



شركة الأعمال التطويرية الغذائية
DEVELOPMENT WORKS FOOD COMPANY

تقدير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م

المحتويات

الصفحة	البيان	م
٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة	١
٤	نشاط الشركة	٢
٤	رسالة الشركة	٣
٥_٤	الإنتاج والمبيعات	٤
٥	خطط الشركة والتوقعات المستقبلية	٥
٦	النتائج المالية	٦
٧	الفروعات الجوهرية في النتائج التشغيلية	٧
٧	الموارد البشرية	٨
٧	تقنية المعلومات	٩
٨	المسؤولية الاجتماعية	١٠
٨	الركاكة	١١
٨	القروض	١٢
٩ - ٨	المخاطر	١٣
٩	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية	١٤
١٠ - ٩	حوكمة الشركات	١٥
١٢ - ١١	مجلس الإدارة	١٦
١٦ - ١٥ - ١٤ - ١٣	لجان مجلس الإدارة	١٧
١٧	الجمعيات العامة	١٨
١٧	سجلات المساهمين	١٩
١٧	المعاملات مع جهات ذات علاقة	٢٠
١٧	مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين	٢١
١٧	المدفوعات النظامية	٢٢
١٧	سياسة توزيع الأرباح	٢٣
١٨	توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٩	٢٤
١٨	تطبيق معايير المحاسبة الدولية	٢٥
١٨	العقوبات والجزاءات من هيئة سوق المال	٢٦
١٨	إقرارات الشركة	٢٧
١٨	تأكيدات مجلس الادارة	٢٨
١٩	الخاتمة	٢٩



السادة/ مساهمي شركة الأعمال التطويرية الغذائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسريني ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ويطيب لنا تقديم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .م.

حيث تمكنت الشركة من تنفيذ الخطط المستهدفة بشكل كبير لعام ٢٠١٩ م وذلك بعد توفيق الله بالمحافظة على أدائها بفاعلية حيث استطاعت الشركة أن تواصل نتائجها الإيجابية من حيث عمليات الإنتاج والتسويق. ان الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المتكاملة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى اليه القيادة الحكيمه برعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس وإلى جميع منسوبي الشركة لما تحقق من إنجاز ونجاح للشركة.

راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا وإياكم

رئيس مجلس الإدارة

عشرى بن سعد العشري

١) نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إقامة وتشغيل المطاعم والمقاهي وصيانة مراكز التدريب والتعليم وخدمات التغذية في المواد الغذائية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

٢) رسالة الشركة:

السعى لتحقيق تطلعات العملاء مع التحسين في الجودة والقيمة والكفاءة واطلاق الأفكار الجديدة.

اهدافنا:

- الاستمرار في تحقيق النتائج المالية الجيدة.
- تطوير العاملين والمحافظة عليهم.
- التركيز على رضا العملاء.

٣) الإنتاج والمبيعات:

تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام ٢٠١٢ م.

١/٣ منتجات الشركة الرئيسية وشرح كامل عنها:

تمتلك الشركه اربعة اسماء تجاريه مختلفه، كل اسم تجاري يختص بتقديم نوع او انواع محدده من الأطعمه كالتالي:

(١) **وقت العصير:** يختص بتقديم كل ما هو مرتبطة بالفاكهه من عصيرات طازجه، سموثيز، سلطة الفواكه اضافه الى تشكيله متوعه من الكوكتيلات المختلفه التي يمزج فيها بين الايسكريم والعصير وسلطة الفواكه ويتم تقديمها في عبوات مختلفه حسب الحجم والنوع.

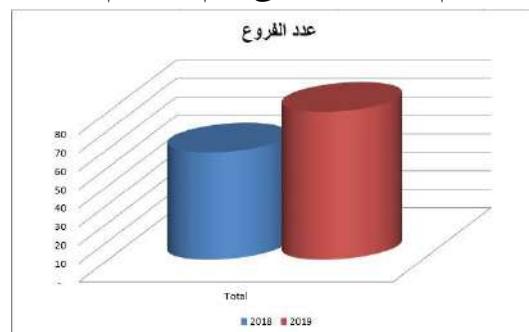
(٢) **محبوب:** يختص بتقديم الشاورما بنوعيها اللحم والدجاج وتقدم بعده اشكال وانواع حسب نوع الخبز وحجمه (خبز عربي، صاج، تورتيلا،) وحسب نوع الصوص.

