

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة

السادة الكرام/ مساهمي الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم تقريره السنوي العشريون مشفوعاً بالقوائم المالية عن نتائج عام ٢٠١٠م والتي تتضمن قائمة المركز المالي للشركة كما هي في

٢٠١٠/١٢/٢١م وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق المساهمين وإيضاحات حول القوائم عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ.

أولاً - النشاط -

يمثل نشاط الشركة في نقل وترحيل ومناولة البضائع والمواد المختلفة من وإلى المملكة وداخل مناطقها وموانئها البحرية والجوية وخدمات تأجير السيارات والمقطورات والآلات والمعدات وإنشاء وإدارة وتأجير مخازن التبريد ومحطات الوقود وورش الصيانة وشراء وبيع وصيانة المعدات والآلات والأجهزة ذات الصلة بالنقل البري، وشراء وبيع الأراضي وإقامة المباني عليها وصيانة وتطوير العقارات وإقامة وتشغيل الفنادق والمستشفيات وتخطيط الأراضي وبيعها لمصلحة الشركة.

مع ملاحظته أن الدخل من الأعمال الرئيسية لهذا العام ناتج عن نشاط النقل فقط.

ثانياً - إستراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة:-

اتسجماً مع النظام الأساسي للشركة ولتحقيق الأهداف العامة التي تتلخص في زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية فقد قرر مجلس الإدارة بما يلي:-

١. إعادة هيكلة أسطول الشركة لتحقيق الحد الأعلى الممكن للتشغيل في ظل الظروف التنافسية السائدة.

٢. تطوير إجراءات وآليات تشغيل الأسطول وذلك باعتماد نظام متابعة الشاحنات الألي لرفع الكفاءة التشغيلية للسائق والحد من الوقت الضائع وتقليل نسبة الرحلات الفارغة.

٣. دعم التوجه الوطني للمملكة العربية السعودية بالتواصل مع وزارة العمل لتدريب الشباب السعودي واختيار من يرغب منهم العمل الميداني لتثبيته في وظيفة دائمة لخدمة وطنه ومواطنيه.

٤. لا تزال الجهود مستمرة لتوسيع النطاق الجغرافي لخدمات الشركة للتقليل من الأثر السلبي للمنافسة في سوق النقل داخل المملكة.

٥. لا تواجه الشركة في الوقت الحاضر أية مخاطر تتعلق بنشاطها الرئيسي، حيث أنها تعتمد في عملياتها على عقود مع عدد من كبار العملاء الذين لهم ثقل في الاقتصاد

السعودي، كما أنه لا توجد حالياً أية مخاطر تتعلق بالقوانين والأحكام المنظمة للنشاط الذي تنتمي إليه الشركة، إلا أنه من الممكن أن تكون هناك مخاطر غير معلومة

للشركة في الوقت الحاضر (حوادث الطرق والمنافسة الشديدة في النشاط) والتي قد تؤثر عليها في المستقبل، ولذلك وضعت الشركة سياسة لمواجهة المخاطر المحتملة بالتأمين

الشامل على أسطول وممتلكات الشركة والتنوع في أنشطتها دون الاعتماد على نشاط النقل فقط كالاتجاهات المقاربة مثلاً.

ثالثاً:- الأصول والخصوم والنتائج المالية للسنوات الخمسة الأخيرة.

