الكثيري القابضة
AL KATHIRI HOLDING COMPANY

شركة الكثيري القابضة

تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2017

الكثيري القابضة
AL KATHIRI HOLDING COMPANY

تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2017

الفهرس

المحتوى	رقم الصفحة
كلمة رئيس مجلس الإدارة	4
نبذة عن الشركة	6
استراتيجية الشركة	10
مجلس الإدارة	12
مواعيد انعقاد الجمعيات العامة وسجل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة	15
لجنة المراجعة	16
الإدارة التنفيذية	18
الموارد البشرية وتقنية المعلومات	19
توصيات لجنة المراجعة ومجلس الإدارة	20
إقرار مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات القانوني	21
التقرير المالي	22
المدفوعات النظامية والمسددة	32
خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية	33
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية	33
الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة	33

الفهرس

المحتوى	رقم الصفحة
القروض البنكية	34
حوكمة الشركات	34
سياسة توزيع الأرباح	35
استحقاق الأرباح	36
التنازل عن الأرباح	36
توزيعات الأرباح خلال العام 2017	36
توصية مجلس الإدارة عن توزيع الأرباح	37
المخاطر	38
طلبات سجلات المساهمين	39
الكلمة الختامية	39

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرة السادة المساهمين الكرام

أرحب بكم من خال التقرير السنوي لمجلس الادارة للعام المالي 2017، ويطيب لي أن أشارككم النتائج التي إستطاعت شركة الكثيري القابضة تحقيقها بفضل الله ثم بجهود جميع منسوبي الكثيري والتي سيتم عرضها تفصيلا في التقرير السنوي الأول للشركة الي يتضمن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2017 والتي لاتحوي على سنوات مقارنة كنتيجة لتحول الشركة الى شركة مساهمة خلال العام .

لقد كان العام 2017 عام استثنائيا بجميع المقاييس كنتيجة للنقلات النوعية والكميه التي جرت خلال هذا العام والتي تكللت بنجاح الشركة في الانضمام الى سوق راس المال السعودي كواحدة من الشركات الفاعلة ضمن هذا السوق ونجاحها في استكمال افتتاح مصنع انتاج الخرسانة الجاهزة في مدينة الرياض .

بالرغم من ما شهدته السعودية خلال العام 2017 من تراجع الأنشطة الاقتصادية كنتيجة للانخفاض الانفاق الحكومي خلال العام 2017 و نتيجة لما انتهجته الحكومة من سياسات ترشيديه نتج عنها انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك، والذي انعكس نتيجة له تراجع في المبيعات والذي كان له الأثر الكبير على تراجع قطاع الشركات والجملة، والذي جعل الشركة تتبع نهجا خاصا في استراتيجيتها التسويقية

من خلال تنويع مصادر دخلها وذلك بالحصول على صفقات شراء تطلبت من جميع المنسوبين للشركة للعمل على مضاعفة جهودهم لغايات إنجاح خطط الشركة الاستراتيجية والتي تم فيها الاعتماد على عنصري انخفاض القدرة البيعية لدى الغير نتيجة لانخفاض المشاريع واستغلال التوجه النوعي في عملية الشراء ومن ناحية أخرى قدرتنا على التسويق والمشاريع التي يمكن استهدافها .

ان الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى اليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله.

وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم في إدارة الكثيري ، كما أشكر أعضاء مجلس الادارة على توجيهاتهم المستمرة ومجهوداتهم في رسم استراتيجية الشركة، والشكر الكثير إلى الزملاء في الادارة التنفيذية وكافة إدارات الكثيري على جهودهم المخلصة متطلعين إلى مزيد من النجاحات خال العام 2018، أملًا أن ألتقي بكم خال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للرد على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير .

رئيس مجلس الإدارة

رايد الكثيري

من نحن..

