

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م

تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

إلى / السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم أن يقدم تقريره إلى مساهمي الشركة الكرام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.

١ . الأنشطة الرئيسية للشركة

يتركز نشاط الشركة حالياً في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة استثمرت بعض أموالها في شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري الذي يخدم من الناحية الإستراتيجية توسعات الشركة المستقبلية.

٢ . خطط وقرارات الشركة

تنطوي استراتيجية الشركة على رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية داخل المملكة العربية السعودية وذلك في افتتاح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية لزيادة مبيعاتها وقد افتتحت الشركة ١٠ فروع خلال عام ٢٠١٠ م في كل من (الرياض ، جدة ، الدمام، حضر الباطن ، الخرج) وتم تطوير فرعين تطوير شامل وتم توسعة وتطوير وإضافة أقسام جديدة في ٧ فروع، كما تعزم الشركة افتتاح ١٠ فروع جديدة خلال العام ٢٠١١ م .

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٠ م مع شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري لتملك أسهمها، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم للمساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة. علماً بأن الشركة تملك حالياً أسهماً بنسبة ١٣.٦٥٪ من إجمالي عدد الأسهم في الشركة المستهدفة، وتسعى الشركة من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى زيادة نسبة ملكيتها في الشركة المستهدفة إلى ١٠٠٪ إذا وافق جميع المساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة على التنازل عن جميع أسهمهم مقابل الحصول على أسهم بالشركة المشتريّة، وقد تم تعيين جميع المستشارين المطلوبين لاتمام العملية.

٣ . استثمارات الشركة

تستثمر الشركة جزء من أموالها في الشركات التالية:

١. شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية مفضلة) بنسبة ملكية ١٣,٦٥% وبإستثمار بلغ ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال وقد كان نصيبها من الأرباح الصافية لغاية الربع الثالث من العام ٢٠١٠م ١٠,١٢٢,٦٧٢ ريال و ٤,٥٠٥,٨٠٦ ريال عن عام ٢٠٠٩م وقد تم قبض ارباح نقدية بمبلغ ٨,٥٠٠,٠٠٠ ريال.
٢. شركة المعامل الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية ٦% وبإستثمار بلغ ٣,٤٠٠,٠٠٠ ريال وقد تم تأسيس الشركة خلال العام ٢٠٠٩م.

٤. قرارات مجلس إدارة الشركة

اتخذت الشركة عدة قرارات عن طريق مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٠م ومن أبرزها مايلي :

١. قرار مجلس الإدارة بشراء أراضٍ بالمدينة المنورة بمساحة إجمالية ١١٥,٦٢٢م^٢ بقيمة ٩٨,٢٧٨,٧٠٠ ريال.
٢. قرار مجلس الإدارة بتفويض لجنة الترشيحات والمكافآت باعتماد المكافآت السنوية للموظفين بما لا يتجاوز ١٠% من صافي الربح التشغيلي من الأنشطة الرئيسية وتطوير آلية توزيعها.
٣. قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد العزيز العثيم رئيساً تنفيذياً للشركة.
٤. قرار مجلس الإدارة بشراء أراضٍ بمدينة حائل بمساحة ٦٥,١١٠م^٢ بقيمة ٢٦,٦٩٥,٠٠٠ ريال.
٥. قرار مجلس الإدارة بالاستحواذ على حقوق الانتفاع بالسوقين المملوكين لشركة مجموعة الصواري للتنمية والتسويق ، والواقعين بمدينة جدة.
٦. قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تنفيذية بالشركة وتحديد مهامها.
٧. قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠٠٩م بواقع (٢.٥) ريال للسهم.
٨. قرار مجلس الإدارة بالموافقة على سياسة مكافآت وبدلات أعضاء المجلس واللجان والتوصية باعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين.

٥. ملخص النتائج المالية للفترة من ٢٠٠٦م وحتى ٢٠١٠م

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

| البيان | ٢٠١٠ | ٢٠٠٩ | ٢٠٠٨ | ٢٠٠٧ | ٢٠٠٦ |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| إيرادات النشاط | ٣,٥١٨,٧٦٠ | ٣,١٣٨,٥١١ | ٢,٩٠٠,٠٧٩ | ٢,٣٢٠,١٤٠ | ١,٨٢٣,٣٣٥ |
| تكاليف النشاط | (٣,٢٤١,٩٨٦) | (٢,٩٢٧,٣٦٧) | (٢,٧٢٢,٣١٢) | (٢,١٦٥,٩٩٢) | (١,٦٨٥,٦٣٧) |
| مجمول ربح النشاط | ٢٧٦,٧٧٤ | ٢١١,١٤٤ | ١٧٧,٧٦٧ | ١٥٤,١٤٨ | ١٣٧,٦٩٨ |
| مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية | (١٣٥,٦٥٩) | (١٢١,٩٩٥) | (١٢٠,٤٤٠) | (٩٤,٣١١) | (٨١,٨٧٠) |
| إيرادات ومصاريف أخرى - صافي | ٢٤,٩٣٣ | (٩,٢٧٦) | ٦,٦٩٠ | ١,٦٩٠ | ٣,٧٩٢ |
| الزكاة | (٤,١١٩) | (٢,٣٥٠) | (١,٧٥٠) | (١,٧٤٨) | (١,٣٧٥) |
| صافي الربح | ١٦١,٩٢٩ | ٧٧,٥٢٣ | ٦٢,٢٦٧ | ٥٩,٧٧٩ | ٥٨,٢٤٥ |

