



التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم  
المقدم إلى السادة مساهمي الشركة  
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

تقرير مجلس الإدارة

إلى / السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم  
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم أن يقدم بين أيديكم تقريره السنوي للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م، والذي يتضمن ملخصاً وافياً عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها، وأدائها التشغيلي والمالي، كما يتطرق إلى توجهاتها الاستراتيجية وبعض التحليلات ومؤشرات الأداء، وبرامجها في مجال المسؤولية الاجتماعية وأنشطة الموارد البشرية، سعياً من الشركة لتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية وتعزيز ريادة الشركة انطلاقاً من رؤيتنا ورسالتنا في توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول الجميع.

وإدراكاً منها بأهمية الشفافية 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.

كما يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م، 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 للعام 2015م. والله ولي التوفيق،،

مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم

فبراير 2016م

#### 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 والى جانب ذلك تمارس الشركة نشاط الاستثمار العقاري، وسيتم توضيح تفاصيل هذه الأنشطة في البيانات القطاعية البند "سابعاً" من هذا التقرير.

#### ثانياً: استراتيجية وخطط وقرارات الشركة:

##### (أ) الإطار العام لاستراتيجية وخطط الشركة:

تنطوي الاستراتيجية العامة للشركة على رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية والاستهلاكية داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال افتتاح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية لزيادة مبيعاتها، وتنويع استثماراتها بشكل تكاملي من خلال دخول أنشطة تكميلية للنشاط الرئيسي، وإدخال تقنيات جديدة متقدمة في تجارة التجزئة. وقد افتتحت الشركة خلال عام 2015م عدد (15) فرعاً بمدن مختلفة بالمملكة ليصبح عدد فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة (142) فرعاً. علماً أنه تم إغلاق فرعين من الفروع القائمة بمدينة الرياض بسبب أعمال مشروع النقل العام، كما تم توسعة وتطوير بعض الفروع القائمة من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها، كما تتوقع الشركة بمشيئة الله تعالى زيادة عدد فروعها خلال العام 2016م بافتتاح (15) فرع جديد بمشيئة الله تعالى، والتي يتوقع لها أن تساهم في تعزيز وزيادة مبيعات الشركة وإدخال تقنيات جديدة ومتقدمة في تجارة التجزئة. كما تتضمن استراتيجية الشركة دخول السوق المصري بحجم استثمار يعادل (144) مليون ريال سعودي خلال السنوات الثلاث القادمة لاستثماره في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية.

##### (ب) أهم القرارات:

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام 2015م 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 للعام المالي 2016م.
- الموافقة على خطة التوسع في مواقع ومدن مختلفة باغتنام الفرص الجيدة والمناسبة وبما يساهم في زيادة توسعها وانتشارها ورفع حصتها السوقية.
- الموافقة على المشاركة في تأسيس شركة معين للاستخدام -شركة مساهمة سعودية مقللة لمزاولة نشاطي استخدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية والمنزلية للقطاعين العام والخاص.
- الموافقة على التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2015/04/13م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2014م.
- الموافقة على دخول السوق المصري بحجم استثمار يعادل (144) مليون ريال سعودي خلال السنوات الثلاث القادمة لاستثماره في مجال نشاط الجملة والتجزئة في المواد الغذائية.
- الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجنة المراجعة والترشيحات والمكافآت عن أعمالها عن العام 2014م.
- الموافقة على تجديد تفويض المجلس لدورته الثالثة للجنة المراجعة بمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها.
- اعتماد خطة التطبيق التدريجي لمعايير المحاسبة الدولية ابتداءً من العام المالي 2016م، للتوافق مع القرار الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- اعتماد تعديل قواعد السلوك المهني للشركة وشركائها التابعة (Code Of Conducts).
- اعتماد تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان بحيث تتضمن معايير ترتبط بالأداء.
- اعتماد المجلس تعيين رئيساً له وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وتعيين أمين المجلس وذلك لدورته الثالثة والتي بدأت أعمالها من تاريخ 2015/10/03م
- الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لدورة المجلس الثالثة والتي بدأت أعمالها اعتباراً من تاريخ 2015/10/03م.

### ثالثاً: 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 إنفاق الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يمثلون العملاء المستهدفون بتلك الحالة الاقتصادية، كما قد تتأثر المؤسسات المالية التي تتعامل معها الشركة.
- التغيرات المفاجئة التي قد تحدث في سوق العقارات والتي قد تؤثر في قيمة العقارات بيعاً وشراءً وارتفاع القيمة الإيجارية.
- التقلبات غير المتوقعة 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 المتوقعة في أسعار الصرف قد تؤثر سلباً على نتائج أداء الشركة.
- التقلبات في أسعار التمويل 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.
- التغيرات غير المتوقعة في الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، حيث إن 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 كفاءاتهم العملية والمضي على مسار التقدّم والازدهار في مستقبلهم المهني.

### رابعاً: استثمارات الشركة :

يوجد لدى الشركة الاستثمارات التالية:

#### (أ) استثمارات في شركات وفقاً لحقوق الملكية:

- تستثمر الشركة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية مغلقة) 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 2015م مبلغ 32,306,403 ريال مقابل 30,061,768 ريال عن عام 2014م. وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية الموزعة خلال عام 2015م مبلغ 27,625,000 ريال.
- خلال عام 2015م استثمرت الشركة في شركة الوسطى للصناعات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية 25% وباستثمار بلغ 25,000,000 ريال، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المطاعم، وقد بلغ نصيب الشركة من الخسائر الصافية عن عام 2015م مبلغ 651,142 ريال.

#### (ب) استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

- تستثمر الشركة 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 2014/9/30م مبلغ 518,979 ريال.
- لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في أسهم الشركات السعودية أوراق مالية متاحة للبيع وبالغلة قيمتها السوقية 565,658 ريال كما بتاريخ 2015/12/31م حققت ارتفاع وقدره 26,970 ريال مقابل انخفاض قدره 69,900 ريال للعام 2014م.



- لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في صندوق بيتك للإصدارات الأولية الذي يديره بيت التمويل السعودي الكويتي مقابل الاشتراك بمليون وحدة استثمارية بقيمة 10 مليون ريال والبالغة قيمتها السوقية 9,073,700 ريال كما بتاريخ 2015/12/31م وحقت انخفاض في قيمتها قدره 838,600 ريال مقابل انخفاض قدره 87,700 ريال سعودي للعام 2014م .
- تستثمر الشركة في شركة جنوب أوروبا للاستثمار والمسجلة في جمهورية البوسنة والهرسك (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية 18% وباستثمار بلغ 900 ألف يورو (تعادل 4.5 مليون ريال)، 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 وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية الموزعة خلال عام 2015م مبلغ 367,958 ريال.