نبذة عن الشركة

تأسست شركة الكثيري القابضة عام 2008 م. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. برأس مال قدره 100,000ريال. فقط مائة ألف ريال لا غير كمؤسسة فردية باسم مؤسسة محمد ناصر الكثيري للمقاولات. وفى تاريخ 09/04/2014 م تم تحويل المؤسسة الى شركة الكثيري القابضة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والادارية الى شركة ذات مسئولية محدودة

وفى عام 2017 م تم تحويل الشركة الى شركة مساهمة مغلقة وتم زيادة راس المال ليصبح 27,300,000 ريال فقط سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال ، وفي تاريخ 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م قرر مجلس ادارة الشركة زيادة رأس المال ليصبح بعد اكتمال عملية الطرح 31,395,000 ريال مقسم الي 3,139,500 سهم بقيمة اسمية 10 ريال للسهم .

وفي يوليو 2017م تم ادراج الشركة بالسوق السعودية الموازية نمو بعد موافقة هيئة سوق المالية السعودية على نشرة اصدار الشركة.

نشاطنا

يتمثل نشاطنا الرئيسي في قطاعين من الاعمال الاستراتيجية والمتمثلة في :

- قطاع توريد مادة الاسمنت : من خلال نقل وتوزيع وبيع الأسمنت والمواد الأساسية للبناء (البحص والرمل بأنواعه المختلفة) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الأسمنت.
- قطاع انتاج وبيع الخرسانة الجاهزة : وذلك من خلال مصنعها الواقع في شمال مدينة الرياض ، مخطط الخير . والذي بدوره يخدم جميع مناطق الرياض من خلال اسطول حديث بقدرة بيعية 750 متر مكعب يوميا .

رؤيتنا

- رفد الاقتصاد الوطني في مجال التشييد والبناء بعصب البناء (الاسمنت) .
- مصنع الخرسانة العصري، وأسطولنا العملاق، واكبنا (خطتنا) المستقبلية لتقديم أفضل الخدمات الحديثة في مجال التسويق والمبيعات تحت اشراف (كادر فني) متخصص لتحقيق أهداف الشركة.

رسالتنا

المعايير العالمية والجودة هما شعار الشركة (الدائم) ورضاء المنتجين والمستهلكين هو ديدننا.

اهدافنا

- ✓ البناء مستقبلنا والنماء شعارنا ورؤية 2030 هدفنا.
- ✓ نستشرف ما بعد العام 2030 بخطة طموحة تغطى أرجاء الوطن والدول المجاورة.
- ✓ مضاعفة المبيعات بشكل مجزي للمساهمين .
- ✓ كسب عوائد الاستثمار المناسبة التي تتيح للشركة النمو والتوسع في نشاطاتها الحالية واضافة انشطة جديدة.

قيمنا

نتعامل مع المنتجين والمستوردين بمسافة واحدة ومصداقية تامة.

معلومات اخرى

مشاريع وطنية عملاقة ساهمنا في انجازها تقف شاهدة على منجزاتنا .

استراتيجة الشركة

تتثمل استراتيجية الشركة في السعي الدائم للوصول الى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في تميزها عن مثيلها من الشركات في العديد من المحاور أهمها :

- ✓ تعدد مصادر الاسمنت للعملاء مما يتيح الكثير من الخيارات امام العميل
- ✓ مواصلة ارضاء العميل بتزويده المنتج بأسعار منافسة للحصول على حصة سوق طموحة
- ✓ توفير أفضل الحلول المناسبة لتلبية احتياجات التجارة والنقل لعملائنا وذلك بمراعاة التسليم في الوقت والمكان المحددين بسلامة وكفاءة عالية.
- ✓ وجود فريق وكادر فني كامل ومتخصص يعمل لتحقيق رغبات العملاء.
- ✓ بناء علاقات استراتيجية طويلة الامد مع عملائنا محققين اعلى معايير النجاح المشترك
- ✓ خدمة ما بعد البيع بالمتابعة الدقيقة والمستمرة مع العملاء لنيل رضاهم.
- ✓ المرونة في التعامل مع الموردين والعملاء.
- ✓ حصول الشركة على أفضل قصة نجاح لعام 2015م من برنامج كفالة للمنشآت المتوسطة والصغيرة .
- ✓ تكريم الشركة كأفضل مورد لائتلاف باكس المنفذ الرئيسي لمشروع قطار الرياض .