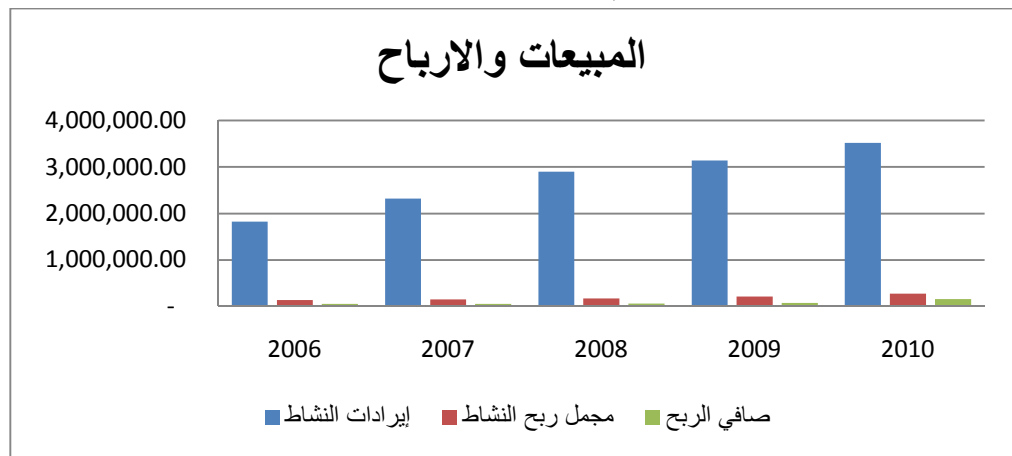
◆ بيان إيرادات ومصاريف أخرى - صافي (بالآلاف الريالات)

| البيان | السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر | |
|---|-------------------------------------|----------|
| | ٢٠١٠ | ٢٠٠٩ |
| حصة الشركة في صافي أرباح الشركة الزميلة | ١٤,٤٥٩ | ٦,٢٢٢ |
| مشروع الأنظمة المالية والتشغيلية | ٦,٥٠٠ | (١٨,٨١٦) |
| أرباح بيع أصول ثابتة | ٩٨ | ٤٥٥ |
| أخرى، صافي | ٢,٩٨٦ | ٢,٨٦١ |
| المجموع | ٢٤,٩٣٣ | (٩,٢٧٦) |

أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

| البيان | ٢٠١٠ | ٢٠٠٩ | ٢٠٠٨ | ٢٠٠٧ | ٢٠٠٦ |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| العائد على الإيرادات | %٤,٦٠ | %٢,٤٧ | %٢,١٥ | %٢,٥٨ | %٣,١٩ |
| العائد على حقوق المساهمين | %٣٦,١٠ | %٢٢,٦١ | %٢٠,٨٢ | %٢٥,٢٤ | %٢٤,٤٥ |
| العائد على الأصول | %١٠,٩٤ | %٦,٢٦ | %٦,٧١ | %٨,٦٥ | %١١ |
| معدل نمو المبيعات | %١١,٦٦ | %٧,٩١ | %٢٤,٩١ | %٢٨,٤٠ | %٢٧,٠٤ |
| معدل نمو صافي الأرباح | %١٠٨,٩٠ | %٢٤,٥٠ | %٤,١٦ | %٢,٦٣ | %١٧,٩٦ |

بلغ الربح التشغيلي ١٤١,١ مليون ريال، مقابل ٨٩,١ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٥٨,٣%. ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح التشغيلي للعام الحالي مقارنة مع أرباح العام السابق إلى نمو المبيعات بنسبة ١١,٦٦% بسبب زيادة عدد الفروع والنمو الطبيعي للفروع القائمة بالإضافة إلى الحوافز والخصومات الإضافية التي حصلت عليها الشركة عند تجديد عقود الشراء مع الموردين مما أدى إلى تحسين هامش الربحية، إضافة إلى زيادة الكفاءة في الإيرادات التأجيلية.

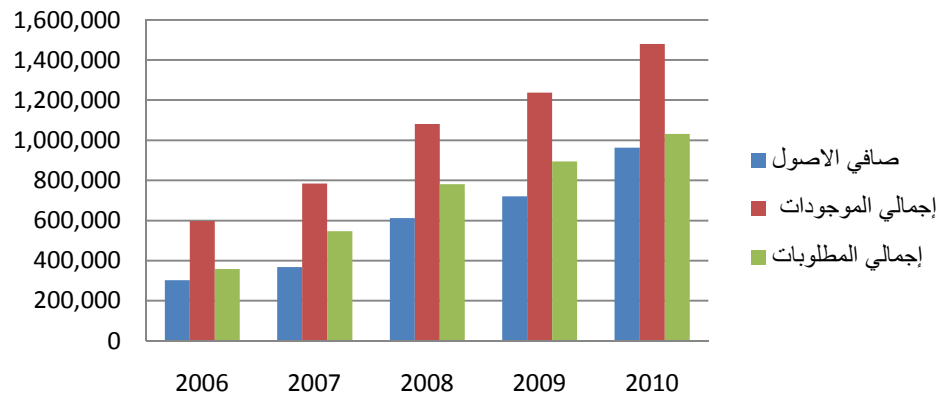


(ب) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين : (بالآلاف الريالات)

