

**ALHOKAIR**  
Fashion Retail



**الحكير**  
أزياء التجزئة

شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

للعام المالي

2013/3/31 – 2012/4/1

21 مايو 2013م

## قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
5	كلمة رئيس مجلس الإدارة	
7	تقرير مجلس الإدارة	
7	مقدمة	1
8	وصف النشاط	2
8	قطاع الملابس النسائية	1.2
9	قطاع أزياء المتاجر الكبيرة	2.2
9	قطاع أزياء الأطفال	3.2
9	قطاع الأحذية	4.2
9	قطاع الملابس الرجالية	5.2
9	قطاع العبايات والجلابيات	6.2
10	أخرى	7.2
10	تحليل إيرادات النشاط	8.2
11	التوسعات والأخطار والخطط	3
11	التوسعات	1.3
11	الإستحواذ على شركة نسك للمشاريع التجارية	2.3
12	المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة	3.3
12	الأسماء التجارية ذات الأداء الضعيف	1.3.3
12	المتاجر غير المربحة	2.3.3
13	فائض المخزون	3.3.3
13	المخاطر المتعلقة بالتوسعات	4.3.3
13	المنافسة	5.3.3
13	أخطار تذبذب أسعار صرف العملات	6.3.3
14	الإعتماد على العناصر البشرية المتميزة	7.3.3
14	الرؤى المستقبلية والخطط	4.3
14	الوكالات التجارية	1.4.3
14	شبكة محلات البيع	2.4.3
14	فرص التوسع والإستحواذ	3.4.3
15	تقنيات نظم المعلومات	4.4.3
16	الأداء المالي	4
16	أهم البيانات المالية للخمس سنوات الأخيرة	1.4
18	مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق	2.4
18	تحليل النتائج المالية والانحرافات	3.4
19	تحليل إيرادات الشركة وشركاتها التابعة	4.4
19	المعايير المحاسبية	5

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
20	الشركات التابعة وفروعها	6
21	الأسهم وأدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة	7
21	سياسة توزيع الأرباح	8
22	مقترح توزيع صافي أرباح العام المنتهي في 31 مارس 2012	1.8
22	وصف المصالح في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت	9
23	وصف مصالح وحقوق الأكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم وأدوات الدين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة	10
23	القروض على الشركة و شركاتها التابعة والمبالغ المسددة خلال السنة	11
24	وصف أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم	12
24	وصف حقوق التحويل والأكتتاب	13
24	وصف لأدوات الدين المستردة أو الملغاة للشركة وشركاتها التابعة	14
24	مجلس الإدارة	15
25	تكوين مجلس الإدارة	1.15
26	إجتماعات مجلس الإدارة	2.15
27	مصلحة حقوق أعضاء مجلس الإدارة	3.15
28	لجان مجلس الإدارة	4.15
28	لجنة المراجعة	1.4.15
30	لجنة الترشيحات والمكافآت	2.4.15
31	اللجان الأخرى	3.4.15
33	العقود التي يوجد فيها مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	16
35	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	17
35	تنازلات عن حقوق في راتب أو تعويض أو أرباح	18
36	رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين	19
36	المدفوعات النظامية	20
36	الزكاة الشرعية	21
37	الاستثمارات والإحتياطيات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين	22
37	إقرارات مجلس الإدارة	23
38	الجزاءات والغرامات	24
39	مقترحات مجلس الإدارة	25
40	تقرير المحاسب القانوني	26
40	حوكمة الشركات	27
40	لائحة حوكمة الشركات	1.27
43	مواد لائحة حوكمة الشركات الإلزامية	2.27
43	مواد لائحة حوكمة الشركات الإسترشادية	3.27
43	المواد الإسترشادية غير المطبقة من لائحة الحوكمة	4.27



رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
44	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة	28
44	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة	1.28
45	المراجعة خلال العام	2.28
46	نتائج المراجعة	3.28
46	قرارات الإدارة	4.28
46	برنامج السعودة والمساهمة الإجتماعية	29
49	الأحداث اللاحقة	30

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

الأخوة والأخوات المساهمين في شركة فواز عبدالعزيز الحكيير وشركاه

أما بعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعدني أن أعرض عليكم اليوم ما حققته الشركة من نتائج في عامها المنقضي في 31 مارس 2013.

إن الشركة - والله الحمد - وكما عهدتموها خلال الأعوام الماضية تسير على خطى ثابتة نحو الإحتفاظ بريادتها كواحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال التجزئة ويظهر ذلك جلياً من خلال نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام المنقضي والتي سنعرضها عليكم تفصيلاً من خلال صفحات هذا التقرير حيث حققت الشركة أعلى قيمة مبيعات منذ نشأتها بنحو 4.6 مليار ريال وبمعدل نمو نحو 45.5% عن العام الماضي ، وهو ما أدى إلى نمو أرباح الشركة عن العام الماضي بمعدل نحو 38.5% حيث حققت صافي أرباح بنحو 620 مليون ريال ، وذلك فضلاً عن إستمرار الشركة في نهجها نحو التوسع المحلي والخارجي حيث شهد هذا العام الإستحواذ على شركة نسك للمشاريع التجارية وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التجزئة في المملكة كما قامت الشركة خلال العام بالدخول لأسواق جديدة والتي يتوقع لها المساهمة في زيادة أرباح الشركة في الأعوام القليلة القادمة بإذن الله نظراً لما تتميز به تلك الأسواق من إمكانيات .

في إطار حرص الشركة على أن تمنح مساهميها أفضل عائد على الإستثمار من حيث توزيعات الأرباح والعوائد وتحقيق الأرباح ، سواء على المدى القصير أو الطويل فقد أوصى مجلس الإدارة باعتماد سياسة توزيع ارباح نصف سنوية لمساهمي الشركة ، فضلاً عن التوصية بتوزيع أرباح هذا العام بنحو 3 ريال عن كل سهم ، وكذا توزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهمين ، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم راس المال لمواكبة نمو الشركة .

وفي هذا الخضم من الأعمال لم تغفل الشركة مسئوليتها الوطنية تجاه ابناء الوطن من الذكور والإناث الباحثين عن فرص عمل حيث قامت الشركة بتوفير الظروف المناسبة لهم للإلتحاق بالكادر الوظيفي بما حتى وصلت نسبة التوطين في وظائف الشركة نحو 45%.

قام مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في مارس 2012 بتكليف مكتب ديلويت - بكر أبو الخير وشركاه بمهمة تقييم موقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، وفعالية الترتيبات التي تبنتها الشركة في هذا الإطار قياساً على اللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وأفضل الممارسات المعتمدة لدى الجهات الدولية القيادية في مجال حوكمة الشركات ، وقد أشار في تقريره إلى أن الشركة " تلتزم بشكل كبير بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ، وتقترب من الممارسات الدولية الرائدة في حوكمة الشركات ، وتحتاج فقط إلى تحسين عدد من النواحي لتتفق معها ، كما وأن أداء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة يتفق وعموم متطلبات معايير الأداء المهني الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتعتبر من أفضل أقسام المراجعة الداخلية في منطقة الشرق الأوسط" ، وقد قامت الشركة خلال العام بتحسين تلك النواحي التي تم الإشارة إليها في تقرير مكتب ديلويت حيث تم إصدار نسخة معدلة لعدد من السياسات والإجراءات وأدلة العمل ضمن نظام الحوكمة ووضعها موضع التطبيق العملي لتتفق بهذا مع الممارسات الدولية الرائدة في حوكمة الشركات.

يطيب لي في الختام أن أتوجه لكم بالشكر على ثقافتكم في الشركة وأن أتوجه بالتحية إلى موظفي الشركة الذين كانت جهودهم بعد توفيق الله عز وجل السبب الرئيس فيما حققتة الشركة من نتائج كما أنني أشكر في الوقت ذاته جميع موردينا لدعمهم لأنشطتنا.

والله من وراء القصد و هو ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

فواز بن عبدالعزيز الحكيم

## تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

إلى السادة / مساهمي شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أما بعد

يسر مجلس إدارة شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه أن يقدم تقريره السنوي عن السنة المالية (2012) للفترة 2012/4/1 – 2013/3/31 . والذي يتضمن القوائم المالية (المركز المالى وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات فى حقوق المساهمين) والإيضاحات الخاصة بها، وكذلك تقرير مراقب الحسابات السادة / إرنست ويونغ .

### 1. مقدمة

استطاعت الشركة – بفضل الله و توفيقه – أن تتبوء مكانة عالية ضمن الشركات الرائدة في مجال التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة حالياً 77 ماركة عالمية من خلال 1,436 محل تجاري منتشرة في أرجاء مملكتنا الحبيبة وفي العديد من دول العالم حيث تمكنت الشركة خلال الأعوام الماضية ومن خلال خطتها الطموحة للإنتشار أن تباشر أعمالها في كل من مصر ، الأردن ، كازخستان ، أذربيجان ، أمريكا وقد إستطاعت خلال العام الجاري من أن تمد شبكة نشاطها خارج المملكة في دولتين ، فضلاً عن قيام الشركة خلال العام بالإستحواذ على شركة نسك للمشاريع التجارية والتي تعد من أكبر الشركات العاملة في المملكة في مجال التجزئة.

الشركة يعمل بها حالياً ما يقارب من 9,500 موظف ، وستظل الشركة تعمل جاهدة لتوفير خيارات الأزياء المفضلة لدى عملائها الكرام ، وأن تكون الخيار الأول لشركائها الإستراتيجيين.

لقد استطاعت الشركة في هذا العام أن تحقق نتائج ممتازة وبمعدلات نمو عالية – والله الحمد – على مستوى المبيعات والأرباح. حيث حققت الشركة مبيعات بمقدار 4,659 مليون ريال مقارنة بـ 3,203 مليون ريال في العام السابق، وبمعدل نمو بلغ 45,5%. كما حققت الشركة صافي أرباح قدره 619.69 مليون ريال مقارنة بـ 447.38 مليون ريال في العام السابق، وبمعدل نمو نحو 38.5%. وقد إرتفع العائد على السهم من 6.39 ريال في العام الماضي إلى 8.85 ريال في هذا العام ، وبزيادة نسبتها 38,5%. وبهذه النتائج تكون الشركة حققت عوائد مرتفعة على حقوق الملكية و على إجمالي الأصول ، كما حققت الشركة معدلات كفاءة عالية، حيث بلغ معدل دوران المخزون 3.8 مرة ، ومعدل دوران الأصول 1.4 مرة خلال السنة المالية.

## 2. وصف النشاط

تعتبر الشركة إحدى الشركات الرائدة في سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية. وتزاول الشركة حالياً نشاطها في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان وجمهورية أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية جورجيا وجمهورية أرمينيا وتشمل أغراض الشركة تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والأحذية الرجالية والنسائية والأطفال والعبايات والجلايبات والإكسسوارات والأحذية الرياضية وتجهيزاتها.

تغطي تشكيلة الشركة الواسعة من الأسماء التجارية جميع القطاعات في سوق الأزياء ، والتي تشمل الأزياء النسائية المتاجر ذات الأقسام المتعددة وأزياء الأطفال والأزياء الرجالية والأحذية والإكسسوارات والعبايات والجلايبات . وتدير الشركة كما في 2013/3/31م نحو 1,436 محلاً داخل المملكة وخارجها وبصافي زيادة في عدد المحلات الإجمالية خلال العام بنحو 260 محلاً ، ممثلة بذلك 77 إسم تجاري عالمي وهو الأمر الذي مكن الشركة من المحافظة على ريادتها لسوق أزياء التجزئة المحلي والإقليمي.

وقد شهد هذا العام دخول الشركة لأول مرة لأسواق جورجيا وأرمينيا لينضموا بذلك لمجموعة الأسواق الدولية التي إستطاعت الشركة أن تعزز بها إستثماراتها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقد بلغت إيرادات الشركة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 2013/3/31 م نحو 4.6 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت نحو 45.5% مقارنة بالعام السابق، وقد حققت أغلب قطاعات النشاط بالشركة نمواً في حجم مبيعاتها، وذلك وفقاً لما يلي:

### 1.2 قطاع الملابس النسائية

تتألف تشكيلة الشركة للملابس النسائية من العديد من الماركات العالمية التي تستهدف في معظمها قطاع السوق من ذوي الدخل المتوسط مثل بيرشكا ولاسنزا وكمايو و برومود ومانجو و ستراديفورس وجيري ووير وومان سيكرت ووالس وآن هارفي وجينيفر ومس سيلفردج ومونسون وأويشو وفيرومودا . وقد حقق قطاع الملابس النسائية خلال العام المالي مبيعات بلغت نحو 1,662 مليون ريال بنسبة نمو بلغت نحو 65 % مقارنة بالعام السابق.

### 2.2 قطاع أزياء المتاجر ذات الأقسام المتعددة (الكبيرة)

تعتبر الشركة رائدة في مجال المحلات المنوعة ذات المساحة الكبيرة مثل زارا وماركس آند سبنسر و جاب وتسكو اف آندف، والتي تقدم الملابس للرجال والنساء والأطفال حيث بلغ عدد تلك المحال في مارس 2013 عدد 160 محل

، وقد حقق قطاع المتاجر الكبيرة خلال العام المالي مبيعات بلغت 2,162 مليون ريال بنمو قدره نحو 40 % مقارنة بالعام السابق .

