



التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
المقدم إلى السادة مساهمي الشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م

تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

إلى / السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم أن يقدم لكم تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م، والذي يتضمن، ملخص وافٍ لأداء الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية وبعض التحليلات ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى آليات تطبيق حوكمة الشركات والافصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام. كما يتضمن التقرير إقرارات المجلس ومدى توافق الشركة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

من جانب آخر، يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المرافقة لها وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م، هذا ويتشرف مجلس الإدارة بالرد على استفسارات المساهمين حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين، كما يأمل موافقة الجمعية على ما ورد بهذا التقرير وعلى القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2012م

والله ولي التوفيق،،

مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم

فبراير 2013م

أولاً: نبذة عن الشركة ونشاطها الرئيسي:

تعتبر شركة أسواق عبد الله العثيم لاعب رئيسي في صناعة الأسواق المركزية وجملة المستهلك في المملكة العربية السعودية، وقدمت الشركة تجربة تسويقية جيدة من خلال الأسعار المنافسة، والخدمات المتميزة، والجودة. ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية بالإضافة إلى ذلك تمارس نشاط التأجير العقاري وسيتم توضيح تفاصيل هذه الأنشطة في البيانات القطاعية البند "سادساً" من هذا التقرير.

ثانياً: استراتيجية وخطط وقرارات الشركة والمخاطر:

(أ) الإطار العام لاستراتيجية وخطط الشركة:

تنطوي الإستراتيجية العامة للشركة على رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال افتتاح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية لزيادة مبيعاتها، وإدخال تقنيات جديدة متقدمة في تجارة التجزئة والجملة والتي من بينها إطلاق تجريبي لخدمة التسوق الإلكتروني عبر موقع الشركة على شبكة الانترنت، والتي كانت محصورة في الوقت الراهن بمدينة الرياض، وساهمت هذه الخدمة في حل بعض الصعوبات التي تواجه بعض العملاء في الحصول على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.

(ب) أهم القرارات:

تعزيراً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام 2012م باتخاذ العديد من القرارات، والتي من أبرزها:

- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة لعام 2013م
- التوصية للجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة لاعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة حيث وافقت الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2011م بنسبة 10% من رأس المال بمقدار (22,500,000) ريال بواقع (1) ريال لكل سهم بما يشكل 10% من رأس مال الشركة، حيث صادقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة على تلك التوصية.
- التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م بنسبة 30% من رأس المال بمقدار (67,500,000) ريال بواقع (3) ريال لكل سهم بما يشكل 30% من رأسمال الشركة.
- تم انتخاب مجلس الإدارة لدورته الثانية في 2012/10/03م وتم إعادة تعيين رئيس المجلس وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.

(ج) المخاطر:

قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي في حالة تعرضها لأي من المخاطر التالية أو أي مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر:

- التقلبات غير المواتية في أسعار النفط أو غيرها من العوامل المؤثرة على مؤشرات الاقتصاد السعودي بشكل عام.
- لا تقوم الشركة بتغطية الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف، لذا فإن التقلبات غير المواتية في أسعار الصرف قد تؤثر سلباً على نتائج أداء الشركة.
- أخطار المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية محلياً وعالمياً.
- المخاطر المرتبطة بالمنافسة.
- كما قد تنشأ لدى الشركة التزامات لمصروفات رأسمالية مستقبلية، وليست هناك أية ضمانات أو تأكيدات بأن الشركة ستستطيع تأمين تلك المصروفات في حال احتياجها لذلك في الوقت المناسب أو بشروط مواتية ومقبولة بالنسبة لها،

وتنتهج الشركة سياسات واجراءات خاصة بإدارة المخاطر والتي تضمن المراجعة المستمرة لكافة الانشطة التشغيلية للشركة سواء كانت التسويقية أو الانتاجية.

- التغييرات غير المواتية في الأنظمة والقوانين ذات العلاقة ، حيث أن الشركة كغيرها من الشركات العاملة في المملكة عرضة للتأثر بأي تغيير في الأنظمة والقوانين.
- التقلبات السياسية والأمنية، حيث تتأثر الشركة ضمن قطاع الأعمال بالوضع السياسي والأمني في المنطقة ككل.
- توطین الوظائف، نظراً لأن نسبة كبيرة من القوى العاملة بالشركة تنحصر في وظائف عمالية بالفروع والمستودعات والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة مما قد يصعب إحلالها بأيدي عاملة وطنية، إلا أن الشركة ولإيمانها بدورها بالمجتمع وتعزيزاً لتوجهات المملكة في توطین الوظائف فإنها تواصل جهودها الحثيثة من أجل دعم مشروع توطین الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال عملية التدريب والتوظيف، ومنح الشباب والشابات السعوديين الفرصة لتطوير كفاءتهم العملية والمضي على مسار التقدم والازدهار في مستقبلهم المهني.

ثالثاً: استثمارات الشركة :

1. تستثمر الشركة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية مفضلة) بنسبة ملكية 13,65% وباستثمار بلغ 85,000,000 ريال، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المجمعات والمراكز التجارية والعقارية والترفيهية، وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2012م مبلغ 27,137,528 ريال مقابل 12,655,583 ريال عن عام 2011م. وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية الموزعة خلال عام 2012م 19,125,000 ريال.
2. وكذلك تستثمر في شركة المعامل الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية 6% وباستثمار بلغ 3,400,000 ريال وقد تم تأسيس الشركة خلال العام 2009م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل معامل التحليل الخاصة بالمواد الغذائية والأدوية والغاز والمواد البترولية والبتروكيماوية وتقديم الخدمات الفنية في هذا المجال، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر. وقد بلغ نصيب الشركة من الخسائر المتراكمة للشركة منذ تأسيسها وحتى 2012/9/30م 929,491 ريال.
3. وفي محفظة استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع والبالغة قيمتها السوقية 576,338 ريال كما بتاريخ 2012/12/31م وبنخفاض قدره 122,820 ريال مقارنة بالعام الماضي.

