



شركة الكثيري القابضة

تقرير مجلس الادارة السنوي

للعام المالي ٢٠١٨م

الفصل الأول: من نحن

1	أولاً: عن الشركة
3	ثانياً: نبذة تاريخية عن تحول الشركة
4	ثالثاً: رؤية الشركة
6	رابعاً: رسالة الشركة
6	خامساً: أهداف الشركة
7	سادساً: قيم الشركة
7	سابعاً: علامات الجودة القياسية
8	ثامناً: استراتيجية الشركة
9	تاسعاً: تكريمات الشركة
10	عاشراً: نشاط الشركة والشركات التابعة

الفصل الثاني: مجلس الإدارة واللجان التابعة له

13	أولاً: مجلس الإدارة
14	ثانياً: لجان مجلس الإدارة
29	ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة
34	رابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
37	خامساً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
38	سادساً: إقرارات مجلس الإدارة
39	سابعاً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقويم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

الفصل الثالث: التخطيط والأداء

41	أولاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة
42	ثانياً: وصف لخطة وقرارات الشركة المهمة
45	ثالثاً: الأداء المالي
46	رابعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
53	خامساً: مخصص الزكاة الشرعية
54	سادساً: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
54	سابعاً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت
54	ثامناً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
55	تاسعاً: القروض والتسهيلات البنكية
55	عاشراً: الموارد البشرية
56	حادي عشر: تقنية المعلومات

الفصل الرابع : الحوكمة

- 58 أولاً: لأئحة الحوكمة
- 59 ثانياً: إدارة المخاطر
- 60 ثالثاً: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
- 61 رابعاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
- 62 خامساً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
- 62 سادساً : تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
- 63 سابعاً: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
- 63 ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
- 63 تاسعاً: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
- 63 عاشراً: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
- 63 حادي عشر : معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك، ومدتها ومبلغها
- 64 ثاني عشر : توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي
- 64 ثالث عشر: إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٨م (رمز الشركة: ٩٥٠٨)

الفصل الخامس: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

- 67 أولاً: سياسة توزيع الأرباح
- 68 ثانياً: استحقاق الأرباح
- 69 ثالثاً: توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٨م
- 70 رابعاً: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
- 70 خامساً: توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م
- 71 سادساً: توصيات مجلس الإدارة الى الجمعية العامة

الفصل السادس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠١٨م وإيضاحاتها

- 73 أولاً: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
- 74 ثانياً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- 74 ثالثاً: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها
- 75 رابعاً: في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

الكلمة الختامية

76

المقدمة

يسر مجلس ادارة شركة الكثيري القابضة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الثاني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والذي يحتوي أعمال ونتائج الشركة وأداءها بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتقرير مراجعي الحسابات طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

كما يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعملائنا على ولائهم للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، والى جميع منسوبي الشركة على إخلاصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة، وإن مجلس إدارة الشركة على استعداد تام للرد على أية استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية استفسارات أخرى وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.



الفصل

الأول

من نحن...؟

أولاً عن الشركة

شركة الكثيري القايزة هي شركة سعودية مساهمة مدرجة تأسست في عام ٢٠٠٨ بعدد قليل من الموظفين والشاحنات ونمت مع زيادة الطلب في السوق خلال النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة حيث نمت الشركة بشكل متسارع خلال الخمس الاعوام الماضية. حيث قامت الشركة بتوقيع عدة عقود مع مصانع الاسمنت لتلبية طلب مصانع الخرسانة الجاهزة خلال السنوات القادمة وتقوم الشركة بتوريد الإسمنت لائتلاف باكس وائتلاف الرياض نيوموبيليتي المنفذة لمشروع (قطار الرياض). كما شاركت الشركة في عدة مشاريع اخرى ومنها مشروع مركز الملك عبد الله المالي وجامعة الاميرة نوره بنت عبد الرحمن. كما شاركنا في إنشاء بعض الجسور والطرق من خلال توريد الاسمنت لشركات الانشاءات والمقاولات وتكلفت جهودنا بإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة بشمال مدينة الرياض.



ثانياً

نبذة تاريخية عن تحول الشركة

أغسطس ٢٠٠٨م

تأسست شركة الكثيري القابضة عام ٢٠٠٨، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، برأس مال قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال كمؤسسة فردية تحت مسمي مؤسسة محمد ناصر الكثيري ويتمثل نطاق عملها في بيع ونقل مواد البناء (الاسمنت والجص)

أبريل ٢٠١٤م

تحولت مؤسسة محمد ناصر الكثيري للمقاولات الى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمي شركة الكثيري القابضة بزيادة راس مال الشركة ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال، كم تم توقيع عقد توريد اسمنت لمشروع القاعدة العسكرية في نساح التابع لوزارة الدفاع

يوليو ٢٠١٥م

وقعت الشركة عدة عقود لتوريد الاسمنت لعدة مشاريع من أهمها • مشروع مترو الرياض من خلال ائتلاف باكس، وائتلاف الرياض نيوموبيليتي • مشروع وزارة الكهرباء والطاقة من خلال شركة الشرق الأوسط للتنمية

نوفمبر ٢٠١٦م

بدأت الشركة بتأسيس مصنع للخرسانة الجاهزة لخدمة المشاريع العملاقة في القطاع الخاص والعام

مارس ٢٠١٧

تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة مع زيادة رأس المال الى ٢٧,٣٠٠,٠٠٠ ريال

يوليو ٢٠١٧

في شهر يوليو تم ادراج الشركة في السوق الموازية وزيادة رأس المال بعد الادراج ليصبح ٣١,٣٩٥,٠٠٠ ريال

مارس ٢٠١٨

تم تأسيس شركة مساندة الامداد، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة برأس مال ١٠٠,٠٠٠ ريال وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة

أغسطس ٢٠١٨

تم تحويل فرع الشركة الى شركة اليان للصناعة (شركة شخص واحد)، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صناعة الخرسانة الجاهزة برأس مال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خططها المستقبلية

أغسطس ٢٠١٨

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح ٣٧,٦٧٤,٠٠٠ ريال

ثالثاً رؤية الشركة

- 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.

رابعاً رسالة الشركة

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

خامساً اهداف الشركة

البناء مستقبلياً والنماء شعارنا ورؤية ٢٠٣٠ هدفنا.

نستشرف ما بعد العام ٢٠٣٠ بخطة طموحة تغطي أرجاء الوطن والدول المجاورة.

كسب عوائد الاستثمار المناسبة التي تتيح للشركة النمو والتوسع في نشاطاتها الحالية وازدانة أنشطة جديدة.

سادساً قيم الشركة

نتعامل مع المنتجين والمستوردين بمسافة واحدة ومصداقية تامة.

سابعاً

علامات الجودة القياسية

الجودة في شركة الكثيري القابضة ليست وليدة الصدفة فهي تأتي دائماً نتيجة لنوايانا الصادقة وجهودنا المخلصة وتوجهاتنا الذكية وتنفيذنا العامر بالمهارات، أدناه بعض شهادتنا المستحقة:

علامات الكثيري الجودة القياسية

- نظام إدارة البيئة وتحسين النظام البيئي داخل الشركة وتحسين كفاءة وعمل الشركة ISO 14001:2004
- نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001:2007
- نظام إدارة الجودة ISO 9001:2010

فلا عجب أن تجذب مثل هذه الخدمات المتميزة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة اهتمام أي باحث عن الجودة.

