

**التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
المقدم إلى السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م**

المحترمين

السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم أن يقدم بين أيديكم تقريره السنوي للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م، 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 الإجتماعية وأنشطة الموارد البشرية، سعياً من الشركة لتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية وتعزيز ريادة الشركة إنطلاقاً من رؤيتها ورسالتها 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 والأنظمة ذات العلاقة بنشاط الشركة ومتطلبات الإفصاح والشفافية.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

أولاً: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق:
تم تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بإستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	حالة الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (20) الفقرة (ج-10)	إلزامية	من عوارض الاستقلالية أن يكون عضو مجلس الإدارة قد أمضى تسع سنوات متصلة أو منفصلة بعضوية المجلس.	بناءً على قرار مجلس الهيئة رقم (1-35-2018م) بأنه يسري على دورات المجلس بعد 2019/01/01م ودورة المجلس الحالية بدأت قبل هذا التاريخ، ولذلك لا تنطبق هذه الفقرة.
المادة (39)	استرشادية	تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووضع البرامج اللازمة لذلك.	لم يتم إقرار برامج من الشركة إلى حينه وجاري العمل على إعدادها.
المادة (41) الفقرة (هـ)	استرشادية	يتخذ مجلس الإدارة عمل الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم أداء المجلس من جهة خارجية مختصة كل ثلاث سنوات.	لم يتم الحصول على تقييم الأداء من جهة خارجية بعد وجاري العمل على الترتيبات اللازمة لذلك.
المادة (70)	استرشادية	تشكيل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر.	تم صدور قرار من مجلس الإدارة بأن تكون إدارة المخاطر تحت تبعية إدارة المراجعة الداخلية كإدارة مستقلة، وتبعيةها النهائية للجنة المراجعة، إلى أن يتم إقرار تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
المادة (85)	استرشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	لم يتم وضع برامج تطوير وما زالت تحت الدراسة.
المادة (87)	استرشادية	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لم يتم اقتراح أي سياسة وما زالت تحت الدراسة.
المادة (88) الفقرة (1)	استرشادية	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	لم يتم وضع أي مؤشرات وما زالت تحت الدراسة.
المادة (88) الفقرة (4)	استرشادية	وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	لم يتم وضع برامج توعية وما زالت تحت الدراسة.
المادة (95)	استرشادية	تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.	لم يتم بعد تشكيل لجنة مستقلة للحوكمة وتحت الدراسة والمراجعة.

ثانياً: أسماء أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

(1) أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبد الله صالح علي العثيم	رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/مدير شركة العثيم القابضة/رئيس مجلس إدارة أسواق عبد الله العثيم مصر/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "الاتحاد العربي للتطوير العقاري/البنك السعودي للتسليف/الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام"/عضو مؤسس بمجلس إدارة مشروع الملك سلمان للإسكان الخيري/عضو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/رئيس مجلس إدارة في كل من شركة "عبد الله العثيم للاستثمار/الغرفة التجارية بالقصيم"/عضو مجلس إدارة في كل من "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية/الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين"/عضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية (وقاية) لمكافحة المخدرات/عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين/رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر.	المرحلة المتوسطة.	خبرة متراكمة في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط المقاولات والاستثمار العقاري والنشاط الترفيهي، وخبرة في الإدارة والتخطيط وممارسة الأعمال الحرة.
2.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ويتولى منصب مدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً في مجال إدارة رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مدير إدارة التدريب والتطوير) (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية) بالإضافة إلى عضوية في عدد من اللجان في العمل.	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود/وحاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة لأكثر من (15) عام في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار رأس المال البشري، وشؤون الأفراد.
3.	صالح محمد صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس إدارة شركة داني التجارية/عضو لجنة المراجعة في كل من شركة "داني التجارية/البنية التحتية"/مدير في كل من شركة "الاستثمارات البديلة/دار الخيول للمقاولات".	عضو مجلس إدارة في كل من "شركة أمانة للتأمين التعاوني/الزوردي للمجوهرات"/مدير إدارة تمويل الشركات بشركة الاستثمارات الخليجية/محلل نظم بشركة بروكتل أند قامبل/عضو لجنة المكافآت والترشيحات بشركة الوديان العقارية/المدير المالي لشركة العثيم القابضة.	ماجستير إدارة استثمار من جامعة سيتي في لندن/بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة نظم معلومات وتخصص تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بأمريكا.	خبرات متنوعة في عمليات إدارة الاستثمارات والأمور المالية والمحاسبية وتمويل الشركات وتقنية المعلومات.
4.	عبد الله علي عبد الله الديبجي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "صناعات العيسى/الطيران المدني القابضة/ملكية للاستثمار/الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات/أكاديمية أبو ظمي البحرية/العالمية للصناعات البحرية/بتروديك/البحري للكيمياويات/البحري بولوربه للخدمات اللوجستية/البحري	الرئيس التنفيذي في كل من شركة "أفوف للاستثمار/أول نت/السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني(سالك)/الدوالج للتقنية"/عضو مجلس الإدارة في كل من شركة "صافولا للأغذية/دعم للاستثمار العقاري/المزارعون المتحدون القابضة/بنك الخير/مجموعة ثري جي ليمتد/سالك المحدودة-كندا/سالك المحدودة-بريطانيا/منيرفا للأغذية/مجموعة المزارعين القارين"/مدير مقاسم بالاتصالات	ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد ببريطانيا/بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالملكة العربية السعودية.	خبرات ودورات متخصصة في إدارة المشاريع والاستثمار والإدارة الوسطى والقيادة والإدارة العليا.

		السعودية/مدير للمشاريع في قسم الإقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	بونقي للبضائع السائبة/البحري لإدارة السفن/الأكاديمية الوطنية البحرية/"الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري/عضو لجنة الترشيحات في صناعات العيسى/عضو لجنة المراجعة في الطيران المدني القابضة.	
خبرات متراكمة في الإدارة العليا والتخطيط، إضافة إلى ممارسة الأعمال الحرة في المجالات العقارية والصناعية والاستثمارية والزراعية والسفر والسياحة والشحن، إضافة إلى خبرة متنوعة في إدارة المؤسسات غير الربحية.	ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من كلية الاقتصاد والإدارة من جامعة الملك عبد العزيز بالملكة العربية السعودية/بكالوريوس إدارة أعمال - تخصص تسويق من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بالملكة العربية السعودية/الجامعية المتوسطة في نظم معلومات الحاسب الآلي من كلية نورث هامبتون بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.	المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الراجحي للسفر والسياحة وخدمات الشحن الجوي (1994م-2000م)/عضو مجلس إدارة شركة الوساطة المالية (2006م-2014م).	عضو مجلس الإدارة/رئيس شركة الراجحي العقارية والصناعية للإنماء والاستثمار التجاري القابضة/شريك وعضو مجلس الرقابة في شركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة/مدير عام مؤسسة عبد السلام الراجحي للتجارة/الأمين العام وعضو مجلس النظارة لإدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي/رئيس لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض.	5. عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي
خبرة متراكمة في الإدارة العليا وخدمات الاستشارات المالية والصناعية على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي/رئيس ومؤسس مكتب إي أس آر للاستشارات المالية (Consulting ASR) شغل العديد من المناصب القيادية.	بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالملكة العربية السعودية.	عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)/مدير عام مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "الحمادي للإستثمار والتنمية/تكوين المتطورة/السعودية المتحدة للتأمين التعاوني"/مدير قسم إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/العبكان للزجاج"/الرئيس التنفيذي لمكتب Consulting ASR/عضو لجنة المراجعة في مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/عضو اللجنة التنفيذية في شركة العبكان للزجاج/عضو لجنة الإستثمار في كل من شركة "السعودية للإستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)/السعودية لإعادة التدوير".	6. عبد العزيز صالح عبد الله الربدي
خبرة متراكمة في مجال أعمال التجزئة وشركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود	مدير إدارة تنمية وتطوير الإستثمار العقاري، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة/ نائب رئيس مجلس	نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله	7. فهد عبد الله صالح العثيم

الترفيه.	بالمملكة العربية السعودية.	إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار.	العثيم للاستثمار/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "بداية تمويل المنازل/بيت التمويل السعودي الكويتي"/عضو مجلس المديرين بشركة إجمال/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بداية تمويل المنازل.	
خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة، عمليات الإدارة والقيادة التنفيذية والتشغيلية، وإدارة العمل التجاري.	بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف من جامعة سافولك ماساشيوسيتش بأمرিকা.	رئيس تنفيذي مكلف/رئيس قطاع التجزئة وإدارة العمل التجاري/مدير عام الشؤون التجارية للشركة.	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة/عضو مجلس إدارة، والرئيس التنفيذي بشركة أسواق عبد الله العثيم مصر/نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/رئيس مجلس إدارة شركة مُعين للموارد البشرية/رئيس مجلس المديرين بشركة الخدمات السبع (سبيدي)/عضو مجلس المديرين في كل من شركة "الوسطى للخدمات الغذائية/جنوب أوروبا/العثيم القابضة/كفاءة للاستثمار".	8. عبد العزيز عبد الله صالح العثيم

(2) أعضاء لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/العبيكان للزجاج"/الرئيس التنفيذي لمكتب ASR Consulting/عضو لجنة المراجعة في مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/عضو اللجنة التنفيذية في شركة العبيكان للزجاج/عضو لجنة الاستثمار في كل من شركة "السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)/السعودية لإعادة التدوير".	عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)/مدير عام مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "الحمادي للاستثمار والتنمية/تكوين المتطورة/السعودية المتحدة للتأمين التعاوني"/مدير قسم إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في الإدارة العليا وخدمات الاستشارات المالية والصناعية على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي/رئيس ومؤسس مكتب إي أس آر للاستشارات المالية (ASR Consulting) شغل العديد من المناصب القيادية.
2.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ويتولى منصب مدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً في مجال إدارة رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة التدريب والتطوير) (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية) بالإضافة إلى عضوية في عدد من اللجان في العمل.	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود/وحاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة لأكثر من (15) عام في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار رأس المال البشري، وشؤون الأفراد.