خامساً : ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2011 وحتى 2015م :

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

البيان	2015	2014	2013	2012	2011
إيرادات النشاط	6,098,018	5,304,701	4,630,807	4,144,435	4,090,913
تكاليف النشاط	(5,037,330)	(4,380,775)	(3,837,724)	(3,420,289)	(3,767,768)
مجمل ربح النشاط	1,060,688	923,926	822,948	724,146	323,145
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	(859,962)	(728,591)	(658,140)	(578,932)	(178,040)
إيرادات ومصاريف أخرى - صافي	33,749	24,508	32,167	30,302	8,478
الزكاة	(5,323)	(5,289)	(4,600)	(3,750)	(3,500)
صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة	229,153	214,554	192,375	171,766	150,083
حصة الملكية غير المسيطرة في خسائر الشركات التابعة	1,723	225	130	0	0
صافي الربح	230,875	214,779	192,505	171,766	150,083

بلغ الربح التشغيلي 209.8 مليون ريال، مقابل 202.5 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.6%، ويعود السبب الى زيادة المبيعات والزيادة في الحوافر لتحقيق الأهداف البيعية السنوية.

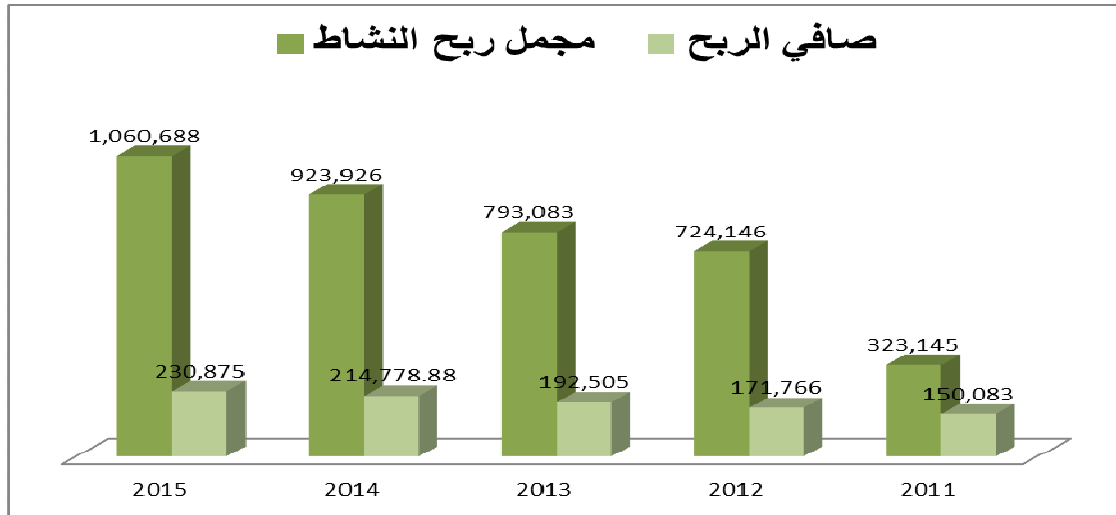
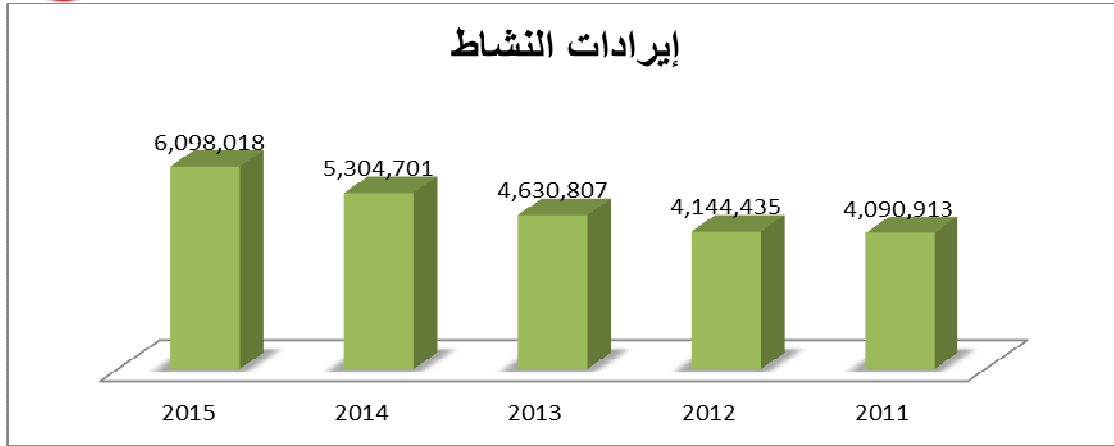
- بيان إيرادات ومصاريف أخرى - صافي (بالآلاف الريالات):

البيان	2015	2014
حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة	27,252	20,330
أرباح وخسائر بيع أصول ثابتة - صافي	7	(230)
أخرى. صافي	6,490	4,407
المجموع	35,764	24,508

- أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

البيان	2015	2014	2013	2012	2011
العائد على الإيرادات	%3.79	%4.05	%4.16	%4.14	%3.67
العائد على حقوق المساهمين	%22.45	%22.55	%23.90	%25.24	%28.25
العائد على الأصول	%8.47	%9.11	%9.62	%9.74	%9.00
معدل نمو المبيعات	%14.93	%14.70	%11.56	%4.10	%15.20
معدل نمو صافي الأرباح	%7.49	%11.57	%12.07	%14.40	(%7.30)
ربح السهم - ريال*	5.13	4.77	4.28	3.82	3.34

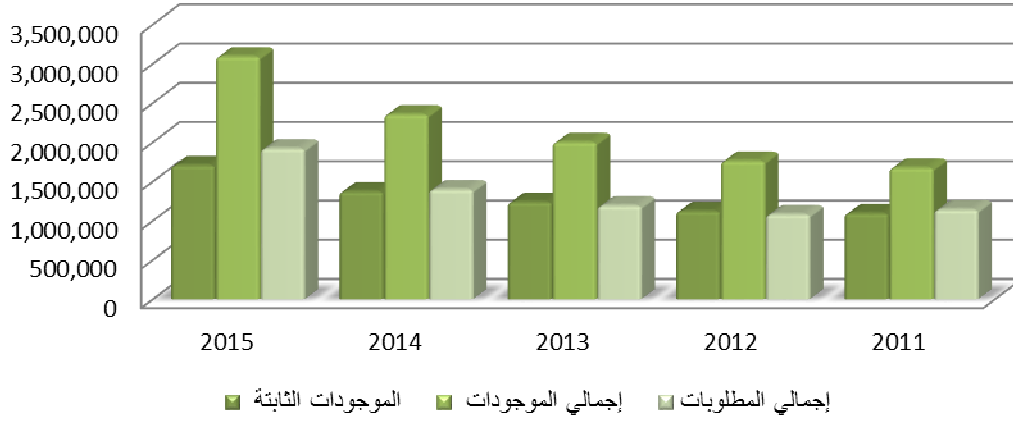
\* تم إعادة احتساب ربحية السهم عن الأعوام من 2011 إلى 2013م وذلك لأغراض المقارنة بسبب زيادة رأس مال الشركة من 22.5 مليون سهم إلى 45 مليون سهم، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 6 أبريل 2014م.