ثامناً استراتيجية الشركة

تتضمن 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.

تاسعاً

تكريمات للشركة

- حصول الشركة على أفضل قصة نجاح لعام ٢٠١٥م من برنامج كفالة للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
- تكريم الشركة كأفضل مورد لائتلاف باكس المنفذ الرئيسي لمشروع قطار الرياض.

عاشراً

نشاط الشركة والشركات التابعة

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.

الشركات التابعة :

اسم الشركة التابعة	الكيان القانوني	النشاط الرئيسي	تاريخ التأسيس	رأس المال	نسبة ملكية الشركة فيها	الدولة محل التأسيس والعمليات
شركة مساندة الإمداد المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة	٢٠١٨/٠٣/١١ م	١٠٠,٠٠٠ ريال	٪١٠٠	المملكة العربية السعودية
شركة اليان للصناعة	ذات مسؤولية محدودة	انتاج وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة	٢٠١٨/٠٨/٠٦ م	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٪١٠٠	المملكة العربية السعودية

وفيما يلي وصف الشركات التابعة وأهم أنشطتها الرئيسية :

• شركة مساندة الإمداد:

قامت الشركة بتأسيس شركة مساندة الإمداد المحدودة - ذات مسؤولية محدودة - بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٣٩هـ الموافق ١١/٠٣/٢٠١٨م وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة برأس مال وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) بتمويل ذاتي، ومقرها مدينة الرياض، وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة من خلال نقل وتوزيع وبيع الأسمت والمواد الأساسية للبناء (البص 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 الأسمت.

• شركة اليان للصناعة:

أنهت شركة الكثيري القابضة في يوم الاثنين ٢٤-١١-١٤٣٩هـ الموافق ٠٦-٠٨-٢٠١٨م الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والاستثمار لتحويل فرعها الى شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة الكثيري القابضة تحت مسمى شركة اليان للصناعة (شركة شخص واحد)، برأس مال ٥٠٠ ألف ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خططها المستقبلية، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صنع الخرسانة الجاهزة وتقنيات البناء الحديث.



الفصل

الثاني

مجلس الإدارة
واللجان التابعة له

أولاً مجلس الإدارة

أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (أربعة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ تحول الشركة ، حيث صادقت الجمعية التحويلية لشركة الكثيري القابضة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٧/٠٣/١٣م وحتى ٢٠٢٢/٠٣/١٢م، وتود الشركة بأن توضح أنه وبناءً على ادراج الشركة بالسوق الموازي تم تعديل مدة دورة مجلس الإدارة الحالي لتصبح ٣ سنوات بدلا من ٥ سنوات وبناءً عليه ستنتهي دورة المجلس الحالي في ٢٠٢٠/٠٣/١٢م .

تصنيف العضوية

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

ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أ- (أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	صفة العضوية	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
رايد محمد ناصر الكثيري	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود
مشعل محمد ناصر الكثيري	تنفيذي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	المدير العام لشركة الكثيري القابضة	البكالوريوس في العلوم البحرية
عادل ابراهيم محمد الكثيري	غير تنفيذي - مستقل	عضو مجلس الإدارة	مدير قسم التخطيط والدعم لشركة الاتصالات السعودية	البكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات
سعود محمد عبدالله آل شريم	غير تنفيذي - مستقل	عضو مجلس الإدارة	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء

٢ - (أعضاء لجنة المراجعة)

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
ماهر نظام البرغوثي	رئيس اللجنة	مدير عام شركة مروح للاستشارات المالية	مدير قطاع استشارات الشركات - دبي للاستشارات المالية	ماجستير محاسبة
أشواق محمد الكثيري	عضو اللجنة	إخصائية اوليه لخدمات الضمانات التجارية في مصرف الراجحي	مساعد مصرفي لخدمات التجارة والتوريد الصينية	بكالوريوس الخدمة الاجتماعية
محمود حنفي عقيل	عضو اللجنة	المدير المالي لشركة تحالف الأخوة	رئيس حسابات شركة تحالف الأخوة	البكالوريوس في التجارة من قسم المحاسبة

٣- (أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية)

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
سعود محمد عبدالله آل شريم	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء
رايد محمد ناصر الكثيري	عضو اللجنة	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود
خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال	عضو اللجنة	١ - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وأمين سر مجلس الإدارة شركة الكثيري القابضة ٢ - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة اسمنت المدينة ٣ - عضو مجلس إدارة شركة كابلات البحر الأحمر ٤ - عضو مجلس إدارة شركة عايد عبدالرحمن العايد للمقاولات	١ - عضو مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة ٢ - عضو مجلس إدارة شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي ٣ - عضو لجنة المراجعة في شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي ٤ - مدير عام شركة أصول الوساطة للخدمات التجارية ٥ - رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل	ماجستير إدارة أعمال

٤ - (الإدارة التنفيذية)

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مدير العام لشركة الكثيري القابضة	بكالوريس في العلوم البحرية
أحمد عبد الستار زهير اسماعيل	المدير المالي	المدير المالي لشركة الكثيري القابضة	المدير المالي لشركة العربية للخرسانة	بكالوريس في التجارة

ج) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /....)
سعود محمد عبدالله آل شريم	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة وعد التقدم للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة وعد التقدم للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الغذاء المميز الغذائية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الغذاء المميز الغذائية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة مساييف المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة مساييف المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية عدد (0) اجتماعات حضورياً وعدد (٢) قرارات بالتمرير وذلك حسب البيان التالي

اجتماعات مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٨م

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور							الاسم
قرارات بالتمرير		محاضر الأتتماع الحضورى					
القرار الثانى ٢٠١٨/٠٩/٣٠م	القرار الأول ٢٠١٨/٠٧/٠٣م	الاجتماع الخامس ٢٠١٨/١٢/٢٦م	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/٠٥/٠٨م	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٤/٠٧م	الاجتماع الثانى ٢٠١٨/٠٣/٢٢م	الاجتماع الاول ٢٠١٨/٠٣/١٣م	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رايد محمد ناصر الكثيرى
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشعل محمد ناصر الكثيرى
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عادل ابراهيم محمد الكثيرى
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعود محمد عبد الله آل شريم

هـ) بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

اجتماعات مجلس الادارة من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة (٢٠١٨/٠٨/١٦م)

الاجمالي	سجل الحضور	
	الاجتماع الأول ٢٠١٨/١٢/٢٦م	الاسم
1	✓	رايد محمد ناصر الكثيري
1	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري
1	✓	عادل ابراهيم محمد الكثيري
1	✓	سعود محمد عبد الله آل شريم

و) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها ، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لإجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

ز) حيثما ينطبق ، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، إن وجدت

لا ينطبق في عام ٢٠١٨م ، ولكن اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت للعمل به اعتباراً من عام ٢٠١٩م حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإلقاء بآراءهم ، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ثم ترفع النتائج لمجلس الإدارة ، ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

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

١- تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت و سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨م وسيتم عرضهما على الجمعية القادمة للموافقة عليها – وفيما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:-

سياسة مكافآت

أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

تم إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لشركة الكثيري القابضة تطبيقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (٦١) من لائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨ /١٦-٢٠١٧م بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨-٠١-١٤٣٧هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٢٠١٨ وتاريخ ٧-٠٨-١٤٣٩هـ الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٨م ، والتي تنص على أن تقوم لجنة المكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.