١/ الأصول والخصوم (بالريال) -

| م | البيان | ٢٠١٠م | ٢٠٠٩م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٦م |
|----|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| ١ | الموجودات المتداولة | ٤٠,٤٦٣,٨١٩ | ٣٥,٠٨٢,٨٧٥ | ٣١,٠٠٠,٨٣١ | ٢٥,٠٩٧,٢١٢ | ٢٢,٨١٣,٢٨٢ |
| ٢ | الأصول الأخرى طوية الأجل | ٥٩,٢٦٣,٣٦١ | ٧٤,٢٢٥,٦١٧ | ٧٦,٠٨٤,٠٧٠ | ١٠٣,٤٩٥,٩٢٦ | ٧٧,٠٧٦,٤٤٨ |
| ٣ | الأصول الثابتة | ٩٧,٤٤٣,٤٢٦ | ١٠٨,١٠٨,٦٦٨ | ١١٩,٢٦١,٤١٦ | ٩٠,٥٧٧,٣٩٨ | ٩٦,٤٨٣,٧٣٥ |
| ٤ | إجمالي الموجودات (٣+٢+١) | ١٩٧,١٧٠,٦٠٦ | ٢١٧,٤١٧,١٦٠ | ٢٢٥,٣٤٦,٣١٧ | ٢١٩,١٧٠,٥٣٦ | ١٩٦,٣٧٣,٤٦٥ |
| ٥ | المطلوبات المتداولة | ٣١,٨٥٨,١٢٦ | ٣٨,٤٩١,٧١٢ | ٣٦,٠٨٧,١٩٤ | ٢٧,٢٨٩,٦١٦ | ٣٢,٢٧١,٠٦٨ |
| ٦ | المطلوبات الأخرى | ٣,٨٤٧,٩٢٢ | ١٠,٣٦٥,٤٢٧ | ٢٣,٠٠٩,٢٦٢ | ٣,٧٨٦,٥٤٧ | ٣,٦٩٠,٩٨٥ |
| ٧ | إجمالي المطلوبات (٦+٥) | ٣٥,٧٠٦,٠٤٨ | ٤٨,٨٥٧,١٣٩ | ٥٩,٠٩٦,٤٥٦ | ٣١,٠٧٦,١٦٣ | ٣٥,٩٦٢,٠٥٣ |
| ٨ | رأس المال | ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٩ | الإحتياطيات والأرباح المدوّرة | ٨٦,٣٥١,٥٢٣ | ٩٣,٣٧٩,٧٩٩ | ٨٩,٣٦٠,٨٦٥ | ٧٨,٨٤٤,٥٨٠ | ٦٥,٩٩٩,٩٥٤ |
| ١٠ | رخصات) غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع | (١٠٤,٨٨٦,٩٦٥) | (١٠٤,٨١٩,٧٧٨) | (١٠٣,١١١,٠٠٤) | (٧٠,٧٥٠,٢٠٧) | (٨٥,٥٨٨,٥٤٢) |
| ١١ | حقوق المساهمين (١٠+٩+٨) | ١٦١,٤٦٤,٥٥٨ | ١٦٨,٥٦٠,٢٢١ | ١٦٦,٢٤٩,٨٦١ | ١٨٨,٠٩٤,٣٧٣ | ١٦٠,٤١١,٤١٢ |
| ١٢ | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (١١+٧) | ١٩٧,١٧٠,٦٠٦ | ٢١٧,٤١٧,١٦٠ | ٢٢٥,٣٤٦,٣١٧ | ٢١٩,١٧٠,٥٣٦ | ١٩٦,٣٧٣,٤٦٥ |

ب: النتائج المالية (بالريال)-

| م | البيان | ٢٠١٠م | ٢٠٠٩م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٦م |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ١ | إيرادات التشغيل | ٤٥,١٩٤,٨٧٨ | ٥١,٩٤٤,٠٩٦ | ٤٨,٧٤٤,٠٠٦ | ٤٦,٥١٧,٦٩٨ | ٤٥,٥٨٣,٩٧٠ |
| ٢ | مصاريف التشغيل | (٣٩,٩٦٧,٧٣٥) | (٤٤,٣٦١,٢٩٠) | (٤٠,٧٦٠,٤٢٠) | (٣٩,٠٨٤,٧٩٥) | (٣٩,٤٦٤,٢٥٣) |
| ٣ | إجمالي الربح | ٥,٢٢٧,١٤٣ | ٧,٥٨٢,٨٠٦ | ٧,٩٨٣,٥٨٦ | ٧,٤٣٢,٩٠٣ | ٦,١١٩,٧١٧ |
| ٤ | المصروفات العمومية والإدارية | (٢,٧٧٨,٣٧٩) | (٢,٦١٠,٩٠٤) | (٢,٦٢٤,٦٢٢) | (٢,٣٥١,٠٨٠) | (٢,٧٧٧,١٩٩) |
| ٥ | استفاد نفقات إيراده موجلة | (١,١٤٨,٠٨٢) | (١,١٤٨,٠٧٩) | (٥٧٤,٠٤٠) | - | (٢٩,٨١٣) |
| ٦ | الدخل من الأعمال الرئيسية | ١,٣٠٠,٦٨٢ | ٣,٨٢٣,٨٢٣ | ٤,٧٨٤,٩٢٤ | ٥,٠٨١,٨٢٣ | ٣,٣١٢,٧٠٥ |
| ٧ | (الخسائر) الإيرادات الأخرى (بالصافي) | (٧,٢٢٩,٠١٣) | ٢,١٦١,٥٤٩ | ٦,٧٠٤,٨٤٠ | ٨,٨٨٤,٩٣٣ | (١٠,٢١٢,٠١٦) |
| ٨ | الزكاة | (١,١١٠,٠٦١) | (٧٩١,٣٩٦) | (٣٣١,٤٧٢) | (٥١٠,٣٢٧) | (٦١١,٣٨٠) |
| ٩ | صافي (الخسارة) الربح | (٧,٠٣٨,٣٩٢) | ٥,١٩٣,٩٧٦ | ١١,١٥٨,٢٩٢ | ١٣,٤٥٦,٤٢٩ | (٧,٥١٠,٦٩١) |