### 3.2 قطاع أزياء الأطفال

لقد ركزت الشركة على قطاع أزياء الأطفال منذ بداية سنوات عملها في هذا المجال لما له من أهمية وقاعدة عريضة من المستهلكين، فقد عمدت الشركة إلى توسيع نشاطها عن طريق إستقطاب عدد كبير من الأسماء التجارية العالمية لتضمن مكانة مناسبة في هذا القطاع. ومن تلك العلامات الموجودة حالياً لدى الشركة إكزيت وسيرجينت ميحور واوكايدي وجلدن بليس وتابالوي وزدي وإف جي فور - كيدز . وقد حقق قطاع أزياء الأطفال خلال العام المالي مبيعات بلغت 371 مليون ريال بنسبة نمو بلغت نحو 62 % مقارنة بالعام السابق . ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الواعدة للشركة، حيث تنوي الشركة زيادة حصتها السوقية فيه وذلك من خلال افتتاح محلات جديدة و إضافة ماركات جديدة.

### 3.2 قطاع الأحذية

تمثل الشركة عدد من الأسماء التجارية في قطاع الأحذية المعروفة عالمياً. وتشمل محفظة الشركة ماركات كلاركس وناين ويست و ألدو و فيس و تشارلز آند كيث و سيرنج، وقد حقق قطاع الأحذية خلال العام المالي مبيعات بلغت 392 مليون ريال بنسبة نمو بلغت نحو 23 % مقارنة بالعام السابق.

### 5.2 قطاع الملابس الرجالية

تؤمن إدارة الشركة بأهمية هذا القطاع وبفرص النمو المتوفرة له في السنوات القليلة القادمة. و قد إمتلك الشركة حصة جيدة من القطاع نتيجة لتقدمها تشكيلة متميزة من الأسماء التجارية للملابس الرجالية مثل جاك آند جونز وسيليو. وقد حقق قطاع الملابس الرجالية خلال العام المالي مبيعات بلغت نحو 34 مليون ريال ، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تغطي قطاع الملابس الرجالية أيضاً من خلال المتاجر ذات الأقسام المتعددة والمشار إليها في الفقرة 2.2 أعلاه.

### 6.2 قطاع العبايات و الجلابيات

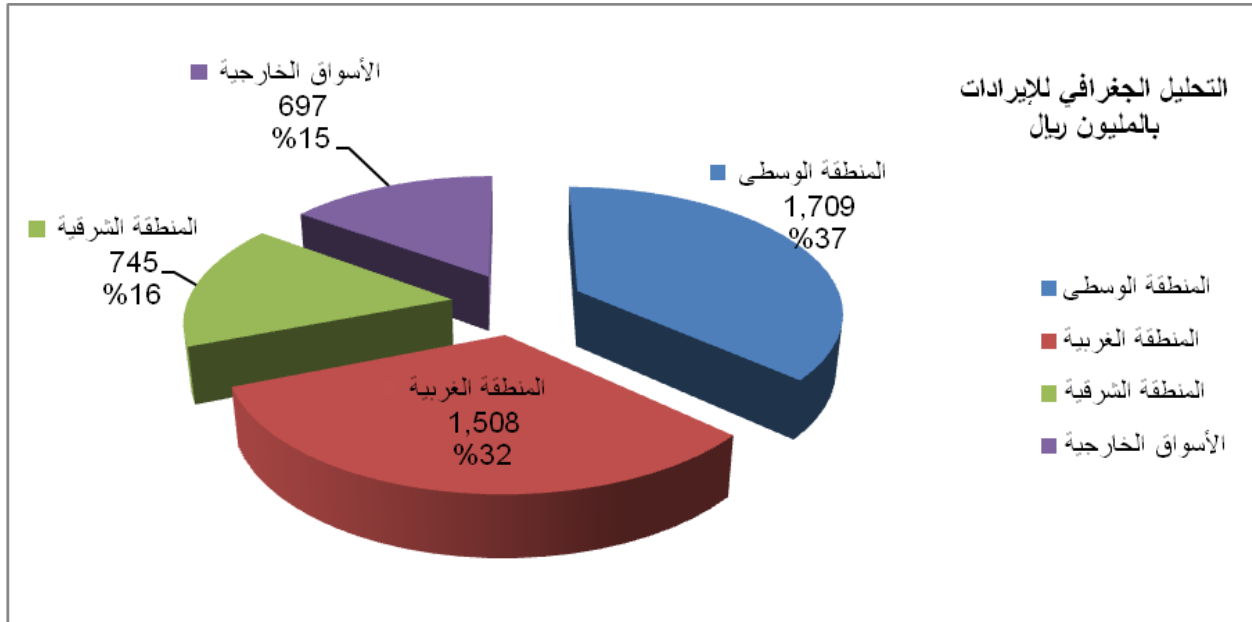
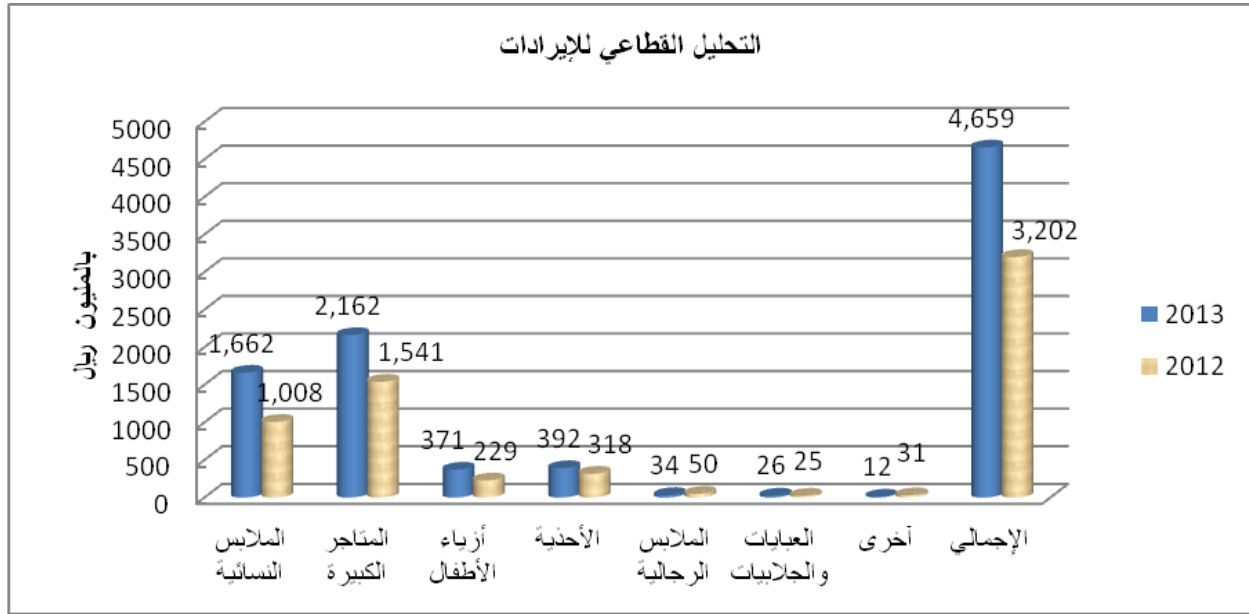
تعمل الشركة أيضاً في مجال العبايات و الجلابيات. وقد حققت الشركة في هذا القطاع مبيعات مقدارها 26 مليون ريال سعودي خلال العام بنسبة نمو بلغت نحو 4 % مقارنة بالعام السابق.

## 7.2 أخرى

حققت الشركة من قطاعات أخرى مبيعات قدرها 12 مليون ريال سعودي خلال العام .

## 8.2 تحليل إيرادات النشاط

فيما يلي بيان التحليل القطاعي للإيرادات ، والتحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة عن العام  
2012/4/1 – 2013/3/31 وفقا لمناطق البيع (بالمليون ريال):



ويرجع نمو الإيرادات الذي حدث خلال العام إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة في تنفيذ العديد من السياسات والخطط لتدعيم انشطتها، وذلك في العديد من المجالات، والتي من أهمها:

- زيادة المبيعات لنفس المتجر مقارنة بمبيعات العام السابق .
- إستقطاب المزيد من الوكالات التجارية العالمية، حيث نجحت الشركة في الفوز بثقة عدد من الماركات العالمية الجديدة لتصبح وكياً لها بالمملكة أو في الأسواق الخارجية ومنها جلدن بليس ، ال سي وايككي ، سويت فلورمر ، سوبر دراى ، دايناميت وماي. إضافة لتقييم الشركة المستمر للعديد من الماركات العالمية الأخرى.
- الإستحواذ على شركة نسك للمشاريع التجارية حيث ساهمت خلال فترة التسعة أشهر التي أدمجت نتائجها مع نتائج أعمال الشركة بنحو 11% من المبيعات الإجمالية.
- زيادة عدد المتاجر في أنحاء المملكة وخارجها والتي حققت هذا العام إنجازاً في عدد المحلات المضافة ، مع ملاحظة أنه تم إغلاق عدد من المحلات التي لم تحقق مبيعات بصورة مرضية خلال العام، بحيث كان صافي الزيادة في عدد المحلات التي تم إفتتاحها أو إضافتها خلال العام 260 محلاً ليصل عدد المحلات 1436 محل.

### 3. التوسعات و الأخطار و الخطط

#### 1.3 التوسعات

لقد استطاعت الشركة خلال العام توسيع أعمالها داخليا ودوليا. حيث تم زيادة عدد المحلات التجارية داخل المملكة إلى 1149 محل بصافي زيادة عن العام السابق 154 محل ، وإلى 287 محل خارج المملكة بصافي زيادة عن العام السابق 106 محل ، وقد أضافت الشركة خلال العام عدد 8 أسماء تجارية " ال سي وايككي ، سويت بلانكو ، ذا تشيلدرنز بليس ، فلورمر ، سيتي تشيك ، سوبر دراى ، دايناميت ، ماي " إلى محافظتها التجارية ليصل عدد الوكالات التجارية التي تديرها الشركة إلى 77 وكالة منتشرة داخل المملكة وفي عشرة دول أخرى.

#### 2.3 الإستحواذ على شركة نسك للمشاريع التجارية

فيما يعد أحد أفضل القرارات الإستثمارية التي إتخذتها الشركة منذ نشأتها قامت الشركة في 26 سبتمبر 2012 باستكمال الإستحواذ على شركة نسك للمشاريع التجارية حيث تميز ذلك الإستحواذ بما يلي:

- زيادة حصة الشركة التسويقية فضلاً عن الإستحواذ على عدد من الماركات المميزة.

- تم تمويل عملية الإستحواذ بشكل شبه كامل من خلال تمويل مريحة طويل الأجل يبدأ سداده على 8 أقساط متساوية إعتباراً من مارس 2014 ولغاية أكتوبر 2017 مما يحقق عائد للشركة يفيض عن تكلفة الأموال المقترضة بنسبة تتجاوز 15%.
- تمتلك شركة نسك في تاريخ الإستحواذ عليها عدد 142 محل تمارس نشاطها من خلال 6 ماركات عالمية "مانجو ، سترادي ، أوكايدي ، جيري وير ، وومن سيكرت ، أي كي كي أس "
- ساهمت مبيعات المحلات المملوكة لشركة نسك في زيادة مبيعات الشركة خلال فترة التسعة أشهر التي تم دمج نتائج أعمالها مع نتائج أعمال الشركة بمبلغ 505 مليون ريال تمثل 11 % من إجمالي المبيعات مما كان له أكبر الأثر في نمو أعمال الشركة خلال العام.

### 3.3 المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

#### 1.3.3 الأسماء التجارية ذات الأداء الضعيف

تلتزم الشركة بتقديم الأسماء التجارية المعروفة والمنتشرة حول العالم للسوق السعودية بعد دراسة الجدوى المتوقعة من طرح هذه الماركات العالمية . وبالرغم من أنه من النادر أن يفشل أي إسم تجاري معروف منذ البداية إلا أن ذلك قد يحدث أحياناً. وتقوم الشركة بعملية تقييم مستمرة للجدوى الإقتصادية من الماركات العاملة من أجل المحافظة على الأسماء التجارية الجيدة وإنهاء التعامل مع الأسماء التجارية غير المربحة إذا ما إقتضى الأمر ذلك بما يضمن ويحافظ على مصلحة الشركة ومساهميها.

#### 2.3.3 المتاجر غير المربحة

تعد الشركة دراسة مفصلة للربح و الخسارة مزودة بتقارير شهرية ومعلومات عن أداء كل إسم تجاري في كل فرع ومنطقة. وتظهر هذه التقارير المبيعات وتكلفة المبيعات ومصاريف البيع حسب كل ماركة ومتجر . ومع ذلك قد لا تحقق بعض المتاجر النتائج المتوقعة لها بسبب عوامل خارجية كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو سلوك العميل وتغير الذوق العام. وفي مثل هذه الحالة قد تقوم الشركة بإغلاق المتاجر غير المربحة أو إحداث تعديلات عليها أو تغيير الماركة لتحقيق الأهداف العامة للشركة.