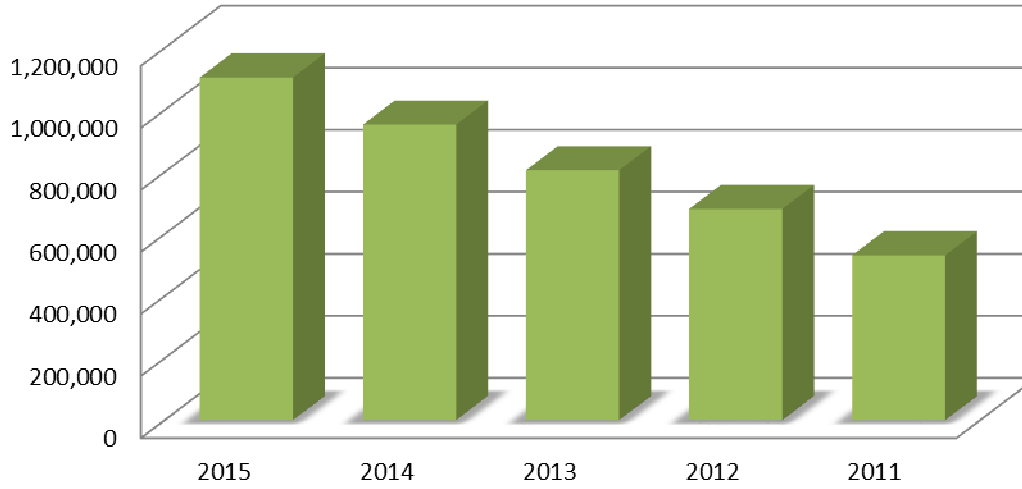
(ب) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين (بآلاف الريالات):

البيان	2011	2012	2013	2014	2015
موجودات متداولة	460,437	465,154	568,647	786,143	1,200,772
مطلوبات متداولة	942,621	941,053	1,011,167	1,219,385	1,451,977
رأس المال العامل	(482,184)	(475,899)	(442,520)	(433,242)	(251,205)
استثمارات في شركات تابعة أخرى	118,945	174,018	193,567	196,288	186,290
الموجودات الثابتة	1,096,233	1,124,254	1,239,824	1,372,782	1,707,112
إجمالي الموجودات	1,675,615	1,763,426	2,002,038	2,355,213	3,094,174
المطلوبات المتداولة	942,621	941,053	1,011,167	1,219,385	1,451,977
قروض طويلة الأجل	166,231	100,859	135,000	125,000	399,500
المطلوبات الأخرى	35,461	41,068	48,491	56,579	69,945
إجمالي المطلوبات	1,144,313	1,082,980	1,194,658	1,400,964	1,921,422
رأس المال المدفوع	225,000	225,000	225,000	450,000	450,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة والأرباح غير المحققة	306,302	455,446	580,511	502,605	654,636
مجموع حقوق المساهمين	531,302	680,446	805,511	952,605	1,104,636
حقوق الملكية غير المسيطرة	0	0	1,870	1,645	68,116
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	1,675,615	1,763,426	2,002,038	2,355,213	3,094,174

## الاصول والالتزامات



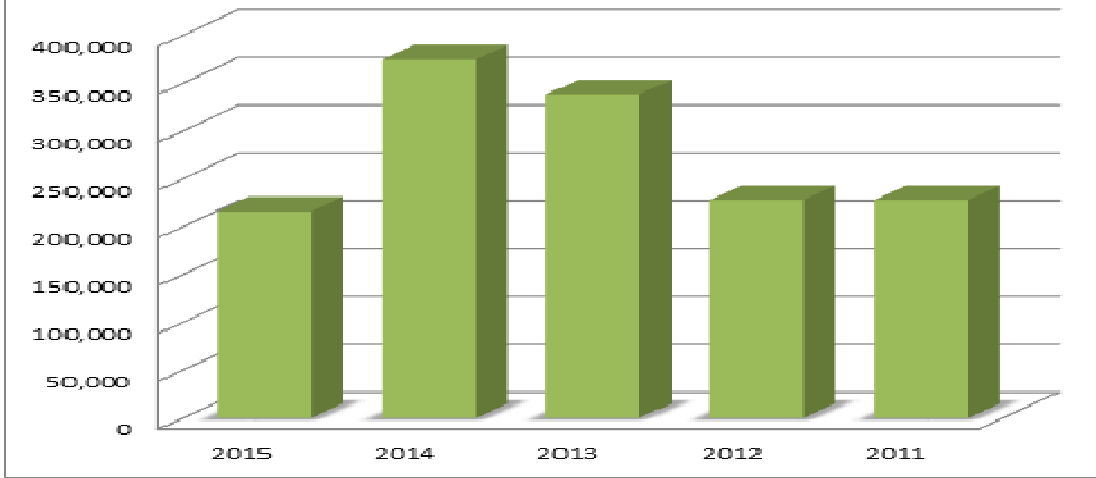
## حقوق المساهمين



## ج) التدفقات النقدية (بآلاف الريالات):

2014	2015	السيولة النقدية
374,471	215,923	السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية
(218,969)	(397,022)	السيولة النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(82,344)	326,630	السيولة النقدية الواردة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
73,159	145,531	الزيادة في النقد
110,331	183,489	رصيد النقد في بداية السنة
0	406	رصيد النقد المضافة من توحيد شركات خلال السنة
183,489	329,426	رصيد النقد في نهاية السنة

### السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية

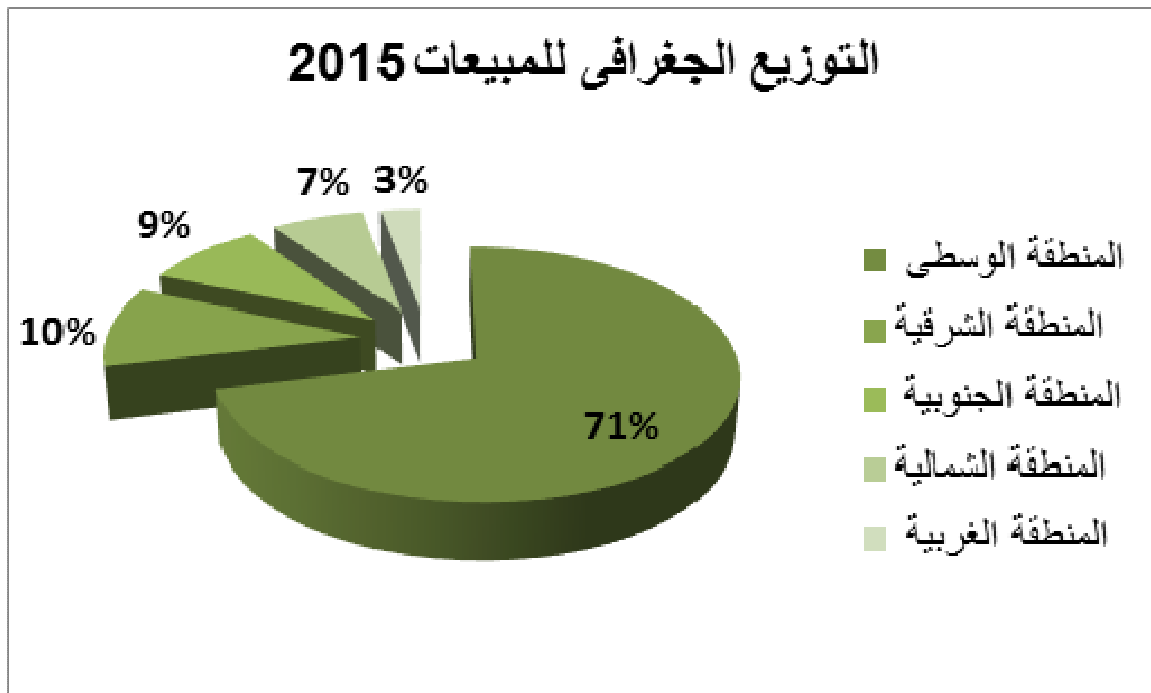


سادساً: التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

- لا يوجد للشركة إيرادات خارج المملكة العربية السعودية، وتنقسم الإيرادات داخل المملكة الى المناطق التالية (بالآلاف الريالات):

