

تقرير مجلس الادارة

عام ٢٠١٨

**ANNUAL
REPORT**

2018

المحتويات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

رؤيا ورسالة وإستراتيجية الشركة
 ملخص طبيعية نشاط الشركة

التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٨

أولاً : أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨

٨-٧	نتائج أعمال الشركة للفترة من ١٤.٢٠١٩م حتى ١٨.٢٠١٩م	-١
٨	العروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة	-٢
٩	ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ١٨.٢٠١٩م	-٣
١٠-٩	التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها	-٤
١٢-١١	ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ١٤.٢٠١٩م حتى ١٨.٢٠١٩م	-٥
١٣	تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي	-٦
١٣	نتائج المراجعة السنوية	-٧
١٣	استثمارات الشركة	-٨
١٤	بيان بالقروض التي على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة عن عام ١٨.٢٠١٩م	-٩
١٦-١٥	الشركات التابعة	-١٠
١٩-١٧	ملخص نواحي القوة والمتانة التنافسية للشركة	-١١
٢٠-١٩	الموارد البشرية	-١٢
٢١	أهم إنجازات الشركة خلال عام ١٨.٢٠١٩م	-١٣
٢١	التطورات المستقبلية للشركة	-١٤
٢١	المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية عام ١٨.٢٠١٩م	-١٥

ثانياً : مجلس إدارة الشركة وللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٨

٢٣	أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه	-١
٢٦-٢٤	الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين	-٢
٢٧	اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ١٨.٢٠١٩م	-٣
٢٧	تواتر خيارات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ١٨.٢٠١٩م	-٤
٢٨	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها حالياً أو من مديرها	-٥
٣٢-٢٩	سياسة المكافآت بالشركة والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وللجان التابعة لمجلس الإدارة خلال عام ١٨.٢٠١٩م	-٦
٣٤-٣٢	اللجان التابعة لمجلس الإدارة	-٧
٣٤	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	-٨

ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين

٣٦	- رأس مال الشركة
٣٦	- آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال
٣٦	- التغير في حصة الملكية لكبار المساهمين خلال عام ١٨.٢٠١٩م
٣٧	- الأسهם وأدوات الدين وتغييرها لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة والشركات التابعة خلال عام ١٨.٢٠١٩م
٣٧	- الأسهם وأدوات الدين وتغييرها لكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشركات التابعة خلال عام ١٨.٢٠١٩م
٣٩-٣٨	- حقوق المساهمين
٣٩	- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها

رابعاً : سياسة توزيع الأرباح

٤١	خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
٤٦-٤٣	سادساً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة
٤٨	

سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة

٥٠	- حوكمة الشركة
٥١	- ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق
٥٢	- الإفصاح والشفافية
٥٣-٥٢	- تأكيدات مجلس الإدارة
٥٣	- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

ثامناً : كلمة الختام

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة مساهي الشركة السعودية للتسيويق "أسواق المزرعة"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الادارة فإنه يطيب أن أرحب بكم وأن أضع بين أيديكم تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م الذي يتضمن البيانات المالية السنوية المجمعة وأدائها المالي وتوجهاتها الاستراتيجية وأهم التطورات والتحديات التي مرت بها الشركة خلال العام الماضي إضافة إلى أنشطة الشركة وتطورات أعمالها .

كما لا يخفى على الجميع أن العام ٢٠١٨ م كان عاماً مليئاً بالتحديات بشكل عام وعلى قطاع تجارة التجزئة بصورة خاصة الأمر الذي دفع إدارة الشركة إلى اتخاذ إجراءات من أجل التحسن المستمر لمواجهة هذه التحديات وذلك بتفعيل الخطط والاستراتيجيات والسياسات للمحافظة على موقع الشركة الريادي ، كما يتطرق التقرير لبرامج الشركة في مجال المساهمات الاجتماعية وأنشطة الموارد البشرية والعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أいでها الله - وبما يحاكي رؤية المملكة ٢٠٣٠ م سعياً لتحقيق النمو المستدام انطلاقاً من رؤية ورسالة الشركة في توفير منتجات ذات جودة عالية وفي متناول زبائنها الكرام . ومن منطلق الشفافية تحرص إدارة الشركة التزامها بكافة الأنظمة الصادرة من كافة الجهات ذات العلاقة وحرصها أيضاً على تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في ممارسة أعمالها .

ختاماً أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية ولمنسوبي الشركة على أدائهم ومجهوداتهم الطيبة في تنفيذ استراتيجية الشركة خلال العام المنصرم كما أتقدم بالشكر للسادة مساهمينا على ثقفهم ودعمهم لنا والذي هو بمثابة داعم وحافز لبذل المزيد .

أملأ أن ألتقي بكم في فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للرد على استفساراتكم حول ما تضمنه هذا التقرير.

والله ولی التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / حازم فائز الأسود

✓ **رؤية الشركة**

تسعى وتنطلع الشركة إلى تولي موقع رائد ومتميز في مجال تجارة التجزئة الحديثة ، من خلال تقديم تجربة متقدمة ومنح عملائها متعة التسوق ، ولنكون بجدارة الأختيار الأول دائمًا .

✓ **رسالة الشركة**

تسعى الشركة دائمًا إلى الوفاء بكافة إلتزاماتها تجاه عملائها من خلال توفير المنتجات ذات الجودة العالية والتي تتناسب مع احتياجاتهم ، كما تسعى إلى ضمان مسؤوليتها من خلال مبادراتها بتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمات للعميل وإشباع احتياجاته الخاصة وكسب ثقته .

✓ **إستراتيجية الشركة**

تستمد إدارة الشركة إستراتيجيتها بناءً على توجيهات مجلس الإدارة التي تعتمد على أعلى المعايير والتي تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة واضعة في الاعتبار الآثار المترتبة على برنامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتركز سمات الخطة الاستراتيجية على ضبط تكاليف التشغيل وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التمويل المتوفّر وتطمح الشركة إلى المحافظة على المعدل السنوي لنمو إيراداتها وزيادتها بنسبة جيدة في إستثمارها الأساسي والمتمثل في "أسواق المزرعة" و "عالم المغامرات" و "قطاع مبيعات جملة الأدوات المنزلية" و تسعى في المحافظة على نمو إستثماراتها وتوسيعها الجغرافي لتعطي الأمانة المستهدفة داخل المملكة ، وتهدف إدارة الشركة إلى زيادة هامش الربح التشغيلي لأعمالها بالتركيز على تخفيض عام للتکاليف ، وزيادة كفاءة التشغيل والتركيز على تحقيق نسبة السعودية المطلوبة وتوطين الوظائف حسب برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل .



نشاط الشركة

- يتمثل نشاط الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) حسب نظامها الأساسي فيما يلي :
- تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأواني المنزلية والكماليات وأدوات الزينة ولعب الأطفال والملابس والأقمشة والمفروشات والأثاث المنزلي والمعدات الكهربائية والوكالات التجارية والإستيراد والتجارة في الأدوات المكتبية والقرطاسية والأدوات الكهربائية والميكانيكية وقطع غيارها ومعداتها وجميع أنواع المنظفات والأسمدة ونباتات الزينة والأزهار وملحقاتها ومواد البناء والديكور وملحقاتها .
- مقاولات عامة للمباني (إصلاح - إنشاء - هدم - ترميم) .
- مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية .
- مقاولات أعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها .
- إدارة وتشغيل وإمتلاك المخابز .
- إدارة وتشغيل المطاعم .
- إدارة وتشغيل وإمتلاك الإستراحات .
- تقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير مطهية .
- مقاولات أعمال الصيانة وتشغيل شبكات الإتصالات السلكية والإلكترونية والكهربائية والشبكات الهاتفية .
- تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الغذائية (خضروات - فواكه - بقول) .
- الوكلالات التجارية .
- إقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية .
- خدمات الترفيه والتسليمة (إقامة وصيانة وتشغيل المدن والمراكم الترفيهية) .
- تقديم خدمات التسويق لحساب الغير .
- بيع وشراء وإستغلال الأراضي والعقارات لصالح الشركة .

وتمارس الشركة ثلاثة أنشطة رئيسية هي :

١ - **أسواق المزرعة** : سلسلة متاجر كبرى لبيع المواد الغذائية بالتجزئة تمتلك وتدبر الشركة سلسة تضم عدد اثنان وثمانون فرعاً من هذه المتاجر تتركز في المنطقة الشرقية ، الغربية ، الجنوبية ، الشمالية والمنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية وتضم تشكيلة واسعة من المنتجات والأصناف من المنتجات الطازجة ، الأصناف الإستهلاكية الأخرى والأدوات المنزلية إضافة للأصناف المستوردة من شتى بقاع العالم (آسيا ، إفريقيا ، أوروبا ، أمريكا الشمالية والجنوبية) والتي توفر مختلف متطلبات العملاء ، بالإضافة إلى عدد أربعة عشر مركز تسوق صغير (ميني ماركت) تقع داخل مجمعات سكنية لخدمة ساكني هذه المجمعات .

٢ - **عالم المغامرات** : مدن ترفيهية للأطفال تقع داخل المجمعات التجارية ، تمتلك وتدبر الشركة عدد ثلاثة عشر فرعاً تم توزيعها جغرافياً على مستوى مناطق المملكة .

٣ - **مبيعات الجملة** : تعمل الشركة أيضاً في مجال البيع بالجملة للمواد غير الإستهلاكية ويكون معظمها من وکالتين معتمدين هي شركة إمزا الألمانية (EMSA) وشركة كايزر الألمانية (KAISER) ، تتوزع حالياً ثلاثة منافذ بيع على مستوى المنطقة الوسطى - الرياض ، والمنطقة الغربية - جدة ، والمنطقة الشرقية - الدمام ، حيث كانت البداية بإفتتاح فرع الدمام عام ١٩٨٠ ثم توالى إفتتاح الفروعين الآخرين .



أداء و أنشطة الشركة خلال العام المالي

أولاً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م

١- نتائج أعمال الشركة للفترة من ٢٠١٤م حتى ٢٠١٨م

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م
الأرقام بآلاف الريالات السعودية					
الإيرادات	١,٥٦٨,٥٥٠	١,٦٧٨,٠٧٠	١,٦٧٦,٩٩٠	١,٦٠٥,٨٨١	١,٥٦٣,٩١٢
تكلفة الإيرادات	١,١٣٢,٥٧٤-	١,١٧٦,٨٤٩-	١,١٨٣,٩١٠-	١,١٦٣,٠١٥-	١,١٢٠,٩٤٩-
مجمل الربح	٤٣٥,٩٧٦	٥٠١,٢٢١	٤٩٣,٠٨٠	٤٤٢,٨٦٦	٤٤٢,٩٦٣
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقيّة	٣٢٣,٨١٩-	٣٨١,٣٩٧-	٣٨٩,٥٢٩-	٣٨١,٣٣١-	٤١٩,٦٥١-
الربح من العمليات	١١٢,١٥٧	١١٩,٨٢٤	١٠٣,٥٥١	٦١,٥٣٥	٢٣,٣١٢
مصاريف مالية	٦,٤٢٣-	٧,٧٠٢-	٩,٤٦٥-	١٥,١٢٩-	٢٢,١٤٩-
إيرادات أخرى	٣,٠٢٠	١,٥١٥-	١,٧٠٨	٣,٣٣٣	٨,٩٢٨
مخصص هبوط القيمة العادلة للأصول الثابتة والممتلكات				٤١,١٤٦-	٤١,١٤٦-
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل	١٠٨,٧٥٤	١١٠,٦٠٧	٩٥,٧٩٤	٨,٥٩٢	١٠,٠٩١
الزكاة وضريبة الدخل	٤,٠٠٨-	٣,٢٤٢-	٤,١٦٣-	١,٨٠٨-	٦,٣١٢-
الدخل قبل احتساب الحصص غير المسيطرة	١٠٤,٧٤٦	١٠٧,٣٦٥	٩١,٦٣١	٦,٧٨٤	٣,٧٧٩
صافي الربح	١٠٤,٤٧٥	١٠٧,١٤٥	٩١,٦١٧	٦,٧٢٥	٣,٧٨١

١- تم عمل تسويات محاسبية لأرقام السنة الماضية (٢٠١٧م) نجم عنها انخفاض في صافي الربح للعام الماضي بمبلغ ٤٥٢,٤ مليون ريال وتمثل هذه التسويات فيما يلي :

- تكوين مخصص هبوط القيمة العادلة لبعض الأصول الثابتة والممتلكات بمبلغ ٤١,٢ مليون ريال وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

- زيادة مخصص هبوط أسعار مخزون بمبلغ ٣,٦ مليون ريال .

- مصاريف كهرباء وتکاليف عمالة بمبلغ ٧,٦ مليون ريال .