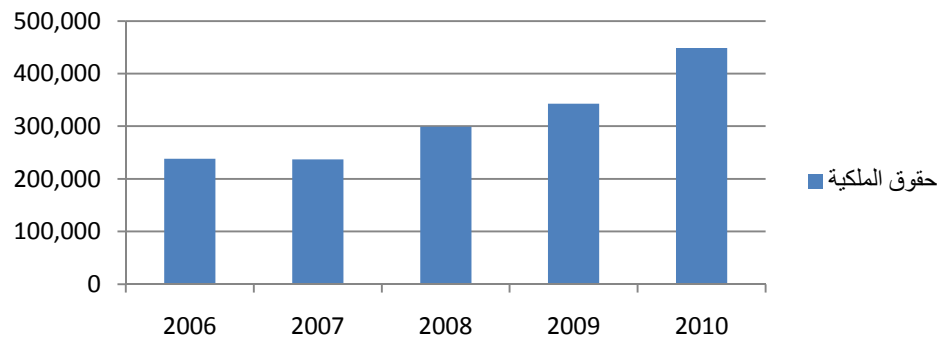
| البيان | ٢٠١٠ | ٢٠٠٩ | ٢٠٠٨ | ٢٠٠٧ | ٢٠٠٦ |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| موجودات متداولة | ٤١٢,١٩٠ | ٤١٧,٤٨٠ | ٣٧٨,٩٠٥ | ٣٣٠,٩٦٤ | ٢٠٩,٤٦٥ |
| مطلوبات متداولة | ٨٢٣,١٤٠ | ٦٣٠,٥٨٧ | ٧٥٦,٧٩٩ | ٥٠٩,٩٩٧ | ٣٢١,٩٨٩ |
| رأس المال العامل | (٤١٠,٩٥٠) | (٢١٣,١٠٧) | (٣٧٧,٨٩٤) | (١٧٩,٠٣٣) | (١١٢,٥٢٤) |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل | ١٠٥,١٩٠ | ٩٩,٢٣٢ | ٨٩,٦٠٩ | ٨٥,٠٠٠ | ٨٥,٦١٧ |
| الأصول الثابتة | ٩٦٢,٢٨٤ | ٧٢٠,٧٧١ | ٦١٢,١٨٦ | ٣٦٨,٢١٢ | ٣٠٢,٣٨٨ |
| إجمالي الموجودات | ١,٤٧٩,٦٦٤ | ١,٢٣٧,٤٨٣ | ١,٠٨٠,٧٠٠ | ٧٨٤,١٧٦ | ٥٩٧,٤٧٠ |
| المطلوبات المتداولة | ٨٢٣,١٤٠ | ٦٣٠,٥٨٧ | ٧٥٦,٧٩٩ | ٥٠٩,٩٩٧ | ٣٢١,٩٨٩ |
| قروض طويلة الأجل | ١٧٩,١٢٠ | ٢٤٢,١٨٢ | ٨,٧٩٧ | ٢٥,٢٧١ | ٣١,٢٢٥ |
| المطلوبات الأخرى | ٢٨,٨٨٤ | ٢١,٨٧٢ | ١٦,٠٣٤ | ١٢,١٠٦ | ٦,٠١٢ |
| إجمالي المطلوبات | ١,٠٣١,١٤٤ | ٨٩٤,٦٤٢ | ٧٨١,٦٣٢ | ٥٤٧,٣٧٤ | ٣٥٩,٢٢٦ |
| رأس المال المدفوع | ٢٢٥,٠٠٠ | ٢٢٥,٠٠٠ | ٢٢٥,٠٠٠ | ٢٢٥,٠٠٠ | ٢٢٥,٠٠٠ |
| الاحتياطيات والأرباح المدورة | ٢٢٣,٥٢٠ | ١١٧,٨٤١ | ٧٤,٠٦٩ | ١١,٨٠٢ | ١٣,٢٤٤ |
| حقوق المساهمين | ٤٤٨,٥٢٠ | ٣٤٢,٨٤١ | ٢٩٩,٠٦٩ | ٢٣٦,٨٠٢ | ٢٣٨,٢٤٤ |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | ١,٤٧٩,٦٦٤ | ١,٢٣٧,٤٨٣ | ١,٠٨٠,٧٠٠ | ٧٨٤,١٧٦ | ٥٩٧,٤٧٠ |

تم شراء أراضٍ خلال العام ٢٠١٠م بغرض استثمارها بمشاريع تخدم الشركة بكل من المدينة المنورة وحائل بمبلغ ٩٨ مليون ريال و ٢٦ مليون ريال على التوالي.

الأصول والالتزامات



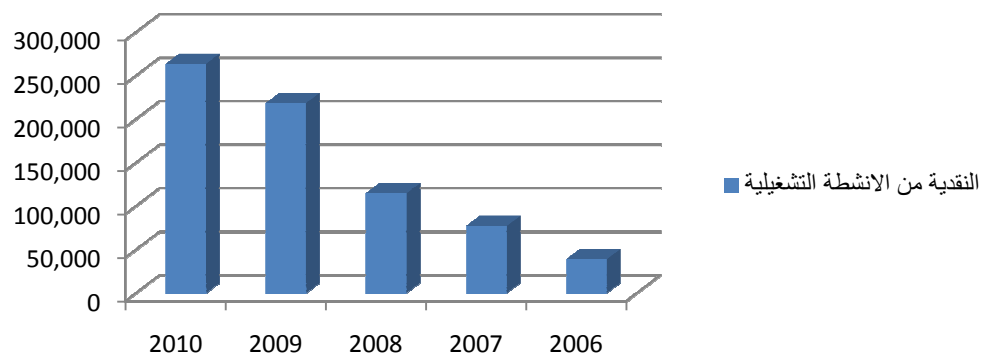
حقوق الملكية



ج) التدفقات النقدية (بالآلاف الريالات)

| السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر | | السيولة النقدية |
|-------------------------------------|-----------|--|
| ٢٠٠٩ | ٢٠١٠ | |
| ٢١٨,٤١٨ | ٢٦٣,٤٢٣ | السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية |
| (١٥٦,١١١) | (٢٨٣,١٧٠) | السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية |
| ١٨,٢٥٩ | (٤٢,٢٧٨) | السيولة النقدية الواردة من/(المستخدمة في) النشاطات التمويلية |
| ٨٠,٥٦٦ | (٦٢,٠٢٥) | الزيادة(النقص) في النقد |
| ٢٦,٦٩٤ | ١٠٧,٢٦١ | رصيد النقدية في بداية السنة |
| ١٠٧,٢٦١ | ٤٥,٢٣٦ | رصيد النقدية في نهاية السنة |

