



التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
المقدم إلى السادة مساهمي الشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م

تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

إلى / السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم أن يقدم لكم تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م، والذي يتضمن، ملخصاً وافياً عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها، وأدائها التشغيلي والمالي وتوجهاتها الاستراتيجية وبعض التحليلات ومؤشرات الأداء، سعياً من الشركة لتحقيق نمو مستدام ومعدلات مجزية وتعزيز ريادة الشركة انطلاقاً من رؤيتنا ورسالتنا في توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول الجميع.

وإدراكاً منا بأهمية الإفصاح والشفافية وتوافقاً مع الأنظمة الصادرة من كافة الجهات ذات العلاقة، فإن مجلس إدارتكم يحرص جاهداً على أن تكون ممارسات الشركة متوافقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات الإفصاح والشفافية.

من جانب آخر، يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م، 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 2013م.

والله ولي التوفيق،،

مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
فبراير 2014م

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 الاستثمار 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، وقد افتتحت الشركة خلال عام 2013 (13) فرعاً بمدن مختلفة بالمملكة ليصبح عدد فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة (121) فرعاً، كما تم توسعة وتطوير بعض الفروع القائمة من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها، كما تعتزم الشركة بمشيئة الله تعالى زيادة عدد فروعها خلال العام 2014م بإفتتاح المزيد من الفروع الجديدة وتطوير الفروع القائمة، والتي يتوقع لها أن تساهم في تعزيز وزيادة مبيعات الشركة وإدخال تقنيات جديدة ومتقدمة في تجارة التجزئة.

(ب) أهم القرارات:

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام 2013م باتخاذ العديد من القرارات والأعمال، والتي من أبرزها:

- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة والأهداف المالية وإقرار النتائج المالية والميزانيات.
- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة لعام 2014.
- تعيين عضو المجلس الأستاذ/ يوسف بن محمد القفاري- رئيساً تنفيذياً للشركة، وعضو المجلس الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم رئيساً للجنة المراجعة.
- اعتماد دليل الحوكمة للشركة بعد تضمين بعض البنود وفقاً لما جاء باللائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وبما لا يتعارض مع تلك اللائحة ومتابعة تطبيقه ومدى فاعليته.
- الموافقة على شراء إحدى الشركات التابعة "شركة ثمرات القصيم" مجموعة من الأراضي الزراعية بمنطقة القصيم، من طرف ذو علاقة، وعرض الصفقة على الجمعية العامة للمساهمين للمصادقة عليها حسب النظام.
- تعديل مواعيد أيام العمل الرسمية للإدارة العامة بالشركة وذلك امتثالاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل أيام العمل الرسمية والعطلة الأسبوعية للدوائر الحكومية والجهات الرسمية.
- التوصية للجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2013/04/15م، بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م ضمن البنود السنوية للعام المذكور.

(ج) المخاطر:

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



- يرتبط أداء الشركة بالحالة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفي الدول الأخرى التي يمتد إليها نشاطها، وقد يتأثر إيفاق الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يمثلون العملاء المستهدفون بتلك الحالة الاقتصادية، كما قد تتأثر المؤسسات المالية التي تتعامل معها الشركة.
- التغييرات المفاجئة التي قد تحدث في سوق العقارات والتي قد تؤثر في قيمة العقارات بيعاً وشراءً وارتفاع القيمة الإيجارية.
- 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 الأنشطة 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 وإيمانها 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 كفاءاتهم العملية والمضي على مسار التقدم والازدهار في مستقبلهم المهني.

ثالثاً: استثمارات الشركة :

يوجد لدى الشركة الإستثمارات التالية:

أ) إستثمارات في شركات وفقاً لحقوق الملكية:

- تستثمر الشركة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية مقفلة) بنسبة ملكية 13.654% 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 2013م مبلغ 24,813,301 ريال مقابل 27,137,528 ريال عن عام 2012م. وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية الموزعة خلال عام 2013م 10,625,000 ريال.
- تستثمر الشركة في شركات تابعة خارج المملكة في كل من جمهورية مصر وجمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية، ولم تمارس هذه الشركات أي أنشطة حتى نهاية عام 2013م وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات 823,422 ريال سعودي.

ب) إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع:

- 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 الدمام. وقد بلغ نصيب الشركة من الخسائر المتراكمة للشركة منذ تأسيسها وحتى 2012/9/30م 929,491 ريال. وكانت نتائج الشركة حتى 2013/9/30 مقارنة لحصة الخسائر المقيدة في السجلات المالية.

