

**التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم  
المقدم إلى السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م**

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 2018/12/31م، 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(39)	استرشادية	تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووضع البرامج اللازمة لذلك.	لم يتم إقرار برامج من الشركة إلى حينه وجاري العمل على إعداد البرامج والآليات المناسبة لتلك البرامج.
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 العمل على الترتيبات اللازمة لذلك وتم عمل تقييم ذاتي للمجلس.
المادة(70)	استرشادية	تشكيل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر.	لم يتم بعد تشكيل لجنة مستقلة للمخاطر ويجري دراستها
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.
المادة(20) الفقرة(ج-10)	الزامية	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 1-1-2019م ودورة المجلس الحالية بدأت قبل هذا التاريخ، ولذلك لا تنطبق هذه الفقرة.

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.	عبدالله صالح علي العثيم	رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيدات بالشركة/مدير شركة العثيم القابضة/رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار /رئيس مجلس إدارة أسواق عبد الله العثيم مصر/عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العربي للتطوير العقاري/عضو مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف/عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام/عضو مؤسس بمجلس إدارة مشروع الملك سلمان للإسكان الخيري/عضو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.	رئيس لجنة المكافآت والترشيدات بالشركة/رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم/عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية/عضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية (وقاية) لمكافحة المخدرات/عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين/عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين/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 والترشيدات بالشركة/مدير الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية/مدير إدارة التدريب والتطوير/مدير التوظيف/مدير العلاقات الوظيفية/مدير شؤون الموظفين/عضو في عدد من اللجان في العمل).	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/ بكالوريوس إدارة الأعمال/حاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار رأس المال البشري، والعلاقات العامة وشؤون الأفراد.
3.	صالح محمد صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة بالشركة/المدير المالي لشركة العثيم القابضة/عضو مجلس إدارة كل من شركة " دار الخيول للمقاولات/ داني التجارية"/عضو لجنة المراجعة في شركة داني التجارية. عضو لجنة المكافآت والترشيدات بشركة الوديان العقارية	عضو مجلس إدارة كل من "شركة أمانة للتأمين التعاوني/شركة لازوردي للمجوهرات"/مدير إدارة تمويل الشركات بشركة الاستثمارات الخليجية/محلل نظم بشركة بروكتل أند كامبل.	ماجستير إدارة استثمار من جامعة سيتي في لندن/بكالوريوس إدارة أعمال ( تخصص إدارة نظم معلومات و تخصص تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بأمریکا.	خبرات متنوعة في عمليات إدارة الاستثمارات والأمور المالية والمحاسبية وتمويل الشركات وتقنية المعلومات.
4.	عبدالله علي عبد الله الدبيخي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيدات بالشركة/عضو مجلس إدارة في كل من "صناعات العيسى/الطيران المدني القابضة/المزارعون المتحدون القابضة/بنك الخير/ثري جي ليمتد/ممتاز للأغذية"/الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري/عضو لجنة الترشيدات في صناعات العيسى/عضو لجنة المراجعة في الطيران المدني القابضة.	الرئيس التنفيذي لشركة أفواف للاستثمارات/الرئيس التنفيذي لشركة أول نت/الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني(سالك)/الرئيس التنفيذي في شركة دوالج للتكنولوجيا/عضو مجلس المديرين في شركة صافولا للأغذية/عضو مجلس في كل من "شركة دعم للاستثمار العقاري/شركة ملكية للاستثمار"/عضو في شركة كونتنتال فارمرز قروب/مدير	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.

		مقاسم بالاتصالات السعودية/مدير للمشاريع في قسم الإقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.			
5.	عبدالسلام صالح عبد العزيز الراجحي	عضو مجلس الإدارة/رئيس شركة الراجحي العقارية والصناعية للإنماء والإستثمار التجاري القابضة/شريك وعضو مجلس الرقابة في شركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة/مالك ومدير عام مؤسسة عبد السلام الراجحي للتجارة/الأمين العام وعضو مجلس النظارة لإدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي/رئيس لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض.	عضو مجلس إدارة شركة الوساطة المالية (2006-2014م)/ المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الراجحي للسفر والسياحة وخدمات الشحن الجوي (1994م-2000م).	ماجستير إدارة الأعمال التفنيذ من كلية الاقتصاد والإدارة من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، بكالوريوس إدارة أعمال - تخصص تسويق من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، الجامعية المتوسطة في نظم معلومات الحاسب الآلي من كلية نورث هامبتون بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.	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.
6.	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس إدارة "مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/شركة العبيكان للزجاج/الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)/الشركة السعودية لإعادة التدوير"/الرئيس التنفيذي لمكتب Consulting ASR/عضو لجنة المراجعة في مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في كل من "مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)"/عضو اللجنة التنفيذية في كل من "العبيكان للزجاج/السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)".	عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)/مدير عام مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي/عضو مجلس إدارة شركة "الجمادى للإستثمار والتنمية/تكوين المتطورة"/مدير قسم إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبتترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في الإدارة العليا والخدمات الاستشارات والمالية 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.
7.	فهد عبدالله صالح العثيم	نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار/عضو مجلس إدارة كل من "شركة بداية لتمويل المنازل/شركة بيت التمويل السعودي الكويتي/عضو	مدير إدارة تنمية وتطوير الاستثمار العقاري ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة.	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 المديرين بشركة إجمال/ عضو لجنة المكافآت والترشيدات في شركة بداية لتمويل المنازل.	
خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة، عمليات الإدارة والقيادة، وإدارة العمل التجاري.	بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف من جامعة سافولك ماساشيوسيتش بأمریکا.	رئيس تنفيذي مكلف/رئيس قطاع التجزئة وإدارة العمل التجاري/مدير عام الشئون التجارية للشركة.	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشركة/عضو مجلس إدارة أسواق عبد الله العثيم مصر/ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/ رئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية/عضو مجلس المديرين بشركة الوسط للخدمات الغذائية/عضو مجلس المديرين بشركة جنوب أوروبا.	8. عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم

## (2) أعضاء لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبدالعزیز صالح عبد الله الربدي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس إدارة "مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/شركة العبيكان للزجاج/الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالک)/الشركة السعودية لإعادة التدوير" / الرئيس التنفيذي لمكتب Consulting ASR/عضو لجنة المراجعة في مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/عضو لجنة المكافآت والترشيدات في كل من "مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالک)"/عضو اللجنة التنفيذية في كل من "العبيكان للزجاج/السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالک)".	عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)/مدير عام مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي/عضو مجلس إدارة شركة "الحمادي للإستثمار والتنمية/تكوين المتطورة"/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 والخدمات الاستشارات والمالية 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.
2.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيدات بالشركة/مدير الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة تخطيط و تطوير الموارد البشرية/مدير إدارة التدريب والتطوير/مدير التوظيف/مدير العلاقات الوظيفية/مدير شؤون الموظفين/عضو في عدد من اللجان في العمل).	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/ بكالوريوس إدارة الأعمال/حاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار رأس المال البشري، والعلاقات العامة وشؤون الأفراد.
3.	صالح محمد صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة بالشركة/المدير المالي لشركة العثيم القابضة/عضو مجلس إدارة كل من شركة " دار الخيول للمقاولات/ داني التجارية"/عضو لجنة المراجعة في شركة	عضو مجلس إدارة كل من "شركة أمانة للتأمين التعاوني/شركة لازوردي للمجوهرات"/مدير إدارة تمويل الشركات بشركة	ماجستير إدارة استثمار من جامعة سيي في لندن/بكالوريوس إدارة أعمال ( تخصص إدارة نظم معلومات و تخصص	خبرات متنوعة في عمليات إدارة الاستثمارات والأموال المالية والمحاسبية وتمويل الشركات وتقنية المعلومات.