### 3.3.3 فائض المخزون

تعد قدرة أي شركة تعمل في مجال تجارة التجزئة على تسويق منتجاتها من أهم المخاطر التي تواجهها. إذ أن المخزون الفائض يجمد رأس المال ويؤثر سلباً على هوامش الربح. ولمواجهة هذه المخاطر تقوم الشركة بدراسة تفصيلية للكميات التي يتم شراؤها في بداية كل موسم لكل صنف على حده كما تقوم بترويج مخزون آخر المدة من خلال مواسم تخفيضات محددة لبيعها ، كما قامت الشركة بإفتتاح عدد من محلات التصفية لتصريف المخزون المتبقي بعد موسم التخفيضات.

### 4.3.3 المخاطر المتعلقة بالتوسعات

تنوي الشركة الاستمرار في زيادة عدد فروعها و تنوع الأسماء التجارية التي تطرحها في السوق. و تعتمد قدرة الشركة في إدارة هذا التوسع على قدرتها في الاستمرار بتطبيق وتطوير الأنظمة التشغيلية والمالية ونظم إدارة المعلومات، و تدريب وتحفيز و إدارة مواردها البشرية لتساهم بتحقيق أهداف الشركة. و قد تتأثر النتائج المالية المستقبلية للشركة إذا لم تتحقق إستراتيجيتها التوسعية. و في حال عدم قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الحالية أو الجديدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على تعويض النفقات الرأسمالية وتكاليف التأسيس و الإنتاج و التوزيع و التسويق، وكذلك التكاليف الإدارية التي تتحملها في تطوير مثل هذه الأسواق. ولمواجهة هذه المخاطر تحرص الشركة على جذب الموارد البشرية المتميزة وذات الخبرات في الأسواق الجديدة التي تدخلها الشركة ، كما تقوم حالياً على تحقيق الاتصال المباشر والدائم والفوري لجميع فروعها الخارجية - عبر الوسائل الالكترونية الحديثة - مع المركز الرئيسي للشركة .

### 5.3.3 المنافسة

إن الشركة لا ترى أي مخاطر جوهرية قد يترتب عليها إنهاء أي من حقوق الإمتياز العالمية التي لديها وذلك بناء على العلاقة الممتازة التي تربط الشركة بالوكالات التجارية التي لديها.

### 6.3.3 أخطار تذبذب أسعار صرف العملات

يؤثر تقلب سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية بشكل مباشر على تكاليف وأرباح المنتجات، حيث تتضمن أعمال الشركة عمليات شراء لبضائع يتم دفع ثمنها بعملات أخرى غير الريال السعودي، كاليورو والجنيه البريطاني، وتقوم الشركة بالتحوط لجزء من الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف ، مما يجد من أثر التغيرات في أسعار الصرف على نتائج أعمال الشركة.

### 7.3.3 الإعتداع على العناصر البشرية المتميزة

يعتمد أي نشاط على قدرات وخبرات مدراءه التنفيذيين وموظفيه الرئيسيين ، لدى تعمد الشركة إلى تطبيق إستراتيجيات متعددة لمواجهة مخاطر فقدان موظفيها الفاعلين وإستقطاب موظفين مؤهلين ومحترفين، بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين داخليا لشغل الوظائف العليا بالشركة.

### 3.3 الرؤى المستقبلية و الخطط

#### 1.4.3 الوكالات التجارية

تواصل الشركة سعيها في زيادة معدلات النمو وتدعيم ريادةها لسوق التجزئة بالمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بزيادة حصة الشركة في السوق. و في سبيل ذلك فإن الشركة تدرس إضافة المزيد من الوكالات التجارية ذات الشهرة العالمية في مختلف قطاعات أنشطة الشركة، وبما يتفق ورؤية الشركة واستراتيجيتها العملية ، و قد نجحت الشركة خلال العام في الفوز بعدد 8 من الوكالات العالمية بخلاف 6 وكالات أخرى نتيجة الإستحواذ على شركة نسك ، وسوف تستمر الشركة بإذن الله في الإستمرار في سياستها الهادفة لطرح المزيد من الوكالات التجارية الجديدة بالسوق السعودي.

#### 2.4.3 شبكة محلات البيع

لا تألو الشركة جهدا نحو توسيع شبكة محلاتها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها من أجل تحقيق خدمة أفضل لعملائنا. والشركة مستمرة في دراسة إمكانية الدخول في أسواق أخرى خارج المملكة بالإضافة إلى زيادة تواجدتها في العديد من مدن المملكة ، ومن الأسواق التي تستهدفها الشركة خلال العام المقبل السوق المغربي.

#### 3.4.3 فرص التوسع والإستحواذ

تقوم الشركة بشكل مستمر بدراسة الفرص الإستثمارية الخاصة بالإستحواذ على شركات أخرى تعمل في نفس النشاط، و ما إذا كانت ستدعم خطة الشركة في التوسع داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتدعيم أنشطتها التجارية .

### 4.4.3 تقنيات نظم المعلومات

إيماناً منها بأهمية تطوير تقنيات نظم المعلومات ودورها في تحقيق الأهداف وزيادة فعالية الإدارة نحو مساندة النمو وتأكيد الريادة ، فقد اتخذت الشركة قرارها الاستراتيجي منذ ستة سنوات (العام المالي 2006/4/1 – 2007/3/31) بالتعاقد على شراء نظام أوراكل بجميع تطبيقاته، وقد تمكنت الشركة وبعد عام واحد فقط من التعاقد على شراء النظام (العام المالي 2007/4/1 – 2008/3/31) وفي زمن قياسي من الانتهاء من مراحل الإعداد والاختبارات اللازمة لتطبيق النظام، ووضع كل من برامج الحسابات، الموارد البشرية، الأجور والرواتب موضع التطبيق الفعلي في عام 2007م. وقد أتمت الشركة خلال العام تطبيق برنامجي البيع بالتجزئة ، والأصول الثابتة على جميع الماركات والمحلات العاملة في الأسواق الخارجية لتنضم بذلك إلى الماركات والمحلات العاملة بالمملكة العربية السعودية والتي سبق وأن طبقت عليها تلك الأنظمة بالكامل خلال العام السابق ، هذا وقد قاربت الشركة على الإنتهاء من تطبيق برنامج اوراكل لنقاط البيع مما سيمكنها مستقبلاً من تطبيق برامج ولاء للعملاء وتحفيزهم. وإضافة إلى ذلك فإن إستراتيجية الشركة في نظام المعلومات والإستثمار في نظام أوراكل بدأت تؤتي ثمارها وتحقق عائد جيد من خلال مراقبة هامش الربح والبضائع وتحريكها بشكل يحقق مبيعات أفضل ، وذلك فضلاً عن أساليب الشراء المتقدمة والتي يمكن من خلالها تحليل الطلب والتنبيه به. هذا وتعكف إدارة الشركة حالياً على تطبيق أحد الأنظمة الأكثر تطوراً في مجال تحليل المعلومات ويستخدم بواسطة أفضل شركات التجزئة بالعالم.

## 4. الأداء المالي

### 1.4 أهم البيانات المالية للخمس سنوات الأخيرة

قائمة المركز المالي الموحدة					
كما في 31 مارس (000 ريال سعودي)					
2009	2010	2011	2012	2013	
<b>الموجودات</b>					
<b>موجودات متداولة</b>					
24,216	76,796	107,325	198,047	134,166	نقد وما في حكمه
364,843	476,129	598,552	745,960	1,103,490	مخزون
284,387	305,503	430,102	457,090	664,996	مصاريف مدفوعة مقدما ومديون آخرون
<b>673,446</b>	<b>858,428</b>	<b>1,135,979</b>	<b>1,401,097</b>	<b>1,902,652</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>موجودات غير متداولة</b>					
247,914	235,914	219,007	244,691	239,499	استثمارات في حقوق ملكية شركات
616,511	629,051	613,197	790,049	1,349,653	ممتلكات ومعدات وإستثمارات بالصافي
51,979	163,875	201,169	139,579	578,479	أصول غير ملموسة أخرى
<b>916,409</b>	<b>1,028,840</b>	<b>1,033,373</b>	<b>1,174,319</b>	<b>2,167,631</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
<b>1,589,855</b>	<b>1,887,269</b>	<b>2,169,352</b>	<b>2,575,416</b>	<b>4,070,283</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>					
<b>مطلوبات متداولة</b>					
370,000	70,000	85,903	126,684	202,040	تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل
0	0	75,000	100,000	236,285	الجزء المتداول من تمويل المرابحة والقروض لأجل
156,216	149,517	285,309	242,728	341,522	دائون تجاريون
171,877	218,970	330,502	310,291	309,886	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
0	640	0	8,846	0	مطلوب لأطراف ذات علاقة
<b>698,093</b>	<b>439,127</b>	<b>776,714</b>	<b>788,549</b>	<b>1,089,733</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>مطلوبات غير متداولة</b>					
0	300,000	225,000	312,518	871,712	تمويل مرابحة وقروض لأجل
28,915	37,926	41,810	49,152	65,935	تعويضات نحاية الخدمة
<b>28,915</b>	<b>337,926</b>	<b>266,810</b>	<b>361,670</b>	<b>937,647</b>	<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
<b>حقوق المساهمين</b>					
700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	رأس المال
89,738	112,889	144,436	189,174	251,143	احتياطي نظامي
73,109	281,459	250,384	513,026	1,070,750	أرباح مبقاة
<b>862,847</b>	<b>1,094,348</b>	<b>1,094,820</b>	<b>1,402,200</b>	<b>2,021,893</b>	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
0	15,868	31,008	22,997	21,010	حقوق الأقلية
<b>1,589,855</b>	<b>1,887,269</b>	<b>2,169,352</b>	<b>2,575,416</b>	<b>4,070,283</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

قائمة الدخل الموحدة بعد إعادة التويب (*)					
السنة المالية المنتهية في 31 مارس (000 ريال سعودي)					
2009 (**)	2010 (**)	2011 (**)	2012 (**)	2013	
1,899,112	2,074,389	2,574,608	3,202,666	4,658,532	مبيعات التجزئة
(1,517,541)	(1,598,634)	(2,029,873)	(2,412,684)	(3,528,168)	تكلفة المبيعات
381,571	475,755	544,735	789,982	1,130,364	الربح الإجمالي
(213,809)	(234,810)	(282,801)	(350,698)	(546,428)	مصاريف التشغيل
167,762	240,945	261,934	439,284	583,936	الربح التشغيلي
12,906	(30,000)	(17,442)	(745)	1,353	حصة من أرباح شركات زميلة
(12,458)	(12,794)	(16,405)	(17,723)	(33,540)	مصاريف تمويل
41,608	44,717	106,681	63,305	97,220	إيرادات أخرى بالصافي
209,818	242,868	334,769	484,121	648,969	الربح قبل الزكاة
(7,459)	(11,359)	(15,089)	(35,858)	(30,697)	الزكاة والضرائب
202,359	231,508	319,680	448,263	618,272	الربح قبل حقوق الأقلية
	(8)	(4,209)	(882)	1,420	حقوق الأقلية
202,358	231,500	315,472	447,381	619,692	الربح الصافي

(\*) قامت الشركة بدءاً من الربع الثاني للعام الحالي بإعادة تويب لبعض بنود قائمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفة المباشرة وذلك بإحتساب إجمالي الربح بعد طرح كافة المصاريف المتعلقة بالمتاجر وذلك ضمن جهود الشركة في مراقبة التكاليف وإرتباطها بالمبيعات علماً بأنه لا يوجد لإعادة التويب أي أثر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

(\*\*) أعيد تويب بعض أرصدة الأعوام 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 كى تتماشى مع عرض الحسابات لعام 2013 بما يتيح إجراء عمليات مقارنة عادلة ، ونوضح بالجدول أدناه الأرقام حسب ما ورد بالقوائم المالية المدققة قبل إعادة التويب وذلك لإيضاح البيانات للقارئ.

قائمة الدخل الموحدة					
السنة المالية المنتهية في 31 مارس (000 ريال سعودي)					
2009	2010	2011	2012		
1,899,112	2,074,389	2,574,608	3,202,666		مبيعات التجزئة
(1,139,034)	(1,131,839)	(1,435,476)	(1,755,304)		تكلفة المبيعات
760,078	942,550	1,139,132	1,447,362		الربح الإجمالي
(619,971)	(701,605)	(877,198)	(1,021,714)		مصاريف التشغيل
167,762	240,945	261,934	425,648		الربح التشغيلي
12,906	(30,000)	(17,442)	(745)		حصة من أرباح شركات زميلة
(12,458)	(12,794)	(16,405)	(17,723)		مصاريف تمويل
41,608	44,717	106,681	76,941		إيرادات أخرى بالصافي
209,818	242,868	334,769	484,121		الربح قبل الزكاة
(7,459)	(11,359)	(15,089)	(35,858)		الزكاة والضرائب
202,359	231,508	319,680	448,263		الربح قبل حقوق الأقلية
	(8)	(4,209)	(882)		حقوق الأقلية
202,358	231,500	315,472	447,381		الربح الصافي

## 2.4 مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق

قائمة الدخل الموحدة				
السنة المالية المنتهية في 31 مارس (000 ريال سعودي)				
نسبة التغير	التغير	2012*	2013	
%45	1,455,866	3,202,666	4,658,532	مبيعات التجزئة
%46	(1,115,484)	(2,412,684)	(3,528,168)	تكلفة المبيعات
%43	340,382	789,982	1,130,364	الربح الإجمالي
%56	(195,730)	(350,698)	(546,428)	مصاريف التشغيل
%33	144,652	439,284	583,936	الربح التشغيلي
%281	2098	(745)	1,353	حصة من أرباح شركات زميلة
%89	(15,817)	(17,723)	(33,540)	مصاريف تمويل
%54	33,915	63,305	97,220	إيرادات أخرى بالصافي
%34	164,848	484,121	648,969	الربح قبل الزكاة
%14-	5161	(35,858)	(30,697)	الزكاة والضرائب
%38	170,009	448,263	618,272	الربح قبل حقوق الأقلية
%261	2302	(882)	1,420	حقوق الأقلية
%38	172,311	447,381	619,692	الربح الصافي
ربح السهم (بالريال السعودي)				
%33	2,06	6,28	8,34	من الربح من الأعمال
%38	2,46	6,39	8,85	من الربح الصافي

(\* ) أعيد تبويب بعض أرصدة عام 2012 كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية .

تجدر الإشارة الى ان الشركة قامت بدأ من الربع الثاني للعام الحالي بإعادة تبويب لبعض بنود قائمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفة المباشره وذلك بإحتساب اجمالي الربح بعد طرح كافة المصاريف المتعلقة بالتاجر وذلك ضمن جهود الشركة في مراقبه التكاليف وإرتباطها بالمبيعات علماً بأنه لا يوجد لإعادة التبويب أي أثر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

## 3.4 تحليل النتائج المالية و الانحرافات

حققت الشركة صافي أرباح قدرها 619.69 مليون ريال خلال الأثني عشر شهرا المنتهية في 2013/3/31 مقارنة بصافي أرباح لنفس الفترة من العام السابق قدره 447.38 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت نحو 38.5 %، وأرباح تشغيلية مقدارها 583.93 مليون ريال خلال الأثني عشر شهرا المنتهية في 2013/3/31 مقارنة بـ 439.28 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة تغير بلغت 32.9 %، وبلغت ربحية السهم من الربح الصافي 8,85 ريال للسهم عن الفترة المنتهية في 2013/3/31 مقارنة بـ 6,39 ريال للسهم في العام الماضي وبمعدل نمو نحو 38.5 %، ويعود سبب الإرتفاع في أرباح الشركة خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو المبيعات حيث بلغت مبيعات العام الحالي 4,659 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 3,203 مليون ريال للعام الماضي وبنسبة نمو مقدارها 45% وذلك نتيجة لزيادة المبيعات لنفس المتجر، وافتتاح محلات جديدة وإضافة ماركات

جديدة وإلى دمج أعمال شركة نسك للمشاريع التجارية و التوسعات في الاسواق الخارجية و زيادة الايرادات الاخرى من بيع و فروقات العملة و ارباح رأسمالية في الشركات الدولية ، و تجدر الاشارة إلى أن الشركة قامت بدأً من الربع الثاني للعام الحالي باعادة تبويب لبعض بنود قائمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفة المباشرة وذلك بإحتساب اجمالي الربح بعد طرح كافة المصاريف المتعلقة بالمناجر وذلك ضمن جهود الشركة في مراقبه التكاليف وإرتباطها بالمبيعات ، ولا يوجد لإعادة التبويب أي أثر على المركز المالي ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة لها.

#### 4.4 تحليل إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

لقد حققت الشركة إجمالي إيرادات خلال العام بلغت 4,659 مليون ريال منها إيرادات بمبلغ 3,962 مليون ريال من نشاطها داخل المملكة، في حين حققت شركاتها التابعة خارج المملكة ما يعادل 697 مليون ريال. والجدول التالي يوضح الإيرادات من كل شركة تابعة بالتفصيل:

الشركة	إجمالي المبيعات (مليون ريال)	النسبة من المبيعات
فواز عبد العزيز الحكيير وشركاه	1,487	31,9 %
الوحيدة للتجهيزات المحدودة	1,291	27,7 %
هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة	293	6,3 %
السعودية للتجزئة المحدودة	161	3,5 %
وهبة التجارية المحدودة	198	4,2 %
الفريدة للوكالات التجارية	27	0,6 %
نسك للمشاريع التجارية *	505	10,8 %
الشركات والفروع خارج المملكة	697	15 %
<b>إجمالي</b>	<b>4,659</b>	<b>100%</b>

(\* تمثل الإيرادات منذ تاريخ الإستحواذ فترة تسعة أشهر فقط

#### 5. المعايير المحاسبية

تلتزم الشركة عند إعداد القوائم المالية الموحدة بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وتقوم الشركة حالياً بدراسة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية حسب التوجيهات الصادرة من الهيئة بهذا الخصوص .

## 6. الشركات التابعة و فروعها

نسبة الملكية لسنة 2012/2011	نسبة الملكية لسنة 2013/2012	النشاط	مكان التأسيس ومزاولة النشاط	رأس مال الشركة ريال سعودي	أسم الشركة
% 100	% 100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	500,000	شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة (1)
% 100	% 100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	1,000,000	شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة(1)
% 100	% 100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	500,000	شركة التجزئة السعودية المحدودة(1)
%100	% 100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	500,000	شركة وهبة التجارية المحدودة (1)
% 70	% 70	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	500,000	شركة الفريدة للوكالات التجارية المحدودة
%85	%85	تجارة الجملة والتجزئة	كازاخستان	11,280	مجموعة التجزئة كازاخستان (2)
%98	%98	تجارة الجملة والتجزئة	مصر	6,250,000	مجموعة التجزئة مصر
%95	%95	تجارة الجملة والتجزئة	الأردن	1,890,000	مجموعة التجزئة الأردن
%100	%100	تجارة الجملة والتجزئة	الولايات المتحدة الأمريكية	3,670	المجموعة الأمريكية للتجزئة
%90	%90	تجارة الجملة والتجزئة	أذربيجان	3,384	مجموعة التجزئة أذربيجان (3)
-----	%80	تجارة الجملة والتجزئة	جورجيا	386	مجموعة جورجيا للتجزئة (4)
-----	%100	تجارة الجملة والتجزئة	المملكة العربية السعودية	1,000,000	شركة نسك للمشاريع التجارية (5)
-----	%80	تجارة الجملة والتجزئة	جمهورية أرمينيا	8	مجموعة أرمينيا للتجزئة (6)

(1) الإستثمارات في شركات هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة وشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة وشركة التجزئة السعودية المحدودة وشركة وهبة التجارية المحدودة مملوكة بنسبة 95% من قبل الشركة بشكل مباشر و5% مملوكة بشكل متبادل.

(2) تمثل مجموعة كازاخستان ثلاثة منشآت هي شركة كازاخستان لإدارة التجزئة ، وشركة كازاخستان لتجارة الأزياء ، وشركة كازاخستان للموضة العالمية . إن كافة هذه المنشآت مملوكة بنسبة 85% بصورة مباشرة .

(3) خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2012 ، قامت الشركة بتأسيس تسع شركات في جمهورية أذربيجان يشار إليها بشكل جماعي بـ "مجموعة أذربيجان للتجزئة" وجميعها مملوكة بنسبة 90% بصورة غير مباشرة .

(4) خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 أكملت الشركة تأسيس تسع شركات في جورجيا يشار إليها بشكل جماعي بـ "مجموعة جورجيا للتجزئة" وجميعها مملوكة بنسبة 80% بصورة غير مباشرة.

(5) بتاريخ 26 سبتمبر 2012 أكملت الشركة عملية الإستحواذ على مجموعة نسك للمشاريع التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بمبلغ 730 مليون ريال تم تمويلها من خلال تمويل ذاتي بمبلغ 13 مليون ريال والرصيد المتبقي من خلال تمويل مراجعة.

(6) خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 أكملت الشركة تأسيس تسع شركات في جمهورية أرمينيا يشار إليها بشكل جماعي بـ "مجموعة أرمينيا للتجزئة" وجميعها مملوكة بنسبة 80% بصورة غير مباشرة.

## 7. الأسهم و أدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة

لا يوجد أسهم و أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة.

## 8. سياسة توزيع الأرباح

تتمثل السياسة العامة لتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لما هو مدرج بنظامها الأساسي على الوجه الآتي:

- (أ) يجب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- (ب) يجوز للشركة بتوصية من مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العامة العادية تجنيد نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- (ج) يجوز بعد ذلك توزيع دفعة للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- (د) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبحدود مانص عليه نظام الشركات أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

تجدر الإشارة أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء 7 جمادى الثاني 1434 هـ الموافق 17 أبريل 2013 م ، بما يلي:

- اعتماد سياسة توزيع ارباح نصف سنوية لمساهمي الشركة لما ستضيفه تلك السياسة من شفافية لأعمال الشركة وزيادة القدرة على التخطيط المالي والموازنة بين عائد جيد للمساهم وسياسة توسع متوازنة لأعمال الشركة.
- توزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهمين، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم رأس المال لمواكبة نمو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 700 مليون ريال إلى 1,050 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50 %، وبهذا سيرتفع عدد أسهم الشركة من 70,000,000 سهم الى 105,000,000

سهم بزيادة 35,000,000 سهم ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة لحاملي أسهم الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- توزيع أرباح مقدارها (210) مليون عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/03/2013م بواقع (3) ريال لكل سهم ، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في تداول عند إغلاق السوق يوم الاربعاء 14/06/1434هـ الموافق 24/04/2013م.

تخضع التوصيات المذكورة أعلاه إلى موافقة الجمعية العمومية والجهات النظامية المختصة.

### 1.8 مقترح توزيع صافي أرباح العام المنتهى في 2013/3/31 م

ريال سعودي	بيان
513,026,490	رصيد الأرباح المرحلة في 1 أبريل 2012
619,692,416	صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013/3/31 (بعد الزكاة الشرعية)
	<b>يخصم:</b>
(61,969,242)	احتياطي نظامي (10%)
557,723,174	صافي رصيد الأرباح عن السنة المالية لمنتهى في 2013/3/31
1,070,749,664	رصيد الأرباح المبقاة في 31 مارس 2013 (قبل اقتراح التوزيع)
	<b>يخصم:</b>
(210,000,000)	توزيع النقدية المقترحة والموزعة خلال السنة 3 ريال عن كل سهم
860,479,664	صافي رصيد الأرباح المبقاة في 31 مارس 2013 (بعد خصم التوزيعات)
<b>860,479,664</b>	<b>رصيد الأرباح المبقاة في 31 مارس 2013 (بعد التوزيعات)</b>

### 9. وصف المصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لا يوجد مصالح فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.

## 10. وصف مصالِح وحقوق الخيار وحقوق الاكْتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم وأدوات الدين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة

لا يوجد مصالِح وحقوق خيار وحقوق اَكْتتاب تعود لأي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة ، بخلاف ما سيرد ذكره لأعضاء مجلس الإدارة بالفقرة رقم 3.15 صفحة (27) بالتقرير.

## 11. القروض على الشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المسددة خلال السنة

بلغ إجمالي القروض في بداية العام المالي نحو 539 مليون ريال سعودي موزعة على النحو التالي :-

بيان	الرصيد في 2012/4/1
تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل	126,683,796
الجزء المتداول من تمويل المرابحة والقروض لأجل	100,000,000
تمويل المرابحة والقروض لأجل	312,518,000
إجمالي (ريال سعودي)	539,201,796

هذا وكانت الشركة قد وقعت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2010 إتفاقاً مع بنوك محلية لإعادة جدولة بعض تسهيلات المرابحة قصيرة الأجل بمبلغ 300 مليون ريال سعودي إلى مرابحة متوسطة الأجل يتم سدادها على أقساط ربع سنوية متساوية قيمة كل قسط منها 25 مليون ريال سعودي ابتداءً من يوليو 2011م . وتخضع تسهيلات المرابحة لعمولة سايبور مضافاً إليها نسبة هامشية سنوية. يبلغ الرصيد القائم للتسهيلات كما في 31 مارس 2013 مبلغ 125 مليون ريال.

وبتاريخ 1 أكتوبر 2011 وقعت الشركة إتفاقية تمويل مرابحة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إحدى مؤسسات البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 187,5 مليون ريال سعودي) ، والتي تم إعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2011م مدة التمويل خمس سنوات وستة أشهر ويبدأ سدادها بعد سنتين من تاريخ العقد بأقساط نصف سنوية متساوية ، ويخضع التمويل لعمولة وفقاً للمعدلات السائدة بين البنوك في لندن زائداً هامش الربح المتفق عليه سنوياً.