- يوجد لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في أسهم الشركات السعودية قيمتها السوقية 635,588 ريال كما بتاريخ 2013/12/31م حققت ارتفاع وقدره 135,588 ريال مقارنة بالعام الماضي.
- استثمرت خلال العام المالي 2013 الشركة مبلغ 900 ألف يورو (تعادل 4.5 مليون ريال) في شركة جنوب أوروبا للاستثمار والمسجلة في جمهورية البوسنة والهرسك وذلك بتملك نسبة 18% من رأسمالها، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار بمجال العقارات وتطويرها والقطاع السياحي وفي مجال الطاقة المتجددة كما تعمل الشركة على تقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والإدارية لقطاعات الأعمال المختلفة

رابعاً : ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2009م وحتى 2013م :

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

البيان	2013	2012	2011	2010	2009
إيرادات النشاط	4,631,764	4,144,435	4,090,913	3,518,760	3,138,511
تكاليف النشاط	(3,808,816)	(3,420,289)	(3,767,768)	(3,241,986)	(2,927,367)
مجمل ربح النشاط	822,948	724,146	323,145	276,774	211,144
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	(658,140)	(578,932)	(178,040)	(135,659)	(121,995)
إيرادات ومصاريف أخرى - صافي	32,167	30,302	8,478	24,932	(9,276)
الزكاة	(4,600)	(3,750)	(3,500)	(4,119)	(2,350)
صافي الربح	192,375	171,766	150,083	161,929	77,523
حصة خسارة حقوق الأقلية	130	0	0	0	0
صافي الربح	192,505	171,766	150,083	161,929	77,523

تم إعادة تصنيف قائمة الدخل لعام 2013 وذلك بتغيير تصنيف مصاريف الفروع بفصلها عن تكلفة المبيعات وتصنيفها ضمن مصاريف البيع والتوزيع، كما تم إعادة تصنيف إيرادات تأجير العقار وبناء عليه تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لعام 2012 كما ظهرت في القوائم المالية المدققة والمعلنة .

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

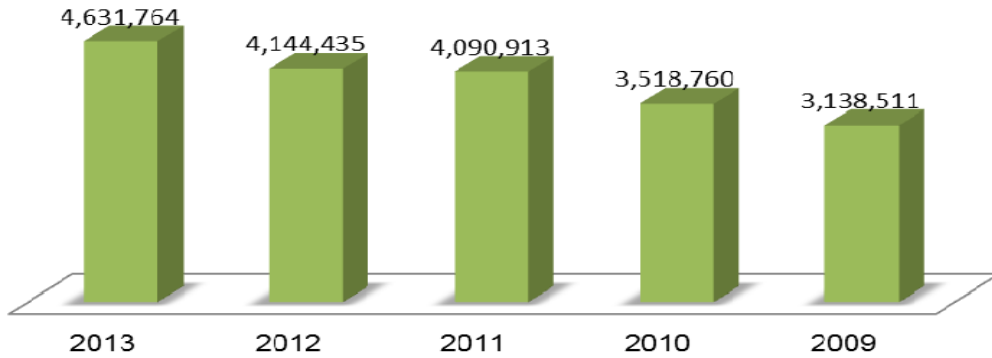
البيان	2013	2012
حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة	27,430	30,152
أرباح وخسائر بيع أصول ثابتة	1,180	(614)
أخرى ، صافي	3,557	764
المجموع	32,167	30,302

◆ أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

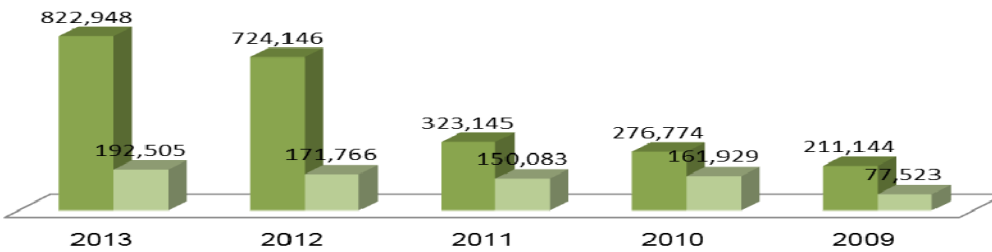
البيان	2013	2012	2011	2010	2009
العائد على الإيرادات	%4.16	%4.14	%3.67	%4.60	%2.47
العائد على حقوق المساهمين	%23.90	%25.24	%28.25	%36.10	%22.61
العائد على الأصول	%9.62	%9.74	%9.00	%10.94	%6.26
معدل نمو المبيعات	%11.56	%4.10	%15.20	%11.66	%7.91
معدل نمو صافي الأرباح	%12.07	%14.40	(%7.30)	%108.90	%24.50
ربح السهم - ريال	8.56	7.63	6.67	7.2	3.45

بلغ الربح التشغيلي 172,4 مليون ريال، مقابل 156,1 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 10.42%، ويعود سبب الى زيادة المبيعات والزيادة في حوافز تحقيق الأهداف البيعية السنوية.