		الاســـــــــــــــــتثمارات الخليجية/محلل نظم بشركة بروكتل أند قامبل.	داني التجارية. عضو لجنة المكافآت والترشيحات بشركة الوديان العقارية	
4.	عبد الله عبد الرحمن محمد الريدي	الرئيس التنفيذي لشركة كبير الدولية/ نائب الرئيس التنفيذي لشركة سعودي اسكوب للاستشارات الاقتصادية/ عضو لجنة المراجعة في شركة الأولى جوجيت كابيتال/ 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.	الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة/عضو لجنة المراجعة بالشركة/عضو مجلس الإدارة بشركة كبر الدولية.	
5.	فهد عبدالله صالح العثيم	مدير إدارة تنمية وتطوير الاستثمار العقاري ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة.	نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار/عضو مجلس إدارة كل من "شركة بداية لتمويل المنازل/شركة بيت التمويل السعودي الكويتي/عضو مجلس المديرين بشركة إجمال/ عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بداية لتمويل المنازل.	
	تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بأمريكا.	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.	خبرة متنوعة لأكثر من (20) سنة في الإدارة المالية، وفي وضع الاستراتيجيات وخطط العمل ومؤشرات الأداء، والقيادة وبناء فريق العمل، والعلاقات العامة، وتطوير الأعمال.	
	خبرة متراكمة في مجال أعمال التجزئة وشركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه.	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.		

### (3) أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبدالله علي عبد الله الدبيخي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/ عضو مجلس إدارة في كل من "صناعات العيسى/الطيران المدني القابضة/المزارعون المتحدون القابضة/بنك الخير/ثري جي ليمتد/ميترا للأغذية"/الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري/عضو لجنة الترشيحات في صناعات العيسى/عضو لجنة المراجعة في الطيران المدني القابضة.	الرئيس التنفيذي لشركة أفواق للاستثمارات/الرئيس التنفيذي لشركة أول نت/الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني(سالك)/الرئيس التنفيذي في شركة دوالج للتكنولوجيا/عضو مجلس المديرين في شركة صافولا للأغذية/عضو مجلس في كل من "شركة دعم للاستثمار العقاري/شركة ملكية للاستثمار"/عضو في شركة	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.

		كونتنتال فارمرز قروب/مدير مقاسم بالاتصالات السعودية/مدير للمشاريع في قسم الإقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.		
2.	عبدالله صالح علي العثيم	رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/مدير شركة العثيم القابضة/رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار/رئيس مجلس إدارة أسواق عبد الله العثيم مصر/عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العربي للتطوير العقاري/عضو مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف/عضو مجلس إدارة 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 الغرفة التجارية بالقصيم/عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية/عضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية (وقاية) لمكافحة المخدرات/عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين/عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين/رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر.	المرحلة المتوسطة.
3.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/مدير الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية/مدير إدارة التدريب والتطوير/مدير التوظيف/مدير العلاقات الوظيفية/مدير شؤون الموظفين/عضو في عدد من اللجان في العمل).	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/بكالوريوس إدارة الأعمال/حاصل على عدد من الشهادات التدريبية.
4.	فهد عبدالله صالح العثيم	نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار/عضو مجلس إدارة كل من "شركة بداية لتمويل المنازل/شركة بيت التمويل السعودي الكويتي/عضو مجلس المديرين بشركة إجمال/عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة بداية لتمويل المنازل.	مدير إدارة تنمية وتطوير الاستثمار العقاري ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة.	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالملكة العربية السعودية.
5.	بندر سليمان محمد البحيري	أمين مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/عضو مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار/وشركة الرياض للصناعات الغذائية/ ونائب رئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية/عضو مجلس مديرين وعضو اللجنة التنفيذية بشركة إجمال المحدودة/رئيس اللجنة التنفيذية بشركة معين للموارد البشرية/ رئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية	رئيس لجنة المراجعة بشركة معين للموارد البشرية/مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة العثيم التجارية.	بكالوريوس محاسبة - كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود.

#### 4 أعضاء الإدارة التنفيذية:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة/عضو مجلس إدارة أسواق عبد الله العثيم مصر/نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/ رئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية/عضو مجلس المديرين بشركة الوسط للخدمات الغذائية/عضو مجلس المديرين بشركة جنوب أوروبا.	رئيس تنفيذي مكلف/رئيس قطاع التجزئة وإدارة العمل التجاري/مدير عام الشئون التجارية للشركة.	بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف من جامعة سافولك ماساشوسيتش بأمریکا.	خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة، عمليات الإدارة والقيادة، وإدارة العمل التجاري.
2.	بندر سليمان محمد البحيري	أمين مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشحات بالشركة/ عضو مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار/ وشركة الرياض للصناعات الغذائية/ و نائب رئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية/ عضو مجلس مديرين وعضو اللجنة التنفيذية بشركة إجمال المحدودة/ رئيس اللجنة التنفيذية بشركة معين للموارد البشرية/ رئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية	رئيس لجنة المراجعة بشركة معين للموارد البشرية/ مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة العثيم التجارية.	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 الشربيني	نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة/عضو مجلس إدارة بكل من "شركة معين للموارد البشرية/الرياض للصناعات الغذائية".	نائب مدير العمليات بشركة العثيم التجارية/مديراً لفرع 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 بكل من "شركة معين للموارد البشرية وشركة الرياض للصناعات الغذائية"/عضو لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية.	مدير التدقيق الداخلي بشركة الجميح القابضة - السعودية (1996-2005)/مراجع حسابات بمكتب إبراهيم العباسي وشركاه-الأردن (1993-1996)/مراجع حسابات بمكتب عبد العزيز خليفة الملحم -السعودية (1989-1992).	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال - الجامعة الأردنية عام 1989م/زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية CPA عام 1994م/زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين 1994م/زمالة جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكية CMA في عام 2003م/زمالة جمعية المدراء الماليين CFM في عام 2003م/زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA في العام 2007م.	خبرة متراكمة في مجال الشؤون المالية والمحاسبية وأعمال التدقيق والمراجعة الداخلية.



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 الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني
1.	عبدالله صالح علي العثيم	-	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			داخل المملكة	مسئولية محدودة	العثيم القابضة.	داخل المملكة	مسئولية محدودة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	عبد الله العثيم للاستثمار.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
			خارج المملكة	مساهمة	أسواق عبد الله العثيم مصر.	خارج المملكة	مساهمة
			خارج المملكة	مساهمة	شركة الاتحاد العربي للتطوير العقاري.	خارج المملكة	مساهمة
2.	بندر ناصر محمد التميمي	-	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
3.	صالح محمد صالح العثيم	-	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	دار الخيول للمقاولات.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	داني التجارية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
			داخل المملكة	مسئولية محدودة	العثيم القابضة.	داخل المملكة	مسئولية محدودة
4.	عبدالله علي عبد الله الدبيخي	السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الوطنية السعودية للنقل البحري.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	صافولا للأغذية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	دعم للاستثمار العقاري.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
			داخل المملكة	مسئولية محدودة	دوالج للتكنولوجيا.	داخل المملكة	مسئولية محدودة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الاتصالات السعودية.	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
			خارج المملكة	مسئولية محدودة	كونتنتال فارمرز قروب.	خارج المملكة	مسئولية محدودة
			داخل المملكة	مسئولية محدودة	صندوق التنمية الصناعية السعودي.	خارج المملكة	مسئولية محدودة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	ملكية للاستثمار.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الطيران المدني القابضة.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
5.	عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي	الوساطة المالية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			داخل المملكة	مسئولية محدودة	صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة.	داخل المملكة	مسئولية محدودة
			داخل المملكة	مسئولية محدودة	الراجحي العقارية والصناعية للإنماء والاستثمار التجاري القابضة.	داخل المملكة	مسئولية محدودة
6.	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي	الوطنية للتنمية الزراعية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء).	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	السعودية لإعادة التدوير	
7.	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	فهد عبدالله 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.	
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	إجمال المحدودة.	
8.	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم
			مساهمة	خارج المملكة	أسواق عبد الله العثيم مصر.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الرياض للصناعات الغذائية.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	معين للموارد البشرية.	
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الوسطى للخدمات الغذائية.	
			مسؤولية محدودة	خارج المملكة	جنوب أوروبا للاستثمار.	

