعليمية الالكترونية – مشروع هاركورت - لتكون تهامة بموجب هذه الاتفاقيات الوكيل الحصرى لجميع المنتجات والمناهج التعليمية فى المملكة.

وتعتبر شركة هاركورت الأمريكية الشركة العالمية المتخصصة فى مجال التعلم والتعليم وتقديم الحلول التعليمية المتكاملة والعصرية وهى شركة متخصصة في إعداد المناهج الأكاديميه المدرسية الورقية والالكترونية للمدارس الدولية والأهلية وكذلك برامج تطوير وتدريب المعلمين فى المملكة ، فضلا عن برامج تحديد المستوى العلمي للطالب.

تستهدف هذه الإستراتيجية مراقبة السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية ضمن نشاط الشركه الأكثر عائدا ومردودا ماليا للشركة والظفر بها. ومن جانب آخر تفعيل ومتابعة اعمال اللجان المنبثقة عن المجلس والتطبيق الأمثل للائحة حوكمة الشركات وفق مبدأ الإفصاح والشفافية.

## الشركات التابعة و المسيطرة وأنشطتها

الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي لدى الشركة القابضة القدرة على توجيه سياستها المالية والتشغيلية للحصول على منافع اقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بامتلاك أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت.

### ٣/١ شركة تهامة الدولية للإعلان

أن شركة تهامة الدولية للاعلان هى شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٠م برأسمال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، و يتمثل النشاط الرئيسي المرخص لها فى استيراد و تصدير و تجارة الجملة و التجزئة فى مواد الاعلان و المواد التى تدخل فى تصنيع الوسائل الاعلامية و اقامة الكليات و المعاهد العلمية و التقنية فى مجال الدعاية و الاعلان علماً بأن الشركة لم تبدأ فى ممارسة النشاط بعد.



### ٣/٢ شركة مكتبات تهامة الحديثة

مع انطلاقة شركة تهامة للمكتبات كان الهدف نشر الوعي والثقافه علي المستوى الوطني وظهرت أولى بشائرها عام ١٩٧٦ م ممثلة في نشر اول كتاب من نوعه في المملكة وهو (دليل الشخصيات الهامة) باللغة الإنجليزية ثم تتابعت أعمال النشر وتم اصدار العديد من السلاسل والكتب المميزه. وسعت الشركه الى العمل على تحسين النشاط و الارتقاء بمستواه وشاركت في العديد من المعارض المحلية والعالمية بهدف الانتقال بالكتاب الوطنى من المحلية إلى العالمية. ومع مرور الزمن وتغيير العادات والمستجدات التي ظهرت على الساحة وأدت إلى تراجع الطلب على الكتاب وتراجع عادة القراءة وانخفاض توجه الناس نحو الكتاب المطبوع كل هذا أدى إلى مواجهة قطاع النشر والمكتبات لصعوبات كثيرة أدت إلى تحقيق خسائر. الأمر الذي أستدعي القيام باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين هذا النشاط والتي انعكست على النتائج التي تحققت.

وتعتبر شركة مكتبات تهامة من رواد الشركات المتخصصة في مجال المكتبات والقرطاسية بالمملكة وتقدم الشركة خدماتها للمستهلكين النهائيين عن طريق ٥ معارض للتجزئة منتشره بالمدن الرئيسية بالمملكة - جدة آبها خميس مشيط.

تتميز شركة مكتبات تهامة الحديثة بتنوع منتجاتها من القرطاسية، الكتب العربية, الكتب الأجنبية, , الهدايا والألعاب وأكسسورات الكمبيوتر وأخيراً ملحقات المكاتب.

نظراً لوفاء شركة مكتبات تهامه الحديثة لجميع التزاماتها تجاه المستهلكين والموردين ، فقد اكتسبت الشركة ثقة أكبر دور النشر العربية والعالمية بالإضافة إلى موردي القرطاسية والألعاب من العلامات التجارية العالمية

تخدم شركة مكتبات تهامه الحديثة السوق عن طريق قنوات البيع التالية:

قسم التجزئة: ٥ معارض للتجزئة منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة : جدة ، أبها ، خميس مشيط.

قسم المبيعات المباشرة: يتولى إعداد المعارض الخارجية للكتب وجميع منتجات الشركة داخل المجمعات السكنية ، المستشفيات ، والمجمعات التجارية بالإضافة إلى البيع المباشر للمستهلكين في مواقعهم

### ٣/٣ شركة تهامة للتوزيع

تملك تهامة ١٠٠٪ من رأس المال وكانت الشركة تحقق أرباحاً مجزية في بداية سنواتها حيث كانت الشركة السعودية للأبحاث والتسويق شريكاً فيها إلاّ أن خروجها مع وسائلها الصحفية ودخولها في منافسة أثر على ربحية الشركة وتعرضت لخسائر وإرتأى مجلس مديريها إعادة هيكلتها، وتم إعادة الهيكلة في منتصف ١٩٩٥م حيث اقتصر نشاط التوزيع على قطاع معين لا يشمل منافذ البيع التقليدية. وتمتلك الشركة حاليا حصة بنسبة ٩٪ من ملكية رأس مال الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع (الشركة الوطنية) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية حيث نقلت إليها امتياز توزيع المطبوعات التي كانت تتولى توزيعها وجرى تقليص الجهاز التوزيعي من سيارات وعاملين وتخفيض المصروفات الأمر الذي تمكنت معه الشركة من إيقاف الخسائر وتمكنت خلال السنوات الماضية من تغطية جزء كبير من الخسائر المتراكمة وأصبحت الشركة تدر ربحاً سنوياً مجزياً مقارنة بحجم الاستثمار بالإضافة إلى أن الشركة تقوم حاليا بإدارة وتشغيل عقد الوكالة الحصرية لمنتجات شركة هوتن مفلن هاركورت. و قد قامت الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٧م في الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على إتفاقية موسعة مع شركة هوتن مفلن هاركورت، حيث تشمل التوقيع على برامج التوزيع الحصري للمناهج في المملكة وتمديد إتفاقيات موائمة المناهج التعليمية و، التقييم و البرامج الإلكترونية و تطوير المحتوى لتمتد الإتفاقية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تمنح الإتفاقية الجديدة لتهامة حق التوزيع الحصري لمجموعة موسعة من منتجات هوتن مفلن هاركورت المطبوعة و الرقمية بالمملكة العربية السعودية.

تعد هوتن مفلن هاركورت شركة عالمية و هى الشركة الرائدة الأولى فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال توفير المنتجات و الخدمات التعليمة للصفوف المدرسية من الروضة و حتى المراحل الثانوية وللتعليم العام والمهني إضافة إلي توفير الحلول التعليمية الحديثة و المتكاملة للمدارس القائمة على توفير احدث آليات التدريس فى جميع أنحاء العالم، كما تعتبر هوتن مفلن هاركورت رائدة أيضاً في مجال تقديم خدمات تطوير و تدريب المعلمين و كذا خدمات التقييم لقياس تطور الأداء للطلاب و مساعدة المعلمين على تطوير الخطط لرفع آداء كل طالب على حدة.

قامت تهامة و هاركورت بالتعاون مع وزارة التعليم مؤخراً بموائمة و تعديل برنامج هاركورت للغة الإنجليزية الرائد (حدود جديدة للرحلات) بما يتناسب مع متطلبات السوق بالمملكة العربية السعودية.

إن الجمع ما بين الخبرات المحلية لتهامة و برامج هاركورت المختبرة بنجاح عالمياً يتم النظر إليه كأحد أكثر الطرق فعالية لتطوير منتجات و خدمات تساعد فى تحقيق متطلبات رؤية ٢٠٣٠ للتعليم بالمملكة العربية السعودية.

اعادة هيكلة قطاع التوزيع اللي كان يعمل بموظف واحد ويخدم ٢٠ مدرسة، ليصبح القطاع يقدم خدمات تعليمية متكاملة وبفريق من ٢٠ موظف ويخدمون اكثر من ١٧٠ مدرسة بالمملكة، واهمية قطاع التعليم والتركيز عليه لانه يمثل ٨٪ من الناتج القومي الاجمالي العالمي .

تخفيض المخزون اللي كان يبلغ ٣٣ مليون في ٢٠١٥ ليصبح يبلغ ٢٥ مليون بعام ٢٠١٩.
خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ قامت المجموعة بتسجيل خسائر إنخفاض فى كامل صافى القيمة الدفترية لحق استخدام برامج تعليم الكترونى و إعادة صياغة المناهج الدراسية بقيمة ٢،٤٦١،٠٤٤ ريال سعودي و ذلك بناء على دراسة الإنخفاض فى القيمة المعدة بمعرفة الإدارة.

## ٣/٤ شركة تهامة للاستثمار التجاري

تاسست عام ١٩٩٩م كان هدف تهامة من تأسيسها الاستثمار – في شركات تعمل في نفس المجال - هو تأمين روافد للأرباح من خلال التوسع الأفقي بالإضافة إلى تحقيق السياسة الإستراتيجية التي رسمتها لنفسها وذلك للمحافظة على حصة معينة من ميزانيات الإنفاق الإعلاني.

## ٣/٥ شركة استدامة العالمية للعقار

هي شركة تطوير واستثمار عقاري بمفهوم عصرى اخذت اسمها استدامة من استراتجيها التى تهدف الى تعظيم قيمة استثماراتها العقارية سواء في المدى القصير او الطويل.

## ٣/٦ شركة تهامة للتعليم

قامت تهامة بتأسيس شركة تهامة للتعليم – شركة ذات مسئولية محدودة و برأس مال يبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ريال سعودي و ذلك بغرض تقديم خدمات تدريب و تطوير تعليمية، على الرغم من ان نسبة ملكية المجموعة في الشركة تقل عن ٥٠٪، و لكن نظراً لسيطرة الشركة على الأمور التشغيلية و الحسابات البنكية للشركة و عليه فقد تم توحيد البيانات المالية الخاصة بالشركة ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تمتلك الشركة الحقوق الحصرية لتوزيع منتجات العلامة التجارية المعروفة عالمياً WH Smith.
و رسالتنا فى قطاع التجزئة هى تحويل تجربة العميل من مجرد تسوق إلى أسلوب حياة ترفيهي من خلال توفير منتجات وخدمات مبتكرة عالية الجودة عبر كافة منصات بيع التجزئة. وتعتمد الشركة استراتيجية جديدة لتطوير أسس عملها تعكس احتياجات المستهلك المتغيرة من خلال متاجر بشكل جديد، وقنوات تسويق جديدة، وفريق إدارة معزز، وذلك بالشراكة مع WH Smith.



عملت تهامة للتعليم من خلال ثلاث قنوات:

متاجر مستقلة (قامت الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م بفتح الفرع الثالث – مقهى أند سيب بمدينة الرياض، الى جانب الفرعين السابقين في مدينة الرياض)
فروع المطارات و مناطق السفر ( خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ تم إفتتاح موقعين للتجزئة بمطار الملك خالد الدولى بمدينة الرياض. )
المبيعات عبر الإنترنت و منصات البيع.

## ٣/٧ شركة الإعلان السريع

خلال السنة قامت الشركة بتأسيس شركة الإعلان السريع – شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ و برأس مال يبلغ ٢٥،٠٠٠ ريال سعودي و ذلك بهدف تدعيم قطاع الإعلان بالمجموعة. علماً بأن الشركة لم تبدأ فى ممارسة النشاط بعد.

## ٣/٨ شركة الإنتاج المتكامل

إيماناً من تهامة بأن قطاع الإنتاج سيشهد نمو كبير خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
دخلت تهامة مؤخرا فى قطاع إنتاج الافلام والإعلان التجارية و التوعوية و الأفلام الوثائقية من خلال المساهمة فى تأسيس شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي و المسموع ( شركة تابعة ) بالشراكة مع :
مؤسسة مجال الصورة ( تأسست في يناير ٢٠١٦)
مؤسسة الإنتاج المتكامل ( تأسست في أغسطس ٢٠١٧).
و تتمتع المؤسستين و ملاكها ( عبد العزيز السويلم و أسامة الخريجي ) بتاريخ مميز في إنتاج المحتوى المرئي و المسلسلات و قائمة عملاء جيدة منها البنك الأهلى و أم بي سي و مشروعات و تليفزيون SBC و تحكم ، مما أثر بشكل إيجابي كبير على إنطلاقة الشركة من نجاحات شركاء تهامة.

شركة الإنتاج المتكامل متخصصة في إنتاج المحتوى المرئي بثلاث أقسام رئيسية.
١- قسم الإنتاج النوعي و يتمثل ذلك في إنتاج البرامج التلفزيونية و المسلسلات و الأفلام السينمائية.
٢- قسم الإنتاج الدعائي و يتمثل ذلك في إنتاج الإعلانات التجارية و الأفلام الدعائية.
٣- قسم الإنتاج الرقمي و يتمثل ذلك في إنتاج المواد المرئية المخصصة للعرض في وسائل التواصل الاجتماعي.
نجحت شركة الإنتاج المتكامل خلال اول سنة لها من صنع اسم مميز لها فى مجال الإنتاج الإعلاني و التوعوي معتمدة على النجاحات السابقة لشركاء تهامة فى الشركة فى هذا المجال و شبكة عملائهم و أسم تهامة العريق بمجال الإعلام.
و فيما يلي بيان بأبرز نجاحات الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م:
١- تحقيق الشركة لإيرادات بلغت ٢٠،٧ مليون ريال ساهمت بشكل كبير فى دعم و تنمية إيرادات المجموعة.
٢- حققت الشركة صافى ربح من التشغيل ٢،١ مليون.
٣- حققت الشركة صافى ربح يبلغ ٢،١ مليون ريال ( حصة تهامة منها ما يقارب ٧٠٠ الف ريال) أي يشكل العائد على الإستثمار فى أول سنة ٣٨٪.
وهو عائد متميز جداً خاصة و انه من المعروف ان الشركات الناشئة لا تحقق أى عوائد فى سنواتها الأولى و يؤكد على صحة توجه إدارة تهامة من الدخول فى شراكة مع شركات لها خبرة و عقود قائمة و شبكة عملاء بهذا العملاء لتخطي فترة السنوات الأولى و الدخول من فترة جني الأرباح)
٤-فازت بCannes Corporate Media & Tv awards ( جائزة مهرجان كان و جائزة أفيز عن إعلان تجاري (Burger King)

و جدير بالذكر أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المسلسلات لصالح MBC و ستساهم فى دعم إيرادات و أرباح مجموعة تهامة خلال العام المالى القادم واحد اهم المسلسلات التي قامت شركة الانتاج المتكامل بانتاجها هي مسلسل اوريم والذي عرض على قناة ام بي سي خلال شهر رمضان لعام ٢٠٢٠.
كما ان الشركة تعمل حاليا بالتواصل مع منصات عرض المحتوى الرقمي مثل (نيتفليكس و شاهد) للتعاون وتقديم اعمال وطنية لهم.

إن هذه الشركة تاتى إيماناً من تهامة بدورها فى دعم و تمكين و إطلاق قدرات الشباب السعودي المتميز

وبما يتوافق مع أهداف تهامة من تمكين الكوادر الوطنية و إنتاج إعمال سعودية ١٠٠٪ من حيث الإنتاج و المحتوي.