إيرادات النشاط



صافي الربح مجمل ربح النشاط

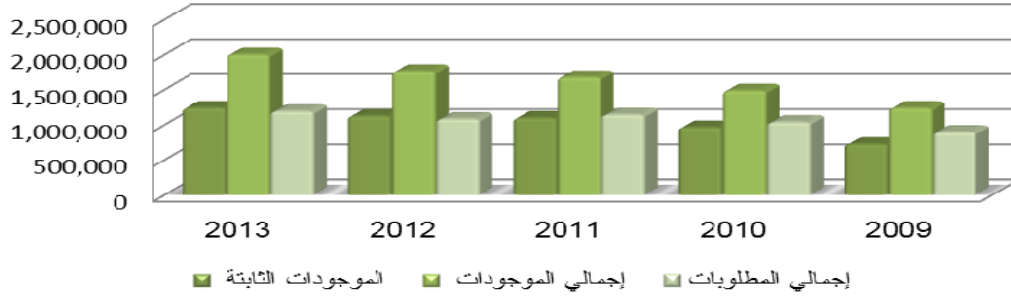


* تم إعادة تصنيف قائمة الدخل لعام 2013 وذلك بتغيير تصنيف مصاريف الفروع بفصلها عن تكلفة المبيعات وتصنيفها ضمن مصاريف البيع والتوزيع، كما تم إعادة تصنيف إيرادات تأجير العقار وبناء عليه تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لعام 2012 كما ظهرت في القوائم المالية المدققة والمعلنة.

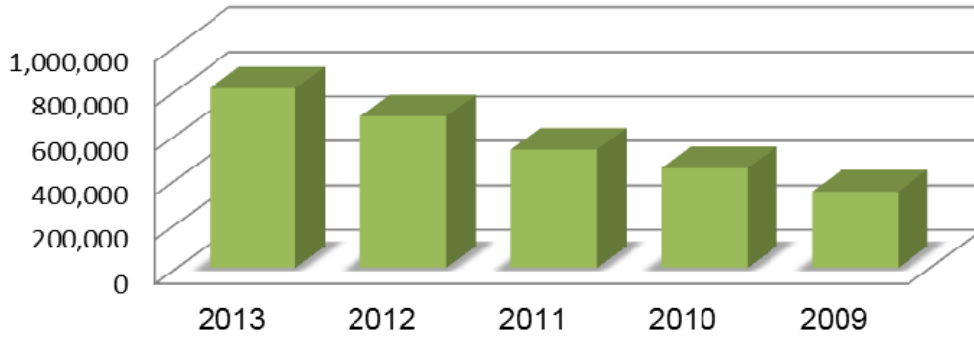
(ب) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين : (بالآلاف الريالات):

البيان	2009	2010	2011	2012	2013
موجودات متداولة	41,748	419,256	460,437	465,154	568,647
مطلوبات متداولة	630,587	830,207	942,621	941,053	1,011,167
رأس المال العامل	(213,107)	(410,951)	(482,184)	(475,899)	(442,520)
استثمارات في شركات تابعة أخرى	99,232	105,190	118,945	174,018	193,567
الموجودات الثابتة	720,771	962,284	1,096,233	1,124,254	1,239,824
إجمالي الموجودات	1,237,483	1,486,730	1,675,615	1,763,426	2,002,038
المطلوبات المتداولة	630,587	830,207	942,621	941,053	1,011,167
قروض طويلة الأجل	242,182	179,120	166,231	100,859	135,000
المطلوبات الأخرى	21,872	28,883	35,461	41,068	48,491
إجمالي المطلوبات	894,642	1,038,210	1,144,313	1,082,980	1,194,658
رأس المال المدفوع	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة والأرباح غير المتحققة	117,841	223,520	306,302	455,446	580,511
مجموع حقوق المساهمين	342,841	448,520	531,302	680,446	807,380
حقوق الملكية غير المسيطرة	0	0	0	0	1,870
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	1,237,483	1,486,730	1,675,615	1,763,426	2,002,038

الاصول والالتزامات



حقوق المساهمين



ج) التدفقات النقدية (بالآلاف الريالات)

2012	2013	السيولة النقدية
227,617	338,008	السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية
(138,700)	(197,047)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(69,058)	(94,108)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
19,859	46,853	الزيادة (النقص) في النقد
43,619	63,478	رصيد النقد في بداية السنة
63,478	110,331	رصيد النقد في نهاية السنة

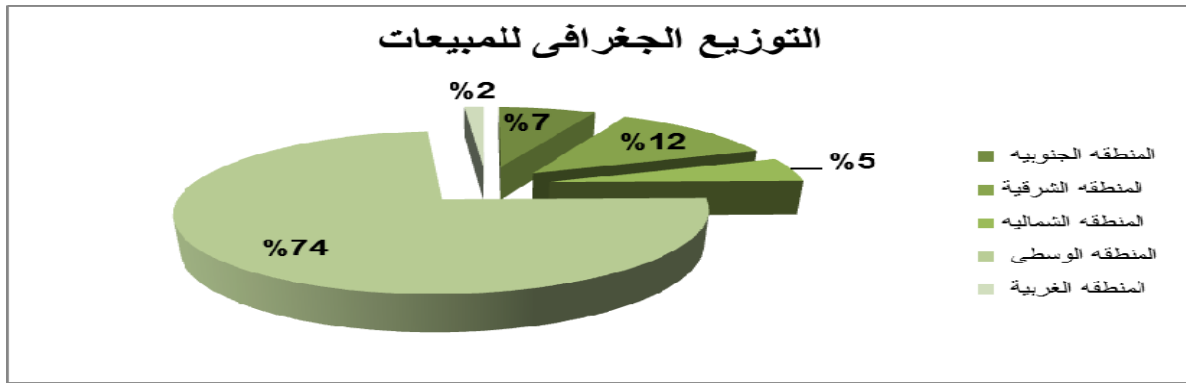
السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية



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 / الف ريال	النسبة
المنطقة الجنوبية	333,420	7%
المنطقة الشرقية	567,508	12%
المنطقة الشمالية	232,550	5%
المنطقة الوسطى	3,381,837	74%
المنطقة الغربية	64,647	2%
	4,579,962	100%



سادساً: البيانات القطاعية

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة التجزئة والجملة بالمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار العقاري. تم تلخيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013م و2012م لكل قطاع من قطاعات الأعمال كما يلي (بالآلاف الريالات):

المجموع		العقار والتأجير		تجارة التجزئة والجملة		البيان/ الف ريال
2012	2013	2012	2013	2012	2013	
4,105,198	4,579,962	-	-	4,105,198	4,579,962	المبيعات
81,678	93,194	81,678	93,194	-	-	إيرادات التأجير
1,112,377	1,222,895	532,714	511,387	579,663	711,508	ممتلكات ومعدات، صايف
724,147	822,949	39,237	51,802	684,910	771,147	إجمالي الربح

سابعاً: تنمية الموارد البشرية الوطنية :

إيماناً من الشركة بدورها الوطني في توظيف المواطنين، فقد عملت الشركة على تطبيق خطة متكاملة لتوطين وظائفها وفقاً لخططها الاستراتيجية المستمدة من التوجهات الوطنية لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، وذلك من خلال تبنيها مفاهيم حديثة في الاستقطاب والتعيين والتدريب والتحفيز، وقد أتمتت الشركة لتحقيق ذلك في عام 2013 على الآليات التالية:

1. وضع مسار وظيفي واضح وفقاً لشروط وآليات محددة بما يحقق الطموحات الوظيفية للشباب السعودي.
2. وضع برامج تدريبية للشباب السعودي في المجالات الادارية والإشرافية والتسويقية لرفع المهارات والقدرات ليكونوا مؤهلين لسوق العمل.
3. وضع برامج وأنظمة تحفيز مختلفة لزيادة معدلات الاستقطاب للشباب السعودي ورفع معدلات الولاء والانتماء للشركة.
4. العمل على تفعيل برامج التدريب المنتهي بالتوظيف.
5. تطبيق برامج التدريب التعاوني مع الجامعات والمعاهد المحلية.

6. عقد اتفاقيات استراتيجية مع المؤسسات والهيئات الحكومية الراعية لبرامج التوطين، وفي هذا الخصوص فقد تم توقيع اتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف (1331) شاب سعودي بمختلف الوظائف.
7. التوظيف الصيفي الموسمي : تم توظيف (182) شاب سعودي خلال إجازة الصيف.
8. إتاحة فرص التدريب النظري والعملي مجاناً من خلال أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير التي أتمت تدريب عدد (3840) متدرّباً منهم (3015) من خارج الشركة و (825) من موظفي الشركة خلال عام 2013م ، وتأهيلهم لسوق العمل في قطاع التجزئة.
9. تم توظيف (2320) متدرّباً للعمل في مبيعات التجزئة بالشركة.
10. تم خلال العام توظيف (2681) شاب سعودي.

ثامناً: التسويق والعناية بالعملاء:

ضمن سياسة الشركة للتخفيف لعملائها من آثار الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية تتبني الشركة خطة مهرجانات اسبوعية وموسمية فعالة تغطي الأسواق والاركان و أسواق الجملة في جميع انحاء المملكة، حيث تقوم من خلالها منح المتسوقين خصومات حقيقية وعروض متميزة تساهم في خفض كلفة البضائع الاستهلاكية للأسرة من مواد غذائية وأصناف اللحوم والخضار والفواكه والمخبوزات الطازجة وكذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

كما تنتهج الشركة خطة طموحة في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة لتحقيق رضا عملائها مما يساهم في بناء صورة ذهنية مناسبة لديهم، كما قامت الشركة بتطويع وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني لتكون وسائل فعالة وبديلة للإعلام التقليدي المكلف ولضمان الوصول لجميع شرائح المستهلكين المستهدفين وبفعالية جيدة وبتكلفة أقل.