رابعاً : ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2008م وحتى 2012م :

(أ) بيان إيرادات وأرباح الشركة : (بالآلاف الريالات):

البيان	2012م	2011	2010	2009	2008
إيرادات النشاط	4,266,177	4,090,913	3,518,760	3,138,511	2,900,079
تكاليف النشاط	(3,940,929)	(3,767,768)	(3,241,986)	(2,927,367)	(2,722,312)
مجمعل ربح النشاط	325,248	323,145	276,774	211,144	177,767
مصارييف إدارية وعمومية وتسويقية	(180,034)	(178,040)	(135,659)	(121,995)	(120,440)
إيرادات ومصارييف أخرى - صافي	30,302	8,478	24,932	(9,276)	6,690
الزكاة	(3,750)	(3,500)	(4,119)	(2,350)	(1,750)
صافي الربح	171,766	150,083	161,929	77,523	62,267

◆ بيان إيرادات ومصاريف أخرى - صافي (بآلاف الريالات):

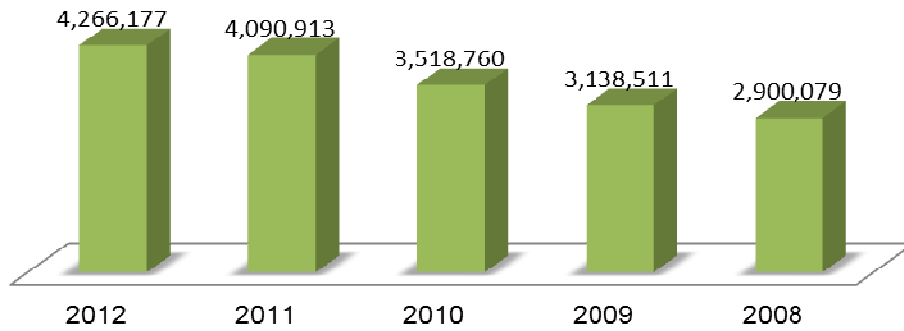
البيان	2012م	2011م
حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة	30,152	12,656
أرباح وخسائر بيع أصول ثابتة	(614)	749
أخرى ، صافي	764	(4,927)
المجموع	30,302	8,478

◆ أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

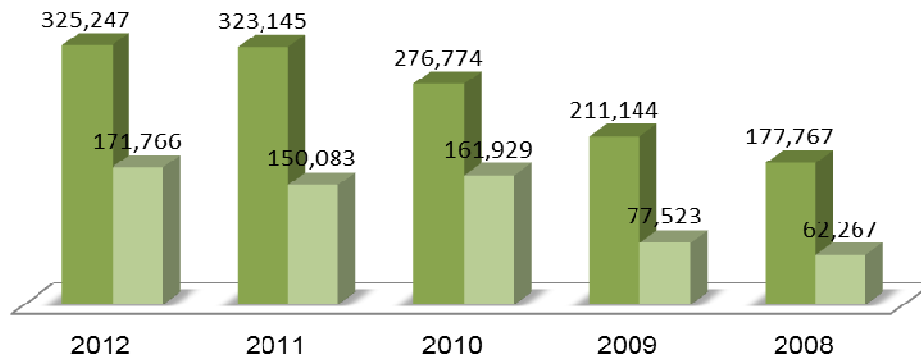
البيان	2012	2011	2010	2009	2008
العائد على الإيرادات	%4.03	%3.67	%4.60	%2.47	%2.15
العائد على حقوق المساهمين	%25.24	%28.25	%36.10	%22.61	%20.82
العائد على الأصول	%9.74	%9.00	%10.94	%6.26	%6.71
معدل نمو المبيعات	%4.10	%15.20	%11.66	%7.91	%24.91
معدل نمو صافي الأرباح	%14.40	(%7.30)	%108.90	%24.50	%4.16
ربح السهم - ريال	7,63	6,67	7,2	3,45	2,77

بلغ الربح التشغيلي 156,1 مليون ريال، مقابل 157,6 مليون ريال للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 0.95%، ويعود سبب الإنخفاض الى زيادة المصاريف التشغيلية ومنها تكلفة العاملين خلال عام 2012م.

إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)



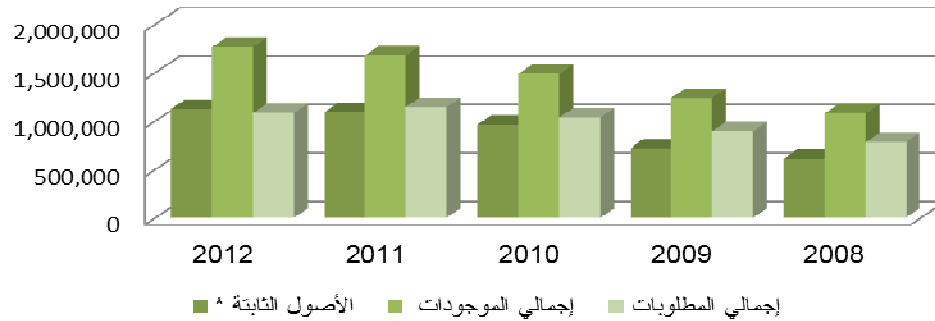
صافي الربح (بآلاف الريالات) ■ مجمل ربح النشاط (بآلاف الريالات)