تهامة مستمرة فى تدعيم رؤيتها لتمكين الشباب السعودي و الكوادر الوطنية المتميزة فى قطاع الإنتاج

## ٣/٨ شركة أفنتوس جلوبال للتجارة

فى يوليو ٢٠١٩ قامت تهامة عن طريق إحدي شركاتها التابعة بالاستحواذ على شركة افنتوس جلوبال للتجارة و التي لديها حق إمتياز استخدام العلامة التجارية «دبليو إتش سميث» بدولة الإمارات العربية المتحدة، واتت هذه الفرصة بعد قيام شركة «دبليو إتش سميث» بالتواصل والاجتماع مع شركة ام اس سي العالمية شريك تهامة بهذا القطاع.
تقوم أفنتوس جلوبال حاليا بتشغيل عدد (١٣) فرع بمدينتي دبي و أبو ظبى لبيع الكتب والقرطاسية والمجلات والصحف ومنتجات الترفيه والحلويات والإكسسوارات و تتوزع الفروع ما بين الشوارع الرئيسية و المراكز التجارية المرموقة و فنادق و مطار أبو ظبى الدولى.
كما تمتلك افنتوس عقد مع شركة مطار أبو ظبي لتولي تجهيز و تشغيل عدد ( ٨ ) وحدات بيع بالتجزئة في مطار أبوظبي (ميدفيلد) الجديد و وستمكن هذه الفروع الجديدة من تحسين مبيعات الشركة ككل بالإضافة إلى تمكين الشركة من السعي إلى التوسع على المستوى الإقليمي في هذا المجال مستقبلاً.

## ٣/٩ شركة نسج الخيال للإنتاج الإعلامي المرئي و المسموع

خلال السنة المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م قامت الشركة الام بالمساهمة فى تأسيس شركة نسج الخيال للإنتاج الإعلامي المرئي و المسموع – شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مملوكة بنسبة ٥٠٪.

قامت تهامة بإستثمار فى شراكة مع شركة ميركوت لإنتاج فيلم مسامير الذي حقق نجاح كبير و كان متصدر شباك التذاكر في صالات العرض وقت إطلاقه و الذي يتوافق مع أهداف تهامة من تمكين الكوادر الوطنية و هو عمل سعودي ١٠٠٪ من حيث الإنتاج و المحتوي
يعد مسامير أول فيلم أنيميشن سعودي و يعد إمتدادنا لكون تهامة الرائدة فى توزيع أفلام الأنيميشن بالمملكة فمن منا لا يذكر فله و كابتن ماجد و التي تولت تهامة حقوق التوزيع الحصرية لها بالمملكة لسنوات طويلة.
قطاع الإنتاج سيشهد نمو كبير خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

عدد صالات العرض الموجودة حاليا فى المنطقة يقارب ٨٠ صالة عرض و حسب الخطط الموضوعة يتوقع أن يصل إلى ما يقارب ٧٥٠ صالة عرض فى عام ٢٠٢٣ مما سيكون له أثر كبير على تعظيم و زيادة حجم إيرادات الشركات العاملة بالقطاع.

نحن فى تهامة لدينا إيمان كبير بأن قطاع الإنتاج سيشهد نمو كبير خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

## ٣/١٠ الشركة الدولية للخدمات الإعلانية (إنتر ماركتس)

جرى تأسيسها منذ عام ١٩٨١م بالشراكه مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة وذلك بموجب ترخيص من لجنة الاستثمار الأجنبي في وزارة الصناعة. وتملك تهامة ٥١٪ من رأس مال الشركة التي تملك مكاتب لها في جدة والرياض وقد نفذت الشركة حملات إعلانية لشركات ومؤسسات حكومية، وخاصة .
إلا أن الشركة قد واجهت الكثير من الصعوبات والتي أهمها تخفيض معظم عملائها لحجم الإنفاق الإعلاني وبالتالي أثر ذلك على قدرة الشركة على الاستمرار الأمر الذى أدى بمجلس مديري الشركة إلى اتخاذ قرار بتعليق نشاط الشركة لتقييم الوضع والبت في استمرارية الشركه من عدمه، حيث قرر الشركاء في الشركة الدولية للخدمات الإعلانية المحدودة – انترماركتس في ١٦ نوفمبر ٢٠١١ تعليق نشاط الشركة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وعدم القيام بأي أعمال جديدة خلال تلك المدة وذلك تجنبا للخسارة وقد تم اتخاذ القرارات التالية:



تعليق نشاط الشركة لفترة ستة أشهر اعتبارا من نهاية السنة المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ تجدد لفترة أو فترات أخرى .
يجتمع الشركاء في نهاية كل فترة للبت في استمرار أو إنهاء وقف وعودة الشركة إلى ممارسة نشاطها .

هذا ولم يتم عقد اجتماع الشركاء في الشركة الدولية للخدمات الاعلانية المحدودة – انترماركتس للبت في استمرارها أو إنهاء الوقف وعودتها لممارسة نشاطها منذ ذلك التاريخ كما إن الشركة متوقفة عن العمل و عليه قررت الشركة التوقف عن تجميع البيانات المالية للشركة الدولية للخدمات الاعلانية المحدودة – انترماركتس ضمن القوائم المالية الموحدة، وتجدر الاشارة الى ان تهامة مع الشريك الاخر اتفقوا على القيام بتصفية الشركة تصفية اختيارية، وجاري العمل حاليا على اعداد المستندات والقرارات النظامية اللازمة لذلك.

الشركات المسيطرة

ان الشركات المسيطرة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها ولكن بدون سيطرة وعادة ما يصاحب ذلك ملكية لنسبة تبلغ أو تزيد عن ٣٠ ٪ من حقوق التصويت.

## ٣/١١ الشركة السعودية لبيع مواد الإعلان

بدأت الشركة نشاطها منذ عام ١٩٩٥ م وتملك تهامة ٤٢،٥٪ من رأس المال وشركة كساب الدولية ٤٢،٥٪ والشيخ / إبراهيم بن محمد العيسى ١٥٪ و كان نشاط الشركة يقوم إستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتاحة لأعمال طباعة الإعلان على وسائل الإعلان خارج وداخل المباني ونشاطها مكمل لنشاط تهامة .
و قد حققت الشركة فى السنوات السابقة عائدات جيدة و كان لها قاهدة من العملاء المميزين على مستوى المملكة وأهمهم (أرامكو) حيث شاركت في تنفيذ معارضهم التي أقاموها في بعض مدن المملكة في مناسبات مختلفة. إلا إنه ومع استمرار نزيف الخسائر في الشركة والتي تعددت حقوق الشركاء الأمر الذى أدى إلى اتخاذ قرار بتصفية هذه الشركة عن طريق دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة .

## ٣/١٢ الشركة المتحدة للإعـــــلان

تم تأسيس هذه الشركة عام ١٩٧٦م وتبلغ حصة تهامة ١٠٠٪ إلاّ أنه في عام ١٩٨٦م باعت الشركة ٥٠٪ من حصتها في الشركة المتحدة وبالتالي أصبحت حصة تهامة الفعلية ٥٠٪ومن الناحية القانونية فإنه لم يتم نقل ملكية حصة (ميماك) حتى الآن. وإن لهذه الشركة عملاؤها المحليون والدوليون حيث يتم التعاون مع وكالة ميماك البحرين بهدف تقديم خدمة ذات مستوى مهني رفيع للعملاء الدوليين وتحقق الشركة أرباحاً تتناسب وحجم الاستثمار بها .

## ٣/١٣ شركة الصحفيون المتحـــدون

تملك تهامة ٥٠٪ من رأس المال وقد شاركت تهامة في هذه الشركة منذ عام ١٩٩٠م بهدف الحصول على الامتياز الإعلاني لمجلة « كل الناس» التي كان يرأس تحريرها الإعلامي عماد الدين أديب وعلى مدار السنوات حققت الشركة أرباحاً سنوية إلاَ أنه في الأعوام السابقة تم تسجيل خسائر نتيجة لشدة المنافسة التي تواجهها الشركة ووضعت إدارة الشركة خطة تضمنت إعادة هيكلتها وتحسين نشاطها إلاّ أن هذه تتطلب تمويلاً من الشركاء وارتآت تهامة عدم الدخول في مخاطرة جديدة وطلبت من الشريك عقد اجتماع لبحث الحلول إلاّ أنه لم يتجاوب معنا ونحن بصدد البت في استمرارية شراكتنا ولا تزال الشركة في طور التفاوض مع الشريك للوصول الى حل نهائي وتسوية لوضع الشركة المتوقفة عن النشاط حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لهذه الشركة الزميلة رأسمالها ولا تعتزم الشركة تقديم دعم مالي لها يزيد عن حصتها في رأس مالها".

## ٣/١٤ شركة جي ولتر طومسون

كانت البداية عام ١٩٨٢م عندما تأسست شركة تهامة الدولية وفي عام ١٩٨٧ تم دمجها مع مجموعة المنى تحت اسم تهامة المنى الدولية وظلت الشركة تعمل لسنوات عديدة في خدمة كبار العملاء الدوليين والمحليين ومن بينهم شركة جي وولتر طومسون الأمريكية وتنامت أهمية هذا العميل لدى الشركة ولضمان إستمراريته ولأهمية توطيد العلاقة معه إلتقت رغبات الطرفين في تحويل جميع أصولها إلى شركة جي والتر تومسون الشرق الوسط و شمال إفريقيا والتي تم تأسيسها بمملكة البحرين في عام ٢٠٠٠م وبلغت حصة تهامة عند التأسيس ٨١٪ و تلي ذلك قيام تهامة ببيع حصة تمثل ٥١٪ إلى شركة جي وولتر طومسون و عليه أصبحت حصة تهامة ٣٠٪ فى الشركة منذ ذلك التاريخ.

وتمثل هذه الشركة أحد روافد الأرباح الجيدة لتهامة لما لها من نشاط متميز على مستوى العالم وتتواجد مكاتب الشركة في دول عديدة بهدف تقديم خدمات إعلانية للعملاء الدوليين من خلال مكاتبها والتي تتمركز في دبي والمملكة العربية السعودية – الرياض وجدة ومنطقة الخليج (البحرين/قطر/عمان) وكذلك المغرب والجزائر وتونس وليبيا واليمن وبيروت وسوريا والأردن ومصر.

## ٣/١٥ الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة

قامت الشركة بالدخول كشريك من خلال إحدى شركاتها التابعة (تهامة للاستثمار التجاري) في تأسيس الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة والشركاء فيها هم كالتالي: شركة تهامة للاستثمار التجاري ٣٠ ٪ ، دار المستورد ( تعود ملكيتها لرئيس المجلس السابق) ٣٠ ٪ ، مؤسسة زخة للمقاولات ( تعود ملكيتها للدكتور/ عبد العزيز المزيني عضو المجلس السابق) ٤٠ ٪ ، علما بأنها لم تمارس أية أنشطة و لم تحقق أية إيرادات منذ تأسيسها في عام ٢٠١٠ وحتى تاريخه. قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ بقيد خسائر إنخفاض في قيمة الإستثمار في الشركة ضمن قائمة الأعمال الموحدة بمبلغ ١٩,٤٧٦,٢٨١ ريال سعودي.

## ٣/١٦ شركة تهامة جلوبال دبي

قامت شركة تهامة للاعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة خلال يناير ٢٠١٤م بتحويل فرعها بدبي الي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة بدولة الامارات العربية المتحدة تحت اسم شركة تهامة جلوبال منطقة حرة و تبلغ حصة تهامة منها حاليا نسبة ٤٠٪ تجاوزت الخسائر المتراكمة لهذه الشركة الزميلة رأسمالها و تبلغ حصة الشركة فى صافى حقوق الشركاء فى تلك الشركة الزميلة لا شي كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠.

## ٣/١٧ شركة التقنية المتجددة

قامت الشركة بالدخول كشريك في تأسيس شركة التقنية المتجددة والشركاء فيها هم كالتالي: شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة ٣٠ ٪ ، دار المستورد ( تعود ملكيتها لرئيس المجلس السابق) ٣٠ ٪ ، مؤسسة زخة للمقاولات (تعود ملكيتها للدكتور/ عبد العزيز المزيني عضو المجلس السابق) ٤٠ ٪ علما بأنها لم تمارس أية أنشطة و لم تحقق أية إيرادات منذ تأسيسها في عام ٢٠١٠ وحتى تاريخه. قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ بقيد خسائر إنخفاض في قيمة الإستثمار في الشركة ضمن قائمة الأعمال الموحدة بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.

## ٣/١٨ شركة تهامة للإعلام المعاصر

خلال السنة المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٨م قامت الشركة بالمساهمة فى تأسيس شركة تهامة للإعلام المعاصر والتي تعمل في مجال الدعاية والإعلان والتسويق الإلكتروني والتسويق نيابة عن الغير برأس مال قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي و بنسبة ملكية تبلغ ٢٩٪ كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠.



## ٣/١٩ شركة تهامة للإعلام الجديد

خلال السنة المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٨م قامت الشركة بالمساهمة فى تأسيس شركة تهامة للإعلان الجديد و التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان والتسويق الإلكتروني والتسويق نيابة عن الغير برأس مال قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي و تبلغ نسبة ملكية الشركة ٤٨٪ ( بشكل مباشر و غير مباشر) كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م.

ويمكن تلخيص موقف الشركات التابعة والمسيطرة على النحو التالي :

| اسم الشركة | نسبة الملكية | رأس المال ريال سعودي | محل التاسيس | المحل الرئيس للعمليات | النشاط الرئيسي |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة تهامة للاستثمار التجاري | ٪100 | 500,000 | السعودية | السعودية | استثمار تجاري |
| شركة مكتبات تهامة الحديثة | ٪100 | 81,671,977 | السعودية | السعودية | النشر والمكتبات |
| شركة استدامة العقارية | ٪100 | 500,000 | السعودية | السعودية | الاستثمار العقاري |
| شركة تهامة الدولية للاعلان | ٪100 | 500,000 | السعودية | السعودية | الاعلان |
| شركة تهامة للتوزيع | ٪100 | 3,500,000 | السعودية | السعودية | توزيع |
| شركة تهامة للتعليم | ٪49 | 200,000 | السعودية | السعودية | خدمات تعليمية |
| شركة الإعلان السريع | ٪100 | 25,000 | السعودية | السعودية | دعاية وإعلان |
| شركة الإنتاج المتكامل | ٪35 | 10,000 | السعودية | السعودية | إنتاج أفلام و برامج |
| شركة أفنتوس جلوبال للتجارة | ٪49 | 616,409 | الإمارات العربية المتحدة | الإمارات العربية المتحدة | تجارة عامة |
| شركة نسج الخيال للإنتاج الإعلامي المرئي و المسموع | ٪50 | 100,000 | السعودية | السعودية | إنتاج أفلام |
| الشركة الدولية للخدمات الاعلانية (غير موحدة) | ٪51 | 1,000,000 | السعودية | السعودية | اعلان |
| شركة تهامة جلوبال دبي | ٪40 | 51,000 | الامارات | الامارات | اعلان و تسويق |
| شركة الصحفيون المتحدون | ٪50 | 440 | المملكة المتحدة | الشرق الاوسط | دار نشر |
| الشركة المتحدة للإعلان | ٪50 | 500,000 | السعودية | السعودية | دعاية واعلان |
| الشركة السعودية لبيع مواد الاعلان | ٪42.5 | 1,000,000 | السعودية | السعودية | دعاية واعلان |
| شركة جي وولتر طومسون –مينا | ٪30 | 3,750,000 | البحرين | الشرق الاوسط و شمال افريقيا | اعلان و علاقات عامة |
| الشركة الخليجية لتطوير الانظمة | ٪30 | 500,000 | السعودية | السعودية | تقنية الحلول المالية |
| شركة التقنية المتجددة | ٪30 | 500,000 | السعودية | السعودية | تقنية الحلول المالية |
| شركة تهامة للإعلام المعاصر | ٪29 | 100,000 | السعودية | السعودية | إعلام و أبحاث |
| شركة تهامة للإعلام الجديد | ٪48 | 100,000 | السعودية | السعودية | إعلام و أبحاث |

# ثانياً: الملامح الرئيسيه للنتائج المالية واداء للشركة

## اهم الانجازات والقرارات

قامت الشركة الام بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٦م بإبرام اتفاقية صلح مع أحد البنوك المحلية لجدولة المديونية المستحقة لصالح البنك و البالغ قدره ١٠,٣٨٩,٩٤١ ريال سعودي في تاريخ التسوية بحيث يتم سداد دفعة مقدمة بمبلغ ١,١٣٧,٩٤١ ريال سعودي تخصم من الحساب الجاري للشركة لدى البنك و ذلك مباشرة عند توقع المحضر و جدولة متبقى المديونية و قدره ٩,٢٥٢,٠٠٠ ريال على أقساط شهرية عددها (٣٦) قسطاً، قيمة كل قسط مبلغ ٢٥٧,٠٠٠ ريال و ذلك إبتدءاً من ٢٠١٦/٠٥/١م و حتي ٢٠١٩/٠٤/١م. و يبلغ رصيد القرض كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م مبلغ لا شي ريال سعودي (٢٥٧,٠٠٠ ريال سعودي كما فى ٣١ مارس ٢٠١٩م). خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ أتمت الشركة سداد المبالغ المستحقة لصالح البنك عن القرض المجدول و أصبح رصيد القرض لاشي.