#### رابعاً: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

إنطلاقاً من حرص الشركة وإهتمامها ورعايتها لحقوق مساهمها وأصحاب المصالح، فقد قامت الشركة بتضمين تلك الحقوق ضمن دليل الحوكمة، كما تحرص على إطلاع مساهمها ومستثمرها 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 مساهمها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة ويتم إتاحة تواصل المساهمين مع الشركة بسهولة.

#### خامساً: رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في 2018/12/31م:

التوضيح	البيان
900,000,000 ريال	رأس المال المصرح به (ريال سعودي)
90,000,000 سهماً	عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)
58,609,274 سهماً	عدد الأسهم الحرة (Float shares) وفقاً لسجل الشركة بتداول
900,000,000 ريال	رأس المال المدفوع (ريال سعودي)
10 ريال	القيمة الإسمية للسهم
10 ريال	القيمة المدفوعة للسهم

\* تم زيادة رأسمال الشركة من 45,000,000 سهماً إلى 90,000,000 سهماً بالجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2018/04/23م.

سادساً: بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون (5%) فما فوق وتغيرها خلال العام 2018م:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية 2018م	نسبة الملكية بداية 2018م	عدد الأسهم نهاية 2018م	نسبة الملكية نهاية 2018م	نسبة التغير
1.	شركة العثيم القابضة	سعودي	12,450,000	27.6%	24,900,000	27.6%	0%
2.	عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	2,700,000	6%	5,400,000	6%	0%
3.	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سعودي	2,866,472	6.36%	5,732,944	6.36%	0%

فيما يتعلق بإشعارات ملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام طبقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية، لم تنلق الشركة أي إخطار من كبار الملاك يفيد تغير ملكيتهم خلال العام 2018م.

التغير في عدد الأسهم خلال العام 2018م بسبب منح أسهم مجانية عن طريق زيادة رأسمال الشركة بالجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2018/04/23م، ولا تؤثر هذه الزيادة على نسب الملكية.

وقد اعتمد في رصد البيانات من مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".

### سابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

تم انتخاب مجلس الإدارة لدورته الرابعة التي بدأت بتاريخ 2018/10/03م ولمدة ثلاث سنوات من (8) أعضاء، وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	الصفة	تصنيف العضوية
1.	عبد الله 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 عبدالله الديبيخي	عضو	مستقل
6.	عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي	عضو	مستقل
7.	عبد العزيز صالح عبدالله الريدي	عضو	مستقل
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	عضو	تنفيذي

تأسساً: 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، وتفاصيل هذه اللجان كما يلي:

#### 1) لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة من الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2018/09/26م 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 مريياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة"، وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة واجتماعاتها التي تمت خلال العام 2018م:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه					
			(1) 31 يناير	(2) 8 مارس	(3) 6 مايو	(4) 31 يوليو	(5) 26 سبتمبر	(6) 5 نوفمبر
1.	عبد العزيز صالح عبد الله الريدي	رئيساً	✓	✓	x	✓	✓	✓
2.	بندر ناصر حمد التميمي	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	صالح محمد صالح العثيم	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	فهد عبد الله صالح العثيم	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	عبد الله عبد الرحمن محمد الريدي*	عضواً			لا ينطبق		✓	✓
-	عبد العزيز إبراهيم النويصر**	عضواً	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	

\* بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 2018/10/03م.

\*\* انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2018/10/03م.

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

قامت اللجنة في عام 2018م 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 وإدارتها 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:

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2018/09/26م 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 يبين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2018م:

م	اسم العضو	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه		عدد مرات الحضور
			(1) 12 مارس	(2) 23 ديسمبر	
1.	عبد الله علي عبد الله الديبيخي	رئيساً	✓	✓	(2)
2.	عبد الله صالح علي العثيم	عضواً	✓	✓	(2)
3.	بندر ناصر محمد التميمي	عضواً	✓	✓	(2)
4.	فهد عبد الله صالح العثيم	عضواً	✓	✓	(2)
5.	بندر سليمان محمد البحيري	عضواً	✓	✓	(2)

## عاشراً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته للعام 2018م:

تعزيراً لأداء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، وبناءً على آليات التقييم التي تمت في العام 2018م من خلال إستبيان للتقييم الذاتي شملت أسئلة تتعلق بكافة جوانب العمل والمهام المناطة بالمعنيين بالتقييم للوقوف على جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة، إضافة إلى مؤشرات قياس أداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف المخطط لها وتقييم آليات العمل بالمجلس بشكل عام، وتم عرض نتائج التقييم على لجنة المكافآت والترشيحات خلال العام 2018م، وتم مراعاة اتخاذ الترتيبات اللازمة في ضوء مخرجات عملية التقييم بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها، كما تم الوضع في الاعتبار مستقبلاً تقييم المجلس وأعضائه من جهة خارجية إن لزم الأمر ومتى ما أمكن ذلك، وعمل تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد الأخذ في الاعتبار لوجهة نظر الأعضاء التنفيذيين.

## 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) مئتا ألف ريال

- أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: مكافأة عبارة عن مبلغ مقطوع قدره (200,000) مئتا 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 2018م:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	الأشهر المتوقعة	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 قيضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قيضوه نظراً لعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>																
-	215,000	-	-	-	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	15,000	200,000	عبدالسلام صالح عبد العزيز الراجحي
-	253,500	-	-	-	-	-	-	-	253,500	-	-	-	7,500	21,000	225,000	عبدالعزیز صالح عبد الله الردي
-	246,000	-	-	-	-	-	-	-	246,000	-	-	-	3,000	18,000	225,000	عبدالله علي عبد الله الدبيخي
-	<b>714,500</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>714,500</b>	-	-	-	<b>10,500</b>	<b>54,000</b>	<b>650,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																
-	249,000	-	-	-	-	-	-	-	249,000	-	-	-	3,000	21,000	225,000	عبدالله صالح علي العثيم
-	283,000	-	-	-	-	-	-	-	283,000	-	-	-	12,000	21,000	250,000	بندر ناصر حمد التميمي
-	255,000	-	-	-	-	-	-	-	255,000	-	-	-	9,000	21,000	225,000	صالح محمد صالح العثيم
-	283,000	-	-	-	-	-	-	-	283,000	-	-	-	12,000	21,000	250,000	فهد عبدالله صالح العثيم
-	<b>1,070,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,070,000</b>	-	-	-	<b>36,000</b>	<b>84,000</b>	<b>950,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>																
-	6,133,950	-	4,787,950	-	-	4,037,950	750,000	-	1,346,000	-	1,146,000	-	-	-	200,000	عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم
-	<b>6,133,950</b>	-	<b>4,787,950</b>	-	-	<b>4,037,950</b>	<b>750,000</b>	-	<b>1,346,000</b>	-	<b>1,146,000</b>	-	-	-	<b>200,000</b>	<b>المجموع</b>
<b>0</b>	<b>7,918,450</b>	<b>0</b>	<b>4,787,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,037,950</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>3,130,500</b>	<b>0</b>	<b>1,146,000</b>	<b>0</b>	<b>46,500</b>	<b>138,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>الإجمالي</b>

✓ تفصيل المكافأة لاعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى المكافآت من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام 2018م:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطوط تنفيذية طويلة الأجل	خطوط تنفيذية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
13,143,230	200,000	0	8,109,470	0	0	4,037,950	0	4,071,520	4,833,760	0	0	4,833,760	المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمس تنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
<b>13,143,230</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>8,109,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,037,950</b>	<b>0</b>	<b>4,071,520</b>	<b>4,833,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,833,760</b>	<b>المجموع</b>

### ✓ تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1.	عبدالعزیز صالح عبدالله الريدي	25,000	7,500	32,500
2.	بندر ناصر حمد التميمي	25,000	9,000	34,000
3.	صالح محمد صالح العثيم	25,000	9,000	34,000
4.	فهد عبدالله صالح العثيم	25,000	9,000	34,000
5.	عبد الله عبد الرحمن محمد الريدي	6,096	3,000	9,096
-	عبدالعزیز إبراهيم النويصر	18,904	6,000	24,904
	<b>المجموع</b>	<b>125,000</b>	<b>43,500</b>	<b>168,500</b>

### ✓ تفصيل مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

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

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 (63,965) 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 ترعاهم 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 2018م مبلغ (1,425,017.18) ريال مقارنة بمبلغ (1,211,942.00) ريال للعام 2017م.