المادة (١) التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة : هيئة السوق المالية.

السياسة : سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

لائحة الحوكمة : لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

نظام حوكمة الشركات : نظام حوكمة شركة الكثيري القابضة (لائحة حوكمة شركة الكثيري القابضة).

الشركة : شركة الكثيري القابضة.

الجمعية العامة : جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.

مجلس الإدارة أو المجلس : مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة.

اللجنة : لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية في شركة الكثيري القابضة.

الإدارة التنفيذية / كبار التنفيذيين : تشمل الرئيس التنفيذي للشركة ، وباقي أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة.

المدعوون : أي شخص يتم دعوته لحضور إجتماع اللجنة من غير أعضائها.

المكافآت : المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها ، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء ، والخطط التحفيزية قصيرة

أو طويلة الأجل ، وأي مزايا عينية أخرى ، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس

الإدارة لغرض تأدية عمله .

المادة (٢) أهداف السياسة

توضيح معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المادة (٣) معايير المكافآت

تشكل دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة، ومتطلبات لائحة الحكومة، تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية:

- ١ - إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
- ٢ - أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- ٣ - أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية، والمهارات ومستوى الأداء.
- ٤ - إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- ٥ - الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٦ - أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- ٧ - أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
- ٨ - تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا جديدا أم أسهما اشتريتها الشركة.
- ٩ - أن تكون المكافآت عادلة ومناسبة مع اختصاصات العضو والاعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ١٠ - أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.
- ١١ - أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- ١٢ - الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٣ - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لإستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- ١٤ - يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقا لنظام الشركات والنظام الأساسي.

10 - يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

11 - إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها.

المادة (٤) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

- ١ - تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - إن وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- ٢ - يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- ٣ - إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الإحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
- ٤ - في جميع الأحوال، لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- ٥ - 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.

٦- يتم تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:-

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
نوع المكافأة	الموصي بها
بدل حضور جلسات المجلس	يصرف لعضو مجلس الإدارة وأمين المجلس أو من ينوب عنه، بدل حضور مقداره (٢٠٠٠) ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس.
بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	يصرف لعضو اللجنة وأمين اللجنة أو من ينوب عنه، بدل حضور مقداره (٢٠٠٠) ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة.
مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية للعضو مقدارها (٤٠,٠٠٠) فقط أربعون ألف ريال سعودي لا غير ، يرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية، وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حالة تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد، وذلك بحسب تاريخ التعيين.
مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة ولجانته	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس ولجانته على الأعضاء بشكل ربع سنوي، وبما لا يتعارض مع الإجراءات الرسمية المنظمة للصرف المطبقة لدى صندوق الاستثمارات العامة
موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته	تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانته اعتباراً من مكافآت العام المالي ٢٠١٨م

المادة (٥) مكافآت الإدارة التنفيذية

- ١- تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها - وفقاً للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة - مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل في هذا الشأن وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على مايلي :
 - ١ - راتب أساسي.
 - ٢ - تأمين طبي له.
 - ٣ - بدل نقل.
 - ٤ - بدل سكن.
 - ٥ - مكافأة سنوية.
 - ٦ - مكافأة تحفيزية طويلة الأجل إن وجدت.
 - ٧ - أي مكافآت أو بدلات أخرى يتم إعتقادها من مجلس إدارة الشركة.

المادة (٦) الإفصاح

- ١- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة لأي الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- ٢ - دون الإخلال بما ورد في فقرة (١) من هذه المادة، تفتح الشركة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيها وفقاً للمتطلبات النظامية المحددة في لائحة الحوكمة.

المادة (٧) دفع المكافآت

تدفع المكافآت بالريال السعودي أو ما يعادله بأي عملة أخرى ويتم الدفع من خلال قيد مباشر في الحسابات البنكية المحددة من جانب الشخص المعني.

المادة (٨) أحكام عامة

- ١ - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
- ٢ - تعد هذه السياسة نافذة من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها ، ولا يتم تعديلها إلا بموافقة الجمعية على تلك التعديلات.
- ٣ - تعد هذه السياسة مكملة للنظام الأساسي للشركة ، ونظام حوكمة الشركة ، ولائحة الحوكمة.
- ٤ - كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه السياسة يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.
- ٥ - تلغي هذه السياسة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات وقرارات ولوائح داخلية للشركة.

٢ - أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية طبقاً للسياسة أعلاه لمجلس الادارة بمكافآت وبدلات أعضاء المجلس واللجان التابعة له لرفعها للجمعية العامة لاعتمادها كما يلي :

اسم	المنصب	مبلغ معين	رواتب	بدلات	إجمالي ما يتحصل عليه العضو	سجل الحضور خلال العام ٢٠١٨م
رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	40,000	0	12,000	52,000	حضور عدد(0) اجتماعات مجلس ادارة + عدد (١) اجتماع لجنة ترشيحات
عادل ابراهيم محمد الكثيري	نائب رئيس مجلس الادارة عضو مجلس الادارة	40,000	0	10,000	50,000	حضور عدد(0) اجتماعات مجلس ادارة
سعود محمد عبدالله آل شريم	عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	40,000	0	12,000	52,000	حضور عدد(0) اجتماعات مجلس ادارة + عدد (١) اجتماع لجنة ترشيحات
ماهر نظام البرغوثي	رئيس لجنة المراجعة	0	0	8,000	8,000	حضور عدد(٤) اجتماعات لجنة المراجعة
أشواق محمد ناصر الكثيري	عضو لجنة المراجعة	0	0	8,000	8,000	حضور عدد(٤) اجتماعات لجنة المراجعة
محمود حنفي مجلي عقيل	عضو لجنة المراجعة	0	0	8,000	8,000	حضور عدد(٤) اجتماعات لجنة المراجعة
خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت أمين سر مجلس الادارة	0	0	12,000	12,000	حضور عدد(0) اجتماعات مجلس ادارة + عدد (١) اجتماع لجنة ترشيحات
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي عضو مجلس الادارة	40,000	0	10,000	50,000	حضور عدد(0) اجتماعات مجلس ادارة
الاجمالي						
		160,000	0	80,000	240,000	

ثانياً

لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس ، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أثر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ويتعين تعيين عدداً كافياً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل اللجان التالية:

أ - لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الإدارة على الإدارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة. وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة. كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي ولها صلاحية اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة. وكذلك تضطلع لجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات الإدارة المالية في ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها. وبناءً على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالمملكة العربية السعودية.