النقدية من الأنشطة التشغيلية بالمليون ريال

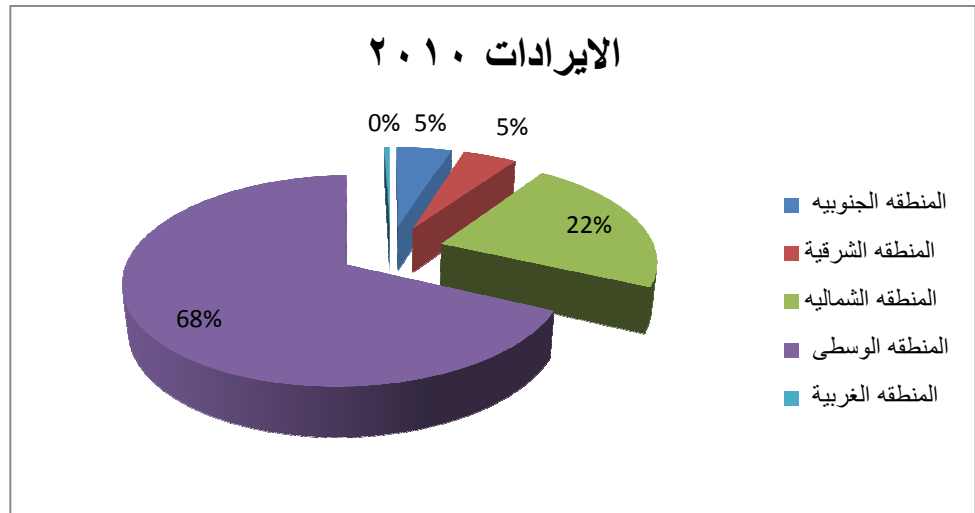


وقد حققت الشركة نمواً مطرداً في النقدية المتولدة عن الأنشطة التشغيلية والتي تعتمد عليها الشركة في تمويل الاستثمارات والتوسعات المستقبلية مما يعطي مؤشراً على كفاءة ادارة راس المال العامل.

٦. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

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

| المنطقة | الإيرادات/ بالريال | النسبة |
|------------------|--------------------|--------|
| المنطقة الجنوبية | ١٧٠,٨٨١,٨٢٨ | ٤,٩% |
| المنطقة الشرقية | ١٦٧,٢٥٢,٥١٣ | ٤,٨% |
| المنطقة الشمالية | ٧٨٥,٣٢٠,٧٨٢ | ٢٢,٣% |
| المنطقة الوسطى | ٢,٣٨٢,٠٤١,٦٤٣ | ٦٧,٧% |
| المنطقة الغربية | ١٥,٢٦٣,٣٦٤ | ٠,٤% |
| الاجمالي | ٣,٥٢٠,٧٦٠,١٣٠ | ١٠٠% |



٧. علاقات المساهمين والمستثمرين

تحرص شركة أسواق عبد الله العثيم على إطلاع المساهمين والمستثمرين على جميع التطورات المهمة التي تطرأ ويكون لها أثر على الوضع المالي أو التشغيلي للشركة بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية وذلك باستخدام قنوات الاعلان الرسمية المعتمدة وذلك عن طريق موقع تداول الإلكتروني و كذلك موقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.

كما أن الشركة تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال تبني (سياسة الباب المفتوح) وتقديم معلومات كافية عن الأنشطة والأعمال السنوية للشركة عبر جميع وسائل الإتصال الممكنة وفقاً لسياسة الإفصاح التي تعمل الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٨. تنمية الموارد البشرية الوطنية

تطبق الشركة خطة متكاملة لتوطين وظائفها وفقاً لخطة الإستراتيجية المستمدة من التوجهات الوطنية لتحقيق نسب السعودة، وذلك من خلال تبنيها لمفاهيم حديثة في الاستقطاب والتعيين والتدريب.

واعتمدت الشركة لتحقيق ذلك في عام ٢٠١٠م على الآليات التالية :

١. تبني برامج التدريب التعاوني مع الجامعات والمعاهد المحلية.
٢. التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية الراعية لبرامج السعودة ومنها :

- صندوق الموارد البشرية : تم توقيع (٤) اتفاقيات لدعم وتأهيل عدد ٩٣٢ موظفاً سعودياً
- مكاتب العمل : تم توظيف ٧٠ مرشح من مكاتب العمل في الرياض والقصيم وأبها وحضر الباطن وتبوك.
- التنظيم الوطني للتدريب المشترك : تمت المشاركة بمسارات التدريب المشترك عشرون بمنطقة ابها لتأهيل عدد ٢٤ طالب عمل وتم توظيف عدد ٩ متدرب.
- الغرفة التجارية الصناعية بالرياض : وتم توظيف أكثر من ٥٠ متقدم للجنسين الرجالي والنسائي.
- الصندوق الخيري الوطني.
- ٣. دعم وإتاحة فرص التدريب الصيفي لطلاب المراحل الثانوية والجامعية واستقطابهم بعد أتمام مراحلهم التعليمية، وقد تم تدريب ١٤٥ طالب خلال عام ٢٠١٠م.
- ٤. إتاحة فرص التدريب النظري والعملي مجاناً من خلال أكاديمية العثيم التي تمت تدريب عدد ٢٨٩٥ ذكور وإناث عدد ٢٤٤٤ سعودي خلال عام ٢٠١٠م
- و أهلتهم لسوق العمل في قطاع التجزئة وقد تم توظيف ٩٣٩ متدرب منهم للعمل في مبيعات التجزئة بالشركة.

٩. تقنية المعلومات

لقد بدأت الشركة منذ وقت مبكر في تسخير التقنية واستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات لأتمتة عملياتها التشغيلية بما يكفل الدقة والجودة وسهولة الرقابة على العمليات. وخلال الفترة الماضية نمت الشركة بشكل سريع وزادت الحاجة لحلول الأعمال ويتوقع الاستمرار في معدلات النمو والتوسع للفترة القادمة، وبناءً عليه تم بناء فريق متكامل لدعم إستراتيجيه الشركة وتطبيق وتطوير مجموعة من الأنظمة التقنية لتلبية احتياجات وتطلعات الشركة.