وخلال العام حصلت الشركة على التسهيلات الإضافية التالية :-

تم الحصول على قرض بمبلغ 717 مليون ريال سعودي من أجل الإستحواذ على مجموعة نسك للمشاريع التجارية ، ويتكون هذا القرض من تمويل مرابحة طويل الأجل من مجموعة سامبا المالية وبنك الخليج الدولي والبنك السعودي الهولندي ، وطبقاً لإتفاقية القرض فإن مدة تسهيل المرابحة خمس سنوات يستحق السداد على 8 أقساط متساوية اعتباراً من مارس 2014 ولغاية أكتوبر 2017 ، ويخضع التمويل لعمولة وفقاً للمعدلات السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً الهامش المتفق عليه سنوياً علماً بأن التسهيل مضمون بسندات أذنية صادرة من الشركة ، كما تم الإتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على زيادة التسهيلات الممنوحة بمبلغ 25 مليون دولار ليصبح إجمالي التسهيلات الممنوحة من المؤسسة 75 مليون دولار ، وعلى أن تسدد قيمة الزيادة مع أصل القرض بواقع أقساط نصف سنوية متساوية إعتباراً من شهر أكتوبر 2013 ، وقد قامت الشركة خلال العام بسداد مبلغ 100 مليون ريال سعودي من إجمالي مبالغ القروض المستحقة عليها ، وقد بلغ إجمالي القروض في نهاية العام المالي نحو 1,310 مليون ريال سعودي موزعة على النحو التالي :-

بيان	الرصيد في 2013/3/31
تمويل مرابحة وقروض قصيرة الأجل	202,039,786
الجزء المتداول من تمويل المرابحة والقروض لأجل	236,285,103
تمويل المرابحة والقروض لأجل	871,712,166
إجمالي (ريال سعودي)	1,310,037,055

## 12. وصف أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم

لا يوجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم صادرة من الشركة.

## 13. وصف حقوق التحويل أو الاكتتاب

لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب صادرة عن الشركة.

## 14. وصف لأدوات الدين المستردة أو الملغاة للشركة وشركاتها التابعة

لا يوجد أدوات الدين المستردة أو الملغاة للشركة و شركاتها التابعة.

## 15. مجلس الإدارة

## 1.15 تكوين مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2012م على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء وذلك بإضافة عضوين أحدهما مستقل لإستكمال الدورة الحالية (الثانية) للمجلس والتي تستمر للفترة من 2011/7/1م وحتى 2014/6/30م وليصبح عدد الاعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة 3 أعضاء وذلك حسب توجيهات هيئة السوق المالية في خطابها للشركة بتاريخ 16 أكتوبر 2012م بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، هذا وقد سارعت الشركة فور تلقيها خطاب الهيئة إلى إتخاذ الإجراءات النظامية نحو زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إلى ثلاثة أعضاء وهو ما تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2013/3/25م على تعيين الاستاذ / عمار عبدالواحد الحضيري و الأستاذ/ أحمد محمد ال الشيخ عضوين في مجلس الإدارة في المكان المستحدث للمدة المتبقية من الدورة الحالية والتي تنتهي في تاريخ 2014/06/30م وفيما يلي عرض تشكيل مجلس الإدارة في دورته الحالية :-

الأسم	الجنسية	الصفة	فئة العضوية	العضوية في شركات مساهمة أخرى
سعادة الدكتور/ فواز عبدالعزيز الحكير	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا توجد
سعادة المهندس/ سلمان عبدالعزيز الحكير	سعودي	عضوا	غير تنفيذي	لا توجد
سعادة الدكتور/ عبد المجيد عبد العزيز الحكير	سعودي	عضوا	تنفيذي	لا توجد
شركة فاس السعودية القابضة وبمثالها				
سعادة الأستاذ / منصور سعد العجلان	سعودي	عضوا	غير تنفيذي	لا توجد
سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن بن مولاي البزيوى	سعودي	عضوا	غير تنفيذي	لا توجد
سعادة الأستاذ/ أحمد محمد ال الشيخ (*)	سعودي	عضوا	غير تنفيذي	لا توجد
1- الشركة السعودية لخدمات السيارات و المعدات				
سعادة الأستاذ/ عجلان عبد الرحمن العجلان	سعودي	عضوا	مستقل	- ساسكو
2- شركة سعودي لامينو				
3- شركة دريك اند سكل إنترناشيونال السعودية				
سعادة الدكتور/ فارس عبد الله أبا الخيل	سعودي	عضوا	مستقل	1- بنك الرياض
1- مجموعة صافولا				
سعاد الاستاذ / عمار عبدالواحد الحضيري (*)	سعودي	عضوا	مستقل	2- مجموعة الطيار للسفر والسياحة
3- شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني				

(\*) بتاريخ 2012/03/25م تم انضمام العضوين السادة/ عمار عبدالواحد الحضيري و أحمد محمد ال الشيخ ، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بذات التاريخ.

## 2.15 إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة عدد (3) إجتماعات ، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 2013/3/31 ويوضح الجدول التالي موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس :-

نسبة الحضور	إجمالي	جلسة 2013/01/29	جلسة 2012/07/22	جلسة 2012/04/18	الأسم
%100	3	حضر	حضر	حضر	سعادة الدكتور/ فواز عبد العزيز الحكير
%100	3	حضر	حضر	حضر	سعادة المهندس/ سلمان عبد العزيز الحكير
%100	3	حضر	حضر	حضر	سعادة الدكتور/ عبد المجيد عبد العزيز الحكير
%100	3	حضر	حضر	حضر	سعادة الأستاذ/ منصور سعد العجلان
%100	3	حضر	حضر	حضر	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن مولاي الزيوي
		بدأت عضويته في المجلس بتاريخ 2013/3/25			سعادة الاستاذ / أحمد محمد ال الشيخ
%100	3	حضر	حضر	حضر	سعادة الأستاذ/عجلان عبد الرحمن العجلان
%66	2	حضر	إعتذر لأسباب شخصية	حضر	سعادة الدكتور/ فارس عبد الله أبا الخيل
		بدأت عضويته في المجلس بتاريخ 2013/3/25			سعادة الاستاذ / عمار عبدالواحد الخضير

وكانت أهم القرارات الصادرة عن المجلس في تلك الإجتماعات ما يلي :

- 1- إعتتماد الحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 2012/3/31 ، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 2012/3/31.
- 2- إعتتماد الميزانية التقديرية للشركة للسنة المالية 2013/2012.
- 3- إستعراض أعمال ونتائج الشركة ، وإعتتماد القوائم المالية الربع سنوية.
- 4- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2012/3/31 م.
- 5- التوصية للجمعية العمومية بإختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
- 6- مراجعة تطوير برنامج التوسعات في السوق الأمريكي.
- 7- الموافقة على الاستحواذ على شركة نسك ، والقرض المستخدم في تمويل عملية الإستحواذ.

- 8- متابعة تطبيق نظام أوراكل و الإطلاع على المستجدات في تطبيقه .
- 9- الإطلاع على مشروع حوكمة الشركات وإعتماد السياسات التالية : ميثاق العمل الأخلاقي وقواعد السلوك المهني ، وسياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين ومساهمي الشركة ، وسياسة التداول بناء على معلومات داخلية ، سياسة واجراءات العضوية لمجلس الإدارة.
- 10- الإطلاع على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت بخصوص إختيار عضوين والتوصية بالعرض على الجمعية العامة للتصويت.

### 3.15 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر

إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة التغير خلال العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم في بداية العام	الاسم
4,900,000	%0.00	0	%7	4,900,000	سعادة الأستاذ/فواز عبد العزيز الحكير
4,900,000	%0.00	0	%7	4,900,000	سعادة المهندس/سلمان عبد العزيز الحكير
4,900,000	%0.00	0	%7	4,900,000	سعادة الدكتور/عبد المجيد عبد العزيز الحكير
34,300,000	%0.00	0	%49	34,300,000	شركة فاس السعودية القابضة ويمثلها :
لا يوجد		يمثل شركة فاس السعودية القابضة		لا يوجد	سعادة الأستاذ / منصور سعد العجلان
100		يمثل شركة فاس السعودية القابضة		لا يوجد	سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن مولاى البزوى
1,000		انضم للمجلس بتاريخ 2013/03/25 يمثل شركة فاس السعودية القابضة			سعادة الاستاذ / أحمد محمد ال الشيخ
1,000	%0.00	0	%0	1,000	سعادة الأستاذ/ عجلان عبدالرحمن العجلان
1,000	%0.00	0	%0	لا يوجد	سعادة الدكتور / فارس عبدالله أبا الخيل
5,000		انضم للمجلس بتاريخ 2013/03/25			سعادة الاستاذ / عمار عبدالواحد الحضيري

ولا يوجد بخلاف ما أشتمل عليه الجدول السابق أية مصلحة أو حقوق إختيار أو حقوق إكتتاب تعود لأى من أعضاء مجلس إدارة أو أزواجهم أو أولادهم القصر فى أسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة .

## 4.15 لجان مجلس الإدارة

لمجلس إدارة الشركة لجتان فرعيتان هما لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات و المكافآت، وفي ما يلي وصف لهذه اللجان.

### 1.4.15 لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بالشركة ، وذلك وفقا للضوابط التي تم اقرارها بالجمعية العامة بتاريخ 23 يونيو 2007 ، وقد قرر مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ 2011/10/17 أن تستمر اللجنة الحالية بعملها حتى تشكيل لجنة أخرى ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم:

الأعضاء	الجنسية	صفة العضوية	فئة العضوية
1- سعادة المهندس / سلمان عبد العزيز الحكيير	سعودي	رئيسا	غير تنفيذي
2- سعادة الدكتور / عبد الرحمن العنقري	سعودي	عضوا	مستقل
3- سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن مولاي الزيوي	سعودي	عضوا	غير تنفيذي

تقوم لجنة المراجعة المنشقة عن مجلس الإدارة بدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة و المساهمة في تعزيز وإستقلالية المراجعين الداخليين والخارجيين والإهتمام بأي ملاحظات تتبين للمراجعين والتأكد من التعامل معها بجدية والعمل على متابعة تصويبها بما يمكن من توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على تأكيدات معقولة عن سلامة تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية ، وتمثل المهام الرئيسية لأعضاء لجنة المراجعة الداخلية فيما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم أو أجورهم ومتابعة أعمالهم.
- العمل علي حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة ، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الإتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت .
- دراسة التوصيات التي توصل اليها المحاسب القانوني ومتابعة درجة إستجابة الإدارة لها وإتخاذها للإجراءات التصحيحية بناء علي تلك التوصيات.
- دراسة القوائم الماليه الربع سنويه والحسابات الختامية قبل عرضها علي مجلس الإدارة وإبداء الرأي وتوجيه التوصيه بشأنها .
- دراسة نظام الرقابه الداخليه ودراسة تقارير المراجعة الداخليه ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الوارده بتلك التقارير .

- الإشراف علي إدارة المراجعه الداخليه في الشركه من أجل التأكد من قيامها بتنفيذ وتحقيق المهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
- إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعه الداخليه.
- مناقشة الإنحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدها قسم المراجعه الداخليه والتأكد من قيام الإدارة من إتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه.
- التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوي بحيث تضمن السريه التامه لهم وللمعلومات المقدمة عن طريقهم.

وقد عقدت اللجنة خلال العام عدد 5 إجتماعات، كان موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك الإجتماعات كما يلي :

الأعضاء	إجتماع	إجتماع	إجتماع	إجتماع	إجتماع	نسبة الحضور
	2012/4/15	2012/5/9	2012/7/14	2012/10/15	2013/1/10	
سعادة المهندس / سلمان عبد العزيز الحكير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	%100
سعادة الدكتور / عبد الرحمن العنقري	إعتذر	حضر	إعتذر	حضر	حضر	%60
سعادة الأستاذ / عبد الرحمن مولاي البزوي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	%100

وقد تمثلت أهم أعمالها خلال تلك الإجتماعات في الأتي :

- 1- إعتداد الحسابات الختامية والقوائم المالية الربع سنوية للشركة.
- 2- الإجتماع مع كل من المحاسب القانوني ، والمراجع الداخلي للشركة.
- 3- إعداد قائمة ترشيح لمراقبي الحسابات للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لإختيار المحاسب القانوني من بينها وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م الفترة من 2012/4/1 حتى 2013/3/31 ، والقوائم المالية الربع سنوية ، والموافقة على أتعابه.
- 4- مراجعة وإعتداد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية.
- 5- متابعة نتائج تقييم المكتب الإستشاري "ديلويت - بكر أبو الخير وشركاه" لموقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، ومراجعة جودة الأداء لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة ووضع توصياته حيز التنفيذ
- 6- إعتداد ميثاق لجنة المراجعة
- 7- إستعراض التقرير السنوي لأعمال اللجنة خلال العام للعرض على مجلس الإدارة

## 2.4.15 لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ، وذلك وفقاً للضوابط التي تم اقرارها بالجمعية العامة بتاريخ 23 يونيو 2007 ، وقد قرر مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ 2011/10/17 التجديد للجنة السابقة ، بنفس تشكيلها السابق ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم:

الأعضاء	الجنسية	صفة العضوية	فئة العضوية
سعادة الأستاذ / عجلان عبد الرحمن العجلان (*)	سعودي	رئيساً	مستقل
سعادة الدكتور/ عبدالمجيد عبد العزيز الحكير	سعودي	عضوا	تنفيذي
سعادة الأستاذ / جميل الأسمرى	سعودي	عضوا	تنفيذي

(\*) تم تعيين الاستاذ/ عجلان عبدالرحمن العجلان رئيساً للجنة بدلاً من الدكتور/ عبدالمجيد الحكير

- تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد الأفراد المؤهلين والمرشحين ليكونوا أعضاء بمجلس الإدارة وتنطبق عليهم الشروط اللازمة للعضوية ، وكذلك مساعدة مجلس الإدارة في وضع نظام سليم وبناء السياسات والاجراءات اللازمة لذلك . ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ، والتأكد من عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمة مخلة بالشرف والأمانة.
  - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
  - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
  - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
  - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
  - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، يراعى عند وضعها استخدام معايير ترتبط بالأداء.