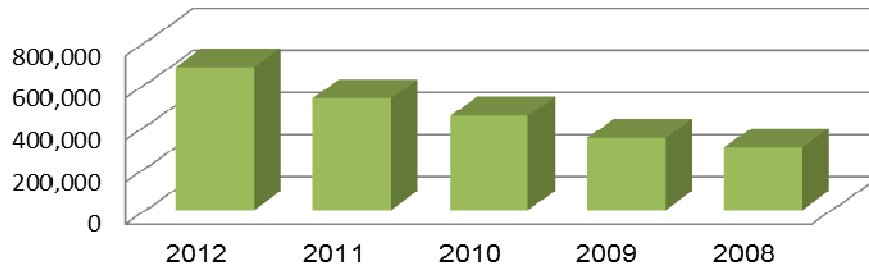
(ب) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين : (بآلاف الريالات):

البيان	2012	2011	2010	2009	2008
موجودات متداولة	465,154	460,437	419,256	41,748	378,905
مطلوبات متداولة	941,053	942,621	830,207	630,587	756,799
رأس المال العامل	(475,899)	(482,184)	(410,951)	(213,107)	(377,894)
استثمارات في شركات تابعة أخرى	174,018	118,945	105,190	99,232	89,609
الموجودات الثابتة	1,124,254	1,096,233	962,284	720,771	612,186
إجمالي الموجودات	1,763,426	1,675,615	1,486,730	1,237,483	1,080,700
المطلوبات المتداولة	941,053	942,621	830,207	630,587	756,799
قروض طويلة الأجل	100,859	166,231	179,120	242,182	8,797
المطلوبات الأخرى	41,068	35,461	28,883	21,872	16,034
إجمالي المطلوبات	1,082,980	1,144,313	1,038,210	894,642	781,632
رأس المال المدفوع	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة والأرباح غير المتحققة	455,446	306,302	223,520	117,841	74,069
مجموع حقوق المساهمين	680,446	531,302	448,520	342,841	299,069
مجموع الخصوم وحقوق المساهمين	1,763,426	1,675,615	1,486,730	1,237,483	1,080,700

الاصول والالتزامات (بآلاف الريالات)



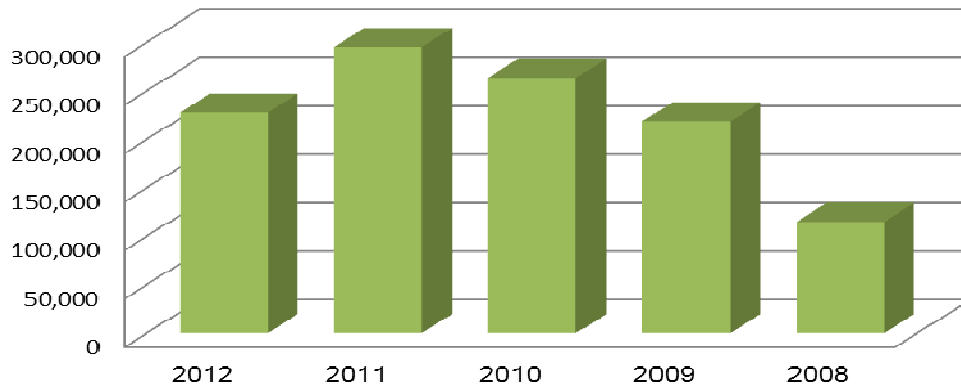
حقوق المساهمين (بآلاف الريالات)



(ج) التدفقات النقدية (بالآلاف الريالات)

2011	2012	السيولة النقدية
295,135	227,617	السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية
(209,415)	(138,700)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(87,337)	(69,058)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
(1,617)	19,859	الزيادة(النقص) في النقد
45,236	43,619	رصيد النقد في بداية السنة
43,619	63,478	رصيد النقد في نهاية السنة

السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية (بالآلاف الريالات)

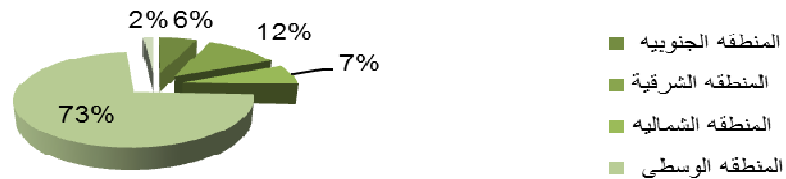


خامساً: التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

- لا يوجد للشركة أي نشاطات أو إيرادات خارج المملكة العربية السعودية، وتنقسم الإيرادات داخل المملكة الى المناطق التالية:

المنطقة	الإيرادات / ألف ريال	النسبة
المنطقة الجنوبية	267,556	6%
المنطقة الشرقية	529,117	12%
المنطقة الشمالية	300,686	7%
المنطقة الوسطى	3,098,927	73%
المنطقة الغربية	69,891	2%

التوزيع الجغرافي للمبيعات



سادساً: البيانات القطاعية

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة التجزئة والجملة بالمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع إقامة المجمعات التجارية، تم تلخيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2012م و 2011م لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بالآلاف الريالات):

المجموع	العقار والتأجير		تجارة التجزئة والجملة		البيان/ الف ريال	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
3,942,797	4,105,198	-	-	3,942,797	4,105,198	المبيعات
148,115	160,978	63,136	67,208	84,979	93,770	إيرادات التأجير
1,024,757	1,075,860	528,242	528,589	496,515	547,271	ممتلكات ومعدات ، صايف
323,145	325,247	28,305	27,726	294,840	297,521	إجمالي الربح