<p>خبرات متنوعة في عمليات إدارة الاستثمارات والأمور المالية والمحاسبية وتمويل الشركات وتقنية المعلومات.</p>	<p>ماجستير إدارة استثمار من جامعة سيبي في لندن/بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة نظم معلومات وتخصص تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بأمريكا.</p>	<p>عضو مجلس إدارة في كل من "شركة أمانة للتأمين التعاوني/لازوردي للمجوهرات"/مدير إدارة تمويل الشركات بشركة الاستشارات الخليجية/محلل نظم بشركة بروكتل أند قامبل/عضو لجنة المكافآت والترشيحات بشركة الوديان العقارية/المدير المالي لشركة العثيم القابضة.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس إدارة شركة داني التجارية/عضو لجنة المراجعة في كل من شركة "داني التجارية/البنية التحتية"/مدير في كل من شركة "الاستثمارات البديلة/دار الخيول للمقاولات".</p>	<p>3. صالح محمد صالح العثيم</p>
<p>خبرة متنوعة لأكثر من (20) سنة في الإدارة والمالية، وفي وضع الاستراتيجيات وخطط العمل ومؤشرات الأداء، والقيادة وبناء فريق العمل، والعلاقات العامة، وتطوير الأعمال.</p>	<p>ماجستير إدارة دولية من جامعة سالفورد في مانشستر-المملكة المتحدة/دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإدارية من جامعة كومبريا في لانكستر-المملكة المتحدة/1-CME من هيئة السوق المالية في الرياض/دبلوم هندسة إلكترونية من كلية التقنية في الرياض/دورات مختلفة في المالية والمصرفية وإدارة الاستثمار.</p>	<p>الرئيس التنفيذي لكل من شركة "كبير الدولية/العثيم القابضة"/نائب الرئيس التنفيذي لشركة سعودي اسكوب للاستشارات الاقتصادية/عضو لجنة المراجعة في شركة الأولى جوجيبت كابتال/مدير عام بالمجموعة السعودية لصناعة الورق (SPG)/رئيس إدارة الصناديق الاستثمارية بشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي/محلل باحث-مدير صناديق بشركة العربي الوطني للاستثمار/مضارب ومتداول في أسواق العملات والمعادن وأسواق النقد بالبنك العربي الوطني.</p>	<p>عضو لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس الإدارة في كل من شركة "كبير الدولية/المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)".</p>	<p>4. عبد الله عبد الرحمن محمد الربدي</p>
<p>خبرة متراكمة في مجال أعمال التجزئة وشركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه.</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.</p>	<p>مدير إدارة تنمية وتطوير الاستثمار العقاري، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم لتمويل المنازل/بيت التمويل السعودي الكويتي"/عضو مجلس المديرين بشركة إجمال/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بداية لتمويل المنازل.</p>	<p>نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "بداية لتمويل المنازل/بيت التمويل السعودي الكويتي"/عضو مجلس المديرين بشركة إجمال/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بداية لتمويل المنازل.</p>	<p>5. فهد عبد الله صالح العثيم</p>

3) أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبد الله علي عبد الله الدبيخي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "صناعات العيسى/الطيران المدني القابضة/ملكية للاستثمار/الاتحاد السعودي لمالكي الناقلات/أكاديمية أبو ظبي البحرية/العالمية للصناعات البحرية/بيتروديك/البحري للكيمياويات/البحري بولوربه للخدمات اللوجستية/البحري بونقي للبضائع السائبة/البحري لإدارة السفن/الأكاديمية الوطنية البحرية"/الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري/عضو لجنة الترشيحات في صناعات العيسى/عضو لجنة المراجعة في الطيران المدني القابضة.	الرئيس التنفيذي في كل من شركة "أفصاف للاستثمار/ أول نت/السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني(سالك)/الدوالج للتقنية"/عضو مجلس الإدارة في كل من شركة "صافولا للأغذية/دعم للاستثمار العقاري/المزارعون المتحدون القابضة/بنك الخير/مجموعة ثري جي ليمتد/سالك المحدودة- كندا/سالك المحدودة- بريطانيا/منيرفا للأغذية/مجموعة المزارعين القارين"/مدير مقاسم بالاتصالات السعودية/مدير للمشاريع في قسم الإقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد ببريطانيا/بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.	خبرات ودورات متخصصة في إدارة المشاريع والاستثمار والإدارة الوسطى والقيادة والإدارة العليا.
2.	عبد الله صالح علي العثيم	رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/مدير شركة العثيم القابضة/رئيس مجلس إدارة عبد الله العثيم مصر/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "الإتحاد العربي للتطوير العقاري/البنك السعودي للتسليف/الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام"/عضو مؤسس بمجلس إدارة مشروع الملك سلمان للإسكان الخيري/عضو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ رئيس مجلس إدارة في كل من شركة "عبد الله العثيم للاستثمار/الغرفة التجارية بالقصيم"/عضو مجلس إدارة في كل من "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومنطقة التقنية/الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين"/عضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية (وقاية) لمكافحة المخدرات/عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين/رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر.	المرحلة المتوسطة.	خبرة متراكمة في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط المقاولات والاستثمار العقاري والنشاط الترفيهي، وخبرة في الإدارة والتخطيط وممارسة الأعمال الحرة.
3.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ويتولى منصب مدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً في مجال إدارة رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة التدريب والتطوير) (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية) بالإضافة إلى عضوية في عدد من اللجان في العمل.	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود/وحاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة لأكثر من (15) عام في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية وشؤون الأفراد.
4.	فهد عبد الله صالح العثيم	نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "بداية لتمويل المنازل/بيت	مدير إدارة تنمية وتطوير الاستثمار العقاري، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة/ نائب رئيس	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في مجال أعمال التجزئة وشركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه.

		مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار.	التمويل السعودي الكويتي"/عضو مجلس المديرين بشركة إجمال/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بداية لتمويل المنازل.	
خبرة متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات والأنظمة وتطوير الأعمال والعلاقات العامة.	بكالوريوس محاسبة – كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود.	رئيس لجنة المراجعة بشركة مُعين للموارد البشرية/ مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة العثيم التجارية/عضو مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار.	أمين مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/نائب رئيس مجلس إدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة مُعين للموارد البشرية/عضو مجلس المديرين، وعضو اللجنة التنفيذية بشركة إجمال المحدودة/رئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية/عضو لجنة المراجعة بشركة عبد الله العثيم للاستثمار.	5. بندر سليمان محمد البحيري

4 أعضاء الإدارة التنفيذية:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة/عضو مجلس إدارة، والرئيس التنفيذي بشركة أسواق عبد الله العثيم مصر/نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/رئيس مجلس إدارة شركة مُعين للموارد البشرية/رئيس مجلس المديرين بشركة الخدمات السبع (سيدي)/عضو مجلس المديرين في كل من شركة "الوسط للخدمات الغذائية/جنوب أوروبا/العثيم القابضة/كفاءة للاستثمار".	رئيس تنفيذي مكلف/رئيس قطاع التجزئة وإدارة العمل التجاري/مدير عام الشئون التجارية للشركة.	بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف من جامعة سافولك ماساشيوسيتس بأمریکا.	خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة، عمليات الإدارة والقيادة التنفيذية والتشغيلية، وإدارة العمل التجاري.
2.	بندر سليمان محمد البحيري	أمين مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/نائب رئيس مجلس إدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة مُعين للموارد البشرية/عضو مجلس المديرين، وعضو اللجنة التنفيذية بشركة إجمال المحدودة/رئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية/عضو لجنة المراجعة بشركة عبد الله العثيم للاستثمار.	رئيس لجنة المراجعة بشركة مُعين للموارد البشرية/مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة العثيم التجارية/عضو مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار.	بكالوريوس محاسبة – كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود.	خبرة متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات والأنظمة وتطوير الأعمال والعلاقات العامة.
3.	بهاء الدين بركات الشريبي	نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "أسواق عبد الله العثيم مصر/مُعين للموارد البشرية/الرياض للصناعات الغذائية".	نائب مدير العمليات بشركة العثيم التجارية/مديراً لفروع التجزئة بالشركة/مدير إقليمي بالشركة/مدير المركز العالمي للتسويق.	بكالوريوس هندسة ميكانيكية 1987م بجامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية.	خبرة متراكمة في مجال إدارة العمليات التشغيلية بشركات الجملة والتجزئة.
4.	مروان أحمد محمد إبراهيم	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من شركة "مُعين للموارد البشرية/الرياض للصناعات الغذائية"/عضو لجنة	مدير التدقيق الداخلي بشركة الجميح القابضة- السعودية (1996م- 2005م)/مراجع حسابات في	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال-الجامعة الأردنية عام 1989م/زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية	خبرة متراكمة في مجال الشؤون المالية والمحاسبية وأعمال التدقيق والمراجعة الداخلية.

المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية.	كل من مكتب "إبراهيم العباسي وشركاه-الأردن (1993م-1996م)/عبد العزيز خليفة الملحم-السعودية (1989م-1992م)".	CPA عام 1994م/زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين 1994م/زمالة جمعية المحاسبين الإداريين الإمبريكية CMA في عام 2003م/زمالة جمعية المدراء الماليين CFM في عام 2003م/زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA في العام 2007م.
--	--	---

ثالثاً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها أو من مديريها	داخلك	المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني		
.1	عبد الله صالح علي العثيم	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-		
		العثيم القابضة.	داخل المملكة	مسئولية محدودة			
		عبد الله العثيم للاستثمار.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
		أسواق عبد الله العثيم مصر.	خارج المملكة	مساهمة			
		شركة الاتحاد العربي للتطوير العقاري.	خارج المملكة	مساهمة			
.2	بندر ناصر محمد التميمي	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-		
.3	صالح محمد صالح العثيم	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخلك المملكة		
		داني التجارية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	داخلك المملكة		
		دار الخيول للمقاولات.	داخل المملكة	مسئولية محدودة	داخلك المملكة		
		الاستثمارات البديلة.	داخل المملكة	مسئولية محدودة	داخلك المملكة		
.4	عبد الله علي عبد الله الدبيخي	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخلك المملكة		
		الوطنية السعودية للنقل البحري.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخلك المملكة		
		صناعات العيسى.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	داخلك المملكة		
		الطيران المدني القابضة.	داخل المملكة	مسئولية محدودة	داخلك المملكة		
		ملكية للاستثمار.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	داخلك المملكة		
		العالمية للصناعات البحرية.	داخل المملكة	مسئولية محدودة	داخلك المملكة		
		البحري بولوربه للخدمات اللوجستية.	داخل المملكة	مسئولية محدودة	داخلك المملكة		
		الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات.	خارج المملكة	منظمة عالمية	داخلك المملكة		
		أكاديمية أبو ظبي البحرية.	خارج المملكة	مسئولية محدودة	خارج المملكة		
		بتريديك المحدودة.	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	خارج المملكة		
		البحري للكيمويات.	خارج المملكة	مسئولية محدودة	خارج المملكة		
		البحري بونقي للبضائع السائبة.	خارج المملكة	مسئولية محدودة	خارج المملكة		
				صندوق التنمية الصناعية السعودي.	داخلك المملكة	مسئولية محدودة	مؤسسة حكومية
				المزارعون المتحدون.	داخلك المملكة	مسئولية محدودة	
		بنك الخير.	خارج المملكة	مساهمة مقفلة			
		مجموعة تري جي ليمتد.	خارج المملكة	مسئولية محدودة			
		منيرفا للأغذية.	خارج المملكة	مسئولية محدودة			
		مجموعة المزارعين القاريين.	خارج المملكة	مسئولية محدودة			

مسئولية محدودة	خارج المملكة	سالك المحدودة-كندا.			البحري لإدارة السفن.	
مسئولية محدودة	خارج المملكة	سالك المحدودة-بريطانيا.	مسئولية محدودة	خارج المملكة		
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الوساطة المالية.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجعي
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	صالح عبد العزيز الراجعي وشركاه المحدودة.	
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	الراجعي العقارية والصناعية للإئتماء والاستثمار التجاري القابضة.	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الوطنية للتنمية الزراعية.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	تكوين المتطورة.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء).	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	العبيكان للزجاج.	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي.	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	السعودية للاستثمار والإنتاج الزراعي.	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الحمادي للاستثمار والتنمية.				
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	فهد عبد الله صالح العثيم
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عبد الله العثيم للاستثمار.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	بداية لتمويل المنازل.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	بيت التمويل السعودي الكويتي.	
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	إجمال المحدودة.	
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم
			مساهمة	خارج المملكة	أسواق عبد الله العثيم مصر.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الرياض للصناعات الغذائية.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مُعين للموارد البشرية.	
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	الوسطى للخدمات الغذائية.	
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	العثيم القابضة.	
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	كفاءة للاستثمار.	
			مسئولية محدودة	خارج المملكة	جنوب أوروبا للاستثمار.	

رابعاً: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

إنطلاقاً من حرص الشركة وإهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح، فقد قامت الشركة بتضمين تلك الحقوق ضمن دليل الحوكمة، كما تحرص على إطلاع مساهميها ومستثمريها بكافة التطورات المهمة، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" وموقع الشركة الإلكتروني والجمعيات العامة للمساهمين، كما تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة ويتم إتاحة تواصل المساهمين مع الشركة بسهولة.

خامساً: رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في 2019/12/31م:

التوضيح	البيان
رأس المال المصرح به (ريال سعودي)	900,000,000 ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	90,000,000 سهماً
رأس المال المدفوع (ريال سعودي)	900,000,000 ريال
القيمة الإسمية للسهم	10 ريال
القيمة المدفوعة للسهم	10 ريال

سادساً: بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون (5%) فما فوق وتغيرها خلال العام 2019م:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية 2019م	نسبة الملكية بداية 2019م	عدد الأسهم نهاية 2019م	نسبة الملكية نهاية 2019م	صافي التغير	نسبة التغير بنهاية 2019م
1.	شركة العثيم القابضة	سعودي	24,900,000	27,6%	24,900,000	27,6%	0	0%
2.	عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	5,400,000	6%	5,400,000	6%	0	0%
3.	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سعودي	5,732,944	6.36%	4,454,944	4.95%	-1,278,000	-22.29%

فيما يتعلق بإشعارات ملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام طبقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية، لم تتلق الشركة أي إخطار من كبار الملاك يفيد تغير ملكيتهم خلال العام 2019م. وقد اعتمد في رصد البيانات من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".

سابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

فيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	الصفة	تصنيف العضوية
1.	عبدالله صالح علي العثيم	رئيس المجلس	غير تنفيذي
2.	فهد عبد الله صالح العثيم	نائب رئيس	غير تنفيذي
3.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو	غير تنفيذي
4.	صالح محمد صالح العثيم	عضو	غير تنفيذي
5.	عبدالله علي عبد الله الديبخي	عضو	مستقل
6.	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي	عضو	مستقل
7.	عبد العزيز صالح عبد الله الريدي	عضو	مستقل
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	عضو	تنفيذي

ثامناً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم:

تضمنت لائحة حوكمة الشركة إجراءات عمل مجلس الإدارة والتي منحت اهتمام خاص لسماع مقترحات واستفسارات المساهمين والرد عليها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتزويد الأعضاء بمحاضر اجتماعات الجمعيات المتضمنة استفسارات المساهمين (إن وجدت)، كما يتم إخطار الأعضاء بأي استفسارات أو أسئلة ترد للشركة من وسائل التواصل المختلفة.

تاسعاً: وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها:

تعمل بالشركة لجنتان هما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات، وتفصيل هذه اللجان كما يلي:

(1) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من (5) أعضاء غير تنفيذيين، ومن مهام واختصاصات لجنة المراجعة على سبيل المثال لا الحصر "الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات مراجع الحسابات، 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، مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، ونتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة"، وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة واجتماعاتها التي تمت خلال العام 2019م:

عدد مرات الحضور	رقم الاجتماع وتاريخه					المنصب	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	م
	(5) 4 نوفمبر	(4) 1 أغسطس	(3) 8 مايو	(2) 5 مارس	(1) 4 فبراير			
(5)	✓	✓	✓	✓	✓	رئيساً	عبد العزيز صالح عبد الله الريدي	1.
(5)	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	بندر ناصر حمد التميمي	2.
(5)	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	صالح محمد صالح العثيم	3.
(5)	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	فهد عبد الله صالح العثيم	4.
(5)	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	عبد الله عبد الرحمن محمد الريدي	5.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

قامت اللجنة في عام 2019م بفحص 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 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، وأن إدارة المخاطر وإجراءات ضمان أن المخاطر تدار ضمن الحدود التي تم وضعها قد تمت بطريقة شفافة وحسنة التوقيت، تضمن سلامة عمليات الشركة التشغيلية والمالية والتجارية.

(2) لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من (5) أعضاء، ومن مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات على سبيل المثال لا الحصر "التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس واقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية، مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، إعداد وتحديث السياسات اللازمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لها وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وتوضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة، القيام بدراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ومراجعة مخصصات ومكافآت العاملين واعتماد وتقييم الخطط والسياسات المتعلقة بذلك"، وفيما يلي جدول بين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2019م:

عدد مرات الحضور	رقم الاجتماع وتاريخه		المنصب	اسم العضو	م
	(2) 16 ديسمبر	(1) 5 مارس			
(2)	✓	✓	رئيساً	عبد الله علي عبد الله الديبجي	1.
(2)	✓	✓	عضواً	عبد الله صالح علي العثيم	2.
(2)	✓	✓	عضواً	بندر ناصر حمد التميمي	3.
(2)	✓	✓	عضواً	فهد عبد الله صالح العثيم	4.
(2)	✓	✓	عضواً	بندر سليمان محمد البحيري	5.

عاشراً: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته للعام 2019م:

يجري العمل على تقييم أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية ذاتياً بشكل سنوي، كما تم الوضع في الاعتبار مستقبلاً تقييم أعضاء مجلس الإدارة من جهة خارجية.

أحد عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

تطبق الشركة سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية كما يلي:

■ أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين: يتم تقدير المكافأة بناءً على صافي ربح السنة المالية من العمليات المستمرة للشركة وفقاً للآتي:

م	صافي ربح السنة المحقق من العمليات المستمرة (بالريال السعودي)	مكافأة العضو (بالريال السعودي)
1.	أقل من (100) مليون ريال	(50) خمسون ألف ريال
2.	من (100) مليون إلى أقل من (200) مليون ريال	(100) مائة ألف ريال
3.	من (200) مليون إلى أقل من (300) مليون ريال	(150) مائة وخمسون ألف ريال
4.	(300) مليون ريال فأكثر	(200) مائتي ألف ريال

- أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: مكافأة عبارة عن مبلغ مقطوع قدره (200,000) مائتي ألف ريال عن السنة المالية للعضو.
- البدلات لأعضاء المجلس: مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال بدل حضور للعضو عن كل جلسة.
- مكافأة أمين المجلس: مكافأة سنوية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
- مكافأة لجنة المراجعة: مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال للعضو بالسنة.
- مكافأة لجنة المكافآت والترشيحات: مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال للعضو بالسنة.
- البدلات لأعضاء اللجان: مبلغ (1,500) ألف وخمسمائة ريال بدل حضور للعضو عن كل جلسة.
- يتم احتساب مكافأة العضو عن جزء من السنة حسب مدة عضويته بالأيام من السنة.
- مكافأة الإدارة التنفيذية: يتم صرف مكافأة سنوية للإدارة التنفيذية بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم السنوي ونتائج تحقيق الأهداف.
- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها: تتوافق المكافأة الممنوحة مع سياسة المكافآت المعتمدة، وتم مراعاة الأسس والمعايير المتعلقة باحتساب واستحقاق المكافآت.

✓ تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019م:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	الأشهر المفتوحة	خطط تعفيزية طويلة الأجل	خطط تعفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قيمته أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظراً لعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	215,000	-	0	-	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	15,000	200,000	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي
-	244,500	-	0	-	-	-	-	-	244,500	-	-	-	7,500	12,000	225,000	عبد العزيز صالح عبد الله الريدي
-	243,000	-	0	-	-	-	-	-	243,000	-	-	-	3,000	15,000	225,000	عبد الله علي عبد الله الديخي
-	702,500	-	-	-	-	-	-	-	702,500	-	-	-	10,500	42,000	650,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	243,000	-	0	-	-	-	-	-	243,000	-	-	-	3,000	15,000	225,000	عبد الله صالح علي العثيم
-	275,500	-	0	-	-	-	-	-	275,500	-	-	-	10,500	15,000	250,000	بندر ناصر حمد التميمي
-	247,500	-	0	-	-	-	-	-	247,500	-	-	-	7,500	15,000	225,000	صالح محمد صالح العثيم
-	275,500	-	0	-	-	-	-	-	275,500	-	-	-	10,500	15,000	250,000	فهد عبد الله صالح العثيم
-	1,041,500	-	-	-	-	-	-	-	1,041,500	-	-	-	31,500	60,000	950,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	5,640,061	-	4,294,061	-	-	3,547,289	746,772	-	1,346,000	-	1,146,000	-	-	-	200,000	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم
-	5,640,061	-	4,294,061	-	-	3,547,289	746,772	-	1,346,000	-	1,146,000	-	-	-	200,000	المجموع
0	7,384,061	0	4,294,061	0	0	3,547,289	746,772	0	3,090,000	0	1,146,000	0	42,000	102,000	1,800,000	الإجمالي

✓ تفصيل المكافأة لأعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى المكافآت من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام 2019م:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
11,873,613	200,000	0	6,839,077	0	0	3,547,289	0	3,291,788	4,834,536	0	0	4,834,536	المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمس تنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
11,873,613	200,000	0	6,839,077	0	0	3,547,289	0	3,291,788	4,834,536	0	0	4,834,536	المجموع

✓ تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1.	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي	25,000	7,500	32,500
2.	بندر ناصر حمد التميمي	25,000	7,500	32,500
3.	صالح محمد صالح العثيم	25,000	7,500	32,500
4.	فهد عبد الله صالح العثيم	25,000	7,500	32,500
5.	عبد الله عبد الرحمن محمد الربدي	25,000	7,500	32,500
المجموع		125,000	500,37	162,500

✓ تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1.	عبد الله علي عبد الله الديبجي	25,000	3,000	28,000
2.	عبد الله صالح علي العثيم	25,000	3,000	28,000
3.	بندر ناصر حمد التميمي	25,000	3,000	28,000
4.	فهد عبد الله صالح العثيم	25,000	3,000	28,000
5.	بندر سليمان محمد البحيري	-	-	-
المجموع		100,000	12,000	112,000

اثنا عشر: دور الشركة ومساهماتها 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 (72,339) 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 إنفاق الشركة لدعم الأكاديمية خلال العام 2019م مبلغ (1,328,538.62) ريال مقارنة بمبلغ (1,425,017.18) ريال للعام 2018م.

(ب) الأنشطة الاجتماعية والأعمال الخيرية: ساهمت الشركة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والفعاليات والمهرجانات الوطنية، حيث واصلت في إصدار البطاقات الخيرية (بطاقة سنابل الخير) كونها منتج مناسب للتبرعات والأعمال الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بالوجه السليم، وتعد خياراً مهماً للجمعيات الخيرية ورجال البر والإحسان وفاعلي الخير لتقديم الدعم للمحتاجين لصرف التبرع على الاحتياجات الأساسية، كما قامت الشركة بالمساهمة في دعم العديد من الجمعيات الخيرية من خلال تقديم خصومات لمستفيدي تلك الجمعيات، حيث بلغ حجم الخصم الذي قدمته الشركة لمستفيدي الجمعيات خلال العام 2019م مبلغ (12,757,548) ريال مقارنة بمبلغ (11,838,925) ريال للعام 2018م، كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة منها ستاند دعوي مع مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بمحافظة المجمعة- حملة تطعيم ضد الأنفلونزا في فرع وادي لبن- حملة تطعيم ضد الأنفلونزا في فرع عفيف بالتعاون مع مستوصف الشمال بمحافظة عفيف-عربة متنقلة في مواقع فرع الزلفي ل(4) أيام للفحص من سرطان الثدي في فرع الزلفي- حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في فرع القويعية بالتعاون مع جامعة شقراء- حملة تطعيم ضد الأنفلونزا في فرع الشفا- ركن توعوي في مستشفى العيون بفرع العيون حول أهمية العلاج الطبيعي لكبار السن- حملة توعوية مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فروع الخبر- فعالية توعوية في كلية العلوم الطبية بجامعة القصيم بفرع المذنب، تضمنت وضع بنرات توعوية، وفحص للسكر والضغط للعملاء، ونصائح طبية توعوية- رعاية مهرجان الأضاحي في بريدة بالتعاون مع إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة القصيم- فعالية حفظ النعمة مع جمعية إطعام وشركة جوي للاتصالات في فرع الربوة- فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة عفيف- فعاليات الغذاء المتوازن، والإفطار الصحي، والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة بالتعاون مع فريق التوعية الصحية في مركز صحي بحي لبن الغربي في فروع الربوة، وغرناطة، والنسيم الأنفال الغربي، وأم الحمام، وطويق، والمرسلات- ركن توعوي بالتعاون مع جمعية حياة لمكافحة التدخين في

المجمعة في فرع المجموعة-المشاركة في أسبوع الإبداع البلدي في فرع أحد ريفية-المشاركة في حملة التوعية لأمراض الكلى بالتعاون مع جمعية الأمير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوي (كلانا)-المشاركة في الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع بإقامة معرض للمواهب بالتعاون مع وزارة التعليم في فرع المجموعة-حملة تطوعية لطالبات ومنسوبات جامعة شقراء بالتعاون مع جمعية البر في فرع شقراء-مبادرة "شارك" للأبحاث الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

(ج) التبرع بباقي الهلال: واصلت الشركة كأول شركة تجزئة خلال العام 2019م مبادرتها في مشروع التبرع بباقي الهلال التي أطلقتها 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 بالمشروع ويعتبر من المشاريع الرائدة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل عملاء الشركة، وقد استفاد من هذا المشروع خلال عام 2019م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة، وقد تم إضافة جمعيات جديدة في إطار توسيع دائرة النفع وقد بلغ إجمالي تبرع العملاء خلال العام 2019م مبلغ (563,671) ريال مقارنة بمبلغ (767,140) ريال للعام 2018م.

(د) برنامج اكتساب التعاوني والفئات الخاصة: تم إطلاق أضخم مبادرة خيرية تبنتها الشركة من خلال اكتساب تحت مسمى (برنامج اكتساب التعاوني) لخدمة العديد من الفئات منها منتسبي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والصندوق الخيري والمتقاعدين والمعاقين والمطلقات والأرامل والأيتام وأبناء وأسر الشهداء والمفروح عنهم وذوي الدخل المحدود وغيرهم وذلك بمبلغ (1,902,955) ريال للعام 2019م مقارنة بمبلغ (2,071,851) ريال للعام 2018م.

(هـ) المبادرة الخيرية لدعم الفئات الخاصة: قامت الشركة خلال العام بتقديم المبادرة الخيرية لدعم الفئات الخاصة منها منتسبي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والصندوق الخيري والمتقاعدين والمعاقين والمطلقات والأرامل والأيتام وأبناء وأسر الشهداء والمفروح عنهم وذوي الدخل المحدود وغيرهم بنسبة (50%) من قيمة مشترياتهم لجميع أصناف الخبز لدى جميع فروع أسواق عبد الله العثيم في المملكة.

ثلاثة عشر: وصف نشاط الشركة الرئيسي:

تعتبر شركة أسواق عبد الله العثيم لاعب رئيسي في قطاع تجزئة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، وقدمت الشركة تجربة تسويقية رائدة من خلال الأسعار المنافسة، والخدمات المميزة، ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية وبجانب ذلك تمارس الشركة نشاط الاستثمار العقاري، وسيتم توضيح تفاصيل هذه الأنشطة في البيانات القطاعية البند "ثمانية عشر" من هذا التقرير.

(1) وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج كما يلي (بالآلاف):

النسبة	صافي أرباح النشاط	وصف للنشاط
70%	241,888	نشاط البيع بالجملة والتجزئة
20%	69,665	نشاط التأجير والاستثمار العقاري
10%	33,702	الحصة من صافي أرباح الشركات الزميلة و أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
2%	6,337	نشاط الموارد البشرية
-2%	(7,469)	النشاط الزراعي
0%	549	أخرى
100%	344,673	المجموع

(2) وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة وحجم أعمالها كما يلي:

(أ) شركة هالي القابضة: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010314228 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 9 رمضان 1432هـ (الموافق 9 أغسطس 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

(ب) شركة المركز العالمي للتسويق: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010314201 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 9 رمضان 1432هـ، (الموافق 9 أغسطس 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في الدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وقطع غيار السيارات وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

(ج) شركة الخدمات السبع: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010320848 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 2 محرم 1433هـ، (الموافق 27 نوفمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والملابس الرياضية والمجوهرات التقليدية وأدوات الخياطة والحقائب والشنط والمنتجات الجلدية ومواد الديكور والأسقف المستعارة وقطع

غير السيارات والحاصلات الزراعية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وإقامة المشاريع الزراعية وإقامة وإدارة وتشغيل المخابز والمقاهي.

(د) شركة بيت الوطن: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010320847 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 2 محرم 1433هـ (الموافق 27 نوفمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الخضراوات والفاواكه والأسماك والألبان والأجبان ومشتقات الحليب والسمن الحيواني والزيتون والحلاوة الطحينية والمكرونات والمشروبات الغازية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية والمراكز الرياضية والمقاولات العامة للمباني (إنشاء وإصلاح وهدم وترميم) والأعمال الكهربائية والإلكترونية.

(هـ) شركة مرافق التشغيل: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010321917 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم 1433هـ، (الموافق 10 ديسمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المقاولات العامة للمباني وإنشاء وهدم وترميم وأعمال الطرق والطرق الرئيسية والشوارع والجسور وأعمال الحفر وأعمال التسليح والنجارة.

(و) شركة أسواق عبد الله العثيم-مصر: شركة مساهمة مصرية تعمل بموجب السجل التجاري رقم 55010 صادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 20 ذو الحجة 1432هـ، (الموافق 16 نوفمبر 2011م)، تتمثل أنشطتها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة.

(ز) شركة ثمرات القصيم: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010378315 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 30 رجب 1434هـ، (الموافق 9 يونيو 2013م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في زراعة الخضراوات والأعلاف وتربية الماشية والدواجن، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وشراء الأراضي لإقامة مباني علميا واستثمارها بالبيع أو الإيجار واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة.

(ح) شركة شرفات الجزيرة: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010228732 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 2 صفر 1428هـ، (الموافق 19 نوفمبر 2007م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المقاولات العامة وتشغيل المجمعات التجارية.

(ط) شركة مُعين للموارد البشرية: شركة مساهمة مقفلة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010435202 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 6 رمضان 1436هـ (الموافق 23 يونيو 2015م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة في القطاعين العام والخاص بموجب ترخيص وزارة العمل رقم 24 ش م م بتاريخ 23 ذي الحجة 1436هـ، (الموافق 16 أكتوبر 2015م).

النسبة	إيرادات النشاط (آلاف الريالات)	وصف للنشاط
94%	7,812,047	شركة أسواق عبد الله العثيم
0%	-	شركة هالي القابضة
0%	-	شركة المركز العالمي للتسويق
0%	-	شركة الخدمات السبع
0%	-	شركة بيت الوطن
0%	-	شركة مرافق التشغيل
2%	185,431	شركة أسواق عبد الله العثيم - مصر
0%	-	شركة ثمرات القصيم
0%	-	شركة شرفات الجزيرة
4%	302,844	شركة مُعين للموارد البشرية
100%	8,300,322	المجموع

*صافي الإيرادات بعد استبعاد العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة.

(3) استثمارات الشركة: يوجد لدى الشركة الاستثمارات التالية:

(أ) استثمارات في شركات وفقاً لحقوق الملكية:

■ تستثمر الشركة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار (شركة مساهمة سعودية مقفلة) بنسبة ملكية (13.65%)، وتبلغ القيمة الإسمية للاستثمار 136,538,000 ريال، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المجمعات والمراكز التجارية والعقارية والترفيهية، وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2019م مبلغ 33,474,673 ريال مقابل 36,166,838 ريال عن عام 2018م، وبلغ نصيب الشركة من توزيعات الأرباح عن عام 2018 مبلغ 27,307,700 ريال كما بلغت الأرباح النقدية المقرر توزيعها عن عام 2019م مبلغ 13,653,850 ريال.

- تستثمر الشركة في شركة الرياض للصناعات الغذائية (شركة مساهمة سعودية مغلقة) بنسبة ملكية (55%)، من خلال الشركة التابعة شركة بيت الوطن وتبلغ القيمة الإسمية للاستثمار 55,000,000 ريال، تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة لإقامة المباني والمنشآت الصناعية عليها واستثمارها لصالح الشركة وتشغيل وصيانة وتطوير المصانع للغير وتسويق المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستيراد وتصدير المواد الغذائية والاستهلاكية وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2019م مبلغ 1,902,305 ريال مقابل ربح 647,911 ريال عن عام 2018م.
- تستثمر الشركة في شركة الوسط للصناعات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية (25%) وباستثمار بلغ 25,000,000 ريال، وقد تم تأسيس الشركة خلال عام 2015م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المطاعم، وقد بلغ نصيب الشركة من أرباح عام 2019م مبلغ 758,849 ريال مقابل خسائر بمبلغ 493,329 ريال لعام 2018م.

(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 عام 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 وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار كما في 2019/12/31م مبلغ 2,165,235 ريال، وقد قدر الانخفاض في القيمة خلال عام 2019م مبلغ 93,561 ريال.
- لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في أسهم شركات سعودية كأوراق مالية متاحة للبيع والبالغة قيمتها السوقية 467,168 ريال كما بتاريخ 2019/12/31م حيث حققت ارتفاعاً وقدره 3,060 ريال مقابل انخفاض وقدره 18,360 ريال للعام 2018م.
- لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في صندوق بيتك للإصدارات الأولية الذي يديره بيت التمويل السعودي الكويتي مقابل الاشتراك بمليون وحدة استثمارية بقيمة 10,000,000 ريال، حيث تم خلال شهر ديسمبر من العام 2019م بيع كامل الأسهم بمبلغ 6,097,300 وحققت خسارة في قيمتها قدرها 3,902,700 ريال.
- تستثمر الشركة في شركة جنوب أوروبا للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمسجلة في جمهورية البوسنة والهرسك بنسبة ملكية (18%) وباستثمار بلغ 900,000 يورو (تعادل 4.54 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، وفي عام 2017م قامت شركة جنوب أوروبا للاستثمار بتحويل مبلغ 1.55 مليون ريال كتخفيض لرأس المال، وقد تم تكوين مخصص قيمة عادلة لهذا الاستثمار بقيمة 800,000 ريال خلال عام 2017م، وتم زيادة المخصص بمبلغ 800,000 ريال خلال عام 2018، وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار كما في 2019/12/31م مبلغ 1,386,629 ريال.

أربعة عشر: استراتيجيات وخطط وقرارات الشركة:

(أ) الإطار العام لاستراتيجية وخطط الشركة:

تتطوّر الاستراتيجية العامة للشركة على رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية والإستهلاكية داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إفتتاح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية، والسعي لفتح باب البيع عبر الإنترنت وخدمة التوصيل لزيادة مبيعاتها، وتنوع استثماراتها بشكل تكاملي من خلال دخول أنشطة تكاملية للنشاط الرئيسي كالأنشطة الصناعية وخدمات استخدام القوى العاملة، وإدخال تقنيات جديدة متقدمة في تجارة التجزئة، وقد أفتتحت الشركة خلال عام 2019م (28) فرعاً بمدن مختلفة بالمملكة، ليصبح عدد فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة (242) فرعاً بنهاية عام 2019م، كما تم توسعة وتطوير بعض الفروع القائمة من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها، هذا وتخطط الشركة بمشيئة الله تعالى لزيادة عدد فروعها خلال العام 2020م بإفتتاح (24) فرعاً جديداً، والتي يتوقع لها أن تساهم في زيادة مبيعات الشركة وتعزيز حصتها السوقية وإدخال تقنيات جديدة ومتقدمة في تجارة التجزئة، وقد أفتتحت الشركة (46) فرعاً بجمهورية مصر العربية من بداية النشاط في الفترة من 2016م وحتى نهاية عام 2019م، فيما بلغت قيمة الاستثمار بمصر حتى تاريخ 2019/12/31م مبلغ 47,753,986 ريال.

(ب) أهم القرارات:

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام 2019م باتخاذ العديد من القرارات والأعمال، والتي من أبرزها:

1. اعتماد الخطط ووضع السياسات والأهداف والتوجهات الاستراتيجية الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها ومنها:
 - ✓ وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
 - ✓ تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة والأهداف المالية وإقرار النتائج المالية والميزانيات.
 - ✓ اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2020م.
 - ✓ تحديث واعتماد السياسات الداخلية لتنظيم عمل الشركة.

✓ الموافقة على خطة التوسع في مواقع ومدن مختلفة باغتنام الفرص الجيدة والمناسبة وبما يساهم في زيادة توسعها وانتشارها ورفع حصتها السوقية.

2. اعتماد قرار توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد عن التسعة أشهر المنتهية في 2019/09/30م وبإجمالي مبلغ قدره (135) مليون ريال سعودي، بناءً على تفويض من الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م.

3. التوصية للجمعية العامة باعتماد تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة لجنة المكافآت والترشيحات.

خمس عشرة: المخاطر:

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

1. القرارات الاستراتيجية وآليات التطبيق مع الأخذ في الاعتبار الاستجابة للتغيرات الصناعية والاقتصادية والاعتبارات الديموغرافية.
2. معايير وافتراضات إعداد الموازنات المالية والتشغيلية المستهدفة للتوجه العام للشركة والمتغيرات الخارجية ذات العلاقة.
3. مخاطر تتعلق بعدم توفير حماية للعلامة التجارية للشركة وتعرضها -لا قدر الله- لأي انتهاك من ناحية حق استخدامها أو الاستعمال غير المشروع لها من الغير وما قد ينشأ من دعاوي أو مطالبات جراء ذلك.
4. المخاطر المرتبطة بإقرار رفع لأسعار رسوم الطاقة وما في حكمها وتأثيرها على الشركة.
5. مخاطر تقلب أسعار الصرف والمضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية محلياً وعالمياً حيث لا تقوم الشركة بتغطية الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف.
6. تغير النمط الاستهلاكي نتيجة التغيرات في التركيبة السكانية خصوصاً جنسيات المقيمين والتأثير المباشر على مبيعات الشركة.
7. رسوم العمالة المفروضة على الشركات للمقيمين بصورة تصاعديّة لعام تلو الآخر حتى 2020م.
8. الالتزام بقانون الضريبة المضافة، وإمكانية تعرض الشركة للغرامات في حالة حدوث أخطاء في البيانات المقدمة لدائرة الزكاة والدخل وهيئة السوق المالية.
9. الالتزام باشتراط الضريبة الانتقائية على الأصناف وانعكاس ذلك على النظم والمعالجات المحاسبية مع الأطراف ذات العلاقة.
10. معدلات التضخم الداخلي وتأثيرها في سوق العقارات والقيمة الإيجارية للفروع المستأجرة.
11. المخاطر المرتبطة بالمنافسة وزيادة حدتها في حال فتح الاستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي في مجال عمل الشركة.
12. التوسع الجغرافي للفروع ومدى ملاءمة الإجراءات الداخلية والموارد البشرية في تلبية العمليات التشغيلية.
13. مخاطر نظم التقنية واستمرارية الأعمال ومدى توفير الشركة لبيئة تقنية بديلة للاستمرار بعملياتها التشغيلية حال التعرض لأي مخاطر مرتبطة بالتقنية من خلال خطط الاستمرارية.
14. المخاطر التي قد تنتج في حال عدم قدرة الشركة على مواكبة التقدم في الوسائل التقنية للتسويق الإلكتروني للمحافظة على حصتها السوقية.
15. 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.
16. الخسارة التي تنجم عن إخفاق عميل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه الشركة، وحيث أن الشركة تنتهج في نشاطها الرئيسي (البيع بالتجزئة) سياسة عدم البيع الأجل فهذه المخاطر لا تؤثر عليها، إلا أنه لدى الشركة نشاط تأجير عقاري قد ينجم عنه عدم قدرة الطرف المقابل (المستأجر) من سداد التزاماته.
17. المخاطر المرتبطة باستثمارات الشركة سواءً الداخلية منها أو الخارجية، وما يرتبط بها من تغيرات سياسية وتشريعية واقتصادية لها تأثير على هذه الاستثمارات مثل أسعار صرف العملات وحرية تحويل الأموال وتغير تشريعات الضرائب والقوانين ذات العلاقة بالنشاط.
18. الآثار المالية في تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وتأثيرها على النتائج المالية والأرقام المقارنة خصوصاً معيار (16) والخاص بعقود الإيجار.
19. المخاطر المرتبطة بالتقارير المالية وغير المالية الداخلية والخارجية للمساهمين التي من شأنها أن تؤثر سلباً على المصدقية والتوقيت والشفافية والمتطلبات الأخرى من الجهات التنظيمية.
20. مخالفة القواعد واللوائح والقوانين والممارسات المنصوص عليها والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها والمعايير الأخلاقية أو عدم القدرة على الالتزام بها أو انتهاكها.
21. مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى.

22. المخاطر التي قد تترتب على (النزاعات القانونية) التي قد تنشأ مع الأطراف التي تتعامل معها الشركة.

إدارة المخاطر:

لدى الشركة سياسة لإدارة المخاطر توضح وتحدد الأهداف الاستراتيجية والإجراءات والعمليات التي يتم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف، ووضع إطار ونهج واضح في تطبيق الآليات والعمليات التي يتم اتباعها والتي من شأنها تحديد وتقييم المخاطر الكامنة في كافة العمليات داخل الشركة وآلية مراقبتها والتحوط منها، بالإضافة إلى وضع آلية لتحليلها وتحديد نوعية التقارير التي يتم رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب، وتهدف السياسة إلى وضع إطار شامل وواضح لإدارة المخاطر بناءً على أفضل الممارسات المتبعة (COSO ERM FRAMEWORK)، وإيجاد وتطوير فهم مشترك للمخاطر، وتقييم تعرض الإدارات المختلفة للمخاطر وآلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، ومساعدة تلك الإدارات داخل الشركة في تحسين الضوابط والإجراءات الرقابية لها للتقليل من احتواء المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً أو تؤدي إلى خسائر مالية.

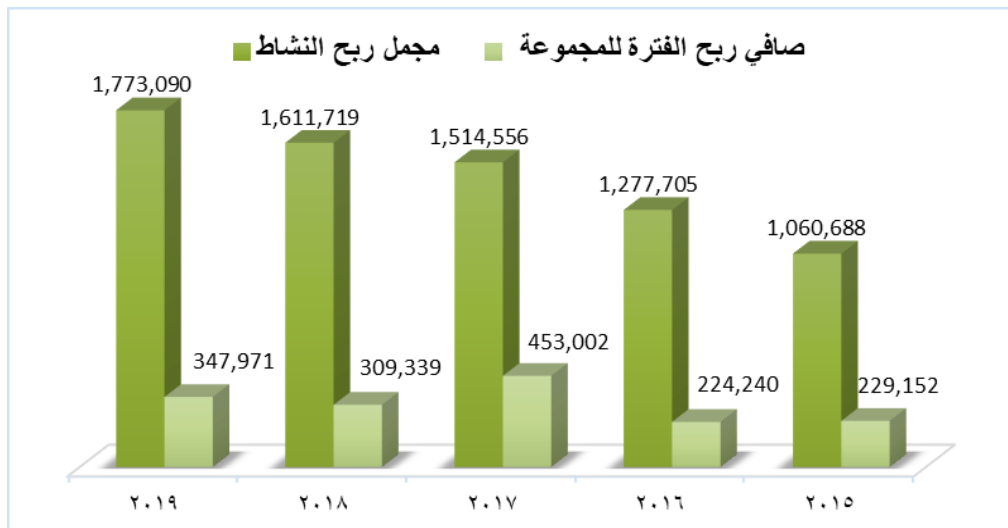
مع تطبيق الاشتراطات الخاصة بإطار إدارة المخاطر وفق ISO 31000 كما يلي:

1. الالتزام: والذي يتطلب الالتزام المستمر من قبل إدارة الشركة، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والصارم للتوصل إلى الالتزام من قبل جميع المستويات.
2. التصميم: ويتضمن تصميم إطار إدارة المخاطر (فهم الشركة والبيئة التي تعمل فيها، تأسيس سياسة إدارة المخاطر، التأكد من المسئولية والسلطة والكفاءة اللازمة لإدارة المخاطر، اندماج إدارة المخاطر في جميع ممارسات الشركة وعملياتها، التأكد من تخصيص الموارد الكافية لإدارة المخاطر، إيجاد آليات التواصل والتبليغ الداخلي للتشجيع على تحمل المسؤولية تجاه المخاطر، إيجاد آليات التواصل الخارجي للتواصل مع الجهات المعنية).
3. تنفيذ عملية إدارة المخاطر: ويشمل (تأسيس البيئة: تبدأ العملية بتأسيس كل من البيئة الداخلية والخارجية، وتأسيس البيئة الخاصة بعملية إدارة المخاطر، وتحديد معايير الخطر، تقييم المخاطر، والذي يتضمن تحديد المخاطر، وتحليلها، وتقييمها، معالجة المخاطر باستخدام طرق المعالجة لتخفيف الخطر إلى الحد المقبول، التواصل مع الجهات المعنية داخل الشركة وخارجها واستشارتها، والذي يجب أن يتم خلال جميع مراحل العملية).
4. مراقبة ومراجعة جميع مراحل العملية دورياً.
5. التحسين المستمر للإطار: والذي يجب أن يؤدي إلى تحسين قدرة الشركة على إدارة المخاطر وعلى تحسين ثقافة المخاطر في الشركة. ويقوم مجلس إدارة الشركة بالإشراف على آلية تطبيق إطار شامل لإدارة المخاطر ضمن عملية تعزيز وتقوية الضوابط والرقابة الداخلية للشركة، وذلك من خلال سياسات وإجراءات تهدف لتحديد ومعالجة ومراقبة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية في جميع أعمال ونشاطات الشركة، ومن أهم الأدوات التي يتم استخدامها في تحديد وقياس المخاطر هي التقييم الذاتي للمخاطر (RCSA)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وجمع وتحليل طبيعة الخسائر (كمية أو نوعية) الناتجة عن هذه المخاطر، ووضع نسب أعلى وأدنى ضمن وثيقة المخاطر المقبولة (Risk Appetite Statement) ومراقبتها.

سنة عشر: ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2015م وحتى 2019م:
أ) بيان إيرادات وأرباح الشركة: (بالآلاف الريالات):

البيان	2019م	2018*م	2017م	2016م	2015م
إيرادات النشاط	8,300,322	7,641,330	7,362,415	7,132,374	6,098,018
تكاليف النشاط	(6,527,232)	(6,029,611)	(5,847,859)	(5,854,670)	(5,037,330)
مجمل ربح النشاط	1,773,090	1,611,719	1,514,556	1,277,705	1,060,688
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية والتمويل	(1,380,482)	(1,287,805)	(1,208,484)	(1,056,209)	(859,962)
إيرادات ومصاريف أخرى-صافي	(26,324)	32,031	45,836	20,101	33,749
الزكاة	(10,843)	(9,162)	(10,846)	(8,107)	(5,323)
صافي الربح من العمليات المستمرة بعد الزكاة	355,440	346,783	341,061	233,490	229,152
صافي الربح من العمليات الغير مستمرة بعد الزكاة	(7,469)	(37,444)	111,941	(9,250)	0
صافي ربح الفترة للمجموعة	347,971	309,339	453,002	224,240	229,152
الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم	344,673	302,601	449,497	228,074	230,875
الربح العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة	3,299	6,738	3,505	(3,834)	(1,723)

*تم إعادة تبويب أرقام عام 2018م لتتوافق مع تبويب السنة الحالية.



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

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر		البيان
2018م	2019م	
36,321	32,445	حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة
620	1,257	أرباح أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
2,717	2,287	عمولات بيع قسائم
(7,627)	(62,313)	أخرى ، صافي
32,031	(26,324)	المجموع

- أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

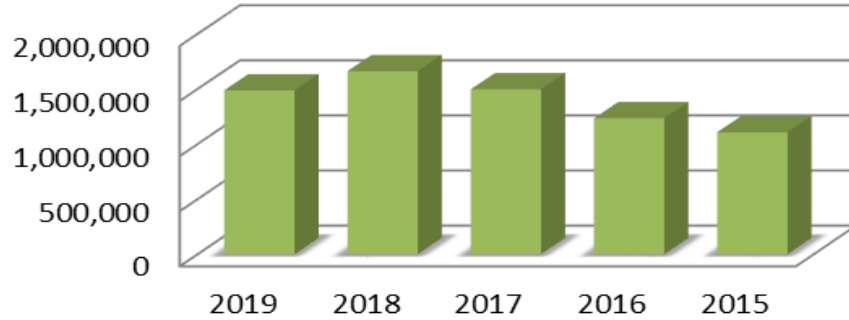
البيان					
2015م	2016م	2017م	2018م	2019م	
3.79%	3.20%	6.11%	3.96%	4.15%	العائد على الإيرادات
22.45%	19.52%	34.58%	20.93%	21.90%	العائد على حقوق المساهمين
8.47%	7.08%	13.96%	8.65%	8.19%	العائد على الأصول
14.93%	18.82%	14.64%	3.93%	8.81%	معدل نمو المبيعات
7.49%	-1.21%	97.08%	-32.68%	13.90%	معدل نمو صافي الأرباح
5.13	5.07	4.99	3.36	3.83	ربح السهم من صافي الدخل - ريال
5.13	5.25	3.79	3.78	3.91	ربح السهم العائد لمساهمي الشركة الأم من العمليات المستمرة - ريال

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

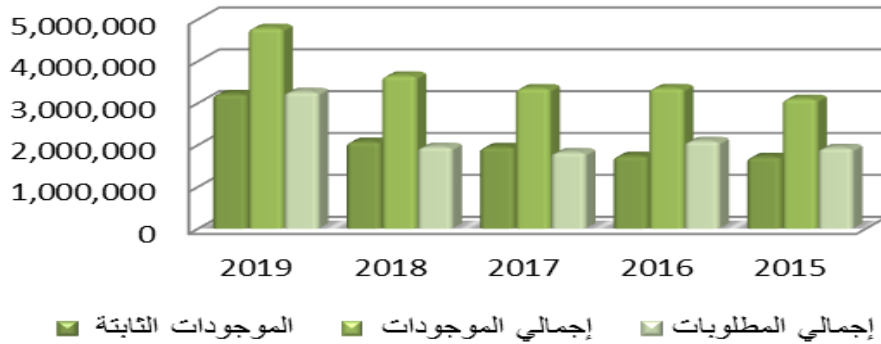
البيان					
2015م	2016م	2017م	2018م*	2019م	
1,200,772	1,397,868	1,165,111	1,316,079	1,287,872	موجودات متداولة
1,451,977	1,591,753	1,642,831	1,827,415	1,968,183	مطلوبات متداولة
(251,205)	(193,885)	(477,720)	(511,336)	(680,311)	رأس المال العامل
186,290	220,405	239,850	260,295	266,416	استثمارات في شركات زميلة وأخرى
1,707,112	1,732,247	1,941,874	2,071,366	3,211,838	الموجودات الثابتة
3,094,174	3,350,520	3,346,834	3,647,741	4,766,126	إجمالي الموجودات
1,451,977	1,591,753	1,642,831	1,827,415	1,968,183	المطلوبات المتداولة
399,500	412,287	73,000	0	0	قروض طويلة الأجل
69,945	83,353	103,270	120,876	1,272,763	المطلوبات الأخرى
1,921,422	2,087,392	1,819,101	1,948,292	3,240,945	إجمالي المطلوبات
450,000	450,000	450,000	900,000	900,000	رأس المال المدفوع
-	-	1,300.91	976	1,056	الحصة في الدخل الشامل الأخر للشركات الزميلة
654,636	782,038	1,043,546	758,776	586,380	الاحتياطيات والأرباح المدورة والأرباح غير المتحققة
1,104,636	1,232,038	1,494,847	1,659,752	1,487,435	مجموع حقوق المساهمين
68,116	31,091	32,887	39,697	37,745	حقوق الملكية غير المسيطرة
3,094,174	3,350,520	3,346,834	3,647,741	4,766,126	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
1,028,621	1,168,337	1,363,442	1,445,895	1,573,594	متوسط حقوق المساهمين الأم

*تم إعادة تبويب أرقام عام 2018م لتتوافق مع تبويب السنة الحالية.

حقوق المساهمين



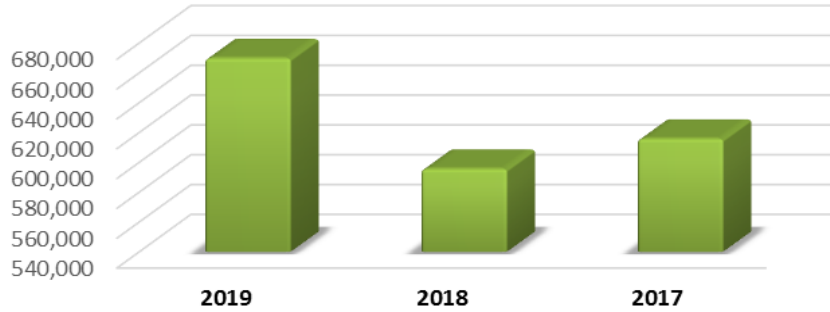
الاصول والإلتزامات



ج) التدفقات النقدية (بآلاف الريالات):

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر		السيولة النقدية
2018م	2019م	
595,635	659,133	السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية
(365,356)	(156,374)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(275,005)	(459,555)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
(44,726)	43,204	الزيادة (النقص) في أرصدة النقد
263,952	219,226	أرصدة النقد في بداية السنة
219,226	262,430	أرصدة النقد في نهاية السنة

السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية

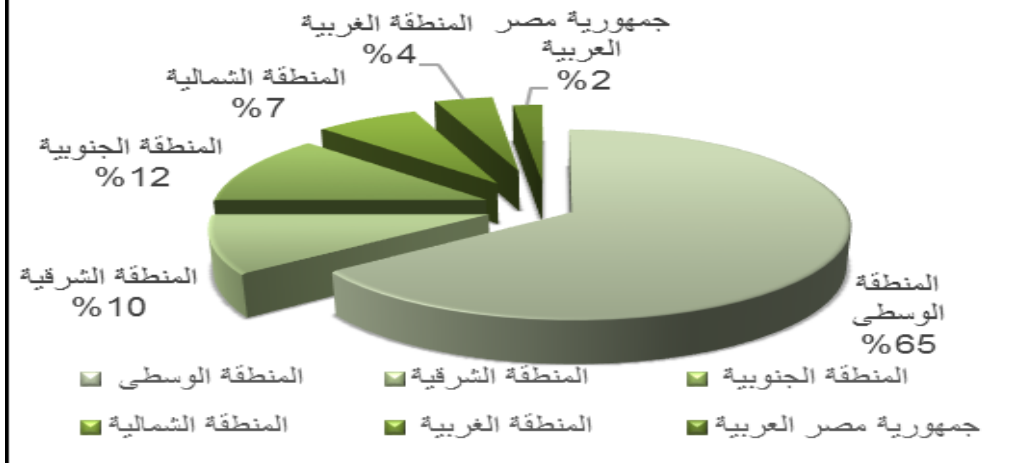


سبعة عشر: التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

(أ) إيرادات الشركة:

2018م		2019م		المنطقة
النسبة	الإيرادات	النسبة	الإيرادات	
65%	4,980,034	65%	5,395,604	المنطقة الوسطى
10%	774,107	10%	810,418	المنطقة الشرقية
12%	953,455	12%	1,028,778	المنطقة الجنوبية
8%	570,131	7%	585,143	المنطقة الشمالية
3%	218,513	4%	294,948	المنطقة الغربية
2%	145,090	2%	185,431	جمهورية مصر العربية
100%	7,641,330	100%	8,300,322	الإجمالي

التوزيع الجغرافي للمبيعات 2019



(ب) إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة							
السنة	المنطقة	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	المنطقة الغربية	الإجمالي
2019م	الإيرادات	249,611,357	-	-	-	-	249,611,357
	النسبة	100%	-	-	-	-	100%
2018م	الإيرادات	155,668,584	-	-	-	-	155,668,584
	النسبة	100%	-	-	-	-	100%

ثمانية عشر: البيانات القطاعية:

تتركز 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 2019م و2018م لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بالآلاف الريالات):

البيان	تجارة التجزئة والجملة		العقار والتأجير		أخرى		المجموع	
	2019م	2018م	2019م	2018م	2019م	2018م	2019م	2018م*
عقارات وآلات ومعدات، صافي	1,426,936	1,440,922	-	-	6,547	18,195	1,433,483	1,459,118
العقارات الاستثمارية، صافي	-	-	606,334	615,678	-	-	615,678	606,334
أصل حق الاستخدام	1,119,982	-	-	38,054	-	-	1,158,035	-
أصول غير ملموسة، صافي	4,116	5,915	-	-	526	-	4,643	5,915
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع	-	-	-	-	13,644	-	13,644	-
مجموع الأصول	3,659,308	2,583,756	661,540	631,382	445,278	432,603	4,766,126	3,647,741
مجموع الالتزامات	3,085,821	1,834,197	68,684	20,338	86,440	93,757	3,240,945	1,948,292
المبيعات خارج الشركة	7,916,264	7,359,455	-	-	249,611	155,669	8,165,875	7,515,124
مبيعات، وإيرادات تأجير داخل الشركة	-	-	2,060	2,060	71,662	79,193	73,722	81,253
إيرادات تأجير خارج الشركة	-	-	136,872	134,447	-	-	134,447	136,872
هبوط في عقارات وآلات ومعدات	-	6,968	-	-	-	31,744	-	38,712
إجمالي الدخل وعمولات بيع وإيرادات تأجير بالصفائي	1,640,709	1,488,202	80,177	80,552	54,490	46,862	1,775,377	1,615,616
الدخل من الأعمال الرئيسية	311,498	230,758	80,177	80,552	7,814	14,020	399,490	325,330

* تم إعادة تبويب أرقام عام 2018م لتتوافق مع تبويب السنة الحالية.

تسعة عشر: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

- بدأت الشركة بتطبيق معيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) والخاص بعقود الإيجار اعتباراً من 1 يناير 2019م، وذلك باستخدام طريقة الأثر الرجعي المعدل، وقد بلغ الأثر المالي المتراكم للسنوات السابقة 111.88 مليون ريال، وقد تم تخفيض الأرباح المبقاة بها، ويشمل الأثر المتراكم مبلغ 12.23 مليون ريال من تطبيق المعيار على شركات تابعة وزميلة، وقد بلغ الأثر المالي لتطبيق المعيار على نتائج العام الحالي 22.11 مليون ريال.
- تم إعادة تصنيف نتائج العمليات من النشاط الزراعي لشركة تابعة في قائمة الدخل الموحدة ضمن العمليات غير المستمرة لجميع الفترات المعروضة وذلك بناءً على قرار الشركة بوقف النشاط الزراعي اعتباراً من 1 يناير 2020م.

عشرون: بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية ورأس مالها:

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	الشكل القانوني للشركة	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	عدد الأسهم/الحصص	القيمة الاسمية للسهم/الحصة	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم/الحصص - بالريال السعودي
1.	هالي القابضة	السعودية	ذات مسئولية محدودة	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
2.	المركز العالمي للتسويق القابضة	السعودية	ذات مسئولية محدودة	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
3.	الخدمات السبع	السعودية	ذات مسئولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	100%	50,000	100	5,000,000
4.	بيت الوطن	السعودية	ذات مسئولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	100%	500,000	100	50,000,000
5.	مرافق التشغيل	السعودية	ذات مسئولية محدودة	مقاولات عامة وصيانة	السعودية	100%	500	1,000	500,000
6.	أسواق عبدالله العثيم مصر	مصر	مساهمة مغلقة	تجارة الجملة والتجزئة	مصر	100%	800,000	33.56	26,849,908
7.	شرفات الجزيرة	السعودية	ذات مسئولية محدودة	مقاولات عامة وصيانة وتشغيل	السعودية	100%	500	1,000	500,000
8.	ثمرات القصيم	السعودية	ذات مسئولية محدودة	نشاط زراعي وحيواني	السعودية	100%	200,000	100	20,000,000
9.	مُعين للموارد البشرية	السعودية	مساهمة مغلقة	تقديم الخدمات العمالية	السعودية	68%	10,000,000	10	100,000,000

واحد وعشرون: سياسة توزيع الأرباح والأرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها:

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 (30%) من رأس المال المدفوع.

(ب) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتصافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

(ج) للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

(د) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

(هـ) بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما تقرره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

ويجوز للشركة أن توزع أرباحاً مرحلية على مساهمها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن من الجهة المختصة.

2. نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح (بالريال):

رأس المال	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها
	تاريخ التوزيع	2019/05/09 م	2019/12/12 م	
900,000,000	النسبة	30%	15%	540,000,000
	الإجمالي	270,000,000	135,000,000	

اثنان وعشرون: المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين:

(أ) وصف لأي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام 2019م:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام 2019م		نهاية العام 2019م		صافي التغير	نسبة التغير
		الأسم	أدوات الدين	الأسم	أدوات الدين		
1.	عبد الله صالح علي العثيم	5,400,000	-	5,400,000	-	0	0%
2.	بندر ناصر حمد التميمي*	5,732,944	-	4,454,944	-	-1,278,000	-22.29%
3.	صالح محمد صالح العثيم	1,050	-	0	-	-1,050	-100%
4.	عبد الله علي عبد الله الديخي	-	-	-	-	-	0%
5.	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي	4,000	-	4,000	-	0	0%
6.	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي	4,000	-	4,000	-	0	0%
7.	فهد عبد الله صالح العثيم	4,000	-	4,000	-	0	0%
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	2,000	-	2,000	-	0	0%

* المصلحة تعود للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفة العضو ممثلاً لها.

(ب) وصف لمصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام 2019م:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام 2019م		نهاية العام 2019م		صافي التغير	نسبة التغير
		الأسم	أدوات الدين	الأسم	أدوات الدين		
1.	بهاء الدين بركات الشريبي	24,864	-	24,864	-	0	0%

ثلاثة وعشرون: القروض والمرابحات:

(أ) مرابحات قصيرة الأجل: يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحات قصيرة الأجل (وجميعها متوافقة مع الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل رأس المال العامل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في 31 ديسمبر 2019م مبلغ 715 مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	بنك الرياض	البنك العربي	البنك الأول	سامبا	الأهلي	بنك البلاد	بنك الخليج
حد التسهيلات قصيرة الأجل	100,000	50,000	350,000	75,000	75,000	100,000	100,000
التسهيلات كما في 2018/12/31م	0	0	0	0	0	0	0
التسهيلات كما في 2019/12/31م	0	0	135,000	0	0	0	0
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2019/09/02م	2020/09/15م	2020/05/08م	2020/01/08م	2018/12/19م	2018/11/22م	2019/09/27م
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل / متوسطة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل
مدة القرض	حتى 360 يوم	حتى 90 يوم	حتى 180 يوم	حتى 180 يوم	حتى 120 يوم	حتى 180 يوم	حتى 180 يوم
تاريخ أول قسط	0	0	2020/01/13م	0	0	0	0
تاريخ آخر قسط	0	0	2020/03/09م	0	0	0	0
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل						
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض كما في 31 ديسمبر 2019م (القيمة بالآلاف الريالات):

المدة	2019م	2018م
أقل من سنة	135,000	-
من سنة إلى 3 سنوات	-	-
أكثر من 3 سنوات إلى خمس سنوات	-	-
المجموع	135,000	-

ب) قروض ومراجبات متوسطة الأجل: لا يوجد لدى الشركة قروض ومراجبات متوسطة الأجل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المراجبات كما في 31 ديسمبر 2019م مبلغ 450 مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	البنك الكويتي الوطني	البنك الخليج	البنك العربي
حد التسهيلات قصيرة الأجل	200,000	100,000	150,000
التسهيلات كما في 2018/12/31م	0	0	0
التسهيلات كما في 2019/12/31م	0	0	0
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2020/02/25م	2019/09/27م	2020/09/15م
نوع التسهيلات	متوسطة الأجل	متوسطة الأجل	متوسطة الأجل
مدة القرض	5 سنوات	5 سنوات	5 سنوات
تاريخ أول قسط	0	0	0
تاريخ آخر قسط	0	0	0
الغرض من القرض	تمويل افتتاحات الفروع الجديدة		
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

أربعة وعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2019م:

عقد مجلس إدارة الشركة (5) اجتماعات خلال العام المالي 2019م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات:

م	اسم العضو/تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع وتاريخه					مرات الحضور
		(1) 5 مارس	(2) 13 مايو	(3) 6 أغسطس	(4) 11 نوفمبر	(5) 16 ديسمبر	
1.	عبد الله صالح علي العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	(5)
2.	بندر ناصر حمد التميمي	✓	✓	✓	✓	✓	(5)
3.	صالح محمد صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	(5)
4.	عبد الله علي عبد الله الديبجي	✓	✓	✓	✓	✓	(5)
5.	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	(5)
6.	عبد العزيز صالح عبد الله الريدي	×	✓	✓	✓	✓	(4)
7.	فهد عبد الله صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	(5)
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	(5)

خمس وعشرون: الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام 2019م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم لتلك الجمعيات:

م	اسم العضو	اجتماع الجمعية العادية الثامنة بتاريخ 2019/04/18م
1.	عبد الله صالح علي العثيم	لم يحضر
2.	بندر ناصر حمد التميمي	لم يحضر
3.	صالح محمد صالح العثيم	حاضر
4.	عبد الله علي عبد الله الديبجي	لم يحضر
5.	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي	حاضر
6.	عبد العزيز صالح عبد الله الريدي	لم يحضر
7.	فهد عبد الله صالح العثيم	حاضر
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	حاضر

سته وعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

عدد طلبات السجل	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2019/11/25م	توزيع أرباح
1	2019/11/07م	إجراءات الشركات
1	2019/09/04م	إجراءات الشركات
2	2019/04/22م	توزيع أرباح
1	2019/04/18م	الجمعية العامة
1	2019/03/14م	إجراءات الشركات

سبعة وعشرون: معلومات عن الأعمال والعقود والصفقات التي الشركة طرفاً فيها مع الأطراف ذات العلاقة:

أولاً: أعمال وعقود مع شركة العثيم القابضة فيها مصلحة لرئيس المجلس المكرم/عبد الله بن صالح علي العثيم، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد	الملاحظات
تأجير	العلامة التجارية	10,000	2006/07/01م	5	سنوي	-
استئجار	مكاتب إدارية	710,050	2020/01/01م	1	نصف سنوي	-
تأجير	تأجير مزرعة لشركة تابعة	100,000	2018/05/01م	1	سنوي	-
مشتريات	بطاقات سنابل الخير	983,550	2020/05/01م	1	شهري	-
تقديم خدمات	خدمات مشتركة	305,545	2020/05/01م	1	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	استئجار خدمات عمالة من شركة أسواق عبد الله العثيم	2,117,817	2020/05/01م	1	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	استئجار خدمات عمالة من شركة معين للموارد البشرية	260,309	2020/05/01م	2	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

ثانياً: أعمال وعقود مع شركة عبد الله العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة فيها مصلحة لكل من (رئيس المجلس المكرم/ عبد الله بن صالح علي

العثيم، وعضو المجلس المكرم/فهد بن عبد الله صالح العثيم) كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد	الملاحظات
تأجير	فرع بريدة 24	1,277,100	2007/06/01م	20	سنوي	-
تأجير	سكن فرع بريدة	219,600	2009/01/01م	18	سنوي	-
تأجير	هايب ماركيت مول الأحساء 81	2,159,850	2007/12/01م	20	سنوي	-
تأجير	هايب ماركيت مول خريص 83	1,673,760	2008/03/01م	20	سنوي	-
تأجير	سوبر ماركيت مول الربوة 154	770,880	2019/08/01م	10	سنوي	-
تأجير	مستودع أرشيف	21,300	2019/02/01م	10	سنوي	-
تأجير	هايب ماركيت مول الدمام 159	1,922,400	2011/01/01م	18	سنوي	-
تأجير	سوبرماركت بريدة-عكبرشة	1,086,000	2018/01/01م	5	نصف سنوي	-
تأجير	سكن فرع-عكبرشة	35,000	2018/01/01م	5	سنوي	-
تأجير	سوبرماركت مول عنيزة	729,000	2017/05/09م	10	نصف سنوي	-
تأجير	سوبرماركت مول عرعر	2,022,680	2016/05/03م	10	نصف سنوي	-
تأجير	هايب ماركيت مول حائل	2,089,120	2017/08/01م	20	نصف سنوي	سيتم تخفيض القيمة لتصبح 1,715,120 ريال بعد تخفيض المساحة المستأجرة ولم يتم تخفيض المساحة حتى تاريخه.
تأجير	سوبرماركت مول الخفجي	1,302,840	2019/05/01م	15	نصف سنوي	لم يتم تنفيذ العقد

خلال عام 2019م ولم يتم تحديد بداية الإيجار.						
لم يتم تنفيذ العقد خلال عام 2019م ولم يتم تحديد بداية الإيجار.	نصف سنوي	10	2019/05/01م	2,360,340	سوبرماركت مول حفر الباطن	تأجير
-	نصف سنوي	1	2020/01/01م	742,500	مكاتب إدارية	استئجار
-	نصف سنوي	5	2019/10/01م	93,075	مكاتب إدارية-شركة عبد الله العثيم للأزياء	استئجار
-	نصف سنوي	5	2018/10/01م	82,450	مكاتب إدارية-شركة عبد الله العثيم للأزياء	استئجار
-	نصف سنوي	18	2011/01/01م	34,932,000	مول الدمام	استئجار
-	نصف سنوي	5	2019/01/01م	102,150	صالة ترفيه الشفا 16	تأجير
-	نصف سنوي	5	2019/01/01م	417,225	صالة ترفيه عقبة 37	تأجير
-	نصف سنوي	10	1435/03/16هـ	1,000,000	صالة ترفيه السويدي 39	تأجير
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	سنوي	1	2019/05/01م	957,660	خدمات مشتركة	تقديم خدمات
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	سنوي	1	2019/05/01م	3,153,728	أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية	تقديم خدمات
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	شهري	1	2020/05/01م	418,515	استئجار خدمات عمالة لشركة امتياز الرياض من شركة مُعين للموارد البشرية	خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	شهري	1	2020/05/01م	334,353	استئجار خدمات عمالة لشركة عالم المرح من شركة معين للموارد البشرية	خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	سنوي	1	2019/05/01م	230,265	إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة	تأجير
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	سنوي	1	2020/05/01م	9,622,980	استئجار خدمات عمالة	خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	سنوي	1	2020/05/01م	6,285,446	تأجير خدمات عمالة	خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	شهري	2	2020/05/01م	1,659,793	استئجار عمالة لشركة عبد الله العثيم للأزياء من شركة معين للموارد البشرية	خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.	سنوي	1	2019/05/01م	4,379,230	كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة	خدمات
-	سنوي	1	2019/05/01م	36,000	كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية	خدمات

ثالثاً: أعمال وعقود مع شركة معين للموارد البشرية وشركة الرياض للصناعات الغذائية فيها مصلحة لعضو المجلس المكرم/ عبد العزيز بن عبد الله صالح العثيم، والمكرمين/ بعض كبار التنفيذيين، حسب التفصيل التالي:
أ) شركة معين للموارد البشرية:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة	52,371,996	2020/05/01م	2	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة الرياض للصناعات الغذائية	1,865,063	2020/05/01م	2	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة ثمرات القصيم خلال عام 2019م تم تحديد القيمة لها	841,127	2020/05/01م	2	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة عبد الله العثيم للأزياء	1,659,793	2020/05/01م	2	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة العثيم القابضة	260,309	2020/05/01م	1	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة امتياز الرياض	418,515	2020/05/01م	1	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة ليدار الترفيهية للاستثمار	334,353	2020/05/01م	1	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة الخدمات السبع	22,508	2020/05/01م	1	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
استئجار	معارض بيع النفل	60,000	2018/05/01م	1	نصف سنوي	-
تأجير	عقار بيع الشفا	2,000,000	2018/05/01م	53 شهر	نصف سنوي	-
استئجار	الخبر	85,463	2018/12/15م	2	نصف سنوي	-
استئجار	قرطبة-بريدة	32,250	2018/11/15م	2	نصف سنوي	-

ب) شركة الرياض للصناعات الغذائية:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة من شركة معين للموارد البشرية	1,865,063	2020/05/01م	2	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
توريد	عقد تجاري لتوريد مواد غذائية	121,802,594	2018/05/01م	1	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

رابعاً: أعمال وعقود مع شركة داني التجارية فيها مصلحة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ صالح بن محمد صالح العثيم، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد
استئجار	معرض تجاري بفرع الروضة	300,000	2018/05/01م	3	نصف سنوي
استئجار	الدمام الكورنيش	373,000	2018/07/15م	3	نصف سنوي

خامساً: عقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيه مصلحة لعضو المجلس المكرم/ بندر بن ناصر حمد التميمي وذلك حسب التفصيل التالي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد
تأجير	أراضي للاستثمار	5,562,500	1424/01/16هـ	26	سنوي

سادساً: أعمال وعقود مع الشركة الوسطى للخدمات الغذائية فيها مصلحة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ عبد العزيز بن عبد الله صالح العثيم، كما يلي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/سنة	طريقة السداد
تأجير	معرض على الطريق الدائري بمدينة عنيزة	350,000	2015/06/09م	13	سنوي
تأجير	معرض في مدينة الرس	250,000	2017/06/19م	13	سنوي

ثمانية وعشرون: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (ريال سعودي):

البيان	عام 2019م
الزكاة	9,307,269
ضرائب مختلفة	73,595,466
اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	45,827,455
تكاليف تأشيرات وجوازات	37,043,631
رسوم مكتب العمل	119,354,942
الإجمالي	285,128,763

تسعة وعشرون: إقرارات المجلس:

1. لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (68) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.
2. لا يوجد فئات أو أعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية.
3. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
4. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
5. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
6. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
7. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
8. كما يقر مجلس الإدارة بما يلي:
 - أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
 - ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

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.

مجلس الإدارة