- وقد عقدت اللجنة خلال العام الماضي 2012/4/1 – 2013/3/31 ثلاث اجتماعات ، تم خلالها:
- 1- التوصية بتعديل مكافأة اعضاء مجلس الإدارة لتصبح 200,000 ريال بدلاً من 100,000 ريال للسنة التي تبدأ 2012/04/1م.
  - 2- التوصية بدفع بدل حضور مقداره 5,000 ريال لكل عضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانته.
  - 3- التوصية بدفع بدل حضور مقداره 15,000 ريال للحضور من غير أعضاء المجلس لأي من اجتماعات اللجان.
  - 4- التوصية بعدم دفع أي مبلغ لأي من موظفي الشركة الذين يحضرون هذه الاجتماعات.
  - 5- التوصية بعرض سياسة واجراءات العضوية في مجلس الإدارة على مجلس الإدارة.
  - 6- تعيين الاستاذ / عجلان العجلان رئيساً للجنة .
  - 7- التوصية لمجلس الإدارة بالتعديلات المقترحة على سياسة لجنة الترشيحات والمكافآت.
  - 8- التوصية لمجلس الإدارة بالمؤهلين لعضوية مجلس الإدارة من بين المرشحين للمكان المستحدث في المجلس.
  - 9- مناقشة سياسة مكافآت المدير التنفيذي ل شركة نسك.
  - 10- إستعراض التقرير السنوى لأعمال اللجنة خلال العام للعرض على مجلس الإدارة
- وكان موقف الحضور وفق الموضح بالجدول التالي:

الأعضاء	إجتماع 2012/07/22	إجتماع 2012/12/23	إجتماع 2013/03/04	نسبة الحضور
سعادة الأستاذ / عجلان عبد الرحمن العجلان	حضر	حضر	حضر	100%
سعادة الدكتور/ عبدالمجيد عبد العزيز الحكير	حضر	حضر	حضر	100%
سعادة الأستاذ / جميل الأسمرى	حضر	حضر	حضر	100%

### 3.4.15 اللجان الأخرى

#### ● اللجنة التنفيذية

تتعقد اللجنة التنفيذية بصفة شبة يومية (لا يتم صرف بدلات) لإدارة جميع الأنشطة الرئيسية للشركة ، تتكون اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم:

الأعضاء	الجنسية	صفة العضوية	فئة العضوية
سعادة الدكتور/ عبدالمجيد عبد العزيز الحكير	سعودي	رئيساً	تنفيذي
سعادة الأستاذ/ سيمون مارشيل	بريطاني	عضوا	تنفيذي

تتمثل المهمة الأساسية للجنة التنفيذية في تقييم الأداء وفعاليتها ومدى تحقيقه لأهداف الشركة ، وكذلك مساعدة مجلس الإدارة في إتخاذ القرارات الخاصة بالتوسعات والاستحوادات الجديدة . ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

- دراسة التوسعات المختلفة وخطط تحقيقها وتحديد المخاطر التي تواجه الشركة وطرق مواجهتها.
  - تقييم أداء جميع الماركات التجارية ومدى نجاحها وتحقيقها للأهداف المتوقعة على مستوى مناطق المملكة المختلفة وجميع الدول التي تعمل بها الشركة ، وذلك لإتخاذ القرارات الخاصة بافتتاح المزيد من المحال للماركات الناجحة أو إغلاق الماركات التي لم تحقق أهدافها بصفة نهائية أو في بعض المناطق التي لم تحقق نجاح بها.
  - تقييم أداء المحال التجارية سواء على مستوى المحل أو على مستوى المركز التجاري وذلك لإتخاذ قرارات إستراتيجية بالتوسع أو الإغلاق.
  - تقييم أداء العاملين في جميع إدارات الشركة عامة وإدارة البيع بصفة خاصة وذلك في ضوء الأهداف المحددة.
  - تحديد خطط المشتريات في ضوء المخزون المتوافر من كل ماركة والمبيعات المحققة منها.
  - متابعة مستوى المخزون وطرق تصريفه خاصة في نهاية الموسم.
  - متابعة تحقيق الأهداف المحددة في الموازنة التقديرية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ومقارنتها بالنتائج الفعلية وتحليل الإنحرافات لتجنب مواطن الضعف في الأداء وزيادة فاعلية مواطن القوة.
- هذا وسوف تعرض ضوابط عمل اللجنة على الجمعية العامة المزمع عقدها خلال العام لإعتمادها.

#### • لجنة حوكمة الشركات

من أجل ضمان الإلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وتزامناً مع صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-40-2012) وتاريخ 1434/2/17هـ الموافق 2012/12/30م بالزامية الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والخاصة بوضع نظام حوكمة خاصة بكل شركة وذلك ابتداءً من 2013/6/30م ، وفي ضوء تقرير المكتب الإستشاري "ديلويت - بكر أبو الخير

وشركاه" والذي عهدت إليه الشركة خلال العام المنتهي في مارس 2012 بتقييم موقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، أوصت الإدارة بتشكيل لجنة حوكمة الشركات ، وذلك وفقا للضوابط المقترحة والتي سيتم عرضها على الجمعية العامة المزمع عقدها خلال العام لإقرارها.

تتمثل المهمة الأساسية للجنة حوكمة الشركات في التأكيد على الإلتزام بكافة مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وكذا نظام الحوكمة الخاص بالشركة ، ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

- التأكد من سهولة حصول المساهمين على المعلومات وممارستهم لكافة حقوقهم المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
- التأكد من تضمين تقرير مجلس الإدارة لكافة البيانات المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات.
- التأكد من قيام مجلس الإدارة بوظائفه الأساسية وإلتزامه بجميع مسؤولياته ، مع التأكيد على توافر جميع الشروط الواجبة في تكوين المجلس وأعضاؤه بصفة دائمة وعدم الإخلال بها.
- التأكد من قيام جميع لجان المجلس بعملها ودورها المنوط بها أداؤه ، مع إقتراح تشكيل لجان جديدة في حالة الحاجة لذلك.

هذا ومن المقرر أن يتم تشكيل اللجنة وأن تبدأ في مباشرة أعمالها فور إعتقاد الجمعية العامة المزمع عقدها لضوابط عملها وبالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والخاصة بوضع نظام حوكمة خاصة بكل شركة وذلك إبتداءً من 2013/6/30م

## 16. العقود التي يوجد فيها مصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

الشركة هي إحدى شركات مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ("المجموعة") ، وهي ترتبط بتعاقدات مع شركات المجموعة، من ذلك عقود إيجارات بعض المحلات، وقد حصلت الشركة بموجبها على قيم إيجارية تنافسية لأسعار السوق المثيلة، إضافة لتمتعها بمواقع مميزة بأرقى المراكز والمولات التجارية بانحاء مختلفة بالمملكة ومنها مركز الظهران مول ، خريص بلازا التجاري ، مركز صحارى بلازا التجاري ، السلام مول ، مول العرب ، مول النخيل بلازا ، عزيز مول والنور مول وأخرى. يضاف لذلك بعض عقود إنشاء وتجهيز وتعديل ديكورات محلات البيع ، والتي إستطاعت

الشركة بموجبها من الاستفادة من خبرات المجموعة المتراكمة في هذا المجال لضمان التنفيذ بمستوى يتفق ومتطلبات عرض الوكالات التجارية العالمية وسرعة التنفيذ ، والحصول على أفضل أسعار التنفيذ الموجودة بالسوق ، وأنه من مصلحة الشركة ودعمًا لنشاطها الإستمرار بهذه التعاملات ، ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال العام إفتتاح محلات جديدة في كل من مول هيفاء جده ومول العزيزية بمكة والذين تم إفتتاحهم خلال العام من قبل شركة المراكز العربية. و قد تمت الموافقة على هذه التعاملات في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد يوم الثلاثاء 12 رمضان 1433هـ الموافق 31 يوليو 2012م.

وخلال العام المالي المنتهي في 2013 /3/31 تمثلت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في الأتي:

- مبلغ 12,165 مليون ريال سعودي قيمة مبيعات الجملة تصدير لشركات ريتيل جروب لبنان المملوكة لشركاء محليين في لبنان بنسبة 51% بالإضافة الى شركة فاس القابضة بنسبة 49% وهي مملوكة لكل من فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبد العزيز الحكير وعبد المجيد بن عبدالعزيز الحكير
- مبلغ 295,007 مليون ريال سعودي قيمة إيجارات لصالح شركة المراكز العربية المملوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبد العزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، ولصالح شركة المراكز المصرية المملوكة لكل من فواز عبدالعزيز الحكير وسلمان عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد عبدالعزيز الحكير .
- مبلغ 12,598 مليون ريال سعودي قيمة تكاليف تجهيز محلات ومعارض البيع الجديدة والمضافة خلال العام لصالح شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير .

وقد تمت جميع هذه التعاملات وفق أسعار تنافسية ، ومميزة ، وعادلة. وقد كانت أرصدة الشركات ذات العلاقة كما في 31 مارس 2013 على النحو التالي (الأرقام مقربة) :

رقم الملاحظة	الرصيد كما في 31 مارس 2012 (مليون ريال)	الرصيد كما في 31 مارس 2013 (مليون ريال)	نوع الرصيد	أسم الشركة
أ	108	128	مدين	شركة المراكز العربية
أ	9	0	دائن	شركة المراكز المصرية
ب	15	28	مدين	شركة فواز الحكير العقارية
ج	40	52	مدين	شركة مجموعة التجزئة - لبنان

- أ. تمثل تلك القيمة إيجارات المحلات المجمعات التجارية المملوكة لشركة المراكز العربية ، وشركة المراكز المصرية المستأجرة من قبل شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه.
- ب. تمثل تلك القيمة أعمال الإنشاءات الداخلية والتجهيزات في المحلات المملوكة من قبل شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ، والمنفذة من قبل شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية.
- ج. تمثل تلك القيمة المبيعات التي تم تصديرها لشركات مجموعة التجزئة مقابل هامش ربح 5 % .

### 17. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة خلال العام مكافآت عضوية بإجمالى قدره 700 ألف ريال سعودي والتي تخص العام المالى المنتهى فى 2012/3/31 ، وقد تقاضى عضو مجلس الإدارة المنتدب إضافة لمكافأة العضوية رواتب وبدلات وتعويضات خلال العام بقيمة 1,140,000 ريال سعودى وفق الموضح بالجدول التالى (ريال سعودى) :

الاسم	العام المنتهى فى 2012/3/31	رواتب وتعويضات	بدلات	الإجمالى
سعادة الدكتور/ فواز عبد العزيز الحكير	100,000	-	-	100,000
سعادة المهندس/ سلمان عبد العزيز الحكير	100,000	-	-	100,000
سعادة الدكتور/ عبد المجيد عبد العزيز الحكير - العضو المنتدب	100,000	844,440	295,560	1,240,000
سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن مولاى البيزوى	100,000	-	-	100,000
سعادة الأستاذ/ منصور سعد العجلان	100,000	-	-	100,000
سعادة الأستاذ/ عجلان عبد الرحمن العجلان	100,000	-	-	100,000
سعادة الأستاذ/ فارس عبدالله أبا الخليل	100,000	-	-	100,000
إجمالى	700,000	844,440	295,560	1,840,000

### 18. تنازلات عن حقوق فى راتب أو تعويض أو أرباح

لم يصل إلى الشركة أية تنازلات من أى من المساهمين أو كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أى من حقوقهم سواء فى الأرباح أو الرواتب أو التعويضات.

## 19. رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

حصل الخمسة تنفيذيين الكبار "من بينهم المدير المالي ، والمدير التنفيذي للشركة" من غير أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2013/3/31م على رواتب ومكافآت وتعويضات بلغت 16,058 مليون ريال ، ويظهر الجدول التالي بيان تلك المبالغ:

بيان	الرواتب والتعويضات	البدلات	المكافآت الدورية والسنوية	الخطط التحفيزية	أخرى	إجمالي
المدير التنفيذي	888,000	792,000	4,250,301			5,930,301
المدير المالي	802,224	280,776	1,429,647			2,512,647
مدير التوسعات الدولية	888,000	312,000	1,429,647			2,629,647
مدير تنفيذي - نسك	855,000	0	1,668,647			2,523,647
مدير العمليات	600,000	432,000	1,429,647			2,461,647
<b>إجمالي</b>	<b>4,033,224</b>	<b>1,816,776</b>	<b>10,207,889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,057,889</b>

## 20. المدفوعات النظامية

المدفوعات النظامية (ملايين الريالات) *		
الجهة الحكومية	السنة المالية المنتهية في 31 مارس	
	2012	2013
الرسوم الجمركية	96,73	138,53
الزكاة والضريبة	24,44	26,55
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	12,94	17,31
تكاليف تأشيرات وجوازات	3,7	7,76
أخرى "رسوم البلديات وتراخيص المحلات"	1,1	2,09
<b>إجمالي الدفعات إلى الجهات الحكومية</b>	<b>138,91</b>	<b>192,24</b>

\* تمثل المبالغ المشار إليها أعلاه المبالغ الفعلية المدفوعة للجهات الحكومية الموضحة بالجدول

## 21. الزكاة الشرعية

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل لكافة السنوات حتى السنة المنتهية في 31 مارس 2012م وتم إستلام شهادة الزكاة ، ولا تزال الإقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في 31 مارس 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 قيد المراجعة من قبل المصلحة .