٢- تم عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ٢,٥ مليون وحسمه من حساب الأرباح المبقاء .

٣- تم إعادة تصنیف وتبییب بعض أرقام المقارنة لتوافق مع العرض الخاص بالسنة الحالية .

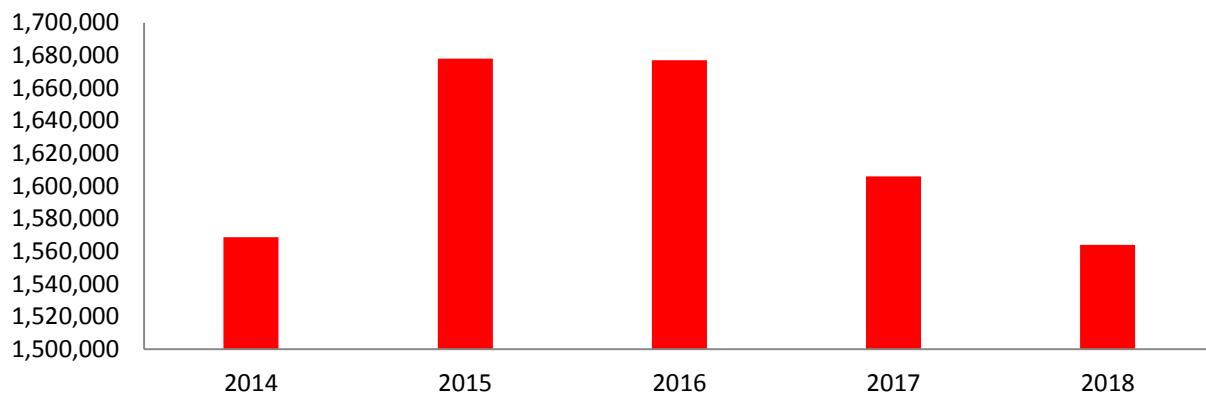
٤- انخفض اجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) لعام ٢٠١٧م بمبلغ ٥٤,٩ مليون ريال ليصبح ٥٩٣,٧ مليون ريال .

٥- انخفضت ربحية السهم لعام ٢٠١٧م لتصل إلى ١٥,٠ ريال .

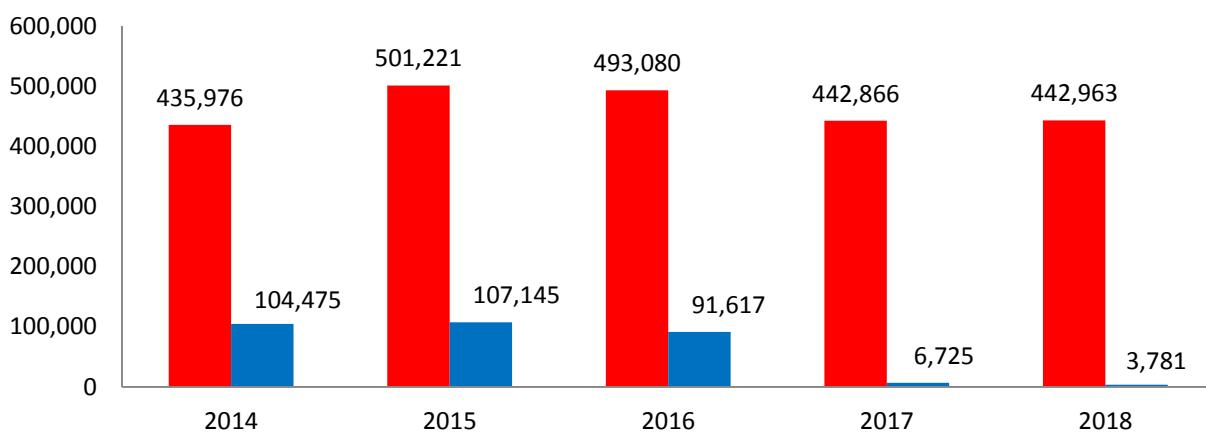
٦- انخفض مجمل الربح للعام الماضي عن ماتم الإعلان عنه بمبلغ ٥٦ مليون ريال نتيجة لا إعادة تصنیف بعض بنود الأيرادات والإيجارات وعمولات الزبائن وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

٧- انخفض الربح التشغيلي للعام الماضي عن ماتم الإعلان عنه بمبلغ ١١,٥ مليون ريال نتيجة لا إعادة تصنیف بعض بنود المصاريف والإيرادات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

أيرادات النشاط (بآلاف الريالات)



صافي الربح (بآلاف الريالات) ■ مجمل الربح (بآلاف الريالات) □



٢- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (الأرقام بآلاف الريالات) :

البيان		٢٠١٨	٢٠١٧	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات		١,٥٦٣,٩١٢	١,٦٠٥,٨٨١	-٤١,٩٦٩-	%٢.٦١-
تكلفة الإيرادات		١,١٢٠,٩٤٩-	١,١٦٣,٠١٥-	-٤٢,٠٦-	%٣.٦٢-
مجمل الربح		٤٤٢,٩٦٣	٤٤٢,٨٦٦	٩٧	%٠.٠٢
إيرادات تشغيلية - أخرى		٨,٩٢٨	٣,٣٣٣	٥,٥٩٥	%١٦٧.٨٧
مصروفات تشغيلية - أخرى		٤١٩,٦٥١-	٣٨١,٣٣٢-	-٣٨,٣١٩-	%١٠.٠٥
الربح التشغيلي		٢٣,٣١٢	٦١,٥٣٥	-٣٨,٢٢٣	%٦٢.١٢-

- تم إعادة ترتيب وتبسيط أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض الخاص بالسنة الحالية .

٣- ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ٢٠١٨م

يوضح الجدول أدناه أنشطة الشركة الرئيسية وتأثيرها في حجم أعمال الشركة عن عام ٢٠١٨م (الأرقام بآلاف الريالات)

المجموع	شركة الينابيع (سيزريو)	بيروت مول	نشاط عالم المغامرات	نشاط البيع بالجملة والتجزئة	البيان
٣,٧٨١	٥	٤,٧٣٠-	١١,٥٨٦	٣,٠٨٠-	صافي الربح
%١٠٠	٠.١٣	١٢٥,١٠-	%٣٠٦,٤٣	%٨١,٤٦-	النسبة

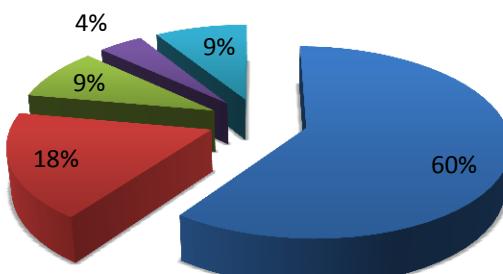
٤- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها (الأرقام بآلاف الريالات)

▪ إيرادات الشركة السعودية للتسويق تشمل مبيعات (فروع أسواق المزرعة وعالم المغامرات ومبيعات الجملة) ، كما موضح في الجدول أدناه :

المنطقة	إيرادات ٢٠١٨م	النسبة من إجمالي الإيرادات
المنطقة الشرقية	٩٢٧,٣٩٠	%٥٩.٩
المنطقة الغربية	٢٧٨,٧٨٢	%١٨
المنطقة الجنوبية	١٤٠,١٦٢	%٩
المنطقة الشمالية	٦٦,٠٠١	%٤.٣٠
المنطقة الوسطى	١٣٦,٧٦٦	%٨.٨٠
المجموع	١,٥٤٩,١٠١	%١٠٠

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة السعودية للتسويق بالسعودية لعام ٢٠١٨م

المنطقة الوسطى ■ المنطقة الشمالية ■ المنطقة الجنوبية ■ المنطقة الغربية ■ المنطقة الشرقية

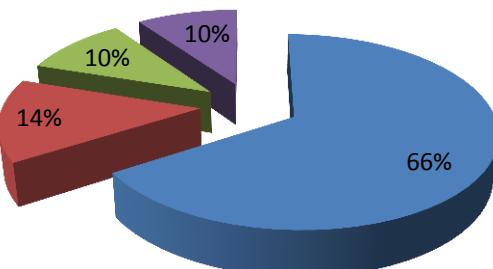


▪ إيرادات شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

المنطقة	إيرادات ٢٠١٨ م	النسبة من إجمالي الإيرادات
المنطقة الشرقية	٩,٠٣٦	%٦٦
المنطقة الغربية	١,٩٣٣	%١٤.١٠
المنطقة الشمالية	١,٣٩٠	%١٠.١٠
المنطقة الجنوبية	١,٣٣٩	%٩.٨٠
المجموع	١٣,٦٩٨	%١٠٠

التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة الينابيع الصافية لعام 2018م

المنطقة الجنوبية ■ المنطقة الغربية ■ المنطقة الشمالية ■ المنطقة الشرقية



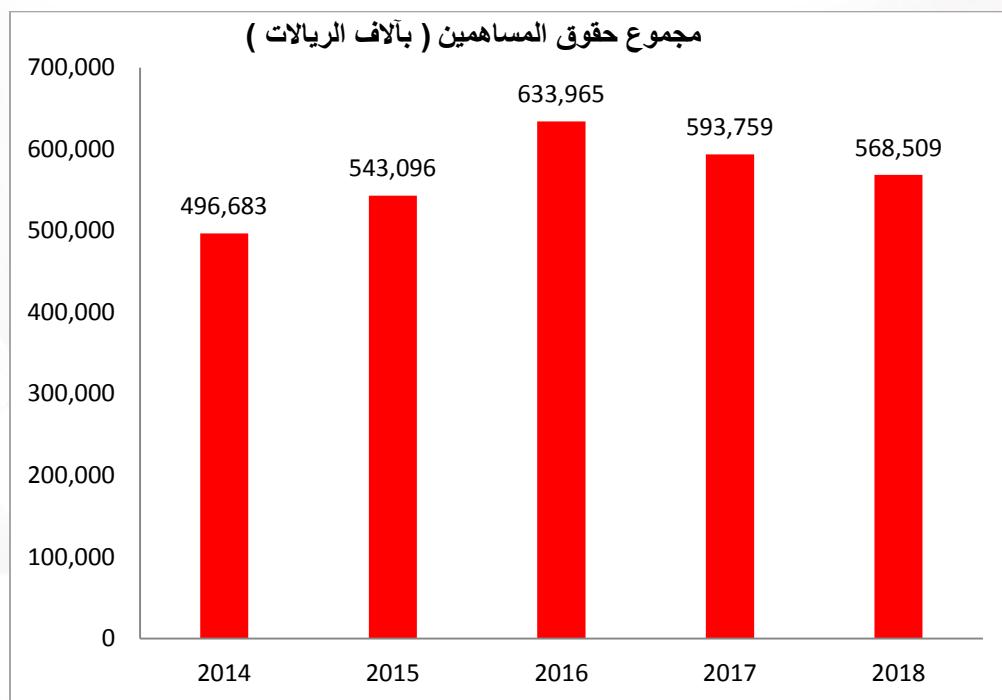
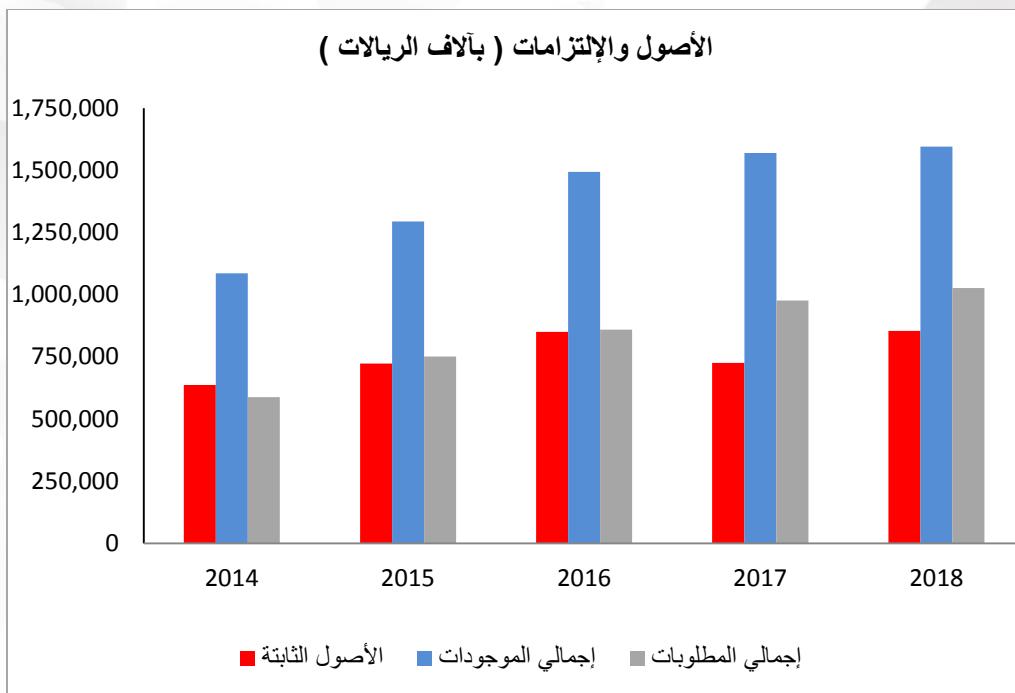
تمثل المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من إيرادات شركة الينابيع بنسبة ٦٦% و تتوزع بقية الإيرادات في المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة حيث أن المحلات التي تشغله شركة الينابيع متواجد أغلبها في المنطقة الشرقية .

▪ الشركة السعودية للتجارة والتسويق (شركة قابضة – لبنان)

المنطقة	إيرادات ٢٠١٨ م	النسبة من إجمالي الإيرادات
بيروت	١,١١٣	%١٠٠

٥- ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١٤م حتى ٢٠١٨م

٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	البيان
بآلاف الريالات السعودية					
					الموجودات
٨٥٤,٣٣١	٧٢٤,٨٧٦	٨٥٠,١١٣	٧٢٢,٥٦١	٦٣٦,٣٣٨	إجمالي الموجودات الثابتة
٧٤٠,٨٩٠	٨٤٤,٩٠٧	٦٤٣,٦١١	٥٧٢,٢٤٣	٤٤٩,٠٣٢	إجمالي الموجودات المتداولة
١,٥٩٥,٢٢١	١,٥٦٩,٧٨٣	١,٤٩٣,٧٢٤	١,٢٩٤,٨٠٤	١,٠٨٥,٣٧٠	إجمالي الموجودات
					المطلوبات
٨٥٤,٣٠٢	٦٨٨,٦٩٣	٦٥٦,٩٢٦	٤٩٨,٧٩١	٤٦١,٤٨٠	إجمالي المطلوبات المتداولة
١٧٢,١٧٦	٢٨٧,١٠٤	٢٠٢,٦٦٥	٢٥٢,٠٠١	١٢٦,٥١٠	مجموع المطلوبات طويلة الأجل
١,٠٢٦,٤٧٨	٩٧٥,٧٩٧	٨٥٩,٥٩١	٧٥٠,٧٩٢	٥٨٧,٩٩٠	إجمالي المطلوبات
					حقوق المساهمين
٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	رأس المال
٩١,٨٥٩	٩١,٤٨٠	٨٥,٥٦٧	٧٦,٤٤٥	٦٥,٧٣٠	احتياطي نظامي
٢٦,٦٥٠	٥٢,٢٧٩	٩٨,٣٩٨	١١٦,٦٥١	٨٠,٩٥٣	الأرباح المبقة
٥٦٨,٥٠٩	٥٩٣,٧٥٩	٦٣٣,٩٦٥	٥٤٣,٠٩٦	٤٩٦,٦٨٣	مجموع حقوق المساهمين
١,٥٩٤,٩٨٧	١,٥٦٩,٥٥٦	١,٤٩٣,٥٥٦	١,٢٩٣,٨٨٨	١,٠٨٤,٦٧٣	مجموع المطلوبات طويلة الأجل وحقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
٢٣٤	٢٢٧	١٦٨	٩١٦	٦٩٧	حقوق الملكية غير المسيطرة
١,٥٩٥,٢٢١	١,٥٦٩,٧٨٣	١,٤٩٣,٧٢٤	١,٢٩٤,٨٠٤	١,٠٨٥,٣٧٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة



٦- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي

تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وذلك تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

٧- نتائج المراجعة السنوية

تفصح الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بأنه لا يوجد أي نتائج جوهيرية من إدارة الرقابة الداخلية تؤثر على أعمال الشركة .

٨- استثمارات الشركة

تتألف الإستثمارات من قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع كما يلي :

- محفظة أسهم ببورصة مملكة البحرين تدار من قبل شركة سيكو حيث تبلغ قيمة هذه المحفظة ٤١٢,٥١٩ ريال في ٣١/١٢/٢٠١٨م .

٩- بيان بالقروض التي على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة عن عام ٢٠١٨م (الأرقام بالألف)

المجموع	بنك الكويت الوطني	البنك السعودي البريطاني	البنك الأهلي التجاري	بنك الخليج الدولي	مصرف الإنماء	مصرف الراجحي	البنك السعودي الفرنسي	بيان
١٦٧,٩٩٤	١٧,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٥٧,٩٩٤	-	رصيد القروض القصيرة الأجل في م ٢٠١٧/١٢/٣١
٤٩٨,٢٥٠	٣٢,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣٦,٢٥٠	١٣٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	حد التسهيلات قصيرة الأجل
	١٨٠ حتى يوم	١٨٠ حتى يوم	٩٠ حتى يوم	١٢٠ حتى يوم	١٢٠ حتى يوم	٦٠ حتى يوم	٦٠ حتى يوم	مدة القرض قصيرة الأجل
٢,٧٨٢,١٢٣	٣٤٣,٠٠٠	-	٣٥٥,٠٠٠	٧٢٧,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٧٤١,١٢٣	١٤٦,٠٠٠	المستخدم من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠١٨م
٢,٦٨٥,١٢٣	٣٣٢,٠٠٠	-	٣٥٧,٠٠٠	٧٤٥,٠٠٠	٤٠١,٠٠٠	٧٢٢,١٢٣	١٢٨,٠٠٠	المسدود من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠١٨م
٢٦٤,٩٩٤	٢٨,٠٠٠	-	-	٣٥,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	٧٦,٩٩٤	١٨,٠٠٠	رصيد القروض قصيرة الأجل في م ٢٠١٨/١٢/٣١
٣٨٠,٢١٩	١٠٠,٠٠٠	-	١٣٦,٠٨٣	٥٠,٠٠٠	-	١١,٤٦٩	٨٢,٦٦٧	رصيد القروض متوسطة الأجل في م ٢٠١٧/١٢/٣١
٧٣٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	٢١٦,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	٢٢٤,٠٠٠	مبالغ أصل القروض متوسطة الأجل حتى م ٢٠١٨/١٢/٣١
	٣ سنوات	-	٣ سنوات	٣ سنوات	-	٣ سنوات	٣ سنوات	فتره سداد القرض متوسط الأجل
١٤٥,٠٠٠	-	-	-	٤٥,٠٠٠	-	-	١٠٠,٠٠٠	المستخدم من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠١٨م
١٦٩,٤٤٧	٢٠,٥٥٦	-	٧٥,٢٥٥	١,٣٨٩	-	١١,٤٦٩	٦٠,٧٧٨	المسدود من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠١٨م
٣٥٥,٧٧٢	٧٩,٤٤٤	-	٦٠,٨٢٨	٩٣,٦١١	-	-	١٢١,٨٨٩	رصيد القروض متوسطة الأجل في م ٢٠١٨/١٢/٣١
٦٢٠,٧٦٦	١٠٧,٤٤٤	-	٦٠,٨٢٨	١٢٨,٦١١	١٠٧,٠٠٠	٧٦,٩٩٤	١٣٩,٨٨٩	المديونية الإجمالية للشركة في م ٢٠١٨/١٢/٣١
٦٢٠,٧٦٦	١٠٧,٤٤٤	-	٦٠,٨٢٨	١٢٨,٦١١	١٠٧,٠٠٠	٧٦,٩٩٤	١٣٩,٨٨٩	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة في م ٢٠١٨/١٢/٣١

١٠- الشركات التابعة

• شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة – ذات مسؤولية محدودة

- تأسست شركة الينابيع الصافية في عام (١٤٢٤هـ) (٢٠٠٣م) كشركة ذات مسؤولية محدودة ، وقد سجلت بالسجل التجاري في الدمام بالرقم (٤٨١٦) (٢٠٥٠٤٥٨١٦) بتاريخ (١٤٢٥٤/٤/٤) الموافق (٢٠٠٤/٥/٢٣) ، ويتمثل نشاطها الرئيسي في محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب) ، وتعتبر شركة الينابيع الصافية هي صاحبة حق الإمتياز الحصري لمنتجات شركة سينارول بيكريز ليمند (CINNAROLL BAKERIES LIMITED) المالكة للعلامة التجارية "سينزيو" (مخبز وقهوة) ، وتمتلك شركة الينابيع الصافية (٤) فرع موزعة على مناطق المملكة ، بالإضافة إلى عدد (٦) فروع لوكالات خارج المملكة .

- يبلغ رأس مال شركة الينابيع الحالي مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال مقسم إلى ألف (١,٠٠٠) حصة متساوية القيمة كل حصة ألف (١,٠٠٠) ريال تم توزيعها على الشريكين المؤسسين على النحو التالي :

نسبة الملكية	عدد الحصص	الشريك	م
%٩٠	٩٠٠	الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)	١
%١٠	١٠٠	حازم بن فائز بن خالد الأسود	٢
%١٠٠	١,٠٠٠	الإجمالي	

• الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة – لبنان

الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة ، وهي شركة مساهمة لبنانية مسجلة نظاماً وفقاً للقوانين اللبنانية بالسجل التجاري في بيروت بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٦/١١/٢١) بالرقم (١٩٠٠٨٠٣) ، ويتمثل نشاط الشركة في إمتلاك وتشغيل وإدارة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والمطاعم والإستراحات، حيث أنها تملك شركة لبنانية تعرف بإسم "الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل" والتي بدورها تملك عقد إستئجار مجمع تجاري (بيروت مول) ، وتحتل إيرادات الشركة القابضة بقيمة أتعاب الإشراف على الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل، وتملك الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) نسبة (%) ٩٩.٩٥ من أسهم الشركة القابضة – لبنان .

وقد تم تحديد رأس مال الشركة السعودية للتسويق والتجارة – لبنان بمبلغ عشرين ألف (٢٠,٠٠٠) دولار أمريكي (٧٥,٠٠٠ ريال سعودي) مقسم إلى عشرين ألف (٢٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد (١) دولار أمريكي (٣,٧٥ ريال سعودي) وموزعة على النحو التالي :

نسبة الملكية	عدد الحصص	المساهمون	م
%٩٩.٩٥	١٩,٩٩٠	الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)	١
%٠.٠٢٥	٥	حازم بن فائز بن خالد الأسود	٢
%٠.٠٢٥	٥	سحر بنت عبدالكريم المدنى	٣
%١٠٠	٢٠,٠٠٠	الإجمالي	

• الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل)

الشركة السعودية للتسويق والتجارة هي شركة مساهمة مسجلة طبقاً لقوانين اللبنانيّة ويتّمث نشاطها الرئيسي في إمتلاك وتشغيل وإدارة الأسواق المركزية والمجمعات التجاريه ، وتدير الشركة مجمع تجاري ب لبنان يعرف باسم (بيروت مول) بعقد إيجار طويـل الأجل ، وبمساحة بناء تفوق خمسين ألف متر مربع (٥٠,٠٠٠م٢) ، ويحتوي على فرع لعالم المغامرات وتمتلك الشركة علامة تجاريـة في لبنان بالإضافة إلى عدد (٨٦) محل تجاري يؤجر للغير .
وتمتلك الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل (شركة قابضة لبنانية) والمشار إليها أعلاه نسبة ٩٩.٩٧% من أسهم الشركة السعودية للتسويق ش.م.ل .

وقد حدد رأس مال الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) بمبلغ ثلاثة ملـيون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ليرة لبنانيـة (٧٢٠,٠٠٠ ريال سعودي) مقسم إلى (٣٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد (١٠,٠٠٠) ليرة لبنانيـة (٢٤ ريال سعودي) وموزعة كالتالي :

م	المساهمون	عدد الحصص	نسبة الملكية
١	الشركة السعودية للتسويق والتجارة (القابضة) – سامكو لبنان	٢٩,٩٩٠	%٩٩.٩٦٧
٢	حازم بن فائز بن خالد الأسود	٥	%٠٠.١٦٧
٣	وائل القبرصلي	٥	%٠٠.١٦٧
	الإجمالي	٣٠,٠٠٠	%١٠٠

* تم الاعلان بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ م بمـوافقة الجمعية العامة غير العاديـة في تاريخ ٢٠١٨/١١/٥ م على الأعمـال والعـقود التي ستـتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارـة المهـندس / حازـم فـائز الأـسود والمـتمثلـة في بـيع كـامل حـصة الشـركة في الشـركة التـابـعة (الـشـركة السـعودـية للـتـسـويـق والتـجـارـة شـ.مـ.لـ) شـرـكة قـابـضـة - لـبنـانـ) وـالـتي تـملـكـها الشـرـكـة بـنـسـبـة ٩٩.٩٥% وـهـي عـبـارـة عـن مـجـمـع تـجـارـي لـلـتأـجيـر عـلـى الغـير وـمـديـنـة مـلاـهي لـلـأـطـفـال بـمـبـلـغ ١١٥,٨٨٩,٥٠٤ ريال وـالـذـي يـمـثـل صـافـي الـقيـمة الدـفـقـرـيـة لـحـصـة الشـرـكـة في الشـرـكـة التـابـعـة كـما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م عـلـى أـن يـتم سـداد مـبـلـغ ٤٥٥,٨٨٩,٥٠٤ ريال عـن إـتـمام عـلـمـيـة الشرـاء وـيـتم سـداد باـقـي المـبـلـغ عـلـى دـفـعـتـيـن مـتـسـاوـيـتـيـن قـيـمة كـل دـفـعـة بـمـبـلـغ ٣٠ مـلـيـون رـيـال بـتـارـيخ ٢٠١٩/١٠/٠١ م وـتـارـيخ ٢٠٢٠/١٠/٠١ م عـلـمـاً بـأـنـه لاـتـوجـد شـروـط خـاصـة في هـذـه الصـفـقـة .

١١- ملخص نواحي القوة والميزايات التنافسية للشركة

✓ الكفاءة التسويقية

تقوم إدارة الشركة بتنفيذ سياسات تسويقية عالية الجودة وذلك بالتحطيط الواضح الذي يعتمد على عناصر محددة ومرتبة وذلك من خلال الحملات التسويقية والترويجية والتحطيط الدائم بغرض تلبية احتياجات العملاء وتسعي الشركة كذلك لمواكبة التغيرات في السوق لارتقاء بكفاءة العمل التسويقي ويمكن تلخيص الخدمات المقمرة على النحو التالي :

• المساهمات الإجتماعية للشركة

تحرص الشركة على المشاركة الإجتماعية من خلال تقديم عدة مبادرات تتمثل في الآتي :

- الشراكة الحصرية بمشروع زكاة الفطر لعام ١٤٣٩هـ مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية كأول مشروع تطلقه الجمعية بهذا الحجم والزخم والأهمية مع جهة خاصة وذلك على مستوى المنطقة الشرقية ككل .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية كف الخيرية بالدمام .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعوقين بمحافظة الأحساء .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية – إيفاء .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزليه بمحافظة جدة .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعرعر .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى بمدينة الرياض – عنابة .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بحفر الباطن .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير .
- إحتفالات الأهالي والفعاليات المصاحبة بعيد الفطر بالمنطقة الشرقية عام ١٤٣٩هـ / ٢٠١٨ م بالتعاون مع غرفة الشرقية .
- المساهمة بدعم برامج وفعاليات مهرجان ربيع النعيرية بالتعاون مع محافظة النعيرية .
- دعم مشروع هدية الأسرة (سلة رمضان الغذائية) بالتعاون مع مركز حي الحزام الذهبي بالخبر وجمعية البر بالمنطقة الشرقية .
- المشاركة ودعم صندوق المناسبات بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية .
- رعاية معرض التعريف بلقاح التهاب الكبد الوبائي (سي) ومعرض التغذية السليمة بمجمع الشركة التجاري بحفر الباطن بالتعاون مع وزارة الصحة .
- المساهمة بمشروع مخيم الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لمحافظة رأس تنورة .
- إقامة فعاليات برنامج (من نحن) بمجمع الشركة التجاري بالأحساء بالتعاون مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء .
- استقبال ما يقارب (٢١٥) زيارة مدرسية مختلفة للمرحلة الإبتدائية للبنين والبنات بجميع فروع الشركة بالمملكة من خلال برنامج تطبيق وحدة الغذاe بالمقررات الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم .

• برنامج إمتياز (EMTIYAZ)

في إطار الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها الكرام برنامج إمتياز وهو عبارة عن برنامج مكافآت وخصومات يباشر من خلالها العميل على جمع النقاط نظير مشترياته واستبدال تلك النقاط بسلع من اختياره ويمنح حامل البطاقة امتيازات عديدة تتطرق من اسمها التي سميت به (امتياز) ، بالإضافة إلى حصول العميل عليها مباشرة عند طلبه لها وبكل سهولة ويسهل كما أنها تتيح له أيضاً الحصول على خصومات فورية بنسبة ٥٪ على سلع العلامات التجارية الخاصة والمسجلة باسم أسواق المزرعة وجميع سلع الأدوات المنزلية إضافة لتخفيفات على سلع مختارة أسبوعياً وذلك وفق بنود وتعليمات تطبق بمعرفة العميل ، وقد تمكنت الشركة خلال عام ٢٠١٨م بتوسيع قاعدة عملائها حيث بلغ عدد المشتركين في برنامج امتياز ١٧٠,٠٠٠ مشترك ، كما أثمر تطوير هذا البرنامج عن زيادة توطيد وتقوية العلاقة مع العملاء لضمان الإستمرارية في التعامل وحصولهم على العديد من المزايا المضافة والتي تتميز بها أسواق المزرعة عن منافسيها بنفس المجال .

• وسائل التواصل الاجتماعي

ركزت الشركة خلال عام ٢٠١٨م على دعم التسويق الإلكتروني بشكل أكبر من خلال الحملات التسويقية والترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام وفيسبوك) إلى أن وصل عدد متابعيها على تويتر (١١٥,٠٠٠) متابع ، انستغرام (٢٥٠,٠٠٠) متابع وفيسبوك (٦٩٧,٦٦٨) متابع ، واستمرت بسعيها لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال وذلك من خلال موظفين مختصين ومبدعين يواكبون التطور بهذا المجال لتقديم كل ما من شأنه إيصال المنتجات والعروض بصورة أكثر سهولة وسرعة ووضع عملائها بموقع الحدث أولأً بأول ولحظة بأعلى المعايير والمعايير لضمان استمرار ثقة ورضاء المستهلك .

• خدمة العملاء

إيماناً من أن الشركة التي تنجح في خدمة عملائها واستقطابهم هي الشركة الأقدر على تحقيق النجاح تحرص إدارة الشركة للاستماع إلى آراء ومقترنات وشكاوى عملائها والعمل على حلها من أجل تعزيق وتوثيق صلة العملاء بالشركة وزيادة ولائهم بتقديم أفضل خدمة ذات جودة عالية ينتج عنها رضا العملاء ومن أجل ذلك حرصت الشركة على توظيف موظفي (استقبال الزبائن) يجيدون التخاطب باللغة العربية واللغات الأخرى من أجل التواصل مع كافة فئات المجتمع لتقديم خدمة ذات كفاءة عالية .

✓ كفاءة فريق الإدارة

تعتمد الشركة على فريق عمل يعي ويفهم استراتيجيتها في تسيير أعمال الشركة بانسجام وتناغم وفعالية لتحقيق النجاح وتنامي الأرباح لذلك تعتمد الشركة على تنفيذين لديهم خبرة طويلة في العمل بالشركة يستطيعون اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ضمن خطة عمل الشركة مما مكن الشركة من تقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة وافتتاح فروع لها في كافة مناطق المملكة مما ساعد على زيادة حصتها السوقية .

✓ توظيف التقنيات ومواكبة تطورها

يواجه الشركات بشكل عام تحديات متزايدة ومتتسارعة نتيجة التطورات السريعة في شتى الميادين ومن أجل ذلك تسعى الشركة في تطوير الأداء وضبط منظومة العمل وذلك بتوظيف وتسخير أنظمة تقنية المعلومات لمواكبة ما تم الوصول له من التقنية الحديثة في أنظمة البيع ومراقبة وإدارة المخزون وإصدار تقارير مختلفة ، وتستخدم الشركة نظام أوراكل مما يزيد من كفاءة الرقابة على المخزون وحسابات الموردين والمبيعات وإعداد الحسابات بالسرعة اللازمة .

✓ الإسم التجاري للشركة والوعي المعرفي لدى جمهور المستهلكين

تتميز الشركة بإسم تجاري (أسواق المزرعة) حائز على لواء قاعدة عريضة من جمهور المستهلكين على مدى أربعون عاماً مكناها من المحافظة على حصة جيدة من سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية والغربية وتسعى الشركة أيضاً إلى توسيع الحصة السوقية في منطقة الرياض وذلك بإفتتاح فروع جديدة حيث وصلت عدد فروعها بنهاية عام ٢٠١٨م إلى تسعه فروع .

✓ تطوير المنتجات

تحرص الشركة على مواكبة التغيرات لمتطلبات المستهلك وبذلك قامت الشركة بتطوير أقسام جديدة داخل الفروع بحيث تم التطوير والتوسع في قسم منتجات الحمية والعضوية وذلك لتقديم خدمات متنوعة لمختلف الزبائن ، كما قامت الشركة بزيادة قاعدة الأصناف الغذائية والإستهلاكية المستوردة مباشرة بحيث أعطى ذلك تشكيلة متميزة من الأصناف داخل أسواق الشركة .

١٢ - الموارد البشرية

تركز إدارة الشركة على التطوير المستمر لإدارة الموارد البشرية بإعتبارها هي مصدر لكل نجاح لذلك تعمل جاهدة على تطويرها وتعزيز قدراتها التنظيمية باستقطاب الكفاءات الإدارية الفعالة من أجل تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية بدءاً من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافر من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء وتحقيق الانسجام في العمل لرفع مستوى الإنتاجية لذلك تقوم الشركة على استقطاب الشباب من الجنسين من منطلق دعم أبناء الوطن وتحرص على إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم العملية من أجل إرساء قيم الشركة والمعايير الإنتاجية ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم الشركة بتطبيق عدة سياسات منها :

• سياسة التدريب والتطوير

تعمل إدارة التدريب والتطوير على تطوير وتحسين أداء الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية وذلك بهدف مواجهة متطلبات الوظائف الحالية والإحتياجات المستقبلية كما تهدف بتعريف الموظفين بأحدث التطورات الخاصة بنشاط الشركة ومن خلال الجدول أدناه نجد أن عدد البرامج التدريبية المقدمة خلال عام ٢٠١٨م ثلاثة برامج وتقسيلها على النحو التالي:

البرامج	المجموع	عدد الدورات	عدد المتدربين	عدد الساعات
البرامج الإدارية	١٤	١٤	١٠٣	٥٨
البرامج الفنية	٢٧	٢٧	١٦٠	٣١٩
البرامج التدريبية العامة	٢	٢	٥	٦
المجموع	٤٣	٤٣	٢٦٨	٣٨٣

• سياسة السعودية

إن إدارة الشركة حريصة للعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبما يحاكي رؤية المملكة ٢٠٣٠م وبلورة أهداف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على توطين الوظائف من خلال إستيعاب الكوادر السعودية بفروعنا المنتشرة على مستوى المملكة حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم تأهيل عالي يتنماشى مع متطلبات السوق من أجل ذلك قامت إدارة الشركة بالمشاركة بمعظم فعاليات التوظيف من خلال فريق مدرب ومؤهل من أجل تنوع مصادر الإستقطاب والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية .

كما تقوم إدارة الشركة بتطوير سياسات التوظيف ودراسة مؤشرات وإحصاءات سوق العمل المحلي بشكل دائم وتعمل على إيجاد بيئة عمل احترافية بالتطوير والتدريب لموظفيها استشراً للمستقبل.

وذلك تقوم إدارة الشركة بمراجعة الأجر بشكل مستمر لذلك تميزت الشركة ببيئتها الجاذبة للموظفين لما تقدمه من حواجز مهنية وتدريبية وقد نواجه بعض التحديات التي قد توجهنا وترشدنا في السعي إلى تطوير بيئة العمل باستمرار لتكون بيئة جاذبة للشباب السعودي فثُرِجت هذه الجهات بالعديد من الجوائز ونتج عن ذلك تقييم كيانات الشركة حسب برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل كما هو بالجدول أدناه :

النسبة	النطاق	القطاع
%٣٤.٩٥	أخضر متوسط	تجارة الجملة والتجزئة والمواد والأغذية والإثاث والسلع الزراعية
%٤٣.٠٧	أخضر مرتفع	الترفيه والسياحة
%٢٧.٣٤	أخضر مرتفع	مقاولات الصيانة والتشغيل

١٣ - أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٨م

- إفتتاح عدد ١٠ فروع لأسواق المزرعة في كلّ من مدن الرياض والدمام وجدة والأحساء وأبها والجوف والنعيرية .
- تحقيق نسبة سعودية مرتفعة حيث تقع الشركة في النطاق الأخضر حسب برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل .
- تطوير قسم منتجات الحمية والمنتجات العضوية والمنتجات الصحية بمعظم الفروع الجديدة والفروع القائمة تاليّةً لإحتياجات ورغبات الزبائن .
- قامت الشركة بتجديد وتحديث عدد من الفروع القائمة وذلك للمحافظة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء .
- إفتتاح عدد ٢ فرع لعالم المغامرات في كلّ من مدینتی الباحة والنعيرية .
- العمل على زيادة التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي .

٤- التطلعات المستقبلية للشركة

- التوسيع الجغرافي

تقوم الشركة من خلال تنفيذ خططها المستقبلية بالتركيز على أهمية التوسيع الجغرافي وذلك لتعزيز تواجدها بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائها والوصول إليهم وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة الشاملة التي تلبي رغبات عملائها ، كما أن التوسيع المستمر في شبكة فروع الشركة يأتي تجسيداً للتزامها في الوصول إلى عملائها أينما كانوا ، حيث أن الشركة سوف تواصل تركيزها في إفتتاح فروع جديدة في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والعمل على تجديد الفروع القائمة بإضافة التحسينات الالزمة للمحافظة على جودة الخدمة المقدمة لعملائها .

تجدون أدناه جدول يوضح خطة الشركة التوسعية خلال الثلاث سنوات القادمة :

فروع عالم المغامرات	فروع أسواق المزرعة	السنة
٢	٤	٢٠١٩
٢	٤	٢٠٢٠
٢	٥	٢٠٢١

١٥ - المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية عام ٢٠١٨ م

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٨		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
إلزامية	الزكاة على الدخل	٤,٠٢٨,٤٣٥	٤,٣٢٩,٩٩٦	الزكاة
إلزامية	الضريبة	٤,٠٣٤,٢٣٥	١٠,٧٣٣,١٨٤	الضريبة
إلزامية	اشتراكات	١,٤٨٨,٨٥٤	١٧,٩١٦,١٨٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
إلزامية	رسوم	-	٢,١٣٨,٦٩٩	تكليف تأشيرات وجوازات
إلزامية	رسوم	-	١٨,٦٦٩,١٥٨	رسوم مكتب العمل



مجلس ادارة الشركة
واللجان التابعة له

2018

ثانياً : مجلس إدارة الشركة والجان التابعة له خلال عام ٢٠١٨ م

١- أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من سبعة (٧) أعضاء ويمارس مجلس الإدارة الحالي صلاحياته بموجب النظام الأساسي للشركة ، كما أن تكوين مجلس الإدارة الحالي متواافق مع التعليمات الواردة بالمادتين (١٦،١٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

وفيما يلي قائمة بتصنيف أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي :

تصنيف العضوية	المنصب	إسم العضو	م
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	حازم فائز خالد الأسود	١
تنفيذي	رئيس التنفيذي والعضو المنتدب	Maher Hazem Fawaz Al Aswad	٢
تنفيذي	عضو مجلس إدارة	طارق حازم فائز الأسود	٣
تنفيذي	عضو مجلس إدارة	محمد حازم فائز الأسود	٤
مستقل	عضو مجلس إدارة	طلال أحمد عبد الله الزامل	٥
مستقل	عضو مجلس إدارة	محمد سعد بطى الفراج	٦
مستقل	عضو مجلس إدارة	أيهم محمد عبد الله اليوسف	٧

٢- الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكيان التنفيذيين :

أ. أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	حازم فائز خالد الأسود	- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق - الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل (شركة قابضة) - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل	- مهندس مدني لدى الشركة السعودية للأبحاث والتنمية - مدير شركة إنتربريدك أسود للمقاولات	بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة القاهرة عام ١٩٦٨ م	خبرة ٤٦ سنة في مجال المقاولات والتجارة والأعمال والإدارة
٢	ماهر حازم فائز الأسود	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للتسويق	- مهندس معادن في وحدة هندسة المعادن في إدارة الخدمات الاستشارية بشركة أركو - المدير العام للشركة السعودية للتسويق	بكالوريوس في هندسة المواد والمعادن من جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤ م	خبرة لأكثر من ٢١ عام في مجال إدارة المشاريع والهندسة وإدارة الأعمال
٣	طارق حازم فائز الأسود	رئيس العمليات التنفيذية وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	رئيس المشتريات للشركة السعودية للتسويق	بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨ م	خبرة ٢١ سنة في مجال قطاع التجزئة
٤	محمد حازم فائز الأسود	رئيس الخدمات المشتركة وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	مدير الحسابات للشركة السعودية للتسويق	- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من الجامعة اللبنانية الأمريكية في لبنان عام ٢٠٠٧ م . - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سينيتي بلندن عام ٢٠٠٨ م .	خبرة ١١ سنوات في مجال التجزئة والأعمال
٥	طلال أحمد عبد الله الزامل	الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للطارات	رئيس فريق الاتصال بصندوق التنمية الصناعية	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . - ماجستير إدارة أعمال المدراء التنفيذيين - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة ٢٦ سنة في مجال إدارة الأعمال
٦	محمد سعد بطى الفراج	الرئيس التنفيذي (شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة)	مدير عام (شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة)	- بكالوريوس إدارة تمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٤ م- الظهران - ماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين أسطولس ٢٠٠٧ م الجامعة الأمريكية - بيروت - لبنان	حضور العديد من الدورات التدريبية في مهارات القيادة والاتصال
٧	أيهem محمد عبد الله اليوسف	مستشار مالي غير متفرغ	- المشرف العام على صندوق التنمية العقاري - الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية - الرئيس التنفيذي لشركة رؤية كابيتال بالأمارات	- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٣ م - ماجستير إدارة أعمال	في مجال الاستشارات المالية لأكثر من ٢٦ سنة

بـ. أعضاء لجنة المراجعة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	م
في مجال الإدارة والاقتصاد	- بكالوريوس هندسة مدنية جامعة البترول والمعادن . - ماجستير إدارة أعمال من أمريكا	- نائب المدير العام ومدير المنطقة الشرقية بالبنك العربي . - مدير عام التشغيل والخدمات في شركة المجموعة العربية إحدى شركات مجموعة زينل . - رئيس شركة درة الخبر للترفيه والسياحة . - مستشار لمعالي الشيخ فيصل الشهيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الشهيل التجارية . - مستشار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران	متلاعنة	عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري	١
حضور العديد من الدورات التدريبية في مهارات القيادة والاتصال	- بكالوريوس إدارة تمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٤م- الظهران - ماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين لـأغسطس ٢٠٠٧م الجامعة الأمريكية - بيروت - لبنان	مدير عام (شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة)	الرئيس التنفيذي (شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة)	محمد سعد بطى الفراج	٢
في مجال إدارة الفروع والإلتزام ببنك الرياض	بكالوريوس إدارة وتسويق	مسئول التزام ببنك الرياض	مدير أول الإدارة القانونية بنك الرياض	ماهر محمود سليم الديب	٣

تـ. أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	م
في مجال الاستشارات المالية لأكثر من ٢٦ سنة	- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٣م - ماجستير إدارة أعمال	المشرف العام على صندوق التنمية العقاري	مستشار مالي غير متفرغ	أيهم محمد عبدالله اليوسف	١
في مجال الحسابات التجارية	- بكالوريوس إدارة أعمال - ماجستير إدارة أعمال	- مدير حسابات بالبنك السعودي الهولندي . - مدير حسابات بالبنك السعودي الفرنسي	مساعد مدير عام بنك الجزيرة	طارق محمود سليم الديب	٢
الاستثمارات البنكية	بكالوريوس إدارة الصناعة والتسيويق	مدير تطوير الأعمال الشركة العربية المحدودة HSBC	- مدير ثروات أول بالبنك الأهلي . - عضو بلجنة الاستثمار بشركة تشب العربية للتأمين التعاون	لؤي فهد حامد دخيل	٣

ث. كبار التنفيذيين

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	م
خبرة لأكثر من ٢١ عام في مجال إدارة المشاريع والهندسة وإدارة الأعمال	بكالوريوس في هندسة المواد والمعادن من جامعة كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤ م	مهندس معادن في وحدة هندسة المعادن في إدارة الخدمات الإستشارية بشركة أرامكو	رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للتسويق	ماهر حازم فائز الأسود	١
خبرة ٢١ سنة في مجال قطاع التجزئة	بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨ م	رئيس المشتريات للشركة السعودية للتسويق	رئيس العمليات التنفيذية وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	طارق حازم فائز الأسود	٢
خبرة ١١ سنوات في مجال التجزئة والأعمال	- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من الجامعة اللبنانية الأميركية في لبنان عام ٢٠٠٧ م. - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي لندن عام ٢٠٠٨ م.	مدير الحسابات للشركة السعودية للتسويق	رئيس الخدمات المشتركة وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	محمد حازم فائز الأسود	٣
خبرة في مجال المحاسبة والتدقير لأكثر من ٤٥ عام	- بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية عام ١٩٧٣ م. - عضو في جمعية المحاسبين القانونيين الدولية منذ عام ١٩٩٠ م	مدير تدقيق بمكتب قيس العبيد لمدة ١٠ سنوات	المدير المالي للشركة السعودية للتسويق	عبدالجليل محمود عطيه داود	٤

٣- اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٨ م

يهدف مجلس إدارة الشركة إلى تنفيذ وتطبيق جميع الخطط والإستراتيجيات المرسومة من قبل المجلس ، والإلتزام بالأنظمة واللوائح المنصوص بها في النظام الأساسي ولائحة الحكومة الخاصة بالشركة ، وتنفيذها لذلك فقد عقد مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١٨ م أربعة إجتماعات ناقش فيها نتائج أعمال الشركة ، والخطط المستقبلية ، والمعلومات والقوائم المالية ، ويوضح لكم الجدول التالي حضور أعضاء المجلس :

سجل الحضور					اسم العضو
الإجتماع الرابع ٢٠١٨/١٢/٢٥	الإجتماع الثالث ٢٠١٨/١١/٠٥	الإجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٤/٣٠	الإجتماع الأول ٢٠١٨/٠٣/٢٦		
✓	✓	✓	✓	✓	حازم فائز خالد الأسود
✓	✓	✓	✓	✓	ماهر حازم فائز الأسود
✓	✓	✓	✓	✓	طارق حازم فائز الأسود
✗	✓	✓	✓	✓	محمد حازم فائز الأسود
✓	✓	✓	✓	✓	طلال أحمد عبد الله الزامل
✓	✓	✓	✓	✓	محمد سعد بطى الفراج
✓	✓	✓	✓	✓	أيهم محمد عبدالله اليوسف

تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة للشركة : ٢٠١٨/١١/٠٥

× غياب

✓ حضور

٤- توارikh الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٨ م

سجل الحضور		الاسم	
اجتماع الجمعية الثانية ٢٠١٨/١١/٠٥	اجتماع الجمعية الأولى ٢٠١٨/٠٤/٣٠		
✓	✓	حازم فائز خالد الأسود	١
✓	✓	ماهر حازم فائز الأسود	٢
✓	✓	طارق حازم فائز الأسود	٣
✓	✓	محمد حازم فائز الأسود	٤
✓	✓	طلال أحمد عبد الله الزامل	٥
✓	✓	محمد سعد بطى الفراج	٦
✓	✓	أيهم محمد عبدالله اليوسف	٧

✓ حضور

٥- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديرتها موضحة كالتالي :

البيان القانوني) مساهمة درجة / مساهمة غير درجة / ذات مسؤولية محدودة / (داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضواً مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرتها	البيان القانوني) مساهمة مدرجة / مساهمة غير درجة / ذات مسؤولية محدودة /	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضواً مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرتها	اسم العضو
- مساهمة درجة مساهمة درجة	- داخل المملكة - خارج المملكة	- شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني - بنك بيبيو ال سعودي الفرنسي	- مؤسسة فردية مساهمة غير درجة مساهمة غير درجة	- داخل المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة	- مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات - الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل (شركة قابضة) - الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل	حازم فائز خالد الأسود
-	-	-	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	شركة آي تي تي السعودية	ماهر حازم فائز الأسود
-	-	-	-	-	-	طارق حازم فائز الأسود
-	-	-	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة	محمد حازم فائز الأسود
- ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	ال سعودي الفرنسي كابيتال	- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة الصناعات الكهربائية - الشركة السعودية لأنابيب الصلب	طلال أحمد عبد الله الزامل
-	-	-	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مقفلة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة - شركة المعامل الوطنية المحدودة معامل - شركة معارض الظهران الدولية - شركة التقنيات المتخصصة (ستيسكو) - شركة مشرف للتطوير العقاري - شركة تطوير التقنيات الذكية	محمد سعد بطي الفراج
- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- خارج المملكة - خارج المملكة	- شركة كور للمقاولات - شركة رؤية كابيتال	- مساهمة مدرجة - مساهمة مقفلة	- داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني - الشركة السعودية لتمويل المساكن	أيهم محمد عبد الله اليوسف

٦- سياسة المكافآت بالشركة والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة لمجلس

الإدارة خلال عام ٢٠١٨ م :

أ) تعريف المكافآت :

هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل وأى مزايا عينية أخرى بإستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملاها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله .

ب) أهداف المكافآت :

من الأهداف الأساسية للشركة جذب الكفاءات المؤهلة من أجل العمل في المجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وتركز الشركة في الحفاظ على الأفراد المؤهلين الذين يؤمنون بقيم وأهداف الشركة وتحرص الشركة بحيث ينفذه هؤلاء الأفراد الذين يعملون في المجلس واللجان والإدارة التنفيذية أفضل الأجور في الحفاظ على عدالة داخلية والاستمرار في دفع المكافآت نظير أدائهم للحفاظ على سياسة تنافسية تتواكب مع قطاع العمل في شركات أخرى .

ج) المعايير العامة لمنح المكافآت :

قامت لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١ م ، حيث شملت هذه السياسة كل ما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة للمجلس وأهداف وأالية هذه المكافآت ، علماً بأن لوائح عمل اللجان (لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات) تحدد مكافآت أعضاء كل لجنة وبدلات الحضور أيضاً ، وقد تم موافقة الجمعية العامة على هذه اللوائح بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١ م ، وتم صياغة هذه السياسة في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أهداف الشركة ، علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات تقوم بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين طبقاً لسياسة المعتمدة على أن يراعي في سياسة المكافآت ما يلي :

- انسجام المكافأة مع استراتيجية الشركة وأهدافها .
- تمنح المكافأة بهدف حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل في إنجاح الشركة وتنميتها .
- انسجام المكافأة مع طبيعة وحجم المخاطر بالشركة .
- استقطاب الكفاءات الإدارية المؤهلة والمحافظة عليهم وتحفيزهم .
- تحدد المكافأة بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات والمهارات ومستوى الأداء .

د) المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ١٤٢٠ م (الأرقام بالريال السعودي)

*تقاضى السيد / أيهم محمد يوسف مكافأة دورية قدرها ٢٥٠ ألف ريال نظير عضويته في لجنة المكافآت والترشيحات .

هـ) المكافآت والتعويضات المدفوعة لكيار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٨م (الأرقام بالريال السعودي)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				رواتب	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (نسمة)	قيمة (نسمة)	خطاب تنفيذية طولية الأجل	خطاب تنفيذية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	المجموع	رواتب	بدل		
١,٥٧٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٤٧٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	٤٧٥,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١- ماهر حازم الأسود
١,٥٥١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٤٧٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	٤٧٥,٠٠٠	٨٧٦,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٥٧٦,٠٠٠	٢- طارق حازم الأسود
١,٢٩٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٣٧٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٧٥,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٣- محمد حازم الأسود
١,٠٩٥,٠٠٠	-	-	٣٧٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٧٥,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٤- عبدالجليل محمود عطية
٥,٥١٦,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	-	١,٧٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١,٧٠٠,٠٠٠	٣,٢١٦,٠٠٠	-	١,٠٨٠,٠٠٠	٢,١٣٦,٠٠٠	المجموع

* كبار التنفيذيين بالشركة يتمثلون في ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين) من ضمنهم الرئيس التنفيذي (ماهر حازم الأسود) بالإضافة إلى المدير المالي (عبدالجليل محمود عطية) أى يصبح عدد كبار التنفيذيين بالشركة أربعة .

و) المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال عام ٢٠١٨م (الأرقام بالريال السعودي)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
أعضاء لجنة المراجعة			
٧٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١- عبدالقادر خليل التمري
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	٢- محمد سعد الفراج
٧٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣- ماهر محمود الديب
٣٧,٥٠٠	-	٣٧,٥٠٠	٤- سيد علي سافدار
١٨٢,٥٠٠	٤٥,٠٠٠	١٣٧,٥٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١- أيهم محمد عبدالله اليوسف
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢- طارق محمود الديب
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣- لوى فهد دخيل
١٨٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المجموع

* تم تشكيل لجنة المراجعة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تشكيلها بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٤م على أن تبدأ أعمالها من تاريخ بدء دوره عمل المجلس الموافق ٢٠١٧/٣/٢١م وتنتهي بنهاية دورة عمل المجلس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م ، وتم موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١م على تعيين السيد / محمد سعد بطى الفراج السباعي (عضو مستقل) عضواً بلجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية و حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل السيد / سعيد علي سافدار علماً بأن مبلغ ٣٧,٥٠٠ ريال هو عبارة عن المكافأة الخاصة به عن عام ٢٠١٧م .

وعلى ضوء معايير تؤكد إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ما يلي :

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة السعودية للتسويق عن أي حقوق في الأرباح.
- لا توجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة السعودية للتسويق .

٧- اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

- لجنة المراجعة

تحتفل لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام لجنة المراجعة بصفة خاصة ما يلي :

- دراسة القوائم المالية الأولية الرابع سنوية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
- ابداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما اذا كان تقرير المجلس السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- البحث في المسائل التي يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- دراسة ومراجعة نظم المراجعة الداخلية والمالية في الشركة .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته .
- دراسة ومراجعة نظام المراجعة الداخلية في الشركة واعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية النظام وعما قامت به من مهام في نطاق اختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً من هذا التقرير في مركز الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بوقت كافي لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة من التقرير ويتلى أثناء انعقاد الجمعية العامة للمساهمين .
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .

- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك .
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياته حيالها إن وجدت ومتابعة ماتم اتخاذها بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- التحقيق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
- مراجعة العقود والتعاملات المقترن بها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالخطوات التي يتعين اتخاذها .

- تم تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة الحكومة الخاصة بالشركة السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة أربع إجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م علي النحو التالي :

الصفة	حضور الاجتماع				اسم العضو
	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١١/٦	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٨/٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٧	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٣/٢٠	
رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	عبدالقادر خليل التمري
عضو	✓	✓	✓	✓	محمد سعد الفراج
عضو	✓	✓	✓	✓	ماهر محمود الديب

✓ حضور

- لجنة المكافآت والترشيحات

تشمل مسؤوليات وواجبات لجنة المكافآت والترشيحات ما يلي:

- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها .
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المتواخدة منها .
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخالفة بالأمانة .
 - اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية .
 - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .
 - المراجعة السنوية للإحتياجات الازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإداره التنفيذية .
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الممكن اجراؤها .
 - التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض أى تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
 - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين .
 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتافق مع مصلحة الشركة .
- تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة عدد ٢ إجتماع خلال عام ٢٠١٨م على النحو التالي :

الصفة	الاجتماع الثاني ٢٠١٨-٠٥-٣١	الاجتماع الأول ٢٠١٨-٠٣-٢٠	اسم العضو
رئيس اللجنة	✓	✓	أبيهم محمد يوسف
عضو	✓	✓	طارق محمود الدبيب
عضو	✓	✓	لؤى فهد دخيل

✓ حضور

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

يقوم مجلس إدارة الشركة من خلال إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بفتح باب المناقشة للمساهمين لإبداء ملحوظاتهم ومقترناتهم حيال الشركة وتتم الإجابة عن إسئلتهم وإستفساراتهم خلال الجمعية ويتم تضمين هذه الأسئلة والإجابات بمحضر الإجتماع الخاص بكل جمعية ويتم عرضها على أعضاء مجلس الإدارة لإحاطتهم بهذه الإسئلة ، وأيضاً يتم توفير هذه المحاضر بالموقع الإلكتروني للشركة ، وفي حال ورود أي إستفسارات عبر البريد الإلكتروني للشركة أو الهاتف يتم الإشارة إليها ومناقشتها خلال إجتماعات مجلس الإدارة .



رأس المال و حقوق المساهمين

ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين

١ - رأس مال الشركة

يبلغ رأس مال الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ٤٥٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهم الشركة ٤٥ مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ (١٠) ريالات للسهم الواحد .

٢ - آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال

تأسست الشركة السعودية للتسويق (مركز المزرعة للتسويق أو أسواق المزرعة) كشركة ذات مسؤولية محدودة وقد تم تسجيلها في السجل التجاري في مدينة الدمام بالرقم (٢٠٥٠٠٦٤٣٠) وتاريخ ١٣٩٩/٠١/٠٢ (الموافق ١٩٧٨/١٢/٠٢).

وفيما يلى عرض لآخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس مال الشركة وعلى حقوق الملكية فيها :

- بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢ الموافق (٢٠١١/٠٨/٠٨) ، قرر الشركاء في الشركة زيادة رأس مالها ليصبح ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ، وقد تم إستيفاء الزيادة بموجب تحويل مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من حساب دفعات مقدمة من الشركاء ، وتم توزيع الحصص كما يلى :

الملك	عدد الحصص النقدية	قيمة الحصة (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
حازم فائز الأسود	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	%٩٠
سحر عبد الكريم المدنى	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	%١٠
الإجمالي	٢٥,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

- بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٢ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٦ م على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية قامت الشركة برفع رأس المال من ٢٥٠ مليون ريال إلى ٣٥٠ مليون ريال وذلك بنسبة زيادة قدرها ٤٠ % ، وبالتالي زادت عدد أسهم الشركة من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم بزيادة قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم .

- بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٩ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦ م على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية قامت الشركة برفع رأس المال من ٣٥٠ مليون ريال إلى ٤٥٠ مليون ريال وذلك بنسبة زيادة قدرها ٢٨.٥٧ % ، وبالتالي زادت عدد أسهم الشركة من (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم بزيادة قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم .

٣ - التغيير في حصة الملكية لكتاب المساهمين خلال عام ٢٠١٨

يوضح الجدول التالي أسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون ٥% وما فوق وتغييرها خلال عام ٢٠١٨ م

اسم المساهم	عدد الأسهم ببداية عام ٢٠١٨	نسبة الملكية ببداية عام ٢٠١٨	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٨	نسبة الملكية نهاية عام ٢٠١٨
حازم فائز الأسود	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	%٥٢.٥٠	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	%٥٢.٥٠

٤- الأسماء وأدوات الدين وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة والشركات التابعة خلال عام ٢٠١٨

أدوات الدين في بداية العام ونهاية العام	عدد أسهم الشركة السعودية للتسويق المملوكة والتي لهم مصلحة فيها							اسم العضو	
	نسبة التغير في ملكية الأقرباء	أسهم الأقرباء نهاية عام ٢٠١٨	أسهم الأقرباء بداية عام ٢٠١٨	نسبة التغير	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٨	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٨	تصنيف العضوية		
لا يوجد	-	٧,٨٧٥,٠٠٠	٧,٨٧٥,٠٠٠	-	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	غير تنفيذي	حازم فائز الأسود	١
لا يوجد	-	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	-	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	تنفيذي	ماهر حازم الأسود	٢
لا يوجد	-	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	-	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	تنفيذي	طارق حازم الأسود	٣
لا يوجد	-	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	-	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	تنفيذي	محمد حازم الأسود	٤
لا يوجد	-	-	-	-	١,٨٠٢	١,٨٠٢	مستقل	طلال أحمد عبدالله الزامل	٥
لا يوجد	-	-	-	-	١,٨٧٠	١,٨٧٠	مستقل	محمد سعد بطى الفراج	٦
لا يوجد	-	-	-	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مستقل	أيهم محمد عبدالله اليوسف	٧

* يوجد لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية أولاده (أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين) وزوجته وبناته .

* يوجد لكل من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم وأخواتهم البنات .

* يوجد لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود وزوجته فقط ملكية في حرص الشركات التابعة للشركة وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .

* يوجد لكل من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمشار إليهم في الجدول أعلاه مصلحة في حرص الشركات التابعة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .

٥- الأسماء وأدوات الدين وتغيرها لكتاب التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشركات التابعة خلال عام ٢٠١٨

* لا يوجد أي ملكية أسهم أو أدوات دين في الشركة والشركات التابعة للشركة تعود لكتاب التنفيذيين وأقربائهم بخلاف أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والسابق الإشارة إليهم بالجدول الموجود أعلاه .

* لا يملك المدير المالي للشركة وأقربائه أية أسهم في الشركة أو الشركات التابعة للشركة ، ولا يوجد لديه أى مصلحة في أسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة والشركات التابعة .

* يوجد لكل من كتاب التنفيذيين بالشركة (ماهر حازم الأسود ، طارق حازم الأسود ، محمد حازم الأسود) مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم وأخواتهم البنات .

* يوجد لكل من كتاب التنفيذيين بالشركة (ماهر حازم الأسود ، طارق حازم الأسود ، محمد حازم الأسود) مصلحة في حرص الشركات التابعة للشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم . وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .

٦- حقوق المساهمين

- المعاملة المنصفة للمساهمين

يحرص مجلس الإدارة على معاملة كافة المساهمين بإنصاف بما في ذلك مساهمي الأقلية والمستثمرين الأجانب ، كما يُعامل كافة المساهمين من حاملي نفس فئة الأسهم بمساواة ، علاوة على ذلك يطلب من مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين الإفصاح عما إذا كان لديهم مصالح مادية مباشرة أو غير مباشرة في أية عملية أو مسألة ذات تأثير مباشر على الشركة .

كما تحرص الشركة على معاملة منصفة للمساهمين للإدلاء بأصواتهم ، خلال اجتماعات الجمعية العمومية ، كما تحرص على أن لا تكون هناك إجراءات صعبة أو مكلفة للمساهمين .

ستتخذ الشركة كافة الخطوات الالزمة لمنع التداول الداخلي والتعامل المسيء لتحقيق مكاسب ذاتية ويعتبر التعامل المسيء عندما تكون لدى الأشخاص علاقة وثيقة بالشركة ، بما في ذلك المساهمين المسيطرین ، واستغلال هذه العلاقة للضرر بالشركة والمستثمرين ، أما التداول الداخلي فهو يتضمن ممارسات استغلال لأنظمة هيئة السوق المالية بطريقة غير مشروعة وهذا بالطبع محظوظ من قبل الشركة .

- الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية

تولي الشركة إهتمام خاص بحقوق مساهميها وحقوقهم المتصلة بأسهمهم وإطلاعهم على كافة التطورات المهمة التي تحدث ، وعلى وجه الخصوص :

- الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي ينقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم .
- الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية .
- حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة والإشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها .
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية .
- الاستفسار وطلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية .
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة .
- مساعدة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي .
- تقيد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة .
- طلب الإطلاع على نسخة من عقد التأسيس ونظمها الأساسي .
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم .

- حصول المساهم على المعلومات

- يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة الواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه وتقدم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديها بانتظام .
- يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة .
- يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز في توفير المعلومات .

- التواصل مع المساهمين

- يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنياً على الفهم المشترك للأهداف الإستراتيجية للشركة ومصالحها.
- يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على إطلاع مجلس الإدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.
- لايجوز لأى من المساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة أو أعمال الإدارة التنفيذية للشركة مالم يكن عضواً في مجالس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخلاً عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقاً لاختصاصاتها أو في الحدود والأوضاع التي يجيزها مجلس الإدارة.

٧ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها :

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة سجل المساهمين
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٣/١٣	١
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٤/١٥	٢
انعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٣٠	٢٠١٨/٠٤/٣٠	٣
توزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٧	٢٠١٨/٠٥/٠٢	٤
انعقاد جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥	٢٠١٨/١١/٥	٥



سياسة توزيع الأرباح

رابعاً : سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حامليها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة وذلك عقب إنتهاء عملية طرح الأسهم للإكتتاب العام وفي السنوات التي تليها.

إن الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة هي صاحبة القرار بصرف الأرباح النقدية للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الإعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها ، بما فيها أرباح الشركة ، والوضع المالي ، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب إتفاقيات التمويل والدين ، ونتائج نشاطات الشركة ، وإحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً ، وخطط التوسيع ومتطلبات إستثمارات الشركة وشركاتها التابعة ، وتجد الإشارة إلى أن توزيع الأرباح يخضع لشروط معينة وردت في النظام الأساسي للشركة . وسيتم نقاش موضوع توزيع أرباح على مساهمي الشركة أو زيادة رأس المال خلال الاجتماعات الدورية لأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك حسب الإحتياجات المالية للشركة وخطط توسيعها .

• آلية توزيع الأرباح

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

- ١) يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع .
- ٢) للجمعية العامة العادلة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ١٠% من صافي الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة .
- ٣) للجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، للجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعمالي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
- ٤) يتخذ مجلس إدارة الشركة القرار المناسب فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين .

نسب وإجمالي الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠١٨م

اجمالي الأرباح التي توزيعها خلال عام ٢٠١٨م (الأرقام بالريال)	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
	٢٠١٨/٥/١٤	تاريخ التوزيع
٣٣,٧٥٠,٠٠٠	%٧.٥	النسبة
٣٣,٧٥٠,٠٠٠	%٧.٥	الإجمالي



التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال 2018

خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٨ م

• مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات

أبرمت الشركة بصفتها طرف مستأجر عقد إيجار مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات كطرف مؤجر - مؤسسة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٠٠٥٣٩٥) الصادر من الدمام بتاريخ ٢٠١٤/١/٢١هـ والتي يملكها ويديرها رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ويطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود والتاريخ بها لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود تسعة (٩) عقود إيجار، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود :

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م²	مبلغ الإيجار السنوي	نهاية العقد	ملاحظات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٤	٩٨٢	١٦٥,٠٠٠	٢٠٢١/٠١/٠٥	
٢	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٧	٧٧١	٢٢٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٩/١٢	
٣	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	رأس تنورة المزرعة ١٨	٢,٢٤١	٨٢٥,٠٠٠	٢٠٢٢/١١/٠٢	
٤	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	صفوى المزرعة ١٩	٢,٩٧٩	٨٢٥,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	زيادة بمقابل ١٠% من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/١١/٠٢ حسب العقد
٥	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٢١	١,٢٨٤	٤٩٥,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	زيادة بمقابل ١٠% من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/٠١/١١ حسب العقد
٦	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣١	٥٢٥	٢٦٤,٠٠٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٧	تم تجديد العقد حتى ٢٠٢٤/٠٣/٠٧
٧	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣٢	٨٧٤	٢٣١,٠٠٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٧	تم تجديد العقد حتى ٢٠٢٤/٠٣/٠٧
٨	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ٥٤	١,٦٨٠	٧٥٦,٠٠٠	٢٠٢٠/٠٥/٢٥	زيادة بمقابل ٥٠ ريال عن المتر المربع كل خمس سنوات من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٦ نهاية العقد بتاريخ ٢٠٣٦/٠٧/٢٠ حسب العقد
٩	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	ألعاب	الدمام عالم المغامرات	٣,٢١٣	١,٢١٠,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣٠	

* تم الحصول على خصم بمبلغ ٣,٠٨٠,٠٠٠ ريال من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات عن عام ٢٠١٨م ليصبح مجموع عقود الإيجار مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات خلال عام ٢٠١٨م بمبلغ ١,٩١١,٠٠٠ ريال . وتمثل نسبة مبيعات تلك الفروع عن عام ٢٠١٨م ٧.٥٥ % من إجمالي مبيعات الشركة ، ومعظم هذه الفروع مرتبطة بعقود طويلة الأجل بالأسعار السائدة بالسوق مما يضمن الإستمرارية وحقوق الشركة.

وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أساس تجاري ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

• شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

أبرمت الشركة بصفتها طرف مؤجر عدة عقود إيجار مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة ، والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود %١٠ من الحصص فيها ، كطرف مستأجر ويطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود عشرة (١٠) عقود ، ومجموع قيمة الإيجار المستحق للشركة بموجبها هي سبعمائة وأربعين ألف وسبعمائة واثنان وعشرون (٧٢٤,٧٢٢) ريال سنوياً وفيما يلي تفاصيل هذه العقود :

ملاحظات	نهاية العقد	مبلغ الإيجار السنوي المدفوع	المساحة ٢م	الموقع	النوع	م
	٢٠٢٠/١٢/٣١	٤٠,٠٠٠	٦٠	مجمع ناف بالظهران	محل	١
	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٤٠,٠٠٠	٢٦	مجمع الظهران بالخبر	محل	٢
	٢٠٢٠/١٢/٣١	٨٧,٥٠٠	٨٦.٥	الأحساء	محل	٣
	٢٠٣١/١٢/٣١	١١٥,٠٠٠	١٦٦	الخفجي	محل	٤
	٢٠٢١/٠٧/٠٥	٧٥,٠٠٠	٧٥	حفر الباطن	محل	٥
يتجدد تلقائياً لمدة سنة	٢٠١٩/٠٥/٠٥	٤٠,٠٠٠	٨.٥	الخبر	محل	٦
تم إنتهاء العقد	٢٠١٨/١١/٠٨	٣٤,٢٢٢	١١	الأحساء	محل	٧
	٢٠٢١/٠٢/٢٨	١٩٣,٠٠٠	٣٦٠	الدمام	مكتب	٨
	٢٠٢٠/٠٨/٣٠	٤٠,٠٠٠	٨	الجبيل	محل	٩
	٢٠٢١/٠١/١٧	٦٠,٠٠٠	٥٦	ينبع	محل	١٠

وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أساس تجاري ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

- كما أبرمت شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة عقد إيجار بصفتها مستأجر مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والمملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ويطلب عرض هذا العقد على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذا العقد والترخيص به لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليه ، وفيما يلي تفاصيل هذا العقد :

ملاحظات	نهاية العقد	مبلغ الإيجار السنوي	المساحة ٢م	الموقع	النوع	المؤجر	م
	٢٠١٩/١١/٠٢	٥٢,٠٠٠	١٤	الجبيل	محل	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	١

وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أساس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

• مؤسسة الأسود الكتروميكيانيك ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات ووكالة الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة الأسود التجارية ومطعم مشويات دار الكرم وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة

عقود الإيجار الحالية التي أبرمتها الشركة كطرف مؤجر مع مؤسسة الأسود الكتروميكيانيك ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات ووكالة الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة الأسود التجارية ومطعم مشويات دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود مصلحة فيها ويطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود:

ملاحظات	نهاية العقد	مبلغ الإيجار السنوي	المساحة ٢م	الموقع	النوع	المستأجر	م
	٢٠٢١/٠٢/٢٨	٢٤٥,٥٠٠	٤٧٨	الدمام	مكاتب	م/الأسود للتجارة والمقاولات	١
	٢٠٢٠/١٢/٣١	١٢٠,٠٠٠	٧٩٥	الخالدية	مستودع	م/الأسود الكترو ميكانيك	٢

وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أساس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٧ م مع وكالة الفضاء للسفر والسياحة – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من تاريخ انتهائه . بموجب هذا العقد تقوم وكالة الفضاء للسفر والسياحة بتقديم خدمات حجز تذاكر السفر الداخلي والدولي لموظفي الشركة ويتم تسوية المستحقات نهاية كل شهر ميلادي ، وتبلغ مجموع التعاملات مع الشركة في عام ٢٠١٧ م مبلغ ٢.٧ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة على هذا العقد بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٨ م مبلغ ٢.٥ مليون ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٧ م مع مطعم مشويات دار الكرم – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من تاريخ انتهائه. بموجب هذا العقد تقوم الشركة بتزويد مطعم مشويات دار الكرم بكافة احتياجاته من المواد الغذائية الخاصة بعمل المطاعم على أن يدفع المطعم مستحقات الشركة خلال شهر من تاريخ استلامه كشوفات الحساب المعتمدة ، وتبلغ مجموع التعاملات مع الشركة في عام ٢٠١٧ م مبلغ ٣.٨ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة على هذا العقد بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٨ م مبلغ ٨١٣,٩٥٥ ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لعدد سبعة مجمعات تجارية تابعة لمؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات بمدينتي الدمام والجبيل كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٨ م مبلغ ٦٧٢ ألف ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد توريد مع مؤسسة الأسود التجارية لتوريد مواد غذائية وبلغت مجموع التعاملات في عام ٢٠١٧م مبلغ ٣.٤ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة على هذا العقد بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ٢.٧ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع مؤسسة الأسود التجارية خلال عام ٢٠١٧م بمبلغ ٧٢١ ألف ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى الإيجارات المحصلة نتيجة لهذا العقد بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع مؤسسة الأسود التجارية خلال عام ٢٠١٨م بمبلغ ٦٨٢ ألف ريال سعودي ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود والمتمثلة في بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة (الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) والتي تملكها الشركة بنسبة ٩٩.٥٪ وهي عبارة عن مجمع تجاري للتأجير على الغير ومدينة ملاهي للأطفال بمبلغ ١١٥,٨٨٩,٥٠٤ ريال والذي يمثل صافي القيمة الدفترية لحصة الشركة في الشركة التابعة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م على أن يتم سداد مبلغ ٥٥,٨٨٩,٥٠٤ ريال عند إتمام عملية الشراء علمًا بأنه تم سداد هذا المبلغ في شهر ديسمبر ٢٠١٨م ولا توجد شروط خاصة في هذه الصفة .