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 ٢٠١٨ أربع اجتماعات للفترة من ٢٠١٨-٠١-٠١ ولغاية ٢٠١٨-١٢-٣١ كما هو موضح بالجدول التالي:

الاجمالي	سجل الحضور				طبيعة العضوية	أسم العضو
	الاجتماع ٤	الاجتماع ٣	الاجتماع ٢	الاجتماع ١		
4	✓	✓	✓	✓	رئيس للجنة	أ / ماهر نظام البرغوثي
4	✓	✓	✓	✓	عضو	أ / أشواق محمد ناصر الكثيري
4	✓	✓	✓	✓	عضو	أ / محمود حنفي مجلي عقيل

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

هي إحدى لجان مجلس الإدارة وتم الموافقة على تشكيل أعضائها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨م وقد تم تشكيل هذه اللجنة من تاريخ قرار مجلس الإدارة وتنتهي في ١٢/٠٣/٢٠٢٠م بإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي، وتؤلف اللجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، جميعهم من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. وتحدد لجنة المكافآت والترشيحات والموارد البشرية كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة وتقوم باقتراح معايير موضوعية للأداء بموافقة المجلس. وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية ببعض الاختصاصات التالية:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لإ اعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك إتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوه منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، ووظائف الإدارة التنفيذية.

جدول حضور لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (١) إجتماع خلال عام ٢٠١٨م ويبين الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية بما في ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

الاجمالي	سجل الحضور الاجتماع الأول ٢٠١٨/١٢/٣٠م	طبيعة العضوية	أسم العضو
1	✓	رئيس اللجنة	أ / سعود محمد عبدالله آل شريم
1	✓	عضو	أ / رايد محمد ناصر الكثيري
1	✓	عضو	أ / خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال

ج - الادارة التنفيذية

تتكون الادارة التنفيذية من:

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

مهام الادارة 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.

ثباتاً

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

أ - ملكية الأعضاء :-

صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		ملاحظات	الوظيفة	أسم العضو
	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم			
835	0,13%	0,012	0,13%	4,177	أسهمه	رئيس المجلس	أ / رايد محمد ناصر الكثيري
454,539	72,39%	2,727,237	72,39%	2,272,698	أسهمه	الرئيس التنفيذي عضو المجلس	أ / مشعل محمد ناصر الكثيري

نسبة الملكية ظلت ثابتة رغم ارتفاع عدد الاسهم لأن الشركة قامت بتوزيع ارباح عن طريق منح سهم مجاني لكل مساهم يملك عدد 0 اسهم ، ولم يقم رئيس المجلس او الرئيس التنفيذي بشراء أو بيع أي اسهم خلال العام .

٢ - ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة :- لا يوجد ملكية لأقارب أعضاء مجلس الإدارة

٣ - ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر :-

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير
			عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
أ / مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي عضو المجلس	أسهمه	٢,٢٧٢,٦٩٨	% ٧٢,٣٩	٢,٧٢٧,٢٣٧	% ٧٢,٣٩	454,539

٤ - المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :-

أ) بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا

سياسة مكافأة مجلس الإدارة
يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً 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 المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وأن لا تتجاوز الخمسمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة.
هذا وقد أنهى مجلس الإدارة في ديسمبر ٢٠١٨م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والادارة التنفيذية وأوصي برفعها للجمعية العامة القادمة لاعتمادها والعمل بموجبها.

كما أنه تم صرف رواتب وبدلات كلاً من الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م
كما يلي :

الاسم	المنصب	مبلغ معين	رواتب	بدلات	إجمالي ما يتحصل عليه العضو
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي	0	360,000		360,000
أحمد عبد الستار زهير اسماعيل	المدير المالي	0	180,000	112,404	292,404
الاجمالي		0	540,000	112,404	652,404

ب) تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية تم توضيحها بلائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي ستعرض على أول جمعية عامة قادمة لاعتمادها.

ج) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الادارة عن أي مكافآت

د) بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات لا يوجد

رابعاً

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

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٨م بعقد (٣) اجتماعات للجمعية العامة العادية و عدد (١) اجتماع للجمعية العامة غير العادية وفيما يلي تاريخ هذه الاجتماعات وأعضاء مجالس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الاجمالي	سجل الحضور				الاسم
	الاجتماع ٤ ٢٠١٨-٨-١٦	الاجتماع ٣ ٢٠١٨-٦-٢٤	الاجتماع ٢ ٢٠١٨-٥-١٠	الاجتماع ١ ٢٠١٨-٢-٤	
4	✓	✓	✓	✓	رايد محمد ناصر الكثيري
4	✓	✓	✓	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري
4	✓	✓	✓	✓	عادل ابراهيم محمد الكثيري
4	✓	✓	✓	✓	سعود محمد عبد الله آل شريم

خامساً

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ ملف ملكيات الاسهم	تاريخ الطلب	مسلسل
اجراءات الشركات	2018-01-01 م	2018-01-02 م	1
اجراءات الشركات	2018-01-01 م	2018-01-02 م	2
الجمعية العامة	2018-02-04 م	2018-01-29 م	3
اجراءات الشركات	2018-03-29 م	2018-03-29 م	4
الجمعية العامة	2018-05-10 م	2018-05-07 م	5
الجمعية العامة	2018-06-24 م	2018-06-20 م	6
اجراءات الشركات	2018-07-18 م	2018-07-18 م	7
الجمعية العامة	2018-08-16 م	2018-08-13 م	8
اجراءات الشركات	2018-11-13 م	2018-11-14 م	9
اجراءات الشركات	2018-12-31 م	2018-12-31 م	10

سادساً إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الادارة بما يلي :-

- (أ) أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

سابعاً

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي



الفصل

الثالث

التخطيط والأداء

أولاً

وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها. ويتمثل نشاطنا الرئيسي في قطاعين من الأعمال الاستراتيجية والمتمثلة في:

قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة 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. ويتم إدارة هذا القطاع بواسطة شركة مساندة الإمداد المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة

نتاج 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 ١ أكتوبر ٢٠١٧م ، بتكلفة اجماليه بلغت (٢٩,٠٠٧,٥١٦ ريال) فقط تسعة وعشرون مليون وسبعة الاف وخمسمائة وستة عشر ريال بتمويل ذاتي من الشركة بقيمة (١٤,١٢٠,٠١٦ ريال) فقط أربعة عشر مليون ومائة وعشرون الف وستة عشر ريال وبمبلغ (١٤,٨٨٧,٥٠٠ ريال) فقط أربعة عشر مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال من تمويل مضخات وخطات خرسانية لمدة ثلاث سنوات مع عدة شركات مختصه في هذا المجال وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع ب ٥٠ ألف متر مكعب شهرياً من الخرسانة الجاهزة وبقدرة بيعيه من ٤٠٠ – ٦٠٠ 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 ٢٠١٧م ، في يوم الثلاثاء ١٥ شعبان ١٤٣٩هـ الموافق ١ مايو ٢٠١٨م بدء التشغيل الفعلي لخط الإنتاج الثاني لمصنع الخرسانة الجاهزة الواقع شمال مدينة الرياض ، حيث تكلف تشغيل الخط الثاني ٣,٤ مليون ريال وتقدر الطاقة الإنتاجية للخط الثاني ب ٣٠ ألف متر مكعب شهرياً من الخرسانة الجاهزة ، وذلك قبل موعد تنفيذه بتسعة أشهر وفقاً للخطة الزمنية المعلنة في نشرة اصدار الشركة والتي اعلن فيها عن الانتهاء من المرحلة الثانية (توريد وتركيب الخلاطة المركزية رقم ٢) بتاريخ مارس ٢٠١٩م وقد ظهر الأثر المالي لهذا المشروع على مدخلات الشركة في الربع الثالث والرابع من العام ٢٠١٨م ، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة البيان للصناعة. وفيما يلي أداء مصنع الخرسانة منذ التأسيس وحتى نهاية السنة المالية