وتطبق الشركة نظاماً رئيسياً متخصصاً بإدارة السلع يعرف بـ "JDA" بالإضافة إلى ١٢ نظام تم تطويره داخلياً للخدمات المساندة بالشركة، إضافةً إلى تهيئة البنية التحتية بالبرامج الأساسية لتيسير أعمال الشركة.

وخلال عام ٢٠١٠ تم إنجاز العديد من المشاريع التقنية التي تصب في خدمة إستراتيجية الشركة في تقديم أفضل الخدمات التقنية مثل :

- تطبيق أنظمة التقارير الذكية BI ولوحات العدادات Dashboard وبناء مستودع للبيانات Date warehouse لضمان سهولة مراقبة وتحليل الأداء.
- تطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات باستخدام أحدث التقنيات من شركة Cisco العالمية.
- استبدال أكثر من ٣٠٠ نقطة بيع بعد اختيار أحدث تقنيات نقاط البيع من شركة Wincor Nixdorf الألمانية، ومخطط إكمال تبديل ٣٠٠ نقطة بيع أخرى خلال ٢٠١١ .
- تطبيق أنظمة Dynamics من شركة Microsoft العالمية لتغطية احتياجات المكتب الخلفي.
- تطوير أنظمة حماية وأمن المعلومات وإضافة العديد من الجدران النارية لضمان عدم اختراق الأنظمة أو الشبكات.
- تم توفير أنظمة التواجد المستمر (High Availability) للعديد من الأنظمة والخدمات التقنية، لضمان إستمرارية الأعمال ووجود خطط بديليه في حال تعطل أي نظام .

١٠. معايير المحاسبة

التزمت الشركة بجميع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما هو في تقرير مراجع الحسابات.

١١. القروض والمرايحات

أ) مرايحات قصيرة الأجل

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرايحات قصيرة الاجل وذلك لتمويل رأس المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرايحات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م مبلغ ١٦٩ مليون ريال، ان هذه التسهيلات مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من أحد المساهمين .(الغير مستخدم ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ : ٢٣٤ مليون)

ب) قروض ومرايحات طويلة الأجل:

| البنك السعودي الهولندي ٢ | البنك السعودي الهولندي | بنك البلاد | بنك ساب | صندوق التنمية الصناعي | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|
| ٤٤,٣٢٦,٧٠٠ | ٥٠,٤٤١,٠٩٧ | ٢٨٦,٠٥٧,٩٨٣ | ٥٥,٣٤٦,٥٠٣ | ٣,٤٤٣,٥٠٠ | إجمالي القرض |
| . | . | . | . | . | دفعه مقدمه |
| ٣,٦٩٧,٥٨٩ | ٢٥,٢٣٩,٢٢٢ | ٨٦,٣٠٧,٩٢٣ | ٢١,٧٣٢,٨٧٨ | ٢,٤٠٠,٠٠٠ | الأقساط المسددة |
| ٤٠,٦٢٩,١١١ | ٢٥,٢٠١,٨٧٥ | ١٩٩,٧٥٠,٠٦٠ | ٣٣,٦١٣,٦٢٥ | ١,٠٤٣,٥٠٠ | رصيد القرض في ٢٠١٠/١٢/٣١ |
| ٢٤٦,٤٨١ | ٣٣,٦٤٨ | ١٨,٤٤٠,١٨٣ | ١,٦٦٩,١٨٠ | | أرباح القرض - مؤجلة |
| ٤٠,٣٨٢,٦٣٠ | ٢٥,١٦٨,٢٢٧ | ١٨١,٣٠٩,٨٧٧ | ٣١,٩٤٤,٤٤٥ | ١,٠٤٣,٥٠٠ | صافي رصيد القرض |
| ٢٠١٠/٠٩/١٩ | ٢٠٠٩/٠٤/١٩ | ٢٠٠٩/٠٨/٠٢ | ٢٠٠٩/٠٥/١٨ | ٢٠٠٥/١٠/١٩ | تاريخ القرض |
| ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٥٨ شهر | ٣ سنوات | ٨ سنوات | مدة القرض |
| قسط كل ٣ شهور | قسط كل ٣ شهور | اقساط شهرية | اقساط شهرية | اقساط نصف سنوية | طريقة السداد |
| ٣,٦٦٦,٦٦٦ | ٤,١٦٦,٦٦٧ | ٤,٧٨٤,٧٢٢ | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | القسط (ريال) |
| ٢٠١٠/١٢/١٨ | ٢٠٠٩/٠٧/١٩ | ٢٠٠٩/٠٨/٠٥ | ٢٠٠٩/١٢/١٩ | ١٤٢٦/٨/٢٢ | تاريخ أول قسط |
| ٢٠١٣/٠٦/١٥ | ٢٠١٢/٤/١٩ | ٢٠١٤/٠٥/٠٦ | ٢٠١٢/١١/١٩ | ١٤٣٤/٧/١ | تاريخ آخر قسط |
| تمويل الفروع الجديدة | | تمويل الدمام مول | تمويل الفروع الجديدة | نقل التزام نتيجة شراء مصنع عليه قرض للصندوق | الغرض من القرض |
| ضمانات شخصية | ضمانات شخصية | اراضى بقيمة ٦٤ مليون | ضمانات شخصية | خطاب ضمان بنكي | الضمانات |

