



أبو معطي
AboMoati



٢٠١٨

تقرير مجلس الإدارة

شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات

- 3..... كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
- القسم الأول: نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة
- 4..... - النشاط الرئيسي للشركة.....
- 4..... - نشاط الشركات التابعة.....
- 5..... - نبذة عن الشركات التابعة.....
- القسم الثاني: الأداء المالي
- 6..... - نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للشركة.....
- 7..... - إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية للشركة.....
- 7..... - تحليل جغرافي للشركة.....
- 8..... - المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة.....
- 10..... - المدفوعات النظامية للجهات الحكومية.....
- 10..... - العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية الحكومية.....
- القسم الثالث: رأس المال والمستثمرين
- 11..... - سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح.....
- القسم الرابع: المخاطر والنظرة المستقبلية
- 12..... - المخاطر التي تواجهها الشركة.....
- 13..... - خطط وقرارات الشركات وتوقعاتها المستقبلية.....
- القسم الخامس: الحوكمة
- 15..... - تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.....
- 18..... - تصنيف أعضاء مجلس الإدارة.....
- 19..... - أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس.....
- 21..... - سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة.....
- 22..... - الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه.....
- 23..... - المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة.....
- 24..... - اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.....
- 26..... - الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها.....



- طلبات الشركة لسجل المساهمين 29.....
 - مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية 29.....
 - قرارات مجلس الإدارة 30.....
 - تقرير المحاسب القانوني للشركة 30.....
 - ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق 31.....
 - بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة 32.....
 - المصالح في عقود الشركة 33.....
- القسم السادس: حقوق المساهمين
- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين 33.....
 - الكلمة الختامية 34.....

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين...

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة عبد الله سعد أبومعطي للمكاتب للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة.

يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها، والجهود التي تحققت بفضل الله ثم بفضل العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها.

وتؤكد إدارة الشركة انها تسعى نحو الارتقاء بإداء الشركة وصولاً إلى الهدف المنشود بخطط الشركة وإستراتيجيتها والتي ترمي إلى نمو مستديم ولتعود بالنتائج الطيبة والمرضية بإذن الله.

رئيس مجلس الإدارة

د. سعد عبد الله أبومعطي

القسم الأول: نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة:

أولاً: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة والتجزئة للقرطاسية واللوازم المكتبية والكماليات.

2. قطاع الاستثمارات العقارية.

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي: القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط الرئيسي للشركة
61%	196	القرطاسية والادوات المكتبية والكماليات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الاستثمار العقاري
1%	3	قطاع العقارات الاستثمارية بالصافي

ثانياً: يتمثل نشاط الشركات التابعة لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة للأحبار والطابعات والأدوات المكتبية منتجات HP - Canon - Samsung - Schneider.

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الشركات التابعة
38%	121	الأحبار والطابعات

ثالثاً: الشركات التابعة:

الدولة محل التأسيس	الدول المحل الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	اسم الشركة التابعة
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة في الأدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية والأخبار	99%	40,000,000	شركة الموجة للتجارة
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة في الأدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية	99%	50,000	شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة

رابعاً: نبذة عن الشركات التابعة:

أولاً: شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة ذات مسئولية محدودة:

تأسست كمؤسسة فردية باسم مؤسسة محمد راشد الدويش في 2011/02/01م تحولت إلى شركة ذات مسئولية محدودة باسم شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة وبرأس مال مسجل بقيمة (50,000) ريال.

ثانياً: شركة الموجة للتجارة ذات مسئولية محدودة:

تأسست كمؤسسة فردية في (11/04/1996م) في مدينة الرياض، وفي 2013/12/22م، وتحولت إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال (40,000,000) ريال.