كما أستمرت الشركة في عمليات التطوير على الهوية والآلية والأنظمة التشغيلية لبطاقة برنامج الولاء (اكتساب) التي تم إطلاقها في العام 2011م، وتم تأسيس مركز التواصل والموقع الإلكتروني وتطبيق اكتساب للأجهزة الذكية لخدمة عملاء اكتساب وتفعيل البطاقات وإدارة عمليات التواصل مع العملاء على مدار اليوم، وكانت أبرز نتائج تطوير هوية اكتساب وآلياتها ارتفاع نسبة البطاقة، وارتفاع عدد العملاء المتسوقين من أعضاء البرنامج خلال عام 2013 إلى 41.7% من إجمالي عدد العملاء وستوالي الشركة جهودها لعمل مزيد من التطوير في هذا الخصوص، كما قامت الشركة بتطوير برنامج الولاء وبناء قاعدة العملاء، وواصلت الشركة عملية تعزيز خدماتها التسويقية لعملائها من خلال مركز الاتصالات المتكامل بالرقم الموحد 920000702 الذي سبق إنشاؤه في فترة ماضية

تاسعاً: تقنية المعلومات:

تؤمن الشركة بأهمية ودور تقنية المعلومات في تطوير ورفع مستوى الأداء بالشركة، وتم وضع وإعتماد استراتيجية لقطاع تقنية المعلومات للخمس سنوات القادمة تتمحور حول حوكمة العمليات وتطويرها والتركيز على خدمة العملاء ، ومن أهم ما تم في عام 2013م:

- تطوير آلية إستلام البضائع بالمستودعات المركزية من حيث الإجراءات باستخدام تقنية المساحات اليدوية.
- تقنين جدولة الموردين من خلال تطوير نظام لحجز مواعيد مسبقة لتوريد البضائع بالمستودع المركزي.
- تطوير آلية عمل التقارير من خلال تحديد الإنحرافات في المخزون والعمليات التشغيلية لترسل للجهة المعنية لعمل التصحيح اللازم.
- إستخدام نظام العمل عن بعد لتمكين موظفات خدمات العملاء للعمل (من المنزل) من خلال أحدث التقنيات.
- التشغيل المبدئي لمصانع زود على أنظمة مايكروسوفت داينمكس Microsoft Dynamics AX والتي تشمل النظام المالي ونظام المخازن والنظام الصناعي.
- تفعيل المشتريات غير التجارية للشؤون الإدارية وربطها مع دورة العمل في نظام الانترانت.
- تطوير عمل الدعم الفني للفروع والمستخدمين على مستوى الشركة من خلال مركز موحد للبلاغات والدعم الفني.



عاشراً: معايير المحاسبة :

التزمت الشركة بجمع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما هو في تقرير المحاسب القانوني.

الحادي عشر: القروض والمرابحات :

(أ) مرابحات قصيرة الأجل

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحات قصيرة الأجل وذلك لتمويل رأس المال العامل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في 31 ديسمبر 2013م مبلغ 225,3 مليون ريال سعودي (هذه التسهيلات مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من أحد المساهمين، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالريال السعودي)

البيان	البنك العربي	البنك السعودي الهولندي	سامبا	الأهلي
حد التسهيلات قصيرة الأجل	50,000,000	20,000,000	75,000,000	75,000,000
التسهيلات كما في 2012/12/31	0	20,000,000	35,000,000	22,817,171
التسهيلات كما في 2013/12/31	10,031,430	20,000,000	0	14,550,282
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2014 -01 -14	2013 -10 -22	2013 -01 -29	2014 -08 -01
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل
مدة القرض	حتى 90 يوم	حتى 360 يوم	حتى 360 يوم	حتى 120 يوم
تاريخ أول قسط	2014 -01 -12	2014 -01 -19	2013 -01 -13	2013 -12 -28
تاريخ آخر قسط	2014 -01 -12	2014 -01 -19	2013 -01 -27	2014 -03 -28
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل			
الضمانات	ضمانات شخصية	إفراغ أراضي	ضمانات شخصية	ضمانات شخصية

(ب) قروض ومرابحات طويلة الأجل:

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

البيان	سامبا 1	سامبا 2	البنك السعودي الهولندي	البنك العربي	بنك البلاد
إجمالي القرض	50,000,000	75,000,000	100,000,000	75,000,000	286,057,983
الأقساط المسددة	31,818,182	10,000,000	40,000,000	5,000,000	286,057,983
المسدد خلال عام 2013م	18,181,818	10,000,000	20,000,000	5,000,000	80,093,601
رصيد القرض في 2013/12/31م	18,304,830	65,444,857	60,408,000	70,484,118	0
أرباح القرض - مؤجلة	123,011	444,857.3	408,000	484,118	0
صافي رصيد القرض	18,181,818	65,000,000	60,000,000	70,000,000	0
تاريخ القرض	2012 -03 -13	2013 -4 -25	2011 -11 -13	2013 -09 -30	2009 -08 -01
مدة القرض	33 شهر	45 شهر	5 سنوات	45 شهر	58 شهر
طريقة السداد	أقساط ربع سنوية	أقساط ربع سنوية	أقساط ربع سنوية	أقساط ربع سنوية	أقساط شهرية
القسط (ريال)	4,545,455	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,784,722
تاريخ أول قسط	2012 -06 -13	2013 -07 -25	2012 -02 -13	2013 -12 -27	2009 -08 -01
تاريخ آخر قسط	2014 -12 -05	2017 -01 -09	2016 -10 -17	2017 -06 -09	2013 -07 -10
الغرض من القرض	تمويل الصروع الجديدة				تمويل مول الدمام
الضمانات	ضمانات شخصية	ضمانات شخصية	إفراغ أراضي	ضمانات شخصية	إفراغ أراضي