النجاح فى التفاوض مع أمانة الرياض بشأن إلغاء عقد جسر المشاه بطريق الملك فهد مما إسفر عنه قيام الشركة بتسجيل مبلغ ٧,١ مليون ريال ضمن الإيرادات الإخرى.
إتمام المفاوضات مع شركة جدة للتنمية و التطوير العمراني لتسوية مستحقات عن ايجارات مواقع اعلانية تم إزالتها لتخفيضها من قيمة العقد.
العمل على تطوير وتحديث جميع السياسات والإجراءات الداخلية للشركة.
إدارة حاسمة و فعالة لراس المال العامل و بشكل خاص المخزون و قطع الغيار.
مراقبة تكاليف التشغيل و تقليصها بشكل كبير.
مراجعة المخزون و تكاليف الانتاج مستخدمين فى ذلك مستشارين خارجيين/اضافة الي العمل على توظيف ادارة جديدة تمتلك خبرات لازمة لادارة تلك العمليات بكفأة و فعالية.
خلال العام المالى المنتهي فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م فازت الشركة بمزايدة إستجار عدد ١٥ موقع إعلانى متميز بمدينة الدمام وذلك لمدة خمس سنوات.
بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٩م أصدر مجلس الإدارة توصية بزيادة رأس مال الشركة بقيمة ١٠٠مليون ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية و ذلك لدعم عمليات التوسع في انشطة الشركة واطفاء الخسائر المتراكمة. إن هذه التوصية تخضع لموافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية، وافقت هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٠م على طلب الشركة زيادة رأس مالها بقيمة ١٠٠ مليون ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
دخلت تهامة فى قطاع إنتاج الافلام والإعلان التجارية و التوعوية و الأفلام الوثائقية من خلال المساهمة فى تأسيس شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي و المسموع.
حصلت شركة الانتاج المتكامل على جائزة Cannes Corporate Media & Tv awards ( جائزة مهرجان كان و جائزة أفيز عن إعلان تجاري (Burger King) مما يعتبر انجاز وطني وسبق عظيم.
خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ عملت «تهامة» كمنتج و مستثمر في صناعة الأفلام بالتعاون مع ميركوت بفيلم مسامير،الفيلم الذي حقق نجاح كبير و كان متصدر شباك التذاكر في صالات العرض وقت إطلاقه و الذي يتوافق مع أهداف تهامة من تمكين الكوادر الوطنية و هو عمل سعودي ١٠٠٪ من حيث الإنتاج و المحتوي
قامت تهامة فى يوليو ٢٠١٩ بالاستحواذ عن طريق إحدي شركاتها التابعة على شركة افنتوس جلوبال للتجارة و التي لديها حق إمتياز استخدام العلامة التجارية «دبليو إتش سميث» بدولة الإمارات العربية المتحدة، الجدير بالذكر أن أفنتوس جلوبال حاليا تُشغل عدد (١٣) فرع بمدينتي دبي و أبو ظبى لبيع الكتب والقرطاسية والمجلات والصحف ومنتجات الترفيه والحلويات والإكسسوارات و تتوزع الفروع ما بين الشوارع الرئيسية و المراكز التجارية المرموقة و فنادق و مطار أبو ظبى الدولى.



في العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠ تم التوسع في قطاع التجزئة حيث انه تم إفتتاح موقعين للتجزئة بمطار الملك خالد الدولى بمدينة الرياض، وافتتاح مقهى اند سيب في مدينة الرياض.

## المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة:

ان انشطة الشركة تعترضها مخاطر مختلفة ففي مجال الدعاية والاعلان وهو من الاسواق السريعة من حيث المتغييرات وظهور الوسائل الاعلانية الحديثة وارتباط هذه الوسائل بمزايدات حكومية تخضع لانظمة البلديات والامانات فان خطر فقدان احدى المزايدات سواء بالمنافسة القوية او انتهاء العقد اوعدم طرحها من قبل الامانة مرة اخرى اومن ارتفاع قيمة تكاليف المزايدات والعقود امرا وارداً.

كذلك الحال في المكتبات والقرطاسية والمناهج المدرسيه التابعه لمشروع هاركوت فان المنافسة شرسه تحيط بها من جميع الاتجاهات وكذلك الانشطة الاخرى كشركة استدامة وتقوم الشركة برصد وتقييم هذه المخاطر والتعامل معها بشكل مستمر وقد تلجأ في بعض الاوقات الى الاستعانة ببيوت الخبرة في مجال ادارة وتقييم المخاطر.

أحداث جوهرية

تسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) فى التأثير على أعمال المجموعة حيث إتخذت الجهات النظامية إجراءات إحترازية من خلال إغلاق معارض التجزئة الخاصة بالمجموعة، إضافة إلى ذلك أدت الظروف الإقتصادية المحيطة إلى تباطؤء كبير فى أعمال قطاع الإعلان بالمجموعة. تتوقع المجموعة ان تتأثر إيراداتها من متاجر التجزئة و قطاع الإعلان خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢١م. كما يمكن أن تمتد الإثار بدرجة أقل إلى إيرادات قطاع التوزيع.

تعتقد إدارة المجموعة أنه لا يمكن تقدير الأثر المالى المحتمل لإضطراب الاعمال حتي الأن بشكل موثوق به كما فى تاريخ إعتماد القوائم المالية الموحدة.

قامت إدارة المجموعة بإتخاذ عدة إجراءات للحد من أثار و مخاطر تاثير جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) و التي إشتملت على خطط لخفض التكاليف العمومية و الإدارية للشركة و المصروفات البيعية و منها تخفيض ساعات العمل لجميع العاملين بالمجموعة، إضافة إلى قيام الإدارة التنفيذية بالشركة بالمبادرة بتقديم تخفيض أضافى لرواتبهم و قامت الشركة بالإستفادة من مبادرة ساند حيث تم تسجيل عدد من الموظفين السعوديين ببرنامج ساند للدعم الحكومي لمدة ٦ أشهر و خفض المساحات المكتبية المؤجرة.

كما قامت المجموعة بخفض التوقعات المالية المستقبلية لإيرادات المجموعة، وتم الدخول فى مفاوضات مع الدائنين و مالكى المعارض المستأجرة لتخفيض قيم المطالبات او منح المجموعة فترات تعويضية عن فترة الإغلاق.

لاحقا لتاريخ المركز المالى تم إعادة إفتتاح جزئي لبعض معارض التجزئة للشركات التابعة للمجموعة.

"تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م اكثر من ٥٠٪ من رأس مال الشركة و حسب نص المادة المائة بعد الخمسون من نظام الشركات إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع فى اي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسئول فى الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة و على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك و على مجلس الإدارة - خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للإجتماع خلال خمسة أربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد فى نظامها الأساس و تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة بالمادة أو إذا إجتمعت و تعذر عليها إصدار قرار فى الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة فى المادة و لم يتم الإكتتاب فى كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

# ملخص اداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية الموحدة

## ٣/١ النتائج المالية:

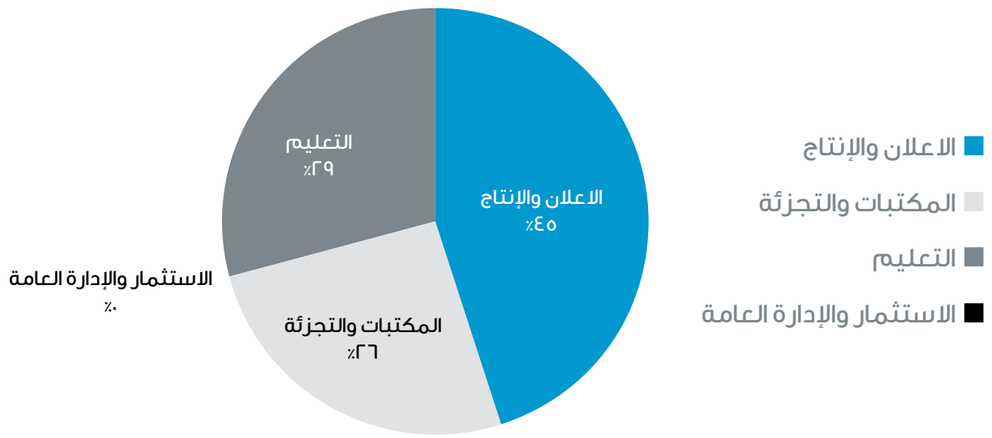
بلغ صافي الخسارة ٢٩،٥ مليون ريال مقابل صافي ربح ٣،٤٢ مليون ريال للعام السابق و بلغت خسارة السهم ٣،٥ ريال مقابل ربحية للسهم ٠،٦٩ ريال للعام السابق ، كما بلغ إجمالي الربح ٢٩،٦ مليون ريال مقابل إجمالي ربح ٢٩،٥ مليون ريال للعام السابق بنسبة إرتفاع ٠،٣ ٪، و بلغت الخسارة من الاعمال ٣٧،٢ مليون ريال مقابل خسارة من الاعمال ١١،١ مليون ريال للعام السابق بإرتفاع قدره ٢٣٥٪.

## ٣/٢ تأثير الأنشطة الرئيسية على نتائج الأعمال:

حقق قطاع الإعلان و الإنتاج إيرادات قدرها ٤٣،١ مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها ٤٩،١ مليون ريال للعام السابق بإنخفاض نسبته ١٢٪ و بلغ صافي الربح ٢ مليون ريال مقارنة بصافي ربح ٢٢،٦ مليون ريال للعام السابق بإنخفاض قدره ٩١٪، كما حقق قطاع المكتبات و التجزئة إيرادات قدرها ٢٥،٤ مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها ٣،٨ مليون ريال للعام السابق و بنسبة إرتفاع ٥٦٨ ٪ عن العام السابق و بلغ صافي الخسارة ٢٠،٣ مليون ريال مقارنة بصافي خسارة للعام السابق ١٠،٩ مليون ريال بإرتفاع قدره ٨٦،٢٪، وحقق قطاع التوزيع إيرادات قدرها ٢٨،٢ مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها ٢٧،٨مليون ريال للعام السابق و بنسبة إرتفاع ١،٤ ٪ و بلغ صافي الخسارة ١،٧ مليون ريال مقارنة بصافي ربح للعام السابق ٠،٩ مليون ريال ، و بلغ صافى خسارة قطاع الإدارة العامة و الإستثمار ٩،٥ مليون ريال مقارنة بافى خسارة قدرها ٩،٢ مليون ريال للعام السابق و بنسبة إرتفاع ٣٪.

| النشاط | الايرادات بالمليون | مجمل الربح بالمليون | صافي الربح / (الخسارة) بالمليون |
|---|---|---|---|
| الاعلان و الإنتاج | 43،1 | 10،3 | 2،0 |
| المكتبات و التجزئة | 25،4 | 11،0 | (20،3) |
| التوزيع | 28،2 | 8،3 | (1،7) |
| الاستثمار و الإدارة العامة | – | – | (9،5) |
| الإجمالى | 96،7 | 29،6 | (29،5) |

### توزيع الإيرادات



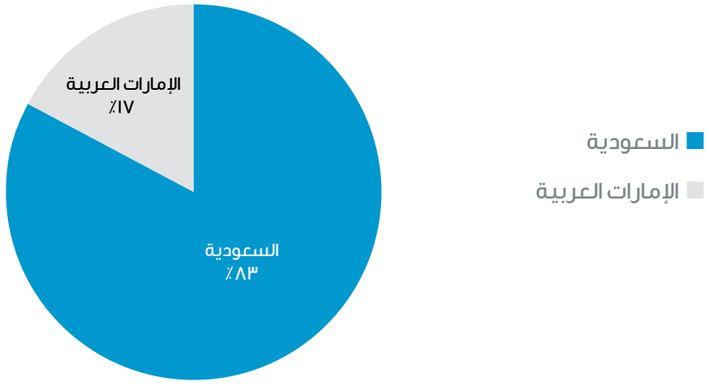



## ٣/٣ التوزيع الجغرافي للإيرادات المتحققة :

١) التوزيع الجغرافى حسب الدولة:

بلغت الايرادات المتحققة من النشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل إيرادات شركة أفنتوس جلوبال للتجارة والتي تعمل فى قطاع التجزئة ١٧ ٪ من إجمالي إيرادات الشركة ، فيما بلغت الإيرادات المحققة داخل المملكة العربية السعودية ٨٣٪ من إجمالى إيرادات الشركة.