القسم الثاني: الأداء المالي

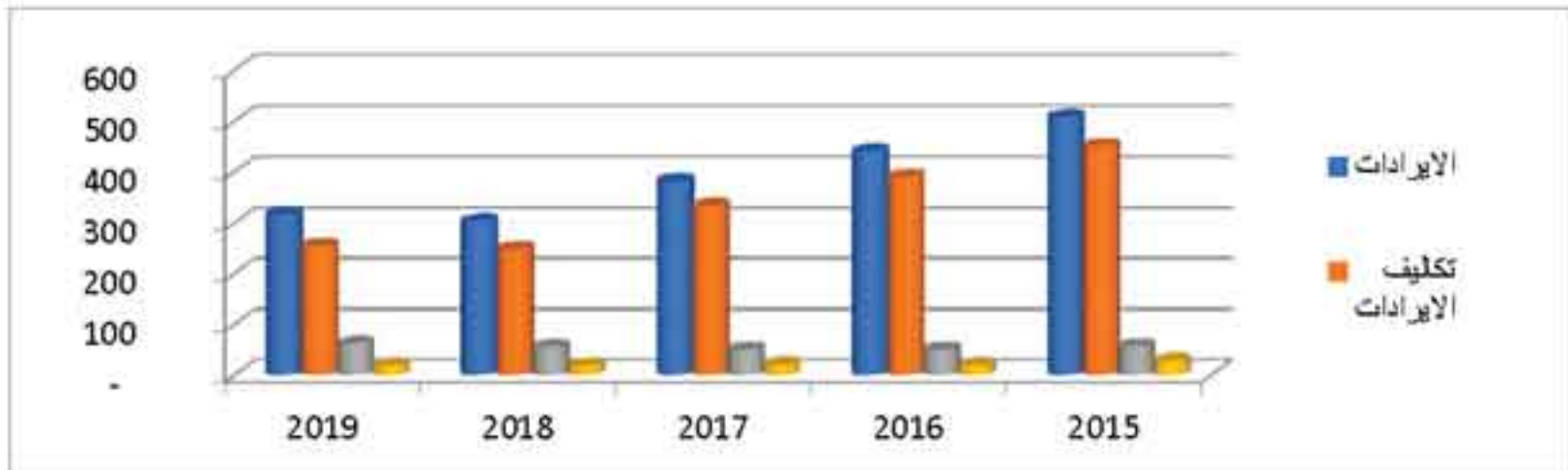
أولاً: نتائج الاعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

للسنة المالية المنتهية في 31 مارس

(المبلغ بملايين الريالات)					
2015	2016	2017	2018	2019	البيان
508	440	382	303	317	الإيرادات
451	390	333	248	255	تكاليف الإيرادات
57	50	50	55	62	مجمّل الربح
28	19	20	18	18	صافي الربح

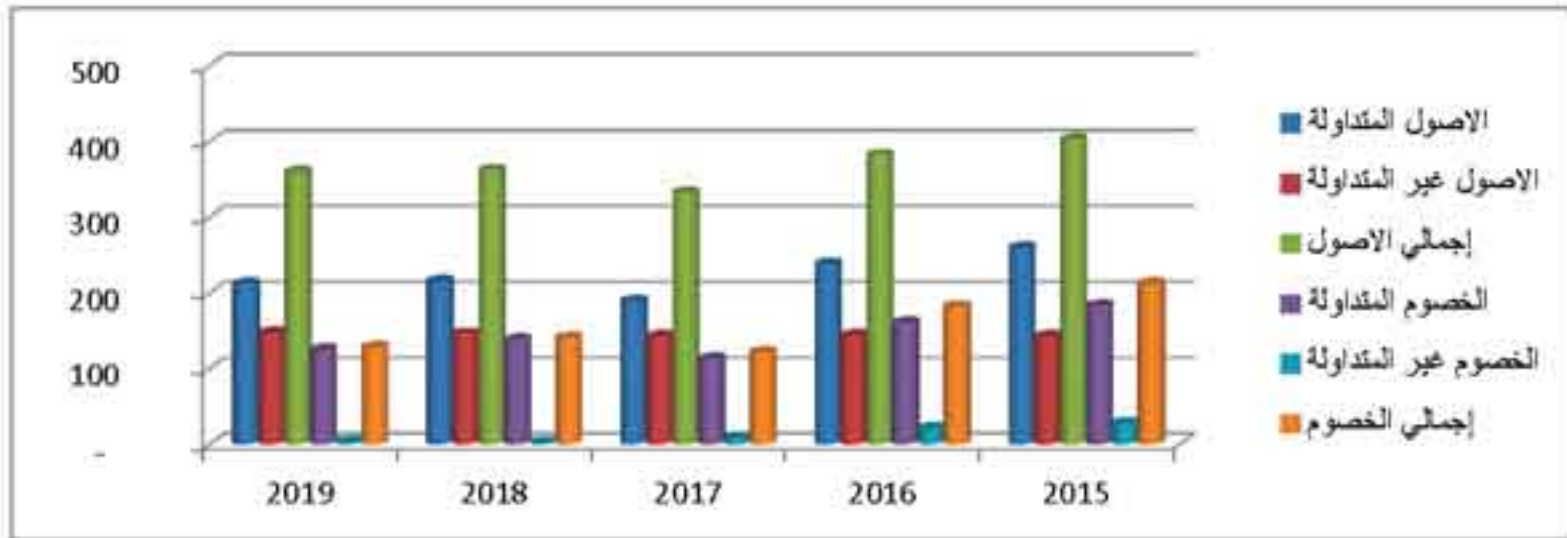
• نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة:

المبلغ بملايين الريالات					
2015	2016	2017	2018	2019	البيان
260	238	190	216	212	الأصول المتداولة
143	144	143	146	148	الأصول غير المتداولة
403	382	333	362	360	إجمالي الأصول
184	161	113	138	125	الخصوم المتداولة
28	21	9	3	4	الخصوم غير المتداولة
212	182	122	141	129	إجمالي الخصوم

• الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



ثانياً: تحليل جغرافي للشركة:

يبين التحليل الجغرافي التالي إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية في المملكة للعام المالي المنتهي في
31/03/2019
(القيمة بملايين الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
111	30	36	19

(القيمة بملايين الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة			
المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
85	25	11	-

ثالثاً: إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس: (القيمة بملايين
الريالات)

البيان	2019	2018	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات	317	303	14	4.6%
تكلفة المبيعات	255	248	7	2.8%
مجمّل الربح	62	55	7	12.7%
إيرادات تشغيلية أخرى	3,3	4,8	-1,5	-31%
مصروفات تشغيلية	38	33	5	15%
الربح (الخسارة التشغيلية)	24	22	2	9%

رابعاً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية:

تم اعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2019م وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

خامساً: المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة:

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحات قصيرة الاجل (وجميعها متوافقة مع الشريعة الاسلامية) وذلك لتمويل رأس المال العامل حيث بلغ الرصيد من هذه المرابحات كما في 2019/03/31 مبلغ 194 مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي:

(أ) القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الاجل

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	البنك السعودي للاستثمار	بنك سامبا	البنك الأهلي	بنك الرياض
حد التسهيلات قصيرة الاجل	70,000	45,000	40,000	39,000
التسهيلات كما في 2017/03/31				
التسهيلات كما في 2018/03/31				
تاريخ انتهاء الاتفاقية	30/06/2020	31/03/2020	31/03/2019	22/04/2021
نوع التسهيلات	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل
مدة القرض	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم
تاريخ اول قسط				
تاريخ اخر قسط				
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل			
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

* لا يوجد على الشركات التابعة قروض بنكية.



ب) قروض ومرابحات طويلة الاجل
يوجد لدى الشركة قروض ومرابحات متوسطة وطويلة الاجل مع بعض البنوك المحلية (متوافقة مع الشريعة
الاسلامية) تفاصيلها كما يلي:
(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	بنك الراجحي	بنك الراجحي
اجمالي القرض	12,000	18,750
المسدد خلال العام 2019/2018	2,200	3,750
إجمالي الاقساط المسددة	12,000	18,750
رصيد القرض في 31 / 03 / 2019	0.00	0.00
صافي الجزء المتداول من القرض	0.00	0.00
تاريخ القرض	17/02/2014	3/3/2014
مدة القرض	60 شهر	60 شهر
طريقة السداد	شهري	شهري
القسط (ألف ريال)	200	312
تاريخ اول قسط	17/03/2014	03/04/2014
تاريخ آخر قسط	17/02/2019	03/03/2019
الغرض من القرض	شراء مستودعات	شراء مستودعات
الضمانات	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض:
(القيمة بالآلاف الريالات)

المدة	2019
أقل من سنة	114,215
من سنة الى 03 سنوات	
أكثر من 03 سنوات الى خمس سنوات	
المجموع	114,215

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

البيان	المسدد خلال السنة
الزكاة المدفوعة	2,470,007
الزكاة المستحقة عن العام المالي المنتهي في 2019/03/31	2,441,007
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	896,575
مكتب العمل والجوازات	1,769,874

سابعاً: العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة:
لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2019م.