(٣) **بيت الكاتكست:** يختص بتقديم الدجاج المقلي (بروسيد) ومنتجاته من قطع دجاج وساندوتش الدجاج بمختلف انواعه سواء في خبز البرجر او التورتيلا او الصب، اضافة الى السمك والجمبري المقلي.

(٤) **بيتزا مشوار:** يختص بتقديم انواع البيتزا.

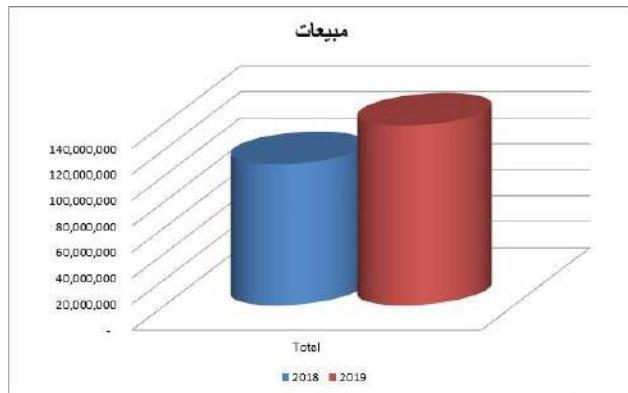
٢/٣ عدد الفروع:

بلغ عدد الفروع (٨٠) فرع في عام ٢٠١٩ م مقابل (٥٨) فرع لعام ٢٠١٨ م بزيادة قدرها٪٣٨.



٣/ المبيعات:

- بلغت قيمة المبيعات خلال عام ٢٠١٩ م (١٣٨,٤٣٣,٠٧٤) ريال مقابل (١٠٨,٦٥٩,٦٥١) ريال لعام ٢٠١٨ م بزيادة قدرها٪ ٢٧.



٤) خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

١/ ترکز خطط الشركة في التالي:

- التوسيع للوصول لعدد ١١٠ فرع في خلال الخمس سنوات القادمة.
- التدريب والمتابعة.
- التحفيز للعاملين.
- الصحة والبيئة.
- الجودة.
- التسويق.
- الكفاءة الداخلية.
- الموارد المالية.
- إشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء والمنتجات.

٥) ملخص النتائج المالية:

قائمة الدخل: (ريال)

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
إيرادات النشاط	١٣٨,٤٣٣,٠٧٤	١٠٨,٦٥٩,٦٥١	٨٢,٤٠٤,٦٥٤	٣٤,٩٢٤,٨٩٨	٣٤,٦٦٣,٠٨٢
تكاليف النشاط	١١٨,٩١٢,٧١٠	٩٣,٧١٩,٧٥٠	٦٧,٦٦٠,٧٥٩	٢٦,٩٦٦,١٦٣	١٩,٨٣٦,٧٧٨
مجمل ربح النشاط	١٩,٥٢٠,٣٦٤	١٤,٩٣٩,٩٠١	١٤,٧٤٣,٨٩٥	٧,٩٥٨,٧٣٥	١٤,٨٢٦,٣٠٤
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	١٢,٨٧١,٣٥٥	٩,٢٥٠,٨٨٧	٨,٠١٦,٥٠٧	٢,٧١٤,٢٢٥	٩,١٧٥,٨١٣
الإيرادات الأخرى - صافية	٢,٣٥٢,٣٩٠	٢,٢٦١,٨٣٣	١,٦٠٠,٠٨٣	١٩٤,٦١١	٢٨٣,٨٦٢
الزكاة	٢٦٧,٩٢٥	٢٠٨,٧٤٨	٤٣٩,٩٤٤	١٣٥,٩٧٨	١٤٨,٣٥٩
صافي الربح (الخسارة)	٨,٣٠٤,٢٦٦	٧,٧٤٢,٠٩٩	٧,٨٨٧,٥٢٧	٥,٣٠٣,١٤٣	٥,٧٨٥,٩٩٤