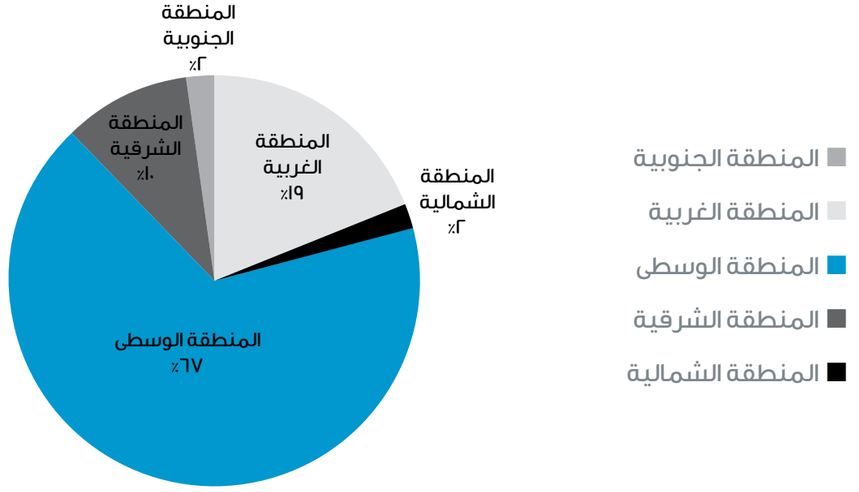
| الدولة | المبلغ بالمليون | النسبة |
|---|---|---|
| السعودية | 80،0 | ٪83 |
| الإمارات العربية | 16،7 | ٪17 |
| اجمالي الايرادات | 96،7 | ٪100 |




١) التوزيع الجغرافى حسب المنطقة للإيرادات المحققة داخل المملكة العربية السعودية :

بلغت الايرادات المتحققة من النشاط في المنطقة الوسطي ٦٧ ٪ من إجمالي الإيرادات المحققة بالمملكة حيث يقع أغلب متاجر التجزئة و أنشطة قطاع الإنتاج، اضافة الي تركز أغلب ايرادات شركة التوزيع بالمنطقة الوسطي، كما بلغت الايرادات المحققة من النشاط بالمنطقة الغربية ١٩٪ من إجمالي الإيرادات المحققة بالمملكة وذلك لوجود أعداد كبيرة من لوحات اليونيبول على بالمنطقة الغربية و عملاء شركة التوزيع من المدارس الدولية بالمنطقة الغربية ،بلغت الايرادات المحققة بالمنطقة الشرقية ١٠٪ من إجمالي الإيرادات المحققة بالمملكة و تمثل ايرادات اعلانات الطرق و ايرادات شركة التوزيع بالمنطقة الشرقية ، فيما بلغت الايرادات المحققة بالمنطقة الجنوبية ٢٪ من إجمالي الإيرادات المحققة بالمملكة و تمثل ايرادات المكتبات المتواجدة بالمنطقة الجنوبية و عملاء شركة التوزيع بالمنطقة الجنوبية و بلغت الإيرادات من المنطقة الشمالية ٢٪ من إجمالي الإيرادات المحققة بالمملكة.

| المنطقة | المبلغ بالمليون | النسبة |
|---|---|---|
| المنطقة الجنوبية | 2،0 | ٪2 |
| المنطقة الغربية | 14،8 | ٪19 |
| المنطقة الوسطى | 53،9 | ٪67 |
| المنطقة الشرقية | 7،7 | ٪10 |
| المنطقة الشمالية | 1،6 | ٪2 |
| إجمالى الإيرادات داخل المملكة | 80،0 | ٪100 |




أما الإيرادات التي حققتها الشركات الزميلة خارج المملكة فهي تقدر بمبلغ ٢،٠٣ مليون ريال سعودي وتعود لشركة جي ولتر طومسون مينا و التي تمتلك فيها الشركة حصة ٣٠٪ و حصة الشركة في صافي أرباح هذا العام لهذه الشركة مبلغ ٤،٣ مليون ريال سعودي.

## ٣/٤ القوائم المالية:

بلغ صافي الخسارة خلال الأثنى عشر شهرا ٢٩،٥ مليون ريال مقابل صافي ربح ٣،٤٢ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت خسارة السهم خلال الأثنى عشر شهرا ٣،٠٥ ريال مقابل ربحية للسهم قدره ٠،٦٩ ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الربح خلال الأثنى عشر شهرا ٢٩،٦ مليون ريال مقابل اجمالي ربح ٢٩،٥ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بإرتفاع قدره ٠،٣ ٪.

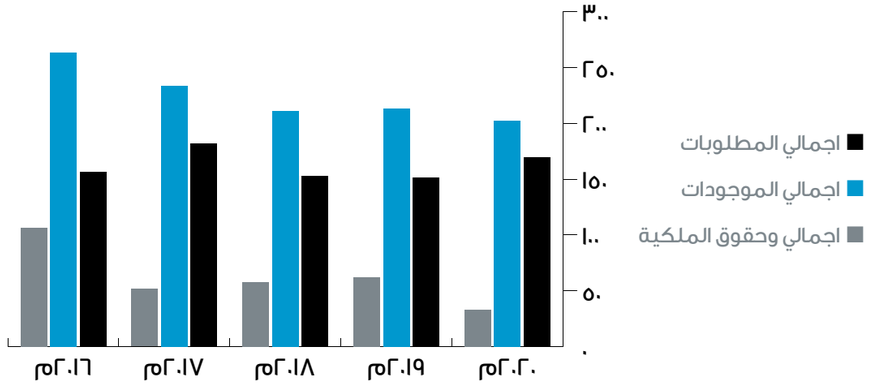
بلغت الخسارة من التشغيل خلال الأثنى عشر شهرا ٣٧،٢ مليون ريال مقابل خسارة من التشغيل ١١،١ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بإرتفاع قدره ٢٣٥٪.

## ٣/٥ قائمة المركز المالي :

فيما يلي ملخص لقائمة المركز المالي (للخمس سنوات المنصرمة) بالآلاف كما في ٣١ مارس من كل سنة:

| البند | 2020م | 2019م | 2018م | 2017م | 2016م |
|---|---|---|---|---|---|
| الموجودات | | | | | |
| الموجودات المتداولة | 97،732 | 118،721 | 103،635 | 118،973 | 155،993 |
| الموجودات الغير متداولة | 105،093 | 94،771 | 107،308 | 114،751 | 107،266 |
| اجمالي الموجودات | 202،825 | 213،492 | 210،943 | 233،724 | 263،259 |
| المطلوبات وحقوق الملكية | | | | | |
| المطلوبات المتداولة | 148،044 | 125،48 | 126،226 | 142،064 | 134،481 |
| المطلوبات غير متداولة | 22،44 | 26،034 | 26،945 | 40،033 | 22،088 |
| اجمالي المطلوبات | 170،484 | 151،514 | 153،171 | 182،097 | 156،569 |
| حقوق الملكية | 32،341 | 61،978 | 57،772 | 51،627 | 106،69 |
| اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 202،825 | 213،492 | 210،943 | 233،724 | 263،259 |






## ٣/٦ حساب الأرباح والخسائر :

حققت الشركة مجمل ربح قدره ٢٩،٦ مليون ريال مقارنة بمجمل ربح قدره ٢٩،٥ مليون ريال للعام الماضي بإرتفاع قدره ٠،٣ ٪ كما حققت الشركة خسارة من التشغيل بمبلغ ٣٧،٢ مليون ريال مقارنة بخسارة من التشغيل بمبلغ ١١،١ مليون ريال للعام الماضى بإرتفاع قدره ٢٣٥ ٪، وكانت المحصلة النهائية من النشاط والاستثمارات تحقيق صافي خسارة بعد خصم الزكاة والمخصصات مقدارها ٢٩،٥ مليون ريال مقارنة بصافي ربح مقداره ٣،٤٢ مليون ريال للعام الماضي.

يعود سبب الخسائر في العام الحالي مقارنة بأرباح العام السابق بشكل رئيسي إلى:

إرتفاع الخسائر من التشغيل بمقدار ٢٦،١ مليون ريال سعودي بسبب تأثير خسارة عقد المواقع الإعلانية بمدينة الرياض (١٨،٠ مليون ريال سعودي) ، وقيد مخصصات و شطب ذمم بما يقارب ٩،٢ مليون ريال ( تتضمن مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم بقيمة ٤،٤ مليون ريال سعودي ، ومخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنحو ٣ ملايين ريال سعودي. شطب ذمم مدينة قديمة بقيمة ١،٨ مليون ريال سعودي. إرتفعت الخسائر في قطاع التجزئة نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة في مجال التجزئة و السفر إلى جانب تأثير الاستحواذ على و التوسع فى وحدات معارض التجزئة، إضافة الى الإجراءات الإحترازية لإحتواء فيروس كوفيد ١٩ .

تم مقابلة هذه الخسائر جزئياً بتسجيل مجمل ربح من الاستثمارات الجديدة في قطاع الإنتاج بما يقارب ٢،٨ مليون ريال سعودي.

خلال السنة الحالية تم قيد خسائر إنخفاض في قيمة اصول غير ملموسة بنحو ٢،٤ مليون ريال سعودي ، و يمثل الرصيد المتبقي من حق إستخدام برامج التعلم الإلكتروني وموائمة المناهج التعليمية ( تم إقتناء هذه الحقوق في ٢٠١١م، تم إطفاء و تسجيل خسائر فى قيمة هذه الحقوق بإجمالي مبلغ ١١،٧ مليون ريال سعودي في الفترة ما بين ١ أكتوبر ٢٠١٥ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٠).

إنخفضت الإيرادات الأخرى بنحو ٨،١ مليون ريال سعودي ، حيث إنخفضت إيرادات تسوية عقود تأجير إعلانية بنحو ٣،٥ مليون ريال سعودي ، وإنخفضت إيرادات الخدمات بنحو ١،٢ مليون ريال سعودي ، وصافي إيرادات التأجير بنحو ١،٦ مليون ريال سعودي، كما قامت المجموعة خلال العام السابق بتسجيل إيرادات الاخرى من مخصصات لم يعد لها حاجة بما يقارب ٢،٦ مليون ريال سعودي و إيرادات تسوية أرصدة دائنة غير مطالب بها بنحو ١،٢ مليون ريال سعودي، تم مقابلة هذا الإنخفاض جزئيا بتسجيل ما يقارب ١،٤ مليون ريال سعودي كإيرادات أخرى ناتجة عن أثر الاستحواذ على شركات التابعة.

إرتفعت حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة بنحو ٥،٥ مليون ريال سعودي.

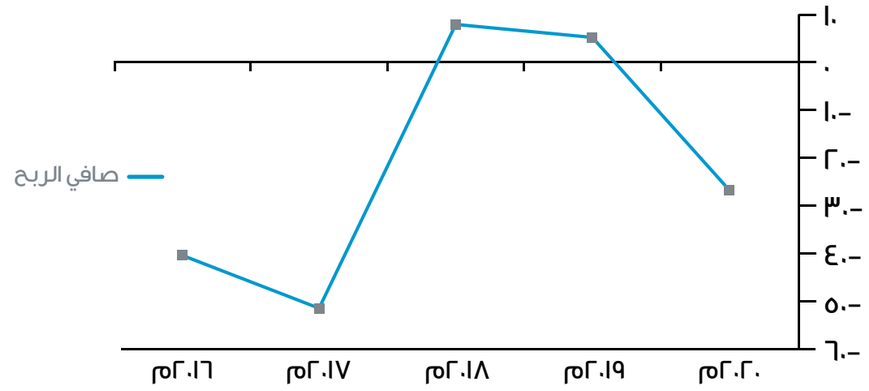
إرتفعت الإيرادات بقيمة ١٦،٠ مليون ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي حيث حقق قطاع إلإنتاج الذي دخلت فيه المجموعة خلال العام الحالى إيرادات بلغت ٢٧،٤ مليون ريال سعودي في العام الأول من التشغيل ، كما نمت إيرادات قطاع التجزئة بمبلغ ٢١،٦ مليون ريال سعودي نتيجة للتوسع في القطاع. تم مقابلة هذا الإرتفاع جزئياً بإنخفاض إيرادات قطاع إعلانات الطرق بنحو ٣٣ مليون ريال سعودي ، بعد انتهاء عقد تأجير مواقع إعلانية بالرياض. إرتفع مجمل الربح، حيث ساهم تحقيق مجمل ربح من الأنشطة الجديدة فى قطاعى التجزئة والإنتاج بمبلغ ١٨،٠ مليون ريال سعودي، في تغطية الإنخفاض فى مجمل الربح بعد انتهاء عقد تأجير مواقع الرياض

تأثرت إيرادات الشركة سلبياً منذ بداية شهر يناير من عام ٢٠٢٠ (الربع الأخير من السنة المالية) نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، تحديداً قطاعي تجزئة السفر والإعلان بسبب نزول عدد المسافرين الدوليين وخفض الميزانيات الإعلانية للشركات خلال الربع الأول من العام إلى جانب الإغلاق الكامل للمطارات ومتاجر الشوارع الرئيسية في مارس ٢٠٢٠م بسبب تطبيق تدابير الحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

و فيما يلي ملخص قائمة الأرباح و الخسائر (للخمس سنوات المنصرمة) كما في ٣١ مارس: ( بالآلاف)

| البيان / السنة | 2020م | 2019م | 2018م | 2017م | 2016م |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 96،66 | 80،65 | 71،55 | 86،64 | 102،64 |
| إيرادات أخرى | 9،75 | 17،94 | 20،54 | 0،60 | 20،92 |
| حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة | 7،04 | 1،51 | 3،18 | 12،30 | 2،38 |
| التكلفة و المصروفات | (140،87) | (94،89) | (87،34) | (151،01) | (166،36) |
| صافى (الخسارة) /الربح قبل الزكاة الشرعية | (27،41) | 5،21 | 7،93 | (51،47) | (40،42) |
| الزكاة | (2،1) | (1،78) | (4،97) | (4،19) | (2،79) |
| صافى (الخسارة) /الربح | (29،5) | 3،42 | 2،96 | (55،66) | (43،21) |

صافي (الخسارة) / الربح






مقارنة قائمة الأرباح و الخسائر للسنتين المنتهيتين في ٣١ مارس ( بالالاف)

| البند | 2020م | 2019م | الفرق | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 96،7 | 80،6 | 16،0 | ٪20 |
| كلفة المبيعات | (67،1) | (51،2) | (15،9) | ٪31 |
| مجمل الربح | 29،6 | 29،4 | 0،1 | ٪0 |
| مصاريف بيع و تسويق | (36،4) | (18،1) | (18،3) | ٪101 |
| مصاريف عمومية و إدارية | (30،4) | (22،5) | (7،9) | ٪35 |
| الخسارة من الأعمال | (37،2) | (11،1) | (26،1) | ٪235 |
| مصارف مالية | (4،5) | (3،1) | (1،4) | ٪44 |
| حصة الشركة في أرباح شركات زميلة | 7،0 | 1،5 | 5،5 | ٪365 |
| خسائر إنخفاض قيمة أصول غير ملموسة | (2،5) | 0،0 | (2،5) | #DIV/0! |
| إيرادات أخرى | 9،75 | 17،9 | (8،15) | -٪46 |
| صافي (الخسارة) /الربح قبل الزكاة | (27،4) | 5،2 | (32،6) | -٪627 |
| الزكاة الشرعية | (2،1) | (1،8) | (0،3) | ٪16 |
| صافي (الخسارة) /الربح | (29،5) | 3،42 | (32،9) | -٪962 |

## ٣/٧ قائمة حقوق المساهمين :

فيما يلي قائمة حقوق المساهمين (بالآلاف )

| حقوق المساهمين | 2020م | 2019م | صافي التغير |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 75،0 | 75،0 | 0،0 |
| خسائر متراكمة | (37،6) | (11،5) | (26،1) |
| مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمين بالشركة | 37،4 | 63،5 | (26،1) |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | (5،1) | (1،5) | (3،6) |
| مجموع حقوق الملكية | 32،3 | 62،0 | (29،7) |

## ٣/٨ المدفوعات للجهات الحكومية

فيما يلي بيان بالمبالغ بالمستحقات للجهات الحكومية و المبالغ التي تم سدادها الى تلك الجهات خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م: ( بالآلاف )

| البيان | الرصيد كما في 31 مارس 2019م | المستحق خلال الفترة | المسدد خلال الفترة | تسويات | الرصيد كما في 31 مارس 2020م |
|---|---|---|---|---|---|
| الهيئة العامة للزكاة و الدخل | 20,307 | 2,098 | (509) | - | 21,896 |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 99 | 908 | (890) | - | 117 |
| أمانات و هيئات حكومية اخرى عن عقود إيجار مواقع إعلانية | 32,299 | 34,369 | (7,263) | (7,100) | 52,305 |
| إجمالي المستحق للجهات الحكومية | 52,705 | 37,375 | (8,662) | (7,100) | 74,418 |

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية التى اقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمطبقة فى المملكة العربية السعودية وأيضا معايير وتفسيرات أخرى اقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية.