رابعاً:- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة داخل المملكة (بالريال) :-

| م | المنطقة | ٢٠١٠م | ٢٠٠٩م |
|---|----------|------------|------------|
| ١ | الشرقية | ١٦,٢٢٥,٠٦٥ | ٢٢,٣٤٨,٤٥٢ |
| ٢ | الوسطى | ٢٥,٣٥٠,٣٨٦ | ٢٦,٠٤٨,٢٥٦ |
| ٣ | الغربية | ٢,٦١٩,٤٢٧ | ٢,٥١٧,٣٨٨ |
| | الإجمالي | ٤٥,١٩٤,٨٧٨ | ٥١,٩٤٤,٠٩٦ |

خامساً:- الأداء المالي:-

أظهرت نتائج النشاط المالي الثالث (بالريال):-

البيان

| البيان | عام ٢٠١٠م | عام ٢٠٠٩م |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| إيرادات النشاط | ٤٥,١٩٤,٨٧٨ | ٥١,٩٤٤,٠٩٦ |
| تكاليف النشاط | (٣٩,٩٦٧,٧٣٥) | (٤٤,٣٦١,٢٩٠) |
| إجمالي الربح | ٥,٢٢٧,١٤٣ | ٧,٥٨٢,٨٠٦ |
| المصروفات العمومية والإدارية | (٢,٧٧٨,٣٧٩) | (٢,٦١٠,٩٠٤) |
| استفاد نفقات إيرادية موجلة | (١,١٤٨,٠٨٢) | (١,١٤٨,٠٧٩) |
| الدخل من الأعمال الرئيسية | ١,٣٠٠,٦٨٢ | ٣,٨٢٣,٨٢٣ |
| (خسائر) إيرادات استثمارات | (٧,٤٨٧,٩٦٣) | ٢,٠٠٠,٨٨٢ |
| إيرادات أخرى | ٢٦١,١٠٨ | ٢٧٦,٤٥٨ |
| (خسائر) رأسمالية | (٢,١٥٨) | (١١٥,٧٩١) |
| صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية | (٥,٩٢٨,٢٢١) | ٥,٩٨٥,٣٧٢ |
| الزكاة عن الفترة | (١,١١٠,٠٦١) | (٧٩١,٣٩٦) |
| صافي الدخل بعد الزكاة | (٧,٠٣٨,٣٩٢) | ٥,١٩٣,٩٧٦ |
| (خسارة) ربحية السهم | (٠,٢٩) | ٠,٢٩ |