كمية الانتاج بالمتر المربع

الفترة

19,719

الربع الأخير ٢٠١٧م

40,057

الربع الأول ٢٠١٨م

39,851

الربع الثاني ٢٠١٨م

46,501

الربع الثالث ٢٠١٨م

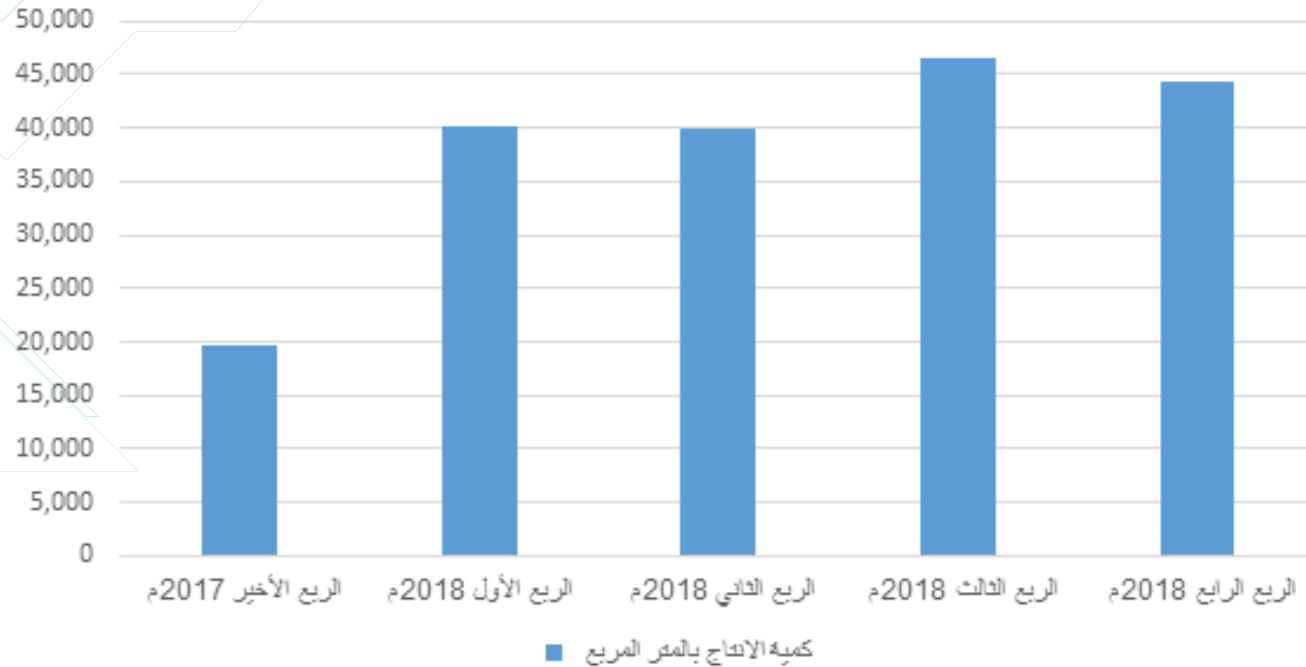
44,225

الربع الرابع ٢٠١٨م

190,353

الاجمالي

كمية الانتاج بالمتر المربع



ثانياً

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

- قامت الشركة خلال العام بزيادة رأس مالها من ٣١,٣٩٥,٠٠٠ ريال الي ٣٧,٦٧٤,٠٠٠ ريال وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٦م وذلك بمنح كل مساهم يحمل عدد ٥ سهم ١ سهم مجاني .
- أنشئت الشركة في مارس ٢٠١٨م شركة تابعة بأسم شركة مساندة الامداد المحدودة وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة وهدفها تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة وذلك بعد حصول الشركة على موافقة الجهات المختصة باستكمال إجراءاتها.
- أنهت شركة الكثيري القابضة في يوم الاثنين ٢٤-١١-١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨-٠٨-٠٦م الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والاستثمار لتحويل فرعها الى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة الكثيري القابضة تحت مسمى شركة اليان للصناعة (شركة شخص واحد)، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صناعة الخرسانة الجاهزة برأس مال ٥٠٠ ألف ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خطتها المستقبلية.
- وقعت الشركة اتفاقية غير ملزمة مع شركة كونستركتورا دا ارو الاسبانية لانشاء مصنع لانتاج الهياكل الخرسانية ثلاثية الأبعاد لاستخدامها في تقنية البناء الحديث

ثالثاً الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة " وليد الشبانان محاسبون ومراجعون قانونيون " يتضح ما يلي :-

١ - الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
موجودات متداولة	42,161,261	32,495,528	24,984,867	19,758,055	15,263,343
مطلوبات متداولة	37,055,947	18,101,198	16,448,605	16,003,342	1,832,138
رأس المال العامل	5,105,314	14,394,330	8,536,262	3,754,713	13,431,205
الأصول الثابتة	50,377,516	42,239,902	22,211,999	15,703,549	2,753,385
إجمالي الموجودات	92,538,777	74,735,430	47,196,866	35,461,604	18,016,728

٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	البيان
0	0	3,425,696	10,757,545	301,895	المطلوبات الأخرى - غير المتداولة
1,832,138	16,003,342	19,874,301	28,858,743	37,357,842	إجمالي المطلوبات
5,000,000	5,000,000	5,000,000	31,395,000	37,674,000	رأس المال المدفوع
11,184,590	14,458,262	22,322,565	6,670,766	9,696,014	الاحتياطيات والأرباح المدورة
16,184,590	19,458,262	27,322,565	45,876,687	55,180,935	حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية)
18,016,728	35,461,604	47,196,866	74,735,430	92,538,777	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

- البيانات الخاصة بالعام ٢٠١٨م معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
- تحولت الشركة الى شركة مساهمة مغلقة في ٢٠ مارس ٢٠١٧م ، وعليه فإن البيانات الخاصة بالأعوام ٢٠١٦م & ٢٠١٥م & ٢٠١٤م كان كيان الشركة (ذات مسئولية محدودة).