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض (ريال سعودي):

المدة	2013	2012
أقل من سنة	78,181,818	105,399,512
من سنة إلى سنتين	60,000,000	60,858,757
من سنتين إلى خمس سنوات	75,000,000	40,000,000
المجموع	213,181,818	206,258,269

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 2013/12/31م:

بيان	2013	2012
الزكاة والضريبة	2,482,720	3,770,048
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	19,260,783	16,276,855
تأشيرات وإقامات	21,631,837	11,667,814

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 الرئيس	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 ألف ريال
(2)	شركة المركز العالمي للتسويق	السعودية	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	100%	100 ألف ريال
(3)	شركة الخدمات السبع	السعودية	استيراد وتصدير	السعودية	100%	100 ألف ريال
(4)	شركة بيت الوطن	السعودية	استيراد وتصدير	السعودية	100%	100 ألف ريال
(5)	شركة مرافق التشغيل	السعودية	مقاولات عامة وصيانة	السعودية	100%	500 ألف ريال
(6)	شركة ثمرات القصيم	السعودية	نشاط زراعي وحيواني	السعودية	90%	20 مليون ريال

تم توحيد القوائم المالية للشركات أعلاه مع القوائم المالية لشركة أسواق عبد الله العثيم لعام 2013 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) يجنب (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 2013م:

بيان	النسبة من الأرباح	المبلغ/ ريال سعودي
الأرباح المدورة من العام السابق	-	368,757,084
الأرباح الصافية	100%	192,505,543
احتياطي نظامي	10%	19,250,556
توزيعات ارباح نقدية	35%	67,500,000
الأرباح المدورة للعام التالي	246.5%	474,512,071

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 إهتماماً 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 شؤون المساهمين.

2. رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في 2013/12/31م:

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

3. قائمة المساهمين الرئيسيين:

بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام 2013م:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم في بداية 2013م	نسبة الملكية في بداية 2013م	عدد الأسهم في نهاية 2013م	نسبة التغير في الملكية بنهاية 2013م
1	شركة العثيم القابضة	سعودي	6,225,000	27,6%	6,225,000	0
2	عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	1,350,000	6%	1,350,000	0

السادس عشر: الإفصاحات 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 الإدارة من (8) أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اتباع أسلوب 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 - شركة تكوين المتطورة للصناعات - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية - شركة الحمادي للتنمية والإستثمار
4.	صالح بن محمد العثيم	مستقل	- شركة لازوردي للمجوهرات. - شركة أمانة للتأمين التعاوني. - شركة دار الخيول للمقاولات العامة.
5.	فهد بن عبد الله العثيم	غير تنفيذي	- شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري. - شركة دار الخيول للمقاولات العامة.
6.	يوسف بن محمد القفاري	تنفيذي	- شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، - شركة عبد الله سعد ابو معطي للمكتبات
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 المزارعون المتحدون

ب. إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور:

تعزيزاً لدور مجلس الإدارة ولرسم الخطط ومتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة وغيرها من المهام وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات ودليل الحوكمة للشركة، فقد عقد مجلس إدارة الشركة (4) إجتماعات خلال العام المالي 2013م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس خلال العام:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	رقم الإجتماع			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	عبد الله بن صالح العثيم	✓	✓	✓	✓
2.	عبد السلام بن صالح الراجحي	✓	✓	✓	✓
3.	عبد العزيز بن صالح الربدي	✓	✓	×	✓
4.	صالح بن محمد العثيم	✓	✓	✓	✓
5.	فهد بن عبد الله العثيم	✓	✓	✓	✓
6.	يوسف بن محمد القفاري	✓	✓	✓	✓
7.	صباح بن محمد مطلق المطلق	✓	✓	✓	✓
8.	عبد الله بن علي الدبيخي	✓	✓	✓	✓

ج. كبار التنفيذيين بالشركة :

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

م	الإسم	المنصب
1.	يوسف محمد القفاري	الرئيس التنفيذي.
2.	مروان احمد محمد ابراهيم	نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية.
3.	بهاء الدين بركات الشرييني	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.
4.	بندر سليمان البحيري	أمين مجلس الادارة.