## ثالثاً: الوضع الزكوي

- الشركة الأم
- تم احتساب الزكاة المستحقة على الشركة الأم وشركاتها التابعة وفقا للأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية.
- أنهت الشركة الأم موقفها الزكوى حتى السنة المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٠٦م.
- استلمت الشركة الأم الربوطات الزكوية للسنوات المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م من الهيئة العامة للزكاة والدخل مع مطالبة بفروقات زكوية بمبلغ ٦,٨ مليون ريال، وقامت الشركة بسداد مبلغ ١,٣ مليون ريال مقابل تلك الفروقات كما قامت الشركة بتقديم اعتراض على المبلغ المتبقى بقيمة ٥,٥ مليون ريال. وتعتقد إدارة الشركة أن نتيجة ذلك الاعتراض لن تزيد عن المبلغ المقيد فى هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة بناء على رأى المستشار الزكوى للشركة.
- قامت الشركة الأم بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٠م حتى ٢٠١٩ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، والتى لاتزال قيد المراجعة لدى الهيئة.

الشركات التابعة

- استلمت بعض الشركات التابعة السعودية الشهادات الزكوية النهائية لبعض السنوات والشهادات الزكوية المقيدة لسنوات اخرى. كما استلمت استفسارات من المصلحة حول السنوات قيد المراجعة من قبل المصلحة، والتى تم الرد عليها من قبل الشركات ذات العلاقة.
- لم تقم شركة مكتبات تهامة الحديثة من تقديم اقراراتها الزكوية منذ التأسيس. مع العلم أن ادارة الشركة التابعة قامت باحتساب مخصصات للزكاة سنويا.

## رابعاً : القروض

القروض والاقتراضات القائمة كما فى ٣١ مارس :

| | 2020م | 2019م |
|---|---|---|
| | | |
| قروض طويلة الأجل | 18.072.599 | 9.575.659 |
| | | |
| مستحق خلال سنة واحدة | 13.610.617 | 4.850.625 |
| مستحق بعد سنة واحدة | 4.461.982 | 4.725.034 |
| | 18.072.599 | 9.575.659 |



قامت الشركة الام بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٦م بإبرام اتفاقية صلح مع أحد البنوك المحلية لجدولة المديونية المستحقة لصالح البنك و البالغ قدره ١٠,٣٨٩,٩٤١ ريال سعودي في تاريخ التسوية بحيث يتم سداد دفعة مقدمة بمبلغ ١,١٣٧,٩٤١ ريال سعودي تخصم من الحساب الجاري للشركة لدى البنك و ذلك مباشرة عند توقع المحضر و جدولة متبقى المديونية و قدره ٩,٢٥٢,٠٠٠ ريال على أقساط شهرية عددها (٣٦) قسطاً، قيمة كل قسط مبلغ ٢٥٧,٠٠٠ ريال و ذلك إبتداءاً من ٢٠١٦/٠٥/١م و حتي ٢٠١٩/٠٤/١م. و يبلغ رصيد القرض كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م مبلغ لا شي ريال سعودي (٢٥٧,٠٠٠ ريال سعودي كما فى ٣١ مارس ٢٠١٩م). خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ أتمت الشركة سداد المبالغ المستحقة لصالح البنك عن القرض المجدول و أصبح رصيد القرض لاشي.

خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ حصلت المجموعة على تمويل مرابحات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ١٣,٥ مليون ريال وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل للشركة و الأنشطة التشغيلية للشركة و شركاتها التابعة. حصلت الشركة الأم خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٩ على تمويل مرابحات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ٩,٥ مليون ريال وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل للشركة و الأنشطة التشغيلية للشركة و شركاتها التابعة

يتم سداد التمويل بشكل ربع سنوى و تنتهي فى ١٥ ديسمبر ٢٠٢١م تحمل المرابحة أعلاه مصاريف مالية وفقا للمعدلات السائدة في المملكة العربية السعودية زائداً الهامش المتفق عليه، وهي مضمونة بسندات إذنية صادرة من قبل الشركة و رهن ذمم تجارية بقيمة ١٤,٦ مليون ريال كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م ( ١٣,١ مليون ريال كما فى ٣١ مارس ٢٠١٩).

- لدى شركة تابعة تمويل من بنك خارجي لشراء سيارات تبلغ قيمته الدفترية كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ مبلغ ٥٧٧,٥٦٣ ريال سعودي (لا شي كما فى ٣١ مارس ٢٠١٩م) يتم سداد التمويل على أقساط شهرية لمدة ٤٨ شهر.

لدى شركة تابعة تسهيل غير نقدي من بنك خارجي لإصدار خطابات ضمان أداء بقيمة ٤,٩٣٥,٠٥٣ ريال سعودي كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م ( لا شي كما فى ٣١ مارس ٢٠١٩م)، تتضمن شروط التسهيل رهن الإستثمارات العقارية للشركة و إحالة الحق فى إيرادات التأجير للإستثمارات العقارية لصالح البنك بما لا يقل عن ٠,٦ مليون ريال و رهن مخزون الشركة التابعة كضمان للتسهيل غير النقدي و سند إذني بقيمة التسهيل .

| | 31 مارس 2020م | 31 مارس 2019م |
|---|---|---|
| | | |
| 2020م | 13.610.617 | 4.850.625 |
| 2021م | 4.461.982 | 4.725.034 |
| | 18.072.599 | 9.575.659 |

| فيما يلي بيان يوضح التغير في القروض بالصافى( بالآلاف ) : | |
|---|---|
| | |
| الرصيد كما فى 31 مارس 2019م | 9,576 |
| المسدد | (5,679) |
| تمويل متحصل عليه خلال العام ( مرابحة ) | 13,500 |
| أثر إقتناء شركة تابعة | 676 |
| الرصيد كما فى 31 مارس 2020م | 18,073 |
| التغير فى القروض بالصافى خلال السنة | 8,497 |

## خامساً: دعاوي قضائية

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠م وبناء لرأي محامي الشركة بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٤١هـ (الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٠م) فإنه لا توجد قضايا مرفوعة على الشركة قد يترتب عليها التزامات محتملة ذات أهمية نسبية .

بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٦ وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على توصية مجلس ادارة الشركة على رفع شكوى ضد بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة السابق امام الجهات القضاية المختصة وتفويض سعادة رئيس المجلس بتعيين من ينوب عن الشركة في رفع الدعوى وقد قامت الشركة بقيد الدعوى لدي ديوان المظالم بالرياض بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٧وقد تم إحالة الدعوى الى جهة خبرة و ذلك لدراسة المستندات المقدمة و تقديم الرأي اللازم للدائرة.

صدر حكم شكلي و ليس موضوعى متضمن عدم قبول الدعوة، لضرورة فصل مواضيع الدعوى لقضايا متفرقة مما يعتبر أمراً شكلياً بحتا وليس موضوعياً حيث إن حق الشركة بالمطالبة ما زال قائما، و قد تم إقامة القضايا المتفرقة حسب طلب المحكمة لذات المواضيع السابقة و لم يتم عقد الجلسة القضائية للقضايا الجديدة حتي تاريخ إعتماد القوائم المالية.

## سادساً: المسئولية الاجتماعية

مازالت الشركة تقوم بدورها في تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال مشاركتها الواسعة في تغطية الحملات التوعوية والوطنية والاجتماعية بزيادة عدد اللوحات الاعلانية المجانية التي تتحمل الشركة طباعتها ودفع قيمتها الايجارية حتى اصبحت تشمل جميع لوحاتها وذلك في حملة مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومبايعة ولي العهد في احتفالات بهيجة ترسم عبر لوحاتها صور الولاء بين القيادة والشعب .
كما تستمر الشركة في تقديم لوحات مجانية للمناسبات التوعوية والاجتماعية حيث تنظر شركة تهامة إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية بأنه استثمار حقيقي في المجتمع وليس عملا خيريا ينحصر في الدعم والهبات المالية التي تقدمها بعض الشركات. وترى تهامة أن المسؤولية الاجتماعية هي أعمق معنى واكبر مساحة للمشاركة في بناء المجتمع وتدعيم حقوقه والمحافظة على بيئته.
ولقد كانت تهامة من أوائل من ساهم في نشر العلم والمعرفة في المجتمع السعودي وذلك من خلال مكتبات تهامة التي تغطي مناطق المملكة. كما أنها كانت السباقة إلى طباعة ونشر الاف من الكتب الفكرية والادبيه للأدباء السعوديين ما أسهم في نشر وتوعيه ثقافة المجتمع السعودي.

خاصة تعاون الشركة الرئيس مع الجمعية السعودية للإطفال المعوقين و ولقد لعبت شركة تهامة دور الشريك مع الجمعيات الخيرية والأهلية في تنمية المجتمع السعودي وتوعيته وذلك من خلال الإعلانات المجانية المضاعفة في عدد اللوحات الأعلانيه والمدة الزمنية التي تقدمها شركة تهامة للجمعيات الخيرية والأهلية لتوصل رسائلها إلى المجتمع.

### الموظفين والتدريب

اكملت الشركة دليل السياسات والإجراءات لكل قطاع اعمال والذي يتضمن بيان حقوق وواجبات ومهام الموظف تجاه الشركة بما يكفل تحقيق اكبر فعالية في الأداء.



حافظت الشركة على الموظفين السعودين قدر المستطاع في برنامجها اعادة تاهيل الموظفين مما يؤكد على حرصها الى الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية واشراكهم في العملية الانتاجية.
كما أن الشركة سوف تسعى إلى إنشاء صندوق تكافل للموظفين يهدف إلى مساعد صغار الموظفين لمواجهة الظروف والمشاكل الطارئة الخاصة بهم وبعائلاتهم .

### الجمعيات العامة للمساهمين:

خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م تم عقد جمعية عامة عادية للمساهمين على النحو التالي:

| اسم العضو | الاجتماع بتاريخ 1441-01-18 الموافق 2019-09-17 |
|---|---|
| المهندس/ساري بن إبراهيم المعيوف | |
| المهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف | |
| الأستاذ رضا بن محمد الحيدر | X |
| الاستاذ/إبراهيم بن محمد الشبيب | X |
| الاستاذ/بدر حسن الماضى | X |
| الاستاذ/خالد بن فهد العبد الجبار | |

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها.

| م | تاريخ الطلب | اسباب الطلب |
|---|---|---|
| 1 | 2020/5/10م | اجراءات الشركة |
| 2 | 2020/4/8م | اجراءات الشركة |
| 3 | 2020/3/17م | اجراءات الشركة |
| 4 | 2020/2/19م | الجمعية العامة. |
| 5 | 2019/9/17م | الجمعية العامة. |

## سادساً: لائحة حوكمة الشركة

تسترشد الشركة بما ورد في لائحة الحوكمة الجديدة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ على نحو يكفل تطبيق معيار الإفصاح والشفافية والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونظام تعارض المصالح في مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة وسياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح و آلية حل الخلافات معهم .

تماشيا مع لائحة الحوكمة الجديدة الصادرة من قبل هيئة السوق فإن الشركة لديها لائحة حوكمة داخلية متوافقة مع لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

علماً بأن الشركة وتماشياً مع لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات الجديد لديها:

ميثاق مجلس الإدارة.
ميثاق لجنة المراجعة.
ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات.
قواعد السلوك.
سياسات تضارب المصالح.
سياسة السرية.
سياسة ادارة المخاطر .
سياسة الافصاح والشفافية.
سياسة علاقات اصحاب المصلحة.
التعهد بالسرية.
تعهد الالتزام بسياسة التضارب في المصالح.
الاقرار بحقوق المساهمين واصحاب المصالح.
النزاهة والعمل التجاري الموثوق .
التعهد بمادئ إدارة الشركة.

## ١- التواصل مع المساهمين

تولي شركة تهامة اهتماما بالغا في تطبيق لائحة حوكمة الشركات بما يعزز علاقتها مع المساهمين الاعزاء واصحاب المصالح وعملا بمبدأ الافصاح والشفافية، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال تقرير مجلس الإدارة السنوي وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ و يكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية عن طريق موقع تداول و وسائل الاتصال الأخرى، ووفقا لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية ولائحة حوكمة الشركات وتخصيص بريد إلكتروني للتواصل الفعال مع المساهمين.

إن النظام الأساسي للشركة كفل الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم بما فيها حق التصرف في الاسهم و بوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عن التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصلحة الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. و قد قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة للحوكمة وعلاقات المساهمين هدفها الأساسي هو التأكد من أن الشركة تقوم بتطبيق آليات الحوكمة التي تتواءم مع متطلبات هيئة السوق المالية ومتطلبات المساهمين.

## ٢- سياسة توزيع الارباح

وفقا للمادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة فان سياسة توزيع الأرباح للشركة تتمثل فيما يلي:
يجنب نسبة ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة و أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات 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 إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مايكون قائماً من هذه المؤسسات.
للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.



للجمعة العامة العادية بعد مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي للشركة والمادة (٧٦) من نظام الشركات تخصيص بعد ماتقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

## ٣- مجلس الإدارة وتصنيف العضوية به

تكوين مجلس الإدارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشتغلون عضوية مجالس إدارتها.
يتكون مجلس إدارة الشركة من (٧) اعضاء تعينهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات.

تم إنتخاب مجلس إدارة الشركة الجديد من قبل الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١/١٤م و ذلك للدورة الجديدة والتي تبدأ من ١٤-١٠-٢٠١٨م وتنتهي بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١م.

### العضو المستقل

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها بلائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية . توجب تهامة على العضو المستقل بشأن شروط الاستقلال الاتي :
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
على مجلس الإدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه .
توجب تهامة لتوافر شروط الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل - على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:-
الا يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة .
الا يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
الا تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
الا تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
الا يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
الا يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها كمراجعي الحسابات وكبار المورّدين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
الا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
الا يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن ٢٠٠ الف ريال او ٥٠٪ من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الادارة او اي من لجانه ايهما اقل.
الا يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
أن يكون قد أمضى ما يزيد عل تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
العضو التنفيذي عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها.
العضو غير التنفيذي عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.