(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 لل تبرعات 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 2018م مبلغ (11,838,925) ريال مقارنة بمبلغ (12,000,818) ريال للعام 2017م، كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة، منها مبادرة التوعية بمواقف المعاقين بالتعاون مع جمعية حركية، رعاية مخيم تعايش الكشفي البيئي بالتعاون مع جامعة الملك سعود وهيئة السياحة، رعاية كتيب رسومات وإبداعات الأطفال المعوقين لعام 2018م بالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين، المشاركة في حملة "معاً ضد الإزهاق والفكر الضال" بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم، تدريب طلاب التربية الفكرية بالفروع بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج، المشاركة في مبادرة العمل الحر بالتعاون مع مكتب العمل بالجمعية، المشاركة في معرض التوطين بمول عرعر بالتعاون مع إمارة منطقة الحدود الشمالية، المشاركة في رعاية مهرجان تمور الجوف بالتعاون مع أمانة المحافظة، دعم احتياجات جمعية صوت متلازمة داون من الأسواق، التعريف بمشروع الأضاحي بالتعاون مع جمعية إنسان للأيتام، المشاركة في مبادرة سفراء الظفر واستضافة أبناء شهداء الحد الجنوبي في الأكاديمية بالتعاون مع إدارة تعليم منطقة الرياض، المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الفروع بالتعاون مع وزارة الصحة، المشاركة في اليوم العالمي للتوعية بمرض



السكري في الفروع بالتعاون مع وزارة الصحة، دعم التدريب للشباب السعوديين في الكلية التقنية من خلال فرعنا بالجوف بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التعريف بأنشطة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجلاجل من خلال فرع روضة سدير، المشاركة في حملة "ما نتساهل... بيئتنا تستاهل" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وتم تكريم الشركة من قبل أمير الرياض، وأنتجت الشركة فيلماً خاصاً لاحتفالات اليوم الوطني السعودي، نال أرقاماً متقدمة في نسب المشاهدة والإعجاب في وسائل التواصل الاجتماعي، كما شاركت الشركة في العديد من الأيام العالمية منها اليوم العالمي للأرض، واليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي لسرطان الأطفال، واليوم العالمي لمكافحة التدخين، واليوم العالمي للدفاع المدني، واليوم العالمي للصحة، واليوم العالمي لمكافحة المخدرات، واليوم العالمي للشباب، واليوم الدولي للعمل الخيري، واليوم الدولي لمحو الأمية، واليوم العالمي للإسعافات الأولية، واليوم العالمي لمرضى السرطان، واليوم العالمي للزهايمر، وشهر التوعية بسرطان الثدي، واليوم العالمي للمسنين، واليوم العالمي للمعلم، واليوم العالمي للبريد، واليوم العالمي لمكافحة السمّة، واليوم العالمي لالتهاب المفاصل، واليوم العالمي لغسل اليدين، واليوم العالمي للغذاء، واليوم العالمي لهشاشة العظام، واليوم العالمي للتسامح، واليوم العالمي لحقوق الطفل، واليوم العالمي للمعاقين، واليوم العالمي للغة العربية، واليوم الدولي لذوي الإعاقة.

ج) التبرع بباقي الهلال: واصلت الشركة كأول شركة تجزئة خلال العام 2018م 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 بالمشروع ويعتبر من المشاريع الرائدة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل عملاء الشركة، وقد استفاد من هذا المشروع خلال عام 2018م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة، وقد تم إضافة جمعيات جديدة في إطار توسيع دائرة النفع وقد بلغ إجمالي تبرع العملاء خلال العام 2018م مبلغ (767,140) ريال مقارنة بمبلغ (1,106,431) ريال للعام 2017م.

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 والمفرج عنهم وذوي الدخل المحدود وغيرهم وذلك بمبلغ (2,071,851) ريال، للعام 2018م، مقارنة بمبلغ (1,846,406) ريال للعام 2017م.

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 والمفرج 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 "الثامن عشر" من هذا التقرير.

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

النسبة	أرباح النشاط	وصف للنشاط
68%	208,907	نشاط البيع بالجملة والتجزئة
12%	36,941	الحصة من صافي أرباح الشركات الزميلة وأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل
27%	80,552	نشاط الاستثمار العقاري
5%	13,645	نشاط الموارد البشرية
12%-	(37,444)	النشاط الزراعي
100%	302,601	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 1432 هـ، (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 1433 هـ، (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 غيار السيارات والحاصلات الزراعية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وإقامة المشاريع الزراعية وإقامة وإدارة وتشغيل المخازن والمقاهي.

(د) شركة بيت الوطن: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010320847 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 2 محرم 1433 هـ (الموافق 27 نوفمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الخضراوات والفاكهة 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 1433 هـ، (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 1432 هـ، 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 1434 هـ، (الموافق 9 يونيو 2013م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في زراعة الخضراوات والأعلاف وتربية الماشية والدواجن، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها 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 1428 هـ، (الموافق 19 نوفمبر 2007م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المقاولات العامة وتشغيل المجمعات التجارية.

(ط) شركة مُعين للموارد البشرية: هي شركة سعودية مساهمة مغلقة مسجلة بتاريخ 6 رمضان 1436 هـ (الموافق 23 يونيو 2015م) في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 1010435202 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 1436 هـ، الموافق 16 أكتوبر 2015.

النسبة	إيرادات النشاط (آلاف الريالات)	وصف للنشاط
96%	7,351,238	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

شركة أسواق عبد الله العثيم - مصر	145,090	2%
شركة ثمرات القصيم	102	0%
شركة شرفات الجزيرة	-	0%
شركة مُعين للموارد البشرية	155,566	2%
<b>المجموع</b>	<b>7,651,996</b>	<b>100%</b>

\*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 مغلقة) 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 2018م مبلغ 36,166,838 ريال مقابل 38,650,101 ريال عن عام 2017م، وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية المقرر توزيعها عن عام 2018م 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 مليون 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 2018م مبلغ 647,911 ريال مقابل ربح 2,848,368 ريال عن عام 2017م.
- 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 خسائر عام 2018م مبلغ 493,329 ريال مقابل خسائر بمبلغ 1,446,459 ريال لعام 2017م.
- (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 2018/12/31 مبلغ 2,258,796 ريال، وقد قدر الانخفاض في القيمة خلال عام 2018 مبلغ 211,713 ريال.
  - لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في أسهم شركات سعودية كأوراق مالية متاحة للبيع والبالغة قيمتها السوقية 464,108 ريال كما بتاريخ 2018/12/31م حيث حققت انخفاض وقدره 18,360 ريال مقابل انخفاض وقدره 22,440 ريال للعام 2017م.
  - 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 5,723,600 ريال كما بتاريخ 2018/12/31م وحققت انخفاض في قيمتها قدره 867,700 ريال مقابل انخفاض قدره 889,200 ريال سعودي للعام 2017م.
  - تستثمر الشركة في شركة جنوب أوروبا للاستثمار ذات مسؤولية محدودة والمسجلة في جمهورية البوسنة والهرسك بنسبة ملكية 18% وباستثمار بلغ 900 ألف 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، في عام 2017 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 2017 م وتم زيادة المخصص بمبلغ 800,000 ريال خلال عام 2018، وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار كما في 2018/12/31م مبلغ 1,386,629 ريال.