ومن خلال التحليل المالي للبيانات المالية يتضح لنا الآتي:-

- بلغت إيرادات النشاط في عام ٢٠١٠م مبلغ ٤٥,١٩٤,٨٧٨ ريال مقابل مبلغ ٥١,٩٤٤,٠٩٦ ريال لعام ٢٠٠٩م أي بانخفاض قدره (٦,٧٤٩,٢١٨) ريال بنسبة ١٣٪.
- بلغت تكاليف النشاط في عام ٢٠١٠م مبلغ (٣٩,٩٦٧,٧٣٥) ريال مقابل مبلغ (٤٤,٣٦١,٢٩٠) ريال لعام ٢٠٠٩م أي بانخفاض قدره (٤,٣٩٣,٥٥٥) ريال بنسبة ٩,٩٪.
- حققت الشركة إجمالي ربح في عام ٢٠١٠م مبلغ ٥,٢٢٧,١٤٣ ريال مقابل ٧,٥٨٢,٨٠٦ ريال لعام ٢٠٠٩م أي بانخفاض قدره (٢,٣٥٥,٦٦٣) ريال بنسبة ٢١٪.
- بلغت المصاريف العمومية والإدارية في عام ٢٠١٠م مبلغ (٢,٧٧٨,٣٧٩) ريال مقابل مبلغ (٢,٦١٠,٩٠٤) ريال لعام ٢٠٠٩م أي بزيادة قدرها ١٦٧,٤٧٥ ريال بنسبة ٦,٤٪.
- حققت الشركة دخل من الأعمال الرئيسية في عام ٢٠١٠م مبلغ ١,٣٠٠,٦٨٢ ريال مقابل مبلغ ٣,٨٢٣,٨٢٣ ريال لعام ٢٠٠٩م أي بانخفاض قدره (٢,٥٢٣,١٤١) ريال بنسبة ٦٦٪.
- بلغت خسائر الاستثمارات في عام ٢٠١٠م مبلغ (٧,٤٨٧,٩٦٣) ريال مقابل أرباح استثمارات بمبلغ (٢,٠٠٠,٨٨٢) ريال لعام ٢٠٠٩م.
- بلغت الإيرادات الأخرى في عام ٢٠١٠م مبلغ ٢٦١,١٠٨ ريال مقابل مبلغ ٢٧٦,٤٥٨ ريال لعام ٢٠٠٩م أي بانخفاض قدره (١٥,٣٥٠) ريال بنسبة ٥,٥٪.
- بلغت صافي الخسارة في عام ٢٠١٠م مبلغ (٧,٠٣٨,٣٩٢) ريال مقابل صافي ربح بمبلغ ٥,١٩٣,٩٧٦ ريال لعام ٢٠٠٩م.
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين في عام ٢٠١٠م مبلغ ١٦١,٤٦٤,٥٥٨ ريال مقابل مبلغ ١٦٨,٥٦٠,٠٢١ ريال لعام ٢٠٠٩م أي بانخفاض قدره (٧,٠٩٥,٤٦٣) ريال بنسبة ٤,٢٪.

سادساً:- التشغيل

في مجال عمليات التشغيل بلغ عدد الرحلات المنفذة خلال عام ٢٠١٠م (١٩) ألف رحلة، منها ٤١ رحلات غير إيرادية كما بلغ إجمالي عدد الكيلومترات المقطوعة

للشاحنات لعام ٢٠١٠م (٢١) مليون كيلومتر.

وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا وبناءً على تقرير مراقب حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية فإننا نقر بما يلي:-

- ١) أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة.
- ٢) لا توجد شركات تابعة للشركة السعودية للنقل والاستثمار.
- ٣) لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٠م، ولم يتم الحصول على أي تعويض مقابل ذلك.
- ٤) لا توجد أي فئة ذات أحقية في التصويت قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق.
- ٥) لا توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم المقصر في أسهم الشركة.
- ٦) القروض/ لم تبرم الشركة أي قروض خلال العام المالي ٢٠١٠م، ويبلغ رصيد القرض السابق في بداية عام ٢٠١٠م مبلغ ١٩,١٢١,٢٥٠ ريال، وما تم سدادته خلال العام من القرض مبلغ ١٢,٧٤٧,٥٠٠ ريال ليصبح الرصيد ٦,٣٧٣,٧٥٠ ريال في ١٢/٢١/٢٠١٠م مستحق الدفع خلال النصف الأول من عام ٢٠١١م، علماً أن الشركة لا تواجه أي مصاعب في الوفاء بالمستحق من القرض.
- ٧) لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.
- ٨) لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، ولا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ٩) المدفوعات النظامية:-

أ/ الزكاة:-

تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة وفقاً لأساس الاستحقاق، وقد تم سداد زكاة عام ٢٠٠٩م واقع الإقرار الزكوي المقدم من قبل الشركة وجاري الرصد على الإقرار الزكوي من قبل مصلحة الزكاة والدخل.

ب/ التأمينات الاجتماعية:-

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق والجداول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية خلال عام ٢٠١٠م:-

| البيان | ٢٠١٠م / ريال سعودي | ٢٠٠٩م / ريال سعودي |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| الزكاة | ١,٦٩٤,٢٦٥ | ٣٣١,٤٧٢ |
| المؤسنة العامة للتأمينات الاجتماعية | ٤٢٨,٠٨٠ | ٣٦٢,٩١٦ |
| إجمالي المدفوعات النظامية المستحقة | ٢,١٢٢,٣٤٥ | ٦٩٤,٣٨٨ |

- ١٠) لا توجد أي استثمارات أو احتياجات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
- ١١) تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- ١٢) نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- ١٣) لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ١٤) لا توجد أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مقروض على الشركة من هيئة سوق المال أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- ١٥) يوجد تحفظ من قبل المحاسب القانوني للشركة كما ورد بتقريره السنوي عن الميزانية، ولا يوجد هناك أي ملاحظات من مجلس الإدارة على أداء المحاسب القانوني للشركة خلال العام أو توصيات باستبدائه.
- ١٦) لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترها المصدر وتلك التي اشتريتها شركاته التابعة.

ثامناً :- مجلس الإدارة.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة ولمدة ثلاث سنوات، وتولى إدارة الشركة مجلسين خلال عام ٢٠١٠م:-

١) مجلس إدارة للدورة التاسعة.

مكون من (٨) أعضاء انتخبهم الجمعية العامة العادية التاسعة عشر بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٧م

تكوين مجلس الإدارة

| م | اسم العضو | التصنيف/ المنصب | الشركات التي هو عضواً في مجالس إدارتها |
|---|------------------------------------|--|--|
| ١ | أ/ عبد الرحمن بن محمد اللحيان | غير مستقل/ تنفيذي - رئيس مجلس الإدارة | - |
| ٢ | أ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشايع | مستقل/ غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٣ | أ/ عبد الله بن سليمان الزين | مستقل/ غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٤ | أ/ عبد الله بن أحمد بالعمش | غير مستقل/ غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٥ | م/ عبد الله بن عبد الرزاق الربيعة | غير مستقل/ غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٦ | أ/ عبد الله بن محمد العمار | مستقل/ غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٧ | أ/ خالد بن عبد الله السديس | مستقل/ غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٨ | أ/ محمد بن عبد الرحمن الحماد | مستقل/ غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |

• اجتماعات مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء المجلس للدورة التاسعة.

عقد مجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠١٠/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٠/٠٥/١١م اجتماع واحد فقط، وبلغ بدل حضور هذه الاجتماعات ومكافأة العضو المنتدب ٩٥.٠٢٢ ريال

كالتالي:-

| م | اسم العضو | الاجتماع الأول ٢٠١٠/٠٢/٢٢م | مكافأة العضو المنتدب | بدل الحضور |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| ١ | ١/ عبد الرحمن بن محمد اللحيدان | ✓ | ٨٩.٠٢٢ | ١.٠٠٠ |
| ٢ | ١/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشايح | X | - | - |
| ٣ | ١/ عبد الله بن سليمان الزين | ✓ | - | ١.٠٠٠ |
| ٤ | ١/ عبد الله بن أحمد بالعمش | ✓ | - | ١.٠٠٠ |
| ٥ | م/ عبد الله بن عبد الرزاق الربيعه | ✓ | - | ١.٠٠٠ |
| ٦ | ١/ عبد الله بن محمد العمار | X | - | - |
| ٧ | ١/ خالد بن عبد الله السديس | ✓ | - | ١.٠٠٠ |
| ٨ | ١/ محمد بن عبد الرحمن الحماد | ✓ | - | ١.٠٠٠ |

(٢) مجلس إدارة للدورة العاشرة.

مكون من (٦) أعضاء انتخبهم الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٢م.

• تكوين المجلس:-

| م | اسم العضو | التصنيف / المنصب | الشركات التي هو عضواً في مجالس إدارتها |
|---|-----------------------------|--|--|
| ١ | ١/ حمد بن ناصر التويجري | غير مستقل / غير تنفيذي - رئيس مجلس الإدارة | - |
| ٢ | ١/ بدر بن خالد الشهيلي | غير مستقل / تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٣ | ١/ عبد الله بن مسلم التصيري | مستقل / غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٤ | ١/ إبراهيم بن موسى الماجد | غير مستقل / تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٥ | ١/ ثامر بن سعود المرييش | مستقل / غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |
| ٦ | ١/ سعد بن محمد المالكي | مستقل / غير تنفيذي - عضو مجلس الإدارة | - |

• اجتماعات مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء المجلس للدورة العاشرة.

عقد مجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠١٠/٠٥/١٢م ٢٠١٠/١٢/٢١م جلستين. وبلغ بدل حضور هذه الاجتماعات ١٠.٠٠٠ ريال كالتالي:-

| م | اسم العضو | الاجتماع الأول ٢٠١٠/٠٥/١٣ ١٠/١٦٥ | الاجتماع الثاني ٢٠١٠/٠٦/١٣ ١٠/١٦٦ | بدل الحضور |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| ١ | ١/ حمد بن ناصر التويجري | ✓ | ✓ | ٢.٠٠٠ |
| ٢ | ١/ بدر بن خالد الشهيلي | ✓ | ✓ | ٢.٠٠٠ |
| ٣ | ١/ عبد الله بن مسلم التصيري | ✓ | X | ١.٠٠٠ |
| ٤ | ١/ إبراهيم بن موسى الماجد | ✓ | ✓ | ٢.٠٠٠ |
| ٥ | ١/ ثامر بن سعود المرييش | ✓ | X | ١.٠٠٠ |
| ٦ | ١/ سعد بن محمد المالكي | ✓ | ✓ | ٢.٠٠٠ |

| ٢ | اسم العضو | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية في بداية العام | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة التغير خلال العام | إجمالي الأسهم نهاية العام | إجمالي نسبة التملك نهاية العام |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ١ | ١/ عبد الرحمن بن محمد اللحيدان | - | - | - | - | ٥.٠٠٠ | - |
| ٢ | ١/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشايع | ١.٠٠٠ | - | - | - | - | - |
| ٣ | ١/ عبد الله بن سليمان الزين | ١.٠٠٠ | - | - | - | - | - |
| ٤ | ١/ عبد الله بن أحمد بالعمش | ١.٠٠٠ | - | - | - | - | - |
| ٥ | م/ عبد الله بن عبد الرزاق الربيعه | ٣٥.٠٠٠ | ٧٠.١٩ | - | - | - | - |
| ٦ | ١/ عبد الله بن محمد العمار | ١.٠٠٠ | - | - | - | - | - |
| ٧ | ١/ خالد بن عبد الله السديس | ١.٠٠٠ | - | - | - | ١.٠٠٠ | - |
| ٨ | ١/ محمد بن عبد الرحمن الحماد | ١.٠٠٠ | - | - | - | ١.٠٠٠ | - |

علماً بأنه لا توجد أسهم يمتلكها كبار التنفيذيين أو زوجاتهم وأولادهم القصر.

• ملكيات أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة.

| ٢ | اسم العضو | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية في بداية العام | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة التغير خلال العام | إجمالي الأسهم نهاية العام | إجمالي نسبة التملك نهاية العام |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ١ | ١/ حمد بن ناصر التويجري | ١,١٧٥,٨٩٣ | ٧٦,٩٦ | - | - | ١,٠٨,٠٢٢ | - |
| ٢ | ١/ بدر بن خالد الشهيلي | - | - | - | - | ١,١١١ | - |
| ٣ | ١/ عبد الله بن سطيم النصيري | ١٠٣,٩٠٧ | ٦,٦١ | - | - | ١,٠٠٠ | - |
| ٤ | ١/ إبراهيم بن موسى الماجد | ٢٥.٠٠٠ | ١,٠٩ | - | - | ١٠.٠٠٠ | - |
| ٥ | ١/ ثامر بن سعود المريبط | - | - | - | - | ١.٠٠٠ | - |
| ٦ | ١/ سعد بن محمد المالكي | - | - | - | - | ٤٥.٠٠٠ | - |

علماً بأنه لا توجد أسهم يمتلكها كبار التنفيذيين أو زوجاتهم وأولادهم القصر.

تاسعاً: - اللجان المنشقة من مجلس الإدارة

لجنة المراجعة -

تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به وعلى الأخص الإشراف على المراجعة الداخلية ونظام الرقابة والتحقق من كفاية النظام وتنفيذه بشمالية ورفع التقارير عنه للمجلس وكما تقوم بدراسة تقارير المراجعة الدورية والتوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد انعامهم ودراسة خطة المراجعة معهم ومناقشة ملاحظاتهم ودراسة الفوائض المالية الأولية والسنوية قبل العرض على المجلس ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها.

• لجنة المراجعة للدورة التاسعة تتكون من ثلاثة أعضاء وقد عقدت اللجنة اجتماعين وحضر جميع الأعضاء ولا يوجد لهم بدل حضور جلسات.

| ٢ | الاسم | صفة العضوية | عدد الاجتماعات | نسبة الحضور | بدل حضور |
|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| ١ | ١/ محمد بن عبد الرحمن الحماد | رئيس اللجنة | ١ | ٪١٠٠ | - |
| ٢ | ١/ عبد الله بن سليمان الزين | عضو اللجنة | ١ | ٪١٠٠ | - |
| ٣ | ١/ خالد بن أحمد المحروقي | أمين اللجنة | ١ | ٪١٠٠ | - |

• لجنة المراجعة للدورة العاشرة تتكون من أربع أعضاء وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد وحضر جميع الأعضاء:

| ٢ | الاسم | صفة العضوية | عدد الاجتماعات | نسبة الحضور | بدل حضور |
|---|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| ١ | ١/ ثامر بن سعود المريبط | رئيس اللجنة | ١ | ٪١٠٠ | ١.٠٠٠ |
| ٢ | ١/ سعد بن محمد المالكي | عضو اللجنة | ١ | ٪١٠٠ | ١.٠٠٠ |
| ٣ | ١/ اديب بن محمد أباتي | مساهم | ١ | ٪١٠٠ | ١.٠٠٠ |
| ٤ | ١/ خالد بن أحمد المحروقي | أمين اللجنة | ١ | ٪١٠٠ | - |

لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة التاسعة: -

تقوم اللجنة بتوصية المجلس بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من مهارات لمضافة الأعضاء ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات الخاصة بالترشيحات المعتمدة مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح المعالجات المناسبة والتأكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح مع وضع سياسة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

- لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة التاسعة وتتكون اللجنة من عضوين ولم تعقد اللجنة أي جلسة.

| ٢ | الاسم | صفة العضوية |
|---|------------------------------------|-------------|
| ١ | ١/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشايع | رئيس اللجنة |
| ٢ | ١/ خالد بن عبد الله السديس | عضو اللجنة |

- لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة العاشرة وتتكون من ثلاثة أعضاء ولم تعقد اللجنة أي جلسة.

| م | الاسم | صفة العضوية |
|---|-----------------------------|-------------|
| ١ | ١/ سعد بن محمد المالكي | رئيس اللجنة |
| ٢ | ١/ عيد الله بن سلمة النصيري | عضو اللجنة |
| ٣ | ١/ إبراهيم بن موسى الماجد | عضو اللجنة |

عاشراً :- المكافآت والتعويضات :-

تقوم الشركة بدفع رواتب وبدلات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم كما يلي (بالريال) :-

| م | البيان | خمس من كبار التنفيذيين شاملاً الرئيس التنفيذي والمدير المالي |
|---|---|--|
| ١ | الرواتب وتعويضات | ٧٨٣,٨٢٦ |
| ٢ | البدلات | ١٦٦,٢٠٠ |
| ٣ | مكافأة العضو المنتدب | - |
| ٤ | المكافآت الدورية السنوية | - |
| ٥ | الخطط التحفيزية | - |
| ٦ | أي تعويضات أو مزايا معينة أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | - |

الحادي عشر: نتائج المراجعة السنوية وفعالية الرقابة الداخلية.

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتقوم الشركة بتفعيل دور الرقابة الداخلية لتحقيق أفضل معدل أداء في ضوء الأنظمة والشواهد والنواتج الرقابية، حيث قامت بعمل إدارة للرقابة الداخلية ولجنة للمراجعة من أعضاء مجلس الإدارة حيث تقوم بإجراء المراجعة والفحص قبل الصرف وترفع إدارة الرقابة نتائجها الدورية إلى لجنة المراجعة وحالياً يتم مراجعة وتقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية لمتطلبات الجهات الخارجية.

الثاني عشر: سياسات الإفصاح وإجراءاته.

نظراً لتغيير مجلس إدارة الشركة مرتين لم تتمكن الشركة من وضع سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية كتابياً وجاري إعداد هذه السياسات ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها والرفع للجمعية العمومية العادية للتصديق عليها.

الثالث عشر:- سياسة نظم العلاقة مع أصحاب المصالح -

نظراً لتغيير مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٠م مرتين لم تتمكن الشركة من وضع السياسة المطلوبة.