سابعاً: تنمية الموارد البشرية الوطنية

إيماناً من الشركة بدورها الوطني في تعزيز عمالية توظيف المواطنين، فقد عملت الشركة لتطبيق خطة متكاملة لتوطين وظائفها وفقاً لخطة الاستراتيجية المستمدة من التوجهات الوطنية لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، وذلك من خلال تبنيها لمفاهيم حديثة في الاستقطاب والتعيين والتدريب والتحفيز، وقد أتمتت الشركة لتحقيق ذلك في عام 2012م على الآليات التالية :

1. تبني برامج التدريب التعاوني مع الجامعات والمعاهد المحلية.
2. تطبيق فكرة التدريب المنتهي بالتوظيف.
3. وضع برامج تدريبية فعالة لتنمية المهارات والقدرات لدى المتدرب وزيادة فاعليته مع سوق العمل .
4. وضع أنظمة تحفيز مختلفة لرفع معدلات الولاء للشركة .
5. التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية الراعية لبرامج التوطين، وفي هذا الخصوص فقد تم توقيع اتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف (1689) شاب سعودي بمختلف الوظائف.
6. التوظيف الصيفي الموسمي : تم توظيف (183) شاب سعودي خلال إجازة الصيف.
7. إتاحة فرص التدريب النظري والعملية مجاناً من خلال أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير التي أتمت تدريب عدد (2123) متدرباً منهم (1511) من خارج الشركة و (612) من موظفي الشركة خلال عام 2012م وتأهيلهم لسوق العمل في قطاع التجزئة .
8. تم تدريب (770) متدربة سعوديين خلال عام 2012م و أهلهن لسوق العمل.
9. تم توظيف (1224) متدرباً للعمل في مبيعات التجزئة بالشركة.
10. تم خلال العام توظيف (2548) شاب سعودي.

ثامناً: التسويق والعناية بالعملاء

استمرت الشركة في عمليات التطوير على الهوية والآلية والأنظمة التشغيلية لبطاقة إكتساب التي تم إطلاقها في العام 2011م، وتم تأسيس مركز التواصل والموقع الإلكتروني لخدمة عملاء إكتساب وتفعيل البطاقات وإدارة عمليات التواصل مع العملاء، وكانت أبرز نتائج تطوير هوية إكتساب وآلياتها ارتفاع نسبة البطاقة، وارتفاع عدد العملاء بنسبة 31.4% من إجمالي عدد العملاء لأسواق الشركة لعام 2012م وستوالي الشركة جهودها لعمل مزيد من التطوير في هذا الخصوص، كما قامت الشركة بتطوير برنامج الولاء وبناء قاعدة العملاء، وفي سبيل تقديم خدماتها التسويقية وتعزيزها، فقد قامت الشركة بإنشاء مركز اتصالات متكامل بالرقم الموحد 920000702، كما تم إطلاق مشروع التسوق الإلكتروني عبر موقع الشركة الإلكتروني

<http://www.othaimmarkets.com>

تاسعاً: تقنية المعلومات:

حرصاً من الشركة للارتقاء بمستوى خدماتها وتوفير كافة السبل لرفع مستوى الأداء نحو الأفضل وبما ينسجم مع خططها الطموحة وتعزيزاً لعملياتها في خدمة تقنية المعلومات وتأهيل وتطوير مراكز التوزيع ومنافذ البيع المختلفة وبما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات عملائها فقد قامت الشركة خلال العام 2012م بما يلي:

- إضافة وسائل إضافية لخدمة العملاء بتركيب أكثر من 200 جهاز للاستعلام عن الأسعار بجميع الفروع.
- تحسين أداء النظام الرئيسي بالشركة JDA MMS وترقيته إلى الإصدار الأخير.
- تمهيداً للوصول إلى أن تكون "شركة بلا أوراق" فقد اتمت العديد من الإجراءات الداخلية واستبدال النماذج الورقية بالنماذج الإلكترونية واستخدام دورات العمل والاعتمادات الإلكترونية لإجراءات المشتريات الإدارية والموارد البشرية والخدمات التقنية.
- كما تم البدء في استخدام الأرشيف الإلكتروني للوثائق المالية وربطها بالنظام المالي.
- تم تفعيل الربط الإلكتروني مع البنك لاستخدام نظام المدفوعات بالحوالات الإلكترونية بدلاً من استخدام الشيكات
- زيادة وسائل الاتصال وتدقق المعلومات بين منسوبي شركات العثيم بالتكامل بين نظام الهواتف ونظام البريد الإلكتروني وربط ذلك بالأجهزة الذكية.
- إطلاق نظام تطبيقات الهواتف الذكية للعملاء.

عاشراً: معايير المحاسبة :

التزمت الشركة بجميع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما هو في تقرير المحاسب القانوني، باستثناء ماورد في لفت الانتباه من المحاسب القانوني حول الإيضاح رقم (6) المرفق بالقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2012م إلى أن الشركات التابعة التي تم تأسيسها لم تقم بأية أعمال خلال سنة 2011م وعليه، لم يتم توحيدها لتلك السنة.