## مهام مجلس الإدارة:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، تتركز مهام المجلس الرئيسية في وضع التوجهات والأهداف الإستراتيجية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وأعمال الشركة والإشراف عليها واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية والسياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومستثمريها. إضافة إلى عدد من المهام الأخرى التي تم ذكرها بالنظام الأساسي للشركة. وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم .

| | اسم العضو | الوظيفة | تصنيف العضوية | العضوية فى مجالس إدارات الشركات المساهمة الاخرى خلال العام المالي | المؤهلات والخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المهندس/ ساري بن إبراهيم المعيوف | رئيس مجلس الإدارة – عضو لجنة الترشيحات و المكافأت | غير تنفيذي | عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعى - ثمار | حائز على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية كاليفورنيا<br><br>14 سنة خبرة في المناصب العليا في المملكة وعلى المستوى العالمي، بما في ذلك سبع سنوات في قطاع الخدمات المالية بعد أن عمل في ING |
| 2 | المهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف | عضو مجلس الإدارة المنتدب – | تنفيذي | عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة ،عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعى - ثمار | حائز على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية، ودرجة ماجستير في الإدارة الهندسية، من جامعة جنوب كاليفورنيا.<br><br>شغل عدة مناصب في شركة Bina Puri Saudi Co. Ltd., Riyadh, K. S. A منها مدير تطوير الأعمال و عضو مجلس الإدارة. سبق ان تقلد عضوية مجلس ادارة بنك الجزيرة |
| 3 | الاستاذ/ إبراهيم بن محمد الشبيب | نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة | مستقل | عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعى - ثمار | حائز على بكالوريوس وماجستير في الاعلام والعلاقات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود.<br><br>شارك في إنجاز العديد من المشاريع الرقابية والإستشارية والبيئية في مختلف الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص لأكثر من 15 سنة، تم تعيينه معيداً في جامعة الملك سعود قسم الإعلام عام 2003 م، حصل على عضوية الجمعية السعودية للإعلام والإتصال وعضوية الغرفة التجارية العربية البريطانية، حاصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة. |



| | اسم العضو | الوظيفة | تصنيف العضوية | العضوية فى مجالس إدارات الشركات المساهمة الاخرى خلال العام المالي | المؤهلات والخبرات |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | الاستاذ/ بدر حسن الماضي | عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت | مستقل | | حائز على بكالوريوس في علوم الحاسب وهندسة البرمجيات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودبلوم في القيادة الاستراتيجية من معهد IMD بلوزان – سويسرا<br><br>خبرة تزيد عن 13 عاماً في مجال تقنية المعلومات، حيث عمل في شركات عالمية مثل اوراكل وسيسكو، كما عمل في القطاع الحكومي مستشاراً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات الشراكات الاستراتيجية الدولية ومسؤولاً عن ملفات التحول الرقمي في مجموعة العشرين G20 ومنتدى الاقتصاد العالمي WEF |
| 5 | الاستاذ/ خالد بن فهد العبد الجبار | عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة الترشيحات و المكافأت | مستقل | | حائز على شهادة البكالوريوس في العلاقات العامة من جامعة الملك سعود<br><br>مصرفي في البنك الأهلي التجاري ومؤسس مشارك لعدة سلاسل مطاعم للوجبات الغذائية ويعمل حالياً كمدير عام لاحد الشركات الصحية الرائدة في المملكة. |
| 6 | الدكتور/ عبيد سعد العبدلى | عضو مجلس الإدارة | مستقل | | حائز على شهادة دكتوراه من كلية مانشستر للأعمال.<br><br>أكثر من 25 سنة من الخبرة في مجال الأعمال التجارية في القطاعين العام والخاص<br><br>قام بتأليف كتب عن التسويق وهو خبير في الأسواق وسلوك المستهلك في المملكة العربية السعودية. لديه مسيرة أكاديمية ثرية حيث درّس في خمس جامعات مختلفة، خاصة وعامة، وكان أستاذاً محاضراً ورئيساً لإحدى هذه الجامعات. |
| 7 | الاستاذ/ رضا بن محمد الحيدر | عضو مجلس الإدارة | مستقل | | حائز على بكالوريوس في تصميم وتطوير الوسائط المتعددة من الجامعة الأمريكية، ماجستير في الإدارة العامة من كلية كينيدي في جامعة هارفرد، ماجستير في الاتصال والثقافة والتكنولوجيا، من جامعة جورج تاون.<br><br>عَمِل سابقاً في هيئة السوق المالية السعودية والهيئة العامة للاستثمار وهيئات حكومية أخرى. شغل عدة مناصب كأحد كبار التنفيذيين وأحد اعضاء مجلس إدارة في العديد من الشركات التي تعمل في مجال صناعة الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية وخارجها.<br><br>حتى وقت قريب كان يعمل كرئيس للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. |

## ٥- سجل حضور اجتماعات المجلس

عقد مجلس إدارة الشركة منذ بداية السنة المالية ٢٠١٩/٤/١م الى نهاية ٢٠٢٠/٣/٣١م (٤) اجتماعات.
... ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة الاجتماعات المجلس .

| اسم العضو | الاجتماع ١ 1440/10/20هـ الموافق 2019/6/24م | الإجتماع 2 1440/11/29هـ الموافق 2019/8/1م | الاجتماع 3 1441/3/10هـ الموافق 2019/11/7م | الاجتماع 4 1441/6/10هـ الموافق 2020/2/4م |
|---|---|---|---|---|
| المهندس/ساري بن إبراهيم المعيوف | X | X | X | X |
| المهندس/عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف | X | X | X | X |
| الأستاذ/رضا بن محمد الحيدر | X | X | X | X |
| الاستاذ/إبراهيم بن محمد الشبيب | X | X | X | X |
| الاستاذ/بدر حسن الماضي | X | X | X | X |
| الاستاذ/خالد بن فهد العبد الجبار | X | X | X | X |
| الدكتور/عبيد سعد العبدلي). | X | X | X | X |

## - التعويضات والمكافات

استناداً على النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات والأنظمة والقرارات والتعليمات المكملة له فيما يختص بنظام المكافآت فإن مجلس الإدارة أوصي بعدم صرف اية مكافات مالية الي الاعضاء عن عضويتهم بالمجلس، كما اوصى بصرف بدل حضور جلسات بواقع ٣،٠٠٠ ريال لاجتماع المجلس ومبلغ ٢٠٠٠ ريال لحضور اجتماعات اللجان بالاضافة الى تأمين التذاكر والاقامة وصرف مكافآت اللجان المنبثقة عن المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتناسب مع جهد وعطاء كل لجنة، وذلك اعتباراً من تاريخ بداية أول إجتماع تم عقده علما بأنه لم يتم صرف أية بدلات حضور أجتماعات سواء لمجلس الإدارة او اللجان خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ و ٣١ مارس ٢٠١٩، وفي حال حدوث أي تعديلات سيتم الرجوع للجمعية العامة الموقرة لإقرارها. كما سيتم الإفصاح عن تفاصيل هذه المكافآت وفقا للنظام والنماذج المعتمدة من هيئة السوق المالية في هذا الخصوص

المبالغ المالية و التعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للفترة من ٢٠١٩/٤/١م حتى ٢٠٢٠/٣/٣١م :

| البيان | اعضاء المجلس التنفيذيين | اعضاء المجلس غير التنفيذيين | خمسة من كبار التنفيذيين |
|---|---|---|---|
| الرواتب و التعويضات | 1،864،800 | - | 3،455،382 |
| البدلات | - | - | 530،344 |
| المكافآت أو العمولات الدورية والسنوية | - | - | - |
| تعويضات او مزايا اخرى | 253،022 | - | 926،875 |



ملكية أعضاء مجلس الادارة وتغيرها خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| الأسم | الاسهم | | | | ادوات الدين | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد الأسهم في بداية العام | صافي التغير | عدد الأسهم في نهاية العام | نسبة التغير | عدد الأسهم في نهاية العام | بداية السنة | نهاية السنة | التغير |
| المهندس/ ساري بن إبراهيم المعيوف | - | - | - | ٪0.00 | - | - | - | - |
| المهندس/عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف | - | - | - | ٪0.00 | - | - | - | - |
| الاستاذ/رضا بن محمد الحيدر | - | - | - | ٪0.00 | - | - | - | - |
| الاستاذ/إبراهيم بن محمد الشبيب | - | - | - | ٪0.00 | - | - | - | - |
| الاستاذ/بدر حسن الماضي | 500 | - | 500 | ٪0.001 | 500 | - | - | - |
| الاستاذ/خالد بن فهد العبد الجبار | 225 | - | 225 | ٪0.003 | 225 | - | - | - |

ملكية أقرباء أعضاء مجلس الادارة من الدرجة الاولى وتغيرها خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| الأسم | الاسهم | | | ادوات الدين | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد الأسهم في بداية العام | صافي التغير | عدد الأسهم في نهاية العام | نسبة الملكية في نهاية العام | نسبة التغير | بداية السنة | نهاية السنة | التغير |
| المهندس/ساري بن إبراهيم المعيوف | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف | – | – | – | – | – | – | – | – |
| الاستاذ/ رضا بن محمد الحيدر | – | – | – | – | – | – | – | – |
| الاستاذ/ إبراهيم بن محمد الشبيب | – | – | – | – | – | – | – | – |
| الاستاذ/بدر حسن الماضي | – | – | – | – | – | – | – | – |
| الاستاذ/ خالد بن فهد العبد الجبار | – | – | – | – | – | – | – | – |
| الدكتور/ عبيد سعد العبدلي | – | – | – | – | – | – | – | – |

بيان مصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم من الدرجة الاولى وتغيرها خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| | اسم التنفيذي | عدد الأسهم في بداية العام | عدد الأسهم في نهاية عام 2020م | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | الأرباح النقدية الموزعة عن عام 2020م | ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جراهام موراي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | إيهاب رجب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ايمن محمد سليمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الوليد سعد الحيدر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## ٦- التنازلات عن الرواتب و التعويضات و الأرباح :

ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويضات تصرف لهم ، كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح .



## ٧- لجان مجلس الإدارة:

تم تشكيل لجان فرعية وتم تشكيل عضوياتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات وقد ورد ذكرها وأهدافها ومهامها والإطار العام لعملها بالنظام الأساسي المعتمد للشركة، ولهذه اللجان لوائح عمل معتمدة من قبل مجلس الإدارة و الجمعية العامة للمساهمين تحدد صلاحيتها وإجراءات عملها وهي كما يلي.

## ٨ لجنة المراجعة

تم الموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٤م على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من ١٤-١٠-٢٠١٨م وتنتهي بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١م ، على النحو التالي:

| الاسم | الوظيفة |
|---|---|
| ابراهيم محمد الشبيب | رئيس |
| ريان يوسف العجاجي | عضو |
| مازن عبد الله العبدالجبار | عضو |
| محمد بن فهد العتيبي | عضو |

الغرض

الغرض من لجنة المراجعة التابعة لمجلس ادارة الشركة هو القيام بمساعدة المجلس على تحقيق مهامه الرقابية بما يخص الآتي:

عمليات المراجعة ، والمحاسبة ، والتقارير المالية عامةً في الشركة.

نظم الضوابط الداخلية في الشركة بما يتعلق بالتمويل ،والمحاسبة، والالتزام القانوني، والسلوك الأخلاقي.

البيانات المالية في الشركة وغيرها من المعلومات المالية التي تقدمها الشركة للمساهمين، و الجمهور، و غيرهم .

أداء قسم المراجعة الداخلية للشركة و المراجعين المستقلين.

في أداء واجباتها، تحافظ اللجنة على علاقات عمل فعالة مع مجلس الإدارة، و الإدارة التنفيذية ،والمدققين الداخليين و الخارجيين. كما ينبغي على كل عضو من أعضاء اللجنة فهم المسؤوليات التفصيلية لعضوية اللجنة وكذلك أعمال الشركة، و العمليات، و المخاطر لتأدية دوره بشكل فعال.

على الرغم من أن اللجنة لديها الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا ميثاق عمل اللجنة ، يكون دور اللجنة رقابياً. أعضاء اللجنة ليسوا موظفين في الشركة، و ربما يكونوا أو لا يكونوا محاسبين أو مدققين من حيث المهنة أو خبراء في مجالات المحاسبة أو المراجعة ، و على أي حال، فإنه ليس مطلوباً منهم القيام بهذه المهام. وبالتالي فإنه ليس من واجب اللجنة إجراء عمليات مراجعة الحسابات أو تحديد أن البيانات المالية للشركة و الإفصاحات كاملة و دقيقة وفاً لجميع القواعد و اللوائح المعمول بها. تقع هذه المسؤوليات على الإدارة التنفيذية ومدققي الحسابات المستقلين.

المهام والمسؤوليات

للوفاء بمسؤولياتها و واجباتها تقوم لجنة المراجعة بالتالي :

## ١- فيما يتعلق بالمراجعين المستقلين

تكون اللجنة مسئولة بشكل مباشر عن تعيين وتحديد أتعاب والإشراف على عمل المراجعين المستقلين (بما في ذلك حل الخلافات بين الإدارة ومراجعي الحسابات المستقلين بشأن التقارير المالية ( لغرض إعداد تقرير مراجعة الحسابات أو الأعمال ذات الصلة بها.
مراجعة نطاق وخطة العمل المعمول بها من قبل المراجعين المستقلين لكل سنة مالية بناء على توصية من مراجعي الحسابات المستقلين.

كما لدى اللجنة الصلاحية المطلقة لمراجعة واعتماد كلاً من الأتي:
جميع خدمات المراجعة المقدمة من قبل المراجعين المستقلين.
إعتماد الرسوم وغيرها من شروط العمل المتعلقة بأعمال المراجعين المستقلين.
كما تقوم اللجنة أيضا بالمراجعة و الموافقة على الافصاحات المطلوبة لإدراجها في البيانات المالية وفقا للمتطلبات النظامية.
كما يجب على اللجنة أن تتأكد من استقلالية مدققي الحسابات المستقلين.

## ٢- فيما يتعلق بالبيانات المالية

مراجعة ومناقشة بيانات الشركة المالية الربع سنوية والسنوية مع الإدارة، وإدارة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات المستقلين (بما في ذلك الإفصاحات التي تحققت في "تقرير نشاط إدارة الشركة" ومراجعة مدققي الحسابات المستقلين للبيانات المالية) قبل عرضها على المساهمين ،أو أي جهة حكومية ،أو سوق الأوراق المالية أو الجمهور.

المراجعة بشكل دوري ومستمر مع كل من الإدارة التنفيذية، و مراجعي الحسابات المستقلين وقسم التدقيق الداخلي كلاً من الآتي بشكل منفصل:
أي خلاف بين الإدارة التنفيذية و مراجعي الحسابات المستقلين أو دائرة التدقيق الداخلي فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية.

أية صعوبات واجهت أثناء عملية المراجعة (بما في ذلك أي قيود على نطاق عمل أو الحصول على المعلومات المطلوبة).
رد الإدارة على كل من السابق.

النظر في التغييرات الطارئة على مبادئ المحاسبة وممارسات الافصاح المالي في الشركة والموافقة عليه عند لزوم الأمر بحسب مقترحات مراجعي الحسابات المستقلين ، أو الإدارة التنفيذية أو قسم التدقيق الداخلي.

المراجعة مع الإدارة التنفيذية ,و مراجعي الحسابات المستقلين ،وقسم التدقيق الداخلي و إدارة الشركة القانونية ،حسب الحاجة، أية مسائل قانونية أو تنظيمية أو مطابقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية للشركة ، بما في ذلك التغييرات الهامة في معايير المحاسبة أو قواعدها.

مناقشة كل مما يلي بشكل دوري مع مراجعي الحسابات المستقلين (بدون تواجد الإدارة التنفيذية):
آرائهم حول جودة و ملائمة، ومدى قبول مبادئ المحاسبة للشركة وممارسات الإفصاح المالي ، كما هي مطبقة في تقاريرها المالية.

اكتمال ودقة البيانات المالية للشركة.



## ٣- فيما يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة الداخلية

الموافقة على تعيين و/أو استبدال مدير إدارة المراجعة الداخلية.
مراجعة أداء قسم المراجعة الداخلية بشكل سنوي.

مراجعة نطاق و خطة العمل الذي يتعين القيام بها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، بناء على توصية من المراجعين المستقلين ومدير المراجعة الداخلية.

بالتشاور مع المراجعين المستقلين وإدارة المراجعة الداخلية ، تقوم اللجنة بالآتي :
مراجعة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة و الإجراءات المصممة لضمان المطابقة مع القوانين واللوائح المعمول بها.

مناقشة المسئوليات و الميزانية و احتياجات الموظفين في قسم التدقيق الداخلي.

التعامل مع مشاريع المراجعة الداخلية المنفذة من قبل مراجعين من خارج الشركة.

## ٤- أمور اخرى

مراجعة واعتماد جميع التعاملات الخاصة بالأطراف ذات العلاقة.