وفيما يلي قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
موجودات متداولة	٢٧,٧١٧,٠٢٩	٢٧,٦٠٦,٧٧٤	١٩,٤٦٠,١٢١	٨,٩٨٢,٥٤٤	٦,٤٣٩,٣٤١
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٥٧,٤٨٥,٤٦٤	٠	٠	٠	٠
الأصول الثابتة	٥٥,٩٠٧,٤٥٤	٤٦,٤٩٠,٢٢٣	٢٨,٥٥٥,٧٨٨	١٤,١٧٣,٤٥٨	٦,١٣١,٥٢٨
إجمالي الموجودات	١١٣,٧٤٢,٩١٨	٧٤,٠٩٦,٩٩٧	٤٨,٠١٥,٩٠٩	٢٣,١٥٦,٠٠٢	١٢,٥٧٠,٨٦٩
مطلوبيات متداولة	٣١,٦٧٥,٤٠٨	١٠,٥٥٨,٣٨١	٩,٥٠٢,٧٠٧	٢,٨٠٤,٤١٠	٨٨٦,٨٥١
مطلوبيات غير متداولة	٤١,٦٧٠,٥٧٢	١,٠٨١,٩٦٢	٦٨٢,٩٠١	٣٦١,٤٠٤	٤٤٨,٤١٤
قرض طويلة الأجل	٢٩,٥١٨,٨٩١	٣٢,١٦٥,٨٤٤	١٦,٣٤٠,٩٩٢	٥,٤٠٩,٧١٢	٤,٣٣٦,٩٦٥
إجمالي المطلوبات	١٠٢,٨٦٤,٨٧١	٤٣,٨٠٦,١٨٧	٢٦,٥٢٦,٦٠٠	٨,٦٢٥,٥٢٦	٥,٦٧٢,٢٣٠
رأس المال المدفوع	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١٣٥,٩٥٠,٧٦٣	١٧,٧٩٠,٨١٠	٨,٩٨٩,٣٠٩	٢,٠٣٠,٤٧٦	٦,٧٩٨,٦٣٩
حقوق المساهمين	٣٨,٥٩٥,٠٧٦	٣٠,٢٩٠,٨١٠	٢١,٤٨٩,٣٠٩	١٤,٥٣٠,٤٧٦	٦,٨٩٨,٦٣٩
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١٤١,٤٥٩,٩٤٧	٧٤,٠٩٦,٩٩٧	٤٨,٠١٥,٩٠٩	٢٣,١٥٦,٠٠٢	١٢,٥٧٠,٨٦٩

٦) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	التغير	نسبة التغير	الأسباب
إجمالي الربح	١٩,٥٢٠,٣٦٤	١٤,٩٣٩,٩٠١	٤,٥٨٠,٤٦٣	% ٣٠,٦٦	بلغ الربح التشغيلي ٦٦٤ مليون ريال، مقابل ٥٦٨٩ مليون ريال للعام السابق (الفترة السابقة ١٢ شهر)، وذلك بزيادة قدرها ٩٥٩ الف ريال ويرجع السبب في ذلك لزيادة المبيعات
الربح التشغيلي	٦,٦٤٩,٠٠٩	٥,٦٨٩,٠١٤	٩٥٩,٩٩٥	% ١٦,٨٧	بلغ إجمالي الدخل الشامل ٨,٣٠٤ مليون ريال، مقابل ٧,٧٤٢ مليون ريال للعام السابق (الفترة السابقة ١٢ شهر)، وذلك لزيادة المبيعات.
صافي الربح (الخسارة)	٨,٣٠٤,٢٦٦	٧,٧٤٢,٠٩٩	٥٦٢,١٦٧	% ٧,٢٦	

٧) الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز. ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وتحقيق أهداف الشركة بشكل عام. وتعمل الموارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق أهداف العاملين الخاصة المشروعة والوصول بهم إلى الأداء المتميز من خلال حسن الاختيار وتنمية وتطوير المهارات، ورفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الانتماء والولاء من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة إلى العدالة في الأجر والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية، مما يساعد على توظيف واستثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى والحفاظ عليها. وكان من جراء ذلك أن قفزت الشركة بفضل الله لمكانة عالية تتاسب وحجم الجهد المبذول حتى أصبح عدد العاملين بنهاية عام ٢٠١٩ م بحدود الـ ٦١٠ موظف منهم (١٨٩) موظفاً سعودياً بنسبة قدرها ٢٣٪.

