



التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم  
المقدم إلى السادة مساهمي الشركة  
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م

تقرير مجلس الإدارة

إلى / السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم  
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم أن يقدم بين أيديكم تقريره السنوي للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م، والذي يتضمن ملخصاً وافياً عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها، وأدائها التشغيلي والمالي، كما يتطرق إلى توجهاتها الاستراتيجية وبعض التحليلات ومؤشرات الأداء، وبرامجها في مجال المسؤولية الاجتماعية وأنشطة الموارد البشرية، سعياً من الشركة لتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية وتعزيز ريادة الشركة انطلاقاً من رؤيتنا ورسالتنا في توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول الجميع.

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

والله ولي التوفيق،،

مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم

فبراير 2017م

#### أولاً: نبذة عن الشركة ونشاطها الرئيسي:

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

#### ثانياً: استراتيجية وخطط وقرارات الشركة:

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

تنطوي الاستراتيجية العامة للشركة على رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية والإستهلاكية داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال افتتاح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية لزيادة مبيعاتها، وتنويع استثماراتها بشكل تكاملي من خلال دخول أنشطة تكميلية للنشاط الرئيسي، وإدخال تقنيات جديدة متقدمة في تجارة التجزئة. وقد افتتحت الشركة خلال عام 2016م عدد (21) فرعاً بمدن مختلفة بالمملكة، علماً أنه تم إغلاق فرعين من الفروع القائمة أحدهما بمدينة الرياض والأخر إحلال بفرع جديد بمنطقة القصيم ليصبح عدد فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة (159) فرعاً. كما تم توسعة وتطوير بعض الفروع القائمة من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها، كما تتوقع الشركة بمشيئة الله تعالى زيادة عدد فروعها خلال العام 2017م بافتتاح (26) فرعاً جديداً، والتي يتوقع لها أن تساهم في زيادة مبيعات الشركة وتعزيز حصتها السوقية وإدخال تقنيات جديدة ومتقدمة في تجارة التجزئة، هذا وتتضمن استراتيجية الشركة الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال التوسع المدرس في السوق المصري، وقد أفتتحت الشركة (15) فرعاً لها بجمهورية مصر العربية خلال العام 2016م، حيث بلغ قيمة الإستثمار بمصر حتى تاريخ 2016/12/31م مبلغ 29.254.741 ريال.

##### (ب) أهم القرارات:

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام 2016م باتخاذ العديد من القرارات والأعمال، والتي من أبرزها:

- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة والأهداف المالية وإقرار النتائج المالية والميزانيات.
- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2017م.
- الموافقة على خطة التوسع في مواقع ومدن مختلفة باغتنام الفرص الجيدة والمناسبة وبما يساهم في زيادة توسعها وانتشارها ورفع حصتها السوقية.
- الموافقة على التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2016/3/27م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م.
- الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت عن أعمالهما للعام 2016م.
- اعتماد السياسات المحاسبية للتحويل نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية والإعلان عن مراحل تطبيق الخطة للتوافق مع القرار الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من عضو لجنة المراجعة المكرم/ خالد الصليح.
- الموافقة على إستقالة الرئيس التنفيذي الأستاذ/يوسف محمد القفاري عن منصبه وتعيين عضو المجلس الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم رئيساً تنفيذياً للشركة إعتباراً من 2016/12/27م.
- الموافقة على التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة ببيع المجمع التجاري المملوك للشركة والكائن بمدينة حائل لطرف ذو علاقة بكل من رئيس المجلس المكرم/ عبد الله صالح العثيم وعضو المجلس المكرم/ فهد عبد الله العثيم.

### ثالثاً: المخاطر:

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

#### (1) مخاطر استراتيجية:

- التغييرات المفاجئة التي قد تحدث في سوق العقارات والتي قد تؤثر في قيمة العقارات بيعاً وشراءً وارتفاع القيمة الإيجارية، على سبيل المثال لا الحصر، فرض رسوم على الأراضي البيضاء والبلديات من الدولة وغيرها من المخاطر
- يرتبط أداء الشركة بالحالة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفي الدول الأخرى التي يمتد إليها نشاطها، وقد يتأثر إنفاق الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يمثلون العملاء المستهدفون بتلك الحالة الاقتصادية، كما قد تتأثر المؤسسات المالية التي تتعامل معها الشركة
- التقلبات غير الموازية في أسعار النفط أو غيرها من العوامل المؤثرة على مؤشرات الاقتصاد السعودي بشكل عام، على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.
- التقلبات السياسية والأمنية، حيث تتأثر الشركة ضمن قطاع الأعمال بالوضع السياسي والأمني في المنطقة ككل.

#### (2) مخاطر السيولة:

- قد تنشأ لدى الشركة التزامات لمصروفات رأسمالية مستقبلية، وليست هناك أية ضمانات أو تأكيدات بأن الشركة ستستطيع تأمين التمويل اللازم لتلك المصروفات في حال احتياجها لذلك في الوقت المناسب أو بشروط مواتية ومقبولة بالنسبة لها.

#### (3) مخاطر الائتمان:

- هي الخسارة التي تنجم عن إخفاق عميل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه الشركة وحيث ان الشركة تنتهج في نشاطها الرئيسي (البيع بالتجزئة) سياسة عدم البيع الآجل فهذه المخاطر لا تؤثر عليها، الا انه لدى الشركة نشاط تأجير عقاري قد ينجم عنه عدم قدرة الطرف المقابل (المستأجر) من سداد التزاماته.
- مخاطر أسعار التمويل والتقلبات في أسعار التمويل تؤثر سلباً على نتائج أداء الشركة.

#### (4) مخاطر تشغيلية:

- مخاطر تقلب أسعار الصرف حيث لا تقوم الشركة بتغطية الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف، لذا فإن التقلبات غير الموازية في أسعار الصرف قد تؤثر سلباً على نتائج أداء الشركة، على سبيل المثال لا الحصر تذبذب أسعار الجنيه المصري حيث للشركة نشاط تجاري في مصر من خلال فروعهما.
- مخاطر متعلقة المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية محلياً وعالمياً.
- المخاطر المرتبطة بالمنافسة.
- المخاطر المرتبطة بالشهرة: قد تتعرض الشركة لخسائر نتيجة الى الرأي العام السلبي عنها وفقدان الثقة او عدم الالتزام لمتطلبات القوانين والأنظمة الراعية وتدار ضمن إطار المخاطر التشغيلية حسب طبيعتها.
- المخاطر المرتبطة بالشؤون القانونية: قد تواجه الشركة مخاطر نتيجة (النزاعات القانونية) التي قد تنشأ مع الأطراف التي تتعامل معها بشكل عام مثل (الموظفين، العملاء، الموردين، شركات التامين او الجهات الحكومية)، حيث يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة بعد دراسة واقية.
- التغييرات غير الموازية في الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، حيث إن الشركة كغيرها من الشركات العاملة في المملكة عرضة للتأثر بأي تغيير في الأنظمة والقوانين، على سبيل المثال لا الحصر فرض رسوم على العمالة الوافدة داخل المملكة وضريبة القيمة المضافة.
- المخاطر المرتبطة بنظم المعلومات (التقنية) والتي تؤثر على استمرارية العمليات التشغيلية داخل الشركة، حيث ان الشركة تقوم بتوفير بيئة تقنية بديلة للاستمرار بعملياتها التشغيلية حال التعرض لأي مخاطر مرتبطة بالتقنية من خلال خطط استمرارية العمل (BCP) وإدارة الكوارث (DRP).
- مخاطر الموارد البشرية (التوطين)، نظراً لأن نسبة كبيرة من القوى العاملة بالشركة تنحصر في وظائف عُمالية بالفروع والمستودعات والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة مما قد يصعب إحلالها بأيدي عاملة وطنية، إلا أن الشركة ولإيمانها بدورها بالمجتمع وتعزيزاً لتوجهات المملكة في توطين الوظائف فإنها تواصل جهودها الحثيثة من أجل دعم مشروع توطين الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال عملية التدريب والتوظيف، ومنح الشباب والشابات السعوديين الفرصة لتطوير كفاءاتهم العملية والمضي على مسار التقدّم والازدهار في مستقبلهم المهني.



ولدى 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 والية مراقبتها والتحوط منها بالإضافة الى وضع الية لتحليلها وتحديد نوعية التقارير التي سوف يتم رفعها الى الإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب. وتهدف السياسة الى وضع إطار شامل وواضح لإدارة المخاطر بناء على أفضل الممارسات المتبعة (COSO ERM FRAMEWORK)، وإيجاد وتطوير فهم مشترك للمخاطر، وتقييم تعرض الإدارات المختلفة للمخاطر والية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، ومساعدة تلك الإدارات داخل الشركة في تحسين الضوابط والإجراءات الرقابية لها للتقليل و/أو احتواء المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً أو تؤدي الى خسائر مالية. ويقوم مجلس ادارة الشركة بالإشراف على آلية تطبيق إطار شامل لإدارة المخاطر ضمن عملية تعزيز وتقوية الضوابط والرقابة الداخلية للشركة، وذلك من خلال سياسات و إجراءات تهدف لتحديد و معالجة و مراقبة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية في جميع أعمال ونشاطات الشركة. ومن اهم الادوات التي يتم استخدامها في تحديد وقياس المخاطر هي التقييم الذاتي للمخاطر (RCSA)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) و جمع و تحليل طبيعة الخسائر (كمية او نوعية) الناتجة عن هذه المخاطر ، ووضع نسب اعلا وادنى ضمن وثيقة المخاطر المقبولة ( Risk Appetite Statement ) ومراقبتها.

#### رابعاً: استثمارات الشركة :

يوجد لدى الشركة الاستثمارات التالية:

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

- تستثمر الشركة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية مغلقة) بنسبة ملكية 13.65%، وتبلغ القيمة الإسمية للاستثمار 136,538,000 ريال نتيجة لزيادة رأسمال الشركة المستثمر بها إلى 1,000,000,000 ريال، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المجمعات والمراكز التجارية والعقارية والترفيهية، وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2016م مبلغ 29,771,431 ريال مقابل 32,306,403 ريال عن عام 2015م. وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية الموزعة خلال عام 2016م مبلغ 28,673,086 ريال مقابل مبلغ 27,625,000 ريال لعام 2015م.
- 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 العام 2015م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المطاعم، وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2016م مبلغ 71,048 ريال مقابل خسائر قدرها 651,142 ريال لعام 2015م.

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

- تستثمر الشركة في شركة المعامل الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية 6% وباستثمار بلغ 3,400,000 ريال وقد تم تأسيس الشركة خلال العام 2009م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل معامل التحليل الخاصة بالمواد الغذائية والأدوية والغاز والمواد البترولية والبتروكيماوية وتقديم الخدمات الفنية في هذا المجال، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدمام. وقد بلغ نصيب الشركة من الخسائر المتراكمة للشركة منذ تأسيسها وحتى 2016/9/30م مبلغ 999,246 ريال.
- لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في أسهم شركات سعودية كأوراق مالية متاحة للبيع والبالغة قيمتها السوقية 504,908 ريال كما بتاريخ 2016/12/31م حققت انخفاض قدره 60,750 ريال مقابل ارتفاع قدره 26,970 ريال للعام 2015م.
- لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في صندوق بيتك للإصدارات الأولية الذي يديره بيت التمويل السعودي الكويتي مقابل الاشتراك بمليون وحدة استثمارية بقيمة 10 مليون ريال والبالغة قيمتها السوقية 7,480,500 ريال كما بتاريخ 2016/12/31م وحققت انخفاض في قيمتها قدره 1,593,200 ريال مقابل انخفاض قدره 838,600 ريال سعودي للعام 2015م.
- تستثمر الشركة في شركة جنوب اوروبا للاستثمار والمسجلة في جمهورية البوسنة والهرسك (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية 18% وباستثمار بلغ 900 ألف يورو (تعادل 4.5 مليون ريال)، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار بمجال العقارات وتطويرها والقطاع السياحي وفي مجال الطاقة المتجددة، كما تعمل الشركة على تقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والادارية لقطاعات الاعمال المختلفة وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية الموزعة خلال عام 2016م مبلغ 345,928 ريال مقابل مبلغ 367,958 خلال عام 2015.

خامساً : ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2012 وحتى 2016م :

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

البيان	2012	2013	2014	2015	2016
إيرادات النشاط	4,144,435	4,630,807	5,304,701	6,098,018	7,240,684
تكاليف النشاط	(3,420,289)	(3,837,724)	(4,380,775)	(5,037,330)	(5,900,068)

724,146	822,948	923,926	1,060,688	1,340,616	مجمّل ربح النشاط
(578,932)	(658,140)	(728,591)	(859,962)	(1,122,611)	مصاريّف إدارية وعمومية وتسويقية وتمويل
30,302	32,167	24,508	33,749	8,019	أرباح الاستثمارات وإيرادات ومصاريّف أخرى - صافي
(3,750)	(4,600)	(5,289)	(5,323)	(8,366)	الزكاة
171,766	192,375	214,554	229,153	217,659	صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
0	130	225	1,723	12,373	حصص الملكية غير المسيطرة في خسائر الشركات التابعة
171,766	192,505	214,779	230,875	230,032	صافي الربح

بلغ الربح من العمليات الرئيسية 235.2 مليون ريال، مقابل 209.8 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 12.11%، ويعود السبب إلى زيادة المبيعات والزيادة في الحوافز لتحقيق الأهداف البيعية السنوية.

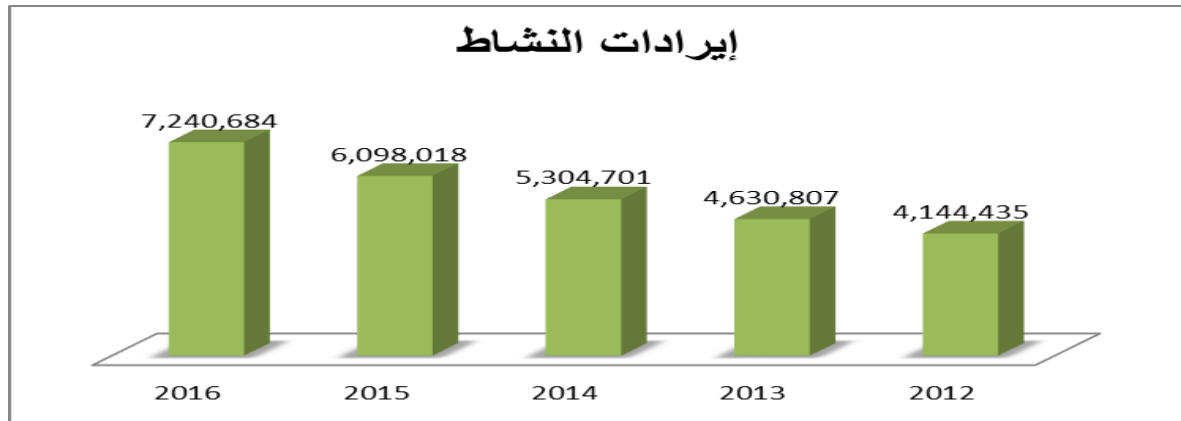
#### - بيان إيرادات ومصاريّف أخرى - صافي (بالآلاف الريالات):

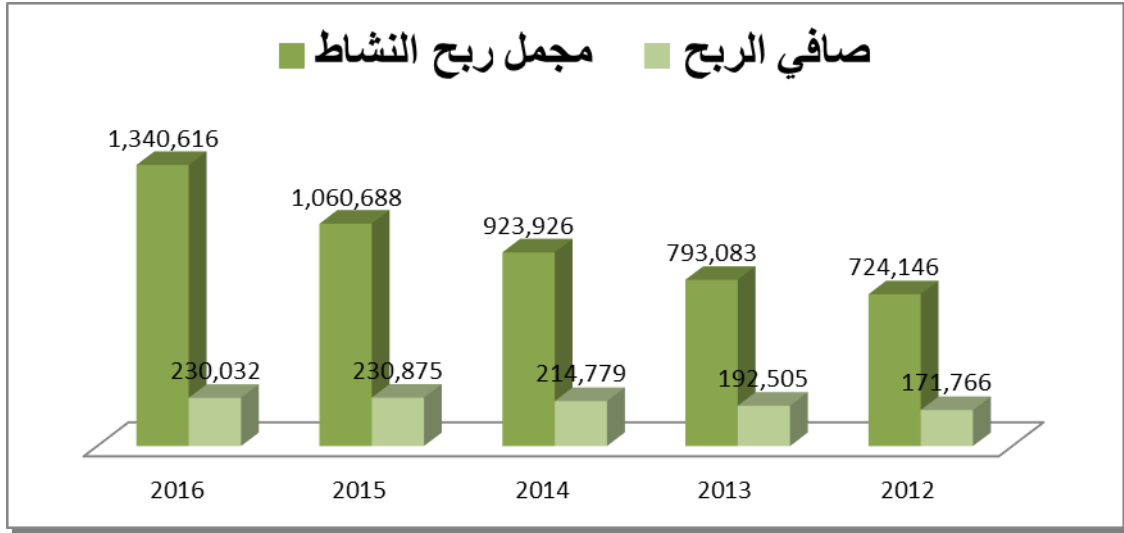
2015	2016	البيان
27,252	26,361	حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة
7	(1,756)	أرباح وخسائر بيع أصول ثابتة - صافي
6,490	(16,586)	أخرى، صافي
33,749	8,019	المجموع

#### - أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

2012	2013	2014	2015	2016	البيان
%4.14	%4.16	%4.05	3.79%	3.18%	العائد على الإيرادات
%25.24	%23.90	%22.55	22.45%	19.63%	العائد على حقوق المساهمين
%9.74	%9.62	%9.11	8.47%	7.00%	العائد على الأصول
%4.10	%11.56	%14.70	14.93%	18.82%	معدل نمو المبيعات
%14.40	%12.07	%11.57	7.49%	-0.37%	معدل نمو صافي الأرباح
3.82	4.28	4.77	5.13	5.11	ربح السهم - ريال*

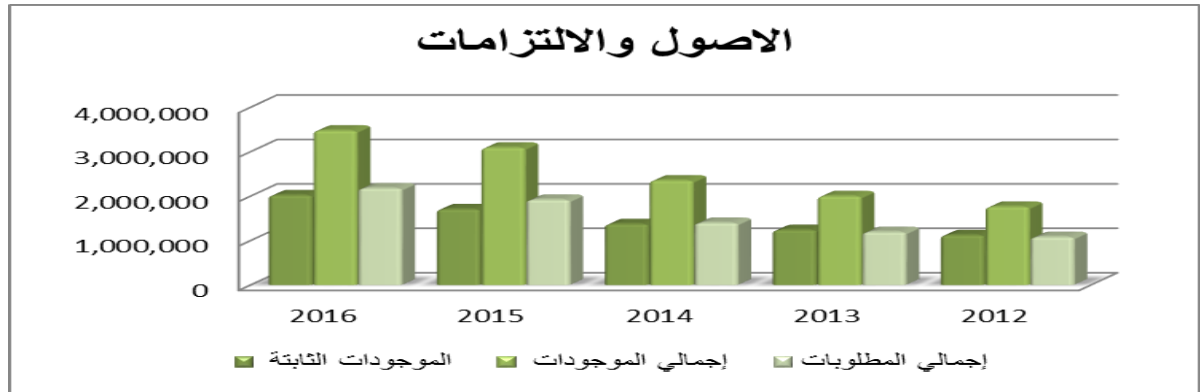
\* تم إعادة احتساب ربحية السهم عن الأعوام 2012 و 2013م وذلك لأغراض المقارنة بسبب زيادة رأس مال الشركة من 22.5 مليون سهم إلى 45 مليون سهم، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 6 أبريل 2014م.



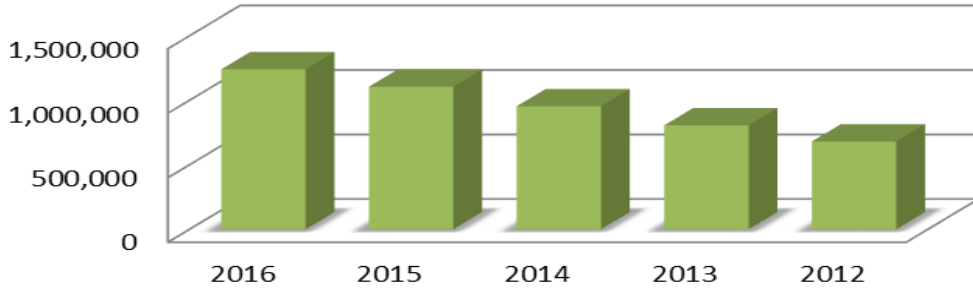


(ب) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين (بآلاف الريالات):

البيان	2012	2013	2014	2015	2016
موجودات متداولة	465,154	568,647	786,143	1,200,772	1,268,542
مطلوبات متداولة	941,053	1,011,167	1,219,385	1,451,977	1,685,849
رأس المال العامل	(475,899)	(442,520)	(433,242)	(251,205)	(417,307)
استثمارات في شركات زميلة أخرى	174,018	193,567	196,288	186,290	187,525
الموجودات الثابتة	1,124,254	1,239,824	1,372,782	1,707,112	2,022,316
إجمالي الموجودات	1,763,426	2,002,038	2,355,213	3,094,174	3,478,383
المطلوبات المتداولة	941,053	1,011,167	1,219,385	1,451,977	1,685,849
قروض طويلة الأجل	100,859	135,000	125,000	399,500	412,287
المطلوبات الأخرى	41,068	48,491	56,579	69,945	82,678
إجمالي المطلوبات	1,082,980	1,194,658	1,400,964	1,921,422	2,180,814
رأس المال المدفوع	225,000	225,000	450,000	450,000	450,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة والأرباح غير المحققة	455,446	580,511	502,605	654,636	789,576
مجموع حقوق المساهمين	680,446	805,511	952,605	1,104,636	1,239,576
حقوق الملكية غير المسيطرة	0	1,870	1,645	68,116	57,993
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	1,763,426	2,002,038	2,355,213	3,094,174	3,478,383



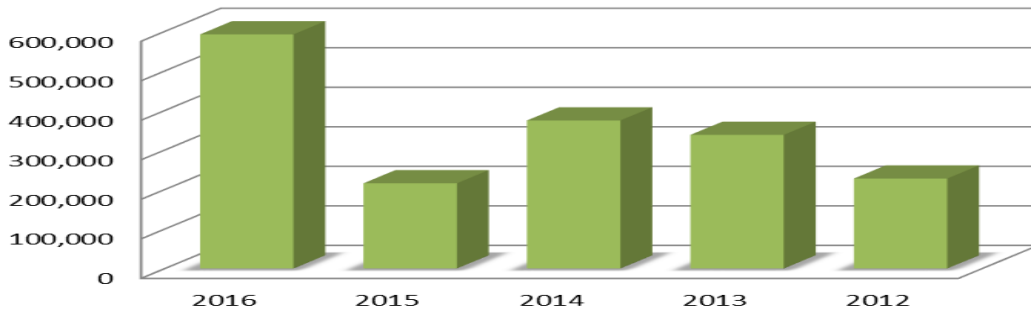
## حقوق المساهمين



ج) التدفقات النقدية (بالآلاف الريالات):

2015	2016	السيولة النقدية
215,555	592,386	السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية
(396,654)	(509,143)	السيولة النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
326,630	(104,156)	السيولة النقدية الواردة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
145,531	(20,913)	الزيادة في النقد
183,489	329,426	رصيد النقد في بداية السنة
406	-	رصيد النقد المضافة من توحيد شركات خلال السنة
-	5,402	أثر التغير في سعر التحويل لترجمة القوائم المالية للشركات التابعة
329,426	313,915	رصيد النقد في نهاية السنة

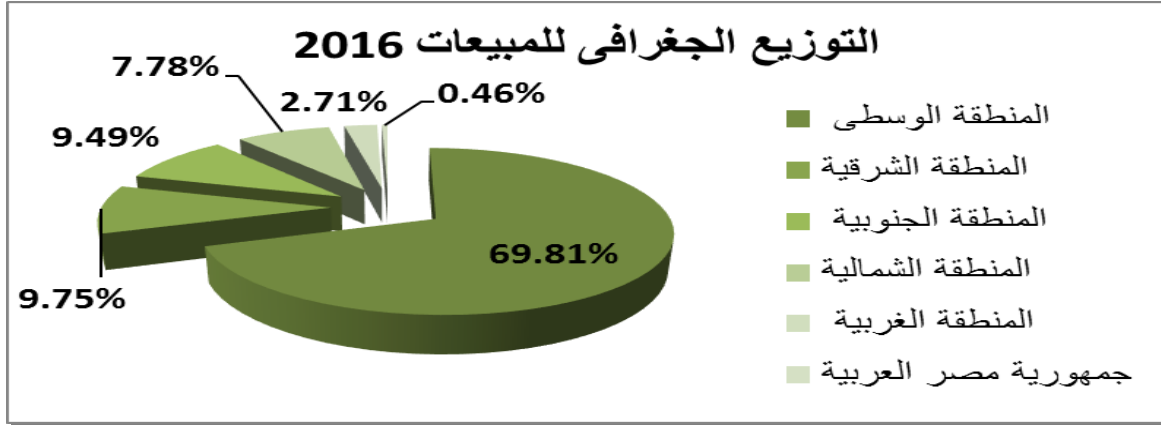
## السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية



سادساً: التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

- تنقسم الإيرادات جغرافياً كما يلي (بالآلاف الريالات):

2015		2016		المنطقة
النسبة	الإيرادات	النسبة	الإيرادات	
70.96%	4,327,071	69.81%	5,054,612	المنطقة الوسطى
10.76%	656,129	9.75%	706,257	المنطقة الشرقية
8.60%	524,511	9.49%	687,140	المنطقة الجنوبية
6.80%	414,952	7.78%	563,396	المنطقة الشمالية
2.88%	175,354	2.71%	196,321	المنطقة الغربية
0.00%	-	0.46%	32,958	جمهورية مصر العربية
100%	6,098,018	100%	7,240,684	المجموع



#### سابعاً: البيانات القطاعية:

تركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار العقاري. تم تلخيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليتين 2016م و2015م لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بالآلاف الريالات):

المجموع		الاستثمار العقاري		تجارة التجزئة والجملة		البيان / ألف ريال
2015	2016	2015	2016	2015	2016	
6,035,802	7,171,729	-	-	6,035,802	7,171,729	المبيعات
111,198	123,569	111,198	123,569	-	-	إيرادات التأجير
1,060,688	1,340,617	62,216	68,956	998,472	1,271,661	إجمالي الربح
1,694,956	2,012,805	467,994	674,374	1,226,962	1,338,431	ممتلكات ومعدات، صافي

#### ثامناً: تنمية الموارد البشرية الوطنية:

إيماناً من الدور الوطني الفعال الذي تنتهجه الشركة وفقاً لسياساتها في تنمية الموارد البشرية، وتحقيقاً لرؤيتها في توطین الوظائف بناءً على استراتيجية التوسع التي تقوم بها، ولتحقيق نسب التوطين المطلوبة، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية تقوم الشركة بتطبيق برامج وأساليب متطورة في الإستقطاب والتعيين والتدريب، وبناءً على ذلك أتبعَت الشركة خطوات إيجابية خلال العام 2016م لتحقيق هذه الأهداف المنشودة كالتالي :

- الاستمرار في تفعيل وتحديث المسار الوظيفي والترقيات بما يحقق الطموحات الوظيفية للشباب السعودي.
- العمل على توفير فرص عمل حقيقية للمرأة للعمل عن بعد وفقاً لرؤية وزارة العمل بما يتوافق مع طبيعة وخصوصية المرأة في المجتمع السعودي.
- العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل في وظائف تناسب مع حالتهم الصحية، ويوجد أكثر من (155) موظف على رأس العمل .
- عقد اتفاقيات لتوظيف الأيتام وذوي السجناء ومنتسبي الصندوق الخيري الاجتماعي والجمعيات الخيرية.
- وضع برامج وأنظمة تحفيز مختلفة لزيادة معدلات الاستقطاب للشباب السعودي ورفع معدلات الولاء والانتماء.
- تطبيق برامج التدريب التعاوني مع الجامعات والمعاهد المحلية بواقع (10) متدربين في مختلف الأقسام والتخصصات المختلفة إدارياً.
- عقد اتفاقيات استراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف (1,475) شاب سعودي بمختلف الوظائف.
- التوظيف والتدريب الصيفي الموسمي: تم تدريب (199) شاباً سعودياً خلال إجازة الصيف وتم توزيعهم على عدد 105 فرع من فروعنا المختلفة وفقاً للإحتياج.
- إتاحة فرص التدريب النظري والعملي مجاناً من خلال أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير التي أتمت تدريب عدد (5,771) متدرباً منهم (4,693) من خارج الشركة و(1078) من موظفي الشركة خلال عام 2016م، وتأهيلهم لسوق العمل في قطاع التجزئة.
- تم توظيف (2,563) متدرباً للعمل في فروع مبيعات التجزئة بالشركة.
- تم خلال العام توظيف (3,028) شاب سعودي.



## تاسعاً: التسويق والعناية بالعملاء:

في سبيل تلمس حاجات المستهلك عن قرب ومراعاةً لموسمية الطلب والمناسبات والعطل والمواسم المختلفة، فقد تم تصميم خطة تسويقية متكاملة تنظم جميع الفعاليات التسويقية للشركة من مهرجانات أسبوعية وحملات ترويج ومهرجانات ميجا وغيرها من الفعاليات طوال عام 2016م مما يوفر للعملاء جميع متطلباتهم وإحتياجاتهم المناسبة، ويساعد الأسواق على الإستعداد الجيد لزيادة المبيعات، كما قامت الشركة وضمن سياستها للتخفيف عن عملائها أثار الإرتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية بتبني خطة مهرجانات أسبوعية وموسمية فعالة تغطي جميع أنحاء المملكة، حيث تقوم من خلالها بمنح المتسوقين خصومات حقيقية وعروض متميزة تساهم في خفض كلفة المواد الإستهلاكية للأسرة من مواد غذائية وأصناف اللحوم والخضار والفواكه والمخبوزات الطازجة وكذلك الأجهزة والأدوات المنزلية والكهربائية والإلكترونية.

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

ولتحسين تجربة المستهلك في أسواق وفروع الشركة وأضفاء اللمسة العصرية الأخرافية على الصورة الذهنية لدى العملاء، فقد قامت الشركة بتطوير الهوية الداخلية لكافة فروعها والأركان لترتدي حلة واحدة عصرية وعملية، كما قامت أيضاً بإنشاء قسم متخصص لإدارة العلاقات العامة للأسواق والتعامل مع الجهات الحكومية والأهلية بما يعزز من مكانة الأسواق في مجال المسؤولية الاجتماعية و يبرز هذا الدور بفعالية و كذلك قام قسم التسويق بتطوير وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني لتكون وسائل فعالة وبديلة للإعلام التقليدي المكلف ولضمان الوصول لجميع شرائح المستهلكين المستهدفين وبفعالية جيدة وتكلفة أقل.

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

كما أستمرت الشركة في عمليات التطوير على الهوية والآلية والأنظمة التشغيلية لبطاقة برنامج الولاء (اكتساب) التي تم إطلاقها بمفهوم جديد في العام 2011م، وتم المواصلة في تطوير مركز التواصل والإتصالات المتكامل بخدمة العملاء 920000702 الذي سبق إنشاؤه في الفترة الماضية والموقع الإلكتروني وتطبيق (اكتساب) للأجهزة الذكية والرسائل التفاعلية لتعزيز وإدارة عمليات التواصل وخدمة عملاء برنامج (اكتساب) والحفاظ على العلاقات المتميزة مع العملاء من خلال إستقبال ملاحظاتهم ومعرفة رضاهم عن الخدمات المقدمة وتلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم وتقديم أعلى قيمة للعملاء وتفعيل البطاقات على مدار اليوم، وكانت أبرز نتائج تطوير هوية (اكتساب) وآلياتها إرتفاع نسبة الإشتراك بالبرنامج، وإرتفاع عدد العملاء المتسوقين من أعضاء البرنامج خلال عام 2016م إلى 51.60% من إجمالي عدد العملاء، وستوالي الشركة جهودها لعمل مزيد من التطوير في خدماتها بهذا الخصوص لتوفير السلع الإستهلاكية لعملائها بمستوى عال من الجودة وإرضائهم بشكل دائم ومستمر ومراقبة وتطوير وتنسيق العمل ورفع كفاءة الأداء والتحسين المستمر لجودة المنتج والخدمة التي تقدم لعملائنا الكرام.

## عاشراً: تقنية المعلومات:

تؤمن الشركة بأهمية دور تقنية المعلومات في تطوير ورفع مستوى الأداء في الشركة، وبناءً على استراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية، فقد ركز قطاع تقنية المعلومات جهوده على المشاريع التي تدعم تلك التوجهات والتي ترفع من كفاءة العمل لديها، حيث بدأت في توظيف حزمة الخدمات المكتبية (MS Office 365) والتي تشمل على كل من التطبيقات الجديدة: الشبكة الاحترافية للتواصل بين الموظفين بأمر (Yammer)، المهام (Tasks)، المخطط (Planner)، محرك البحث (Delve)، مكتبة الفيديو (Video)، برنامج تطوير العروض التقديمية (Sway)، ومتتبع الشبكة الإجتماعية (Social Engagement). كما تم استخدام الحوسبة السحابية على جميع التطبيقات المكتبية لشركة مايكروسوفت.

وبالنسبة للمشاريع البرمجية المنجزة فمن أهمها: نظام إدارة مراقبة الجودة الشاملة، نظام إدارة مراقبة العلامة التجارية، المرحلة الثانية لمشروع إدارة عقود الموردين، نظام إدارة لوحات الفروع، نظام إدارة المستودعات لكل من (قسم غير الغذائية، فرع أهما، فرع جدة)، أتمتة عمليات الاستلام في الفروع بواسطة المساحات (طبق في اربع فروع)، نظام الموازنة المالية، نظام المشتريات غير التجارية لإدارتي التسويق والتطوير، نظام طلبيات النقل لمصنع زود، تطبيق أنظمة العنيم الداخلية في كل من شركتي معين للاستقدام ومهد التطوير للاستثمار، اطلاق الموقع الإلكتروني لمؤسسة عبد الله بن صالح العنيم وأولاده الخيرية، أتمتة عمليات (متابعة القضايا القانونية، تأسيس وتنشيط الأصناف، تفعيل بونات السائقين للمستودعات الخارجية، إدارة إجراءات التوظيف والمقابلات، إدارة ومتابعة التأشيرات الحكومية في شركة معين للاستقدام).

كما تم بناء وتطوير التقارير الذكية (BI) لتغطية إحتياجات إدارات جديدة مثل المالية ومصنع زود وإدارة الجمعيات الخيرية وإدارة الموارد البشرية، أما على صعيد البنية التحتية فقد تم تأسيس وتشغيل الموقع البديل لمواجهة الكوارث في مخرج 6، كما تم تجهيز عدد (27) فرعاً جديداً بمستلزمات التقنية وتجهيز 6 مستودعات بالشبكة اللاسلكية.

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

وفقاً لقرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الذي أُلزم الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ابتداءً من 2017/1/1 ، فقد أعتد مجلس إدارة الشركة خطة مبكرة لتطبيق الأنظمة والسياسات المحاسبية الدولية ومبينة على عددة مراحل تلخص فيما يلي:

**المرحلة الأولى :-** تم خلالها تعيين مستشار خارجي في التحول للمعايير الدولية وهي شركة المحاسبون المتضامنون من المملكة الأردنية الهاشمية لما لها من الخبرة والاختصاص في هذا المجال وتم وتشكيل فريق داخلي تم تدريبه ليكون مسؤولاً عن خطة التحول وتنفيذها وأهم ما تم خلال هذه المرحلة :-

- 1- عمل دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة.
  - 2- عمل دراسة مقارنة وتحليل لكافة معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير التي لا تزال تحت الدراسة من قبل الهيئة ومقارنتها بالمعايير المطبقة لدى الشركة لمعرفة وإحتساب تأثيرات تطبيقات متطلبات المعايير الدولية على القوائم المالية وإظهارها بما يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة .
  - 3- إعداد تحليل فني للتوقعات والتعديلات المطلوبة في الأنظمة والسياسات المحاسبية للشركة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
- المرحلة الثانية :-** والتي تم خلالها عمل السياسات المحاسبية لأعداد القوائم المالية والتي تم إعتدتها من مجلس الإدارة بتاريخ 2016/11/30م وإعتبارها نافذة من تاريخ الإمتثال 2017/01/01 وأهم سمات هذه السياسات المحاسبية.

- 1- أنها تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية
- 2- إعتد التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 " الأدوات المالية "
- 3- إعتد التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 " الإيرادات من العقود مع العملاء "

**المرحلة الثالثة :-** والتي تم خلالها القيام بالخطوات العملية لتطبيق السياسات المحاسبية المعتمدة وتكون الشركة جاهزة للإمتثال في التاريخ المحدد وعليه قامت الشركة بما يلي :-

- 1- التعاقد مع خبير إكتواري لغايات إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفق متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 19 " منافع الموظفين " .
- 2- التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في التقييم العقاري بغرض الإفصاح عن القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية وفق متطلبات المعيار المحاسبة الدولي رقم 40 " العقارات الإستثمارية "
- 3- إعداد قائمة المركز المالي الإفتتاحية الموحدة (إدارية) والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في 2016/01/01 م لتكون متاحة كبيانات مقارنة ضمن القوائم المالية للشركة (المجموعة) لعام 2017 وذلك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 1 (عرض القوائم المالية) ومتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 (تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة) ، ومن الجدير بالذكر أن إعادة عرض قائمة المركز المالي الإفتتاحية الموحدة للشركة ( المجموعة) كما في 2016/01/01 م يعتبر جزء أساسي من عملية التحول كما ويهدف لبيان الأثر المالي لعملية التحول .
- 4- جاري العمل على أعداد القوائم المالية الأولية الموحدة ( داخليا ) لكامل قترات عام 2016 وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ، وسيتم عرضها على مستشار التحول الخارجي وسيتم الإنتهاء منها خلال الفترة النظامية والمحددة .

**الآثار الجوهرية لعملية التحول :-** وقد تمثلت الآثار الجوهرية على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1 يناير 2016 والناجمة عن عملية التحول نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية بما يلي:-

- أ) نتج عن تطبيق المعيار المحاسبة الدولي رقم 19 (منافع الموظفين) زيادة مخصص مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 3.3 مليون ريال وذلك بالاعتماد على الدراسة الإكتوارية لحساب المخصص، وفي المقابل تم تخفيض الأرباح المبقة بنفس المبلغ في تاريخ 2016/1/1.
- ب) نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 (القوائم المالية الموحدة) إستبعاد القوائم المالية لإحدى الشركات التابعة من القوائم المالية الموحدة للمجموعة، ومعالجة الإستثمار فيها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (الاستثمارات في منشآت زميلة)، كون شروط توحيد القوائم المالية غير منطبقة عليها طبقاً لشروط المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10(القوائم المالية الموحدة).
- ج) نتج عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 40 (العقارات الإستثمارية) أنه تم إعادة تبويب بعض بنود العقارات الإستثمارية والعقارات والآلات والمعدات.

وتقوم الشركة بالإعلان عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية من خلال موقع " تداول " عند كل مستجد على عملية التحول، وكان آخر إعلان لها بتاريخ 2017/2/8 والذي أعلنت فيه عن جاهزيتها لإعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للربع الأول من العام



2017م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة ، كما وأنه لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية .

#### الثاني عشر: القروض والمراجحات :

##### (أ) مراجحات قصيرة الأجل

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مراجحات قصيرة الأجل (وجميعها متوافقة مع الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل رأس المال العامل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المراجحات كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 340 مليون ريال سعودي ، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	البنك العربي	البنك الأول	سامبا	الأهلي	بنك البلاد
حد التسهيلات قصيرة الأجل	50,000	40,000	75,000	75,000	100,000
التسهيلات كما في 2015/12/31	20,061	-	-	-	-
التسهيلات كما في 2016/12/31	-	-	-	-	-
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2016/12/31	2017/08/02	2016/12/21	2017/09/29	2017/04/26
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل
مدة القرض	حتى 90 يوم	حتى 180 يوم	حتى 90 يوم	حتى 120 يوم	حتى 180 يوم
تاريخ أول قسط					
تاريخ آخر قسط					
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل				
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

##### (ب) قروض ومراجحات طويلة الأجل:

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

البيان	البنك العربي	البنك الأول 1	البنك الأول 2	البنك الأول 3	البنك الأول 4	سامبا	سامبا 2	الأهلي 1	الأهلي 2
إجمالي القرض	75,000	100,000	100,000	88,000	112,000	75,000	184,400	106,000	200,000
المسدد خلال العام 2016م	20,000	20,000	20,000	17,600	22,400	20,000	36,880	35,332	-
اجمالي الأقساط المسددة	65,000	100,000	50,000	-	39,200	70,000	46,100	53,000	-
رصيد القرض في 2016/12/31م	10,094	0	50,454	71,087	73,501	5,052	139,675	53,515	201,842
أرباح القرض - مؤجلة	94	0	454	687	701	52	1,375	515	1,842
صافي رصيد القرض	10,000	0	50,000	70,400	72,800	5,000	138,300	53,000	200,000
تاريخ القرض	2013/09/30	2011/11/13	2014/06/30	2015/10/29	2015/03/30	2013/04/25	/08/02 2015	/04/29 2015	2016/12/12
مدة القرض	45 شهر	5 سنوات	5 سنوات	5 سنوات	5 سنوات	45 شهر	5 سنوات	3 سنوات	5 سنوات
طريقة السداد	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي	ربع سنوي
القسط (ألف ريال)	5,000	5,000	5,000	4,400	5,600	5,000	9,220	8,833	10,000
تاريخ أول قسط	2013/12/27	2012/02/13	2014/09/30	2016/01/27	2015/06/28	2013/07/25	/11/02 2015	/07/30 2015	2017/03/12
تاريخ آخر قسط	2017/06/29	2016/10/17	2019/11/20	2020/12/30	2020/06/01	2017/01/08	/07/01 2020	/04/30 2018	2022/02/01
الغرض من القرض	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة
الضمانات	سند لأمر	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية	سند لأمر	سند لأمر	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية



وفيما يلي جدول بمستحقات القروض (بالآلاف الريالات):

2015	2016	المدة
196,251	192,932	أقل من سنة
147,231	154,548	من سنة إلى سنتين
252,287	257,740	أكثر من سنتين إلى خمس سنوات
595,751	605,220	المجموع

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

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المدفوعة لجهات حكومية نظامية أو رقابية خلال السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016م، 2015م:

2015	2016	بيان
4,767,478	3,607,258	الزكاة والضريبة
22,030,228	26,409,134	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية-مدفوعة
17,322,847	20,692,538	تأشيرات وإقامات ورسوم رخص العمل -مدفوعة
44,120,553	50,708,930	الإجمالي

الرابع عشر: بيان بالشركات التابعة:

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

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	الشكل القانوني للشركة	نوع النشاط الرئيسي	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	إدارة الشركات	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
(2)	المركز العالمي للتسويق القابضة	السعودية	ذات مسئولية محدودة	إدارة الشركات	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
(3)	الخدمات السبع	السعودية	ذات مسئولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
(4)	بيت الوطن	السعودية	ذات مسئولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	100%	500,000	100	50,000,000
(5)	مراقف التشغيل	السعودية	ذات مسئولية محدودة	مقاولات عامة وصيانة	السعودية	100%	500	1,000	500,000
(6)	أسواق العثيم مصر	مصر	مساهمة مغلقة	تجارة الجملة والتجزئة	مصر	100%	400,000	46.12	18,448,758
(7)	روافد الخيرات للتشغيل والصيانة	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	90%	200,000	100	20,000,000
(9)	الرياض للصناعات الغذائية	السعودية	مساهمة مغلقة	نشاط صناعي وتجاري	السعودية	55%	10,000,000	10	100,000,000
(10)	معين للاستقدام	السعودية	مساهمة مغلقة	تقديم الخدمات العمالية	السعودية	68%	10,000,000	10	100,000,000
(11)	رفيف للسفر والسياحة	السعودية	ذات مسئولية محدودة	السفر والسياحة	السعودية	75%	100,000	10	1,000,000

الخامس عشر: توزيع الأرباح:

1. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تتبع الشركة سياسة في توزيع أرباحها الصافية السنوية وفقاً للمادة (46) من نظامها الأساسي وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- أ) يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ب) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- ج) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

## 2. المخصصات والتوزيعات لعام 2016:

بيان	النسبة من الأرباح	المبلغ/ ريال سعودي
الأرباح المدورة من العام السابق	-	610,213,817
الأرباح الصافية	100%	230,032,106
احتياطي نظامي	10%	23,003,210
توزيعات أرباح نقدية للعام 2015	39%	90,000,000
الأرباح المدورة للعام التالي	317%	727,242,713

### السادس عشر: الحوكمة والشفافية:

تعزيزاً لعلاقات الشركة مع مساهميها ومستثمريها وأصحاب المصالح والمجتمع، وحفاظاً على حقوقهم، وإيماناً منها بأهمية أنظمة الحوكمة الصادر من هيئة السوق المالية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتعزيزاً لمبادئها ولعملية الرقابة الداخلية، فقد واصلت الشركة خلال العام المالي 2016م إلزامها بلائحة حوكمة الشركات الصادر من الهيئة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ودليل الحوكمة الإدارية للشركة، عليه تود الشركة أن تفصح كذلك بجانب أدائها ونتائجها المالية وأعمالها التي سبق تناولها عن المعلومات التي تهم الجمهور والمستثمرين وتقتضيها الأنظمة ذات العلاقة في مجال الحوكمة والشفافية وذلك على النحو التالي:

#### 1. حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

إنطلاقاً من حرصها وإهتمام الشركة ورعايتها لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح والتي تضمنها النظام الأساسي للشركة، فقد قامت الشركة بتضمين تلك الحقوق ضمن دليل الحوكمة الإدارية لها، كما تحرص على إطلاع مساهميها وجمهور مستثمريها بكافة التطورات المهمة التي تحدث، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية وموقع الشركة الإلكتروني، كما أن الشركة تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة ويتم متابعة التواصل معهم عبر إدارة شؤون المساهمين.

#### 2. رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في 2016/12/31م:

البيان	التوضيح
رأس المال المصرح به (ريال سعودي)	450,000,000 ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	45,000,000 سهماً
عدد الأسهم الحرة (Float shares) وفقاً لسجل الشركة بتداول	29,485,450 سهماً
رأس المال المدفوع (ريال سعودي)	450,000,000 ريال
القيمة الاسمية للسهم	10 ريال
القيمة المدفوعة للسهم	10 ريال

#### 3. قائمة المساهمين الرئيسيين:

بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام 2016م:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية 2016م	نسبة الملكية بداية 2016م	عدد الأسهم نهاية 2016م	نسبة الملكية نهاية 2016م	نسبة التغير
1	شركة العثيم القابضة	سعودي	12,450,000	27.6%	12,450,000	27.6%	0%
2	عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	2,700,000	6%	2,700,000	6%	0%
3	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سعودي	2,866,472	6.37%	2,866,472	6.37%	0%

فيما يتعلق بإشعارات ملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية، لم تتلق الشركة أي إخطار من نوعه من كبار الملاك يفيد تغير ملكيتهم خلال العام 2016م، وقد اعتمدت على رصد البيانات أعلاه من معلومات السوق المالية السعودية "تداول"

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

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

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

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

\* تغيرت صفة عضو المجلس المكرم/ يوسف محمد القفاري من تنفيذي الى غير تنفيذي بسبب استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 2016/12/27م.

### ب. إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور:

تعزيراً لدور مجلس الإدارة ولرسم الخطط ومتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة وغيرها من المهام وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات ودليل الحوكمة للشركة، فقد عقد مجلس إدارة الشركة (5) إجتماعات خلال العام المالي 2016م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس خلال العام 2016م:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع وتاريخه				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		22 فبراير	09 مايو	26 سبتمبر	16 نوفمبر	27 ديسمبر
1.	عبد الله صالح العثيم	✓	×	✓	✓	✓
2.	بندر ناصر التميمي	✓	✓	✓	✓	✓
3.	صالح محمد العثيم	✓	✓	✓	✓	✓
4.	عبد السلام صالح الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓
5.	عبد العزيز صالح الربدي	✓	✓	✓	✓	✓
6.	فهد عبد الله العثيم	✓	✓	✓	✓	✓
7.	عبد العزيز عبد الله العثيم	✓	✓	✓	✓	✓
8.	يوسف محمد القفاري	✓	✓	✓	×	✓

### ج. كبار التنفيذيين بالشركة :

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

م	الإسم	المنصب
1.	عبد العزيز عبد الله العثيم	الرئيس التنفيذي
2.	مروان احمد محمد ابراهيم	نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية.
3.	بهاء الدين بركات الشريبي	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.
4.	بندر سليمان البحيري	أمين مجلس الادارة.

### د. وصف لأي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة:

#### 1. مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	صافي التغير	
1.	عبد الله صالح العثيم	-	2,700,000	-	2,700,000	0%
2.	بندر ناصر التميمي *	-	2,866,472	-	2,866,472	0%
3.	صالح محمد العثيم	-	1,000	-	1,000	0%
4.	عبد السلام صالح الراجحي	-	41,660	-	39,660	95.2%
5.	عبد العزيز صالح الربدي	-	2,000	-	2,000	0%
6.	فهد عبد الله العثيم	-	2,000	-	2,000	0%
7.	عبد العزيز عبد الله العثيم	-	1,000	-	1,000	0%
8.	يوسف محمد القفاري	-	2,000	-	2,000	0%

\* العضو ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وملكية الأسهم تعود للمؤسسة، ولا يمتلك العضو الممثل أي أسهم في الشركة، كما اعتمدت الشركة على بيانات الأسهم من سجل ملكية المساهمين للفترة المذكورة ولم تتلق أي اخطار من المعنيين بتغير ملكية أي منهم خلال العام.

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

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

### هـ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة للعام 2016 (ريال سعودي):

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف لهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم*
الرواتب والتعويضات	2,613,000	-	-	5,581,179
البدلات	-	57,000	54,000	-
المكافآت الدورية والسنوية	1,310,000	550,000	475,000	2,590,000
الخطط التحفيزية	-	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-	-
المجموع	3,923,000	607,000	529,000	8,171,179

\* مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يتم صرفها بناءً على سياسة معتمدة من المجلس، حيث بلغت المكافأة السنوية للعضو الواحد للعام 2016م وفقاً لنتائج أداء الشركة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو وبدل حضور بواقع (3) آلاف ريال عن كل جلسة، ومكافأة اللجان – لكل عضو (25) ألف ريال سنوياً ومبلغ (1,500) ريال بدل حضور عن كل جلسة، ويتم صرف المكافأة للأعضاء التنفيذيين من خلال سياسة ترتبط بتحقيق العديد من المؤشرات المستهدفة منها المبيعات، التوسع، الأرباح التشغيلية، بيئة العمل

و- معاملات لاطراف ذات علاقة :

أولاً: مصالح أعضاء مجلس الإدارة والمتعلقة برئيس المجلس / عبد الله صالح العثيم، وعضو المجلس/ فهد عبد الله العثيم كما يلي:  
(1) عقود مع شركة العثيم القابضة:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
استئجار	العلامة لتجارية*	10,000	2006/07/01	5	سنوي
تأجير	مكاتب إدارية	710,050	2015/01/01	5	نصف سنوي
تأجير	مكاتب إدارية*	182,000	2014/10/01	1	نصف سنوي
خدمات	بيع تذاكر سفر من شركة تابعة	2,941,456	2016/04/10	1	-

(2) عقود مع شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري :

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
استئجار	فرع بريدة	1,277,100	2007/06/01	20	سنوي
استئجار	سكن فرع بريدة	219,600	2009/01/01	18	سنوي
استئجار	هايبير الاحساء مول	2,159,850	2007/01/01	20	سنوي
استئجار	هايبير خريص مول	1,718,640	2008/03/01	20	سنوي
استئجار	فرع الربوة مول	770,880	2009/08/01	10	سنوي
استئجار	مستودع أرشيف*	50,000	2015/04/01	1	سنوي
استئجار	مستودع ارشيف*	21,300	2015/02/01	1	سنوي
استئجار	هايبير الدمام مول	1,922,400	2011/01/01	18	سنوي
استئجار	فرع بريدة – عكيرشة	1,086,000	2012/01/01	5	نصف سنوي
استئجار	سكن فرع – عكيرشة	35,000	2012/01/01	5	سنوي
استئجار	فرع عنيزة	900,000	2012/05/09	5	نصف سنوي
إستئجار	فرع عرعر 85	2,022,680	2016/05/03	10	نصف سنوي
تأجير	مكاتب إدارية	742,500	2015/01/01	5	نصف سنوي
تأجير	مول الدمام	34,932,000	2011/01/01	18	نصف سنوي
خدمات	بيع تذاكر سفر من شركة تابعة	239,232	2016/04/30	1	-

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

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
تأجير	ترفيه الشفا 16 *	102,150	2015/01/01	5	نصف سنوي
تأجير	ترفيه عقبه 37*	417,225	2010/01/01	5	نصف سنوي
تأجير	ترفيه السويدي 39	1,000,000	1435/03/16 هـ	10	نصف سنوي
خدمات	بيع تذاكر سفر من شركة تابعة	170,733	2016/04/30	1	-

\* تجدد بشكل تلقائي لمدد مماثلة.

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

(1) عقد تأجير مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

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



## الثامن عشر: لجان مجلس الإدارة:

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

### (1) لجنة المراجعة:

من مهام لجنة المراجعة الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم للعام المالي 2016 ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات المحاسب القانوني ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإستيفاءها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، حيث إن اللجنة كانت تضم أربعة أعضاء، وقد استقال عضو اللجنة المكرم/ خالد محمد الصليح عن عضويته باللجنة بتاريخ 2016/11/16م لتصبح اللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، وفيما يلي جدول يبين عضوية وإجتماعاتها التي تمت خلال العام 2016:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه					
			(1) 20 يناير	(2) 14 فبراير	(3) 20 أبريل	(4) 26 يوليو	(5) 27 ديسمبر	(6) 19 أكتوبر
1.	فهد عبد الله العثيم	رئيساً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	صالح محمد العثيم	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	عبد العزيز إبراهيم النويصر	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	خالد محمد الصليح*	عضواً	✓	✓	✓	×	لا ينطبق	(3)

\* استقال عن عضوية اللجنة بتاريخ 2016/11/16م.

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

قامت اللجنة العام 2016م 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 واداراتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة واداراتها وعملياتها أظهرت أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه، وان إدارة المخاطر ونظم وإجراءات ضمان أن المخاطر تدار ضمن الحدود التي تم وضعها تمت بطريقة شفافة وحسنة التوقيت تضمن سلامة عمليات الشركة التشغيلية والمالية والتجارية.

### (2) لجنة الترشيدات والمكافآت:

من مهام لجنة الترشيدات 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، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، وفيما يلي جدول يبين عضوية وإجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2016م:

م	إسم العضو	المنصب	الإجتماع	
			(1) 16 فبراير	(2) 16 نوفمبر
(1)	عبد الله صالح العثيم	رئيساً	✓	✓
(2)	بندر ناصر التميمي	عضواً	✓	✓
(3)	فهد عبد الله العثيم	عضواً	✓	✓
(4)	بندر سليمان البحري	عضواً	✓	✓

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

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

### أ) أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني :

تم إنشاء أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام 1420هـ، واستطاعت منذ تأسيسها وحتى تاريخه أن تدرب وتؤهل (47.437) شاب وشابة، استفادت منهم الشركة وعدد من شركات القطاع الخاص، كما قامت الأكاديمية بعقد عدد من الشراكات ومنها شراكة تدريب ورعاية أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) والتي تهدف إلى تدريب الأيتام الذين ترعاها الجمعية، كما قامت الأكاديمية بتدريب عدد من ذوي الإعاقة وتوظيفهم في فروع الشركة المختلفة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الاجتماعية التي تهدف للمساهمة في خدمة المجتمع، وقد بلغ حجم انفاق الشركة لدعم الأكاديمية خلال العام 2016م مبلغ (1,351,289.00) ريال مقارنة بمبلغ (1,010,963.00) ريال للعام 2015م.

### ب) الجمعيات الخيرية والفعاليات الوطنية:

ساهمت الشركة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والفعاليات والمهرجات الوطنية، حيث قامت بالمواصلة في إصدار البطاقات الخيرية (بطاقة سنابل الخير) نظراً للإقبال من فاعلي الخير وحرصهم على التبرع ولضمان وصول تبرعاتهم النقدية إلى مستحقها بالوجه السليم، وتعد خياراً مهماً للجمعيات الخيرية ورجال البر والإحسان وفاعلي الخير لتقديم الدعم للمحتاجين وضمان صرف التبرع على الاحتياجات الأساسية، كما قامت الشركة بالمساهمة في دعم العديد من الجمعيات الخيرية من خلال تقديم خصومات لتلك الجمعيات، حيث بلغ حجم الخصم الذي قدمته الشركة لتلك الجمعيات خلال العام 2016م مبلغ (12,934,567.00) ريال مقارنة بمبلغ (13,201,013.00) ريال للعام 2015م، كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجات الوطنية في معظم مناطق المملكة، منها رعاية المؤتمر الدولي الثاني لنخيل التمر والذي احتضنته جامعة القصيم، إضافة لمشاركتها بحملة "لا حج بلا تطعيم"، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بالبرنامج الوطني للتحصين الموسع، إضافة لمساهمتها بتقديم دعم مادي بقيمة (300,000) ألف ريال لجمعية الأطفال المعوقين، كجزء من المبادرة الوطنية للسياسة الآمنة "الله يعطيك خيرها"، التي تبنتها الجمعية.

كما كرمت مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - العالمية للأعمال الإنسانية الشركة لمشاركتها الفعالة في حملة غرد للإنسانية والتي أطلقتها المؤسسة في شهر أغسطس 2016م بمناسبة اليوم العالمي للإنساني، إضافة لمساهمة عدد من الأطفال الأيتام والمعاقين في قص شريط الافتتاح لـ 3 فروع خلال العام المنصرم 2016م .

### ج) التبرع بباقي الهلال:

واصلت الشركة كأول شركة تجزئة خلال العام 2016م مبادراتها 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 للمشروع ويعتبر من المشاريع الرائدة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل عملاء الشركة، وقد استفاد من هذا المشروع خلال عام 2016م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة. وقد تم إضافة جمعيات جديدة في إطار توسيع دائرة النفع وقد بلغ إجمالي تبرع العملاء خلال العام 2016م مبلغ (989,326.00) ريال مقارنة بمبلغ (935,359.00) ريال للعام 2015م.

### د) زيارة المرضى بالمستشفيات:

بدأ تنفيذ برنامج صديق المجتمع في عام 1427هـ تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بالرياض وبالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بالغرفة التجارية الصناعية، حيث واصلت الشركة زيارتها للمرضى المنومين في عدد من المستشفيات، وقدمت لهم هدايا بطاقات شراء من أسواق العثيم إضافة إلى هدايا رمزية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار برامج المسؤولية والتي درجت الشركة على تنظيم مثل هذه الزيارات في مختلف مستشفيات المملكة بهدف رفع من الروح المعنوية للمرضى والتخفيف من معاناتهم النفسية والصحية، فضلاً عن ذلك فإن مثل هذه الزيارات تعزز من الترابط الاجتماعي والتضامن الأخوي الذي يحث عليه ديننا الحنيف، كما تم تجهيز 2000 قطعة من الصعيد الطيب خاص بالمرضى وكبار السن، حيث يوفر لهم التراب الطاهر للتيمم لأداء الصلوات الخمس، وتم توزيعه على عدد من المستشفيات بالمملكة.

### هـ) برنامج اكتساب التعاوني والفئات الخاصة:

تم إطلاق أضخم مبادرة خيرية تبنتها الشركة بالتضامن مع اكتساب ومؤسسة العثيم الخيرية تحت مسمى (برنامج اكتساب التعاوني) لخدمة العديد من الفئات منها منتسبي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والصندوق الخيري والمتقاعدين والمعاقين والمطلقات والأرامل والأيتام وأبناء وأسر الشهداء والمفروح عنهم وذوي الدخل المحدود وغيرهم وذلك بمبلغ (2,225,691.00) ريال، مقارنة بمبلغ (1,853,232,00) ريال للعام 2015م.

و) دعم للعسكريين: قامت الشركة خلال العام بتقديم خصم خاص للعسكريين ورجال الأمن بنسبة تصل إلى 10% من قيمة مشترياتهم لدى جميع فروع أسواق عبد الله العثيم في المملكة بمبلغ (138,711.00) ريال مقارنة بمبلغ (843,916.00) ريال للعام 2015م.

#### العشرون: إقرارات المجلس

(أ) يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

الحادي والعشرون: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق:

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

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

عبد الله بن صالح العثيم  
رئيس مجلس الإدارة