الرابع عشر:- لائحة حوكمة الشركات:-

تقوم الشركة بتطبيق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وفي ما يلي بيان بذلك:-

| رقم المادة | موضوعها | المطبق منها | ملاحظات |
|--------------------|--|-------------|---|
| المادة الثالثة | الحقوق العامة للمساهمين | كلها | |
| المادة الرابعة | تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وخصوصاً على المعلومات | كلها | |
| المادة الخامسة | حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة | كلها | |
| المادة السادسة | حقوق التصويت | أ.ج | ب) لعدم وجودها بالنظام الشركة. د) لعدم وجود استمارات حثومية. |
| المادة السابعة | حقوق المساهمين في أرباح الأسهم | كلها | |
| المادة الثامنة | السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح | لم تطبق | تعدم استقرار المجلس خلال العام |
| المادة التاسعة | الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة | كلها | |
| المادة العاشرة | الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة | لم تطبق | لاستقالة رئيس المجلس والعضو المنتدب |
| المادة الحادية عشر | ممثلات مجلس الإدارة | كلها | |
| المادة الثانية عشر | تكوين مجلس الإدارة | كلها | |
| المادة الثالثة عشر | لجان مجلس الإدارة وأستقلاليتها | كلها | |
| المادة الرابعة عشر | لجنة المراجعة | كلها | |
| المادة الخامسة عشر | لجنة الترشيحات والمكافآت | كلها | |
| المادة السادسة عشر | اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال | كلها | |
| المادة السابعة عشر | موظفات مجلس الإدارة وتعويضاتهم | كلها | |
| المادة الثامنة عشر | تعارض المصالح في مجلس الإدارة | كلها | |

الخامس عشر :- سياسة توزيع الأرباح:-

حسب النظام الأساسي للشركة توزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:-

- أ) يجلب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. كما يجوز للجمعية العامة تجنيد احتياطيات أخرى.
- ب) يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع.
- ج) يخصص بعد ما تقدم (٥٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على الأزيد ما يحصل عليه العضو عن (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال لكل سنة. ونظراً لأن الشركة حققت خسائر عام ٢٠١٠م لذلك لم يوصي مجلس الإدارة بأي توزيعات لهذا العام مع عدم صرف أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن هذا العام.

السادس عشر :- تصفية استثمارات الشركة في مؤسسة الثقلان

قرر مجلس السابق للدورة التاسعة تصفية استثمارات الشركة لدى مؤسسة الثقلان بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٠م ، وبدراسة هذه التصفية من قبل مجلس الإدارة الحالي تبين ما يلي:-

١) مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية بإسناد الاستثمار لشخص غير مرخص له وذلك بالاستثمار لدى مؤسسة الثقلان وهي مؤسسة غير مرخص لها بالاستثمار في السوق المالية السعودية.

٢) مخالفة مبادئ الإفصاح المقررة في أنظمة السوق ولوائحها وتحريف الوقائع حيث تم الإفصاح في القوائم المالية للأعوام ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م، ٢٠٠٨م، ٢٠٠٩م، عن استثمارات قامت بها الشركة على أساس أنها استثمارات مساهمات في أراضي في حين كانت تلك الأموال مستثمرة في الحقيقة في الأسهم بواسطة مؤسسة الثقلان.

٣) عدم كفاية المستندات التي وردت إل الشركة بعد طلبها من مؤسسة الثقلان علماً بأنهم ذكروا أنها جميع المستندات التي تخص هذا الاستثمار.

٤) وقد قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١١/١٦٨) وتاريخ ٢١/٠٢/٢٠١١م عرض هذه التجاوزات والمخالفات على أحد المكاتب القانونية المتخصصة وذلك لبحث الخيارات القانونية المتاحة للشركة لاسترداد حقوقها ، حيث فوض مجلس الإدارة العضو المنتدب المدير العام للشركة معاذة الأستاذ / بدر بن خالد الشهيلي بذلك والذي أكد بدوره حرص مجلس الإدارة على بذل قصارى جهدهم لحفظ حقوق المساهمين.

اختيار مراجع الحسابات :-

تم دعوة عدد من مكاتب المحاسبة السعودية المؤهلة للقيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١١م وتم الحصول على عدة عروض وسيتم استعراضها من لجنة

المراجعة في اجتماع الجمعية العامة للشركة لاختيار مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠١١م والرابع الأول من عام ٢٠١٢م.

السابع عشر :- توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية:-

- ١- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٠م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٠م.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٠م.
- ٤- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١١م والرابع الأول من عام ٢٠١٢م، وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق....

مجلس الإدارة