٢ - نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة

نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة

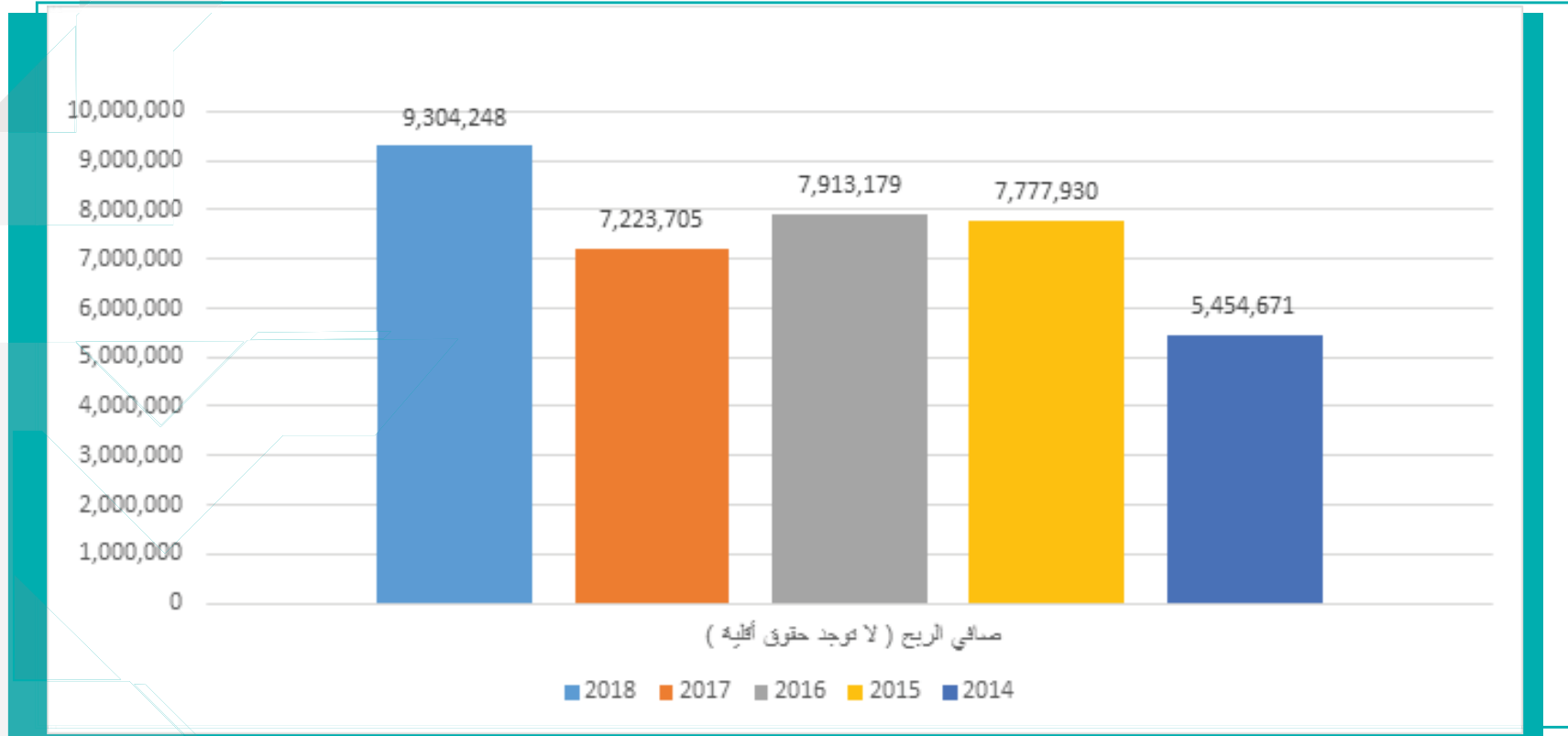
البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
المبيعات	31,551,873	52,977,055	53,483,984	54,724,352	50,793,643
تكلفة المبيعات	25,779,410	42,896,434	41,934,192	41,382,541	34,620,455
مجمّل ربح النشاط	5,772,463	10,080,621	11,549,792	13,341,811	16,173,188
مصاريّف التمويل والمصاريّف العمومية والادارية وبيع والتسويق والاستهلاكات	317,792	2,304,879	3,432,823	5,947,557	6,626,583
الإيرادات الأخرى	0	201,623	0	2,984	0
الزكاة وضريبة الدخل	0	199,435	203,790	173,533	242,357
صافي الربح (لا توجد حقوق أقلية)	5,454,671	7,777,930	7,913,179	7,223,705	9,304,248

• البيانات لعام ٢٠١٧م تشمل نتائج فترتين

الأولى - قائمة الدخل لشركة الكثيري القابضة (ذات مسؤولية محدودة) من ٠١ يناير ٢٠١٧م حتى ١٩ مارس ٢٠١٧م

الثانية - قائمة الدخل لشركة الكثيري القابضة (شركة مساهمة) من ٢٠ مارس ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

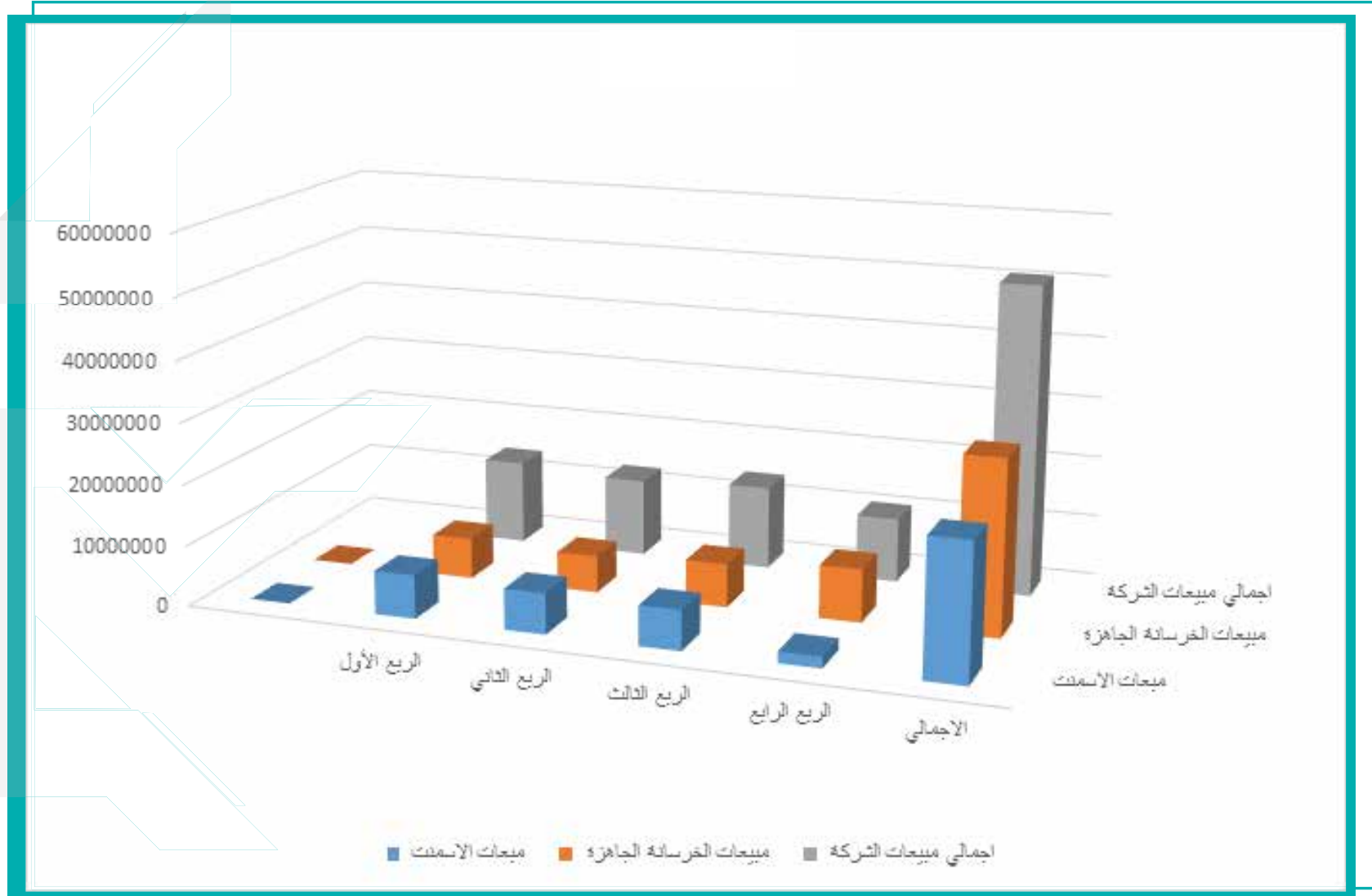
رسم بياني يوضح صافي الربح خلال ال 5 اعوام الاخيرة