2014		2015		المنطقة
النسبة	الإيرادات	النسبة	الإيرادات	
%72	3,783,775	%71	4,292,272	المنطقة الوسطى
%11	562,007	%10	634,132	المنطقة الشرقية
%8	434,925	%9	523,071	المنطقة الجنوبية
%7	360,428	%7	411,886	المنطقة الشمالية
%2	110,767	%3	174,442	المنطقة الغربية
%100	5,251,902	%100	6,035,802	المجموع

### التوزيع الجغرافي للمبيعات 2015



### سابعاً: البيانات القطاعية:

تركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار العقاري. تم تلخيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليتين 2015م و2014م لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بالآلاف الريالات):

المجموع	الاستثمار العقاري		تجارة التجزئة والجملة		البيان/ ألف ريال	
	2014	2015	2014	2015		
5,251,902	6,035,802	-	-	5,251,902	6,035,802	المبيعات
95,930	111,198	95,930	111,198	-	-	إيرادات التأجير
1,358,442	1,694,956	492,908	467,994	865,533	1,226,962	ممتلكات ومعدات، صافي
923,926	1,060,688	52,798	62,216	871,127	998,472	إجمالي الربح

### ثامناً: تنمية الموارد البشرية الوطنية:

استكمالاً للدور الوطني الفعال الذي تنتهجه الشركة وفقاً لسياساتها في تنمية الموارد البشرية، وتحقيقاً لرؤيتها في توطيد الوظائف بناءً على استراتيجية التوسع التي تقوم بها ولتحقيق نسب التوظيف المطلوبة، تقوم الشركة بتطبيق أفكار وأساليب متطورة في الإستقطاب والتعيين والتدريب، وقد اتبعت الشركة خطوات إيجابية خلال العام 2015م لتحقيق هذه الأهداف المنشودة كالتالي :

- الاستمرار في تفعيل وتحديث المسار الوظيفي بما يحقق الطموحات الوظيفية للشباب السعودي.
- العمل على توفير فرص عمل حقيقية للمرأة للعمل عن بعد وفقاً لرؤية وزارة العمل بما يتوافق مع طبيعة وخصوصية المرأة في المجتمع السعودي.
- وضع برامج وأنظمة تحفيز مختلفة لزيادة معدلات الاستقطاب للشباب السعودي ورفع معدلات الولاء والانتماء.
- تطبيق برامج التدريب التعاوني مع الجامعات والمعاهد المحلية.
- عقد اتفاقيات استراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف (1,476) شاب سعودي بمختلف الوظائف.
- التوظيف الصيفي الموسمي: تم توظيف (177) شاب سعودي خلال إجازة الصيف.
- إتاحة فرص التدريب النظري والعملي مجاناً من خلال أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير التي أتمت تدريب عدد (3,306) متدرباً منهم (2,802) من خارج الشركة و (504) من موظفي الشركة خلال عام 2015م ، وتأهيلهم لسوق العمل في قطاع التجزئة.
- تم توظيف (2495) متدرباً للعمل في فروع مبيعات التجزئة بالشركة.
- تم خلال العام توظيف (2,811) شاب سعودي.

### تاسعاً: التسويق والعناية بالعملاء:

في سبيل تلمس حاجات المستهلك عن قرب ومراعاةً لموسمية الطلب والمناسبات والعطل والمواسم المختلفة، فقد تم تصميم خطة تسويقية متكاملة تنظم جميع الفعاليات التسويقية للشركة من مهرجانات اسبوعية وحملات ترويج ومهرجانات ميغا وغيرها من الفعاليات طوال عام 2015م مما يوفر للعملاء جميع متطلباتهم واحتياجاتهم المناسبة، ويساعد الأسواق على الاستعداد الجيد لزيادة المبيعات، كما قامت الشركة وضمن سياستها للتخفيف عن عملائها آثار الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية بتبني خطة مهرجانات اسبوعية وموسمية فعالة تغطي جميع أنحاء المملكة، حيث تقوم من خلالها بمنح المتسوقين خصومات حقيقية وعروض متميزة تساهم في خفض كلفة المواد الاستهلاكية للأسرة من مواد غذائية وأصناف اللحوم والخضار والفواكه والمخبوزات الطازجة وكذلك الأجهزة والأدوات المنزلية والكهربائية والإلكترونية.

وانطلاقاً من رسالة الشركة لتوفير المواد الأساسية للمستهلك بجودة عالية وسعر مقبول فقد تبنت الشركة سياسة تطوير وتوسعة أصناف العلامة التجارية التي تقدم للمستهلك تشكيلة واسعة من المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المواد الاستهلاكية بنفس جودة العلامات التجارية العالمية ولكن بسعر أقل. وقد اعتمدت الإستراتيجية التسويقية على دعم علامات الشركة التجارية وضمان تفوقها ونموها الدائم، وتعريف المستهلك بها من خلال حملات التذوق في الأماكن العامة والفروع، ومن خلال المواد المطبوعة ومواقع التواصل الاجتماعي والاختبار الصحفية وغيرها من الأدوات الترويجية.





ولتحسين تجربة المستهلك في أسواق وفروع الشركة وازدياد الصورة الذهنية لدى العملاء، فقد قامت الشركة بتطوير الهوية الداخلية لكافة فروعها والاركان لترتدي حلة واحدة عصرية وعملية، كما قامت أيضاً بتطويع وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني لتكون وسائل فعالة وبديلة للإعلام التقليدي المكلف ولضمان الوصول لجميع شرائح المستهلكين المستهدفين وبفعالية جيدة وتكلفة أقل.

وتماشياً مع خطط التوسعة الطموحة التي تتبناها الشركة والتمدد في جميع أنحاء المملكة الحبيبة والوصول للمستهلك حيثما كان، فقد تبنت خطة للتسويق عن مسئولية تعريف المستهلكين بالفروع الجديدة والترويج لها وتسويقها بما يضمن مبيعات متميزة لهذه الفروع من اليوم الأول.