وخلال السنة المنتهية في 31 مارس 2012 إستلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات المنتهية في 31 مارس 2002 حتى 2007 ، والتي أظهرت مطالبات إضافية بمبلغ 10,123 مليون ريال ، وقد أعترضت الشركة على بعض البنود مجموعها 4 مليون ريال سعودي ، وبناء علي ذلك قدمت الشركة خطاب ضمان بالمبلغ المعترض عليه ، واستلمت شهادات الزكاة النهائية للسنوات المذكورة ، وقد قامت الشركة بالإعتراض على باقي بنود مطالبات المصلحة البالغة 6 مليون ريال ولا يزال الاعتراض قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة.

وقد كونت الشركة في نهاية العام المالي المنتهي بتاريخ 2013/3/31 مخصص بمبلغ 50,821 مليون ريال، وذلك لمقابلة الزكاة المستحقة حتى العام المالي المنتهي بتاريخ 2013/3/31م وتمثل حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 2013/3/31م في الأتي:

مخصص الزكاة الشرعية	(ملايين الريالات)
رصيد مخصص الزكاة الشرعية في 2012/4/1	46,212
المخصص للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013	30,795
المسدد خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012	(26,186)
رصيد مخصص الزكاة الشرعية في 2013/3/31	50,821

ويعتبر مخصص الزكاة الشرعية كاف وفقا لتقديرات إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2013/3/31.

## 22. الاستثمارات والإحتياطيات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين

لا يوجد استثمارات أو إحتياطيات تم إنشاؤها لصالح الموظفين فيما عدا تلك المقررة حسب نظام العمل في المملكة.

## 23. إقرارات مجلس الإدارة

- تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح.
- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة، وتم تنفيذه بفعالية.
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ليس هناك شك يذكر بأن الشركة قادرة على مواصلة نشاطها.
- لم تصدر الشركة أو شركاتها التابعة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تحول إلى أسهم.
- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت.

- لا توجد قروض معلقة خلال السنة.
- لا توجد قروض لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
- الشركة لم تبرم أي صفقة متعلقة بأسهمها .
- لم تكن هناك أية تعاملات في أسهم الشركة مع أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، أو أى فرد من أفراد عائلاتهم غير تلك المذكورة سابقا.
- لم تستلم الشركة أى تنازل عن حقوق من أى مساهم في الشركة.
- لا توجد أية إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
- لا يمتلك أعضاء مجلس الإدارة ، وكبار التنفيذيين بالشركة أية حقوق أو مصالح بالشركة ، عدا ما ذكر من تعاملات مع شركات ذات علاقة.

## 24. الجزاءات والغرامات

بتاريخ 2012/10/16 قامت هيئة السوق المالية بفرض غرامة مالية مقدارها 50,000 (خمسون ألف ريال) على الشركة لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات بموجب تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 2012/10/13م ، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية حيث لم تلتزم الشركة وفقاً لنص الغرامة الموقعه من الهيئة بالعدد المطلوب من الأعضاء المستقلين عند تكوين مجلس إدارتها المشار إليه في تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2012/3/31م.

وفي هذا الصدد تود الشركة أن تلفت عناية المساهمين الكرام إلى أن الشركة ومنذ إدراجها في سوق الأوراق المالية في عام 2006م كانت تنتهج نفس النهج بخصوص عدد الأعضاء المستقلين ولم يسبق وأن تم توجيه أي ملاحظة لها من قبل الهيئة خلال تلك السنوات فضلا عن عدم صدور أي تفسيرات أو إيضاحات من الهيئة توضح كيفية احتساب عدد الأعضاء المستقلين في حالة وجود كسر عشري إلا ما صدر كدليل إستشاري لللائحة حوكمة الشركات بتاريخ 2012/10/13 أي قبل ثلاثة أيام فقط من خطاب هيئة السوق المالية بفرض الغرامة على الشركة وقد أرسلت الشركة إلى الهيئة العديد من الخطابات التي أوضحت بما موقفها والتي لا يتسع المجال في هذا التقرير لسردها بالتفصيل ، هذا وقد سارعت الشركة فور تلقيها خطاب الهيئة المذكور إلى إتخاذ الإجراءات النظامية نحو زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إلى ثلاثة أعضاء وهو ما تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2013/3/25م

**25. مقترحات مجلس الإدارة**

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2013 م .
- 2- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31 / 3 / 2013 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في نفس التاريخ.
- 3- الموافقة على ترحيل الأرباح المبقة في 2013/3/31 إلى العام القادم.
- 4- التوصية بإعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهية في 2013/3/31م. استحققت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24م .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع بدلات عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد سياسة توزيع ارباح نصف سنوية لمساهمي الشركة لما ستضيفه تلك السياسة من شفافية لأعمال الشركة وزيادة القدرة على التخطيط المالي والموازنة بين عائد جيد للمساهم وسياسة توسع متوازنة لأعمال الشركة.
- 8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/3/31م.
- 9- الموافقة على إختيار المحاسب القانوني ، الذي سيتم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013 م "الفترة المالية من 1 أبريل 2013 إلى 31 مارس 2014" ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2013 بين الشركة وشركة المراكز العربية المملوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، والترخيص بها للعام المالي المنتهى في 31 مارس 2014م.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2013 بين الشركة وشركة المراكز المصرية المملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها للعام المالي المنتهى في 31 مارس 2014م.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2013 بين الشركة وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها للعام المالي المنتهى في 31 مارس 2014م.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2013 بين الشركة وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة لشركاء محليين في لبنان بنسبة 51% بالإضافة الى شركة فاس القابضة بنسبة 49% المملوكة لكل من فواز بن عبدالعزيز الحكيير وسلمان بن عبدالعزيز الحكيير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكيير والترخيص بها للعام المالي المنتهى في 31 مارس 2014م.

14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل ساهمين، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم راس المال لمواكبة نمو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 700 مليون ريال إلى 1,050 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50% ، وبهذا سيرتفع عدد أسهم الشركة من 70,000,000 سهم إلى 105,000,000 سهم بزيادة 35,000,000 سهم . ، وسيتم تمويل هذه القيمة من بند الارباح المبقة الواردة في قائمة المركز المالي للشركة بتاريخ 2013/03/31م بمبلغ 350 مليون ريال.

15- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال.  
16- الموافقة على نظام الحوكمة الخاص بالشركة وفقاً لنص الفقرة "ج" من المادة "10" من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة للسوق المالية ، والمتضمنة تعديلات ضوابط لجنتي المراجعة والمكافآت وضوابط جديدة مقترحة لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة حوكمة الشركات.

## 26. تقرير المحاسب القانوني

لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية للشركة في 31 مارس 2013م أي فقرات خاصة بلفت الإنتباه.

## 27. حوكمة الشركات ونظام الرقابة الداخلية

### 1.27 لائحة حوكمة الشركات

تعمل الشركة دوماً على الإلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد وضع مجلس إدارة الشركة في أولوياته بداية من عام 2006/4/1 – 2007/3/31 إنشاء وتطبيق نظام للحوكمة بالشركة يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 21/10/1427 هـ الموافق 12/11/2006 م.

و قد أصدرت الشركة بداية من العام المالي 2006/4/1 – 2007/3/31م العديد من السياسات التي جاءت متفقة في مجملها مع الإطار الرقابي، وقواعد الشفافية والافصاح التي وردت بلائحة حوكمة الشركات عند صدورهما عن هيئة السوق المالية ، ومن أهم تلك السياسات :

1. إصدار دليل السياسات المالية العامة لجميع دورات العمل الرئيسية بالشركة، وتدريب جميع الموظفين المعنيين على تطبيقه.

2. إصدار دليل قواعد السلوك الوظيفي والمهني لموظفي الشركة.

3. إعادة تنظيم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وفقاً للقواعد المهنية المتعارف عليها دولياً.

4. القيام بدورة تعريفية بنظام الرقابة الداخلية لجميع موظفي الشؤون المالية التنفيذيين بالشركة.

5. إعداد لائحة مالية لتفويض الصلاحيات والسلطات لإدارة الشركة.

وقد قامت الشركة في أكتوبر من العام 2007م بإصدار العديد من اللوائح التي تنصب في إطار تطبيق متطلبات الحوكمة وذلك على النحو التالي:

1. ضوابط تشكيل لجنة المراجعة والترشيحات والمكافآت .

2. لائحة سياسة حقوق المساهمين ، والجمعية العامة.

3. لائحة سياسة واجراءات الافصاح والشفافية.

4. لائحة عمل مجلس الادارة.

5. سياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الادارة ، والمساهمين.

**تقييم المكتب الإستشاري "ديلويت - بكر أبو الخير وشركاه" لموقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، ومراجعة جودة الأداء لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة**

إنطلاقاً من حرص مجلس إدارة الشركة على الإلتزام بكافة مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وضمن تطبيق أفضل الممارسات الدوليّة للحوكمة والتي تكفل حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح ، فقد كلفت الشركة مكتب ديلويت - بكر أبو الخير وشركاه ("الإستشاري") بمهمة تقييم موقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، وفعالية الترتيبات التي تبنتها الشركة في هذا الإطار قياساً على اللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة ، وأفضل الممارسات المعتمده لدى الجهات الدولية القيادية في مجال حوكمة الشركات مثل : بورصة الأوراق المالية بنيويورك ، وبورصة تداول الأوراق المالية "ناسداك" بالولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة لمهمة مراجعة جودة الأداء لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة ، وقد إنتهى تقرير الإستشاري إلى الأتي :

- تلتزم الشركة بشكل كبير بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ، وتحتاج لتحسين عدد من النواحي لتتفق مع الممارسات الدولية الرائدة في حوكمة الشركات .

- يتفق أداء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وعموم متطلبات معايير الأداء المهني الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتعتبر من أفضل أقسام المراجعة الداخلية في منطقة الشرق الأوسط .  
وقد تم إطلاع معالي الدكتور رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي على نتائج عمل الإستشارى بخطاب فى مارس من العام الميلادى 2012 أعرب خلاله الدكتور / عبد المجيد الحكير - العضو المنتدب للشركة عن سعادته بالنتائج التى وصلت إليها الشركة فى مجال تطبيقات الحوكمة ، مؤكداً فى الوقت ذاته على حرص مجلس إدارة الشركة على عدم إدخار الجهد والمضي قدما فى وضع وتطبيق برنامج للتحسين المستمر لحوكمة الشركة وتحسين بيئة رقابتها ، وأن تكون فى مصاف الشركات القيادية فى المملكة فى مجال حوكمة الشركات .

وقد شرعت الشركة من فورها إلى المراجعة الكاملة لكافة أدلة العمل والسياسات واللوائح والإجراءات الصادرة عنها فى مجال الحوكمة بهدف تحسين كافة النواحي التى أبرزها تقرير الإستشارى آخذاً فى الإعتبار مواد لائحة حوكمة الشركات التى صدر بشأن إلزاميتها قرارات عن مجلس هيئة السوق المالية خلال العامين 2012 ، 2013 ، وكان من نتيجة هذا الجهد إصدار الشركة خلال العام المالى 2013/2012 النسخة المعدلة من أدلة وسياسات الحوكمة بها ، والتى تمثلت فى الآتى :

- دليل حوكمة الشركات.
- دليل عمل مجلس الإدارة.
- دليل المساهمين.
- سياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الادارة ، والموظفين ، والمساهمين.
- ميثاق قواعد السلوك الوظيفي والمهني لموظفي الشركة.
- سياسة التداول بناء على معلومات داخلية.
- سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.
- سياسات ومعايير وإجراءات العضوية فى مجلس الإدارة ، وقد تم إقرارها من الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ 2013/3/25م.

ومن ثم تم عرض تلك الادلة والسياسات على الإستشارى للتأكد من تحديثها بما يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ونواحي التحسين المطلوبة.

**2.27 مواد لائحة حوكمة الشركات الإلزامية**

في إطار إلتزام الشركة بتطبيق متطلبات الحوكمة وفي ضوء قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2008 وتاريخ 1429/11/12 هـ الموافق 2008/11/10م المتضمن إلتزام الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية بتطبيق بعض المواد فإن الشركة تؤكد على إلتزامها بالتطبيق الكامل للمواد المذكورة وذلك على النحو التالي:

رقم المادة	الفقرة	موضوع المادة	تاريخ الإلتزام	موقف التطبيق
5	ط ، ي	حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	2013/1/1م	تم التطبيق
9	كل الفقرات	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	2008/11/10م	تم التطبيق
10	ب	أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف عليها	2012/1/1م	تم التطبيق
10	ج	نظام الحوكمة الخاص بالشركة	2013/6/30م	جاري العمل على التطبيق(*)
10	د	سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	2013/6/30م	تم التطبيق
12	ج ، هـ	تكوين مجلس الإدارة	عام 2009م	تم التطبيق
12	ز	تكوين مجلس الإدارة	2013/1/1	تم التطبيق
14	كل الفقرات	لجنة المراجعة	عام 2009م	تم التطبيق
15	كل الفقرات	لجنة الترشيدات والمكافآت	2011/1/1م	تم التطبيق

(\*) لمزيد من الإيضاح يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 1.27 من هذا التقرير

**3.27 مواد لائحة حوكمة الشركات الإسترشادية**

فيما يتعلق بباقي مواد اللائحة والتي ما تزال أحكامها إسترشادية فإن الشركة تعمل جاهدة من أجل تطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات كلياً أو جزئياً باستثناء بعض الفقرات والتي لم يتم تطبيقها كلياً.