#### أربعة عشر: 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 إفتتاح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية لزيادة مبيعاتها، وتنوع استثماراتها بشكل تكاملي من خلال دخول أنشطة تكميلية للنشاط

الرئيسي كالأنشطة الزراعية والصناعية وخدمات استقدام القوى العاملة، وإدخال تقنيات جديدة متقدمة في تجارة التجزئة، وقد أفتتحت الشركة خلال عام 2018م (30) فرعاً بمدن مختلفة بالمملكة، وتم إغلاق (3) فروع ليصبح عدد فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة (214) فرعاً بنهاية عام 2018م، كما تم توسعة وتطوير بعض الفروع القائمة من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها، هذا وتخطط الشركة بمشيئة الله تعالى لزيادة عدد فروعها خلال العام 2019م بإفتتاح (28) فرعاً جديداً، والتي يتوقع لها أن تساهم في زيادة مبيعات الشركة وتعزيز حصتها السوقية وإدخال تقنيات جديدة ومتقدمة في تجارة التجزئة، وقد أفتتحت الشركة (9) فروع بجمهورية مصر العربية خلال العام 2018م، فيما بلغت قيمة الاستثمار بمصر حتى تاريخ 2018/12/31م مبلغ 45,314,823 ريال.

#### ب) أهم القرارات:

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام 2018م 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 2019م.
  - ✓ الموافقة على خطة التوسع في مواقع ومدن مختلفة باغتنام الفرص الجيدة والمناسبة وبما يساهم في زيادة توسعها وانتشارها ورفع حصتها السوقية.
2. الموافقة على التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن عام 2017م وبإجمالي مبلغ قدره (135) مليون ريال سعودي.
3. التوصية للجمعية بزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة من (450,000,000) ريال إلى (900,000,000) ريال.
4. الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجنة المراجعة وللجنة المكافآت والترشيحات عن أعمالهما للعام 2018م.
5. التوصية للجمعية العامة بالموافقة على "المرشحين لعضوية لجنة المراجعة واعتماد لائحة عملها لدورتها التي بدأت في 2018/10/03م
6. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لدورتها التي بدأت في 2018/10/03م.
7. الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية (تداول).
8. الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة بقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

#### خمس عشر: 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 وهي كما يلي:

1. تأثر إنفاق الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يمثلون العملاء بالتغيرات الاقتصادية، والتي قد تؤدي إلى الانخفاض بالقوة الشرائية وانخفاض الانفاق.
2. تأثر الشركة وضمن قطاع الأعمال جراء التقلبات السياسية والأمنية في المنطقة ككل.
3. 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.
4. 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.
5. التغيرات غير المتوقعة في الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
6. المخاطر المرتبطة بإقرار أي ضرائب ورفع أسعار رسوم الطاقة وما في حكمهما وتأثيرها على الشركة.
7. مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى.
8. المخاطر التي قد تنتج في حال عدم قدرة الشركة على مواكبة التقدم في الوسائل التقنية للتسويق الإلكتروني للمحافظة على حصتها السوقية.
9. المخاطر التي قد تترتب على (التزاعات القانونية) التي قد تنشأ مع الأطراف التي تتعامل معها الشركة.

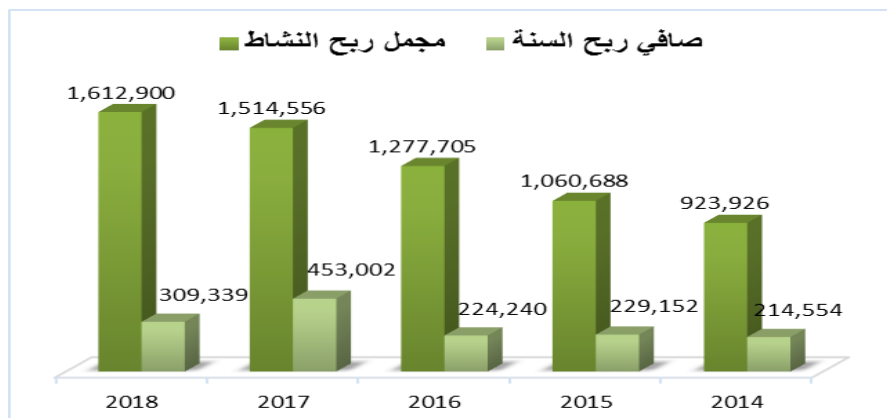
10. المخاطر المرتبطة بحماية أنظمة المعلومات التقنية.
11. المخاطر المرتبطة باستثمارات الشركة سواءً الداخلية منها أو الخارجية، وما يرتبط بها من تغيرات سياسية وتشريعية واقتصادية لها تأثير على هذه الاستثمارات مثل أسعار صرف العملات وحرية تحويل الأموال وتغير تشريعات الضرائب والقوانين ذات العلاقة بالنشاط.
12. المخاطر المرتبطة بالمنافسة وزيادة حدتها في حال فتح الاستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي في مجال عمل الشركة.
13. المخاطر الناجمة عن حدوث عمليات الإحتيال والسرقات-لا قدر الله.
14. مخاطر سوء التخزين: تخزين البضاعة أو المنتجات وتكدسها بشكل يصعب التعامل معها قد يكبد الشركة خسائر في المخزون.
15. المخاطر المرتبطة بتأثير العوامل الموسمية على إيرادات الشركة.
16. 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 دعاوى أو مطالبات جراء ذلك.
17. المخاطر المرتبطة بعدم تمكن الشركة ولأسباب خارجة عن إرادتها -من الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة لنشاطها وعدم تجديدها.
18. المخاطر المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير وعمليات الإغراق في السوق وفرض رسوم جمركية غير متوقعة وتأثير ذلك على الوضع التنافسي وتوفير المنتجات.
19. المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على توظيف الموظفين بالمعدلات المطلوبة من الجهات التشريعية نظراً لأن نسبة كبيرة من القوى العاملة بالشركة تنحصر في وظائف عمالية بالفروع والمستودعات، وتأثر الشركة - لا قدر الله - بما يترتب على عملية التوظيف من ارتفاع الأجور وعمليات تسرب الموظفين.
- تبنى الشركة سياسة إدارة 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 سوف 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 و/أو احتواء المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً أو تؤدي إلى خسائر مالية.
- 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 2014م وحتى 2018م:

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

البيان	2018م	2017م*	2016م	2015م	2014م
إيرادات النشاط	7,651,996	7,362,415	7,132,374	6,098,018	5,304,701
تكاليف النشاط	(6,039,097)	(5,847,859)	(5,854,670)	(5,037,330)	(4,380,775)
مجمل ربح النشاط	1,612,900	1,514,556	1,277,705	1,060,688	923,926
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية والتمويل	(1,294,892)	(1,208,484)	(1,056,209)	(859,962)	(728,591)
إيرادات ومصاريف أخرى - صافي	492	45,836	20,101	33,749	24,508
الزكاة	(9,162)	(10,846)	(8,107)	(5,323)	(5,289)
صافي الربح من العمليات المستمرة بعد الزكاة	309,339	341,061	233,490	229,152	214,554
صافي الربح من العمليات غير المستمرة بعد الزكاة	0	111,941	(9,250)	0	0
صافي ربح السنة	309,339	453,002	224,240	229,152	214,554
الربح العائد الى مساهمي الشركة الأم	302,601	449,497	228,074	230,875	214,779
الربح العائد الى حقوق الملكية غير المسيطرة	6,738	3,505	(3,834)	(1,723)	(225)

\*تم إعادة تبويب أرقام عام 2017م لتتوافق مع تبويب السنة الحالية.



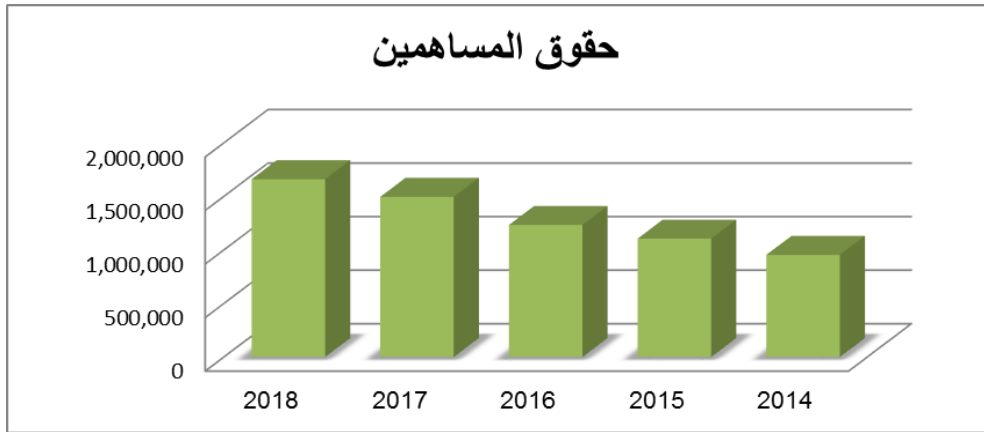
- بيان إيرادات ومصاريف أخرى - صافي (بالآلاف الريالات):

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر		البيان
2017	2018	
38,673	36,321	حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة
914	620	أرباح أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل
2,268	2,717	عمولات بيع قسائم
0	(38,712)	خسائر هبوط في عقارات وآلات ومعدات
3,980	(453)	أخرى ، صافي
45,836	492	المجموع

- أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

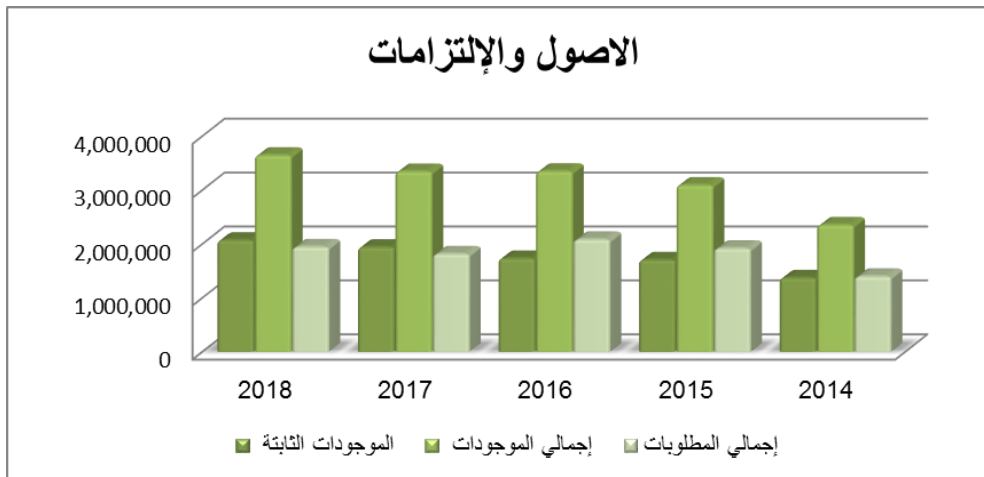
البيان	2014م	2015م	2016م	2017م	2018م
العائد على الإيرادات	%4.05	%3.79	%3.20	%6.11	%3.95
العائد على حقوق المساهمين	%22.55	%22.45	%19.52	%34.58	%20.93
العائد على الأصول	%9.11	%8.47	%7.08	%13.96	%8.65
معدل نمو المبيعات	%14.70	%14.93	%18.82	%14.64	%3.93
معدل نمو صافي الأرباح	%11.57	%7.49	%1.21-	%97.08	%32.68-
ربح السهم من صافي الدخل - ريال	2.39	2.57	2.53	4.99	3.36
ربح السهم العائد لمساهمي الشركة الأم من العمليات المستمرة - ريال	2.39	2.57	2.53	3.75	3.36

تم إعادة عرض ربحية السهم للسنوات المقارنة من 2014 حتى 2017 لتعكس الزيادة في رأس مال الشركة من 45 مليون سهم إلى 90 مليون سهم عن طريق الرسملة. بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 23 أبريل 2018م.



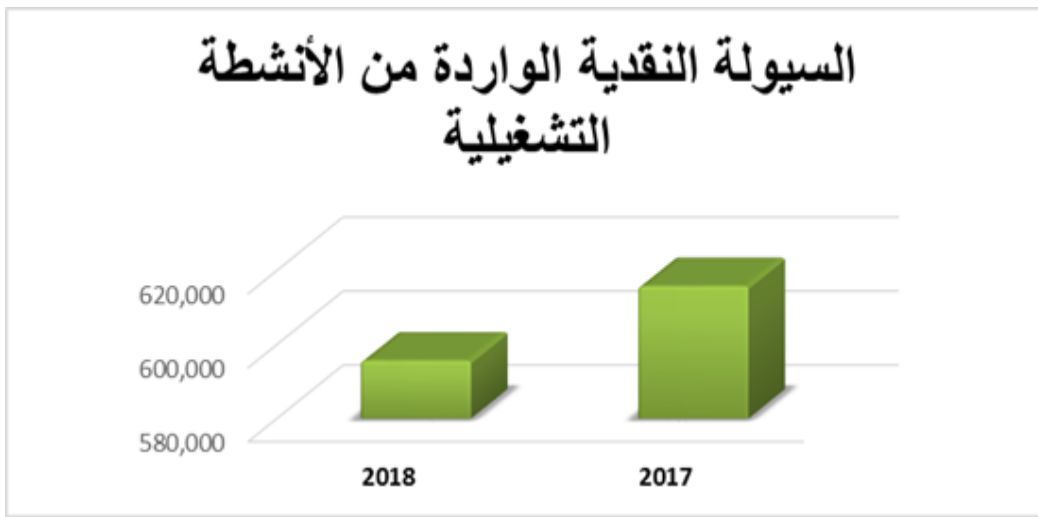
(ب) الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين (بآلاف الريالات):

البيان	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م
موجودات متداولة	1,316,079	1,165,111	1,397,868	1,200,772	786,143
مطلوبات متداولة	1,827,415	1,642,831	1,591,753	1,451,977	1,219,385
رأس المال العامل	(511,336)	(477,720)	(193,885)	(251,205)	(433,242)
استثمارات في شركات زميلة وأخرى	260,295	239,850	220,405	186,290	196,288
الموجودات الثابتة	2,071,366	1,941,874	1,732,247	1,707,112	1,372,782
إجمالي الموجودات	3,647,741	3,346,834	3,350,520	3,094,174	2,355,213
المطلوبات المتداولة	1,827,415	1,642,831	1,591,753	1,451,977	1,219,385
قروض طويلة الأجل	0	73,000	412,287	399,500	125,000
المطلوبات الأخرى	120,876	103,270	83,353	69,945	56,579
إجمالي المطلوبات	1,948,292	1,819,101	2,087,392	1,921,422	1,400,964
رأس المال المدفوع	900,000	450,000	450,000	450,000	450,000
الحصة في الدخل الشامل الأخر للشركات الزميلة فروقات ترجمة قوائم مالية لشركة تابعة في الخارج	(2,985)	(2,714)	-	-	-
الاحتياطيات والأرباح المدورة	762,737	1,047,561	782,038	654,636	502,605
مجموع حقوق المساهمين	1,659,752	1,494,847	1,232,038	1,104,636	952,605
حقوق الملكية غير المسيطرة	39,697	32,887	31,091	68,116	1,645
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	3,647,741	3,346,834	3,350,520	3,094,174	2,355,213
متوسط حقوق المساهمين الام	1,577,300	1,363,442	1,168,337	1,028,621	879,058



ج) التدفقات النقدية (بالآلاف الريالات):

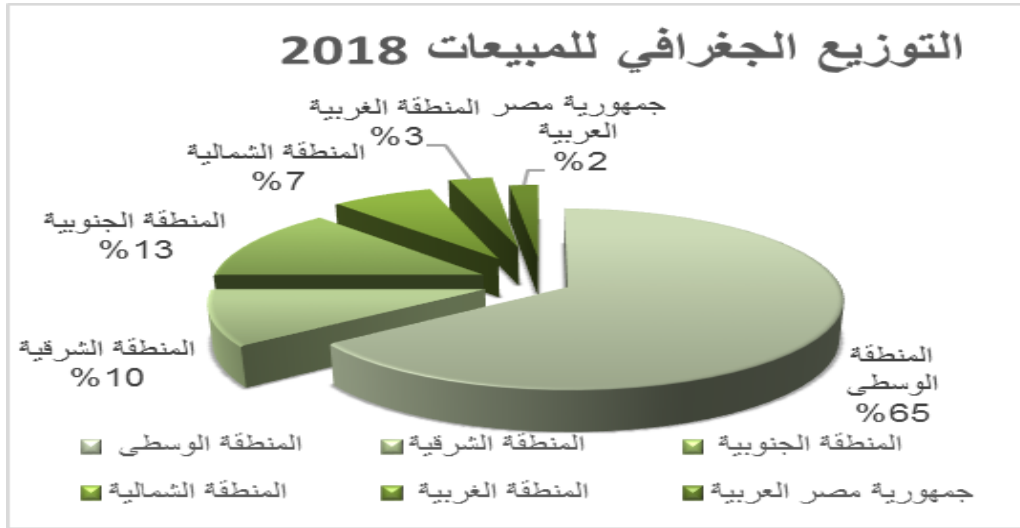
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر		السيولة النقدية
2017م	2018م	
615,769	595,635	السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية
22,261	(365,356)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(662,363)	(275,005)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
(24,333)	(44,726)	(النقص) في أرصدة النقد
288,285	263,952	أرصدة النقد في بداية السنة
263,952	219,226	أرصدة النقد في نهاية السنة



سبعة عشر: التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة:  
أ) إيرادات الشركة:

المنطقة	2017م		2018م	
	النسبة	الإيرادات	النسبة	الإيرادات
المنطقة الوسطى	66%	4,878,156	65%	4,990,700
المنطقة الشرقية	10%	734,035	10%	774,107
المنطقة الجنوبية	12%	858,138	13%	953,455
المنطقة الشمالية	8%	624,448	7%	570,131
المنطقة الغربية	3%	185,742	3%	218,513
جمهورية مصر العربية	1%	81,896	2%	145,090
الإجمالي	100%	7,362,415	100%	7,651,996





#### (ب) إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة							
الإجمالي	المنطقة الغربية	المنطقة الشمالية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة	السنة
155,668,584	-	-	-	-	155,668,584	الإيرادات	2018م
%100	-	-	-	-	%100	النسبة	
60,026,477	-	-	-	-	60,026,477	الإيرادات	2017م
%100	-	-	-	-	%100	النسبة	

#### ثمانية عشر: البيانات القطاعية:

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة الجملة والتجزئة والمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار العقاري. تم تلخيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليتين 2018م و2017م لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بالآلاف الريالات):

المجموع		أخرى		العقار والتأجير		تجارة التجزئة والجملة		البيان/ألف ريال
2017م*	2018م	2017م	2018م	2017م	2018م	2017م	2018م	
1,428,448	1,459,118	50,332	18,195	-	-	1,378,116	1,440,922	عقارات وآلات ومعدات، صافي
505,713	606,334	-	-	505,713	606,334	-	-	العقارات الاستثمارية، صافي
7,713	5,915	-	-	-	-	7,713	5,915	أصول غير ملموسة، صافي
3,346,834	3,647,741	363,556	432,603	528,039	631,382	2,455,239	2,583,756	مجموع الأصول
1,819,101	1,948,292	32,944	93,757	21,331	20,338	1,764,826	1,834,197	مجموع الالتزامات
7,231,142	7,515,124	59,759	155,669	-	-	7,171,383	7,359,455	المبيعات خارج المجموعة
131,273	136,872	-	-	131,273	136,872	-	-	إيرادات تأجير خارج المجموعة
66,057	81,253	65,512	79,193	545	2,060	-	-	مبيعات وإيرادات بين القطاعات
1,516,824	1,615,616	28,298	46,862	74,956	80,552	1,413,571	1,488,202	اجمالي الدخل وعمولات البيع و إيرادات التأجير بالصافي
322,499	325,330	7,489	14,020	74,956	80,552	240,055	230,758	الربح التشغيلي
-	38,712	-	31,744	-	-	-	6,968	هبوط في عقارات والآلات ومعدات
111,941	-	111,941	-	-	-	-	-	عمليات غير مستمرة بعد الزكاة

\*تم إعادة تبويب ارقام عام 2017 لتتوافق مع تبويب السنة الحالية.

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

انخفضت الأرباح الصافية الموحدة للشركة للسنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة بنسبة 32.68% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ان نتائج السنة السابقة تضمنت دخل من عمليات غير مستمرة بعد الزكاة بقيمة 111.94 مليون ريال عائدة من تشغيل وبيع المجمع التجاري في مدينة حائل وبعد استبعاد أثر العمليات غير المستمرة من السنة السابقة تكون نسبة الانخفاض في الأرباح للسنة الحالية 10.36%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص لهبوط القيمة العادلة لبعض الأصول والممتلكات بمبلغ 38.71 مليون ريال وفقاً للمعايير المحاسبية. حققت الشركة وفراً في تكاليف التمويل بمبلغ 9.55 مليون ريال حيث انخفضت بنسبة 67.5% نتيجة السداد المبكر للقروض طويلة الأجل.

العشرون: بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية ورأس المال:

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 العالي 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%	10,000	100	1,000,000
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.	معين للموارد البشرية	السعودية	مساهمة مغلقة	تقديم الخدمات العمالية	السعودية	68%	10,000,000	10	100,000,000

## الحادي والعشرون: 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 التجنب 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 اتفاقي 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 يرسل إلى الأعمار 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.

■ الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية:

التاريخ	رأس المال	النسبة	المبلغ
2018/05/10م	450,000,000	%30	135,000,000

■ الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية:

رأس المال	النسبة	المبلغ المقترح توزيعه
900,000,000	%30	270,000,000

الثاني والعشرون: 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 2018م:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام 2018م		نهاية العام 2018م		صافي التغير*
		الأسم	أدوات الدين	الأسم	أدوات الدين	
1.	عبد الله صالح علي العثيم	2,700,000	-	5,400,000	-	2,700,000
2.	بندر ناصر حمد التميمي**	2,866,472	-	5,732,944	-	2,866,472
3.	صالح محمد صالح العثيم	1,000	-	1,050	-	50
4.	عبد الله علي عبد الله الديبيخي	0	-	0	-	0
5.	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي	2,000	-	4,000	-	2,000
6.	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي	2,000	-	4,000	-	2,000
7.	فهد عبد الله صالح العثيم	2,000	-	4,000	-	2,000
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	1,000	-	2,000	-	1,000

\* التغير تم بناءً على منح أسهم مجانية عن طريق الرسملة بزيادة رأسمال الشركة من 45,000,000 سهماً إلى 90,000,000 سهماً بالجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2018/04/23م ولا تؤثر هذه الزيادة في تغير نسبة الملكية.