٨) تقنية المعلومات:

قامت الشركة بتطبيق نظام نقاط البيع المبني على الحوسبة السحابية في جميع فروعها لمواكبة التحول الرقمي وتسهيل متابعة العمل والأداء وإصدار التقارير. إضافة إلى ذلك تم تطوير نظام تحطيط الموارد حسب احتياج الشركة وربطه بالأعمال والإجراءات الداخلية والمنفذ الخارجية لتوحيد بيئة العمل ورفع مستوى المتابعة.

(٩) المسؤولية الاجتماعية:

تولي الشركة اهتماما خاصا بالأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب دورها الاقتصادي والتمويل، كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، حيث ساهمت الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية. وادناه أمثلة منها:-

- مبادرة (بك نهتم) - جامعة الأميرة نورة.
- حلقات تحفيظ القرآن الكريم (دار الهمة العليا) لدعم الحافظات.
- نادي التمويل والاستثمار الطلابي - جامعة الامام.
- التعاون مع جمعية سند الخيرية في جميع فعالياتها والابرز منها (دعم اطفال مرضى السرطان).

(١٠) الزكاة الشرعية:

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ ٢٦٧,٩٢٥ ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠١٩م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام ٢٠١٨م تنتهي في ٢٠٢٠/٤/٣٠م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة عن عام ٢٠١٩م.

(١١) القروض :

بنك الراجحي:

حصلت الشركة على قرض بمبلغ ٤,٨٦٥,٦١٨ ريال في العام ٢٠١٩م بسداد خلال ٥ سنوات بأقساط نصف سنوية وإن آخر قسط لهذا القرض يستحق في ١٣ مايو ٢٠٢٤م.

حركة القرض خلال عام ٢٠١٩م (ريال سعودي):

الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١	المسدد خلال عام ٢٠١٩	الاضافة خلال عام ٢٠١٩	أصل القرض
٢٩,٥١٨,٨٩٠	٦,٣٥٢,٥٢٢	٤,٨٦٥,٦١٨	٣١,٠٠٥,٧٩٤

(١٢) المخاطر:

تولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات في الشركات الأخرى وتقوم الشركة بمراجعة كافة الأخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات تلك الأخطار على الأداء والتغلب عليها، وتحقق الشركة ذلك من خلال إدارتها ولجانها والأدوات الرقابية متمثلة في لجنة المراجعة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات الأداء.

أما المخاطر الواردة في إيضاحات القوائم المالية المرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

❖ مخاطر تغير أسعار الصرف:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الادارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي.

❖ مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية، تقوم الشركة بإيداع أرصادتها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية، وبالنسبة للعملاء لا يوجد أي مبيعات أجلة، لم تحدد الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الإئتمان.

❖ مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

(١٣) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، واعداد خطه سنوية لعملية المراجعة والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التتحقق بدرجة معقولة من التأكيد من تحقيق أهداف الشركة والتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتتمالها، والتقييد بالأنظمة والسياسات التي تتبعها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وترافق باستمرار من قبل لجنة المراجعة، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، ومما يقد يشير وبدرجة معقولة من التأكيد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

(١٤) حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المعاملين معها وضع مجلس الإدارة من أولوياته تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، فقد أتمت الشركة لائحتها الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) وأعتمدها مجلس الإدارة بالقرار رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠١ م، وهي تتفق مع لائحة حوكمة الشركات في معظم بنودها.