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		نسبة التغير	صافي التغير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم		
1.	عبد الله بن صالح العثيم	-	1,350,000	-	1,350,000	-	-
2.	عبدالسلام بن صالح الراجحي	-	12,650	-	20,830	64,6%	8,180
3.	عبدالعزیز بن صالح الریدی	-	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	-	1,000	-	1,000	-	-

2. مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

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

هـ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة للعام 2013 (ريال سعودي):

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي*	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم*
الرواتب والتعويضات	733,500	0	4,160,558
البدلات		45,000	
المكافآت الدورية والسنوية	510,000	1,220,000	1,705,133
الخطط التحفيزية	0	0	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0	0	0
المجموع	1,243,500	1,265,000	5,865,691

♦ 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 للرئيس المجلس وبدل حضور 3 آلاف ريال عن كل جلسة، ومكافأة اللجان - لكل عضو 25 ألف ريال و 1.5 ألف ريال بدل حضور عن كل جلسة.

١٠. 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 المستأجر/ الشركة	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 فرع بريدة	219,600	2009/01/01	18	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير الاحساء مول	2,159,850	2007/01/01	20	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير 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	50,000	2012/04/01	1	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مستودع أرشيف	21,300	2010/02/01	1	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير الدمام مول	2,922,507	2011/10/01	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	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع عنيزة	900,000	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 المؤجر/ الشركة	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 الشفا	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 هـ	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 السلي	45,000	2010/01/01	1	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ترفيه الشفاء	21,000	2009/01/01	1	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن السويدي	138,74	2009/01/01	1	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ترفيه طريق الملك	40,000	2009/01/01	1	نصف سنوي

3. عقد شراء أراضي لأطراف ذات علاقة :

تم إبرام عقد شراء لمصالح شركة ثمرات القصيم (شركة تابعة)، بشراء مجموعة من الأراضي الزراعية بمنطقة القصيم، إجمالي مساحتها (1,691,993م²) من طرف ذو علاقة (رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله صالح العثيم)، وتم البيع بسعر 6.5 ريال للمتر المربع وذلك بإجمالي مبلغ (10,997,955) ريال، وتعتبر قيمة الشراء أقل من تقديرات القيمة العادلة في السوق حسب التقييم من قبل مثنين عقاريين، وذلك لغرض استغلال هذه الأراضي في أنشطة زراعية مكملة لنشاط الشركة، وتم سداد كامل قيمة الشراء نقداً عند إفراغ الأراضي.

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، وتفاصيل هذه اللجان 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، وفيما يلي جدول يبين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2013م:

م	إسم العضو	المنصب	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني	الإجتماع الثالث	الإجتماع الرابع	عدد مرات الحضور
(1)	فهد بن عبد الله العثيم ❖	رئيساً	×	×	✓	✓	(2)
(2)	يوسف بن محمد القفاري ❖	(رئيس اللجنة سابقاً)	✓	✓	×	×	(2)
(3)	د. سعود بن محمد النمر	عضواً	✓	✓	✓	✓	(4)
(4)	صالح بن محمد العثيم	عضواً	✓	✓	✓	✓	(4)

❖ التغييرات باللجنة خلال العام 2013م:

بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/07/08م بتعيين الأستاذ/ يوسف محمد القفاري (رئيس وعضو اللجنة السابق) رئيساً تنفيذياً للشركة، فقد قدم للمجلس استقالته من عضوية ورئاسة اللجنة ومن ثم تعيين الأستاذ/ فهد عبد الله العثيم خلفاً له، حيث حضر جميع الاجتماعات التي عقدتها اللجنة بعد تعيينه عضواً ورئيساً بها وهي (2) اجتماعين.

▪ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

قامت اللجنة العام 2013م بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والتأكد من مدى فاعليتها، كما قامت بدراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة وتحليلها والحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، بالإضافة إلى دراسة جوانب الضعف والقوة في الرقابة الداخلية، حيث تمت عملية المراجعة بطريقة دورية ومستمرة، من خلال إطلاع اللجنة على إنجازات إدارة المراجعة الداخلية وفي ضوء ما تم دراسته تبين أن الفحص قد شمل كافة أعمال وأنشطة الشركة وإداراتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وإداراتها وعملياتها أظهرت أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية 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، وحق لرئيس اللجنة طلب زيادة الأعضاء متى دعت الحاجة لذلك، وفيما يلي جدول يبين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2013م:

م	إسم العضو	المنصب	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني	الإجتماع الثالث	الإجتماع الرابع	عدد مرات الحضور
(1)	عبد الله بن صالح العثيم	رئيساً	✓	✓	✓	✓	(4)
(2)	فهد بن عبد الله العثيم	عضواً	✓	✓	✓	✓	(4)
(3)	بندر بن سليمان البحيري	عضواً	✓	✓	✓	✓	(4)

الثامن عشر: دور الشركة في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية:

إنطلاقاً من دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، فقد أولت 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 تدرّب وتؤهل (34,501) 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 مبلغ 1,522,105 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 2013م مبلغ 9,816,061 ريال، كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة.