مراجعة و الموافقة على أي تغيير في لوائح السلوك و أخلاقيات الأعمال لأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين.

مراجعة و تقييم مدى ملائمة هذا الميثاق سنويا و التوصية بأي تغيير تراه اللجنة مناسباً إلى المجلس.

القيام بتقييم أدائها سنويا مع تقديم تقرير عن نتائج التقييم إلى المجلس. كما يجب أن يتضمن هذا التقييم على تقييم لالتزام وأداء كل عضو من أعضاء اللجنة بأداء المهام والمسؤوليات المناط بها.

القيام بأداء أية مهام أو مسؤوليات قد يكلفها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر و ذلك ضمن نطاق أغراض اللجنة العامة.

### السلطات

يعطي المجلس لجنة المراجعة السلطة (ضمن نطاق مسؤولياتها ) للقيام بما يلي:
ترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين لمجلس الإدارة وذلك لغرض اعتمادهم من قبل الجمعية العمومية.
مراجعة نطاق المراجعة المقترح الذي سيتم تنفيذه و مدى فعالية النطاق وكفايته للتعامل مع المشاكل الخاصة بالشركة.
مراجعة نتائج التدقيق مع مراجعي الحسابات الخارجيين و مناقشة البيانات المالية.
مراجعة مدى ملائمة الضوابط الداخلية و المالية و التشغيلية للشركة مع مدير و/أو موظفي إدارة المراجعة الداخلية و مراجعي الحسابات الخارجيين، و إبقاء المجلس على علم بالنتائج التي توصلت إليها.
الحصول على مشورة قانونية أو مشورة مهنية خارجية عند الحاجة.
يجوز للجنة تشكيل وتفويض سلطاتها للجان فرعية عند اللزوم.

### تنظيم اللجنة

تتكون لجنة المراجعة من أربعة اعضاء وقد عقدت اللجنة عدد ٤ اجتماعا .

وفيما يلي بيان باسماء اعضاء اللجنة وسجل حضور الاجتماعات وعددها .

| م | اسم العضو | المنصب | مرات الحضور |
|---|---|---|---|
| ا | الاستاذ/إبراهيم بن محمد الشبيب | رئيس اللجنة | 4 |
| ا | الأستاذ ريان بن يوسف العجاجي | ( عضو فني) | 4 |
| 2 | الأستاذ مازن بن عبدالله العبدالجبار | عضو اللجنة | 4 |
| 3 | الأستاذ محمد بن فهد العتيبي | عضو اللجنة | 4 |

## ٨٣ لجنتي الترشيحات والمكافآت

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت وقرر المجلس ضمهما معاً لتكون لجنة المكافآت والترشيحات على النحو التالي:

ا- عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر حسن الماضي رئيسا.

ب- المهندس ساري ابراهيم المعيوف عضوا.

ج- الأستاذ خالد فهد العبدالجبار عضوا.

تم الموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٧م على تحديث لائحتها المتضمنة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدوره المنتهية في ١٤-١٠-٢٠١٨م:

### الغرض

إن الغرض من لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من مجلس إدارة الشركة هو مساعدة المجلس على تحقيق مهامه فيما يخص الآتي:

ترشيح أفراد مؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الادارة و التوصية بهم للمجلس وذلك بغرض عرض ترشيحاتهم على المساهمين للبت فيها خلال اجتماع المساهمين السنوي.

التوصية للمجلس بمرشحين لكل لجنة تابعة للمجلس.

مراقبة جميع المسائل المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس و اللجان والمدراء التنفيذيين.

تحضير و نشر تقرير سنوي خاص باللجنة يشتمل على مكافآت أعضاء المجلس واللجان و المدراء التنفيذيين و أي أمور أخرى قد تكون مطلوبة بحسب القوانين المتبعة و الأنظمة المعمول بها.

مسائل الموارد البشرية المتعلقة بتوظيف، وتقييم، ومكافآت، والإحلال الوظيفي للمجلس ولجانه والإدارة العليا والموظفين.

### المهام و المسؤوليات

تشكل المهام الآتية الأنشطة العامة و المتكررة للجنة و التي تنفذ من خلالها مسؤولياتها. و تعد هذه المهام بمثابة دليل إرشادي عام ، مع العلم أن اللجنة قد تقوم بمهام إضافية مناسبة في ضوء متغيرات الأنظمة و الأعمال بحسب ما يراه المجلس. كما تقوم اللجنة بأداء أية مهام أو مسؤوليات قديكلفها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر و ذلك ضمن نطاق أغراض اللجنة العامة.



تحديد مرشحين مؤهلين كأعضاء لمجلس الإدارة والتوصية بشأنهم للمجلس و ذلك بغرض عرض ترشيحاتهم على المساهمين للبت فيها خلال اجتماع المساهمين السنوي أو خلال اجتماع خاص للمساهمين في حال اقتضت الحاجة في حالة وجود مقعد شاغر في مجلس الإدارة ( بما في ذلك المقاعد الشاغرة الناجمة عن زيادة في حجم المجلس)، تقدم اللجنة توصية إلى المجلس لملء الشواغر من خلال تعيين المرشحين من قبل المجلس حتى يتم البت بشأن عضويتهم من قبل المساهمين في اجتماعهم السنوي التالي. يجب على اللجنة أن تأخذ في عين الاعتبار كل العوامل التي تراها مناسبة عند ترشيح الأفراد لعضوية المجلس بما في ذلك القدرة على بذل الجهد المطلوب و المعرفة التقنية المناسبة و التنوع والخبرة و مدى كون المرشح إضافة مرغوبة للمجلس أو أيا من لجانها. كما يجوز للجنة النظر في المرشحين المقترحين من قبل المساهمين أو المجلس أو الإدارة وفقا لتقديرها.

مراجعة متطلبات المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة بشكل سنوي و إعداد أوصاف للقدرات و المؤهلات المطلوبة للعضوية بما في ذلك التقدير المناسب للوقت المتوقع أن يحتاجه العضو للاضطلاع بمهام و مسؤوليات عضو مجلس الإدارة.

مراجعة هيكل و تشكيل المجلس و إعطاء مقترحاتها بهذا الشأن عند الحاجة.

أن تحدد نقاط القوة و الضعف في مجلس الادارة و التوصية بالإصلاحات التي تتوافق مع مصلحة الشركة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء تقييم سنوي لإنجازات و أداء المجلس.

التأكد من استقلالية أعضاء المجلس و اللجان المستقلين سنوياً و التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح لدى جميع الأعضاء و خصوصاً فيما يخص عضوية أعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات الأخرى.

مراجعة تشكيل جميع لجان المجلس و رفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس فيما يخص عدد و مهام اللجان. وعلى اللجنة اختيار مرشحين أكفاء لعضوية جميع لجان المجلس مع مراعاة كافة الأنظمة و القوانين المعمول بها في هذا الشأن ومن ثم الرفع للمجلس لاختيار أعضاء اللجان من ضمن المرشحين.

مساعدة المجلس في إختيار، وتقييم، وتطوير المرشحين المحتملين للمناصب التنفيذية، بما في ذلك المدير التنفيذي، و الإشراف على و ضع خطط الاحلال الوظيفي للمناصب التنفيذية.

القيام بإعداد برامج تأهيلية لأعضاء المجلس الجدد و تنظيم برامج للتطوير المستمر لجميع الأعضاء.

القيام بمراجعة و اعتماد على أهداف الشركة ذات الصلة بمكافأة الرئيس التنفيذي، و تقييم أداءه في ضوء تلك الأهداف ، و تحديد و إعتماد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بناء على هذا التقييم. لدى تقييم أي حوافز للرئيس التنفيذي ، على اللجنة مراعاة أداء الشركة و نسبة العائد على حقوق المساهمين، و قيمة الحوافز المماثلة للمديرين التنفيذيين في الشركات المماثلة.

مراجعة و اعتمادا لقرارات التي اتخذها الرئيس التنفيذي في ما يخص تقييم الأداء السنوي و مستوى مكافآت المسئولين التنفيذيين في الشركة. يشمل تعريف كبار التنفيذيين الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

تقديم توصياتها إلى المجلس فيما يتعلق بمكافآت أعضاء المجلس (ضمن القوانين و الأنظمة المعمول بها ) و أعضاء اللجان وكبار التنفيذيين ، و خطط الحوافز و البدلات بما في ذلك الحوافز المعتمدة على الخيارات.

مراجعة المعايير المستخدمة في تقييم أداء موظفي الشركة و المديرين الآخرين غير الرئيس التنفيذي بما في ذلك التأكد من أن تلك المعايير متسقة مع استراتيجية الموارد البشرية في الشركة.

مراجعة سياسات المكافآت في الشركة ( بما في ذلك الحوافز و البدلات) ،وسياسات وخطط المعاشات التقاعدية و المنافع التي تتعلق بالموظفين الآخرين ممن هم دون المسئولين التنفيذيين و المدراء. وينبغي أن يشتمل ذلك على التأكد من تماشي تلك السياسات مع إستراتيجية الموارد البشرية في الشركة.

مراجعة دورية لبرامج التوظيف، و التطوير، و الترقية، و الاستبقاء. و ينبغي أن يشتمل ذلك على التأكد من تماشي تلك البرامج مع إستراتيجية الموارد البشرية في الشركة.

إعداد و نشر تقرير اللجنة السنوي عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان ها وكبار التنفيذيين.

مراجعة و إعادة تقييم هذا الميثاق و التوصية للمجلس بأي تحسينات ترى أنها ضرورية على هذا الميثاق.

تقييم أدائها سنويا مع تقديم تقرير عن نتائج التقييم إلى المجلس. كما يجب أن يتضمن هذا التقييم على تقييم لالتزام و أداء كل عضو من أعضاء اللجنة بأداء المهام و المسؤوليات المناطة بها.

يجوز للجنة تشكيل و تفويض كلاً و جزء من سلطاتها الى لجان فرعية.

التاكد سنويا من استقلالية الاعضاء المتسقلين بمجلس الإدارة.

التأكد سنوياً من عدم وجود حالات تضارب مصالح لدى المدراء نتيجة لارتباطهم بمجالس إدارات شركات اخرى .

يجب على جميع أعضاء اللجنة إستيفاء متطلبات الاستقلالية و الخبرة المطلوبة بموجب القوانين المتبعة و الأنظمة المعمول بها. كما يحدد المجلس سنويا ما إذا كان كل عضو في اللجنة مستقلا وفقا للمتطلبات المذكورة أعلاه. على الرغم من شروط العضوية المذكورة أعلاه ، لا تبطل أي قرارات أو إجراءات اتخذتها اللجنة بسبب انتفاء أيا من هذه الشروط في الوقت الذي تم فيها اتخاذ القرار.

## تنظيم اللجنة

تتكون اللجنة من (٣) أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة و قد عقد اللجنة اجتماعين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ .

وفي مايلي بيان باسماء الاعضاء وسجل حضور الاجتماع :

| م | اسم العضو | المنصب | مرات الحضور |
|---|---|---|---|
| 1 | الاستاذ بدر حسن الماضى | رئيس اللجنة | 2 |
| 2 | المهندس سارى ابراهيم المعيوف | عضواً | 2 |
| 3 | الاستاذ خالد فهد العبدالجبار | عضواً | 2 |

## ٩- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

خضعت عمليات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ لعمليات مراجعة دورية من جانب لجنة المراجعة للتحقق من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في حماية أصول و حقوق الشركة و تقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، و لم تظهر عمليات المراجعة لعمليات و أنشطة الشركة حسب رأي لجنة المراجعة ضعفا جوهريا في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة يتطلب الإفصاح عنه.. كما قامت لجنة المراجعة بمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣١م والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص.



تهدف عمليات المراجعة الداخلية إلى التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتم من خلال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بإشراف ومتابعة لجنة المراجعة. وذلك بهدف حماية أصول الشركة وتحقيق إدارة فاعلة لمخاطر العمل، التي تتم بطريقة دورية ومستمرة من خلال المراجع الداخلي والذي يقوم برفع تقارير دورية للجنة المراجعة عن أداء أقسام الشركة المختلفة.

## ١٠- معاملات مع اطراف ذوي علاقة :

أجريت بعض المعاملات مع أطراف ذات علاقة وفقا للشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير. سياسات التسعير وشروط هذه المعاملات معتمدة من ادارة المجموعة.

فيما يلى تفاصيل المعاملات الرئيسية مع أطراف ذات علاقة خلال السنة المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م:

| | | | صافى مبلغ المعاملات | |
|---|---|---|---|---|
| | طبيعة العلاقة | طبيعة المعاملة | 31 مارس 2020م | 31 مارس 2019م |
| شركة تهامة للإعلام المعاصر | شركة زميلة | حساب جارى | 2,932,032 | 1,270,721 |
| شركة تهامة للإعلام المعاصر | شركة زميلة | أيرادات خدمات | 549,183 | - |
| شركة تهامة للإعلام الجديد | شركة زميلة | حساب جارى | 105,000 | 135,967 |
| الشركة المتحدة للإعلان - ميماك | شركة زميلة | حساب جاري | 480,509 | 967,431 |
| الشركة المتحدة للإعلان - ميماك | شركة زميلة | إيرادات خدمات | - | 1,700,000 |
| مؤسسة الإنتاج المتكامل | شركة شقيقة | عقود إنتاج | 882,228 | - |
| مؤسسة الإنتاج المتكامل | شركة شقيقة | حساب جاري | 33,773 | - |
| شركة أم اس سي السعودية | شركة شقيقة | دفعات تحت حساب إستثمار | 10,044,400 | - |
| مؤسسة مجال الصورة | شركة شقيقة | عقود إنتاج | 3,648,082 | - |
| مؤسسة مجال الصورة | شركة شقيقة | حساب جاري | 3,273,607 | - |
| شركة الخلد الذهبى | شركة شقيقة | عقود إنتاج و تسويق | 611,387 | - |
| شركة الخلد الذهبى | شركة شقيقة | حساب جاري | 2,691,956 | - |

علما بأن جميع المعاملات السابقة او العقود التي تشملها لا تتضمن أى مصلحة شخصية لأى عضو من أعضاء مجلس الإدارة او تضارب مصالح.