مجلس إدارة الكثيري القابضة

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفه الحاليه	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
رايد بن محمد بن ناصر الكثيري	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود
مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مدير العام لشركة الكثيري القابضة	بكالوريس في العلوم البحرية
عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري	عضو مجلس الإدارة	مدير قسم التخطيط والدعم لشركة الاتصالات السعودية	البكالوريس في الإدارة ونظم المعلومات
سعود بن محمد بن عبدالله آل الشريم	عضو مجلس الإدارة	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء
خالد بن عبدالمحسن الخيال	أمين سر المجلس	عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات	ماجستير إدارة أعمال

أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظيفة الحاليه	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
ماهر نظام البرغوثي	مدير عام شركة صروح للاستشارات المالية	مدير قطاع استشارات الشركات - دبي للاستشارات المالية	ماجستير محاسبة
أشواق محمد الكثيري	اخصائية اوليه لخدمات الضمانات التجارية في مصرف الراجحي	مساعد مصرفي لخدمات التجارة والتوريد الصينية	بكالوريس الخدمة الاجتماعيه
محمود حنفي عقيل	المدير المالي لشركة تالف الاخوة	رئيس حسابات شركة تحالف الاخوه	البكالوريس في التجارة من قسم المحاسبه

أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (أربعة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءا من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحول الشركة على النحو التالي:

اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الادارة		✓	
مشعل محمد ناصر الكثيري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	✓		
عادل ابراهيم محمد الكثيري	عضو مستقل		✓	✓
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو مستقل		✓	✓

سياسة مكافئات مجلس الإدارة

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافئة الى حجم الاعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالاظافة ان تكون هذه المكافئات ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وان لا تتجاوز الخمسمائة الف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة .

مكافئات مجلس الإدارة للفترة من 2017-03-20 وحتى 2017-12-31

قرر مجلس الإدارة التنازل عن جميع المكافئات الخاصة بالعام 2017

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى

لا توجد أي عضوية لاي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي مجالس إدارة أخرى خلال العام 2017

أجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع

الاسم	سجل الحضور				الاجمالي
	الاجتماع الاول 22/03/2017م	الاجتماع الثاني 03/04/2017م	الاجتماع الثالث 04/04/2017م	الاجتماع الرابع 20/09/2017م	
رايد محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	✓	✓	✓	4

مواعيد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الادارة لكل اجتماع

اسم العضو	سجل الحضور			الاجمالي
	الاجتماع الاول 30/03/2017م	الاجتماع الثاني 27/04/2017م	الاجتماع الثالث 24/05/2017م	
رايد محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	3
مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	3
عادل ابراهيم محمد الكثيري	X	X	X	0
سعود محمد عبد الله آل شريم	X	X	X	0

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء وفقا للجدول التالي :

اسم العضو	المنصب
ماهر نظام البرغوثي	رئيس اللجنة
أشواق محمد ناصر الكثيري	عضو اللجنة
محمود حنفي مجلي عقيل	عضو اللجنة

مسؤوليات لجنة المراجعة

- ✓ دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- ✓ دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي
- ✓ التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والاجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي
- ✓ التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

جدول حضور لجنة المراجعة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2017 أربعة اجتماعات للفترة من 20-03-2017 ولغاية 31-12-2017 كما هو موضح بالجدول التالي:

أسم العضو	طبيعة العضوية	سجل الحضور				الاجمالي
		الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3	الاجتماع 4	
أ / ماهر نظام البرغوثي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
أ / أشواق محمد ناصر الكثيري	عضو	✓	✓	✓	✓	4
أ / محمود حنفي مجلي عقيل	عضو	✓	✓	✓	✓	4

بدلات اجتماعات لجنة المراجعة

تقاضت لجنة المراجعة اتعاب كبدلات اجتماعاتها مبلغ 12 الف ريال سعودي خلال العام 2017 .