والجدول التالي يبين ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والاحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

المادة	الموضع	طبق بالكامل	طبق جزئيا	لم يطبق	السبب
٣	الحقوق العامة للمساهمين	✓			
٤	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصوبيهم على المعلومات	✓			
٥	حقوق المساهمين المتصلة باجتماع الجمعية العامة	✓			
٦	حقوق التصويت(عدا الفقرة (ب و د))	✓			
	(ب) يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجالس الإدارة في الجمعية العامة			✓	سيتم تطبيق التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء المجلس في دورته القادمة.
	(د) يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الغالب في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهرى للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقائق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.			✓	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة الاطلاع ومنع الأشخاص ذو الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في المسجلات باسمائهم ، وكذلك عدم الرامي هذه الفقرة نظاميا
٧	حقوق المساهمين في ارتياج الاسهم	✓			
٨	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٩	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
١٠	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
١١	مسؤوليات مجلس الإدارة (عدا الفقرة (أ))	✓			
	(أ) .. وعلى المجلس تحجب إصدار تقويبضات عامة او غير محددة المدة			✓	يمصدر المجلس تقويبضات خاصة بأعمال وانشطة الشركة المستمرة.
١٢	تكوين مجلس الإدارة (عدا الفقرة (ط))	✓			
	(ط) لا يجوز للشخص ذو الصفة الاعتبارية - الذي يحق له حسب نظام الشركة تعيين ممثلي له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.			✓	
١٣	لجان مجلس الإدارة واستقلالياتها	✓			
١٤	لجنة المراجعة	✓			
١٥	لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			
١٦	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
١٧	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتقويبضاتهم	✓			
١٨	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

(١٥) مجلس الإدارة:

١/١٥ تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٥) أعضاء، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩م خمسة (٥) اجتماعات، أتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات للدورة الحالية. والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	التصنيف	عدد الحضور	عضوية في شركات مساهمة أخرى	م
الشيخ / عشري سعد العشري	رئيس	غير تنفيذي	٥	أسمنت الجوف، كسب المالية	١
الشيخ / سعد صنيتان هديب	عضو	غير تنفيذي	٥	أسمنت الجوف، كسب المالية	٢
الأستاذ / عبد الرحمن ناصر الأسمري	عضو	تنفيذي	٥	—	٣
الأستاذ / هشام بن عبد الرحمن مقرن	عضو	غير تنفيذي	٥	كسب المالية	٤
الأستاذ / محمد بن سعد العشري	نائب الرئيس	غير تنفيذي	٥	التعفف الكهربائية، مياه الجوف الصحية	٥

٢/١٥ بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩م:

الاسم	ابريل	مايو	يونيو	سبتمبر	نوفمبر
الشيخ / عشري سعد العشري	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ / سعد صنيتان هديب	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / عبد الرحمن ناصر الأسمري	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / هشام بن عبد الرحمن مقرن	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / محمد بن سعد العشري	✓	✓	✓	✓	✓

٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

١/٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

نسبة التغيير	صيغة التغيير	٢٠١٩/١٢/٣١ في		٢٠١٩/٠١/٠١ في		اسم من تعود له المصلحة	م
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
—	—	% ٨	٢٠٠,٠٠٠	% ١٠	١٢٥,٠٠٠	الشيخ / عشري بن سعد العشري	١
—	—	% ٦	١٥٠,٠٠٠	% ١٠	١٢٥,٠٠٠	الشيخ / سعد بن صنيتان هديب	٢
—	—	% ١١,٨٤	٢٩٦,٠٠٠	% ٢٥	٣١٢,٥٠٠	الأستاذ / عبد الرحمن بن ناصر الأسمري	٣

٢/٣/١٥ حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		صلة القرابة	اسم من تعود له المصلحة	م
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم			
—	—	—	—	—	—	زوجة - ابن - ابنة	—	١

٣/٣/١٥ مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

لا يملك أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو زوجاتهم أو أولادهم القصرية أسمهم بالشركة.

٤/٣/١٥ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

تقوم الشركة بدفع مكافآت وبدلات حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه بموجب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة وقرارات مجلس الإدارة ، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة.