- قامت الشركة في عام ٢٠١٧م بشراء بضائع بمبلغ ٨١٢ ألف ريال سعودي من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد الفراج السبيعي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة خلال عام ٢٠١٧م بمبلغ ١.١ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير عدد ٤ صيدلية على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة بمبلغ ٩٤٣ ألف ريال سعودي خلال عام ٢٠١٧م وذلك في كلاً من مجمع الظهران بالخبر والمركز التجاري بحارة ثردم (حي الفناتير بالجبيل الصناعية) والدمام والأحساء ، وقد تم موافقة الجمعية العامة على هذه المبالغ بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ ، كما يبلغ مجموع البضاعة المشتراه في عام ٢٠١٨م بمبلغ ١.٨ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة خلال عام ٢٠١٨م بمبلغ ٣٢٦,٥٨٣ ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير عدد ٦ صيدلية على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة بمبلغ ١.٤ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٨م وذلك في كلاً من مجمع الظهران بالخبر والمركز التجاري بحارة ثردم (حي الفناتير بالجبيل الصناعية) والدمام والأحساء وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة في الإجتماع القادم على هذه المشتريات وبمبالغ الإيجارات المحصلة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة لعام ٢٠١٨م والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لعضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد الفراج السبيعي حق التصويت عليها .

كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة إلتزام الشركة بتنفيذ أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) من نظام الشركات ، والمادة (٤٤) من لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العلاقة كما يلي :

- يتم التصويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العلاقة في إجتماع الجمعية العامة .
- يؤكد أعضاء مجلس الإدارة عدم منافسة أعمال الشركة ، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة بناء على أسس تجارية .
- وبخلاف ما ذكر أعلاه ، فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو من يمتلك حصة ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة ، أو أي من أقاربهم من له أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات ، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أيًّا منهم حقاً في التصويت على هذه التعاملات .



المخاطر التي
تتعرض لها الشركة

سادساً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة

تستمد إدارة المخاطر توجيهاتها من قبل الإدارة العليا وفقاً للسياسات المعتمدة ويهدف النشاط الإداري بالشركة إلى تحديد وقياس المخاطر التي تواجه الشركة والعمل على التقليل من أي أثر يهدد الشركة وأخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر والتي وهي :

١- مخاطر الاقتصاد

تحرص إدارة الشركة الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الاقتصادي والتي قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة وأرباحها ونتائجها المالية لذلك تعمل الشركة على الإحاطة بهذه التغييرات .

٢- مخاطر المنافسة

تعد المنافسة في قطاع التجزئة قوية لذلك تسعى الشركة على مواكبة التغيرات التنافسية في السوق وذلك عبر إتخاذ قرارات استراتيجية من قبل الإدارة العليا للشركة لضمان الاستمرارية حيث تقوم بتطوير وتحديث الفروع القائمة وافتتاح فروع جديدة في مواقع جيدة وتكون أكثر جاذبية للعملاء للمحافظة على قدرتها التنافسية .

٣- مخاطر قانونية

تحرص إدارة الشركة والشركات التابعة على دراسة البيئة القانونية التي تعمل الشركة فيها أو من خلالها ومدى توائمها مع طبيعة أعمال الشركة من خلال إدارة قانونية حرصت على تطويرها لمواكبة المتغيرات التشريعية والقانونية سواء قوانين عمل أو ضرائب والتي قد تكون عرضه للتغيرات القانونية .

٤- مخاطر الموارد البشرية

تقوم إدارة الشركة برسم الخطط التطويرية من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية واستقطاب الكوادر المميزة والمحافظة على موظفين لهم سنوات عمل طويلة وهم أصحاب مؤهلات وكفاءة عالية وكذلك تحرص إدارة الشركة على تقديم المحفزات لدعم استمرارية وكفاءة الموظفين .

٥- مخاطر التقنية

هي المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية فتقوم الشركة بالتطوير الدائم لأنظمة المعلومات الإدارية ودعم البنية التقنية .

٦- مخاطر التوزيع والتوريد

تعد المنافسة في قطاع التجزئة قوية لذلك تعمل الشركة وشركتها التابعة في الحفاظ على عدد من موزعين رئيسيين لسلع وخدمات إضافة إلى اعتمادها على عدد من الموزعين لتوزيع بعض المنتجات وتسعى الشركة على تنوع قاعدة مورديها وموزعيها حتى لا تتأثر سلباً على أعمالها المستقبلية .

٧- مخاطر التمويل

في حال ارتفاع تكاليف التمويل بصورة كبيرة خاصة في حالة نمو حجم التمويل ، ستكون الشركة عرضة لاحتمال تكبد تكاليف تمويل مرتفعة ، وهذا الأمر قد يؤثر سلباً على ربحية الشركة المستقبلية لذلك تحرص الشركة على التفاوض مع عدة بنوك للحصول على أفضل الأسعار كلفة لمحاولة تخفيض أثر هذه المخاطر .



حوكمة الشركة و الإفصاح و تأكيدات مجلس الإدارة

سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة

١- حوكمة الشركة

- تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح للمساهمين ، كما ستلتزم الشركة بكافة الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية عملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية حيث تعتبر الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من القيم الأساسية للشركة وبالتالي تؤثر على طريقة إدارة الشركة في علاقتها بالأطراف المعنية وتؤمن الشركة بأن تطبيق أعلى المعايير في الحوكمة أمر جوهري لنزاهة أعمالها وأدائها ، ونموها المستدام كما تلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات التي وضعها مجلس الإدارة بشأن الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقدير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول فيها بما لا يتعارض مع التعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص .
- هذا وقد قامت الشركة في عام ٢٠١٨م بتحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها إنطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز علاقتها مع مساهميها وإدارتها منها بأهمية الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وهذه الحوكمة متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة ، كما أنه يوجد فريق عمل للشركة مكون من رئيس المراجعة الداخلية والمستشار القانوني ومسؤول الاتصال عن هيئة السوق المالية يقومون بمهمة التتحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركة ومراجعة تحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المطلوبة كما يتم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الشركة على التطورات التي تحدث في مجال حوكمة الشركات .
- يتمتع مجلس إدارة الشركة بصلاحيات واسعة لرسم سياسات الشركة وأهدافها واستراتيجياتها والإشراف على أعمالها وتصريف شؤونها .
- تم تشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة وهم لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات وتم تعيين أعضاء كل من هاتين اللجان وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنظيمية المعتمدة للشركة .

٢- ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

قامت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه :

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة / الفقرة
مادة استرشادية	التقييم	٤١
فقرة استرشادية – علماً بأنَّه تم موافقة الجمعية العامة على تعيين عضو مجلس إدارة مستقل ليكون عضواً بلجنة المراجعة بالشركة	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	٤٥ فقرة ب
قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة	تشكيل لجنة المكافآت	٦٠
قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة	اجتماعات لجنة المكافآت	٦٣
قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة	تشكيل لجنة الترشيحات	٦٤
قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة	اجتماعات لجنة الترشيحات	٦٧
مواد استرشادية – علماً بأنَّ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تقوم بالعديد من المهام الخاصة بإدارة المخاطر	تشكيل لجنة إدارة المخاطر – اختصاصات لجنة إدارة المخاطر – إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	٧١ - ٧٠ ٧٢
فقرة استرشادية	تحفيز العاملين / برامج منح العاملين أسمهاً أو نصبياً من الأرباح التي تتحققها وبرامج القاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	٢ / ٨٥ فقرة ٢
فقرة استرشادية	تحفيز العاملين / إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	٣ / ٨٥ فقرة ٣
مادة استرشادية	تضع الجمعية العامة العادلة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبوها المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية للمجتمع .	٨٧
يوجد فريق عمل للشركة مكون من رئيس المراجعة الداخلية والمستشار القانوني ومسؤول الاتصال عن هيئة السوق المالية يقومون بمهمة التحقق من إلتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركة ومراجعة تحديتها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المطلوبة كما يتم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الشركة على التطورات التي تحدث في مجال حوكمة الشركات .	تشيكل لجنة حوكمة الشركات	٩٥

٣- الإفصاح والشفافية

يحرص مجلس إدارة الشركة على الإفصاح عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة بطريقة صحيحة وفي أوانها ، بما في ذلك الموقف أو المركز المالي وأداء الشركة ومدى إنضباط حوكمنتها ، و تلتزم الشركة بإبلاغ هيئة السوق المالية والجمهور دون تأخير عن أية تطورات جوهرية في مجال أنشطتها غير المعروفة لدى العامة والتي قد تؤثر على أصولها وإلتزاماتها أو مركزها المالي أو على المسار العام للشركة أو شركاتها التابعة ، و تلتزم أيضاً الشركة بتحديد وإعلان تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية قبل إحدى وعشرون (٢١) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع وذلك عبر إخطار ينشر على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) ، وموقع الشركة الإلكتروني ، وفي جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي ، ويتم استخدام وسائل الاتصال التقنية الحديثة لتلبية المساهمين .

٤- تأكيدات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بما يلي :

- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقيـة في التصويـت تعود لـأـشـاصـ (عـدـأـعـضـاءـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ وـكـبـارـ التـقـيـنـيـيـنـ وـأـقـرـبـائـهـمـ) أـبـلـغـواـ الشـرـكـةـ بـنـاكـ الحـقـوقـ بـمـوجـبـ المـادـةـ (٤٥ـ)ـ مـنـ قـوـاعـدـ التـسـجـيلـ وـالـإـدـرـاجـ وـأـىـ تـغـيـرـ فيـ هـذـهـ الحـقـوقـ خـلـالـ عـامـ ٢٠١٨ـ مـ .
- لا يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة .
- لا يوجد توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده ، لأنـهـ يـوـجـدـ لـدـىـ الشـرـكـةـ إـدـارـةـ لـلـمـرـاجـعـ الدـاخـلـيـةـ .
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل ولا أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة السعودية للتسويق أو منحتها خلال عام ٢٠١٨ م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .
- لا يوجد للشركة السعودية للتسويق أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الأساسية ومت Rowe في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام .
- لم تقدم الشركة السعودية للتسويق أي قرض نقدi من أي نوع لأى من أعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض عقد أحد من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير .
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة السعودية للتسويق خلال عام ٢٠١٨ م .
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة السعودية للتسويق أو أيـاـ منـ شـرـكـاتـهاـ التـابـعـةـ لأـىـ أدـوـاتـ دـيـنـ قـابـلـةـ لـلـإـسـتـرـدـادـ تـمـتـ خـلـالـ عـامـ ٢٠١٨ـ مـ .
- لم يتم إستلام من مراقب الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠١٨ـ مـ .
- لم يقدم مراجع الحسابات خدمات إستشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب بهذه الخصوص .
- لا يوجد أي عمليات تعارض مصالح جوهرية بخلاف ما تم الإفصاح عنه .
- لم يتم إستلام من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠١٨ـ مـ أو إضافة بند أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده .
- لا يوجد أي إجراء يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت .
- لا يوجد تعارض مابين توصيات لجنة المراجعة بالشركة وقرارات مجلس الإدارة ، ولا يوجد تعارض كذلك بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي .

- لا توجد توصية من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال عام ٢٠١٨م قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها .
- لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أى طلب مكتوب بعد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال عام ٢٠١٨م .
- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .
- لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أى تحفظات على القوائم المالية السنوية .
- تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وذلك تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- أنه تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم ونفذ بفعالية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- لا توجد أى عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية .

٥- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عمليات تدقيق دورية تشمل العديد من أنشطة العمليات التشغيلية والإدارية والمالية وذلك للتحقق من مدى كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية على تلك العمليات والتأكد من مدى وكيفية التصرف مع أية مخاطر تواجهه أو قد تواجهه الشركة أو أقسامها بشكل عام ، وبناء على عمليات الفحص وتقييم مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة خلال العام ٢٠١٨م فقد تم التأكيد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة بشكل مقبول وقيام إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية الازمة للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية و يتم متابعة الملاحظات التي لا تتم في نفس الفترة لحين الانتهاء من تنفيذها .

- قامت لجنة المراجعة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة وفاعليتها من خلال التقرير السنوي الذي تم إعداده من قبل إدارة المراجعة الداخلية للشركة ، حيث تتم عملية المراجعة بشكل مستمر و يتم تدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية من خلال وجود لجنة المراجعة مما يدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحكومة وتعزيز استقلالية المراجع الداخلي الذي يقدم إلى لجنة المراجعة بصورة دورية ومنتظمة تقارير عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة ، وفي ضوء ما تم دراسته فإن اللجنة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وإنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء وإنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠١٨م .



الختام



ثامناً : كلمة الختام

تمكنت الشركة من تحقيق أهدافها لهذا العام من خلال التركيز على تنفيذ خططها الإستراتيجية ، كما يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بالشكر لمساهمي الشركة والموظفين والجهات الحكومية والبنوك والموردين والعملاء وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر ، وسوف يتم العمل على تحقيق أهداف وخطط الشركة في التوسيع ونمو المبيعات .