الادارة التنفيذية

تتكون الادارة التنفيذية من :

الاسم	المنصب
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي
أحمد عبد الستار زهير اسماعيل	المدير المالي

مهام الإدارة التنفيذية:

- ✓ وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين
- ✓ متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر
- ✓ توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
- ✓ الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
- ✓ الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة.

بدلات وتعويضات ومكافئات الإدارة التنفيذية

تقاضت الإدارة التنفيذية مبلغ 456 الف ريال كرواتب وبدلات عمل مقابل خدماتهم الوظيفية خلال العام 2017

الموارد البشرية:

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الولاء والانتماء لموظفي الشركة من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية

حيث يعمل لدى شركة الكثيري القابضة 91 موظف وعامل ضمن نطاق اخضر متوسط لدى مكتب العمل وبمتوسط نسبة توطين 12.5 %

تقنية المعلومات:

تسعي شركة الكثيري القابضة دوما الى تطبيق كل ما توصل اليه العلم الحديث استشعارا بحجم المسئولية، فقامت الشركة باستبدال النظام المحاسبي المستخدم بها بنظام (ERP) وما لهذا المشروع من أهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب الالي المناسبة – كذلك تعمل الشركة على تطوير وتحديث موقعها الاليكتروني بإضافة اخبار الشركة وتيسير عملية رفع السير الذاتية للمتقدمين .

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي:

قام السادة أعضاء لجنة المراجعة بمناقشة تعيين مراجع داخلي بالشركة وتم التوصية من قبل لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي اعتبارا من تاريخ 01 يونيو 2018م .

المعاملات مع أطراف ذات علاقة:

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة:

طبقا للمادة 45 من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

- ✓ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .
- ✓ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .
- ✓ التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2017م .

- ✓ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام 2019 وتحديد أتعابه.
- ✓ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م .

إقرارات مجلس الادارة:

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

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

التقرير المالي للعام 2017

إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية

بلغت قيمة المبيعات خلال الفترة من 20/3/2017 الى 31/12/2017 (42.982.384) ريال

بلغتن قيمة المبيعات خلال العام 2017 من 01-01-2017 ولغاية 31-12-2017 مبلغ (54,724,352) ريال

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في

نقل وتوزيع وبيع الاسمنت

نقل وتوزيع وبيع الأسمنت والمواد الأساسية للبناء (البحص والرمل بأنواعه المختلفة) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الأسمنت.

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، والواقع في شمال مدينة الرياض، مخطط الخير. وقد تم التشغيل الفعلي لمصنع الخرسانة الجاهزة الواقع شمال مدينة الرياض في يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2017م ، بتكلفة اجماليه بلغت (29,007,516 ريال) فقط تسعة وعشرون مليون وسبعة الاف وخمسمائة وستة عشر ريال بتمويل ذاتي من الشركة بقيمة (14,120,016 ريال) فقط أربعة عشر مليون ومائة وعشرون الف وستة عشر ريال وبمبلغ (14,887,500 ريال) فقط أربعة عشر مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال من تمويل مضخات وخلاطات خرسانية لمدة ثلاث سنوات مع عدة شركات مختصه في هذا المجال وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع ب 50 ألف متر مكعب شهرياً من الخرسانة الجاهزة وبقدرة بيعيه من 400 – 600 متر مكعب يوميا ، وذلك حسب الخطة الزمنية المعلنة في نشرة اصدار الشركة وظهر الأثر المالي لهذا المشروع على مدخلات الشركة في الربع الرابع من عام 2017م

أداء انتاج مصنع الخرسانة الجاهزة خلال العام 2017

كما يظهر في الرسم البياني ان أداء مصنع الخرسانة في نمو جيد حيث كان من المتوقع الحصول على هذه النتائج ما بعد شهر مارس 2018 الا وانه بجهود منسوبي الشركة وصلنا اليها مبكرا والحمد لله والتي استدعتنا الى البدء في انشاء الخط الثاني لانتاج الخرسانة الجاهزة قبل موعده المقرر في الخطة ب5 شهور والحمدلله