**4.27 المواد الإسترشادية غير المطبقة من لائحة الحوكمة**

- الفقرة (ب) من المادة السادسة من اللائحة والمتعلقة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة . وافقت الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ 2012/7/31 على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأسلوب التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين ، على أن يطبق التعديل الخاص بأسلوب التصويت التراكمي بداية من الدورة الرابعة لمجلس الإدارة (الفترة من 2017/7/1 - 2020/6/30).

- الفقرة (د) من المادة السادسة من اللائحة والمتعلقه بالإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوى الصفة الإعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار للتعرف على سياستهم في التصويت، علماً بأنه ليس للشركة سيطرة على ما يقوم المستثمرين بالإفصاح عنه في تقاريرهم.

## 28. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقاً لللائحة المراجعة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وتقدم إدارة المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الاداره ولجنة المراجعة والإداره التنفيذية في القيام بمسئولياتها. هذا ولا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأى تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لجميع المستندات وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها. وقد تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها. وقد شمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية قد تم تنفيذها بالدقة اللازمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق ادارة المراجعة الداخلية ما يلي:

- التدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشركة خلال فترات دورية مع إعطاء الأولوية الداخلية الى الانشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.
- إبلاغ المسؤولين في الادارات المختلفة التي تم فحص أعمالها بالملاحظات التي تكشففت أثناء عملية الفحص وكذا توصيات الإدارة لمعالجة تلك الملاحظات.
- تقييم الاجراءات التي يقدمها المسؤولين في الإدارات المختلفة لمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير المراجعة وفي حال عدم كفاية الاجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفائيتها.

## 1.28 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة لعام 2013/2012م مع إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة الى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية. و لقد خطت الشركة خطوات إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها، والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية. كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر

للتأكد من كفاءته وفعالته والقيام بمراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة، ويشمل نظام الرقابة الداخلية لدورات العمل والتقارير المالية المختلفة بالشركة على تلك السياسات والإجراءات التي:

- تتعلق بالاحتفاظ بالسجلات بالشكل الذى يضمن إتاحة معلومات تفصيلية و دقيقة و تعكس إلى حد ما حقيقة المعاملات والتصرفات في أصول الشركة.
- توفر تأكيدات معقولة بأن تسجل المعاملات يسمح بإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و أنه قد روعى إستيفاء كافة التوقعات والإعتمادات اللازمة وفقا لهيكل تفويض السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة قبل تسجيل أى من الفواتير أو النفقات المختلفة.
- توفر تأكيدات معقولة فيما يتعلق بمنع أو الكشف في الوقت المناسب للشراء غير مرخص به أو الإستخدام أو التصرف في أصول الشركة التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية.

إن جميع نظم الرقابة الداخلية، مهما كانت جيدة التصميم، فإنها تحتوى خطرا متأصلا فيما يتعلق بالقدرة على منع أو اكتشاف كافة الأخطاء. كما أنها لا توفر تقييما للفترة الزمنية المستقبلية التي يظل خلالها النظام فعالاً في إكتشاف المخاطر بسبب التغيرات في الظروف التي يمكن أن يصبح النظام غير ملائم في هذا المجال، أو في الحكم على درجة الإلتزام بالسياسات واللوائح. ويمكن عرض نتائج المراجعة خلال العام المالى 2013/2012م لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الآتي:

## 2.28 المراجعة خلال العام

قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية على القوائم والتقارير المالية كما في تاريخ 31 مارس 2013م. وذلك بإستخدام الأطر والمعايير التي وضعتها لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريداوي ، والتي تعرف بإطار ومعايير الرقابة الداخلية COSO – الإطار المتكامل والتوجيهات الصادرة عن COSO للشركات الصغيرة – ، وبناء على الإطار والمعايير المشار إليها ، فقد تم تقييم مخاطر الرقابة الداخلية بالشركة ، في ضوء المبادئ المرتبطة والمستمدة من العناصر الخمسة التي رسمها الإطار للرقابة الداخلية ، والذي أسفر عن تحديد سبعة دورات عمل رئيسية هي: الإيرادات ، المخزون ، حسابات الموردين والنفقات المرتبطة بها ، الأصول الثابتة ، التقارير المالية (بما في ذلك الزكاة والضرائب) ، تكاليف التوظيف والأجور ، نظم تكنولوجيا المعلومات .

### 3.28 نتائج المراجعة

وقد تم ملاحظة الحاجة إلى إتخاذ قرارات إدارية بشأن تطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بعدد من أهداف الرقابة الداخلية ، والمرتبطة بشكل أساسي بدورات عمل المخزون و الأصول الثابتة و التقارير المالية.

### 4.28 قرارات الإدارة

وقد قامت إدارة الشركة بتبنى السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وبخاصة فيما يتعلق بالأصول الثابتة ، تحقيق الإيرادات ، حسابات الموردون ، أنشطة ومعاملات الموارد البشرية ، وعلاوة على ذلك ، وضعت الإدارة خطة عمل لإنجاز كل الإجراءات التي تم تحديدها قبل المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من العام القادم .

### 29. برنامج السعودة والمساهمة الإجتماعية

تؤمن الشركة بأن السعودة خيار إستراتيجي، ومطلب وطني له أهمية خاصة، وفي سبيل ذلك تبذل الشركة غاية جهدها لتحقيق هذا الهدف ، وقد حققت الشركة خلال العام الماضي نسبة سعودة تصل إلى نحو 45 % وهي تعد من أعلى نسب السعودة في قطاع التجزئة.

إن سياسة الشركة هي العمل وفق برنامج يتمثل في توفير فرص التوظيف و المساندة و التدريب للكوادر السعودية في إدارة الشركة ، كما تقوم الإدارة العامة للموارد البشرية بطرح ومناقشة الإستراتيجيات مع إدارة الشركة من أجل برامج التدريب للتطوير المهني والمسار الوظيفي للموظفين.

وقد تمثلت مساعي الشركة نحو هذا التوجه خلال العام الماضي في الآتي :

■ طرح برامج لتطوير وتأهيل الموظفين السعوديين والمرشحين للوظائف القيادية وتشمل:

○ برنامج التأهيل الإرشاد:

يتم ترشيح وإختيار بعض الموظفين السعوديين كل سنة للإلتحاق ببرنامج التأهيل والإرشاد مع أحد مدراء الشركة التنفيذيين بحيث يحصل من خلالها الموظف المرشح على الفرصه لإكتساب المهارات والخبرات العملية منهم والاقتراء بهم.

○ برنامج البعثات الدراسية:

يتم ترشيح وإختيار بعض الموظفين السعوديين كل سنة لإكمال تعليمهم الدراسي على نفقة الشركة.

○ برنامج العمل خارج المملكة:

يحصل الموظف السعودي على الفرصة للترشيح والإختيار بأن يعار للعمل في أحد فروع الشركة خارج المملكة العربية السعودية لفترة محدودة يكتسب من خلالها المزيد من الخبرات.

- تطوير أداء الموظفين السعوديين ( البائعين ومحاسبين الصندوق) بالقيام بتدريبيهم على برنامج تدريبي خاص بمدراء المعارض ، والذي تضمن التركيز على تنمية المهارات التالية:
  1. خدمة الزبائن
  2. إدارة عمليات المعرض
  3. إدارة عمليات الصندوق
  4. تحقيق المبيعات المستهدفة
  5. مراجعة عمليات المعرض
  6. العرض المرئي
  7. أساسيات شؤون الموظفين
  8. مهارات القيادة .
- الإتفاق والتعاون مع مجموعة من المراكز والإدارات في مجال توظيف السعوديين في مجموعة من مدن في مناطق المملكة ، ومنها :
  1. الغرفة التجارية .
  2. مكتب العمل والعمال .
  3. جمعيات خيرية مختلفة .
- تعديل نظام الدوام الرسمي في الشركة بالنسبة للموظفين السعوديين ( البائعين ومحاسبين الصندوق) وذلك فيما يتعلق بالدوام المسائي خلال خمس أيام في الأسبوع وذلك للموائمة بين إبقاءهم على رأس العمل وتشجيع وتحفيز الموظفين على أكمال التحصيل العلمي في نفس الوقت.
- المشاركة المجتمعية في العديد من نواحي الأنشطة ، ومنها :
  - برنامج توظيف العمالة النسائية الوطنية.
  - المشاركة في برنامج طاقات بمدن الرياض، الدمام، جدة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل.
  - إتفاقيات التدريب المنتهية بالتوظيف تحت إشراف الصندوق الخيري الإجتماعي ووزارة الشؤون الإجتماعية ، وبالتعاون مع المركز العالمي لإعداد القادة في كل من مدن الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء ، جيزان، أبها.

- الإتفاقيات المنتهية بالتوظيف تحت إشراف الصندوق الخيري الإجتماعي، ووزارة الشؤون الإجتماعية ، بالتعاون مع أكاديمية القنصل للتدريب للوظائف النسائية في محلات بيع المستلزمات النسائية في كل من مدن الرياض ، وجدة، والدمام.
- جمعية النهضة النسائية الخيرية ، فيما يتعلق بتوظيف وتدريب الوظائف النسائية في المحلات والوظائف الإدارية، وتنظيم العديد من برامج التدريب الميدانية في المحلات بالتعاون مع الجمعية، والمشاركة في يوم التوظيف المفتوح للمعاقين بالتعاون مع الجمعية.
- تعاون مستمر في برامج التوظيف المباشر والإستقطاب في جميع المناطق.
- تنظيم حملات منتظمة لتبرع الموظفين بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.
- برامج الاستقطاب وأيام التوظيف المفتوحه وورش العمل على مدار العام بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في مناطقالرياض، جدة، الدمام، جيزان، أبها.
- معهد الإدارة العامة – الرياض: المشاركة في يوم الخريج والوظيفة الخامس عشر والسادس عشر لعامي 2011 و 2012، وبرامج تدريب لطلاب المعهد قبل التخرج، وإستقطاب خريجي المعهد للوظائف الإدارية.
- صندوق تنمية الموارد البشرية. توقيع اتفاقيات شاملة للتدريب المنتهي بالتوظيف. استقطاب المتقدمين للوظائف بالتعاون مع مكاتب الصندوق في جميع المناطق.
- المشاركة في ورش العمل المنظمة من قبل وزارة العمل لتأنيث المحلات النسائية في كل من جدة، الرياض، الدمام.
- برنامج الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لتنمية الشباب بالدمام. برنامج تدريب صيفي بالتعاون مع وزارة العمل.
- معاهد الإقمار للتدريب بالرياض. برنامج تدريب صيفي بالتعاون مع وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية.
- المشاركة في الملتقى الخيري الأول للتوظيف في القطيف بالتعاون مع جمعية مضر الخيرية للخدمات الإجتماعية.

- المشاركة في معرض سايتك (مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية) بالمنطقة الشرقية ملتقى توظيف ذوي الإحتياجات الخاصة.
- تدريب تعاوني مع جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وأكاديمية الفيصل .
- المشاركة في جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز رعاية حفل الأنشطة الطلابية واليوم الوطني .
- المشاركة في جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز رعاية حفل الأيتام .
- المشاركة مع كلية التقنية والجامعات في التوظيف الجزئي مع نهاية كل فصل دراسي .
- المشاركة في يوم لقاءات في مكة المكرمة بتنظيم ورعاية صباح السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
- المشاركة مع مركز طاقات في توفير واستقبال باحثات العمل من المسجلات في برنامج "حافز".
- المشاركة في التوظيف للقسم النسائي في كل من نطاقات المقام في معارض الرياض.
- حصول الشركة على جائزة أفضل توظيف لعام 1433 هـ معهد الإدارة قسم نسائي.
- حصول الشركة على درع وخطاب شكر في يوم لقاءات من أمير منطقة مكة المكرمة 1434هـ.
- حصول الشركة على درع وخطاب شكر من جامعة الأمير سلمان 1433هـ.
- حصول الشركة على درع وخطاب شكر من معهد الإدارة العامة قسم رجال 1433هـ.
- حصول الشركة على درع وخطاب شكر من الغرفة التجارية 1433هـ.

### 30. الأحداث اللاحقة

أوصى مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء 7 جمادى الثاني 1434هـ الموافق 17 ابريل 2013م ، بما يلي:

- توزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل ساهمين، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم راس المال لمواكبة نمو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 700 مليون ريال إلى 1,050 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50 %، وبهذا سيرتفع عدد أسهم الشركة من 70,000,000 سهم الى 105,000,000 سهم بزيادة 35,000,000 سهم.

- توزيع أرباح مقدارها (210) مليون ريال عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/03/2013م بواقع (3) ريال لكل سهم ، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 30% من رأس مال الشركة قبل الزيادة المقترحة أعلاه.

تخضع التوصيات المذكورة أعلاه إلى موافقة الجمعية العمومية والجهات النظامية المختصة.