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض

| المدة | ٢٠١٠ | ٢٠٠٩ |
|------------------------|-------------|-------------|
| أقل من سنة | ١٠٠,٧٢٨,٤٨٥ | ٨٩,٥٢٢,٩١٣ |
| من سنة إلى سنتين | ٨٩,٩٥٤,٣٢٠ | ٨٣,٦٤٦,٩٥٥ |
| من سنتين إلى خمس سنوات | ٨٩,١٦٥,٨٧٣ | ١٥٧,٤٣١,٣١٢ |
| المجموع | ٢٧٩,٨٤٨,٦٧٨ | ٣٣٠,٦٠١,١٨٠ |

١٢. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

| بيان | ٢٠١٠ | ٢٠٠٩ |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| الزكاة والضريبة | ٢,١١٩,٢٥٥ | ١,٦٤٥,٦٣٣ |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | ٩,٤٨٦,٢٣٤ | ٦,٧٢٧,٨٠٨ |
| تأشيرات وجوازات | ٩,٢٠٢,٤٧٢ | ٧,٦٢٢,٠٠٩ |

١٣. الشركات التابعة

لا يوجد شركات تابعة يكون للشركة سيطرة عليها.

١٤. توزيع الأرباح

١. سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تتبع الشركة سياسة في توزيع أرباحها الصافية السنوية وفقاً للمادة ٤٦ من نظامها الأساسي وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- (أ) يجنب (١٠٪) 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 (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- (ج) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.

٢. المخصصات والتوزيعات لعام ٢٠١٠م

| المبلغ | النسبة من الأرباح | بيان |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| ٢٣,٣٥٦,٨٦٩ | | الأرباح المدورة من العام السابق |
| ١٦١,٩٢٨,٦١٢ | %١٠٠ | الأرباح الصافية |
| (١٦,١٩٢,٨٦١) | %١٠ | احتياطي نظامي |
| (٦٧,٥٠٠,٠٠٠) | %٤١,٧ | توزيعات مقترحة (٣٠٪ من رأس المال) |
| ١٠١,٥٩٢,٦٢٠ | %٦٢,٧٤ | الأرباح المدورة للعام التالي |

١٥. اجتماعات مجلس الإدارة

| اسم العضو | الاجتماع الاول بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٤ | الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٣١ | الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/١٧ | الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٠ |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| عبد الله بن صالح العثيم (رئيس مجلس الإدارة) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عبد العزيز بن صالح العثيم | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| يوسف بن محمد القفاري | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فهد بن عبد الله العثيم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| صالح بن محمد العثيم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عبد السلام بن صالح الراجحي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عبد العزيز بن صالح الريدي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| صباح بن محمد المطلق | × | ✓ | ✓ | ✓ |

١٦. تصنيف أعضاء مجلس الإدارة والعضويات التي يشغلها

| الاسم | الصفة | الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها |
|---|------------|---|
| عبد الله بن صالح العثيم (رئيس مجلس الإدارة) | غير تنفيذي | - شركة عبد الله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري |
| عبد العزيز بن صالح العثيم | تنفيذي | - شركة لازوردي للمجوهرات |
| يوسف بن محمد القفاري | غير تنفيذي | - شركة لازوردي للمجوهرات |
| فهد بن عبد الله العثيم | غير تنفيذي | - شركة عبد الله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري |
| صالح بن محمد العثيم ❖ | غير تنفيذي | - شركة عبد الله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري |
| عبد السلام بن صالح الراجحي | مستقل | - شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) |
| عبد العزيز بن صالح الربدي | مستقل | - الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) |
| | | - مجموعة العبيكان للاستثمار |
| | | - شركة العبيكان للزجاج |
| صباح بن محمد المطلق | مستقل | - شركة موطن العقارية |
| | | - شركة مشيد العربية |

❖ عضو ممثل لشركة العثيم القابضة.

١٧. وصف لأي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة:

(أ) مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر.

| م | اسم من تعود له المصلحة | بداية العام | | نهاية العام | | صافي التغير | نسبة التغير |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | الأسهم | أدوات الدين | الأسهم | أدوات الدين | | |
| ١ | عبد الله بن صالح العثيم | ١,٣٥٠,٠٠٠ | - | ١,٣٥٠,٠٠٠ | - | ١,٣٥٠,٠٠٠ | - |
| ٢ | عبد العزيز بن صالح العثيم | ٤,٠٠١,٠٠٠ | - | ٤,٠٠١,٠٠٠ | - | ٤,٠٠١,٠٠٠ | - |
| ٣ | يوسف بن محمد القفاري | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - |
| ٤ | فهد بن عبد الله العثيم | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - |
| ٥ | شركة العثيم القابضة ويمثلها صالح بن محمد العثيم ❖ | ٧,٠٢٥,٠٠٠ | - | ٦,٢٢٥,٠٠٠ | - | (٨٠٠,٠٠٠) | (%١١,٣٨) |
| ٦ | عبد السلام بن صالح الراجحي | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - |
| ٧ | عبد العزيز بن صالح الربدي | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - |
| ٨ | صباح بن محمد المطلق | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | - |

❖ لا يوجد أي أسهم مملوك للعضو الممثل لشركة العثيم القابضة.

(ب) مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.

| م | اسم من تعود له المصلحة | بداية العام | | نهاية العام | | صافي التغير | نسبة التغير |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | الأسهم | أدوات الدين | الأسهم | أدوات الدين | | |
| ١ | بهاء الدين بركات الشربيني | - | - | ٢,٥٤٥ | - | ٢,٥٤٥ | %١٠٠ |

١٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

| البيان | أعضاء المجلس التنفيذي | أعضاء المجلس غير التنفيذيين | خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ❖ |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| الرواتب والتعويضات | ٧٧٠,٩٦٧ | ٠ | ٢,٨٥٦,٤٣٠ |
| البدلات | ١٠,٥٠٠ | ٨٥,٥٠٠ | ٣٠,٥٤٠ |

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|
| المكافآت الدورية والسنوية | ١٦٠,٢٧٤ | ١,٠٦٨,٦٩٩ | ٩٥٠,٠٧٩ |
| الخطط التحفيزية | ٠ | ٠ | ٠ |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى | ٠ | ٠ | ٠ |
| تدفع بشكل شهري أو سنوي | | | |

❖ يشمل ما حصل عليه الخمسة من كبار التنفيذيين جميع ما حصل عليه الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي.