\*\* 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 2018م:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام 2018م		نهاية العام 2018م		صافي التغير
		الأسم	أدوات الدين	الأسم	أدوات الدين	
1.	بهاء الدين بركات الشريبي	12,432	-	24,864	-	12,432

الثالث والعشرون: القروض والمرابحات-مرابحات قصيرة الأجل:

(أ) 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 2018م مبلغ 440 مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	بنك الرياض	البنك العربي	البنك الأول	سامبا	الأهلي	بنك البلاد
حد التسهيلات قصيرة الأجل	100,000	50,000	40,000	75,000	75,000	100,000
التسهيلات كما في 2017/12/31م	-	-	-	-	-	-
التسهيلات كما في 2018/12/31م	-	-	-	-	-	-
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2019/08/02	2019/06/25	2018/10/12	2019/01/03	2018/12/19	2018/11/22
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل
مدة القرض	حتى 90 يوم	حتى 180 يوم	حتى 180 يوم	حتى 180 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	سند لأمر

ب) قروض ومرايحات طويلة الأجل: لا يوجد لدى الشركة قروض ومرايحات متوسطة وطويلة الأجل مع البنوك المحلية بتاريخ 2018/12/31م.

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض (ريال سعودي):

المدة	2018م	2017م
أقل من سنة	-	62,400
من سنة إلى 3 سنوات	-	73,000
أكثر من 3 سنوات إلى خمس سنوات	-	0
المجموع	-	135,400

الرابع والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2018م:

عقد مجلس إدارة الشركة (7) اجتماعات خلال العام المالي 2018م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات التي عقدت خلال العام 2018م:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع وتاريخه						
		(1) 12 مارس	(2) 19 مارس	(3) 15 مايو	(4) 14 أغسطس	(5) 26 سبتمبر	(6) 19 نوفمبر	(7) 23 ديسمبر
1.	عبد الله صالح علي العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	بندر ناصر حمد التميمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	صالح محمد صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	عبد الله علي عبدالله الديبيخي	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
5.	عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
6.	عبد العزيز صالح عبدالله الريدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	فهد عبد الله صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

الخامس والعشرون: الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام 2018م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم لتلك الجمعيات:

اسم العضو	اجتماع الجمعية غير العادية السابعة بتاريخ 2018/04/23م	اجتماع الجمعية العادية السابعة بتاريخ 2018/09/26م
1. عبد الله صالح علي العثيم	حاضر	حاضر
2. بندر ناصر حمد التميمي	لم يحضر	حاضر
3. صالح محمد صالح العثيم	حاضر	حاضر
4. عبد الله علي عبد الله الديبيخي	حاضر	حاضر
5. عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي	حاضر	لم يحضر
6. عبد العزيز صالح عبد الله الريدي	لم يحضر	حاضر
7. فهد عبد الله صالح العثيم	حاضر	حاضر
8. عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	حاضر	حاضر

السادس والعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

عدد طلبات السجل	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2018/09/24م	الجمعية العامة
1	2018/09/05م	إجراءات الشركات
2	2018/04/22م	الجمعية العامة/توزيع أرباح
1	2018/02/14م	إجراءات الشركات

السابع والعشرون: 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	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد	الملاحظات
تأجير	العلامة التجارية *	10,000	2006/07/01م	5	سنوي	-
استئجار	مكاتب إدارية	710,050	2015/01/01م	5	نصف سنوي	-
تأجير	استئجار مزرعة لشركة تابعة *	100,000	2018/05/01م	1	سنوي	-
خدمات	تشغيل عمالة مؤجرة *	200,725	2018/05/01م	2	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة من شركة معين *	272,859	2019/05/01م	2	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

\* تجدد بشكل تلقائي لمدد مماثلة.

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	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد	الملاحظات
تأجير	فرع بريدة	1,277,100	2007/06/01م	20	سنوي	-
تأجير	سكن فرع بريدة	219,600	2009/01/01م	18	سنوي	-
تأجير	هايبر ماركت مول الأحساء	2,159,850	2007/12/01م	20	سنوي	-
تأجير	هايبر ماركت مول خريص	1,673,760	2008/03/01م	20	سنوي	-
تأجير	سوبر ماركت مول الربوة	770,880	2009/08/01م	10	سنوي	-
تأجير	مستودع أرشيف *	21,300	2015/02/01م	1	سنوي	-
تأجير	هايبر ماركت مول الدمام	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	هايبر ماركت مول حائل	2,089,120	2017/08/01م	20	نصف سنوي	سيتم تخفيض القيمة خلال عام 2019م لتصبح 1,715,120 ريال بعد تخفيض المساحة المستأجرة.
استئجار	مكاتب إدارية	742,500	2015/01/01م	5	نصف سنوي	-
استئجار	مكاتب إدارية - شركة نهج الخيال *	154,700	2018/10/01م	1	نصف سنوي	-
استئجار	مول الدمام	34,932,000	2011/01/01م	18	نصف سنوي	-
تأجير	ترفيه الشفا 16 *	102,150	2015/01/01م	5	نصف سنوي	-
تأجير	ترفيه عقبة 37 *	417,225	2018/01/01م	5	نصف سنوي	-
تأجير	ترفيه السويدي 39	1,000,000	1435/03/16هـ	10	نصف سنوي	-
تقديم خدمات	خدمات مشتركة *	1,174,913	2019/05/01م	1	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تقديم خدمات	أنشطة تسويقية في المجمعات التجارية *	3,167,473	2019/05/01م	1	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تأجير	إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقة *	230,265	2019/05/01م	1	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.

خدمات عمالة	استئجار خدمات عمالة*	1,028,743	2019/05/01م	1	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات عمالة	تأجير خدمات عمالة *	941,730	2019/05/01م	1	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة*	4,379,230	2019/05/01م	1	سنوي	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية *	36,000	2019/05/01م	1	سنوي	-

\* تجدد بشكل تلقائي لمدد مماثلة.

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	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد	الملاحظات
خدمات	استئجار خدمات عمالة*	59,925,596	2	2018/05/01م	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة الرياض للصناعات الغذائية*	2,708,046	2	2018/05/01م	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة ثمرات القصيم خلال عام 2018م تم تحديد القيمة لها*	751,084	2	2019/05/01م	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
خدمات	تأجير خدمات عمالة لشركة العثيم القابضة خلال عام 2018م تم تحديد القيمة لها*	272,859	2	2019/05/01م	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
استئجار	معارض بيع النفل*	60,000	1	2018/05/01م	نصف سنوي	-
تأجير	عقار بيعي الشفا*	2,000,000	53 شهر	2018/05/01م	نصف سنوي	-
استئجار	الخبر*	85,463	2	2018/12/15م	نصف سنوي	-
استئجار	قرطبة - بريدة*	32,250	2	2018/11/15م	نصف سنوي	-

\* تجدد بشكل تلقائي لمدد مماثلة.

ب) شركة الرياض للصناعات الغذائية:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد	الملاحظات
خدمات	تأجير خدمات عمالة من شركة معين*	2,708,046	2	2018/05/01م	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
توريد	عقد تجاري لتوريد مواد غذائية*	130,430,946	1	2018/05/01م	شهري	القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة.
تأجير	مستودع*	137,500	1	2018/05/01م	نصف سنوي	تم انتهاء العقد وتسليم المستودع.

\* تجدد بشكل تلقائي لمدد مماثلة.

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

\* تجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة.

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 للإستثمار*	5,562,500	1424/01/16هـ	26	سنوي

\* يجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة.

الثامن والعشرون: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (ريال سعودي):

البيان	عام 2018م
الزكاة	13,093,642
ضرائب مختلفة	57,076,344
اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	35,461,786
تكاليف تأشيرات وجوازات	12,411,224
رسوم مكتب العمل	78,397,629
الإجمالي	196,440,625

التاسع والعشرون: إقرارات المجلس:

1. لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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 مشاهمة 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 مشاهمة 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 ونُفذت 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