الحادي عشر: القروض والمرابحاث :

(أ) مرابحاث قصيرة الأجل

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحاث قصيرة الأجل وذلك لتمويل رأس المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحاث كما في 31 ديسمبر 2012م مبلغ 191,8 مليون ريال سعودي (هذه التسهيلات مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من أحد المساهمين، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالريال السعودي)

البيان	البنك العربي	بنك البلاد	البنك السعودي الهولندي	سامبا	الأهلي
حد التسهيلات قصيرة الأجل	50,000,000	50,000,000	20,000,000	75,000,000	75,000,000
التسهيلات كما في 2011/12/31	25,000,000	0	10,000,000	0	26,306,225
التسهيلات كما في 2012/12/31	0	0	20,000,000	35,000,000	22,817,171
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2013/01/14	2013/04/21	2013/10/22	2013/01/29	2013/08/01
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل متجددة				
مدة القرض	حتى 90 يوماً	حتى 360 يوماً	حتى 360 يوماً	حتى 360 يوماً	حتى 120 يوماً
تاريخ أول قسط			2013/02/10	2013/01/13	2013/01/07
تاريخ آخر قسط			2013/02/17	2013/01/27	2013/03/11
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل				
الضمانات	ضمانات شخصية	إفراغ أراضي	إفراغ أراضي	ضمانات شخصية	ضمانات شخصية

ب) قروض ومرابحات طويلة الأجل:

كما يوجد لدى الشركة وقروض ومرابحات طويلة الأجل مع بعض البنوك المحلية تفاصيلها كما يلي (القيمة بالريال السعودي):

البيان	سامبا	بنك البلاد	البنك السعودي الهولندي 1	البنك السعودي الهولندي 2
إجمالي القرض	50,000,000	286,057,983	44,000,000	100,000,000
الأقساط المسددة	13,636,364	205,964,382	32,999,999	20,000,000
المسدد خلال عام 2012م	13,636,364	57,416,662	14,666,667	20,000,000
رصيد القرض في 2012/12/31م	36,612,614	80,093,601	11,089,100	80,548,000
أرباح القرض - مؤجلة	248,977	1,198,968	89,100	548,000
صافي رصيد القرض	36,363,636	78,894,633	11,000,000	80,000,000
تاريخ القرض	2012 -03 -13	2009/08	2010 -09 -19	2011 -11 -13
مدة القرض	33 شهر	58 شهر	3 سنوات	5 سنوات
طريقة السداد	أقساط ربع سنوية	أقساط شهرية	أقساط ربع سنوية	أقساط ربع سنوية
القسط (ريال)	4,545,455	4,784,722	3,666,667	5,000,000
تاريخ أول قسط	2012 -06 -13	2009/08	2010 -12 -18	2012 -02 -13
تاريخ آخر قسط	2014 -12 -05	2014/05	2013 -06 -31	2016 -10 -17
الغرض من القرض	تمويل الفروع الجديدة	تمويل مول الدمام	تمويل الفروع الجديدة	
الضمانات	ضمانات شخصية	إفراج أراضي	ضمانات شخصية	إفراج أراضي

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض (ريال سعودي):

المدة	2012	2011
أقل من سنة	105,399,512	103,346,086
من سنة إلى سنتين	60,858,757	84,427,626
من سنتين إلى خمس سنوات	40,000,000	81,802,964
المجموع	206,258,269	269,576,676

الثاني عشر: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (ريال سعودي):

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة لجهات حكومية نظامية أو رقابية كما في 2012/12/31م:

بيان	2012	2011
الزكاة والضريبة	3,770,048	3,712,420
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	16,276,855	14,774,204
تأشيرات وجوازات	11,667,814	10,950,541

الثالث عشر: بيان بالشركات التابعة:

الجدول التالي يبين الشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية ورأس مالها:

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيسي	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص
(1)	شركة هالي القابضة	السعودية	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	100%	100 الف ريال
(2)	شركة المركز العالمي للتسويق	السعودية	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	100%	100 الف ريال
(3)	شركة الخدمات السبع	السعودية	استيراد وتصدير	السعودية	100%	100 الف ريال
(4)	شركة بيت الوطن	السعودية	استيراد وتصدير	السعودية	100%	100 الف ريال
(5)	شركة مرافق التشغيل	السعودية	مقاولات عامة وصيانة	السعودية	100%	500 الف ريال

تم توحيد القوائم المالية للشركات أعلاه مع القوائم المالية لشركة أسواق عبد الله العثيم لعام 2012 م

الرابع عشر: توزيع الأرباح:

1. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

- تتبع الشركة سياسة في توزيع أرباحها الصافية السنوية وفقاً للمادة (46) من نظامها الأساسي وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:
- أ) يجب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ب) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- ج) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

2. المخصصات والتوزيعات لعام 2012م:

بيان	النسبة من الأرباح	المبلغ/ ريال سعودي
الأرباح المدورة من العام السابق	-	236,667,477
الأرباح الصافية	100%	171,766,230
احتياطي نظامي	10%	(17,176,623)
توزيعات ارباح نقدية	13.10%	(22,500,000)
الأرباح المدورة للعام التالي	214.69%	368,757,084

الخامس عشر: الحوكمة والشفافية:

انطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز علاقتها مع مساهميها وأصحاب المصالح والمجتمع، وإدراكاً منها بأهمية الحوكمة وعملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية، ولتعزيز مبادئ وأنظمة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية، عليه تود الشركة أن تعزز هذا المفهوم من خلال أفصاحها بجانب أدائها ونتائجها المالية وأعمالها الاجتماعية التي سبق تناولها عن المعلومات التالية:

1. حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

تحرص الشركة وتولي اهتماماً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح، وإطلاعهم على جميع التطورات المهمة التي تحدث، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية وموقع الشركة الإلكتروني، كما أن الشركة تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة ويتم متابعة التواصل معهم عبر إدارة شئون المساهمين.

2. رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في 2012/12/31م:

البيان	القيمة ريال/عدد الأسهم
رأس المال المصرح به (ريال سعودي)	225,000,000 ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	22,500,000 سهماً
عدد الأسهم الحرة (Float shares) وفقاً لسجل الشركة بتداول	16,275,000 سهماً
رأس المال المدفوع (ريال سعودي)	225,000,000 ريال
القيمة الاسمية للسهم	10 ريال
القيمة المدفوعة للسهم	10 ريال

3. قائمة المساهمين الرئيسيين:

بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام 2012م

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم في بداية 2012م	نسبة الملكية في بداية 2012م	عدد الأسهم في نهاية 2012م	نسبة التغير في الملكية بنهاية 2012م
1	شركة العثيم القابضة	سعودي	6,225,000	27.6%	6,225,000	0
2	عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	1,350,000	6.0%	1,350,000	0

السادس عشر: الافصاحات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

أ.. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يتولون عضويتها:

حددت المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة تكوين مجلس الادارة من (8) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اعتماد اتباع اسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء المجلس والذي تم بموجبه انتخاب المجلس لدورته الثانية التي بدأت اعتباراً من 2012/10/03م ولمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس، وبيان بالشركات المساهمة التي يتولى العضو عضويتها كما يلي:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	بيان بالشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضويتها
1.	عبد الله بن صالح العثيم (رئيس المجلس)	غير تنفيذي	- شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري
2.	عبد السلام بن صالح الراجحي	مستقل	- شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال).
3.	عبد العزيز بن صالح الربدي	مستقل	- شركة العبيكان للزجاج - الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) - شركة تكوين المتطورة - مجموعة عبد العزيز محمد النملة القابضة.
4.	صالح بن محمد العثيم	غير تنفيذي	- شركة لازوردي للمجوهرات.
5.	فهد بن عبد الله العثيم	غير تنفيذي	- شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.
6.	يوسف بن محمد القفاري	غير تنفيذي	- شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري،
7.	صباح بن محمد مطلق المطلق	مستقل	- شركة موطن للتطوير العقاري. - شركة مشيد العقارية.
8.	عبد الله بن علي الدبيخي	مستقل	- شركة صناعات العيسى - شركة دعم للتطوير العقاري

ب. إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور:

تعزيزاً لدور مجلس الادارة ولرسم الخطط ومتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة وغيرها من المهام وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولأنحة حوكمة الشركات وميثاق الضوابط الإدارية للشركة، فقد عقد مجلس إدارة الشركة (7) اجتماعات خلال العام المالي 2012م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام:

م	الاسم	المنصب
1.	عبد السلام محمد بدير	الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة
2.	مروان احمد محمد ابراهيم	نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية
3.	بهاء الدين بركات الشريبي	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
4.	بندر سليمان البحيري	أمين مجلس الادارة

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	الاجتماع							مرات الحضور
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	عبد الله بن صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(7)
2.	عبد السلام بن صالح الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(7)
3.	عبد العزيز بن صالح الريدي	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	(6)
4.	صالح بن محمد العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(7)
5.	فهد بن عبد الله العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(7)
6.	يوسف بن محمد القفاري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(7)
7.	صباح بن محمد مطلق المطلق	×	✓	✓	✓	×	✓	×	(4)
8.	عبد الله بن علي الديخي	×	✓	×	×	×	×	×	(2 من 3)

- عقد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 17/11/1433هـ الموافق 2012/10/3م وفور انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين اجتماعه الأول في دورته الثانية التي بدأت بتاريخ 2012/10/3م، حيث تم انتخاب رئيس المجلس وإعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة وتسمية أعضائها.
- الأستاذ عبد العزيز صالح العثيم تقدم لمجلس الإدارة باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة ومن عضويته في مجلس إدارتها وذلك لظروفه الخاصة، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على قبول استقالته اعتباراً من تاريخ 2012/07/02، حيث لم يحضر أي اجتماع للمجلس حتى تاريخ استقالته.
- ❖ الأستاذ/ عبد الله علي الديخي - بدأت عضويته بالمجلس كعضو جديد للدورة الثانية اعتباراً من 2012/10/3م، حيث إن جميع أعضاء المجلس المنتخبين الآخرين للدورة الحالية كانوا ضمن عضوية المجلس للدورة السابقة.

ج. كبار التنفيذيين بالشركة :

يقوم الفريق التنفيذي بالشركة بالتنسيق فيما بينهم لتسهيل متابعة وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس الإدارة سواء على مستوى مجلس إدارة الشركة، وكذلك يقوم بمتابعة عمليات الشركة ومتابعة تحقيق مؤشرات الأداء المرسومة، وفيما يلي بيان كبار التنفيذيين بالشركة :

د. وصف لأي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة:

1. مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم		
1.	عبد الله بن صالح العثيم	-	1,350,000	-	1,350,000	-	-
2.	عبد السلام بن صالح الراجحي	-	1,000	-	12,650	11,650	1165%
3.	عبد العزيز بن صالح الربدي	-	1,000	-	1,000	-	-
4.	صالح بن محمد العثيم	-	1,000	-	1,000	-	-
5.	فهد بن عبد الله العثيم	-	1,000	-	1,000	-	-
6.	يوسف بن محمد القفاري	-	1,000	-	1,000	-	-
7.	صباح بن محمد المطلق	-	1,000	-	1,000	-	-
8.	عبد الله بن علي الدبيخي	-	0	-	1,000	1,000	100%

2. مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم		
1.	بهاء الدين بركات الشرييني	-	6,216	-	6,216	0	0

هـ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة للعام 2012م (ريال سعودي):

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف اليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات	0	0	4,271,771
البدلات			57,000
المكافآت الدورية والسنوية			750,000
الخطط التحفيزية	0	0	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0	0	0
المجموع			1,164,500

♦ يشمل ما حصل عليه الخمسة من كبار التنفيذيين جميع ما حصل عليه الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، كما أن سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تنص على أن مكافأة الأعضاء بواقع 150 ألف ريال لكل عضو و 170 ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور 3 آلاف ريال عن كل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع 25 ألف ريال لكل عضو و 1.5 ألف ريال بدل حضور عن كل جلسة.

و. معاملات لأطراف ذات علاقة :

مصالح أعضاء مجلس الإدارة والمتعلقة برئيس المجلس / عبد الله صالح العثيم، وعضو المجلس فهد عبد الله العثيم كما يلي:

1. عقود استئجار مواقع من أطراف ذات علاقة (القيمة بالريال سعودي):

اسم المؤجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد / سنة	طريقة السداد
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع بريدة	1,277,100	2007/06/01	20	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ومرافق	219,600	2009/01/01	18	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبر الإحساء مول	2,590,170	2007/12/01	20	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبر خريص مول	1,718,640	2008/03/01	20	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع الربوة مول	752,880	2009/08/01	10	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مستودع أرشيف	37,501	2012/04/01	1	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مستودع أرشيف	21,300	2010/02/01	1	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبر الدمام مول	2,995,596	2011/01/01	18	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع بريدة - عكيرشة	1,050,000	2012/01/01	5	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن فرع - عكيرشة	103,000	2012/01/01	5	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع عنيزة	580,645	2012/05/09	5	نصف سنوي
العثيم القابضة	رسوم علامة تجارية	10,000	2008/01/27	5	سنوي

2. عقود تأجير مواقع لأطراف ذات علاقة (القيمة بالريال سعودي):

اسم المستأجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد / سنة	طريقة السداد
العثيم القابضة	مكاتب إدارية	710,050	2010/01/01	5	نصف سنوي
العثيم القابضة	شقة سكنية	25,000	2006/01/01	5	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	ترفيه الشفاء	102,150	2006/01/01	5	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	ترفيه طريق الملك	417,225	2006/01/01	5	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	ترفيه السويدي	496,650	2006/01/01	5	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	ترفيه المذنب	135,000	1428/04/06	5	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مكاتب إدارية	742,500	2010/01/01	5	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مول الدمام	34,932,000	2011/01/01	18	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن السلى	35,250	2010/01/01	1	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ترفيه الشفاء	19,000	2009/01/01	1	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ترفيه طريق الملك	40,000	2009/01/01	1	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ترفيه السويدي	67,000	2009/01/01	1	نصف سنوي

السابع عشر: لجان مجلس الإدارة:

تعمل بالشركة لجتان فرعيتان هما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وذلك في سبيل تأسيس ثقافة شفافية ومهنية على كافة المستويات، هذا وكما تم الإشارة سابقاً إلى ان مجلس إدارة الشركة عقد بتاريخ 1433/11/17 هـ الموافق 2012/10/3م وفور انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين اجتماعه الأول في دورته الثانية والذي تم فيه إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة وتسمية أعضائها كما يلي:

(1) لجنة المراجعة

تعمل لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات المحاسب القانوني ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها وقد اجتمعت اللجنة خلال عام 2012م ثلاث مرات حضرها جميع الأعضاء، حيث يتكون اعضاؤها من الآتي:

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. يوسف بن محمد القفاري | رئيساً |
| 2. د. سعود بن محمد النمر | عضواً |
| 3. صالح بن محمد العثيم | عضواً |

■ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

كما قامت اللجنة خلال العام 2012م بمراجعة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة والحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، كما قامت بمراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والإشراف على أعمال المراجعة، وفي هذا الخصوص قامت اللجنة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة وفعاليتها من خلال التقارير التي تم رفعها للجنة من قبل ادارة المراجعة الداخلية بالشركة خلال العام المذكور، حيث تتم عملية المراجعة بطريقة دورية ومستمرة، وفي ضوء ما تم دراسته تبين أن الفحص قد شمل كافة أعمال ونشاط الشركة وادارتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وادارتها وعملياتها أظهرت أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس والمراجعة المستمرة للمهارات المناسبة لعضوية المجلس ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بذلك وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما يعكس الأداء ومراجعة مخصصات ومكافآت العاملين واعتماد وتقييم الخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ويحق لرئيس اللجنة طلب زيادة الأعضاء متى دعت الحاجة لذلك وقد اجتمعت اللجنة خلال عام 2012 أربعة مرات ويتكون اعضاؤها من الآتي:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. عبد الله بن صالح العثيم | رئيساً |
| 2. فهد بن عبد الله العثيم | عضواً |
| 3. بندر بن سليمان البحيري | عضواً |

تجدد الإشارة إلى أن الأستاذ عبد العزيز صالح العثيم – عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة قد تقدم لمجلس الإدارة باستقالته، وقد حضر الاجتماع الأول للجنة، وتم تعيين الأستاذ بندر سليمان البحيري – عضواً باللجنة في المنصب الذي شغل، حيث حضر اجتماعين للجنة منذ تعيينه، وقد حضر بقية الأعضاء جميع اجتماعات اللجنة التي عقدت خلال العام.

الثامن عشر: دور الشركة في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية

إنطلاقاً من دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، فأنها تولي عناية فائقة وتقوم بدوراً متميزاً وواسعاً في مختلف أنشطة خدمة المجتمع، وتقدم العديد من البرامج الهادفة والمستمرة في مختلف المجالات، حيث قامت بالمساهمة ودعم عدد من البرامج ومنها:

(أ) **أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني**: تم إنشاء أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام 1420هـ. واستطاعت منذ تأسيسها وحتى تاريخه أن تدرب وتؤهل (30,661) ألف شاب وشابة، استفادت منهم شركات العثيم وعدد من شركات القطاع الخاص، كما قامت الأكاديمية بعقد عدد من الشراكات ومنها شراكة تدريب ورعاية أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) والتي تهدف إلى تدريب الأيتام الذين ترعاها الجمعية. كما قامت الأكاديمية بتدريب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم في فروع الشركة المختلفة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الاجتماعية التي تهدف للمساهمة في خدمة المجتمع، ويقدر حجم انفاق الشركة لدعم الأكاديمية خلال العام ما يقارب مليون ريال.

(ب) **الجمعيات الخيرية والفعاليات الوطنية**: تقوم الشركة بالمساهمة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والمشاركة في الفعاليات والمهرجات الوطنية، حيث قامت الشركة بإصدار بطاقات خيرية (بطاقة سنابل الخير) نظراً للإقبال من فاعلي الخير وحرصهم على التبرع ولضمان وصول تبرعاتهم النقدية إلى مستحقيها بالوجه السليم، وتعد خياراً مهماً للجمعيات الخيرية ورجال البر والإحسان وفاعلي الخير لتقديم الدعم للمحتاجين وضمان صرف التبرع على الاحتياجات الأساسية.

كما قامت الشركة بالمساهمة في دعم العديد من الجمعيات الخيرية من خلال تقديم خصومات لتلك الجمعيات، حيث يقدر حجم الخصم الذي قدمته الشركة لتلك الجمعيات خلال العام 2012م ما يقارب 9 ملايين ريال، كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة.

(ج) **التبرع بباقي الهلال**: بادرت الشركة كأول شركة تجزئة باطلاق مشروع التبرع بباقي الهلال بطريقة آلية من خلال نقاط البيع منذ عام 2007م وذلك ايماناً منها بتعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والالتزام نحو خدمة الوطن والمجتمع، وقد تم تصميم برنامج خاص بالمشروع ويعتبر من المشاريع الرائدة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل عملاء الشركة، وقد استفاد من هذا المشروع خلال عام 2012م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة. ويقدر إجمالي تبرع العملاء من خلال هذا المشروع في عام 2012م ما يقارب 700 ألف ريال.

(د) **دعم جمعيات الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة**: تقوم الشركة بالمساهمة في دعم البرامج المختلفة التي تقدمها جمعية الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وذلك من خلال الدعم بهدف خدمة أهداف الجمعية النبيلة، هذا وقد بلغ حجم دعم الشركة للجمعية خلال العام مبلغ 500 ألف.

(هـ) **زيارة المرضى بالمستشفيات**: بدأ تنفيذ برنامج صديق المجتمع في عام 1427هـ تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بالرياض وبالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بالغرفة التجارية الصناعية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى زيارة ثلاث آلاف مريض بالمستشفيات السعودية سنوياً، ومن أهداف هذا البرنامج أيضاً إشراك منسوبي الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها ليصبحوا جزءاً فاعلاً في المجتمع.

(و) **المحافظة على البيئة** : إيماناً من الشركة بضرورة تعزيز برامجها الاجتماعية التي تحث على المساهمة في الاهتمام بالبيئة، تقوم الشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة مدينة الرياض و أمانة منطقة القصيم والإحساء والدمام وذلك بتنفيذ عدة برامج توعوية وتثقيفية للاهتمام بالبيئة .

(ز) **حملة نظافة المليون متر مربع بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض**: تشارك الشركة في الحملة التوعوية بنظافة البيئة البرية (حملة نظافة المليون متر مربع الثانية) التي تنظمها أمانة مدينة الرياض سنوياً تحت شعار (بر بلا نفايات)، وذلك بهدف رفع الوعي الاجتماعي بأهمية نظافة البيئة البرية وتنمية حب العمل الجماعي وتعزيز قيمة العمل التطوعي في المجتمع .

(ح) **دعم الشعب السوري**: انطلاقاً من واجب الشركة الديني والانساني واستجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعم الأشقاء في سوريا، فقد قامت الشركة بمد يد العون والمساعدة وذلك من خلال مساهمتها في دعم الشعب السوري بتبرعها بمواد غذائية تقدر قيمتها بأكثر من 1.2 مليون ريال.

التاسع عشر: إقرارات المجلس:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- 1) أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- 2) أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- 3) أنه لا توجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

العشرون: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه وتفسير عدم الالتزام:

عملت الشركة على تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بإستثناء مايلي:

المادة 6/ج/15 : لم تستخدم معايير ترتبط بالأداء لمكافآت أعضاء مجلس الادارة.

المادة 17 : لم يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتولت لجنة المكافآت والترشيحات عمل سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين.

الحادي والعشرون: توصيات مجلس الإدارة:

- 1- الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2012م.
- 2- الموافقة على ماورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م.
- 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بمقدار (67.5) مليون ريال بواقع (3) ريال لكل سهم ما يشكل 30% من رأس مال الشركة وفقاً لقيمة السهم الاسمية.
- 5- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.
- 6- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2013م.
- 7- الموافقة على التوصية بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو و (170) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور بواقع (3000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25) ألف ريال لكل عضو و (1,500) ريال بدل حضور اللجان عن العام المالي 2012م عن كل جلسة وفقاً لما تضمنه تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.

وفي ختام تقريرنا هذا ،، يتقدم أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم بالشكر والتقدير لموظفي الشركة والمساهمين والموردين والبنوك والجهات الحكومية على دعمهم وتعاونهم، وسوف تواصل شركتكم بإذن الله تعالى مسيرة النجاح والنمو وتوسعاتها المستقبلية بما يتماشى مع الخطط والأهداف المرسومة وما يحقق معدل النمو المستمر في الأرباح.

عبد الله بن صالح العثيم

رئيس مجلس الإدارة