إقرارات مجلس الإدارة وفقا لأنظمة هيئة السوق المالية ونتائج تطبيق قائمة الحوكمة للعام ٢٠١٩م/٢٠٢٠م

يود مجلس إدارة الشركة الإشارة إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من لائحة حوكمة الشركات، إلا أن هناك بعض البنود لا تنطبق عليها وإنطلاقاً من مبدأ الإلتزام بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم الإلتزام، وفيما يلي المواد الغير مطبقة من لائحة حوكمة الشركات والتي تعمل الشركة على دراستها ليتم اعتمادها و من ثم إضافتها للتقرير في الأعوام القادمة:

| رقم المادة | نص المادة غير المطبقة | اسباب عدم التطبيق |
|---|---|---|
| 39 | يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووضع البرامج اللازمة لذلك/مع مراعاة ما يلي :<br>استراتيجية الشركة وأهدافها.<br>الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.<br>التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.<br>مهام لجان الشركة واختصاصاتها.<br>وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة. | جاري دراستها من قبل مجلس إدارة الشركة. |
| 41 (أ، ب، ج، د، هـ، و) | يضع مجلس الإدارة –بناء على اقتراح لجنة الترشيحات– الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. | اتبع مجلس الإدارة وسائل متنوعة تمكنه من تقييم اداء اعضائه ولجانه، وجاري دراسة تنظيم آلية تقييم آداء المجلس ولجانه وفقاً لأفضل الممارسات. |
| 70 | تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من العرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية. | إن أنشطة الشركة المتنوعة لا تعتبر ذات خطورة عالية مثل قطاع البنوك، إلا أن مجلس إدارة الشركة يبحث حالياً مدى ملائمة تشكيل هذه اللجنة والفوائد التي قد تعود بها للشركة. |
| 71 | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر<br>تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:<br>وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. | إن أنشطة الشركة المتنوعة لا تعتبر ذات خطورة عالية مثل قطاع البنوك، إلا أن مجلس إدارة الشركة يبحث حالياً مدى ملائمة تشكيل هذه اللجنة والفوائد التي قد تعود بها للشركة. |
| 72 | تجتمع لجنة ادارة المخاطر بصفة دورية كل ستة اشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. | إن أنشطة الشركة المتنوعة لا تعتبر ذات خطورة عالية مثل قطاع البنوك، إلا أن مجلس إدارة الشركة يبحث حالياً مدى ملائمة تشكيل هذه اللجنة والفوائد التي قد تعود بها للشركة. |
| 85 | تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة وآداء للعاملين في الشركة على أن يتضمن بصفة خاصة ما يلي:<br>تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم.<br>برامج منح العاملين اسهماً في الشركة أونصيباً من الأرباح وبرامج التقاعد.<br>إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين بالشركة. | إن مجلس إدارة الشركة بصدد دراسة ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لما له من أثر إيجابي على العاملين. |
| 87 | تضع الجمعية العامة العادية –بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة– سياسة تكفل إقامة التوازن بين اهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. | إن مجلس إدارة الشركة بصدد دراسة ذلك لما له من هدف سامي ونبيل. |



| رقم المادة | نص المادة غير المطبقة | اسباب عدم التطبيق |
|---|---|---|
| 88 | مبادرات العمل الاجتماعي. | إن مجلس إدارة الشركة بصدد دراسة ذلك لما له من هدف سامي ونبيل. |
| 3/89 | ان يتضمن الموقع الالكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الافصاح عنها، واي بيانات او معلومات اخرى تنشر من خلال وسائل الافصاح الاخرى. | جاري العمل على تحديث الموقع الالكتروني لما يمثل من اهمية. |
| 95 | تشكيل لجنة حوكمة الشركات:<br>في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة ةعلى هذه اللجنة متابعة اي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. | إن مجلس إدارة الشركة يدرس حالياً مدى إمكانية تشكيل هذه اللجنة حرصاً منه على الالتزام بحوكمة الشركات وتطبيق اعلى معايير الجودة لذلك. |

## ١١- غرامات هيئة السوق المالية:

خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م لم يتم فرض أية غرامات على الشركة من قبل هيئة السوق المالية.

## ١٢- المستقبل والطموحات:

من غير المستبعد أن يتأثر نشاط الشركة وأرباح شركاتها التابعة و المسيطرة بالأوضاع العالمية خاصة وأن إحدى تلك الشركات ذات التأثير الجوهري في الأرباح لها مكاتب خارج المملكة وحتى العملاء المحليين بدءوا في تقليص إنفاقهم الإعلاني و مع ذلك وبالرغم من الظروف الراهنة في المنطقة العربية إلا أن الشركة قد حققت نموا في االإيرادات، وما زال مجلس الإدارة ينظر إلى المستقبل بالتفاؤل.

وبعون اللّه وتوفيقه سوف تخطو الشركة خطوات متقدمة في جميع مجالات نشاطها بفضل الاستراتيجيات الجديدة الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات الربحية وتوجد بعض المشروعات الجديدة التي اتخذ المجلس قراراته بشأنها وسوف يبدأ تنفيذها خلال العام.

كما تقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير واعادة هيكلة قطاع التجزئة والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التعليم والمعرفة في المملكة ودول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويأتي هذا في ظل ارتفاع معدل نمو السكان بالمملكة واهتمام الدولة الكبير بالإنفاق على قطاع التعليم والتدريب المهني من ميزانية الدولة السنوية.

## ١٣- الأدوات المالية وإدارة المخاطر

تعتبر أنشطة الشركة عرضة لمخاطر مالية مختلفة وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر الأسعار) ومخاطر الأئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج ادارة المخاطر العام للمجموعة على تقلبات الأسواق المالية غير المتوقعة والبحث عن إمكانات تقليل التأثيرات السلبية المحتملة على الآداء المالى للمجموعة إلى أدنى حد.

تدار ادارة المخاطر من قبل الادارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس الادارة. تقوم الادارة العليا بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل بالشركة. إن أهم أنواع المخاطر هى مخاطر الإئتمان ومخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة.

تتضمن الأدوات المالية المدرجة بقائمة المركز المالى النقد وما فى حكمه والودائع قصيرة الأجل والذمم المدينة والاستثمارات وقروض قصيرة وطويلة الأجل ومطلوبات مقابل الإيجار التشغيلى والذمم الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم الإفصاح عنها ضمن السياسات المحاسبية لكل منها.

### ١- ادارة مخاطر سعر صرف العملات

مخاطر سعر صرف العملات هى المخاطر التى تجعل قيمة أداة مالية ما عرضة للتقلبات نتيجة التغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية. تعتبر المعاملات التجارية للمجموعة وبشكل رئيسى بعملتى الريال السعودى والدولار الأمريكى.
تعمل الشركة على نطاق عالمى وهى عرضة لمخاطر تذبذبات سعر صرف العملات الأجنبية. لدى المجموعة أيضا استثمارات فى شركات أجنبية زميلة حيث يتعرض صافى موجوداتها لمخاطر تحويل العملة. ترتبط تلك المخاطر حاليا بشكل رئيسى بحركة سعر التحويل بين الريال السعودى مقابل الدرهم الاماراتى. يتم قيد اثر تلك التعرضات فى بند مستقل بحقوق ملكية المساهمين فى القوائم المالية الموحدة المرفقة. تقوم ادارة المجموعة بمراقبة التقلبات فى سعر صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن تلك المخاطر غير ذات أهمية.

### ٢- ادارة مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هى حالات التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتاثير تذبذبات اسعار العمولة السائدة فى السوق على المركز المالى والتدفقات النقدية للمجموعة. تنشأ مخاطر سعر العمولة على المجموعة بشكل رئيسى من الودائع قصيرة الأجل والقروض البنكية. لاتقوم المجموعة باستخدام عقود تحوط ولكن تقوم الادارة بمراقبة التغير فى أسعار العمولة وتعتقد أن تلك المخاطر غير ذات أهمية.

### ٣- ادارة مخاطر الأسعار

مخاطر الأسعار هى مخاطر تعرض قيمة أداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات فى أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للأداة الفردية أومصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة فى السوق. والمجموعة عرضة لمخاطر الأسعار فيما يتعلق باسهم الملكية للاستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع فى قائمة المركز المالى الموحدة .تقوم المجموعة بتنويع محفظتها الاستثمارية لادارة مخاطر الأسعار الناتجة عن استثماراتها فى أسهم حقوق الملكية.

### ٤- ادارة مخاطر الإئتمان

مخاطر الإئتمان هى مخاطر عدم مقدرة طرف فى أداة مالية على الوفاء بالتزاماته والتسبب فى تكبد الطرف الأخر خسارة مالية. ليس لدى المجموعة تركيز هام لمخاطر الإئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتمانى مرتفع. تقيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها.

### ٥- ادارة مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هى المخاطر التى سوف تواجهها منشأة فى صعوبة تأمين الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالى وبسرعة بقيمة تقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بادارة مخاطر السيولة بمراقبتها بشكل دورى للتأكد من توفر أرصدة سيولة نقدية كافية من خلال التسهيلات الائتمانية للوفاء بأى إلتزامات مستقبلية.



### ٦- لقيمة العادلة

القيمة العادلة هى المبلغ الذى يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بين طرفين بعلمهما وارداتهما فى معاملة تتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى، حيث يتم تجميع الآدوات المالية للمجموعة بطريقة التكلفة التاريخية، فيما عدا الاستثمارات، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لا تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.

## ١٤- وصف لأنشطة أدوات الدين:

### ١-أدوات الدين القابلة للتحويل :

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنة المالية .

### ٢ - حقوق التحويل أو الاكتتاب بموجب أدوات الدين :

كذلك لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنة المالية .

### ٣ – أدوات الدين القابلة للاسترداد :

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد . كما لا يوجد أية أسهم أو أدوات صادرة من الشركة لأي شركة تابعة .

## ١٥- وصف مصالح الأسهم و أدوات الدين :

لا يوجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل و الإدراج و لا يوجد تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .

لا يوجد مصلحة و حقوق خيار و حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة و لا يوجد أي تغيير خلال السنة المالية الأخيرة .

## ١٦- إقرارات مجلس الإدارة:

ان سجلات الشركة اعدت بالشكل الصحيح

ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية

انه لا يوجد اي شك في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه

### يقر مجلس الإدارة بأنه :

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠٢٠م وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية التى اقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمطبقة فى المملكة العربية السعودية وأيضا معايير وتفسيرات أخرى اقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و بشكل صحيح و يظهر عدالة المركز المالي لها .

لدى الشركة القدرة و الموارد اللازمة لمواصلة نشاطها و أعمالها في المستقبل بمشيئة اللّه .
إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية .

لا يوجد أية قروض منحت لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

لم يتم فرض أية عقوبات أو جزاءات على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية او من هيئة السوق المالية .

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أية قروض على الشركة سوى ما تم ذكرة ضمن البيانات المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠م و ايضاحة بتقريره هذا الي المساهمين الكرام.

لم يقم أي شخص بإبلاغ الشركة بأية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت .

تقرير مراجع الحسابات يظهر أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية.

تضمن تقرير مراقب الحسابات التحفظات التالية : كما هو مبين فى الإيضاح (٧) بالقوائم المالية المرفقة تم تسجيل استثمار المجموعة فى الشركة المتحدة للإعلان المحدودة و شركة تهامة للإعلام المعاصر و شركة تهامة للإعلام الجديد و شركة جى والتر طومسون مينا، و هي شركات زميلة تم الإستحواذ عليها فى السنوات السابقة، و تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية، بمبلغ ٣,٣١٨,٦٦٨ ريال سعودي و ١٧٧,٢٧٦ ريال سعودي و صفر ريال سعودي و ٤٠,٧٩٠,٢١٧ ريال سعودي على التوالى في قائمة المركز المالي الموحدة كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠، و تم تضمين حصة المجموعة من صافى دخل الشركات أعلاه بناء على قوائم مالية معدة من قبل الإدارة و البالغة ٢,٧٩٠,٩٤٠ ريال سعودي و ١٤٨,٢٧٦ ريال سعودي و (١٥١,٥٨٦) ريال سعودي و ٤,٢٤٩,١٢٥ ريال سعودي على التوالى فى دخل المجموعة للسنة المنتهية فى ذلك التاريخ. و لم يكن بمقدورنا الحصول على ما يكفى من أدلة المراجعة المناسبة بشأن المبلغ الدفترى لإستثمار المجموعة فى الشركات المشار إليها أعلاه كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠، و حصة المجموعة فى صافى دخل الشركات أعلاه لنفس العام لأننا لم نتمكن من الوصول إلى المعلومات المالية و الإدارية و المراجعين فى الشركات أعلاه، و بناءا عليه فلم نكن قادرين على تحديد ما اذا كان هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات على هذه المبالغ. كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠، لم تم تزويدنا بالمصادقات البنكية لشركة أفنتس جلوبال للتجارة " شركة تابعة" حيث بلغت الأرصدة التى تندرج تحت النقد لدى البنوك ١,٣٣٨,٣٨٨ ريال سعودي و القروض طويلة الأجل ٥٧٧,٥٦٣ ريال سعودي و الإلتزامات المحتملة ٤,٩٣٥,٠٥٣ ريال سعودي، و لم يتم توزيدنا بطلبات المصادقات المرسلة للبنوك. و لم نستطع القيام بإجراءات بديلة للتأكد من صحة الأرصدة البنكية و الإتزامات المحتملة كما فى تاريخه. و لم نتمكن من تحديد ما إذا كان أي تعديل على هذه الأرصدة ضروريا و ما اذا كان الإصاح عن الإلتزامات المحتملة كما كان فى ذلك التاريخ مناسباً. كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣/١/٥) المرفق بالقوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية الموحدة استثمار فى شركة تابعة تتمثل في الشركة الدولية للخدمات الإعلانية المحدودة لم يتم توحيد قوائمها المالية لعدم إصدار القوائم المالية من سنة ٢٠١٢ و ذلك لتوقف نشاط الشركة منذ تاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١١. و بذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية و مناسبة بطريقة مباشرة أو من خلال اجراءات مراجعة بديلة لتحديد مدي تأثير هذا الأمرعلى صحة القوائم المالية الموحدة المفصح عنها. و بالتالى فاننا غير قادرين على تحديد ما اذا كانت هناك ضرورة لاجراء أية تعديلات على القوائم المالية الموحدة. كما هو مبين فى الإيضاح (٢/٧) لم تقم الشركة بإثبات القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل ( الشركة الوطنية الموحدة) و البالغة قيمتها ١,١٨٩,٦٠٧ ريال سعودي كما فى ٣١ مارس ٢٠٢٠، و بالتالى لم نستطع القيام بإجراءات بديلة للتأكد من صحة رصيد هذا للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل. و نتيجة لذلك لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أية تعديلات جوهرية. عدم تأكد جوهري ذات العلاقة بالإستمرارية : نود ان نلفت الإنتباه للإيضاح رقم (٢/٤) المرفق بالقوائم المالية الموحدة و المتعلق بإستمرارية المجموعة، كما جاء فى الإيضاح رقم (٢/٤)، فإن تلك الأحداث أو الظروف تشير إلى عدم تأكد جوهري، و قد يثير شكوكاً كبيرة حول مقدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة، و لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر. تضمن تقرير مراقب الحسابات لفت الإنتباه إلى ما يلي: نود أن نلفت الإنتباه إلى الايضاح رقم (٢٣) المرفق بالقوائم المالية الموحدة حيث لم تقم شركة مكتبات تهامة الحديثة بتقديم الإقرارات الزكوية منذ تأسيسها. مع العلم أن ادارة الشركة التابعة قامت باحتساب مخصصات للزكاة سنويا ولم يتم تعديل رأينا بناءً على هذا الأمر.



## ١٧-توصيات مجلس الإدارة:

إن المجلس بعد أن استعرض مع حضرتكم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٩/٤/١م حتى ٢٠٢٠/٣/٣١م يوصي جمعيتكم الموقرة بما يلي :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٠م.

الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٠م.

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٠م.

الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-٠٣-٢٠٢٠م.

الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠٣/٣١م، والربع الأول من العام المالي الذي يليه، وتحديد اتعابه.

## شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة ان يشكر المولى عز وجل على ماتحقق من نتائج للشركة وان كانت دون الطموح وان شاء اللّه بفضله وعونه ان يكون المستقبل افضل كما يطيب للمجلس ان يرفع الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –ايده اللّه- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –ايده اللّه- عظيم الشكر والتقدير لما يسهمان به بحكمة من رفع شان الوطن والمواطنين ناشران سنابل الخير في جميع ارجاء البلاد لمزيد من التنمية المباركة والشكر موصول للسادة مساهمي الشركة على ثقتهم وكريم دعمهم و لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم خلال العام المالي ٢٠١٩م/٢٠٢٠م .

واللّه ولي التوفيق ،،،

مجلس إدارة الشركة

Feeds