تحليل إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

الفترة	مبيعات الاسمنت		اجمالي مبيعات الشركة
	اجمالي المبيعات	مبيعات الخرسانة الجاهزة	
الربع الأول	7,105,974	6,690,458	13,796,432
الربع الثاني	6,674,562	6,073,622	12,748,184
الربع الثالث	6,538,484	7,128,974	13,667,458
الربع الرابع	1,860,526	8,721,043	10,581,569
الاجمالي	22,179,546	28,614,097	50,793,643

اجمالي مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٨



٣ - النتائج التشغيلية للعام ٢٠١٨م مقارنة مع العام ٢٠١٧م

النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٨م مقارنة مع العام ٢٠١٧م

نسبة التغير	التغير	٢٠١٧	٢٠١٨	
-7.18%	-3,930,709	54,724,352	50,793,643	المبيعات
-16.34%	-6,762,086	41,382,541	34,620,455	تكلفة المبيعات
21.22%	2,831,377	13,341,811	16,173,188	إجمالي الربح التشغيلي
11.42%	679,026	5,947,557	6,626,583	مصاريف الأعمال الرئيسية
29.11%	2,152,351	7,394,254	9,546,605	الربح من العمليات الرئيسية
-100.00%	-2,984	2,984	0	الإيرادات الأخرى
39.66%	68,824	173,533	242,357	الزكاة وضريبة الدخل
28.80%	2,080,543	7,223,705	9,304,248	صافي الربح (لا توجد حقوق أقلية)

رابعاً

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

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٨		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	242,357	173,533	الزكاة
متطلب نظامي	تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠١هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية من بداية العام ٢٠١٨م، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	47,706	593,143	الضريبة المضافة
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية	0	80,995	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية	0	719,747	تكاليف تأشيريات وجوازات

خامساً

مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (٢٤٢,٣٥٧) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠١٨م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام ٢٠١٧م وتنتهي في ٣٠/٠٤/٢٠١٩م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

سادساً

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص مبلغ ٣٠١,٨٩٥ ريال كمخصص مقابل نهاية الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

سابعاً

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

لا يوجد

ثامناً

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

تاسعاً

القروض والتسهيلات البنكية

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنوك محلية 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 ١٠,٤٤١,٠٤١ ريال سعودي والذي بلغ رصيده في نهاية العام ٢٠١٨ مبلغ ١٠,٤٤١,٠٤١ ريال خاص بأعمال تمويل مشتريات الاسمنت من الموردين.

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
البنك الأهلي	البنك الأهلي	٦ أشهر	9,415,892	2,935,516	2,935,516
بنك الرياض	بنك الرياض	٦ أشهر	382,500	2,550,000	2,550,000
البنك العربي	البنك العربي	٦ أشهر	0	4,955,525	4,955,525

عاشراً 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 ١١٢ موظف وعامل ضمن نطاق اخضر متوسط لدى مكتب العمل وبمتوسط نسبة توظيف ١٢,٠ ٪

حادي عشر تقنية المعلومات

تسعي شركة الكثيري القابضة دوما الى تطبيق كل ما توصل اليه العلم الحديث استشعارا بحجم المسؤولية، 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 الالكتروني بإضافة اخبار الشركة وتيسير عملية رفع السير الذاتية للمتقدمين.



الفصل

الرابع

الحوكمة



تطبق الشركة لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشاديه بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازي نمو، ووضعت الشركة سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه:

رقم المادة الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١٧ - ب	تعيين أعضاء مجلس الإدارة - تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس بشرط أن لا تتجاوز ثلاث سنوات . ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك	تمت الموافقة من قبل مجلس الادارة بإنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي بعد ٣ سنوات في ١٢ مارس ٢٠٢٠م
39	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
41	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
71	إختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
76	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
77	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
78	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
85	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
87	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
88	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامه للأدوات المالية

مخاطر الائتمان:

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية . تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء الأفراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

مخاطر أسعار العمولات الخاصة:

تتعلق مخاطر أسعار العمولات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العمولات السائدة في السوق ، وتخضع الشركة لمخاطر أسعار العمولات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولات خاصة المتمثلة بودائع المرابحة والتسهيلات الائتمانية.

مخاطر السيولة:

هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية . قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة . تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية . تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ البيع . يتم سداد الذمم الدائنة خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر العملات:

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية . تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال الفترة.

ثالثاً : أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل

العقوبة/ الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
فرض غرامة مالية على شركة الكثيري القابضة ، مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي	لمخالفتها الفقرة(٢) من المرحلة الثالثة من تعميم الهيئة رقم(ص/١٧/٣١٦٩/٥/٦/١) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/٠٦/٢٠١٧م.استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول)عن قائمة المركز المالي للأرصدة الافتتاحية المدققة والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في تاريخ التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي كجزء من مشروع التحول خلال الفترة من ١/١٢/٢٠١٧م إلى ٣١/١٢/٢٠١٧م	مجلس هيئة السوق المالية	عقد مجلس الإدارة إجتماعه رقم ٢٠١٨/٤ (الاجتماع الرابع) بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨م وقد أفاد سعادة العضو المنتدب للشركة بأن الشركة ليست ملزمة بالإفصاح عن قائمة المركز المالي بتاريخ ١ يناير ٢٠١٧م، لأن الشركة تحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٧ م، وأن الرصيد المنقول من كون الشركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة يتمثل في بند رأس المال. وقامت الشركة بإصدار قوائم الربع الأول وفق المعايير الدولية للتقرير المالي متضمنة قائمة المركز المالي للأرصدة الافتتاحية المدققة والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي . كما تم تحديد جدول شهري لمراجعة تعليمات الهيئة بغرض ضمان الامتثال للوائح وأنظمة الهيئة.