كما أستمريت الشركة في عمليات التطوير على الهوية والألية والأنظمة التشغيلية لبطاقة برنامج الولاء (اكتساب) التي تم إطلاقها بمفهوم جديد في العام 2011م، وتم المواصلة في تطوير مركز التواصل والاتصالات المتكامل بالرقم الموحد 920000702 الذي سبق إنشاؤه في فترة ماضية والموقع الإلكتروني وتطبيق اكتساب للأجهزة الذكية والرسائل التفاعلية لتعزيز وإدارة عمليات التواصل وخدمة عملاء بطاقة اكتساب والحفاظ على العلاقات من خلال استقبال ملاحظاتهم ومعرفة رضاهم عن الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتقديم أعلى قيمة للعملاء وتفعيل البطاقات على مدار اليوم، وكانت أبرز نتائج تطوير هوية اكتساب وآلياتها ارتفاع نسبة الاشتراك بالبرنامج، وارتفاع عدد العملاء المتسوقين من أعضاء البرنامج خلال عام 2015م إلى 49.69% من إجمالي عدد العملاء، وستوالي الشركة جهودها لعمل مزيد من التطوير في خدماتها بهذا الخصوص لتوفير السلع الاستهلاكية لعملائها بمستوى عال من الجودة وإرضائهم بشكل دائم ومستمر ومراقبة وتطوير وتنسيق العمل ورفع كفاءة الأداء والتحسين المستمر لجودة المنتج والخدمة التي تقدم لعملائنا الكرام.

#### عاشراً: تقنية المعلومات:

تؤمن الشركة بأهمية دور تقنية المعلومات في تطوير ورفع مستوى الأداء في الشركة، وبناءً على استراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية، فقد قامت تقنية المعلومات بالتركيز على المشاريع التي تدعم تلك التوجهات والتي ترفع من كفاءة العمل لديها، ومنها تم ترقية كاملة النظام المالي والتجاري والصناعي داينمكس إلى الإصدار الثالث والأحدث من نسخة 2012، وأتمتة عمليات المستودعات المركزية بواسطة استخدام المساحات من خلال الشبكات اللاسلكية، وإطلاق نظام المشتريات غير التجارية لبعض الإدارات الخدمية، ونظام إدارة عقود الموردين التجاريين والممتلكات والعقارات.

وتم تأسيس الأنظمة المالية والإدارية شاملاً البنية التحتية لشركة العثيم بمصر، كما تم عمل مزيد من التطوير لنظام التقارير الذكية (BI) لقطاع الأعمال وإتاحة التقارير على الأجهزة الذكية وإطلاق خدمة الرسائل التفاعلية لاكتساب والموارد البشرية، وإطلاق النسخة الجديدة من موقع شركة أسواق عبد الله العثيم على الانترنت مع إطلاق التطبيق الخاص بأسواق العثيم لكل من الأجهزة الذكية، وبدء التشغيل الفعلي لنظام العثيم كونكت (البوابة الداخلية الجديدة)، وتطبيق نظام إدارة النسخ الاحتياطية، وتطبيق أنظمة إدارة الموارد البشرية والانترانت والصندوق والاستعاضة للشركات التابعة، وتطبيق نظام إدارة العقار مع تطبيق الأجهزة الذكية للباحثين عن المواقع العقارية، بالإضافة إلى توسعة السعة التخزينية لمركز البيانات.

#### الحادي عشر: خطة التحول نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

وفقاً لقرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فقد أعتمد مجلس إدارة الشركة خطة مبدئية لتطبيق الأنظمة والسياسات المحاسبية الدولية، وبدء التطبيق المرهلي لعملية التحول نحو المعايير الدولية، حيث تهدف الخطة إلى مراجعة معايير المحاسبة المطبقة على "الشركة" و"شركاتها التابعة"، ومعرفة الاثر الممكن حصوله نحو التحول لتطبيق المعايير الدولية، تمهيداً للتحول التدريجي لتطبيق تلك المعايير بشكل مدروس يأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة، وترتكز الخطة على ما يلي:

أ) عمل دراسة ومقارنة لكافة معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير التي لا تزال تحت الدراسة من قبل الهيئة ومقارنتها بالمعايير المطبقة لدى الشركة وشركاتها التابعة حيث ستكون نتائج المقارنة كما يلي:

✓ المعايير المطبقة على أنشطة الشركة وشركاتها التابعة وبحاجة إلى إعادة دراسة ونظر وبما يتماشى والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وسيتم في هذا الخصوص عمل كافة التوصيات الواجب اتخاذها حيال عملية التحول وبما يتناسب مع المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

✓ يقوم الاستشاري بالتعاون مع المعنيين بالشركة بوضع آلية لاحتساب تأثيرات تطبيقات متطلبات المعايير على القوائم المالية لإظهارها بما يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة.

- (ب) إعداد قوائم مالية افتراضية لعام 2015م.
- (ج) إعداد القوائم ربع السنوية اللاحقة وفقاً لآخر تحديث للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حتى تاريخ إعداد هذه القوائم والمعايير الدولية الأخرى التي لم تعتمد من الهيئة وذلك في حدود تماشيها مع أنشطة الشركة حسب ما يتم التوصل إليه وفقاً لنطاق العمل المذكور.
- (د) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركات التابعة للشركة.
- (هـ) إعداد تحليل فني للتوقعات والتعديلات المطلوبة في الأنظمة والسياسات المالية للشركة والشركات التابعة لها وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
- (و) عمل ملخص لكافة نصوص المعايير غير المعتمدة/ والتي لا تنطبق على أنشطة الشركة وشركاتها التابعة وتوضيح آلية تطبيقها في حال إذا انطبقت مستقبلاً أو قررت الشركة تطبيقها وبما تسمح به الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- (ز) عمل دراسة للقوائم المالية الربع سنوية والسنوية من قبل الاستشاري المعين لأغراض مراجعتها والتأكد من تماشيها مع متطلبات المعايير الدولية المعتمدة من قبل هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين.
- (ح) تطوير أدلة السياسات المالية المطبقة وفقاً للتوصيات التي يتم التوصل إليها وعرضها على إدارات الشركة.
- (ط) تدريب الموظفين المعنيين في الشركة على متطلبات وخيارات المعايير الدولية مع التركيز على الفروقات بينها وبين المعايير السعودية خصوصاً فيما يتعلق بالمعايير التي تنطبق على الشركة.