١٩. مصالغ أعضاء مجلس الإدارة

أ (عقود مقاولات مع شركة دار الخيول للمقاولات التابعة لشركة العثيم القابضة

| المشروع | وصف العقد | قيمة العقد |
|-------------------------|------------|-------------------------|
| بناء مجمع تجاري بالدمام | عقد انشائي | بالتكلفة مضاف إليها ١٠% |

ب (عقود استئجار مواقع من أطراف ذات علاقة

| اسم المؤجر | وصف العقد | القيمة الإيجارية | بداية الإيجار | مدة العقد | طريقة السداد |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري ❖ | فرع بريدة | ١,٠٥٦,٠٠٠ | ٢٠٠٧/٠٦/٠١ | ٢٠ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري ❖ | سكن فرع بريدة | ٢١٩,٦٠٠ | ٢٠٠٩/٠١/٠١ | ١٨ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري ❖ | هايبير الإحساء | ٢,٦٠٢,٠٥٠ | ٢٠٠٧/١٢/٠١ | ٢٠ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري ❖ | هايبير خريص | ١,٧١٨,٦٤٠ | ٢٠٠٨/٠٣/٠١ | ٢٠ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري ❖ | الريوة ماركت | ٧٥٢,٨٨٠ | ٢٠٠٩/٠٨/٠١ | ١٠ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | أرشيف الإدارة | ٢١,٣٠٠ | ٢٠١٠/٠٢/٠١ | ١ | سنوي |
| العثيم القابضة | رسوم علامة تجارية | ١٠,٠٠٠ | ٢٠٠٨/٠١/٢٧ | ٥ | سنوي |

❖ يتم الحصول على خصم ٦.٥% سنوياً من قيمة العقود ولمدة خمس سنوات نتيجة لدفع قيمة هذه الايجارات مقدماً بتاريخ ٢٠٠٩/٠٩/٠١ م.

ج (عقود تأجير مواقع لأطراف ذات علاقة

| اسم المستأجر | وصف العقد | القيمة الإيجارية | بداية الإيجار | مدة العقد | طريقة السداد |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|--------------|
| شركة دار الخيول | مكاتب إدارية | ٩٦,٢٠٠ | ١٤٢٩/٠٢/٢٣ | ٥ | نصف سنوي |
| العثيم القابضة | مكاتب إدارية | ٧١٠,٠٥٠ | ٢٠٠٧/٠١/٠١ | ٥ | نصف سنوي |
| العثيم القابضة | مكاتب إدارية | ٤٦٥,٠٠٠ | ٢٠٠٨/٠٣/٠١ | ٥ | نصف سنوي |
| العثيم القابضة | أكاديمية العثيم | ٥٢٦,٠٠٠ | ٢٠٠٧/٠٢/٠١ | ٥ | نصف سنوي |
| العثيم القابضة | شقة سكنية | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠٦/٠١/٠١ | ٥ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | صالة ترفيه | ١١٠,٢٥٠ | ٢٠٠٦/٠١/٠١ | ٥ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | صالة ترفيه | ١٣٦,٢٠٠ | ٢٠٠٦/٠١/٠١ | ٥ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | صالة ترفيه | ٤١٧,٢٢٥ | ٢٠٠٦/٠١/٠١ | ٥ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | صالة ترفيه | ٤٩٦,٦٥٠ | ٢٠٠٦/٠١/٠١ | ٥ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | صالة ترفيه | ٣١٢,٤١٣ | ١٤٣٠/٧/١٠ | ٥ | نصف سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | صالة ترفيه | ١٨٠,٠٠٠ | ٢٠٠٧/٠٤/٢٣ | ٥ | سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | مكاتب إدارية | ١,١٨٨,٠٠٠ | ٢٠٠٧/٠١/٠١ | ٥ | نصف سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | مجمع تجاري | ٣٤,٩٣٢,٠٠٠ | ٢٠١٠/٠١/٠١ | ١٨ | نصف سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | سكن عاملين | ١٩,٠٠٠ | ٢٠٠٩/٠١/٠١ | ١ | نصف سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | سكن عاملين | ٤٠,٠٠٠ | ٢٠٠٩/٠١/٠١ | ١ | نصف سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | سكن عاملين | ٦٧,٠٠٠ | ٢٠٠٩/٠١/٠١ | ١ | نصف سنوي |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------|------------|---|----------|
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | سكن عاملين | ١٩,٠٠٠ | ٢٠٠٩/٠١/٠١ | ١ | نصف سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | سكن عاملين | ٧٣,٠٠٠ | ٢٠٠٩/٠١/٠١ | ١ | نصف سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | سكن عاملين | ١٨٠,٠٠٠ | ٢٠٠٩/٠٨/٠١ | ٥ | نصف سنوي |
| العثيم للاستثمار والتطوير العقاري | سكن عاملين | ٧١,٤٣٢ | ١٤٢٨/٠٩/٢٠ | ٥ | سنوي |

٢٠. لجان مجلس الإدارة

يعمل بالشركة ثلاثة لجان وهي : لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية للمساعدة في تطوير الإدارة الفعالة لعمل الشركة، وفي سبيل تأسيس ثقافة شفافية ومهنية على كافة المستويات وقد تم تحديد اختصاصات هذه اللجان ومهامها على النحو التالي :

(١) 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 أنعابهم 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 ٢٠١٠ أربع مرات والتي يتكون أعضاؤها من الآتي:

- | | |
|--------------------------|--------|
| ١- يوسف بن محمد القفاري | رئيساً |
| ٢- د. سعود بن محمد النمر | عضواً |
| ٣- السيد بن محمد الشباسي | عضواً |

(٢) 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 ٢٠١٠ مرتان ويتكون أعضاؤها من الآتي:

- | | |
|------------------------------|--------|
| ١- عبد الله بن صالح العثيم | رئيساً |
| ٢- عبد العزيز بن صالح العثيم | عضواً |
| ٣- فهد بن عبد الله العثيم | عضواً |

(٣) اللجنة التنفيذية

شكل مجلس الإدارة خلال العام الحالي ٢٠١٠م لجنة تنفيذية بهدف مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بالمسئوليات المنوطة به، وتقديم التوصيات للمجلس والتي من شأنها تطوير أعمال الشركة بما يحقق أغراضها ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين، ومتابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية المالية والإدارية للشركة. وقد اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠١٠ أربع مرات ويتكون أعضاؤها من الآتي:

- | | |
|------------------------------|--------|
| ١- فهد بن عبد الله العثيم | رئيساً |
| ٢- عبد العزيز بن صالح العثيم | عضواً |
| ٣- صالح بن محمد العثيم | عضواً |
| ٤- بندر بن سليمان البحيري | عضواً |

٢١. نتائج مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة على التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية حول السياسات والإجراءات التي تعمل بها إدارة الشركة لتوفر تأكيداً معقولاً بتحقيق الحماية لأصول الشركة والتأكد من كفاءة وفاعلية العمليات والتقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات لتحقيق أهداف الشركة بكفاءة وبطريقة منتظمة.

وقد تضمنت جميع تقارير المراجعة التي رفعت لمجلس الإدارة والإدارة العليا والإدارات المختلفة الملاحظات ونقاط الضعف الخاصة بإجراءات الرقابة الداخلية في الإدارات أو العمليات موضع المراجعة مع التأثيرات المحتملة لذلك على سلامة إجراءات العمل والمعاملات بالشركة، وتضمن أيضاً كل تقرير التوصيات الخاصة بكيفية التعامل مع هذه الملاحظات لرفع مستوى إجراءات الرقابة الداخلية علماً بأنه لم يكن هناك أي ملاحظات جوهرية تتطلب الإفصاح عنها.

وتتبع إدارة المراجعة الداخلية مباشرة لمجلس الإدارة ومستقلة استقلالاً تاماً عن الأعمال التنفيذية وتشرف على أعمالها لجنة المراجعة وذلك تطبيقاً للائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٢٢. المخاطر

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

(أ) مطلوبات رأسمالية مستقبلية وضمائمات وارتباطات محتملة

قد تنشأ لدى الشركة التزامات لمصروفات رأسمالية واستثمارات 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 وإجراءات خاصة بإدارة المخاطر والتي تضمن المراجعة المستمرة لكافة الأنشطة التشغيلية للشركة سواء كانت التسويقية أو الانتاجية.

(ب) السعودية

بموجب تعميم معالي وزير العمل المؤرخ في ١٤٢٣/٥/١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠م) يتعين على جميع المنشآت التي يوجد لديها أكثر من ٢٠ موظفاً أن يكون الحد الأدنى من الموظفين السعوديين لديها ٣٠٪ من مجموع القوى العاملة بالمنشأة. ونظراً لأن تركيز العمالة في الشركة هو في عمالة المستودعات والفروع والذي يعتمد على العمالة الوافدة فإنها تواجه صعوبات كبيرة لزيادة عدد الموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تقارب نسبتهم كما في نهاية ٢٠١٠م إلى ٢٧٪ من إجمالي موظفي الشركة وبالتالي فإنها لا تفي بنسبة السعودة المطلوبة من قبل وزارة العمل. وبالرغم من تفهم وزارة العمل لطبيعة عمل الشركة واستمرارها في إصدار التأشيرات اللازمة لها، فإن الشركة لا تضمن استمرار وزارة العمل في إصدار التأشيرات وبالتالي عدم قدرة الشركة على توفير العمالة اللازمة مما قد يؤثر على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

(ج) تذبذب أسعار صرف العملات

ينحصر نشاط الشركة على المبيعات في المملكة، وكذلك استيراد المواد التموينية وغيرها من السلع التي يتم إنتاجها خارج المملكة، ولا تقوم الشركة بتغطية الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف، لذا فإن تقلبات سعر الصرف قد يؤثر سلباً على نتائج الشركة.

٢٣. حوكمة الشركات

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

المادة ٦/ب : لم تتبع الشركة أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة لعدم وجود هذه الآلية في نظام الشركة.

المادة ١٥/ج/٦ : لم تستخدم معايير ترتبط بالأداء لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

المادة ١٧ : لم يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتولت لجنة المكافآت والترشيحات عمل سياسة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتم اعتمادها من الجمعية العامة.

٢٤. إقرارات مجلس الإدارة

- يقر مجلس إدارة الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- يقر مجلس إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- يؤكد مجلس إدارة الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٢٥. توصيات مجلس الإدارة

- ١- الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ م
- ٢- المصادقة على على القوائم المالية الختامية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م وتقرير مراجع الحسابات.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٠/٠١/٠١ م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٤- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام ٢٠١٠ م بواقع (٣) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- ٥- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركة دار الخيول باعتبارها أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم.
- ٦- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١١ م والبيانات الربع سنوية وتحديد اتعابه
- ٧- الموافقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس إدارة مصلحة فيها لعام واحد.
- ٨- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٥٠ ألف ريال لكل عضو و١٧٠ ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور ٣ آلاف ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع ٢٥ ألف ريال لكل عضو و ١٠٥ ألف ريال بدل حضور لكل جلسة عن العام ٢٠١٠ م.

٢٦. خاتمة

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

عبد العزيز بن صالح العثيم

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي