



التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
المقدم إلى السادة مساهمي الشركة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م

المحترمين

تقرير مجلس الإدارة
إلى / السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم أن يقدم لكم تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م، والذي يتضمن، ملخص وافٍ لأداء الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية وبعض التحليلات ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى آليات تطبيق حوكمة الشركات والافصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام. كما يتضمن التقرير إقرارات المجلس ومدى توافق الشركة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

من جانب آخر، يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المرافقة لها وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م، هذا ويتشرف مجلس الإدارة بالرد على استفسارات المساهمين حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين، كما يأمل موافقة الجمعية على ما ورد بهذا التقرير وعلى القوائم المالية السنوية للشركة لعام ٢٠١٢ م

والله ولي التوفيق،،

مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
فبراير ٢٠١٣ م

أولاً: نبذة عن الشركة ونشاطها الرئيسي:

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

ثانياً: استراتيجية وخطط وقرارات الشركة والمخاطر:

أ) الإطار العام لاستراتيجية وخطط الشركة:

تتطوي الإستراتيجية العامة للشركة على رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال افتتاح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية لزيادة مبيعاتها، وإدخال تقنيات جديدة متقدمة في تجارة التجزئة والجملة والتي من بينها إطلاق تجريبي لخدمة التسوق الإلكتروني عبر موقع الشركة على شبكة الانترنت، والتي كانت محصورة في الوقت الراهن بمدينة الرياض ، وساهمت هذه الخدمة في حل بعض الصعوبات التي تواجه بعض العملاء في الحصول على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.

ب) أهم القرارات:

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام ٢٠١٢م باتخاذ العديد من القرارات، والتي من أبرزها:

- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٣م
- التوصية للجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة لاعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة حيث وافقت الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١١م بنسبة ١٠% من رأس المال بمقدار (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (١) ريال لكل سهم بما يشكل ١٠% من رأس مال الشركة، حيث صادقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة على تلك التوصية.
- التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٢م بنسبة ٣٠% من رأس المال بمقدار (٦٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٣) ريال لكل سهم بما يشكل ٣٠% من رأسمال الشركة.
- تم انتخاب مجلس الإدارة لدورته الثانية في ٢٠١٢/١٠/٠٣هـ وتم إعادة تعيين رئيس المجلس وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.

ج) المخاطر:

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

- التقلبات غير المواتية في أسعار النفط أو غيرها من العوامل المؤثرة على مؤشرات الاقتصاد السعودي بشكل عام.
- لا تقوم الشركة بتغطية الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف، لذا فإن التقلبات غير المواتية في أسعار الصرف قد تؤثر سلباً على نتائج أداء الشركة.
- أخطار المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية محلياً وعالمياً.
- المخاطر المرتبطة بالمنافسة.
- كما قد تنشأ لدى الشركة التزامات لمصروفات رأسمالية مستقبلية، وليست هناك أية ضمانات أو تأكيدات بأن الشركة ستستطيع تأمين تلك المصروفات في حال احتياجها لذلك في الوقت المناسب أو بشروط مواتية ومقبولة بالنسبة لها، وتنتهج الشركة سياسات واجراءات خاصة بإدارة المخاطر والتي تضمن المراجعة المستمرة لكافة الأنشطة التشغيلية للشركة سواء كانت التسويقية أو الانتاجية.
- التغيرات غير المواتية في الأنظمة والقوانين ذات العلاقة ، حيث أن الشركة كغيرها من الشركات العاملة في المملكة عرضة للتأثر بأي تغيير في الأنظمة والقوانين.
- التقلبات السياسية والأمنية، حيث تتأثر الشركة ضمن قطاع الأعمال بالوضع السياسي والأمني في المنطقة ككل.
- توطین الوظائف، نظراً لأن نسبة كبيرة من القوى العاملة بالشركة تنحصر في وظائف عمالية بالفروع والمستودعات والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة مما قد يصعب إحلالها بأيدي عاملة وطنية، إلا أن الشركة وإيمانها بدورها بالمجتمع وتعزيزاً لتوجهات المملكة في توطین الوظائف فإنها تواصل جهودها الحثيثة من أجل دعم مشروع توطین الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال عملية التدريب والتوظيف، ومنح الشباب والشابات السعوديين الفرصة لتطوير كفاءاتهم العملية والمضي على مسار التقدّم والازدهار في مستقبلهم المهني.

ثالثاً: استثمارات الشركة :

١. تستثمر الشركة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية مغلقة) بنسبة ملكية ١٣,٦٥% وباستثمار بلغ ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المجمعات والمراكز التجارية والعقارية والترفيهية، وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام ٢٠١٢م مبلغ ٢٧,١٣٧,٥٢٨ ريال مقابل ١٢,٦٥٥,٥٨٣ ريال عن عام ٢٠١١م. وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية الموزعة خلال عام ٢٠١٢م ١٩,١٢٥,٠٠٠ ريال.
٢. وكذلك تستثمر في شركة المعامل الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية ٦% وباستثمار بلغ ٣,٤٠٠,٠٠٠ ريال وقد تم تأسيس الشركة خلال العام ٢٠٠٩م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل معامل التحليل الخاصة بالمواد الغذائية والأدوية والغاز والمواد البترولية والبتروكيماوية وتقديم الخدمات الفنية في هذا المجال، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر. وقد بلغ نصيب الشركة من الخسائر المتراكمة للشركة منذ تأسيسها وحتى ٢٠١٢/٩/٣٠م ٩٢٩,٤٩١ ريال.
٣. وفي محفظة استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع والبالغة قيمتها السوقية ٥٧٦,٣٣٨ ريال كما بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م وبانخفاض قدره ١٢٢,٨٢٠ ريال مقارنة بالعام الماضي.

رابعاً : ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٢م : (أ) بيان إيرادات وأرباح الشركة : (بالآلاف الريالات):

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
إيرادات النشاط	٤,٢٦٦,١٧٧	٤,٠٩٠,٩١٣	٣,٥١٨,٧٦٠	٣,١٣٨,٥١١	٢,٩٠٠,٠٧٩
تكاليف النشاط	(٣,٩٤٠,٩٢٩)	(٣,٧٦٧,٧٦٨)	(٣,٢٤١,٩٨٦)	(٢,٩٢٧,٣٦٧)	(٢,٧٢٢,٣١٢)
مجمول ربح النشاط	٣٢٥,٢٤٨	٣٢٣,١٤٥	٢٧٦,٧٧٤	٢١١,١٤٤	١٧٧,٧٦٧
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	(١٨٠,٠٣٤)	(١٧٨,٠٤٠)	(١٣٥,٦٥٩)	(١٢١,٩٩٥)	(١٢٠,٤٤٠)
إيرادات ومصاريف أخرى - صافي	٣٠,٣٠٢	٨,٤٧٨	٢٤,٩٣٢	(٩,٢٧٦)	٦,٦٩٠
الزكاة	(٣,٧٥٠)	(٣,٥٠٠)	(٤,١١٩)	(٢,٣٥٠)	(١,٧٥٠)
صافي الربح	١٧١,٧٦٦	١٥٠,٠٨٣	١٦١,٩٢٩	٧٧,٥٢٣	٦٢,٢٦٧

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

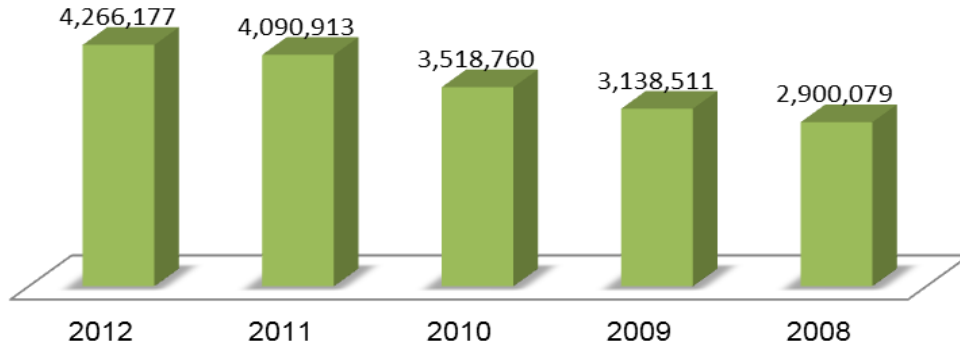
البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م
حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة	٣٠,١٥٢	١٢,٦٥٦
أرباح وخسائر بيع أصول ثابتة	(٦١٤)	٧٤٩
أخرى ، صافي	٧٦٤	(٤,٩٢٧)
المجموع	٣٠,٣٠٢	٨,٤٧٨

* أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

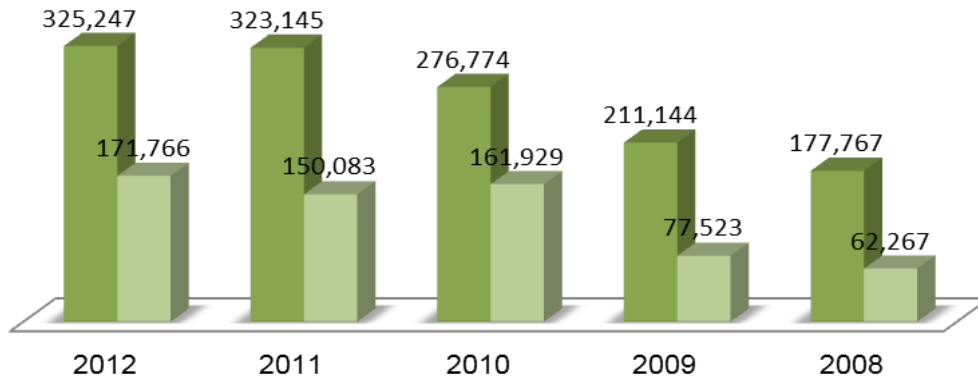
البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
العائد على الإيرادات	%٤.٠٣	%٣.٦٧	%٤.٦٠	%٢.٤٧	%٢.١٥
العائد على حقوق المساهمين	%٢٥.٢٤	%٢٨.٢٥	%٣٦.١٠	%٢٢.٦١	%٢٠.٨٢
العائد على الأصول	%٩.٧٤	%٩.٠٠	%١٠.٩٤	%٦.٢٦	%٦.٧١
معدل نمو المبيعات	%٤.١٠	%١٥.٢٠	%١١.٦٦	%٧.٩١	%٢٤.٩١
معدل نمو صافي الأرباح	%١٤.٤٠	(%)٧.٣٠	%١٠.٨.٩٠	%٢٤.٥٠	%٤.١٦
ربح السهم - ريال	٧,٦٣	٦,٦٧	٧,٢	٣,٤٥	٢,٧٧

بلغ الربح التشغيلي ١٥٦,١ مليون ريال، مقابل ١٥٧,٦ مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ٠.٩٥%، ويعود سبب الإنخفاض الى زيادة المصاريف التشغيلية ومنها تكلفة العاملين خلال عام ٢٠١٢م.

إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)



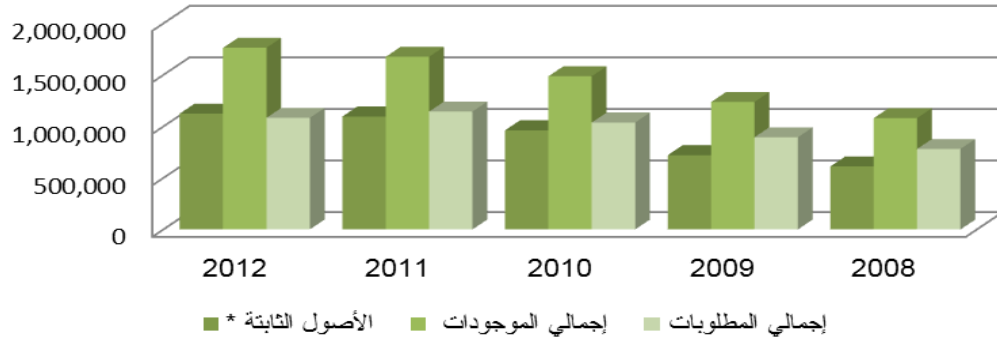
صافي الربح (بآلاف الريالات) ومجموع ربح النشاط (بآلاف الريالات)



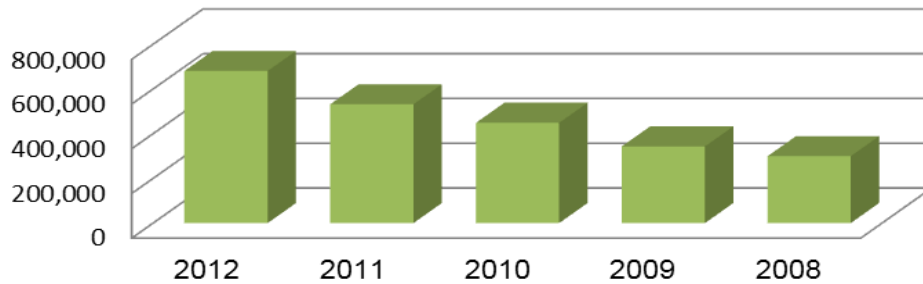
(ب) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين : (بآلاف الريالات):

البيان	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨
موجودات متداولة	٤٦٥,١٥٤	٤٦٠,٤٣٧	٤١٩,٢٥٦	٤١٩,٧٤٨	٣٧٨,٩٠٥
مطلوبات متداولة	٩٤١,٠٥٣	٩٤٢,٦٢١	٨٣٠,٢٠٧	٦٣٠,٥٨٧	٧٥٦,٧٩٩
رأس المال العامل	(٤٧٥,٨٩٩)	(٤٨٢,١٨٤)	(٤١٠,٩٥١)	(٢١٣,١٠٧)	(٣٧٧,٨٩٤)
استثمارات في شركات تابعة أخرى	١٧٤,٠١٨	١١٨,٩٤٥	١٠٥,١٩٠	٩٩,٢٣٢	٨٩,٦٠٩
الموجودات الثابتة	١,١٢٤,٢٥٤	١,٠٩٦,٢٣٣	٩٦٢,٢٨٤	٧٢٠,٧٧١	٦١٢,١٨٦
إجمالي الموجودات	١,٧٦٣,٤٢٦	١,٦٧٥,٦١٥	١,٤٨٦,٧٣٠	١,٢٣٧,٤٨٣	١,٠٨٠,٧٠٠
المطلوبات المتداولة	٩٤١,٠٥٣	٩٤٢,٦٢١	٨٣٠,٢٠٧	٦٣٠,٥٨٧	٧٥٦,٧٩٩
قروض طويلة الأجل	١٠٠,٨٥٩	١٦٦,٢٣١	١٧٩,١٢٠	٢٤٢,١٨٢	٨,٧٩٧
المطلوبات الأخرى	٤١,٠٦٨	٣٥,٤٦١	٢٨,٨٨٣	٢١,٨٧٢	١٦,٠٣٤
إجمالي المطلوبات	١,٠٨٢,٩٨٠	١,١٤٤,٣١٣	١,٠٣٨,٢١٠	٨٩٤,٦٤٢	٧٨١,٦٣٢
رأس المال المدفوع	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة والأرباح غير المتحققة	٤٥٥,٤٤٦	٣٠٦,٣٠٢	٢٢٣,٥٢٠	١١٧,٨٤١	٧٤,٠٦٩
مجموع حقوق المساهمين	٦٨٠,٤٤٦	٥٣١,٣٠٢	٤٤٨,٥٢٠	٣٤٢,٨٤١	٢٩٩,٠٦٩
مجموع الخصوم وحقوق المساهمين	١,٧٦٣,٤٢٦	١,٦٧٥,٦١٥	١,٤٨٦,٧٣٠	١,٢٣٧,٤٨٣	١,٠٨٠,٧٠٠

الاصول والالتزامات (بآلاف الريالات)



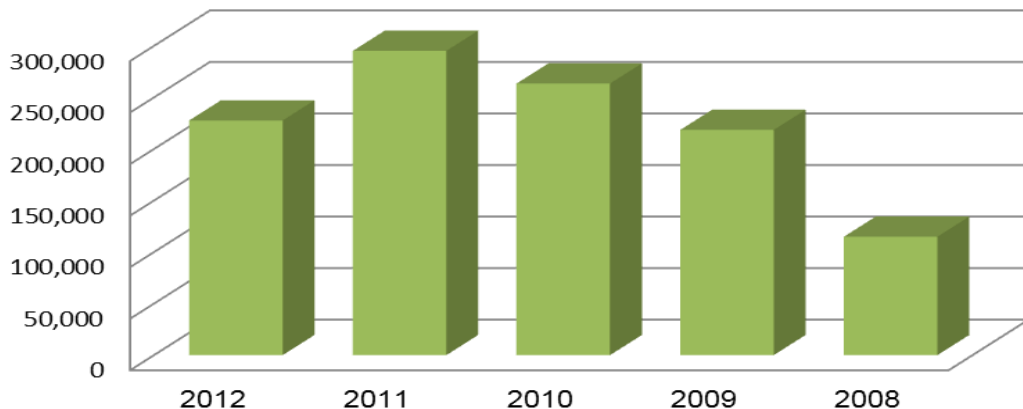
حقوق المساهمين (بآلاف الريالات)



ج) التدفقات النقدية (بآلاف الريالات)

٢٠١١	٢٠١٢	السيولة النقدية
٢٩٥,١٣٥	٢٢٧,٦١٧	السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية
(٢٠٩,٤١٥)	(١٣٨,٧٠٠)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(٨٧,٣٣٧)	(٦٩,٠٥٨)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
(١,٦١٧)	١٩,٨٥٩	الزيادة(النقص) في النقد
٤٥,٢٣٦	٤٣,٦١٩	رصيد النقد في بداية السنة
٤٣,٦١٩	٦٣,٤٧٨	رصيد النقد في نهاية السنة

السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية (بآلاف الريالات)

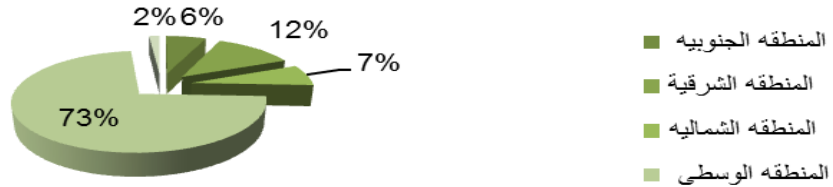


خامساً: التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

- لا يوجد للشركة أي نشاطات أو إيرادات خارج المملكة العربية السعودية، وتنقسم الإيرادات داخل المملكة الى المناطق التالية:

المنطقة	الإيرادات / ألف ريال	النسبة
المنطقة الجنوبية	٢٦٧,٥٥٦	٦%
المنطقة الشرقية	٥٢٩,١١٧	١٢%
المنطقة الشمالية	٣٠٠,٦٨٦	٧%
المنطقة الوسطى	٣,٠٩٨,٩٢٧	٧٣%
المنطقة الغربية	٦٩,٨٩١	٢%

التوزيع الجغرافي للمبيعات



سادساً: البيانات القطاعية

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة التجزئة والجملة بالمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع إقامة المجمعات التجارية، تم تلخيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م و ٢٠١١ لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بالآلاف الريالات):

المجموع	العقار والتأجير		تجارة التجزئة والجملة		البيان/ الف ريال	
	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٢
المبيعات	٣,٩٤٢,٧٩٧	٤,١٠٥,١٩٨	-	-	٣,٩٤٢,٧٩٧	٤,١٠٥,١٩٨
إيرادات التأجير	١٤٨,١١٥	١٦٠,٩٧٨	٦٣,١٣٦	٦٧,٢٠٨	٨٤,٩٧٩	٩٣,٧٧٠
ممتلكات ومعدات ، صافي	١,٠٢٤,٧٥٧	١,٠٧٥,٨٦٠	٥٢٨,٢٤٢	٥٢٨,٥٨٩	٤٩٦,٥١٥	٥٤٧,٢٧١
إجمالي الربح	٣٢٣,١٤٥	٣٢٥,٢٤٧	٢٨,٣٠٥	٢٧,٧٢٦	٢٩٤,٨٤٠	٢٩٧,٥٢١

سابعاً: تنمية الموارد البشرية الوطنية

إيماناً من الشركة بدورها الوطني في تعزيز عمالية توظيف الوظيف، فقد عملت الشركة لتطبيق خطة متكاملة لتوطين وظائفها وفقاً لخططها الاستراتيجية المستمدة من التوجهات الوطنية لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، وذلك من خلال تبنيها لمفاهيم حديثة في الاستقطاب والتعيين والتدريب والتحفيز، وقد أتمتت الشركة لتحقيق ذلك في عام ٢٠١٢م على الآليات التالية :

١. تبني برامج التدريب التعاوني مع الجامعات والمعاهد المحلية.
٢. تطبيق فكرة التدريب المنتهي بالتوظيف.
٣. وضع برامج تدريبية فعالة لتنمية المهارات والقدرات لدى المتدرب وزيادة فاعليته مع سوق العمل .
٤. وضع أنظمة تحفيز مختلفة لرفع معدلات الولاء للشركة .
٥. التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية الراعية لبرامج التوطين، وفي هذا الخصوص فقد تم توقيع اتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف (١٦٨٩) شاب سعودي بمختلف الوظائف.
٦. التوظيف الصيفي الموسمي : تم توظيف (١٨٣) شاب سعودي خلال إجازة الصيف.
٧. إتاحة فرص التدريب النظري والعملي مجاناً من خلال أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير التي أتمت تدريب عدد (٢١٢٣) متدرباً منهم (١٥١١) من خارج الشركة و (٦١٢) من موظفي الشركة خلال عام ٢٠١٢م وتأهيلهم لسوق العمل في قطاع التجزئة .
٨. تم تدريب (٧٧٠) متدربة سعوديين خلال عام ٢٠١٢م وأهلهن لسوق العمل.
٩. تم توظيف (١٢٢٤) متدرباً للعمل في مبيعات التجزئة بالشركة.
١٠. تم خلال العام توظيف (٢٥٤٨) شاب سعودي.

ثامناً: التسويق والعناية بالعملاء

استمرت الشركة في عمليات التطوير على الهوية والآلية والأنظمة التشغيلية لبطاقة إكتساب التي تم إطلاقها في العام ٢٠١١م، وتم تأسيس مركز التواصل والموقع الإلكتروني لخدمة عملاء اكتساب وتفعيل البطاقات وإدارة عمليات التواصل مع العملاء، وكانت أبرز نتائج تطوير هوية اكتساب وآلياتها ارتفاع نسبة البطاقة، وارتفاع عدد العملاء بنسبة ٣١.٤% من إجمالي عدد العملاء لأسواق الشركة لعام ٢٠١٢م وستوالي الشركة جهودها لعمل مزيد من التطوير في هذا الخصوص، كما قامت الشركة بتطوير برنامج الولاء وبناء قاعدة العملاء، وفي سبيل تقديم خدماتها التسويقية وتعزيزها، فقد قامت الشركة بإنشاء مركز اتصالات متكامل بالرقم الموحد ٩٢٠٠٠٠٧٠٢، كما تم إطلاق مشروع التسوق الإلكتروني عبر موقع الشركة الإلكتروني <http://www.othaimmarkets.com>

تاسعاً: تقنية المعلومات:

حرصاً من الشركة للارتقاء بمستوى خدماتها وتوفير كافة السبل لرفع مستوى الأداء نحو الأفضل وبما ينسجم مع خططها الطموحة وتعزيزاً لعملياتها في خدمة تقنية المعلومات وتأهيل وتطوير مراكز التوزيع ومنافذ البيع المختلفة وبما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات عملائها فقد قامت الشركة خلال العام ٢٠١٢م بما يلي:

- إضافة وسائل إضافية لخدمة العملاء بتركيب أكثر من ٢٠٠ جهاز للاستعلام عن الأسعار بجميع الفروع.
- تحسين أداء النظام الرئيسي بالشركة JDA MMS وترقيته إلى الإصدار الأخير.
- تمهيداً للوصول إلى أن تكون "شركة بلا أوراق" فقد اتمت العديد من الإجراءات الداخلية واستبدال النماذج الورقية بالنماذج الإلكترونية واستخدام دورات العمل والاعتمادات الإلكترونية لإجراءات المشتريات الإدارية والموارد البشرية والخدمات التقنية.
- كما تم البدء في استخدام الأرشفة الإلكترونية للوثائق المالية وربطها بالنظام المالي.
- تم تفعيل الربط الإلكتروني مع البنك لاستخدام نظام المدفوعات بالحوالات الإلكترونية بدلاً من استخدام الشيكات
- زيادة وسائل الاتصال وتدقيق المعلومات بين منسوبي شركات العثيم بالتكامل بين نظام الهواتف ونظام البريد الإلكتروني وربط ذلك بالأجهزة الذكية.
- إطلاق نظام تطبيقات الهواتف الذكية للعملاء.

عاشرأ: معايير المحاسبة :

التزمت الشركة بجميع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما هو في تقرير المحاسب القانوني، باستثناء ماورد في لفت الانتباه من المحاسب القانوني حول الإيضاح رقم (٦) المرفق بالقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢م إلى أن الشركات التابعة التي تم تأسيسها لم تقم بأية أعمال خلال سنة ٢٠١١م وعليه، لم يتم توحيدها لتلك السنة.

الحادي عشر: القروض والمرابحات :

(أ) مرابحات قصيرة الأجل

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحات قصيرة الأجل وذلك لتمويل رأس المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م مبلغ ١٩١,٨ مليون ريال سعودي (هذه التسهيلات مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من أحد المساهمين، وتفاصيلها كما يلي: (القيمة بالريال السعودي)

البيان	البنك العربي	بنك البلاد	البنك السعودي الهولندي	سامبا	الأهلي
حد التسهيلات قصيرة الأجل	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠
التسهيلات كما في ٢٠١١/١٢/٣١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٦,٣٠٦,٢٢٥
التسهيلات كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٨١٧,١٧١
تاريخ انتهاء الاتفاقية	٢٠١٣/٠١/١٤	٢٠١٣/٠٤/٢١	٢٠١٣/١٠/٢٢	٢٠١٣/٠١/٢٩	٢٠١٣/٠٨/٠١
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل متجددة				
مدة القرض	حتى ٩٠ يوماً	حتى ٣٦٠ يوماً	حتى ٣٦٠ يوماً	حتى ٣٦٠ يوماً	حتى ١٢٠ يوماً
تاريخ أول قسط		٢٠١٣/٠٢/١٠	٢٠١٣/٠١/١٣	٢٠١٣/٠١/١٣	٢٠١٣/٠١/٠٧
تاريخ آخر قسط		٢٠١٣/٠٢/١٧	٢٠١٣/٠١/٢٧	٢٠١٣/٠١/٢٧	٢٠١٣/٠٣/١١
القرض من القرض	تمويل رأس المال العامل				
الضمانات	ضمانات شخصية	إفراج أراضي	إفراج أراضي	ضمانات شخصية	ضمانات شخصية

ب) قروض ومرابحات طويلة الأجل:

كما يوجد لدى الشركة وقروض ومرابحات طويلة الأجل مع بعض البنوك المحلية تفاصيلها كما يلي (القيمة بالريال السعودي):

البيان	سامبا	بنك البلاد	البنك السعودي الهولندي ١	البنك السعودي الهولندي ٢
إجمالي القرض	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٦,٠٥٧,٩٨٣	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الأقساط المسددة	١٣,٦٣٦,٣٦٤	٢٠٥,٩٦٤,٣٨٢	٣٢,٩٩٩,٩٩٩	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
المسدد خلال عام ٢٠١٢ م	١٣,٦٣٦,٣٦٤	٥٧,٤١٦,٦٦٢	١٤,٦٦٦,٦٦٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
رصيد القرض فسي ٢٠١٢/١٢/٣١ م	٣٦,٦١٢,٦١٤	٨٠,٠٩٣,٦٠١	١١,٠٨٩,١٠٠	٨٠,٥٤٨,٠٠٠
أرباح القرض - موجلة	٢٤٨,٩٧٧	١,١٩٨,٩٦٨	٨٩,١٠٠	٥٤٨,٠٠٠
صافي رصيد القرض	٣٦,٣٦٣,٦٣٦	٧٨,٨٩٤,٦٣٣	١١,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
تاريخ القرض	٢٠١٢-٠٣-١٣	٢٠٠٩/٠٨	٢٠١٠-٠٩-١٩	٢٠١١-١١-١٣
مدة القرض	٣٣ شهر	٥٨ شهر	٣ سنوات	٥ سنوات
طريقة السداد	أقساط ربع سنوية	أقساط شهرية	أقساط ربع سنوية	أقساط ربع سنوية
القسط (ريال)	٤,٥٤٥,٤٥٥	٤,٧٨٤,٧٢٢	٣,٦٦٦,٦٦٧	٥,٠٠٠,٠٠٠
تاريخ أول قسط	٢٠١٢-٠٦-١٣	٢٠٠٩/٠٨	٢٠١٠-١٢-١٨	٢٠١٢-٠٢-١٣
تاريخ آخر قسط	٢٠١٤-١٢-٠٥	٢٠١٤/٠٥	٢٠١٣-٠٦-٣١	٢٠١٦-١٠-١٧
الغرض من القرض	تمويل الفروع الجديدة	تمويل مول الدمام	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة
الضمانات	ضمانات شخصية	إفراغ أراضي	ضمانات شخصية	إفراغ أراضي

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض (ريال سعودي):

المدة	٢٠١٢	٢٠١١
أقل من سنة	١٠٥,٣٩٩,٥١٢	١٠٣,٣٤٦,٠٨٦
من سنة إلى سنتين	٦٠,٨٥٨,٧٥٧	٨٤,٤٢٧,٦٢٦
من سنتين إلى خمس سنوات	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٨١,٨٠٢,٩٦٤
المجموع	٢٠٦,٢٥٨,٢٦٩	٢٦٩,٥٧٦,٦٧٦

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

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة لجهات حكومية نظامية أو رقابية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م:

بيان	٢٠١٢	٢٠١١
الزكاة والضريبة	٣,٧٧٠,٠٤٨	٣,٧١٢,٤٢٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٦,٢٧٦,٨٥٥	١٤,٧٧٤,٢٠٤
تأشيرات وجوازات	١١,٦٦٧,٨١٤	١٠,٩٥٠,٥٤١

الثالث عشر: بيان بالشركات التابعة:

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

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص
(١)	شركة هالي القابضة	السعودية	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	١٠٠%	١٠٠ الف ريال
(٢)	شركة المركز العالمي للتسويق	السعودية	تجارة الجملة والتجزئة	السعودية	١٠٠%	١٠٠ الف ريال
(٣)	شركة الخدمات السبع	السعودية	استيراد وتصدير	السعودية	١٠٠%	١٠٠ الف ريال
(٤)	شركة بيت الوطن	السعودية	استيراد وتصدير	السعودية	١٠٠%	١٠٠ الف ريال
(٥)	شركة مرافق التشغيل	السعودية	مقاولات عامة وصيانة	السعودية	١٠٠%	٥٠٠ الف ريال

تم توحيد القوائم المالية للشركات أعلاه مع القوائم المالية لشركة أسواق عبد الله العثيم لعام ٢٠١٢ م

الرابع عشر: توزيع الأرباح:

١. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

- تتبع الشركة سياسة في توزيع أرباحها الصافية السنوية وفقاً للمادة (٤٦) من نظامها الأساسي وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:
- أ) يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ب) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- ج) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

٢. المخصصات والتوزيعات لعام ٢٠١٢م:

بيان	النسبة من الأرباح	المبلغ / ريال سعودي
الأرباح المدورة من العام السابق	-	٢٣٦,٦٦٧,٤٧٧
الأرباح الصافية	١٠٠%	١٧١,٧٦٦,٢٣٠
احتياطي نظامي	١٠%	(١٧,١٧٦,٦٢٣)
توزيعات ارباح نقدية	١٣.١٠%	(٢٢,٥٠٠,٠٠٠)
الأرباح المدورة للعام التالي	٢١٤.٦٩%	٣٦٨,٧٥٧,٠٨٤

الخامس عشر: الحوكمة والشفافية:

انطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز علاقتها مع مساهميها وأصحاب المصالح والمجتمع، وإدراكاً منها بأهمية الحوكمة وعملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية، ولتعزيز مبادئ وأنظمة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية، عليه تود الشركة أن تعزز هذا المفهوم من خلال أفصاحها بجانب أدائها ونتائجها المالية وأعمالها الاجتماعية التي سبق تناولها عن المعلومات التالية:

١. حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

تحرص الشركة وتولي إهتماماً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح، وإطلاعهم على جميع التطورات المهمة التي تحدث، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية وموقع الشركة الإلكتروني، كما أن الشركة تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة ويتم متابعة التواصل معهم عبر إدارة شؤون المساهمين.

٢. رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م:

بيان	القيمة ريال/عدد الأسهم
رأس المال المصرح به (ريال سعودي)	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	٢٢,٥٠٠,٠٠٠ سهماً
عدد الأسهم الحرة (Float shares) وفقاً لسجل الشركة بتداول	١٦,٢٧٥,٠٠٠ سهماً
رأس المال المدفوع (ريال سعودي)	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال
القيمة المدفوعة للسهم	١٠ ريال

٣. قائمة المساهمين الرئيسيين:

بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون ٥% فما فوق وتغيرها خلال العام ٢٠١٢م

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم في بداية ٢٠١٢م	نسبة الملكية في بداية ٢٠١٢م	عدد الأسهم في نهاية ٢٠١٢م	نسبة التغير في الملكية بنهاية ٢٠١٢م
١	شركة العثيم القابضة	سعودي	٦,٢٢٥,٠٠٠	٢٧.٦%	٦,٢٢٥,٠٠٠	٠
٢	عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	١,٣٥٠,٠٠٠	٦.٠%	١,٣٥٠,٠٠٠	٠

السادس عشر: الإفصاحات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

أ. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يتولون عضويتها:

حددت المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة تكوين مجلس الإدارة من (٨) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اعتماد اتباع أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء المجلس والذي تم بموجبه انتخاب المجلس لدورته الثانية التي بدأت اعتباراً من ٢٠١٢/١٠/٠٣م ولمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس، وبيان بالشركات المساهمة التي يتولى العضو عضويتها كما يلي:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	بيان بالشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضويتها
١.	عبد الله بن صالح العثيم (رئيس المجلس)	غير تنفيذي	- شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري
٢.	عبد السلام بن صالح الراجحي	مستقل	- شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال).
٣.	عبد العزيز بن صالح الربدي	مستقل	- شركة العبيكان للزجاج - الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) - شركة تكوين المتطورة - مجموعة عبد العزيز محمد النملة القابضة.
٤.	صالح بن محمد العثيم	غير تنفيذي	- شركة لازوردي للمجوهرات.
٥.	فهد بن عبد الله العثيم	غير تنفيذي	- شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.
٦.	يوسف بن محمد الفقاري	غير تنفيذي	- شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري،
٧.	صباح بن محمد مطلق المطلق	مستقل	- شركة موطن للتطوير العقاري. - شركة مشيد العقارية.
٨.	عبد الله بن علي الديبخي	مستقل	- شركة صناعات العيسى - شركة دعم للتطوير العقاري

ب. إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور:

تعزيزاً لدور مجلس الإدارة ولرسم الخطط ومتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة وغيرها من المهام وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات وميثاق الضوابط الإدارية للشركة، فقد عقد مجلس إدارة الشركة (٧) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	الاجتماع							مرات الحضور
		(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	
١.	عبد الله بن صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٢.	عبد السلام بن صالح الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٣.	عبد العزيز بن صالح الربدي	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	(٦)
٤.	صالح بن محمد العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٥.	فهد بن عبد الله العثيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٦.	يوسف بن محمد الفقاري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٧.	صباح بن محمد مطلق المطلق	×	✓	✓	✓	×	✓	×	(٤)
٨.	عبد الله بن علي الديبخي*	لا ينطبق							(٢ من ٣)

- عقد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٢ هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٣م وفور انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين اجتماعه الأول في دورته الثانية التي بدأت بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٣م، حيث تم انتخاب رئيس المجلس وإعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة وتسمية أعضائها.
- الأستاذ عبد العزيز صالح العثيم تقدم لمجلس الإدارة باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة ومن عضويته في مجلس إدارتها وذلك لظروفه الخاصة، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على قبول استقالته اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/٠٧/٠٢، حيث لم يحضر أي اجتماع للمجلس حتى تاريخ استقالته.
- * الأستاذ/ عبد الله بن علي الديبخي - بدأت عضويته بالمجلس كعضو جديد للدورة الثانية اعتباراً من ٢٠١٢/١٠/٣م، حيث إن جميع أعضاء المجلس المنتخبين الآخرين للدورة الحالية كانوا ضمن عضوية المجلس للدورة السابقة.

جـ. كبار التنفيذيين بالشركة :

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

م	الاسم	المنصب
١.	عبد السلام محمد بدير	الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة
٢.	مروان احمد محمد ابراهيم	نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية
٣.	بهاء الدين بركات الشريبي	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
٤.	بندر سليمان البحيري	أمين مجلس الادارة

د. وصف لأي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة:

١. مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم	
١.	عبد الله بن صالح العثيم	-	١,٣٥٠,٠٠٠	-	١,٣٥٠,٠٠٠	-
٢.	عبد السلام بن صالح الراجحي	-	١,٠٠٠	-	١٢,٦٥٠	١١٦٥%
٣.	عبد العزيز بن صالح الربدي	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-
٤.	صالح بن محمد العثيم	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-
٥.	فهد بن عبد الله العثيم	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-
٦.	يوسف بن محمد القفاري	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-
٧.	صباح بن محمد المطلق	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-
٨.	عبد الله بن علي الديخي	-	٠	-	١,٠٠٠	١٠٠%

٢. مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم	
١.	بهاء الدين بركات الشريبي	-	٦,٢١٦	-	٦,٢١٦	٠

هـ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة للعام ٢٠١٢م (ريال سعودي):

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي*	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم*
الرواتب والتعويضات	٠	٠	٤,٢٧١,٧٧١
البدلات	٠	٥٧,٠٠٠	٠
المكافآت الدورية والسنوية	٠	١,١٠٧,٥٠٠	٧٥٠,٠٠٠
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٠	٠	٠
المجموع	٠	١,١٦٤,٥٠٠	٤,٢٧١,٧٧١

* يشمل ما حصل عليه الخمسة من كبار التنفيذيين جميع ما حصل عليه الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، كما أن سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تنص على أن مكافأة الأعضاء بواقع ١٥٠ ألف ريال لكل عضو و ١٧٠ ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور ٣ آلاف ريال عن كل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع ٢٥ ألف ريال لكل عضو و ١٠٥ ألف ريال بدل حضور عن كل جلسة.

١- معاملات لأطراف ذات علاقة :

مصالح أعضاء مجلس الإدارة والمتعلقة برئيس المجلس / عبد الله صالح العثيم، وعضو المجلس فهد عبد الله العثيم كما يلي:

١. عقود استئجار مواقع من أطراف ذات علاقة (القيمة بالريال سعودي):

اسم المؤجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع بريدة	١,٢٧٧,١٠٠	٢٠٠٧/٠٦/٠١	٢٠	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ومرافق	٢١٩,٦٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١٨	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير الإحساء مول	٢,٥٩٠,١٧٠	٢٠٠٧/١٢/٠١	٢٠	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير خريص مول	١,٧١٨,٦٤٠	٢٠٠٨/٠٣/٠١	٢٠	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع الربوة مول	٧٥٢,٨٨٠	٢٠٠٩/٠٨/٠١	١٠	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مستودع أرشيف	٣٧,٥٠١	٢٠١٢/٠٤/٠١	١	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مستودع أرشيف	٢١,٣٠٠	٢٠١٠/٠٢/٠١	١	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير الدمام مول	٢,٩٩٥,٥٩٦	٢٠١١/٠١/٠١	١٨	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع بريدة -عكيرشة	١,٠٥٠,٠٠٠	٢٠١٢/٠١/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن فرع -عكيرشة	١٠٣,٠٠٠	٢٠١٢/٠١/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع عنيزة	٥٨٠,٦٤٥	٢٠١٢/٠٥/٠٩	٥	نصف سنوي
العثيم القابضة	رسوم علامة تجارية	١٠,٠٠٠	٢٠٠٨/٠١/٢٧	٥	سنوي

٢. عقود تأجير مواقع لأطراف ذات علاقة (القيمة بالريال سعودي):

اسم المستأجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
العثيم القابضة	مكاتب إدارية	٧١٠,٠٥٠	٢٠١٠/٠١/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم القابضة	شقة سكنية	٢٥,٠٠٠	٢٠٠٦/٠١/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	ترفيه الشفاء	١٠٢,١٥٠	٢٠٠٦/٠١/٠١	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	ترفيه طريق الملك	٤١٧,٢٢٥	٢٠٠٦/٠١/٠١	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	ترفيه السويدي	٤٩٦,٦٥٠	٢٠٠٦/٠١/٠١	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	ترفيه المذنب	١٣٥,٠٠٠	١٤٢٨/٠٤/٠٦	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مكاتب إدارية	٧٤٢,٥٠٠	٢٠١٠/٠١/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مول الدمام	٣٤,٩٣٢,٠٠٠	٢٠١١/٠١/٠١	١٨	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن السلي	٣٥,٢٥٠	٢٠١٠/٠١/٠١	١	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ترفيه الشفاء	١٩,٠٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ترفيه طريق الملك	٤٠,٠٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن ترفيه السويدي	٦٧,٠٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١	نصف سنوي

السابع عشر: لجان مجلس الإدارة:

تعمل بالشركة لجنتان فرعيتان هما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وذلك في سبيل تأسيس ثقافة شفافية ومهنية على كافة المستويات، هذا وكما تم الإشارة سابقاً إلى ان مجلس إدارة الشركة عقد بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٣ هـ الموافق ٣/١٠/٢٠١٢م وفور انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين اجتماعه الأول في دورته الثانية والذي تم فيه إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة وتسمية أعضائها كما يلي:

(١) لجنة المراجعة

تعمل لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات المحاسب القانوني ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها وقد اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠١٢م ثلاث مرات حضرها جميع الأعضاء، حيث يتكون اعضاؤها من الآتي:

١. يوسف بن محمد القفاري رئيساً
٢. د. سعود بن محمد النمر عضواً
٣. صالح بن محمد العثيم عضواً

■ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

كما قامت اللجنة خلال العام ٢٠١٢م بمراجعة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة والحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، كما قامت بمراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والإشراف على أعمال المراجعة، وفي هذا الخصوص قامت اللجنة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة وفعاليتها من خلال التقارير التي تم رفعها للجنة من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة خلال العام المذكور، حيث تتم عملية المراجعة بطريقة دورية ومستمرة، وفي ضوء ما تم دراسته تبين أن الفحص قد شمل كافة أعمال ونشاط الشركة وادارتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وادارتها وفعاليتها أظهرت أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه.

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس والمراجعة المستمرة للمهارات المناسبة لعضوية المجلس ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بذلك وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما يعكس الأداء ومراجعة مخصصات ومكافآت العاملين واعتماد وتقييم الخطط والسياسات المتعلقة بذلك، وبحق لرئيس اللجنة طلب زيادة الأعضاء متى دعت الحاجة لذلك وقد اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠١٢م أربعة مرات ويتكون اعضاؤها من الآتي:

١. عبد الله بن صالح العثيم رئيساً
٢. فهد بن عبد الله العثيم عضواً
٣. بندر بن سليمان البحيري عضواً

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ عبد العزيز صالح العثيم – عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة قد تقدم لمجلس الإدارة باستقالته، وقد حضر الاجتماع الأول للجنة، وتم تعيين الأستاذ بندر سليمان البحيري – عضواً باللجنة في المنصب الذي شغر، حيث حضر اجتماعين للجنة منذ تعيينه، وقد حضر بقية الأعضاء جميع إجتماعات اللجنة التي عقدت خلال العام.

الثامن عشر: دور الشركة في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية

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

(أ) أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني: تم إنشاء أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام ١٤٢٠هـ، واستطاعت منذ تأسيسها وحتى تاريخه أن تدرب وتؤهل (٣٠,٦٦١) ألف شاب وشابة، استفادت منهم شركات العثيم وعدد من شركات القطاع الخاص، كما قامت الأكاديمية بعقد عدد من الشراكات ومنها شراكة تدريب ورعاية أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) والتي تهدف إلى تدريب الأيتام الذين ترعاهم الجمعية، كما قامت الأكاديمية بتدريب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم في فروع الشركة المختلفة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الاجتماعية التي تهدف للمساهمة في خدمة المجتمع، ويقدر حجم انفاق الشركة لدعم الأكاديمية خلال العام مايقارب مليون ريال.

(ب) الجمعيات الخيرية والفعاليات الوطنية: تقوم الشركة بالمساهمة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والمشاركة في الفعاليات والمهرجات الوطنية، حيث قامت الشركة بإصدار بطاقات خيرية (بطاقة سنابل الخير) نظراً للإقبال من فاعلي الخير وحرصهم على التبرع ولضمان وصول تبرعاتهم النقدية إلى مستحقيها بالوجه السليم، وتعد خياراً مهماً

للجمعيات الخيرية ورجال البر والإحسان وفاعلي الخير لتقديم الدعم للمحتاجين وضمان صرف التبرع على الاحتياجات الأساسية.

كما قامت الشركة بالمساهمة في دعم العديد من الجمعيات الخيرية من خلال تقديم خصومات لتلك الجمعيات، حيث يقدر حجم الخصم الذي قدمته الشركة لتلك الجمعيات خلال العام ٢٠١٢م ما يقارب ٩ ملايين ريال، كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة.

(ج) **التبرع بباقي الهل:** بادرت الشركة كأول شركة تجزئة باطلاق مشروع التبرع بباقي الهل بطريقة آلية من خلال نقاط البيع منذ عام ٢٠٠٧م وذلك إيماناً منها بتعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والالتزام نحو خدمة الوطن والمجتمع، وقد تم تصميم برنامج خاص بالمشروع ويعتبر من المشاريع الرائدة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل عملاء الشركة ، وقد استفاد من هذا المشروع خلال عام ٢٠١٢م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة. ويقدر إجمالي تبرع العملاء من خلال هذا المشروع في عام ٢٠١٢م ما يقارب ٧٠٠ ألف ريال.

(د) **دعم جمعيات الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة:** تقوم الشركة بالمساهمة في دعم البرامج المختلفة التي تقدمها جمعية الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وذلك من خلال الدعم بهدف خدمة أهداف الجمعية النبيلة، هذا وقد بلغ حجم دعم الشركة للجمعية خلال العام مبلغ ٥٠٠ ألف.

(هـ) **زيارة المرضى بالمستشفيات:** بدأ تنفيذ برنامج صديق المجتمع في عام ١٤٢٧هـ تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بالرياض وبالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بالغرفة التجارية الصناعية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى زيارة ثلاث آلاف مريض بالمستشفيات السعودية سنوياً، ومن أهداف هذا البرنامج أيضاً إشراك منسوبي الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها ليصبحوا جزءاً فاعلاً في المجتمع.

(و) **المحافظة على البيئة :** إيماناً من الشركة بضرورة تعزيز برامجها الاجتماعية التي تحث على المساهمة في الاهتمام بالبيئة، تقوم الشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة مدينة الرياض و أمانة منطقة القصيم والإحساء والدمام وذلك بتنفيذ عدة برامج توعوية وتنقيفية للاهتمام بالبيئة.

(ز) **حملة نظافة المليون متر مربع بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض:** تشارك الشركة في الحملة التوعوية بنظافة البيئة البرية (حملة نظافة المليون متر مربع الثانية) التي تنظمها أمانة مدينة الرياض سنوياً تحت شعار (بر بلا نفايات)، وذلك بهدف رفع الوعي الاجتماعي بأهمية نظافة البيئة البرية وتنمية حب العمل الجماعي وتعزيز قيمة العمل التطوعي في المجتمع .
(ح) **دعم الشعب السوري:** انطلاقاً من واجب الشركة الديني والإنساني واستجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعم الأشقاء في سوريا، فقد قامت الشركة بمد يد العون والمساعدة وذلك من خلال مساهمتها في دعم الشعب السوري بتبرعها بمواد غذائية تقدر قيمتها بأكثر من ١.٢ مليون ريال.

التاسع عشر: إقرارات المجلس:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- (١) أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- (٣) أنه لا توجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

العشرون: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه وتفسير عدم الالتزام:

عملت الشركة على تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بإستثناء مايلي:

- المادة ١٥/ج/٦ : لم تستخدم معايير ترتبط بالأداء لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- المادة ١٧ : لم يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتولت لجنة المكافآت والترشيحات عمل سياسة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين.

الحادي والعشرون: توصيات مجلس الإدارة:

- ١- الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي ٢٠١٢م.
- ٢- الموافقة على ماورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠١٢م.
- ٣- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢م.
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٢م بمقدار (٦٧,٥) مليون ريال بواقع (٣) ريال لكل سهم ما يشكل ٣٠% من رأس مال الشركة وفقاً لقيمة السهم الاسمية.
- ٥- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين شركة العثيم القابضة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.
- ٦- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٣م.
- ٧- الموافقة على التوصية بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠) ألف ريال لكل عضو و (١٧٠) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور بواقع (٣٠٠٠) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (٢٥) ألف ريال لكل عضو و (١,٥٠٠) ريال بدل حضور اللجان عن العام المالي ٢٠١٢م عن كل جلسة وفقاً لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

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

عبد الله بن صالح العثيم

رئيس مجلس الإدارة