القسم الثالث: رأس المال والمستثمرين

أولاً: سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي 2018م:

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة. ونصت المادة 47 من النظام للنظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

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 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة.
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 لا تقل عن (5%) من رأسمال 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 أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6. بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما تقره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية.
7. يجوز للشركة أن توزع أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط والمتطلبات الصادرة من الجهات المختصة.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية في العام المالي 2018م وفقا للجدول التالي:

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
تاريخ التوزيع	2018/09/20م
النسبة	%5
الإجمالي	8,000,000

ثانياً: تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2019م.

القسم الرابع: المخاطر والنظرة المستقبلية

أولاً: المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

- مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجه الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية وتنتج مخاطر السيولة من عدم مقدرة الشركة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة، تقوم الشركة بإدارة المخاطر وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية، وأن تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع وأن يتم سداد قيمة المشتريات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

- مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة، والمتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب. ولم تحدد الإدارة أي تأثيرات مهمة ناجمة عن تركيز مخاطر الائتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

- المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفصيلها التي تتم بشكل يومي وربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، ولذلك فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

- أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العملات وتكاليف التمويل

تؤثر مخاطر أسعار صرف العملات على الشركة حيث تربطها علاقات تجارية مع أطراف خارج المملكة (الصين وإندونيسيا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) يتطلب منها التعامل معهم بعمليتهم عند القيام بعمليات البيع والشراء، نظراً لطبيعة التغيير في سعر صرف العملات. والجدير بالذكر أنه لا يوجد لدى الشركة أي سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الصرف في الوقت الحالي.

- مخاطر قانونية :

تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها.

ثانياً: خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

تم إعداد خطط واستراتيجيات الشركة بالاعتماد على توجهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الهيكل التنظيمي للشركة، وتطمح الشركة إلى المحافظة على نمو المعدل السنوي لإيراداتها بنسبة جيدة في استثماراتها الأساسية، ويكمن إيجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في الآتي:

- العمل على تمويل توسعات الشركة وتعزيز اسم الشركة في السوق وزيادة التسويق والبيع.
- تنويع الاستثمارات لتخفيض المخاطر.
- التوسع في مجال التجزئة والتوكيلات التجارية.
- التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق المملكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء.
- تطوير الهيكلة والتنظيم الإداري ورفع مستوى الأداء والإنتاجية.
- تحديث نظام تخطيط موارد الشركة ERP الذي يساعد في ربط الإدارات المختلفة والشركات التابعة والفروع ولإحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار.
- ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف الغير ضرورية والتي لا تضيف قيمة للشركة.
- المحافظة على الخبرات والعمل على بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخبرات العالية.
- تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على عمليات الشركة

القسم الخامس: الحوكمة

أولاً: تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

فيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
1	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	- العضو المنتدب لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات سابقاً. - خبرة 22 عاماً في إدارة الأعمال في القطاع المكتبي. - مدير عام مؤسسة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات سابقاً.	- دكتوراه علم النفس الإداري جامعة طنطا. - ماجستير علم النفس الإداري-جامعة الملك سعود- - بكالوريوس علم نفس- جامعة الملك سعود-
2	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية	- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبارك للإستثمار. - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية. - عضو اللجنة التنفيذية لجائزة الملك سلمان لرواد الأعمال. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية. - صندوق التنمية الصناعي. - هيئة السوق المالية.	- ماجستير إدارة أعمال مسار المالية -جامعة نوتجهم- - بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.
3	د. عمر محمد الريس	عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود.	- مدير جامعة دار العلوم سابقاً. - وكيل كلية العلوم الإدارية للشؤون الأكاديمية سابقاً. - مستشار في وزارة التعليم. - مدير عام الاستراتيجية والأبحاث - هيئة سوق المال-.	- دكتوراه تسويق-جامعة مانشستر- - ماجستير إدارة أعمال وتسويق -جامعة أوتاوا- - بكالوريوس إدارة أعمال.
4	مشاري بن عبد الرحمن النشمي	مدير عام إدارة الاستشارات لقطاع الأعمال-شركة علم-	- مدير تقييم الاداء المؤسسي لشركة العلم. - مدير الشؤون القانونية وشؤون الموظفين في مؤسسة القسي العالمية للمقاولات والصيانة والتشغيل.	- ماجستير إدارة أعمال - الكلية العربية للعلوم والتقنية- - بكالوريوس قانون-جامعة الملك سعود-