رابعاً : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

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 ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرياً أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

خامساً : وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

سادساً : تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

سابعاً : وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق ائتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

ثامناً : وصف لأي حقوق تحويل أو ائتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حو ائتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد

تاسعاً : وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد

عاشراً : وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

حادي عشر : معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

ثاني عشر : توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

لا ينطبق : حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٨م

ثالث عشر : إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٨م (رمز الشركة: ٩٥٠٨)

تفاصيل الإعلان	تاريخ الإعلان	الترتيب
تدعو شركة الكثيري القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	24/01/2018	1
تعلم شركة الكثيري القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	05/02/2018	2
إعلان إلحاق من شركة الكثيري القابضة بخصوص مراحل خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) المرحلة الثالثة	05/02/2018	3
تعلم شركة الكثيري القابضة عن تأسيس شركة مساندة للإمداد المحدودة ذات مسؤولية محدودة لتقديم الخدمات اللوجستية	11/03/2018	4
تعلم شركة الكثيري القابضة القوائم المالية السنوية للفترة المالية من ٢٠ مارس ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (تسعة أشهر وأثنا عشر يوما)	25/03/2018	5
تعلم شركة الكثيري القابضة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم	08/04/2018	6
تدعو شركة الكثيري القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)	19/04/2018	7
تعلم شركة الكثيري القابضة عن موعد بدء التشغيل الفعلي لخط الإنتاج الثاني لمصنع الخرسانة الجاهزة	30/04/2018	8
تعلم شركة الكثيري القابضة عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)	07/05/2018	9
إعلان تصدي من شركة الكثيري القابضة بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم	09/05/2018	10
تعلم شركة الكثيري القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	13/05/2018	11
تدعو شركة الكثيري القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)	16/05/2018	12

تفاصيل الإعلان

تاريخ الإعلان

(إعلان إلحاقى من شركة الكثيرى القابضة القوائم المالية السنوية للفترة المالية من ٢٠ مارس ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (تسعة أشهر وأثنا عشر يوما	28/05/2018	13
(تعلم شركة الكثيرى القابضة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠١٨ (ثلاثة أشهر	30/05/2018	14
تعلم شركة الكثيرى القابضة عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الاسلامية من البنك العربي الوطني	03/06/2018	15
(تعلم شركة الكثيرى القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول	25/06/2018	16
إعلان إلحاقى من شركة الكثيرى القابضة بخصوص اعلان إلحاقى من شركة الكثيرى القابضة بخصوص القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨م	05/07/2018	17
تعلم شركة الكثيرى القابضة عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الاسلامية من بنك الرياض	09/07/2018	18
(تدعو شركة الكثيرى القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول	26/07/2018	19
تعلم شركة الكثيرى القابضة عن تحويل فرعها الى شركة ذات مسؤولية محدودة	06/08/2018	20
(تعلم شركة الكثيرى القابضة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٦-٢٠١٨ (ستة أشهر	06/08/2018	21
(تعلم شركة الكثيرى القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول	26/08/2018	22
اعلان شركة الكثيرى القابضة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين	30/09/2018	23
إعلان شركة الكثيرى القابضة انتقال مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض	01/10/2018	24
(اعلان شركة الكثيرى القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٨ (تسعة أشهر	13/11/2018	25
إعلان شركة الكثيرى القابضة عن ترسية مشروع مع وزارة الدفاع - القوات الجوية الملكية السعودية	20/11/2018	26
(اعلان شركة الكثيرى القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كونستركتورا دا رو (شركة أسبانية تعمل في مجال تكنولوجيا البناء الحديث	12/12/2018	27
تعلم شركة الكثيرى القابضة عن الحصول على تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الاسلامية	23/12/2018	28
تعلم شركة الكثيرى القابضة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	27/12/2018	29

الفصل

الخامس

توزيع الأرباح
وتوصيات مجلس الإدارة



أولاً سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- ١ - يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- ٢ - للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- ٣ - 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 اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- ٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- ٥ - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٠) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ثانياً استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً 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.

ثالثاً توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٨م

وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ارباح عينية على المساهمين وذلك بمنح كل مساهم يحمل ٥ أسهم عدد ١ سهم مجاني وذلك من خلال زيادة رأس المال بقيمة ٦,٢٧٩ ألف ريال وبعدد اسهم اسمي ٦٢,٧٩٠ سهم وذلك من خلال رسملة الأرباح المبقاة والاحتياطي كما هو مبين في الجدول التالي:

المبلغ	نسبة زيادة رأس المال من كل بند	القيمة	البيان
5,983,380	%100	5,983,380	الأرباح المبقاة
295,620	%43	687,386	الاحتياطي النظامي
295,620		مبلغ الزيادة في رأس المال	

رابعاً

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

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

خامساً

توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م

قرر مجلس إدارة الشركة رفع توصية للجمعية العامة غير العادية توزيع ارباح عينية على المساهمين وذلك بمنح كل مساهم يحمل 0 أسهم عدد ١ سهم مجاني وذلك من خلال زيادة رأس المال بقيمة ٧,٥٣٤,٨٠٠ ريال وبعدد أسهم أسمي ٧٥٣,٤٨٠ سهم ؛ وذلك من خلال رسملة نسبة ٩٠ ٪ من الأرباح المبقاة للشركة كما يلي:

البيان	القيمة	نسبة زيادة رأس المال من كل بند	المبلغ
الأرباح المبقاة	8,373,823	%90	7,534,800
			7,534,800
		مبلغ الزيادة في رأس المال	

سادساً

توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة الشركة عن أي حقوق في الأرباح

طبقاً للمادة ٤٥ من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

١. التصويت على القوائم المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

٣. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية ٢٠١٩م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه. علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.

٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

٦. التصويت على صرف مبلغ (٢٤٠,٠٠٠) ريال كمكافأة وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

٧. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.

٨. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

٩. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة ونسبة الزيادة ٢٠ ٪ حيث يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة مبلغ ٣٧,٦٧٤,٠٠٠ ريال، ورأس مالها بعد الزيادة سيبلغ ٤٥,٢٠٨,٨٠٠ ريال، عدد أسهم الشركة المُصدرة قبل الزيادة ٣,٧٦٧,٤٠٠ سهم، وعدد أسهمها المُصدرة بعد الزيادة سيكون ٤,٥٢٠,٨٨٠ سهم، ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ ٧,٥٣٤,٨٠٠ ريال من حساب الأرباح المبقاة وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

١٠. التصويت على تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند التاسع من أعمال الجمعية.

١١. التصويت على تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتمال في الأسهم في حال الموافقة على البند التاسع من أعمال الجمعية.

الفصل

السادس

تقرير المحاسب القانوني
والقوائم المالية لعام ٢٠١٨م وإيضاحاتها



أولاً

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.

ثانياً

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

قامت الشركة باعادة تبويب وتصنيف الحسابات المدققة كما في تاريخ ٢٠١٧-٠١-٠١م للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير الدولية والتي لم ينتج عنها أي تغييرات جوهرية أو غير جوهرية على تقارير الشركة المالية وبذلك أكملت الشركة خطتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي قامت بإصدار قوائمها المالية للعام ٢٠١٨ بموجب المعايير الدولية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية .
وقد تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي فروقات واختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطلب الإفصاح .

ثالثاً

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨م.

رابعاً

في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة :
المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية
بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

الكلمة الختامية

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