#### الثاني عشر: القروض والمرايجات :

##### (أ) مرايجات قصيرة الأجل

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرايجات قصيرة الأجل (وجميعها متوافقة مع الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل رأس المال العامل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرايجات كما في 31 ديسمبر 2015م مبلغ 270 مليون ريال سعودي ، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	البنك العربي	البنك السعودي الهولندي	سامبا	الأهلي	بنك البلاد
حد التسهيلات قصيرة الأجل	50,000	40,000	75,000	75,000	50,000
التسهيلات كما في 2014/12/31	-	-	-	18,000	-
التسهيلات كما في 2015/12/31	20,061	-	-	-	-
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2016/06/01	2016/11/30	2016/03/26	2016/09/01	2015/09/04
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل
مدة القرض	حتى 90 يوم	حتى 180 يوم	حتى 90 يوم	حتى 120 يوم	حتى 180 يوم
تاريخ أول قسط					
تاريخ آخر قسط	2016/01/11				
الغرض من القرض				تمويل رأس المال العامل	
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر



### ب) قروض ومرابحات طويلة الأجل:

يوجد لدى الشركة قروض ومرابحات متوسطة وطويلة الأجل مع بعض البنوك المحلية (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) تفصيلها كما يلي (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	البنك العربي	الهولندي 1	الهولندي 2	الهولندي 3	الهولندي 4	ساميا	الأهلي	ساميا 2
إجمالي القرض	75,000	100,000	100,000	88,000	112,000	75,000	106,000	184,400
الاقساط المسددة	45,000	80,000	30,000	-	16,800	50,000	17,667	9,220
المسدد خلال عام 2015م	20,000	20,000	20,000	-	16,800	20,000	17,667	9,220
رصيد القرض في 2015/12/31م	30,249	20,137	70,552	88,550	95,927	25,166	88,877	176,292
أرباح القرض - مؤجلة	249	137	552	550	772	166	544	1,112
صافي رصيد القرض	30,000	20,000	70,000	88,000	95,200	25,000	88,333	175,180
تاريخ القرض	2013/09/30	2011/11/13	2014/09/30	2015-10-29	2015-03-30	2013/04/25	2015/04/29	2015-08-02
مدة القرض	45 شهر	5 سنوات	45 شهر	5 سنوات	5 سنوات	45 شهر	3 سنوات	5 سنوات
طريقة السداد	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي
القسط (ألف ريال)	5,000	5,000	5,000	4,400	5,600	5,000	8,833	9,220
تاريخ أول قسط	2013/12/27	2012/02/13	2014/12/30	2016-01-27	2015-06-28	2013/07/25	2015/07/30	2015-11-02
تاريخ آخر قسط	2017/06/09	2016/10/17	2017/03/20	2020-07-30	2020-01-01	2017/01/09	2018/04/30	2020-04-01
الغرض من القرض	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة
الضمانات	سند لأمر عقارية	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية	سند لأمر عقارية	ضمانات عقارية	سند لأمر عقارية

### وفيما يلي جدول بمستحقات القروض (ريال سعودي):

المدة	2015	2014
أقل من سنة	196,250,719	117,999,510
من سنة إلى سنتين	147,231,333	100,000,000
أكثر من سنتين إلى خمس سنوات	252,286,666	25,000,000
المجموع	595,750,719	242,999,510

### الثالث عشر: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (ريال سعودي):

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المدفوعة لجهات حكومية نظامية أو رقابية خلال السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015م و2014م:

بيان	2015	2014
الزكاة والضريبة	4,767,478	3,102,136
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية-مدفوعة	22,030,228	20,968,381
تأشيرات وإقامات ورسوم رخص العمل - مدفوعة	17,322,847	20,474,586
الاجمالي	44,120,553	44,545,103

#### الرابع 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)	هالي القابضة	السعودية	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	100%	مليون ريال
(2)	المركز العالمي للتسويق	السعودية	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	100%	مليون ريال
(3)	الخدمات السبع	السعودية	استيراد وتصدير	السعودية	100%	مليون ريال
(4)	بيت الوطن	السعودية	استيراد وتصدير	السعودية	100%	5 ملايين ريال
(5)	مرافق التشغيل	السعودية	مقاولات عامة وصيانة	السعودية	100%	500 الف ريال
(6)	هالي القابضة - تركيا	تركيا	استيراد وتصدير	تركيا	100%	63 الف ريال
(7)	هالي القابضة - البوسنة	البوسنة	الوساطة وتقديم الخدمات التجارية	البوسنة	100%	5 الاف ريال
(8)	أسواق العثيم مصر	مصر	تجارة الجملة والتجزئة	مصر	100%	4.91 مليون ريال
(9)	ثمرات القصيم	السعودية	نشاط زراعي وحيواني	السعودية	90%	20 مليون ريال
(10)	الرياض للصناعات الغذائية	السعودية	نشاط صناعي وتجاري	السعودية	55%	100 مليون ريال
(11)	معين للاستخدام	السعودية	تقديم الخدمات العمالية	السعودية	68%	100 مليون ريال

#### الخامس 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 التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ب) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب 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 2015م:

بيان	النسبة من الأرباح	المبلغ / ريال سعودي
الأرباح المدورة من العام السابق	-	481,175,991
الأرباح الصافية	100%	230,875,362
احتياطي نظامي	10%	23,087,536
توزيعات ارباح نقدية للعام 2014م	34%	78,750,000
الأرباح المدورة للعام التالي	264%	610,213,817

#### السادس عشر: الحوكمة والشفافية:

تعزيراً لعلاقات الشركة مع مساهميها ومستثمريها وأصحاب المصالح والمجتمع، وحفاظاً على حقوقهم، وإيماناً منها بأهمية أنظمة الحوكمة الصادر من هيئة السوق المالية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتعزيراً لمبادئها ولعملية الرقابة الداخلية، فقد وصلت الشركة خلال العام المالي 2015م إلزامها بلانحة حوكمة الشركات الصادر من الهيئة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ودليل الحوكمة الإدارية للشركة، عليه تود الشركة أن توضح كذلك بجانب أداؤها ونتائجها المالية وأعمالها التي سبق تناولها عن المعلومات التي تهم الجمهور والمستثمرين وتقتضها الأنظمة ذات العلاقة في مجال الحوكمة والشفافية وذلك على النحو التالي:

### 1. حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

إنطلاقاً من حرصها وإهتمام الشركة ورعايتها لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح والتي تضمها النظام الأساسي للشركة، فقد قامت الشركة بتضمين تلك الحقوق ضمن دليل الحوكمة الإدارية لها، كما تحرص على إطلاع مساهميها وجمهور مستثمريها بكافة 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 2015/12/31م:

التوضيح	البيان
رأس المال المصرح به (ريال سعودي)	450,000,000 ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	45,000,000 سهماً
عدد الأسهم الحرة (Float shares) وفقاً لسجل الشركة بتداول	31,600,878 سهماً
رأس المال المدفوع (ريال سعودي)	450,000,000 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 2015م:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية 2015م	نسبة الملكية بداية 2015م	عدد الأسهم نهاية 2015م	نسبة الملكية نهاية 2015م	نسبة التغير
1	شركة العثيم القابضة	سعودي	12,450,000	27,6%	12,450,000	27,6%	0%
2	عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	2,700,000	6%	2,700,000	6%	0%
3	المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعية	سعودي	0	0%	2,866,472	6.37%	100%

فيما يتعلق بإشعارات ملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية، لم تطلق الشركة أي إخطار من نوعه من كبار الملاك يفيد تغير ملكيتهم خلال العام 2015م، وقد أتمت على رصد البيانات أعلاه من معلومات السوق المالية السعودية "تداول"

### السابع عشر: الإفصاحات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

أ. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة المشتركين في عضويتها:

حددت المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة تكوين مجلس الإدارة من (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اتباع أسلوب التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء المجلس لدورته الثالثة اعتباراً من 2015/10/03م ولمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس، وبيان بالشركات المساهمة التي يشتركون في عضويتها كما يلي:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	بيان بالشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضويتها
1.	عبد الله صالح العثيم (رئيس المجلس)	غير تنفيذي	- غير مدرجة : شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.
2.	بندر ناصر التميمي (ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)*	غير تنفيذي	- لا يوجد
3.	صالح محمد العثيم	مستقل	- غير مدرجة : شركة دار الخيول للمقاولات العامة.
4.	عبد السلام صالح الراجحي	مستقل	- لا يوجد
5.	عبد العزيز صالح الربدي	مستقل	- غير مدرجة : شركة العبيكان للزجاج. - مدرجة: الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني-ولاء للتأمين ، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسباحة والتنمية، شركة الحمادي للتنمية والإستثمار.
6.	فهد عبد الله العثيم	غير تنفيذي	- غير مدرجة : شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، شركة دار الخيول للمقاولات العامة، شركة بداية لتمويل المنازل، شركة بيت التمويل السعودي الكويتي.
7.	عبد العزيز عبد الله العثيم	تنفيذي	- غير مدرجة : شركة الرياض للصناعات الغذائية، شركة معين للإستخدام.
8.	يوسف محمد القفاري	تنفيذي	- غير مدرجة : شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، شركة عبد الله سعد ابو معطي للمكتبات، شركة الرياض للصناعات الغذائية، شركة معين للإستخدام.

\* تغيرت صفة عضو المجلس ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال العام من مستقل إلى غير تنفيذي بسبب بلوغ ملكية الجهة التي يمثلها إلى أكثر من 5% من رأسمال الشركة خلال فترة عضويته.

#### ب. إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور:

انتخبت الجمعية العامة لمساهمي الشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/04/13م أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثالثة اعتباراً من 2015/10/03م، وتعزيزاً 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 (7) إجتماعات خلال العام المالي 2015م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والسابقة لإجتماعات المجلس خلال العام:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	الإجتماع						
		(1) 05 يناير	(2) 23 فبراير	(3) 11 مايو	(4) 7 سبتمبر	(5) 7 سبتمبر	(6) 09 نوفمبر	(7) 15 ديسمبر
1.	عبد الله صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	بندر ناصر التميمي*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	صالح محمد العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	عبد السلام صالح الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	عبد العزيز صالح الربدي	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓
6.	فهد عبد الله العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	عبد العزيز عبد الله العثيم*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	يوسف محمد القفاري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	صباح محمد المطلق**	✓	×	×	✓	✓	✓	✓
10.	عبد الله علي الديبجي**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* أعضاء تم تعيينهم للدورة الثالثة للمجلس اعتباراً من 2015/10/03م.

\*\* أعضاء أنهت فترة عضويتهم بتاريخ 2015/10/02م.

### 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، وفيما يلي بيان بكبار التنفيذيين بالشركة:

م	الإسم	المنصب
1	يوسف محمد القفاري	الرئيس التنفيذي
2	عبد العزيز عبد الله العثيم	رئيس قطاع التجزئة
3	مروان احمد محمد ابراهيم	نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية.
4	بهاء الدين بركات الشريبي	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.
5	بندر سليمان البحري	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
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم	
1.	عبد الله صالح العثيم	-	2,700,000	-	2,700,000	0%
2.	بندر ناصر التميمي *	-	0	-	2,866,472	2,866,472%
3.	صالح محمد العثيم	-	1,000	-	1,000	0%
4.	عبد السلام صالح الراجحي	-	41,660	-	41,660	0%
5.	عبد العزيز صالح الربدي	-	2,000	-	2,000	0%
6.	فهد عبد الله العثيم	-	2,000	-	2,000	0%
7.	عبد العزيز عبد الله العثيم	-	0	-	1,000	1,000%
8.	يوسف محمد القفاري	-	2,000	-	2,000	0%

\* العضو ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وملكية الأسهم تعود للمؤسسة، ولا يمتلك العضو الممثل أي أسهم في الشركة

#### 2. مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم	
1.	بهاء الدين بركات الشريبي	-	12,432	-	12,432	0%

### هـ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة للعام 2015 (ريال سعودي):

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذي	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم*
الرواتب والتعويضات	1,505,880	0	5,102,228
البدلات	0	148,500	0
المكافآت الدورية والسنوية	696,986	1,094,178	2,060,000
الخطط التحفيزية	0	0	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0	0	0
المجموع	2,202,866	1,242,678	7,162,228

\* يشمل ما حصل عليه الخمسة من كبار التنفيذيين بما فهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي جميع ما حصل عليه الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة، كما أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يتم صرفها بناءً على سياسة معتمدة من المجلس، حيث بلغت المكافأة السنوية للعضو الواحد للعام 2015م وفقاً لنتائج أداء الشركة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو وبدل حضور بواقع (3) آلاف ريال عن كل جلسة، ومكافأة اللجان – لكل عضو (25) ألف ريال سنوياً ومبلغ (1,500) ريال بدل حضور عن كل جلسة.

و. معاملات لاطراف ذات علاقة :

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

(1) عقود تأجير واستئجار مع شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري:

نوع العقد	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
استئجار	سوبر ماركت بريدة	1,277,100	2007/06/01	20	سنوي
استئجار	سكن ومرافق	219,600	2009/01/01	18	سنوي
استئجار	هاير الاحساء	2,159,850	2007/01/01	20	سنوي
استئجار	هاير خريص	1,718,640	2008/03/01	20	سنوي
استئجار	الربوة ماركت	572,880	2009/08/01	10	سنوي
استئجار	مستودع أرشيف*	50,000	2015/04/01	1	سنوي
استئجار	أرشيف الإدارة*	21,300	2015/02/01	1	سنوي
استئجار	هاير الدمام مول	1,922,400	2011/01/01	18	سنوي
استئجار	فرع بريدة	1,086,000	2012/01/01	5	نصف سنوي
استئجار	سكن ومرافق	35,000	2012/01/01	5	سنوي
استئجار	فرع عنيزة	900,000	2012/05/09	5	نصف سنوي
تأجير	مكاتب إدارية	742,500	2015/01/01	5	نصف سنوي
تأجير	مكاتب إدارية*	109,500	2014/10/01	1	نصف سنوي
تأجير	مجمع تجاري	34,932,000	2011/01/01	18	نصف سنوي

(2) عقود تأجير واستئجار مع شركة العثيم القابضة:

نوع العقد	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
استئجار	رسوم علامة تجارية*	10,000	2006/07/01	5	سنوي
تأجير	مكاتب إدارية	710,050	2015/01/01	5	نصف سنوي
تأجير	شقة سكنية*	25,000	2015/01/01	1	نصف سنوي

(3) عقود تأجير مع شركة عبد الله العثيم للسياحة والترفيه:

نوع العقد	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
تأجير	صالة ترفيه*	102,150	2015/01/01	5	سنوي نصف
تأجير	صالة ترفيه*	417,225	2010/01/01	5	سنوي نصف
تأجير	صالة ترفيه	1,000,000	1435/03/16 هـ	10	سنوي نصف
تأجير	صالة ترفيه*	135,000	1428/04/06 هـ	5	سنوي نصف

\* تجدد بشكل تلقائي لمدد مماثلة.