(ج) **التبرع بباقي الهل:** بادرت الشركة كأول شركة تجزئة باطلاق مشروع التبرع بباقي الهل بطريقة آلية من خلال نقاط البيع منذ عام 2008م 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 2013م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة. ويقدر إجمالي تبرع العملاء من خلال هذا المشروع في عام 2013م مبلغ 777,315 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 ريال.

(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 واصلت الشركة زيارتها للمرضى المنومين في عدد من المستشفيات، وقدمت لهم هدايا بطاقات شراء من أسواق العثيم إضافة إلى هدايا رمزية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار برامج المسؤولية والتي درجت الشركة على تنظيم مثل هذه الزيارات في مختلف مستشفيات المملكة بهدف رفع من الروح المعنوية للمريض والتخفيف من معاناته النفسية والصحية، فضلاً عن ذلك فإن مثل هذه الزيارات تعزز من الترابط الاجتماعي والتضامن الأخوي الذي يحث عليه ديننا الحنيف.

(و) حملة نظافة المليون متر مربع بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض: تعزيزاً لمشاركتها مع أمانة مدينة الرياض في برنامج التوعية البرية الذي تنفذه أمانة منطقة الرياض كل عام، فقد شاركت الشركة خلال العام 2013م في (حملة نظافة المليون م2 السادسة التي نظمتها أمانة منطقة الرياض تحت شعار(بر بلا نفايات)، والتي تهدف إلى رفع الوعي الاجتماعي بأهمية نظافة البيئة البرية وتنمية حب العمل الجماعي، وبعث روح العمل التطوعي في المجتمع وتحقيق شعار المواطنة الصالحة. حيث جاءت مشاركة الشركة في إطار اهتمامها بخدمة المجتمع، وامتداداً لمشاركتها مع الأمانة والتي بدأت بمشروع المحافظة على البيئة (حملة أكياس النفايات) إضافة للمشاركة في الحملات السابقة لنظافة المليون م2 التي نظمتها الأمانة العامة بمنطقة الثمامة والجنادرية.

(ز) دعم الشعب السوري: في إطار الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء بسوريا، وبالتعاون مع جمعية طيبة العالمية فقد قامت الشركة بدعم الأشقاء السوريين المتضررين داخل سوريا بإرسال مواد غذائية مختلفة، بالإضافة إلى مشاركتها في دعم مخيمات اللاجئين السوريين خارج سوريا (في تركيا والأردن ولبنان) وذلك بالملبوسات والمواد الغذائية كذلك، حيث يأتي ذلك تواصلًا لمسيرة العمل الانساني و الأخوي والوقوف مع الشعب السوري الشقيق في محنته، وأهمية تضافر الجهود وتقديم كل ما يحتاجونه من عون ودعم.

(ح) دعم المتضررين من الفيضانات بدولة الصومال: في إطار روح التضامن والتعاون الأخوي والإنساني، واستجابة للمبادرات الخيرية ومواقف المملكة العربية السعودية الإنسانية حكومة وشعب نحو مساعدة الشعوب المنكوبة وإغاثة المتضررين، فقد قامت الشركة وعبر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في الرياض وبالتعاون مع جمعية التضامن الاجتماعي في الصومال بتقديم دعماً خيرياً للمتضررين من الشعب الصومالي جراء الفيضانات والأعاصير التي ضربت شمال شرق الصومال حيث قامت بتقديم كل ما يحتاجونه من عون لمجابهة آثار تلك الفيضانات والأعاصير، حيث شمل الدعم أصناف متعددة من المواد الغذائية و مستلزمات الوقاية من البرد.

التاسع عشر: إقرارات المجلس:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- (1) أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- (2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد 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 باستثناء مايلي:

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

المادة 17 : لم يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتولت لجنة المكافآت والترشيحات عمل سياسة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.



الحادي والعشرون: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين:

- 1- الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2013م.
- 2- الموافقة على ماورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2013م.
- 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م بمقدار (67,5) مليون ريال بواقع (3) ريال لكل سهم ما يشكل 30% من رأس مال الشركة وفقاً لقيمة السهم الاسمية.
- 5- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 225 مليون ريال إلى 450 مليون ريال أي بزيادة وقدرها (100%) وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم مملوك ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 22.5 مليون سهماً إلى 45 مليون سهم وتعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تلك الزيادة .
- 6- 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.
- 7- المصادقة على قرار مجلس الادارة بقيام شركة ثمرات القصيم (شركة تابعة مملوكة غير مباشرة بنسبة 90%)، بشراء مجموعة من الأراضي الزراعية بمنطقة القصيم إجمالي مساحتها (1,691,993 م²) من طرف ذو علاقة برئيس مجلس الإدارة، وبسعر 6.5 ريال للمتر المربع وبإجمالي مبلغ (10,997,955) ريال، وذلك وفقاً للتقييم المستقل الذي تم من قبل ثلاث جهات عقارية متخصصة في هذا الخصوص.
- 8- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل اللجنة لمراجعة حسابات الشركة ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2014م.
- 9- 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 2013م عن كل جلسة وفقاً لما تضمنه تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.

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