م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
5	سعيد عمر سعيد باسعيد		<ul style="list-style-type: none">- المؤسس والمدير العام لمؤسسة الموجة سابقاً.- خبرة 40 عاماً في قطاع الأخبار والطابعات.- الشريك والمؤسس في مؤسسة الدبوس للأدوات المكتبية والقرطاسية.- عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والملاحة.	ثانوية عامة.
6	أحمد سليمان الجاسر	<ul style="list-style-type: none">- الرئيس التنفيذي لجمعية رأس المال الجري والملكية الخاصة.- المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال المتقدمة للاستشارات المالية.	<ul style="list-style-type: none">- العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة - مجموعة كسب المالية - يعمل كمستشار مالي مرخص لتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية.- عضو الجمعية الاقتصادية السعودية والأمريكية.- عضو جمعية المراجعين الداخليين السعوديين والأمريكية- عضو اللجنة التنفيذية ومدير عام الإشراف على المؤسسات المالية - هيئة السوق المالية - مدير عام مساعد أول في إدارة التفتيش والمخاطر - مجموعة سامبا المالية -	<ul style="list-style-type: none">- شهادة تطور القادة من معهد الابتكار - جامعة سان دييغو -- شهادة المدراء التنفيذيين - جامعة INSEAD -- شهادة مدير التفتيش والمخاطر - سيتي قروب -- شهادة في برنامج المتدربين الإداريين - سيتي بانك -- بكالوريوس في الإدارة الصناعية.



م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
7	يوسف محمد ناصر القفاري	الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية	- العضو المنتدب في شركة عبد الله سعد أبو معطي سابقاً. - الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم سابقاً. - عضو ورئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية. - الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القايزة سابقاً. - نائب رئيس شركة لازوردي للمجوهرات سابقاً. - مدير عام التطوير الإداري في الهيئة العامة للسياحة والآثار سابقاً - مدير الموارد البشرية في مجموعة سامبا المالية سابقاً. - عضو لجنة المراجعة بشركة أسواق عبد الله العثيم سابقاً.	- ثانوية عامة
8	محمد عبد الله سعد أبو معطي	الرئيس التنفيذي في شركة عبد الله سعد أبو معطي.	- المدير العام للتسويق في شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. - خبرة 14 سنة في إدارة العمليات والتشغيل وسلاسل الإمداد والتموين وتطوير الأعمال.	- دبلوم في شبكات الحاسب الآلي من كلية الاتصالات.
9	عبد العزيز محمد راشد الدويش	مدير عام قطاع المكتبات بشركة عبد الله سعد أبو معطي	- خبرة 20 سنة في إدارة العمليات وإدارة الأفراد.	- ثانوية عامة.

فيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
1	محمد عبد الله سعد أبو معطي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	
2	عبد العزيز محمد راشد الدويش	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	
3	كامل أبو رجب	المدير المالي في شركة عبد الله سعد أبو معطي	بكالوريوس علوم مالية/ محاسبة

ثانياً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
1	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي
2	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود
3	د. عمر محمد الريس
4	مشاري عبدالرحمن النشمي
5	سعيد عمر سعيد ياسعيد
6	أحمد سليمان الجاسر
7	يوسف محمد ناصر القفاري
8	محمد عبد الله سعد أبو معطي
9	عبد العزيز محمد راشد الدويش

ثالثاً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو
داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	
				مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	مشاري عبد الرحمن النشمي
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بروج للتأمين			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	عبد الله سعود الرشود
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	د. عمر محمد الريس
				دعم	شركة نبعة التعليمية	
				مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	سعيد عمر باسعيد
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	أحمد سليمان الجاسر
					شركة التأمين العربية التعاونية	
داخل المملكة		مجموعة كسب المالية			شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	



أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو
داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	
داخل المملكة		شركة عبدالله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	يوسف محمد القفاري
		شركة أسواق عبدالله العثيم.			شركة مهارة للموارد البشرية	
		شركة الرياض للصناعات الغذائية.				
شركة معين للموارد البشرية	محمد عبد الله سعد أبو معطي					
د.م.م		شركة الوسطى للخدمات الغذائية.			عبد العزيز محمد الدويش	

رابعاً: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2018م:

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام 2018م، ويبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

اجتماعات المجلس خلال عام 2018 - 2019م					
الاسم	الاجتماع الأول 2018/06/06	الاجتماع الثاني 2018/09/10	الاجتماع الثالث 2018/11/28	الاجتماع الرابع 2019/02/20	اجمالي الحضور
1 د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	√	4
2 محمد عمير عايض العتيبي*	√	√	√	-	3
3 مشاري عبدالرحمن النشمي*	-	-	-	√	1
4 عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	√	√	√	√	4
5 د. عمر محمد الريس	√	√	√	√	4
6 سعيد عمر سعيد باسعيد	√	√	√	√	4
7 أحمد سليمان الجاسر	√	√	√	√	4
8 يوسف محمد ناصر القفاري	√	√	√	√	4
9 محمد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	√	4
10 عبد العزيز محمد راشد الدويش	√	√	√	√	4

√ الحضور × عدم الحضور

*انتهت عضوية الأستاذ/محمد عمير العتيبي بتاريخ: 2018/12/15م لانتهاج دورة المجلس.

*بدأت عضوية الأستاذ/ مشاري عبدالرحمن النشمي بتاريخ: 2018/12/16م.

خامساً: سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال العام 2018 مرتين، وفيما يلي تواريخها وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

سجل الحضور		الاسم	
اجتماع الجمعية الغير عادية 2019/03/17	اجتماع الجمعية العادية 2018/09/04		
√	√	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	1
-	√	محمد عمير عايض العتيبي	2
×	√	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	3
√	√	د. عمر محمد الرئيس	4
√	-	مشاري عبدالرحمن النشمي	5
√	√	سعيد عمر سعيد باسعيد	6
×	√	أحمد سليمان الجاسر	7
×	√	يوسف محمد ناصر القفاري	8
√	√	محمد عبد الله سعد أبو معطي	9
√	√	عبد العزيز محمد راشد الدويش	10

√ الحضور × عدم الحضور - لم يكن عضواً في المجلس

سادساً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2019م لم يتم تطبيق اي وسيلة اعتماد اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هذا لا ينطبق على الشركة في الوقت الراهن.

سابعاً: المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

أ. نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم اقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2018:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
2.48%	60,204		2,478,265		2,418,061	رئيس مجلس الإدارة	د. سعد بن عبدالله أبو معطي
0.00%	0		110,526		110,526	عضو مجلس الإدارة	عبدالله بن سعود الرشود
0.00%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	مشاري عبدالرحمن النشمي
0.00%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	د. عمر بن محمد الرئيس
0.00%	0		3,089,288		3,089,288	عضو مجلس الإدارة	سعيد بن عمر باسعيد
0.00%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	احمد بن سليمان الجاسر
0.00%	0		1,600		1,600	عضو مجلس الإدارة	يوسف بن محمد القفاري
0.00%	0		39,696		39,696	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبدالله أبو معطي
0.00%	0		499,185		499,185	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزيز بن محمد الدويش

ب. نسبة ملكية كبار التنفيذيين واقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2018م:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
0.00%	0		39,696		39,696	الرئيس التنفيذي	محمد بن عبدالله أبو معطي
0.00%	0		499,185		499,185	مدير قطاع المكتبات	عبدالعزيز بن محمد الدويش
0.00%	0		11,960		11,960	مدير قطاع الخدمات المشتركة	علي بن سماح الحربي

ثامناً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

1. لجنة المكافآت والترشيحات (وصف مختصر لاختصاص اللجنة وأسماء ومعلومات أعضائها، واجتماعات اللجنة):

اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات:

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة وفقاً للسياسات المعتمدة، ومراعات عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومراجعة هيكله المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات واضحة لتعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. عمر بن محمد الرئيس	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
3 سعيد عمر سعيد باسعيد	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			

اجتماعات اللجنة:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات
1 د. عمر بن محمد الرئيس	رئيس	الاجتماع الأول 2018/07/31
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي	عضو	√
3 سعيد بن عمر سعيد باسعيد	عضو	√

2. لجنة المراجعة (وصف مختصر لاختصاص اللجنة وأسماء ومعلومات أعضائها، واجتماعات اللجنة):

اختصاصات لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2018/09/04 ومن مهامها وفق اللائحة المعتمدة تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما يتم في شأنها.

أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
1	عبد الله بن سعود الرشود	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	
2	فارس بن فهد الشريف	- رئيس إدارة المعلومات الإدارية والتخطيط المالي - بنك ساب.	- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
3	أحمد بن إبراهيم العجلة	- مدير إدارة المراجعة الداخلية، شركة أسمنت الجوف.	- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق.

√ الحضور × عدم الحضور

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات			
		الاجتماع الأول 2018/05/28	الاجتماع الثاني 2018/09/05	الاجتماع الثالث 2018/11/19	الاجتماع الرابع 2019/02/10
1 عبد الله بن سعود الرشود	رئيس	√	√	√	√
2 فارس بن فهد الشريف	عضو	×	√	√	√
3 أحمد بن إبراهيم العجلة	عضو	√	√	√	√

تاسعاً: الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها:

1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية بتاريخ: 2018/09/04م وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة، كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

أولاً: المعايير العامة للمكافآت:

1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها .
2. أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء
4. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة .
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات .
6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
7. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.

ثانياً: نصت السياسة على أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضائه سنوياً بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الخصوص في نظام الشركة الأساس وأية أنظمة أخرى صادرة عن الجهات المختصة.
2. تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافة حسب سياسة الشركة.
3. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها وما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لأي منهم مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية (إن وجدت)، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
4. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
5. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة.

ثالثاً: نصت على أن تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفق ما يلي:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
3. مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

رابعاً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

1. تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناءً على سلم الرواتب وسياستها المعتمد في هذا الشأن. وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي يتم دفعة في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية
- تأمين طبي له ولأسرته.
- بدل نقل
- بدل سكن

كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2018م (بصفتهم أعضاء بالمجلس): (الريالات)



المصروفات بدل	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع حضور جلسات اللجان	مثلاً عنده	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية بالاعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دوائية	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الأسهم الممنوحة	المجموع				
أولاً: الاعضاء المستقلين																													
	109,000															9000												100,000	1- عبدالله بن سعود الرشود
	100,000																										100,000	2- محمد بن عمير العتيبي	
	100,000																										100,000	3- د. عمر محمد الرئيس	
	309,000															9000											300,000	المجموع	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																													
	100,000																										100,000	1- د. سعد بن عبدالله أبو معطي	
	100,000																										100,000	2- سعيد بن عمر باسعيد	
	100,000																										100,000	3- احمد بن سليمان الجاسر	
	103,000															3000											100,000	4- يوسف بن محمد القفاري	
	403,000															3000											400,000	المجموع	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																													
	100,000																										100,000	1- محمد بن عبدالله أبو معطي	
	100,000																										100,000	2- عبدالعزيز بن محمد الدويش	
	200,000															0											200,000	المجموع	

* تم صرف المكافآت بعد اقرارها من الجمعية العامة بتاريخ 2018 / 09 / 04

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى مكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2018م: (ريالات)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
1,664,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,464,000	0	672,000	792,000	
1,664,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,464,000	0	672,000	792,000	المجموع

مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي 2018م: (ريالات)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	
أعضاء لجنة المراجعة			
24,000	9,000	15,000	1- عبدالله بن سعود الرشود
27,000	12,000	15,000	2- احمد بن إبراهيم العجلة
3,000	3,000	0	3- يوسف بن محمد القفاري*
24,000	9,000	15,000	4- فارس بن فهد الشريف*
78,000	33,000	45,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
0	0	0	1- د. عمر بن محمد الريس
0	0	0	1- د. سعد بن عبدالله أبو معطي
0	0	0	3- سعيد بن عمر باسعيد
0	0	0	المجموع

*تم تعيين الأستاذ/ فارس بن فهد الشريف عضواً في اللجنة لكون العضو السابق الأستاذ/ يوسف محمد القفاري أصبح عضواً منتدباً في الشركة بتاريخ 2017/05/15م، مع الإشارة باستقالة الأستاذ/ يوسف محمد القفاري من منصبه كعضو منتدب بتاريخ: 2018/05/15م.