كيف تختار الشركة مشاريعها؟

- ✓ عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ودراسة اسعار السوق واسعار المنافسين ومراعاة مدة المشروع.
- ✓ مراعاة العائد المادي والعائد الإضافي المعنوي للشركة .
- ✓ مراعاة موقع المشروع ضمن الموازنة التقديرية السنوية للمبيعات ونسبة تحققها .
- ✓ الاستثمار الجيد لجميع الموارد المتاحة للشركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

سياسة تطوير النشاط

- ✓ زيادة القدرة الإنتاجية والبيعية لاسطول الشركة
- ✓ ستهداف اسواق جديدة في جميع مناطق المملكة من خلال إضافة مصادر جديدة للاسمنت

خطط الشركة المستقبلية

- ✓ التوسع بزيادة خط انتاج جديد لمصنع الخرسانة الجاهزة وفقا لنشرة اصدار الشركة
- ✓ التدريب والمتابعة وتحفيز العاملين
- ✓ الصحة والبيئة
- ✓ الجودة واشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء والمنتجات
- ✓ التسويق
- ✓ الموارد المالية

قائمة الدخل للفترة من 20-03-2017 ولغاية 31-12-2017

- حققت الشركة اجمالي مبيعات بلغت 43 مليون ريال خلال فترة اعداد القوائم المالية للشركة من 20-03-2017 وحتى نهاية العام 2017 حيث بلغ مجمل الربح 12 مليون ريال بنسبة 28 % من المبيعات وبلغ صافي الربح 6.6 مليون ريال بنسبة 15 % من اجمالي المبيعات .

- لا يوجد بيانات مقارنة عن الفترة كون الشركة تحولت الى شركة مساهمة بتاريخ 20-03-2017 وبالتالي يكون العام 2017 هو العام الأول لها من خلال اعتماد عمل سنة مالية تبدا من 20-03-2017 وتنتهي في 31-12-2017 من نفس العام .

ندرج لكم تفصيل مختصر لقائمة الدخل للفترة من 20-03-2017 ولغاية 31-12-2017

قائمة الدخل للفترة من 2017-03-20 ولغاية 2017-12-31

	صافي الربح	صافي الربح قبل الزكاة	مجمل الربح	تكلفة المبيعات	المبيعات
المبلغ	6,648,200	6,821,733	11,772,482	31,209,902	42,982,384
النسبة المئوية	15%	16%	27%	73%	100%

قائمة المركز المالي

الموجودات المتداولة والغير متداولة

- بلغ اجمالي الأصول المتداولة للشركة في 2017-12-31 مبلغ 32.5 مليون ريال كما بلغ اجمالي الأصول الغير متداولة (الثابتة) مبلغ 42.2 مليون ريال باجمالي قيمة موجودات للشركة في العام 2017 بلغت 74.7 مليون ريال .

قائمة المركز المالي

المطلوبات قصيرة الاجل وطويلة الاجل

- بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة للشركة في 31-12-2017 مبلغ 18.1 مليون ريال كما بلغ اجمالي الطلوبات الغير متداولة (طويلة الاجل) مبلغ 10.8 مليون ريال باجمالي قيمة التزامات على الشركة في العام 2017 بلغت 28.8 مليون ريال .

قائمة المركز المالي

المطلوبات وحقوق المساهمين

- بلغ اجمالي الالتزامات للشركة في 31-12-2017 مبلغ 28.8 مليون ريال كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين مبلغ 45.9 مليون ريال .

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

البيان	2017م
الهيئة العامة للزكاة والدخل	203,790
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	62,134

الزكاة الشرعية:

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (173,533) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2017م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام 2016م وتنتهي في 30/04/2018م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م

المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

قامت الشركة بتخصيص مبلغ 154,218 كمخصص مقابل نهاية الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطيات اخرى لموظفيها.

خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية:

أكملت الشركة خطتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي قامت بإصدار قوائمها المالية للعام 2017 بموجبها والتي لم تظهر فيها أي فروقات جوهرية يمكن ذكرها نتيجة تحول الشركة الى المعايير الدولية كما انها ستقوم بإصدار تقريرها للربع الأول من العام 2018 بموجب المعايير الدولية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية وستصدر قوائمها للربع الأول من 2018م وفقها والتي .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

القروض البنكية:

ابرمت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي تتضمن تسهيل حساب جاري وقرض قصير الأجل وتمويل عقود مشاركة ومرابحة وتسهيلات اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان وذلك لتمويل شراء المواد الخام خلال الفترة بأسعار مرابحة إسلامية متغيرة متفق عليها مع البنك .

ان التسهيل الائتماني الممنوح بموجب سندات لأمر بمبلغ 3,012,401 ريال سعودي والذي بلغ رصيده في نهاية العام 2017 مبلغ 1.5 مليون ريال خاص باعمال تمويل مشتريات الاسمنت من الموردين .

حوكمة الشركات:

تسعي الشركة إلى تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشاديه بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازي نمو، وتعمل الشركة على وضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين لضمان الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وبما يضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

سياسة توزيع الأرباح:

وفقا للمادة 46 من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الاتي:

1 – يجنب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2 – للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5 %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينه.

3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4 – يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع.

5 – مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10 %) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

استحقاق الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

التنازل عن الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

توزيعات الأرباح خلال عام 2017م

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام 2017م، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لعمليات التوسع المستمرة في الشركة

توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م

قرر مجلس إدارة الشركة رفع توصية للجمعية العامة غير العادية توزيع ارباح عينية على المساهمين وذلك بمنح كل مساهم يحمل 5 أسهم عدد 1 سهم مجاني وذلك من خلال زيادة راس المال بقيمة 6.279 الف ريال وبعدد اسهم اسمي 62.790 سهم وذلك من خلال رسملة الأرباح المبقاه والاحتياطيات كما هو مبين في الجدول التالي:

البيان	القيمة	نسبة زيادة رأس المال من كل بند	المبلغ
الأرباح المبقاة	5,983,380	100%	5,983,380
رأس المال الإضافي	251,838	100%	251,838
الاحتياطي النظامي	687,386	6.4%	43,782
مبلغ الزيادة في رأس المال			6,279,000

المخاطر:

مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في اخفاق أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما يؤدى الى تحمل الشركة خسارة مالية. وعليه فقد عملت الشركة على الحد من المخاطر الائتمانية عن طريق دراسة منح الائتمان وفقا لشروط محددة معتمده على قوة العميل في السوق وحجم التعامل مع الشركة والضمانات المقدمة. كما تعمل الشركة على مراقبة الذمم المدينة القائمة ومتابعة التحصيلات وفقا للمواعيد المذكورة بالعقود .

مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبة توفير السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المطلوبة على الشركة في المواعيد المحددة. فان الشركة تعمل على مراقبة متطلبات السيولة من خلال المحافظة على ارصدة كافية من النقد وابرام العقود مع الموردين على أساس و تواريخ تضمن توفير الأموال الكافية لمواجهة اية التزامات

مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في التذبذب المستمر في عمليات الطلب والعرض والتي تعمل فيها الشركة على تجنبها من خلال تنوع الأسواق ودراسة أي عمليات ستقدم عليها الشركة بحرص شديد لتجنب أي احداث قد تؤثر عليها

طلبات سجلات المساهمين

تاريخ الطلب	أسباب الطلب
2017-09-18	اجراءات الشركات
2017-09-18	اجراءات الشركات

الكلمة الختامية:

يتقدم مجلس الادارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة، مثمنا ومقدرا تفاعل مساهمي الشركة، ويتطلع المجلس إلى مزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.