٥/٣/١٥ إجمالي مدفوعات الشركة لثلاثة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي:

الإجمالي	ثلاثة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	البيان	م
٨١٤,٨٥٩	٨١٤,٨٥٩	٠	٠	البدلات والرواتب	١
٢٠٩,٠٤٠	٠	٦٩,٠٤٠	١٤٠,٠٠٠	المكافآت الدورية والسنوية	٢
٥٧,٠٠٠	٠	١٣,٥٠٠	٤٣,٥٠٠	بدل حضور جلسات	٣
١,٠٨٠,٨٩٩	٨١٤,٨٥٩	٨٢,٥٤٠	١٨٣,٥٠٠	الإجمالي	

٥/٣/١٥ أعضاء مجلس الإدارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم:

تنازل عدد ٣ من أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم وبدل حضور الجلسات دعماً للشركة وهم:

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / عشري بن سعد العشري
عضو مجلس الإدارة	الشيخ / سعد بن صنيتان هديب
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عبد الرحمن بن ناصر الأسمري

(١٦) لجان مجلس الإدارة:

١٦/لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وت تكون لجنة المراجعة من الآتي:

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ سعد بن صنيتان هديب
عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن مقرن
عضو اللجنة	الأستاذ/ أحمد إبراهيم العجلة

ومن مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تفہیذ الأعمال والمهماں التي حددها لها المجلس.
 - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقریر مكتوب عن رأیها ووصیاتها في شأنه.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - التوصیة للمجلس بتعيين المحاسبین القانونیین وفصیلهم وتحدید أنتعابهم، ویراعی عند التوصیة بالتعيين التأکد من استقلالیتھم.
 - متابعة أعمال المحاسبین القانونیین، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أشءاء قیامھم بأعمال المراجعة.
 - التسیق بین الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجی وھیئة سوق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
 - متابعة تنفيذ ما ورد في لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هیئة السوق المالية.
 - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
 - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصیة في شأنها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وإبداء الرأي والتوصیة للمجلس في شأنها.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ عدد خمسة (٥) اجتماعات.

٢/١٦ بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام ٢٠١٩ م:

الاسم	٢/١٨	٣/٢٨	٥/٢٠	٧/٢٣	١١/١٨
الشيخ/ سعد بن صنيتان هديب	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن مقرن	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ أحمد إبراهيم العجلة	✓	✓	✓	✓	✓

٣/١٦ لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الآتي:

الإسم	الصفة
الشيخ/ سعد صنيتان هديب	رئيس اللجنة
الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الأسمري	عضو اللجنة

ومن مهام ومسؤوليات اللجنة:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
 - مراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
 - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
 - وضع سياسة مكافآت لدى الشركة تتضمن أن تكون المكافآت والرواتب كافية لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة والاحتفاظ بهم وبشكل يتناسب مع الرواتب المنوحة من قبل الشركات المماثلة بالسوق تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .
 - إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ عدد واحد (١) اجتماع.

٤/٦ بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠١٩ م:

الاسم	فبراير
الشيخ/ سعد بن صنيتان هديب	✓
الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الأسمري	✓

٥/٦ اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون اللجنة التنفيذية من الآتي:

الاسم	الصفة
الشيخ/ عشري بن سعد العشري	رئيس اللجنة
الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الأسمري	عضو اللجنة
الأستاذ/ إقبال محمد باليماليل	عضو اللجنة

ومن مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية:

١. وضع المخططات الاستراتيجية العامة للشركة والتصور العملي لتنفيذ المخططات .
٢. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات أسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.
٣. متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر .
٤. توجيهه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تشفيتها.
٥. مراقبة الحصص السوقية ومعدلات النمو والاختراق من الشركات المنافسة واتخاذ الاجراءات المتعلقة بذلك في الوقت المناسب.
٦. الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ المواقف النهائية.
٧. مراجعة الموازنات ومراقبة الأداء والتأكد من التزام وتمسك الإدارة التنفيذية بأهداف ومعايير وأنظمة التشغيل.
٨. متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
٩. مراجعة المصارييف الرأسمالية المعتمدة.
١٠. الإشراف على استثمارات الشركة لدى الغير وفي الشركات المساهمة والعمل على الحصول على مردود أفضل عن طريق تطبيق سياسات واضحة وسليمة.
١١. مراقبة كفاءة وجودة عملية الاستثمار بالمقارنة مع الأهداف.
١٢. الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة والشركات التابعة لها إن وجدت.
١٣. مراقبة أداء عمل المدير العام وفريق الادارة العليا.