عاشراً: طلبات الشركة لسجل المساهمين:

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2018م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	01/04/2018	إجراءات الشركات
2	02/05/2018	إجراءات الشركات
3	04/06/2018	إجراءات الشركات
4	01/07/2018	إجراءات الشركات
5	02/08/2018	إجراءات الشركات
6	04/09/2018	جمعية عامة
7	06/09/2018	ملف أرباح
8	09/10/2018	إجراءات الشركات
9	02/12/2018	إجراءات الشركات
10	31/12/2018	إجراءات الشركات
11	31/01/2019	إجراءات الشركات
12	17/03/2019	جمعية عامة

الحادي عشر: مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية:

1. توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:
لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ اعتماده في الجمعية العامة العادية.
2. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية واعتمادها بناء على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل آمن وسليم.
3. توصيات لجنة المراجعة بشأن مراجع حسابات الشركة:
لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الثاني عشر: قرارات مجلس الإدارة:

بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر المجلس بالآتي:

- 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.

الثالث عشر: تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 04/09/2018م على تعيين مكتب الخراشي وشركاه كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2019م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 2020/03/31م، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

الرابع عشر: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(39)	تدريب ودعم وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشاديه.
(41)	يضع مجلس الإدارة -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- التقييم لآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا	استرشاديه، وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم.
(70, 71, 72)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	استرشاديه، وترى الشركة عدم حاجتها للجنة مستقلة لإدارة المخاطر، كما أن أعمالها مناهة بلجان وإدارات أخرى.
(85)	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	استرشاديه
(87, 88)	(المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي).	استرشاديه
(89)	سياسات وإجراءات الإفصاح	تعمل الشركة حالياً على إعدادها
(3/89)	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جمع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	استرشاديه، تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية.
(95)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشاديه، ويعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

الخامس عشر: بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة:

1. لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2019م.
2. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2019م.
3. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
4. لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2019م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
5. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
6. لا توجد شركة تابعة للشركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
7. لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة.
8. لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2019م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.
9. لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2019م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.
10. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
11. لا توجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2018م.
12. لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود مراجع داخلي في الشركة.

السادس عشر: المصالح في عقود الشركة:

عقد تسهيلات ائتمانية (تمويل إسلامي) تم إبرامه مع بنك الرياض (طرف ذو علاقة) حيث يشغل الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي (عضو مجلس إدارة الشركة) عضوية مجلس إدارة البنك، والذي تم عرضه على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 04/09/2018 وتم الموافقة عليه*، وذلك حسب التالي:

شروط العقد	مبلغ العقد	العقد ومدته	طبيعة العقد
تأتي هذه الاتفاقية ضمن سياق عقود التمويل الاعتيادية التي تعقدتها الشركة مع البنوك الممولة ولم يتم بموجبها منح/كسب أي مزايا تفضيلية، علماً بأن عضو مجلس الإدارة لم يصوت على قرار مجلس الإدارة يتعلق بهذه الاتفاقية.	39,469,000 ريال	3 سنوات ميلادية تبدأ من 2018/04/22	عقد تسهيلات ائتمانية (تمويل إسلامي)

*انتهت عضوية الأستاذ/محمد عمير العتيبي بتاريخ: 2018/12/15م لانتهاج دورة المجلس.

القسم السادس: حقوق المساهمين

أولاً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

الكلمة الختامية

يعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعملائه الأعزاء على ثقتهم، ولجميع المساهمين الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتها، كما يسجل تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وموظفين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق الإنجازات والنتائج الجيدة خلال العام، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق متطلعاتنا بحول الله.