ثانياً: مصالح مع عضو مجلس الإدارة السيد/ بندر ناصر التميمي – ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

(1) عقد تأجير مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

نوع العقد	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
تأجير	اراضي للإستثمار	5,562,500	1424/01/16 هـ	26	سنوي



## الثامن عشر: لجان مجلس الإدارة:

تعمل بالشركة لجتان فرعيتان هما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وذلك في سبيل تأسيس ثقافة شفافية ومهنية على كافة المستويات، وقد تم إعادة تشكيل تلك اللجان من قبل مجلس الإدارة لدورته الثالثة اعتباراً من 2015/10/03م وتفاصيل هذه اللجان كما يلي:

### (1) لجنة المراجعة:

من مهام لجنة المراجعة الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم للعام المالي 2015م ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات المحاسب القانوني ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، حيث تم إعادة تشكيل اللجنة للدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ 2015/10/03م بحيث تتكون من أربعة أعضاء، وفيما يلي جدول يبين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2015م:

م	إسم العضو	المنصب	الاجتماع			
			(1) 20 يناير	(2) 21 أبريل	(3) 14 يوليو	(4) 20 أكتوبر
(1)	فهد عبد الله العثيم	رئيساً	✓	✓	✓	✓
(2)	صالح محمد العثيم	عضواً	✓	✓	✓	✓
(3)	عبد العزيز النوبصر*	عضواً				✓
(4)	خالد محمد الصليح*	عضواً				✓
(5)	د. سعود محمد النمر**	عضواً	✓	✓	✓	

\* أعضاء تم تعيينهم بتاريخ 2015/10/03م.

\*\* أنهت عضويته بتاريخ نهاية الدورة الثانية في 2015/10/02م.

### ■ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

قامت اللجنة خلال العام 2015م بالتحقق من فحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والتأكد عن 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 واداراتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة واداراتها 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، ، حيث تم إعادة تشكيل اللجنة للدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ 2015/10/03م بحيث تتكون من أربعة أعضاء، وفيما يلي جدول يبين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2015م:

م	إسم العضو	المنصب	الاجتماع	
			(1) 15 فبراير	(2) 05 نوفمبر
(1)	عبد الله صالح العثيم	رئيساً	✓	✓
(2)	بندر ناصر التميمي*	عضواً		✓
(3)	فهد عبد الله العثيم	عضواً	✓	✓
(4)	بندر سليمان البحيري	عضواً	✓	✓

\* تم تعيينه عضواً باللجنة بتاريخ 2015/10/03م.

## التاسع عشر: دور الشركة في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية:

إنطلاقاً من دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، فقد أولتها 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 (41,205) شاب وشابة، استفادت منهم الشركة 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 الإعاقة وتوظيفهم في فروع الشركة المختلفة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الاجتماعية التي تهدف للمساهمة في خدمة المجتمع، وقد بلغ حجم انفاق الشركة لدعم الأكاديمية خلال العام 2015م مبلغ 1,010,963.00 ريال مقارنة بمبلغ 1,313,13,00 ريال للعام 2014م.

(ب) الجمعيات الخيرية والفعاليات الوطنية: تقوم الشركة بالمساهمة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والمشاركة في الفعاليات والمهرجات الوطنية، حيث قامت الشركة بالمواصلة في إصدار 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 بلغ حجم الخصم الذي قدمته الشركة لتلك الجمعيات خلال العام 2015م مبلغ 13,201,013.00 ريال مقارنة بمبلغ 10,836,550,00 ريال للعام 2014م، كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة.

(ج) التبرع بباقي الهلال: واصلت الشركة كأول شركة تجزئة خلال العام 2015م في مبادراتها مشروع التبرع بباقي الهلال التي اطلقتها بطريقة آلية ومن خلال نقاط البيع منذ عام 2008م وذلك إيماناً منها بتعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والالتزام نحو خدمة الوطن والمجتمع، وقد تم تصميم برنامج خاص للمشروع ويعتبر من المشاريع الرائدة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل عملاء الشركة، وقد استفاد من هذا المشروع خلال عام 2015م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة. وقد تم إضافة جمعيات جديدة في إطار توسيع دائرة النفع وقد بلغ إجمالي تبرع العملاء خلال العام مبلغ 935,359.00 ريال مقارنة بمبلغ 813,446,00 ريال للعام 2014م.

(د) 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 للمرضى والتخفيف من معاناتهم النفسية والصحية، فضلاً عن ذلك فإن مثل هذه الزيارات تعزز من الترابط الاجتماعي والتضامن الأخوي الذي يحث عليه ديننا الحنيف، كما تم تجهيز 2000 قطعة من الصعيد الطيب خاص بالمرضى وكبار السن، حيث يوفر لهم التراب الطاهر للتميم لأداء الصلوات الخمس، وتم توزيعه على عدد من المستشفيات بالمملكة.

(هـ) برنامج اكتساب التعاوني: تم إطلاق أضخم مبادرة خيرية تبنتها الشركة بالتضامن مع اكتساب ومؤسسة العثيم الخيرية تحت مسمى (برنامج اكتساب التعاوني) لخدمة العديد من الفئات منها منتسبي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والصندوق الخيري والمتقاعدین والمعاقين والمطلقات والأرامل والأيتام وأبناء وأسرة الشهداء والمفروح عنهم وذوي الدخل المحدود وغيرهم وذلك بمبلغ 1,828,038 ريال مقارنة بمبلغ 2,030,014,00 ريال للعام 2014م.

(و) دعم للعسكريين: قامت الشركة خلال العام بتقديم خصم خاص للعسكريين ورجال الأمن بنسبة تصل إلى 10% من قيمة مشترياتهم لدى جميع فروع أسواق عبدالله العثيم في المملكة بمبلغ 843,916 ريال مقارنة بمبلغ 3,568,405,00 ريال للعام 2014م.

## العشرون: إقرارات المجلس

(أ) يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- (1) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- (3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه

الحادي والعشرون: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه وما لا ينطبق:  
عملت الشركة على تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بإستثناء ما يلي:

المادة 17 من لائحة الحوكمة: لم يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتم اعداد سياسة مستقلة تنظم آلية احتساب وصرف مكافآت الأعضاء بحيث يسهل تحديث السياسة دون الحاجة لتعديل نظام الشركة الأساسي، ويعود سبب ذلك لتكون أكثر مرونة لمجاراة أي مستجدات على الأنظمة وعلى الأوضاع التي ترتبط بتقييم مكافاة العضو .  
المادة 12(ط) من لائحة الحوكمة: لم تقم أي جهة اعتبارية يحق لها بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لها في مجلس الإدارة التصويت على اختيار الأعضاء الاخرين في مجلس الإدارة لعدم وجود أي شخصية اعتبارية لها الحق في نظام الشركة بتعيين ممثلين لها في عضوية المجلس .  
المادة 6 (د) من لائحة الحوكمة : لم يقيم أي من المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم في الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب للمصالح قد يؤثر على ممارسة حقوقهم الأساسية الخاصة بإستثماراتهم، حيث لم تتلقي الشركة لاي افصاح او افادة منهم.

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