هذا وقد بلغت اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ عدد واحد (١) اجتماع.

٦/٦ بيان حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٩

الاسم	يونيو
الشيخ/ سعد بن صنيتان هديب	✓
الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الأسمري	✓
الأستاذ/ إقبال محمد باليمالي	✓

٧/٦ لجنة إدارة المخاطر:

تشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون اللجنة من الآتي:

الاسم	الصفة
الشيخ/ عشري بن سعد العشري	رئيس اللجنة
الأستاذ/ محمد عبدالله المبارك	عضو اللجنة
الأستاذ/ احمد ابراهيم العجلة	عضو اللجنة

ومن مهام ومسؤوليات لجنة المخاطر:

١. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتاسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تفاصيلها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
٢. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ على التحقق من عدم تجاوز الشركة له.
٣. التتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الـ١٢ شهراً القادمة.
٤. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقديم فعالية نظم وآليات تحديد قيامه ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
٥. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
٦. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترنة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٧. تقديم التوصيات لمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
٨. ضمان توافر الموارد والنظام الكافي لإدارة المخاطر.
٩. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
١٠. التتحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد يتешاً إليها تعرض الشركة للمخاطر.
١١. التتحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
١٢. مراجعة ما تشيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

(١٧) الجمعيات العامة:

عقدت الشركة جمعية عامة غير عادية في ١٤٤١/١٠/١٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٩/١٩ م وتمت فيها الموافقة على زيادة

رأس المال

(١٨) سجلات المساهمين:

تقديمت الشركة لمرة واحدة فقط لطلب سجل المساهمين وذلك لغرض عقد الجمعية العامة غير العادية في سبتمبر من العام ٢٠١٩ م.

(١٩) المعاملات مع جهات ذات علاقة:

لم تقم الشركة بأي أعمال ذات علاقة بأعضاء مجلس ادارتها خلال العام ٢٠١٩ م.

(٢٠) مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين :

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها المجموعة خلال عام ٢٠١٩ بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة او التنفيذيين .

(٢١) المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

بيان	٢٠١٩	٢٠١٨
الزكاة	٢٦٧,٩٢٥	٢٠٨,٧٤٨
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٧٨٩,٩٤٥	٩٦١,٥٣٣
الاجمالي	٢,٠٥٧,٨٧٠	١,١٧٠,٢٨١

(٢٢) سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادتين (٤٢) و(٤٣) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات اتفاقية وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ على الأقل من رأس المال المدفوع.

- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويوفر الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

٢٣) توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٩ :

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠١٩ م.

٢٤) تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية واصدرت قوائمها المالية للعام ٢٠١٩ وفقها.

٢٥) العقوبات والجزاءات:

تم فرض غرامة قيمتها (١٠) عشرة الف ريال من هيئة السوق المالية خلال العام ٢٠١٩ وتم مناقشتها في اجتماع مجلس الادارة لعدم تكرارها.

٢٦) إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمه ونفذ بفعاليه.
- انه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة علىمواصلة نشاطها.

٢٧) تأكيدات مجلس الادارة:

يؤكد مجلس الاداره انه:

- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإداره أو الادارة التنفيذية.
- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإداره أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي .
- مناقشة الغرامة المفروضة خلال العام ٢٠١٩ وبالنسبة (١٠,٠٠٠) عشرة الف ريال والتوجيه بعدم تكرارها مستقبلاً.
- لا توجد أسمهم ذات أحقيه في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بذلك الحقوق خلال عام ٢٠١٩ م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة واحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لم تتشئ أية احتياطيات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإداره او التنفيذيين .
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإداره أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

الخاتمة

يختتم مجلس الإدارة تقريره للجمعية العامة بالتقدير بالشكر الجليل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتها للمجلس والتي يقدرها ويعتز بها، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، والوزارات المعنية على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة.